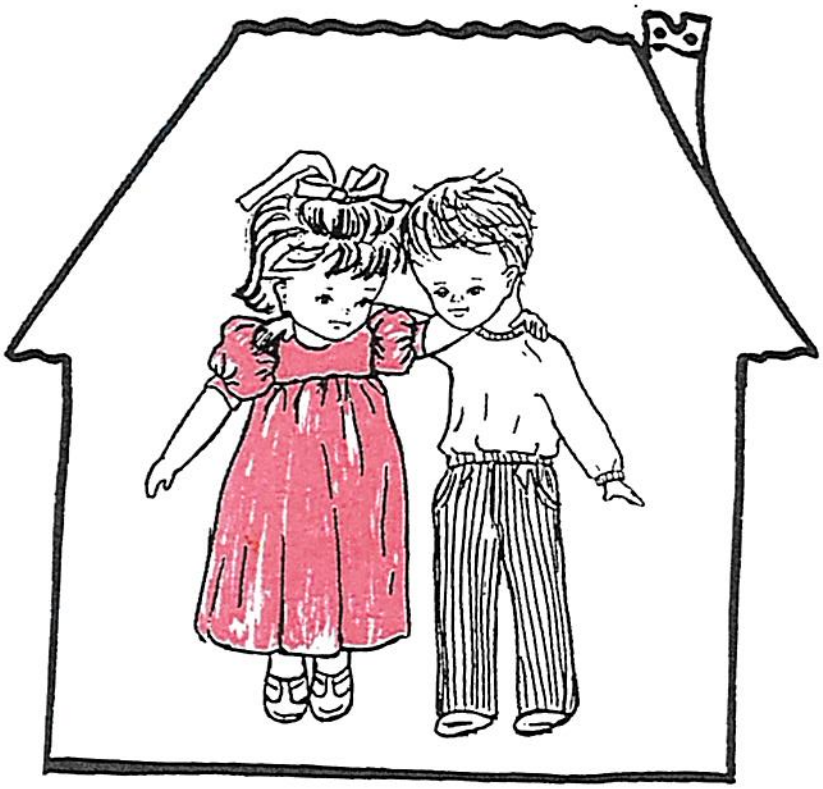
Semi-Internato
NOSSA SENHORA
DA ENCARNAÇÃO
Tel. 268 636 430
268 623 163
Elvas

Relatório Contas 2021



Balancete Analítico

Abertura a Apuramento

Contas : 11 a 89

SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃC
7350-272 ELVAS
500875847

Exercicio de **2021**

Taxo.	Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
Meios financeiros líquidos							
	11	Caixa	178.456,98	176.976,07	178.456,98	176.976,07	1.480,91 D
1	111	Caixa fixo	23.790,52	22.309,61	23.790,52	22.309,61	1.480,91 D
1	112	Caixa recebimentos	154.666,46	154.666,46	154.666,46	154.666,46	0,00
	12	Depósitos à ordem	1.550.586,14	944.216,14	1.550.586,14	944.216,14	606.370,00 D
1	121	Banco CGD	1.550.184,01	944.216,14	1.550.184,01	944.216,14	605.967,87 D
1	122	Montepio	402,13	0,00	402,13	0,00	402,13 D
	13	Outros depósitos bancários	640.000,00	451.000,00	640.000,00	451.000,00	189.000,00 D
	131	Depositos a prazo	640.000,00	451.000,00	640.000,00	451.000,00	189.000,00 D
1	1311	Caixa geral Depósito 0279006968420	451.000,00	451.000,00	451.000,00	451.000,00	0,00
1	1314	Montepio	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00 D
	14	Outros instrumentos financeiros	257.347,60	52.000,00	257.347,60	52.000,00	205.347,60 D
	142	Instrumentos financeiros detidos para ne	257.347,60	52.000,00	257.347,60	52.000,00	205.347,60 D
	1421	Activos financeiros	257.347,60	52.000,00	257.347,60	52.000,00	205.347,60 D
	14212	Obrigações e títulos de participação	257.347,60	52.000,00	257.347,60	52.000,00	205.347,60 D
1	142121	OT RVOBRIGAÇÕES CGD	157.347,60	52.000,00	157.347,60	52.000,00	105.347,60 D
1	142122	CX AC LIDER GLOBAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
		Total da Classe	2.626.390,72	1.624.192,21	2.626.390,72	1.624.192,21	1.002.198,51 D
Contas a receber e a pagar							
	21	Clientes e utentes	170.942,16	152.006,82	170.942,16	152.006,82	18.935,34 D
	211	Clientes e utentes c/c	170.942,16	152.006,82	170.942,16	152.006,82	18.935,34 D
	2117	Utentes	170.942,16	152.006,82	170.942,16	152.006,82	18.935,34 D
	21171	AUTOMATICA	86.764,50	82.432,40	86.764,50	82.432,40	4.332,10 D
1	211711	Utentes - Sede Creche	35.040,95	33.832,38	35.040,95	33.832,38	1.208,57 D
1	211712	Utentes - Sede Jardim	51.723,55	48.600,02	51.723,55	48.600,02	3.123,53 D
	21172	AUTOMATICA	84.177,66	69.574,42	84.177,66	69.574,42	14.603,24 D
1	211721	Utentes - Anexo Creche	31.075,27	28.315,59	31.075,27	28.315,59	2.759,68 D
1	211722	Utentes - Anexo Jardim	53.102,39	41.258,83	53.102,39	41.258,83	11.843,56 D
	22	Fornecedores	158.532,22	165.420,11	158.532,22	165.420,11	6.887,89 C
	221	Fornecedores c/c	158.532,22	165.420,11	158.532,22	165.420,11	6.887,89 C
	2211	Fornecedores gerais	158.532,22	165.420,11	158.532,22	165.420,11	6.887,89 C
	22111	Nacionais	157.880,74	164.768,63	157.880,74	164.768,63	6.887,89 C
1	221111	Fonte das Bicas - Restauração e Hotelaria, Unipesso	8,25	8,25	8,25	8,25	0,00
1	221112	Tabacaria Painho Lda	2.185,27	2.185,27	2.185,27	2.185,27	0,00
1	221113	Musica - Grupo de Apoio e Dinamização Cultural de	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	0,00
1	221114	Megasoft - Equipamentos Informaticos Lda	2.006,64	2.145,20	2.006,64	2.145,20	138,56 C
1	221115	Pedro Gomes & Pedro Miranda Frutas Lda	11.818,26	12.015,02	11.818,26	12.015,02	196,76 C
1	221117	Rentokil Initial Portugal - Serviços de Protecção	1.551,93	1.551,93	1.551,93	1.551,93	0,00
1	221119	Ctt - Correios de Portugal S A	96,73	96,73	96,73	96,73	0,00
1	2211110	Lidl & Companhia	527,46	527,46	527,46	527,46	0,00
1	2211111	Scutvias - Autoestradas da Beira Interior S.A.	81,80	81,80	81,80	81,80	0,00
1	2211112	Manuel Rui Azinhais Nabeiro Lda	2.688,69	2.688,69	2.688,69	2.688,69	0,00
1	2211113	Luis Miguel Real Unipessoal Lda	154,00	154,00	154,00	154,00	0,00
1	2211114	Gold Energy - Comercializadora de Energia, S.A.	277,57	325,67	277,57	325,67	48,10 C
1	2211115	Interelvas-Supermercados Lda	11.024,92	11.339,81	11.024,92	11.339,81	314,89 C
1	2211116	Jorge Manuel Salgueira Mateus	819,30	819,30	819,30	819,30	0,00
1	2211117	Aquaelvas - Aguas de Elvas S A	3.568,08	3.848,93	3.568,08	3.848,93	280,85 C
1	2211118	Zurich Insurance Plc - Sucursal Em Portugal	1.131,01	1.131,01	1.131,01	1.131,01	0,00
1	2211119	Via Hominis Crl	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	2211120	Tsr Sistemas de Informacao Lda	741,49	741,49	741,49	741,49	0,00
1	2211121	Brisa - Concessão Rodoviária, S.A.	631,80	631,80	631,80	631,80	0,00
1	2211123	Friguadiana Instaladora Frio Industrial Lda	493,85	1.318,82	493,85	1.318,82	824,97 C
1	2211124	João Serras Comercio de Pneus e Combustiveis Lda	6.543,50	6.543,50	6.543,50	6.543,50	0,00
1	2211125	Kmed XXI Medicina Higiene e Segurança do Trabalh	1.925,18	1.925,18	1.925,18	1.925,18	0,00
1	2211126	Nos Comunicações, S.A.	1.568,11	1.665,53	1.568,11	1.665,53	97,42 C
1	2211127	Sotalhos - Sociedade Comercial de Carnes Lda	4.863,25	4.924,50	4.863,25	4.924,50	61,25 C
1	2211128	Ermelinda Margarida Alegria Pegacha Demetrio	2.131,77	2.299,62	2.131,77	2.299,62	167,85 C
1	2211129	Ctt Expresso - Serviços Postais e Logistica S A	133,84	133,84	133,84	133,84	0,00
1	2211130	Fernando Manuel Dias Mosca	2.916,06	2.916,08	2.916,06	2.916,08	0,02 C
1	2211131	Municipio de Elvas	1.848,47	2.048,53	1.848,47	2.048,53	200,06 C
1	2211133	Infraestruturas de Portugal, S.A.	120,45	120,45	120,45	120,45	0,00
1	2211134	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.	1.499,30	1.497,30	1.499,30	1.497,30	2,00 D

Taxo.	Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
1	2211135	Caixa Geral Depositos Sa	677,48	677,48	677,48	677,48	0,00
1	2211136	Modelo Continente Hipermercados S A	2.583,77	2.583,77	2.583,77	2.583,77	0,00
1	2211138	Edp Comercial - Comercialização de Energia S A	20.646,02	22.982,41	20.646,02	22.982,41	2.336,39 C
1	2211139	SPZS - Sindicato Professores Zona Sul - Portalegre	238,67	253,23	238,67	253,23	14,56 C
1	2211140	MARIA JOÃO CIGARRO DIAS PICADO	5.647,50	5.647,50	5.647,50	5.647,50	0,00
1	2211141	Otis Elevadores Lda	2.756,95	2.756,95	2.756,95	2.756,95	0,00
1	2211142	Huaihai Wu	28,85	28,85	28,85	28,85	0,00
1	2211143	Luis Frade Unipessoal Lda	1.400,41	1.400,41	1.400,41	1.400,41	0,00
1	2211145	Retalhos da Cidade - Comercio e Reparação Auto Ld	8.432,19	8.432,20	8.432,19	8.432,20	0,01 C
1	2211146	Du Huaizhong	71,25	71,25	71,25	71,25	0,00
1	2211147	Exaclean Lda	1.985,88	1.985,88	1.985,88	1.985,88	0,00
1	2211148	Lin Zhen	15,60	15,60	15,60	15,60	0,00
1	2211149	Wu Huai Zhen	117,15	117,15	117,15	117,15	0,00
1	2211152	Lusoponte Concessionaria Para Travessia do Tejo Sa	85,15	85,15	85,15	85,15	0,00
1	2211154	Bricoassunção - Sociedade de Distribuição de Brico	338,72	338,72	338,72	338,72	0,00
1	2211155	Raizes Solidas Consultoria e Gestão Lda	3.579,30	4.145,10	3.579,30	4.145,10	565,80 C
1	2211156	Farmacia Moutta Lda	94,92	94,92	94,92	94,92	0,00
1	2211158	Sergio Miguel Figueira Gralha Sociedade Unipessoal	8.403,95	8.631,92	8.403,95	8.631,92	227,97 C
1	2211164	Francisco João Comprido Gonçalves	3.519,82	4.000,87	3.519,82	4.000,87	481,05 C
1	2211167	Manuel Espirito Santo Grilo Lda	829,35	829,35	829,35	829,35	0,00
1	2211172	Propel Produtos Petroleo Lda	80,07	80,07	80,07	80,07	0,00
1	2211177	Pingo Doce Distribuicao Alimentar Sa	32,60	32,60	32,60	32,60	0,00
1	2211178	Worten - Equipamentos Para o Lar S A	110,92	110,92	110,92	110,92	0,00
1	2211181	C T C S Composicao de Texto Para Comunicacao So	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00
1	2211183	Catarina Rosa Cabaceira Pestana	13,10	13,10	13,10	13,10	0,00
1	2211184	Rosalia Oliveira Unipessoal Lda	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
1	2211190	Rui Manuel Conceição Pires	1.630,64	1.630,64	1.630,64	1.630,64	0,00
1	2211191	Francisco Moedas Oliveira	0,60	0,60	0,60	0,60	0,00
1	2211197	Brisal - Auto-Estradas do Litoral S.A.	13,70	13,70	13,70	13,70	0,00
1	2211198	Gaslegre - comb. de Portalegre, Lda	104,51	104,51	104,51	104,51	0,00
1	2211199	Rui & Maria Lda	1.239,51	1.239,51	1.239,51	1.239,51	0,00
1	22111100	Vmf - Energia Lda	1.051,39	1.051,39	1.051,39	1.051,39	0,00
1	22111102	Marec - Espaço Casa S A	3,49	3,49	3,49	3,49	0,00
1	22111104	Fruitenjoy Unipessoal Lda	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00
1	22111105	Piquete Elétrico Sul, Unipessoal Lda	2.337,00	2.337,00	2.337,00	2.337,00	0,00
1	22111108	Generali Seguros, S.A.	6.311,74	6.311,74	6.311,74	6.311,74	0,00
1	22111109	Rui Miguel Santos Ventura	66,78	66,78	66,78	66,78	0,00
1	22111110	Rsocialform - Geriatria Lda	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00
1	22111111	Ideiapack Comercio de Embalagens Lda	2.508,27	2.508,27	2.508,27	2.508,27	0,00
1	22111112	Porto Editora, S.A.	48,11	48,11	48,11	48,11	0,00
1	22111113	Luis Germano Beato de Oliveira Meruje	70,17	70,17	70,17	70,17	0,00
1	22111114	Jose Carretas Cardoso - Extintores de Elvas Lda	328,41	328,41	328,41	328,41	0,00
1	22111115	Placegar Promoção Imobiliaria Lda	12,40	12,40	12,40	12,40	0,00
1	22111116	Eapn - Rede Europeia Anti-Pobreza/portugal, Associ	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
1	22111117	Iberclean Sociedade de Representações Produtos de	41,76	41,76	41,76	41,76	0,00
1	22111118	Alimentação Boa Fe Lda	3,75	3,75	3,75	3,75	0,00
1	22111119	A Mendes Torrado e Carvalho Lda	229,96	229,96	229,96	229,96	0,00
1	22111120	Wesco Societe Anonyme a Directoire	1.401,55	1.401,55	1.401,55	1.401,55	0,00
1	22111121	Itv - Inspecção Tecnica de Veiculos S A	62,98	62,98	62,98	62,98	0,00
1	22111122	Abrancongelados - Produtos Alimentares Lda	2.166,05	2.166,05	2.166,05	2.166,05	0,00
1	22111124	CELIA MARIA SOARES COELHO GANDRES	401,80	401,80	401,80	401,80	0,00
1	22111125	Armazens Mercearia e Avicola Marvanejo Lda	23,45	23,45	23,45	23,45	0,00
1	22111126	Aldi Portugal - Supermercados, Lda.	37,92	37,92	37,92	37,92	0,00
1	22111127	Jorge Miguel Serafim Reis	5,97	5,97	5,97	5,97	0,00
1	22111128	Instituto Tecnologico do Gas	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00
1	22111129	João Luis Pereira Pestana	8,50	8,50	8,50	8,50	0,00
1	22111130	Certipack Comercio Geral de Embalagens Lda	139,83	139,83	139,83	139,83	0,00
1	22111131	Unitate - Associação de Desenvolvimento da Econon	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00
1	22111132	Puzzle Decimal - Unipessoal Lda	314,91	314,91	314,91	314,91	0,00
1	22111133	Ana Paula Raimundo Carvalho	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00
1	22111134	Lufipapel Comercio a Retalho de Artigos de Papelar	136,27	136,27	136,27	136,27	0,00
1	22111136	ANA FILIPA BORGES MATIAS GILSANZ MAGALHÃES	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00
1	22111139	Jorge Alexandre Zuna Adagas	1.334,55	1.334,55	1.334,55	1.334,55	0,00
1	22111140	Luis Coelho Unipessoal Lda	285,20	285,20	285,20	285,20	0,00
1	22111141	Vazoliquido - Comercio de Combustiveis Lda	54,01	54,01	54,01	54,01	0,00

Taxo.	Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
1	22111142	Auto-Estradas do Atlantico - Concessões Rodoviaria	10,45	10,45	10,45	10,45	0,00
1	22111143	Alvoroço D Ideias Unipessoal Lda	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00
1	22111144	Frog Wash Unipessoal Lda	105,33	105,33	105,33	105,33	0,00
1	22111145	Marcos & Mendes Engenharia Consultoria e Comerci	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00
1	22111146	Bruno Alexandre Rodrigues de Sousa	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
1	22111147	Mini-mercado Luz Maria Martins Unipessoal Lda	6,40	6,40	6,40	6,40	0,00
1	22111148	Adolfo Teles Lda	61,21	61,21	61,21	61,21	0,00
1	22111149	Devorarotina Unipessoal Lda	350,00	668,38	350,00	668,38	318,38 C
1	22111150	Multialentejo Projectos de Formação e Investimento	276,75	276,75	276,75	276,75	0,00
1	22111151	Fatima Exporte Lda	259,76	259,76	259,76	259,76	0,00
1	22111152	Combustiveis Rodense Lda	110,06	110,06	110,06	110,06	0,00
1	22111153	Wei Lin	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00
1	22111154	Visacção - Segurança Privada, S.a.	0,00	615,00	0,00	615,00	615,00 C
	22112	Intracomunitário	651,48	651,48	651,48	651,48	0,00
1	2211237	DST BADAJOZ 2012 SL	118,03	118,03	118,03	118,03	0,00
1	2211271	IDEIA -Instituto Diálogos e Indagación Apreciativa	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
1	22112137	IKEA IBÉRICA S.A	445,00	445,00	445,00	445,00	0,00
1	22112138	Tiger Stores Spain SLU	61,00	61,00	61,00	61,00	0,00
1	22112139	Extrebanderas S,L	22,45	22,45	22,45	22,45	0,00
	23	Pessoal	462.427,51	467.125,56	462.427,51	467.125,56	4.698,05 C
	231	Remunerações a pagar	462.427,51	467.125,56	462.427,51	467.125,56	4.698,05 C
1	2312	Ao pessoal	462.427,51	467.125,56	462.427,51	467.125,56	4.698,05 C
	24	Estado e outros entes públicos	255.839,72	279.351,69	255.839,72	279.351,69	23.511,97 C
	242	Retenção de impostos sobre rendimentos	70.400,85	76.033,85	70.400,85	76.033,85	5.633,00 C
1	2421	Trabalho dependente	69.977,00	75.508,00	69.977,00	75.508,00	5.531,00 C
	2422	Trabalho independente	423,85	525,85	423,85	525,85	102,00 C
1	24221	Trabalho independente	423,85	525,85	423,85	525,85	102,00 C
	243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	9.198,06	4.830,19	9.198,06	4.830,19	4.367,87 D
	2432	IVA - Dedutível	2.935,13	2.935,13	2.935,13	2.935,13	0,00
	24321	Inventários	1.524,78	1.524,78	1.524,78	1.524,78	0,00
	243211	Aquisiçoes territorio nacional	1.524,78	1.524,78	1.524,78	1.524,78	0,00
1	2432111	Taxa reduzida	866,89	866,89	866,89	866,89	0,00
1	2432112	Taxa intermedia	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00
1	2432113	Taxa normal	640,89	640,89	640,89	640,89	0,00
	24322	Investimentos	558,32	558,32	558,32	558,32	0,00
	243221	Aquisiçoes territorio nacional	558,32	558,32	558,32	558,32	0,00
1	2432213	Taxa normal	558,32	558,32	558,32	558,32	0,00
	24323	Outros bens e serviços	852,03	852,03	852,03	852,03	0,00
	243231	Aquisiçoes territorio nacional	852,03	852,03	852,03	852,03	0,00
1	2432313	Taxa normal	261,71	261,71	261,71	261,71	0,00
1	2432314	Gasoleo	590,32	590,32	590,32	590,32	0,00
	2434	IVA - Regularizações	18,81	18,81	18,81	18,81	0,00
	24342	Mensais (trim.) favor estado	18,81	18,81	18,81	18,81	0,00
1	243422	Regul.P/devoluçoes fornecedores	18,81	18,81	18,81	18,81	0,00
1	2435	IVA - Apuramento	1.697,70	1.697,70	1.697,70	1.697,70	0,00
1	2437	IVA - A recuperar	178,55	178,55	178,55	178,55	0,00
1	2438	IVA - Reembolsos pedidos	4.367,87	0,00	4.367,87	0,00	4.367,87 D
	245	Contribuições para a Segurança Social	176.240,81	198.487,65	176.240,81	198.487,65	22.246,84 C
1	2452	Taxa social unica - pessoal	175.088,20	197.260,74	175.088,20	197.260,74	22.172,54 C
1	2453	Fundos de compensação do trabalho	1.152,61	1.226,91	1.152,61	1.226,91	74,30 C
	25	Financiamentos obtidos	0,00	1.608,87	0,00	1.608,87	1.608,87 C
	258	Outros financiadores	0,00	1.608,87	0,00	1.608,87	1.608,87 C
	2582	Outros financiadores - Não Corrente	0,00	1.608,87	0,00	1.608,87	1.608,87 C
1	25821	Jardim Anexo - Apoio Social	0,00	385,12	0,00	385,12	385,12 C
1	25823	Jardim Anexo - Actividades educativas	0,00	1.223,75	0,00	1.223,75	1.223,75 C
	27	Outras contas a receber e a pagar	36.942,75	127.935,28	36.942,75	127.935,28	90.992,53 C
	272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	108.947,53	0,00	108.947,53	108.947,53 C
	2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	108.947,53	0,00	108.947,53	108.947,53 C
	27221	Seguros a liquidar	0,00	826,35	0,00	826,35	826,35 C
	272219	AUTOMATICA	0,00	826,35	0,00	826,35	826,35 C
1	2722192	Energia	0,00	826,35	0,00	826,35	826,35 C
1	27222	Remuneraçoes a liquidar	0,00	108.121,18	0,00	108.121,18	108.121,18 C
	278	Outros devedores e credores	36.942,75	18.987,75	36.942,75	18.987,75	17.955,00 D

