



CAF – CENTRO DE APOIO À FAMÍLIA

RELATÓRIO E CONTAS EXERCÍCIO 2020

CAF – DIREÇÃO
Junho 2021



Handwritten signatures and initials in blue ink.

CAF – CENTRO DE APOIO À FAMÍLIA, IPSS
NIF: 502773375
Rua das Escolas – 2005-129 Abitureiras

ÍNDICE

INTRODUÇÃO.....	2
RESPOSTA SOCIAL DE CENTRO DE DIA (CD)	3
RESPOSTA SOCIAL DE SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO (SAD).....	5
SITUAÇÃO PATRIMONIAL.....	7
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.....	9
CONCLUSÃO.....	18
PARECER DO CONSELHO FISCAL.....	19
ANEXOS.....	20
ANEXO I – BALANCETE DO RAZÃO E ANALÍTICO A 31/12/2020.....	20
ANEXO II – MAPA DE RESPONSABILIDADES DE CRÉDITO A 31/12/2020.....	21



Exmos. Senhores Associados,

De acordo com as disposições legais e estatutárias, vem a Direção do CAF – CENTRO DE APOIO À FAMÍLIA, apresentar e submeter à vossa apreciação e votação o Relatório e Contas referente ao exercício de 2020.

INTRODUÇÃO

O presente relatório vem levar ao conhecimento dos senhores associados o desenvolvimento da atividade da instituição relativamente ao exercício de 2020.

O exercício de 2020 foi marcado pela pandemia provocada pelo vírus Sars-Cov2 vulgo “COVID-19” e este facto teve um impacto enorme na vida quotidiana de todos e consequentemente na vida desta Instituição.

O impacto desta pandemia em toda a sociedade deixou o CAF e todas as suas congéneres numa situação difícil de gerir pois o medo e a incerteza estiveram presentes em cada dia, e mesmo com todas as medidas de segurança a serem tomadas, o risco do surgimento de um caso positivo de infeção foi sempre muito grande o que acabou por acontecer por algumas vezes e, consequentemente, levou ao encerramento temporário do CAF, com as todas as consequências que obviamente daí advieram.

Por recomendação das autoridades de saúde e, consequentemente, por imposição legal, as IPSS's foram encerradas ao público em alguns períodos do exercício de 2020, tendo-se mantido a prestação de serviços de apoio domiciliário. Estas paragens tiveram, naturalmente, grande impacto em toda a atividade do CAF.

Apesar de todas estas situações, o CAF apresenta resultados líquidos positivos tendo sido possível reverter o que era a perspectiva de resultados orçamentados para o exercício de 2020, que apresentava uma previsão de resultados líquidos negativos de cerca de (€30.000,00), para uma situação de resultados líquidos positivos de €34.821,38.



Esta situação deveu-se a grandes poupanças decorrentes da situação pandémica descrita e de todo o impacto que teve na redução da atividade do CAF, nomeadamente nos gastos variáveis, e nos gastos de estrutura, tendo apenas um agravamento nos gastos de pessoal mas compensados pelo IEFP através de bolsas de recrutamento.

De seguida iremos apresentar mais detalhadamente todos valores e peças contabilísticas por forma a explicar a atividade do CAF assim como a forma como os resultados foram obtidos.

Para se perceber melhor o impacto que a pandemia teve no funcionamento do CAF, apresentamos este quadro onde se evidencia os períodos de encerramento.

- Número de dias de funcionamento previstos: 253
- Número de dias de encerramento: 156
- Número de dias de funcionamento: 97

2020	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D			
Janeiro					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
Fevereiro	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29											
Março		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
Abril					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
Mai						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
Junho			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30								
Julho				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
Agosto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
Setembro				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30							
Outubro					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
Novembro		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30									
Dezembro			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							

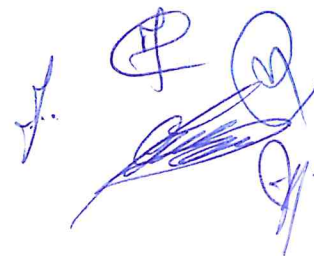
Encerramento por casos confirmados COVID no CAF

Encerramento por imposição legal

Encerramento por isolamento profilático

RESPOSTA SOCIAL DE CENTRO DE DIA

A atividade de centro de dia representou cerca de 80% do total da atividade da instituição. O acordo de cooperação com a Segurança Social para esta valência é de 35 utentes e embora não se tivesse conseguido manter este número médio de utentes, o valor do acordo com a Segurança Social foi mantido, no entanto a média mensal de utentes nesta valência foi de 23.



Já foi referido em prestações de contas anteriores, mas voltamos a reforçar a ideia que seria importante para a instituição que fosse possível renegociar este acordo com a Segurança Social de modo a se poder aumentar para 40 utentes, pois representava um importante encaixe financeiro sem ter necessariamente implicações ao nível dos gastos, podendo criar sinergias com a estrutura existente de forma a poder refletir uma melhoria contínua na liquidez nos resultados económicos.

Este quadro representa o numero de utentes em centro de dia que passaram para apoio domiciliário nos períodos de encerramento.

UTENTES CD + SAD POR ENCERRAMENTO																																							
2020	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D		
Janeiro					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
CD						28	27					29	30	27	29	28			29	30	31	30	26			32	32	32	31	29			30	28	30	29	29		
SAD																																							
Fevereiro	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29										
CD				30	30	31	28	29				30	29	31	31	32		30	29	28	31	31			32	31	32	29	29										
SAD																																							
Março		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
CD				31	32	30	31	31				33	33	33	32	31																							
SAD																	14	19	24		24			23	21	23	22	24			24	23							
Abril					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	P	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
CD																	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
SAD																																							
Maió							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
CD																																							
SAD																																							
Junho			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30							
CD																																							
SAD																																							
Julho					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
CD																																							
SAD																																							
Agosto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
CD																																							
SAD																																							
Setembro					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
CD																																							
SAD																																							
Outubro						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
CD																																							
SAD																																							
Novembro		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30								
CD																																							
SAD																																							
Dezembro					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
CD																																							
SAD																																							



Centro de Dia:

<u>RUBRICAS / CONTAS</u>	2020
72 - Prestações de serviços	48.191,44 €
75 - Subsídios à exploração	84.791,31 €
78 - Outros rendimentos e ganhos	36.358,53 €
<i>Total dos rendimentos e ganhos</i>	169.341,28 €
61 - Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Cons.	17.877,82 €
62 - Fornecimentos e serviços externos	18.104,34 €
63 - Gastos com o pessoal	95.985,86 €
64 - Gastos de depreciação e de amortização	8.094,71 €
68 - Outros gastos e perdas	583,59 €
69 - Gastos e perdas de financiamento	666,41 €
<i>Total dos gastos e perdas</i>	141.312,73 €
<i>Resultado da atividade</i>	28.028,55 €
<i>Número médio de utentes</i>	23
<i>Resultado por utente</i>	1.218,63 €

RESPOSTA SOCIAL DE SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

A atividade de apoio domiciliário representou os restantes 20% da atividade da instituição e o acordo de cooperação com a Segurança Social é de 6 utentes, e nesta valência foi-se conseguindo manter este número médio de utentes ao longo do ano de 2020, tendo aumentado bastante nos períodos em que o CAF teve encerrado por determinação legal.

Também nesta valência seria importante uma renegociação do acordo com a Segurança Social para 10 utentes para consolidar a estrutura de custos existente.



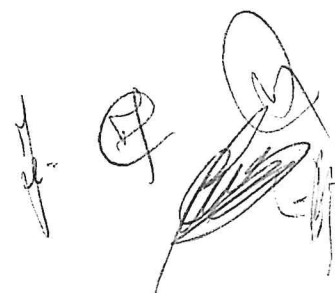
[Handwritten signature and initials]

Este quadro representa o número de utentes em apoio domiciliário.

2020	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D		
Janeiro					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
SAD																																							
Fevereiro	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29										
SAD																																							
Março		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
SAD																	6	5	5	0	6				5	4	5	4	5			5	4						
Abril					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	P	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
SAD					3	3	4				3	4	3	4			2	1	2	2	2			2	1	1	2	3			3	2	3	3					
Maio							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
SAD												3	2	3	2	3			2	3	3	2	3			3	2	2	2	3			2	3	2	3	3		
Junho				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
SAD				2	2	2	2	2			2	2			3			2	2	3	3			2	2	3	3			2	2								
Julho					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
SAD					2	2	3				2	2	2	3	3			3	3	2	3	3			3	3	2	2	3			2	2	2	3	3			
Agosto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
SAD				3	3	3	1	3			3	2	2	3	3			3	2	3	3	3			2	2	2	3	3			3							
Setembro				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
SAD				2	2	3	2			2	3	2	3	3			2	3	3	2	3			2															
Outubro					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
SAD																																							
Novembro		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30								
SAD																																							
Dezembro				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
SAD																																							

Apoio Domiciliário:

RUBRICAS / CONTAS	2020
72 - Prestações de serviços	6.115,00 €
75 - Subsídios à exploração	26.113,88 €
78 - Outros rendimentos e ganhos	8.811,63 €
Total dos rendimentos e ganhos	41.040,51 €
61 - Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Cons.	4.332,76 €
62 - Fornecimentos e serviços externos	4.387,66 €
63 - Gastos com o pessoal	23.262,54 €
64 - Gastos de depreciação e de amortização	1.961,78 €
68 - Outros gastos e perdas	141,43 €
69 - Gastos e perdas de financiamento	161,51 €
Total dos gastos e perdas	34.247,68 €
Resultado da atividade	6.792,83 €
Número médio de utentes	25
Resultado por utente	271,71 €



Contrariamente ao que seria expectável, esta valência apresenta um resultado por utente inferior ao que seria “normal” e a explicação é simples, é que o número médio de utentes foi muito superior ao que seria sem o encerramento do CAF por imposição legal, logo implica um resultado menor.

SITUAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA E PASSIVA

ATIVA:

Imóveis:

Freguesia	Artigo	Parte	Ano Inscr Matriz	Valor Inicial	Valor Patrimonial
141601 - ABITUREIRAS	U-967-	1/1	2001	150.297,78 €	231.044,72 €
141601 - ABITUREIRAS	R-23-O-	1/1	1986	525,04 €	556,54 €

O património imobiliário é composto por dois prédios, um rustico e um urbano, o prédio rústico tem 644 m2 e tem a designação de “Matos Altos”.

O prédio urbano é o edifício sede da instituição e é onde se desenvolver a valência de centro de dia, e tem uma área bruta de construção de 664 m2.

Veículos:

A frota de veículos é composta por cinco unidades, no entanto a viatura “DQ-98-09” não está operacional nem apta a circular estando em curso o seu processo de abate, que já estava em curso no ano anterior, mas que devido às restrições impostas pela pandemia, esta situação ficou para segundo plano.

Matrícula	Data da Matrícula	Marca	Modelo	Proprietário/Locatário
DQ-98-09	19-01-1987	FIAT	REGATA 70 WEEKEND (138AX5	Proprietário
98-FT-90	27-05-2008	RENAULT	W	Proprietário
41-HS-57	29-05-2009	CITROEN	YBAMFC/BX	Proprietário
48-NS-27	30-05-2013	RENAULT	JL	Proprietário
13-VZ-28	17-01-2019	RENAULT	JL	Proprietário



Financeira:

- Saldo bancário em depósitos à ordem que ascende ao montante de €30.626,49.
- Saldo em caixa que ascende ao montante de €1.111,47.

PASSIVA:

Financeira:

Crédito automóvel, com o valor em dívida de €18.184,37, com uma prestação mensal de €435,06 e prazo inicial até 25/01/2024, prazo este que foi estendido até 25-01-2025 devido à adesão à moratória legal em que o CAF deixou de suportar mensalmente a prestação durante um ano.

Operacional:

Dívidas a fornecedores:

As dívidas a fornecedores ascendem ao montante de €19.547,56 estando devidamente tituladas. Estas dívidas representam sempre uma preocupação para a instituição, pois podem condicionar o normal funcionamento das operações se o acesso a bens e serviços essenciais for dificultado.

Dívida ao Ex-Presidente da Instituição “Rui Roberto”

Continua a existir a dívida da instituição ao Ex-Presidente no montante de €11.000,00 devidamente comprovada e registada na contabilidade. Esta dívida resultou de diversas transferências do ex-presidente para a instituição, que se presume, para fazer face a dificuldades de tesouraria pontuais que existiam à data.



Não foi ainda possível liquidar esta dívida por preocupação em condicionar a liquidez da instituição, no entanto assim que for possível e sem colocar em risco as operações, será solvida.

Dívidas ao pessoal

Está em dívida ao pessoal o valor de € 599,34 que já foi regularizado e que resultou de algumas correções necessárias e que já não foi possível liquidar até 31/12/2020.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Classe 7 - Rendimentos:

<u>RUBRICAS / CONTAS</u>	2020	2019	<> 2020/2019	<> 2020/2019 %	ORÇ 2020
71 - Vendas					
72 - Prestações de serviços	54.306,44 €	85.547,50 €	- 31.241,06 €	-36,52%	84.520,29 €
73 - Variação nos inventários da produção					
74 - Trabalhos para a própria entidade					
75 - Subsídios à exploração	110.905,19 €	71.126,43 €	39.778,76 €	55,93%	68.619,72 €
751 - Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos	110.905,19 €	71.126,43 €	39.778,76 €	55,93%	68.619,72 €
752 - Subsídios de Outras Entidades					
76 - Reversões					
761 - De Depreciações e Amortizações					
762 - De perdas por Imparidade					
763 - De Provisões					
77 - Ganhos por aumento do Justo Valor					
78 - Outros rendimentos e ganhos	45.170,16 €	96.535,55 €	- 51.365,39 €	-53,21%	10.121,67 €
781 - Rendimentos Suplementares					
782 - Descontos de Pronto Pagamento Obtidos	120,00 €		120,00 €	100,00%	
783 - Recuperação de Dívidas a Receber					
784 - Ganhos em Inventários					
785 - Rendimentos e Ganhos em Subsidiárias					
786 - Rendimentos e Ganhos em Subsidiárias					
787 - Rendimentos e Ganhos em Inv. Não Financeiros		2.500,00 €	- 2.500,00 €	100,00%	
788 - Outros	45.050,16 €	94.035,55 €	- 48.985,39 €	-52,09%	10.121,67 €
79 - Juros, Diversos e Outros Rendimentos Similares					
791 - Juros Obtidos					
792 - Dividendos Obtidos					
798 - Outros Rendimentos Similares					
TOTAL DOS RENDIMENTOS E GANHOS	210.381,79 €	253.209,48 €	- 42.827,69 €	-16,91%	163.261,68 €



Quadro Resumo:

<u>RUBRICAS / CONTAS</u>	2020	2019	<> 2020/2019	<> 2020/2019 %	ORÇ 2020
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LIQUIDAS	54.306,44 €	85.547,50 €	- 31.241,06 €	-36,52%	84.520,29 €
SUBSIDIOS À EXPLORAÇÃO	110.905,19 €	71.126,43 €	39.778,76 €	55,93%	68.619,72 €
OUTROS PROVEITOS	45.170,16 €	96.535,55 €	- 51.365,39 €	-53,21%	10.121,67 €
TOTAL DE PROVEITOS	210.381,79 €	253.209,48 €	- 42.827,69 €	-16,91%	163.261,68 €

Nos rendimentos há a destacar uma redução muito significativa nas prestações de serviços de 36,5% em relação a 2019.

