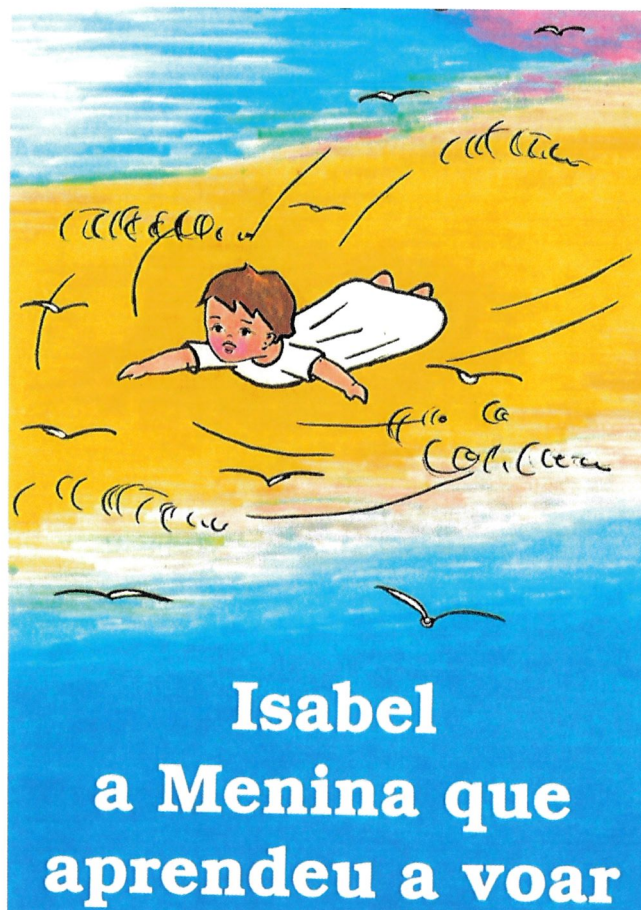


Relatório de Contas 2020



Elvas, Setembro 2021

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	172 918,47	168 904,76	4 013,71	0,00
111	Caixa fixo	223,18	10 477,39	0,00	10 254,21
112	Caixa recebimentos	172 695,29	158 427,37	14 267,92	0,00
12	Depósitos à ordem	1 576 460,45	1 488 835,32	87 625,13	0,00
1201	Banco CGD	1 387 058,32	1 299 835,32	87 223,00	0,00
1202	Montepio	189 402,13	189 000,00	402,13	0,00
13	Outros depósitos bancários	1 282 367,00	642 367,00	640 000,00	0,00
131	Depósitos a prazo	1 282 367,00	642 367,00	640 000,00	0,00
13101	Caixa geral Depósito 0279006968420	904 367,00	453 367,00	451 000,00	0,00
13104	Montepio	378 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00
14	Outros Instrumentos financeiros	159 091,80	1 744,20	157 347,60	0,00
142	Instrumentos financeiros detidos para negociaç	159 091,80	1 744,20	157 347,60	0,00
1421	Ativos financeiros	159 091,80	1 744,20	157 347,60	0,00
14212	Obrigações e títulos de particip.	159 091,80	1 744,20	157 347,60	0,00
142121	Obrig. tít part.-outras empresas	159 091,80	1 744,20	157 347,60	0,00
1421211	Obrig. tít part.- CGD	159 091,80	1 744,20	157 347,60	0,00
Soma Líquida		3 190 837,72	2 301 851,28	888 986,44	0,00
			Soma Saldos	899 240,65	10 254,21
21	Clientes e utentes	186 137,73	172 525,29	13 612,44	0,00
211	Clientes e utentes c/c	186 137,73	172 525,29	13 612,44	0,00
2117	Utentes	186 137,73	172 525,29	13 612,44	0,00
21171	Utentes - Sede	96 672,45	87 771,14	8 901,31	0,00
211711	Utentes - Sede Creche	43 779,57	40 617,19	3 162,38	0,00
211712	Utentes - Sede Jardim	52 892,88	47 153,95	5 738,93	0,00
21172	Utentes - Anexo	89 465,28	84 754,15	4 711,13	0,00
211721	Utentes - Anexo Creche	40 283,22	36 320,02	3 963,20	0,00
211722	Utentes - Anexo Jardim	49 182,06	48 434,13	747,93	0,00
22	Fornecedores	171 346,58	178 598,54	0,00	7 251,96
221	Fornecedores c/c	171 346,58	178 598,54	0,00	7 251,96
2211	Fornecedores gerais	171 346,58	178 598,54	0,00	7 251,96
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	169 009,79	176 266,75	0,00	7 256,96
221110001	Ana Maria Rijo Guarita Rodrigues	20,40	20,40	0,00	0,00
221110002	Tabacaria Painho Lda	1 551,47	1 743,62	0,00	192,15
221110003	Grupo de Apoio e Dinamização Cultural de Elva	4 108,00	4 108,00	0,00	0,00
221110004	Megasoft - Equipamentos Informaticos Lda	9 751,53	9 794,09	0,00	42,56
221110005	Pedro Gomes & Pedro Miranda Frutas Lda	12 346,80	12 346,80	0,00	0,00
221110006	Tecnifex Rep Unipessoal Lda	10,00	10,00	0,00	0,00
221110007	Rentokil Initial Portugal - Serviços de Protecção	1 523,03	1 523,03	0,00	0,00
221110008	Galpgeste Gestão de Areas de Serviço Sa	110,50	110,50	0,00	0,00
221110009	Ctt - Correios de Portugal S A	129,94	129,94	0,00	0,00
221110010	Lidl & Companhia	537,41	537,41	0,00	0,00
221110011	Scutvias - Autoestradas da Beira Interior S.A.	159,40	159,40	0,00	0,00
221110012	Manuel Rui Azinhais Nabeiro Lda	2 491,76	2 894,35	0,00	402,59
221110013	Luis Miguel Real Unipessoal Lda	7,38	7,38	0,00	0,00
221110014	Gold Energy - Comercializadora de Energia, S.A.	551,82	599,57	0,00	47,75
221110015	Interelvas-Supermercados Lda	19 025,84	19 076,85	0,00	51,01
221110016	Jorge Manuel Salgueira Mateus	1 597,44	1 597,44	0,00	0,00
221110017	Aquaelvas - Aguas de Elvas S A	3 405,34	3 756,43	0,00	351,09
221110018	Zurich Insurance Plc - Sucursal Em Portugal	7 376,62	7 376,62	0,00	0,00
221110019	Via Hominis Crl	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00
221110020	Tsr Sistemas de Informacao Lda	740,94	740,94	0,00	0,00
221110021	Brisa - Concessão Rodoviária, S.A.	317,30	317,30	0,00	0,00
221110022	Jose Domingos Serrano Cardoso - Cabeça de Ca	419,43	419,43	0,00	0,00
221110023	Friguadiana Instaladora Frio Industrial Lda	846,24	1 671,21	0,00	824,97
221110024	João Serras Comercio de Pneus e Combustiveis	6 132,95	6 132,95	0,00	0,00
221110025	Kmed XXI Medicina Higiene e Segurança do Trai	1 812,00	1 812,00	0,00	0,00
221110026	Nos Comunicações, S.A.	1 491,75	1 569,67	0,00	77,92

