

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2020 - 12

Folha No : 1

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		SalDOS
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	33,369.03	85,905.74	176,656.92	175,208.91	1,448.01 D
111	Caixa A	33,369.03	85,905.74	176,656.92	175,208.91	1,448.01 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	159,320.83	108,179.48	1,100,552.75	1,025,345.74	75,207.01 D
121	Caixa Geral de Depósitos	151,260.83	104,454.57	1,044,296.97	995,336.01	48,960.96 D
124	Caixa Crédito Agrícola	3,060.00	0.00	22,502.93	15.00	22,487.93 D
127	Banco BPI	5,000.00	3,724.91	33,752.85	29,994.73	3,758.12 D
21	CLIENTES E UTENTES	35,078.18	33,260.68	182,077.96	187,297.44	5,219.48 C
211	CLIENTES E UTENTES C/C	35,078.18	33,260.68	182,077.96	156,232.99	25,844.97 D
2111	Clientes Gerais	60.00	60.00	2,915.48	728.00	2,187.48 D
21111	Clientes, c/c	60.00	60.00	2,915.48	728.00	2,187.48 D
211110006	Gráfica de Leiria	0.00	0.00	921.00	0.00	921.00 D
211110008	Indugráfica	60.00	60.00	575.00	455.00	120.00 D
211110010	Município da Marinha Grande	0.00	0.00	147.48	0.00	147.48 D
211110020	Pedro Tavares	0.00	0.00	208.00	108.00	100.00 D
211110034	VITINVEST - Publicações,Lda	0.00	0.00	98.00	0.00	98.00 D
211110037	Jornal da Golpilheira	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00 D
211110049	Anotando-Soc. Editora,Unipessoal,Lda	0.00	0.00	38.00	0.00	38.00 D
211110071	RARU SAVA	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00 D
211110114	Congregação das Relig.do Amor de Deus	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00 D
211110115	Congregação do Espírito Santo	0.00	0.00	97.00	0.00	97.00 D
21111022	Pro.Portuguesa da Congreg.Espírito Sant	0.00	0.00	165.00	0.00	165.00 D
21111023	Alibaba- Impressão e Papelarias, Lda	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00 D
21111028	Esc Secundária Francisco Rodrigues Lobo	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00 D
21111031	Freg.Leiria/Pousos/Barreira e Cortes	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00 D
21111032	Agrupamento de Escolas D.Dinis	0.00	0.00	216.00	0.00	216.00 D
21111035	Ministério da Defesa Nacional	0.00	0.00	240.00	90.00	150.00 D
21111043	Religiosas Maria Imaculada	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21111044	Religiosas Maria Imaculada	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21111045	Religiosas Maria Imaculada	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21111048	Secretariado Nacional do Rosário	0.00	0.00	329.50	224.50	105.00 D
21111053	Musicalmente Unipessoal,Lda	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00 D
21111054	Religiosas Maria Imaculada	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21111057	Valoris	117.59	117.59	179.02	179.02	0.00 D
21111058	Cartório Ana Luisa de Melo-Unip,Lda	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00 D
21111059	Cáritas Diocesana de Leiria	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21111065	Isabel Nogueira	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21111159	Religiosas Maria Imaculada	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
2117	Utentes c/c	34,875.59	33,083.09	177,578.96	154,366.47	23,212.49 D
21171	Utentes c/c	30,388.59	28,596.09	147,184.65	123,972.16	23,212.49 D
211710	Utentes, c/c	24,151.03	22,358.53	138,075.20	117,734.60	20,340.60 D
211710001	Fernando Ramos	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00 D
211710004	Mariana Ribeiro Almeida	750.00	750.00	2,700.00	2,700.00	0.00 D
211710013	Mário Nuno pascoal Moreira	345.00	345.00	3,534.00	3,534.00	0.00 D
211710014	Vitor Manuel Antunes Jorge	170.00	170.00	1,776.50	1,776.50	0.00 D
211710017	Ricardo Jorge Sousa Paulo	750.00	750.00	3,063.50	3,063.50	0.00 D
211710018	Sérgio Ferreira Andrade	0.00	0.00	440.00	440.00	0.00 D
211710019	Dina da Felicidade	1,500.00	1,500.00	5,690.00	5,680.00	10.00 D
211710021	Amílcar Gomes Baptista	1,140.00	1,140.00	4,895.00	4,895.00	0.00 D
211710023	Ângela Maria da Graça Ferreira	195.00	195.00	1,837.50	1,837.50	0.00 D
211710024	Aníbal Manuel Marques e Silva	415.00	415.00	4,980.00	4,980.00	0.00 D
211710025	António José Aguiar Louro Fino	310.00	310.00	3,720.00	3,720.00	0.00 D
211710027	Cátia Margarida Simões Tavares	0.00	0.00	735.00	735.00	0.00 D
Total a débito:		202,067.45		1,318,660.17		79,297.50 D
Total a crédito:			203,437.81		1,239,362.67	0.00 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2020

