



Relatório de Gestão

2020

Lapa, 25 de Junho de 2021

RELATÓRIO DE GESTÃO

Em conformidade com os preceitos legais, vem a Direção apresentar o relatório de gestão e as contas do período findo em 31 de Dezembro de 2020.

ATIVIDADE DA ENTIDADE

A atividade da Entidade evoluiu de forma satisfatória em 2020 como se pode verificar pelas demonstrações financeiras que se apresentam a seguir apesar da situação criada pelo COVID 19.

O resultado líquido do período obtido pela Entidade ascende a 6 0964€, representando um bom desempenho face ao resultado do ano anterior que foi de 6 178.96€, mas aqui o resultado não teve qualquer influência pandémica.

Na estrutura de Rendimentos e Gastos, a decomposição é a seguinte:

Rendimentos		
	2020	2019
Vendas		1 787.50
Prestações de serviços	76 617.53	102 032.90
Subsídios, doações e legados à exploração	110 115.32	88 719.86
Outros rendimentos		7 696.49
Total	186 732.85	200 236.75

Gastos		
	2020	2019
Custo Merc. Vend. e Matérias Consumidas	28 412.92	33 636.17
Fornecimentos e serviços externos	34 191.18	36 601.00
Gastos com o pessoal	107 164.93	112 698.38
Gastos de depreciação e de amortização	8 975.77	10 050.83
Outros gastos	620.52	490.48
Gastos de financiamento	403.53	580.93
Total	179 768.85	194 057.79

FACTOS RELEVANTES OCORRIDOS APÓS O TERMO DO PERÍODO

Após o termo do período e até à presente data, não ocorreram acontecimentos subsequentes que impliquem ajustamentos e, ou, divulgação nas contas do período.

DÍVIDAS À ADMINISTRAÇÃO FISCAL E À SEGURANÇA SOCIAL

A Entidade não tem em mora qualquer dívida à Administração Fiscal, nem à Segurança Social, nem a quaisquer outras entidades públicas.

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

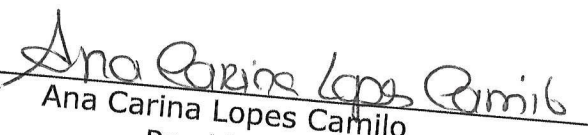
A Direção propõe que o resultado líquido positivo do período de 2020, no montante de 6 964.00 €, seja transferido para a conta de resultados transitados.

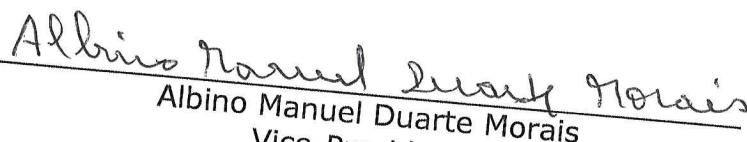
CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Direção da Entidade aproveita a oportunidade para agradecer a colaboração prestada por todos os Colaboradores, Utentes, Clientes, Fornecedores, Instituições Bancárias, e demais entidades que com ela se relacionaram.

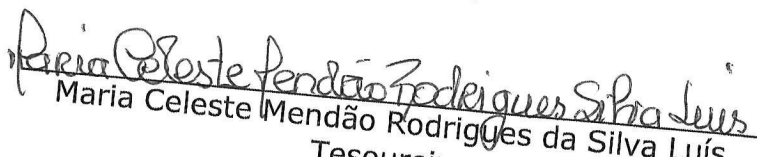
Lapa, 25 de Junho de 2021

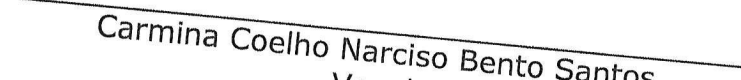
A Direção


Ana Carina Lopes Camilo
Presidente


Albino Manuel Duarte Morais
Vice-Presidente


Maria Del Carmen Menendez Gutierrez
Secretária


Maria Celeste Mendão Rodrigues da Silva Luís
Tesoureira


Carmina Coelho Narciso Bento Santos
Vogal



Anexo

2020

Lapa, 25 de Junho de 2021

1 Identificação da Entidade

O "CENTRO DE DIA DA FREGUESIA DA LAPA" é uma instituição sem fins lucrativos, constituída em 1 de Abril de 1996, com sede na rua do Progresso nº. 1, 2070-352 Lapa, concelho do Cartaxo, distrito de Santarém e está devidamente registada na Segurança Social como Instituição de Solidariedade Social com o nº. 81/99, conforme despacho 07/01/1997.

2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2019 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Setor Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de março.

3 Principais Políticas Contabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações Financeiras foram as seguintes:

3.1 Bases de Apresentação

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF)

3.1.1 Regime do Acréscimo (periodização económica):

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorrerem (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura concetual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados respetivas contas das rubricas "Devedores e credores por acréscimos" e "Diferimentos".

3.1.2 Continuidade:

Com base na informação disponível e as expetativas futuras, a Entidade continuará a operar no futuro previsível, assumindo não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir,

consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Setor Não Lucrativo, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.

3.1.3 Compreensibilidade

As Demonstrações Financeiras devem ser de fácil compreensão para os Utentes da informação que relatam. Contudo, não devem ser evitadas matérias complexas, dado que elas são, por norma, fundamentais à tomada de decisão.

3.1.4 Relevância

Toda a informação produzida é relevante quando influencia a tomada de decisões dos utentes, ajudando a compreender o passado, realizar o presente e projetar o futuro, expurgando erros ou ineficiências.

3.1.5 Materialidade

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade depende da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexactidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras influenciarem. Itens que não são materialmente relevante para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevante para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

3.1.6 Fiabilidade

A informação apenas é útil se for fiável. Para tal, deve estar expurgada de erros e preconceitos que vão enviesar a tomada de decisão. Mais do que opiniões, ela deve refletir factos consolidados e comprovados.

