

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1					
11	Caixa	323 792,80	316 714,22	7 078,58	
111	Caixa	323 792,80	316 714,22	7 078,58	
12	Depósitos à ordem	1 530 426,36	1 477 510,89	52 915,47	
1201	BPI	800,00		800,00	
1202	SANTANDER TOTTA	1 196 698,04	1 189 880,05	6 817,99	
1203	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	332 928,32	287 630,84	45 297,48	
13	Outros depósitos bancários	1 632,87		1 632,87	
1301	SANTANDER CONTA 4430	1 632,87		1 632,87	
14	Outros instrumentos financeiros	294,41		294,41	
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação	294,41		294,41	
1421	Activos financeiros	294,41		294,41	
14211	Accões	294,41		294,41	
142113	Accões Outras empresas	294,41		294,41	
	Totais da Classe 1	1.856.146,44	1.794.225,11	61.921,33	0,00
Classe 2					
21	Clientes	608 642,76	576 430,34	33 287,82	1 075,40
211	Clientes c/c	608 642,76	576 430,34	33 287,82	1 075,40
2111	Clientes gerais	608 642,76	576 430,34	33 287,82	1 075,40
22	Fornecedores	317 705,09	338 344,60	2 449,90	23 089,41
221	Fornecedores c/c	317 705,09	338 344,60	2 449,90	23 089,41
2211	Fornecedores gerais	317 705,09	338 344,60	2 449,90	23 089,41
23	Pessoal	538 716,32	538 716,32		
231	Remunerações a pagar	538 716,32	538 716,32		
2312	Ao pessoal	538 716,32	538 716,32		
24	Estado e Outros Entes Públicos	239 468,15	271 969,41	5 509,35	38 010,61
241	Imposto Sobre o Rendimento	45,90	45,90		
2413	Imposto Estimado	13,09	13,09		
2417	Imposto a Recuperar	32,81	32,81		
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	37 355,00	43 962,25		6 607,25
2421	Trabalho Dependente	36 945,00	43 481,00		6 536,00
2422	Rend. Profissionais	410,00	481,25		71,25
24221	Rend. Profissionais-Residentes	410,00	481,25		71,25
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	9 621,43	4 112,08	5 509,35	
2438	IVA - Reembolsos pedidos	9 621,43	4 112,08	5 509,35	
245	Contribuições para a Segurança Social	191 238,13	222 641,49		31 403,36
248	Outras tributações	1 207,69	1 207,69		
25	Financiamentos obtidos	127 790,43	256 522,18		128 731,75
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	127 790,43	256 522,18		128 731,75
2511	Empréstimos bancários	127 790,43	256 522,18		128 731,75
25111	Empréstimos bancários - Corrente	127 790,43	256 522,18		128 731,75
2511103	FCA CAPITAL PORTUGAL IFIC, S.A	2 353,97	13 260,92		10 906,95
2511104	SANTANDER TOTTA - 313898969096	1 452,77	100 063,88		98 611,11
2511106	CARRINHA OPEL AC-00-QH - 313741524096	983,69	20 197,38		19 213,69
2511107	SANTANDER TOTTA	123 000,00	123 000,00		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
27	Outras contas a receber e a pagar	6 167,63	6 167,63		
271	Fornecedores de investimentos	2 153,84	2 153,84		
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	2 153,84	2 153,84		
27111	Corrente	2 153,84	2 153,84		
278	Outros devedores e credores	4 013,79	4 013,79		
2781	Corrente	4 013,79	4 013,79		
27810	BRUNO GONÇALO FERNANDES INÁCIO SEIXAS DA SILVA	1 886,50	1 886,50		
27814	Adelino António de Figueiredo Lopes Soares	150,00	150,00		
27815	ANA PAULA ALBUQUERQUE FONSECA DUARTE	184,00	184,00		