Folha No : 2

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
211710030	Maria Elisabete Cristóvão Marques	825.00	825.00	1,375.00	1,375.00	0.00 D
211710033	Gonçalo Vazão dos Santos	235.00	235.00	2,820.00	2,820.00	0.00 D
211710034	Gonçalo Miguel Leal Gomes	0.00	0.00	4,360.00	0.00	4,360.00 D
211710036	Ilídio Nuno Freire da Paz	750.00	750.00	9,000.00	9,000.00	0.00 D
211710038	Frederico Jorge dos Santos Caseiro Bisp	390.00	390.00	4,396.50	4,396.50	0.00 D
211710039	Sónia Catarina Moreira da Conceição	2,392.50	600.00	9,290.00	1,800.00	7,490.00 D
211710040	Francisco Oliveira Alves Pereira	320.00	320.00	3,860.00	3,860.00	0.00 D
211710041	Carina Jorge Ruivo	0.00	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00 D
211710042	Liliana Patrícia Monteiro Gomes	780.50	780.50	1,738.50	1,738.50	0.00 D
211710046	Maria da Purificação Carvalho de Sousa	295.00	295.00	3,540.00	3,540.00	0.00 D
211710047	Maria de Fátima Marques da Costa	750.00	750.00	9,000.00	9,000.00	0.00 D
211710048	Maria do Carmo do Desterro Bértolo	600.00	600.00	3,600.00	3,600.00	0.00 D
211710049	Laurinda Rodrigues Heleno	1,601.25	1,601.25	1,601.25	1,601.25	0.00 D
211710050	Olinda Maria de Jesus Moreira Ramos	1,035.00	1,035.00	4,140.00	4,140.00	0.00 D
211710051	Paulo Jorge Teresinha Inácio	157.50	157.50	919.50	919.50	0.00 D
211710052	Paulo Manuel Ramos de Figueiredo	530.43	530.43	1,893.00	1,863.00	30.00 D
211710054	Carla Sofia Sobreira Lopes	500.00	500.00	2,315.00	2,315.00	0.00 D
211710056	André Filipe dos Santos Feliciano	0.00	0.00	1,515.00	0.00	1,515.00 D
211710057	Salome Alexandra Sousa Pereira	520.00	520.00	3,120.00	3,120.00	0.00 D
211710061	Joana Ferreira Ideias	250.00	250.00	2,360.25	2,360.25	0.00 D
211710063	André Filipe Carvalho Cardoso	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00 D
211710064	Filipa Margarida Nobre Costa Santos	0.00	0.00	4,768.75	0.00	4,768.75 D
211710065	Célia Mateus da Silva	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00 D
211710067	Susana Cristina Franco Marques	100.00	100.00	943.00	943.00	0.00 D
211710086	Alzira Maria Antunes Santos	370.00	370.00	2,294.00	2,294.00	0.00 D
211710088	Maria da Assunção Jorge Ferreira	585.85	585.85	2,615.85	2,615.85	0.00 D
211710089	João Gustavo Matos Paixão Marques	270.00	270.00	2,007.50	2,007.50	0.00 D
211710090	José Manuel Gomes Neto	307.00	307.00	3,684.00	3,684.00	0.00 D
211710091	Octávio José de Oliveira Bonita	380.00	380.00	3,040.00	3,040.00	0.00 D
211710093	Marisa Brites da Silva	0.00	0.00	1,163.75	1,163.75	0.00 D
211710095	Carlos Alberto Carvalho dos Santos	2,637.56	2,637.56	2,749.45	2,637.56	111.89 D
211710096	João Carlos Carvalho Ferreira	0.00	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00 D
211710097	Sónia Margarida Ribeiro Gomes	0.00	0.00	2,760.00	0.00	2,760.00 D
211710098	Carlos Manuel Saraiva Baptista	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00 D
211710099	Vasco Rafael Marques	0.00	0.00	191.31	0.00	191.31 D
211710101	Marco Paulo Moreira Santos	1,560.00	1,560.00	1,840.00	1,840.00	0.00 D
211710102	Joel Martins Carvalheiro	220.00	220.00	2,640.00	2,640.00	0.00 D
211710103	Patricia Alexandra Aragão Sousa Henriqu	501.00	501.00	881.00	881.00	0.00 D
211710104	Ana Mafalda da Silva Martins	0.00	0.00	2,270.00	2,270.00	0.00 D
211710105	Sofia Monteiro Domingues	91.00	91.00	596.00	596.00	0.00 D
211710106	Tiago João Claudino Rodrigues	320.00	320.00	1,467.50	1,467.50	0.00 D
211710107	João Pedro da Mota Silva	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00 D
211710112	Maria Conceição Vinagre Hingá	0.00	0.00	2,233.50	2,233.50	0.00 D
211710114	Maria de Fátima Monteiro da Silva	0.00	0.00	535.54	0.00	535.54 D
211710116	Tiago Prioste Domingos	340.00	340.00	1,360.00	1,360.00	0.00 D
211710117	António dos Santos da Fonte	0.00	0.00	687.00	687.00	0.00 D
211710118	Davide Pereira Gaio	275.00	275.00	2,587.50	2,587.50	0.00 D
211710119	Pedro Miguel da Silva Alecrim	260.00	260.00	2,057.50	2,057.50	0.00 D
211710120	Rodrigo dos Santos Faneca	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00 D
211710121	José Maria Durão Matias	0.00	0.00	1,744.00	1,744.00	0.00 D
211710122	Maria Lucília de Oliveira Gonçalves	546.00	546.00	936.00	936.00	0.00 D
211710123	Vanessa Cristina Marques Jorge	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00 D
Total a débito:		226,363.04		1,448,477.32		102,499.99 D
Total a crédito:			225,940.90		1,945,977.33	0.00 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2020