3.1.7 Representação Fidedigna

A fiabilidade da informação adquire-se com a representação fidedigna das transações e outros acontecimentos que se pretende relatar. Mesmo que sujeita a riscos, deve haver a preocupação constante mensurar todos os valores recorrendo a ferramentas e factos que documentem e confirmem segurança na hora da tomada de decisão.

3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração

3.2.1 Fluxos de Caixa

A direção deve comentar quantias dos saldos significativos de caixa e seus equivalentes que não estão disponíveis para uso. Os valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários devem ser desagregados, para melhor compreensão.

Devem ser divulgados agregadamente, no que respeita tanto à obtenção como à perda de controlo de subsidiárias ou de outras unidades empresariais durante o período cada um dos seguintes pontos:

- a) A retribuição total paga ou recebida;
- b) A parte da retribuição que consista em caixa e seus equivalentes;
- c) A quantia de caixa e seus equivalentes na subsidiária ou na unidade empresarial sobre as quais o controlo é obtido ou perdido;
- d) A quantia dos ativos e passivos que não sejam caixa ou seus equivalentes na subsidiária ou unidade empresarial sobre as quais o controlo é obtido ou perdido, resumida por cada categoria principal.

Devem ser indicadas as transações de investimento e de financiamento que não tenham exigido o uso de caixa ou seus equivalentes, de forma a proporcionar toda a informação relevante acerca das atividades de investimento e de financiamento.

3.2.2 Ativos Intangíveis

Os "Ativos Intangíveis" encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações e de eventuais perdas por imparidade acumuladas. São reconhecidos apenas quando for provável que deles advenham benefícios económicos futuros para a Entidade e que os mesmos possam ser mensurados com fiabilidade.

São registadas como gastos do período as "Despesas de investigação" incorridas com novos conhecimentos técnicos.

As despesas de desenvolvimento são capitalizadas sempre que a Entidade demonstre capacidade para completar o seu desenvolvimento e dar início à sua comercialização ou utilização e para as quais seja provável gerar benefícios económicos futuros. Caso não sejam cumpridos estes critérios, são registados como gastos do período. As amortizações são calculadas, assim que os ativos estejam em condições de ser utilizado, pelo método da linha recta / do saldo decrescente em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de amortização utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontra na tabela abaixo:

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Programas de Computador	3

3.2.3 Ativos Fixos Tangíveis

Os "Ativos Fixos Tangíveis" encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou produção inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer.

Os ativos que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade.

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizado, pelo método da linha reta/do saldo decrescente/das unidades de produção em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontra na tabela abaixo:

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Edifícios e outras construções	50
Equipamento básico	4-8
Equipamento de transporte	4-5
Equipamento administrativo	3-6
Outros Ativos fixos tangíveis	4

3.2.4 Bens do património histórico e cultural

Os "Bens do património histórico e cultural" encontram-se valorizados pelo seu custo histórico.

Os bens que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade do dador.

3.2.5 Propriedades de Investimento

Não Aplicável.

3.2.6 Investimentos financeiros

Encontram-se registados em “Investimentos Financeiros” as contribuições para o Fundo de Compensação do Trabalho e para o Fundo de Reestruturação do Setor Solidário.

3.2.7 Inventários

Os “Inventários” estão registados ao menor de entre o custo de aquisição e o valor realizável líquido. A Entidade adota o sistema de inventário intermitente.

3.2.8 Instrumentos Financeiros

Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos apenas e só quando se tornam uma parte das disposições contratuais do instrumento.

Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros
As quotas, dos associados estão registadas no ativo pela quantia realizável.

Cientes e outras contas a Receber

Os “Clientes ou utentes” e as “Outras contas a receber” encontram-se registadas pelo seu custo estando deduzidas no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas, para assim retratar o valor realizável líquido.

Estas rubricas são apresentadas no Balanço como Ativo Corrente, no entanto nas situações em que a sua maturidade é superior a doze meses da data de Balanço, são exibidas como Ativos não Correntes.

Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica “Caixa e depósitos bancários” inclui caixa e depósitos bancários de curto prazo que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

Fornecedores e outras contas a pagar

As dívidas registadas em “Fornecedores” e “Outras contas a pagar” são contabilizadas pelo seu valor nominal.

3.2.9 Fundos Patrimoniais

A rubrica "Fundos" constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos.

3.2.10 Provisões

Não Aplicável.

3.2.11 Financiamentos Obtidos

Não Aplicável.

3.2.12 Estado e Outros Entes Públicos

Os Valores contidos nesta rubrica referem-se à retenção de IRS e à Segurança Social, apurados no mês de Dezembro, cujo pagamento ocorrerá em Janeiro de 2021, e ao IVA a recuperar que será objeto de pedido de reembolso.

4 Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas contabilísticas.

5 Ativos Fixos Tangíveis

Outros Ativos Fixos Tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2019 e de 2020, mostram as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, que foram desenvolvidas de acordo com a listagem de depreciações, que segue em anexo.

6 Ativos Intangíveis

Outros Ativos Intangíveis

A quantia escriturada bruta, as amortizações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2019 e de 2020, mostrando as adições, os abates e alienações, as amortizações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Descrição	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	2020			Saldo final
			Abates	Transferências	Revalorizações	
Custo						
Goodwill	0,00					0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00					0,00
Programas de Computador	1 812,55					1 812,55
Propriedade Industrial	0,00					0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00					0,00
Total	1 812,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812,55
Depreciações acumuladas						
Goodwill	0,00					0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00					0,00
Programas de Computador	1 812,55					1 812,55
Propriedade Industrial	0,00					0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00					0,00
Total	1 812,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812,55

7 Locações

Não aplicável.

8 Custos de Empréstimos Obtidos

Não aplicável.