Os subsídios à exploração aumentaram significativamente relativamente a 2019, pois foi possível à Segurança Social considerar mais utentes em apoio domiciliário devido ao encerramento do CAF.

A rubrica de "Outros proveitos" contempla os donativos à instituição, sejam em espécie ou monetário, sendo que no caso dos donativos em espécie é registada a contrapartida nos gastos de montante equivalente, e também esta rubrica tem uma redução muito grande em relação ao ano anterior, ficando abaixo em cerca de 53%.



Classe 6 - Gastos:

RUBRICAS / CONTAS	2020	2019	<> 2020/2019	<> 2020/2019 %	ORÇ 2020
62-Fornecimentos e serviços externos	22.492,00 €	82.759,86 €	- 60.267,86 €	-72,82%	31.236,63 €
621-Subcontratos					
6211-Aquisições no território nacional					
6212-Aquisições nos países comunitários					
6213-Aquisições em países terceiros					
622-Serviços especializados	7.323,09 €	7.445,38 €	- 122,29 €	-1,64%	7.559,66 €
6221-Trabalhos especializados	2.524,60 €	3.010,12 €	- 485,52 €	-16,13%	2.824,97 €
6222-Publicidade e propaganda					
6223-Vigilância e segurança	234,16 €	243,00 €	- 8,84 €	-3,64%	202,53 €
6224-Honorários		30,75 €	- 30,75 €	-100,00%	52,71 €
6225-Comissões					
6226-Conservação e reparação	4.166,70 €	1.707,73 €	2.458,97 €	143,99%	2.082,75 €
6227-Serviços bancários e financeiros					
6228-Outros	397,63 €	2.453,78 €	- 2.056,15 €	-83,80%	2.396,69 €
623-Materiais	1.352,07 €	52.474,38 €	- 51.122,31 €	-97,42%	847,35 €
6231-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	787,67 €	52.020,09 €	- 51.232,42 €	-98,49%	471,72 €
6232-Livros de documentação técnica					
6233-Material de escritório	544,40 €	444,29 €	100,11 €	22,53%	375,63 €
6234-Artigos de oferta	20,00 €	10,00 €	10,00 €	100,00%	
6238-Outros					
624-Energia e fluídos	8.686,48 €	15.283,84 €	- 6.597,36 €	-43,17%	15.882,82 €
6241-Electricidade	3.943,97 €	5.399,55 €	- 1.455,58 €	-26,96%	6.327,15 €
6242-Combustíveis	3.984,12 €	8.145,96 €	- 4.161,84 €	-51,09%	8.128,66 €
6243-Água	758,39 €	1.738,33 €	- 979,94 €	-56,37%	1.426,29 €
6248-Outros					
625-Deslocações, estadas e transportes	6,71 €	237,20 €	- 230,49 €	-97,17%	370,63 €
6251-Deslocações e estadas	6,71 €	237,20 €	- 230,49 €	-97,17%	370,63 €
6252-Transporte de pessoal					
6253-Transportes de mercadorias					
6254-Portagens e Parquesamentos					
6258-Outros					
626-Serviços diversos	5.123,65 €	7.319,06 €	- 2.195,41 €	-30,00%	6.576,17 €
6261-Rendas e alugueres					
6262-Comunicação	715,34 €	708,07 €	7,27 €	1,03%	252,98 €
6263-Seguros	2.108,06 €	2.068,14 €	39,92 €	1,93%	2.572,83 €
6264-Royalties					
6265-Contencioso e notariado					
6266-Despesas de representação					
6267-Limpeza, higiene e conforto	2.300,25 €	4.177,43 €	- 1.877,18 €	-44,94%	3.406,29 €
6268-Outros serviços		365,42 €	- 365,42 €	-100,00%	344,00 €
TOTAL DE FORN. E SERV. EXTERNOS	22.492,00 €	82.759,86 €	- 60.267,86 €	-72,82%	31.236,63 €

Nos gastos relacionados com fornecimentos e serviços externos verifica-se uma redução global de 72,8%, sendo a rubrica de conservação e reparação a mais relevante para esta redução. Esta redução generalizada está em linha com a redução de atividade do CAF.



[Handwritten signatures and initials]

<u>RUBRICAS / CONTAS</u>	2020	2019	<> 2020/2019	<> 2020/2019 %	ORÇ 2020
63-Gastos com o pessoal	119.248,40 €	115.953,74 €	3.294,66 €	2,84%	112.441,34 €
631-Remunerações dos órgãos sociais					
632-Remunerações do pessoal	97.585,29 €	94.211,15 €	3.374,14 €	3,58%	90.635,14 €
633-Benefícios pós-emprego					
6331-Prémios para pensões					
6332-Outros benefícios					
634-Indemnizações					
6341-Órgãos sociais					
6342-Pessoal					
635-Encargos sobre remunerações	19.643,19 €	20.004,37 €	- 361,18 €	-1,81%	19.999,70 €
6351-Segurança Social	19.627,35 €	19.984,34 €	- 356,99 €	-1,79%	19.989,70 €
6352-Fundo de Compensação	15,84 €	20,03 €	- 4,19 €	-20,92%	10,00 €
636-Seguros de ac. trab. e doenças profissionais	1.415,24 €	1.113,72 €	301,52 €	27,07%	1.431,93 €
6361-Seguros	1.415,24 €	1.113,72 €	301,52 €	27,07%	1.431,93 €
637-Gastos de acção social					
6371-Gastos de acção social - órgãos sociais					
6372-Gastos de acção social - pessoal					
638-Outros gastos com o pessoal	604,68 €	624,50 €	- 19,82 €	-3,17%	374,57 €
6381-Vestuário e calçado	456,75 €	624,50 €	- 167,75 €	-3,17%	20,57 €
6382-Outros gastos	147,93 €		147,93 €	1232,75%	354,00 €
TOTAL DE GASTOS PESSOAL	119.248,40 €	115.953,74 €	3.294,66 €	2,84%	112.441,34 €

Os gastos com o pessoal ficaram cerca de 2,8% acima do ano anterior e esta diferença deve-se ao facto de existirem colaboradores com acordo do IEFP, no entanto estes valores estão compensados pelos apoios recebidos e considerados na conta "75" não representando por isso um gasto para a instituição.

<u>RUBRICAS / CONTAS</u>	2020	2019	<> 2020/2019	<> 2020/2019 %	ORÇ 2020
64-Gastos de depreciação e de amortização					
642-Activos fixos tangíveis	10.056,49 €	6.939,97 €	3.116,52 €	44,91%	12.713,42 €
TOTAL DE DEPREC. E AMORTIZAÇÕES	10.056,49 €	6.939,97 €	3.116,52 €	44,91%	12.713,42 €

Nos gastos de depreciações e amortizações verifica-se um aumento decorrente do aumento em investimentos amortizáveis.



<u>RUBRICAS / CONTAS</u>	2020	2019	<> 2020/2019	<> 2020/2019 %	ORÇ 2020
68-Outros gastos e perdas	725,02 €	824,73 €	- 99,71 €	-12,09%	1.172,11 €
681-Impostos	172,11 €	174,62 €	- 2,51 €	-1,44%	237,63 €
6811-Impostos directos		174,62 €	174,62 €	-1,44%	
6812-Impostos indirectos	19,11 €		19,11 €	159,25%	237,63 €
6813-Taxas	153,00 €		153,00 €	1275,00%	
682-Descontos de pronto pag. concedidos					
6821-Com regularização de iva					
6822-Sem regularização de iva					
683-Dívidas incobráveis					
684-Perdas em inventários					
6841-Sinistros					
6842-Quebras					
6848-Outras perdas					
685-Gastos e perdas em subsid., assoc.e empr. Conj					
6851-Cobertura de prejuízos					
6852-Aplicação do método da equivalência patrimonial					
6853-Alienacões					
6858-Outros gastos e perdas					
686-Gastos e perdas nos restantes investimentos fin					
6861-Cobertura de prejuízos					
6862-Alienacões					
6868-Outros gastos e perdas					
687-Gastos e perdas em investimentos não fin					
6871-Alienacões					
6872-Sinistros					
6873-Abates					
6874-Gastos em propriedades de investimento					
6878-Outros gastos e perdas					
688-Outros	552,91 €	650,11 €	- 97,20 €	-14,95%	934,47 €
6881-Correccões relativas a períodos anteriores	552,91 €	650,11 €	97,20 €	-14,95%	934,47 €
6882-Donativos					
6883-Quotizações					
6884-Ofertas e amostras de inventários					
6885-Insuficiência da estimativa para impostos					
6886-Perdas em instrumentos financeiros					
6888-Outros não especificados					
TOTAL DE OUTROS GASTOS	725,02 €	824,73 €	- 99,71 €	-12,09%	1.172,11 €

Na rubrica de outros gastos e perdas verifica-se uma ligeira redução relativamente a 2019, no entanto em valor absoluto essa redução é apenas de €99,71 não sendo, por isso, materialmente de grande relevância.



[Handwritten signature and initials in blue ink]

RUBRICAS / CONTAS	2020	2019	<> 2020/2019	<> 2020/2019 %	ORÇ 2020
69-Gastos e perdas de financiamento	827,92 €	1.454,14 €	- 626,22 €	-43,06%	1.298,14 €
691-Juros suportados	827,92 €	1.454,14 €	- 626,22 €	-43,06%	1.298,14 €
6911-Juros de financiamento obtidos	1,55 €	1.454,14 €	- 1.452,59 €	-43,06%	439,05 €
6912-Descontos de títulos					
6913-Juros de mora e compensatórios					1,18 €
6914-Juros de acordos					
6915-Juros de leasing	826,37 €		826,37 €	6886,42%	857,91 €
6916-Mercado de valores mobiliários					
6918-Outros juros					
692-Diferenças de câmbio desfavoráveis					
6921-Relativos a financiamentos obtidos					
6928-Outras					
698-Outros gastos e perdas de financiamento					
6981-Relativos a financiamentos obtidos					
6988-Outros					
TOTAL DE GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	827,92 €	1.454,14 €	- 626,22 €	-43,06%	1.298,14 €

Nos gastos e perdas de financiamento, verifica-se uma, significativa, redução devido à moratória legal cuja adesão permitiu mais folga em termos de liquidez disponível.

Em 27 de março de 2020 entrou em vigor o Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 26 de março, que veio estabelecer um conjunto de medidas excepcionais de proteção dos créditos das famílias, empresas, instituições particulares de solidariedade social e demais entidades da economia social, bem como um regime especial de garantias pessoais do Estado, no âmbito da pandemia COVID-19.

Foi aprovada uma Moratória abrangendo operações de Crédito Habitação Própria e Permanente contratadas por residentes em território nacional. Com a entrada em vigor a 17 de junho de 2020 do Decreto-Lei nº 26-2020 é estendida a vigência da moratória legal, alargando o universo de potenciais beneficiários bem como o âmbito das operações de crédito que à mesma poderão ficar sujeitas, bem como um regime pessoal de garantias do Estado, no âmbito da pandemia da doença COVID -19.

Em 24 de julho de 2020 é publicada a nova Lei 27-A/2020 que procede a alterações em diversos diplomas entre as quais uma nova alteração ao Decreto-Lei 10-J/2020, de 26 de março, nomeadamente no que se refere à extensão do mesmo, que passa a vigorar até 31 de março de 2021.



Em 29 de setembro de 2020 é publicado o Decreto-Lei nº 78-A/2020 que estabelece nova prorrogação das moratórias por um período adicional de seis meses, para além do anteriormente previsto de 31 de março de 2021, passando a mesmas a vigorar até 30 de setembro de 2021.

