

# RELATÓRIO E CONTAS 2020



## Elementos que integram o Relatório:

- ☞ Balancete Regularizações;
- ☞ Balancete Resultados;
- ☞ Mapa de Reintegrações e Amortizações;
- ☞ Balanço;
- ☞ Demonstração de Resultados;
- ☞ Lar;
- ☞ Centro de Dia;
- ☞ Apoio ao Domicílio;



De acordo com os Estatutos, o Centro Social e Paroquial de Brinches (CSPB) apresenta o seu Relatório Anual de Contas ao abrigo do SNC – Sistema de Normalização Contabilístico.

O CSPB realizou, de acordo com a Demonstração de Resultados em anexo ao presente documento um lucro contabilístico de **3.517,72€** (três mil, quinhentos e dezassete euros e setenta e dois cêntimos).

O total de rendimentos ascendeu a **780.425,05€** (setecentos e oitenta mil, quatrocentos e vinte e cinco euros e cinco cêntimos), os gastos apresentados no presente relatório totalizaram **776.907,33€** (setecentos e setenta e seis mil, novecentos e sete euros e trinta e três cêntimos).

No que respeita ao Resultado Líquido por Resposta Social, as respostas sociais apresentam os seguintes resultados, **ERPI 5.126,56€** (cinco mil, cento e vinte e seis euros e cinquenta e seis cêntimos), **Centro de Dia 94,14€** (noventa e quatro euros e catorze cêntimos), positivos em ambas as respostas sociais e **SAD – 1.702,98€** (mil, setecentos e dois euros, e noventa e oito cêntimos).

O CSPB apresentou no ano de 2020, um resultado líquido positivo, ínfimo, perante um ano extremamente difícil, em que os equipamentos sociais foram atingidos socialmente e economicamente no âmbito da pandemia que nos assolou. Esta instituição durante o ano de 2020 não teve qualquer surto de Covid 19, sendo esta assolada a 31 de janeiro de 2021 com o 1.º caso positivo confirmado, e considerado instinto pelo Delegado de Saúde Pública a 08 de março de 2021, com a perda a lamentar de 5 utentes diretamente falecidos no âmbito do surto. Há a acrescentar/salientar o encerramento da resposta social Centro de Dia por imposição legal a 16/03/2020 continuando até aos dias de hoje. Durante o ano de 2020, o Instituto de Segurança Social, participou as instituições sociais em função dos acordos de cooperação que passo a salientar ERPI – 40 utentes, Centro de Dia 10 – utentes e SAD 30, que mesmo com as restituições de entradas a utentes, permitindo algum desafogo de tesouraria às instituições a que o CSPBrinches não foi alheio. A Câmara Municipal de Serpa, também colaborou financeiramente com as instituições

sociais do Concelho de Serpa, participando esta instituição no ano de 2020 com a importância de 4.842,13€ (quatro mil, oitocentos e quarenta e dois euros e treze cêntimos), no âmbito de Covid, também de salientar a candidatura feita ao Adaptar Social + , para apoio a EPI – Equipamentos de Proteção Integrada – 3.019,16€ (três mil, novecentos e dezanove euros e dezasseis cêntimos). No que concerne a outros apoios financeiros, temos ainda a salientar o Apoio a nível do IEPF na importância de 7.404,93€ (sete mil, quatrocentos e quatro euros e noventa e três euros).

A média mensal de utentes por resposta social foram as seguintes:

- ERPI – 43
- Centro de Dia – 4 (fecho de serviços no âmbito do Covid 19 em março de 2020)
- Serv. de Apoio Domiciliário – 28

No que concerne a rubricas específicas de gastos, a eletricidade durante o ano de 2020, sofreu um decréscimo de 23.142,08€ (vinte e três mil, cento e quarenta e dois euros e oito cêntimos) em 2019 para 21.553,62€ (vinte e um mil, quinhentos e cinquenta e três euros e sessenta e dois cêntimos) em 2020, de salientar o aumento exponencial dos artigos de limpeza de 18.363,02€ (dezoito mil, trezentos e sessenta e três euros e dois cêntimos) para 32.634,13€ (trinta e dois mil, seiscentos e trinta e quatro euros e treze cêntimos) em 2020 por fim as despesas de encargos com utentes atingiram a importância de 53.382,13€ (cinquenta e três mil, trezentos e oitenta e dois euros e treze cêntimos) face a 31.823,86€ (trinta e um mil, oitocentos e vinte e três euros e oitenta e seis cêntimos) em 2019.

# ANEXOS

# BALANCETE REGULARIZAÇÕES

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

(Valores em Euros)

Página: 1 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	264.557,84	261.861,77	2.696,07	0,00
111	Caixa - Sede	264.557,84	261.861,77	2.696,07	0,00
12	Depósitos à ordem	2.087.490,05	1.692.361,80	395.128,25	0,00
121	CAIXA GERAL DEPOSITOS	1.017.948,48	722.903,30	295.045,18	0,00
12101	Caixa Geral Depositos	1.017.948,48	722.903,30	295.045,18	0,00
122	BANCO PORTUGUES INVESTIMENTO	413.191,11	384.354,98	28.836,13	0,00
12201	BPI	413.191,11	384.354,98	28.836,13	0,00
123	CREDITO AGRICOLA MUTUO	626.354,46	585.103,52	41.250,94	0,00
12301	Credito Agricola (projecto)	532.042,39	495.103,52	36.938,87	0,00
12302	crédito Agricola	94.312,07	90.000,00	4.312,07	0,00
124	MONTEPIO	29.996,00	0,00	29.996,00	0,00
12401	Montepio	29.996,00	0,00	29.996,00	0,00
13	Outros depósitos bancários	627.987,34	368,65	627.618,69	0,00
132	BPI	361.663,87	368,65	361.295,22	0,00
13202	conta 4192795/160/02	368,65	368,65	0,00	0,00
13203	Dep. Prazo e Poupanças Constituição	361.295,22	0,00	361.295,22	0,00
133	Crédito Agricola Guadiana Interior	266.323,47	0,00	266.323,47	0,00
13301	Deposito a Prazo - CCAM	112.606,91	0,00	112.606,91	0,00
13303	DEP. PRAZO 44302593597	153.716,56	0,00	153.716,56	0,00
21	Clientes e Utentes	421.515,23	422.389,03	1.195,07	2.068,87
211	Clientes e utentes c/c	421.515,23	422.389,03	1.195,07	2.068,87
2111	Clientes gerais	20,16	0,00	20,16	0,00
21111	Clientes de Serviços	20,16	0,00	20,16	0,00
21111002	Câmara Municipal de Serpa	20,16	0,00	20,16	0,00
2117	Utentes	421.495,07	422.389,03	1.174,91	2.068,87
21171	Centro de Dia	2.893,95	2.893,95	0,00	0,00
21171254	Joaquim José das Neves Ludovico	43,71	43,71	0,00	0,00
21171367	Rosa Soares	295,94	295,94	0,00	0,00
21171387	José Rosarinho Ramalho	31,16	31,16	0,00	0,00
21171400	Luzia Carmo Braga	1.347,01	1.347,01	0,00	0,00
21171403	Dulce Conceição Medeiros Barão	947,07	947,07	0,00	0,00
21171407	Maria Atilia da Silva Parreira das Neves	229,06	229,06	0,00	0,00
21172	Lar	331.501,08	332.388,64	1.174,91	2.062,47
21172001	Maria Clotilde Borrego Matado	5.498,01	5.491,62	6,39	0,00
21172042	Maria Rufina Pardal	3.186,08	3.186,08	0,00	0,00
21172066	Manuel António Moreno Bonecas	6.147,85	6.147,85	0,00	0,00
21172094	José Joaquim Brázio	4.030,42	4.030,42	0,00	0,00
21172132	José Rebolo	13,40	13,40	0,00	0,00
21172156	Ana das Neves Galheto Borrego	7.840,93	7.840,93	0,00	0,00
21172164	Bento Neves Carlos Piçarra	10.876,81	10.844,63	32,18	0,00
21172165	Zulcides Neves Abrantes Piçarra	5.598,44	5.556,23	42,21	0,00
21172170	António Manuel Rézio Galheto	7.774,62	7.774,62	0,00	0,00
21172216	Maria Catarina Hortinha	5.843,59	5.843,59	0,00	0,00
21172236	Isabel Jesus Amarelo Serrano	8.897,23	8.897,23	0,00	0,00
21172239	Angelino Fernandes Pepe Ferreira	8.913,25	8.913,25	0,00	0,00
21172243	Catarina da Conceição Passinhas	7.057,81	7.057,81	0,00	0,00
21172247	Maria Antónia Vilão	7.897,16	7.897,16	0,00	0,00
21172257	Maria Matilde Matias	7.797,25	7.797,25	0,00	0,00
21172265	Maria Remédios Ribeiro Henriques	7.956,66	7.956,66	0,00	0,00
21172273	Marcolina Moreno Augusto	3.959,13	3.959,13	0,00	0,00
21172277	Catarina Laureano Charraz	8.587,50	8.587,50	0,00	0,00
21172280	Maria da Graça Lopes	8.768,14	8.768,14	0,00	0,00
21172283	Maria das Neves da Cruz de Sousa Ramos	9.338,12	9.338,12	0,00	0,00
21172288	Maria Francisca Correia Abrantes	5.041,35	5.041,35	0,00	0,00
21172293	Ursula D"Ascenção Correia	7.361,51	7.361,51	0,00	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

(Valores em Euros)

Página: 2 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21172300	Graciete Gomes Pepe	4.445,20	4.445,20	0,00	0,00
21172303	Maria Teresa Batista	10.383,56	10.313,72	69,84	0,00
21172305	António João Duarte Galheto	6.200,39	6.200,39	0,00	0,00
21172317	Mariana Jorge Guerreiro	75,74	75,74	0,00	0,00
21172319	Valentim Domingos Garcia	4.812,48	4.879,14	0,00	66,66
21172326	Maria da Conceição Franco	8.915,49	8.915,49	0,00	0,00
21172335	Cidália da Conceição Francisco Aleluia	2.280,00	4.275,00	0,00	1.995,00
21172346	Francisca Maria Monteiro Moreno	10.356,93	10.315,40	41,53	0,00
21172352	António Joaquim Estevnes Lascas	7,65	7,65	0,00	0,00
21172353	Maria José dos Anjos Estevão	10.830,34	10.830,34	0,00	0,00
21172355	Arminda da Consolação Mourão	8.712,18	8.712,18	0,00	0,00
21172362	Ana Mandes Afonso Farinho	5.081,06	5.081,06	0,00	0,00
21172363	Custódia Maria	3.343,10	3.343,10	0,00	0,00
21172365	Marcolina das Neves Carajote Cavaco Pataco	8.559,60	8.560,41	0,00	0,81
21172366	Maria de Lurdes Marques P. Piroleira	5.846,74	5.846,74	0,00	0,00
21172371	Diogo godinho Batista	210,82	210,82	0,00	0,00
21172372	Isabel Consolação Estevens	2.852,61	2.852,61	0,00	0,00
21172373	Francisca das Neves Miguel Tacão	4.326,64	4.326,64	0,00	0,00
21172374	Manuel Francisco Passinhas	7.799,59	7.799,59	0,00	0,00
21172375	Palmira Prazeres Pataco Rações	5.331,34	5.331,34	0,00	0,00
21172376	Rosa Neves Sota	2.657,42	2.657,42	0,00	0,00
21172377	António Augusto Correia	6.847,22	6.847,22	0,00	0,00
21172378	Ernestina dos Prazeres Rações Lambuça	11.230,07	11.174,07	56,00	0,00
21172379	Etelvina Helena Marciano	7.694,01	7.693,62	0,39	0,00
21172384	Maria das Candeias Valadas Pires	1.509,13	1.509,13	0,00	0,00
21172394	Maria Barbara Neves Borges	6.197,97	5.271,60	926,37	0,00
21172396	Faustina de Jesus Rosário	8.462,05	8.462,05	0,00	0,00
21172397	Maria do Rosário Galheto	8.612,24	8.612,24	0,00	0,00
21172401	Mariana Jesus grave	6.631,43	6.631,43	0,00	0,00
21172404	Manuel Domingos Boralho Vilão	750,03	750,03	0,00	0,00
21172408	André Sabala Pica	1.454,02	1.454,02	0,00	0,00
21172418	Margarida da Conceição Guerreiro	2.806,03	2.806,03	0,00	0,00
21172419	Mariana Teresa Perpetua Rebocho Mósca	1.827,65	1.827,65	0,00	0,00
21172420	Bernardino Porfirio Morais	3.476,43	3.476,43	0,00	0,00
21172422	Maria Rita Salguerio Costa	1.687,94	1.687,94	0,00	0,00
21172423	Bento Carvalhuço Colaço	900,72	900,72	0,00	0,00
21173	Apoio Domiciliário	87.100,04	87.106,44	0,00	6,40
21173057	Elvira Conceição Figueira Costa	2.662,76	2.662,76	0,00	0,00
21173099	Francisco Guilherme Mordido	1.378,80	1.378,80	0,00	0,00
21173114	Manuel Francisco Refachinho Faquinéu	2.234,26	2.234,26	0,00	0,00
21173213	Januária da Conceição Valadas Ganço	2.614,14	2.614,14	0,00	0,00
21173245	Arminda das Neves Correia	2.073,86	2.073,86	0,00	0,00
21173256	Maria Eugénia Refachinho Faquinéu	2.164,03	2.164,03	0,00	0,00
21173301	Maria Augusta Cabo Fonseca Correia	2.943,78	2.943,78	0,00	0,00
21173308	Arminda de Fatima Galheto C. Hortinha	2.779,32	2.779,32	0,00	0,00
21173315	Maria Antonia Cachopo Pataco	5.596,35	5.596,35	0,00	0,00
21173320	Gertrudes Angelica Fragoso Carapinha	4.729,22	4.729,22	0,00	0,00
21173323	Eulália de Ascenção Passinhas	3.140,88	3.140,88	0,00	0,00
21173325	José Passinhas Pardal	3.122,56	3.122,56	0,00	0,00
21173341	Maria Amélia Galheto	4.062,74	4.062,74	0,00	0,00
21173359	Francisco Cabeçana Carajote	1.894,57	1.894,57	0,00	0,00
21173367	Rosa Neves Soares	2.237,88	2.237,88	0,00	0,00
21173368	Maria Celeste Ruiz	3.300,71	3.300,71	0,00	0,00
21173369	José Brázio Refachinho	3.012,89	3.012,89	0,00	0,00
21173372	Isabel Consolação Estevens	1.732,45	1.732,45	0,00	0,00
21173376	Rosa Neves Sota	1.154,72	1.154,72	0,00	0,00
21173384	Maria Candeias Valadas Pires	2.423,31	2.427,31	0,00	4,00



## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

(Valores em Euros)

Página: 3 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21173392	Mariana Rosa Faia Gonçalves	3.410,68	3.410,68	0,00	0,00
21173393	Maria Julia Miguel Agostinho	3.941,00	3.941,00	0,00	0,00
21173398	António Albino Suzana	15,32	15,32	0,00	0,00
21173399	Basilisa das Neves Mourão Almada Susana	2.296,28	2.296,28	0,00	0,00
21173404	Manuel Domingos Boralho Vilão	2.107,20	2.107,20	0,00	0,00
21173405	Maria Aldegundes Lascas	2.171,69	2.171,69	0,00	0,00
21173406	José das Neves Ventura	2.139,24	2.139,24	0,00	0,00
21173409	Luzia Mestre Grou	1.457,95	1.457,95	0,00	0,00
21173410	Maria Graça Silva Pepe	2.994,66	2.997,06	0,00	2,40
21173411	José das Neves Cochicha Neto	109,35	109,35	0,00	0,00
21173412	Catarina da Silva Afonso	2.308,52	2.308,52	0,00	0,00
21173413	Maria Rosalina Brito Farinho Duarte	1.607,10	1.607,10	0,00	0,00
21173414	António João Duarte Junior	1.407,92	1.407,92	0,00	0,00
21173415	José Fortunato Estevens Lascas	1.806,60	1.806,60	0,00	0,00
21173416	Antonio Henriques Abrantes Augusto	963,30	963,30	0,00	0,00
21173417	Maria Agostinha Agudo Serol	1.079,95	1.079,95	0,00	0,00
21173421	Calista Aires Travessa Gato	1.298,82	1.298,82	0,00	0,00
21173423	Bento Carvalho Colaço	497,95	497,95	0,00	0,00
21173424	João Vicente Lopes Jr	163,68	163,68	0,00	0,00
21173425	Idalina Consolação Estevens Colaço	63,60	63,60	0,00	0,00
22	Fornecedores	689.891,96	766.795,93	9.230,63	86.134,60
221	Fornecedores c/c	689.891,96	766.795,93	9.230,63	86.134,60
221004	Congelmor	3.925,55	4.534,12	0,00	608,57
221005	Sabor Alentejano	9.555,75	10.599,69	0,00	1.043,94
221006	Cooperativa Agrícola de Beja e Brinches	7.813,17	9.319,06	0,00	1.505,89
221010	Leocarnes	896,50	947,44	0,00	50,94
221012	Ortopedia	8.598,26	8.598,26	0,00	0,00
221015	Serragel	352,12	352,12	0,00	0,00
221021	Hasse	4.647,78	4.763,46	0,00	115,68
221030	Teclasul	1.405,87	2.056,54	0,00	650,67
221031	Sheel Gás	11.585,84	2.585,84	9.000,00	0,00
221032	âncora prateda	3.380,29	3.868,30	0,00	488,01
221034	Morgado	30.197,84	35.041,21	0,00	4.843,37
221035	Interguadiana	5.348,73	6.967,66	0,00	1.618,93
221039	Datazero	931,39	1.042,39	0,00	111,00
221040	F3M Software	1.718,97	1.718,97	0,00	0,00
221043	FriSerpa	1.145,75	1.145,75	0,00	0,00
221046	ALQUIMED	1.827,68	2.027,62	0,00	199,94
221051	Carlos Romeiro- Comércio e Distribuição de Bebidas	3.064,31	3.540,39	0,00	476,08
221053	PORESPACK	6.979,55	8.047,58	0,00	1.068,03
221057	Serpaconta	2.767,56	2.536,93	230,63	0,00
221063	Paixão Mestre Barbosa - Frutas, Lda	22.724,36	24.597,02	0,00	1.872,66
221066	Aviludo	7.006,19	8.514,67	0,00	1.508,48
221070	Miguel Afonsp Carvalho	4.474,55	5.245,60	0,00	771,05
221071	Soeiro & Filhas, Lda	133,69	133,69	0,00	0,00
221072	SCA	19.403,57	21.221,64	0,00	1.818,07
221076	Eleeser	922,87	922,87	0,00	0,00
221077	Sorrisos da Planície, Lda	15.744,27	18.612,70	0,00	2.868,43
221084	IBRAMUGI	8.079,20	8.801,79	0,00	722,59
221086	Quindesur	174,66	174,66	0,00	0,00
221087	JMCS	4.716,65	5.174,65	0,00	458,00
221089	Pingo doce	443,26	443,26	0,00	0,00
221090	Efima	478.400,78	541.735,05	0,00	63.334,27
221091	Progesteam	21.525,00	21.525,00	0,00	0,00
23	Pessoal	336.070,45	336.070,45	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	335.237,45	335.237,45	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	335.237,45	335.237,45	0,00	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

(Valores em Euros)

Página: 4 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
232	Adiantamentos	833,00	833,00	0,00	0,00
2322	Ao pessoal	833,00	833,00	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	197.392,49	175.076,54	33.241,48	10.925,53
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	25.980,54	28.926,54	0,00	2.946,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	22.835,00	24.558,00	0,00	1.723,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	3.145,54	4.368,54	0,00	1.223,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	54.355,39	21.113,91	33.241,48	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	54.355,39	21.113,91	33.241,48	0,00
244	Outros impostos	3.458,78	3.601,10	0,00	142,32
245	Contribuições para a Segurança Social	111.861,49	119.466,81	0,00	7.605,32
248	Outras tributações	1.736,29	1.968,18	0,00	231,89
2487	FCT	1.736,29	1.968,18	0,00	231,89
27	Outras contas a receber e a pagar	105.749,89	50.365,09	57.167,84	1.783,04
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	4.787,12	6.569,16	0,00	1.782,04
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	2.585,84	2.585,84	0,00	0,00
27213	Contarto Repsol Gás	2.585,84	2.585,84	0,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	2.201,28	3.983,32	0,00	1.782,04
27221	Electricidade	2.051,44	3.771,11	0,00	1.719,67
27222	Água	7,35	16,74	0,00	9,39
27223	Comunicações	142,49	195,47	0,00	52,98
278	Outros devedores e credores	100.962,77	43.795,93	57.167,84	1,00
2782	Outros Dev/Credores - Valores Intremediario	41.075,17	41.073,70	2,47	1,00
278201	Farmacia	24.243,73	24.241,26	2,47	0,00
278202	Ambulâncias	855,10	855,10	0,00	0,00
278203	Analises	48,70	48,70	0,00	0,00
278204	Vales Utentes	376,13	376,13	0,00	0,00
278206	Manicure/Pedicure	132,00	132,00	0,00	0,00
278208	Fraldas	10.489,94	10.489,94	0,00	0,00
278209	Diversas	912,04	912,04	0,00	0,00
278210	Luvas	700,16	700,16	0,00	0,00
278211	Fralda Cueca	3.295,37	3.295,37	0,00	0,00
278214	Esponjas	22,00	23,00	0,00	1,00
2783	Empréstimos Conce	59.887,60	2.722,23	57.165,37	0,00
278302	Fábr.Paroq. Freg. Pias	59.887,60	2.722,23	57.165,37	0,00
28	Diferimentos	0,00	25.145,51	0,00	25.145,51
281	Gastos a reconhecer	0,00	25.145,51	0,00	25.145,51
2812	Remuneracoes a Liquidar	0,00	25.145,51	0,00	25.145,51
31	Compras	92.246,63	92.246,63	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	86.522,57	86.522,57	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	86.522,57	86.522,57	0,00	0,00
314	Embalagens	5.724,06	5.724,06	0,00	0,00
3141	Embalagens de refeição	5.724,06	5.724,06	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	104.656,75	91.825,09	12.831,66	0,00
331	Matérias-primas	88.015,44	85.777,92	2.237,52	0,00
3311	Generos Alimentares	88.015,44	85.777,92	2.237,52	0,00
333	Embalagens	5.724,06	5.724,06	0,00	0,00
334	Materiais diversos	10.917,25	323,11	10.594,14	0,00
41	Investimentos financeiros	4.764,46	0,00	4.764,46	0,00
415	Outros investimentos financeiros	4.764,46	0,00	4.764,46	0,00
4157	FCT	4.764,46	0,00	4.764,46	0,00
43	Activos fixos tangíveis	1.809.832,63	1.014.651,88	1.809.832,63	1.014.651,88
433	Outros activos fixos tangíveis	1.809.832,63	1.014.651,88	1.809.832,63	1.014.651,88
4331	Terrenos e recursos naturais	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
43311	Terrenos para Construcao	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
4332	Edifícios e outras construções	1.418.721,94	0,00	1.418.721,94	0,00
43321	Edifícios Velho	49.879,79	0,00	49.879,79	0,00
43322	Edifício Novo	1.129.053,10	0,00	1.129.053,10	0,00

(Valores em Euros)

Página: 5 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43323	Sistema Solar Fotovoltaico	54.642,75	0,00	54.642,75	0,00
43324	Edifícios Rua do Vale	64.529,40	0,00	64.529,40	0,00
433241	Terreno p/construção	12.029,40	0,00	12.029,40	0,00
433242	Edifício	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00
43325	Obras de Beneficiação	82.328,75	0,00	82.328,75	0,00
43327	Instalacoes de Captacao de Aguas	18.685,91	0,00	18.685,91	0,00
43328	Solar Termico	19.602,24	0,00	19.602,24	0,00
4333	Equipamento básico	228.279,48	0,00	228.279,48	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	163.509,44	0,00	163.509,44	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducao	32.712,75	0,00	32.712,75	0,00
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	25.231,06	0,00	25.231,06	0,00
43339	Outro	6.826,23	0,00	6.826,23	0,00
4334	Equipamento de transporte	99.685,23	0,00	99.685,23	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	99.685,23	0,00	99.685,23	0,00
4335	Equipamento administrativo	45.645,98	0,00	45.645,98	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	2.778,81	0,00	2.778,81	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	807,20	0,00	807,20	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	1.657,57	0,00	1.657,57	0,00
43354	Equipamento Informatico	33.589,76	0,00	33.589,76	0,00
43356	Equipamento Orgão Executivo	6.812,64	0,00	6.812,64	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	1.014.651,88	0,00	1.014.651,88
43382	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	649.186,55	0,00	649.186,55
433821	Edifícios Velho	0,00	49.879,79	0,00	49.879,79
433822	Edifício Novo	0,00	428.268,81	0,00	428.268,81
433823	Sistema Solar Fotovoltaico	0,00	54.642,75	0,00	54.642,75
433824	Prédio Urbana Rua do Vale	0,00	16.361,76	0,00	16.361,76
4338242	Edifício	0,00	16.361,76	0,00	16.361,76
433825	Obras de Beneficiação	0,00	61.745,29	0,00	61.745,29
433827	Instalacoes de Captacao de Aguas	0,00	18.685,91	0,00	18.685,91
433828	Solar termico	0,00	19.602,24	0,00	19.602,24
43383	Equipamento Basico	0,00	221.604,42	0,00	221.604,42
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	159.633,53	0,00	159.633,53
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducao	0,00	30.823,91	0,00	30.823,91
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	24.833,76	0,00	24.833,76
433839	Outro	0,00	6.313,22	0,00	6.313,22
43384	Equipamento de Transporte	0,00	99.685,23	0,00	99.685,23
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	99.685,23	0,00	99.685,23
43386	Equipamento Administrativo	0,00	44.175,68	0,00	44.175,68
433861	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	2.778,81	0,00	2.778,81
433862	Maquinas de Escritorio	0,00	807,20	0,00	807,20
433863	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	1.608,14	0,00	1.608,14
433864	Equipamento Informatico	0,00	32.168,89	0,00	32.168,89
433866	Equipamento Orgãos Executivos	0,00	6.812,64	0,00	6.812,64
44	Activos intangíveis	1.968,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00
442	Outros activos intangíveis	1.968,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00
4422	Projectos de desenvolvimento	1.968,00	0,00	1.968,00	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	1.968,00	0,00	1.968,00
44282	Projecto Desenvolvimento	0,00	1.968,00	0,00	1.968,00
45	Investimentos em curso	593.028,18	7.366,75	585.661,43	0,00
4531	Reabilitação e Ampliação CSPBrinches	593.028,18	7.366,75	585.661,43	0,00
51	Fundos	0,00	5.912,07	0,00	5.912,07
56	Resultados transitados	48.992,48	1.960.626,84	0,00	1.911.634,36
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	11.297,28	488.891,91	0,00	477.594,63
593	Subsidios	11.297,28	488.891,91	0,00	477.594,63
5931	PIDDAC	11.297,28	360.423,77	0,00	349.126,49
59311	Segurança Social	11.297,28	360.423,77	0,00	349.126,49
5937	Alentejo 2020	0,00	128.468,14	0,00	128.468,14