Folha No : 3

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
211710124	Licínio José dos Santos Costa Agostinho	800.00	800.00	3,466.31	3,466.31	0.00 D
211710125	Marisa Inês Santos Sousa	190.00	190.00	1,522.50	1,522.50	0.00 D
211710126	Cristina Maria Bastos Gabriel	0.00	0.00	684.00	684.00	0.00 D
211710127	Hugo Miguel Carreira	275.00	275.00	2,587.50	2,587.50	0.00 D
211710128	Beatriz da Silva Bonifácio	0.00	0.00	875.00	875.00	0.00 D
211710129	Marco André Amaral Mota	0.00	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00 D
211710130	António Henrique Monteiro Dias	140.00	140.00	465.00	465.00	0.00 D
211710131	Isabel Nogueira	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
211710132	João Pedro Marques Machado	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00 D
218	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0.00	0.00	0.00	31,064.45	31,064.45 C
2181	de Curto Prazo	0.00	0.00	0.00	31,064.45	31,064.45 C
21811	Clientes Nacionais	0.00	0.00	0.00	31,064.45	31,064.45 C
21811001	Fernando Manuel Ferreira Ramos	0.00	0.00	0.00	15,904.72	15,904.72 C
21811002	Carlos Manuel Saraiva Batista	0.00	0.00	0.00	15,159.73	15,159.73 C
22	FORNECEDORES	13,323.98	22,507.66	161,716.28	166,016.79	4,300.51 C
221	FORNECEDORES C/C	13,180.98	22,364.66	156,568.48	160,868.99	4,300.51 C
2211	Fornecedores Gerais	13,180.98	22,364.66	156,568.48	160,868.99	4,300.51 C
22111	Fornecedores C/C Nacionais	5,016.21	6,348.36	95,964.11	97,714.85	1,750.74 C
22111009	PT COMUNICAÇÕES	208.35	208.35	2,388.91	2,388.91	0.00 D
22111010	GIGAOFFICE	185.55	285.45	1,458.85	1,558.75	99.90 C
22111018	SMAS	939.96	939.96	8,797.72	8,836.20	38.48 C
22111037	Americana-Papelarias e equipamentos,S.A	0.00	0.00	73.92	73.92	0.00 D
22111041	Praça/Mercado/Feira	0.00	0.00	31.00	31.00	0.00 D
22111043	Rodoviária do Tejo,SA	162.45	162.45	903.60	903.60	0.00 D
22111047	Intermarché	0.00	0.00	120.41	120.41	0.00 D
22111048	Vodafone	15.98	15.98	192.78	192.78	0.00 D
22111052	Distrigandara, Lda	0.00	0.00	181.07	181.07	0.00 D
22111062	Continente	154.15	154.15	1,363.08	1,363.08	0.00 D
22111068	Drogaria Leal	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00 D
22111070	Casa das Chaves de Leiria	0.00	1,348.08	0.00	1,348.08	1,348.08 C
22111082	Lidl	123.38	123.38	989.53	989.53	0.00 D
22111088	Dom Cavallo Activ.Equestres, Lda	0.00	0.00	676.50	676.50	0.00 D
22111100	Vitoria Seguros	239.97	239.97	2,110.86	2,110.86	0.00 D
22111108	Pingo Doce	9.44	9.44	64.22	64.22	0.00 D
22111109	Makro	221.49	221.49	951.79	951.79	0.00 D
22111116	Armazém José Jacinto,Suc.Lda.	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00 D
22111117	Ferragens Huambo	0.00	0.00	7.95	7.95	0.00 D
22111122	CTT - Correios de Portugal	15.57	15.57	191.38	191.38	0.00 D
22111123	Casa China	45.85	45.85	295.75	295.75	0.00 D
22111148	Sem barreiras	0.00	0.00	31.44	31.44	0.00 D
22111152	Fidelidade Mundial	0.00	0.00	2,214.10	2,214.10	0.00 D
22111158	Manuel Gonçalves Correia	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00 D
22111160	Sojormedia-Região de Leiria	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00 D
22111169	Ka-Tespero Unipessoal,Lda	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00 D
22111175	Centroquímica	610.44	610.44	5,847.07	5,847.07	0.00 D
22111176	Brisa-Auto Estradas de Portugal S.A	0.00	0.00	20.35	20.35	0.00 D
22111184	Casa Fundação	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00 D
22111185	Media Markt Leiria	0.00	0.00	337.00	337.00	0.00 D
22111189	Prink	0.00	0.00	55.46	55.46	0.00 D
22111191	Rádio Popular Electrodomesticos S.A.	199.99	199.99	408.83	408.83	0.00 D
22111193	Manuel de Sousa Bárbara	0.00	0.00	544.73	544.73	0.00 D
22111196	C I L	0.00	0.00	166.14	166.14	0.00 D
Total a débito:		230,900.61		1,490,012.07		102,499.99 D
Total a crédito:			231,926.45		1,420,062.99	32,550.91 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2020

Folha No : 4

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111201	Galpgeste-Gestão de Áreas de Serviço,SA	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00 D
22111207	Induquímica	0.00	0.00	84.38	84.38	0.00 D
22111217	Gui	240.00	240.00	2,800.00	2,800.00	0.00 D
22111220	Galhispo-Com.Mat.Construção,Lda.	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00 D
22111249	LizDrive	0.00	0.00	30,632.99	30,632.99	0.00 D
22111257	Renova	0.00	0.00	18.46	18.46	0.00 D
22111263	Propel Produtos de Petroleo Lda	230.00	230.00	2,657.05	2,657.05	0.00 D
22111264	Seguriei	0.00	0.00	298.89	298.89	0.00 D
22111269	Supermaceira Supermercados, lda	0.00	0.00	593.93	593.93	0.00 D
22111271	Cestão	0.00	0.00	21.83	21.83	0.00 D
22111274	Luis Moreira	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00 D
22111275	Jorlis Edições e Publicações, Lda	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00 D
22111280	ADIL- Comércio e Industria de Papelaria	76.16	76.16	157.38	157.38	0.00 D
22111290	Recheio	242.26	242.26	3,127.98	3,127.98	0.00 D
22111291	Leonel Filipe Neves Pereira	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00 D
22111294	ard-Lda	0.00	0.00	0.00	274.99	274.99 C
22111295	Almeida & Neves,Lda	0.00	0.00	200.49	200.49	0.00 D
22111300	SONIGAT	0.00	0.00	3.32	3.32	0.00 D
22111304	Papelaria Alibabá	0.00	0.00	657.52	657.52	0.00 D
22111308	PANOLIZ	0.00	0.00	3.09	3.09	0.00 D
221113103	DIGUIPNEUS,Lda	0.00	0.00	12,039.89	12,039.89	0.00 D
221113108	Gante & Vieira	0.00	0.00	1,180.80	1,180.80	0.00 D
22111311	Agriloja	0.00	0.00	82.67	82.67	0.00 D
221113113	Tutipromo	0.00	0.00	14.46	14.46	0.00 D
221113116	Diário de Leiria	0.00	0.00	155.35	100.00	55.35 D
221113118	Cannon hygiene	137.65	137.65	270.01	270.01	0.00 D
221113119	GRENKE	0.00	0.00	1,258.29	1,258.29	0.00 D
221113125	Interprev	774.90	3,819.15	4,151.25	4,151.25	0.00 D
221113131	Artur JR & Luis,Lda	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
221113135	PRATALUSA	918.44	831.23	6,389.24	6,433.88	44.64 C
221113136	Alves Bandeira S.A	100.00	100.00	587.03	587.03	0.00 D
221113138	Daniel Lopes Pereira	0.00	0.00	49.68	49.68	0.00 D
221113139	Tranquilidade	1,516.56	3,317.46	7,202.05	9,002.95	1,800.90 C
22111319	Companhia Seguros Allianz	0.00	0.00	413.34	413.34	0.00 D
22111322	Sofia Margarida Rainho Fernandes	9.80	9.80	58.80	58.80	0.00 D
22111331	Decathon Leiria	42.95	42.95	42.95	42.95	0.00 D
22111332	Ambipraga,Desinfestação Lda	0.00	0.00	488.51	488.51	0.00 D
22111337	Loja das Ajudas	0.00	0.00	1,388.40	1,388.40	0.00 D
22111338	Controlauto	0.00	0.00	70.90	70.90	0.00 D
22111353	ANCAR- Siivino Gomes Costa Serva	1,627.29	1,627.29	6,309.15	6,309.15	0.00 D
22111354	Municipio de Leiria	0.00	0.00	96.33	96.33	0.00 D
22111357	Espaço Casa	0.00	0.00	47.57	47.57	0.00 D
22111359	Rui da Silva Ferreira	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00 D
22111361	João Fragoso Fialho	0.00	0.00	116.14	116.14	0.00 D
22111362	Plurinstal-Unipessoal,Lda	0.00	0.00	785.48	785.48	0.00 D
22111380	Alcino Vieira Jorge	0.00	0.00	369.60	369.60	0.00 D
22111386	J.A.Barros,Lda	0.00	0.00	25.22	192.19	166.97 C
22111387	Minimercado dos Canais	4.30	4.30	17.19	63.99	46.80 C
22111389	Udipss/lr	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00 D
22111391	Best Buy	22.36	22.36	224.26	224.26	0.00 D
22111395	Sar & Doce	143.00	143.00	147.80	147.80	0.00 D
22111396	Civilinps	0.00	89.60	0.00	89.60	89.60 C
Total a débito:		236,989.28		1,575,997.74		102,555.34 D
Total a crédito:			242,862.66		1,508,417.21	34,974.81 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2020