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110027	Sotalhos - Sociedade Comercial de Carnes Lda	4 611,79	4 611,79	0,00	0,00
221110028	Ermelinda Margarida Alegria Pegacha Demetrio	1 774,81	2 045,08	0,00	270,27
221110029	Ctt Expresso - Serviços Postais e Logística S A	100,41	100,41	0,00	0,00
221110030	Fernando Manuel Dias Mosca	12 494,70	12 494,72	0,00	0,02
221110031	Município de Elvas	1 382,56	1 541,41	0,00	158,85
221110032	Adolfo Teles Lda	130,53	130,53	0,00	0,00
221110033	Infraestruturas de Portugal, S.A.	260,50	260,50	0,00	0,00
221110034	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia	1 075,07	1 181,53	0,00	106,46
221110035	Caixa Geral Depositos Sa	66,01	66,01	0,00	0,00
221110036	Modelo Continente Hipermercados S A	2 191,50	2 191,50	0,00	0,00
221110038	Edp Comercial - Comercialização de Energia S A	20 093,35	22 049,51	0,00	1 956,16
221110039	SPZS - Sindicato Professores Zona Sul - Portaleg	181,21	194,49	0,00	13,28
221110040	MARIA JOÃO CIGARRO DIAS PICADO	2 610,00	2 137,50	472,50	0,00
221110041	Otis Elevadores Lda	2 741,27	2 741,27	0,00	0,00
221110042	Huaihai Wu	25,35	25,35	0,00	0,00
221110043	Luis Frade Unipessoal Lda	1 298,14	1 298,14	0,00	0,00
221110044	Fonte das Bicas - Restauração e Hotelaria, Unip	62,30	62,30	0,00	0,00
221110045	Retalhos da Cidade - Comercio e Reparação Aut	178,01	178,01	0,00	0,00
221110046	Du Huaizhong	70,00	70,00	0,00	0,00
221110047	Exaclean Lda	1 430,36	1 430,36	0,00	0,00
221110048	Lin Zhen	72,24	72,24	0,00	0,00
221110049	Wu Huai Zhen	261,59	261,59	0,00	0,00
221110050	Gespost - Gestão e Administração de Postos de	39,00	39,00	0,00	0,00
221110051	Dva, Unipessoal Lda	54,05	54,05	0,00	0,00
221110052	Lusoponte Concessionaria Para Travessia do Tej	28,50	28,50	0,00	0,00
221110053	Oliveira & Revês - Contabilidade e Auditoria, Ld	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00
221110054	Bricoassunção - Sociedade de Distribuição de Br	223,17	223,17	0,00	0,00
221110055	Raizes Solidas Consultoria e Gestão Lda	2 829,00	3 394,80	0,00	565,80
221110056	Farmacia Moutta Lda	56,94	56,94	0,00	0,00
221110057	Neves & Teixeira Lda	16,66	16,66	0,00	0,00
221110058	Sergio Miguel Figueira Gralha Sociedade Unipes	15 572,72	15 572,42	0,30	0,00
221110059	Teresa Guilherme Sa	922,50	922,50	0,00	0,00
221110060	Portspar Retail, Lda	136,33	136,33	0,00	0,00
221110061	Luz Maria Velez Gomes Martins	16,00	16,00	0,00	0,00
221110063	Nisbets Ibéria, S.L.	43,23	43,23	0,00	0,00
221110064	Francisco João Comprido Gonçalves	2 465,07	2 465,07	0,00	0,00
221110065	Scalcopy - Cópia e Impressão Lda	1 330,56	1 330,56	0,00	0,00
221110066	Maria do Ceu Serrano Ablu	246,00	246,00	0,00	0,00
221110067	Manuel Espirito Santo Grilo Lda	147,41	147,41	0,00	0,00
221110068	Cafe-Churrasqueira o Forno Alentejano Lda	56,00	56,00	0,00	0,00
221110069	João Izidoro Mataloto Figueira	799,50	799,50	0,00	0,00
221110072	Propel Produtos Petroleo Lda	60,11	60,11	0,00	0,00
221110073	Vasco Alves Lda	50,01	50,01	0,00	0,00
221110074	Pneus Vidago Lda	29,01	29,01	0,00	0,00
221110075	Modalfa - Comercio e Servicos Sa	10,00	10,00	0,00	0,00
221110076	Francisco Cunha e Costa Lda	38,99	38,99	0,00	0,00
221110077	Pingo Doce Distribuicao Alimentar Sa	252,32	252,32	0,00	0,00
221110078	Worten - Equipamentos Para o Lar S A	447,15	447,15	0,00	0,00
221110079	Gold Vibrations Lda	26,10	26,10	0,00	0,00
221110080	Edenred Portugal, S.A.	12,30	12,30	0,00	0,00
221110081	C T C S Composicao de Texto Para Comunicacao	40,00	40,00	0,00	0,00
221110082	Drogaria Dinis Gaspar - Sociedade Unipessoal Lc	41,03	41,03	0,00	0,00
221110083	Catarina Rosa Cabaceira Pestana	28,80	28,80	0,00	0,00
221110084	Rosalia Oliveira Unipessoal Lda	14,00	14,00	0,00	0,00
221110086	Chamauto, Lda	27,00	27,00	0,00	0,00
221110087	Mundo das Letras Livraria Infantil e Material Dir	26,65	26,65	0,00	0,00
221110088	João Mateus Lopes, Lda	30,00	30,00	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110089	Ana Maria Venancio Teodoro Cobra	20,25	20,25	0,00	0,00
221110090	Rui Manuel Conceição Pires	105,29	437,17	0,00	331,88
221110091	Francisco Moedas Oliveira	17,85	17,85	0,00	0,00
221110092	Aedl - Auto-Estradas do Douro Litoral S.A.	3,90	3,90	0,00	0,00
221110094	C Miranda Soc Equipamentos Escolares Lda	1 209,68	1 209,68	0,00	0,00
221110095	Multialentejo Projectos de Formação e Investir	615,00	615,00	0,00	0,00
221110096	Manuel João Candido Abelha	9,30	9,30	0,00	0,00
221110097	Brisal - Auto-Estradas do Litoral S.A.	1,90	1,90	0,00	0,00
221110098	Gaslegre - comb. de Portalegre, Lda	40,23	40,23	0,00	0,00
221110099	Rui & Maria Lda	1 509,26	1 509,26	0,00	0,00
221110100	Vmf - Energia Lda	39,20	39,20	0,00	0,00
221110101	Nabeirauto Comercio e Reparação de Automov	228,49	228,49	0,00	0,00
221110102	Marec - Espaço Casa S A	5,64	5,64	0,00	0,00
221110103	Empark Portugal - Empreendimentos e Exploraç	14,00	14,00	0,00	0,00
221110104	Fruitenjoy Unipessoal Lda	5,70	5,70	0,00	0,00
221110105	Piquete Elétrico Sul, Unipessoal Lda	0,00	2 337,00	0,00	2 337,00
221110106	Visacção - Segurança Privada, S.A.	615,00	615,00	0,00	0,00
22112	Fornecedores - gr - mercado intracomunitário	2 336,79	2 331,79	5,00	0,00
221120037	DST BADAJOZ 2012 SL	402,77	402,77	0,00	0,00
221120062	MEDIA MARKT BADAJOZ, S.A.	59,89	59,89	0,00	0,00
221120070	Quirumed, S.L.U.	319,92	319,92	0,00	0,00
221120071	IDEIA - Instituto Diálogos e Indagación Apresiasi	1 392,87	1 387,87	5,00	0,00
221120085	LEROY MERLIN ESPANA, S.L.U.	129,52	129,52	0,00	0,00
221120093	VALCARE TARJETA TRANSPORTE, S.A.	25,34	25,34	0,00	0,00
221120107	EL CORTE INGLÉS S.A.	6,48	6,48	0,00	0,00
23	Pessoal	418 461,78	418 116,28	345,50	0,00
231	Remunerações a pagar	418 461,78	418 116,28	345,50	0,00
2312	Ao pessoal	418 461,78	418 116,28	345,50	0,00
24	Estado e outros entes públicos	246 269,19	260 700,79	0,00	14 431,60
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	61 921,36	66 127,36	0,00	4 206,00
2421	Rir-trabalho dependente	61 378,00	65 584,00	0,00	4 206,00
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	61 378,00	65 584,00	0,00	4 206,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	543,36	543,36	0,00	0,00
24221	Rir-rp-suj.pas.do continente	543,36	543,36	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	12 270,20	10 818,65	1 451,55	0,00
2432	Iva - Dedutível	4 092,38	4 092,38	0,00	0,00
24321	Existências	1 727,80	1 727,80	0,00	0,00
243211	Existências Continente	1 727,80	1 727,80	0,00	0,00
2432111	Ex. - Taxa Reduzida	943,06	943,06	0,00	0,00
243211106	Ex. - Taxa Reduzida-Tx.6%	943,06	943,06	0,00	0,00
2432111061	Ex. Tx. Red.- Mercado Nacional	943,06	943,06	0,00	0,00
24321110611	Ex. Tx. Red.- MN-TT/Dedutível	943,06	943,06	0,00	0,00
2432112	Ex. - Taxa Intermedia	27,43	27,43	0,00	0,00
243211213	Ex. - Taxa Intermedia-13%	27,43	27,43	0,00	0,00
2432112131	Ex. Tx. It. - Mercado Nacional	27,43	27,43	0,00	0,00
24321121311	Ex. Tx. It.- MN-TT/Dedutível	27,43	27,43	0,00	0,00
2432113	Ex. - Taxa Normal	757,31	757,31	0,00	0,00
243211323	Ex. - Taxa Normal-Tx.23%	757,31	757,31	0,00	0,00
2432113231	Ex. Tx. Nm. - Mercado Nacional	757,31	757,31	0,00	0,00
24321132311	Ex. Tx. Nm.- MN-TT/Dedutível	757,31	757,31	0,00	0,00
24322	Imobilizado	1 056,82	1 056,82	0,00	0,00
243221	Imobilizado Continente	1 056,82	1 056,82	0,00	0,00
2432213	Im. - Taxa Normal	1 056,82	1 056,82	0,00	0,00
243221323	Im. - Taxa Normal-Tx. 23%	1 056,82	1 056,82	0,00	0,00
2432213231	Im. - Tx. Nm. - Mercado Nacional	1 056,82	1 056,82	0,00	0,00
24322132311	Im. - Tx. Nm. - MN-TT/Dedutível	1 056,82	1 056,82	0,00	0,00
24323	Outros Bens e Serviços	1 307,76	1 307,76	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-15-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
243231	Outros Bens e Serviços-Continente	1 307,76	1 307,76	0,00	0,00
