



Handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. J. Sousa'.

RELATÓRIO DE CONTAS



2020

Nos termos dos estatutos,
presta-se aqui a informação
completa sobre a gestão da
Fundação referente ao ano
2020

Centro Balmar – Fundação de Beneficência e Cultura

2020

Índice:	
Elementos Contabilísticos	2
Demonstrações Financeiras	2
Balança	3
Demonstração de Resultados	4
Demonstração dos fluxos de caixa	5
Balancete	6
Anexo às Demonstrações Financeiras	7
Identificação da entidade	7
Referencial contabilístico	7
Principais políticas contabilísticas	7
Políticas de Reconhecimento e Mensuração	9
Informação Desagregada das Rubricas do Balança e Demonstração Resultados	10
Ativos Fixos Tangíveis	10,11
Propriedades de Investimento	11,12
Investimentos Financeiros	12
Custo dos empréstimos obtidos	12
Inventários	12
Réditos	13
Subsídios e Doações	13
Outros Rendimentos e ganhos	14
Imposto Sobre o Rendimento	15
Benefícios dos Empregados	15
Outras informações	16,17,18,19
Acontecimentos após a data do Balança	20
Parecer do Conselho Fiscal	21
Assinaturas	22

2020
FAS
FAS

Relatório de Contas

Elementos Contabilísticos:

A Instituição mantém a sua situação financeira regularizada, com os Colaboradores, terceiros (fornecedores, clientes, instituições bancárias, etc.) e com o Estado (autoridade tributária e segurança social).

Garantir o cumprimento de todas as suas responsabilidades é um objetivo e uma realidade presente em todos os mecanismos de gestão e tomada de decisão.

Os resultados apresentados no exercício de um resultado líquido negativo de 44 432.47 euros, não refletem de forma alguma a gestão rigorosa exercida pela administração ao longo do exercício visto estarem fortemente influenciados pela alienação de um terreno registado contabilisticamente por um valor muito inflacionado gerando assim uma menos valia significativa a quando da sua alienação, situação que se encontra explicada com grande detalhe nas Demonstrações Financeiras.

As Demonstrações Financeiras

O objetivo das demonstrações Financeiras é dar informação fiável e detalhada sobre o desempenho financeiro da entidade e ajudar na tomada de decisões económicas. Assim, estas prestam informação acerca do ativo, passivo, capital próprio, rendimentos e gastos.

Para tal as demonstrações a preparar são:

- Balanço
- Demonstração de Resultados
- Demonstração de Fluxos de Caixa
- Balancetes

Juntamente com as notas explicativas do anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados.

Centro Balmar – Fundação de Beneficência e Cultura



 2020

Demonstração Resultados (SNC ESNL)

001 CENTRO BALMAR
 3450-095 Marmeleira
 MRT 501607935

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados	+	853.709,55	823.373,14
Subsídios,doações e legados à exploração	+	511.286,82	431.706,35
Trabalhos para a própria entidade	+		
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-	95.662,67	119.220,25
Fornecimentos e serviços externos	-	216.159,02	200.957,28
Gastos com o pessoal	-	917.574,04	896.392,52
Imparidade 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 e ganhos	+	73.947,56	90.293,39
Outros gastos e perdas	-	135.219,00	13.301,26
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		74.329,20	115.501,57
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-	100.312,48	93.259,89
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(25.983,28)	22.241,68
Juros e rendimentos similares obtidos	+		
Juros e gastos similares suportados	-	11.102,67	13.944,09
Resultado antes de impostos		(37.085,95)	8.297,59
Imposto sobre o rendimento do período	-	7.346,52	
Resultado líquido do período		(44.432,47)	8.297,59

Marmeleira, 31 de março de 2021

Contabilista Certificado

O Representante Legal

Filsoft SNC.32 (14.0.0.6) - [M319E2496] - CENTRO BALMAR-FUNDACAO BENEFIC.E CULTURA

Centro Balmar – Fundação de Beneficência e Cultura

2020

Balanço (SNC ESNL)

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira
MRT 501607935

RUBRICAS	NOTAS	D A T A S	
		2020	2019
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		2.555.644,45	2.616.274,35
Propriedades de investimento		226.796,81	398.104,06
Investimentos financeiros		30.350,69	27.593,39
Activo corrente			
Inventários		3.821,59	2.441,84
Clientes		79.208,00	79.703,02
Adiantamentos a fornecedores		1.718,89	
Estado e outros entes públicos		4.620,77	4.651,90
Outras contas a receber		143.602,01	111.328,77
Diferimentos		16.736,36	20.544,26
Outros activos financeiros		195,54	195,54
Caixa e depósitos bancários		241.732,41	39.322,04
Total do activo ...		3.304.427,52	3.300.159,17
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Capital próprio			
Reservas		2.571.498,45	2.571.498,45
Resultados transitados		(17.544,70)	(30.553,53)
Outras variações nos fundos patrimoniais		49.458,03	86.107,88
Resultado líquido do período		(44.432,47)	8.297,59
Total do fundo de capital...		2.558.979,31	2.635.350,39
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos		502.230,23	402.936,03
Passivo corrente			
Fornecedores		29.221,52	45.299,23
Estado e outros entes públicos		39.170,12	30.374,48
Financiamentos obtidos			
Diferimentos		879,46	879,46
Outras contas a pagar		173.946,88	185.319,58
Total do passivo...		745.448,21	664.808,78
Total dos fundos patrimoniais e do passivo ...		3.304.427,52	3.300.159,17

Marmeleira, 31 de março de 2021



Contabilista Certificado

O Representante Legal

Filosoft SNC.32 (14.0.0.6) - [M319E2496] - CENTRO BALMAR-FUNDAÇÃO BENEFIC. E CULTURA

4

Rua do Campo nº1
3450-095 Marmeleira, Mortágua
Tel.: 231923505, Email: centro.balmar@gmail.com,
W: www.centrobalmar.org

Centro Balmar – Fundação de Beneficência e Cultura

2020

Demonstração de Fluxos de Caixa

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira
MRT
CNº: 501607935

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		918.208,69	902.272,45
Pagamentos a fornecedores		401.576,17	381.725,87
Pagamentos ao pessoal		611.530,45	606.831,61
Caixa gerada pelas operações		(94.897,93)	(86.285,03)
Outros recebimentos/pagamentos		(205.554,04)	(281.075,28)
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(300.451,97)	(367.360,31)
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis			3.384,84
Investimentos financeiros			8.335,27
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		10.000,00	64.000,00
Investimentos financeiros		10.000,00	2.829,09
Subsídios ao investimento		396.982,17	411.925,97
Juros e rendimentos similares		18,00	
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		417.000,17	467.034,95
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		297.627,92	548.881,13
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		198.333,72	595.110,55
Juros e gastos similares		13.432,03	14.123,18
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		85.862,17	(60.352,60)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
		202.410,37	39.322,04
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		39.517,58	4.532,42
Caixa e seus equivalentes no fim do período		241.927,95	39.517,58

Marmeleira, 31 de março de 2021

Contabilista Certificado



O Representante Legal

Filosoft SNC.32 (14.0.0.6) - [M319E2496] - CENTRO BALMAR-FUNDACAO BENEFIC.E CULTURA

Centro Balmar – Fundação de Beneficência e Cultura

2020

Balancete Razão

Dezembro de 2020

Contas : 11 a 89

CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	Caixa	54.978,30	55.593,02	260.296,64	259.891,01	405,63 D
12	Depósitos à ordem	309.441,24	126.630,85	1.850.401,12	1.609.074,34	241.326,78 D
14	Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	195,54	0,00	195,54 D
21	Automatica	88.132,92	82.836,32	1.070.898,69	996.671,20	74.227,49 D
22	Fornecedores	43.860,73	41.723,37	396.908,92	416.022,60	19.113,68 C
23	Pessoal	43.386,02	61.740,33	611.709,28	655.371,93	43.662,65 C
24	Estado e outros entes públicos	28.634,17	27.543,88	282.124,28	309.327,11	27.202,83 C
25	Financiamentos obtidos	4.451,54	152.016,00	202.721,80	704.952,03	502.230,23 C
27	Outras contas a receber e a pagar	117.436,87	131.749,21	368.214,61	358.305,27	9.909,34 D
28	Diferimentos	627,09	0,00	25.380,62	9.523,72	15.856,90 D
31	Compras	7.328,90	0,00	97.430,84	388,42	97.042,42 D
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	2.441,84	0,00	2.441,84 D
41	Investimentos financeiros	258,36	0,00	30.860,63	509,94	30.350,69 D
42	Propriedades de investimento	0,00	199.519,16	426.315,97	199.519,16	226.796,81 D
43	Activos fixos tangíveis	42.006,53	100.312,48	3.819.924,52	1.264.280,07	2.555.644,45 D
45	Investimentos em curso	0,00	41.547,53	41.547,53	41.547,53	0,00
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	2.571.498,45	2.571.498,45 C
56	Resultados transitados	3.000,00	7.711,24	33.553,53	16.008,83	17.544,70 D
59	Outras variações dos fundos patrimoniais	36.649,85	0,00	36.649,85	86.107,88	49.458,03 C
62	Fornecimentos e serviços externos	23.125,59	0,00	216.159,02	0,00	216.159,02 D
63	Gastos com o pessoal	210.738,93	0,00	917.574,04	0,00	917.574,04 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	100.312,48	0,00	100.312,48	0,00	100.312,48 D
68	Outros gastos e perdas	199.865,56	80.000,00	215.219,00	80.000,00	135.219,00 D
69	Gastos e perdas de financiamento	859,63	0,00	11.102,67	0,00	11.102,67 D
71	Vendas	0,00	0,00	0,00	35.370,00	35.370,00 C
72	Prestações de serviços	370,00	69.085,36	17.368,29	835.707,84	818.339,55 C
75	Subsídios à exploração	0,00	81.094,38	0,00	511.286,82	511.286,82 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	56.361,58	1.000,00	74.947,56	73.947,56 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	8.297,59	8.297,59	0,00
Totais Balancete		1.315.464,71	1.315.464,71	11.044.609,30	11.044.609,30	0,00

O Balancete Geral pela sua extensão encontra-se em documento autónomo

2020
Luis
TOS
F. J. Sousa

Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados Exercício de 2020

1- Identificação da Entidade

Centro Balmar – Fundação de Beneficência e Cultura, NIF: 501607935, foi constituída em 2001, tendo a sua sede na Rua do Campo nº1, da freguesia da Marmeleira do concelho de Mortágua, distrito de Viseu. É uma IPSS sem fins lucrativos (sob a forma jurídica de uma Fundação), exerce a atividade de Apoio Social a Pessoas Idosas com Alojamento.

2- Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

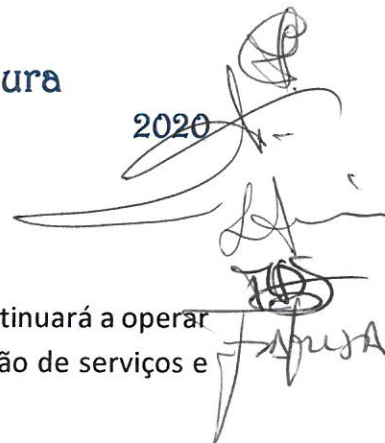
As demonstrações financeiras do exercício tiveram por base o princípio da continuidade a partir dos registos contabilísticos da entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as entidades do setor não lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei nº36-A/2011 de 9 de março. No Anexo II do referido decreto, refere que o Sistema de Normalização para Entidades do Setor Não Lucrativo é composto por:

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria nº105/2011 de 14 de março;
- Código de Contas (CC) – Portaria nº 106/2011 de 14 de março;
- NCRF-ESNL – Aviso nº 6726-B/2011 de 14 de março; e
- Normas Interpretativas (NI)

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

- **Bases de Apresentação**

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

Handwritten signature and stamp. The stamp is circular and contains the letters 'IPSS'. The signature is written in black ink over the stamp and extends upwards and to the right.

- **Continuidade:**

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a IPSS continuará a operar no futuro previsível, assumindo a manutenção da atividade de prestação de serviços e a capacidade de cumprir os seus fins.

- **Regime do acréscimo:**

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorrem (independentemente do momento do pagamento ou 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 rubricas “devedores e credores por acréscimo”.

- **Consistência e 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. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

- **Materialidade e Agregação:**

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade.

- **Compensação:**

Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados.

- **Informação Comparativa**

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior.

Políticas de Reconhecimento e Mensuração

- **Ativos fixos tangíveis**

Os ativos fixos tangíveis foram registados ao custo de aquisição deduzidos das respetivas depreciações acumuladas.

As depreciações destes ativos são calculadas segundo o método das quotas constantes, utilizando-se para o efeito as taxas máximas definidas, no Decreto Regulamentar 2/90 de 12 de janeiro e no Decreto Regulamentar 25/2009 de 14 de setembro.

O processo de depreciação inicia-se no começo do exercício em que o bem entrou em funcionamento.

As mais ou menos valias provenientes da venda de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada na data de alienação, encontrando-se espelhadas na Demonstração de Resultados na rubrica “outros rendimentos operacionais” ou “outros gastos operacionais”.

- **Inventário**

Os “inventários” foram mensurados pelo método do custo.

Instrumentos Financeiros

- **Clientes e outras contas a Receber**

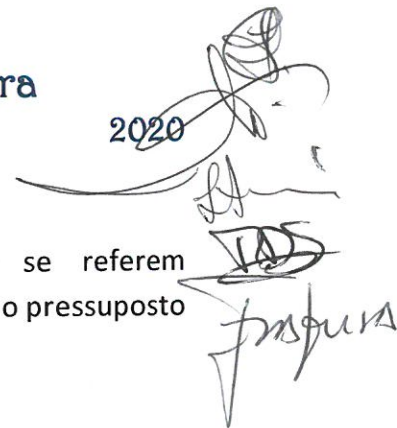
Os “Clientes” e as “Outras contas a receber”, encontram-se registadas pelo seu Custo, sendo apresentadas no Balanço deduzidas das perdas por imparidade que lhes estejam associadas.

- **Caixa e Depósitos Bancários**

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

- **Fornecedores e outras contas a pagar**

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



Handwritten signature and stamp. The stamp contains the text 'IAS' and 'Fundos'.

- **Rendimentos e gastos**

Os rendimentos e gastos são registados no período a que se referem independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o pressuposto de acréscimo.

- **Fundos Patrimoniais**

Os “Fundos patrimoniais” são compostos por:

1. Fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros
2. Fundos acumulados e outros excedentes
3. Subsídios, doações e legados do governo ou outro instituidor.

- **Financiamentos obtidos**

Os “Empréstimos Obtidos” encontram-se registados, no passivo, pelo valor nominal líquido dos custos com a concessão desses empréstimos. Os “Encargos Financeiros” são reconhecidos como gastos do período, constando da Demonstração de Resultados.

Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

Durante o ano de 2020 e na preparação e apresentação das demonstrações financeiras de final de exercício, aplicou-se o normativo contabilístico para as entidades do setor não lucrativo (ESNL).

4- Informação desagregada das rubricas do Balanço e da Demonstração de Resultados

- **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 as alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

	Saldo em 1/Jan/2020	Aquisições/do tações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo em 31/dez/2020
Custo						
Terrenos e recursos naturais	30 834,30					30 834,30
Edifícios	2 928 024,73			41 547,53		2 969 572,26
Equipamento básico	279 156,68					279 156,68
Equipamento de transporte	137 697,30	31 250,00	1 000,00			167 947,30
Equipamento administrativo	143 148,25	1 874,40				145 022,65
Outros ativos fixos tangíveis	222 223,87	3 167,46				225 391,33
Total	3 741 085,13	36 291,86	1 000,00	41 547,53	0,00	3 817 924,52
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais						
Edifícios	541 195,08	59 018,26				600 213,34
Equipamento básico	250 263,89	10 700,04				260 963,93
Equipamento de transporte	129 595,88	14 689,10	1 000,00			143 284,98
Equipamento administrativo	142 783,08	877,40				143 660,48
Outros ativos fixos tangíveis	99 129,66	15 027,68				114 157,34
Total	1 162 967,59		1 000,00	0,00	0,00	1 262 280,07
						2 555 644,45

Neste ano foi transferido da conta de investimentos em curso 41 547.53€ respeitantes a obras efetuadas nos últimos anos numa habitação doada por dois utentes no valor de 19 590.84€ assim como reparações no edifício sede da IPSS no valor de 21 956.69€.