Taxo.	Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
	2781	Outros devedores e credores - Corrente	35.910,00	17.955,00	35.910,00	17.955,00	17.955,00 D
	27814	Devedores e credores diversos	35.910,00	17.955,00	35.910,00	17.955,00	17.955,00 D
1	278142	Apoio IEFP	35.910,00	17.955,00	35.910,00	17.955,00	17.955,00 D
	2782	Outros devedores e credores - Não Corrente	1.032,75	1.032,75	1.032,75	1.032,75	0,00
	27824	Devedores e credores diversos	1.032,75	1.032,75	1.032,75	1.032,75	0,00
1	278242	VIA VERDE	1.032,75	1.032,75	1.032,75	1.032,75	0,00
	28	Diferimentos	4.447,33	0,00	4.447,33	0,00	4.447,33 D
	281	Gastos a reconhecer	4.447,33	0,00	4.447,33	0,00	4.447,33 D
	2812	Seguros	3.423,09	0,00	3.423,09	0,00	3.423,09 D
	28121	Viaturas ligeiras de passageiros	936,21	0,00	936,21	0,00	936,21 D
1	281211	Seguro Viaturas - 08-SR-16	376,41	0,00	376,41	0,00	376,41 D
1	281212	Seguro Viaturas - 38-TI-07	559,80	0,00	559,80	0,00	559,80 D
1	28125	Seguro Utentes	2.486,88	0,00	2.486,88	0,00	2.486,88 D
	2819	Outras despesas c/ custo diferido	1.024,24	0,00	1.024,24	0,00	1.024,24 D
1	28194	HACCP K Med XXI	1.024,24	0,00	1.024,24	0,00	1.024,24 D
		Total da Classe	1.089.131,69	1.193.448,33	1.089.131,69	1.193.448,33	104.316,64 C
Inventários e ativos biológicos							
	31	Compras	38.157,87	38.157,87	38.157,87	38.157,87	0,00
	312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	38.147,10	38.147,10	38.147,10	38.147,10	0,00
	3121	Materias primas	36.537,01	36.537,01	36.537,01	36.537,01	0,00
	31211	Aquisiçoes mercado nacional	36.537,01	36.537,01	36.537,01	36.537,01	0,00
	312111	Com iva dedutivel	36.497,01	36.497,01	36.497,01	36.497,01	0,00
1	3121111	Taxa reduzida	33.761,93	33.761,93	33.761,93	33.761,93	0,00
1	3121112	Taxa intermedia	73,92	73,92	73,92	73,92	0,00
1	3121113	Taxa normal	2.661,16	2.661,16	2.661,16	2.661,16	0,00
1	312112	Com iva nao dedutivel	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00
	3123	Materiais diversos	1.470,26	1.470,26	1.470,26	1.470,26	0,00
	31231	Aquisiçoes mercado nacional	1.361,91	1.361,91	1.361,91	1.361,91	0,00
1	312312	Com iva nao dedutivel	1.361,91	1.361,91	1.361,91	1.361,91	0,00
	31232	Aquisiçoes paises comunitarios	108,35	108,35	108,35	108,35	0,00
1	312322	Com iva nao dedutivel	22,45	22,45	22,45	22,45	0,00
1	312323	Isentas	85,90	85,90	85,90	85,90	0,00
	3124	Embalagens de consumo	139,83	139,83	139,83	139,83	0,00
	31241	Aquisiçoes mercado nacional	139,83	139,83	139,83	139,83	0,00
1	312412	Com iva nao dedutivel	139,83	139,83	139,83	139,83	0,00
	317	Devoluções de compras	10,77	10,77	10,77	10,77	0,00
	3172	Mat.Primas, subsidiarias e consumo	10,77	10,77	10,77	10,77	0,00
	31721	Mercado nacional	10,77	10,77	10,77	10,77	0,00
	317211	Com iva dedutivel	10,77	10,77	10,77	10,77	0,00
1	3172113	Taxa normal	10,77	10,77	10,77	10,77	0,00
	33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	38.147,10	38.147,10	38.147,10	38.147,10	0,00
1	331	Matérias-primas	36.537,01	36.537,01	36.537,01	36.537,01	0,00
1	333	Embalagens	139,83	139,83	139,83	139,83	0,00
1	334	Materiais diversos	1.470,26	1.470,26	1.470,26	1.470,26	0,00
		Total da Classe	76.304,97	76.304,97	76.304,97	76.304,97	0,00
Investimentos							
	41	Investimentos financeiros	3.328,89	99,16	3.328,89	99,16	3.229,73 D
	414	Investimentos noutras empresas	331,38	0,00	331,38	0,00	331,38 D
	4144	Outros investimentos financeiros	331,38	0,00	331,38	0,00	331,38 D
1	41441	Fundos Compensação	331,38	0,00	331,38	0,00	331,38 D
	415	Outros investimentos financeiros	2.997,51	99,16	2.997,51	99,16	2.898,35 D
	4158	Outros	2.997,51	99,16	2.997,51	99,16	2.898,35 D
1	41581	Fundo de Compensação do Trabalho	2.369,13	99,16	2.369,13	99,16	2.269,97 D
1	41582	Creche Sede	361,00	0,00	361,00	0,00	361,00 D
1	41583	Creche Anexo	267,38	0,00	267,38	0,00	267,38 D
	43	Activos fixos tangíveis	1.428.046,20	614.480,49	1.428.046,20	614.480,49	813.565,71 D
	433	Outros activos fixos tangíveis	1.428.046,20	614.480,49	1.428.046,20	614.480,49	813.565,71 D
	4332	Edifícios e outras construções	981.647,05	0,00	981.647,05	0,00	981.647,05 D
1	43322	Edifícios e outras construções Ded. 50%	980,77	0,00	980,77	0,00	980,77 D
1	43324	Edifícios e outras construções Até 2019	980.666,28	0,00	980.666,28	0,00	980.666,28 D
	4333	Equipamento básico	316.162,56	153,87	316.162,56	153,87	316.008,69 D
1	43331	Com iva dedutivel	7.779,33	153,87	7.779,33	153,87	7.625,46 D

Taxo.	Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
1	43332	Equipamento básico Não Ded.	275,03	0,00	275,03	0,00	275,03 D
1	43334	Equipamento básico Até 2019	308.108,20	0,00	308.108,20	0,00	308.108,20 D
	4334	Equipamento de transporte	84.863,34	29.000,00	84.863,34	29.000,00	55.863,34 D
1	43342	Equipamento de transporte Não Ded.	84.863,34	29.000,00	84.863,34	29.000,00	55.863,34 D
	4335	Equipamento administrativo	28.615,01	0,00	28.615,01	0,00	28.615,01 D
1	43352	Equipamento administrativo Ded. 50%	6.639,32	0,00	6.639,32	0,00	6.639,32 D
1	43354	Equipamento administrativo Até 2019	21.975,69	0,00	21.975,69	0,00	21.975,69 D
	4338	Depreciações acumuladas	16.758,24	585.326,62	16.758,24	585.326,62	568.568,38 C
1	43382	Edifícios e outras construções	0,00	202.440,18	0,00	202.440,18	202.440,18 C
1	43383	Equipamento básico	0,00	296.918,30	0,00	296.918,30	296.918,30 C
1	43384	Equipamento de transporte	16.758,24	60.671,57	16.758,24	60.671,57	43.913,33 C
1	43385	Equipamento administrativo	0,00	25.296,57	0,00	25.296,57	25.296,57 C
	44	Activos intangíveis	179,53	179,53	179,53	179,53	0,00
	442	Outros activos intangíveis	179,53	179,53	179,53	179,53	0,00
	4423	Programas de computador	179,53	0,00	179,53	0,00	179,53 D
1	44232	Programas de computador	179,53	0,00	179,53	0,00	179,53 D
	4428	Amortizações acumuladas	0,00	179,53	0,00	179,53	179,53 C
1	44283	Programas de computador	0,00	179,53	0,00	179,53	179,53 C
		Total da Classe	1.431.554,62	614.759,18	1.431.554,62	614.759,18	816.795,44 D
Fundos patrimoniais							
	51	Fundos	0,00	57.544,86	0,00	57.544,86	57.544,86 C
1	511	Capital social	0,00	57.544,86	0,00	57.544,86	57.544,86 C
	56	Resultados transitados	0,00	1.568.467,42	0,00	1.568.467,42	1.568.467,42 C
1	561	Exercicios anteriores	0,00	1.568.467,42	0,00	1.568.467,42	1.568.467,42 C
		Total da Classe	0,00	1.626.012,28	0,00	1.626.012,28	1.626.012,28 C
Gastos							
	61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	38.136,33	38.136,33	38.136,33	38.136,33	0,00
	612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	38.136,33	38.136,33	38.136,33	38.136,33	0,00
1	6121	Materias primas	36.526,24	36.526,24	36.526,24	36.526,24	0,00
1	6123	Materiais diversos	1.470,26	1.470,26	1.470,26	1.470,26	0,00
1	6124	Embalagens de consumo	139,83	139,83	139,83	139,83	0,00
	62	Fornecimentos e serviços externos	94.161,57	94.161,57	94.161,57	94.161,57	0,00
	622	Serviços especializados	36.451,66	36.451,66	36.451,66	36.451,66	0,00
	6221	Trabalhos especializados	13.770,43	13.770,43	13.770,43	13.770,43	0,00
	62211	Aquisiçoes territorio nacional	13.770,43	13.770,43	13.770,43	13.770,43	0,00
1	622112	Com iva nao dedutivel	11.542,43	11.542,43	11.542,43	11.542,43	0,00
1	622113	Outras (rei)	2.228,00	2.228,00	2.228,00	2.228,00	0,00
	6223	Vigilância e segurança	1.808,03	1.808,03	1.808,03	1.808,03	0,00
	62231	Com iva dedutivel	1.193,03	1.193,03	1.193,03	1.193,03	0,00
1	622312	Vigilância e segurança	1.193,03	1.193,03	1.193,03	1.193,03	0,00
1	62232	Com iva nao dedutivel	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00
	6224	Honorários	8.022,92	8.022,92	8.022,92	8.022,92	0,00
	62241	Devidos residentes territ.Nacional	8.022,92	8.022,92	8.022,92	8.022,92	0,00
1	622412	Com iva nao dedutivel	6.942,92	6.942,92	6.942,92	6.942,92	0,00
1	622413	Outras (rei)	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
	6226	Conservação e reparação	11.827,03	11.827,03	11.827,03	11.827,03	0,00
	62261	De equipamento de transporte	2.303,00	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00
	622611	Aquisiçoes territorio nacional	2.303,00	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00
1	6226111	Com iva dedutivel	2.271,51	2.271,51	2.271,51	2.271,51	0,00
	6226114	Iva Artigo 21º	31,49	31,49	31,49	31,49	0,00
1	62261141	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000)	31,49	31,49	31,49	31,49	0,00
	62262	De equipamento basico	4.397,62	4.397,62	4.397,62	4.397,62	0,00
	622621	Aquisiçoes territorio nacional	4.397,62	4.397,62	4.397,62	4.397,62	0,00
1	6226211	Com iva dedutivel	741,73	741,73	741,73	741,73	0,00
1	6226212	Com iva nao dedutivel	159,63	159,63	159,63	159,63	0,00
1	6226213	Outras (rei)	3.496,26	3.496,26	3.496,26	3.496,26	0,00
	62263	De outro equipamento	5.126,41	5.126,41	5.126,41	5.126,41	0,00
	622631	Aquisiçoes territorio nacional	5.126,41	5.126,41	5.126,41	5.126,41	0,00
1	6226312	Com iva nao dedutivel	2.758,76	2.758,76	2.758,76	2.758,76	0,00
1	6226315	Conservação-edifícios e out. const. Ded. 50%	2.142,99	2.142,99	2.142,99	2.142,99	0,00
1	6226316	Conservação/Manutençao Diversos Não ded.	224,66	224,66	224,66	224,66	0,00
	6227	Comissões / Serviços bancários	1.023,25	1.023,25	1.023,25	1.023,25	0,00

Taxo.	Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
	62272	Isentos	1.023,25	1.023,25	1.023,25	1.023,25	0,00
	622721	AUTOMATICA	1.023,25	1.023,25	1.023,25	1.023,25	0,00
1	6227211	Comissões Obrigações Tesouro	61,01	61,01	61,01	61,01	0,00
1	6227212	Comissões bancárias	962,24	962,24	962,24	962,24	0,00
	623	Materiais	2.302,87	2.302,87	2.302,87	2.302,87	0,00
	6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	1.128,75	1.128,75	1.128,75	1.128,75	0,00
	62311	Aquisiçoes territorio nacional	676,80	676,80	676,80	676,80	0,00
1	623112	Com iva nao dedutivel	676,80	676,80	676,80	676,80	0,00
	62312	Aquisiçoes paises comunitarios	451,95	451,95	451,95	451,95	0,00
1	623121	Com iva dedutivel	451,95	451,95	451,95	451,95	0,00
	6232	Livros e documentação técnica	116,99	116,99	116,99	116,99	0,00
	62321	Aquisiçoes territorio nacional	116,99	116,99	116,99	116,99	0,00
1	623212	Com iva nao dedutivel	116,99	116,99	116,99	116,99	0,00
	6233	Material de escritório	1.007,13	1.007,13	1.007,13	1.007,13	0,00
	62331	Aquisiçoes territorio nacional	1.007,13	1.007,13	1.007,13	1.007,13	0,00
1	623312	Com iva nao dedutivel	1.007,13	1.007,13	1.007,13	1.007,13	0,00
	6238	Outros	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
1	62382	Com iva nao dedutivel	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
	624	Energia e fluidos	36.767,54	36.767,54	36.767,54	36.767,54	0,00
	6241	Electricidade	21.026,25	21.026,25	21.026,25	21.026,25	0,00
	62412	Com iva nao dedutivel	21.026,25	21.026,25	21.026,25	21.026,25	0,00
1	624121	Consumo geral	21.026,25	21.026,25	21.026,25	21.026,25	0,00
	6242	Combustíveis	10.675,63	10.675,63	10.675,63	10.675,63	0,00
	62421	Aquisiçoes mercado nacional	10.557,60	10.557,60	10.557,60	10.557,60	0,00
	624211	Gasoleo	1.653,55	1.653,55	1.653,55	1.653,55	0,00
	6242114	Gasoleo GPL/GVN V.Passa. - iva nao dedutivel	1.653,55	1.653,55	1.653,55	1.653,55	0,00
1	62421141	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000)	1.653,55	1.653,55	1.653,55	1.653,55	0,00
	624212	Gasolina	26,03	26,03	26,03	26,03	0,00
	6242121	Gasolina V.Passageiros	26,03	26,03	26,03	26,03	0,00
1	62421211	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000)	26,03	26,03	26,03	26,03	0,00
	624213	Outros combustiveis	8.878,02	8.878,02	8.878,02	8.878,02	0,00
1	6242131	Com iva dedutivel	1.268,60	1.268,60	1.268,60	1.268,60	0,00
1	6242132	Com iva nao dedutivel	7.431,00	7.431,00	7.431,00	7.431,00	0,00
1	6242133	Outras (rei/repr)	178,42	178,42	178,42	178,42	0,00
	62422	Aquisiçoes paises comunitarios	118,03	118,03	118,03	118,03	0,00
	624221	Gasoleo	118,03	118,03	118,03	118,03	0,00
1	6242212	Com iva nao dedutivel	118,03	118,03	118,03	118,03	0,00
	6243	Água	3.600,15	3.600,15	3.600,15	3.600,15	0,00
1	62432	Com iva nao dedutivel	3.600,15	3.600,15	3.600,15	3.600,15	0,00
	6248	Outros	1.465,51	1.465,51	1.465,51	1.465,51	0,00
	62481	Aquisiçoes territorio nacional	1.465,51	1.465,51	1.465,51	1.465,51	0,00
1	624812	Com iva nao dedutivel	1.093,99	1.093,99	1.093,99	1.093,99	0,00
1	624813	Outras (rei/repr)	371,52	371,52	371,52	371,52	0,00
	625	Deslocações, estadas e transportes	955,75	955,75	955,75	955,75	0,00
	6251	Deslocações e estadas	955,75	955,75	955,75	955,75	0,00
	62511	Aquisiçoes territorio nacional	955,75	955,75	955,75	955,75	0,00
	625114	Portagens	955,75	955,75	955,75	955,75	0,00
	6251141	Com iva não dedutível (sujeitas a TA)	955,75	955,75	955,75	955,75	0,00
1	62511411	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000)	955,75	955,75	955,75	955,75	0,00
	626	Serviços diversos	17.683,75	17.683,75	17.683,75	17.683,75	0,00
	6262	Comunicação	3.209,02	3.209,02	3.209,02	3.209,02	0,00
	62621	Aquisiçoes territorio nacional	3.209,02	3.209,02	3.209,02	3.209,02	0,00
1	626211	Com iva dedutivel	1.485,90	1.485,90	1.485,90	1.485,90	0,00
1	626212	Com iva nao dedutivel	1.715,82	1.715,82	1.715,82	1.715,82	0,00
1	626213	Outras (rei/repr)	7,30	7,30	7,30	7,30	0,00
	6263	Seguros	2.945,98	2.945,98	2.945,98	2.945,98	0,00
	62636	Viaturas	1.131,01	1.131,01	1.131,01	1.131,01	0,00
1	626361	Viaturas Mercadorias	754,34	754,34	754,34	754,34	0,00
	626362	Viaturas Passageiros	376,67	376,67	376,67	376,67	0,00
1	6263621	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000)	376,67	376,67	376,67	376,67	0,00
1	62638	Outros seguros	1.814,97	1.814,97	1.814,97	1.814,97	0,00
	6265	Contencioso e notariado	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00
1	62652	Com iva nao dedutivel	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00
1	62653	Outras (rei/repr)	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
	6267	Limpeza, higiene e conforto	11.343,75	11.343,75	11.343,75	11.343,75	0,00