Folha No : 5

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111397	POLAGRI	0.00	0.00	83.70	83.70	0.00 D
22111398	Rações Veríssimo	0.00	0.00	56.25	56.25	0.00 D
22111401	AGEAS- Seguros	0.00	0.00	410.12	410.12	0.00 D
22111404	Farmácia Baptista	723.14	555.89	2,421.90	2,421.90	0.00 D
22111410	EAPN	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00 D
22111411	ORONA-Portugal ,Lda	0.00	0.00	1,485.34	1,485.34	0.00 D
22111414	CASA COSTA	945.66	676.33	7,360.33	7,419.25	58.92 C
22111419	Laboratório Tomaz	0.00	0.00	74.01	74.01	0.00 D
22111423	Nutrializ	163.98	135.36	3,494.27	3,494.27	0.00 D
22111428	LEROY MERLIN	28.93	28.93	878.71	878.71	0.00 D
22111430	Arte & Linha	0.00	0.00	3.55	3.55	0.00 D
22111434	IBERDROLA	904.91	937.11	9,544.72	9,833.25	288.53 C
22111439	CENTRO ELETRONICO PRAZERES DOS SANTOS	0.00	0.00	266.03	266.03	0.00 D
22111440	Centro Ortopédico do Sul	339.96	339.96	1,217.93	1,217.93	0.00 D
22111441	CORDEIRO & COMPANHIA	0.00	0.00	225.29	225.29	0.00 D
22111443	Padaria TI MARTINS, Lda	0.00	0.00	232.78	232.78	0.00 D
22111445	Weels	39.30	39.30	85.20	85.20	0.00 D
22111448	COLORESTUDIO	0.00	0.00	92.25	92.25	0.00 D
22111449	Litofish	165.76	117.31	1,729.53	1,729.53	0.00 D
22111451	Casimiro & Santos, Lda	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00 D
22111452	Infusão de Arte Unipessoal,Lda	6.04	6.04	19.84	19.84	0.00 D
22111453	Bruno Ferraz Graveto	0.00	0.00	306.45	301.85	4.60 D
22111454	Supermercados Covira	9.07	9.07	10.25	10.25	0.00 D
22111455	CENTRO VETERINARIO DO OESTE	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00 D
22111456	Panicongelados	0.00	0.00	433.04	433.04	0.00 D
22111457	Luis Fernando da Cunha Marques	0.00	0.00	807.50	807.50	0.00 D
22111458	CAPTÊXITO Unipessoal, Lda	0.00	0.00	15.99	15.99	0.00 D
22111459	ESA- Comércio Indústria de Baterias, S.	0.00	0.00	35.78	35.78	0.00 D
22111460	Talhos Almerinda	582.90	609.06	1,714.45	1,817.10	102.65 C
22111461	IC Móveis	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00 D
22111462	Hôma	0.00	0.00	29.96	29.96	0.00 D
22111463	ENTRAJUDA	0.00	0.00	1,099.62	1,099.62	0.00 D
22111464	VC Brindes	0.00	0.00	770.00	770.00	0.00 D
22111465	BELO SOLUTIONS	0.00	0.00	918.00	918.00	0.00 D
22111466	Luís Carlos Tavares Neves	135.59	135.59	460.84	460.84	0.00 D
22111467	Faplana	0.00	0.00	106.59	106.59	0.00 D
22111468	João Paulo Carvalho	57.50	3,400.95	3,400.95	3,400.95	0.00 D
228	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00 D
228003	Lizdrive,SA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00 D
23	PESSOAL	61,108.08	61,108.08	722,435.23	722,435.23	0.00 D
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	61,108.08	61,108.08	722,435.23	722,435.23	0.00 D
2312	Remunerações a Pagar - Pessoal	61,108.08	61,108.08	722,435.23	722,435.23	0.00 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	42,211.92	25,160.02	267,547.28	294,582.23	27,034.95 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	9,507.00	5,994.30	59,612.13	65,795.94	6,183.81 C
2421	Trabalho Dependente	9,507.00	5,923.00	59,546.00	65,660.00	6,114.00 C
2422	Trabalho Independente	0.00	57.50	0.00	57.50	57.50 C
2422009	Silvino Gomes Costa Serva	0.00	13.80	61.53	73.84	12.31 C
2422012	Bruno Graveto	0.00	0.00	4.60	4.60	0.00 D
2422013	João Paulo Carvalho	0.00	57.50	0.00	57.50	57.50 C
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	32,539.76	19,000.56	206,127.98	226,979.12	20,851.14 C
2451	Valores a Pagar	32,539.76	19,000.56	206,127.98	226,979.12	20,851.14 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	165.16	165.16	1,807.17	1,807.17	0.00 D
Total a débito:		344,246.86		2,609,179.25		102,559.94 D
Total a crédito:			335,956.50		2,569,079.17	62,459.86 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2020