9 Inventários

Em 31 de dezembro de 2020 e de 2018 a rubrica "Inventários" apresentava os seguintes valores:

Descrição	2020				2019		
	Inventário inicial	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final
Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	586.10	28 108.39	0,00	281.57	33 580.35	0,00	641,92
Produtos acabados e intermédios	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Produtos e trabalhos em curso	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total	586.10	28 108.39	0,00	281.57	33 580.35	0,00	641,92
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				28 412.92			33 636.17
Variações nos inventários da produção				0,00			0,00

10 Rédito

Para os períodos de 2020 e 2019 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Descrição	2020	2019
Vendas		
Prestação de Serviços		1 787.50
Quotas de utilizadores		
Quotas e joias	66 921.53	87 082.25
Promoções para captação de recursos	1 126.00	1 330.00
Rendimentos de patrocinadores e colaborações	8 570.00	13 617.65
Juros	0,00	0,00
Royalties	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00
Total	76 617.53	103 817.40

11 Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

Não aplicável.

12 Subsídios do Governo e apoios do Governo

A 31 de dezembro de 2020 e 2019, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de "Subsídios do Governo" e "Apoios do Governo":

Descrição	2020	2019
Subsídios do Governo		
ISS, IP – Centro Distrital		
IEFP	98 550.96	75 103.44
Seg. Social – COVID 19	7 986.78	9 686.51
Programa Adaptar Social	391.83	
Apoios do Governo	1711.79	
Total	108641.36	84 789.95

13 Efeitos de alterações em taxas de câmbio

Não aplicável.

14 Imposto sobre o Rendimento

Nos termos do nº. 1 do artº. 10 do Código do Imposto sobre o rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC), a entidade está isenta de imposto sobre o rendimento das Pessoas coletivas (IRC).

15 Benefícios dos empregados

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 31/12/2020 foi de dez e em 31/12/2019 foi de dez.

Os gastos que a Entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes:

Descrição	2020	2019
Remunerações aos Órgãos Sociais	0,00	0,00
Remunerações ao pessoal	88 653.13	91 612.22
Benefícios Pós-Emprego	0,00	0,00
Indemnizações	0,00	0,00
Encargos sobre as Remunerações	17 411.70	19 563.68
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	923.10	834.18
Gastos de Ação Social	0,00	0,00
Outros Gastos com o Pessoal	177.00	698.30
Total	107 164.93	112 708.38

16 Divulgações exigidas por outros diplomas legais

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de novembro.

Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de outubro, informa-se que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

17 Outras Informações

De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são divulgadas as seguintes informações.

17.1 Investimentos Financeiros

Nos períodos de 2020 e 2019, a Entidade detinha os seguintes "Investimentos Financeiros":

Descrição	2020	2019
Investimentos em subsidiárias		
Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Outros Métodos	0,00	0,00
Investimentos em associadas		
Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Outros Métodos	0,00	0,00
Investimentos em entidades conjuntamente controladas		
Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Outros Métodos	0,00	0,00
Investimentos noutras empresas		
Outros investimentos financeiros	0,00	0,00
Perdas por Imparidade Acumuladas	292.30	214.65
Total	0,00	0,00
	292.30	214.65

17.2 Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

A 31 de dezembro de 2020 e 2019, apresentava os seguintes saldos:

Descrição	2020	2019
Ativo		
Quotas	120.00	0,00
	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

17.3 Clientes e Utentes

Para os períodos de 2020 e 2019 a rubrica "Clientes" encontra-se desagregada da seguinte for:

Descrição	2020	2019
Clientes e Utentes c/c		
Clientes		
Utentes	0,00	0,00
Total	4 710.00	11 457.00

17.4 Outras contas a receber

A rubrica "Outras contas a receber" tinha, em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a seguinte decomposição:

Descrição	2020	2019
Remunerações a pagar ao pessoal	14 064.00	673.96
Adiantamentos ao pessoal	0,00	0,00
Adiantamentos a Fornecedores de Investimentos	0,00	0,00
Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	108,00
Outras operações	0,00	0,00
Outros Devedores	2935.21	6 173.50
Perdas por Imparidade	0,00	0,00
Total	16 999.21	6 955.46

17.5 Diferimentos

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a rubrica "Diferimentos" englobava os seguintes saldos:

Descrição	2020	2019
Gastos a Reconhecer		
Seguros	1 041.60	636.70
Total	1 041.60	636.70
Rendimentos a Reconhecer		
Total	0,00	0,00

17.6 Outros Ativos Financeiros

Não aplicável.

17.7 Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de "Caixa e Depósitos Bancários", a 31 de dezembro de 2020 e 2019, encontrava-se com os seguintes saldo:

Descrição	2020	2019
Caixa		
Depósitos à ordem	346.38	865.83
Depósitos a prazo	107 634.17	92 904.62
Outros	0,00	0,00
Total	31 724,07	93 770.45

17.8 Fundos Patrimoniais

Nos "Fundos Patrimoniais" ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Fundos				
Excedentes técnicos	233,84	0,00	0,00	233,84
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes de revalorização	93 030.39	6178.95	0,00	99 209.34
Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	241 654.07	6 178.95	0.00	148 389.84
				247 833.02

17.9 Fornecedores

O saldo da rubrica de "Fornecedores" é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2020	2019
Fornecedores c/c	5 329.12	5 244.79
Fornecedores títulos a pagar	0,00	0,00
Fornecedores faturas em receção e conferência	0,00	0,00
Total	5 329.12	5 244.79

17.10 Estado e Outros Entes Públicos

A rubrica de "Estado e outros Entes Públicos" está dividida da seguinte forma:

Descrição	2020	2019
Ativo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	1.56	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)		
Outros Impostos e Taxas	948.84	1 082.17
Total	950.40	1 082.17
Passivo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	0.00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	0,00	0,00

Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS)	0,00	286.22
Segurança Social		
Outros Impostos e Taxas	2171.72	2 283.34
	0,00	0,00
Total	2 171.72	2 568 56

17.11 Outras Contas a Pagar

A rubrica "Outras contas a pagar" desdobra-se da seguinte forma:

Descrição	2020		2019	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Pessoal				
Remunerações a pagar		14 064.00		15 297.35
Cauções		0.00	0,00	
Outros Devedores		2 935.21		7 209.50
Perdas por imparidade acumuladas		0,00		0,00
Fornecedores de Investimentos		0,00		0,00
Credores por acréscimo de gastos		0,00		0,00
Outros credores		0,00		0,00
Total	0,00	16 999.21	0,00	-468.00
				22 038.85

17.12 Outros Passivos Financeiros

Não aplicável.