Demonstração dos resultados:

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

VALORES EM EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODOS	
	31-12-2020	31-12-2019
Vendas e serviços prestados	54.306,44	85.547,50
Subsídios à exploração	110.905,19	71.126,43
Ganhos/perdas imputados de subs, assoc e empreend conjuntos		
Variação nos inventários da produção		
Trabalhos para a própria entidade		
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-22.210,58	-33.118,78
Fornecimentos e serviços externos	-22.492,00	-82.759,86
Gastos com o pessoal	-119.248,40	-115.953,74
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		
Provisões (aumentos/reduções)		
Imparidade de invest. não depreciables/amort. (perdas/reversões)		
Aumentos/reduções de justo valor		
Outros rendimentos e ganhos	45.170,16	96.535,55
Outros gastos e perdas	-725,02	-824,73
o antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	45.705,79	20.552,37
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-10.056,49	-6.939,97
Imparidade de investimentos deprec./amort. (perdas/reversões)		
do operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	35.649,30	13.612,40
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros e gastos similares suportados	-827,92	-1.454,14
Resultado antes de impostos	34.821,38	12.158,26
Imposto sobre o rendimento do período		
Resultado líquido do período	34.821,38	12.158,26



Balanço:

BALANÇO INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

VALORES EM EUROS

RUBRICAS	PERIODOS	
	31/12/2020	31/12/2019
ACTIVO		
Activo não corrente		
Activos fixos tangíveis	307 379,01	315 355,65
Propriedades de investimento		
Goodwill		
Activos intangíveis	0,00	480,85
Activos biológicos		
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial		
Participações financeiras - outros métodos		
Accionistas/sócios		
Outros activos financeiros	918,50	723,84
Activos por impostos diferidos		
Activos não correntes detidos para venda		
	308 297,51	316 560,34
Activo corrente		
Inventários		
Activos biológicos		
Clientes	-4 815,00	
Adiantamentos a fornecedores		
Estado e outros entes públicos		
Accionistas/sócios		
Outras contas a receber		
Diferimentos	4 010,28	4 090,79
Activos financeiros detidos para negociação		
Outros activos financeiros		
Activos não correntes detidos para venda		
Caixa e depósitos bancários	31 737,96	1 730,28
	30 933,24	5 821,07
Total do activo	339 230,75	322 381,41



BALANÇO INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

VALORES EM EUROS

RUBRICAS	PERIODOS	
	31/12/2020	31/12/2019
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO		
Capital próprio		
Capital realizado	1 976,37	1 976,37
Acções (quotas) próprias		
Outros instrumentos de capital próprio		
Prémios de emissão		
Reservas legais	25,60	25,60
Outras reservas	556,53	556,53
Resultados transitados	-21 439,83	-33 598,09
Ajustamentos em activos financeiros		
Excedentes de revalorização		
Outras variações no capital próprio	263 707,77	272 507,90
	244 826,44	241 468,31
Resultado líquido do período	34 821,38	12 158,26
Interesses minoritários		
Total do capital próprio	279 647,82	253 626,57
Passivo		
Passivo não corrente		
Provisões		
Financiamentos obtidos	12 601,97	
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		
Passivos por impostos diferidos		
Outras contas a pagar		
	12 601,97	0,00
Passivo corrente		
Fornecedores	19 547,56	16 505,61
Adiantamentos de clientes		
Estado e outros entes públicos	4 935,98	4 624,87
Accionistas/sócios		
Financiamentos obtidos	5 220,72	19 261,00
Outras contas a pagar	17 276,70	28 363,36
Diferimentos		
Passivos financeiros detidos para negociação		
Outros passivos financeiros		
	46 980,96	68 754,84
Total do passivo	59 582,93	68 754,84
Total do capital próprio e do passivo	339 230,75	322 381,41
	0,00	0,00



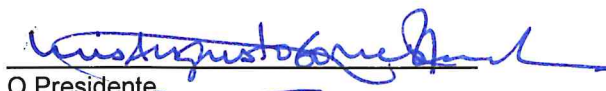
CONCLUSÃO

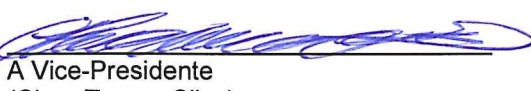
Como foi verificado pelas contas apresentadas, os resultados do exercício foram positivos sendo bastante importante que a instituição continue a apresentar resultados económicos positivos, pois só assim, e se for necessário, poderá ser mais fácil o acesso ao crédito bancário.

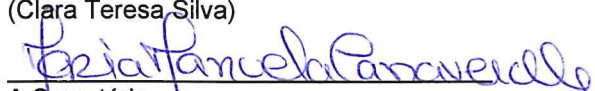
No entanto, apesar dos resultados económicos de 2020 serem positivos, a instituição continua a apresentar alguns problemas, nomeadamente no que diz respeito às dívidas aos fornecedores e ao ex-presidente, e por isso será sempre importante o acesso a liquidez, ou com financiamento externo ou de uma forma mais lenta mas mais sustentável, a alteração do acordo com a Segurança Social com a captação de mais utentes, assim como a tentativa de manter uma taxa de ocupação próxima do limite permitido.

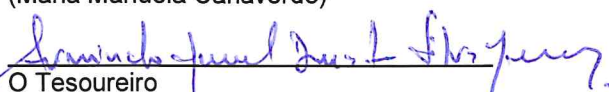
Sabemos que os tempos não estão fáceis e só a exigência e o rigor do trabalho da direção e de todos os colaboradores poderá fazer com que a instituição continue este percurso de consolidação das contas e da sua atividade.

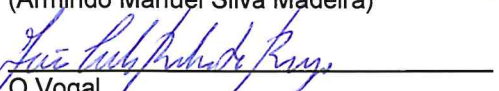
Por último, a direção agradece a todos os que colaboraram direta ou indiretamente para que se conseguissem atingir estes resultados, e a todos os que colaboraram ativamente em apoio direto ou indireto à instituição.

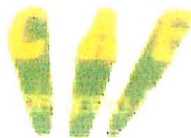

O Presidente
(Luís Augusto Raimundo)


A Vice-Presidente
(Clara Teresa Silva)


A Secretária
(Maria Manuela Canaverde)


O Tesoureiro
(Armindo Manuel Silva Madeira)


O Vogal
(João Carlos Rodrigo)



PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do CAF – Centro de Apoio à Família emite o seguinte Parecer relativamente ao Relatório de Contas do Exercício do ano 2020.

- Após análise do Relatório de Contas do Exercício de 2020, apresentando pela Direcção do CAF, o Conselho Fiscal constatou que o mesmo está em conformidade.
- O Conselho Fiscal propõe que a Assembleia aprove o respectivo Balancete.

Abitureiras, 25 de Junho de 2021

O Presidente

1º Vogal

2º Vogal



ANEXO I

(BALANCETE DO RAZÃO E ANALÍTICO A 31/12/2020)

31-12-2020

Balancete Razão (Euros)

Página: 1

CONTABILIDADE GERAL

MÊS: Dezembro de 2020

Conta	Descrição	Movimento do Mês		Acumulados			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo devedor	Saldo credor
11	CAIXA	6.658,66	3.089,52	43.241,54	42.130,07	1.111,47	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	45.123,83	21.141,98	192.705,17	162.078,68	30.626,49	
21	CLIENTES	1.728,50	6.543,50	48.861,44	53.676,44		4.815,00
22	FORNECEDORES	4.766,20	7.603,34	38.575,05	58.122,61		19.547,56
23	PESSOAL	15.807,79	6.142,44	90.561,55	91.160,89		599,34
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	1.054,88	2.486,30	32.654,42	37.590,40		4.935,98
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.438,31	19.261,00		17.822,69
26	ACCIONISTAS/SÓCIOS	0,00	0,00	630,00	630,00		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER/PAGAR	12.108,83	10.492,36	12.108,83	28.786,19		16.677,36
28	DIFERIMENTOS	0,00	420,82	4.431,10	420,82	4.010,28	
31	COMPRAS	1.030,30	0,00	22.247,34	36,76	22.210,58	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	12,91	0,00	918,50	0,00	918,50	
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	1.599,00	10.056,49	637.789,68	330.891,52	306.898,16	
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	0,00	0,00	480,85	0,00	480,85	
51	CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.976,37		1.976,37
55	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	582,13		582,13
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	33.598,09	12.158,26	21.439,83	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	8.800,13	0,00	8.800,13	272.507,90		263.707,77
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	5.339,50	0,00	22.492,00	0,00	22.492,00	
63	GASTOS COM O PESSOAL	19.485,37	7.293,83	126.542,23	7.293,83	119.248,40	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	10.056,49	0,00	10.056,49	0,00	10.056,49	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	2,73	0,00	725,02	0,00	725,02	
69	GASTOS PERDAS DE FINANCIAMENTO	68,19	0,00	827,92	0,00	827,92	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	6.543,50	0,00	54.306,44		54.306,44
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0,00	42.133,91	0,00	110.905,19		110.905,19
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	9.695,32	0,00	45.170,16		45.170,16
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	0,00	12.158,26	12.158,26		

TOTAL GERAL:

133.643,31

133.643,31

1.341.843,92

1.341.843,92

541.045,99

541.045,99

31-12-2020

Balancete Analítico (Euros)

Página: 1

CONTABILIDADE GERAL

MÊS: Dezembro de 2020

Conta	Descrição	Movimento do Mês		Acumulados			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo devedor	Saldo credor
11	CAIXA	6.658,66	3.089,52	43.241,54	42.130,07	1.111,47	
11.1	CAIXA	6.658,66	3.089,52	43.241,54	42.130,07	1.111,47	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	45.123,83	21.141,98	192.705,17	162.078,68	30.626,49	
12.0001	CAIXA GERAL DEPÓSITOS	45.123,83	21.141,98	192.705,17	162.078,68	30.626,49	
21	CLIENTES	1.728,50	6.543,50	48.861,44	53.676,44		4.815,00
21.1	CLIENTES C/C	1.728,50	1.728,50	48.861,44	48.861,44		
21.1.1	CLIENTES GERAIS	1.728,50	1.728,50	48.861,44	48.861,44		
21.1.1.1	MERCADO INTERNO	1.728,50	1.728,50	48.861,44	48.861,44		
21.1.1.1.0001	CENTRO DE DIA	1.127,50	1.127,50	43.376,44	43.376,44		
21.1.1.1.0002	APOIO DOMICILIARIO	601,00	601,00	5.485,00	5.485,00		
21.8	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	4.815,00	0,00	4.815,00		4.815,00
22	FORNECEDORES	4.766,20	7.603,34	38.575,05	58.122,61		19.547,56
22.1	FORNECEDORES C/C	4.766,20	7.603,34	38.575,05	58.122,61		19.547,56
22.1.1	FORNECEDORES GERAIS	4.766,20	7.603,34	38.575,05	58.122,61		19.547,56
22.1.1.1	FORNECEDORES-MERC.IN TERNO	4.766,20	7.603,34	38.575,05	58.122,61		19.547,56
22.1.1.1.0001	AVIÁRIO DO PINHEIRO, SA	130,27	88,53	924,88	1.124,11		199,23
22.1.1.1.0002	AMIAIS CONTA, LDA	0,00	323,49	1.825,31	5.134,01		3.308,70
22.1.1.1.0003	MANUEL JOÃO MATOS FERREIRA	0,00	203,50	2.169,20	2.906,10		736,90
22.1.1.1.0004	MARTINHO DA SILVA	0,00	0,00	2.613,64	2.995,60		381,96
22.1.1.1.0005	TREMEZ PNEUS, LDA	0,00	208,49	407,03	615,52		208,49
22.1.1.1.0006	UTILTEJO, LDA	0,00	0,00	0,00	3.668,45		3.668,45
22.1.1.1.0007	MONTRA NATURAL, LDA	0,00	78,71	418,58	3.663,11		3.244,53
22.1.1.1.0008	PETRÓLEOS DE PORTUGAL, SA	0,00	0,00	7.063,04	7.063,04		
22.1.1.1.0009	FINIPRAGA, LDA	0,00	0,00	92,25	184,50		92,25
22.1.1.1.0010	PANINARRIA, LDA	0,00	87,66	1.193,86	1.357,78		163,92
22.1.1.1.0011	GALP, SA	331,98	328,74	3.768,38	4.097,12		328,74
22.1.1.1.0012	VERDADE DAS PALAVRAS - COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	123,00		123,00
22.1.1.1.0013	MEDIROLO, LDA	0,00	0,00	0,00	98,41		98,41
22.1.1.1.0014	ABRANCONGELADOS, LDA	0,00	176,09	3.689,92	4.832,47		1.142,55
22.1.1.1.0015	INSTITUTO MÉDICO SCALABITANO	0,00	507,50	0,00	710,50		710,50
22.1.1.1.0016	H C EXTINTORES, LDA	194,96	159,29	194,96	354,25		159,29
22.1.1.1.0017	O MIRANTE	0,00	0,00	140,00	140,00		
22.1.1.1.0018	J N RODRIGUES, LDA	0,00	0,00	0,00	725,70		725,70
22.1.1.1.0019	CLIMA RIO, LDA	0,00	0,00	0,00	103,84		103,84
22.1.1.1.0020	4 LLL- COMBUS., UNIP, LDA	0,00	148,45	4.792,48	6.017,22		1.224,74
22.1.1.1.0021	EXACLEAN, LDA	0,00	209,49	3.182,83	3.983,54		800,71
22.1.1.1.0022	RODOVIARIA DO TEJO, SA	0,00	0,00	33,65	33,65		
22.1.1.1.0023	AMARAL & FILHOS, SA	666,10	23,34	1.956,86	1.956,86		
22.1.1.1.0024	SEGURANÇA 24	89,51	21,86	323,67	323,67		
22.1.1.1.0025	BCM BRICOLAGE, SA	0,00	0,00	59,99	59,99		
22.1.1.1.0026	JORGE RAFAEL ESTEVES, LDA	0,00	0,00	214,09	214,09		
22.1.1.1.0027	ELECTRO MARVILA, LDA	0,00	0,00	20,00	20,00		
22.1.1.1.0028	FIDELIDADE	86,23	0,00	86,23	86,23		
22.1.1.1.0029	INSTITUTO TECNOLOGICO DO GAS ROQUES, SA	0,00	0,00	120,00	120,00		
22.1.1.1.0030		0,00	0,00	17,05	34,22		17,17

Balancete Analítico (Euros)

CONTABILIDADE GERAL

MÊS: Dezembro de 2020

Conta	Descrição	Movimento do Mês		Acumulados			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo devedor	Saldo credor
22.1.1.1.0031	ROBATATA, UNIPessoal, LDA	0,00	172,05	0,00	509,48		509,48
22.1.1.1.0032	JOSE JOÃO GOMES DUARTE	3.267,15	3.267,15	3.267,15	3.267,15		
22.1.1.1.0033	JOSÉ FERNANDO BARREIRA DOS SAN	0,00	1.599,00	0,00	1.599,00		1.599,00
23	PESSOAL	15.807,79	6.142,44	90.561,55	91.160,89		599,34
23.1	REMUNERAÇÕES A PAGAR	15.807,79	6.128,82	90.220,81	90.754,85		534,04
23.1.2	AO PESSOAL	15.807,79	6.128,82	90.220,81	90.754,85		534,04
23.8	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	13,62	340,74	406,04		65,30
23.8.2	COM O PESSOAL	0,00	13,62	340,74	406,04		65,30
23.8.2.1	PESSOAL- CORRENTE	0,00	13,62	340,74	406,04		65,30
23.8.2.1.1	SINDICATO	0,00	13,62	340,74	406,04		65,30
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	1.054,88	2.486,30	32.654,42	37.590,40		4.935,98
24.2	RETENÇÃO DE IMPOSTOS S/RENDIM.	571,00	524,78	4.568,00	5.092,78		524,78
24.2.1	TRABALHO DEPENDENTE	571,00	482,00	4.568,00	5.050,00		482,00
24.2.2	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	42,78	0,00	42,78		42,78
24.5	CONTRIB.P/SEGURANÇA SOCIAL	483,88	1.961,52	28.086,42	32.497,62		4.411,20
24.5.2	PESSOAL	483,88	1.961,52	28.086,42	32.497,62		4.411,20
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.438,31	19.261,00		17.822,69
25.1	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIEDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.438,31	19.261,00		17.822,69
25.1.3	LOCAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.438,31	19.261,00		17.822,69
25.1.3.2	PASSIVO-NÃO CORRENTE	0,00	0,00	1.438,31	19.261,00		17.822,69
25.1.3.2.1	CONTRATO Nº 100114000	0,00	0,00	1.438,31	19.261,00		17.822,69
26	ACCIONISTAS/SÓCIOS	0,00	0,00	630,00	630,00		
26.2	QUOTAS NÃO LIBERADAS	0,00	0,00	630,00	630,00		
26.2.1	QUOTAS	0,00	0,00	630,00	630,00		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER/PAGAR	12.108,83	10.492,36	12.108,83	28.786,19		16.677,36
27.2	DEVEDORES/CREDORES P/ACRÉSCIMO (PERIODIZAÇÃO ECONÓMICA)	12.108,83	10.492,36	12.108,83	17.786,19		5.677,36
27.2.1	DEVEDORES POR ACRÉSCIMOS DE RENDIMENTOS	4.815,00	0,00	4.815,00	0,00	4.815,00	
27.2.1.9	OUTROS	4.815,00	0,00	4.815,00	0,00	4.815,00	
27.2.1.9.2	ACRESC.PROVEITOS OUTROS	4.815,00	0,00	4.815,00	0,00	4.815,00	
27.2.2	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	7.293,83	10.492,36	7.293,83	17.786,19		10.492,36
27.2.2.2	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	7.293,83	10.492,36	7.293,83	17.786,19		10.492,36