Foram também adquiridas três carrinhas. Esta aquisição justifica-se com a necessidade de renovação da frota que se encontra obsoleta, tendo já alienado uma das mais antigas e prevendo alienar mais no próximo ano.

Alem destes valores foram ainda ao longo do exercício adquiridos outros bens indispensáveis ao funcionamento da instituição.

- **Propriedades de Investimento**

	Saldo em 1/Jan/2020	Aquisições/do tações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo em 31/dez/2020
Custo						
Terrenos e recursos naturais	398 104,06	796,76	199 519,16			199 381,66
Edifícios	0,00	27 415,15				27 415,15
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais						
Edifícios	0,00					0,00
						226 796,81

Os movimentos apresentados nesta rúbrica devem-se:

No caso das aquisições (tanto de terrenos como edifícios), foram bens doados por um utente á instituição. Este edifício só em 2021 começará a ser usado, assim sendo só nesse ano começará a sofrer depreciações.

No caso do valor que consta do abate foi a alienação de um terreno.

- **Investimentos Financeiros**

Os valores inscritos nesta rúbrica dizem respeito a participações em outras empresas (deixadas pelos fundadores) no valor de 18 556.28€, o restante corresponde ao valor pago a título de Fundo de Garantia de Compensação de Trabalho, 11 794.41€.

- **Custo dos empréstimos obtidos**

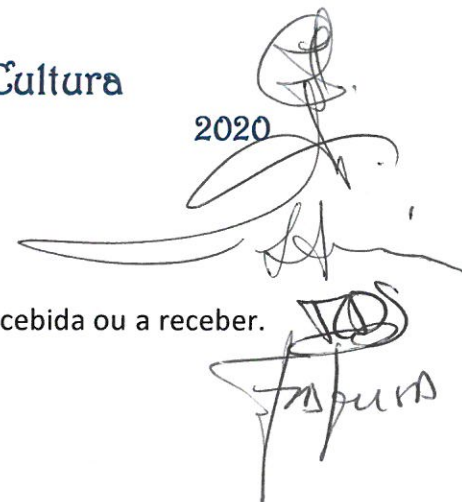
Os custos de empréstimos obtidos foram reconhecidos como gastos no período em que ocorrem.

69	Gastos e Perdas de Financiamento	11 102,67 €
691	Juros de financiamento obtidos	10 952,85 €
698	Outros gastos e perdas de financiamento	149,82 €

- **Inventários**

O valor do inventário corresponde às Matérias Primas em stock a 31 de dezembro de 2020.

	Inventario em 01/Jan/2020	Compras	Reclassificações e regularizações	Inventario em 31/Dez/2020
Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Matérias primas	2 441,84	97 042,42	0,00	3 821,59
Total				3 821,59
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas				95 662,67



Handwritten signature and stamp, likely a date stamp, located in the top right corner of the page.

- **Réditos**

O rédito encontra-se mensurado pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber.

No período de 2020 foram reconhecidos os seguintes réditos:

1. Venda de produtos acabados (Madeira) – 35 370.00€
2. Mensalidades – 818 339.55€

- **Subsídios, Doações**

1. **Subsídios à exploração do estado e outros entes públicos**

Tratando-se de uma IPSS, recebe participações da Segurança Social e de outras entidades, são registados no período a que dizem respeito independentemente do seu recebimento. Em 2020 os subsídios recebidos são os que constam da tabela:

Rubrica	2020
Centro Reg.Seg.Social (valência Lar)	357307,99
Centro Reg.Seg.Social (valência apoio domiciliário)	60630,72
Município Mortágua(apoio a despesas com material covid19)	30000,00
Inst.Emprego e formação profissional (IEFP)	17541,24
Compart.seg.social de apoio á familia (covid19)	5986,55
Segurança social - Programa adaptar +	7999,41
Prestação social de inclusão	3280,68
Seg.Social - Programa POAPMC	328,32
Total	483074,91

2. **Doações**

Esta rubrica regista uma doação de bens (casa e terrenos) feita por um utente à IPSS no ano de 2020 no valor patrimonial de 28 211.91€.

- **Outros rendimentos e ganhos**

Desta rubrica fazem parte a compensação de subsídios ao investimento recebidos em anos anteriores e que são compensados anualmente, os donativos de entidades

particulares, a restituição de impostos (iva dos produtos alimentares), excesso de estimativa para férias, assim como correções de pequenos valores de exercícios anteriores e algumas compensações de custos, descontos concedidos por terceiros, compensação pelo roubo e mais valias de alienações ativos fixos tangíveis.

Dentro destes valores os que mais relevância evidenciam são os que a seguir enumero:

1. Subsídios recebidos no passado e imputados anualmente

A IPSS, aquando da ampliação do lar, recebeu subsídios do estado e outras entidades que estão a ser reconhecidos anualmente, atualmente são os seguintes:

Rubrica	Subsídio recebido	Até 2019	2020	Valor para exercicios futuros
Município d Mortágua	188500,00	148250,00	16650,00	23600,00
Adices-Prog.Proder	199998,45	154140,57	19999,85	25858,03
Total	388498,45	302390,57	36649,85	49458,03

2. Donativos

A entidade recebeu durante o ano de 2020 donativos em numerário e em espécie de entidades particulares no valor no total de 8 385.96€ repartidos da seguinte forma:

- Donativos em numerário – 8 000.00€
- Donativos em espécie – 385.96€

3. Restituição de impostos

Valor referente á restituição de 50% do iva dos produtos alimentares e aquisição de ativos fixos tangíveis no montante de 6986.75€

4. Excesso de estimativa para férias

O valor de 9 501.49€ que consta nesta rubrica deve-se em parte ao fato de em 2019 ter sido feita estimativa para férias de funcionárias que estavam de baixa médica que acabou por se revelar de longa duração, deixando assim a entidade de ter a

2020
Liliana
IAS
F. J. J. J.

obrigação do pagamento do respetivo subsídio por suspensão do contrato de trabalho.

5. Outros (recuperação de despesas, descontos, correções de anos anteriores, mais valias de alienações, etc)

Este valor diz respeito a devoluções de materiais, descontos concedidos por fornecedores, pequenas correções de anos anteriores e ascende a 12 423.51€

• Imposto sobre o rendimento

Sendo a entidade uma IPSS está isenta de IRC, no entanto em abril de 2020 para poder vender madeira proveniente das suas propriedades teve de adicionar uma atividade secundária, não estando esta prevista nas isenções, assim o valor de 7 346.52€ de imposto sobre o rendimento é respeitante à atividade secundária.

• Benefícios dos empregados

Número médio de pessoas ao serviço – 70

- Gastos com pessoal

A entidade labora em atividade contínua durante todo o ano e está sujeita a contrato coletivo de trabalho.

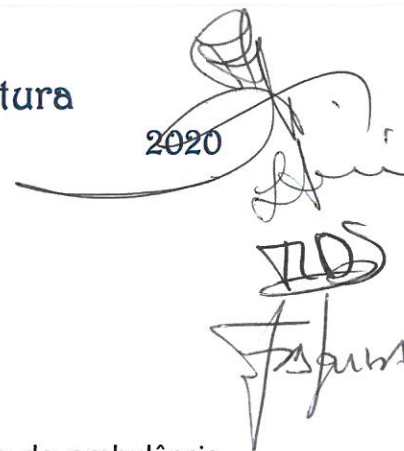
Alem do salário definido pela direção acima da tabela salarial, as funcionárias recebem uma diuturnidade por cada cinco anos de serviço, com o limite de cinco.

As que laboram em regime de turno recebem ainda o respetivo subsídio de turno.

A entidade no ano de 2020 e por força da pandemia recorreu também ao programa MAREES.

Quadro dos gastos com pessoal:

Descrição	2020
Remunerações	736396,20
Encargos sobre remunerações	159143,18
Seguros acidentes trabalho	7643,76
Gastos de ação social	11300,00
Outros gastos	3090,90
Total	917574,04



- **Outras informações**

- 1. Clientes e Utentes**

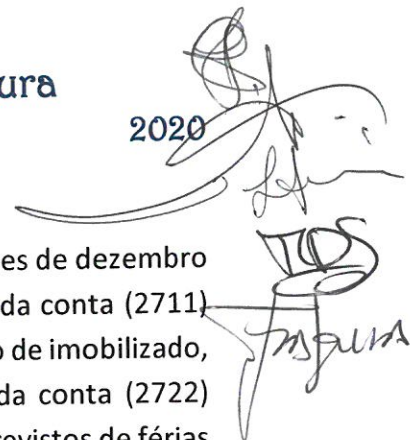
A entidade paga medicamentos, taxas moderadoras, transporte de ambulância entre outros em nome dos utentes, gastos esses que serão faturados ao utente. Esses valores faturados são compromissos dos utentes para com a instituição mesmo só sendo recebidos no mês seguinte.

- 2. Financiamentos obtidos**

Para além do empréstimo contraído aquando da construção do edifício (Lar Residencial) junto da Caixa de Crédito Agrícola de Mortágua que a 31/12/2020 ascendia a 350 197.46€ e cuja taxa foi revista em dezembro com efeito a partir de 2021. Em 2020, foi também contraído um empréstimo junto do BPI no montante de 150 000.00€ por um prazo de 72 meses com período de carência de 18 meses a uma taxa Euribor a 12 meses - 0.487%, com o intuito de fazer obras na instituição e na casa doada pelo utente em 2020, assim como investimento no projeto de eficiência energética.

- 3. Outras contas a receber**

Esta rubrica é composta principalmente pelos valores dos saldos da conta (2721) devedores por acréscimo de rendimentos, subsídios a receber, do município para apoios às despesas covid 19 com protocolo assinado em 2020 mas com recebimento em 2021 e da segurança social, (referente a vagas extra e ao programa adaptar+social que só serão recebidos em 2021) assim como impostos a reembolsar referentes a iva dos produtos alimentares, da conta (2781) outros devedores, e nesta conta o valor que mais se destaca é o referente a um fundo de pensões na caixa de crédito agrícola que é regularizada sempre que algum dos funcionários que constam do fundo se reforma desde que nessa altura ainda esteja ao serviço da instituição, caso saia antes da reforma o valor que lhe cabia é distribuído pelos outros, e pela conta (277) onde está registada a aquisição dos produtos de incontinência que vai sendo imputada aos utentes.



4. Outras contas a pagar

Os principais valores que compõem esta rubrica são as remunerações de dezembro de 2020 pagas em janeiro de 2021 (saldo da conta 2312), o saldo da conta (2711) fornecedores de investimento respeitante a um leasing de aquisição de imobilizado, a qual se encontra dentro dos prazos contratualizados, o saldo da conta (2722) Credores por acréscimos de gastos de seguros a liquidar e valores previstos de férias e subsidio de férias referentes a 2020 que serão pagas em 2021 e o saldo da conta (2782) credores diversos onde consta um valor recebido por conta da alienação de um terreno mas que aguarda escritura e o valor dos bens furtados de utentes (a quando do assalto devidamente participado às autoridades) e que ainda não foi repostos.

5. Fornecedores

Todas as dívidas a fornecedores são correntes, e encontram-se dentro dos prazos de pagamento.

6. Caixa e Depósitos Bancários

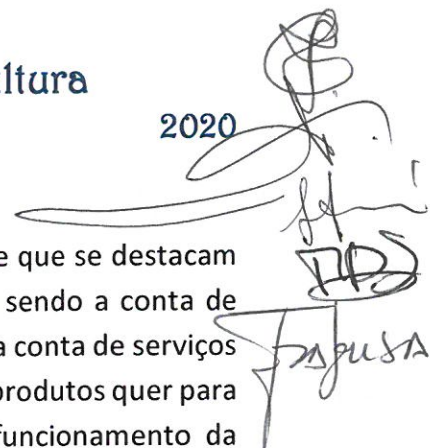
Caixa	405,63
Depósitos à ordem	241 326,78
Santander	25,69
CCAM – Beira Serra	0,00
CCAMM	67 515,31
BPI	173 078,27
CGD	0,00
PAYPAL	707,51
Total	241 732,41

7. Fundos Patrimoniais

	Saldo em 1/Jan/2019	Aumentos	Diminuições	Saldo em 31/dez/2019
Fundo social				
Reservas	2 571 498,45			2 571 498,45
Resultados Transitados	-30 553,53	-3 000,00	-16 008,83	-17 544,70
Outras variações no Fundo Patr.	86 107,88		36 649,85	49 458,03
Total	2 627 052,80	-3 000,00	20 641,02	2 603 411,78

8. Fornecimentos e serviços externos

Descrição	2020
Fornecimentos e serviços externos	216159,02
Serviços especializados	63800,68
Publicidade e propaganda	17,22
Vigilância e segurança	1594,08
Honorários	10916,74
Comissões	4999,96
Conservação e reparação	44157,48
De equipamento de transporte	12125,35
Viaturas ligeiras passageiros	798,36
Viaturas ligeiras mercadorias	11326,99
De equipamento básico	11904,35
Equipamento cozinha	1278,62
Equipamentos diversos	10625,73
De outro equipamento	20127,78
Repar. Edifício - Lar	20127,78
Despesas Diversas	2115,20
Despesas Diversas Gerais	1728,64
Despesas com terrenos sujeitas a iva	97,56
limpeza de terrenos rg. Isenção	289,00
Materiais	13853,18
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2895,00
Material de escritório	2688,03
Material de escritório diverso	2663,43
Telemóveis	24,60
Artigos para oferta	604,02
Material didático	87,85
Outros fornecimentos	7578,28
Medicamentos	1230,70
Roupas de cama, banho, etc.	6347,58
Energia e fluidos	63439,01
Electricidade	33235,83
Combustíveis	8636,19
Gasóleo	8582,34
Gasolina	53,85
Água	9527,11
Gás	12039,88
Deslocações, estadas e transportes	650,42
Deslocações e estadas	643,84
Transportes de mercadorias	6,58
Serviços diversos	74415,73
Comunicação	5991,66
Comunicação diversa	5850,84
Selos, postais, etc.	48,57
Comunicação - sistema interativo	92,25
Seguros	6678,57
Seg. Viat. lig. Passageiros	393,46
Seguro responsabilidade civil	172,70
Seg. Automóvel	2875,70
Seg. multiriscos	3236,71
Contencioso e notariado	160,30
Despesas de representação	118,35
Limpeza, higiene e conforto	57958,79
Limpeza hig.conf. diversos	43440,85
Produtos hig. e conf. utentes	14517,94
Outros serviços	3508,06
Total	216159,02

Handwritten signature and stamp. The signature is in black ink and appears to be 'F. J. J. S. A.'. Below the signature is a circular stamp with the text 'F. J. J. S. A.' inside.

Na rubrica Fornecimento e Serviços Externos existem contas que se destacam pela natureza dos serviços que a entidade desempenha, como sendo a conta de energia e outros fluidos (eletricidade, gás, água e combustíveis), a conta de serviços onde se destaca a limpeza higiene e conforto com a aquisição de produtos quer para higiene dos utentes como para a limpeza das instalações e funcionamento da lavandaria, a conta de conservação e reparação quer nos veículos usados principalmente nas valências de Apoio Domiciliário e Centro de Dia, quer nos equipamentos de cozinha e lavandaria e ainda na adaptação das instalações para prevenção da pandemia COVID 19.