Taxo.	Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
	62671	Aquisiçoes territorio nacional	11.343,75	11.343,75	11.343,75	11.343,75	0,00
1	626712	Com iva nao dedutivel	11.343,75	11.343,75	11.343,75	11.343,75	0,00
	63	Gastos com o pessoal	735.433,44	735.433,44	735.433,44	735.433,44	0,00
	632	Remunerações do pessoal	601.374,68	601.374,68	601.374,68	601.374,68	0,00
1	6321	Remuneraçoes normais	468.620,53	468.620,53	468.620,53	468.620,53	0,00
1	6323	Subsidio de alimentaçao	20.982,00	20.982,00	20.982,00	20.982,00	0,00
1	6326	Diuturnidades	25.498,82	25.498,82	25.498,82	25.498,82	0,00
1	63210	Sub.Férias e Natal	86.273,33	86.273,33	86.273,33	86.273,33	0,00
	635	Encargos sobre remunerações	122.944,21	122.944,21	122.944,21	122.944,21	0,00
1	6351	Taxa social unica - orgaos sociais	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	6352	Taxa social unica - pessoal	121.858,02	121.858,02	121.858,02	121.858,02	0,00
1	6353	Fundo Garantia Compensação Trabalho	86,19	86,19	86,19	86,19	0,00
	636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	4.546,65	4.546,65	4.546,65	4.546,65	0,00
1	6361	Seguros acidentes trabalho	4.546,65	4.546,65	4.546,65	4.546,65	0,00
	638	Outros gastos com o pessoal	6.567,90	6.567,90	6.567,90	6.567,90	0,00
1	6383	Medicina no Trabalho	975,00	975,00	975,00	975,00	0,00
1	6385	Outros com iva nao dedutivel	1.655,26	1.655,26	1.655,26	1.655,26	0,00
1	6387	Fardamentos	1.239,51	1.239,51	1.239,51	1.239,51	0,00
1	6389	Formação profissional	777,20	777,20	777,20	777,20	0,00
1	63810	Higiene e Segurança no Trabalho	1.920,93	1.920,93	1.920,93	1.920,93	0,00
	64	Gastos de depreciação e de amortização	36.178,89	36.178,89	36.178,89	36.178,89	0,00
	642	Activos fixos tangíveis	36.178,89	36.178,89	36.178,89	36.178,89	0,00
1	6422	Edificios e outras construçoes	20.274,17	20.274,17	20.274,17	20.274,17	0,00
1	6423	Equipamento basico	8.846,95	8.846,95	8.846,95	8.846,95	0,00
	6424	Equipamento de transporte	4.975,00	4.975,00	4.975,00	4.975,00	0,00
1	64241	Equip. transporte - Diversos	4.975,00	4.975,00	4.975,00	4.975,00	0,00
1	6425	Equipamento administrativo	2.082,77	2.082,77	2.082,77	2.082,77	0,00
	68	Outros gastos e perdas	30.008,49	30.008,49	30.008,49	30.008,49	0,00
	681	Impostos	344,49	344,49	344,49	344,49	0,00
	6812	Impostos indirectos:	344,49	344,49	344,49	344,49	0,00
	68122	Imposto sobre valor acrescentado	344,49	344,49	344,49	344,49	0,00
1	681221	Aceite fiscalmente	344,49	344,49	344,49	344,49	0,00
	687	Gastos e perdas em investimentos não fin	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
	6871	Alienações	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
1	68714	Al. - ativos intangíveis	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
	688	Outros	664,00	664,00	664,00	664,00	0,00
	6883	Quotizações	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00
1	68833	Outras (rei/repr)	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00
	6888	Outros não especificados	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00
1	68888	Outros não especificados	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00
	69	Gastos e perdas de financiamento	31,62	31,62	31,62	31,62	0,00
	691	Juros suportados	31,62	31,62	31,62	31,62	0,00
	6911	Juros de financiamentos obtidos	31,62	31,62	31,62	31,62	0,00
	69115	Juros de mora e compensatorios	31,62	31,62	31,62	31,62	0,00
1	691151	Juros de mora	31,62	31,62	31,62	31,62	0,00
		Total da Classe	933.950,34	933.950,34	933.950,34	933.950,34	0,00
Rendimentos							
	72	Prestações de serviços	157.329,72	157.329,72	157.329,72	157.329,72	0,00
	721	Mensalidades	145.011,64	145.011,64	145.011,64	145.011,64	0,00
	7211	Em territorio nacional	145.011,64	145.011,64	145.011,64	145.011,64	0,00
1	72115	Mensalidades	145.011,64	145.011,64	145.011,64	145.011,64	0,00
	728	Descontos e abatimentos	12.318,08	12.318,08	12.318,08	12.318,08	0,00
	7281	Serviço "A"	12.318,08	12.318,08	12.318,08	12.318,08	0,00
	72811	Em territorio nacional	12.318,08	12.318,08	12.318,08	12.318,08	0,00
1	728115	Descontos e abatimentos	12.318,08	12.318,08	12.318,08	12.318,08	0,00
	75	Subsídios,doações e legados à exploração	843.057,56	843.057,56	843.057,56	843.057,56	0,00
	751	Subsídios das entidades públicas	842.757,56	842.757,56	842.757,56	842.757,56	0,00
1	7512	Subsidio Camara Municipal Elvas	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1	7513	Apoios Segurança social	765.385,08	765.385,08	765.385,08	765.385,08	0,00
1	7515	Retoma / Lay Off - Covid-19	36.462,48	36.462,48	36.462,48	36.462,48	0,00
1	7516	APOIO IEFP	35.910,00	35.910,00	35.910,00	35.910,00	0,00
	753	Doações e heranças	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00

SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃC
7350-272 ELVAS
500875847

Exercicio de **2021**

Taxo.	Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
1	7531	Doações e heranças	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
	78	Outros rendimentos e ganhos	2.897,50	2.897,50	2.897,50	2.897,50	0,00
	782	Descontos de pronto pagamento obtidos	100,48	100,48	100,48	100,48	0,00
1	7822	Sem regularizaçao de iva	100,48	100,48	100,48	100,48	0,00
	788	Outros	2.797,02	2.797,02	2.797,02	2.797,02	0,00
	7885	Restituição de impostos	729,01	729,01	729,01	729,01	0,00
1	78851	Consignação IRS	729,01	729,01	729,01	729,01	0,00
1	7886	Apoio S.Social LAYOFF	2.068,01	2.068,01	2.068,01	2.068,01	0,00
	79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	2.319,75	2.319,75	2.319,75	2.319,75	0,00
	791	Juros obtidos	2.319,75	2.319,75	2.319,75	2.319,75	0,00
1	7912	De outras aplicações de meios financeiro	2.319,75	2.319,75	2.319,75	2.319,75	0,00
		Total da Classe	1.005.604,53	1.005.604,53	1.005.604,53	1.005.604,53	0,00
Resultados							
	81	Resultado líquido do período	1.037.975,96	1.126.640,99	1.037.975,96	1.126.640,99	88.665,03 C
1	811	Resultado antes de impostos	980.968,37	980.968,37	980.968,37	980.968,37	0,00
1	818	Resultado líquido	57.007,59	145.672,62	57.007,59	145.672,62	88.665,03 C
		Total da Classe	1.037.975,96	1.126.640,99	1.037.975,96	1.126.640,99	88.665,03 C
		Totais Balancete	8.200.912,83	8.200.912,83	8.200.912,83	8.200.912,83	0,00

GR

Balancete Analítico
Abertura a Regularização

SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃC
7350-272 ELVAS
500875847

Contas : 11 a 89

Exercicio de **2021**

Taxo.	Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
Meios financeiros líquidos							
	11	Caixa	178.456,98	176.976,07	178.456,98	176.976,07	1.480,91 D
1	111	Caixa fixo	23.790,52	22.309,61	23.790,52	22.309,61	1.480,91 D
1	112	Caixa recebimentos	154.666,46	154.666,46	154.666,46	154.666,46	0,00
	12	Depósitos à ordem	1.550.586,14	944.216,14	1.550.586,14	944.216,14	606.370,00 D
1	121	Banco CGD	1.550.184,01	944.216,14	1.550.184,01	944.216,14	605.967,87 D
1	122	Montepio	402,13	0,00	402,13	0,00	402,13 D
	13	Outros depósitos bancários	640.000,00	451.000,00	640.000,00	451.000,00	189.000,00 D
	131	Depositos a prazo	640.000,00	451.000,00	640.000,00	451.000,00	189.000,00 D
1	1311	Caixa geral Depósito 0279006968420	451.000,00	451.000,00	451.000,00	451.000,00	0,00
1	1314	Montepio	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00 D
	14	Outros instrumentos financeiros	257.347,60	52.000,00	257.347,60	52.000,00	205.347,60 D
	142	Instrumentos financeiros detidos para ne	257.347,60	52.000,00	257.347,60	52.000,00	205.347,60 D
	1421	Activos financeiros	257.347,60	52.000,00	257.347,60	52.000,00	205.347,60 D
	14212	Obrigações e títulos de participação	257.347,60	52.000,00	257.347,60	52.000,00	205.347,60 D
1	142121	OT RVOBRIGAÇÕES CGD	157.347,60	52.000,00	157.347,60	52.000,00	105.347,60 D
1	142122	CX AC LIDER GLOBAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
		Total da Classe	2.626.390,72	1.624.192,21	2.626.390,72	1.624.192,21	1.002.198,51 D
Contas a receber e a pagar							
	21	Clientes e utentes	170.942,16	152.006,82	170.942,16	152.006,82	18.935,34 D
	211	Clientes e utentes c/c	170.942,16	152.006,82	170.942,16	152.006,82	18.935,34 D
	2117	Utentes	170.942,16	152.006,82	170.942,16	152.006,82	18.935,34 D
	21171	AUTOMATICA	86.764,50	82.432,40	86.764,50	82.432,40	4.332,10 D
1	211711	Utentes - Sede Creche	35.040,95	33.832,38	35.040,95	33.832,38	1.208,57 D
1	211712	Utentes - Sede Jardim	51.723,55	48.600,02	51.723,55	48.600,02	3.123,53 D
	21172	AUTOMATICA	84.177,66	69.574,42	84.177,66	69.574,42	14.603,24 D
1	211721	Utentes - Anexo Creche	31.075,27	28.315,59	31.075,27	28.315,59	2.759,68 D
1	211722	Utentes - Anexo Jardim	53.102,39	41.258,83	53.102,39	41.258,83	11.843,56 D
	22	Fornecedores	158.532,22	165.420,11	158.532,22	165.420,11	6.887,89 C
	221	Fornecedores c/c	158.532,22	165.420,11	158.532,22	165.420,11	6.887,89 C
	2211	Fornecedores gerais	158.532,22	165.420,11	158.532,22	165.420,11	6.887,89 C
	22111	Nacionais	157.880,74	164.768,63	157.880,74	164.768,63	6.887,89 C
1	221111	Fonte das Bicas - Restauração e Hotelaria, Unipesso	8,25	8,25	8,25	8,25	0,00
1	221112	Tabacaria Painho Lda	2.185,27	2.185,27	2.185,27	2.185,27	0,00
1	221113	Musica - Grupo de Apoio e Dinamização Cultural de	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	0,00
1	221114	Megasoft - Equipamentos Informaticos Lda	2.006,64	2.145,20	2.006,64	2.145,20	138,56 C
1	221115	Pedro Gomes & Pedro Miranda Frutas Lda	11.818,26	12.015,02	11.818,26	12.015,02	196,76 C
1	221117	Rentokil Initial Portugal - Serviços de Protecção	1.551,93	1.551,93	1.551,93	1.551,93	0,00
1	221119	Ctt - Correios de Portugal S A	96,73	96,73	96,73	96,73	0,00
1	2211110	Lidl & Companhia	527,46	527,46	527,46	527,46	0,00
1	2211111	Scutvias - Autoestradas da Beira Interior S.A.	81,80	81,80	81,80	81,80	0,00
1	2211112	Manuel Rui Azinhais Nabeiro Lda	2.688,69	2.688,69	2.688,69	2.688,69	0,00
1	2211113	Luis Miguel Real Unipessoal Lda	154,00	154,00	154,00	154,00	0,00
1	2211114	Gold Energy - Comercializadora de Energia, S.A.	277,57	325,67	277,57	325,67	48,10 C
1	2211115	Interelvas-Supermercados Lda	11.024,92	11.339,81	11.024,92	11.339,81	314,89 C
1	2211116	Jorge Manuel Salgueira Mateus	819,30	819,30	819,30	819,30	0,00
1	2211117	Aquaelvas - Aguas de Elvas S A	3.568,08	3.848,93	3.568,08	3.848,93	280,85 C
1	2211118	Zurich Insurance Plc - Sucursal Em Portugal	1.131,01	1.131,01	1.131,01	1.131,01	0,00
1	2211119	Via Hominis Crl	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	2211120	Tsr Sistemas de Informacao Lda	741,49	741,49	741,49	741,49	0,00
1	2211121	Brisa - Concessão Rodoviária, S.A.	631,80	631,80	631,80	631,80	0,00
1	2211123	Friguadiana Instaladora Frio Industrial Lda	493,85	1.318,82	493,85	1.318,82	824,97 C
1	2211124	João Serras Comercio de Pneus e Combustiveis Lda	6.543,50	6.543,50	6.543,50	6.543,50	0,00
1	2211125	Kmed XXI Medicina Higiene e Segurança do Trabalh	1.925,18	1.925,18	1.925,18	1.925,18	0,00
1	2211126	Nos Comunicações, S.A.	1.568,11	1.665,53	1.568,11	1.665,53	97,42 C
1	2211127	Sotalhos - Sociedade Comercial de Carnes Lda	4.863,25	4.924,50	4.863,25	4.924,50	61,25 C
1	2211128	Ermelinda Margarida Alegria Pegacha Demetrio	2.131,77	2.299,62	2.131,77	2.299,62	167,85 C
1	2211129	Ctt Expresso - Serviços Postais e Logistica S A	133,84	133,84	133,84	133,84	0,00
1	2211130	Fernando Manuel Dias Mosca	2.916,06	2.916,08	2.916,06	2.916,08	0,02 C
1	2211131	Municipio de Elvas	1.848,47	2.048,53	1.848,47	2.048,53	200,06 C
1	2211133	Infraestruturas de Portugal, S.A.	120,45	120,45	120,45	120,45	0,00
1	2211134	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.	1.499,30	1.497,30	1.499,30	1.497,30	2,00 D

Taxo.	Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
1	2211135	Caixa Geral Depositos Sa	677,48	677,48	677,48	677,48	0,00
1	2211136	Modelo Continente Hipermercados S A	2.583,77	2.583,77	2.583,77	2.583,77	0,00
1	2211138	Edp Comercial - Comercialização de Energia S A	20.646,02	22.982,41	20.646,02	22.982,41	2.336,39 C
1	2211139	SPZS - Sindicato Professores Zona Sul - Portalegre	238,67	253,23	238,67	253,23	14,56 C
1	2211140	MARIA JOÃO CIGARRO DIAS PICADO	5.647,50	5.647,50	5.647,50	5.647,50	0,00
1	2211141	Otis Elevadores Lda	2.756,95	2.756,95	2.756,95	2.756,95	0,00
1	2211142	Huaihai Wu	28,85	28,85	28,85	28,85	0,00
1	2211143	Luis Frade Unipessoal Lda	1.400,41	1.400,41	1.400,41	1.400,41	0,00
1	2211145	Retalhos da Cidade - Comercio e Reparação Auto Ld	8.432,19	8.432,20	8.432,19	8.432,20	0,01 C
1	2211146	Du Huaizhong	71,25	71,25	71,25	71,25	0,00
1	2211147	Exaclean Lda	1.985,88	1.985,88	1.985,88	1.985,88	0,00
1	2211148	Lin Zhen	15,60	15,60	15,60	15,60	0,00
1	2211149	Wu Huai Zhen	117,15	117,15	117,15	117,15	0,00
1	2211152	Lusoponte Concessionaria Para Travessia do Tejo Sa	85,15	85,15	85,15	85,15	0,00
1	2211154	Bricoassunção - Sociedade de Distribuição de Brico	338,72	338,72	338,72	338,72	0,00
1	2211155	Raizes Solidas Consultoria e Gestão Lda	3.579,30	4.145,10	3.579,30	4.145,10	565,80 C
1	2211156	Farmacia Moutta Lda	94,92	94,92	94,92	94,92	0,00
1	2211158	Sergio Miguel Figueira Gralha Sociedade Unipessoal	8.403,95	8.631,92	8.403,95	8.631,92	227,97 C
1	2211164	Francisco João Comprido Gonçalves	3.519,82	4.000,87	3.519,82	4.000,87	481,05 C
1	2211167	Manuel Espirito Santo Grilo Lda	829,35	829,35	829,35	829,35	0,00
1	2211172	Propel Produtos Petroleo Lda	80,07	80,07	80,07	80,07	0,00
1	2211177	Pingo Doce Distribuicao Alimentar Sa	32,60	32,60	32,60	32,60	0,00
1	2211178	Worten - Equipamentos Para o Lar S A	110,92	110,92	110,92	110,92	0,00
1	2211181	C T C S Composicao de Texto Para Comunicacao So	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00
1	2211183	Catarina Rosa Cabaceira Pestana	13,10	13,10	13,10	13,10	0,00
1	2211184	Rosalia Oliveira Unipessoal Lda	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
1	2211190	Rui Manuel Conceição Pires	1.630,64	1.630,64	1.630,64	1.630,64	0,00
1	2211191	Francisco Moedas Oliveira	0,60	0,60	0,60	0,60	0,00
1	2211197	Brisal - Auto-Estradas do Litoral S.A.	13,70	13,70	13,70	13,70	0,00
1	2211198	Gaslegre - comb. de Portalegre, Lda	104,51	104,51	104,51	104,51	0,00
1	2211199	Rui & Maria Lda	1.239,51	1.239,51	1.239,51	1.239,51	0,00
1	22111100	Vmf - Energia Lda	1.051,39	1.051,39	1.051,39	1.051,39	0,00
1	22111102	Marec - Espaço Casa S A	3,49	3,49	3,49	3,49	0,00
1	22111104	Fruitenjoy Unipessoal Lda	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00
1	22111105	Piquete Elétrico Sul, Unipessoal Lda	2.337,00	2.337,00	2.337,00	2.337,00	0,00
1	22111108	Generali Seguros, S.A.	6.311,74	6.311,74	6.311,74	6.311,74	0,00
1	22111109	Rui Miguel Santos Ventura	66,78	66,78	66,78	66,78	0,00
1	22111110	Rsocialform - Geriatria Lda	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00
1	22111111	Ideiapack Comercio de Embalagens Lda	2.508,27	2.508,27	2.508,27	2.508,27	0,00
1	22111112	Porto Editora, S.A.	48,11	48,11	48,11	48,11	0,00
1	22111113	Luis Germano Beato de Oliveira Meruje	70,17	70,17	70,17	70,17	0,00
1	22111114	Jose Carretas Cardoso - Extintores de Elvas Lda	328,41	328,41	328,41	328,41	0,00
1	22111115	Placegar Promoção Imobiliaria Lda	12,40	12,40	12,40	12,40	0,00
1	22111116	Eapn - Rede Europeia Anti-Pobreza/portugal, Associ	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
1	22111117	Iberclean Sociedade de Representações Produtos de	41,76	41,76	41,76	41,76	0,00
1	22111118	Alimentação Boa Fe Lda	3,75	3,75	3,75	3,75	0,00
1	22111119	A Mendes Torrado e Carvalho Lda	229,96	229,96	229,96	229,96	0,00
1	22111120	Wesco Societe Anonyme a Directoire	1.401,55	1.401,55	1.401,55	1.401,55	0,00
1	22111121	Itv - Inspecção Tecnica de Veiculos S A	62,98	62,98	62,98	62,98	0,00
1	22111122	Abrancongelados - Produtos Alimentares Lda	2.166,05	2.166,05	2.166,05	2.166,05	0,00
1	22111124	CELIA MARIA SOARES COELHO GANDRES	401,80	401,80	401,80	401,80	0,00
1	22111125	Armazens Mercearia e Avicola Marvanejo Lda	23,45	23,45	23,45	23,45	0,00
1	22111126	Aldi Portugal - Supermercados, Lda.	37,92	37,92	37,92	37,92	0,00
1	22111127	Jorge Miguel Serafim Reis	5,97	5,97	5,97	5,97	0,00
1	22111128	Instituto Tecnologico do Gas	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00
1	22111129	João Luis Pereira Pestana	8,50	8,50	8,50	8,50	0,00
1	22111130	Certipack Comercio Geral de Embalagens Lda	139,83	139,83	139,83	139,83	0,00
1	22111131	Unitate - Associação de Desenvolvimento da Econon	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00
1	22111132	Puzzle Decimal - Unipessoal Lda	314,91	314,91	314,91	314,91	0,00
1	22111133	Ana Paula Raimundo Carvalho	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00
1	22111134	Lufipapel Comercio a Retalho de Artigos de Papelar	136,27	136,27	136,27	136,27	0,00
1	22111136	ANA FILIPA BORGES MATIAS GILSANZ MAGALHÃES	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00
1	22111139	Jorge Alexandre Zuna Adagas	1.334,55	1.334,55	1.334,55	1.334,55	0,00
1	22111140	Luis Coelho Unipessoal Lda	285,20	285,20	285,20	285,20	0,00
1	22111141	Vazoliquido - Comercio de Combustiveis Lda	54,01	54,01	54,01	54,01	0,00