31-12-2020

Balancete Analítico (Euros)

Página: 3

CONTABILIDADE GERAL

MÊS: Dezembro de 2020

Conta	Descrição	Movimento do Mês		Acumulados			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo devedor	Saldo credor
27.8	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	0,00	0,00	0,00	11.000,00		11.000,00
27.8.2	NÃO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	11.000,00		11.000,00
27.8.2.0001	RUI LUIS DUARTE ROBERTO	0,00	0,00	0,00	11.000,00		11.000,00
28	DIFERIMENTOS	0,00	420,82	4.431,10	420,82	4.010,28	
28.1	GASTOS A RECONHECER	0,00	420,82	4.431,10	420,82	4.010,28	
28.1.1	SEGUROS	0,00	390,07	730,35	390,07	340,28	
28.1.2	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	30,75	30,75	30,75		
28.1.3	ADVOGADO	0,00	0,00	3.670,00	0,00	3.670,00	
31	COMPRAS	1.030,30	0,00	22.247,34	36,76	22.210,58	
31.2	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	1.030,30	0,00	22.247,34	0,00	22.247,34	
31.2.1	MATERIAS PRIMAS	1.030,30	0,00	22.247,34	0,00	22.247,34	
31.2.1.1	AQUISIÇÃO MERC.NACIONAL	1.030,30	0,00	22.247,34	0,00	22.247,34	
31.2.1.1.99	OUTRAS	1.030,30	0,00	22.247,34	0,00	22.247,34	
31.2.1.1.99.1	CENTRO DE DIA	890,86	0,00	18.865,74	0,00	18.865,74	
31.2.1.1.99.2	APOIO DOMICILIARIO	139,44	0,00	3.353,64	0,00	3.353,64	
31.2.1.1.99.3	PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	27,96	0,00	27,96	
31.2.1.1.99.3.1	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	23,74	0,00	23,74	
31.2.1.1.99.3.2	APOIO DOMICILIARIO	0,00	0,00	4,22	0,00	4,22	
31.7	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	0,00	18,55		18,55
31.7.1	AQUISIÇÃO MERC.NACIONAL	0,00	0,00	0,00	18,55		18,55
31.7.1.2	COMPRAS-MATERIAS-PRIMAS	0,00	0,00	0,00	18,55		18,55
31.7.1.2.1	OUTROS	0,00	0,00	0,00	18,55		18,55
31.7.1.2.1.1	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	0,00	15,76		15,76
31.7.1.2.1.2	APOIO DOMICILIARIO	0,00	0,00	0,00	2,79		2,79
31.8	DESCONTOS/ABATIMENTOS	0,00	0,00	0,00	18,21		18,21
31.8.5	MATERIAS-PRIMAS-MERC NACIONAL	0,00	0,00	0,00	18,21		18,21
31.8.5.99	OUTROS	0,00	0,00	0,00	18,21		18,21
31.8.5.99.1	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	0,00	15,47		15,47
31.8.5.99.2	APOIO DOMICILIARIO	0,00	0,00	0,00	2,74		2,74
41	INVESTIMENTOS	12,91	0,00	918,50	0,00	918,50	
41.4	FINANCEIROS	12,91	0,00	918,50	0,00	918,50	
41.4.3	OUTRAS EMPRESAS	12,91	0,00	918,50	0,00	918,50	
41.4.3.1	FINANCEIR FUNDOS	12,91	0,00	918,50	0,00	918,50	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	1.599,00	10.056,49	637.789,68	330.891,52	306.898,16	
43.1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	556,53	0,00	556,53	
43.1.1	TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	556,53	0,00	556,53	
43.2	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	414.523,84	0,00	414.523,84	

31-12-2020

Balancete Analítico (Euros)

Página: 4

CONTABILIDADE GERAL

MÊS: Dezembro de 2020

Conta	Descrição	Movimento do Mês		Acumulados			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo devedor	Saldo credor
43.2.1	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	5.652,74	0,00	5.652,74	
43.2.2	EDIFICIOS	0,00	0,00	408.871,10	0,00	408.871,10	
43.3	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	21.245,74	0,00	21.245,74	
43.3.1	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	1.416,46	0,00	1.416,46	
43.3.1.1	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	797,00	0,00	797,00	
43.3.1.2	EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR E DE REEDUCAÇÃO	0,00	0,00	619,46	0,00	619,46	
43.3.2	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	19.829,28	0,00	19.829,28	
43.3.2.1	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	12.420,05	0,00	12.420,05	
43.3.2.2	PARA OFICINAS	0,00	0,00	227,99	0,00	227,99	
43.3.2.3	OUTRAS	0,00	0,00	7.181,24	0,00	7.181,24	
43.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	81.413,38	39.866,34	41.547,04	
43.4.1	VEICULOS LIGEIOS	0,00	0,00	81.413,38	39.866,34	41.547,04	
43.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	81.156,55	1.449,03	79.707,52	
43.5.1	MOBILIÁRIO E UTENSILIOS	0,00	0,00	2.970,92	0,00	2.970,92	
43.5.2	ADMINISTRATIVOS MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	1.739,36	1.449,03	290,33	
43.5.3	MOBILIARIO E EQUIPAMENTO SOCIAL	0,00	0,00	72.241,22	0,00	72.241,22	
43.5.4	EQUIPAMENTO	0,00	0,00	3.680,88	0,00	3.680,88	
43.5.5	INFORMÁTICO OUTROS	0,00	0,00	524,17	0,00	524,17	
43.7	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	1.599,00	0,00	38.893,64	0,00	38.893,64	
43.7.1	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	1.599,00	0,00	6.308,06	0,00	6.308,06	
43.7.2	ISENTAS	0,00	0,00	2.078,80	0,00	2.078,80	
43.7.3	OUTRAS	0,00	0,00	30.506,78	0,00	30.506,78	
43.8	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0,00	10.056,49	0,00	289.576,15		289.576,15
43.8.2	EDIFICIOS E O.CONSTR.	0,00	4.736,82	0,00	162.128,00		162.128,00
43.8.3	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	776,25	0,00	11.697,46		11.697,46
43.8.3.1	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	776,25	0,00	3.017,87		3.017,87
43.8.3.1.1	EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPI. E DE REEDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	538,70		538,70
43.8.3.1.2	OUTRAS	0,00	776,25	0,00	2.479,17		2.479,17
43.8.3.2	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	8.679,59		8.679,59
43.8.3.2.1	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	8.679,59		8.679,59
43.8.4	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	3.837,85	0,00	3.837,85		3.837,85
43.8.4.1	VEICULOS LIGEIOS	0,00	3.837,85	0,00	3.837,85		3.837,85
43.8.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	392,42	0,00	82.514,37		82.514,37

CAF-CENTRO DE APOIO A FAMILIA

NIF: 502773375

31-12-2020

Balancete Analítico (Euros)

Página: 5

CONTABILIDADE GERAL

MÊS: Dezembro de 2020

Conta	Descrição	Movimento do Mês		Acumulados			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo devedor	Saldo credor
43.8.5.1	MOBILIARIO E UTENSILIOS ADMINISTRATIVO	0,00	392,42	0,00	16.206,47		16.206,47
43.8.5.3	MOBILIARIO E EQUIPAMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	60.299,91		60.299,91
43.8.5.4	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	0,00	0,00	0,00	2.821,71		2.821,71
43.8.5.5	OUTROS	0,00	0,00	0,00	3.186,28		3.186,28
43.8.7	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	313,15	0,00	29.398,47		29.398,47
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	0,00	0,00	480,85	0,00	480,85	
45.1	INVEST. FINANCEIROS EM CURSO	0,00	0,00	480,85	0,00	480,85	
45.1.1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	480,85	0,00	480,85	
45.1.1.1	OBRAS	0,00	0,00	480,85	0,00	480,85	
51	CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.976,37		1.976,37
51.1	FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.976,37		1.976,37
55	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	582,13		582,13
55.1	RESERVAS LEGAIS	0,00	0,00	0,00	25,60		25,60
55.2	OUTRAS RESERVAS	0,00	0,00	0,00	556,53		556,53
55.2.4	DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	556,53		556,53
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	33.598,09	12.158,26	21.439,83	
56.1	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	33.598,09	12.158,26	21.439,83	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL P RÓPRIO	8.800,13	0,00	8.800,13	272.507,90		263.707,77
59.3	SUBSIDIOS	8.800,13	0,00	8.800,13	272.507,90		263.707,77
59.3.2	SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTOS	8.800,13	0,00	8.800,13	272.507,90		263.707,77
59.3.2.1	PIDDAC 93	4.099,89	0,00	4.099,89	126.790,87		122.690,98
59.3.2.2	GOVERNO CIVIL DE SANTARÉM	9,98	0,00	9,98	309,18		299,20
59.3.2.3	CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM	174,57	0,00	174,57	5.412,13		5.237,56
59.3.2.4	OBRAS	1.039,67	0,00	1.039,67	32.229,97		31.190,30
59.3.2.5	OUTROS APOIOS	3.476,02	0,00	3.476,02	107.765,75		104.289,73
59.3.2.5.1	OBRAS	3.476,02	0,00	3.476,02	107.765,75		104.289,73
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTE RNOS	5.339,50	0,00	22.492,00	0,00	22.492,00	
62.2	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	3.933,51	0,00	7.323,09	0,00	7.323,09	
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	193,73	0,00	2.524,60	0,00	2.524,60	
62.2.1.1	AQUISIÇÃO MERC.NACIONAL	193,73	0,00	2.524,60	0,00	2.524,60	
62.2.1.1.90	IVA N/DEDUTIVEL	193,73	0,00	2.524,60	0,00	2.524,60	
62.2.1.1.90.1	CONTABILIDADE	193,73	0,00	2.524,60	0,00	2.524,60	
62.2.1.1.90.1.1	CENTRO DE DIA	164,67	0,00	2.174,94	0,00	2.174,94	
62.2.1.1.90.1.2	APOIO DOMICILIARIO	29,06	0,00	349,66	0,00	349,66	
62.2.3	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	21,86	0,00	234,16	0,00	234,16	

31-12-2020

Balancete Analítico (Euros)

Página: 6

CONTABILIDADE GERAL

MÊS: Dezembro de 2020

Conta	Descrição	Movimento do Mês		Acumulados			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo devedor	Saldo credor
62.2.3.1	AQUISIÇÃO	21,86	0,00	234,16	0,00	234,16	
	MERC.NACIONAL						
62.2.3.1.90	IVA N/DEDUTIVEL	21,86	0,00	234,16	0,00	234,16	
62.2.3.1.90.1	CENTRO DE DIA	18,58	0,00	198,98	0,00	198,98	
62.2.3.1.90.2	APOIO DOMICILIARIO	3,28	0,00	35,18	0,00	35,18	
62.2.6	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	3.677,71	0,00	4.166,70	0,00	4.166,70	
62.2.6.1	AQUISIÇÃO	3.677,71	0,00	4.166,70	0,00	4.166,70	
	MERC.NACIONAL						
62.2.6.1.90	IVA N/DEDUTIVEL	3.677,71	0,00	4.046,70	0,00	4.046,70	
62.2.6.1.90.1	CENTRO DE DIA	3.126,03	0,00	3.439,64	0,00	3.439,64	
62.2.6.1.90.2	APOIO DOMICILIARIO	551,68	0,00	607,06	0,00	607,06	
62.2.6.1.99	ISENTO	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	
62.2.8	OUTROS	40,21	0,00	397,63	0,00	397,63	
62.2.8.99	ISENTO	40,21	0,00	397,63	0,00	397,63	
62.2.8.99.1	CENTRO DE DIA	34,17	0,00	339,87	0,00	339,87	
62.2.8.99.2	APOIO DOMICILIARIO	6,04	0,00	57,76	0,00	57,76	
62.3	MATERIAIS	180,69	0,00	1.352,07	0,00	1.352,07	
62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DE SGASTE RÁPIDO	50,93	0,00	787,67	0,00	787,67	
62.3.1.1	AQUISIÇÃO	50,93	0,00	787,67	0,00	787,67	
	MERC.NACIONAL						
62.3.1.1.90	IVA N/DEDUTIVEL	50,93	0,00	787,67	0,00	787,67	
62.3.1.1.90.1	CENTRO DE DIA	43,28	0,00	669,72	0,00	669,72	
62.3.1.1.90.2	APOIO DOMICILIARIO	7,65	0,00	117,95	0,00	117,95	
62.3.3	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	129,76	0,00	544,40	0,00	544,40	
62.3.3.1	AQUISIÇÃO	129,76	0,00	544,40	0,00	544,40	
	MERC.NACIONAL						
62.3.3.1.90	IVA N/DEDUTIVEL	129,76	0,00	544,40	0,00	544,40	
62.3.3.1.90.1	CENTRO DE DIA	110,29	0,00	462,65	0,00	462,65	
62.3.3.1.90.2	APOIO DOMICILIARIO	19,47	0,00	81,75	0,00	81,75	
62.3.4	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
62.3.4.1	AQUISIÇÃO	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
	MERC.NACIONAL						
62.3.4.1.90	IVA N/DEDUTIVEL	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
62.3.4.1.90.1	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	
62.3.4.1.90.2	APOIO DOMICILIARIO	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	
62.4	ENERGIA E FLUIDOS	524,26	0,00	8.686,48	0,00	8.686,48	
62.4.1	ELECTRICIDADE	328,74	0,00	3.943,97	0,00	3.943,97	
62.4.1.90	IVA N/ DEDUTIVEL	328,74	0,00	3.943,97	0,00	3.943,97	
62.4.1.90.1	CENTRO DE DIA	279,42	0,00	3.352,31	0,00	3.352,31	
62.4.1.90.2	APOIO DOMICILIARIO	49,32	0,00	591,66	0,00	591,66	
62.4.2	COMBUSTÍVEIS	148,45	0,00	3.984,12	0,00	3.984,12	
62.4.2.2	GASOLEO	148,45	0,00	3.984,12	0,00	3.984,12	
62.4.2.2.90	IVA N/ DEDUTIVEL	148,45	0,00	3.984,12	0,00	3.984,12	
62.4.2.2.90.1	CENTRO DE DIA	126,18	0,00	3.386,44	0,00	3.386,44	
62.4.2.2.90.2	APOIO DOMICILIARIO	22,27	0,00	597,68	0,00	597,68	

