

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

Data: 17-04-2021

(Valores em Euros)

Página: 1 de 5

Conta	Descrição	Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	35.824,34	35.815,76	8,58 D
111	Caixa - Sede	35.824,34	35.815,76	8,58 D
12	Depósitos à ordem	195.773,72	116.949,57	78.824,15 D
121	Caixa Geral de Depositos	195.773,72	116.949,57	78.824,15 D
21	Clientes e Utentes	5.192,50	4.200,00	992,50 D
211	Clientes e utentes c/c	5.192,50	4.200,00	992,50 D
2111	Clientes gerais	5.192,50	4.200,00	992,50 D
211101	Câmara Municipal Penamacor	3.900,00	3.900,00	0,00
211102	HemoBioLab, Lda.	300,00	300,00	0,00
211198	Utentes Apoio Domiciliario	992,50	0,00	992,50 D
22	Fornecedores	47.237,11	51.779,28	4.542,17 C
221	Fornecedores c/c	47.172,11	51.714,28	4.542,17 C
2211	Fornecedores gerais	47.172,11	51.714,28	4.542,17 C
2211001	Maria Dias, Lda.	6.234,59	6.970,93	736,34 C
2211002	Serragel, Lda.	3.600,32	3.947,27	346,95 C
2211006	Francisco Ferreira	1.209,09	1.209,09	0,00
2211010	Araújo & Ramos, Lda	2.175,05	2.461,25	286,20 C
2211011	Camara M. Penamacor	429,13	429,13	0,00
2211012	Reginfor, Lda.	2.224,00	2.408,50	184,50 C
2211014	Padaria Lusitânia, Lda.	4.396,04	4.990,00	593,96 C
2211015	Mª Manuela Menas Silva	157,44	157,44	0,00
2211016	Mª Filomena Esteves Pereira	58,40	58,40	0,00
2211017	Joao Augusto Pina Rito	5.117,98	5.628,93	510,95 C
2211018	Higibeira - Industriegiene, Lda.	2.564,67	2.710,20	145,53 C
2211020	PT Empresas, S.A.	540,67	540,67	0,00
2211021	EDP, s.a.	2.246,41	2.246,41	0,00
2211029	CTT- correios de Portugal, s.a.	65,05	65,05	0,00
2211032	Anitente, Lda	467,90	467,90	0,00
2211035	Grincop, Lda.	111,05	111,05	0,00
2211037	Paulo Jorge Pires Curto	420,52	420,52	0,00
2211038	José SilvestreG.Martinho	2.031,38	2.207,27	175,89 C
2211041	João Rolão Martinho	3.322,47	3.923,49	601,02 C
2211050	Cª Seguros Ageas	437,88	437,88	0,00
2211061	Medocuf, Lda.	0,00	560,00	560,00 C
2211073	J. Matos & Amaro, Lda.	2.885,80	3.154,48	268,68 C
2211082	Isabel Lourenço P.Mendes	775,47	775,47	0,00
2211085	Lu Liping	26,00	26,00	0,00
2211086	Motorbeira, Lda.	31,50	31,50	0,00
2211092	Interprev, Lda	708,60	708,60	0,00
2211094	Torrespen, Lda	36,90	36,90	0,00
2211097	João Valente & Filhos, SA	55,60	55,60	0,00
2211104	Dark Code	135,30	135,30	0,00
2211110	Jumbo-Cª Portuguesa Hipermercados	41,36	41,36	0,00
2211114	Licinio Miranda e Jose Chapeleira	85,24	85,24	0,00
2211117	Modelo Continente Hipermercados, s.a.	20,00	20,00	0,00
2211124	Domingos Garcia Ramos	8,80	8,80	0,00
2211135	TSR - Sistemas de Informação, Lda	369,64	369,64	0,00
2211152	Enat - Energias, Lda	161,74	161,74	0,00
2211153	Gelestrela	2.923,32	3.028,17	104,85 C
2211159	Aki	34,74	34,74	0,00
2211174	Dia Portugal, Lda	4,65	4,65	0,00
2211175	Zurich	449,71	449,71	0,00
2211176	Pingo Doce	5,61	5,61	0,00
2211178	Bruno Daniel Duarte Guerra	55,00	55,00	0,00
2211180	Albihigiene	133,32	133,32	0,00