2432313	Obs - Taxa Normal	1 307,76	1 307,76	0,00	0,00
243231323	Obs - Taxa Normal-23%	1 307,76	1 307,76	0,00	0,00
2432313231	Obs Tx. Nm. - Mercado Nacional	1 307,76	1 307,76	0,00	0,00
24323132317	Obs - Tx. Nm. - MN-Art.º 21.º-Ded.-50%	1 307,76	1 307,76	0,00	0,00
2434	Iva - Regularizações	6,94	6,94	0,00	0,00
24342	Rg - Mens/Trím Favor do Estado	6,94	6,94	0,00	0,00
243422	Rg Fv Est. - Devoluções a Fornecedores/DAO	6,94	6,94	0,00	0,00
2434221	Rg Favor Estado - Existências	6,94	6,94	0,00	0,00
24342211	Rg Favor Estado - Existências-Continente	6,94	6,94	0,00	0,00
243422111	Rg Fv Est.-Existências-Tx Reduzida	3,76	3,76	0,00	0,00
24342211106	Rg Fv Est.-Existências-Tx Reduzida-Tx.6%	3,76	3,76	0,00	0,00
243422111061	Rg Fv Est.-Ex. Tx Rd Merc. Nacional	3,76	3,76	0,00	0,00
2434221110611	Rg Fv Est.-Ex. Tx Rd MN-TT/Ded.	3,76	3,76	0,00	0,00
243422113	Rg Fv Est.-Existências-Taxa Normal	3,18	3,18	0,00	0,00
24342211323	Rg Fv Est.-Existências-Taxa Normal-Tx.23%	3,18	3,18	0,00	0,00
243422113231	Rg Fv Est.-Ex. Tx Nm Merc. Nacional	3,18	3,18	0,00	0,00
2434221132311	Rg Fv Est.-Ex. Tx Nm MN-TT/Ded.	3,18	3,18	0,00	0,00
2435	Iva - Apuramento	4 085,44	4 085,44	0,00	0,00
2438	Iva - Reembolsos Pedidos	4 085,44	2 633,89	1 451,55	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	171 206,66	182 805,65	0,00	11 598,99
2452	Segurança social - Pessoal	171 206,66	182 805,65	0,00	11 598,99
246	Fundo Compensacao	870,97	949,13	0,00	78,16
25	Financiamentos obtidos	655,47	2 264,34	0,00	1 608,87
258	Outros financiadores	655,47	2 264,34	0,00	1 608,87
2581	Outros financiadores - Sede	348,36	348,36	0,00	0,00
25811	Jardim Sede - Apoio Social	125,86	125,86	0,00	0,00
25812	Jardim Sede - Atividades Educativas	222,50	222,50	0,00	0,00
2582	Outros financiadores - Anexo	307,11	1 915,98	0,00	1 608,87
25821	Jardim Anexo - Apoio Social	307,11	692,23	0,00	385,12
25822	Jardim Anexo - Actividades educativas	0,00	1 223,75	0,00	1 223,75
27	Outras contas a receber e a pagar	708,51	109 733,04	0,00	109 024,53
272	Devedores e credores por acréscimos	0,01	108 947,54	0,00	108 947,53
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,01	108 947,54	0,00	108 947,53
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado nacional	0,01	108 947,54	0,00	108 947,53
272212	Remunerações a liquidar	0,00	108 121,18	0,00	108 121,18
2722122	Remunerações a liquidar-a liquidar	0,00	108 121,18	0,00	108 121,18
272219	Outros credores por acréscimos de gastos	0,01	826,36	0,00	826,35
2722191	Água	0,01	0,01	0,00	0,00
2722192	Energia	0,00	826,35	0,00	826,35
278	Outros devedores e credores	708,50	785,50	0,00	77,00
2782	Credores diversos	708,50	785,50	0,00	77,00
27821	Credores diversos - mercado nacional	708,50	785,50	0,00	77,00
2782112	VIA VERDE	708,50	785,50	0,00	77,00
28	Diferimentos	4 447,33	0,00	4 447,33	0,00
281	Gastos a reconhecer	4 447,33	0,00	4 447,33	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	4 447,33	0,00	4 447,33	0,00
28191	Seguro Utentes	2 486,88	0,00	2 486,88	0,00
28192	Seguro Viaturas	936,21	0,00	936,21	0,00
281921	Seguro Viaturas - 08-SR-16	376,41	0,00	376,41	0,00
281922	Seguro Viaturas - 38-TI-07	559,80	0,00	559,80	0,00
28193	HACCP K Med XXI	1 024,24	0,00	1 024,24	0,00
Soma Líquida		1 028 026,59	1 141 938,28	18 405,27	132 316,96
			Soma Saldos	20 334,62	134 246,31
31	Compras	45 305,44	45 305,44	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	45 145,16	45 145,16	0,00	0,00
3121	Compras-matérias primas	41 328,27	41 328,27	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31211	Compras-mat.prim.-mercado nacional	41 328,27	41 328,27	0,00	0,00
312111	ALIMENTAÇÃO	40 199,42	40 199,42	0,00	0,00
312112	Mat. Prima - Outros N.Ded.	1 128,85	1 128,85	0,00	0,00
3122	Compras-matérias subsidiárias	3 036,45	3 036,45	0,00	0,00
31221	Compras-mat.sub.-mercado nacional N. Ded.	3 036,45	3 036,45	0,00	0,00
3124	Compras-materiais diversos	780,44	780,44	0,00	0,00
31241	Compras-mat.div.-mercado nacional N. Ded	780,44	780,44	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	160,28	160,28	0,00	0,00
3172	Devoluções-mat-primas,subs.,cons.	160,28	160,28	0,00	0,00
31721	Devoluções-matérias primas	160,28	160,28	0,00	0,00
317211	Devoluções-mat.primas-mercado nacional	160,28	160,28	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1 053,78	1 053,78	0,00	0,00
331	Matérias-primas	1 053,78	1 053,78	0,00	0,00
3311	Matérias-primas - existências	1 053,78	1 053,78	0,00	0,00
Soma Líquida		46 359,22	46 359,22	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	2 959,77	734,56	2 225,21	0,00
414	Investimentos noutras empresas	2 331,39	734,56	1 596,83	0,00
4143	FCT - Fundo compensação	2 331,39	734,56	1 596,83	0,00
415	Outros investimentos financeiros	628,38	0,00	628,38	0,00
4158	Outros	628,38	0,00	628,38	0,00
41582	Fundos	628,38	0,00	628,38	0,00
415821	Fundos de reestruturação Setor solidario	628,38	0,00	628,38	0,00
4158211	Creche Sede	361,00	0,00	361,00	0,00
4158212	Creche Anexo	267,38	0,00	267,38	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	1 397 860,05	549 147,73	848 712,32	0,00
433	Outros ativos fixos tangíveis	1 397 860,05	549 147,73	848 712,32	0,00
4332	Edifícios e outras construções	981 391,03	0,00	981 391,03	0,00
43321	Edifícios e outras construções Ded. 50%	724,75	0,00	724,75	0,00
43323	Edifícios e outras construções Até 2019	980 666,28	0,00	980 666,28	0,00
4333	Equipamento básico	311 450,18	0,00	311 450,18	0,00
43331	Equipamento básico Ded. 50%	3 341,98	0,00	3 341,98	0,00
43333	Equipamento básico Até 2019	308 108,20	0,00	308 108,20	0,00
4334	Equipamento de transporte Não Ded.	76 863,33	0,00	76 863,33	0,00
4335	Equipamento administrativo	28 155,51	0,00	28 155,51	0,00
43351	Equipamento administrativo Ded. 50%	6 179,82	0,00	6 179,82	0,00
43353	Equipamento administrativo Até 2019	21 975,69	0,00	21 975,69	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	549 147,73	0,00	549 147,73
43382	Edifícios e outras construções	0,00	182 166,01	0,00	182 166,01
43383	Equipamento básico	0,00	288 071,35	0,00	288 071,35
43384	Equipamento de transporte	0,00	55 696,57	0,00	55 696,57
43385	Equipamento administrativo	0,00	23 213,80	0,00	23 213,80
44	Ativos intangíveis	179,53	179,53	0,00	0,00
442	Outros ativos intangíveis	179,53	179,53	0,00	0,00
4423	Programas de computador	179,53	0,00	179,53	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	179,53	0,00	179,53
44283	Programas de computador	0,00	179,53	0,00	179,53
Soma Líquida		1 400 999,35	550 061,82	850 937,53	0,00
			Soma Saldos	1 400 264,79	549 327,26
51	Fundos	0,00	57 544,86	0,00	57 544,86
511	Fundos	0,00	57 544,86	0,00	57 544,86
56	Resultados transitados	19 280,11	1 530 739,94	0,00	1 511 459,83
561	Resultados transitados	19 280,11	1 530 739,94	0,00	1 511 459,83
Soma Líquida		19 280,11	1 588 284,80	0,00	1 569 004,69
			Soma Saldos	0,00	1 569 004,69
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias	46 038,66	46 038,66	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	46 038,66	46 038,66	0,00	0,00
6121	Matérias primas	42 221,77	42 221,77	0,00	0,00
61211	Matérias primas - cmpvc	42 221,77	42 221,77	0,00	0,00
6122	Matérias subsidiárias	3 036,45	3 036,45	0,00	0,00
61221	Matérias subsidiárias - cmpvc	3 036,45	3 036,45	0,00	0,00
6124	Materiais diversos	780,44	780,44	0,00	0,00
61241	Materiais diversos - cmpvc	780,44	780,44	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	106 551,01	106 551,01	0,00	0,00
622	Serviços especializados	45 011,92	45 011,92	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	20 274,91	20 274,91	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	2 138,03	2 138,03	0,00	0,00
6224	Honorários	2 250,96	2 250,96	0,00	0,00
62241	Honorários	2 250,96	2 250,96	0,00	0,00
6225	Comissões	12,30	12,30	0,00	0,00