## Balancete Geral

## Reg. Exercício / 2020

(Valores em Euros)

Página: 6 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
59371	ALT20-06-4842-FEDER-000121- Req. Ampliação CSPB	0,00	128.468,14	0,00	128.468,14
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	91.501,98	0,00	91.501,98	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	91.501,98	0,00	91.501,98	0,00
6121	Materias Primas	91.501,98	0,00	91.501,98	0,00
61211	Generos Alimentares	85.777,92	0,00	85.777,92	0,00
61212	Embalagens de Refeição	5.724,06	0,00	5.724,06	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	178.754,18	22.706,31	156.302,24	254,37
622	Serviços especializados	42.487,60	0,00	42.487,60	0,00
6221	Trabalhos especializados	14.464,10	0,00	14.464,10	0,00
6224	Honorários	22.739,92	0,00	22.739,92	0,00
62240	Suse da Conceição Correia	1.667,60	0,00	1.667,60	0,00
62241	Drª Mª da Graça Silva	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
62243	Soraia Cristina Ribeiro Moreira	1.681,36	0,00	1.681,36	0,00
62244	Cristina Isabel Fava Chalaça	228,00	0,00	228,00	0,00
62246	Patricia Manuela L. Romeiro	3.196,96	0,00	3.196,96	0,00
62249	Drª Ana Filipa Magalhães	5.166,00	0,00	5.166,00	0,00
6226	Conservação e reparação	4.881,30	0,00	4.881,30	0,00
62262	Viaturas	2.462,93	0,00	2.462,93	0,00
622621	Viaturas 06-15-ID	293,27	0,00	293,27	0,00
622623	Viatura 69-CL-	312,33	0,00	312,33	0,00
622624	Viatura 64-NP-24	1.312,04	0,00	1.312,04	0,00
622626	Viatura 15-NF-85	318,58	0,00	318,58	0,00
622628	Viatura 66-RT-59	226,71	0,00	226,71	0,00
62263	Máquinas	2.418,37	0,00	2.418,37	0,00
622631	Diversos	2.418,37	0,00	2.418,37	0,00
6228	Outros	375,00	0,00	375,00	0,00
62281	Dinamizações	375,00	0,00	375,00	0,00
622814	Acções de Formação	375,00	0,00	375,00	0,00
6229	Outros Custos e Perdas Financeiras	27,28	0,00	27,28	0,00
62291	Serviços Bancários	27,28	0,00	27,28	0,00
623	Materiais	8.324,50	0,00	8.324,50	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	6.659,65	0,00	6.659,65	0,00
6233	Material de escritório	1.416,55	0,00	1.416,55	0,00
6234	Artigos para oferta	234,30	0,00	234,30	0,00
6235	Mat. Trabalho c/ Utentes	14,00	0,00	14,00	0,00
624	Energia e fluidos	34.486,90	9.135,21	25.606,06	254,37
6241	Electricidade	21.553,52	44,75	21.508,77	0,00
6242	Combustíveis	4.111,59	90,46	4.021,13	0,00
62421	Viatura 06-15-ID	167,59	0,00	167,59	0,00
62425	Diversos	2.283,71	90,46	2.193,25	0,00
62426	Viatura 15-NF-85	258,07	0,00	258,07	0,00
62427	64-NP-24	1.402,22	0,00	1.402,22	0,00
6243	Água	76,16	0,00	76,16	0,00
6244	REPSOL	8.745,63	9.000,00	0,00	254,37
626	Serviços diversos	38.902,09	6.825,54	32.076,55	0,00
6262	Comunicação	1.697,62	0,00	1.697,62	0,00
62621	Telefones	1.627,58	0,00	1.627,58	0,00
62624	Correspondencia	70,04	0,00	70,04	0,00
6263	Seguros	2.845,75	0,00	2.845,75	0,00
62631	Imóveis	1.468,38	0,00	1.468,38	0,00
62632	Viaturas	1.377,37	0,00	1.377,37	0,00
626321	Viatura 06-15-ID	204,29	0,00	204,29	0,00
626323	Viatura 69-CL-38	177,76	0,00	177,76	0,00
626326	Viatura 15-NF-85	178,76	0,00	178,76	0,00
626327	Berlingo 64-NP-24	384,79	0,00	384,79	0,00
626328	Viatura 66-RT-59	431,77	0,00	431,77	0,00
6265	Contencioso e notariado	501,66	0,00	501,66	0,00

## Balancete Geral

## Reg. Exercício / 2020

(Valores em Euros)

Página: 7 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62651	Repartições Diversas	501,66	0,00	501,66	0,00
626512	Camara Municipal	71,57	0,00	71,57	0,00
626515	Repartição de Finanças	430,09	0,00	430,09	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	32.634,13	6.825,54	25.808,59	0,00
6268	Outros serviços	650,00	0,00	650,00	0,00
62681	Serviços de Culto (Missas)	650,00	0,00	650,00	0,00
626812	Flores	650,00	0,00	650,00	0,00
6269	Rouparia	572,93	0,00	572,93	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	53.382,13	6.745,56	46.636,57	0,00
6273	Embalagens medicamentos	1.170,96	0,00	1.170,96	0,00
63	Gastos com o Pessoal	484.461,07	0,73	484.460,34	0,00
632	Remunerações do pessoal	400.563,38	0,00	400.563,38	0,00
6321	Remuneracoes Certas	317.027,01	0,00	317.027,01	0,00
632112	Quadros Superiores e Medicos	41.124,00	0,00	41.124,00	0,00
632113	Profissionais Qualificados	29.112,00	0,00	29.112,00	0,00
632114	Profissionais Indiferenciados	202.677,44	0,00	202.677,44	0,00
632115	Subs. Ferias	22.745,00	0,00	22.745,00	0,00
632116	Subs. Natal	21.368,57	0,00	21.368,57	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	83.536,37	0,00	83.536,37	0,00
63221	Subsídios de Alimentacao	25.116,00	0,00	25.116,00	0,00
63223	Horas Extraordinárias	4.383,52	0,00	4.383,52	0,00
63225	Diurtunidades	12.210,98	0,00	12.210,98	0,00
63226	Abono para Falhas	696,00	0,00	696,00	0,00
63227	Subs de Turno	30.839,01	0,00	30.839,01	0,00
63228	Outros Abonos	10.290,86	0,00	10.290,86	0,00
632283	Isenção Horário	8.184,60	0,00	8.184,60	0,00
632285	Dias Feriados	177,26	0,00	177,26	0,00
632286	Subs de Transporte	129,00	0,00	129,00	0,00
632288	Sub. Coordenação	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	74.345,96	0,73	74.345,23	0,00
6351	Seguranca Social	74.269,77	0,73	74.269,04	0,00
6357	FGCT	76,19	0,00	76,19	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profess	3.216,09	0,00	3.216,09	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	6.335,64	0,00	6.335,64	0,00
6381	Formação Profissional	900,20	0,00	900,20	0,00
6382	Vestuário e Calçado	1.866,44	0,00	1.866,44	0,00
6383	Medicina Trabalho	3.569,00	0,00	3.569,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	44.665,05	0,00	44.665,05	0,00
642	Activos fixos tangíveis	44.665,05	0,00	44.665,05	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	33.066,87	0,00	33.066,87	0,00
64221	Edifícios	22.581,06	0,00	22.581,06	0,00
64224	Edificio Rua do Vale	2.252,94	0,00	2.252,94	0,00
64225	Obras de Beneficiação	8.232,87	0,00	8.232,87	0,00
6423	Equipamento Basico	3.374,43	0,00	3.374,43	0,00
642301	Equipamento de Alojamento de Utentes	2.002,49	0,00	2.002,49	0,00
642302	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducao	846,00	0,00	846,00	0,00
642306	Maquinas Motoras e Operadoras	397,76	0,00	397,76	0,00
642309	Outro	128,18	0,00	128,18	0,00
6424	Equipamento de Transporte	6.905,36	0,00	6.905,36	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	6.905,36	0,00	6.905,36	0,00
6426	Equipamento Administrativo	1.318,39	0,00	1.318,39	0,00
64263	Mobiliario e Equipamento Social	49,29	0,00	49,29	0,00
64264	Equipamento Informatico	1.269,10	0,00	1.269,10	0,00
68	Outros gastos	232,09	0,00	232,09	0,00
683	Dividas incobráveis	231,87	0,00	231,87	0,00
688	Outros	0,22	0,00	0,22	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,22	0,00	0,22	0,00

## Balancete Geral

## Reg. Exercício / 2020

(Valores em Euros)

Página: 8 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72	Prestações de serviços	4.227,59	406.728,81	1.472,93	403.974,15
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	4.101,85	378.644,75	1.472,93	376.015,83
7214	Terceira Idade	2.628,92	378.644,75	0,00	376.015,83
72141	Lares	2.628,92	303.684,06	0,00	301.055,14
72142	Centros de Dia	0,00	2.371,80	0,00	2.371,80
72143	Apoio Domiciliario	0,00	72.588,89	0,00	72.588,89
7218	Notas de creditos de Utentes	1.472,93	0,00	1.472,93	0,00
727	Comparticipacao de Utentes	125,74	28.084,06	0,00	27.958,32
7271	Medicamentos e Fraldas	125,74	28.084,06	0,00	27.958,32
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	354.344,49	0,00	354.344,49
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	338.128,27	0,00	338.128,27
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	338.128,27	0,00	338.128,27
75114	Terceira Idade	0,00	338.128,27	0,00	338.128,27
7511411	Lares	0,00	204.906,02	0,00	204.906,02
7511412	Centros de Dia	0,00	13.426,90	0,00	13.426,90
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	119.795,35	0,00	119.795,35
752	Subsídios de outras entidades	0,00	16.216,22	0,00	16.216,22
7522	Outros	0,00	16.216,22	0,00	16.216,22
75225	CM SERPA Covid19	0,00	4.892,13	0,00	4.892,13
75226	Peojeto Adaptar Social+	0,00	3.919,16	0,00	3.919,16
75227	Projeto IEFPP/2020	0,00	7.404,93	0,00	7.404,93
78	Outros rendimentos	0,00	23.036,50	0,00	23.036,50
781	Rendimentos suplementares	0,00	2.585,84	0,00	2.585,84
7818	Contrato Repsol	0,00	2.585,84	0,00	2.585,84
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	265,87	0,00	265,87
788	Outros	0,00	20.184,79	0,00	20.184,79
7881	Correcções relativas a periodos anteriores	0,00	2,41	0,00	2,41
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	11.297,28	0,00	11.297,28
78831	PIDDAC	0,00	11.297,28	0,00	11.297,28
788311	PIDDAC	0,00	11.297,28	0,00	11.297,28
7888	Outros não especificados	0,00	8.885,10	0,00	8.885,10
78884	Donativos	0,00	8.885,10	0,00	8.885,10
788841	Espécie	0,00	1.785,74	0,00	1.785,74
788842	Dinheiro	0,00	7.023,62	0,00	7.023,62
788845	Espolio Utentes	0,00	75,74	0,00	75,74
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	542,84	0,00	542,84
791	Juros obtidos	0,00	542,84	0,00	542,84
7911	De depósitos	0,00	338,02	0,00	338,02
7918	De outros financiamentos concedidos	0,00	204,82	0,00	204,82
81	Resultado líquido do período	48.992,48	48.992,48	0,00	0,00
818	Resultado líquido	48.992,48	48.992,48	0,00	0,00
	<b>Totais</b>	<b>8.250.276,10</b>	<b>8.250.276,10</b>	<b>4.319.970,84</b>	<b>4.319.970,84</b>
	<b>Saldo Geral</b>				

# BALANCETE RESULTADOS

## Balancete Geral

## Resultados / 2020

(Valores em Euros)