Destacamos ainda a conta de honorários onde estão registadas as avenças do médico, assim como apoio jurídico de advogado e apoio técnico à parte elétrica e gerador.

9. Outros gastos e perdas

Nesta rubrica o que se destaca é a alienação de terreno o qual gerou uma menos valia de 119 519.16€.

10. Diferimentos

Esta conta refere-se a gastos de 2021 pagos em 2020 como os seguros.

11. Outras divulgações exigidas por outros diplomas legais

A entidade tem a sua situação fiscal regularizada junto da Administração Tributária e da Segurança Social, não existindo nenhuma divida em mora ao estado ou outras entidades publicas.

A entidade não dispõe, nem é obrigada a dispor de Revisor Oficial de Contas.

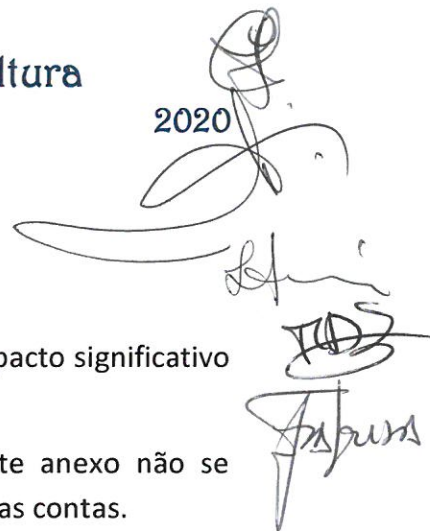
12. Resultado Líquido do Exercício

O resultado líquido do exercício de 2020 foi negativo no valor de 44 432.47€ e está fortemente influenciado pela alienação de um terreno. Assim analisando apenas os rendimentos e gastos provenientes da atividade normal da entidade (apoio a pessoas idosas com alojamento) este resultado passaria a ser positivo.

- **Acontecimentos após Data de Balanço**

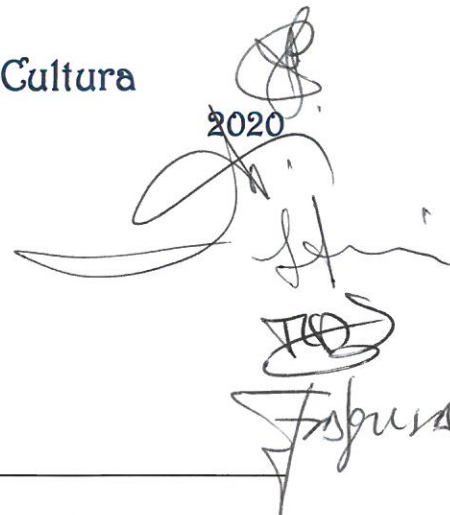
Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2020.

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

Handwritten signature and stamp. The signature is written in black ink and appears to be 'F. Balmar'. Below the signature is a circular stamp with the text 'ID' inside. The year '2020' is written above the signature.

Conselho Fiscal

Parecer

Handwritten signatures and the year 2020. The signatures are in black ink and appear to be 'Filipe', 'Eurico', and 'José'. The year '2020' is written in a smaller font above the signatures.

O Parecer do Conselho Fiscal é apresentado em documento autónomo, devidamente datado e assinado pelos seus membros.

Filipe Manuel Pereira Batista de Melo

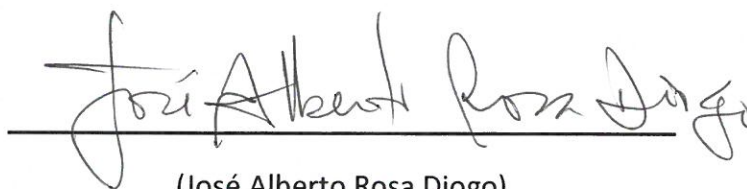
Eurico José Lobo Tomás

José Oliveira de Assunção

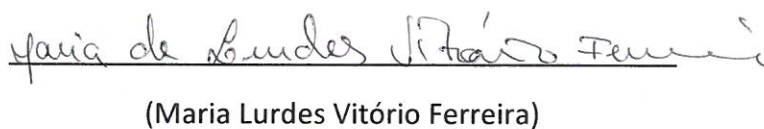
O Conselho de Administração

Visto e aprovado em reunião do Conselho de Administração de 26 de junho de 2021

Assinaturas



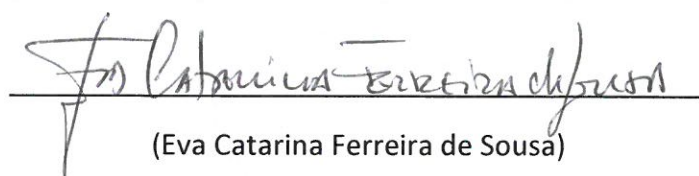
(José Alberto Rosa Diogo)



(Maria Lurdes Vitório Ferreira)



(Milene dos Santos Simões)



(Eva Catarina Ferreira de Sousa)

2020
F. Balmar

Balancete Analítico de Regularizações

Balancete Analítico

Regularização

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercício de 2020

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	0,00	0,00	260.296,64	259.891,01	405,63 D
1 111	Caixa principal	0,00	0,00	260.296,64	259.891,01	405,63 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	1.850.401,12	1.609.074,34	241.326,78 D
121	Bancos	0,00	0,00	1.850.401,12	1.609.074,34	241.326,78 D
2 1211	Santander Totta	0,00	0,00	25,69	0,00	25,69 D
2 1212	B.P.I	0,00	0,00	602.819,49	429.741,22	173.078,27 D
2 1213	C.C.A.M.M	0,00	0,00	1.246.336,44	1.178.821,13	67.515,31 D
2 1214	C.G.D	0,00	0,00	511,99	511,99	0,00
2 1219	Paypal	0,00	0,00	707,51	0,00	707,51 D
14	Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	195,54	0,00	195,54 D
142	Instrumentos financeiros detidos para ne	0,00	0,00	195,54	0,00	195,54 D
6 1421	Activos financeiros	0,00	0,00	195,54	0,00	195,54 D
Total da Classe		0,00	0,00	2.110.893,30	1.868.965,35	241.927,95 D
Contas a receber e a pagar						
21	Automatica	0,00	0,00	1.070.898,69	996.671,20	74.227,49 D
211	Clientes c/c	0,00	0,00	1.069.398,69	995.171,20	74.227,49 D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	35.520,00	35.520,00	0,00
21111	Nacionais	0,00	0,00	35.520,00	35.520,00	0,00
10 211111	Abilio Fernando Alves, Lda	0,00	0,00	35.370,00	35.370,00	0,00
10 211112	Felisberto Soares Almada	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	994.931,10	920.587,25	74.343,85 D
21171	Utentes Lar	0,00	0,00	882.649,68	819.224,38	63.425,30 D
10 211711	Cidalia Piedade	0,00	0,00	7.795,86	7.640,32	155,54 D
10 211712	Maria Alice Martins	0,00	0,00	12.121,95	12.044,98	76,97 D
10 211713	Maria do Rosario Ferreira	0,00	0,00	9.828,34	9.828,34	0,00
10 211714	Delminda de Jesus	0,00	0,00	9.029,54	8.247,46	782,08 D
10 211715	José Manuel Almeida Cabral	0,00	0,00	12.905,45	12.771,81	133,64 D
10 211716	Maria da Gloria Pereira	0,00	0,00	7.744,54	7.638,91	105,63 D
10 211717	Maria Irene Simões	0,00	0,00	883,87	883,87	0,00
10 211718	Herminia da Conceição de Freitas	0,00	0,00	4.380,69	4.380,69	0,00
10 211719	Helia da Conceição Ribeiro	0,00	0,00	11.102,00	11.096,50	5,50 D
10 2117110	Rosa Maria Pereira	0,00	0,00	9.670,74	8.149,73	1.521,01 D
10 2117111	Diozinda Afonso Silva	0,00	0,00	9.369,51	9.311,14	58,37 D
10 2117112	Belmira Jesus Fernandes	0,00	0,00	8.545,08	8.516,14	28,94 D
10 2117114	Dulce de Jesus Pereira	0,00	0,00	10.027,62	10.189,82	162,20 C
10 2117116	Maria José Borges	0,00	0,00	12.131,53	12.057,27	74,26 D
10 2117117	Maria Zilia Fernandes Gomes Abreu	0,00	0,00	33.891,25	8.351,33	25.539,92 D
10 2117118	Maria Elisa Rosa	0,00	0,00	12.061,53	11.945,02	116,51 D
10 2117119	Zulmira da Conceição	0,00	0,00	5.470,30	5.470,30	0,00
10 2117120	Maria Amelia Sousa Cabral	0,00	0,00	12.874,83	12.761,55	113,28 D
10 2117121	Lucinda dos Santos Abreu	0,00	0,00	8.806,66	8.718,92	87,74 D
10 2117123	Maria Idalina Almeida	0,00	0,00	7.114,77	6.470,91	643,86 D
10 2117124	Irene Gomes	0,00	0,00	8.922,76	8.786,80	135,96 D
10 2117125	Maria Encarnação Duarte	0,00	0,00	9.501,24	9.301,72	199,52 D
10 2117126	Maria da Soledade Lourenço.	0,00	0,00	14.380,82	14.236,20	144,62 D
10 2117127	Maria Ricardina Santos	0,00	0,00	7.538,66	7.504,26	34,40 D
10 2117128	Patrocinia dos Santos	0,00	0,00	5.863,05	5.771,04	92,01 D
10 2117129	Celeste Jesus Duarte	0,00	0,00	8.947,55	8.869,59	77,96 D
10 2117130	Maria Encarnação Laranja	0,00	0,00	6.305,83	8.152,43	1.846,60 C
10 2117131	Miguel Laranja Martins	0,00	0,00	4.498,06	4.915,92	417,86 C
10 2117132	Gloria Maria	0,00	0,00	2.968,32	2.968,32	0,00
10 2117133	Nelson Marques Pereira	0,00	0,00	4.232,02	4.126,44	105,58 D
10 2117134	Manuel Simões Gomes	0,00	0,00	3.721,70	3.721,70	0,00
10 2117135	Celestina da Cruz Alves	0,00	0,00	13.969,48	12.553,51	1.415,97 D
10 2117136	Clara Martins	0,00	0,00	9.713,35	9.553,30	160,05 D
10 2117138	Maria Emilia Gomes	0,00	0,00	12.633,73	12.336,63	297,10 D
10 2117139	Maria Alexandrina Gomes	0,00	0,00	3.930,09	3.930,09	0,00
10 2117140	Maria Aldina Pereira	0,00	0,00	9.545,87	9.426,10	119,77 D
10 2117141	Maria Licinia Fernandes	0,00	0,00	9.609,55	9.499,65	109,90 D
10 2117142	Clarinda Simões Gouveia abreu	0,00	0,00	12.960,85	12.852,81	108,04 D
10 2117143	Carmina de Jesus Costa	0,00	0,00	9.903,44	9.768,61	134,83 D
10 2117145	Lino Ferreira Seabra	0,00	0,00	16.308,42	10.500,00	5.808,42 D

Balancete Analítico

Regularização

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercício de 2020

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
10 2117146	Etelvina Oliveira	0,00	0,00	12.219,12	11.987,70	231,42 D
10 2117147	Delminda Pereira da Silva	0,00	0,00	12.560,97	12.499,11	61,86 D
10 2117148	Manuel Rodrigues	0,00	0,00	18.270,55	9.653,00	8.617,55 D
10 2117149	Maria Rosa Ferreira	0,00	0,00	12.542,58	12.472,79	69,79 D
10 2117150	Clotilde Lopes Simões	0,00	0,00	13.115,48	12.016,32	1.099,16 D
10 2117151	Maria do Rosario	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00
10 2117152	Albertino Lopes	0,00	0,00	4.613,43	4.555,40	58,03 D
10 2117153	Maria Eugenia Oliveira Porto	0,00	0,00	14.075,90	14.025,76	50,14 D
10 2117154	Maria Alexandrina Simões	0,00	0,00	12.160,82	12.092,41	68,41 D
10 2117155	Celene da Conceição Vieira	0,00	0,00	15.081,53	14.795,89	285,64 D
10 2117156	Maria Dolores Pereira Viegas	0,00	0,00	12.071,55	12.040,44	31,11 D
10 2117157	Helena Rodrigues Serra	0,00	0,00	13.250,84	14.073,12	822,28 C
10 2117158	Maria Rosa Semedo	0,00	0,00	12.052,16	11.960,41	91,75 D
10 2117159	Floripes Torres simões	0,00	0,00	7.754,92	7.577,10	177,82 D
10 2117160	Oiinda Maria Lopes	0,00	0,00	13.063,32	12.920,31	143,01 D
10 2117161	Sucena da Conceição Alves	0,00	0,00	15.735,17	15.763,37	28,20 C
10 2117162	José Augusto Gonçalves	0,00	0,00	14.178,08	14.153,82	24,26 D
10 2117163	Maria Rosa	0,00	0,00	13.368,10	13.099,58	268,52 D
10 2117164	Serafim de Oliveira	0,00	0,00	6.830,24	8.338,13	1.507,89 C
10 2117165	Elvira Oliveira	0,00	0,00	13.397,76	13.195,52	202,24 D
10 2117166	Maria Isabel Laranja	0,00	0,00	9.911,50	9.105,36	806,14 D
10 2117167	Licínio Alves Pereira da Silva	0,00	0,00	2.368,10	2.362,00	6,10 D
10 2117168	Ernesto Simões Correia	0,00	0,00	14.933,95	14.899,50	34,45 D
10 2117169	Armenia da Conceição Varadas Ferreira	0,00	0,00	15.848,09	14.486,01	1.362,08 D
10 2117170	Candido Marques dos Santos	0,00	0,00	13.744,17	12.515,05	1.229,12 D
10 2117171	Jose Carvalho Moura	0,00	0,00	14.634,82	14.634,82	0,00
10 2117172	Virginia Augusta da Expectação simões	0,00	0,00	15.840,23	15.741,61	98,62 D
10 2117173	Maria Gloria Quintela	0,00	0,00	1.816,41	1.816,41	0,00
10 2117174	Maria Columbina Martins	0,00	0,00	5.254,77	5.155,54	99,23 D
10 2117175	Elisa Maria dos Santos	0,00	0,00	12.414,51	12.242,15	172,36 D
10 2117176	Umblina da Conceição Dinis	0,00	0,00	12.700,00	600,00	12.100,00 D
10 2117178	Jose Lopes Midões	0,00	0,00	3.220,06	3.220,06	0,00
10 2117179	Maria Emilia Breda Pardal	0,00	0,00	1.390,75	1.390,75	0,00
10 2117180	Maria Urbalina	0,00	0,00	517,78	517,78	0,00
10 2117181	Maria Julieta Reis Monteiro Moraes	0,00	0,00	8.922,23	8.879,40	42,83 D
10 2117183	Olivia de Jesus	0,00	0,00	14.201,46	14.139,07	62,39 D
10 2117184	Albano Simões de Matos	0,00	0,00	14.109,18	14.093,60	15,58 D
10 2117185	Guilherme Lourenço	0,00	0,00	2.783,56	2.783,56	0,00
10 2117186	Alcino Pereira	0,00	0,00	5.320,51	5.320,51	0,00
10 2117187	Altina Vieira Lopes	0,00	0,00	8.674,76	8.631,76	43,00 D
10 2117188	Vitor Manuel Lopes de Almeida	0,00	0,00	2.749,28	2.674,46	74,82 D
10 2117189	Pedro André Melo de Almeida	0,00	0,00	3.012,56	3.012,56	0,00
10 2117190	Marco António Melo de Almeida	0,00	0,00	3.012,55	3.012,55	0,00
10 2117191	Ricardo José Melo de Almeida	0,00	0,00	3.012,55	3.012,55	0,00
10 2117192	Idalina de Jesus	0,00	0,00	104,33	104,33	0,00
10 2117193	Laura Maria Gouveia Rodrigues	0,00	0,00	2.960,50	2.960,50	0,00
10 2117194	Ilda da Silva Ferreira Sacras	0,00	0,00	14.145,49	14.019,58	125,91 D
10 2117195	José Rosa	0,00	0,00	6.105,32	6.105,32	0,00
10 2117196	Maria da Graça Gouveia Carvalho Costa	0,00	0,00	3.006,13	3.006,13	0,00
10 2117197	Mario Gouveia	0,00	0,00	2.908,55	2.908,55	0,00
10 2117198	Lidia Maria Fernandes	0,00	0,00	10.065,31	9.236,78	828,53 D
10 2117199	Adalia Martins Gomes	0,00	0,00	10.157,50	9.931,07	226,43 D
10 21171100	Maria Alexandrina Rodrigues Gouveia	0,00	0,00	2.376,07	1.998,99	377,08 D
10 21171101	Maria da Natividade Reis	0,00	0,00	6.933,43	6.895,08	38,35 D
10 21171102	Olivia Rodrigues	0,00	0,00	1.062,76	1.062,76	0,00
10 21171103	Arminda da Conceição Carlos Pinheiro	0,00	0,00	6.002,66	5.516,94	485,72 D
10 21171104	Antonio Fernandes- V.Linhaça	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10 21171105	Maria dos Prazeres Marques	0,00	0,00	2.588,83	2.554,39	34,44 D
10 21171106	Armando Almeida Simões	0,00	0,00	924,00	924,00	0,00
10 21171107	Antonio gomes	0,00	0,00	4.145,65	4.066,59	79,06 D
21172	Utentes SAD	0,00	0,00	71.256,38	62.898,06	8.358,32 D
10 211721	Ilidio Pais	0,00	0,00	3.103,50	2.827,50	276,00 D
10 211722	Maria Celestina Oliveira	0,00	0,00	1.923,74	1.764,74	159,00 D
10 211724	João Assunção	0,00	0,00	1.979,55	1.979,55	0,00
10 211725	Maria José	0,00	0,00	2.520,00	2.340,00	180,00 D