17.13 Subsídios, doações e legados à exploração

A Entidade reconheceu, nos períodos de 2020 e 2019, os seguintes subsídio, doações, heranças e legados:

Descrição	2020	2019
Subsídios do Estado e outros entes públicos	108 641.36	85 039.95
Subsídios de outras entidades	0,00	0,00
Doações e heranças	1 473.96	3 679.91
Legados	0,00	0,00
Total	110115.32	88 719.86

Os "Subsídios e Apoios do Governo" estão divulgados de forma mais exaustiva na Nota 12.

17.14 Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos "Fornecimentos e serviços externos" nos períodos findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, foi a seguinte:

Anexo em 31 de Dezembro de 2020

Outros Rendimentos similares		
	0,00	0,00
Resultados Financeiros	0,00	0,00
Total	-403.53	-580.93

17.18 Acontecimentos após data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2020.

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

Lapa, 25 de Junho de 2021

O Contabilista Certificado

A Direcção

Ana Carmo
Párcia Celestina Rodrigues Silva Lins

Balancete Geral Regularização/2020

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	Caixa						
111	Caixa						
12	Depósitos à ordem			38 222,35	37 857,97		364,38
121	Caixa Crédito Agrícola			38 222,35	37 857,97		364,38
21	Clientes			283 703,36	176 069,19		107 634,17
211	Clientes e Utentes c/c			283 703,36	176 069,19		107 634,17
2117	Utentes gerais			80 912,03	76 202,03		4 710,00
2117001	Diversos			80 912,03	76 202,03		4 710,00
2117002	Francisco António Alenquer			80 912,03	76 202,03		4 710,00
2117003	António Peres Felício			126,00	126,00		
2117004	Maria Helena Ricardo			1 559,00	1 559,00		
2117005	Adelaide Sousa Rodrigues ,			2 990,00	2 530,00		460,00
2117006	Francisco Alberto Filipe			450,00	450,00		
2117007	Zulmira Mendão Barrela			230,00	230,00		
2117008	Maria Ferreira Felício			651,00	651,00		
2117009	Serafim Gomes Amaral			2 530,00	2 530,00		
2117010	José Joaquim dos Santos			1 485,00	1 350,00		135,00
2117011	Alice Santos Leonardo			1 560,00	1 440,00		120,00
2117012	Rosa Paulo Silva			3 220,00	2 990,00		230,00
2117013	José Fernando Tristão Paul			2 327,00	2 327,00		
2117014	Maria Evangelina da C. Gor			647,00	647,00		
2117015	Maria do Rosário Gaspar			2 970,00	2 765,00		205,00
2117016	Hermínio Gaspar Ferreira			1 187,50	1 187,50		
2117017	Maria do Carmo Costa e Sil			580,00	535,00		45,00
2117018	Creminda Rocha Tomaz Pe			1 746,00	1 746,00		
2117019	Maria Da Glória			2 652,00	2 448,00		204,00
2117020	Alice Ferreira Santos da Ru			157,00	157,00		
2117021	Arminda Ventura Pedro Ber			624,00	624,00		
2117022	Fernando Sousa			2 995,00	2 765,00		230,00
2117023	Alzira Barroso			230,00	230,00		
2117024	Gregório Jorge Luis			2 407,03	2 227,03		180,00
2117025	Maximiano da Conceição C.			1 940,00	1 760,00		180,00
2117026	Rosa Peres de Sousa			2 520,00	2 340,00		180,00
2117027	Francisco Paula da Silva Dt			2 474,00	2 276,00		198,00
2117028	Palmira da Conceição Ferre			2 454,00	2 256,00		198,00
2117029	José Luis Raimundo Casaci			280,00	280,00		
2117030	João Maria Mota Freitas			345,00	345,00		
2117031	Carlos Paulo Bento			690,00	690,00		
2117032	Célia Vieira Conceição Albe			230,00	230,00		
2117033	Liberdade Carvalho Felício			2 990,00	2 760,00		230,00
2117034	Esmeralda Ricardo de Sous			794,00	794,00		
2117035	Carlos Alberto Almeida Ferr			503,00	503,00		
2117036	Carlos Manuel Neca			1 520,00	1 520,00		
2117037	Maria Ribeiro Cardoso dos :			2 990,00	2 760,00		230,00
2117038	Salvador Wendel Branco			2 070,00	2 070,00		
2117039	Maria Helena Gomes Vaz			140,00	140,00		
				596,00	596,00		
				2 760,00	2 530,00		230,00
A Transportar:				380 545,24	269 291,69		111 253,55

Documento emitido em EUR
Data de emissão: 17-06-2021 Hora: 10:49
O-Gabinete de Contabilidade, Unip., Lda