Taxo.	Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
1	22111142	Auto-Estradas do Atlantico - Concessões Rodoviaria	10,45	10,45	10,45	10,45	0,00
1	22111143	Alvoroço D Ideias Unipessoal Lda	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00
1	22111144	Frog Wash Unipessoal Lda	105,33	105,33	105,33	105,33	0,00
1	22111145	Marcos & Mendes Engenharia Consultoria e Comerci	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00
1	22111146	Bruno Alexandre Rodrigues de Sousa	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
1	22111147	Mini-mercado Luz Maria Martins Unipessoal Lda	6,40	6,40	6,40	6,40	0,00
1	22111148	Adolfo Teles Lda	61,21	61,21	61,21	61,21	0,00
1	22111149	Devorarotina Unipessoal Lda	350,00	668,38	350,00	668,38	318,38 C
1	22111150	Multialentejo Projectos de Formação e Investimento	276,75	276,75	276,75	276,75	0,00
1	22111151	Fatima Exporte Lda	259,76	259,76	259,76	259,76	0,00
1	22111152	Combustiveis Rodense Lda	110,06	110,06	110,06	110,06	0,00
1	22111153	Wei Lin	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00
1	22111154	Visacção - Segurança Privada, S.a.	0,00	615,00	0,00	615,00	615,00 C
	22112	Intracomunitário	651,48	651,48	651,48	651,48	0,00
1	2211237	DST BADAJOZ 2012 SL	118,03	118,03	118,03	118,03	0,00
1	2211271	IDEIA -Instituto Diálogos e Indagación Apreciativa	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
1	22112137	IKEA IBÉRICA S.A	445,00	445,00	445,00	445,00	0,00
1	22112138	Tiger Stores Spain SLU	61,00	61,00	61,00	61,00	0,00
1	22112139	Extrebanderas S,L	22,45	22,45	22,45	22,45	0,00
	23	Pessoal	462.427,51	467.125,56	462.427,51	467.125,56	4.698,05 C
	231	Remunerações a pagar	462.427,51	467.125,56	462.427,51	467.125,56	4.698,05 C
1	2312	Ao pessoal	462.427,51	467.125,56	462.427,51	467.125,56	4.698,05 C
	24	Estado e outros entes públicos	255.839,72	279.351,69	255.839,72	279.351,69	23.511,97 C
	242	Retenção de impostos sobre rendimentos	70.400,85	76.033,85	70.400,85	76.033,85	5.633,00 C
1	2421	Trabalho dependente	69.977,00	75.508,00	69.977,00	75.508,00	5.531,00 C
	2422	Trabalho independente	423,85	525,85	423,85	525,85	102,00 C
1	24221	Trabalho independente	423,85	525,85	423,85	525,85	102,00 C
	243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	9.198,06	4.830,19	9.198,06	4.830,19	4.367,87 D
	2432	IVA - Dedutível	2.935,13	2.935,13	2.935,13	2.935,13	0,00
	24321	Inventários	1.524,78	1.524,78	1.524,78	1.524,78	0,00
	243211	Aquisiçoes territorio nacional	1.524,78	1.524,78	1.524,78	1.524,78	0,00
1	2432111	Taxa reduzida	866,89	866,89	866,89	866,89	0,00
1	2432112	Taxa intermedia	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00
1	2432113	Taxa normal	640,89	640,89	640,89	640,89	0,00
	24322	Investimentos	558,32	558,32	558,32	558,32	0,00
	243221	Aquisiçoes territorio nacional	558,32	558,32	558,32	558,32	0,00
1	2432213	Taxa normal	558,32	558,32	558,32	558,32	0,00
	24323	Outros bens e serviços	852,03	852,03	852,03	852,03	0,00
	243231	Aquisiçoes territorio nacional	852,03	852,03	852,03	852,03	0,00
1	2432313	Taxa normal	261,71	261,71	261,71	261,71	0,00
1	2432314	Gasoleo	590,32	590,32	590,32	590,32	0,00
	2434	IVA - Regularizações	18,81	18,81	18,81	18,81	0,00
	24342	Mensais (trim.) favor estado	18,81	18,81	18,81	18,81	0,00
1	243422	Regul.P/devoluçoes fornecedores	18,81	18,81	18,81	18,81	0,00
1	2435	IVA - Apuramento	1.697,70	1.697,70	1.697,70	1.697,70	0,00
1	2437	IVA - A recuperar	178,55	178,55	178,55	178,55	0,00
1	2438	IVA - Reembolsos pedidos	4.367,87	0,00	4.367,87	0,00	4.367,87 D
	245	Contribuições para a Segurança Social	176.240,81	198.487,65	176.240,81	198.487,65	22.246,84 C
1	2452	Taxa social unica - pessoal	175.088,20	197.260,74	175.088,20	197.260,74	22.172,54 C
1	2453	Fundos de compensação do trabalho	1.152,61	1.226,91	1.152,61	1.226,91	74,30 C
	25	Financiamentos obtidos	0,00	1.608,87	0,00	1.608,87	1.608,87 C
	258	Outros financiadores	0,00	1.608,87	0,00	1.608,87	1.608,87 C
	2582	Outros financiadores - Não Corrente	0,00	1.608,87	0,00	1.608,87	1.608,87 C
1	25821	Jardim Anexo - Apoio Social	0,00	385,12	0,00	385,12	385,12 C
1	25823	Jardim Anexo - Actividades educativas	0,00	1.223,75	0,00	1.223,75	1.223,75 C
	27	Outras contas a receber e a pagar	36.942,75	127.935,28	36.942,75	127.935,28	90.992,53 C
	272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	108.947,53	0,00	108.947,53	108.947,53 C
	2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	108.947,53	0,00	108.947,53	108.947,53 C
	27221	Seguros a liquidar	0,00	826,35	0,00	826,35	826,35 C
	272219	AUTOMATICA	0,00	826,35	0,00	826,35	826,35 C
1	2722192	Energia	0,00	826,35	0,00	826,35	826,35 C
1	27222	Remuneraçoes a liquidar	0,00	108.121,18	0,00	108.121,18	108.121,18 C
	278	Outros devedores e credores	36.942,75	18.987,75	36.942,75	18.987,75	17.955,00 D

Taxo.	Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
	2781	Outros devedores e credores - Corrente	35.910,00	17.955,00	35.910,00	17.955,00	17.955,00 D
	27814	Devedores e credores diversos	35.910,00	17.955,00	35.910,00	17.955,00	17.955,00 D
1	278142	Apoio IEFP	35.910,00	17.955,00	35.910,00	17.955,00	17.955,00 D
	2782	Outros devedores e credores - Não Corrente	1.032,75	1.032,75	1.032,75	1.032,75	0,00
	27824	Devedores e credores diversos	1.032,75	1.032,75	1.032,75	1.032,75	0,00
1	278242	VIA VERDE	1.032,75	1.032,75	1.032,75	1.032,75	0,00
	28	Diferimentos	4.447,33	0,00	4.447,33	0,00	4.447,33 D
	281	Gastos a reconhecer	4.447,33	0,00	4.447,33	0,00	4.447,33 D
	2812	Seguros	3.423,09	0,00	3.423,09	0,00	3.423,09 D
	28121	Viaturas ligeiras de passageiros	936,21	0,00	936,21	0,00	936,21 D
1	281211	Seguro Viaturas - 08-SR-16	376,41	0,00	376,41	0,00	376,41 D
1	281212	Seguro Viaturas - 38-TI-07	559,80	0,00	559,80	0,00	559,80 D
1	28125	Seguro Utentes	2.486,88	0,00	2.486,88	0,00	2.486,88 D
	2819	Outras despesas c/ custo diferido	1.024,24	0,00	1.024,24	0,00	1.024,24 D
1	28194	HACCP K Med XXI	1.024,24	0,00	1.024,24	0,00	1.024,24 D
		Total da Classe	1.089.131,69	1.193.448,33	1.089.131,69	1.193.448,33	104.316,64 C
Inventários e ativos biológicos							
	31	Compras	38.157,87	38.157,87	38.157,87	38.157,87	0,00
	312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	38.147,10	38.147,10	38.147,10	38.147,10	0,00
	3121	Materias primas	36.537,01	36.537,01	36.537,01	36.537,01	0,00
	31211	Aquisiçoes mercado nacional	36.537,01	36.537,01	36.537,01	36.537,01	0,00
	312111	Com iva dedutivel	36.497,01	36.497,01	36.497,01	36.497,01	0,00
1	3121111	Taxa reduzida	33.761,93	33.761,93	33.761,93	33.761,93	0,00
1	3121112	Taxa intermedia	73,92	73,92	73,92	73,92	0,00
1	3121113	Taxa normal	2.661,16	2.661,16	2.661,16	2.661,16	0,00
1	312112	Com iva nao dedutivel	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00
	3123	Materiais diversos	1.470,26	1.470,26	1.470,26	1.470,26	0,00
	31231	Aquisiçoes mercado nacional	1.361,91	1.361,91	1.361,91	1.361,91	0,00
1	312312	Com iva nao dedutivel	1.361,91	1.361,91	1.361,91	1.361,91	0,00
	31232	Aquisiçoes paises comunitarios	108,35	108,35	108,35	108,35	0,00
1	312322	Com iva nao dedutivel	22,45	22,45	22,45	22,45	0,00
1	312323	Isentas	85,90	85,90	85,90	85,90	0,00
	3124	Embalagens de consumo	139,83	139,83	139,83	139,83	0,00
	31241	Aquisiçoes mercado nacional	139,83	139,83	139,83	139,83	0,00
1	312412	Com iva nao dedutivel	139,83	139,83	139,83	139,83	0,00
	317	Devoluções de compras	10,77	10,77	10,77	10,77	0,00
	3172	Mat.Primas, subsidiarias e consumo	10,77	10,77	10,77	10,77	0,00
	31721	Mercado nacional	10,77	10,77	10,77	10,77	0,00
	317211	Com iva dedutivel	10,77	10,77	10,77	10,77	0,00
1	3172113	Taxa normal	10,77	10,77	10,77	10,77	0,00
	33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	38.147,10	38.147,10	38.147,10	38.147,10	0,00
1	331	Matérias-primas	36.537,01	36.537,01	36.537,01	36.537,01	0,00
1	333	Embalagens	139,83	139,83	139,83	139,83	0,00
1	334	Materiais diversos	1.470,26	1.470,26	1.470,26	1.470,26	0,00
		Total da Classe	76.304,97	76.304,97	76.304,97	76.304,97	0,00
Investimentos							
	41	Investimentos financeiros	3.328,89	99,16	3.328,89	99,16	3.229,73 D
	414	Investimentos noutras empresas	331,38	0,00	331,38	0,00	331,38 D
	4144	Outros investimentos financeiros	331,38	0,00	331,38	0,00	331,38 D
1	41441	Fundos Compensação	331,38	0,00	331,38	0,00	331,38 D
	415	Outros investimentos financeiros	2.997,51	99,16	2.997,51	99,16	2.898,35 D
	4158	Outros	2.997,51	99,16	2.997,51	99,16	2.898,35 D
1	41581	Fundo de Compensação do Trabalho	2.369,13	99,16	2.369,13	99,16	2.269,97 D
1	41582	Creche Sede	361,00	0,00	361,00	0,00	361,00 D
1	41583	Creche Anexo	267,38	0,00	267,38	0,00	267,38 D
	43	Activos fixos tangíveis	1.428.046,20	614.480,49	1.428.046,20	614.480,49	813.565,71 D
	433	Outros activos fixos tangíveis	1.428.046,20	614.480,49	1.428.046,20	614.480,49	813.565,71 D
	4332	Edifícios e outras construções	981.647,05	0,00	981.647,05	0,00	981.647,05 D
1	43322	Edifícios e outras construções Ded. 50%	980,77	0,00	980,77	0,00	980,77 D
1	43324	Edifícios e outras construções Até 2019	980.666,28	0,00	980.666,28	0,00	980.666,28 D
	4333	Equipamento básico	316.162,56	153,87	316.162,56	153,87	316.008,69 D
1	43331	Com iva dedutivel	7.779,33	153,87	7.779,33	153,87	7.625,46 D

Taxo.	Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
1	43332	Equipamento básico Não Ded.	275,03	0,00	275,03	0,00	275,03 D
1	43334	Equipamento básico Até 2019	308.108,20	0,00	308.108,20	0,00	308.108,20 D
	4334	Equipamento de transporte	84.863,34	29.000,00	84.863,34	29.000,00	55.863,34 D
1	43342	Equipamento de transporte Não Ded.	84.863,34	29.000,00	84.863,34	29.000,00	55.863,34 D
	4335	Equipamento administrativo	28.615,01	0,00	28.615,01	0,00	28.615,01 D
1	43352	Equipamento administrativo Ded. 50%	6.639,32	0,00	6.639,32	0,00	6.639,32 D
1	43354	Equipamento administrativo Até 2019	21.975,69	0,00	21.975,69	0,00	21.975,69 D
	4338	Depreciações acumuladas	16.758,24	585.326,62	16.758,24	585.326,62	568.568,38 C
1	43382	Edifícios e outras construções	0,00	202.440,18	0,00	202.440,18	202.440,18 C
1	43383	Equipamento básico	0,00	296.918,30	0,00	296.918,30	296.918,30 C
1	43384	Equipamento de transporte	16.758,24	60.671,57	16.758,24	60.671,57	43.913,33 C
1	43385	Equipamento administrativo	0,00	25.296,57	0,00	25.296,57	25.296,57 C
	44	Activos intangíveis	179,53	179,53	179,53	179,53	0,00
	442	Outros activos intangíveis	179,53	179,53	179,53	179,53	0,00
	4423	Programas de computador	179,53	0,00	179,53	0,00	179,53 D
1	44232	Programas de computador	179,53	0,00	179,53	0,00	179,53 D
	4428	Amortizações acumuladas	0,00	179,53	0,00	179,53	179,53 C
1	44283	Programas de computador	0,00	179,53	0,00	179,53	179,53 C
		Total da Classe	1.431.554,62	614.759,18	1.431.554,62	614.759,18	816.795,44 D
Fundos patrimoniais							
	51	Fundos	0,00	57.544,86	0,00	57.544,86	57.544,86 C
1	511	Capital social	0,00	57.544,86	0,00	57.544,86	57.544,86 C
	56	Resultados transitados	0,00	1.568.467,42	0,00	1.568.467,42	1.568.467,42 C
1	561	Exercicios anteriores	0,00	1.568.467,42	0,00	1.568.467,42	1.568.467,42 C
		Total da Classe	0,00	1.626.012,28	0,00	1.626.012,28	1.626.012,28 C
Gastos							
	61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	38.136,33	0,00	38.136,33	0,00	38.136,33 D
	612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	38.136,33	0,00	38.136,33	0,00	38.136,33 D
1	6121	Materias primas	36.526,24	0,00	36.526,24	0,00	36.526,24 D
1	6123	Materiais diversos	1.470,26	0,00	1.470,26	0,00	1.470,26 D
1	6124	Embalagens de consumo	139,83	0,00	139,83	0,00	139,83 D
	62	Fornecimentos e serviços externos	94.161,57	58,74	94.161,57	58,74	94.102,83 D
	622	Serviços especializados	36.451,66	0,00	36.451,66	0,00	36.451,66 D
	6221	Trabalhos especializados	13.770,43	0,00	13.770,43	0,00	13.770,43 D
	62211	Aquisiçoes territorio nacional	13.770,43	0,00	13.770,43	0,00	13.770,43 D
1	622112	Com iva nao dedutivel	11.542,43	0,00	11.542,43	0,00	11.542,43 D
1	622113	Outras (rei)	2.228,00	0,00	2.228,00	0,00	2.228,00 D
	6223	Vigilância e segurança	1.808,03	0,00	1.808,03	0,00	1.808,03 D
	62231	Com iva dedutivel	1.193,03	0,00	1.193,03	0,00	1.193,03 D
1	622312	Vigilância e segurança	1.193,03	0,00	1.193,03	0,00	1.193,03 D
1	62232	Com iva nao dedutivel	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00 D
	6224	Honorários	8.022,92	0,00	8.022,92	0,00	8.022,92 D
	62241	Devidos residentes territ.Nacional	8.022,92	0,00	8.022,92	0,00	8.022,92 D
1	622412	Com iva nao dedutivel	6.942,92	0,00	6.942,92	0,00	6.942,92 D
1	622413	Outras (rei)	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00 D
	6226	Conservação e reparação	11.827,03	0,00	11.827,03	0,00	11.827,03 D
	62261	De equipamento de transporte	2.303,00	0,00	2.303,00	0,00	2.303,00 D
	622611	Aquisiçoes territorio nacional	2.303,00	0,00	2.303,00	0,00	2.303,00 D
1	6226111	Com iva dedutivel	2.271,51	0,00	2.271,51	0,00	2.271,51 D
	6226114	Iva Artigo 21º	31,49	0,00	31,49	0,00	31,49 D
1	62261141	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000)	31,49	0,00	31,49	0,00	31,49 D
	62262	De equipamento basico	4.397,62	0,00	4.397,62	0,00	4.397,62 D
	622621	Aquisiçoes territorio nacional	4.397,62	0,00	4.397,62	0,00	4.397,62 D
1	6226211	Com iva dedutivel	741,73	0,00	741,73	0,00	741,73 D
1	6226212	Com iva nao dedutivel	159,63	0,00	159,63	0,00	159,63 D
1	6226213	Outras (rei)	3.496,26	0,00	3.496,26	0,00	3.496,26 D
	62263	De outro equipamento	5.126,41	0,00	5.126,41	0,00	5.126,41 D
	622631	Aquisiçoes territorio nacional	5.126,41	0,00	5.126,41	0,00	5.126,41 D
1	6226312	Com iva nao dedutivel	2.758,76	0,00	2.758,76	0,00	2.758,76 D
1	6226315	Conservação-edifícios e out. const. Ded. 50%	2.142,99	0,00	2.142,99	0,00	2.142,99 D
1	6226316	Conservação/Manutençao Diversos Não ded.	224,66	0,00	224,66	0,00	224,66 D
	6227	Comissões / Serviços bancários	1.023,25	0,00	1.023,25	0,00	1.023,25 D