Balancete Analítico

Regularização

001 CENTRO BALMAR

3450-095 Marmeleira MRT

501607935

Exercício de 2020

Contas : 11 a 89

Taxo.	Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
10	211726	Olivia Rodrigues	0,00	0,00	1.911,00	1.764,00	147,00 D
10	211727	Antonio Fernandes	0,00	0,00	178,80	178,80	0,00
10	211728	Maria Josefina Nunes Oliveira	0,00	0,00	1.602,78	1.465,78	137,00 D
10	211729	Licinia Jesus Lopes	0,00	0,00	4.300,79	4.049,79	251,00 D
10	2117211	Messias Oliveira	0,00	0,00	2.795,00	2.580,00	215,00 D
10	2117212	Abel de Abreu	0,00	0,00	688,50	634,50	54,00 D
10	2117213	Maria da Soledade Batista	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
10	2117214	Jose Augusto Azevedo	0,00	0,00	5.109,47	4.717,47	392,00 D
10	2117215	Maria Leonor Lopes Santos	0,00	0,00	1.703,00	1.572,00	131,00 D
10	2117216	Maria Helena Garrido Mendes	0,00	0,00	1.206,50	955,50	251,00 D
10	2117218	Armenio alves Pereira da Silva	0,00	0,00	5.810,58	5.388,03	422,55 D
10	2117219	Maria alice Gonçalves Cunha	0,00	0,00	3.501,83	3.239,01	262,82 D
10	2117223	Maria Altina Ferreira	0,00	0,00	650,72	0,00	650,72 D
10	2117225	João Simões	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
10	2117227	Antonio Fernandes- V.Linhaça	0,00	0,00	6.453,21	6.143,49	309,72 D
10	2117228	Cesaltina Marques Oliveira Lopes	0,00	0,00	3.489,70	3.226,70	263,00 D
10	2117230	Arlindo Antônio Dinis	0,00	0,00	1.843,00	1.698,00	145,00 D
10	2117231	Aida do Ceu Antônio	0,00	0,00	2.272,86	2.082,00	190,86 D
10	2117232	Maria do ceu Duarte Araujo de Oliveira	0,00	0,00	1.287,00	1.287,00	0,00
10	2117234	Maria Clarinda Martins	0,00	0,00	5.282,68	4.785,53	497,15 D
10	2117235	Armando Rosa da Silva	0,00	0,00	3.477,47	3.182,47	295,00 D
10	2117236	Laurinda Marques Pais	0,00	0,00	767,56	667,96	99,60 D
10	2117237	Manuel Nazaré Mira	0,00	0,00	1.606,14	1.393,24	212,90 D
10	2117238	Antônio Manuel Nunes Oliveira	0,00	0,00	478,00	478,00	0,00
10	2117239	Maria dos Prazeres Marques	0,00	0,00	117,00	117,00	0,00
10	2117240	Antonio Rodrigues Martins Pereira	0,00	0,00	313,00	313,00	0,00
10	2117241	Pedro Albino Batista	0,00	0,00	727,00	515,00	212,00 D
10	2117242	Arlindo Rodrigues Cruz	0,00	0,00	902,00	684,00	218,00 D
10	2117243	Maria Alice Simões	0,00	0,00	728,00	546,00	182,00 D
10	2117244	Gentil Martins Gomes	0,00	0,00	262,00	131,00	131,00 D
10	2117245	Antonio Breda	0,00	0,00	303,00	121,00	182,00 D
10	2117246	Clotilde Lopes	0,00	0,00	91,00	0,00	91,00 D
	21173	Utentes Centro dia	0,00	0,00	41.025,04	38.464,81	2.560,23 D
10	211731	Idalina de Jesus	0,00	0,00	657,37	657,37	0,00
10	211732	Manuel Soares Oliveira	0,00	0,00	4.680,28	4.680,28	0,00
10	211733	Maria do ceu Neves	0,00	0,00	6.893,89	6.561,44	332,45 D
10	211735	Vitor de Oliveira Rodrigues	0,00	0,00	1.586,38	1.468,38	118,00 D
10	211736	Leonilde Martins	0,00	0,00	1.396,77	1.396,77	0,00
10	211737	Lidia Maria Fernandes	0,00	0,00	625,84	625,84	0,00
10	211739	Antonio Dinis abreu	0,00	0,00	1.591,97	1.441,97	150,00 D
10	2117310	Maria Conceição Costa	0,00	0,00	1.892,12	1.892,12	0,00
10	2117311	Lucia de Jesus Gaspar Lopes Ferreira	0,00	0,00	785,50	785,50	0,00
10	2117312	Maria Alexandrina Rodrigues Gouveia	0,00	0,00	170,22	170,22	0,00
10	2117313	Alcina Vieira	0,00	0,00	1.565,30	1.473,32	91,98 D
10	2117314	Artur Augusto Gonçalves	0,00	0,00	4.684,00	4.365,00	319,00 D
10	2117315	Luis Pedro Cruz Lopes	0,00	0,00	2.559,60	2.409,95	149,65 D
10	2117318	Maria Ilda Vitório	0,00	0,00	3.281,78	2.999,84	281,94 D
10	2117319	Manuel Gomes Melo	0,00	0,00	1.581,16	1.441,78	139,38 D
10	2117321	Carlos Manuel Sacras Ferreira	0,00	0,00	2.324,26	1.668,51	655,75 D
10	2117322	Maria Altina Ferreira	0,00	0,00	104,57	0,00	104,57 D
10	2117324	Cesar José Pereira	0,00	0,00	472,35	472,34	0,01 D
10	2117326	Licínio Pereira Abilio	0,00	0,00	1.866,50	1.866,50	0,00
10	2117327	Maria da Natividade Reis	0,00	0,00	790,18	790,18	0,00
10	2117328	Lucilia Silva Simões	0,00	0,00	1.470,00	1.290,00	180,00 D
10	2117329	Patricia Maria «Martins Tavares	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00
10	2117330	Carina Mª Raquel O. Rodrigues	0,00	0,00	37,50	0,00	37,50 D
10	2118	Medicamentos	0,00	0,00	36.691,94	36.612,82	79,12 D
10	2119	Transporte de Ambulância	0,00	0,00	2.255,65	2.451,13	195,48 C
	218	Adiantamentos de clientes/utentes	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	2181	Adiantamentos de clientes/utentes	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
23	21811	Antonio gomes	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	22	Fornecedores	0,00	0,00	396.908,92	416.022,60	19.113,68 C
	221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	395.190,03	416.022,60	20.832,57 C
	2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	395.190,03	416.022,60	20.832,57 C
	22111	Nacionais	0,00	0,00	395.190,03	416.022,60	20.832,57 C

Balancete Analítico

Regularização

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercicio de 2020

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
37 221111	Padaria S.Silvestre- Eduardo Ferreira da Costa	0,00	0,00	0,00	709,22	709,22 C
37 221112	J. Mendes Talhos, Lda	0,00	0,00	11.563,67	11.917,58	353,91 C
37 221114	Morpheus - Comercio de pneus e oleos, lda	0,00	0,00	1.611,58	1.611,58	0,00
37 221115	Electrificadora de Mortágua, lda	0,00	0,00	0,00	379,49	379,49 C
37 221116	Talho " Os Marques", Lda	0,00	0,00	0,00	69,87	69,87 C
37 221117	Candido Marques Santos, Lda	0,00	0,00	5.642,42	5.958,62	316,20 C
37 221118	Electrificadora Almeida & Sousa, Lda	0,00	0,00	11.242,40	12.119,48	877,08 C
37 221119	Confeções Univor	0,00	0,00	0,00	908,06	908,06 C
37 2211112	Seabras - Paulo Seabras, unip.Lda	0,00	0,00	6.686,86	0,00	6.686,86 D
37 2211113	Padaria Estrela, lda	0,00	0,00	5.988,51	6.519,42	530,91 C
37 2211114	Papeliquidos - Comercio de Produtos de limpezas,	0,00	0,00	776,81	849,38	72,57 C
37 2211116	Vitorino & Filhos, Lda	0,00	0,00	36,90	294,59	257,69 C
37 2211117	Tondelfrutas - Unip.,lda	0,00	0,00	1.175,56	0,00	1.175,56 D
37 2211118	Martinho Duarte Pereira	0,00	0,00	14,92	0,00	14,92 D
37 2211120	Sociedade Agricola Boas Quintas, Lda	0,00	0,00	575,96	548,21	27,75 D
37 2211121	Manuel Rui Azenhais Nabeiro, Lda	0,00	0,00	4.858,03	4.951,02	92,99 C
37 2211122	Fecal, Lda	0,00	0,00	4.240,94	5.044,42	803,48 C
37 2211123	AM Quimica Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08 C
37 2211124	Coelho & Dias, Lda	0,00	0,00	10.083,10	11.618,94	1.535,84 C
37 2211125	Filosoft, Lda	0,00	0,00	674,62	674,60	0,02 D
37 2211126	Supermortagua Supermortagua, lda	0,00	0,00	26.502,29	29.268,76	2.766,47 C
37 2211127	Quimpeste - Serv.Desinfestação, Lda	0,00	0,00	578,10	578,10	0,00
37 2211128	Cordeiro & Matos, Lda	0,00	0,00	5.567,80	5.919,04	351,24 C
37 2211129	Eixorientador, Lda	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
37 2211130	Nuno Neves Sociedade Unipessoal, Lda	0,00	0,00	725,00	725,00	0,00
37 2211131	Morefuels, Lda	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00 D
37 2211132	Soho - Com. art. papelaria, Lda	0,00	0,00	342,02	781,91	439,89 C
37 2211133	Frijobel - Ind.Com. Alimentar, Lda	0,00	0,00	7.474,63	7.617,19	142,56 C
37 2211134	RSL -Rosa Lopes & Silva, Lda	0,00	0,00	9.223,40	9.223,40	0,00
37 2211135	Frutas Cruz II, Lda	0,00	0,00	10.913,64	12.358,04	1.444,40 C
37 2211136	Frutas Cruz, Lda	0,00	0,00	0,00	202,79	202,79 C
37 2211137	Schindler - asc.e esc.rol. S.A.	0,00	0,00	0,00	300,73	300,73 C
37 2211138	Rui Alexandrfe Batista Tieres Duarte	0,00	0,00	0,00	1,22	1,22 C
37 2211139	Morjuvenil - Confeções, Lda	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10 C
37 2211140	Celso Ferreira Dias	0,00	0,00	1.229,40	1.229,24	0,16 D
37 2211141	Ssavador, Consultores, Lda	0,00	0,00	6,15	0,00	6,15 D
37 2211142	Rubis Energia Portugal, S.A	0,00	0,00	10.864,54	12.039,88	1.175,34 C
37 2211143	Alcides Engenheiro Dos Santos	0,00	0,00	567,66	567,66	0,00
37 2211144	Clinica Medica Vale de Besteiros	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
37 2211145	Oferecida, S.A	0,00	0,00	0,00	37,44	37,44 C
37 2211146	Carlos Gomes Diogo	0,00	0,00	0,00	18,44	18,44 C
37 2211147	Evidentassunto, Lda	0,00	0,00	841,32	841,32	0,00
37 2211148	Padaria São silveste Fernando M.F.Costa	0,00	0,00	7.800,81	8.163,36	362,55 C
37 2211149	Controlvet - Seg.Alim.S.A.	0,00	0,00	416,97	416,97	0,00
37 2211150	Palmeiro Foods, S.A.	0,00	0,00	147,61	0,00	147,61 D
37 2211151	Descis - Sist. Informação, S.A	0,00	0,00	0,00	90,48	90,48 C
37 2211152	Litocar - Dist. Automovel, S.A	0,00	0,00	0,00	28,52	28,52 C
37 2211153	Antonio Manuel Gonçalves & Filho, Lda	0,00	0,00	1.777,45	1.777,45	0,00
37 2211154	Thyssenkrupp Elevadores, S.A	0,00	0,00	2.096,52	2.096,53	0,01 C
37 2211155	Paulo Jorge Funico Seabra	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
37 2211156	Deltagel - Produtos Alimentares, S.A	0,00	0,00	2.055,01	2.170,73	115,72 C
37 2211157	Visipapel, Lda	0,00	0,00	18.481,37	19.631,40	1.150,03 C
37 2211158	Intramedica - Dispositivos Medicos, lda	0,00	0,00	21.488,89	22.357,82	868,93 C
37 2211159	Somodarte II, Lda	0,00	0,00	889,02	889,02	0,00
37 2211160	Frutas Pedro Cruz, Lda	0,00	0,00	9.023,27	8.826,37	196,90 D
37 2211162	Safetyforma - Form.e Seg. lda	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
37 2211163	Limite Critico - seg. Alimentar, lda	0,00	0,00	307,50	307,50	0,00
37 2211168	Rentokil Initial Portugal, Lda	0,00	0,00	398,21	398,21	0,00
37 2211169	Acquarela - Dina Mª Santos Ferreira	0,00	0,00	285,00	300,00	15,00 C
37 2211170	Vimarsil Grafica, Lda	0,00	0,00	661,25	661,25	0,00
37 2211171	TIN-TRustinnews	0,00	0,00	24,80	24,80	0,00
37 2211172	Iberdrola	0,00	0,00	28.412,56	33.235,83	4.823,27 C
37 2211173	Aguas do Planalto	0,00	0,00	9.527,11	9.527,11	0,00
37 2211174	Auto Matos - Heleno Ferreira de Matos	0,00	0,00	5.676,53	5.676,53	0,00
37 2211176	Vimazinc - Unipessoal, Lda	0,00	0,00	485,85	485,85	0,00