Balancete Geral Regularização/2020

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		SalDOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte:							
2117040	Corália dos Reis Chicharro			380 545,24	269 291,69		
2117041	Manuel António Lopes da C			1 656,00	1 536,00	111 253,55	
2117042	Orlando António Vieira Gas			1 524,00	1 524,00	120,00	
2117043	Adelaide Maria Bento Silves			2 280,00	2 280,00		
2117044	Maria do Céu Teixeira Mene			2 675,00	2 445,00		
2117045	Gertrudes Dias de Bulhões			800,00	800,00	230,00	
2117046	Evangelina Leonardo Paulo			2 287,50	2 062,50		
2117047	Maria Luisa Tomaz Pereira			445,00	445,00	225,00	
2117048	Georgete de Carvalho Weni			2 070,00	1 840,00		
2117049	Odília Merciana Silva			960,00	840,00	230,00	
2117050	Maria Teresa Rodrigues Pa			175,00	175,00	120,00	
2117051	António dos Santos Ribeiro			1 190,00	1 190,00		
2117052	Emília Leonor Barreira			1 050,00	900,00		
2117053	Maria Franco Mata			1 050,00	900,00	150,00	
2117054	Etelvina Augusta Santos Rc			1 450,00	1 220,00	150,00	
2117055	Joaquim Coelho Rodrigues			1 300,00	1 300,00	230,00	
22	Fornecedores			1 380,00	1 380,00		
221	Fornecedores c/c			50 909,67	56 238,79		
2211	Fornecedores gerais			50 909,67	56 238,79		5 329,12
22111	Fornecedores Nacionais			50 909,67	56 238,79		5 329,12
22111001	Lifo Gabinete Contabilidade			50 909,67	56 238,79		5 329,12
22111002	Ortobest Importação Export			3 616,20	3 616,20		5 329,12
22111003	Maria Emilia F. Jorge			980,03	980,03		
22111005	Finipraga Sociedade Desinf			266,10	292,61		
22111006	Carlos Manuel Pinheiro Mat			184,50	369,00		26,51
22111007	TMN - Telec. Moveis Nacior			3 792,49	4 105,40		184,50
22111008	Cartagua - Aguas Do Carta			19,79	19,79		312,91
22111009	Recheio - Cash & Carry S A			121,25	121,25		
22111010	Petrogal, S.a.			3 273,93	3 570,85		
22111011	Abrancongelados - Produto			3 970,09	3 970,09		296,92
22111012	Álvaro José Esteves Mendã			3 734,24	3 952,69		
22111013	Aviludo - Industria E Comer			5 611,91	6 236,10		218,45
22111014	Manuel Rui Azinhais Nabeir			8 791,01	9 780,62		624,19
22111015	Prosegur - Companhia De S			767,08	902,45		989,61
22111016	Maria Celeste Mendão Rodi			373,95	498,60		135,37
22111017	M P M S, Lda			100,01	100,01		124,65
22111018	Tradição A Mesa Lda			37,75	37,75		
22111019	Cicleaner - Higiene e Limpe			3 031,41	3 305,42		
22111020	Meo - Serviços De Comunic			135,94	135,94		274,01
22111021	Socopepe-sociedade Come			371,31	438,46		
22111022	Cruz Vermelha Portuguesa			2 626,72	2 838,08		67,15
22111023	Garagem Pratas			125,00	125,00		211,36
22111024	Luxilusão - Unipessoal, Lda			1 033,16	1 033,16		
22111025	Megalentejo Equipamento I			428,04	428,04		
22111026	Exaclean Lda			444,03	444,03		
				362,62	362,62		

A Transportar:

447 036,30

337 793,38

109 242,92

Documento emitido em EUR

Data de emissão: 17-06-2021 Hora: 10:49

fo-Gabinete de Contabilidade, Unip., Lda

Balancete Geral Regularização/2020

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte:							
22111027	Opengift Solutions, Unipess			447 036,30	337 793,38		
22111028	Xeconxira Comercio De Equ			17,10	17,10	109 242,92	
22111029	Rigortrab Lda			221,40	221,40		
22111030	Qualismemo Lda			250,35	250,35		
22111031	Jose Carreira Da Silva Cost			538,74	538,74		
22111032	Irseq Pneus E Serviços Aut			3 778,51	3 911,87		
22111033	Ideiapack Comercio De Eml			702,95	702,95		133,36
22111034	Aristides Ramalho Sistemas			467,75	467,75		
22111035	Audax Energia, S.a. - Sucur			119,31	119,31		
22111036	Solidgest - Unipessoal, Lda.				546,13		
22111037	Cartibussola - Unipessoal L			615,00	615,00		546,13
22111038	Flavour Time Industria E Cc				1 135,00		
23	Pessoal				49,00		1 135,00
231	Remunerações a pagar			81 105,66	81 105,66		49,00
2312	Ao pessoal			80 929,40	80 929,40		
238	Outras operações			80 929,40	80 929,40		
2382	Com o pessoal			176,26	176,26		
23821	Com o pessoal (CORRENTI			176,26	176,26		
238211	Penhora de vencimentos			176,26	176,26		
238212	Quota Sindical			100,06	100,06		
24	Estado e outros entes públicos			76,20	76,20		
241	Imposto sobre o rendimento			30 100,46	31 321,78		1 221,32
242	Retenção de impostos sobre rei				0,01		0,01
2421	I R S			1 524,57	1 523,00		
24211	S/ Trabalho dependente			1 524,57	1 523,00	1,57	
24212	S/ Trab. Independente (Prof			1 454,00	1 414,00	1,57	
243	Imposto sobre o valor acrescent			70,57	109,00	40,00	
2437	IVA - A recuperar			2 191,97	1 243,13		38,43
2438	IVA - Reembolsos pedidos			1 109,80	162,24	948,84	
245	Contribuições para a Seguranç			1 082,17	1 080,89	947,56	
2451	Contribuições a Pagar			26 383,92	28 555,64	1,28	
25	Financiamentos obtidos			26 383,92	28 555,64		2 171,72
251	Instituições de crédito e socieda			2 505,30	6 630,30		2 171,72
2511	Empréstimos bancários			2 505,30	6 630,30		4 125,00
25111	Empréstimos bancários (CC			2 505,30	6 630,30		4 125,00
251112	Cofidis			2 505,30	6 630,30		4 125,00
26	Acionistas/sócios			2 505,30	6 630,30		4 125,00
264	Quotas			1 018,00	1 138,00		4 125,00
2640	Ano 2020			1 018,00	1 138,00		120,00
2649	Ano 2019			1 018,00	1 018,00		120,00
72	Outras contas a receber e a pag	16 393,74			120,00		
721	Devedores e credores por acrés	16 393,74	15 052,39	36 129,79	53 129,00		120,00
7212	Devedores por acréscimos (		15 052,39	16 501,74	30 565,74	16 999,21	
	Quotas a Receber			108,00	108,00	14 064,00	
				108,00	108,00		
A Transportar:				568 584,83	466 671,72	101 913,11	
Documento emitido em EUR							
Data de emissão: 17-06-2021 Hora: 10:49							
O-Gabinete de Contabilidade, Unip., Lda							