62251	Comissões - mercado nacional	12,30	12,30	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	19 521,92	19 521,92	0,00	0,00
62262	Conservação-edifícios e out. const.	14 301,25	14 301,25	0,00	0,00
622621	Conservação-edifícios e out. const. Ded. 50%	12 679,55	12 679,55	0,00	0,00
622622	Conservação-edifícios e out. const. Não Ded.	1 621,70	1 621,70	0,00	0,00
62263	Conservação-equip. básico Não ded.	4 350,10	4 350,10	0,00	0,00
62264	Conservação-equip. transporte Não dedutível	178,01	178,01	0,00	0,00
622641	Cons.-equip. transp.-aceite tot.	178,01	178,01	0,00	0,00
62265	Conservação - equip. administrativo Não Ded.	174,75	174,75	0,00	0,00
62268	Conservação/Manutenção Diversos Não ded.	517,81	517,81	0,00	0,00
6227	Serviços bancários	813,80	813,80	0,00	0,00
62271	Serviços bancários	813,80	813,80	0,00	0,00
622711	Comissões bancárias	778,33	778,33	0,00	0,00
622712	Comissões Obrigações Tesouro	35,47	35,47	0,00	0,00
623	Materiais	6 808,36	6 808,36	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	6 029,70	6 029,70	0,00	0,00
62311	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido - Iv	5 510,10	5 510,10	0,00	0,00
62312	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido - Iv	519,60	519,60	0,00	0,00
6233	Material de escritório	664,61	664,61	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	114,05	114,05	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	31 202,62	31 202,62	0,00	0,00
6241	Eletricidade	19 934,54	19 934,54	0,00	0,00
6242	Combustíveis	6 282,74	6 282,74	0,00	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	3 457,67	3 457,67	0,00	0,00
624214	Gasóleo nao ded.	3 346,92	3 346,92	0,00	0,00
6242141	Gasóleo nao ded. - Viaturas	1 831,67	1 831,67	0,00	0,00
6242142	Gasóleo nao ded. - Aquecimento	1 515,25	1 515,25	0,00	0,00
624215	Gasóleo nao ded. - MI	110,75	110,75	0,00	0,00
62422	Combustíveis - gasolina	890,01	890,01	0,00	0,00
624222	Gasolina - n/aceite pela totalidade N. Ded.	572,65	572,65	0,00	0,00
624224	Gasolina MI	317,36	317,36	0,00	0,00
62423	Combustíveis - gás	1 935,06	1 935,06	0,00	0,00
624231	Gás - aceite pela totalidade	1 935,06	1 935,06	0,00	0,00
6243	Água	4 337,61	4 337,61	0,00	0,00
6248	Outros	647,73	647,73	0,00	0,00
62481	Oleos e lubrificantes	647,73	647,73	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	1 283,02	1 283,02	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	1 283,02	1 283,02	0,00	0,00
62511	Desloc. e estadas - aceites p/ tot.	1 283,02	1 283,02	0,00	0,00
625112	Portagens	785,50	785,50	0,00	0,00
625115	MAPA KM	497,52	497,52	0,00	0,00
626	Serviços diversos	22 245,09	22 245,09	0,00	0,00
6262	Comunicação	2 859,65	2 859,65	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62621	Comunicação-despesas postais	620,25	620,25	0,00	0,00
62622	Comunicação-telefones e out	2 239,40	2 239,40	0,00	0,00
6263	Seguros	4 513,71	4 513,71	0,00	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	1 174,70	1 174,70	0,00	0,00
626351	Seguros - r. viat.-aceite pela tot.	1 174,70	1 174,70	0,00	0,00
62639	Ramo - Ensino Seguro	3 339,01	3 339,01	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	2,00	2,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	14 869,73	14 869,73	0,00	0,00
62671	Limpeza, higiene e conforto - MN	14 829,77	14 829,77	0,00	0,00
62672	Limpeza, higiene e conforto - MI	39,96	39,96	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	667 928,73	667 928,73	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	533 262,25	533 262,25	0,00	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	406 425,92	406 425,92	0,00	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	42 729,08	42 729,08	0,00	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	37 418,50	37 418,50	0,00	0,00
6325	Remunerações do pessoal - s. aliment	21 417,00	21 417,00	0,00	0,00
6328	Rem. do pessoal - Diuturnidades	25 271,75	25 271,75	0,00	0,00
634	Indemnizações	2 629,87	2 629,87	0,00	0,00
6342	Indemnizações-pessoal	2 629,87	2 629,87	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	114 148,58	114 148,58	0,00	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	114 081,60	114 081,60	0,00	0,00
6353	FGC - Fundo compensação	66,98	66,98	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças pro	13 959,34	13 959,34	0,00	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	13 959,34	13 959,34	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	3 928,69	3 928,69	0,00	0,00
6382	Ocp- pessoal	3 928,69	3 928,69	0,00	0,00
63821	Saúde no trabalho	1 443,00	1 443,00	0,00	0,00
63822	Higiene e segurança no trabalho	369,00	369,00	0,00	0,00
63823	Formação	1 387,87	1 387,87	0,00	0,00
638232	Formação MI	1 387,87	1 387,87	0,00	0,00
63824	Fardamento	728,82	728,82	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	31 097,96	31 097,96	0,00	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	31 038,11	31 038,11	0,00	0,00
6423	Outros ativos fixos tangíveis	31 038,11	31 038,11	0,00	0,00
64232	Deprec-edifícios outras construções	14 206,33	14 206,33	0,00	0,00
64233	Deprec-equipamento básico	6 769,12	6 769,12	0,00	0,00
64234	Deprec-equipamento de transporte	7 164,56	7 164,56	0,00	0,00
64235	Deprec-equipamento administrativo	2 898,10	2 898,10	0,00	0,00
643	Ativos intangíveis.	59,85	59,85	0,00	0,00
6432	Outros ativos intangíveis	59,85	59,85	0,00	0,00
64323	Programas de computador	59,85	59,85	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	640,91	640,91	0,00	0,00
688	Outros	640,91	640,91	0,00	0,00
6881	Correções relativas a períodos anteriores	11,25	11,25	0,00	0,00
6883	Quotizações	610,00	610,00	0,00	0,00
68832	Quotizações outras	610,00	610,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	19,66	19,66	0,00	0,00
68888	Outros não especificados	19,66	19,66	0,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	1 750,84	1 750,84	0,00	0,00
691	Juros suportados	1 750,84	1 750,84	0,00	0,00
6912	Empréstimos por obrig.e tit. part.	1 744,20	1 744,20	0,00	0,00
6915	Juros de mora e compensatórios	6,64	6,64	0,00	0,00
69151	Juros de mora	6,64	6,64	0,00	0,00
Soma Líquida		854 008,11	854 008,11	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	179 802,12	179 802,12	0,00	0,00
721	Mensalidades	179 802,12	179 802,12	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75	Subsídios, doações e legados à exploração	721 805,43	721 805,43	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	721 545,93	721 545,93	0,00	0,00
7511	Apoio à família - COVID-19	281,84	281,84	0,00	0,00
7512	Subsidio Camara Municipal Elvas	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
7513	Apoios Segurança social	708 083,60	708 083,60	0,00	0,00
7514	Apoios Segurança social - Adaptar Social+	3 180,49	3 180,49	0,00	0,00
753	Doações e heranças	259,50	259,50	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	3 991,60	3 991,60	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	4,00	4,00	0,00	0,00
788	Outros	3 987,60	3 987,60	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	3 381,20	3 381,20	0,00	0,00
7887	Consignação IRS	606,40	606,40	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	2 816,01	2 816,01	0,00	0,00
791	Juros obtidos	2 816,01	2 816,01	0,00	0,00
7911	De depósitos	489,91	489,91	0,00	0,00
7912	De outras aplicações de meios financeiros líquidos	2 326,10	2 326,10	0,00	0,00
Soma Líquida		908 415,16	908 415,16	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	76 287,70	133 295,29	0,00	57 007,59
811	Resultado antes de impostos	57 007,59	57 007,59	0,00	0,00
818	Resultado líquido	19 280,11	76 287,70	0,00	57 007,59
Soma Líquida		76 287,70	133 295,29	0,00	57 007,59
			Soma Saldos	0,00	57 007,59
Soma Líquida		7 524 213,96	7 524 213,96	1 758 329,24	1 758 329,24
			Soma Saldos	2 319 840,06	2 319 840,06