Balancete Analítico

Regularização

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercicio de 2020

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
37 2211178	Mundicrescente - Produtos Industriais, Lda	0,00	0,00	1.488,60	1.488,60	0,00
37 2211179	José Adão Pera sousa	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
37 2211180	Ikea Portugal Moveis e Decoração, Lda	0,00	0,00	144,67	107,00	37,67 D
37 2211181	Romeu Simões da Silva, Unip.Lda	0,00	0,00	37,80	37,80	0,00
37 2211184	Celio Manuel de Almeida Sousa	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
37 2211186	Ricardo Jorge G.Sousa(Sousamed)	0,00	0,00	32.259,61	34.486,09	2.226,48 C
37 2211188	Makro	0,00	0,00	789,34	789,34	0,00
37 2211189	Hidepixel, Lda (SiosLife)	0,00	0,00	184,50	92,25	92,25 D
37 2211191	Diario de Coimbra, Lda	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
37 2211192	L & H Medical - Produtos Hospitalares, Lda	0,00	0,00	3.756,74	4.130,10	373,36 C
37 2211193	Joaquim Gaspar, Lda	0,00	0,00	370,28	370,28	0,00
37 2211195	O Varandão, Lda	0,00	0,00	2.866,88	2.866,88	0,00
37 2211197	Poupemuito, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	709,99	709,99	0,00
37 2211100	Enviprime Consultoria e est. Tecn. Ambien.e segur:	0,00	0,00	3.364,05	3.364,05	0,00
37 2211102	Construções Moutinhal, Lda	0,00	0,00	317,59	317,59	0,00
37 2211103	VMFM - Serralharia Civil, Lda	0,00	0,00	86,10	86,10	0,00
37 2211105	Jose Mortagua Batista	0,00	0,00	337,50	675,00	337,50 C
37 2211106	Eliisa Nobre Almeida, Lda	0,00	0,00	3.059,49	7.258,30	4.198,81 C
37 2211107	PT Empresas (MEO)	0,00	0,00	2.919,50	3.161,35	241,85 C
37 2211108	Vodafone	0,00	0,00	2.218,80	2.474,22	255,42 C
37 2211109	Verissimo & Campos - Mediação Imobiliaria, Lda	0,00	0,00	4.999,96	4.999,96	0,00
37 2211110	Bombeiros voluntarios de Mortagua	0,00	0,00	446,38	501,38	55,00 C
37 2211111	Calor da Terra, Lda	0,00	0,00	1.137,01	1.137,01	0,00
37 2211112	Carlos Gonçalo F. Mendes (Churrasqueira)	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
37 2211113	Aguas das Caldas de Penacova, S.A	0,00	0,00	1.640,22	1.640,22	0,00
37 2211114	Jogofo, Lda	0,00	0,00	1.198,02	1.198,02	0,00
37 2211115	Jose Miguel P. O. Francisco	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00
37 2211116	Bruno de Matos Sancho	0,00	0,00	2.884,70	2.884,70	0,00
37 2211117	Pingo Doce - Dist.Alimentar S.A	0,00	0,00	17.325,80	17.325,80	0,00
37 2211118	M. Coelho & Santos, Lda	0,00	0,00	488,34	488,34	0,00
37 2211119	Luis Filipe de Almeida Silva	0,00	0,00	1.082,71	1.082,71	0,00
37 2211120	APFM - Assoc.Prod.Florestais Mortágua	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
37 2211121	Lucopia - Equip.escritorio Lda	0,00	0,00	1.486,46	1.486,46	0,00
37 2211122	TondelEnergy - Instalações termicas, Lda	0,00	0,00	206,12	206,12	0,00
37 2211123	Virgilio C. Moreira, Lda	0,00	0,00	1.237,48	1.237,48	0,00
37 2211124	PR` Hotel-Eqip.Hoteleiros, Lda	0,00	0,00	516,60	516,60	0,00
37 2211125	Pedrais & Santos, Lda (Hiperfeirão)	0,00	0,00	6.414,34	6.414,34	0,00
37 2211126	Costa & Cruz, Lda	0,00	0,00	3.952,83	3.952,83	0,00
37 2211127	Verôcasional - Comercio Automóvel Unip.,Lda	0,00	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00
37 2211128	Sertiqui - comercio equip.industrial, lda	0,00	0,00	147,87	147,87	0,00
37 2211129	Lúcia Varela Matos, Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	17,22	17,22 C
37 2211130	Poiargen - comercio de prod.Higiene limpeza, lda	0,00	0,00	38,38	38,38	0,00
37 2211131	Maria Cristina Pereirinha Henriques	0,00	0,00	882,58	882,58	0,00
37 2211132	Fernando Jose de Almeida Dias	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
37 2211133	JCMAT, Lda	0,00	0,00	166,63	166,63	0,00
37 2211134	Multi Serviços Ramos G.R., Lda	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
37 2211135	A.C.Tintas - Comercio de Tintas, Lda	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00
37 2211136	Cercotectos, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	2.087,97	2.087,97	0,00
37 2211137	Marmores Central de Vale Açores, Lda	0,00	0,00	79,46	79,46	0,00
37 2211138	Auto - Electrica Tondelense-João A.Ferreira	0,00	0,00	14,81	14,81	0,00
37 2211139	PCDIGA Lda	0,00	0,00	705,80	705,70	0,10 D
37 2211140	Sanocordia iberica, Lda	0,00	0,00	283,00	283,00	0,00
37 2211141	Bruno Miguel Assunção Martins	0,00	0,00	289,00	289,00	0,00
37 2211142	Oriente 2000 - Importações, Lda	0,00	0,00	1.300,16	1.300,16	0,00
37 2211143	PC Componentes y Multimedia SLU	0,00	0,00	32,66	32,66	0,00
37 2211144	Empizinhos - peças e assistência de Empilhadores	0,00	0,00	301,35	301,35	0,00
37 2211145	STORESP-Mª Fernanda M.S.Rodrigues	0,00	0,00	74,99	74,99	0,00
37 2211146	Extinrico - Carlos Rico - Eq.Proteção unip,Lda	0,00	0,00	146,92	210,27	63,35 C
37 2211147	Securitas Direct Portugal	0,00	0,00	2.053,08	2.053,08	0,00
37 2211148	Bihua wang	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00 C
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	1.718,89	0,00	1.718,89 D
2282	Bens Diversos	0,00	0,00	1.718,89	0,00	1.718,89 D
51 22821	Mafrol	0,00	0,00	1.702,34	0,00	1.702,34 D
51 22822	castro electrodomesticos	0,00	0,00	16,55	0,00	16,55 D
23	Pessoal	0,00	0,00	611.709,28	655.371,93	43.662,65 C

Balancete Analítico

Regularização

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercício de 2020

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	611.709,28	655.371,93	43.662,65 C
54 2312	Ao pessoal	0,00	0,00	611.709,28	655.371,93	43.662,65 C
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	282.124,28	309.327,11	27.202,83 C
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	4.553,89	0,00	4.553,89 D
2413	Retenções na Fonte (Efect.p/ Terc.)	0,00	0,00	4.553,89	0,00	4.553,89 D
71 24131	Retenções Diversas	0,00	0,00	4.553,89	0,00	4.553,89 D
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	39.938,43	44.490,44	4.552,01 C
72 2421	Trabalho dependente	0,00	0,00	37.040,00	40.960,00	3.920,00 C
72 2422	Trabalho independente	0,00	0,00	2.245,11	2.274,10	28,99 C
2428	Penhora Tribunal	0,00	0,00	631,32	1.256,34	625,02 C
72 24281	Penhora Tribunal(saldo antigo)	0,00	0,00	0,00	498,49	498,49 C
72 24282	Penhora Da Adelaide	0,00	0,00	631,32	757,85	126,53 C
72 2429	Sobre outros rendimentos(Sobretaxa)	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00 D
243	Imposto sobre o valor acrescentado (iva)	0,00	0,00	134,64	112,20	22,44 D
2432	Iva - dedutível	0,00	0,00	22,44	0,00	22,44 D
24323	Outros bens e serviços	0,00	0,00	22,44	0,00	22,44 D
243231	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	22,44	0,00	22,44 D
74 2432313	Taxa normal	0,00	0,00	22,44	0,00	22,44 D
77 2435	Iva - apuramento	0,00	0,00	44,88	67,32	22,44 C
79 2437	Iva - a recuperar	0,00	0,00	67,32	44,88	22,44 D
245	Contribuições para a segurança social	0,00	0,00	234.077,63	260.955,34	26.877,71 C
83 2451	Taxa social unica - pessoal	0,00	0,00	234.077,63	260.955,34	26.877,71 C
248	Outras tributações	0,00	0,00	3.419,69	3.769,13	349,44 C
85 2487	Fundos Compensação	0,00	0,00	3.419,69	3.769,13	349,44 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	202.721,80	704.952,03	502.230,23 C
251	Instituições de crédito e sociedades fin	0,00	0,00	202.721,80	704.952,03	502.230,23 C
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	202.721,80	704.935,26	502.213,46 C
25111	Financiamento externo	0,00	0,00	202.721,80	704.935,26	502.213,46 C
86 251111	BPI - Empréstimo prossegur	0,00	0,00	0,00	2.016,00	2.016,00 C
86 251112	B-P.I	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
86 251113	C.C.C.A.M	0,00	0,00	202.721,80	552.919,26	350.197,46 C
2514	Valores em transito	0,00	0,00	0,00	16,77	16,77 C
92 25141	C.C.C.Beira Serra	0,00	0,00	0,00	16,77	16,77 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	368.214,61	358.305,27	9.909,34 D
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	2.642,22	9.412,17	6.769,95 C
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	2.642,22	9.412,17	6.769,95 C
27111	Forn.Imobilizado - conta corrente	0,00	0,00	2.642,22	9.412,17	6.769,95 C
124 271111	Scoprolumbra, S.A	0,00	0,00	0,00	2.214,00	2.214,00 C
124 271112	C.C.A.M.M	0,00	0,00	2.642,22	7.198,17	4.555,95 C
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	0,00	153.071,90	230.484,90	77.413,00 C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	38.170,35	0,00	38.170,35 D
130 27212	Subsidios a receber	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
130 27213	Impostos a reembolsar	0,00	0,00	1.529,17	0,00	1.529,17 D
130 27214	Subsidios da seg. social-vagas extra	0,00	0,00	2.641,48	0,00	2.641,48 D
130 27215	Sub.seg.social - prog.adaptar	0,00	0,00	3.999,70	0,00	3.999,70 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	114.901,55	230.484,90	115.583,35 C
131 27221	Seguros a liquidar	0,00	0,00	0,00	69,45	69,45 C
131 27222	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	114.901,55	230.415,45	115.513,90 C
277	Aquis. Produtos de Incontinencia	0,00	0,00	34.602,59	30.750,49	3.852,10 D
138 2771	Fraldas e Resguardos	0,00	0,00	34.602,59	30.750,49	3.852,10 D
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	177.897,90	87.657,71	90.240,19 D
2781	Outros devedores	0,00	0,00	96.190,61	3.000,00	93.190,61 D
27811	Devedores diversos	0,00	0,00	96.190,61	3.000,00	93.190,61 D
138 278111	Agostinho Fernandes	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
138 278112	EDP - Caução do Contrato	0,00	0,00	1.391,00	0,00	1.391,00 D
138 278113	C.A.Vida (Fundo de POensoes)	0,00	0,00	91.799,61	0,00	91.799,61 D
2782	Outros credores	0,00	0,00	81.707,29	84.657,71	2.950,42 C
27821	Credores diversos	0,00	0,00	81.707,29	84.657,71	2.950,42 C
139 278211	Ricardo Sousa(caiçao aluguer)	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
139 278212	João Manuel Miguel S.L.Azevedo	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
139 278213	João Manuel Figueiredo S.Melo	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
139 278214	Manuel Fonseca de Almeida	0,00	0,00	6,06	6,06	0,00
139 278215	I.E.F.P - Tondela(Fernanda/Lilia)	0,00	0,00	19,56	19,56	0,00
139 278216	Junta Freguesia Marmeleira	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00 C

Balancete Analítico

Regularização

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercício de 2020

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
139 278217	Poc 009/CEI/11(Felisberto)	0,00	0,00	1,02	1,02	0,00
139 278218	Estagio 002/EA-EI/11 (Carlos)	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00
139 278219	Estagio 0024/EST/11 (Marisa)	0,00	0,00	13,92	13,92	0,00
139 2782110	Estagio 0030/EST/11 (Sandy)	0,00	0,00	51,69	51,69	0,00
139 2782111	Poc 015/CEI+/11(Gui,Tome,Ana,María)	0,00	0,00	377,37	377,37	0,00
139 2782112	Poc 085/CEI/11 (Sofia, Rosa)	0,00	0,00	187,26	187,26	0,00
139 2782113	Poc 013/CEI+/11	0,00	0,00	2.038,97	2.038,97	0,00
139 2782114	Poc 085/CEI/11	0,00	0,00	215,19	215,19	0,00
139 2782115	Poc 134/CEI/12	0,00	0,00	464,51	464,51	0,00
139 2782116	Bolsa 98/CEI/13	0,00	0,00	753,08	753,08	0,00
139 2782117	Estagio 90/EE/13	0,00	0,00	2.251,73	2.251,73	0,00
139 2782118	Estagio 0141/EE/13	0,00	0,00	66,22	66,22	0,00
139 2782119	Estagio 0146/EE/14	0,00	0,00	1.448,38	1.448,38	0,00
139 2782120	Poc 056/CEI+/14	0,00	0,00	1.894,89	1.894,89	0,00
139 2782121	Poc 059/CEI+/14	0,00	0,00	930,67	930,67	0,00
139 2782122	Poc 058/CEI+/14	0,00	0,00	6,08	6,08	0,00
139 2782123	Poc 142/CEI/14	0,00	0,00	65,81	65,81	0,00
139 2782124	Estag.1364/EE/14	0,00	0,00	320,04	320,04	0,00
139 2782125	Poc 043/CEI+/15	0,00	0,00	415,03	415,03	0,00
139 2782126	Poc 146/CEI/15	0,00	0,00	1,40	1,40	0,00
139 2782127	Poc 056/CEI+/15	0,00	0,00	692,98	692,98	0,00
139 2782128	Poc 053/CEI+/15	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00
139 2782129	estag 0204/EE/15	0,00	0,00	371,67	371,67	0,00
139 2782130	Poc 042/CEI+/15	0,00	0,00	1.310,40	1.310,40	0,00
139 2782131	Bolsa 7/CEI/16	0,00	0,00	1.524,00	1.524,00	0,00
139 2782132	Proc.95/CEI+/16	0,00	0,00	2.674,99	2.674,99	0,00
139 2782133	POC 118/CEI+/16	0,00	0,00	1.859,88	1.859,88	0,00
139 2782134	POC 067/CEI+/17	0,00	0,00	2.128,94	2.128,94	0,00
139 2782135	POC 128/CEI/17	0,00	0,00	541,86	541,86	0,00
139 2782137	Zenvent, Unipessoal Lda	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
139 2782138	Valor dos bens furtados aos utentes	0,00	0,00	7.523,35	9.223,77	1.700,42 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	25.380,62	9.523,72	15.856,90 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	25.080,62	8.494,26	16.586,36 D
2811	Gastos antecipados	0,00	0,00	20.811,05	4.224,69	16.586,36 D
146 28111	Seguros Acidente de Trabalho	0,00	0,00	38,64	0,00	38,64 D
146 28112	Seg.ramo autom.viat.lig.passageiros	0,00	0,00	267,81	13,75	254,06 D
146 28113	Seg.responsabilidade civil	0,00	0,00	227,30	0,00	227,30 D
146 28115	Seguro ramo automovel	0,00	0,00	3.058,66	1.520,17	1.538,49 D
146 28117	Despesas Antecipadas	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
146 28118	Seguro multiriscos	0,00	0,00	5.273,64	2.645,77	2.627,87 D
146 28119	Lavragens e plantações	0,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00 D
2812	Gastos diferidos	0,00	0,00	4.269,57	4.269,57	0,00
146 28123	Electricidade	0,00	0,00	3.237,45	3.237,45	0,00
146 28124	Seguros	0,00	0,00	732,12	732,12	0,00
146 28125	Despesas de formação	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	300,00	1.029,46	729,46 C
147 2822	sub.p/ obras hab.Albertina	0,00	0,00	0,00	879,46	879,46 C
147 2824	Donativos recebidos	0,00	0,00	300,00	150,00	150,00 D
Total da Classe		0,00	0,00	2.957.958,20	3.450.173,86	492.215,66 C
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	388,42	97.430,84	97.819,26	97.819,26	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	97.430,84	97.430,84	97.430,84	0,00
3121	Materias primas	0,00	97.430,84	97.430,84	97.430,84	0,00
31211	Aquisições mercado nacional	0,00	97.430,84	97.430,84	97.430,84	0,00
157 312111	Materias primas diversas	0,00	97.430,84	97.430,84	97.430,84	0,00
317	Devoluções de compras	388,42	0,00	388,42	388,42	0,00
3172	Mat.Primas, subsidiarias e consumo	388,42	0,00	388,42	388,42	0,00
31721	Mercado nacional	388,42	0,00	388,42	388,42	0,00
160 317211	Mater.primas diversas	388,42	0,00	388,42	388,42	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	101.252,43	99.872,68	103.694,27	99.872,68	3.821,59 D
331	Matérias-primas	101.252,43	99.872,68	103.694,27	99.872,68	3.821,59 D
171 3311	Materias primas diversas	101.252,43	99.872,68	103.694,27	99.872,68	3.821,59 D