Folha No : 6

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2487	Fundos Compensação	165.16	165.16	1,807.17	1,807.17	0.00 D
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	12,474.80	11,460.58	23,371.94	33,769.13	10,397.19 C
251	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIEDADES FI	12,474.80	11,460.58	23,371.94	33,769.13	10,397.19 C
2511	Empréstimos Bancários	12,474.80	11,460.58	23,371.94	33,769.13	10,397.19 C
25111	Financiamentos (correntes)	1,014.22	11,460.58	11,911.36	22,308.55	10,397.19 C
25111001	Banco BPI - Corrente	1,014.22	11,460.58	11,911.36	22,308.55	10,397.19 C
25115	Financiamentos (não correntes)	11,460.58	0.00	11,460.58	11,460.58	0.00 D
25115001	Banco BPI - Não corrente	11,460.58	0.00	11,460.58	11,460.58	0.00 D
26	FUNDADORES/PATROCINADORES/DOADORES/ASSO	76,310.17	76,310.17	114,662.23	114,662.23	0.00 D
262	DOADORES EM CURSO	75,380.17	75,380.17	112,247.87	112,247.87	0.00 D
2622	Doadores	59,806.16	59,806.16	70,548.81	70,548.81	0.00 D
2622003	Lidl & Cia	59,806.16	59,806.16	69,898.81	69,898.81	0.00 D
2622004	Plasgal-Produção de Embalagens, Lda	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00 D
2622015	Triângulo Doce	0.00	0.00	353.86	353.86	0.00 D
2622025	Carlos Manuel Rocha de Oliveira	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00 D
2622027	Maria Leonor Morgado Venâncio	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00 D
2622029	Joaquim Manuel Alves dos Santos	280.00	280.00	280.00	280.00	0.00 D
2622060	Armando Nogueira Nina	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00 D
2622138	PLASTIDON, Plást.Ind.Domésticos,S.A	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00 D
2622143	Cristina Isabel Oliveira Antunes Santos	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00 D
2622163	CAMÁRA MUNICIPAL LEIRIA	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00 D
2622202	OVOLIDER	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00 D
26222110	Centroquímica	0.00	0.00	101.75	101.75	0.00 D
2622229	Fundação Caixa de Leiria	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00 D
2622286	União Freguesias-Leiria,Pousos,Barr.Cor	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00 D
2622291	Albacentro,Lda	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00 D
2622293	Pingo Doce	6,062.41	6,062.41	6,062.41	6,062.41	0.00 D
2622314	Eventos da Aideia-Empre.Turísticos S.A	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00 D
2622326	Maria Fernanda Gonç.Teixeira Rodrigues	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00 D
2622330	José Luís M Brandão	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 D
2622333	Eduardo Eusébio de Carvalho	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00 D
2622334	Manuel Armindo Pereira Janeiro	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00 D
2622337	SONAE MC Serviços Partilhados S.A	6,991.60	6,991.60	14,504.90	14,504.90	0.00 D
2622338	Dr Macedo Mota	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00 D
2622339	Pedro Manuel Pedrosa Martins	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00 D
2622340	Sandra Maria Reis de Abreu	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00 D
2622341	Maria Alice Jesus Santos	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00 D
2622342	Maria Nazaré Silva Lourenço	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00 D
2622343	Rui Miguel Simões Tavares	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00 D
264	QUOTAS	110.00	110.00	410.50	410.50	0.00 D
264006	Maria José Borges Marques da Costa	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264011	Maria de Fátima Borges Marques da Costa	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264015	Maria de Fátima Catarino Silva	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00 D
264031	Maria Marques e Silva Rocha de Oliveira	18.00	18.00	36.00	36.00	0.00 D
264033	Armando Nogueira Nina	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264048	Maria Cecília Alves Timóteo Neves	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00 D
264050	Maria do Carmo do Desterro Bertolo	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264063	Lúcia Neves Vicente	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
264094	Maria Elisa Pacheco Cruz Martins	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00 D
2641		54.00	54.00	202.00	202.00	0.00 D
264119	Maria Leonor Fabião	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264123	Clementina Fernandes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
Total a débito:		433,050.99		2,748,520.59		102,559.94 D
Total a crédito:			423,746.41		2,718,817.70	72,857.05 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2020

Folha No : 7

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
264130	Manuel Bértolo	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00 D
264139	Margarida Rosa Cabrita Franco	36.00	36.00	36.00	36.00	0.00 D
264174	Maria da Graça Gomes Neto da Silva Vend	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00 D
264180	Carlos Manuel Rocha de Oliveira	18.00	18.00	36.00	36.00	0.00 D
2642		36.00	36.00	108.00	108.00	0.00 D
264208	Maria Adelina Jordão Marrazes	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00 D
264227	João da Piedade Ferreira	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264237	Isabel Maria Parreira Curado	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264266	Laura Isabel Guerra Vilela Quintela	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264290	Alda Castro Marques	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00 D
264292	Maria José de Castro	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264311	Maria Janine Elias Costa Silva	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00 D
264313	Esmeralda Rocha Gouveia	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264326	Maria Constança Cabral Teixeira da Silv	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00 D
264328	Gracinda de Jesus M.B.Mendonça Frazão	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264329	Maria de Jesus Bilreiro	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
264437	Carlos Jorge Guerra Almeida Coelho	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
264438	Maria de Lurdes Silva Almeida Coelho	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
264443	Maria Liliana Lopes Faria	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
264444	Maria Isabel Jesus C.da Silva Agostinho	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
264449	Maria José Marques Fernd. Pinto Cordeir	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
264455	Maria Gomes Germano Lemos Guimarães	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	147,858.04	196,877.40	942,756.54	1,055,033.41	112,276.87 C
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCIMOS (Pe	68,740.13	129,990.33	113,043.39	243,033.72	129,990.33 C
2722	Credores por Acréscimos de Gastos	68,740.13	129,990.33	113,043.39	243,033.72	129,990.33 C
27222	Remunerações a liquidar	48,296.16	104,238.00	91,677.00	195,915.00	104,238.00 C
27223	Encargos s/ remunerações a liquidar	20,443.97	23,018.53	20,443.97	43,462.50	23,018.53 C
27229	Outros Acréscimos de Custos	0.00	2,733.80	922.42	3,656.22	2,733.80 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	79,117.91	66,887.07	829,713.15	811,999.69	17,713.46 D
278001	CRSSLeiria	66,811.44	66,811.44	805,509.93	805,509.93	0.00 D
278002	IEFP	12,254.81	0.00	18,495.17	6,240.36	12,254.81 D
278006	Grenk, Lda. (Conta de Passagem)	51.66	51.66	5,708.05	51.66	5,656.39 D
278007	Sindicato Professores Região Centro	0.00	23.97	0.00	197.74	197.74 C
31	COMPRAS	2,669.29	0.00	21,100.82	0.00	21,100.82 D
312	MATÉRIA PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSU	2,669.29	0.00	21,100.82	0.00	21,100.82 D
3121	MATÉRIAS PRIMAS	2,669.29	0.00	21,100.82	0.00	21,100.82 D
31211	Materias primas	2,669.29	0.00	21,100.82	0.00	21,100.82 D
312111	Compras MP com I.V.A. Dedutível	2,669.29	0.00	21,100.82	0.00	21,100.82 D
3121111	Compras Matérias Primas - Taxa Reduzida	2,498.15	0.00	18,386.20	0.00	18,386.20 D
3121113	Compras Matérias Primas - Taxa Normal	171.14	0.00	2,714.62	0.00	2,714.62 D
38	RECL. E REGULARIZAÇÃO DE INVENTÁRIOS E	72,860.17	0.00	90,909.98	0.00	90,909.98 D
382	MERCADORIAS	72,860.17	0.00	90,909.98	0.00	90,909.98 D
3822	Ofertas sem I.V.A. Liquidado	72,860.17	0.00	90,909.98	0.00	90,909.98 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	152.74	0.00	5,102.82	0.00	5,102.82 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	152.74	0.00	5,102.82	0.00	5,102.82 D
4158	Fundos Compensação	152.74	0.00	5,102.82	0.00	5,102.82 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	40,903.32	1,952,506.50	786,217.05	1,166,289.45 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	40,903.32	1,952,506.50	786,217.05	1,166,289.45 D
4332	Edifícios	0.00	0.00	1,595,913.09	0.00	1,595,913.09 D
43321	Edifício "OASIS	0.00	0.00	892,728.92	0.00	892,728.92 D
43322	Edfício "LAR JOANINHA	0.00	0.00	300,831.78	0.00	300,831.78 D
43323	Edifício "LAR AUTÓNOMO PORTO CARRO	0.00	0.00	383,696.67	0.00	383,696.67 D
	Total a débito:	656,737.23		5,386,148.12		1,814,842.13 D
	Total a crédito:		620,769.81		3,774,351.11	203,045.12 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2020