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
2211181	Castro Electronica, Lda	51,74	51,74	0,00
2211182	Leroy Merlin	4,99	4,99	0,00
2211183	Rolpel	283,04	283,04	0,00
2211184	Farmacia Morgado Duarte, Lda	74,00	74,00	0,00
2211199	Outros	0,00	27,30	27,30 C
225	Facturas em recepção e conferência	65,00	65,00	0,00
225082	Isabel Lourenço P. Mendes	65,00	65,00	0,00
23	Pessoal	52.244,52	52.244,52	0,00
231	Remunerações a pagar	52.244,52	52.244,52	0,00
2312	Ao pessoal	52.244,52	52.244,52	0,00
24	Estado e outros entes públicos	25.603,06	26.299,28	696,22 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	3.148,00	3.226,00	78,00 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	2.548,00	2.576,00	28,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	600,00	650,00	50,00 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	1.512,37	1.273,95	238,42 D
2438	IVA - Reembolsos pedidos	1.512,37	1.273,95	238,42 D
245	Contribuições para a Segurança Social	20.942,69	21.799,33	856,64 C
27	Outras contas a receber e a pagar	120.014,33	132.167,56	12.153,23 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	9.885,80	20.959,90	11.074,10 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	9.885,80	20.959,90	11.074,10 C
27222	Remuneracoes a Liquidar	9.885,80	20.896,12	11.010,32 C
27228	Outros gastos a acrescer	0,00	63,78	63,78 C
275	Credores por subscrições não liberadas	107.878,53	107.878,53	0,00
2752	CRSS	88.224,21	88.224,21	0,00
2759	Outras Entidades	19.654,32	19.654,32	0,00
27591	Câmara Municipal Penamacor	19.654,32	19.654,32	0,00
278	Outros devedores e credores	2.250,00	3.329,13	1.079,13 C
2781	Outros Credores	2.250,00	3.329,13	1.079,13 C
278102	Outros credores	0,00	1.169,13	1.169,13 C
278105	Sara Evangelina Amaral Esteves	2.250,00	2.160,00	90,00 D
28	Diferimentos	180,41	0,00	180,41 D
281	Gastos a reconhecer	180,41	0,00	180,41 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	180,41	0,00	180,41 D
31	Compras	33.877,61	33.877,61	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	31.380,22	31.380,22	0,00
3121	Materias Primas	31.380,22	31.380,22	0,00
31211	Generos Alimentares	31.380,22	31.380,22	0,00
317	Devoluções de compras	140,25	140,25	0,00
3171	Mercearias	140,25	140,25	0,00
318	Descontos e abatimentos em compras	2.357,14	2.357,14	0,00
3181	Abatimentos em existências	2.357,14	2.357,14	0,00
43	Activos fixos tangíveis	208.627,27	146.116,55	62.510,72 D
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	59.729,37	0,00	59.729,37 D
4321	Bens imóveis	59.729,37	0,00	59.729,37 D
433	Outros activos fixos tangíveis	148.897,90	146.116,55	2.781,35 D
4332	Edifícios e outras construções	70.483,88	0,00	70.483,88 D
4333	Equipamento básico	40.788,91	0,00	40.788,91 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	26.737,36	0,00	26.737,36 D
43333	Equipamento Didático	150,00	0,00	150,00 D
43335	Equip. Alojamento Utentes (PRODER)	13.901,55	0,00	13.901,55 D
43335001	Lava Mãos Inox-304	250,88	0,00	250,88 D
43335002	Mesa Inox 304 Central	1.059,14	0,00	1.059,14 D
43335003	Bancada Inox 304 Saida	262,86	0,00	262,86 D
43335004	Bancada inox 3 Pisos	1.956,78	0,00	1.956,78 D
43335005	Dispersores Sabão Inox	55,72	0,00	55,72 D
43335006	Dispersores Toalhetes Inox	85,86	0,00	85,86 D
43335007	Capatador Insetos Inox	99,61	0,00	99,61 D