Balancete Analítico

Regularização

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercício de 2020

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	Total da Classe	101.640,85	197.303,52	201.513,53	197.691,94	3.821,59 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	30.860,63	509,94	30.350,69 D
414	Investimentos noutras empresas	0,00	0,00	18.556,28	0,00	18.556,28 D
4141	Participações de capital	0,00	0,00	18.556,28	0,00	18.556,28 D
231 41411	Soc.União corticeira do tejo	0,00	0,00	9.975,96	0,00	9.975,96 D
231 41412	Salvor	0,00	0,00	2.224,64	0,00	2.224,64 D
231 41413	Coop.portug.de proprietarios	0,00	0,00	99,76	0,00	99,76 D
231 41414	Movitejo	0,00	0,00	6.185,09	0,00	6.185,09 D
231 41415	Consolidado cent.	0,00	0,00	70,83	0,00	70,83 D
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	12.304,35	509,94	11.794,41 D
4151	Detidos até à maturidade	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
234 41511	Outros titulos	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
4157	Fundos de Compensação-FCT	0,00	0,00	8.212,01	509,94	7.702,07 D
4158	Outros	0,00	0,00	3.592,34	0,00	3.592,34 D
258 41581	Objetos em ouro	0,00	0,00	3.592,34	0,00	3.592,34 D
42	Propriedades de investimento	0,00	0,00	426.315,97	199.519,16	226.796,81 D
421	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	398.900,82	199.519,16	199.381,66 D
259 4211	Terrenos	0,00	0,00	398.900,82	199.519,16	199.381,66 D
422	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	27.415,15	0,00	27.415,15 D
260 4221	Edifícios	0,00	0,00	27.415,15	0,00	27.415,15 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	3.819.924,52	1.264.280,07	2.555.644,45 D
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	3.819.924,52	1.264.280,07	2.555.644,45 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	30.834,30	0,00	30.834,30 D
270 43311	Terrenos	0,00	0,00	30.834,30	0,00	30.834,30 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	2.969.572,26	0,00	2.969.572,26 D
270 43321	Edifícios e outra construções	0,00	0,00	2.951.490,31	0,00	2.951.490,31 D
270 43322	Edifícios - Doações	0,00	0,00	18.081,95	0,00	18.081,95 D
4333	Equipamento Basico	0,00	0,00	279.156,68	0,00	279.156,68 D
270 43331	Equipamento basico diverso	0,00	0,00	279.156,68	0,00	279.156,68 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	168.947,30	1.000,00	167.947,30 D
270 43341	Equipamento transporte diverso	0,00	0,00	92.228,19	1.000,00	91.228,19 D
270 43342	Equip.transp.viat.lig.passageiros	0,00	0,00	30.970,42	0,00	30.970,42 D
270 43343	Equip.transp.vit.lig.passag.leasing	0,00	0,00	33.948,68	0,00	33.948,68 D
270 43344	Equip.transp.vit.lig.merc.leasing	0,00	0,00	11.800,01	0,00	11.800,01 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	145.022,65	0,00	145.022,65 D
270 43351	Equip.Administrativo diverso	0,00	0,00	145.022,65	0,00	145.022,65 D
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	225.391,33	0,00	225.391,33 D
270 43371	Outros activos fixos tangíveis diversos	0,00	0,00	225.391,33	0,00	225.391,33 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	1.000,00	1.263.280,07	1.262.280,07 C
270 43382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	600.213,34	600.213,34 C
270 43383	Equipamento basico	0,00	0,00	0,00	260.963,93	260.963,93 C
270 43384	Equipamento transporte	0,00	0,00	1.000,00	144.284,98	143.284,98 C
270 43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	143.660,48	143.660,48 C
270 43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	114.157,34	114.157,34 C
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	41.547,53	41.547,53	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	41.547,53	41.547,53	0,00
4531	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	41.547,53	41.547,53	0,00
306 45311	Lar de 3ª idade	0,00	0,00	21.956,69	21.956,69	0,00
306 45314	Obras casa de pinheiro	0,00	0,00	19.590,84	19.590,84	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	4.318.648,65	1.505.856,70	2.812.791,95 D
Fundos patrimoniais						
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	2.571.498,45	2.571.498,45 C
336 551	Reservas legais	0,00	0,00	0,00	483.740,37	483.740,37 C
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	2.087.758,08	2.087.758,08 C
337 5521	Viatura oferecida	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
337 5522	Doações em dinheiro	0,00	0,00	0,00	2.037.841,83	2.037.841,83 C
337 5523	Doações de Utente	0,00	0,00	0,00	48.916,25	48.916,25 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	33.553,53	16.008,83	17.544,70 D
338 561	Exercicios anteriores	0,00	0,00	33.553,53	16.008,83	17.544,70 D
59	Outras variações dos fundos patrimoniais	0,00	0,00	36.649,85	86.107,88	49.458,03 C

Balancete Analítico

Regularização

001 CENTRO BALMAR

3450-095 Marmeleira MRT

501607935

Exercício de 2020

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
593	Subsídios	0,00	0,00	36.649,85	86.107,88	49.458,03 C
350 5932	Município de Mortagua	0,00	0,00	16.650,00	40.250,00	23.600,00 C
350 5935	ADICES - Prog.Proder-lar novo	0,00	0,00	19.999,85	45.857,88	25.858,03 C
Total da Classe		0,00	0,00	70.203,38	2.673.615,16	2.603.411,78 C
Gastos						
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	99.484,26	3.821,59	99.484,26	3.821,59	95.662,67 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	99.484,26	3.821,59	99.484,26	3.821,59	95.662,67 D
354 6121	Materias primas diversas	99.484,26	3.821,59	99.484,26	3.821,59	95.662,67 D
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	216.159,02	0,00	216.159,02 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	63.800,68	0,00	63.800,68 D
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	17,22	0,00	17,22 D
62221	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	17,22	0,00	17,22 D
358 622211	Publicidade e propaganda diversa	0,00	0,00	17,22	0,00	17,22 D
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	1.594,08	0,00	1.594,08 D
359 62231	Vigilância e segurança diversa	0,00	0,00	1.594,08	0,00	1.594,08 D
6224	Honorários	0,00	0,00	10.916,74	0,00	10.916,74 D
62241	Devidos residentes territ.Nacional	0,00	0,00	10.916,74	0,00	10.916,74 D
360 622411	Honorarios diversos	0,00	0,00	10.916,74	0,00	10.916,74 D
6225	Comissões	0,00	0,00	4.999,96	0,00	4.999,96 D
62251	Comissões territorio nacional	0,00	0,00	4.999,96	0,00	4.999,96 D
361 622511	Comissões diversas	0,00	0,00	4.999,96	0,00	4.999,96 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	44.157,48	0,00	44.157,48 D
62261	De equipamento de transporte	0,00	0,00	12.125,35	0,00	12.125,35 D
622611	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	12.125,35	0,00	12.125,35 D
362 6226111	Viaturas ligeiras passageiros	0,00	0,00	798,36	0,00	798,36 D
362 6226112	Viaturas ligeiras mercadorias	0,00	0,00	11.326,99	0,00	11.326,99 D
62262	De equipamento basico	0,00	0,00	11.904,35	0,00	11.904,35 D
622621	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	11.904,35	0,00	11.904,35 D
362 6226211	Equipamento cozinha	0,00	0,00	1.278,62	0,00	1.278,62 D
362 6226212	Equipamentos diversos	0,00	0,00	10.625,73	0,00	10.625,73 D
62263	De outro equipamento	0,00	0,00	20.127,78	0,00	20.127,78 D
622631	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	20.127,78	0,00	20.127,78 D
362 6226311	Repar.Edificio - Lar	0,00	0,00	20.127,78	0,00	20.127,78 D
6228	Despesas Diversas	0,00	0,00	2.115,20	0,00	2.115,20 D
363 62281	Despesas Diversas Gerais	0,00	0,00	1.728,64	0,00	1.728,64 D
363 62282	Despesas com terrenos sujeitas a iva	0,00	0,00	97,56	0,00	97,56 D
363 62283	limpesa de terrenos rg.lsenção	0,00	0,00	289,00	0,00	289,00 D
623	Materiais	0,00	0,00	13.853,18	0,00	13.853,18 D
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste ráp	0,00	0,00	2.895,00	0,00	2.895,00 D
62311	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	2.895,00	0,00	2.895,00 D
364 623111	Ferramentas utensilios diversos	0,00	0,00	2.895,00	0,00	2.895,00 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	2.688,03	0,00	2.688,03 D
62331	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	2.688,03	0,00	2.688,03 D
366 623311	Material de escritorio diverso	0,00	0,00	2.663,43	0,00	2.663,43 D
366 623312	Telemoveis	0,00	0,00	24,60	0,00	24,60 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	604,02	0,00	604,02 D
62341	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	604,02	0,00	604,02 D
367 623411	Artigos p/ oferta diversos	0,00	0,00	604,02	0,00	604,02 D
6235	Material didatico	0,00	0,00	87,85	0,00	87,85 D
368 62351	Material didatico diverso	0,00	0,00	87,85	0,00	87,85 D
6238	Outros fornecimentos	0,00	0,00	7.578,28	0,00	7.578,28 D
368 62381	Medicamentos	0,00	0,00	1.230,70	0,00	1.230,70 D
368 62382	Roupas de camo, banho, etc.	0,00	0,00	6.347,58	0,00	6.347,58 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	63.439,01	0,00	63.439,01 D
6241	Electricidade	0,00	0,00	33.235,83	0,00	33.235,83 D
369 62411	Electricidade diversa	0,00	0,00	33.235,83	0,00	33.235,83 D
6242	Combustiveis	0,00	0,00	8.636,19	0,00	8.636,19 D
62421	Aquisições mercado nacional	0,00	0,00	8.636,19	0,00	8.636,19 D
370 624211	Gasoleo	0,00	0,00	8.582,34	0,00	8.582,34 D
370 624212	Gasolina	0,00	0,00	53,85	0,00	53,85 D
6243	Água	0,00	0,00	9.527,11	0,00	9.527,11 D
371 62431	Agua	0,00	0,00	9.527,11	0,00	9.527,11 D
6245	Gás	0,00	0,00	12.039,88	0,00	12.039,88 D
372 62451	Gás diversos	0,00	0,00	12.039,88	0,00	12.039,88 D

Balancete Analítico

Regularização

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercício de 2020

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	650,42	0,00	650,42 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	643,84	0,00	643,84 D
62511	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	643,84	0,00	643,84 D
373 625111	Deslocações e estadas(portag.,refeic.,etc)	0,00	0,00	643,84	0,00	643,84 D
6253	Transportes de mercadorias	0,00	0,00	6,58	0,00	6,58 D
62531	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	6,58	0,00	6,58 D
375 625311	Transp.Mercadorias diversas	0,00	0,00	6,58	0,00	6,58 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	74.415,73	0,00	74.415,73 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	5.991,66	0,00	5.991,66 D
378 62621	Comunicação diversa	0,00	0,00	5.850,84	0,00	5.850,84 D
378 62623	Selos, postais, etc.	0,00	0,00	48,57	0,00	48,57 D
378 62624	Comunicação - sistema interativo	0,00	0,00	92,25	0,00	92,25 D
6263	Seguros	0,00	0,00	6.678,57	0,00	6.678,57 D
379 62632	Seg.Viat.lig.Passageiros	0,00	0,00	393,46	0,00	393,46 D
379 62633	Seguro responsabilidade civil	0,00	0,00	172,70	0,00	172,70 D
379 62635	Seg. Automovel	0,00	0,00	2.875,70	0,00	2.875,70 D
379 62637	Seg. multiriscos	0,00	0,00	3.236,71	0,00	3.236,71 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	160,30	0,00	160,30 D
381 62651	Contencioso e notariado diverso	0,00	0,00	160,30	0,00	160,30 D
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	118,35	0,00	118,35 D
382 62662	Despesas de representação diversas	0,00	0,00	118,35	0,00	118,35 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	57.958,79	0,00	57.958,79 D
62671	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	57.958,79	0,00	57.958,79 D
383 626711	Limpeza hig.conf. diversos	0,00	0,00	43.440,85	0,00	43.440,85 D
383 626712	Produtos hig. e conf. utentes	0,00	0,00	14.517,94	0,00	14.517,94 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	3.508,06	0,00	3.508,06 D
62681	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	3.508,06	0,00	3.508,06 D
384 626811	Serviços bancarios	0,00	0,00	3.508,06	0,00	3.508,06 D
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	917.574,04	0,00	917.574,04 D
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	736.396,20	0,00	736.396,20 D
386 6321	Remunerações normais	0,00	0,00	566.066,01	0,00	566.066,01 D
386 6322	Subsidio de Ferias	0,00	0,00	52.739,02	0,00	52.739,02 D
386 6323	Subsidio de Natal	0,00	0,00	47.050,08	0,00	47.050,08 D
386 6324	Subsidio Alimentação	0,00	0,00	4.467,56	0,00	4.467,56 D
386 6326	Diuturnidades	0,00	0,00	11.085,90	0,00	11.085,90 D
386 6327	Subsidios de turno	0,00	0,00	52.831,39	0,00	52.831,39 D
386 6328	Subsidio de transporte	0,00	0,00	2.156,24	0,00	2.156,24 D
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	159.143,18	0,00	159.143,18 D
390 6351	Taxa social unica - pessoal	0,00	0,00	158.730,93	0,00	158.730,93 D
390 6353	Segurança social independentes	0,00	0,00	146,23	0,00	146,23 D
390 6357	Fundos compensação - fgct	0,00	0,00	266,02	0,00	266,02 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenc	0,00	0,00	7.643,76	0,00	7.643,76 D
391 6361	Seguros acidentes trabalho	0,00	0,00	7.643,76	0,00	7.643,76 D
637	Gastos de acção social	0,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00 D
392 6371	Acção Social	0,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	3.090,90	0,00	3.090,90 D
393 6384	Cursos dados no exterior da empresa	0,00	0,00	335,00	0,00	335,00 D
393 6385	Jantares, Festas Oferecidas a passoa	0,00	0,00	73,32	0,00	73,32 D
393 6386	Medicina no Trabalho	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00 D
393 6387	Vestuario e calçado	0,00	0,00	2.562,58	0,00	2.562,58 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	100.312,48	0,00	100.312,48 D
642	Activos fixos tangiveis	0,00	0,00	100.312,48	0,00	100.312,48 D
398 6422	Edificios e outras construções	0,00	0,00	59.018,26	0,00	59.018,26 D
399 6423	Equipamento basico	0,00	0,00	10.700,04	0,00	10.700,04 D
400 6424	Equipamento de transporte	0,00	0,00	14.689,10	0,00	14.689,10 D
401 6425	Ferramentas e utensilios	0,00	0,00	877,40	0,00	877,40 D
403 6428	Outras imobilizações corporeas	0,00	0,00	15.027,68	0,00	15.027,68 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	215.219,00	80.000,00	135.219,00 D
681	Impostos	0,00	0,00	462,42	0,00	462,42 D
6811	Impostos directos	0,00	0,00	137,13	0,00	137,13 D
471 68111	Imposto munic.s/imoveis	0,00	0,00	137,13	0,00	137,13 D
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	12,16	0,00	12,16 D
68123	Imposto de selo	0,00	0,00	12,16	0,00	12,16 D
681238	AUTOMATICA	0,00	0,00	12,16	0,00	12,16 D