Folha No : 8

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
43324	Jardim OASIS	0.00	0.00	18,655.72	0.00	18,655.72 D
4333	Equipamento básico	0.00	0.00	116,415.71	0.00	116,415.71 D
43331	Equipamento Alojamento Utentes	0.00	0.00	28,187.27	0.00	28,187.27 D
43332	Equipamento Oficinal	0.00	0.00	10,921.82	0.00	10,921.82 D
43333	Equipamento Didático	0.00	0.00	25,753.57	0.00	25,753.57 D
43334	Equipamento de Cozinha	0.00	0.00	21,608.49	0.00	21,608.49 D
43335	Equipamento de Encadernação	0.00	0.00	19,730.16	0.00	19,730.16 D
43339	Equipamento-Outro	0.00	0.00	10,214.40	0.00	10,214.40 D
4334	Equipamento de transporte	0.00	0.00	117,234.45	0.00	117,234.45 D
43341	Veiculos Ligeiros	0.00	0.00	68,887.39	0.00	68,887.39 D
43342	Veiculos Mistos	0.00	0.00	48,347.06	0.00	48,347.06 D
4335	Equipamento administrativo	0.00	0.00	122,943.25	0.00	122,943.25 D
43351	Mobiliario Utensilios Administrativos	0.00	0.00	21,292.66	0.00	21,292.66 D
43353	Mobiliario Equipamento Social	0.00	0.00	52,372.98	0.00	52,372.98 D
43354	Equipamento Informatico	0.00	0.00	33,118.33	0.00	33,118.33 D
43355	Equipamento Diverso	0.00	0.00	12,016.93	0.00	12,016.93 D
43359	Outro Equipamento	0.00	0.00	4,142.35	0.00	4,142.35 D
4338	Depreciações acumuladas	0.00	40,903.32	0.00	786,217.05	786,217.05 C
43382	De Edificios	0.00	30,936.60	0.00	489,623.13	489,623.13 C
43383	De Equipamento basico	0.00	1,089.18	0.00	107,469.33	107,469.33 C
433831	De Equipamento alojamento de utentes	0.00	306.21	0.00	28,187.27	28,187.27 C
433832	De Equipamento encadernação	0.00	0.00	0.00	19,730.16	19,730.16 C
433833	De Equipamento didático	0.00	673.21	0.00	25,472.10	25,472.10 C
433834	De Equipamento cozinha	0.00	0.00	0.00	20,912.49	20,912.49 C
433838	De Equipamento oficinal	0.00	109.76	0.00	9,933.98	9,933.98 C
433839	De Outro equipamento	0.00	0.00	0.00	3,233.33	3,233.33 C
43384	De Equipamento transporte	0.00	7,575.00	0.00	85,991.17	85,991.17 C
433841	De viaturas ligeiras	0.00	7,575.00	0.00	42,824.45	42,824.45 C
433842	De viaturas mistas	0.00	0.00	0.00	43,166.72	43,166.72 C
43385	De Equipamento administrativo	0.00	1,302.54	0.00	103,133.42	103,133.42 C
433851	Mobiliario utensilios administrativos	0.00	0.00	0.00	31,083.63	31,083.63 C
433852	Mobiliario e equipamento social	0.00	1,218.91	0.00	4,573.39	4,573.39 C
433853	Mobiliario administratvo	0.00	0.00	0.00	24,476.81	24,476.81 C
433854	Equipamento informatico	0.00	0.00	0.00	30,111.15	30,111.15 C
433855	Equipamento diverso	0.00	83.63	0.00	12,888.44	12,888.44 C
55	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	1,116,164.40	1,116,164.40 C
551	RESERVAS LEGAIS	0.00	0.00	0.00	1,030,878.97	1,030,878.97 C
552	OUTRAS RESERVAS	0.00	0.00	0.00	85,285.43	85,285.43 C
5521	Reservas Estatutárias	0.00	0.00	0.00	85,285.43	85,285.43 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	395,330.41	34,409.31	360,921.10 D
561	Resultados Por Exercício	0.00	0.00	395,330.41	34,409.31	360,921.10 D
5611	RT-Exercício de 2007	0.00	0.00	395,330.41	34,409.31	360,921.10 D
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAI	10,953.75	0.00	10,953.75	339,609.03	328,655.28 C
593	SUBSIDIOS	10,953.75	0.00	10,953.75	339,609.03	328,655.28 C
5931	Subsídios pidac	10,953.75	0.00	10,953.75	339,609.03	328,655.28 C
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	16,276.83	0.00	91,752.53	3.00	91,749.53 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	6,601.51	0.00	18,975.40	0.00	18,975.40 D
6221	Trabalhos Especializados	89.60	0.00	3,206.49	0.00	3,206.49 D
6223	Vigilância e Segurança	0.00	0.00	298.89	0.00	298.89 D
62242	outros	51.66	0.00	51.66	0.00	51.66 D
6226	Conservação e Reparação	6,511.91	0.00	15,470.02	0.00	15,470.02 D
623	MATERIAIS	1,988.04	0.00	11,406.05	3.00	11,403.05 D
Total a débito:		674,344.15		6,186,708.47		2,570,039.42 D
Total a crédito:			661,673.13		6,050,750.90	2,434,081.85 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2020