Documento emitido em EUR
Data de emissão: 17-06-2021 Hora: 10:49
O-Gabinete de Contabilidade, Unip., Lda

Balancete Geral Regularização/2020

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2722	Transporte:						
27222	Credores por acréscimos de			568 584,83	466 671,72		
278	Remunerações a Liquidar	16 393,74	15 052,39	16 393,74	30 457,74	101 913,11	
2781	Outros devedores e credores	16 393,74	15 052,39	16 393,74	30 457,74		14 064,00
27814	Outros devedores (CORREI			19 628,05	22 563,26		14 064,00
27815	SeguriHene - Saúde no Tra			14 865,99	14 865,99		2 935,21
27816	Cartágua - Águas do Cartax			468,00	468,00		
27818	Audax Renovables, S. A.			121,16	121,16		
27819	Devedores diverso (Utentes			333,47	333,47		
2782	Devedores diversos (a conf			12 784,36	12 784,36		
27821	Outros credores (CORREN			1 159,00	1 159,00		
27828	Emprestimos Sociais - Seg.			4 762,06	7 697,27		
27829	Credores diversos (Utentes			40,00	40,00		2 935,21
28	Credores diversos (a confe			898,00	898,00		
281	Diferimentos			3 824,06	6 759,27		
2811	Gastos a reconhecer			1 678,30	636,70		2 935,21
28111	Seguros			1 678,30	636,70	1 041,60	
28112	Automóvel			1 678,30	636,70	1 041,60	
28113	Acidentes Pessoais			934,58	454,87	1 041,60	
28119	Acidentes de Trabalho			374,17	15,66	479,71	
31	Diversos			304,77	166,17	358,51	
312	Compras			64,78		138,60	
3121	Matérias -primas, subsidiárias e	28 108,39		28 155,40	28 155,40	64,78	
31211	Matérias Primas	28 108,39		28 155,40	28 155,40		
312111	Géneros Alimentares	28 108,39		28 155,40	28 155,40		
3121111	Iva dedutível 50%	28 108,39		28 155,40	28 155,40		
3121112	Taxa Reduzida	28 108,39		28 155,40	28 155,40		
3121113	Taxa Intermédia	11 461,30		11 484,12	11 484,12		
3121119	Taxa Normal	1 829,86			1 829,86		
33	Com Iva não dedutível		1 829,86				1 829,86
331	Matérias-primas, subsidiárias e	14 817,23		14 841,42	1 829,86		
3311	Matérias-primas	281,57	586,10	867,67	586,10	281,57	
41	Géneros Alimentares	281,57	586,10	867,67	586,10	281,57	
415	Investimentos financeiros	281,57	586,10	867,67	586,10	281,57	
4151	Outros investimentos financeiro			292,30		292,30	
4152	Detidos até à maturidade			292,30		292,30	
43	Fundo Reestruturação do Se			224,75		224,75	
432	Ativos fixos tangíveis			67,55		67,55	
4321	Edifícios e outras construções	8 975,77	419 228,45	252 947,60	166 280,85		
4322	Edifício sede		231 976,25		231 976,25		
4323	Edifício doado (Silvestre Arr		214 996,25		214 996,25		
433	Usufruto do Edifício doado		15 282,00		15 282,00		
4331	Equipamento básico		1 698,00		1 698,00		
4332	Equipamento de Alojamento		105 442,33		105 442,33		
4333	Equipamento Médico-hospit		86 114,00		86 114,00		
4334			3 392,73		3 392,73		
A Transportar:		16 675,31	43 746,88	957 083,27	549 070,92	408 012,35	

Documento emitido em EUR
Data de emissão: 17-06-2021 Hora: 10:49
Gabinete de Contabilidade, Unip., Lda