Página: 1 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	264.557,84	261.861,77	2.696,07	0,00
111	Caixa - Sede	264.557,84	261.861,77	2.696,07	0,00
12	Depósitos à ordem	2.087.490,05	1.692.361,80	395.128,25	0,00
121	CAIXA GERAL DEPOSITOS	1.017.948,48	722.903,30	295.045,18	0,00
12101	Caixa Geral Depositos	1.017.948,48	722.903,30	295.045,18	0,00
122	BANCO PORTUGUES INVESTIMENTO	413.191,11	384.354,98	28.836,13	0,00
12201	BPI	413.191,11	384.354,98	28.836,13	0,00
123	CREDITO AGRICOLA MUTUO	626.354,46	585.103,52	41.250,94	0,00
12301	Credito Agricola (projecto)	532.042,39	495.103,52	36.938,87	0,00
12302	crédito Agricola	94.312,07	90.000,00	4.312,07	0,00
124	MONTEPIO	29.996,00	0,00	29.996,00	0,00
12401	Montepio	29.996,00	0,00	29.996,00	0,00
13	Outros depósitos bancários	627.987,34	368,65	627.618,69	0,00
132	BPI	361.663,87	368,65	361.295,22	0,00
13202	conta 4192795/160/02	368,65	368,65	0,00	0,00
13203	Dep. Prazo e Poupanças Constituição	361.295,22	0,00	361.295,22	0,00
133	Crédito Agricola Guadiana Interior	266.323,47	0,00	266.323,47	0,00
13301	Deposito a Prazo - CCAM	112.606,91	0,00	112.606,91	0,00
13303	DEP. PRAZO 44302593597	153.716,56	0,00	153.716,56	0,00
21	Clientes e Utentes	421.515,23	422.389,03	1.195,07	2.068,87
211	Clientes e utentes c/c	421.515,23	422.389,03	1.195,07	2.068,87
2111	Clientes gerais	20,16	0,00	20,16	0,00
21111	Clientes de Serviços	20,16	0,00	20,16	0,00
21111002	Câmara Municipal de Serpa	20,16	0,00	20,16	0,00
2117	Utentes	421.495,07	422.389,03	1.174,91	2.068,87
21171	Centro de Dia	2.893,95	2.893,95	0,00	0,00
21171254	Joaquim José das Neves Ludovico	43,71	43,71	0,00	0,00
21171367	Rosa Soares	295,94	295,94	0,00	0,00
21171387	José Rosarinho Ramalho	31,16	31,16	0,00	0,00
21171400	Luzia Carmo Braga	1.347,01	1.347,01	0,00	0,00
21171403	Dulce Conceição Medeiros Barão	947,07	947,07	0,00	0,00
21171407	Maria Atilia da Silva Parreira das Neves	229,06	229,06	0,00	0,00
21172	Lar	331.501,08	332.388,64	1.174,91	2.062,47
21172001	Maria Clotilde Borrego Matado	5.498,01	5.491,62	6,39	0,00
21172042	Maria Rufina Pardal	3.186,08	3.186,08	0,00	0,00
21172066	Manuel António Moreno Bonecas	6.147,85	6.147,85	0,00	0,00
21172094	José Joaquim Brázio	4.030,42	4.030,42	0,00	0,00
21172132	José Rebolo	13,40	13,40	0,00	0,00
21172156	Ana das Neves Galheto Borrego	7.840,93	7.840,93	0,00	0,00
21172164	Bento Neves Carlos Piçarra	10.876,81	10.844,63	32,18	0,00
21172165	Zulcides Neves Abrantes Piçarra	5.598,44	5.556,23	42,21	0,00
21172170	António Manuel Rézio Galheto	7.774,62	7.774,62	0,00	0,00
21172216	Maria Catarina Hortinha	5.843,59	5.843,59	0,00	0,00
21172236	Isabel Jesus Amarelo Serrano	8.897,23	8.897,23	0,00	0,00
21172239	Angelino Fernandes Pepe Ferreira	8.913,25	8.913,25	0,00	0,00
21172243	Catarina da Conceição Passinhas	7.057,81	7.057,81	0,00	0,00
21172247	Maria Antónia Vilão	7.897,16	7.897,16	0,00	0,00
21172257	Maria Matilde Matias	7.797,25	7.797,25	0,00	0,00
21172265	Maria Remédios Ribeiro Henriques	7.956,66	7.956,66	0,00	0,00
21172273	Marcolina Moreno Augusto	3.959,13	3.959,13	0,00	0,00
21172277	Catarina Laureano Charraz	8.587,50	8.587,50	0,00	0,00
21172280	Maria da Graça Lopes	8.768,14	8.768,14	0,00	0,00
21172283	Maria das Neves da Cruz de Sousa Ramos	9.338,12	9.338,12	0,00	0,00
21172288	Maria Francisca Correia Abrantes	5.041,35	5.041,35	0,00	0,00
21172293	Ursula Dª Ascenção Correia	7.361,51	7.361,51	0,00	0,00



## Balancete Geral

## Resultados / 2020

(Valores em Euros)

Página: 2 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21172300	Graciete Gomes Pepe	4.445,20	4.445,20	0,00	0,00
21172303	Maria Teresa Batista	10.383,56	10.313,72	69,84	0,00
21172305	António João Duarte Galheto	6.200,39	6.200,39	0,00	0,00
21172317	Mariana Jorge Guerreiro	75,74	75,74	0,00	0,00
21172319	Valentim Domingos Garcia	4.812,48	4.879,14	0,00	66,66
21172326	Maria da Conceição Franco	8.915,49	8.915,49	0,00	0,00
21172335	Cidália da Conceição Francisco Aleluia	2.280,00	4.275,00	0,00	1.995,00
21172346	Francisca Maria Monteiro Moreno	10.356,93	10.315,40	41,53	0,00
21172352	António Joaquim Estevnes Lascas	7,65	7,65	0,00	0,00
21172353	Maria José dos Anjos Estevão	10.830,34	10.830,34	0,00	0,00
21172355	Arminda da Consolação Mourão	8.712,18	8.712,18	0,00	0,00
21172362	Ana Mandes Afonso Farinho	5.081,06	5.081,06	0,00	0,00
21172363	Custódia Maria	3.343,10	3.343,10	0,00	0,00
21172365	Marcolina das Neves Carajote Cavaco Pataco	8.559,60	8.560,41	0,00	0,81
21172366	Maria de Lurdes Marques P. Piroleira	5.846,74	5.846,74	0,00	0,00
21172371	Diogo godinho Batista	210,82	210,82	0,00	0,00
21172372	Isabel Consolação Estevens	2.852,61	2.852,61	0,00	0,00
21172373	Francisca das Neves Miguel Tacão	4.326,64	4.326,64	0,00	0,00
21172374	Manuel Francisco Passinhas	7.799,59	7.799,59	0,00	0,00
21172375	Palmira Prazeres Pataco Rações	5.331,34	5.331,34	0,00	0,00
21172376	Rosa Neves Sota	2.657,42	2.657,42	0,00	0,00
21172377	António Augusto Correia	6.847,22	6.847,22	0,00	0,00
21172378	Ernestina dos Prazeres Rações Lambuça	11.230,07	11.174,07	56,00	0,00
21172379	Etelvina Helena Marciano	7.694,01	7.693,62	0,39	0,00
21172384	Maria das Candeias Valadas Pires	1.509,13	1.509,13	0,00	0,00
21172394	Maria Barbara Neves Borges	6.197,97	5.271,60	926,37	0,00
21172396	Faustina de Jesus Rosário	8.462,05	8.462,05	0,00	0,00
21172397	Maria do Rosário Galheto	8.612,24	8.612,24	0,00	0,00
21172401	Mariana Jesus grave	6.631,43	6.631,43	0,00	0,00
21172404	Manuel Domingos Borvalho Vilão	750,03	750,03	0,00	0,00
21172408	André Sabala Pica	1.454,02	1.454,02	0,00	0,00
21172418	Margarida da Conceição Guerreiro	2.806,03	2.806,03	0,00	0,00
21172419	Mariana Teresa Perpetua Rebocho Mósca	1.827,65	1.827,65	0,00	0,00
21172420	Bernardino Porfírio Morais	3.476,43	3.476,43	0,00	0,00
21172422	Maria Rita Salguerio Costa	1.687,94	1.687,94	0,00	0,00
21172423	Bento Carvalhuço Colaço	900,72	900,72	0,00	0,00
21173	Apoio Domiciliário	87.100,04	87.106,44	0,00	6,40
21173057	Elvira Conceição Figueira Costa	2.662,76	2.662,76	0,00	0,00
21173099	Francisco Guilherme Mordido	1.378,80	1.378,80	0,00	0,00
21173114	Manuel Francisco Refachinho Faquinéu	2.234,26	2.234,26	0,00	0,00
21173213	Januária da Conceição Valadas Ganço	2.614,14	2.614,14	0,00	0,00
21173245	Arminda das Neves Correia	2.073,86	2.073,86	0,00	0,00
21173256	Maria Eugénia Refachinho Faquinéu	2.164,03	2.164,03	0,00	0,00
21173301	Maria Augusta Cabo Fonseca Correia	2.943,78	2.943,78	0,00	0,00
21173308	Arminda de Fatima Galheto C. Hortinha	2.779,32	2.779,32	0,00	0,00
21173315	Maria Antonia Cachopo Pataco	5.596,35	5.596,35	0,00	0,00
21173320	Gertrudes Angelica Fragoso Carapinha	4.729,22	4.729,22	0,00	0,00
21173323	Eulália de Ascensão Passinhas	3.140,88	3.140,88	0,00	0,00
21173325	José Passinhas Pardal	3.122,56	3.122,56	0,00	0,00
21173341	Maria Amélia Galheto	4.062,74	4.062,74	0,00	0,00
21173359	Francisco Cabeçana Carajote	1.894,57	1.894,57	0,00	0,00
21173367	Rosa Neves Soares	2.237,88	2.237,88	0,00	0,00
21173368	Maria Celeste Ruiz	3.300,71	3.300,71	0,00	0,00
21173369	José Brázio Refachinho	3.012,89	3.012,89	0,00	0,00
21173372	Isabel Consolação Estevens	1.732,45	1.732,45	0,00	0,00
21173376	Rosa Neves Sota	1.154,72	1.154,72	0,00	0,00
21173384	Maria Candeias Valadas Pires	2.423,31	2.427,31	0,00	4,00

## Balancete Geral

## Resultados / 2020

(Valores em Euros)

Página: 3 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21173392	Mariana Rosa Faia Gonçalves	3.410,68	3.410,68	0,00	0,00
21173393	Maria Julia Miguel Agostinho	3.941,00	3.941,00	0,00	0,00
21173398	António Albino Suzana	15,32	15,32	0,00	0,00
21173399	Basílisa das Neves Mourão Almada Susana	2.296,28	2.296,28	0,00	0,00
21173404	Manuel Domingos Boralho Vilão	2.107,20	2.107,20	0,00	0,00
21173405	Maria Aldegundes Lascas	2.171,69	2.171,69	0,00	0,00
21173406	José das Neves Ventura	2.139,24	2.139,24	0,00	0,00
21173409	Luzia Mestre Grou	1.457,95	1.457,95	0,00	0,00
21173410	Maria Graça Silva Pepe	2.994,66	2.997,06	0,00	2,40
21173411	José das Neves Cochicha Neto	109,35	109,35	0,00	0,00
21173412	Catarina da Silva Afonso	2.308,52	2.308,52	0,00	0,00
21173413	Maria Rosalina Brito Farinho Duarte	1.607,10	1.607,10	0,00	0,00
21173414	António João Duarte Junior	1.407,92	1.407,92	0,00	0,00
21173415	José Fortunato Estevens Lascas	1.806,60	1.806,60	0,00	0,00
21173416	Antonio Henriques Abrantes Augusto	963,30	963,30	0,00	0,00
21173417	Maria Agostinha Agudo Serol	1.079,95	1.079,95	0,00	0,00
21173421	Calista Aires Travessa Gato	1.298,82	1.298,82	0,00	0,00
21173423	Bento Carvalhuço Colaço	497,95	497,95	0,00	0,00
21173424	João Vicente Lopes Jr	163,68	163,68	0,00	0,00
21173425	Idalina Consolação Estevens Colaço	63,60	63,60	0,00	0,00
22	Fornecedores	689.891,96	766.795,93	9.230,63	86.134,60
221	Fornecedores c/c	689.891,96	766.795,93	9.230,63	86.134,60
221004	Congelmor	3.925,55	4.534,12	0,00	608,57
221005	Sabor Alentejano	9.555,75	10.599,69	0,00	1.043,94
221006	Cooperativa Agrícola de Beja e Brinches	7.813,17	9.319,06	0,00	1.505,89
221010	Leocarnes	896,50	947,44	0,00	50,94
221012	Ortopedia	8.598,26	8.598,26	0,00	0,00
221015	Serragel	352,12	352,12	0,00	0,00
221021	Hasse	4.647,78	4.763,46	0,00	115,68
221030	Teclasul	1.405,87	2.056,54	0,00	650,67
221031	Sheel Gás	11.585,84	2.585,84	9.000,00	0,00
221032	âncora prateda	3.380,29	3.868,30	0,00	488,01
221034	Morgado	30.197,84	35.041,21	0,00	4.843,37
221035	Interguadiana	5.348,73	6.967,66	0,00	1.618,93
221039	Datazero	931,39	1.042,39	0,00	111,00
221040	F3M Software	1.718,97	1.718,97	0,00	0,00
221043	FriSerpa	1.145,75	1.145,75	0,00	0,00
221046	ALQUIMED	1.827,68	2.027,62	0,00	199,94
221051	Carlos Romeiro- Comércio e Distribuição de Bebidas	3.064,31	3.540,39	0,00	476,08
221053	PORESPACK	6.979,55	8.047,58	0,00	1.068,03
221057	Serpaconta	2.767,56	2.536,93	230,63	0,00
221063	Paixão Mestre Barbosa - Frutas, Lda	22.724,36	24.597,02	0,00	1.872,66
221066	Aviludo	7.006,19	8.514,67	0,00	1.508,48
221070	Miguel Afonsp Carvalho	4.474,55	5.245,60	0,00	771,05
221071	Socero & Filhas, Lda	133,69	133,69	0,00	0,00
221072	SCA	19.403,57	21.221,64	0,00	1.818,07
221076	Elecser	922,87	922,87	0,00	0,00
221077	Sorrisos da Planície, Lda	15.744,27	18.612,70	0,00	2.868,43
221084	IBRAMUGI	8.079,20	8.801,79	0,00	722,59
221086	Quindesur	174,66	174,66	0,00	0,00
221087	JMCS	4.716,65	5.174,65	0,00	458,00
221089	Pingo doce	443,26	443,26	0,00	0,00
221090	Efima	478.400,78	541.735,05	0,00	63.334,27
221091	Progesteam	21.525,00	21.525,00	0,00	0,00
23	Pessoal	336.070,45	336.070,45	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	335.237,45	335.237,45	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	335.237,45	335.237,45	0,00	0,00

## Balancete Geral

## Resultados / 2020

(Valores em Euros)