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
43335008	Hote Mural Inox	1.781,29	0,00	1.781,29 D
43335009	Bancada Passa Patros Inox	645,38	0,00	645,38 D
43335010	2 Bancadas Lavegem Inox	55,75	0,00	55,75 D
43335011	Kit Solar Roca 500L	5.878,28	0,00	5.878,28 D
43335012	Arca Zanussi 404L 87X133 A+-ZFC	420,00	0,00	420,00 D
43335013	Triturador MP 450 Robot Coupe	500,00	0,00	500,00 D
43335014	Movel para refeitório	850,00	0,00	850,00 D
4334	Equipamento de transporte	29.479,81	0,00	29.479,81 D
43341	Veiculos Ligeiros	9.123,31	0,00	9.123,31 D
43347	Citroen Berlingo 39-PJ-99	20.356,50	0,00	20.356,50 D
4335	Equipamento administrativo	7.974,57	0,00	7.974,57 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	5.877,70	0,00	5.877,70 D
43352	Maquinas de Escritorio	500,00	0,00	500,00 D
43354	Equipamento Informatico	634,68	0,00	634,68 D
43356	PC GEO Advanced C/ Monitor 18.5	962,19	0,00	962,19 D
4337	Outros activos fixos tangíveis	170,73	0,00	170,73 D
43379	Outras	170,73	0,00	170,73 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	146.116,55	146.116,55 C
43382	Edifícios e Outras Construcões	0,00	82.562,73	82.562,73 C
433821	Edifícios	0,00	82.562,73	82.562,73 C
43383	Equipamento Basico	0,00	29.101,59	29.101,59 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	29.101,59	29.101,59 C
43384	Equipamento de Transporte	0,00	26.935,23	26.935,23 C
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	21.846,11	21.846,11 C
433842	Veiculos Mistos	0,00	5.089,12	5.089,12 C
43386	Equipamento Administrativo	0,00	7.517,00	7.517,00 C
433861	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	6.226,67	6.226,67 C
433865	Equipamento Diverso	0,00	307,77	307,77 C
433869	Outros	0,00	982,56	982,56 C
44	Activos intangíveis	7.036,70	6.053,55	983,15 D
441	Bens do domínio público	1.149,50	0,00	1.149,50 D
442	Outros activos intangíveis	5.887,20	980,81	4.906,39 D
4422	Projectos de desenvolvimento	4.460,00	0,00	4.460,00 D
4423	Programas de computador	1.427,20	0,00	1.427,20 D
4428	Amortizações acumuladas	0,00	980,81	980,81 C
448	De Imobilizacoes Incorporeas	0,00	5.072,74	5.072,74 C
4481	Despesas de Instalacao	0,00	5.072,74	5.072,74 C
45	Investimentos em curso	922,50	0,00	922,50 D
454	Activos intangíveis em curso	922,50	0,00	922,50 D
4541	Elaboração Projecto/2012 Fundiconsultores	922,50	0,00	922,50 D
51	Fundos	0,00	3.458,89	3.458,89 C
56	Resultados transitados	0,00	57.846,21	57.846,21 C
561	Resultados Transitados	0,00	57.846,21	57.846,21 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	38.509,03	86.930,02	48.420,99 C
593	Subsidios ao Investimento	4.871,18	53.292,17	48.420,99 C
5931	Subsídios atribuídos	4.871,18	33.637,85	28.766,67 C
5933	CMP - Recuperações/manutenções imovel	0,00	19.654,32	19.654,32 C
595	Subsidios	33.637,85	33.637,85	0,00
5951	Subsidios atribuidos	33.637,85	33.637,85	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	32.455,84	2.497,39	29.958,45 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	32.455,84	2.497,39	29.958,45 D
6121	Materias Primas	32.455,84	2.497,39	29.958,45 D
61211	Generos Alimentares	32.455,84	2.497,39	29.958,45 D
612114	Mercearias	32.455,84	2.497,39	29.958,45 D
62	Fornecimentos e serviços externos	18.396,02	527,80	17.868,22 D
622	Serviços especializados	7.678,75	0,00	7.678,75 D
6221	Trabalhos especializados	3.546,99	0,00	3.546,99 D