27816	Helder Isac Marques da Silva e Cunha	120,00	120,00		
27817	António de Almeida Henriques	1 072,50	1 072,50		
27818	Devedores e Credores Diversos	600,79	600,79		
28	Diferimentos	6 400,99	6 400,99		
281	Gastos a reconhecer	6 400,99	6 400,99		
2819	Outros Custos Diferidos	6 400,99	6 400,99		
	Totais da Classe 2	1.844.891,37	1.994.551,47	41.247,07	190.907,17
Classe 3					
31	Compras	103 110,69	103 110,69		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	101 036,21	101 036,21		
3121	Matérias-Primas	101 036,21	101 036,21		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	101 036,21	101 036,21		
312111	Mat.-Primas c/IVA Dedutível	74 846,88	74 846,88		
3121111	Mat.-Primas c/IVA Dedutível Tx. Reduzida	60 165,90	60 165,90		
3121112	Mat.-Primas c/IVA Dedutível Tx. Interm.	1 121,02	1 121,02		
3121113	Mat.-Primas c/IVA Dedutível Tx. Normal	13 559,96	13 559,96		
312113	Mat.-Primas (REI/REPR)	26 189,33	26 189,33		
317	Devoluções de compras	2 074,48	2 074,48		
3176	Devolução de Matérias Primas	2 074,48	2 074,48		
31763	Dev.Mat.Prim.(REI/REPR)	2 074,48	2 074,48		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	102 337,76	101 036,21	1 301,55	
331	Matérias-primas	102 337,76	101 036,21	1 301,55	
	Totais da Classe 3	205.448,45	204.146,90	1.301,55	0,00
Classe 4					
41	Investimentos Financeiros	1 397,75		1 397,75	
414	Investimentos noutras empresas	1 397,75		1 397,75	
4143	FCT	1 397,75		1 397,75	
43	Activos fixos tangíveis	1 312 032,47	987 448,12	1 295 347,61	970 763,26
431	Terrenos e recursos naturais	40 000,00		40 000,00	
432	Edifícios e outras construções	850 710,25		850 710,25	
4324	Edif_Out.Const.Isentos	850 710,25		850 710,25	
433	Equipamento básico/Instalações	279 136,48	241 458,60	262 451,62	224 773,74
4331	Equipamento Básico	279 136,48	241 458,60	262 451,62	224 773,74
43312	Equip.Básico c/IVA n/Dedutiv.	262 451,62		262 451,62	
43313	Equip.Básico Outros (REI/REPR)	16 684,86	241 458,60		224 773,74
434	Equipamento de transporte	119 707,54		119 707,54	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15.º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
4341	Equip. Transp.c/IVA Dedutível	119 707,54		119 707,54	
435	Equipamento administrativo	19 353,21		19 353,21	
4351	Mobiliários	16 991,27		16 991,27	
43512	Mobiliários c/IVA n/Dedutível	16 991,27		16 991,27	
4353	Equipamento Administrativo	2 361,94		2 361,94	
43531	Equip. Admin.c/IVA Dedutível	1 532,92		1 532,92	
43533	Equip. Admin.Outros (REI/REPR)	829,02		829,02	
437	Outros activos fixos tangíveis	3 124,99		3 124,99	
4379	Outras Imobilizações Corpóreas	3 124,99		3 124,99	
43793	Out.Imob.Corp.Out.(REI/REPR)	3 124,99		3 124,99	
438	Depreciações acumuladas		745 989,52		745 989,52
4382	Edifícios e outras construções		626 461,85		626 461,85
4383	Equipamento básico		31 528,30		31 528,30
43831	Deprec.Equipamento Básico		31 528,30		31 528,30
4384	Equipamento de transporte		69 346,46		69 346,46
43841	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros		69 346,46		69 346,46
4385	Equipamentos administrativos		17 955,10		17 955,10