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	172 918,47	168 904,76	4 013,71	0,00
111	Caixa fixo	223,18	10 477,39	0,00	10 254,21
112	Caixa recebimentos	172 695,29	158 427,37	14 267,92	0,00
12	Depósitos à ordem	1 576 460,45	1 488 835,32	87 625,13	0,00
1201	Banco CGD	1 387 058,32	1 299 835,32	87 223,00	0,00
1202	Montepio	189 402,13	189 000,00	402,13	0,00
13	Outros depósitos bancários	1 282 367,00	642 367,00	640 000,00	0,00
131	Depósitos a prazo	1 282 367,00	642 367,00	640 000,00	0,00
13101	Caixa geral Depósito 0279006968420	904 367,00	453 367,00	451 000,00	0,00
13104	Montepio	378 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00
14	Outros Instrumentos financeiros	159 091,80	1 744,20	157 347,60	0,00
142	Instrumentos financeiros detidos para negociaç	159 091,80	1 744,20	157 347,60	0,00
1421	Ativos financeiros	159 091,80	1 744,20	157 347,60	0,00
14212	Obrigações e títulos de particip.	159 091,80	1 744,20	157 347,60	0,00
142121	Obrig. tit part.-outras empresas	159 091,80	1 744,20	157 347,60	0,00
1421211	Obrig. tit part.- CGD	159 091,80	1 744,20	157 347,60	0,00
Soma Líquida		3 190 837,72	2 301 851,28	888 986,44	0,00
			Soma Saldos	899 240,65	10 254,21
21	Clientes e utentes	186 137,73	172 525,29	13 612,44	0,00
211	Clientes e utentes c/c	186 137,73	172 525,29	13 612,44	0,00
2117	Utentes	186 137,73	172 525,29	13 612,44	0,00
21171	Utentes - Sede	96 672,45	87 771,14	8 901,31	0,00
211711	Utentes - Sede Creche	43 779,57	40 617,19	3 162,38	0,00
211712	Utentes - Sede Jardim	52 892,88	47 153,95	5 738,93	0,00
21172	Utentes - Anexo	89 465,28	84 754,15	4 711,13	0,00
211721	Utentes - Anexo Creche	40 283,22	36 320,02	3 963,20	0,00
211722	Utentes - Anexo Jardim	49 182,06	48 434,13	747,93	0,00
22	Fornecedores	171 346,58	178 598,54	0,00	7 251,96
221	Fornecedores c/c	171 346,58	178 598,54	0,00	7 251,96
2211	Fornecedores gerais	171 346,58	178 598,54	0,00	7 251,96
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	169 009,79	176 266,75	0,00	7 256,96
221110001	Ana Maria Rijo Guarita Rodrigues	20,40	20,40	0,00	0,00
221110002	Tabacaria Painho Lda	1 551,47	1 743,62	0,00	192,15
221110003	Grupo de Apoio e Dinamização Cultural de Elva:	4 108,00	4 108,00	0,00	0,00
221110004	Megasoft - Equipamentos Informaticos Lda	9 751,53	9 794,09	0,00	42,56
221110005	Pedro Gomes & Pedro Miranda Frutas Lda	12 346,80	12 346,80	0,00	0,00
221110006	Tecnifex Rep Unipessoal Lda	10,00	10,00	0,00	0,00
221110007	Rentokil Initial Portugal - Serviços de Protecção	1 523,03	1 523,03	0,00	0,00
221110008	Galpgeste Gestão de Areas de Serviço Sa	110,50	110,50	0,00	0,00
221110009	Ctt - Correios de Portugal S A	129,94	129,94	0,00	0,00
221110010	Lidl & Companhia	537,41	537,41	0,00	0,00
221110011	Scutvias - Autoestradas da Beira Interior S.A.	159,40	159,40	0,00	0,00
221110012	Manuel Rui Azinhais Nabeiro Lda	2 491,76	2 894,35	0,00	402,59
221110013	Luis Miguel Real Unipessoal Lda	7,38	7,38	0,00	0,00
221110014	Gold Energy - Comercializadora de Energia, S.A.	551,82	599,57	0,00	47,75
221110015	Interlvas-Supermercados Lda	19 025,84	19 076,85	0,00	51,01
221110016	Jorge Manuel Salgueira Mateus	1 597,44	1 597,44	0,00	0,00
221110017	Aquaelves - Aguas de Elvas S A	3 405,34	3 756,43	0,00	351,09
221110018	Zurich Insurance Plc - Sucursal Em Portugal	7 376,62	7 376,62	0,00	0,00
221110019	Via Hominis Crl	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00
221110020	Tsr Sistemas de Informacao Lda	740,94	740,94	0,00	0,00
221110021	Brisa - Concessão Rodoviária, S.A.	317,30	317,30	0,00	0,00
221110022	Jose Domingos Serrano Cardoso - Cabeça de Ca	419,43	419,43	0,00	0,00
221110023	Friguadiana Instaladora Frio Industrial Lda	846,24	1 671,21	0,00	824,97
221110024	João Serras Comercio de Pneus e Combustíveis	6 132,95	6 132,95	0,00	0,00
221110025	Kmed XXI Medicina Higiene e Segurança do Tral	1 812,00	1 812,00	0,00	0,00
221110026	Nos Comunicações, S.A.	1 491,75	1 569,67	0,00	77,92