Folha No : 9

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6231	Ferramentas e Utensílios de desgaste rá	519.84	0.00	2,851.56	0.00	2,851.56 D
6233	Material de Escritório	364.19	0.00	2,517.08	3.00	2,514.08 D
6234	Artigos para Oferta	162.45	0.00	184.95	0.00	184.95 D
6238	Outros Materiais	114.69	0.00	1,644.59	0.00	1,644.59 D
6239	Consultas , Medicamentos e Outros Saude	826.87	0.00	4,207.87	0.00	4,207.87 D
624	ENERGIA E FLUÍDOS	4,427.10	0.00	20,219.06	0.00	20,219.06 D
6241	Electricidade	2,485.25	0.00	10,139.26	0.00	10,139.26 D
62421	Gasóleo	680.00	0.00	7,419.06	0.00	7,419.06 D
62422	Gasóleo- Aquecimento	0.00	0.00	8,647.39	0.00	8,647.39 D
62423	Gasolina	0.00	0.00	33.95	0.00	33.95 D
6243	Água	1,788.83	0.00	9,462.38	0.00	9,462.38 D
62481	Outros Fluidos-Gás	153.02	0.00	583.47	0.00	583.47 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	0.00	0.00	763.05	0.00	763.05 D
6251	Deslocações e Estadas	0.00	0.00	763.05	0.00	763.05 D
62511	Pessoal	0.00	0.00	20.35	0.00	20.35 D
62512	Utentes	0.00	0.00	742.70	0.00	742.70 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	2,528.52	0.00	24,270.86	0.00	24,270.86 D
6262	Comunicação	417.63	0.00	2,895.75	0.00	2,895.75 D
62621	CTT	15.57	0.00	171.60	0.00	171.60 D
62622	Telefone	370.10	0.00	2,531.02	0.00	2,531.02 D
62624	Telemóvel	31.96	0.00	193.13	0.00	193.13 D
6263	Seguros	239.97	0.00	3,775.15	0.00	3,775.15 D
62631	Seguro Escolar	0.00	0.00	274.29	0.00	274.29 D
62632	Acid.Pessoais(Acc.Trab.por conta d'out.	0.00	0.00	111.95	0.00	111.95 D
62635	Seguro - Automóvel	239.97	0.00	1,919.19	0.00	1,919.19 D
62636	Recheio e Edifício	0.00	0.00	1,469.72	0.00	1,469.72 D
62639	Jornais e Revistas	0.00	0.00	170.00	0.00	170.00 D
6265	Contencioso e Notariado	9.80	0.00	353.80	0.00	353.80 D
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	1,270.67	0.00	14,395.54	0.00	14,395.54 D
6268	Outros serviços	452.80	0.00	2,410.61	0.00	2,410.61 D
62681	Token	230.00	0.00	1,496.31	0.00	1,496.31 D
62682	Equitação dee utentes	0.00	0.00	676.50	0.00	676.50 D
62687	Serviços bancarios	222.80	0.00	237.80	0.00	237.80 D
62689	Recolha Material Hospitalar(Picantes)	137.65	0.00	270.01	0.00	270.01 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	212,255.60	72,796.38	977,115.43	87,501.97	889,613.46 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	169,402.33	52,352.41	796,747.54	67,058.00	729,689.54 D
63201	Vencimentos	100,222.50	47,973.18	565,522.76	49,792.55	515,730.21 D
63202	Subsídio de Férias	52,119.00	0.00	52,119.00	0.00	52,119.00 D
63203	Subsídio de Natal	0.00	0.00	47,418.00	0.00	47,418.00 D
63204	Diuturnidades	1,753.65	0.00	19,713.24	0.00	19,713.24 D
63205	Abono para Falhas	34.85	0.00	417.40	0.00	417.40 D
63208	Prémios de Produtividade	0.00	0.00	499.52	0.00	499.52 D
63213	Subsídio de Alimentação	3,463.02	0.00	44,422.29	0.00	44,422.29 D
63214	Horas Extra	61.65	0.00	4,421.02	0.00	4,421.02 D
63221	Compensação por Rescisão Contrato IS	0.00	0.00	488.84	0.00	488.84 D
63224	Subsídio Transporte Público	0.00	0.00	52.90	0.00	52.90 D
63232	Ferriados	2,307.92	0.00	10,808.58	0.00	10,808.58 D
63233	Subs. Isenção de Horário	563.04	0.00	5,051.52	0.00	5,051.52 D
63234	Subsídio Turno	3,754.20	0.00	39,982.25	0.00	39,982.25 D
63235	Falta Justificada	0.00	4,379.23	0.00	17,208.25	17,208.25 C
63237	Greve	0.00	0.00	0.00	57.20	57.20 C
6324	Outras remunerações	5,122.50	0.00	5,830.22	0.00	5,830.22 D
Total a débito:		848,247.64		7,050,351.26		3,383,886.66 D
Total a crédito:			714,025.54		6,117,811.90	2,451,347.30 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2020