31-12-2020

Balancete Analítico (Euros)

Página: 7

CONTABILIDADE GERAL

MÊS: Dezembro de 2020

Conta	Descrição	Movimento do Mês		Acumulados			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo devedor	Saldo credor
62.4.3	ÁGUA	47,07	0,00	758,39	0,00	758,39	
62.4.3.1	AQUISIÇÃO	47,07	0,00	758,39	0,00	758,39	
	MERC.NACIONAL						
62.4.3.1.90	IVA N/DEDUTIVEL	47,07	0,00	758,39	0,00	758,39	
62.4.3.1.90.1	CENTRO DE DIA	40,00	0,00	644,59	0,00	644,59	
62.4.3.1.90.2	APOIO DOMICILIARIO	7,07	0,00	113,80	0,00	113,80	
62.5	DESLOCAÇÕES, ESTADAS	0,00	0,00	6,71	0,00	6,71	
	E TRANSPORTE						
62.5.1	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	0,00	6,71	0,00	6,71	
62.5.1.1	AQUISIÇÃO	0,00	0,00	6,71	0,00	6,71	
	MERC.NACIONAL						
62.5.1.1.90	C/IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	6,71	0,00	6,71	
62.5.1.1.90.1	PORTAGENS	0,00	0,00	6,71	0,00	6,71	
62.5.1.1.90.1.1	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	5,37	0,00	5,37	
62.5.1.1.90.1.2	APOIO DOMICILIARIO	0,00	0,00	1,34	0,00	1,34	
62.6	SERVIÇOS DIVERSOS	701,04	0,00	5.123,65	0,00	5.123,65	
62.6.2	COMUNICAÇÃO	82,20	0,00	715,34	0,00	715,34	
62.6.2.1	AQUISIÇÃO	82,20	0,00	715,34	0,00	715,34	
	MERC.NACIONAL						
62.6.2.1.90	C/IVA NAO DEDUTIVEL	82,20	0,00	706,54	0,00	706,54	
62.6.2.1.90.1	TELEFONE E FAX	82,20	0,00	706,54	0,00	706,54	
62.6.2.1.90.1.1	CENTRO DE DIA	69,87	0,00	600,49	0,00	600,49	
62.6.2.1.90.1.2	APOIO DOMICILIARIO	12,33	0,00	106,05	0,00	106,05	
62.6.2.1.99	ISENTO	0,00	0,00	8,80	0,00	8,80	
62.6.2.1.99.3	SELOS E REGISTOS	0,00	0,00	8,80	0,00	8,80	
62.6.2.1.99.3.1	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	7,47	0,00	7,47	
62.6.2.1.99.3.2	APOIO DOMICILIARIO	0,00	0,00	1,33	0,00	1,33	
62.6.3	SEGUROS	390,07	0,00	2.108,06	0,00	2.108,06	
62.6.3.1	AQUISIÇÃO MERCADO	390,07	0,00	2.108,06	0,00	2.108,06	
	NAC.						
62.6.3.1.8	OUTROS SEGUROS	390,07	0,00	2.108,06	0,00	2.108,06	
62.6.3.1.8.1	LIBER 3G EMPRESAS	254,92	0,00	1.347,22	0,00	1.347,22	
62.6.3.1.8.1.1	CENTRO DE DIA	216,68	0,00	1.145,13	0,00	1.145,13	
62.6.3.1.8.1.2	APOIO DOMICILIARIO	38,24	0,00	202,09	0,00	202,09	
62.6.3.1.8.2	MULTIRISCOSNEGOCIOS	135,15	0,00	668,19	0,00	668,19	
62.6.3.1.8.2.1	CENTRO DE DIA	114,87	0,00	567,93	0,00	567,93	
62.6.3.1.8.2.2	APOIO DOMICILIARIO	20,28	0,00	100,26	0,00	100,26	
62.6.3.1.8.3	R C EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	92,65	0,00	92,65	
62.6.3.1.8.3.1	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	78,75	0,00	78,75	
62.6.3.1.8.3.2	APOIO DOMICILIARIO	0,00	0,00	13,90	0,00	13,90	
62.6.7	LIMPEZA, HIGIENE E	228,77	0,00	2.300,25	0,00	2.300,25	
	CONFORTO						
62.6.7.1	AQUISIÇÃO	228,77	0,00	2.300,25	0,00	2.300,25	
	MERC.NACIONAL						
62.6.7.1.90	IVA N/DEDUTIVEL	228,77	0,00	2.271,02	0,00	2.271,02	
62.6.7.1.90.1	CENTRO DE DIA	194,40	0,00	1.933,57	0,00	1.933,57	
62.6.7.1.90.2	APOIO DOMICILIARIO	34,37	0,00	337,45	0,00	337,45	
62.6.7.1.99	ISENTO	0,00	0,00	29,23	0,00	29,23	
62.6.7.1.99.1	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	22,67	0,00	22,67	

31-12-2020

Balancete Analítico (Euros)

Pagina: 8

CONTABILIDADE GERAL

MÊS: Dezembro de 2020

Conta	Descrição	Movimento do Mês		Acumulados			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo devedor	Saldo credor
62.6.7.1.99.2	APOIO DOMICILIARIO	0,00	0,00	6,56	0,00	6,56	
63	GASTOS COM O PESSOAL	19.485,37	7.293,83	126.542,23	7.293,83	119.248,40	
63.2	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	15.851,60	5.994,52	103.579,81	5.994,52	97.585,29	
63.2.1	REMUNERAÇÕES	4.166,67	0,00	69.256,75	0,00	69.256,75	
63.2.1.3	CONERCIAIS/ADMINISTRA T.	4.166,67	0,00	69.256,75	0,00	69.256,75	
63.2.1.3.1	CENTRO DE DIA	3.541,66	0,00	58.869,09	0,00	58.869,09	
63.2.1.3.2	APOIO DOMICILIARIO	625,01	0,00	10.387,66	0,00	10.387,66	
63.2.3	SUBSIDIO DE NATAL	561,92	0,00	6.519,44	0,00	6.519,44	
63.2.3.3	COMERCIAL/ADMINISTRA T.	561,92	0,00	6.519,44	0,00	6.519,44	
63.2.3.3.1	CENTRO DE DIA	477,63	0,00	5.389,62	0,00	5.389,62	
63.2.3.3.2	APOIO DOMICILIARIO	84,29	0,00	1.129,82	0,00	1.129,82	
63.2.4	SUBSIDIO DE FERIAS	4.851,52	2.997,26	11.570,57	2.997,26	8.573,31	
63.2.4.3	COMERCIAL/ADMINISTRA T.	4.851,52	2.997,26	11.570,57	2.997,26	8.573,31	
63.2.4.3.1	CENTRO DE DIA	4.123,79	2.547,67	9.717,83	2.547,67	7.170,16	
63.2.4.3.2	APOIO DOMICILIARIO	727,73	449,59	1.852,74	449,59	1.403,15	
63.2.5	FERIAS	4.889,53	2.997,26	7.141,07	2.997,26	4.143,81	
63.2.5.3	COMERCIAL/ADMINISTRA T.	4.889,53	2.997,26	7.141,07	2.997,26	4.143,81	
63.2.5.3.1	CENTRO D DIA	4.156,10	2.547,67	6.338,83	2.547,67	3.791,16	
63.2.5.3.2	APOIO DOMICILIARIO	733,43	449,59	802,24	449,59	352,65	
63.2.7	BOLSA IEFP	1.316,44	0,00	7.061,04	0,00	7.061,04	
63.2.7.1	COMERC/ADMINIST.	1.316,44	0,00	7.061,04	0,00	7.061,04	
63.2.8	SUB. ASSISTENCIA COVID-19	0,00	0,00	1.312,34	0,00	1.312,34	
63.2.8.1	COMERC/ADMINIST.	0,00	0,00	1.312,34	0,00	1.312,34	
63.2.9	COMPENSAÇÃO N. R. CONTRATO	0,00	0,00	381,00	0,00	381,00	
63.2.9.1	COMERC/ ADMINISTRAT.	0,00	0,00	381,00	0,00	381,00	
63.2.10	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	65,52	0,00	223,51	0,00	223,51	
63.2.10.1	COMERC/ADMINISTRATIV O	65,52	0,00	223,51	0,00	223,51	
63.2.11	ACERTOS	0,00	0,00	114,09	0,00	114,09	
63.2.11.1	COMERC./ ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	114,09	0,00	114,09	
63.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	3.227,77	1.299,31	20.942,50	1.299,31	19.643,19	
63.5.1	SEGURANÇA SOCIAL	3.226,72	1.299,31	20.926,66	1.299,31	19.627,35	
63.5.1.3	COMERCIAL/ADMINISTRA T.	3.226,72	1.299,31	20.926,66	1.299,31	19.627,35	
63.5.2	FUNDO DE COMPENSAÇÃO	1,05	0,00	15,84	0,00	15,84	

31-12-2020

Balancete Analítico (Euros)

Página: 9

CONTABILIDADE GERAL

MÊS: Dezembro de 2020

Conta	Descrição	Movimento do Mês		Acumulados			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo devedor	Saldo credor
63.6	SEGUROS DE ACIDENTES NO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.415,24	0,00	1.415,24	
63.6.1	SEGUROS	0,00	0,00	1.415,24	0,00	1.415,24	
63.6.1.3	ACID.TRABALHO COMERCIAL/ADMINISTRAT.	0,00	0,00	1.415,24	0,00	1.415,24	
63.8	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	406,00	0,00	604,68	0,00	604,68	
63.8.1	HIGIENE E SEGURANÇA	406,00	0,00	456,75	0,00	456,75	
63.8.2	OUTROS	0,00	0,00	147,93	0,00	147,93	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	10.056,49	0,00	10.056,49	0,00	10.056,49	
64.2	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	10.056,49	0,00	10.056,49	0,00	10.056,49	
64.2.2	EDIFÍCIOS E O.CONSTRUÇÕES	4.736,82	0,00	4.736,82	0,00	4.736,82	
64.2.3	EQUIPAMENTO BASICO	776,25	0,00	776,25	0,00	776,25	
64.2.4	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	3.837,85	0,00	3.837,85	0,00	3.837,85	
64.2.6	EQUIPAMENTO ADMINISTRAT.	392,42	0,00	392,42	0,00	392,42	
64.2.8	OUTRAS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	313,15	0,00	313,15	0,00	313,15	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	2,73	0,00	725,02	0,00	725,02	
68.1	IMPOSTOS	2,73	0,00	172,11	0,00	172,11	
68.1.2	IMPOSTOS INDIRECTOS	2,73	0,00	19,11	0,00	19,11	
68.1.2.3	IMPOSTO DE SELO	2,73	0,00	19,11	0,00	19,11	
68.1.2.3.2	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,73	0,00	19,11	0,00	19,11	
68.1.2.3.2.2	I S. - ENCARGOS BANCÁRIOS	2,73	0,00	19,11	0,00	19,11	
68.1.3	TAXAS	0,00	0,00	153,00	0,00	153,00	
68.8	OUTROS	0,00	0,00	552,91	0,00	552,91	
68.8.1	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTERIORES	0,00	0,00	552,91	0,00	552,91	
69	GASTOS PERDAS DE FINANCIAMENTO	68,19	0,00	827,92	0,00	827,92	
69.1	JUROS SUPORTADOS	68,19	0,00	827,92	0,00	827,92	
69.1.1	JUROS DE FINANCIAMENTO OBTIDOS	0,00	0,00	1,55	0,00	1,55	
69.1.1.5	JUROS DE MORA E COMPENSATÓRIOS	0,00	0,00	1,55	0,00	1,55	
69.1.1.5.1	JUROS DE MORA	0,00	0,00	1,55	0,00	1,55	
69.1.8	OUTROS JUROS	68,19	0,00	826,37	0,00	826,37	
69.1.8.1	LOCAÇÕES FINANCEIRAS	68,19	0,00	826,37	0,00	826,37	
69.1.8.1.1	CENTRO DE DIA	57,96	0,00	702,38	0,00	702,38	
69.1.8.1.2	APOIO DOMICILIARIO	10,23	0,00	123,99	0,00	123,99	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	6.543,50	0,00	54.306,44		54.306,44
72.1	SERVIÇO A	0,00	6.543,50	0,00	53.676,44		53.676,44

31-12-2020

Balancete Analítico (Euros)