43851	Deprec.de Mobiliários		17 477,59		17 477,59
43855	Deprec.Equip.Administrativo		477,51		477,51
4387	Outros activos fixos tangíveis		697,81		697,81
43879	Deprec.Out.Imobil.Corpóreas		697,81		697,81
45	Investimentos em curso	6 436,10		6 436,10	
453	Activos fixos tangíveis em curso	6 436,10		6 436,10	
4531	Activo tangível c/IVA Dedutiv.	6 436,10		6 436,10	
	Totais da Classe 4	1.319.866,32	987.448,12	1.303.181,46	970.763,26
Classe 5					
51	Capital subscrito		20 700,11		20 700,11
511	SÓCIO "A" - C/CAPITAL		20 700,11		20 700,11
55	Reservas		229,01		229,01
551	Reservas Legais		229,01		229,01
56	Resultados Transitados	405 643,34	18 034,61	387 608,73	
561	De Exercícios Anteriores	405 643,34	18 034,61	387 608,73	
59	Outras variações no capital próprio		687 814,58		687 814,58
593	Subsídios		577 814,58		577 814,58
5931	Subsídios atribuídos		577 814,58		577 814,58
594	Doações		110 000,00		110 000,00
	Totais da Classe 5	405.643,34	726.778,31	387.608,73	708.743,70
Classe 6					
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	98 961,73	98 961,73		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	98 961,73	98 961,73		
6121	Matérias Primas	98 961,73	98 961,73		
62	Fornecimentos e serviços externos	218 785,40	218 785,40		
622	Serviços especializados	66 658,94	66 658,94		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
6221	Trabalhos especializados	42 061,86	42 061,86		
62213	Trab.Especial.Outros (REI)	42 061,86	42 061,86		
6223	Vigilância e segurança	90,86	90,86		
62233	Vigilanc.Segur.Out.(REI)	90,86	90,86		
6224	Honorários	5 417,25	5 417,25		
62241	Honorários de Colaboradores	1 843,55	1 843,55		
622413	Honor.Colab.Outros (REI)	1 843,55	1 843,55		
62249	Honorários de Outros	3 573,70	3 573,70		
622493	Honor.Outr. Outros (REI)	3 573,70	3 573,70		
6226	Conservação e reparação	16 112,65	16 112,65		
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte	4 487,61	4 487,61		
622613	Cons.Rep.Eq.Trans.Outros (REI)	4 487,61	4 487,61		
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.	7 365,88	7 365,88		
622623	Cons.Rep.Eq.Bas.Outros (REI)	7 365,88	7 365,88		
62263	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios	4 259,16	4 259,16		
622633	Cons.Rep.Terr.Ed.Outros (REI)	4 259,16	4 259,16		
6227	Serviços Bancários	2 976,32	2 976,32		
623	Materiais	12 597,84	12 597,84		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	7 705,38	7 705,38		
62311	Ferr.Utilens.D.Ráp.c/IVA Dedut.	3,98	3,98		
62313	Ferr.Utilens.D.Ráp.Outros (R/R)	7 701,40	7 701,40		
6233	Material de Escritório	4 742,46	4 742,46		
62333	Mat.Escrit. Outros (REI/REPR)	4 742,46	4 742,46		
6234	Artigos para Oferta	60,00	60,00		
62343	Artig.Oferta Outros (REI/REPR)	60,00	60,00		
6238	Outros	90,00	90,00		
624	Energia e fluidos	46 138,27	46 138,27		
6241	Electricidade	13 142,99	13 142,99		
62413	Electric. Outros (REI/REPR)	13 142,99	13 142,99		
6242	Combustíveis	28 152,86	28 152,86		
62421	Gasolina	72,17	72,17		
62423	Gás	21 157,26	21 157,26		
624233	Gás Outros (REI/REPR)	21 157,26	21 157,26		
62429	Outros Combustíveis	6 923,43	6 923,43		