Taxo.	Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
	62272	Isentos	1.023,25	0,00	1.023,25	0,00	1.023,25 D
	622721	AUTOMATICA	1.023,25	0,00	1.023,25	0,00	1.023,25 D
1	6227211	Comissões Obrigações Tesouro	61,01	0,00	61,01	0,00	61,01 D
1	6227212	Comissões bancárias	962,24	0,00	962,24	0,00	962,24 D
	623	Materiais	2.302,87	0,00	2.302,87	0,00	2.302,87 D
	6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	1.128,75	0,00	1.128,75	0,00	1.128,75 D
	62311	Aquisiçoes territorio nacional	676,80	0,00	676,80	0,00	676,80 D
1	623112	Com iva nao dedutivel	676,80	0,00	676,80	0,00	676,80 D
	62312	Aquisiçoes paises comunitarios	451,95	0,00	451,95	0,00	451,95 D
1	623121	Com iva dedutivel	451,95	0,00	451,95	0,00	451,95 D
	6232	Livros e documentação técnica	116,99	0,00	116,99	0,00	116,99 D
	62321	Aquisiçoes territorio nacional	116,99	0,00	116,99	0,00	116,99 D
1	623212	Com iva nao dedutivel	116,99	0,00	116,99	0,00	116,99 D
	6233	Material de escritório	1.007,13	0,00	1.007,13	0,00	1.007,13 D
	62331	Aquisiçoes territorio nacional	1.007,13	0,00	1.007,13	0,00	1.007,13 D
1	623312	Com iva nao dedutivel	1.007,13	0,00	1.007,13	0,00	1.007,13 D
	6238	Outros	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
1	62382	Com iva nao dedutivel	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
	624	Energia e fluidos	36.767,54	58,74	36.767,54	58,74	36.708,80 D
	6241	Electricidade	21.026,25	0,00	21.026,25	0,00	21.026,25 D
	62412	Com iva nao dedutivel	21.026,25	0,00	21.026,25	0,00	21.026,25 D
1	624121	Consumo geral	21.026,25	0,00	21.026,25	0,00	21.026,25 D
	6242	Combustíveis	10.675,63	58,74	10.675,63	58,74	10.616,89 D
	62421	Aquisiçoes mercado nacional	10.557,60	58,74	10.557,60	58,74	10.498,86 D
	624211	Gasoleo	1.653,55	0,00	1.653,55	0,00	1.653,55 D
	6242114	Gasoleo GPL/GVN V.Passa. - iva nao dedutivel	1.653,55	0,00	1.653,55	0,00	1.653,55 D
1	62421141	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000)	1.653,55	0,00	1.653,55	0,00	1.653,55 D
	624212	Gasolina	26,03	0,00	26,03	0,00	26,03 D
	6242121	Gasolina V.Passageiros	26,03	0,00	26,03	0,00	26,03 D
1	62421211	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000)	26,03	0,00	26,03	0,00	26,03 D
	624213	Outros combustiveis	8.878,02	58,74	8.878,02	58,74	8.819,28 D
1	6242131	Com iva dedutivel	1.268,60	21,16	1.268,60	21,16	1.247,44 D
1	6242132	Com iva nao dedutivel	7.431,00	37,58	7.431,00	37,58	7.393,42 D
1	6242133	Outras (rei/repr)	178,42	0,00	178,42	0,00	178,42 D
	62422	Aquisiçoes paises comunitarios	118,03	0,00	118,03	0,00	118,03 D
	624221	Gasoleo	118,03	0,00	118,03	0,00	118,03 D
1	6242212	Com iva nao dedutivel	118,03	0,00	118,03	0,00	118,03 D
	6243	Água	3.600,15	0,00	3.600,15	0,00	3.600,15 D
1	62432	Com iva nao dedutivel	3.600,15	0,00	3.600,15	0,00	3.600,15 D
	6248	Outros	1.465,51	0,00	1.465,51	0,00	1.465,51 D
	62481	Aquisiçoes territorio nacional	1.465,51	0,00	1.465,51	0,00	1.465,51 D
1	624812	Com iva nao dedutivel	1.093,99	0,00	1.093,99	0,00	1.093,99 D
1	624813	Outras (rei/repr)	371,52	0,00	371,52	0,00	371,52 D
	625	Deslocações, estadas e transportes	955,75	0,00	955,75	0,00	955,75 D
	6251	Deslocações e estadas	955,75	0,00	955,75	0,00	955,75 D
	62511	Aquisiçoes territorio nacional	955,75	0,00	955,75	0,00	955,75 D
	625114	Portagens	955,75	0,00	955,75	0,00	955,75 D
	6251141	Com iva não dedutível (sujeitas a TA)	955,75	0,00	955,75	0,00	955,75 D
1	62511411	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000)	955,75	0,00	955,75	0,00	955,75 D
	626	Serviços diversos	17.683,75	0,00	17.683,75	0,00	17.683,75 D
	6262	Comunicação	3.209,02	0,00	3.209,02	0,00	3.209,02 D
	62621	Aquisiçoes territorio nacional	3.209,02	0,00	3.209,02	0,00	3.209,02 D
1	626211	Com iva dedutivel	1.485,90	0,00	1.485,90	0,00	1.485,90 D
1	626212	Com iva nao dedutivel	1.715,82	0,00	1.715,82	0,00	1.715,82 D
1	626213	Outras (rei/repr)	7,30	0,00	7,30	0,00	7,30 D
	6263	Seguros	2.945,98	0,00	2.945,98	0,00	2.945,98 D
	62636	Viaturas	1.131,01	0,00	1.131,01	0,00	1.131,01 D
1	626361	Viaturas Mercadorias	754,34	0,00	754,34	0,00	754,34 D
	626362	Viaturas Passageiros	376,67	0,00	376,67	0,00	376,67 D
1	6263621	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000)	376,67	0,00	376,67	0,00	376,67 D
1	62638	Outros seguros	1.814,97	0,00	1.814,97	0,00	1.814,97 D
	6265	Contencioso e notariado	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00 D
1	62652	Com iva nao dedutivel	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00 D
1	62653	Outras (rei/repr)	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
	6267	Limpeza, higiene e conforto	11.343,75	0,00	11.343,75	0,00	11.343,75 D

Taxo.	Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
	62671	Aquisiçoes territorio nacional	11.343,75	0,00	11.343,75	0,00	11.343,75 D
1	626712	Com iva nao dedutivel	11.343,75	0,00	11.343,75	0,00	11.343,75 D
	63	Gastos com o pessoal	735.433,44	16.812,33	735.433,44	16.812,33	718.621,11 D
	632	Remunerações do pessoal	601.374,68	12.854,00	601.374,68	12.854,00	588.520,68 D
1	6321	Remuneraçoes normais	468.620,53	9.620,00	468.620,53	9.620,00	459.000,53 D
1	6323	Subsidio de alimentaçao	20.982,00	624,00	20.982,00	624,00	20.358,00 D
1	6326	Diuturnidades	25.498,82	0,00	25.498,82	0,00	25.498,82 D
1	63210	Sub.Férias e Natal	86.273,33	2.610,00	86.273,33	2.610,00	83.663,33 D
	635	Encargos sobre remunerações	122.944,21	3.958,33	122.944,21	3.958,33	118.985,88 D
1	6351	Taxa social unica - orgaos sociais	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	6352	Taxa social unica - pessoal	121.858,02	2.950,29	121.858,02	2.950,29	118.907,73 D
1	6353	Fundo Garantia Compensação Trabalho	86,19	8,04	86,19	8,04	78,15 D
	636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	4.546,65	0,00	4.546,65	0,00	4.546,65 D
1	6361	Seguros acidentes trabalho	4.546,65	0,00	4.546,65	0,00	4.546,65 D
	638	Outros gastos com o pessoal	6.567,90	0,00	6.567,90	0,00	6.567,90 D
1	6383	Medicina no Trabalho	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00 D
1	6385	Outros com iva nao dedutivel	1.655,26	0,00	1.655,26	0,00	1.655,26 D
1	6387	Fardamentos	1.239,51	0,00	1.239,51	0,00	1.239,51 D
1	6389	Formação profissional	777,20	0,00	777,20	0,00	777,20 D
1	63810	Higiene e Segurança no Trabalho	1.920,93	0,00	1.920,93	0,00	1.920,93 D
	64	Gastos de depreciação e de amortização	36.178,89	0,00	36.178,89	0,00	36.178,89 D
	642	Activos fixos tangíveis	36.178,89	0,00	36.178,89	0,00	36.178,89 D
1	6422	Edificios e outras construçoes	20.274,17	0,00	20.274,17	0,00	20.274,17 D
1	6423	Equipamento basico	8.846,95	0,00	8.846,95	0,00	8.846,95 D
	6424	Equipamento de transporte	4.975,00	0,00	4.975,00	0,00	4.975,00 D
1	64241	Equip. transporte - Diversos	4.975,00	0,00	4.975,00	0,00	4.975,00 D
1	6425	Equipamento administrativo	2.082,77	0,00	2.082,77	0,00	2.082,77 D
	68	Outros gastos e perdas	30.008,49	24.775,93	30.008,49	24.775,93	5.232,56 D
	681	Impostos	344,49	17,69	344,49	17,69	326,80 D
	6812	Impostos indirectos:	344,49	17,69	344,49	17,69	326,80 D
	68122	Imposto sobre valor acrescentado	344,49	17,69	344,49	17,69	326,80 D
1	681221	Aceite fiscalmente	344,49	17,69	344,49	17,69	326,80 D
	687	Gastos e perdas em investimentos não fin	29.000,00	24.758,24	29.000,00	24.758,24	4.241,76 D
	6871	Alienações	29.000,00	24.758,24	29.000,00	24.758,24	4.241,76 D
1	68714	Al. - ativos intangíveis	29.000,00	24.758,24	29.000,00	24.758,24	4.241,76 D
	688	Outros	664,00	0,00	664,00	0,00	664,00 D
	6883	Quotizações	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00 D
1	68833	Outras (rei/repr)	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00 D
	6888	Outros não especificados	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00 D
1	68888	Outros não especificados	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00 D
	69	Gastos e perdas de financiamento	31,62	0,00	31,62	0,00	31,62 D
	691	Juros suportados	31,62	0,00	31,62	0,00	31,62 D
	6911	Juros de financiamentos obtidos	31,62	0,00	31,62	0,00	31,62 D
	69115	Juros de mora e compensatorios	31,62	0,00	31,62	0,00	31,62 D
1	691151	Juros de mora	31,62	0,00	31,62	0,00	31,62 D
		Total da Classe	933.950,34	41.647,00	933.950,34	41.647,00	892.303,34 D
Rendimentos							
	72	Prestações de serviços	12.318,08	145.011,64	12.318,08	145.011,64	132.693,56 C
	721	Mensalidades	0,00	145.011,64	0,00	145.011,64	145.011,64 C
	7211	Em territorio nacional	0,00	145.011,64	0,00	145.011,64	145.011,64 C
1	72115	Mensalidades	0,00	145.011,64	0,00	145.011,64	145.011,64 C
	728	Descontos e abatimentos	12.318,08	0,00	12.318,08	0,00	12.318,08 D
	7281	Serviço "A"	12.318,08	0,00	12.318,08	0,00	12.318,08 D
	72811	Em territorio nacional	12.318,08	0,00	12.318,08	0,00	12.318,08 D
1	728115	Descontos e abatimentos	12.318,08	0,00	12.318,08	0,00	12.318,08 D
	75	Subsídios,doações e legados à exploração	0,00	843.057,56	0,00	843.057,56	843.057,56 C
	751	Subsídios das entidades públicas	0,00	842.757,56	0,00	842.757,56	842.757,56 C
1	7512	Subsidio Camara Municipal Elvas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
1	7513	Apoios Segurança social	0,00	765.385,08	0,00	765.385,08	765.385,08 C
1	7515	Retoma / Lay Off - Covid-19	0,00	36.462,48	0,00	36.462,48	36.462,48 C
1	7516	APOIO IEFP	0,00	35.910,00	0,00	35.910,00	35.910,00 C
	753	Doações e heranças	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00 C

Balancete Analítico
Abertura a Regularização

Contas : 11 a 89

SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃC
7350-272 ELVAS
500875847

Exercicio de **2021**

Taxo.	Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
1	7531	Doações e heranças	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00 C
	78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	2.897,50	0,00	2.897,50	2.897,50 C
	782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	100,48	0,00	100,48	100,48 C
1	7822	Sem regularizaçao de iva	0,00	100,48	0,00	100,48	100,48 C
	788	Outros	0,00	2.797,02	0,00	2.797,02	2.797,02 C
	7885	Restituição de impostos	0,00	729,01	0,00	729,01	729,01 C
1	78851	Consignação IRS	0,00	729,01	0,00	729,01	729,01 C
1	7886	Apoio S.Social LAYOFF	0,00	2.068,01	0,00	2.068,01	2.068,01 C
	79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	2.319,75	0,00	2.319,75	2.319,75 C
	791	Juros obtidos	0,00	2.319,75	0,00	2.319,75	2.319,75 C
1	7912	De outras aplicações de meios financeiro	0,00	2.319,75	0,00	2.319,75	2.319,75 C
		Total da Classe	12.318,08	993.286,45	12.318,08	993.286,45	980.968,37 C
Resultados							
	81	Resultado líquido do período	57.007,59	57.007,59	57.007,59	57.007,59	0,00
1	818	Resultado líquido	57.007,59	57.007,59	57.007,59	57.007,59	0,00
		Total da Classe	57.007,59	57.007,59	57.007,59	57.007,59	0,00
		Totais Balancete	6.226.658,01	6.226.658,01	6.226.658,01	6.226.658,01	0,00

Balancete Analítico

Abertura a Dezembro

Contas : 11 a 89

SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃC
7350-272 ELVAS
500875847

Exercicio de **2021**

Taxo.	Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
Meios financeiros líquidos							
	11	Caixa	178.456,98	176.976,07	178.456,98	176.976,07	1.480,91 D
1	111	Caixa fixo	23.790,52	22.309,61	23.790,52	22.309,61	1.480,91 D
1	112	Caixa recebimentos	154.666,46	154.666,46	154.666,46	154.666,46	0,00
	12	Depósitos à ordem	1.550.586,14	944.216,14	1.550.586,14	944.216,14	606.370,00 D
1	121	Banco CGD	1.550.184,01	944.216,14	1.550.184,01	944.216,14	605.967,87 D
1	122	Montepio	402,13	0,00	402,13	0,00	402,13 D
	13	Outros depósitos bancários	640.000,00	451.000,00	640.000,00	451.000,00	189.000,00 D
	131	Depositos a prazo	640.000,00	451.000,00	640.000,00	451.000,00	189.000,00 D
1	1311	Caixa geral Depósito 0279006968420	451.000,00	451.000,00	451.000,00	451.000,00	0,00
1	1314	Montepio	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00 D
	14	Outros instrumentos financeiros	257.347,60	52.000,00	257.347,60	52.000,00	205.347,60 D
	142	Instrumentos financeiros detidos para ne	257.347,60	52.000,00	257.347,60	52.000,00	205.347,60 D
	1421	Activos financeiros	257.347,60	52.000,00	257.347,60	52.000,00	205.347,60 D
	14212	Obrigações e títulos de participação	257.347,60	52.000,00	257.347,60	52.000,00	205.347,60 D
1	142121	OT RVOBRIGAÇÕES CGD	157.347,60	52.000,00	157.347,60	52.000,00	105.347,60 D
1	142122	CX AC LIDER GLOBAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
		Total da Classe	2.626.390,72	1.624.192,21	2.626.390,72	1.624.192,21	1.002.198,51 D
Contas a receber e a pagar							
	21	Clientes e utentes	170.942,16	152.006,82	170.942,16	152.006,82	18.935,34 D
	211	Clientes e utentes c/c	170.942,16	152.006,82	170.942,16	152.006,82	18.935,34 D
	2117	Utentes	170.942,16	152.006,82	170.942,16	152.006,82	18.935,34 D
	21171	AUTOMATICA	86.764,50	82.432,40	86.764,50	82.432,40	4.332,10 D
1	211711	Utentes - Sede Creche	35.040,95	33.832,38	35.040,95	33.832,38	1.208,57 D
1	211712	Utentes - Sede Jardim	51.723,55	48.600,02	51.723,55	48.600,02	3.123,53 D
	21172	AUTOMATICA	84.177,66	69.574,42	84.177,66	69.574,42	14.603,24 D
1	211721	Utentes - Anexo Creche	31.075,27	28.315,59	31.075,27	28.315,59	2.759,68 D
1	211722	Utentes - Anexo Jardim	53.102,39	41.258,83	53.102,39	41.258,83	11.843,56 D
	22	Fornecedores	158.532,22	165.420,11	158.532,22	165.420,11	6.887,89 C
	221	Fornecedores c/c	158.532,22	165.420,11	158.532,22	165.420,11	6.887,89 C
	2211	Fornecedores gerais	158.532,22	165.420,11	158.532,22	165.420,11	6.887,89 C
	22111	Nacionais	157.880,74	164.768,63	157.880,74	164.768,63	6.887,89 C
1	221111	Fonte das Bicas - Restauração e Hotelaria, Unipesso	8,25	8,25	8,25	8,25	0,00
1	221112	Tabacaria Painho Lda	2.185,27	2.185,27	2.185,27	2.185,27	0,00
1	221113	Musica - Grupo de Apoio e Dinamização Cultural de	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	0,00
1	221114	Megasoft - Equipamentos Informaticos Lda	2.006,64	2.145,20	2.006,64	2.145,20	138,56 C
1	221115	Pedro Gomes & Pedro Miranda Frutas Lda	11.818,26	12.015,02	11.818,26	12.015,02	196,76 C
1	221117	Rentokil Initial Portugal - Serviços de Protecção	1.551,93	1.551,93	1.551,93	1.551,93	0,00
1	221119	Ctt - Correios de Portugal S A	96,73	96,73	96,73	96,73	0,00
1	2211110	Lidl & Companhia	527,46	527,46	527,46	527,46	0,00
1	2211111	Scutvias - Autoestradas da Beira Interior S.A.	81,80	81,80	81,80	81,80	0,00
1	2211112	Manuel Rui Azinhais Nabeiro Lda	2.688,69	2.688,69	2.688,69	2.688,69	0,00
1	2211113	Luis Miguel Real Unipessoal Lda	154,00	154,00	154,00	154,00	0,00
1	2211114	Gold Energy - Comercializadora de Energia, S.A.	277,57	325,67	277,57	325,67	48,10 C
1	2211115	Interelvas-Supermercados Lda	11.024,92	11.339,81	11.024,92	11.339,81	314,89 C
1	2211116	Jorge Manuel Salgueira Mateus	819,30	819,30	819,30	819,30	0,00
1	2211117	Aquaelvas - Aguas de Elvas S A	3.568,08	3.848,93	3.568,08	3.848,93	280,85 C
1	2211118	Zurich Insurance Plc - Sucursal Em Portugal	1.131,01	1.131,01	1.131,01	1.131,01	0,00
1	2211119	Via Hominis Crl	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	2211120	Tsr Sistemas de Informacao Lda	741,49	741,49	741,49	741,49	0,00
1	2211121	Brisa - Concessão Rodoviária, S.A.	631,80	631,80	631,80	631,80	0,00
1	2211123	Friguadiana Instaladora Frio Industrial Lda	493,85	1.318,82	493,85	1.318,82	824,97 C
1	2211124	João Serras Comercio de Pneus e Combustiveis Lda	6.543,50	6.543,50	6.543,50	6.543,50	0,00
1	2211125	Kmed XXI Medicina Higiene e Segurança do Trabalh	1.925,18	1.925,18	1.925,18	1.925,18	0,00
1	2211126	Nos Comunicações, S.A.	1.568,11	1.665,53	1.568,11	1.665,53	97,42 C
1	2211127	Sotalhos - Sociedade Comercial de Carnes Lda	4.863,25	4.924,50	4.863,25	4.924,50	61,25 C
1	2211128	Ermelinda Margarida Alegria Pegacha Demetrio	2.131,77	2.299,62	2.131,77	2.299,62	167,85 C
1	2211129	Ctt Expresso - Serviços Postais e Logistica S A	133,84	133,84	133,84	133,84	0,00
1	2211130	Fernando Manuel Dias Mosca	2.916,06	2.916,08	2.916,06	2.916,08	0,02 C
1	2211131	Municipio de Elvas	1.848,47	2.048,53	1.848,47	2.048,53	200,06 C
1	2211133	Infraestruturas de Portugal, S.A.	120,45	120,45	120,45	120,45	0,00
1	2211134	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.	1.499,30	1.497,30	1.499,30	1.497,30	2,00 D