Página: 10

CONTABILIDADE GERAL

MÊS: Dezembro de 2020

Conta	Descrição	Movimento do Mês		Acumulados			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo devedor	Saldo credor
72.1.1	MERCADO NACIONAL - MENSALIDADE	0,00	6.543,50	0,00	53.676,44		53.676,44
72.1.1.25	CENTRO DE DIA	0,00	5.942,50	0,00	48.191,44		48.191,44
72.1.1.26	APOIO DOMICILIARIO	0,00	601,00	0,00	5.485,00		5.485,00
72.2	SERVIÇO B	0,00	0,00	0,00	630,00		630,00
72.2.1	TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	630,00		630,00
72.2.1.24	QUOTAS	0,00	0,00	0,00	630,00		630,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0,00	42.133,91	0,00	110.905,19		110.905,19
75.1	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS E NTES PÚBLICOS	0,00	42.133,91	0,00	110.905,19		110.905,19
75.1.1	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	0,00	42.133,91	0,00	110.905,19		110.905,19
75.1.1.1	CENTRO DE DIA	0,00	36.183,66	0,00	84.791,31		84.791,31
75.1.1.2	APOIO DOMICILIARIO	0,00	5.950,25	0,00	25.373,88		25.373,88
75.1.1.3	CANTINAS	0,00	0,00	0,00	740,00		740,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	9.695,32	0,00	45.170,16		45.170,16
78.2	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	120,00		120,00
78.2.99	OUTROS	0,00	0,00	0,00	120,00		120,00
78.8	OUTROS	0,00	9.695,32	0,00	45.050,16		45.050,16
78.8.1	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODO S ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	300,00		300,00
78.8.3	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA IN VESTIMENTOS	0,00	8.800,13	0,00	8.800,13		8.800,13
78.8.3.1	PIDDAC	0,00	4.099,89	0,00	4.099,89		4.099,89
78.8.3.2	OUTROS	0,00	4.700,24	0,00	4.700,24		4.700,24
78.8.8	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	895,19	0,00	35.950,03		35.950,03
78.8.8.1	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	895,19	0,00	35.950,03		35.950,03
78.8.8.1.1	IRS	0,00	0,00	0,00	477,81		477,81
78.8.8.1.2	IVA	0,00	0,00	0,00	1.276,28		1.276,28
78.8.8.1.3	BONUS GAS	0,00	0,00	0,00	4.000,00		4.000,00
78.8.8.1.4	OUTROS	0,00	29,09	0,00	109,09		109,09
78.8.8.1.5	INST. EMP. FORM. PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	19.877,26		19.877,26
78.8.8.1.6	DONATIVOS	0,00	866,10	0,00	5.020,41		5.020,41
78.8.8.1.7	INSTI. SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	5.189,18		5.189,18
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	0,00	12.158,26	12.158,26		
81.8	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	0,00	12.158,26	12.158,26		
TOTAL GERAL:		133.643,31	133.643,31	1.341.843,92	1.341.843,92	835.473,90	835.473,90

31-12-2020

Balancete Razão (Euros)

Página: 1

CONTABILIDADE GERAL

MÊS: Dezembro de 2020 - Apuramento de Resultados Líquidos

Conta	Descrição	Movimento do Mês		Acumulados			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo devedor	Saldo credor
11	CAIXA	0,00	0,00	43.241,54	42.130,07	1.111,47	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	192.705,17	162.078,68	30.626,49	
21	CLIENTES	0,00	0,00	48.861,44	53.676,44		4.815,00
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	38.575,05	58.122,61		19.547,56
23	PESSOAL	0,00	0,00	90.561,55	91.160,89		599,34
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	32.654,42	37.590,40		4.935,98
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.438,31	19.261,00		17.822,69
26	ACCIONISTAS/SÓCIOS	0,00	0,00	630,00	630,00		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER/PAGAR	0,00	0,00	12.108,83	28.786,19		16.677,36
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	4.431,10	420,82	4.010,28	
31	COMPRAS	0,00	0,00	22.284,10	22.284,10		
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	0,00	0,00	22.247,34	22.247,34		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	918,50	0,00	918,50	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	637.789,68	330.891,52	306.898,16	
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	0,00	0,00	480,85	0,00	480,85	
51	CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.976,37		1.976,37
55	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	582,13		582,13
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	33.598,09	12.158,26	21.439,83	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	8.800,13	272.507,90		263.707,77
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS	0,00	0,00	22.210,58	22.210,58		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	0,00	22.492,00	22.492,00		
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	126.542,23	126.542,23		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	10.056,49	10.056,49		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	725,02	725,02		
69	GASTOS PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	827,92	827,92		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	54.306,44	54.306,44		
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	110.905,19	110.905,19		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	0,00	45.170,16	45.170,16		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	34.821,38	34.821,38	222.540,05	257.361,43		34.821,38

TOTAL GERAL:	34.821,38	34.821,38	1.807.102,18	1.807.102,18	365.485,58	365.485,58
--------------	-----------	-----------	--------------	--------------	------------	------------

31-12-2020

Balancete Analítico (Euros)

Página: 1

CONTABILIDADE GERAL

MÊS: Dezembro de 2020 - Apuramento de Resultados Líquidos

Conta	Descrição	Movimento do Mês		Acumulados			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo devedor	Saldo credor
11	CAIXA	0,00	0,00	43.241,54	42.130,07	1.111,47	
11.1	CAIXA	0,00	0,00	43.241,54	42.130,07	1.111,47	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	192.705,17	162.078,68	30.626,49	
12.0001	CAIXA GERAL DEPÓSITOS	0,00	0,00	192.705,17	162.078,68	30.626,49	
21	CLIENTES	0,00	0,00	48.861,44	53.676,44		4.815,00
21.1	CLIENTES C/C	0,00	0,00	48.861,44	48.861,44		
21.1.1	CLIENTES GERAIS	0,00	0,00	48.861,44	48.861,44		
21.1.1.1	MERCADO INTERNO	0,00	0,00	48.861,44	48.861,44		
21.1.1.1.0001	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	43.376,44	43.376,44		
21.1.1.1.0002	APOIO DOMICILIARIO	0,00	0,00	5.485,00	5.485,00		
21.8	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	4.815,00		4.815,00
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	38.575,05	58.122,61		19.547,56
22.1	FORNECEDORES C/C	0,00	0,00	38.575,05	58.122,61		19.547,56
22.1.1	FORNECEDORES GERAIS	0,00	0,00	38.575,05	58.122,61		19.547,56
22.1.1.1	FORNECEDORES-MERC. IN TERNO	0,00	0,00	38.575,05	58.122,61		19.547,56
22.1.1.1.0001	AVIÁRIO DO PINHEIRO, SA	0,00	0,00	924,88	1.124,11		199,23
22.1.1.1.0002	AMIAIS CONTA, LDA	0,00	0,00	1.825,31	5.134,01		3.308,70
22.1.1.1.0003	MANUEL JOÃO MATOS FERREIRA	0,00	0,00	2.169,20	2.906,10		736,90
22.1.1.1.0004	MARTINHO DA SILVA	0,00	0,00	2.613,64	2.995,60		381,96
22.1.1.1.0005	TREMEZ PNEUS, LDA	0,00	0,00	407,03	615,52		208,49
22.1.1.1.0006	UTILTEJO, LDA	0,00	0,00	0,00	3.668,45		3.668,45
22.1.1.1.0007	MONTRA NATURAL, LDA	0,00	0,00	418,58	3.663,11		3.244,53
22.1.1.1.0008	PETRÓLEOS DE PORTUGAL, SA	0,00	0,00	7.063,04	7.063,04		
22.1.1.1.0009	FINIPRAGA, LDA	0,00	0,00	92,25	184,50		92,25
22.1.1.1.0010	PANINARRIA, LDA	0,00	0,00	1.193,86	1.357,78		163,92
22.1.1.1.0011	GALP, SA	0,00	0,00	3.768,38	4.097,12		328,74
22.1.1.1.0012	VERDADE DAS PALAVRAS - COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	123,00		123,00
22.1.1.1.0013	MEDIROLO, LDA	0,00	0,00	0,00	98,41		98,41
22.1.1.1.0014	ABRANCONGELADOS, LDA	0,00	0,00	3.689,92	4.832,47		1.142,55
22.1.1.1.0015	INSTITUTO MÉDICO SCALABITANO	0,00	0,00	0,00	710,50		710,50
22.1.1.1.0016	H C EXTINTORES, LDA	0,00	0,00	194,96	354,25		159,29
22.1.1.1.0017	O MIRANTE	0,00	0,00	140,00	140,00		
22.1.1.1.0018	J N RODRIGUES, LDA	0,00	0,00	0,00	725,70		725,70
22.1.1.1.0019	CLIMA RIO, LDA	0,00	0,00	0,00	103,84		103,84
22.1.1.1.0020	4 LLL- COMBUS., UNIP, LDA	0,00	0,00	4.792,48	6.017,22		1.224,74
22.1.1.1.0021	EXACLEAN, LDA	0,00	0,00	3.182,83	3.983,54		800,71
22.1.1.1.0022	RODOVIARIA DO TEJO, SA	0,00	0,00	33,65	33,65		
22.1.1.1.0023	AMARAL & FILHOS, SA	0,00	0,00	1.956,86	1.956,86		
22.1.1.1.0024	SEGURANÇA 24	0,00	0,00	323,67	323,67		
22.1.1.1.0025	BCM BRICOLAGE, SA	0,00	0,00	59,99	59,99		
22.1.1.1.0026	JORGE RAFAEL ESTEVES, LDA	0,00	0,00	214,09	214,09		
22.1.1.1.0027	ELECTRO MARVILA, LDA	0,00	0,00	20,00	20,00		
22.1.1.1.0028	FIDELIDADE	0,00	0,00	86,23	86,23		
22.1.1.1.0029	INSTITUTO TECNOLÓGICO DO GAS	0,00	0,00	120,00	120,00		
22.1.1.1.0030	ROQUES, SA	0,00	0,00	17,05	34,22		17,17

31-12-2020

Balancete Analítico (Euros)

Página: 2

CONTABILIDADE GERAL

MÊS: Dezembro de 2020 - Apuramento de Resultados Líquidos

Conta	Descrição	Movimento do Mês		Acumulados			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo devedor	Saldo credor
22.1.1.1.0031	RIOBATATA, UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	509,48		509,48
22.1.1.1.0032	JOSE JOÃO GOMES DUARTE	0,00	0,00	3.267,15	3.267,15		
22.1.1.1.0033	JOSÉ FERNANDO BARREIRA DOS SAN	0,00	0,00	0,00	1.599,00		1.599,00
23	PESSOAL	0,00	0,00	90.561,55	91.160,89		599,34
23.1	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	90.220,81	90.754,85		534,04
23.1.2	AO PESSOAL	0,00	0,00	90.220,81	90.754,85		534,04
23.8	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	0,00	340,74	406,04		65,30
23.8.2	COM O PESSOAL	0,00	0,00	340,74	406,04		65,30
23.8.2.1	PESSOAL- CORRENTE	0,00	0,00	340,74	406,04		65,30
23.8.2.1.1	SINDICATO	0,00	0,00	340,74	406,04		65,30
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	32.654,42	37.590,40		4.935,98
24.2	RETENÇÃO DE IMPOSTOS S/RENDIM.	0,00	0,00	4.568,00	5.092,78		524,78
24.2.1	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	4.568,00	5.050,00		482,00
24.2.2	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	42,78		42,78
24.5	CONTRIB.P/SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	28.086,42	32.497,62		4.411,20
24.5.2	PESSOAL	0,00	0,00	28.086,42	32.497,62		4.411,20
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.438,31	19.261,00		17.822,69
25.1	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIEDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.438,31	19.261,00		17.822,69
25.1.3	LOCAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.438,31	19.261,00		17.822,69
25.1.3.2	PASSIVO-NÃO CORRENTE	0,00	0,00	1.438,31	19.261,00		17.822,69
25.1.3.2.1	CONTRATO Nº 100114000	0,00	0,00	1.438,31	19.261,00		17.822,69
26	ACCIONISTAS/SÓCIOS	0,00	0,00	630,00	630,00		
26.2	QUOTAS NÃO LIBERADAS	0,00	0,00	630,00	630,00		
26.2.1	QUOTAS	0,00	0,00	630,00	630,00		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER/PAGAR	0,00	0,00	12.108,83	28.786,19		16.677,36
27.2	DEVEDORES/CREDORES P/ACRÉSCIMO (PERIODIZAÇÃO ECONÓMICA)	0,00	0,00	12.108,83	17.786,19		5.677,36
27.2.1	DEVEDORES POR ACRÉSCIMOS DE RENDIMENTOS	0,00	0,00	4.815,00	0,00	4.815,00	
27.2.1.9	OUTROS	0,00	0,00	4.815,00	0,00	4.815,00	
27.2.1.9.2	ACRESC. PROVEITOS	0,00	0,00	4.815,00	0,00	4.815,00	
27.2.2	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	0,00	0,00	7.293,83	17.786,19		10.492,36
27.2.2.2	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	0,00	7.293,83	17.786,19		10.492,36

31-12-2020

Balancete Analítico (Euros)

Página: 3

CONTABILIDADE GERAL

MÊS: Dezembro de 2020 - Apuramento de Resultados Líquidos

Conta	Descrição	Movimento do Mês		Acumulados			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo devedor	Saldo credor
27.8	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	0,00	0,00	0,00	11.000,00		11.000,00
27.8.2	NÃO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	11.000,00		11.000,00
27.8.2.0001	RUI LUIS DUARTE ROBERTO	0,00	0,00	0,00	11.000,00		11.000,00
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	4.431,10	420,82	4.010,28	
28.1	GASTOS A RECONHECER	0,00	0,00	4.431,10	420,82	4.010,28	
28.1.1	SEGUROS	0,00	0,00	730,35	390,07	340,28	
28.1.2	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	0,00	30,75	30,75		
28.1.3	ADVOGADO	0,00	0,00	3.670,00	0,00	3.670,00	
31	COMPRAS	0,00	0,00	22.284,10	22.284,10		
31.2	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	0,00	0,00	22.247,34	22.247,34		
31.2.1	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	22.247,34	22.247,34		
31.2.1.1	AQUISIÇÃO MERC.NACIONAL	0,00	0,00	22.247,34	22.247,34		
31.2.1.1.99	OUTRAS	0,00	0,00	22.247,34	22.247,34		
31.2.1.1.99.1	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	18.865,74	18.865,74		
31.2.1.1.99.2	APOIO DOMICILIARIO	0,00	0,00	3.353,64	3.353,64		
31.2.1.1.99.3	PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	27,96	27,96		
31.2.1.1.99.3.1	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	23,74	23,74		
31.2.1.1.99.3.2	APOIO DOMICILIARIO	0,00	0,00	4,22	4,22		
31.7	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	18,55	18,55		
31.7.1	AQUISIÇÃO MERC.NACIONAL	0,00	0,00	18,55	18,55		
31.7.1.2	COMPRAS- MATERIAS-PRIMAS	0,00	0,00	18,55	18,55		
31.7.1.2.1	OUTROS	0,00	0,00	18,55	18,55		
31.7.1.2.1.1	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	15,76	15,76		
31.7.1.2.1.2	APOIO DOMICILIARIO	0,00	0,00	2,79	2,79		
31.8	DESCONTOS/ABATIMENT OS COMPRAS	0,00	0,00	18,21	18,21		
31.8.5	MATERIAS-PRIMAS-MERC NACIONAL	0,00	0,00	18,21	18,21		
31.8.5.99	OUTROS	0,00	0,00	18,21	18,21		
31.8.5.99.1	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	15,47	15,47		
31.8.5.99.2	APOIO DOMICILIARIO	0,00	0,00	2,74	2,74		
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	0,00	0,00	22.247,34	22.247,34		
33.1	MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	0,00	22.247,34	22.247,34		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	918,50	0,00	918,50	
41.4	INVESTIMENTOS NOOUTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	918,50	0,00	918,50	
41.4.3	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	918,50	0,00	918,50	
41.4.3.1	FINANCEIR FUNDO	0,00	0,00	918,50	0,00	918,50	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	637.789,68	330.891,52	306.898,16	
43.1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	556,53	0,00	556,53	