624293	Out.Combust.Outros (REI/REPR)	6 923,43	6 923,43		
6243	Água	4 842,42	4 842,42		
62433	Água (REI/REPR)	4 842,42	4 842,42		
625	Deslocações, estadas e transportes	43,05	43,05		
6251	Deslocações e estadas	43,05	43,05		
62511	Deslocações Estadia do Pessoal	43,05	43,05		
625112	Despesas de Alimentação	42,05	42,05		
625116	Portagens e Estacionamento	1,00	1,00		
626	Serviços diversos	93 347,30	93 347,30		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
6261	Rendas e alugueres	11 514,60	11 514,60		
62615	Outras Rendas e Alugueres	11 514,60	11 514,60		
626154	Out.Rendas Isentas	11 514,60	11 514,60		
6262	Comunicação	2 104,39	2 104,39		
62621	Correio	30,20	30,20		
626213	Correio Outros (REI/REPR)	30,20	30,20		
62622	Telefones	2 074,19	2 074,19		
626223	Telefones Outros (REI/REPR)	2 074,19	2 074,19		
6263	Seguros	4 156,58	4 156,58		
626301	Seguro-Automóveis	1 313,24	1 313,24		
626311	Seguro-Acidentes Pessoais	111,93	111,93		
626312	Seguro-Responsabilidade Civil	575,88	575,88		
626399	Seguro-Outros	2 155,53	2 155,53		
6265	Contencioso e Notariado	10,00	10,00		
6267	Limpeza, higiene e conforto	72 255,14	72 255,14		
62673	Limp.Hig.Conf.Outros (REI)	72 255,14	72 255,14		
6268	Outros serviços	3 306,59	3 306,59		
626808	Outros Serviços	7,50	7,50		
6268083	Out.Serviços Outros (REI)	7,50	7,50		
626809	Outros Fornecimentos	3 299,09	3 299,09		
6268093	Out.Fornecim.Outros (REI)	3 299,09	3 299,09		
63	Gastos com o pessoal	816 498,62	816 498,62		
632	Remunerações do Pessoal	647 687,18	647 687,18		
6323	Remunerações Produção	598 192,87	598 192,87		
63231	Ordenados Produção	463 900,15	463 900,15		
63232	Gratificações	16 054,50	16 054,50		
63233	Horas Extras	4 311,33	4 311,33		
63234	Subsidio de Férias	40 966,47	40 966,47		
63235	Subsidio de Natal	40 543,22	40 543,22		
63236	Prémios e Incentivos	30 041,20	30 041,20		
63237	Subsidio de Alimentação	2 376,00	2 376,00		
6324	Remunerações CLDS 4G	49 494,31	49 494,31		
63241	Ordenados de CLDS 4G	40 079,99	40 079,99		
63244	Subsidio de Férias	3 300,01	3 300,01		
63245	Subsidio de Natal	3 300,01	3 300,01		
63247	Subsidio de Alimentação	2 814,30	2 814,30		
635	Encargos sobre Remunerações	138 370,69	138 370,69		
6353	Encargos Produção	127 961,06	127 961,06		
6354	Encargos CLD 4G	10 409,63	10 409,63		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	7 606,02	7 606,02		
6363	Seg.Acid.Produção	7 606,02	7 606,02		
638	Outros gastos com o pessoal	22 834,73	22 834,73		
6381	Assistência Médica	360,00	360,00		
6389	Outros Custos com o Pessoal	22 474,73	22 474,73		
63893	Out.Cust.Pess.Outros (REI)	22 224,49	22 224,49		
63894	Out.Cust.Pess.Isentos FGCT	250,24	250,24		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
64	Gastos de depreciação e de amortização	31 754,50	31 754,50		
642	Activos fixos tangíveis	31 754,50	31 754,50		
6422	Amort.Edif.e Out.Construções	22 126,39	22 126,39		
6423	Amort.Equipamento Básico	5 813,49	5 813,49		
64231	Amort.Equipamento Básico	5 813,49	5 813,49		
6424	Amort.Equipamento Transporte	2 702,30	2 702,30		