Taxo.	Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
1	2211135	Caixa Geral Depositos Sa	677,48	677,48	677,48	677,48	0,00
1	2211136	Modelo Continente Hipermercados S A	2.583,77	2.583,77	2.583,77	2.583,77	0,00
1	2211138	Edp Comercial - Comercialização de Energia S A	20.646,02	22.982,41	20.646,02	22.982,41	2.336,39 C
1	2211139	SPZS - Sindicato Professores Zona Sul - Portalegre	238,67	253,23	238,67	253,23	14,56 C
1	2211140	MARIA JOÃO CIGARRO DIAS PICADO	5.647,50	5.647,50	5.647,50	5.647,50	0,00
1	2211141	Otis Elevadores Lda	2.756,95	2.756,95	2.756,95	2.756,95	0,00
1	2211142	Huaihai Wu	28,85	28,85	28,85	28,85	0,00
1	2211143	Luis Frade Unipessoal Lda	1.400,41	1.400,41	1.400,41	1.400,41	0,00
1	2211145	Retalhos da Cidade - Comercio e Reparação Auto Ld	8.432,19	8.432,20	8.432,19	8.432,20	0,01 C
1	2211146	Du Huaizhong	71,25	71,25	71,25	71,25	0,00
1	2211147	Exaclean Lda	1.985,88	1.985,88	1.985,88	1.985,88	0,00
1	2211148	Lin Zhen	15,60	15,60	15,60	15,60	0,00
1	2211149	Wu Huai Zhen	117,15	117,15	117,15	117,15	0,00
1	2211152	Lusoponte Concessionaria Para Travessia do Tejo Sa	85,15	85,15	85,15	85,15	0,00
1	2211154	Bricoassunção - Sociedade de Distribuição de Brico	338,72	338,72	338,72	338,72	0,00
1	2211155	Raizes Solidas Consultoria e Gestão Lda	3.579,30	4.145,10	3.579,30	4.145,10	565,80 C
1	2211156	Farmacia Moutta Lda	94,92	94,92	94,92	94,92	0,00
1	2211158	Sergio Miguel Figueira Gralha Sociedade Unipessoal	8.403,95	8.631,92	8.403,95	8.631,92	227,97 C
1	2211164	Francisco João Comprido Gonçalves	3.519,82	4.000,87	3.519,82	4.000,87	481,05 C
1	2211167	Manuel Espirito Santo Grilo Lda	829,35	829,35	829,35	829,35	0,00
1	2211172	Propel Produtos Petroleo Lda	80,07	80,07	80,07	80,07	0,00
1	2211177	Pingo Doce Distribuicao Alimentar Sa	32,60	32,60	32,60	32,60	0,00
1	2211178	Worten - Equipamentos Para o Lar S A	110,92	110,92	110,92	110,92	0,00
1	2211181	C T C S Composicao de Texto Para Comunicacao So	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00
1	2211183	Catarina Rosa Cabaceira Pestana	13,10	13,10	13,10	13,10	0,00
1	2211184	Rosalia Oliveira Unipessoal Lda	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
1	2211190	Rui Manuel Conceição Pires	1.630,64	1.630,64	1.630,64	1.630,64	0,00
1	2211191	Francisco Moedas Oliveira	0,60	0,60	0,60	0,60	0,00
1	2211197	Brisal - Auto-Estradas do Litoral S.A.	13,70	13,70	13,70	13,70	0,00
1	2211198	Gaslegre - comb. de Portalegre, Lda	104,51	104,51	104,51	104,51	0,00
1	2211199	Rui & Maria Lda	1.239,51	1.239,51	1.239,51	1.239,51	0,00
1	22111100	Vmf - Energia Lda	1.051,39	1.051,39	1.051,39	1.051,39	0,00
1	22111102	Marec - Espaço Casa S A	3,49	3,49	3,49	3,49	0,00
1	22111104	Fruitenjoy Unipessoal Lda	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00
1	22111105	Piquete Elétrico Sul, Unipessoal Lda	2.337,00	2.337,00	2.337,00	2.337,00	0,00
1	22111108	Generali Seguros, S.A.	6.311,74	6.311,74	6.311,74	6.311,74	0,00
1	22111109	Rui Miguel Santos Ventura	66,78	66,78	66,78	66,78	0,00
1	22111110	Rsocialform - Geriatria Lda	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00
1	22111111	Idelapack Comercio de Embalagens Lda	2.508,27	2.508,27	2.508,27	2.508,27	0,00
1	22111112	Porto Editora, S.A.	48,11	48,11	48,11	48,11	0,00
1	22111113	Luis Germano Beato de Oliveira Meruje	70,17	70,17	70,17	70,17	0,00
1	22111114	Jose Carretas Cardoso - Extintores de Elvas Lda	328,41	328,41	328,41	328,41	0,00
1	22111115	Placegar Promoção Imobiliaria Lda	12,40	12,40	12,40	12,40	0,00
1	22111116	Eapn - Rede Europeia Anti-Pobreza/portugal, Associ	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
1	22111117	Iberclean Sociedade de Representações Produtos de	41,76	41,76	41,76	41,76	0,00
1	22111118	Alimentação Boa Fe Lda	3,75	3,75	3,75	3,75	0,00
1	22111119	A Mendes Torrado e Carvalho Lda	229,96	229,96	229,96	229,96	0,00
1	22111120	Wesco Societe Anonyme a Directoire	1.401,55	1.401,55	1.401,55	1.401,55	0,00
1	22111121	Itv - Inspecção Tecnica de Veiculos S A	62,98	62,98	62,98	62,98	0,00
1	22111122	Abrancongelados - Produtos Alimentares Lda	2.166,05	2.166,05	2.166,05	2.166,05	0,00
1	22111124	CELIA MARIA SOARES COELHO GANDRES	401,80	401,80	401,80	401,80	0,00
1	22111125	Armazens Mercearia e Avicola Marvanejo Lda	23,45	23,45	23,45	23,45	0,00
1	22111126	Aldi Portugal - Supermercados, Lda.	37,92	37,92	37,92	37,92	0,00
1	22111127	Jorge Miguel Serafim Reis	5,97	5,97	5,97	5,97	0,00
1	22111128	Instituto Tecnologico do Gas	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00
1	22111129	João Luis Pereira Pestana	8,50	8,50	8,50	8,50	0,00
1	22111130	Certipack Comercio Geral de Embalagens Lda	139,83	139,83	139,83	139,83	0,00
1	22111131	Unitate - Associação de Desenvolvimento da Econon	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00
1	22111132	Puzzle Decimal - Unipessoal Lda	314,91	314,91	314,91	314,91	0,00
1	22111133	Ana Paula Raimundo Carvalho	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00
1	22111134	Lufipapel Comercio a Retalho de Artigos de Papelar	136,27	136,27	136,27	136,27	0,00
1	22111136	ANA FILIPA BORGES MATIAS GILSANZ MAGALHÃES	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00
1	22111139	Jorge Alexandre Zuna Adagas	1.334,55	1.334,55	1.334,55	1.334,55	0,00
1	22111140	Luis Coelho Unipessoal Lda	285,20	285,20	285,20	285,20	0,00
1	22111141	Vazoliquido - Comercio de Combustiveis Lda	54,01	54,01	54,01	54,01	0,00

Taxo.	Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
1	22111142	Auto-Estradas do Atlantico - Concessões Rodoviaria	10,45	10,45	10,45	10,45	0,00
1	22111143	Alvoroço D Ideias Unipessoal Lda	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00
1	22111144	Frog Wash Unipessoal Lda	105,33	105,33	105,33	105,33	0,00
1	22111145	Marcos & Mendes Engenharia Consultoria e Comerci	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00
1	22111146	Bruno Alexandre Rodrigues de Sousa	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
1	22111147	Mini-mercado Luz Maria Martins Unipessoal Lda	6,40	6,40	6,40	6,40	0,00
1	22111148	Adolfo Teles Lda	61,21	61,21	61,21	61,21	0,00
1	22111149	Devorarotina Unipessoal Lda	350,00	668,38	350,00	668,38	318,38 C
1	22111150	Multialentejo Projectos de Formação e Investimento	276,75	276,75	276,75	276,75	0,00
1	22111151	Fatima Exporte Lda	259,76	259,76	259,76	259,76	0,00
1	22111152	Combustiveis Rodense Lda	110,06	110,06	110,06	110,06	0,00
1	22111153	Wei Lin	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00
1	22111154	Visacção - Segurança Privada, S.a.	0,00	615,00	0,00	615,00	615,00 C
	22112	Intracomunitário	651,48	651,48	651,48	651,48	0,00
1	2211237	DST BADAJOZ 2012 SL	118,03	118,03	118,03	118,03	0,00
1	2211271	IDEIA -Instituto Diálogos e Indagación Apreciativa	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
1	22112137	IKEA IBÉRICA S.A	445,00	445,00	445,00	445,00	0,00
1	22112138	Tiger Stores Spain SLU	61,00	61,00	61,00	61,00	0,00
1	22112139	Extrebanderas S,L	22,45	22,45	22,45	22,45	0,00
	23	Pessoal	462.427,51	467.125,56	462.427,51	467.125,56	4.698,05 C
	231	Remunerações a pagar	462.427,51	467.125,56	462.427,51	467.125,56	4.698,05 C
1	2312	Ao pessoal	462.427,51	467.125,56	462.427,51	467.125,56	4.698,05 C
	24	Estado e outros entes públicos	255.839,72	279.351,69	255.839,72	279.351,69	23.511,97 C
	242	Retenção de impostos sobre rendimentos	70.400,85	76.033,85	70.400,85	76.033,85	5.633,00 C
1	2421	Trabalho dependente	69.977,00	75.508,00	69.977,00	75.508,00	5.531,00 C
	2422	Trabalho independente	423,85	525,85	423,85	525,85	102,00 C
1	24221	Trabalho independente	423,85	525,85	423,85	525,85	102,00 C
	243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	9.198,06	4.830,19	9.198,06	4.830,19	4.367,87 D
	2432	IVA - Dedutível	2.935,13	2.935,13	2.935,13	2.935,13	0,00
	24321	Inventários	1.524,78	1.524,78	1.524,78	1.524,78	0,00
	243211	Aquisiçoes territorio nacional	1.524,78	1.524,78	1.524,78	1.524,78	0,00
1	2432111	Taxa reduzida	866,89	866,89	866,89	866,89	0,00
1	2432112	Taxa intermedia	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00
1	2432113	Taxa normal	640,89	640,89	640,89	640,89	0,00
	24322	Investimentos	558,32	558,32	558,32	558,32	0,00
	243221	Aquisiçoes territorio nacional	558,32	558,32	558,32	558,32	0,00
1	2432213	Taxa normal	558,32	558,32	558,32	558,32	0,00
	24323	Outros bens e serviços	852,03	852,03	852,03	852,03	0,00
	243231	Aquisiçoes territorio nacional	852,03	852,03	852,03	852,03	0,00
1	2432313	Taxa normal	261,71	261,71	261,71	261,71	0,00
1	2432314	Gasoleo	590,32	590,32	590,32	590,32	0,00
	2434	IVA - Regularizações	18,81	18,81	18,81	18,81	0,00
	24342	Mensais (trim.) favor estado	18,81	18,81	18,81	18,81	0,00
1	243422	Regul.P/devoluçoes fornecedores	18,81	18,81	18,81	18,81	0,00
1	2435	IVA - Apuramento	1.697,70	1.697,70	1.697,70	1.697,70	0,00
1	2437	IVA - A recuperar	178,55	178,55	178,55	178,55	0,00
1	2438	IVA - Reembolsos pedidos	4.367,87	0,00	4.367,87	0,00	4.367,87 D
	245	Contribuições para a Segurança Social	176.240,81	198.487,65	176.240,81	198.487,65	22.246,84 C
1	2452	Taxa social unica - pessoal	175.088,20	197.260,74	175.088,20	197.260,74	22.172,54 C
1	2453	Fundos de compensação do trabalho	1.152,61	1.226,91	1.152,61	1.226,91	74,30 C
	25	Financiamentos obtidos	0,00	1.608,87	0,00	1.608,87	1.608,87 C
	258	Outros financiadores	0,00	1.608,87	0,00	1.608,87	1.608,87 C
	2582	Outros financiadores - Não Corrente	0,00	1.608,87	0,00	1.608,87	1.608,87 C
1	25821	Jardim Anexo - Apoio Social	0,00	385,12	0,00	385,12	385,12 C
1	25823	Jardim Anexo - Actividades educativas	0,00	1.223,75	0,00	1.223,75	1.223,75 C
	27	Outras contas a receber e a pagar	36.942,75	127.935,28	36.942,75	127.935,28	90.992,53 C
	272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	108.947,53	0,00	108.947,53	108.947,53 C
	2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	108.947,53	0,00	108.947,53	108.947,53 C
	27221	Seguros a liquidar	0,00	826,35	0,00	826,35	826,35 C
	272219	AUTOMATICA	0,00	826,35	0,00	826,35	826,35 C
1	2722192	Energia	0,00	826,35	0,00	826,35	826,35 C
1	27222	Remuneraçoes a liquidar	0,00	108.121,18	0,00	108.121,18	108.121,18 C
	278	Outros devedores e credores	36.942,75	18.987,75	36.942,75	18.987,75	17.955,00 D

Taxo.	Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
	2781	Outros devedores e credores - Corrente	35.910,00	17.955,00	35.910,00	17.955,00	17.955,00 D
	27814	Devedores e credores diversos	35.910,00	17.955,00	35.910,00	17.955,00	17.955,00 D
1	278142	Apoio IEFP	35.910,00	17.955,00	35.910,00	17.955,00	17.955,00 D
	2782	Outros devedores e credores - Não Corrente	1.032,75	1.032,75	1.032,75	1.032,75	0,00
	27824	Devedores e credores diversos	1.032,75	1.032,75	1.032,75	1.032,75	0,00
1	278242	VIA VERDE	1.032,75	1.032,75	1.032,75	1.032,75	0,00
	28	Diferimentos	4.447,33	0,00	4.447,33	0,00	4.447,33 D
	281	Gastos a reconhecer	4.447,33	0,00	4.447,33	0,00	4.447,33 D
	2812	Seguros	3.423,09	0,00	3.423,09	0,00	3.423,09 D
	28121	Viaturas ligeiras de passageiros	936,21	0,00	936,21	0,00	936,21 D
1	281211	Seguro Viaturas - 08-SR-16	376,41	0,00	376,41	0,00	376,41 D
1	281212	Seguro Viaturas - 38-TI-07	559,80	0,00	559,80	0,00	559,80 D
1	28125	Seguro Utentes	2.486,88	0,00	2.486,88	0,00	2.486,88 D
	2819	Outras despesas c/ custo diferido	1.024,24	0,00	1.024,24	0,00	1.024,24 D
1	28194	HACCP K Med XXI	1.024,24	0,00	1.024,24	0,00	1.024,24 D
		Total da Classe	1.089.131,69	1.193.448,33	1.089.131,69	1.193.448,33	104.316,64 C
Inventários e ativos biológicos							
	31	Compras	38.147,10	10,77	38.147,10	10,77	38.136,33 D
	312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	38.147,10	0,00	38.147,10	0,00	38.147,10 D
	3121	Materias primas	36.537,01	0,00	36.537,01	0,00	36.537,01 D
	31211	Aquisiçoes mercado nacional	36.537,01	0,00	36.537,01	0,00	36.537,01 D
	312111	Com iva dedutivel	36.497,01	0,00	36.497,01	0,00	36.497,01 D
1	3121111	Taxa reduzida	33.761,93	0,00	33.761,93	0,00	33.761,93 D
1	3121112	Taxa intermedia	73,92	0,00	73,92	0,00	73,92 D
1	3121113	Taxa normal	2.661,16	0,00	2.661,16	0,00	2.661,16 D
1	312112	Com iva nao dedutivel	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
	3123	Materiais diversos	1.470,26	0,00	1.470,26	0,00	1.470,26 D
	31231	Aquisiçoes mercado nacional	1.361,91	0,00	1.361,91	0,00	1.361,91 D
1	312312	Com iva nao dedutivel	1.361,91	0,00	1.361,91	0,00	1.361,91 D
	31232	Aquisiçoes paises comunitarios	108,35	0,00	108,35	0,00	108,35 D
1	312322	Com iva nao dedutivel	22,45	0,00	22,45	0,00	22,45 D
1	312323	Isentas	85,90	0,00	85,90	0,00	85,90 D
	3124	Embalagens de consumo	139,83	0,00	139,83	0,00	139,83 D
	31241	Aquisiçoes mercado nacional	139,83	0,00	139,83	0,00	139,83 D
1	312412	Com iva nao dedutivel	139,83	0,00	139,83	0,00	139,83 D
	317	Devoluções de compras	0,00	10,77	0,00	10,77	10,77 C
	3172	Mat.Primas, subsidiarias e consumo	0,00	10,77	0,00	10,77	10,77 C
	31721	Mercado nacional	0,00	10,77	0,00	10,77	10,77 C
	317211	Com iva dedutivel	0,00	10,77	0,00	10,77	10,77 C
1	3172113	Taxa normal	0,00	10,77	0,00	10,77	10,77 C
		Total da Classe	38.147,10	10,77	38.147,10	10,77	38.136,33 D
Investimentos							
	41	Investimentos financeiros	3.328,89	99,16	3.328,89	99,16	3.229,73 D
	414	Investimentos noutras empresas	331,38	0,00	331,38	0,00	331,38 D
	4144	Outros investimentos financeiros	331,38	0,00	331,38	0,00	331,38 D
1	41441	Fundos Compensação	331,38	0,00	331,38	0,00	331,38 D
	415	Outros investimentos financeiros	2.997,51	99,16	2.997,51	99,16	2.898,35 D
	4158	Outros	2.997,51	99,16	2.997,51	99,16	2.898,35 D
1	41581	Fundo de Compensação do Trabalho	2.369,13	99,16	2.369,13	99,16	2.269,97 D
1	41582	Creche Sede	361,00	0,00	361,00	0,00	361,00 D
1	41583	Creche Anexo	267,38	0,00	267,38	0,00	267,38 D
	43	Activos fixos tangíveis	1.428.046,20	614.480,49	1.428.046,20	614.480,49	813.565,71 D
	433	Outros activos fixos tangíveis	1.428.046,20	614.480,49	1.428.046,20	614.480,49	813.565,71 D
	4332	Edifícios e outras construções	981.647,05	0,00	981.647,05	0,00	981.647,05 D
1	43322	Edifícios e outras construções Ded. 50%	980,77	0,00	980,77	0,00	980,77 D
1	43324	Edifícios e outras construções Até 2019	980.666,28	0,00	980.666,28	0,00	980.666,28 D
	4333	Equipamento básico	316.162,56	153,87	316.162,56	153,87	316.008,69 D
1	43331	Com iva dedutivel	7.779,33	153,87	7.779,33	153,87	7.625,46 D
1	43332	Equipamento básico Não Ded.	275,03	0,00	275,03	0,00	275,03 D
1	43334	Equipamento básico Até 2019	308.108,20	0,00	308.108,20	0,00	308.108,20 D
	4334	Equipamento de transporte	84.863,34	29.000,00	84.863,34	29.000,00	55.863,34 D
1	43342	Equipamento de transporte Não Ded.	84.863,34	29.000,00	84.863,34	29.000,00	55.863,34 D