31-12-2020

Balancete Analítico (Euros)

Página: 4

CONTABILIDADE GERAL

MÊS: Dezembro de 2020 - Apuramento de Resultados Líquidos

Conta	Descrição	Movimento do Mês		Acumulados			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo devedor	Saldo credor
43.1.1	TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	556,53	0,00	556,53	
43.2	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	414.523,84	0,00	414.523,84	
43.2.1	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	5.652,74	0,00	5.652,74	
43.2.2	EDIFICIOS	0,00	0,00	408.871,10	0,00	408.871,10	
43.3	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	21.245,74	0,00	21.245,74	
43.3.1	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	1.416,46	0,00	1.416,46	
43.3.1.1	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	797,00	0,00	797,00	
43.3.1.2	EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR E DE REEDUCAÇÃO	0,00	0,00	619,46	0,00	619,46	
43.3.2	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	19.829,28	0,00	19.829,28	
43.3.2.1	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	12.420,05	0,00	12.420,05	
43.3.2.2	PARA OFICINAS	0,00	0,00	227,99	0,00	227,99	
43.3.2.3	OUTRAS	0,00	0,00	7.181,24	0,00	7.181,24	
43.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	81.413,38	39.866,34	41.547,04	
43.4.1	VEICULOS LIGEIOS	0,00	0,00	81.413,38	39.866,34	41.547,04	
43.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	81.156,55	1.449,03	79.707,52	
43.5.1	MOBILIÁRIO E UTENSILIOS	0,00	0,00	2.970,92	0,00	2.970,92	
43.5.2	ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.739,36	1.449,03	290,33	
43.5.3	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	72.241,22	0,00	72.241,22	
43.5.4	MOBILIARIO E EQUIPAMENTO SOCIAL	0,00	0,00	3.680,88	0,00	3.680,88	
43.5.5	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	0,00	0,00	524,17	0,00	524,17	
43.7	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	38.893,64	0,00	38.893,64	
43.7.1	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	6.308,06	0,00	6.308,06	
43.7.2	ISENTAS	0,00	0,00	2.078,80	0,00	2.078,80	
43.7.3	OUTRAS	0,00	0,00	30.506,78	0,00	30.506,78	
43.8	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	289.576,15		289.576,15
43.8.2	EDIFICIOS E O.CONSTR.	0,00	0,00	0,00	162.128,00		162.128,00
43.8.3	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	11.697,46		11.697,46
43.8.3.1	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	3.017,87		3.017,87
43.8.3.1.1	EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPI. E DE REEDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	538,70		538,70
43.8.3.1.2	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	2.479,17		2.479,17
43.8.3.2	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	8.679,59		8.679,59
43.8.3.2.1	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	8.679,59		8.679,59
43.8.4	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	3.837,85		3.837,85

31-12-2020

Balancete Analítico (Euros)

Página: 5

CONTABILIDADE GERAL

MÊS: Dezembro de 2020 - Apuramento de Resultados Líquidos

Conta	Descrição	Movimento do Mês		Acumulados			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo devedor	Saldo credor
43.8.4.1	VEICULOS LIGEIOS	0,00	0,00	0,00	3.837,85		3.837,85
43.8.5	EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	82.514,37		82.514,37
	ADMINISTRATIVO						
43.8.5.1	MOBILIARIO E	0,00	0,00	0,00	16.206,47		16.206,47
	UTENSILIOS						
	ADMINISTRATIVO						
43.8.5.3	MOBILIARIO E	0,00	0,00	0,00	60.299,91		60.299,91
	EQUIPAMENTO SOCIAL						
43.8.5.4	EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	2.821,71		2.821,71
	INFORMÁTICO						
43.8.5.5	OUTROS	0,00	0,00	0,00	3.186,28		3.186,28
43.8.7	OUTROS ACTIVOS FIXOS	0,00	0,00	0,00	29.398,47		29.398,47
	TANGIVEIS						
45	INVESTIMENTOS EM	0,00	0,00	480,85	0,00	480,85	
	CURSO						
45.1	INVEST. FINANCEIROS EM	0,00	0,00	480,85	0,00	480,85	
	CURSO						
45.1.1	TERRENOS E RECURSOS	0,00	0,00	480,85	0,00	480,85	
	NATURAIS						
45.1.1.1	OBRAS	0,00	0,00	480,85	0,00	480,85	
51	CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.976,37		1.976,37
51.1	FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.976,37		1.976,37
55	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	582,13		582,13
55.1	RESERVAS LEGAIS	0,00	0,00	0,00	25,60		25,60
55.2	OUTRAS RESERVAS	0,00	0,00	0,00	556,53		556,53
55.2.4	DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	556,53		556,53
56	RESULTADOS	0,00	0,00	33.598,09	12.158,26	21.439,83	
	TRANSITADOS						
56.1	RESULTADOS	0,00	0,00	33.598,09	12.158,26	21.439,83	
	TRANSITADOS						
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO	0,00	0,00	8.800,13	272.507,90		263.707,77
	CAPITAL P RÓPRIO						
59.3	SUBSIDIOS	0,00	0,00	8.800,13	272.507,90		263.707,77
59.3.2	SUBSIDIOS PARA	0,00	0,00	8.800,13	272.507,90		263.707,77
	INVESTIMENTOS						
59.3.2.1	PIDDAC 93	0,00	0,00	4.099,89	126.790,87		122.690,98
59.3.2.2	GOVERNO CIVIL DE	0,00	0,00	9,98	309,18		299,20
	SANTARÉM						
59.3.2.3	CAMARA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	174,57	5.412,13		5.237,56
	SANTAREM						
59.3.2.4	OBRAS	0,00	0,00	1.039,67	32.229,97		31.190,30
59.3.2.5	OUTROS APOIOS	0,00	0,00	3.476,02	107.765,75		104.289,73
59.3.2.5.1	OBRAS	0,00	0,00	3.476,02	107.765,75		104.289,73
61	CUSTO DAS	0,00	0,00	22.210,58	22.210,58		
	MERCADORIAS VENDIDAS						
	E DAS MATÉRIAS						
	CONSUMIDAS						
61.2	MATÉRIAS-PRIMAS,	0,00	0,00	22.210,58	22.210,58		
	SUBSIDIÁRIAS E DE						
	CONSUMO						
61.2.1	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	22.210,58	22.210,58		
62	FORNECIMENTOS E	0,00	0,00	22.492,00	22.492,00		
	SERVIÇOS EXTE RNOS						

31-12-2020

Balancete Analítico (Euros)

Página: 6

CONTABILIDADE GERAL

MÊS: Dezembro de 2020 - Apuramento de Resultados Líquidos

Conta	Descrição	Movimento do Mês		Acumulados			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo devedor	Saldo credor
62.2	SERVIÇOS	0,00	0,00	7.323,09	7.323,09		
	ESPECIALIZADOS						
62.2.1	TRABALHOS	0,00	0,00	2.524,60	2.524,60		
	ESPECIALIZADOS						
62.2.1.1	AQUISIÇÃO	0,00	0,00	2.524,60	2.524,60		
	MERC.NACIONAL						
62.2.1.1.90	IVA N/DEDUTIVEL	0,00	0,00	2.524,60	2.524,60		
62.2.1.1.90.1	CONTABILIDADE	0,00	0,00	2.524,60	2.524,60		
62.2.1.1.90.1.1	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	2.174,94	2.174,94		
62.2.1.1.90.1.2	APOIO DOMICILIARIO	0,00	0,00	349,66	349,66		
62.2.3	VIGILÂNCIA E	0,00	0,00	234,16	234,16		
	SEGURANÇA						
62.2.3.1	AQUISIÇÃO	0,00	0,00	234,16	234,16		
	MERC.NACIONAL						
62.2.3.1.90	IVA N/DEDUTIVEL	0,00	0,00	234,16	234,16		
62.2.3.1.90.1	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	198,98	198,98		
62.2.3.1.90.2	APOIO DOMICILIARIO	0,00	0,00	35,18	35,18		
62.2.6	CONSERVAÇÃO E	0,00	0,00	4.166,70	4.166,70		
	REPARAÇÃO						
62.2.6.1	AQUISIÇÃO	0,00	0,00	4.166,70	4.166,70		
	MERC.NACIONAL						
62.2.6.1.90	IVA N/DEDUTIVEL	0,00	0,00	4.046,70	4.046,70		
62.2.6.1.90.1	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	3.439,64	3.439,64		
62.2.6.1.90.2	APOIO DOMICILIARIO	0,00	0,00	607,06	607,06		
62.2.6.1.99	ISENTO	0,00	0,00	120,00	120,00		
62.2.8	OUTROS	0,00	0,00	397,63	397,63		
62.2.8.99	ISENTO	0,00	0,00	397,63	397,63		
62.2.8.99.1	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	339,87	339,87		
62.2.8.99.2	APOIO DOMICILIARIO	0,00	0,00	57,76	57,76		
62.3	MATERIAIS	0,00	0,00	1.352,07	1.352,07		
62.3.1	FERRAMENTAS E	0,00	0,00	787,67	787,67		
	UTENSÍLIOS DE DE						
	SGASTE RÁPIDO						
62.3.1.1	AQUISIÇÃO	0,00	0,00	787,67	787,67		
	MERC.NACIONAL						
62.3.1.1.90	IVA N/DEDUTIVEL	0,00	0,00	787,67	787,67		
62.3.1.1.90.1	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	669,72	669,72		
62.3.1.1.90.2	APOIO DOMICILIARIO	0,00	0,00	117,95	117,95		
62.3.3	MATERIAL DE	0,00	0,00	544,40	544,40		
	ESCRITÓRIO						
62.3.3.1	AQUISIÇÃO	0,00	0,00	544,40	544,40		
	MERC.NACIONAL						
62.3.3.1.90	IVA N/DEDUTIVEL	0,00	0,00	544,40	544,40		
62.3.3.1.90.1	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	462,65	462,65		
62.3.3.1.90.2	APOIO DOMICILIARIO	0,00	0,00	81,75	81,75		
62.3.4	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00	0,00	20,00	20,00		
62.3.4.1	AQUISIÇÃO	0,00	0,00	20,00	20,00		
	MERC.NACIONAL						
62.3.4.1.90	IVA N/DEDUTIVEL	0,00	0,00	20,00	20,00		
62.3.4.1.90.1	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	17,00	17,00		
62.3.4.1.90.2	APOIO DOMICILIARIO	0,00	0,00	3,00	3,00		

31-12-2020

Balancete Analítico (Euros)

Página: 7

CONTABILIDADE GERAL

MÊS: Dezembro de 2020 - Apuramento de Resultados Líquidos

Conta	Descrição	Movimento do Mês		Acumulados			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo devedor	Saldo credor
62.4	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	0,00	8.686,48	8.686,48		
62.4.1	ELECTRICIDADE	0,00	0,00	3.943,97	3.943,97		
62.4.1.90	IVA N/ DEDUTIVEL	0,00	0,00	3.943,97	3.943,97		
62.4.1.90.1	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	3.352,31	3.352,31		
62.4.1.90.2	APOIO DOMICILIARIO	0,00	0,00	591,66	591,66		
62.4.2	COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	3.984,12	3.984,12		
62.4.2.2	GASOLEO	0,00	0,00	3.984,12	3.984,12		
62.4.2.2.90	IVA N/ DEDUTIVEL	0,00	0,00	3.984,12	3.984,12		
62.4.2.2.90.1	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	3.386,44	3.386,44		
62.4.2.2.90.2	APOIO DOMICILIARIO	0,00	0,00	597,68	597,68		
62.4.3	ÁGUA	0,00	0,00	758,39	758,39		
62.4.3.1	AQUISIÇÃO	0,00	0,00	758,39	758,39		
62.4.3.1.90	MERC.NACIONAL	0,00	0,00	758,39	758,39		
62.4.3.1.90.1	IVA N/DEDUTIVEL	0,00	0,00	758,39	758,39		
62.4.3.1.90.1.1	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	644,59	644,59		
62.4.3.1.90.2	APOIO DOMICILIARIO	0,00	0,00	113,80	113,80		
62.5	DESLOCAÇÕES, ESTADAS	0,00	0,00	6,71	6,71		
62.5.1	E TRANSPORTE	0,00	0,00	6,71	6,71		
62.5.1.1	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	0,00	6,71	6,71		
62.5.1.1.1	AQUISIÇÃO	0,00	0,00	6,71	6,71		
62.5.1.1.1.90	MERC.NACIONAL	0,00	0,00	6,71	6,71		
62.5.1.1.1.90.1	C/IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	6,71	6,71		
62.5.1.1.1.90.1.1	PORTAGENS	0,00	0,00	6,71	6,71		
62.5.1.1.1.90.1.1.1	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	5,37	5,37		
62.5.1.1.1.90.1.2	APOIO DOMICILIARIO	0,00	0,00	1,34	1,34		
62.6	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	5.123,65	5.123,65		
62.6.2	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	715,34	715,34		
62.6.2.1	AQUISIÇÃO	0,00	0,00	715,34	715,34		
62.6.2.1.90	MERC.NACIONAL	0,00	0,00	715,34	715,34		
62.6.2.1.90.1	C/IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	706,54	706,54		
62.6.2.1.90.1.1	TELEFONE E FAX	0,00	0,00	706,54	706,54		
62.6.2.1.90.1.1.1	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	600,49	600,49		
62.6.2.1.90.1.2	APOIO DOMICILIARIO	0,00	0,00	106,05	106,05		
62.6.2.1.99	ISENTO	0,00	0,00	8,80	8,80		
62.6.2.1.99.3	SELOS E REGISTOS	0,00	0,00	8,80	8,80		
62.6.2.1.99.3.1	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	7,47	7,47		
62.6.2.1.99.3.2	APOIO DOMICILIARIO	0,00	0,00	1,33	1,33		
62.6.3	SEGUROS	0,00	0,00	2.108,06	2.108,06		
62.6.3.1	AQUISIÇÃO MERCADO	0,00	0,00	2.108,06	2.108,06		
62.6.3.1.8	NAC.	0,00	0,00	2.108,06	2.108,06		
62.6.3.1.8.1	OUTROS SEGUROS	0,00	0,00	2.108,06	2.108,06		
62.6.3.1.8.1.1	LIBER 3G EMPRESAS	0,00	0,00	1.347,22	1.347,22		
62.6.3.1.8.1.1.1	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	1.145,13	1.145,13		
62.6.3.1.8.1.2	APOIO DOMICILIARIO	0,00	0,00	202,09	202,09		
62.6.3.1.8.2	MULTIRISCOSNEGOCIOS	0,00	0,00	668,19	668,19		
62.6.3.1.8.2.1	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	567,93	567,93		
62.6.3.1.8.2.2	APOIO DOMICILIARIO	0,00	0,00	100,26	100,26		
62.6.3.1.8.3	R C EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	92,65	92,65		
62.6.3.1.8.3.1	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	78,75	78,75		