Balancete Analítico

Regularização

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercício de 2020

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6812381	AUTOMATICA	0,00	0,00	10,08	0,00	10,08 D
472 68123813	Creditos prazo = ou + de 5 anos	0,00	0,00	10,08	0,00	10,08 D
6812382	AUTOMATICA	0,00	0,00	2,08	0,00	2,08 D
472 68123823	Comissoes garantias prestadas	0,00	0,00	1,40	0,00	1,40 D
472 68123824	Outras comissoes serv.Financeiros	0,00	0,00	0,68	0,00	0,68 D
6813	Taxas	0,00	0,00	313,13	0,00	313,13 D
473 68131	Taxas minicipais	0,00	0,00	213,20	0,00	213,20 D
473 68138	Outras taxas	0,00	0,00	99,93	0,00	99,93 D
474 682	Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02 D
687	Gastos e perdas em investimentos não fin	0,00	0,00	208.827,43	80.000,00	128.827,43 D
6871	Alienações	0,00	0,00	199.519,16	80.000,00	119.519,16 D
487 68711	Transferência	0,00	0,00	199.519,16	0,00	199.519,16 D
487 68712	Venda de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
6872	Sinistros	0,00	0,00	9.308,27	0,00	9.308,27 D
488 68721	Roubo	0,00	0,00	9.308,27	0,00	9.308,27 D
688	Outros	0,00	0,00	5.929,13	0,00	5.929,13 D
6881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D
492 68811	Custos ref.exercicios anteriores	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	5.929,12	0,00	5.929,12 D
68881	Multas e penalidades	0,00	0,00	75,02	0,00	75,02 D
499 688811	Multas fiscais	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00 D
499 688812	Multas nao fiscais	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02 D
499 68888	Outros	0,00	0,00	5.605,73	0,00	5.605,73 D
499 68889	Despesas não documentadas	0,00	0,00	248,37	0,00	248,37 D
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	11.102,67	0,00	11.102,67 D
691	Juros suportados	0,00	0,00	10.952,85	0,00	10.952,85 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	10.952,85	0,00	10.952,85 D
500 69111	Emprestimos bancarios	0,00	0,00	10.952,81	0,00	10.952,81 D
69115	Juros de mora e compensatorios	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04 D
500 691151	Juros de mora	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04 D
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	149,82	0,00	149,82 D
6981	Relativos a financiamentos obtidos	0,00	0,00	149,82	0,00	149,82 D
504 69811	Juros de Leasing	0,00	0,00	149,82	0,00	149,82 D
Total da Classe		99.484,26	3.821,59	1.559.851,47	83.821,59	1.476.029,88 D
Rendimentos						
71	Vendas	0,00	0,00	0,00	35.370,00	35.370,00 C
712	Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00	35.370,00	35.370,00 C
7121	Mercado nacional	0,00	0,00	0,00	35.370,00	35.370,00 C
507 71211	Venda de Madeira	0,00	0,00	0,00	35.370,00	35.370,00 C
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	17.368,29	835.707,84	818.339,55 C
721	Matriculas e Mensal.Utentes	0,00	0,00	0,00	832.805,71	832.805,71 C
7211	3ª Idade	0,00	0,00	0,00	832.805,71	832.805,71 C
513 72111	Lares	0,00	0,00	0,00	731.606,63	731.606,63 C
513 72112	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	59.592,40	59.592,40 C
513 72113	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	41.606,68	41.606,68 C
722	Acompanhamento de utentes	0,00	0,00	0,00	2.809,63	2.809,63 C
7221	3ª Idade	0,00	0,00	0,00	2.809,63	2.809,63 C
514 72211	Lares	0,00	0,00	0,00	1.725,45	1.725,45 C
514 72212	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	581,67	581,67 C
514 72213	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	502,51	502,51 C
723	Fisioterapia	0,00	0,00	0,00	92,50	92,50 C
7231	Lar de 3ª Idade	0,00	0,00	0,00	92,50	92,50 C
515 72312	Apoio Domiciliaria	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00 C
515 72313	Centro dia	0,00	0,00	0,00	57,50	57,50 C
727	Anulação de faturas	0,00	0,00	17.368,29	0,00	17.368,29 D
7271	Lar de 3ª Idade	0,00	0,00	6.175,86	0,00	6.175,86 D
515 72711	Mensalidade	0,00	0,00	6.175,86	0,00	6.175,86 D
7272	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00 D
515 72721	Mensalidade	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00 D
7273	Centro de Dia	0,00	0,00	11.012,43	0,00	11.012,43 D
515 72731	Mensalidade	0,00	0,00	11.012,43	0,00	11.012,43 D
75	Subsidios à exploração	0,00	0,00	0,00	511.286,82	511.286,82 C
751	Subsidios do estado e outros entes públ	0,00	0,00	0,00	483.074,91	483.074,91 C

Balancete Analítico

Regularização

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercício de 2020

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
527 7511	Centro Reg.Seg. Social - Lar	0,00	0,00	0,00	357.307,99	357.307,99 C
527 7512	Município de Mortagua	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
527 7513	Instituto Emprego Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	17.541,24	17.541,24 C
527 7514	Centro reg.seg.Social - SAD	0,00	0,00	0,00	60.630,72	60.630,72 C
527 7515	seg.social apoio a familia covid 19	0,00	0,00	0,00	5.986,55	5.986,55 C
527 7516	Segurança Social - Prog.Adaptar	0,00	0,00	0,00	7.999,41	7.999,41 C
527 7517	Prestação social de inclusão	0,00	0,00	0,00	3.280,68	3.280,68 C
527 7518	Seg.social - POAPMC	0,00	0,00	0,00	328,32	328,32 C
753	Doações	0,00	0,00	0,00	28.211,91	28.211,91 C
7531	Doações diversas	0,00	0,00	0,00	28.211,91	28.211,91 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	1.000,00	74.947,56	73.947,56 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	7.250,29	7.250,29 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	7.250,29	7.250,29 C
608 78161	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	0,00	4.570,49	4.570,49 C
608 78163	Recuperação despesa café	0,00	0,00	0,00	2.463,04	2.463,04 C
608 78164	Proveitos das fraldas	0,00	0,00	0,00	216,76	216,76 C
782	Descontos p/pag.obtidos	0,00	0,00	0,00	2.105,26	2.105,26 C
7821	Desconto de p/pag.obtidos	0,00	0,00	0,00	2.105,26	2.105,26 C
609 78211	Desconto de p/pag.obtidos	0,00	0,00	0,00	2.105,26	2.105,26 C
784	AUTOMATICA	0,00	0,00	0,00	785,00	785,00 C
7842	Roubo	0,00	0,00	0,00	785,00	785,00 C
787	Rendimentos e ganhos em investimentos nã	0,00	0,00	1.000,00	1.150,00	150,00 C
7871	Alienações	0,00	0,00	1.000,00	1.150,00	150,00 C
620 78711	Transferencias	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
620 78713	Venda de Imobilizado isenta	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00 C
788	Outros	0,00	0,00	0,00	63.657,01	63.657,01 C
7881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	0,00	0,00	1.276,08	1.276,08 C
624 78811	Sub.seg.social- vagas extra	0,00	0,00	0,00	1.276,08	1.276,08 C
7883	Imputação de subsídios para investimento	0,00	0,00	0,00	36.649,85	36.649,85 C
626 78831	Município de Mortagua	0,00	0,00	0,00	16.650,00	16.650,00 C
626 78835	Adices-prog.proder lar novo	0,00	0,00	0,00	19.999,85	19.999,85 C
628 7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	6.986,75	6.986,75 C
630 7886	Donativos Recebidos	0,00	0,00	0,00	8.385,96	8.385,96 C
629 7887	Exces.est.p/enc.c/ Ferias	0,00	0,00	0,00	9.501,49	9.501,49 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	856,88	856,88 C
630 78887	Outros nao especificados	0,00	0,00	0,00	856,88	856,88 C
Total da Classe		0,00	0,00	18.368,29	1.457.312,22	1.438.943,93 C
Resultados						
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	8.297,59	8.297,59	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	8.297,59	8.297,59	0,00
646 8181	Resultado Líquido	0,00	0,00	8.297,59	8.297,59	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	8.297,59	8.297,59	0,00
Totais Balancete		201.125,11	201.125,11	11.245.734,41	11.245.734,41	0,00

2020
J. J. Sousa

Balancete Analítico de Apuramento

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercício de 2020

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	Caixa	0,00	0,00	260.296,64	259.891,01	405,63 D
1 111	Caixa principal	0,00	0,00	260.296,64	259.891,01	405,63 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	1.850.401,12	1.609.074,34	241.326,78 D
121	Bancos	0,00	0,00	1.850.401,12	1.609.074,34	241.326,78 D
2 1211	Santander Totta	0,00	0,00	25,69	0,00	25,69 D
2 1212	B.P.I	0,00	0,00	602.819,49	429.741,22	173.078,27 D
2 1213	C.C.A.M.M	0,00	0,00	1.246.336,44	1.178.821,13	67.515,31 D
2 1214	C.G.D	0,00	0,00	511,99	511,99	0,00
2 1219	Paypal	0,00	0,00	707,51	0,00	707,51 D
14	Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	195,54	0,00	195,54 D
142	Instrumentos financeiros detidos para ne	0,00	0,00	195,54	0,00	195,54 D
6 1421	Activos financeiros	0,00	0,00	195,54	0,00	195,54 D
Total da Classe		0,00	0,00	2.110.893,30	1.868.965,35	241.927,95 D
Contas a receber e a pagar						
21	Automatica	0,00	0,00	1.070.898,69	996.671,20	74.227,49 D
211	Clientes c/c	0,00	0,00	1.069.398,69	995.171,20	74.227,49 D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	35.520,00	35.520,00	0,00
21111	Nacionais	0,00	0,00	35.520,00	35.520,00	0,00
10 211111	Abílio Fernando Alves, Lda	0,00	0,00	35.370,00	35.370,00	0,00
10 211112	Felisberto Soares Almada	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	994.931,10	920.587,25	74.343,85 D
21171	Utentes Lar	0,00	0,00	882.649,68	819.224,38	63.425,30 D
10 211711	Cidalia Piedade	0,00	0,00	7.795,86	7.640,32	155,54 D
10 211712	Maria Alice Martins	0,00	0,00	12.121,95	12.044,98	76,97 D
10 211713	Maria do Rosario Ferreira	0,00	0,00	9.828,34	9.828,34	0,00
10 211714	Delminda de Jesus	0,00	0,00	9.029,54	8.247,46	782,08 D
10 211715	José Manuel Almeida Cabral	0,00	0,00	12.905,45	12.771,81	133,64 D
10 211716	Maria da Gloria Pereira	0,00	0,00	7.744,54	7.638,91	105,63 D
10 211717	Maria Irene Simões	0,00	0,00	883,87	883,87	0,00
10 211718	Herminia da Conceição de Freitas	0,00	0,00	4.380,69	4.380,69	0,00
10 211719	Helia da Conceição Ribeiro	0,00	0,00	11.102,00	11.096,50	5,50 D
10 2117110	Rosa Maria Pereira	0,00	0,00	9.670,74	8.149,73	1.521,01 D
10 2117111	Diozinda Afonso Silva	0,00	0,00	9.369,51	9.311,14	58,37 D
10 2117112	Belmira Jesus Fernandes	0,00	0,00	8.545,08	8.516,14	28,94 D
10 2117114	Dulce de Jesus Pereira	0,00	0,00	10.027,62	10.189,82	162,20 C
10 2117116	Maria José Borges	0,00	0,00	12.131,53	12.057,27	74,26 D
10 2117117	Maria Zilia Fernandes Gomes Abreu	0,00	0,00	33.891,25	8.351,33	25.539,92 D
10 2117118	Maria Elisa Rosa	0,00	0,00	12.061,53	11.945,02	116,51 D
10 2117119	Zulmira da Conceição	0,00	0,00	5.470,30	5.470,30	0,00
10 2117120	Maria Amelia Sousa Cabral	0,00	0,00	12.874,83	12.761,55	113,28 D
10 2117121	Lucinda dos Santos Abreu	0,00	0,00	8.806,66	8.718,92	87,74 D
10 2117123	Maria Idalina Almeida	0,00	0,00	7.114,77	6.470,91	643,86 D
10 2117124	Irene Gomes	0,00	0,00	8.922,76	8.786,80	135,96 D
10 2117125	Maria Encarnação Duarte	0,00	0,00	9.501,24	9.301,72	199,52 D
10 2117126	Maria da Soledade Lourenço.	0,00	0,00	14.380,82	14.236,20	144,62 D
10 2117127	Maria Ricardina Santos	0,00	0,00	7.538,66	7.504,26	34,40 D
10 2117128	Patrocínia dos Santos	0,00	0,00	5.863,05	5.771,04	92,01 D
10 2117129	Celeste Jesus Duarte	0,00	0,00	8.947,55	8.869,59	77,96 D
10 2117130	Maria Encarnação Laranja	0,00	0,00	6.305,83	8.152,43	1.846,60 C
10 2117131	Miguel Laranja Martins	0,00	0,00	4.498,06	4.915,92	417,86 C
10 2117132	Gloria Maria	0,00	0,00	2.968,32	2.968,32	0,00
10 2117133	Nelson Marques Pereira	0,00	0,00	4.232,02	4.126,44	105,58 D
10 2117134	Manuel Simões Gomes	0,00	0,00	3.721,70	3.721,70	0,00
10 2117135	Celestina da Cruz Alves	0,00	0,00	13.969,48	12.553,51	1.415,97 D
10 2117136	Clara Martins	0,00	0,00	9.713,35	9.553,30	160,05 D
10 2117138	Maria Emilia Gomes	0,00	0,00	12.633,73	12.336,63	297,10 D
10 2117139	Maria Alexandrina Gomes	0,00	0,00	3.930,09	3.930,09	0,00
10 2117140	Maria Aldina Pereira	0,00	0,00	9.545,87	9.426,10	119,77 D
10 2117141	Maria Licinia Fernandes	0,00	0,00	9.609,55	9.499,65	109,90 D
10 2117142	Clarinda Simões Gouveia abreu	0,00	0,00	12.960,85	12.852,81	108,04 D
10 2117143	Carmina de Jesus Costa	0,00	0,00	9.903,44	9.768,61	134,83 D
10 2117145	Lino Ferreira Seabra	0,00	0,00	16.308,42	10.500,00	5.808,42 D