Folha No : 10

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
63242	Outras	5,122.50	0.00	5,450.22	0.00	5,450.22 D
63243	Formação Profissional	0.00	0.00	380.00	0.00	380.00 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	35,716.66	20,443.97	165,840.42	20,443.97	145,396.45 D
6352	TSU - Pessoal	35,704.24	20,443.97	165,722.00	20,443.97	145,278.03 D
6357	Encargos Fundos Compensação	12.42	0.00	118.42	0.00	118.42 D
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOEN	3,317.46	0.00	8,891.00	0.00	8,891.00 D
6362	Pessoal	3,317.46	0.00	8,891.00	0.00	8,891.00 D
637	GASTOS DE ACÇÃO SOCIAL	0.00	0.00	1,485.22	0.00	1,485.22 D
6371	Seguros de Saúde	0.00	0.00	1,485.22	0.00	1,485.22 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	3,819.15	0.00	4,151.25	0.00	4,151.25 D
6381	Serviços Higiene, Saúde e Segurança no	3,819.15	0.00	4,151.25	0.00	4,151.25 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	40,903.32	0.00	40,903.32	0.00	40,903.32 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	40,903.32	0.00	40,903.32	0.00	40,903.32 D
6423	Outros Activos Fixos Tangíveis	40,903.32	0.00	40,903.32	0.00	40,903.32 D
64232	Edifícios e outras construções	30,936.60	0.00	30,936.60	0.00	30,936.60 D
64233	Equipamentos Básico	1,089.18	0.00	1,089.18	0.00	1,089.18 D
64234	Equipamento de transporte	7,575.00	0.00	7,575.00	0.00	7,575.00 D
64235	Equipamento administrativo	1,218.91	0.00	1,218.91	0.00	1,218.91 D
64237	Outros activos fixos tangíveis	83.63	0.00	83.63	0.00	83.63 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	6.04	0.00	976.34	0.00	976.34 D
681	IMPOSTOS	6.04	0.00	78.52	0.00	78.52 D
6813	Taxas	6.04	0.00	78.52	0.00	78.52 D
68131	Taxas com I.V.A.	6.04	0.00	78.52	0.00	78.52 D
688	OUTROS	0.00	0.00	897.82	0.00	897.82 D
6881	Correcções relativas a períodos anterio	0.00	0.00	436.80	0.00	436.80 D
6883	Quotizações	0.00	0.00	460.00	0.00	460.00 D
688813	Juros de mora e compensatórios	0.00	0.00	1.02	0.00	1.02 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	42.56	0.00	778.03	0.00	778.03 D
691	JUROS SUPORTADOS	42.56	0.00	778.03	0.00	778.03 D
6911	Juros de Financiamento obtidos	42.56	0.00	778.03	0.00	778.03 D
69111	Empréstimos Bancários	42.56	0.00	778.03	0.00	778.03 D
71	VENDAS	0.00	179.20	0.00	2,018.85	2,018.85 C
712	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	0.00	179.20	0.00	2,018.85	2,018.85 C
7125	Produtos Artesanais	0.00	179.20	0.00	2,018.85	2,018.85 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0.00	35,173.59	0.00	158,028.31	158,028.31 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0.00	34,645.59	0.00	153,462.66	153,462.66 C
7213	Invalidez e Reabilitação	0.00	30,580.59	0.00	138,332.66	138,332.66 C
72133	Centros de Apoio Ocupacional	0.00	13,101.18	0.00	70,076.75	70,076.75 C
72134	Lares	0.00	16,580.06	0.00	65,162.06	65,162.06 C
72139	Outros (Transporte de Utentes)	0.00	879.35	0.00	3,093.85	3,093.85 C
72140	Residência Aut.Porto Carro	0.00	4,085.00	0.00	15,130.00	15,130.00 C
722	QUOTIZAÇÕES E JÓIAS	0.00	218.00	0.00	1,010.65	1,010.65 C
7228	Associados	0.00	218.00	0.00	1,010.65	1,010.65 C
723	PROMOÇÕES PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0.00	0.00	0.00	71.00	71.00 C
7231	Promoções p/Captações de Recursos	0.00	0.00	0.00	71.00	71.00 C
725	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	0.00	310.00	0.00	3,484.00	3,484.00 C
7251	Serviços de Encadernação	0.00	310.00	0.00	3,484.00	3,484.00 C
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	0.00	156,281.69	0.00	969,771.26	969,771.26 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBL	0.00	66,811.44	0.00	831,937.30	831,937.30 C
7511	Centro Regional Segurança Social	0.00	66,811.44	0.00	805,509.93	805,509.93 C
75111	Centro de Apoio Ocupacional	0.00	33,468.60	0.00	405,395.85	405,395.85 C
75112	Lar - Oasis	0.00	20,199.24	0.00	242,390.88	242,390.88 C
Total a débito:		937,175.33		7,279,207.06		3,592,298.49 D
Total a crédito:			823,490.14		6,946,089.76	3,259,181.19 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 31 de Dezembro de 2020

Folha No : 11

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
75113	Lar Joaninha	0.00	8,977.44	0.00	107,729.28	107,729.28 C
75114	Residência Autônoma-Porto Carro	0.00	4,166.16	0.00	49,993.92	49,993.92 C
75116	Instituto Segurança Social	0.00	0.00	0.00	26,427.37	26,427.37 C
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0.00	12,254.81	0.00	35,495.17	35,495.17 C
7521	IEFP	0.00	12,254.81	0.00	18,495.17	18,495.17 C
7522	AUTARQUIAS	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00 C
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0.00	77,215.44	0.00	102,338.79	102,338.79 C
7531	Donativos em dinheiro	0.00	3,550.00	0.00	6,480.00	6,480.00 C
7532	Donativos em espécie	0.00	72,860.17	0.00	91,011.73	91,011.73 C
7533	Donativos por consignação IRS	0.00	0.00	0.00	3,923.34	3,923.34 C
7534	Donativo por Consignação de IVA	0.00	0.00	0.00	54.92	54.92 C
7535	Devolução IVA	0.00	805.27	0.00	868.80	868.80 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	11,071.34	0.00	11,132.77	11,132.77 C
784	GANHOS EM INVENTÁRIOS	0.00	117.59	0.00	117.59	117.59 C
7848	Outros Ganhos	0.00	117.59	0.00	117.59	117.59 C
788	OUTROS	0.00	10,953.75	0.00	11,015.18	11,015.18 C
7883	Imputação de Subsídios para Investiment	0.00	10,953.75	0.00	10,953.75	10,953.75 C
7888	Outros Não Especificados	0.00	0.00	0.00	61.43	61.43 C
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0.00	0.00	34,409.31	34,409.31	0.00 D
818	RESULTADO LÍQUIDO	0.00	0.00	34,409.31	34,409.31	0.00 D
8181	Resultado Líquido do Período	0.00	0.00	34,409.31	34,409.31	0.00 D

Total a débito:	937,175.33	7,313,616.37	3,592,298.49 D
Total a crédito:	937,175.33	7,313,616.37	3,592,298.49 C