31-12-2020

Balancete Analítico (Euros)

Página: 8

CONTABILIDADE GERAL

MÊS: Dezembro de 2020 - Apuramento de Resultados Líquidos

Conta	Descrição	Movimento do Mês		Acumulados			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo devedor	Saldo credor
62.6.3.1.8.3.2	APOIO DOMICILIARIO	0,00	0,00	13,90	13,90		
62.6.7	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	0,00	2.300,25	2.300,25		
62.6.7.1	AQUISIÇÃO MERC.NACIONAL	0,00	0,00	2.300,25	2.300,25		
62.6.7.1.90	IVA N/DEDUTIVEL	0,00	0,00	2.271,02	2.271,02		
62.6.7.1.90.1	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	1.933,57	1.933,57		
62.6.7.1.90.2	APOIO DOMICILIARIO	0,00	0,00	337,45	337,45		
62.6.7.1.99	ISENTO	0,00	0,00	29,23	29,23		
62.6.7.1.99.1	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	22,67	22,67		
62.6.7.1.99.2	APOIO DOMICILIARIO	0,00	0,00	6,56	6,56		
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	126.542,23	126.542,23		
63.2	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0,00	0,00	103.579,81	103.579,81		
63.2.1	REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	69.256,75	69.256,75		
63.2.1.3	CONERCIAIS/ADMINISTRA T.	0,00	0,00	69.256,75	69.256,75		
63.2.1.3.1	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	58.869,09	58.869,09		
63.2.1.3.2	APOIO DOMICILIARIO	0,00	0,00	10.387,66	10.387,66		
63.2.3	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	6.519,44	6.519,44		
63.2.3.3	COMERCIAL/ADMINISTRA T.	0,00	0,00	6.519,44	6.519,44		
63.2.3.3.1	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	5.389,62	5.389,62		
63.2.3.3.2	APOIO DOMICILIARIO	0,00	0,00	1.129,82	1.129,82		
63.2.4	SUBSIDIO DE FERIAS	0,00	0,00	11.570,57	11.570,57		
63.2.4.3	COMERCIAL/ADMINISTRA T.	0,00	0,00	11.570,57	11.570,57		
63.2.4.3.1	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	9.717,83	9.717,83		
63.2.4.3.2	APOIO DOMICILIARIO	0,00	0,00	1.852,74	1.852,74		
63.2.5	FERIAS	0,00	0,00	7.141,07	7.141,07		
63.2.5.3	COMERCIAL/ADMINISTRA T.	0,00	0,00	7.141,07	7.141,07		
63.2.5.3.1	CENTRO D DIA	0,00	0,00	6.338,83	6.338,83		
63.2.5.3.2	APOIO DOMICILIARIO	0,00	0,00	802,24	802,24		
63.2.7	BOLSA IEFP	0,00	0,00	7.061,04	7.061,04		
63.2.7.1	COMERC/ADMINIST.	0,00	0,00	7.061,04	7.061,04		
63.2.8	SUB. ASSISTENCIA COVID-19	0,00	0,00	1.312,34	1.312,34		
63.2.8.1	COMERC/ADMINIST.	0,00	0,00	1.312,34	1.312,34		
63.2.9	COMPENSAÇÃO N. R. CONTRATO	0,00	0,00	381,00	381,00		
63.2.9.1	COMERC/ ADMINISTRAT.	0,00	0,00	381,00	381,00		
63.2.10	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	223,51	223,51		
63.2.10.1	COMERC/ADMINISTRATIV O	0,00	0,00	223,51	223,51		
63.2.11	ACERTOS	0,00	0,00	114,09	114,09		

31-12-2020

Balancete Analítico (Euros)

Página: 9

CONTABILIDADE GERAL

MÊS: Dezembro de 2020 - Apuramento de Resultados Líquidos

Conta	Descrição	Movimento do Mês		Acumulados			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo devedor	Saldo credor
63.2.11.1	COMERC./ ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	114,09	114,09		
63.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	20.942,50	20.942,50		
63.5.1	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	20.926,66	20.926,66		
63.5.1.3	COMERCIAL/ADMINISTRA T.	0,00	0,00	20.926,66	20.926,66		
63.5.2	FUNDO DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	15,84	15,84		
63.6	SEGUROS DE ACIDENTES NO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.415,24	1.415,24		
63.6.1	SEGUROS ACID.TRABALHO	0,00	0,00	1.415,24	1.415,24		
63.6.1.3	COMERCIAL/ADMINISTRA T.	0,00	0,00	1.415,24	1.415,24		
63.8	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	604,68	604,68		
63.8.1	HIGIENE E SEGURANÇA	0,00	0,00	456,75	456,75		
63.8.2	OUTROS	0,00	0,00	147,93	147,93		
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMO RTIZACÃO	0,00	0,00	10.056,49	10.056,49		
64.2	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	10.056,49	10.056,49		
64.2.2	EDIFICIOS E O.CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	4.736,82	4.736,82		
64.2.3	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	776,25	776,25		
64.2.4	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	0,00	3.837,85	3.837,85		
64.2.6	EQUIPAMENTO ADMINISTRAT.	0,00	0,00	392,42	392,42		
64.2.8	OUTRAS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	313,15	313,15		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	725,02	725,02		
68.1	IMPOSTOS	0,00	0,00	172,11	172,11		
68.1.2	IMPOSTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	19,11	19,11		
68.1.2.3	IMPOSTO DE SELO	0,00	0,00	19,11	19,11		
68.1.2.3.2	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	19,11	19,11		
68.1.2.3.2.2	I S. - ENCARGOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	19,11	19,11		
68.1.3	TAXAS	0,00	0,00	153,00	153,00		
68.8	OUTROS	0,00	0,00	552,91	552,91		
68.8.1	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTERIORES	0,00	0,00	552,91	552,91		
69	GASTOS PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	827,92	827,92		
69.1	JUROS SUPORTADOS	0,00	0,00	827,92	827,92		
69.1.1	JUROS DE FINANCIAMENTO OBTIDOS	0,00	0,00	1,55	1,55		

31-12-2020

Balancete Analítico (Euros)

Página: 10

CONTABILIDADE GERAL

MÊS: Dezembro de 2020 - Apuramento de Resultados Líquidos

Conta	Descrição	Movimento do Mês		Acumulados			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo devedor	Saldo credor
69.1.1.5	JUROS DE MORA E COMPENSATÓRIOS	0,00	0,00	1,55	1,55		
69.1.1.5.1	JUROS DE MORA	0,00	0,00	1,55	1,55		
69.1.8	OUTROS JUROS	0,00	0,00	826,37	826,37		
69.1.8.1	LOCAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	826,37	826,37		
69.1.8.1.1	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	702,38	702,38		
69.1.8.1.2	APOIO DOMICILIARIO	0,00	0,00	123,99	123,99		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	54.306,44	54.306,44		
72.1	SERVIÇO A	0,00	0,00	53.676,44	53.676,44		
72.1.1	MERCADO NACIONAL - MENSALIDADE	0,00	0,00	53.676,44	53.676,44		
72.1.1.25	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	48.191,44	48.191,44		
72.1.1.26	APOIO DOMICILIARIO	0,00	0,00	5.485,00	5.485,00		
72.2	SERVIÇO B	0,00	0,00	630,00	630,00		
72.2.1	TERRITORIO NACIONAL	0,00	0,00	630,00	630,00		
72.2.1.24	QUOTAS	0,00	0,00	630,00	630,00		
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	110.905,19	110.905,19		
75.1	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	110.905,19	110.905,19		
75.1.1	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	110.905,19	110.905,19		
75.1.1.1	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	84.791,31	84.791,31		
75.1.1.2	APOIO DOMICILIARIO	0,00	0,00	25.373,88	25.373,88		
75.1.1.3	CANTINAS	0,00	0,00	740,00	740,00		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	0,00	45.170,16	45.170,16		
78.2	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OBTIDOS	0,00	0,00	120,00	120,00		
78.2.99	OUTROS	0,00	0,00	120,00	120,00		
78.8	OUTROS	0,00	0,00	45.050,16	45.050,16		
78.8.1	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTERIORES	0,00	0,00	300,00	300,00		
78.8.3	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	8.800,13	8.800,13		
78.8.3.1	PIDDAC	0,00	0,00	4.099,89	4.099,89		
78.8.3.2	OUTROS	0,00	0,00	4.700,24	4.700,24		
78.8.8	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	35.950,03	35.950,03		
78.8.8.1	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	35.950,03	35.950,03		
78.8.8.1.1	IRS	0,00	0,00	477,81	477,81		
78.8.8.1.2	IVA	0,00	0,00	1.276,28	1.276,28		
78.8.8.1.3	BONUS GAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00		
78.8.8.1.4	OUTROS	0,00	0,00	109,09	109,09		
78.8.8.1.5	INST. EMP. FORM. PROFISSIONAL	0,00	0,00	19.877,26	19.877,26		
78.8.8.1.6	DONATIVOS	0,00	0,00	5.020,41	5.020,41		
78.8.8.1.7	INSTI. SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	5.189,18	5.189,18		

31-12-2020

Balancete Analítico (Euros)

Página: 11

CONTABILIDADE GERAL

MÊS: Dezembro de 2020 - Apuramento de Resultados Líquidos

Conta	Descrição	Movimento do Mês		Acumulados			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo devedor	Saldo credor
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	34.821,38	34.821,38	222.540,05	257.361,43		34.821,38
81.1	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	34.821,38	0,00	210.381,79	210.381,79		
81.1.5	RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS	34.821,38	0,00	210.381,79	210.381,79		
81.8	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	34.821,38	12.158,26	46.979,64		34.821,38

TOTAL GERAL:

34.821,38

34.821,38

1.807.102,18

1.807.102,18

659.876,73

659.876,73



ANEXO II

(MAPA DE RESPONSABILIDADES DE CRÉDITO)



Nome: CAF-CENTRO DE APOIO A FAMILIA

Tipo de Identificação: NIF/NIPC

Nº de Identificação: 502773375

Informação comunicada pela instituição: CAIXA LEASING E FACTORING - SOCIEDADE FINANCEIRA DE CRÉDITO, SA (0965)

Responsabilidades de crédito relativas a 31 de dezembro de 2020

Tipo de responsabilidade	Devedor					
Produto financeiro	Crédito automóvel (excluindo locações financeiras)					
Tipo de negociação	Totalmente nova	Em litígio judicial	Não	Tipo	Valor	Número
Início	2019-01-25	Fim	2025-01-25	1700	29 225,08 €	1
Nº devedores no contrato	1			-	-	-
Montantes						
Total em dívida	18 184,37 €					
do qual, em incumprimento	0,00 €	Entrada incumpr.	Não Aplicável			
Vencido	0,00 €					
Abatido ao ativo	0,00 €					
Potencial	0,00 €					
Prestação	435,06 €	Periodicidade	Mensal			

Legenda

Tipos de Garantia:

1700 Outra proteção

Fim de relatório

A informação prestada, extraída da Central de Responsabilidades de Crédito (CRC) no momento em que a consulta foi efetuada, é da responsabilidade das entidades que a tenham transmitido, cabendo exclusivamente a estas proceder à sua alteração ou retificação (Artigo 2º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 204/2008, de 14 de outubro).

Os dados contidos na CRC encontram-se cobertos pelo sigilo bancário. O Banco de Portugal apenas está habilitado a facultar o acesso e a utilização destes dados ao respetivo titular, bem como nas situações e para as finalidades expressamente previstas na lei.



BANCO DE PORTUGAL
EUROSISTEMA

Central de Responsabilidades de Crédito

Responsabilidades de crédito referentes a **dezembro de 2020**

Nome: CAF-CENTRO DE APOIO A FAMILIA

Tipo de Identificação: NIF/NIPC

Nº de Identificação: 502773375

Resumo das Responsabilidades de Crédito relativas a 31 de Dezembro de 2020

Tipo de Responsabilidade: Devedor

Individual

	Montante em dívida		Montante Potencial	N.º Produtos	Produtos c/ garantia
	Total	Em incumprimento			
Crédito automóvel (excluindo locações financeiras)	18 184,37 €	0,00 €	0,00 €	1	1
	18 184,37 €	0,00 €	0,00 €	1	1

Instituições e produtos financeiros

Nº de instituições que comunicaram informação:	1
Nº de instituições que comunicaram incumprimento:	0
Nº total de produtos financeiros comunicados:	1

Fim de relatório

A informação prestada, extraída da Central de Responsabilidades de Crédito (CRC) no momento em que a consulta foi efetuada, é da responsabilidade das entidades que a tenham transmitido, cabendo exclusivamente a estas proceder à sua alteração ou retificação (Artigo 2º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 204/2008, de 14 de outubro).

Os dados contidos na CRC encontram-se cobertos pelo sigilo bancário. O Banco de Portugal apenas está habilitado a facultar o acesso e a utilização destes dados ao respetivo titular, bem como nas situações e para as finalidades expressamente previstas na lei.