Página: 4 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
232	Adiantamentos	833,00	833,00	0,00	0,00
2322	Ao pessoal	833,00	833,00	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	197.392,49	175.076,54	33.241,48	10.925,53
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	25.980,54	28.926,54	0,00	2.946,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	22.835,00	24.558,00	0,00	1.723,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	3.145,54	4.368,54	0,00	1.223,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	54.355,39	21.113,91	33.241,48	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	54.355,39	21.113,91	33.241,48	0,00
244	Outros impostos	3.458,78	3.601,10	0,00	142,32
245	Contribuições para a Segurança Social	111.861,49	119.466,81	0,00	7.605,32
248	Outras tributações	1.736,29	1.968,18	0,00	231,89
2487	FCT	1.736,29	1.968,18	0,00	231,89
27	Outras contas a receber e a pagar	105.749,89	50.365,09	57.167,84	1.783,04
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	4.787,12	6.569,16	0,00	1.782,04
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	2.585,84	2.585,84	0,00	0,00
27213	Contarto Repsol Gás	2.585,84	2.585,84	0,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	2.201,28	3.983,32	0,00	1.782,04
27221	Electricidade	2.051,44	3.771,11	0,00	1.719,67
27222	Água	7,35	16,74	0,00	9,39
27223	Comunicações	142,49	195,47	0,00	52,98
278	Outros devedores e credores	100.962,77	43.795,93	57.167,84	1,00
2782	Outros Dev/Credores - Valores Intremediario	41.075,17	41.073,70	2,47	1,00
278201	Farmacia	24.243,73	24.241,26	2,47	0,00
278202	Ambulâncias	855,10	855,10	0,00	0,00
278203	Analises	48,70	48,70	0,00	0,00
278204	Vales Utentes	376,13	376,13	0,00	0,00
278206	Manicure/Pedicure	132,00	132,00	0,00	0,00
278208	Fraldas	10.489,94	10.489,94	0,00	0,00
278209	Diversas	912,04	912,04	0,00	0,00
278210	Luvas	700,16	700,16	0,00	0,00
278211	Fralda Cueca	3.295,37	3.295,37	0,00	0,00
278214	Esponjas	22,00	23,00	0,00	1,00
2783	Empréstimos Conce	59.887,60	2.722,23	57.165,37	0,00
278302	Fábr.Paróq. Freg. Pias	59.887,60	2.722,23	57.165,37	0,00
28	Diferimentos	0,00	25.145,51	0,00	25.145,51
281	Gastos a reconhecer	0,00	25.145,51	0,00	25.145,51
2812	Remuneracoes a Liquidar	0,00	25.145,51	0,00	25.145,51
31	Compras	92.246,63	92.246,63	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	86.522,57	86.522,57	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	86.522,57	86.522,57	0,00	0,00
314	Embalagens	5.724,06	5.724,06	0,00	0,00
3141	Embalagens de refeição	5.724,06	5.724,06	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	104.656,75	91.825,09	12.831,66	0,00
331	Matérias-primas	88.015,44	85.777,92	2.237,52	0,00
3311	Generos Alimentares	88.015,44	85.777,92	2.237,52	0,00
333	Embalagens	5.724,06	5.724,06	0,00	0,00
334	Materiais diversos	10.917,25	323,11	10.594,14	0,00
41	Investimentos financeiros	4.764,46	0,00	4.764,46	0,00
415	Outros investimentos financeiros	4.764,46	0,00	4.764,46	0,00
4157	FCT	4.764,46	0,00	4.764,46	0,00
43	Activos fixos tangíveis	1.809.832,63	1.014.651,88	1.809.832,63	1.014.651,88
433	Outros activos fixos tangíveis	1.809.832,63	1.014.651,88	1.809.832,63	1.014.651,88
4331	Terrenos e recursos naturais	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
43311	Terrenos para Construção	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
4332	Edifícios e outras construções	1.418.721,94	0,00	1.418.721,94	0,00
43321	Edifícios Velho	49.879,79	0,00	49.879,79	0,00
43322	Edifício Novo	1.129.053,10	0,00	1.129.053,10	0,00

## Balancete Geral

## Resultados / 2020

(Valores em Euros)

Página: 5 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43323	Sistema Solar Fotovoltaico	54.642,75	0,00	54.642,75	0,00
43324	Edificios Rua do Vale	64.529,40	0,00	64.529,40	0,00
433241	Terreno p/construção	12.029,40	0,00	12.029,40	0,00
433242	Edificio	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00
43325	Obras de Beneficiação	82.328,75	0,00	82.328,75	0,00
43327	Instalacoes de Captacao de Aguas	18.685,91	0,00	18.685,91	0,00
43328	Solar Termico	19.602,24	0,00	19.602,24	0,00
4333	Equipamento básico	228.279,48	0,00	228.279,48	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	163.509,44	0,00	163.509,44	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducao	32.712,75	0,00	32.712,75	0,00
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	25.231,06	0,00	25.231,06	0,00
43339	Outro	6.826,23	0,00	6.826,23	0,00
4334	Equipamento de transporte	99.685,23	0,00	99.685,23	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	99.685,23	0,00	99.685,23	0,00
4335	Equipamento administrativo	45.645,98	0,00	45.645,98	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	2.778,81	0,00	2.778,81	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	807,20	0,00	807,20	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	1.657,57	0,00	1.657,57	0,00
43354	Equipamento Informatico	33.589,76	0,00	33.589,76	0,00
43356	Equipamento Orgão Executivo	6.812,64	0,00	6.812,64	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	1.014.651,88	0,00	1.014.651,88
43382	Edificios e Outras Construcoes	0,00	649.186,55	0,00	649.186,55
433821	Edificios Velho	0,00	49.879,79	0,00	49.879,79
433822	Edificio Novo	0,00	428.268,81	0,00	428.268,81
433823	Sistema Solar Fotovoltaico	0,00	54.642,75	0,00	54.642,75
433824	Prédio Urbana Rua do Vale	0,00	16.361,76	0,00	16.361,76
4338242	Edificio	0,00	16.361,76	0,00	16.361,76
433825	Obras de Beneficiação	0,00	61.745,29	0,00	61.745,29
433827	Instalacoes de Captacao de Aguas	0,00	18.685,91	0,00	18.685,91
433828	Solar termico	0,00	19.602,24	0,00	19.602,24
43383	Equipamento Basico	0,00	221.604,42	0,00	221.604,42
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	159.633,53	0,00	159.633,53
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducao	0,00	30.823,91	0,00	30.823,91
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	24.833,76	0,00	24.833,76
433839	Outro	0,00	6.313,22	0,00	6.313,22
43384	Equipamento de Transporte	0,00	99.685,23	0,00	99.685,23
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	99.685,23	0,00	99.685,23
43386	Equipamento Administrativo	0,00	44.175,68	0,00	44.175,68
433861	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	2.778,81	0,00	2.778,81
433862	Maquinas de Escritorio	0,00	807,20	0,00	807,20
433863	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	1.608,14	0,00	1.608,14
433864	Equipamento Informatico	0,00	32.168,89	0,00	32.168,89
433866	Equipamento Orgãos Executivos	0,00	6.812,64	0,00	6.812,64
44	Activos intangiveis	1.968,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00
442	Outros activos intangiveis	1.968,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00
4422	Projectos de desenvolvimento	1.968,00	0,00	1.968,00	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	1.968,00	0,00	1.968,00
44282	Projecto Desenvolvimento	0,00	1.968,00	0,00	1.968,00
45	Investimentos em curso	593.028,18	7.366,75	585.661,43	0,00
4531	Reabilitação e Ampliação CSPBrinches	593.028,18	7.366,75	585.661,43	0,00
51	Fundos	0,00	5.912,07	0,00	5.912,07
56	Resultados transitados	48.992,48	1.960.626,84	0,00	1.911.634,36
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	11.297,28	488.891,91	0,00	477.594,63
593	Subsidios	11.297,28	488.891,91	0,00	477.594,63
5931	PIDDAC	11.297,28	360.423,77	0,00	349.126,49
59311	Segurança Social	11.297,28	360.423,77	0,00	349.126,49
5937	Alentejo 2020	0,00	128.468,14	0,00	128.468,14

## Balancete Geral

## Resultados / 2020

(Valores em Euros)

Página: 6 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
59371	ALT20-06-4842-FEDER-000121- Req. Ampliação CSPB	0,00	128.468,14	0,00	128.468,14
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	91.501,98	91.501,98	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	91.501,98	91.501,98	0,00	0,00
6121	Materias Primas	91.501,98	91.501,98	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	85.777,92	85.777,92	0,00	0,00
61212	Embalagens de Refeição	5.724,06	5.724,06	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	179.008,55	179.008,55	0,00	0,00
622	Serviços especializados	42.487,60	42.487,60	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	14.464,10	14.464,10	0,00	0,00
6224	Honorários	22.739,92	22.739,92	0,00	0,00
62240	Suse da Conceição Correia	1.667,60	1.667,60	0,00	0,00
62241	Drª Mª da Graça Silva	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
62243	Soraia Cristina Ribeiro Moreira	1.681,36	1.681,36	0,00	0,00
62244	Cristina Isabel Fava Chalaça	228,00	228,00	0,00	0,00
62246	Patricia Manuela L. Romeiro	3.196,96	3.196,96	0,00	0,00
62249	Drª Ana Filipa Magalhães	5.166,00	5.166,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	4.881,30	4.881,30	0,00	0,00
62262	Viaturas	2.462,93	2.462,93	0,00	0,00
622621	Viaturas 06-15-ID	293,27	293,27	0,00	0,00
622623	Viatura 69-CL-	312,33	312,33	0,00	0,00
622624	Viatura 64-NP-24	1.312,04	1.312,04	0,00	0,00
622626	Viatura 15-NF-85	318,58	318,58	0,00	0,00
622628	Viatura 66-RT-59	226,71	226,71	0,00	0,00
62263	Máquinas	2.418,37	2.418,37	0,00	0,00
622631	Diversos	2.418,37	2.418,37	0,00	0,00
6228	Outros	375,00	375,00	0,00	0,00
62281	Dinamizações	375,00	375,00	0,00	0,00
622814	Acções de Formação	375,00	375,00	0,00	0,00
6229	Outros Custos e Perdas Financeiras	27,28	27,28	0,00	0,00
62291	Servicos Bancarios	27,28	27,28	0,00	0,00
623	Materiais	8.324,50	8.324,50	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	6.659,65	6.659,65	0,00	0,00
6233	Material de escritório	1.416,55	1.416,55	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	234,30	234,30	0,00	0,00
6235	Mat. Trabalho c/ Utentes	14,00	14,00	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	34.741,27	34.741,27	0,00	0,00
6241	Electricidade	21.553,52	21.553,52	0,00	0,00
6242	Combustíveis	4.111,59	4.111,59	0,00	0,00
62421	Viatura 06-15-ID	167,59	167,59	0,00	0,00
62425	Diversos	2.283,71	2.283,71	0,00	0,00
62426	Viatura 15-NF-85	258,07	258,07	0,00	0,00
62427	64-NP-24	1.402,22	1.402,22	0,00	0,00
6243	Água	76,16	76,16	0,00	0,00
6244	REPSOL	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
626	Serviços diversos	38.902,09	38.902,09	0,00	0,00
6262	Comunicação	1.697,62	1.697,62	0,00	0,00
62621	Telefones	1.627,58	1.627,58	0,00	0,00
62624	Correspondencia	70,04	70,04	0,00	0,00
6263	Seguros	2.845,75	2.845,75	0,00	0,00
62631	Imóveis	1.468,38	1.468,38	0,00	0,00
62632	Viaturas	1.377,37	1.377,37	0,00	0,00
626321	Viatura 06-15-ID	204,29	204,29	0,00	0,00
626323	Viatura 69-CL-38	177,76	177,76	0,00	0,00
626326	Viatura 15-NF-85	178,76	178,76	0,00	0,00
626327	Berlingo 64-NP-24	384,79	384,79	0,00	0,00
626328	Viatura 66-RT-59	431,77	431,77	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	501,66	501,66	0,00	0,00

## Balancete Geral

## Resultados / 2020

(Valores em Euros)

Página: 7 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62651	Repartições Diversas	501,66	501,66	0,00	0,00
626512	Camara Municipal	71,57	71,57	0,00	0,00
626515	Repartição de Finanças	430,09	430,09	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	32.634,13	32.634,13	0,00	0,00
6268	Outros serviços	650,00	650,00	0,00	0,00
62681	Serviços de Culto (Missas)	650,00	650,00	0,00	0,00
626812	Flores	650,00	650,00	0,00	0,00
6269	Rouparia	572,93	572,93	0,00	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	53.382,13	53.382,13	0,00	0,00
6273	Embalagens medicamentos	1.170,96	1.170,96	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	484.461,07	484.461,07	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	400.563,38	400.563,38	0,00	0,00
6321	Remuneracoes Certas	317.027,01	317.027,01	0,00	0,00
632112	Quadros Superiores e Medicos	41.124,00	41.124,00	0,00	0,00
632113	Profissionais Qualificados	29.112,00	29.112,00	0,00	0,00
632114	Profissionais Indiferenciados	202.677,44	202.677,44	0,00	0,00
632115	Subs. Ferias	22.745,00	22.745,00	0,00	0,00
632116	Subs. Natal	21.368,57	21.368,57	0,00	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	83.536,37	83.536,37	0,00	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	25.116,00	25.116,00	0,00	0,00
63223	Horas Extraordinárias	4.383,52	4.383,52	0,00	0,00
63225	Diurtunidades	12.210,98	12.210,98	0,00	0,00
63226	Abono para Falhas	696,00	696,00	0,00	0,00
63227	Subs de Turno	30.839,01	30.839,01	0,00	0,00
63228	Outros Abonos	10.290,86	10.290,86	0,00	0,00
632283	Isenção Horário	8.184,60	8.184,60	0,00	0,00
632285	Dias Feriados	177,26	177,26	0,00	0,00
632286	Subs de Transporte	129,00	129,00	0,00	0,00
632288	Sub. Coordenação	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	74.345,96	74.345,96	0,00	0,00
6351	Seguranca Social	74.269,77	74.269,77	0,00	0,00
6357	FGCT	76,19	76,19	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	3.216,09	3.216,09	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	6.335,64	6.335,64	0,00	0,00
6381	Formação Profissional	900,20	900,20	0,00	0,00
6382	Vestuário e Calçado	1.866,44	1.866,44	0,00	0,00
6383	Medicina Trabalho	3.569,00	3.569,00	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	44.665,05	44.665,05	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	44.665,05	44.665,05	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	33.066,87	33.066,87	0,00	0,00
64221	Edifícios	22.581,06	22.581,06	0,00	0,00
64224	Edificio Rua do Vale	2.252,94	2.252,94	0,00	0,00
64225	Obras de Beneficiação	8.232,87	8.232,87	0,00	0,00
6423	Equipamento Basico	3.374,43	3.374,43	0,00	0,00
642301	Equipamento de Alojamento de Utentes	2.002,49	2.002,49	0,00	0,00
642302	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducao	846,00	846,00	0,00	0,00
642306	Maquinas Motoras e Operadoras	397,76	397,76	0,00	0,00
642309	Outro	128,18	128,18	0,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	6.905,36	6.905,36	0,00	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	6.905,36	6.905,36	0,00	0,00
6426	Equipamento Administrativo	1.318,39	1.318,39	0,00	0,00
64263	Mobiliario e Equipamento Social	49,29	49,29	0,00	0,00
64264	Equipamento Informatico	1.269,10	1.269,10	0,00	0,00
68	Outros gastos	232,09	232,09	0,00	0,00
683	Dividas incobráveis	231,87	231,87	0,00	0,00
688	Outros	0,22	0,22	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,22	0,22	0,00	0,00