Taxo.	Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
	4335	Equipamento administrativo	28.615,01	0,00	28.615,01	0,00	28.615,01 D
1	43352	Equipamento administrativo Ded. 50%	6.639,32	0,00	6.639,32	0,00	6.639,32 D
1	43354	Equipamento administrativo Até 2019	21.975,69	0,00	21.975,69	0,00	21.975,69 D
	4338	Depreciações acumuladas	16.758,24	585.326,62	16.758,24	585.326,62	568.568,38 C
1	43382	Edifícios e outras construções	0,00	202.440,18	0,00	202.440,18	202.440,18 C
1	43383	Equipamento básico	0,00	296.918,30	0,00	296.918,30	296.918,30 C
1	43384	Equipamento de transporte	16.758,24	60.671,57	16.758,24	60.671,57	43.913,33 C
1	43385	Equipamento administrativo	0,00	25.296,57	0,00	25.296,57	25.296,57 C
	44	Activos intangíveis	179,53	179,53	179,53	179,53	0,00
	442	Outros activos intangíveis	179,53	179,53	179,53	179,53	0,00
	4423	Programas de computador	179,53	0,00	179,53	0,00	179,53 D
1	44232	Programas de computador	179,53	0,00	179,53	0,00	179,53 D
	4428	Amortizações acumuladas	0,00	179,53	0,00	179,53	179,53 C
1	44283	Programas de computador	0,00	179,53	0,00	179,53	179,53 C
		Total da Classe	1.431.554,62	614.759,18	1.431.554,62	614.759,18	816.795,44 D
Fundos patrimoniais							
	51	Fundos	0,00	57.544,86	0,00	57.544,86	57.544,86 C
1	511	Capital social	0,00	57.544,86	0,00	57.544,86	57.544,86 C
	56	Resultados transitados	0,00	1.568.467,42	0,00	1.568.467,42	1.568.467,42 C
1	561	Exercicios anteriores	0,00	1.568.467,42	0,00	1.568.467,42	1.568.467,42 C
		Total da Classe	0,00	1.626.012,28	0,00	1.626.012,28	1.626.012,28 C
Gastos							
	62	Fornecimentos e serviços externos	94.161,57	58,74	94.161,57	58,74	94.102,83 D
	622	Serviços especializados	36.451,66	0,00	36.451,66	0,00	36.451,66 D
	6221	Trabalhos especializados	13.770,43	0,00	13.770,43	0,00	13.770,43 D
	62211	Aquisiçoes territorio nacional	13.770,43	0,00	13.770,43	0,00	13.770,43 D
1	622112	Com iva nao dedutivel	11.542,43	0,00	11.542,43	0,00	11.542,43 D
1	622113	Outras (rei)	2.228,00	0,00	2.228,00	0,00	2.228,00 D
	6223	Vigilância e segurança	1.808,03	0,00	1.808,03	0,00	1.808,03 D
	62231	Com iva dedutivel	1.193,03	0,00	1.193,03	0,00	1.193,03 D
1	622312	Vigilância e segurança	1.193,03	0,00	1.193,03	0,00	1.193,03 D
1	62232	Com iva nao dedutivel	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00 D
	6224	Honorários	8.022,92	0,00	8.022,92	0,00	8.022,92 D
	62241	Devidos residentes territ.Nacional	8.022,92	0,00	8.022,92	0,00	8.022,92 D
1	622412	Com iva nao dedutivel	6.942,92	0,00	6.942,92	0,00	6.942,92 D
1	622413	Outras (rei)	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00 D
	6226	Conservação e reparação	11.827,03	0,00	11.827,03	0,00	11.827,03 D
	62261	De equipamento de transporte	2.303,00	0,00	2.303,00	0,00	2.303,00 D
	622611	Aquisiçoes territorio nacional	2.303,00	0,00	2.303,00	0,00	2.303,00 D
1	6226111	Com iva dedutivel	2.271,51	0,00	2.271,51	0,00	2.271,51 D
	6226114	Iva Artigo 21º	31,49	0,00	31,49	0,00	31,49 D
1	62261141	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000)	31,49	0,00	31,49	0,00	31,49 D
	62262	De equipamento basico	4.397,62	0,00	4.397,62	0,00	4.397,62 D
	622621	Aquisiçoes territorio nacional	4.397,62	0,00	4.397,62	0,00	4.397,62 D
1	6226211	Com iva dedutivel	741,73	0,00	741,73	0,00	741,73 D
1	6226212	Com iva nao dedutivel	159,63	0,00	159,63	0,00	159,63 D
1	6226213	Outras (rei)	3.496,26	0,00	3.496,26	0,00	3.496,26 D
	62263	De outro equipamento	5.126,41	0,00	5.126,41	0,00	5.126,41 D
	622631	Aquisiçoes territorio nacional	5.126,41	0,00	5.126,41	0,00	5.126,41 D
1	6226312	Com iva nao dedutivel	2.758,76	0,00	2.758,76	0,00	2.758,76 D
1	6226315	Conservação-edifícios e out. const. Ded. 50%	2.142,99	0,00	2.142,99	0,00	2.142,99 D
1	6226316	Conservação/Manutençao Diversos Não ded.	224,66	0,00	224,66	0,00	224,66 D
	6227	Comissões / Serviços bancários	1.023,25	0,00	1.023,25	0,00	1.023,25 D
	62272	Isentos	1.023,25	0,00	1.023,25	0,00	1.023,25 D
	622721	AUTOMATICA	1.023,25	0,00	1.023,25	0,00	1.023,25 D
1	6227211	Comissões Obrigações Tesouro	61,01	0,00	61,01	0,00	61,01 D
1	6227212	Comissões bancárias	962,24	0,00	962,24	0,00	962,24 D
	623	Materiais	2.302,87	0,00	2.302,87	0,00	2.302,87 D
	6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	1.128,75	0,00	1.128,75	0,00	1.128,75 D
	62311	Aquisiçoes territorio nacional	676,80	0,00	676,80	0,00	676,80 D
1	623112	Com iva nao dedutivel	676,80	0,00	676,80	0,00	676,80 D
	62312	Aquisiçoes paises comunitarios	451,95	0,00	451,95	0,00	451,95 D

Taxo.	Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
1	623121	Com iva dedutivel	451,95	0,00	451,95	0,00	451,95 D
	6232	Livros e documentação técnica	116,99	0,00	116,99	0,00	116,99 D
	62321	Aquisiçoes territorio nacional	116,99	0,00	116,99	0,00	116,99 D
1	623212	Com iva nao dedutivel	116,99	0,00	116,99	0,00	116,99 D
	6233	Material de escritório	1.007,13	0,00	1.007,13	0,00	1.007,13 D
	62331	Aquisiçoes territorio nacional	1.007,13	0,00	1.007,13	0,00	1.007,13 D
1	623312	Com iva nao dedutivel	1.007,13	0,00	1.007,13	0,00	1.007,13 D
	6238	Outros	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
1	62382	Com iva nao dedutivel	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
	624	Energia e fluidos	36.767,54	58,74	36.767,54	58,74	36.708,80 D
	6241	Electricidade	21.026,25	0,00	21.026,25	0,00	21.026,25 D
	62412	Com iva nao dedutivel	21.026,25	0,00	21.026,25	0,00	21.026,25 D
1	624121	Consumo geral	21.026,25	0,00	21.026,25	0,00	21.026,25 D
	6242	Combustíveis	10.675,63	58,74	10.675,63	58,74	10.616,89 D
	62421	Aquisiçoes mercado nacional	10.557,60	58,74	10.557,60	58,74	10.498,86 D
	624211	Gasoleo	1.653,55	0,00	1.653,55	0,00	1.653,55 D
	6242114	Gasoleo GPL/GVN V.Passa. - iva nao dedutivel	1.653,55	0,00	1.653,55	0,00	1.653,55 D
1	62421141	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000)	1.653,55	0,00	1.653,55	0,00	1.653,55 D
	624212	Gasolina	26,03	0,00	26,03	0,00	26,03 D
	6242121	Gasolina V.Passageiros	26,03	0,00	26,03	0,00	26,03 D
1	62421211	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000)	26,03	0,00	26,03	0,00	26,03 D
	624213	Outros combustiveis	8.878,02	58,74	8.878,02	58,74	8.819,28 D
1	6242131	Com iva dedutivel	1.268,60	21,16	1.268,60	21,16	1.247,44 D
1	6242132	Com iva nao dedutivel	7.431,00	37,58	7.431,00	37,58	7.393,42 D
1	6242133	Outras (rei/repr)	178,42	0,00	178,42	0,00	178,42 D
	62422	Aquisiçoes paises comunitarios	118,03	0,00	118,03	0,00	118,03 D
	624221	Gasoleo	118,03	0,00	118,03	0,00	118,03 D
1	6242212	Com iva nao dedutivel	118,03	0,00	118,03	0,00	118,03 D
	6243	Água	3.600,15	0,00	3.600,15	0,00	3.600,15 D
1	62432	Com iva nao dedutivel	3.600,15	0,00	3.600,15	0,00	3.600,15 D
	6248	Outros	1.465,51	0,00	1.465,51	0,00	1.465,51 D
	62481	Aquisiçoes territorio nacional	1.465,51	0,00	1.465,51	0,00	1.465,51 D
1	624812	Com iva nao dedutivel	1.093,99	0,00	1.093,99	0,00	1.093,99 D
1	624813	Outras (rei/repr)	371,52	0,00	371,52	0,00	371,52 D
	625	Deslocações, estadas e transportes	955,75	0,00	955,75	0,00	955,75 D
	6251	Deslocações e estadas	955,75	0,00	955,75	0,00	955,75 D
	62511	Aquisiçoes territorio nacional	955,75	0,00	955,75	0,00	955,75 D
	625114	Portagens	955,75	0,00	955,75	0,00	955,75 D
	6251141	Com iva não dedutível (sujeitas a TA)	955,75	0,00	955,75	0,00	955,75 D
1	62511411	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000)	955,75	0,00	955,75	0,00	955,75 D
	626	Serviços diversos	17.683,75	0,00	17.683,75	0,00	17.683,75 D
	6262	Comunicação	3.209,02	0,00	3.209,02	0,00	3.209,02 D
	62621	Aquisiçoes territorio nacional	3.209,02	0,00	3.209,02	0,00	3.209,02 D
1	626211	Com iva dedutivel	1.485,90	0,00	1.485,90	0,00	1.485,90 D
1	626212	Com iva nao dedutivel	1.715,82	0,00	1.715,82	0,00	1.715,82 D
1	626213	Outras (rei/repr)	7,30	0,00	7,30	0,00	7,30 D
	6263	Seguros	2.945,98	0,00	2.945,98	0,00	2.945,98 D
	62636	Viaturas	1.131,01	0,00	1.131,01	0,00	1.131,01 D
1	626361	Viaturas Mercadorias	754,34	0,00	754,34	0,00	754,34 D
	626362	Viaturas Passageiros	376,67	0,00	376,67	0,00	376,67 D
1	6263621	Iva Art. 21º < 25000 (IRS < 20000)	376,67	0,00	376,67	0,00	376,67 D
1	62638	Outros seguros	1.814,97	0,00	1.814,97	0,00	1.814,97 D
	6265	Contencioso e notariado	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00 D
1	62652	Com iva nao dedutivel	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00 D
1	62653	Outras (rei/repr)	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
	6267	Limpeza, higiene e conforto	11.343,75	0,00	11.343,75	0,00	11.343,75 D
	62671	Aquisiçoes territorio nacional	11.343,75	0,00	11.343,75	0,00	11.343,75 D
1	626712	Com iva nao dedutivel	11.343,75	0,00	11.343,75	0,00	11.343,75 D
	63	Gastos com o pessoal	735.433,44	16.812,33	735.433,44	16.812,33	718.621,11 D
	632	Remunerações do pessoal	601.374,68	12.854,00	601.374,68	12.854,00	588.520,68 D
1	6321	Remuneraçoes normais	468.620,53	9.620,00	468.620,53	9.620,00	459.000,53 D
1	6323	Subsidio de alimentaçao	20.982,00	624,00	20.982,00	624,00	20.358,00 D
1	6326	Diuturnidades	25.498,82	0,00	25.498,82	0,00	25.498,82 D
1	63210	Sub.Férias e Natal	86.273,33	2.610,00	86.273,33	2.610,00	83.663,33 D
	635	Encargos sobre remunerações	122.944,21	3.958,33	122.944,21	3.958,33	118.985,88 D

Taxo.	Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
1	6351	Taxa social unica - orgaos sociais	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	6352	Taxa social unica - pessoal	121.858,02	2.950,29	121.858,02	2.950,29	118.907,73 D
1	6353	Fundo Garantia Compensação Trabalho	86,19	8,04	86,19	8,04	78,15 D
	636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	4.546,65	0,00	4.546,65	0,00	4.546,65 D
1	6361	Seguros acidentes trabalho	4.546,65	0,00	4.546,65	0,00	4.546,65 D
	638	Outros gastos com o pessoal	6.567,90	0,00	6.567,90	0,00	6.567,90 D
1	6383	Medicina no Trabalho	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00 D
1	6385	Outros com iva nao dedutivel	1.655,26	0,00	1.655,26	0,00	1.655,26 D
1	6387	Fardamentos	1.239,51	0,00	1.239,51	0,00	1.239,51 D
1	6389	Formação profissional	777,20	0,00	777,20	0,00	777,20 D
1	63810	Higiene e Segurança no Trabalho	1.920,93	0,00	1.920,93	0,00	1.920,93 D
	64	Gastos de depreciação e de amortização	36.178,89	0,00	36.178,89	0,00	36.178,89 D
	642	Activos fixos tangíveis	36.178,89	0,00	36.178,89	0,00	36.178,89 D
1	6422	Edificios e outras construçoes	20.274,17	0,00	20.274,17	0,00	20.274,17 D
1	6423	Equipamento basico	8.846,95	0,00	8.846,95	0,00	8.846,95 D
	6424	Equipamento de transporte	4.975,00	0,00	4.975,00	0,00	4.975,00 D
1	64241	Equip. transporte - Diversos	4.975,00	0,00	4.975,00	0,00	4.975,00 D
1	6425	Equipamento administrativo	2.082,77	0,00	2.082,77	0,00	2.082,77 D
	68	Outros gastos e perdas	30.008,49	24.775,93	30.008,49	24.775,93	5.232,56 D
	681	Impostos	344,49	17,69	344,49	17,69	326,80 D
	6812	Impostos indirectos:	344,49	17,69	344,49	17,69	326,80 D
	68122	Imposto sobre valor acrescentado	344,49	17,69	344,49	17,69	326,80 D
1	681221	Aceite fiscalmente	344,49	17,69	344,49	17,69	326,80 D
	687	Gastos e perdas em investimentos não fin	29.000,00	24.758,24	29.000,00	24.758,24	4.241,76 D
	6871	Alienações	29.000,00	24.758,24	29.000,00	24.758,24	4.241,76 D
1	68714	Al. - ativos intangíveis	29.000,00	24.758,24	29.000,00	24.758,24	4.241,76 D
	688	Outros	664,00	0,00	664,00	0,00	664,00 D
	6883	Quotizações	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00 D
1	68833	Outras (rei/repr)	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00 D
	6888	Outros não especificados	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00 D
1	68888	Outros não especificados	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00 D
	69	Gastos e perdas de financiamento	31,62	0,00	31,62	0,00	31,62 D
	691	Juros suportados	31,62	0,00	31,62	0,00	31,62 D
	6911	Juros de financiamentos obtidos	31,62	0,00	31,62	0,00	31,62 D
	69115	Juros de mora e compensatorios	31,62	0,00	31,62	0,00	31,62 D
1	691151	Juros de mora	31,62	0,00	31,62	0,00	31,62 D
		Total da Classe	895.814,01	41.647,00	895.814,01	41.647,00	854.167,01 D

Rendimentos

	72	Prestações de serviços	12.318,08	145.011,64	12.318,08	145.011,64	132.693,56 C
	721	Mensalidades	0,00	145.011,64	0,00	145.011,64	145.011,64 C
	7211	Em territorio nacional	0,00	145.011,64	0,00	145.011,64	145.011,64 C
1	72115	Mensalidades	0,00	145.011,64	0,00	145.011,64	145.011,64 C
	728	Descontos e abatimentos	12.318,08	0,00	12.318,08	0,00	12.318,08 D
	7281	Serviço "A"	12.318,08	0,00	12.318,08	0,00	12.318,08 D
	72811	Em territorio nacional	12.318,08	0,00	12.318,08	0,00	12.318,08 D
1	728115	Descontos e abatimentos	12.318,08	0,00	12.318,08	0,00	12.318,08 D
	75	Subsídios,doações e legados à exploração	0,00	843.057,56	0,00	843.057,56	843.057,56 C
	751	Subsídios das entidades públicas	0,00	842.757,56	0,00	842.757,56	842.757,56 C
1	7512	Subsidio Camara Municipal Elvas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
1	7513	Apoios Segurança social	0,00	765.385,08	0,00	765.385,08	765.385,08 C
1	7515	Retoma / Lay Off - Covid-19	0,00	36.462,48	0,00	36.462,48	36.462,48 C
1	7516	APOIO IEFP	0,00	35.910,00	0,00	35.910,00	35.910,00 C
	753	Doações e heranças	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00 C
1	7531	Doações e heranças	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00 C
	78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	2.897,50	0,00	2.897,50	2.897,50 C
	782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	100,48	0,00	100,48	100,48 C
1	7822	Sem regularizaçao de iva	0,00	100,48	0,00	100,48	100,48 C
	788	Outros	0,00	2.797,02	0,00	2.797,02	2.797,02 C
	7885	Restituição de impostos	0,00	729,01	0,00	729,01	729,01 C
1	78851	Consignação IRS	0,00	729,01	0,00	729,01	729,01 C
1	7886	Apoio S.Social LAYOFF	0,00	2.068,01	0,00	2.068,01	2.068,01 C

Taxo.	Conta	Nome	Período Débito	Período Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
	79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	2.319,75	0,00	2.319,75	2.319,75 C
	791	Juros obtidos	0,00	2.319,75	0,00	2.319,75	2.319,75 C
1	7912	De outras aplicações de meios financeiro	0,00	2.319,75	0,00	2.319,75	2.319,75 C
		Total da Classe	12.318,08	993.286,45	12.318,08	993.286,45	980.968,37 C
Resultados							
	81	Resultado líquido do período	57.007,59	57.007,59	57.007,59	57.007,59	0,00
1	818	Resultado líquido	57.007,59	57.007,59	57.007,59	57.007,59	0,00
		Total da Classe	57.007,59	57.007,59	57.007,59	57.007,59	0,00
		Totais Balancete	6.150.363,81	6.150.363,81	6.150.363,81	6.150.363,81	0,00

GR

Semi Internato Nossa Senhora da Encarnação

Contribuinte: 500875847

Demonstração de Fluxos de Caixa (Método Directo)

RUBRICAS	Notas	2021	2020
Fluxos de caixa de actividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		145 788,78	172 732,90
Recebimentos da segurança social e outras entidades		819 802,56	711 545,93
Pagamentos à segurança social		-176 240,81	-171 206,66
pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-128 022,14	-179 863,90
Pagamentos ao pessoal		-462 082,01	-419 076,76
Caixa geradas pelas operações		199 246,38	114 131,51
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento		-70 400,85	-61 921,36
Outros recebimentos/pagamentos		-913,80	6 015,09
Fluxos das actividades operacionais (1)		127 931,73	58 225,24
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-30 032,28	0,00
Activos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros Activos		-1 103,68	-872,51
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		8 000,00	0,00
Activos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		99,16	734,56
Outros Activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		5 000,00	10 000,00
Juros e rendimentos similares		2 319,75	2 816,01
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos das actividades de investimento (2)		-15 717,05	12 678,06
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		1029,01	865,90
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		-31,62	-0,28
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de actividades de financiamento (3)		997,39	865,62
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		113 212,07	71 768,92
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		888 986,44	819 689,95
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 002 198,51	888 986,44

Balanço (SNC ME)

SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCAR
7350-272 ELVAS
500875847

RUBRICAS	DATAS	
	2021	2020
ACTIVO		
Ativo não corrente		
Ativos fixos tangíveis	813.565,71	
Ativos intangíveis		
Investimentos financeiros	3.229,73	
Créditos e outros ativos não correntes		
Ativo corrente		
Inventários		
Clientes	18.935,34	
Estado e outros entes públicos	4.367,87	
Capital subscrito e não realizado		
Diferimentos	4.447,33	
Outros ativos correntes	223.304,60	
Caixa e depósitos bancários	796.850,91	
Total do activo ...	**1.864.701,49**	
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO		
Capital próprio		
Capital subscrito	57.544,86	
Outros instrumentos de capital próprio		
Reservas		
Resultados transitados	1.568.467,42	
Outras variações no capital próprio		
Resultado líquido do período -	88.665,03	
Total do capital próprio...	**1.714.677,31**	
Passivo		
Passivo não corrente		
Provisões		
Financiamentos obtidos		
Outras dívidas a pagar		
Total do passivo não corrente ...		
Passivo corrente		
Fornecedores	6.889,89	
Estado e outros entes públicos	27.879,84	
Financiamentos obtidos	1.608,87	
Diferimentos		
Outros passivos correntes	113.645,58	
Total do passivo corrente ...	**150.024,18**	
Total do passivo...	**150.024,18**	
Total do capital próprio e do passivo ...	**1.864.701,49**	

SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

500875847

PERIODO DE TRIBUTAÇÃO

2021

MAPA DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

- ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS [X]
- ACTIVOS INTANGÍVEIS [ ]
- ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMIVEIS [ ]
- PROPRIEDADES INVESTIMENTO [ ]

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES [X]
- QUOTAS DECRESCENTES [ ]
- OUTRO [ ]