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110027	Sotalhos - Sociedade Comercial de Carnes Lda	4 611,79	4 611,79	0,00	0,00
221110028	Ermelinda Margarida Alegria Pegacha Demetrio	1 774,81	2 045,08	0,00	270,27
221110029	Ctt Expresso - Serviços Postais e Logística S A	100,41	100,41	0,00	0,00
221110030	Fernando Manuel Dias Mosca	12 494,70	12 494,72	0,00	0,02
221110031	Município de Elvas	1 382,56	1 541,41	0,00	158,85
221110032	Adolfo Teles Lda	130,53	130,53	0,00	0,00
221110033	Infraestruturas de Portugal, S.A.	260,50	260,50	0,00	0,00
221110034	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia	1 075,07	1 181,53	0,00	106,46
221110035	Caixa Geral Depósitos Sa	66,01	66,01	0,00	0,00
221110036	Modelo Continente Hipermercados S A	2 191,50	2 191,50	0,00	0,00
221110038	Edp Comercial - Comercialização de Energia S A	20 093,35	22 049,51	0,00	1 956,16
221110039	SPZS - Sindicato Professores Zona Sul - Portaleg	181,21	194,49	0,00	13,28
221110040	MARIA JOÃO CIGARRO DIAS PICADO	2 610,00	2 137,50	472,50	0,00
221110041	Otis Elevadores Lda	2 741,27	2 741,27	0,00	0,00
221110042	Huaihai Wu	25,35	25,35	0,00	0,00
221110043	Luis Frade Unipessoal Lda	1 298,14	1 298,14	0,00	0,00
221110044	Fonte das Bicas - Restauração e Hotelaria, Unip	62,30	62,30	0,00	0,00
221110045	Retalhos da Cidade - Comercio e Reparação Aut	178,01	178,01	0,00	0,00
221110046	Du Huaizhong	70,00	70,00	0,00	0,00
221110047	Exaclean Lda	1 430,36	1 430,36	0,00	0,00
221110048	Lin Zhen	72,24	72,24	0,00	0,00
221110049	Wu Huai Zhen	261,59	261,59	0,00	0,00
221110050	Gespost - Gestão e Administração de Postos de	39,00	39,00	0,00	0,00
221110051	Dva, Unipessoal Lda	54,05	54,05	0,00	0,00
221110052	Lusoponte Concessionaria Para Travessia do Tej	28,50	28,50	0,00	0,00
221110053	Oliveira & Revês - Contabilidade e Auditoria, Ld	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00
221110054	Bricoassunção - Sociedade de Distribuição de Bi	223,17	223,17	0,00	0,00
221110055	Raizes Solidas Consultoria e Gestão Lda	2 829,00	3 394,80	0,00	565,80
221110056	Farmacia Moutta Lda	56,94	56,94	0,00	0,00
221110057	Neves & Teixeira Lda	16,66	16,66	0,00	0,00
221110058	Sergio Miguel Figueira Gralha Sociedade Unipes	15 572,72	15 572,42	0,30	0,00
221110059	Teresa Guilherme Sa	922,50	922,50	0,00	0,00
221110060	Portspar Retail, Lda	136,33	136,33	0,00	0,00
221110061	Luz Maria Velez Gomes Martins	16,00	16,00	0,00	0,00
221110063	Nisbets Ibéria, S.L.	43,23	43,23	0,00	0,00
221110064	Francisco João Comprido Gonçalves	2 465,07	2 465,07	0,00	0,00
221110065	Scalcopy - Cópia e Impressão Lda	1 330,56	1 330,56	0,00	0,00
221110066	Maria do Ceu Serrano Ablu	246,00	246,00	0,00	0,00
221110067	Manuel Espírito Santo Grilo Lda	147,41	147,41	0,00	0,00
221110068	Café-Churrasqueira o Forno Alentejano Lda	56,00	56,00	0,00	0,00
221110069	João Izidoro Mataloto Figueira	799,50	799,50	0,00	0,00
221110072	Propel Produtos Petroleo Lda	60,11	60,11	0,00	0,00
221110073	Vasco Alves Lda	50,01	50,01	0,00	0,00
221110074	Pneus Vidago Lda	29,01	29,01	0,00	0,00
221110075	Modalfa - Comercio e Servicos Sa	10,00	10,00	0,00	0,00
221110076	Francisco Cunha e Costa Lda	38,99	38,99	0,00	0,00
221110077	Pingo Doce Distribuicao Alimentar Sa	252,32	252,32	0,00	0,00
221110078	Worten - Equipamentos Para o Lar S A	447,15	447,15	0,00	0,00
221110079	Gold Vibrations Lda	26,10	26,10	0,00	0,00
221110080	Edenred Portugal, S.A.	12,30	12,30	0,00	0,00
221110081	C T C S Composicao de Texto Para Comunicacao	40,00	40,00	0,00	0,00
221110082	Drogaria Dinis Gaspar - Sociedade Unipessoal Lc	41,03	41,03	0,00	0,00
221110083	Catarina Rosa Cabaceira Pestana	28,80	28,80	0,00	0,00
221110084	Rosalia Oliveira Unipessoal Lda	14,00	14,00	0,00	0,00
221110086	Chamauto, Lda	27,00	27,00	0,00	0,00
221110087	Mundo das Letras Livraria Infantil e Material Dic	26,65	26,65	0,00	0,00
221110088	João Mateus Lopes, Lda	30,00	30,00	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110089	Ana Maria Venancio Teodoro Cobra	20,25	20,25	0,00	0,00
221110090	Rui Manuel Conceição Pires	105,29	437,17	0,00	331,88
221110091	Francisco Moedas Oliveira	17,85	17,85	0,00	0,00
221110092	Aedl - Auto-Estradas do Douro Litoral S.A.	3,90	3,90	0,00	0,00
221110094	C Miranda Soc Equipamentos Escolares Lda	1 209,68	1 209,68	0,00	0,00
221110095	Multialentejo Projectos de Formação e Investir	615,00	615,00	0,00	0,00
221110096	Manuel João Candido Abelha	9,30	9,30	0,00	0,00
221110097	Brisal - Auto-Estradas do Litoral S.A.	1,90	1,90	0,00	0,00
221110098	Gaslegre - comb. de Portalegre, Lda	40,23	40,23	0,00	0,00
221110099	Rui & Maria Lda	1 509,26	1 509,26	0,00	0,00
221110100	Vmf - Energia Lda	39,20	39,20	0,00	0,00
221110101	Nabeirauto Comercio e Reparação de Automov.	228,49	228,49	0,00	0,00
221110102	Marec - Espaço Casa S A	5,64	5,64	0,00	0,00
221110103	Empark Portugal - Empreendimentos e Exploraç	14,00	14,00	0,00	0,00
221110104	Fruitenjoy Unipessoal Lda	5,70	5,70	0,00	0,00
221110105	Piquete Elétrico Sul, Unipessoal Lda	0,00	2 337,00	0,00	2 337,00
221110106	Visacção - Segurança Privada, S.A.	615,00	615,00	0,00	0,00
22112	Fornecedores - gr - mercado intracomunitário	2 336,79	2 331,79	5,00	0,00
221120037	DST BADAJOZ 2012 SL	402,77	402,77	0,00	0,00
221120062	MEDIA MARKT BADAJOZ, S.A.	59,89	59,89	0,00	0,00
221120070	Quirumed, S.L.U.	319,92	319,92	0,00	0,00
221120071	IDEIA -Instituto Diálogos e Indagación Apresiasi	1 392,87	1 387,87	5,00	0,00
221120085	LEROY MERLIN ESPANA, S.L.U.	129,52	129,52	0,00	0,00
221120093	VALCARE TARJETA TRANSPORTE, S.A.	25,34	25,34	0,00	0,00
221120107	EL CORTE INGLÉS S.A.	6,48	6,48	0,00	0,00
23	Pessoal	418 461,78	418 116,28	345,50	0,00
231	Remunerações a pagar	418 461,78	418 116,28	345,50	0,00
2312	Ao pessoal	418 461,78	418 116,28	345,50	0,00
24	Estado e outros entes públicos	246 269,19	260 700,79	0,00	14 431,60
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	61 921,36	66 127,36	0,00	4 206,00
2421	Rir-trabalho dependente	61 378,00	65 584,00	0,00	4 206,00
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	61 378,00	65 584,00	0,00	4 206,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	543,36	543,36	0,00	0,00
24221	Rir-rp-suj.pas.do continente	543,36	543,36	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	12 270,20	10 818,65	1 451,55	0,00
2432	Iva - Dedutível	4 092,38	4 092,38	0,00	0,00
24321	Existências	1 727,80	1 727,80	0,00	0,00
243211	Existências Continente	1 727,80	1 727,80	0,00	0,00
2432111	Ex. - Taxa Reduzida	943,06	943,06	0,00	0,00
243211106	Ex. - Taxa Reduzida-Tx.6%	943,06	943,06	0,00	0,00
2432111061	Ex. Tx. Red.- Mercado Nacional	943,06	943,06	0,00	0,00
24321110611	Ex. Tx. Red.- MN-TT/Dedutível	943,06	943,06	0,00	0,00
2432112	Ex. - Taxa Intermedia	27,43	27,43	0,00	0,00
243211213	Ex. - Taxa Intermedia-13%	27,43	27,43	0,00	0,00
2432112131	Ex. Tx. It. - Mercado Nacional	27,43	27,43	0,00	0,00
24321121311	Ex. Tx. It.- MN-TT/Dedutível	27,43	27,43	0,00	0,00
2432113	Ex. - Taxa Normal	757,31	757,31	0,00	0,00
243211323	Ex. - Taxa Normal-Tx.23%	757,31	757,31	0,00	0,00
2432113231	Ex. Tx. Nm. - Mercado Nacional	757,31	757,31	0,00	0,00
24321132311	Ex. Tx. Nm.- MN-TT/Dedutível	757,31	757,31	0,00	0,00
24322	Imobilizado	1 056,82	1 056,82	0,00	0,00
243221	Imobilizado Continente	1 056,82	1 056,82	0,00	0,00
2432213	Im. - Taxa Normal	1 056,82	1 056,82	0,00	0,00
243221323	Im. - Taxa Normal-Tx. 23%	1 056,82	1 056,82	0,00	0,00
2432213231	Im. - Tx. Nm. - Mercado Nacional	1 056,82	1 056,82	0,00	0,00
24322132311	Im. - Tx. Nm. - MN-TT/Dedutível	1 056,82	1 056,82	0,00	0,00
24323	Outros Bens e Serviços	1 307,76	1 307,76	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
243231	Outros Bens e Serviços-Continente	1 307,76	1 307,76	0,00	0,00
2432313	Obs - Taxa Normal	1 307,76	1 307,76	0,00	0,00
243231323	Obs - Taxa Normal-23%	1 307,76	1 307,76	0,00	0,00
2432313231	Obs Tx. Nm. - Mercado Nacional	1 307,76	1 307,76	0,00	0,00
24323132317	Obs - Tx. Nm. - MN-Art.º 21.º-Ded.-50%	1 307,76	1 307,76	0,00	0,00
2434	Iva - Regularizações	6,94	6,94	0,00	0,00
24342	Rg - Mens/Trim Favor do Estado	6,94	6,94	0,00	0,00
243422	Rg Fv Est. - Devoluções a Fornecedores/DAO	6,94	6,94	0,00	0,00
2434221	Rg Favor Estado - Existências	6,94	6,94	0,00	0,00
24342211	Rg Favor Estado - Existências-Continente	6,94	6,94	0,00	0,00
243422111	Rg Fv Est.-Existências-Tx Reduzida	3,76	3,76	0,00	0,00
24342211106	Rg Fv Est.-Existências-Tx Reduzida-Tx.6%	3,76	3,76	0,00	0,00
243422111061	Rg Fv Est.-Ex. Tx Rd Merc. Nacional	3,76	3,76	0,00	0,00
2434221110611	Rg Fv Est.-Ex. Tx Rd MN-TT/Ded.	3,76	3,76	0,00	0,00
243422113	Rg Fv Est.-Existências-Taxa Normal	3,18	3,18	0,00	0,00
24342211323	Rg Fv Est.-Existências-Taxa Normal-Tx.23%	3,18	3,18	0,00	0,00
243422113231	Rg Fv Est.-Ex. Tx Nm Merc. Nacional	3,18	3,18	0,00	0,00
2434221132311	Rg Fv Est.-Ex. Tx Nm MN-TT/Ded.	3,18	3,18	0,00	0,00
2435	Iva - Apuramento	4 085,44	4 085,44	0,00	0,00
2438	Iva - Reembolsos Pedidos	4 085,44	2 633,89	1 451,55	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	171 206,66	182 805,65	0,00	11 598,99
2452	Segurança social - Pessoal	171 206,66	182 805,65	0,00	11 598,99
246	Fundo Compensacao	870,97	949,13	0,00	78,16
25	Financiamentos obtidos	655,47	2 264,34	0,00	1 608,87
258	Outros financiadores	655,47	2 264,34	0,00	1 608,87
2581	Outros financiadores - Sede	348,36	348,36	0,00	0,00
25811	Jardim Sede - Apoio Social	125,86	125,86	0,00	0,00
25812	Jardim Sede - Atividades Educativas	222,50	222,50	0,00	0,00
2582	Outros financiadores - Anexo	307,11	1 915,98	0,00	1 608,87
25821	Jardim Anexo - Apoio Social	307,11	692,23	0,00	385,12
25822	Jardim Anexo - Actividades educativas	0,00	1 223,75	0,00	1 223,75
27	Outras contas a receber e a pagar	708,51	109 733,04	0,00	109 024,53
272	Devedores e credores por acréscimos	0,01	108 947,54	0,00	108 947,53
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,01	108 947,54	0,00	108 947,53
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado nacional	0,01	108 947,54	0,00	108 947,53
272212	Remunerações a liquidar	0,00	108 121,18	0,00	108 121,18
2722122	Remunerações a liquidar-a liquidar	0,00	108 121,18	0,00	108 121,18
272219	Outros credores por acréscimos de gastos	0,01	826,36	0,00	826,35
2722191	Água	0,01	0,01	0,00	0,00
2722192	Energia	0,00	826,35	0,00	826,35
278	Outros devedores e credores	708,50	785,50	0,00	77,00
2782	Credores diversos	708,50	785,50	0,00	77,00
27821	Credores diversos - mercado nacional	708,50	785,50	0,00	77,00
2782112	VIA VERDE	708,50	785,50	0,00	77,00
28	Diferimentos	4 447,33	0,00	4 447,33	0,00
281	Gastos a reconhecer	4 447,33	0,00	4 447,33	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	4 447,33	0,00	4 447,33	0,00
28191	Seguro Utentes	2 486,88	0,00	2 486,88	0,00
28192	Seguro Viaturas	936,21	0,00	936,21	0,00
281921	Seguro Viaturas - 08-SR-16	376,41	0,00	376,41	0,00
281922	Seguro Viaturas - 38-TI-07	559,80	0,00	559,80	0,00
28193	HACCP K Med XXI	1 024,24	0,00	1 024,24	0,00
Soma Líquida		1 028 026,59	1 141 938,28	18 405,27	132 316,96
			Soma Saldos	20 334,62	134 246,31
31	Compras	45 305,44	45 305,44	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	45 145,16	45 145,16	0,00	0,00
3121	Compras-matérias primas	41 328,27	41 328,27	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2020