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	
62211	Assistencia Técnica	3.546,99	0,00	3.546,99 D
6224	Honorários	3.549,50	0,00	3.549,50 D
62241	Pessoal Tecnico	2.400,00	0,00	2.400,00 D
62243	Pessoal eventual	1.149,50	0,00	1.149,50 D
6226	Conservação e reparação	582,26	0,00	582,26 D
62261	Reparaç. Viatura	420,52	0,00	420,52 D
62262	Equipamnt./Instalações	161,74	0,00	161,74 D
623	Materiais	396,42	0,00	396,42 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	208,11	0,00	208,11 D
6233	Material de escritório	59,91	0,00	59,91 D
6234	Artigos para oferta	128,40	0,00	128,40 D
624	Energia e fluidos	4.860,34	400,69	4.459,65 D
6241	Electricidade	2.246,41	0,00	2.246,41 D
6242	Combustíveis	2.376,83	400,69	1.976,14 D
62421	Gás Butano	1.887,05	400,69	1.486,36 D
62422	Gasolina	489,78	0,00	489,78 D
6243	Água	237,10	0,00	237,10 D
625	Deslocações, estadas e transportes	360,00	0,00	360,00 D
6251	Deslocações e estadas	360,00	0,00	360,00 D
62513	Deslocações em viatura própria	360,00	0,00	360,00 D
626	Serviços diversos	5.100,51	127,11	4.973,40 D
6262	Comunicação	645,99	0,00	645,99 D
62621	Telefone	580,94	0,00	580,94 D
62622	CTT	65,05	0,00	65,05 D
6263	SEGUROS	449,71	28,06	421,65 D
62631	Estabel.Multiriscos	240,72	0,00	240,72 D
62632	Seguros Auto	208,99	28,06	180,93 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	2.631,33	64,61	2.566,72 D
62671	Produtos Limpeza	2.631,23	64,61	2.566,62 D
62672	Outros serviços limpeza	0,10	0,00	0,10 D
6268	Outros serviços	1.373,48	34,44	1.339,04 D
62681	Outros Mat.Uso Doméstico	180,70	0,00	180,70 D
62685	Outros Serviços e fornecimentos	1.192,78	34,44	1.158,34 D
626851	Farmacia	128,44	0,00	128,44 D
626852	Produtos Covid	1.064,34	34,44	1.029,90 D
63	Gastos com o Pessoal	86.297,28	10.038,15	76.259,13 D
632	Remunerações do pessoal	60.782,58	8.083,00	52.699,58 D
6321	Remuneracoes Certas	56.715,22	8.083,00	48.632,22 D
63213	Profissionais Qualificados	56.715,22	8.083,00	48.632,22 D
6323	SUBS. FERIAS	4.067,36	0,00	4.067,36 D
635	Encargos sobre remunerações	15.505,56	1.802,80	13.702,76 D
6351	Seguranca Social	15.505,56	1.802,80	13.702,76 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	437,88	152,35	285,53 D
638	Outros gastos com o pessoal	9.571,26	0,00	9.571,26 D
6381	Gratificacoes	900,00	0,00	900,00 D
6382	Diuturnidades	4.603,90	0,00	4.603,90 D
6387	Subs. Natal	4.067,36	0,00	4.067,36 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	7.514,50	0,00	7.514,50 D
642	Activos fixos tangíveis	7.514,50	0,00	7.514,50 D
6422	Edifícios e Outras Construcões	3.581,79	0,00	3.581,79 D
64221	Edifícios	3.581,79	0,00	3.581,79 D
6423	Equipamento Basico	1.200,53	0,00	1.200,53 D
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	1.200,53	0,00	1.200,53 D
6424	Equipamento de Transporte	2.544,56	0,00	2.544,56 D
64241	Veiculos Ligeiros	2.544,56	0,00	2.544,56 D
6426	Equipamento Administrativo	187,62	0,00	187,62 D
64261	Mobiliario e Utensilios Administrativos	187,62	0,00	187,62 D

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito		
68	Outros gastos	349,04	0,00	349,04	D
681	Impostos	349,04	0,00	349,04	D
6812	Impostos indirectos:	215,54	0,00	215,54	D
68127	Taxas	215,54	0,00	215,54	D
6813	Taxas	133,50	0,00	133,50	D
72	Prestações de serviços	0,00	50.046,50	50.046,50	C
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0,00	49.365,00	49.365,00	C
7213	Invalidez e Reabilitacao	0,00	1.570,00	1.570,00	C
72135	Apoio Domiciliario	0,00	1.570,00	1.570,00	C
7214	Terceira Idade	0,00	47.795,00	47.795,00	C
72142	Centros de Dia	0,00	3.795,00	3.795,00	C
72143	Apoio Domiciliario	0,00	44.000,00	44.000,00	C
723	Promoções para captação de recursos	0,00	681,50	681,50	C
7231	Quotizacoes	0,00	681,50	681,50	C
75	Subsídios, doações e legados à exploração	8.709,90	96.934,11	88.224,21	C
751	Subsídios das Entidades Públicas	8.709,90	96.934,11	88.224,21	C
7511	ISS, IP - Centro Distrital	8.709,90	96.934,11	88.224,21	C
75114	Terceira Idade	8.709,90	96.934,11	88.224,21	C
7511412	Centros de Dia	4.347,16	8.497,29	4.150,13	C
7511414	Apoio Domiciliario	4.362,74	88.436,82	84.074,08	C
78	Outros rendimentos	0,00	6.682,93	6.682,93	C
781	Rendimentos suplementares	0,00	1.304,00	1.304,00	C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	1.304,00	1.304,00	C
78162	Eventos e Festividades-receita suplementar	0,00	1.304,00	1.304,00	C
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	300,00	300,00	C
7873	Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento	0,00	300,00	300,00	C
78732	Edifícios e Outras Contrucoes	0,00	300,00	300,00	C
788	Outros	0,00	5.078,93	5.078,93	C
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	207,75	207,75	C
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	4.871,18	4.871,18	C
78832	Outros	0,00	4.871,18	4.871,18	C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	4.300,00	4.300,00	C
798	Outros rendimentos similares	0,00	4.300,00	4.300,00	C
7984	Donativos	0,00	4.300,00	4.300,00	C
81	Resultado líquido do período	2.975,65	2.975,65	0,00	
818	Resultado líquido	2.975,65	2.975,65	0,00	
8181	resultado líquido	2.975,65	2.975,65	0,00	
Totais		927.741,33	927.741,33	0,00	
SaldoGeral					