64241	Amort.Equip.Transport.-Ligeiros	2 702,30	2 702,30		
6425	Amort.Ferramentas e Utensílios	697,81	697,81		
6426	Amort.Equip.Administrativo	414,51	414,51		
64265	Amort.Equip.Administrativo	414,51	414,51		
68	Outros gastos e perdas	601,34	601,34		
681	Impostos	30,00	30,00		
6813	Taxas	30,00	30,00		
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	13,05	13,05		
6821	Desc.em Exist.c/Reg.IVA	10,80	10,80		
68214	Desc.Pto.Pag.Concedidos s/R.I	10,80	10,80		
6822	Desc.em Out.Bens Ser.c/Reg.IVA	2,25	2,25		
68224	Desc.Pto.Pag.Concedidos s/R.I	2,25	2,25		
688	Outros	558,29	558,29		
6883	Quotizações	278,29	278,29		
6888	Outros não especificados	280,00	280,00		
69	Gastos e perdas de financiamento	1 315,10	1 315,10		
691	Juros Suportados	1 315,10	1 315,10		
6911	Juros de financiamentos obtidos	1 315,10	1 315,10		
	Totais da Classe 6	1.167.916,69	1.167.916,69	0,00	0,00
Classe 7					
72	Prestações de serviços	613 284,50	613 284,50		
721	Serviço A	578 979,00	578 979,00		
7214	Prest.Serviço A-Isento(20 CIVA-1b)	578 979,00	578 979,00		
721401	CRECHE	37 316,10	37 316,10		
721402	JARDIM DE INFANCIA	50 167,45	50 167,45		
721403	LAR DE IDOSOS	387 816,70	387 816,70		
721404	APOIO DOMICILIÁRIO/CENTRO DIA	103 678,75	103 678,75		
727	Anulação Serv.Prestados	34 305,50	34 305,50		
7274	Anul.Serv.Prest.-Isento(20CIVA-1b)	34 305,50	34 305,50		
727401	CRECHE	7 621,30	7 621,30		
727402	JARDIM INFANCIA	8 280,45	8 280,45		
727403	LAR DE IDOSOS	8 988,50	8 988,50		
727404	APOIO DOMICILIARIO	9 415,25	9 415,25		
75	Subsídios à exploração	514 432,62	514 432,62		
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	465 198,13	465 198,13		
7511	CENTRO REGIONAL SEG.SOCIAL	465 198,13	465 198,13		
75111	CRECHE	115 266,68	115 266,68		
75112	PRÉ-ESCOLAR	85 982,76	85 982,76		
75113	LAR	183 677,09	183 677,09		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
75114	APOIO DOMICILIÁRIO	80 271,60	80 271,60		
752	Subsídios de outras entidades	49 234,49	49 234,49		
75201	COVID - 19	7 726,00	7 726,00		
75202	SUBSÍDIO 2020 - CDLS 4G	12 737,07	12 737,07		
75203	IEFP	14 782,75	14 782,75		
75204	ADAPTAR SOCIAL +	3 988,67	3 988,67		
75205	MUNICÍPIO DE NELAS	10 000,00	10 000,00		
78	Outros rendimentos e ganhos	30 560,96	30 560,96		
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	8,87	8,87		
7821	Com Regularização de IVA	8,87	8,87		
78213	Respeitantes Out.Bens.Serviços	8,87	8,87		
782134	Desc.Pto.Pag.Ob.B.Ser.s/R.IVA	8,87	8,87		
788	Outros	30 552,09	30 552,09		
7888	Outros não especificados	30 552,09	30 552,09		
78882	PROCESSO JUDICIAL	500,00	500,00		
78884	DONATIVOS	26 189,19	26 189,19		
78885	COMPARTICIPAÇÃO E.E.EQUIPAMENTO	65,61	65,61		
78887	Reembolso a Residentes	3 797,29	3 797,29		
Totais da Classe 7		1.158.278,08	1.158.278,08	0,00	0,00
Classe 8					
81	Resultado líquido do período	1 292 315,17	1 217 161,18	75 153,99	
811	Resultado antes de impostos	1 199 126,57	1 199 126,57		
818	Resultado líquido	93 188,60	18 034,61	75 153,99	
Totais da Classe 8		1.292.315,17	1.217.161,18	75.153,99	0,00
Total geral:		9.250.505,86	9.250.505,86	1.870.414,13	1.870.414,13