IRC

MODELO **32**

Código acordo c/tab. anexa DR 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data Inicio Utilização Mês	Data Inicio Utilização Ano	Activos: Valor contabilistico registado	Activos: Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais	Activos: Anos Util. espe rada	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade contabilizadas no periodo	Gastos Fiscais: Depreciações e amortizações aceites em periodos anteriores	Gastos Fiscais: Depreciações e amortizações: Taxa (%)	Gastos Fiscais: Depreciações e amortizações: Taxa Corrigida (%)	Gastos Fiscais: Depreciações e amortizações: Limite fiscal do periodo	Gastos Fiscais: Perdas Imparidade aceites no periodo (art.38ºCIRC)	Taxas perd idas acumu ladas	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade não aceites como gastos	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade recuperadas no periodo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[10*6] ou [6-9]*11	(13)	(14)	(15)=[8-[12+13]	(16)
	433														
	COMPUTADORES			890,14	890,14		0,00	890,14	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1655	MOBILIARIO			173.429,52	173.429,52		0,00	173.429,52	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1655	MOBILIARIO		2014	1.795,88	1.795,88	6	299,19	1.196,77	16,66		299,19	0,00		0,00	0,00
1655	MOBILIARIO		2015	8.356,76	8.356,76	6	1.392,24	5.150,43	16,66		1.392,24	0,00		0,00	0,00
1655	MOBILIARIO		2016	5.555,96	5.555,96	6	925,62	2.776,87	16,66		925,62	0,00		0,00	0,00
2015	EDIFIC.COMERC.ADMINISTRAT		1993	30.840,12	30.840,12		616,80	15.420,03	2,00		616,80	0,00		0,00	0,00
2015	EDIFIC.COMERC.ADMINISTRAT		2008	622.816,94	622.816,94		12.456,34	138.062,12	2,00		12.456,34	0,00		0,00	0,00
2015	EDIFIC.COMERC.ADMINISTRAT		2018	98.723,54	98.723,54		1.974,47	6.975,51	2,00		1.974,47	0,00		0,00	0,00
2015	EDIFIC.COMERC.ADMINISTRAT		2019	206.351,96	206.351,96		4.127,04	6.641,38	2,00		4.127,04	0,00		0,00	0,00
2080	ARRANJOS URBANISTICOS		2018	3.935,00	3.935,00		393,50	393,50	10,00		393,50	0,00		0,00	0,00
2080	ARRANJOS URBANISTICOS		2019	4.500,00	4.500,00		450,00	450,00	10,00		450,00	0,00		0,00	0,00
2190	INST.CENTRO FORMAC.PROFIS			13.498,72	13.498,72		0,00	13.498,72	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2210	APAR.AR CONDICIONADO		2021	1.155,76	1.155,76		144,47	0,00	12,50		144,47	0,00		0,00	0,00
2240	COMPUTADORES			9.307,47	9.307,47		0,00	9.307,47	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2240	COMPUTADORES		2020	1.234,78	1.234,78		411,55	411,55	33,33		411,55	0,00		0,00	0,00
2245	EQUIP.CENTRO FORMAC.PROFI			110.645,98	110.645,98		0,00	110.645,98	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2245	EQUIP.CENTRO FORMAC.PROFI		2014	3.445,00	3.445,00		573,94	1.877,64	16,66		573,94	0,00		0,00	0,00
2245	EQUIP.CENTRO FORMAC.PROFI		2017	6.613,55	6.613,55		1.101,82	1.102,26	16,66		1.101,82	0,00		0,00	0,00
2245	EQUIP.CENTRO FORMAC.PROFI		2018	9.497,20	9.497,20		1.582,23	1.582,87	16,66		1.582,23	0,00		0,00	0,00
2245	EQUIP.CENTRO FORMAC.PROFI		2021	1.141,06	1.141,06		190,10	0,00	16,66		190,10	0,00		0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS			926,74	926,74		0,00	926,74	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2020	2.118,50	2.118,50		529,63	529,62	25,00		529,63	0,00		0,00	0,00
2275	MAQ.ESCREVER,CALC,CONTAB.		2015	1.414,47	1.414,47		282,89	594,18	20,00		282,89	0,00		0,00	0,00
2275	MAQ.ESCREVER,CALC,CONTAB.		2020	3.188,90	3.188,90		637,78	637,78	20,00		637,78	0,00		0,00	0,00
2375	VEIC.AUTOM.LIGEIROS,MISTO			22.246,39	22.246,39	5	0,00	22.246,39	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2375	VEIC.AUTOM.LIGEIROS,MISTO			13.716,94	13.716,94		0,00	13.716,94	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	A Transportar ...			1.357.347,28	1.357.347,28		28.089,61	528.464,41			28.089,61	0,00		0,00	0,00

SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO

MAPA DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL
500875847

PERIODO DE TRIBUTAÇÃO
2021

NATUREZA DOS ACTIVOS:
- ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS [X]
- ACTIVOS INTANGÍVEIS [ ]
- ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMIVEIS [ ]
- PROPRIEDADES INVESTIMENTO [ ]

MÉTODO UTILIZADO:
- QUOTAS CONSTANTES [X]
- QUOTAS DECRESCENTES [ ]
- OUTRO [ ]

IRC
MODELO **32**

Código acordo c/tab. anexa DR 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data Inicio Utilização Mês	Data Inicio Utilização Ano	Activos: Valor contabilistico registado	Activos: Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais	Activos: Anos Util. espe rada	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade contabilizadas no periodo	Gastos Fiscais: Depreciações e amortizações aceites em periodos anteriores	Gastos Fiscais: Depreciações e amortizações: Taxa (%)	Gastos Fiscais: Depreciações e amortizações: Taxa Corrigida (%)	Gastos Fiscais: Depreciações e amortizações: Limite fiscal do periodo	Gastos Fiscais: Perdas Imparidade aceites no periodo (art.38ºCIRC)	Taxas perd idas acumu ladas	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade não aceites como gastos	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade recuperadas no periodo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[10*6] ou [6-9]*11	(13)	(14)	(15)=[8-[12+13]	(16)
2375	VEIC.AUTOM.LIGEIROS,MISTO		2018	11.900,00	11.900,00		2.975,00	2.975,00	25,00		2.975,00	0,00		0,00	0,00
2375	VEIC.AUTOM.LIGEIROS,MISTO		2021	8.000,01	8.000,01		2.000,00	0,00	25,00		2.000,00	0,00		0,00	0,00
2430	MOBILIARIO			724,75	724,75		0,00	724,75	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2430	MOBILIARIO		2020	1.096,58	1.096,58		137,07	137,07	12,50		137,07	0,00		0,00	0,00
9999	Bens de Reduzido Valor			88,26	88,26		0,00	88,26	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
9999	Bens de Reduzido Valor		2021	2.977,21	2.977,21		2.977,21	0,00	100,00		2.977,21	0,00		0,00	0,00
	Totais da Conta			1.382.134,09	1.382.134,09		36.178,89	532.389,49			36.178,89	0,00		0,00	0,00
	442														
2440	PROGRAMAS DE COMPUTADORES			179,53	179,53		0,00	179,53	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Totais da Conta			179,53	179,53		0,00	179,53			0,00	0,00		0,00	0,00
	Total Geral			1.382.313,62	1.382.313,62		36.178,89	532.569,03			36.178,89	0,00		0,00	0,00

Semi-Internato Nossa Senhora da Encarnação

GL

Anexo às Demonstrações Financeiras de 2021

Índice

1 Identificação da Entidade 3
2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras 3
3 Políticas Contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros 3
3.1 Bases de Apresentação 4
3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração 5
4 Ativos Fixos Tangíveis 8
5 Inventários 8
6 Rédito 9
7 Subsídios do Governo e apoios do Governo 9
8 Benefícios dos empregados 9
9 Divulgações exigidas por outros diplomas legais 10
10 Outras Informações 10
10.1 Créditos a receber 10
10.2 Outros ativos correntes 10
10.3 Diferimentos 11
10.4 Caixa e Depósitos Bancários 11
10.5 Fundos Patrimoniais 11
10.6 Fornecedores 11
10.7 Estado e Outros Entes Públicos 12
10.8 Fornecimentos e serviços externos 12
10.9 Outros rendimentos 12
10.10 Outros gastos 12
10.11 Resultados Financeiros 14
10.12 Investimentos Financeiros 14
10.13 Informações consideradas relevantes para melhor compreensão da posição financeira e dos resultados 15
10.14 Acontecimentos após data do balanço 15

1 Identificação da Entidade

O Semi-Internato Nossa senhora da Encarnação é uma instituição sem fins lucrativos, constituída sob a forma de "Instituição Particular de Solidariedade Social" com sede em Rua francisco da silva, nº 10- Elvas.

- Missão:

Promover e acompanhar o desenvolvimento integral da criança, fomentando uma educação pautada pelos valores humanos e cristãos ao jeito de Madre Maria Isabel da SSma. Trindade, envolvendo a família e a sociedade.

- Visão:

Ser uma Instituição de referência que proporcione um ambiente familiar, de respeito pela individualidade na participação e solidariedade entre todos: crianças, família, Irmãs Concepcionistas e colaboradoras, com a maior qualidade e humanização possível.

2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2020 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 Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei nº 36-A/2011 de 9 de março alterado pelo Decreto-Lei nº 98/2015 de 2 de junho. No Anexo I do referido Decreto, refere que o Sistema de Normalização para Entidades do Sector Não Lucrativo é composto por:

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria nº 220/2015 de 24 de julho;
- Código de Contas (CC) – Portaria nº 218/2015 de 23 de julho;
- NCRF-ESNL – Aviso n.º 8259/2015 de 29 de julho;

3 Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em 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 Continuidade:

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade continuará a operar no futuro previsível, assumindo que não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Sector 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.

3.1.2 Regime do Acréscimo (periodização económica):

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

3.1.3 Consistência de Apresentação

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

3.1.4 Informação Comparativa

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas devem ser levadas a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo e de maneira consistente. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta:

- A natureza da reclassificação;
- A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e
- Razão para a reclassificação.

3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração

3.2.1 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.

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são registadas como gastos no período em que são incorridos, desde que não sejam suscetíveisde gerar benefícios económicos futuros adicionais

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizados, pelo método da linha reta, 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, em média, que se encontra na tabela abaixo:

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Equipamento básico	6 anos
Equipamento administrativo	6 anos
Equipamento Informático	5 anos

3.2.2 Investimentos Financeiros

A Lei n.º 70/2013, de 30 de agosto criou dois fundos de compensação do trabalho – O FCT (fundo de compensação do trabalho) e o FGCT (fundo de garantia de compensação do trabalho), com o objetivo de assegurar o direito dos trabalhadores ao recebimento de metade do valor da compensação devida por cessação do contrato de trabalho, determinada nos termos da legislação laboral.

Em termos contabilísticos, as comparticipações para o FCT efetuadas pela entidade empregadora podem ser reconhecidas como um ativo no balanço dessa entidade, atendendo às características do fundo de capitalização e possibilidade de reembolso desses montantes.

De acordo com as características do FCT, a entidade empregadora detém o controlo económico dessas entregas, pois tem o direito legal de ser reembolsada do respetivo montante no

momento da cessação do contrato de trabalho, independentemente de pagar ou não uma indemnização ao trabalhador.

Esse direito legal de obter dinheiro do FCT determina que as contribuições para esse fundo devam ser reconhecidas como um ativo financeiro, pois resultam de um direito contratual de vir a receber dinheiro.

O ativo financeiro referente às comparticipações do FCT deve ser mensurado pelo custo,devido a não cumprir as condições para mensuração ao custo amortizado (não tem maturidade definida nem pode ser pago à vista) ou ao justo valor (não é um ativo financeiro detido para negociação, nem instrumento de capital próprio com cotação em mercado regulamentado).

O Fundo de Compensação do Trabalho (FCT) implica uma comparticipação de 0,925% sobre o salário base e diuturnidades, tendo uma natureza de capitalização para a entidade patronal.

O FCT é acionado pelas entidades empregadoras. Como medida de apoio às entidades patronais, as contribuições para o FCT podem ser reembolsadas como forma de apoio financeiro ao pagamento das indemnizações por cessação dos contratos de trabalho dos empregados.

Esse reembolso irá corresponder ao montante entregue para o fundo, individualizado pelo respetivo trabalhador com cessação do contrato de trabalho, adicionado de eventual ganho gerado pela capitalização desse montante no fundo.

No entanto, se a cessação do contrato não implicar qualquer pagamento de compensação ao trabalhador, o reembolso das respetivas contribuições efetuadas para o FCT (e eventual ganho por valorização no fundo) reverte para a entidade patronal.

3.2.3 Inventários

Os "Inventários" estão registados ao menor de entre o custo de aquisição e o valor realizável líquido. O custo de aquisição inclui as despesas incorridas até ao armazenamento, utilizando-se o custeio médio ponderado como fórmula de custeio, em sistema de inventário intermitente.

3.2.4 Instrumentos Financeiros

Os instrumentos financeiros encontram-se valorizados de acordo com os seguintes critérios:

<u>Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros</u>

As quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes de fundadores, beneméritos, patrocinadores, doadores, associados ou membros, que se encontrem com saldo no final do período, se tenham vencido, e possam ser exigidas pela entidade estão registados no ativo pela quantia realizável.

Créditos a receber e outros ativos correntes

Os "Créditos a receber" e os "Outros ativos correntes" 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.

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 outros passivos correntes

As dívidas registadas em "Fornecedores" e "Outros passivos correntes" são contabilizadas pelo seu valor nominal.

3.2.5 Fundos Patrimoniais

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

Os "Fundos Patrimoniais" são compostos por:

- Fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;
- Fundos acumulados e outros excedentes;
- Subsídios, doações e legados, que o governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo.

3.2.6 Impostos Sobre o Rendimento

Nos termos da alínea b) do n.º 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC) estão isentos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) as instituições particulares de solidariedade social e Entidades anexas, bem como as pessoas coletivas àquelas legalmente equiparadas.

4 Ativos Fixos Tangíveis

Outros Ativos Fixos Tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período de 2021, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo como seguinte quadro:

Descrição	Abertura 2021	Adições	Abate	Transferência	31-14-2021
Edifício e Outras construções	981.391,03 €	256,02 €			981.647,05 €
Equipamento Básico	311.450,18 €	4.558,51 €			316.008,69 €
Equipamento de Transporte	76.863,33 €	8.000,01 €	29.000,00 €		55.863,34 €
Equipamento Administrativo	28.155,51 €	459,50 €			28.615,01 €
Ativo Tangível Bruto	**1.397.860,05 €**	**13.274,04 €**	**29.000,00 €**	**0,00 €**	**1.382.134,09 €**
Depreciações Acumuladas:					
Edifício e Outras construções	182.166,01 €	20.274,17 €			202.440,18 €
Equipamento Básico	288.071,35 €	8.846,95 €			296.918,30 €
Equipamento de Transporte	55.696,57 €	4.975,00 €	16.758,24 €		43.913,33 €
Equipamento Administrativo	23.213,80 €	2.082,77 €			25.296,57 €
Depreciações Acumuladas	**549.147,73 €**	**36.178,89 €**	**16.758,24 €**	**0,00 €**	**568.568,38 €**
Ativo Tangível Líquido	**848.712,32 €**			**0,00 €**	**813.565,71 €**

5 Inventários

Em 31 de Dezembro de 2021 a rubrica "Inventários" apresentava os seguintes valores:

Rubricas	31-12-2021
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0.00
Total	**0.00**

No que concerne à quantia de "Inventários" de géneros alimentares reconhecida como gasto durante os períodos findos em 31 de dezembro de 2021 detalham-se conforme segue:

Movimentos	2021
	Matérias-primas, subsidiárias ede consumo
Saldo Inicial	€
Compras	38.157,87€
Doações	€
Saldo Final	€
Gastos do Período	**38.136,33€**

6 Rédito

Para os períodos de 2021 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Rubricas	31/12/2021
Prestação de Serviços	
Mensalidades	132 693,56 €
Subsídios das entidades públicas	844 825,57 €
Doações e heranças	300,00 €
Descontos de pronto pagamento obtidos	100,48 €
Consignação IRS	729,01 €
Juros obtidos	2 319,75 €
Total	**980 968,37 €**

7 Subsídios do Governo e apoios do Governo

GR

A 31 de Dezembro de 2021, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de "Subsídios do Governo" e "Apoios do Governo":

Descrição	Natureza	Capitais Próprios	Passivo	Demonstração de Resultados
Apoios da Segurança Social para creche e Infantário	Não Reembolsável			765 385,08 €
Retoma lay-off	Não Reembolsável			36 462,48 €
Apoio IEFp	Não Reembolsável			35 910,00 €
Apoio à família: covid-19	Não Reembolsável			2 068,01 €
Subsídio da Camara Municipal de Elvas	Não Reembolsável			5 000,00 €
Total		**0**	**0**	**844 825,57 €**

8 Benefícios dos empregados

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade durante os exercícios de 2021 foi de 40.

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

Descrição	2021
Remunerações ao pessoal	588 520,68 €
Encargos sobre as Remunerações	118 985,88 €
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	4 546,65 €
Outros Gastos com o Pessoal	6 567,90 €
Total	**718 621,11 €**

9 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.

Nos termos do artigo 210.º do Código Contributivo, publicado pela Lei n.º 110/2009, de 16 de setembro, a Direção informa que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

10 Outras Informações

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

10.1 Créditos a receber

Para os períodos de 2020 a rubrica "Créditos a receber" encontra-se desagregada da seguinte forma:

Descrição	2021
Clientes e Utentes c/c	18.935,34€
Utentes	18.935,34€
Total	**18.935,34€**

10.2 Outros ativos correntes

A rubrica "Outro ativo corrente" tinha, em 31 de dezembro de 2021, a seguinte decomposição:

Descrição	2021
Fornecedores	
Adiantamentos fornecedores	2,00€
Outros devedores	
Outros devedores	17.955,00€
Outros Instrumentos financeiros	
Obrigações e Títulos de participação	205 347,60 €
Total	**223.304,60 €**

10.3 Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2021, a rubrica "Diferimentos" englobava os seguintes saldos:

Descrição	2021
Gastos a Reconhecer	
Seguros	3.423,09€
Outros – HACCP	1.024,24€
Total	**4.447,33€**
Rendimentos a Reconhecer	
Total	**0,00**

10.4 Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de "Caixa e Depósitos Bancários", a 31 de dezembro de 2021, encontrava-se com os seguintes saldo:

Descrição	31-12-2021
Caixa e Depósitos Bancários	
Caixa	1.480,91€
Depósitos à Ordem	605.370,00€
Depósitos a Prazo	189.000,00€
Total	**796.850,91€**

10.5 Fundos Patrimoniais

Nos "Fundos Patrimoniais" ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Resultados Transitados	1.568.467,42€	86.665,03€		1.655.132,45€
Total	**1.568.467,42€**	**86.665,03€**	**0,00**	**1.655.132,45€**

10.6 Fornecedores

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

Descrição	2021
Fornecedores	
Fornecedores c/c	6.887,89€
Total	**6.887,89€**

10.7 Estado e Outros Entes Públicos

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

Descrição	2021
Ativo	
IVA - A Recuperar	4.367.87€
Total	4.367.87€
Passivo	
Retenções na Fonte - IRS	5.633,00€
Segurança Social	22.172,54€
FCT e FGCT	74.30€
Total	**27.879,84€**

10.8 Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos "Fornecimentos e Serviços Externos" nos períodos findos em 31 de dezembro de 2021 foi a seguinte:

Descrição	2021
Serviços especializados	36.451,66€
Materiais	2.302,87
Energia e fluídos	36.767,54€
Deslocações, estadas e transportes	955,75€
Serviços diversos	17.683,75€
Total	**94.161,57€**

10.9 Outros rendimentos

A rubrica de "Outros rendimentos" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2021
Descontos de pronto pagamento obtidos	100,48€
Apoio layoff	2.068,01€
Consignação de IRS	729,01€
Total	**2.897,50€**

10.10 Outros gastos

A rubrica de "Outros gastos" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2021
Aceite fiscalmente	344,49 €
Gastos e perdas em investimentos não financeiras	29 000,00 €
Quotizações	660,00 €
Outros não especificados	4,00 €
Total	**30 008,49 €**

10.11 Resultados Financeiros

Nos períodos de 2021 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Descrição	2021
Juros e gastos similares suportados	
Juros Suportados	31,62€
Total	**31,62€**
Juros e rendimentos similares obtidos	
Juros obtidos	2.319,75€
Total	**2.319,75€**
Resultados Financeiros	**2.288,13€**

10.12 Investimentos Financeiros

Nos períodos de 2021, a Entidade detinha os seguintes "Investimentos Financeiros":

Descrição	2021
Outros investimentos Financeiros	
FCT	3.229,73€
Total	**3.229,73€**

10.13 Informações consideradas relevantes para melhor compreensão da posição financeira e dos resultados

A 31 de dezembro de 2020 o número de utentes por resposta social foi o seguinte:

10.13.1 Creche: 94

10.13.2 Pré-Escolar: 112

10.14 Acontecimentos após data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2021.

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.

Elvas, 31 de dezembro de 2021

O Contabilista Certificado

Alexandra Batista

A Direção