## Balancete Geral

## Resultados / 2020

(Valores em Euros)

Página: 8 de 8

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72	Prestações de serviços	408.201,74	408.201,74	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	380.117,68	380.117,68	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	378.644,75	378.644,75	0,00	0,00
72141	Lares	303.684,06	303.684,06	0,00	0,00
72142	Centros de Dia	2.371,80	2.371,80	0,00	0,00
72143	Apoio Domiciliario	72.588,89	72.588,89	0,00	0,00
7218	Notas de creditos de Utentes	1.472,93	1.472,93	0,00	0,00
727	Comparticipacao de Utentes	28.084,06	28.084,06	0,00	0,00
7271	Medicamentos e Fraldas	28.084,06	28.084,06	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	354.344,49	354.344,49	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	338.128,27	338.128,27	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	338.128,27	338.128,27	0,00	0,00
75114	Terceira Idade	338.128,27	338.128,27	0,00	0,00
7511411	Lares	204.906,02	204.906,02	0,00	0,00
7511412	Centros de Dia	13.426,90	13.426,90	0,00	0,00
7511414	Apoio Domiciliario	119.795,35	119.795,35	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	16.216,22	16.216,22	0,00	0,00
7522	Outros	16.216,22	16.216,22	0,00	0,00
75225	CMSERPA Covid19	4.892,13	4.892,13	0,00	0,00
75226	Peojeto Adaptar Social+	3.919,16	3.919,16	0,00	0,00
75227	Projeto IEFP/2020	7.404,93	7.404,93	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	23.036,50	23.036,50	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	2.585,84	2.585,84	0,00	0,00
7818	Contrato Repsol	2.585,84	2.585,84	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	265,87	265,87	0,00	0,00
788	Outros	20.184,79	20.184,79	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	2,41	2,41	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	11.297,28	11.297,28	0,00	0,00
78831	PIDDAC	11.297,28	11.297,28	0,00	0,00
788311	PIDDAC	11.297,28	11.297,28	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	8.885,10	8.885,10	0,00	0,00
78884	Donativos	8.885,10	8.885,10	0,00	0,00
788841	Espécie	1.785,74	1.785,74	0,00	0,00
788842	Dinheiro	7.023,62	7.023,62	0,00	0,00
788845	Espolio Utentes	75,74	75,74	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	542,84	542,84	0,00	0,00
791	Juros obtidos	542,84	542,84	0,00	0,00
7911	De depósitos	338,02	338,02	0,00	0,00
7918	De outros financiamentos concedidos	204,82	204,82	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	829.417,53	832.935,25	0,00	3.517,72
811	Resultado antes de impostos	780.425,05	780.425,05	0,00	0,00
818	Resultado líquido	48.992,48	52.510,20	0,00	3.517,72
	<b>Totais</b>	<b>9.812.853,50</b>	<b>9.812.853,50</b>	<b>3.541.336,21</b>	<b>3.541.336,21</b>
	<b>Saldo Geral</b>				

# MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES



N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL  
501422587

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO  
2020

## MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

**NATUREZA DOS ACTIVOS:**  
 ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS  
 ACTIVOS INTANGÍVEIS  
 ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS  
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

**MÉTODO UTILIZADO:**  
 QUOTAS CONSTANTES  
 QUOTAS DECRESCENTES  
 OUTRO

**IRC**  
**MODELO 32**

(1)	(2)	Data		Activos			(7)	(8)	Gastos fiscais			(13)	(14)	(15) = (8) - [(12) + (13)]	(16)	
		(3) Mês	(4) Ano	(5) Valor contabilístico registado	(6) Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	N.º de anos de utilidade esperada			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Taxa %	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores					Taxa %
	EDIFÍCIO															
	Edifício 2		2002	1.116.197,60	1.116.197,60	50	22.323,95	401.831,10	2,00	0,00	22.323,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REPARAÇÃO EDIFÍCIO		2005	12.855,50	12.855,50	50	257,11	3.856,65	2,00	0,00	257,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prédio Urbano (Rua do Vale)		2010	52.500,00	52.500,00	50	1.050,00	10.500,00	2,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras de Beneficiação		2012	19.840,33	19.840,33	10	1.984,03	15.872,24	10,00	0,00	1.984,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras de Beneficiação		2013	36.270,74	36.270,74	10	3.627,07	25.389,49	10,00	0,00	3.627,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras Beneficiação		2014	9.060,57	9.060,57	10	906,06	5.436,36	10,00	0,00	906,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras de Beneficiação		2014	5.785,46	5.785,46	10	578,55	3.471,30	10,00	0,00	578,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras de Beneficiação		2015	2.554,33	2.554,33	10	255,43	1.277,15	10,00	0,00	255,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras de Beneficiação		2017	3.024,23	3.024,23	10	302,42	907,26	10,00	0,00	302,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Benefitorias edifício Rua Vale		2017	12.029,40	12.029,40	10	1.202,94	3.608,82	10,00	0,00	1.202,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras de Beneficiação		2018	5.793,09	5.793,09	10	579,31	1.158,62	10,00	0,00	579,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>VIATURAS</b>															
	Viatura		2016	34.526,80	34.526,80	5	6.905,36	27.621,44	20,00	0,00	6.905,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>COZINHA</b>															
	Arca Horizontal		2017	731,85	731,85	6	121,93	365,79	16,66	0,00	121,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>LAVANDARIA</b>															
	Carro Transporte Roupa		2016	332,10	332,10	6	55,36	221,44	16,67	0,00	55,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Carro transporte de roupa		2017	246,00	246,00	6	41,01	123,03	16,67	0,00	41,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ENFERMARIA</b>															
	Cama Hospitalar		2016	775,62	775,62	6	129,22	516,88	16,66	0,00	129,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cama Articulada		2020	857,07	857,07	6	142,87	0,00	16,67	0,00	142,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ADMINISTRATIVO</b>															
	Armario de Correr		2016	295,88	295,88	6	49,29	197,16	16,66	0,00	49,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR.....</b>			<b>1.313.676,57</b>	<b>1.313.676,57</b>		<b>40.511,91</b>	<b>502.354,73</b>			<b>40.511,91</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# BALANÇO

**CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE BRINCHES**  
**BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

**Contribuinte: 501422587**  
**Moeda: (Valores em Euros)**

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2020	31 DEZ 2019
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis		795.180,75	838.988,72
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		4.764,46	3.692,49
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
Investimentos em curso		585.661,43	76.335,01
		<b>1.385.606,64</b>	<b>919.016,22</b>
<b>Activo corrente</b>			
Inventários		12.831,66	6.217,31
Clientes e Utentes		1.195,07	1.272,72
Caixa e Depósitos Bancários		1.025.443,01	1.344.382,41
Pessoal		0,00	480,00
Fundadores/Benemeritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00
Outras contas a receber e a pagar		55.384,80	59.755,44
Rendimentos a reconhecer		0,00	0,00
Outros instrumentos financeiros		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		33.241,48	1.448,76
		<b>1.128.096,02</b>	<b>1.413.556,64</b>
<b>Total do ativo</b>		<b>2.513.702,66</b>	<b>2.332.572,86</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos patrimoniais</b>			
Fundos		5.912,07	5.912,07
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		1.911.634,36	1.960.626,84
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		477.594,63	360.423,77
		<b>2.395.141,06</b>	<b>2.326.962,68</b>
Resultado líquido do período		3.517,72	-48.992,48
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		<b>2.398.658,78</b>	<b>2.277.970,20</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		76.903,97	19.781,89
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Gastos a reconhecer		25.145,51	22.508,00
Estado e outros entes públicos		10.925,53	11.289,82
Clientes e utentes c/c		2.068,87	1.022,95
		<b>115.043,88</b>	<b>54.602,66</b>
<b>Total do passivo</b>		<b>115.043,88</b>	<b>54.602,66</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>2.513.702,66</b>	<b>2.332.572,86</b>

A Direcção

O responsável

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

**CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE BRINCHES**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

Contribuinte: 501422587

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		402.501,22	390.020,65
Subsídios, doações e legados à exploração		354.344,49	285.638,87
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		91.501,98	83.404,19
Fornecimentos e serviços externos		156.047,87	148.886,13
Gastos com o pessoal		484.460,34	469.160,91
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		0,00	0,00
Outros gastos		23.036,50	18.938,34
		232,09	40,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>47.639,93</b>	<b>-6.893,37</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		44.665,05	45.928,59
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>2.974,88</b>	<b>-52.821,96</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		542,84	4.179,48
Juros e gastos similares suportados		0,00	350,00
<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>3.517,72</b>	<b>-48.992,48</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>3.517,72</b>	<b>-48.992,48</b>

**LAR**

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE BRINCHES  
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Contribuinte: 501422587

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900101 - LAR

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		324.092,55	319.334,13
Subsídios, doações e legados à exploração		219.588,45	191.472,25
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		45.379,29	56.430,84
Fornecimentos e serviços externos		121.899,07	112.348,78
Gastos com o pessoal		358.173,16	334.000,49
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		17.927,93	14.218,66
Outros gastos		232,09	31,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>35.925,32</b>	<b>22.213,93</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		31.265,54	34.216,81
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>4.659,78</b>	<b>-12.002,88</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		466,78	3.239,10
Juros e gastos similares suportados		0,00	350,00
<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>5.126,56</b>	<b>-9.113,78</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>5.126,56</b>	<b>-9.113,78</b>



## Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2020

Valência: 900101 - LAR

(Valores em Euros)

Página: 1 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31	Compras	62.689,60	45.867,32	16.822,28	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	62.689,60	45.867,32	16.822,28	0,00
31211	Generos Alimentares	62.689,60	45.867,32	16.822,28	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	66.657,90	62.358,04	4.299,86	0,00
331	Matérias-primas	62.304,75	62.163,41	141,34	0,00
3311	Generos Alimentares	62.304,75	62.163,41	141,34	0,00
334	Materiais diversos	4.353,15	194,63	4.158,52	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	45.379,29	0,00	45.379,29	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	45.379,29	0,00	45.379,29	0,00
6121	Materias Primas	45.379,29	0,00	45.379,29	0,00
61211	Generos Alimentares	45.379,29	0,00	45.379,29	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	139.751,38	17.852,31	121.899,07	0,00
622	Serviços especializados	29.572,47	0,00	29.572,47	0,00
6221	Trabalhos especializados	10.494,36	0,00	10.494,36	0,00
6224	Honorários	16.590,65	0,00	16.590,65	0,00
62240	Suse da Conceição Correia	1.275,71	0,00	1.275,71	0,00
62241	Drª Mª da Graça Silva	7.857,00	0,00	7.857,00	0,00
62243	Soraia Cristina Ribeiro Moreira	1.227,40	0,00	1.227,40	0,00
62244	Cristina Isabel Fava Chalaça	159,60	0,00	159,60	0,00
62246	Patricia Manuela L. Romeiro	2.299,70	0,00	2.299,70	0,00
62249	Drª Ana Filipa Magalhães	3.771,24	0,00	3.771,24	0,00
6226	Conservação e reparação	2.202,92	0,00	2.202,92	0,00
62262	Viaturas	448,13	0,00	448,13	0,00
622621	Viaturas 06-15-ID	221,42	0,00	221,42	0,00
622628	Viatura 66-RT-59	226,71	0,00	226,71	0,00
62263	Máquinas	1.754,79	0,00	1.754,79	0,00
622631	Diversos	1.754,79	0,00	1.754,79	0,00
6228	Outros	264,00	0,00	264,00	0,00
62281	Dinamizações	264,00	0,00	264,00	0,00
622814	Açções de Formação	264,00	0,00	264,00	0,00
6229	Outros Custos e Perdas Financeiras	20,54	0,00	20,54	0,00
62291	Servicos Bancarios	20,54	0,00	20,54	0,00
623	Materiais	6.034,27	0,00	6.034,27	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	4.830,66	0,00	4.830,66	0,00
6233	Material de escritório	1.018,57	0,00	1.018,57	0,00
6234	Artigos para oferta	171,04	0,00	171,04	0,00
6235	Mat. Trabalho c/ Utentes	14,00	0,00	14,00	0,00
624	Energia e fluidos	24.323,63	6.674,67	17.648,96	0,00
6241	Electricidade	15.594,25	38,63	15.555,62	0,00
6242	Combustiveis	1.790,28	66,04	1.724,24	0,00
62421	Viatura 06-15-ID	154,85	0,00	154,85	0,00
62425	Diversos	1.635,43	66,04	1.569,39	0,00
6243	Água	55,18	0,00	55,18	0,00
6244	REPSOL	6.883,92	6.570,00	313,92	0,00
626	Serviços diversos	29.233,84	4.432,08	24.801,76	0,00
6262	Comunicação	1.294,53	0,00	1.294,53	0,00
62621	Telefones	1.241,24	0,00	1.241,24	0,00
62624	Correspondencia	53,29	0,00	53,29	0,00
6263	Seguros	1.566,08	0,00	1.566,08	0,00
62631	Imóveis	1.079,26	0,00	1.079,26	0,00
62632	Viaturas	486,82	0,00	486,82	0,00
626321	Viatura 06-15-ID	152,20	0,00	152,20	0,00
626328	Viatura 66-RT-59	334,62	0,00	334,62	0,00
6265	Contencioso e notariado	366,22	0,00	366,22	0,00
62651	Repartições Diversas	366,22	0,00	366,22	0,00

## Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2020

Valência: 900101 - LAR

(Valores em Euros)

Página: 2 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
626512	Camara Municipal	52,25	0,00	52,25	0,00
626515	Repartição de Finanças	313,97	0,00	313,97	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	24.963,48	4.432,08	20.531,40	0,00
6268	Outros serviços	470,60	0,00	470,60	0,00
62681	Serviços de Culto (Missas)	470,60	0,00	470,60	0,00
626812	Flores	470,60	0,00	470,60	0,00
6269	Rouparia	572,93	0,00	572,93	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	49.744,92	6.745,56	42.999,36	0,00
6273	Embalagens medicamentos	842,25	0,00	842,25	0,00
63	Gastos com o Pessoal	358.173,89	0,73	358.173,16	0,00
632	Remunerações do pessoal	297.070,57	0,00	297.070,57	0,00
6321	Remuneracoes Certas	232.003,34	0,00	232.003,34	0,00
632112	Quadros Superiores e Medicos	29.198,04	0,00	29.198,04	0,00
632113	Profissionais Qualificados	20.669,52	0,00	20.669,52	0,00
632114	Profissionais Indiferenciados	149.819,47	0,00	149.819,47	0,00
632115	Subs. Ferias	16.795,76	0,00	16.795,76	0,00
632116	Subs. Natal	15.520,55	0,00	15.520,55	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	65.067,23	0,00	65.067,23	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	18.298,00	0,00	18.298,00	0,00
63223	Horas Extraordinárias	3.285,59	0,00	3.285,59	0,00
63225	Diurtunidades	9.682,06	0,00	9.682,06	0,00
63226	Abono para Falhas	494,16	0,00	494,16	0,00
63227	Subs de Turno	25.915,66	0,00	25.915,66	0,00
63228	Outros Abonos	7.391,76	0,00	7.391,76	0,00
632283	Isenção Horário	5.811,04	0,00	5.811,04	0,00
632285	Dias Feriados	173,72	0,00	173,72	0,00
632286	Subs de Transporte	129,00	0,00	129,00	0,00
632288	Sub. Coordenação	1.278,00	0,00	1.278,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	53.945,16	0,73	53.944,43	0,00
6351	Seguranca Social	53.897,97	0,73	53.897,24	0,00
6357	FGCT	47,19	0,00	47,19	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	2.428,15	0,00	2.428,15	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	4.730,01	0,00	4.730,01	0,00
6381	Formação Profissional	688,66	0,00	688,66	0,00
6382	Vestuario e Calçado	1.390,50	0,00	1.390,50	0,00
6383	Medicina Trabalho	2.650,85	0,00	2.650,85	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	31.265,54	0,00	31.265,54	0,00
642	Activos fixos tangíveis	31.265,54	0,00	31.265,54	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	23.146,81	0,00	23.146,81	0,00
64221	Edifícios	15.806,74	0,00	15.806,74	0,00
64224	Edifício Rua do Vale	1.577,06	0,00	1.577,06	0,00
64225	Obras de Beneficiação	5.763,01	0,00	5.763,01	0,00
6423	Equipamento Basico	2.362,11	0,00	2.362,11	0,00
642301	Equipamento de Alojamento de Utentes	1.401,75	0,00	1.401,75	0,00
642302	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducao	592,20	0,00	592,20	0,00
642306	Maquinas Motoras e Operadoras	278,43	0,00	278,43	0,00
642309	Outro	89,73	0,00	89,73	0,00
6424	Equipamento de Transporte	4.833,75	0,00	4.833,75	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	4.833,75	0,00	4.833,75	0,00
6426	Equipamento Administrativo	922,87	0,00	922,87	0,00
64263	Mobiliario e Equipamento Social	34,50	0,00	34,50	0,00
64264	Equipamento Informatico	888,37	0,00	888,37	0,00
68	Outros gastos	232,09	0,00	232,09	0,00
683	Dívidas incobráveis	231,87	0,00	231,87	0,00
688	Outros	0,22	0,00	0,22	0,00
6881	Correcções relativas a periodos anteriores	0,22	0,00	0,22	0,00
72	Prestações de serviços	3.831,06	327.923,61	0,00	324.092,55

## Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2020

Valência: 900101 - LAR

(Valores em Euros)

Página: 3 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	3.705,32	303.527,99	0,00	299.822,67
7214	Terceira Idade	2.628,92	303.527,99	0,00	300.899,07
72141	Lares	2.628,92	303.527,99	0,00	300.899,07
7218	Notas de creditos de Utentes	1.076,40	0,00	1.076,40	0,00
727	Comparticipacao de Utentes	125,74	24.395,62	0,00	24.269,88
7271	Medicamentos e Fraldas	125,74	24.395,62	0,00	24.269,88
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	219.588,45	0,00	219.588,45
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	204.906,02	0,00	204.906,02
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	204.906,02	0,00	204.906,02
75114	Terceira Idade	0,00	204.906,02	0,00	204.906,02
7511411	Lares	0,00	204.906,02	0,00	204.906,02
752	Subsídios de outras entidades	0,00	14.682,43	0,00	14.682,43
7522	Outros	0,00	14.682,43	0,00	14.682,43
75225	CMSERPA Covid19	0,00	3.913,71	0,00	3.913,71
75226	Peojeto Adaptar Social+	0,00	3.919,16	0,00	3.919,16
75227	Projeto IEFPP/2020	0,00	6.849,56	0,00	6.849,56
78	Outros rendimentos	0,00	17.927,93	0,00	17.927,93
781	Rendimentos suplementares	0,00	2.585,84	0,00	2.585,84
7818	Contrato Repsol	0,00	2.585,84	0,00	2.585,84
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	97,92	0,00	97,92
788	Outros	0,00	15.244,17	0,00	15.244,17
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	2,41	0,00	2,41
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	8.472,96	0,00	8.472,96
78831	PIDDAC	0,00	8.472,96	0,00	8.472,96
788311	PIDDAC	0,00	8.472,96	0,00	8.472,96
7888	Outros não especificados	0,00	6.768,80	0,00	6.768,80
78884	Donativos	0,00	6.768,80	0,00	6.768,80
788841	Espécie	0,00	1.389,19	0,00	1.389,19
788842	Dinheiro	0,00	5.321,67	0,00	5.321,67
788845	Espolio Utentes	0,00	57,94	0,00	57,94
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	466,78	0,00	466,78
791	Juros obtidos	0,00	466,78	0,00	466,78
7911	De depósitos	0,00	261,96	0,00	261,96
7918	De outros financiamentos concedidos	0,00	204,82	0,00	204,82
	<b>Totais</b>	<b>707.980,75</b>	<b>691.985,17</b>	<b>579.147,69</b>	<b>563.152,11</b>
	<b>SaldoGeral</b>			<b>15.995,58</b>	

# CENTRO DE DIA

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE BRINCHES  
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Contribuinte: 501422587

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900102 - CENTRO DIA

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		2.371,80	10.613,52
Subsídios, doações e legados à exploração		13.493,54	6.337,04
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		512,36	2.400,49
Fornecimentos e serviços externos		955,39	3.293,43
Gastos com o pessoal		13.270,06	21.080,32
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		306,55	372,95
Outros gastos		0,00	0,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>1.434,08</b>	<b>-9.450,73</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		1.339,94	918,58
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>94,14</b>	<b>-10.369,31</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>94,14</b>	<b>-10.369,31</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>94,14</b>	<b>-10.369,31</b>

## Balancete por Valência

## Reg. Exercício / 2020

Valência: 900102 - CENTRO DIA

(Valores em Euros)

Página: 1 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31	Compras	471,96	471,96	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	471,96	471,96	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	471,96	471,96	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	471,96	597,12	0,00	125,16
331	Matérias-primas	471,96	512,36	0,00	40,40
3311	Generos Alimentares	471,96	512,36	0,00	40,40
334	Materiais diversos	0,00	84,76	0,00	84,76
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	512,36	0,00	512,36	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	512,36	0,00	512,36	0,00
6121	Materias Primas	512,36	0,00	512,36	0,00
61211	Generos Alimentares	512,36	0,00	512,36	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	957,80	2,41	955,39	0,00
622	Serviços especializados	185,42	0,00	185,42	0,00
6221	Trabalhos especializados	74,57	0,00	74,57	0,00
6224	Honorários	84,60	0,00	84,60	0,00
62240	Suse da Conceição Correia	16,68	0,00	16,68	0,00
62241	Drª Mª da Graça Silva	27,00	0,00	27,00	0,00
62244	Cristina Isabel Fava Chalaça	6,84	0,00	6,84	0,00
62246	Patricia Manuela L. Romeiro	34,08	0,00	34,08	0,00
6226	Conservação e reparação	16,48	0,00	16,48	0,00
62262	Viaturas	5,86	0,00	5,86	0,00
622621	Viaturas 06-15-ID	5,86	0,00	5,86	0,00
62263	Máquinas	10,62	0,00	10,62	0,00
622631	Diversos	10,62	0,00	10,62	0,00
6228	Outros	9,75	0,00	9,75	0,00
62281	Dinamizações	9,75	0,00	9,75	0,00
622814	Ações de Formação	9,75	0,00	9,75	0,00
6229	Outros Custos e Perdas Financeiras	0,02	0,00	0,02	0,00
62291	Serviços Bancarios	0,02	0,00	0,02	0,00
623	Materiais	46,38	0,00	46,38	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	30,88	0,00	30,88	0,00
6233	Material de escritório	15,50	0,00	15,50	0,00
624	Energia e fluidos	284,56	0,61	283,95	0,00
6241	Electricidade	139,84	0,61	139,23	0,00
6242	Combustíveis	31,69	0,00	31,69	0,00
62425	Diversos	31,69	0,00	31,69	0,00
6243	Água	0,44	0,00	0,44	0,00
6244	REPSOL	112,59	0,00	112,59	0,00
626	Serviços diversos	249,41	1,80	247,61	0,00
6262	Comunicação	3,52	0,00	3,52	0,00
62621	Telefones	3,19	0,00	3,19	0,00
62624	Correspondencia	0,33	0,00	0,33	0,00
6263	Seguros	48,13	0,00	48,13	0,00
62631	Imóveis	44,05	0,00	44,05	0,00
62632	Viaturas	4,08	0,00	4,08	0,00
626321	Viatura 06-15-ID	4,08	0,00	4,08	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	193,86	1,80	192,06	0,00
6268	Outros serviços	3,90	0,00	3,90	0,00
62681	Serviços de Culto (Missas)	3,90	0,00	3,90	0,00
626812	Flores	3,90	0,00	3,90	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	179,48	0,00	179,48	0,00
6273	Embalagens medicamentos	12,55	0,00	12,55	0,00
63	Gastos com o Pessoal	13.270,06	0,00	13.270,06	0,00
632	Remunerações do pessoal	11.014,44	0,00	11.014,44	0,00
6321	Remuneracoes Certas	8.774,01	0,00	8.774,01	0,00

## Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2020

Valência: 900102 - CENTRO DIA

(Valores em Euros)

Página: 2 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
632112	Quadros Superiores e Medicos	822,48	0,00	822,48	0,00
632113	Profissionais Qualificados	582,24	0,00	582,24	0,00
632114	Profissionais Indiferenciados	6.248,25	0,00	6.248,25	0,00
632115	Subs. Ferias	565,56	0,00	565,56	0,00
632116	Subs. Natal	555,48	0,00	555,48	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	2.240,43	0,00	2.240,43	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	752,80	0,00	752,80	0,00
63223	Horas Extraordinárias	141,61	0,00	141,61	0,00
63225	Diurtunidades	262,69	0,00	262,69	0,00
63226	Abono para Falhas	13,92	0,00	13,92	0,00
63227	Subs de Turno	880,30	0,00	880,30	0,00
63228	Outros Abonos	189,11	0,00	189,11	0,00
632283	Isenção Horário	151,97	0,00	151,97	0,00
632285	Dias Feriados	3,54	0,00	3,54	0,00
632288	Sub. Coordenação	33,60	0,00	33,60	0,00
635	Encargos sobre remunerações	2.098,42	0,00	2.098,42	0,00
6351	Seguranca Social	2.095,29	0,00	2.095,29	0,00
6357	FGCT	3,13	0,00	3,13	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	64,26	0,00	64,26	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	92,94	0,00	92,94	0,00
6381	Formação Profissional	1,04	0,00	1,04	0,00
6382	Vestuario e Calçado	37,33	0,00	37,33	0,00
6383	Medicina Trabalho	54,57	0,00	54,57	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	1.339,94	0,00	1.339,94	0,00
642	Activos fixos tangiveis	1.339,94	0,00	1.339,94	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	992,01	0,00	992,01	0,00
64221	Edifícios	677,43	0,00	677,43	0,00
64224	Edificio Rua do Vale	67,59	0,00	67,59	0,00
64225	Obras de Beneficiação	246,99	0,00	246,99	0,00
6423	Equipamento Basico	101,22	0,00	101,22	0,00
642301	Equipamento de Alojamento de Utentes	60,07	0,00	60,07	0,00
642302	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducao	25,38	0,00	25,38	0,00
642306	Maquinas Motoras e Operadoras	11,93	0,00	11,93	0,00
642309	Outro	3,84	0,00	3,84	0,00
6424	Equipamento de Transporte	207,16	0,00	207,16	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	207,16	0,00	207,16	0,00
6426	Equipamento Administrativo	39,55	0,00	39,55	0,00
64263	Mobiliario e Equipamento Social	1,48	0,00	1,48	0,00
64264	Equipamento Informatico	38,07	0,00	38,07	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	2.371,80	0,00	2.371,80
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0,00	2.371,80	0,00	2.371,80
7214	Terceira Idade	0,00	2.371,80	0,00	2.371,80
72142	Centros de Dia	0,00	2.371,80	0,00	2.371,80
75	Subsidios, doações e legados à exploração	0,00	13.493,54	0,00	13.493,54
751	Subsidios das Entidades Públicas	0,00	13.426,90	0,00	13.426,90
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	13.426,90	0,00	13.426,90
75114	Terceira Idade	0,00	13.426,90	0,00	13.426,90
7511412	Centros de Dia	0,00	13.426,90	0,00	13.426,90
752	Subsidios de outras entidades	0,00	66,64	0,00	66,64
7522	Outros	0,00	66,64	0,00	66,64
75227	Projeto IEFPP/2020	0,00	66,64	0,00	66,64
78	Outros rendimentos	0,00	306,55	0,00	306,55
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	1,05	0,00	1,05
788	Outros	0,00	305,50	0,00	305,50
7883	Imputação de subsidios para investimentos	0,00	225,95	0,00	225,95
78831	PIDDAC	0,00	225,95	0,00	225,95
788311	PIDDAC	0,00	225,95	0,00	225,95

## Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2020

Valência: 900102 - CENTRO DIA

(Valores em Euros)

Página: 3 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7888	Outros não especificados	0,00	79,55	0,00	79,55
78884	Donativos	0,00	79,55	0,00	79,55
788841	Espécie	0,00	18,76	0,00	18,76
788842	Dinheiro	0,00	60,79	0,00	60,79
	Totais	17.024,08	17.243,38	16.077,75	16.297,05
	<b>SaldoGeral</b>				<b>219,30</b>



# APOIO AO DOMICÍLIO

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE BRINCHES  
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Contribuinte: 501422587

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900103 - APOIO DOMICILIARIO

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		76.036,87	60.073,00
Subsídios, doações e legados à exploração		121.262,50	87.829,58
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		45.610,33	24.572,86
Fornecimentos e serviços externos		33.193,41	33.243,92
Gastos com o pessoal		113.017,12	114.080,10
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		4.802,02	4.346,73
Outros gastos		0,00	9,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>10.280,53</b>	<b>-19.656,57</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		12.059,57	10.793,20
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-1.779,04</b>	<b>-30.449,77</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		76,06	940,38
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>-1.702,98</b>	<b>-29.509,39</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-1.702,98</b>	<b>-29.509,39</b>

## Balancete por Valência

## Resultados / 2020

Valência: 900103 - APOIO DOMICILIARIO

(Valores em Euros)

Página: 1 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31	Compras	29.085,07	45.907,35	0,00	16.822,28
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	23.361,01	40.183,29	0,00	16.822,28
31211	Generos Alimentares	23.361,01	40.183,29	0,00	16.822,28
314	Embalagens	5.724,06	5.724,06	0,00	0,00
3141	Embalagens de refeição	5.724,06	5.724,06	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	31.309,58	28.869,93	2.439,65	0,00
331	Matérias-primas	23.218,66	23.102,15	116,51	0,00
3311	Generos Alimentares	23.218,66	23.102,15	116,51	0,00
333	Embalagens	5.724,06	5.724,06	0,00	0,00
334	Materiais diversos	2.366,86	43,72	2.323,14	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	45.610,33	0,00	45.610,33	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	45.610,33	0,00	45.610,33	0,00
6121	Materias Primas	45.610,33	0,00	45.610,33	0,00
61211	Generos Alimentares	39.886,27	0,00	39.886,27	0,00
61212	Embalagens de Refeição	5.724,06	0,00	5.724,06	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	38.045,00	4.851,59	33.193,41	0,00
622	Serviços especializados	12.729,71	0,00	12.729,71	0,00
6221	Trabalhos especializados	3.895,17	0,00	3.895,17	0,00
6224	Honorários	6.064,67	0,00	6.064,67	0,00
62240	Suse da Conceição Correia	375,21	0,00	375,21	0,00
62241	Drª Mª da Graça Silva	2.916,00	0,00	2.916,00	0,00
62243	Soraia Cristina Ribeiro Moreira	453,96	0,00	453,96	0,00
62244	Cristina Isabel Fava Chalaça	61,56	0,00	61,56	0,00
62246	Patricia Manuela L. Romeiro	863,18	0,00	863,18	0,00
62249	Drª Ana Filipa Magalhães	1.394,76	0,00	1.394,76	0,00
6226	Conservação e reparação	2.661,90	0,00	2.661,90	0,00
62262	Viaturas	2.008,94	0,00	2.008,94	0,00
622621	Viaturas 06-15-ID	65,99	0,00	65,99	0,00
622623	Viatura 69-CL-	312,33	0,00	312,33	0,00
622624	Viatura 64-NP-24	1.312,04	0,00	1.312,04	0,00
622626	Viatura 15-NF-85	318,58	0,00	318,58	0,00
62263	Máquinas	652,96	0,00	652,96	0,00
622631	Diversos	652,96	0,00	652,96	0,00
6228	Outros	101,25	0,00	101,25	0,00
62281	Dinamizações	101,25	0,00	101,25	0,00
622814	Ações de Formação	101,25	0,00	101,25	0,00
6229	Outros Custos e Perdas Financeiras	6,72	0,00	6,72	0,00
62291	Serviços Bancarios	6,72	0,00	6,72	0,00
623	Materiais	2.243,85	0,00	2.243,85	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	1.798,11	0,00	1.798,11	0,00
6233	Material de escritório	382,48	0,00	382,48	0,00
6234	Artigos para oferta	63,26	0,00	63,26	0,00
624	Energia e fluidos	9.878,71	2.459,93	7.418,78	0,00
6241	Electricidade	5.819,43	5,51	5.813,92	0,00
6242	Combustiveis	2.289,62	24,42	2.265,20	0,00
62421	Viatura 06-15-ID	12,74	0,00	12,74	0,00
62425	Diversos	616,59	24,42	592,17	0,00
62426	Viatura 15-NF-85	258,07	0,00	258,07	0,00
62427	64-NP-24	1.402,22	0,00	1.402,22	0,00
6243	Água	20,54	0,00	20,54	0,00
6244	REPSOL	1.749,12	2.430,00	0,00	680,88
626	Serviços diversos	9.418,84	2.391,66	7.027,18	0,00
6262	Comunicação	399,57	0,00	399,57	0,00
62621	Telefones	383,15	0,00	383,15	0,00
62624	Correspondencia	16,42	0,00	16,42	0,00

## Balancete por Valência

## Resultados / 2020

Valência: 900103 - APOIO DOMICILIARIO

(Valores em Euros)

Página: 2 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6263	Seguros	1.231,54	0,00	1.231,54	0,00
62631	Imóveis	345,07	0,00	345,07	0,00
62632	Viaturas	886,47	0,00	886,47	0,00
626321	Viatura 06-15-ID	48,01	0,00	48,01	0,00
626323	Viatura 69-CL-38	177,76	0,00	177,76	0,00
626326	Viatura 15-NF-85	178,76	0,00	178,76	0,00
626327	Berlino 64-NP-24	384,79	0,00	384,79	0,00
626328	Viatura 66-RT-59	97,15	0,00	97,15	0,00
6265	Contencioso e notariado	135,44	0,00	135,44	0,00
62651	Repartições Diversas	135,44	0,00	135,44	0,00
626512	Camara Municipal	19,32	0,00	19,32	0,00
626515	Repartição de Finanças	116,12	0,00	116,12	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	7.476,79	2.391,66	5.085,13	0,00
6268	Outros serviços	175,50	0,00	175,50	0,00
62681	Serviços de Culto (Missas)	175,50	0,00	175,50	0,00
626812	Flores	175,50	0,00	175,50	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	3.457,73	0,00	3.457,73	0,00
6273	Embalagens medicamentos	316,16	0,00	316,16	0,00
63	Gastos com o Pessoal	113.017,12	0,00	113.017,12	0,00
632	Remunerações do pessoal	92.478,37	0,00	92.478,37	0,00
6321	Remuneracoes Certas	76.249,66	0,00	76.249,66	0,00
632112	Quadros Superiores e Medicos	11.103,48	0,00	11.103,48	0,00
632113	Profissionais Qualificados	7.860,24	0,00	7.860,24	0,00
632114	Profissionais Indiferenciados	46.609,72	0,00	46.609,72	0,00
632115	Subs. Ferias	5.383,68	0,00	5.383,68	0,00
632116	Subs. Natal	5.292,54	0,00	5.292,54	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	16.228,71	0,00	16.228,71	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	6.065,20	0,00	6.065,20	0,00
63223	Horas Extraordinárias	956,32	0,00	956,32	0,00
63225	Diurtunidades	2.266,23	0,00	2.266,23	0,00
63226	Abono para Falhas	187,92	0,00	187,92	0,00
63227	Subs de Turno	4.043,05	0,00	4.043,05	0,00
63228	Outros Abonos	2.709,99	0,00	2.709,99	0,00
632283	Isenção Horário	2.221,59	0,00	2.221,59	0,00
632288	Sub. Coordenação	488,40	0,00	488,40	0,00
635	Encargos sobre remunerações	18.302,38	0,00	18.302,38	0,00
6351	Seguranca Social	18.276,51	0,00	18.276,51	0,00
6357	FGCT	25,87	0,00	25,87	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	723,68	0,00	723,68	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	1.512,69	0,00	1.512,69	0,00
6381	Formação Profissional	210,50	0,00	210,50	0,00
6382	Vestuário e Calçado	438,61	0,00	438,61	0,00
6383	Medicina Trabalho	863,58	0,00	863,58	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	12.059,57	0,00	12.059,57	0,00
642	Activos fixos tangíveis	12.059,57	0,00	12.059,57	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	8.928,05	0,00	8.928,05	0,00
64221	Edifícios	6.096,89	0,00	6.096,89	0,00
64224	Edifício Rua do Vale	608,29	0,00	608,29	0,00
64225	Obras de Beneficiação	2.222,87	0,00	2.222,87	0,00
6423	Equipamento Basico	911,10	0,00	911,10	0,00
642301	Equipamento de Alojamento de Utentes	540,67	0,00	540,67	0,00
642302	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducao	228,42	0,00	228,42	0,00
642306	Maquinas Motoras e Operadoras	107,40	0,00	107,40	0,00
642309	Outro	34,61	0,00	34,61	0,00
6424	Equipamento de Transporte	1.864,45	0,00	1.864,45	0,00
64241	Veículos Ligeiros	1.864,45	0,00	1.864,45	0,00
6426	Equipamento Administrativo	355,97	0,00	355,97	0,00

## Balancete por Valência

## Resultados / 2020

Valência: 900103 - APOIO DOMICILIARIO

(Valores em Euros)

Página: 3 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64263	Mobiliário e Equipamento Social	13,31	0,00	13,31	0,00
64264	Equipamento Informático	342,66	0,00	342,66	0,00
72	Prestações de serviços	396,53	76.433,40	0,00	76.036,87
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	396,53	72.744,96	0,00	72.348,43
7214	Terceira Idade	0,00	72.744,96	0,00	72.744,96
72141	Lares	0,00	156,07	0,00	156,07
72143	Apoio Domiciliário	0,00	72.588,89	0,00	72.588,89
7218	Notas de créditos de Utentes	396,53	0,00	396,53	0,00
727	Comparticipação de Utentes	0,00	3.688,44	0,00	3.688,44
7271	Medicamentos e Fraldas	0,00	3.688,44	0,00	3.688,44
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	121.262,50	0,00	121.262,50
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	119.795,35	0,00	119.795,35
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	119.795,35	0,00	119.795,35
75114	Terceira Idade	0,00	119.795,35	0,00	119.795,35
7511414	Apoio Domiciliário	0,00	119.795,35	0,00	119.795,35
752	Subsídios de outras entidades	0,00	1.467,15	0,00	1.467,15
7522	Outros	0,00	1.467,15	0,00	1.467,15
75225	CM SERPA Covid19	0,00	978,42	0,00	978,42
75227	Projeto IEFP/2020	0,00	488,73	0,00	488,73
78	Outros rendimentos	0,00	4.802,02	0,00	4.802,02
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	166,90	0,00	166,90
788	Outros	0,00	4.635,12	0,00	4.635,12
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	2.598,37	0,00	2.598,37
78831	PIDDAC	0,00	2.598,37	0,00	2.598,37
788311	PIDDAC	0,00	2.598,37	0,00	2.598,37
7888	Outros não especificados	0,00	2.036,75	0,00	2.036,75
78884	Donativos	0,00	2.036,75	0,00	2.036,75
788841	Espécie	0,00	377,79	0,00	377,79
788842	Dinheiro	0,00	1.641,16	0,00	1.641,16
788845	Espólio Utentes	0,00	17,80	0,00	17,80
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	76,06	0,00	76,06
791	Juros obtidos	0,00	76,06	0,00	76,06
7911	De depósitos	0,00	76,06	0,00	76,06
	Totais	269.523,20	282.202,85	207.397,49	220.077,14
	<b>Saldo Geral</b>				<b>12.679,65</b>