Valores em EUR

Gh

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31211	Compras-mat.prim.-mercado nacional	41 328,27	41 328,27	0,00	0,00
312111	ALIMENTAÇÃO	40 199,42	40 199,42	0,00	0,00
312112	Mat. Prima - Outros N.Ded.	1 128,85	1 128,85	0,00	0,00
3122	Compras-matérias subsidiárias	3 036,45	3 036,45	0,00	0,00
31221	Compras-mat.sub.-mercado nacional N. Ded.	3 036,45	3 036,45	0,00	0,00
3124	Compras-materiais diversos	780,44	780,44	0,00	0,00
31241	Compras-mat.div.-mercado nacional N. Ded.	780,44	780,44	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	160,28	160,28	0,00	0,00
3172	Devoluções-mat-primas,subs.,cons.	160,28	160,28	0,00	0,00
31721	Devoluções-matérias primas	160,28	160,28	0,00	0,00
317211	Devoluções-mat.primas-mercado nacional	160,28	160,28	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1 053,78	1 053,78	0,00	0,00
331	Matérias-primas	1 053,78	1 053,78	0,00	0,00
3311	Matérias-primas - existências	1 053,78	1 053,78	0,00	0,00
Soma Líquida		46 359,22	46 359,22	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	2 959,77	734,56	2 225,21	0,00
414	Investimentos noutras empresas	2 331,39	734,56	1 596,83	0,00
4143	FCT - Fundo compensação	2 331,39	734,56	1 596,83	0,00
415	Outros investimentos financeiros	628,38	0,00	628,38	0,00
4158	Outros	628,38	0,00	628,38	0,00
41582	Fundos	628,38	0,00	628,38	0,00
415821	Fundos de reestruturação Setor solidario	628,38	0,00	628,38	0,00
4158211	Creche Sede	361,00	0,00	361,00	0,00
4158212	Creche Anexo	267,38	0,00	267,38	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	1 397 860,05	549 147,73	848 712,32	0,00
433	Outros ativos fixos tangíveis	1 397 860,05	549 147,73	848 712,32	0,00
4332	Edifícios e outras construções	981 391,03	0,00	981 391,03	0,00
43321	Edifícios e outras construções Ded. 50%	724,75	0,00	724,75	0,00
43323	Edifícios e outras construções Até 2019	980 666,28	0,00	980 666,28	0,00
4333	Equipamento básico	311 450,18	0,00	311 450,18	0,00
43331	Equipamento básico Ded. 50%	3 341,98	0,00	3 341,98	0,00
43333	Equipamento básico Até 2019	308 108,20	0,00	308 108,20	0,00
4334	Equipamento de transporte Não Ded.	76 863,33	0,00	76 863,33	0,00
4335	Equipamento administrativo	28 155,51	0,00	28 155,51	0,00
43351	Equipamento administrativo Ded. 50%	6 179,82	0,00	6 179,82	0,00
43353	Equipamento administrativo Até 2019	21 975,69	0,00	21 975,69	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	549 147,73	0,00	549 147,73
43382	Edifícios e outras construções	0,00	182 166,01	0,00	182 166,01
43383	Equipamento básico	0,00	288 071,35	0,00	288 071,35
43384	Equipamento de transporte	0,00	55 696,57	0,00	55 696,57
43385	Equipamento administrativo	0,00	23 213,80	0,00	23 213,80
44	Ativos intangíveis	179,53	179,53	0,00	0,00
442	Outros ativos intangíveis	179,53	179,53	0,00	0,00
4423	Programas de computador	179,53	0,00	179,53	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	179,53	0,00	179,53
44283	Programas de computador	0,00	179,53	0,00	179,53
Soma Líquida		1 400 999,35	550 061,82	850 937,53	0,00
			Soma Saldos	1 400 264,79	549 327,26
51	Fundos	0,00	57 544,86	0,00	57 544,86
511	Fundos	0,00	57 544,86	0,00	57 544,86
56	Resultados transitados	19 280,11	1 530 739,94	0,00	1 511 459,83
561	Resultados transitados	19 280,11	1 530 739,94	0,00	1 511 459,83
Soma Líquida		19 280,11	1 588 284,80	0,00	1 569 004,69
			Soma Saldos	0,00	1 569 004,69
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias	46 038,66	46 038,66	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	46 038,66	46 038,66	0,00	0,00
6121	Matérias primas	42 221,77	42 221,77	0,00	0,00
61211	Matérias primas - cmpvc	42 221,77	42 221,77	0,00	0,00
6122	Matérias subsidiárias	3 036,45	3 036,45	0,00	0,00
61221	Matérias subsidiárias - cmpvc	3 036,45	3 036,45	0,00	0,00
6124	Materiais diversos	780,44	780,44	0,00	0,00
61241	Materiais diversos - cmpvc	780,44	780,44	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	106 551,01	106 551,01	0,00	0,00
622	Serviços especializados	45 011,92	45 011,92	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	20 274,91	20 274,91	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	2 138,03	2 138,03	0,00	0,00
6224	Honorários	2 250,96	2 250,96	0,00	0,00
62241	Honorários	2 250,96	2 250,96	0,00	0,00
6225	Comissões	12,30	12,30	0,00	0,00
62251	Comissões - mercado nacional	12,30	12,30	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	19 521,92	19 521,92	0,00	0,00
62262	Conservação-edifícios e out. const.	14 301,25	14 301,25	0,00	0,00
622621	Conservação-edifícios e out. const. Ded. 50%	12 679,55	12 679,55	0,00	0,00
622622	Conservação-edifícios e out. const. Não Ded.	1 621,70	1 621,70	0,00	0,00
62263	Conservação-equip. básico Não ded.	4 350,10	4 350,10	0,00	0,00
62264	Conservação-equip. transporte Não dedutível	178,01	178,01	0,00	0,00
622641	Cons.-equip. transp.-aceite tot.	178,01	178,01	0,00	0,00
62265	Conservação - equip. administrativo Não Ded.	174,75	174,75	0,00	0,00
62268	Conservação/Manutenção Diversos Não ded.	517,81	517,81	0,00	0,00
6227	Serviços bancários	813,80	813,80	0,00	0,00
62271	Serviços bancários	813,80	813,80	0,00	0,00
622711	Comissões bancárias	778,33	778,33	0,00	0,00
622712	Comissões Obrigações Tesouro	35,47	35,47	0,00	0,00
623	Materiais	6 808,36	6 808,36	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	6 029,70	6 029,70	0,00	0,00
62311	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido - Iv	5 510,10	5 510,10	0,00	0,00
62312	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido - Iv	519,60	519,60	0,00	0,00
6233	Material de escritório	664,61	664,61	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	114,05	114,05	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	31 202,62	31 202,62	0,00	0,00
6241	Eletricidade	19 934,54	19 934,54	0,00	0,00
6242	Combustíveis	6 282,74	6 282,74	0,00	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	3 457,67	3 457,67	0,00	0,00
624214	Gasóleo nao ded.	3 346,92	3 346,92	0,00	0,00
6242141	Gasóleo nao ded. - Viaturas	1 831,67	1 831,67	0,00	0,00
6242142	Gasóleo nao ded. - Aquecimento	1 515,25	1 515,25	0,00	0,00
624215	Gasóleo nao ded. - MI	110,75	110,75	0,00	0,00
62422	Combustíveis - gasolina	890,01	890,01	0,00	0,00
624222	Gasolina - n/aceite pela totalidade N. Ded.	572,65	572,65	0,00	0,00
624224	Gasolina MI	317,36	317,36	0,00	0,00
62423	Combustíveis - gás	1 935,06	1 935,06	0,00	0,00
624231	Gás - aceite pela totalidade	1 935,06	1 935,06	0,00	0,00
6243	Água	4 337,61	4 337,61	0,00	0,00
6248	Outros	647,73	647,73	0,00	0,00
62481	Oleos e lubrificantes	647,73	647,73	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	1 283,02	1 283,02	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	1 283,02	1 283,02	0,00	0,00
62511	Desloc. e estadas - aceites p/ tot.	1 283,02	1 283,02	0,00	0,00
625112	Portagens	785,50	785,50	0,00	0,00
625115	MAPA KM	497,52	497,52	0,00	0,00
626	Serviços diversos	22 245,09	22 245,09	0,00	0,00
6262	Comunicação	2 859,65	2 859,65	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62621	Comunicação-despesas postais	620,25	620,25	0,00	0,00
62622	Comunicação-telefones e out	2 239,40	2 239,40	0,00	0,00
6263	Seguros	4 513,71	4 513,71	0,00	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	1 174,70	1 174,70	0,00	0,00
626351	Seguros - r. viat.-aceite pela tot.	1 174,70	1 174,70	0,00	0,00
62639	Ramo - Ensino Seguro	3 339,01	3 339,01	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	2,00	2,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	14 869,73	14 869,73	0,00	0,00
62671	Limpeza, higiene e conforto - MN	14 829,77	14 829,77	0,00	0,00
62672	Limpeza, higiene e conforto - MI	39,96	39,96	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	667 928,73	667 928,73	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	533 262,25	533 262,25	0,00	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	406 425,92	406 425,92	0,00	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	42 729,08	42 729,08	0,00	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	37 418,50	37 418,50	0,00	0,00
6325	Remunerações do pessoal - s. aliment	21 417,00	21 417,00	0,00	0,00
6328	Rem. do pessoal - Diuturnidades	25 271,75	25 271,75	0,00	0,00
634	Indemnizações	2 629,87	2 629,87	0,00	0,00
6342	Indemnizações-pessoal	2 629,87	2 629,87	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	114 148,58	114 148,58	0,00	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	114 081,60	114 081,60	0,00	0,00
6353	FGC - Fundo compensação	66,98	66,98	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças pro	13 959,34	13 959,34	0,00	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	13 959,34	13 959,34	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	3 928,69	3 928,69	0,00	0,00
6382	Ocp- pessoal	3 928,69	3 928,69	0,00	0,00
63821	Saúde no trabalho	1 443,00	1 443,00	0,00	0,00
63822	Higiene e segurança no trabalho	369,00	369,00	0,00	0,00
63823	Formação	1 387,87	1 387,87	0,00	0,00
638232	Formação MI	1 387,87	1 387,87	0,00	0,00
63824	Fardamento	728,82	728,82	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	31 097,96	31 097,96	0,00	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	31 038,11	31 038,11	0,00	0,00
6423	Outros ativos fixos tangíveis	31 038,11	31 038,11	0,00	0,00
64232	Deprec-edifícios outras construções	14 206,33	14 206,33	0,00	0,00
64233	Deprec-equipamento básico	6 769,12	6 769,12	0,00	0,00
64234	Deprec-equipamento de transporte	7 164,56	7 164,56	0,00	0,00
64235	Deprec-equipamento administrativo	2 898,10	2 898,10	0,00	0,00
643	Ativos intangíveis.	59,85	59,85	0,00	0,00
6432	Outros ativos intangíveis	59,85	59,85	0,00	0,00
64323	Programas de computador	59,85	59,85	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	640,91	640,91	0,00	0,00
688	Outros	640,91	640,91	0,00	0,00
6881	Correções relativas a períodos anteriores	11,25	11,25	0,00	0,00
6883	Quotizações	610,00	610,00	0,00	0,00
68832	Quotizações outras	610,00	610,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	19,66	19,66	0,00	0,00
68888	Outros não especificados	19,66	19,66	0,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	1 750,84	1 750,84	0,00	0,00
691	Juros suportados	1 750,84	1 750,84	0,00	0,00
6912	Empréstimos por obrig.e tit. part.	1 744,20	1 744,20	0,00	0,00
6915	Juros de mora e compensatórios	6,64	6,64	0,00	0,00
69151	Juros de mora	6,64	6,64	0,00	0,00
Soma Líquida		854 008,11	854 008,11	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	179 802,12	179 802,12	0,00	0,00
721	Mensalidades	179 802,12	179 802,12	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2020

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75	Subsídios, doações e legados à exploração	721 805,43	721 805,43	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	721 545,93	721 545,93	0,00	0,00
7511	Apoio à família - COVID-19	281,84	281,84	0,00	0,00
7512	Subsidio Camara Municipal Elvas	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
7513	Apoios Segurança social	708 083,60	708 083,60	0,00	0,00
7514	Apoios Segurança social - Adaptar Social+	3 180,49	3 180,49	0,00	0,00
753	Doações e heranças	259,50	259,50	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	3 991,60	3 991,60	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	4,00	4,00	0,00	0,00
788	Outros	3 987,60	3 987,60	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	3 381,20	3 381,20	0,00	0,00
7887	Consignação IRS	606,40	606,40	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	2 816,01	2 816,01	0,00	0,00
791	Juros obtidos	2 816,01	2 816,01	0,00	0,00
7911	De depósitos	489,91	489,91	0,00	0,00
7912	De outras aplicações de meios financeiros líquidos	2 326,10	2 326,10	0,00	0,00
Soma Líquida		908 415,16	908 415,16	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	76 287,70	133 295,29	0,00	57 007,59
811	Resultado antes de impostos	57 007,59	57 007,59	0,00	0,00
818	Resultado líquido	19 280,11	76 287,70	0,00	57 007,59
Soma Líquida		76 287,70	133 295,29	0,00	57 007,59
			Soma Saldos	0,00	57 007,59
Soma Líquida		7 524 213,96	7 524 213,96	1 758 329,24	1 758 329,24
			Soma Saldos	2 319 840,06	2 319 840,06