Balancete Geral

Regularização/2020

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4339	Transporte:	16 675,31	43 746,88	957 083,27	549 070,92	408 012,35	
434	Outro			15 935,60		15 935,60	
4341	Equipamento de transporte			60 469,79		60 469,79	
4349	Veículos Transporte (Transp			60 227,79		60 227,79	
435	Outros			242,00		242,00	
4351	Equipamento administrativo			10 688,04		10 688,04	
4354	Mobiliário e Utensílios Admi			7 647,70		7 647,70	
4355	Equipamento Informático			1 772,33		1 772,33	
437	Equipamento Diverso			1 268,01		1 268,01	
4371	Outros ativos fixos tangíveis			10 652,04		10 652,04	
4379	Obras de Arte			470,54		470,54	
4379	Outros			10 181,50		10 181,50	
438	Depreciações acumuladas						
4382	Edifícios e outras construções		8 975,77		252 947,60		252 947,60
43821	Edifício sede		4 624,53		69 555,90		69 555,90
43822	Edifício doado (Silvestre Amo		4 284,93		68 723,88		68 723,88
4383	Equipamento básico		339,60		832,02		832,02
43831	Equipamento de Alojamento		641,77		104 959,16		104 959,16
43832	Equip. Médico-hospitalar e c		15,00		86 295,04		86 295,04
43839	Outro				3 392,73		3 392,73
4384	Equipamento de transporte		626,77		15 271,39		15 271,39
43841	Veículos Ligeiros		3 543,42		56 926,39		56 926,39
43849	Outro		3 543,42		56 684,39		56 684,39
4385	Equipamento administrativo				242,00		242,00
43851	Mobiliário e Utensílios Admi				10 688,04		10 688,04
43854	Equipamento informático				7 647,70		7 647,70
43855	Equipamento diverso				1 772,33		1 772,33
4387	Outros ativos fixos tangíveis				1 268,01		1 268,01
43871	Outros activos Diversos				10 818,11		10 818,11
44	Ativos intangíveis	166,05		10 818,11		10 818,11	
443	Programas de computador	166,05		1 812,55		1 812,55	
448	Amortizações acumuladas			1 812,55		1 812,55	
4483	Programas de computador				1 812,55		1 812,55
45	Investimentos em curso				1 812,55		1 812,55
452	Propriedades de investimento e				1 812,55		1 812,55
4521	Edifícios				1 986,80		1 986,80
45211	E. R. P. I.				1 986,80		1 986,80
51	Fundos				1 986,80		1 986,80
511	Fundos				1 986,80		1 986,80
53	Resultados transitados				233,84		233,84
531	Resultados de Exercícios ar				233,84		233,84
53	Outras variações no capital próprio				99 209,34		99 209,34
531	Subsídios				99 209,34		99 209,34
531	Subsídios atribuídos				148 389,84		148 389,84
5311	Centro de dia				148 389,84		148 389,84
A Transportar:		16 675,31	52 722,65	1 058 628,09	903 274,25	155 353,84	
Documento emitido em EUR							
Data de emissão: 17-06-2021 Hora: 10:49							
Gabinete de Contabilidade, Unip., Lda							

Balancete Geral

Regularização/2020

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		SalDOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
593111	Piddac	16 675,31	52 722,65	1 058 628,09	903 274,25	155 353,84	
593112	Município do Cartaxo				119 282,01		119 282,01
5933	Fogão				28 857,83		28 857,83
59331	Junta Freguesia Lapa				250,00		250,00
61	Custo das mercadorias vendida	28 694,49	281,57	28 694,49	250,00		250,00
611	Mercadorias	28 694,49	281,57	28 694,49	281,57	28 412,92	
62	Fornecimentos e serviços exteri				281,57	28 412,92	
622	Serviços especializados			34 225,59	34,41	34 191,18	
6221	Trabalhos especializados			8 082,45		8 082,45	
6223	Vigilância e segurança			5 008,46		5 008,46	
6224	Honorários			498,60		498,60	
6226	Conservação e reparação			33,90		33,90	
6227	Serviços Bancários			2 435,63		2 435,63	
6228	Outros			46,00		46,00	
623	Materiais			59,86		59,86	
6231	Ferramentas e utensílios de			6 083,33		6 083,33	
6232	Livros e documentação técn			797,47		797,47	
6233	Material de escritório			15,00		15,00	
6237	Programa Adaptar +			699,08		699,08	
6238	Outros			4 531,79		4 531,79	
624	Energia e fluidos			39,99		39,99	
6241	Eletricidade			13 534,78		13 534,78	
6242	Combustíveis			5 360,45		5 360,45	
62421	Gasóleo			6 964,13		6 964,13	
62423	Gás			3 717,43		3 717,43	
6243	Água			3 246,70		3 246,70	
6248	Outros			1 189,20		1 189,20	
625	Deslocações, estadas e transp			21,00		21,00	
6253	Transportes de mercadorias			16,10		16,10	
626	Serviços diversos			16,10		16,10	
6261	Rendas e alugueres			6 508,93	34,41	6 474,52	
6262	Comunicação			165,31		165,31	
6263	Seguros			856,49		856,49	
62631	Automóvel			2 769,17	34,41	2 734,76	
62632	Acidentes Pessoais			867,88	23,62	844,26	
62633	Comércio e Serviços			274,21	10,79	263,42	
62634	Multiriscos Empresarial			666,19		666,19	
6265	Contencioso e notariado			960,89		960,89	
6267	Limpeza, higiene e conforto			144,90		144,90	
6268	Outros serviços			1 470,09		1 470,09	
26801	Cruz V. Portuguesa (Protoc			1 102,97		1 102,97	
26802	Plano Conting. "Covid 19"			62,50		62,50	
26803	Programa Adoptar Social +			958,67		958,67	
	Gastos com o pessoal	15 052,39	16 393,74	123 602,80	16 437,87	107 164,93	
	Remunerações do pessoal	12 143,71	13 335,62	101 988,75	13 335,62	88 653,13	
	A Transportar:	45 369,80	53 004,22	1 121 548,17	1 051 980,07	69 568,10	

A Transportar:

45 369,80

53 004,22

1 121 548,17

1 051 980,07

69 568,10

Documento emitido em EUR

Data de emissão: 17-06-2021 Hora: 10:49

Gabinete de Contabilidade, Unip., Lda

Balancete Geral Regularização/2020

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
6321	Transporte:	45 369,80	53 004,22	1 121 548,17	1 051 980,07	69 568,10	
63211	Remunerações certas	12 143,71	13 335,62	91 392,57	13 335,62	78 056,95	
63212	Vencimentos	11 229,51	6 667,81	76 629,89	6 667,81	69 962,08	
63213	Diuturnidades	420,00		2 940,00		2 940,00	
63214	Subsídio de Férias	494,20	6 667,81	6 394,45	6 667,81		273,36
6322	Subsídio de Natal			5 428,23		5 428,23	
63221	Remunerações Adicionais			2 093,83		2 093,83	
63222	Abono para falhas			348,00		348,00	
6323	Subsídio de Transporte			1 745,83		1 745,83	
63231	Emprego - Inserção			8 502,35		8 502,35	
63234	Vencimentos			8 237,87		8 237,87	
635	Subsídio de Transporte			264,48		264,48	
6351	Encargos sobre remunerações	2 908,68	3 058,12	20 469,82	3 058,12	17 411,70	
6352	Taxa Social única	2 908,68	3 058,12	20 463,65	3 058,12	17 405,53	
636	Fundo G. Comp. de Trabalh			6,17		6,17	
638	Seguros de acidentes no tra			967,23	44,13	923,10	
6381	Outros gastos com o pessoal			177,00		177,00	
6382	Vestuário e Calçado p/ Pest			105,00		105,00	
64	Medicina no Trabalho			72,00		72,00	
642	Gastos de depreciação e de am	8 975,77		8 975,77		8 975,77	
6422	Ativos fixos tangíveis	8 975,77		8 975,77		8 975,77	
6423	Edifícios e outras construções	4 624,53		4 624,53		4 624,53	
6424	Equipamento básico	641,77		641,77		641,77	
6427	Equipamento de transporte	3 543,42		3 543,42		3 543,42	
68	Outros ativos fixos tangíveis	166,05		166,05		166,05	
681	Outros gastos			620,52		620,52	
6811	Impostos			160,35		160,35	
68111	Impostos diretos			146,50		146,50	
6812	Imposto Municipal s/ Imóveis			146,50		146,50	
68123	Impostos indiretos			13,85		13,85	
68123117	Imposto de Selo			13,85		13,85	
688	Verba 17 TGIS - Operações			460,17		460,17	
6881	Outros			354,17		354,17	
6883	Correções relativas a período			105,00		105,00	
6888	Quotizações			1,00		1,00	
39	Outros não especificados			403,53		403,53	
391	Gastos de financiamento			403,53		403,53	
3911	Juros suportados			403,37		403,37	
918	Juros de financiamentos obtidos			0,16		0,16	
1	Outros juros			2 060,00	78 677,53	76 617,53	
11	Prestações de serviços			2 060,00	68 981,53	66 921,53	
111	Quotas de Utilizadores			2 060,00	68 981,53	66 921,53	
12	Mensalidades			455,00	30 544,03	30 089,03	
13	Centro de Dia			1 605,00	38 260,00	36 655,00	
	Apoio Domiciliário				177,50	177,50	
	Cantina Social						
A Transportar:		69 397,96	69 397,96	1 257 210,79	1 137 399,47	119 811,32	
Documento emitido em EUR							
Data de emissão: 17-06-2021 Hora: 10:49							
Gabinete de Contabilidade, Unip., Lda							

Balancete Geral Regularização/2020

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	69 397,96	69 397,96	1 257 210,79	1 137 399,47	119 811,32	
722	Quotizações e Jóias				1 126,00		1 126,00
7221	Quotas				1 116,00		1 116,00
7222	Jóias				10,00		10,00
723	Promoções p/ Captação Re				8 570,00		8 570,00
75	Subsídios à exploração				110 115,32		110 115,32
751	Subsídios das entidades públicas				108 641,36		108 641,36
7511	ISS, IP - Centro Distrital				98 550,96		98 550,96
75111	Centro de Dia				39 060,50		39 060,50
75112	Apoio Domiciliário				59 490,46		59 490,46
7513	Instituto Emp. e Formação F				7 986,78		7 986,78
7514	Seg. Social - COVID19				391,83		391,83
7515	Programa Adoptar Social				1 711,79		1 711,79
753	Doações e Heranças				1 473,96		1 473,96
7531	Donativos				1 473,96		1 473,96
75311	Numerário / Cheque				958,49		958,49
75312	Em espécie				515,47		515,47
81	Resultado líquido do período			6 178,95	6 178,95		
818	Resultado líquido			6 178,95	6 178,95		
	Totais:	69 397,96	69 397,96	1 263 389,74	1 263 389,74		
	Saldo devedor:					720 212,73	
	Saldo credor:						720 212,73

CENTRO DE DIA DA FREGUESIA DA LAPA

Balço individual em 31 de Dezembro de 2020

Valores em Euros

RUBRICAS		PERIODOS	
ACTIVO	NOTAS	31-12-2020	31-12-2019
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		166 280,85	175 256,62
Investimentos financeiros		292,30	214,65
Goodwill			
Activos intangíveis			
Activos biológicos			
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial			
Participações financeiras - outros métodos			
Accionistas/sócios			
Outros activos financeiros			
Activos por impostos diferidos		1 986,80	1 986,80
Activos não correntes detidos para venda			
Activo corrente			
Inventários		168 559,95	177 458,07
Activos biológicos			
Cientes (Utentes)		281,57	586,10
Adiantamentos a fornecedores		4 710,00	
Estado e outros entes públicos			
Accionistas/sócios			
Outras contas (Créditos) a receber			
Diferimentos			
Activos financeiros detidos para negociação		1 041,60	11 457,00
Outros activos financeiros			636,70
Activos não correntes detidos para venda			
Caixa e depósitos bancários		107 998,55	93 770,45
Total do activo		282 591,67	283 908,32
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos			
Excedentes (técnicos) de revalorização			
Outros instrumentos de capital próprio			
Prémios de emissão			
Reservas legais			
Outras reservas			
Resultados transitados			
Ajustamentos / Outras variações nos Fundos Patrimoniais			
Excedentes de revalorização			
Outras variações no capital próprio			
Resultado líquido do período			
Interesses minoritários			
Total do capital próprio		247 833,02	241 654,07
PASSIVO		6 964,00	6 178,96
Passivo não corrente			
Provisões			
Financiamentos obtidos			
Responsabilidades por benefícios pós-emprego			
Passivos por impostos diferidos			
Outras contas a pagar			
Passivo corrente			
Fornecedores			
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos			
Pessoal			
Financiamentos obtidos			
Outras contas a receber e pagar			
Diferimentos			
Passivos financeiros detidos para negociação			
Outros passivos financeiros			
Total do passivo		254 797,02	247 833,03
Total do capital próprio e do passivo		27 794,65	36 075,29
		27 794,65	36 075,29
		282 591,67	283 908,32