Semi Internato Nossa Senhora da Encarnação

Moeda: EUR

Contribuinte: 500875847

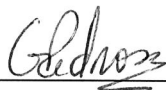
Demonstração de resultados por naturezas er 15 de 2020

(modelo para ME)

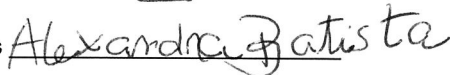
Conta Pos	Neg	Rendimentos e Gastos	Notas	2020	2019
71/72		Vendas e serviços prestados		179 802,12	0,00
75		Subsídios à exploração		721 805,43	0,00
73		Variação de Inventários na produção		0,00	0,00
74		Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
61		Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-46 038,66	0,00
62		Fornecimentos e serviços externos		-103 950,47	0,00
63		Gastos com pessoal		-667 928,73	0,00
762	65	Imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
763	67	Provisões (aumentos/reduções)	0,00		0,00
78		Outros rendimentos e ganhos		3 991,60	0,00
68		Outros gastos e perdas		-640,91	0,00
		Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		87 040,38	0,00
761	64	Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-31 097,96	0,00
		Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		55 942,42	0,00
79	69	Gasto Líquido de Financiamento		1 065,17	0,00
		Resultado antes de impostos		57 007,59	0,00
812		Impostos sobre o rendimento do período		0,00	0,00
		Resultado líquido do período		57 007,59	0,00

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência



O Técnico oficial de contas



Semi Internato Nossa Senhora da Encarnação

Moeda: EUR

Contribuinte: 500875847

Balço Contabilístico em 15 de 2020

Rubricas	Notas	2020	2019
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		848 712,32	869 503,88
Activos Intangíveis		0,00	59,85
Investimentos financeiros		2 225,21	1 998,00
Subtotal		850 937,53	871 561,73
Activo corrente			
Inventários		0,00	1 053,78
Clientes		13 612,44	6 335,61
Estado e outros entes públicos		1 451,55	0,00
Diferimentos		4 447,33	4 447,33
Outros activos correntes		158 170,90	159 091,80
Caixa e depósitos bancários		731 638,84	660 598,15
Subtotal		909 321,06	831 526,67
Total do activo		1 760 258,59	1 703 088,40
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital Próprio			
Capital realizado		57 544,86	57 544,86
Resultados transitados		1 511 459,83	1 530 739,94
Subtotal		1 569 004,69	1 588 284,80
Resultado líquido do exercício		57 007,59	-19 280,11
Total do capital próprio		1 626 012,28	1 569 004,69
Passivo			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos		1 608,87	2 264,34
Outras contas a pagar		109 024,53	108 947,54
Subtotal		110 633,40	111 211,88
Passivo corrente			
Fornecedores		7 729,76	5 950,46
Estado e outros entes públicos		15 883,15	16 908,62
Outros Passivos correntes		0,00	12,75
Subtotal		23 612,91	22 871,83
Total do Passivo		134 246,31	134 083,71
Total do capital próprio e do passivo		1 760 258,59	1 703 088,40

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência

O Técnico oficial de contas

Gledson

Alexandra Batista

Demonstração Resultados (SNC ESNL)

SEMI INTERNATO DE NOSSA SENHORA DA ENCAR

7350-272 ELVAS

500875847

RUBRICAS	NOTAS	PERI O D O S	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		132.693,56	
Subsídios,doações e legados à exploração		843.057,56	
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		38.136,33	
Fornecimentos e serviços externos		94.102,83	
Gastos com o pessoal		718.621,11	
Ajustamento de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos		5.217,25	
Outros gastos		5.232,56	
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		124.875,54	
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		36.178,89	
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		88.696,65	
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados		31,62	
Resultado antes de impostos		88.665,03	
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		88.665,03	

Semi-Internato Nossa Senhora da Encarnação

Anexo às Demonstrações Financeiras de 2020

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	13
10.12	Investimentos Financeiros	13
10.13	Informações consideradas relevantes para melhor compreensão da posição financeira e dos resultados	13
10.14	Acontecimentos após data do balanço	14

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 os quais 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.

GH

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 suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizados, pelo método da linha recta, 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 participações 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:

Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

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.

GL

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 2020, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo como seguinte quadro:

Descrição	Abertura 2020	Adições	Abate	Transferência	31-12-2020
Edifício e Outras construções	980.666,28€	724,75€			981.391,03€
Equipamento Básico	308.108,20€	3.341,98€			311.450,18€
Equipamento de Transporte	76.863,33€	0,00			76.863,33€
Equipamento Administrativo	21.975,69	6.179,82€			28.155,51€
Ativo Tangível Bruto	1.387.613,50€	10.246,55€	0,00	0,00	1.397.860,05€
Depreciações Acumuladas:					
Edifício e Outras construções	167.959,68€	14.206,33€			182.166,01€
Equipamento Básico	281.302,23€	6.769,12€			288.071,35€
Equipamento de Transporte	48.532,01€	7.164,56€			55.696,57€
Equipamento Administrativo	20.315,70€	2.898,10€			23.213,80€
Depreciações Acumuladas	518.109,62€	31.038,11€	0,00	0,00	549.147,73€
Ativo Tangível Líquido	869.503,88€	-20.791,56€	0,00	0,00	848.712,32€

5 Inventários

Em 31 de Dezembro de 2020 a rubrica "Inventários" apresentava os seguintes valores:

Rubricas	31-12-2020
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 2020 detalham-se conforme segue:

Movimentos	2020
	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
Saldo Inicial	1.053,78€
Compras	40.039,14€
Doações	
Saldo Final	0,00€
Gastos do Período	41.092,92

GL

6 Rédito

Para os períodos de 2020 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Rubricas	31-12-2020
Prestação de Serviços	179.802,12€
Mensalidades	179.802,12€
Juros	2.816,01€
Depósitos Bancários	489,91€
De outras aplicações de meios financeiros líquidos	2.326,10€
Total	182.618,13€

7 Subsídios do Governo e apoios do Governo

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

Descrição	2020			
	Natureza	Capitais Próprios	Passivo	Demonstração de Resultados
Apoios da Segurança Social para creche e Infantário	Não Reembolsável			708.083,60€
Adaptar Social mais	Não Reembolsável			3.180,49€
Apoio à família: covid-19	Não Reembolsável			281,84€
Subsidio da Camara Municipal de Elvas	Não Reembolsável			10.000€
Doações	Não Reembolsável			259,50€
Total		0,00	0,00	721.805,43€

8 Benefícios dos empregados

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade durante os exercícios de 2020 foi de 38.

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

Descrição	2020
Remunerações ao pessoal	533.22,25€
Indemnizações	2.629,87€
Encargos sobre as Remunerações	114.148,58€
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	13.959,34€
Outros Gastos com o Pessoal	3.928,69
Total	667.928,73€

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	2020
Clientes e Utentes c/c	13.612,44€
Utentes	13.612,44€
Total	13.612,44€

10.2 Outros ativos correntes

A rubrica “Outro ativo corrente” tinha, em 31 de dezembro de 2020, a seguinte decomposição:

Descrição	2020
Fornecedores	477,80€
Adiantamentos a fornecedores	477,80€
Vencimentos	345,50€
Adiantamento de vencimentos	345,50€
Outros Instrumentos financeiros	157.347,60€
Obrigações e Títulos de participação	157.347,60€
Total	158.170,90€

10.3 Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2020, a rubrica "Diferimentos" englobava os seguintes saldos:

Descrição	2020
Gastos a Reconhecer	
Seguros	4.359,30€
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 2020, encontrava-se com os seguintes saldo:

Descrição	31-12-2020
Caixa e Depósitos Bancários	
Caixa	4.013,71€
Depósitos à Ordem	87.625,13€
Depósitos a Prazo	640.000,00€
Total	731.638,84€

10.5 Fundos Patrimoniais

Nos "Fundos Patrimoniais" ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Resultados Transitados	1.511.459,83€			1.511.459,83€
Total	1.511.459,83€	0,00	0,00	1.511.459,83€

10.6 Fornecedores

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

Descrição	2020
Fornecedores	
Fornecedores c/c	7.251,96€
Total	7.251,96€

10.7 Estado e Outros Entes Públicos

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

Descrição	2020
Ativo	
IVA - A Recuperar	1.451,55€
Total	1.451,55€
Passivo	
Retenções na Fonte - IRS	4.206,00€
Segurança Social	11.598,99€
FCT e FGCT	78,76€
Total	15.883,75€

10.8 Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos "Fornecimentos e Serviços Externos" nos períodos findos em 31 de dezembro de 2020 foi a seguinte:

Descrição	2020
Serviços especializados	45.011,92€
Materiais	6.808,36€
Energia e fluídos	30.411,98€
Deslocações, estadas e transportes	1.283,02€
Serviços diversos	20.435,19€
Total	103.950,47€

10.9 Outros rendimentos

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

Descrição	2020
Descontos de pronto pagamento obtidos	4,00€
Restituição de impostos	3.381,20€
Consignação de IRS	606,40€
Total	3.991,60€

10.10 Outros gastos

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

Descrição	2020
Correções relativas a períodos anteriores	11,25€
Quotizações	610,00€
Outros não especificados	19,66€
Total	640,91€

10.11 Resultados Financeiros

Nos períodos de 2020 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Descrição	2020
Juros e gastos similares suportados	
Juros Suportados	1.750,84€
Total	1.750,84€
Juros e rendimentos similares obtidos	
Juros obtidos	2.816,01€
Total	2.816,01€
Resultados Financeiros	1.065,17€

10.12 Investimentos Financeiros

Nos períodos de 2020, a Entidade detinha os seguintes “Investimentos Financeiros”:

Descrição	2020
Outros investimentos Financeiros	
FCT	1.596,83€
Total	1.596,83€

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: 90

10.13.2 Pré-Escolar: 110

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 2020.

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

Elvas, 31 de dezembro de 2020

O Contabilista Certificado

Alcides da Costa Brito

A Direção

Maria Goreti Lima Rocha