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercício de 2020

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
10 2117146	Etelvina Oliveira	0,00	0,00	12.219,12	11.987,70	231,42 D
10 2117147	Delminda Pereira da Silva	0,00	0,00	12.560,97	12.499,11	61,86 D
10 2117148	Manuel Rodrigues	0,00	0,00	18.270,55	9.653,00	8.617,55 D
10 2117149	Maria Rosa Ferreira	0,00	0,00	12.542,58	12.472,79	69,79 D
10 2117150	Clotilde Lopes Simões	0,00	0,00	13.115,48	12.016,32	1.099,16 D
10 2117151	Maria do Rosario	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00
10 2117152	Albertino Lopes	0,00	0,00	4.613,43	4.555,40	58,03 D
10 2117153	Maria Eugenia Oliveira Porto	0,00	0,00	14.075,90	14.025,76	50,14 D
10 2117154	Maria Alexandrina Simões	0,00	0,00	12.160,82	12.092,41	68,41 D
10 2117155	Celene da Conceição Vieira	0,00	0,00	15.081,53	14.795,89	285,64 D
10 2117156	Maria Dolores Pereira Viegas	0,00	0,00	12.071,55	12.040,44	31,11 D
10 2117157	Helena Rodrigues Serra	0,00	0,00	13.250,84	14.073,12	822,28 C
10 2117158	Maria Rosa Semedo	0,00	0,00	12.052,16	11.960,41	91,75 D
10 2117159	Floripes Torres simões	0,00	0,00	7.754,92	7.577,10	177,82 D
10 2117160	Olinda Maria Lopes	0,00	0,00	13.063,32	12.920,31	143,01 D
10 2117161	Sucena da Conceição Alves	0,00	0,00	15.735,17	15.763,37	28,20 C
10 2117162	José Augusto Gonçalves	0,00	0,00	14.178,08	14.153,82	24,26 D
10 2117163	Maria Rosa	0,00	0,00	13.368,10	13.099,58	268,52 D
10 2117164	Serafim de Oliveira	0,00	0,00	6.830,24	8.338,13	1.507,89 C
10 2117165	Elvira Oliveira	0,00	0,00	13.397,76	13.195,52	202,24 D
10 2117166	Maria Isabel Laranja	0,00	0,00	9.911,50	9.105,36	806,14 D
10 2117167	Licínio Alves Pereira da Silva	0,00	0,00	2.368,10	2.362,00	6,10 D
10 2117168	Ernesto Simões Correia	0,00	0,00	14.933,95	14.899,50	34,45 D
10 2117169	Armenia da Conceição Varadas Ferreira	0,00	0,00	15.848,09	14.486,01	1.362,08 D
10 2117170	Candido Marques dos Santos	0,00	0,00	13.744,17	12.515,05	1.229,12 D
10 2117171	Jose Carvalho Moura	0,00	0,00	14.634,82	14.634,82	0,00
10 2117172	Virginia Augusta da Expectação simões	0,00	0,00	15.840,23	15.741,61	98,62 D
10 2117173	Maria Gloria Quintela	0,00	0,00	1.816,41	1.816,41	0,00
10 2117174	Maria Columbina Martins	0,00	0,00	5.254,77	5.155,54	99,23 D
10 2117175	Elisa Maria dos Santos	0,00	0,00	12.414,51	12.242,15	172,36 D
10 2117176	Umblina da Conceição Dinis	0,00	0,00	12.700,00	600,00	12.100,00 D
10 2117178	Jose Lopes Midões	0,00	0,00	3.220,06	3.220,06	0,00
10 2117179	Maria Emilia Breda Pardal	0,00	0,00	1.390,75	1.390,75	0,00
10 2117180	Maria Urbalina	0,00	0,00	517,78	517,78	0,00
10 2117181	Maria Julieta Reis Monteiro Morais	0,00	0,00	8.922,23	8.879,40	42,83 D
10 2117183	Olivia de Jesus	0,00	0,00	14.201,46	14.139,07	62,39 D
10 2117184	Albano Simões de Matos	0,00	0,00	14.109,18	14.093,60	15,58 D
10 2117185	Guilherme Lourenço	0,00	0,00	2.783,56	2.783,56	0,00
10 2117186	Alcino Pereira	0,00	0,00	5.320,51	5.320,51	0,00
10 2117187	Altina Vieira Lopes	0,00	0,00	8.674,76	8.631,76	43,00 D
10 2117188	Vitor Manuel Lopes de Almeida	0,00	0,00	2.749,28	2.674,46	74,82 D
10 2117189	Pedro André Melo de Almeida	0,00	0,00	3.012,56	3.012,56	0,00
10 2117190	Marco António Melo de Almeida	0,00	0,00	3.012,55	3.012,55	0,00
10 2117191	Ricardo José Melo de Almeida	0,00	0,00	3.012,55	3.012,55	0,00
10 2117192	Idalina de Jesus	0,00	0,00	104,33	104,33	0,00
10 2117193	Laura Maria Gouveia Rodrigues	0,00	0,00	2.960,50	2.960,50	0,00
10 2117194	Ilda da Silva Ferreira Sacras	0,00	0,00	14.145,49	14.019,58	125,91 D
10 2117195	José Rosa	0,00	0,00	6.105,32	6.105,32	0,00
10 2117196	Maria da Graça Gouveia Carvalho Costa	0,00	0,00	3.006,13	3.006,13	0,00
10 2117197	Mário Gouveia	0,00	0,00	2.908,55	2.908,55	0,00
10 2117198	Lidia Maria Fernandes	0,00	0,00	10.065,31	9.236,78	828,53 D
10 2117199	Adalia Martins Gomes	0,00	0,00	10.157,50	9.931,07	226,43 D
10 21171100	Maria Alexandrina Rodrigues Gouveia	0,00	0,00	2.376,07	1.998,99	377,08 D
10 21171101	Maria da Natividade Reis	0,00	0,00	6.933,43	6.895,08	38,35 D
10 21171102	Olivia Rodrigues	0,00	0,00	1.062,76	1.062,76	0,00
10 21171103	Arminda da Conceição Carlos Pinheiro	0,00	0,00	6.002,66	5.516,94	485,72 D
10 21171104	Antonio Fernandes- V.Linhaça	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10 21171105	Maria dos Prazeres Marques	0,00	0,00	2.588,83	2.554,39	34,44 D
10 21171106	Armando Almeida Simões	0,00	0,00	924,00	924,00	0,00
10 21171107	Antonio gomes	0,00	0,00	4.145,65	4.066,59	79,06 D
10 211721	Utentes SAD	0,00	0,00	71.256,38	62.898,06	8.358,32 D
10 211721	Ilidio Pais	0,00	0,00	3.103,50	2.827,50	276,00 D
10 211722	Maria Celestina Oliveira	0,00	0,00	1.923,74	1.764,74	159,00 D
10 211724	João Assunção	0,00	0,00	1.979,55	1.979,55	0,00
10 211725	Maria José	0,00	0,00	2.520,00	2.340,00	180,00 D

Balancete Analítico

Apuramento

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercício de 2020,

Contas : 11 a 89

Taxo.	Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
10	211726	Olivia Rodrigues	0,00	0,00	1.911,00	1.764,00	147,00 D
10	211727	Antonio Fernandes	0,00	0,00	178,80	178,80	0,00
10	211728	Maria Josefina Nunes Oliveira	0,00	0,00	1.602,78	1.465,78	137,00 D
10	211729	Licinia Jesus Lopes	0,00	0,00	4.300,79	4.049,79	251,00 D
10	2117211	Messias Oliveira	0,00	0,00	2.795,00	2.580,00	215,00 D
10	2117212	Abel de Abreu	0,00	0,00	688,50	634,50	54,00 D
10	2117213	Maria da Soledade Batista	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
10	2117214	Jose Augusto Azevedo	0,00	0,00	5.109,47	4.717,47	392,00 D
10	2117215	Maria Leonor Lopes Santos	0,00	0,00	1.703,00	1.572,00	131,00 D
10	2117216	Maria Helena Garrido Mendes	0,00	0,00	1.206,50	955,50	251,00 D
10	2117218	Armenio alves Pereira da Silva	0,00	0,00	5.810,58	5.388,03	422,55 D
10	2117219	Maria alice Gonçalves Cunha	0,00	0,00	3.501,83	3.239,01	262,82 D
10	2117223	Maria Altina Ferreira	0,00	0,00	650,72	0,00	650,72 D
10	2117225	João Simões	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
10	2117227	Antonio Fernandes- V.Linhaça	0,00	0,00	6.453,21	6.143,49	309,72 D
10	2117228	Cesaltina Marques Oliveira Lopes	0,00	0,00	3.489,70	3.226,70	263,00 D
10	2117230	Arlindo António Dinis	0,00	0,00	1.843,00	1.698,00	145,00 D
10	2117231	Aida do Ceu António	0,00	0,00	2.272,86	2.082,00	190,86 D
10	2117232	Maria do ceu Duarte Araujo de Oliveira	0,00	0,00	1.287,00	1.287,00	0,00
10	2117234	Maria Clarinda Martins	0,00	0,00	5.282,68	4.785,53	497,15 D
10	2117235	Armando Rosa da Silva	0,00	0,00	3.477,47	3.182,47	295,00 D
10	2117236	Laurinda Marques Pais	0,00	0,00	767,56	667,96	99,60 D
10	2117237	Manuel Nazaré Mira	0,00	0,00	1.606,14	1.393,24	212,90 D
10	2117238	António Manuel Nunes Oliveira	0,00	0,00	478,00	478,00	0,00
10	2117239	Maria dos Prazeres Marques	0,00	0,00	117,00	117,00	0,00
10	2117240	Antonio Rodrigues Martins Pereira	0,00	0,00	313,00	313,00	0,00
10	2117241	Pedro Albino Batista	0,00	0,00	727,00	515,00	212,00 D
10	2117242	Arlindo Rodrigues Cruz	0,00	0,00	902,00	684,00	218,00 D
10	2117243	Maria Alice Simões	0,00	0,00	728,00	546,00	182,00 D
10	2117244	Gentil Martins Gomes	0,00	0,00	262,00	131,00	131,00 D
10	2117245	Antonio Breda	0,00	0,00	303,00	121,00	182,00 D
10	2117246	Clotilde Lopes	0,00	0,00	91,00	0,00	91,00 D
	21173	Utentes Centro dia	0,00	0,00	41.025,04	38.464,81	2.560,23 D
10	211731	Idalina de Jesus	0,00	0,00	657,37	657,37	0,00
10	211732	Manuel Soares Oliveira	0,00	0,00	4.680,28	4.680,28	0,00
10	211733	Maria do ceu Neves	0,00	0,00	6.893,89	6.561,44	332,45 D
10	211735	Vitor de Oliveira Rodrigues	0,00	0,00	1.586,38	1.468,38	118,00 D
10	211736	Leonilde Martins	0,00	0,00	1.396,77	1.396,77	0,00
10	211737	Lidia Maria Fernandes	0,00	0,00	625,84	625,84	0,00
10	211739	Antonio Dinis abreu	0,00	0,00	1.591,97	1.441,97	150,00 D
10	2117310	Maria Conceição Costa	0,00	0,00	1.892,12	1.892,12	0,00
10	2117311	Lucia de Jesus Gaspar Lopes Ferreira	0,00	0,00	785,50	785,50	0,00
10	2117312	Maria Alexandrina Rodrigues Gouveia	0,00	0,00	170,22	170,22	0,00
10	2117313	Alcina Vieira	0,00	0,00	1.565,30	1.473,32	91,98 D
10	2117314	Artur Augusto Gonçalves	0,00	0,00	4.684,00	4.365,00	319,00 D
10	2117315	Luis Pedro Cruz Lopes	0,00	0,00	2.559,60	2.409,95	149,65 D
10	2117318	Maria Ilda Vítório	0,00	0,00	3.281,78	2.999,84	281,94 D
10	2117319	Manuel Gomes Melo	0,00	0,00	1.581,16	1.441,78	139,38 D
10	2117321	Carlos Manuel Sacras Ferreira	0,00	0,00	2.324,26	1.668,51	655,75 D
10	2117322	Maria Altina Ferreira	0,00	0,00	104,57	0,00	104,57 D
10	2117324	Cesar José Pereira	0,00	0,00	472,35	472,34	0,01 D
10	2117326	Licínio Pereira Abílio	0,00	0,00	1.866,50	1.866,50	0,00
10	2117327	Maria da Natividade Reis	0,00	0,00	790,18	790,18	0,00
10	2117328	Lucilia Silva Simões	0,00	0,00	1.470,00	1.290,00	180,00 D
10	2117329	Patricia Maria «Martins Tavares	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00
10	2117330	Carina Mª Raquel O. Rodrigues	0,00	0,00	37,50	0,00	37,50 D
10	2118	Medicamentos	0,00	0,00	36.691,94	36.612,82	79,12 D
10	2119	Transporte de Ambulância	0,00	0,00	2.255,65	2.451,13	195,48 C
	218	Adiantamentos de clientes/utentes	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	2181	Adiantamentos de clientes/utentes	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
23	21811	Antonio gomes	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	22	Fornecedores	0,00	0,00	396.908,92	416.022,60	19.113,68 C
	221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	395.190,03	416.022,60	20.832,57 C
	2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	395.190,03	416.022,60	20.832,57 C
	22111	Nacionais	0,00	0,00	395.190,03	416.022,60	20.832,57 C

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercício de 2020

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
37 221111	Padaria S.Silvestre- Eduardo Ferreira da Costa	0,00	0,00	0,00	709,22	709,22 C
37 221112	J. Mendes Talhos, Lda	0,00	0,00	11.563,67	11.917,58	353,91 C
37 221114	Morpneus - Comercio de pneus e oleos, lda	0,00	0,00	1.611,58	1.611,58	0,00
37 221115	Electrificadora de Mortágua, lda	0,00	0,00	0,00	379,49	379,49 C
37 221116	Talho " Os Marques", Lda	0,00	0,00	0,00	69,87	69,87 C
37 221117	Candido Marques Santos, Lda	0,00	0,00	5.642,42	5.958,62	316,20 C
37 221118	Electrificadora Almeida & Sousa, Lda	0,00	0,00	11.242,40	12.119,48	877,08 C
37 221119	Confeções Univor	0,00	0,00	0,00	908,06	908,06 C
37 2211112	Seabras - Paulo Seabras, unip.Lda	0,00	0,00	6.686,86	0,00	6.686,86 D
37 2211113	Padaria Estrela, lda	0,00	0,00	5.988,51	6.519,42	530,91 C
37 2211114	Papeliquidos - Comercio de Produtos de limpezas,	0,00	0,00	776,81	849,38	72,57 C
37 2211116	Vitorino & Filhos, Lda	0,00	0,00	36,90	294,59	257,69 C
37 2211117	Tondelfrutas - Unip.,lda	0,00	0,00	1.175,56	0,00	1.175,56 D
37 2211118	Martinho Duarte Pereira	0,00	0,00	14,92	0,00	14,92 D
37 2211120	Sociedade Agricola Boas Quintas, Lda	0,00	0,00	575,96	548,21	27,75 D
37 2211121	Manuel Rui Azenhais Nabeiro, Lda	0,00	0,00	4.858,03	4.951,02	92,99 C
37 2211122	Fecal, Lda	0,00	0,00	4.240,94	5.044,42	803,48 C
37 2211123	AM Quimica Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08 C
37 2211124	Coelho & Dias, Lda	0,00	0,00	10.083,10	11.618,94	1.535,84 C
37 2211125	Filosoft, Lda	0,00	0,00	674,62	674,60	0,02 D
37 2211126	Supermortagua Supermortagua, lda	0,00	0,00	26.502,29	29.268,76	2.766,47 C
37 2211127	Quimpeste - Serv.Desinfestação, Lda	0,00	0,00	578,10	578,10	0,00
37 2211128	Cordeiro & Matos, Lda	0,00	0,00	5.567,80	5.919,04	351,24 C
37 2211129	Eixorientador, Lda	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
37 2211130	Nuno Neves Sociedade Unipessoal, Lda	0,00	0,00	725,00	725,00	0,00
37 2211131	Morefuels, Lda	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00 D
37 2211132	Soho - Com. art. papelaria, Lda	0,00	0,00	342,02	781,91	439,89 C
37 2211133	Frijobel - Ind.Com. Alimentar, Lda	0,00	0,00	7.474,63	7.617,19	142,56 C
37 2211134	RSL -Rosa Lopes & Silva, Lda	0,00	0,00	9.223,40	9.223,40	0,00
37 2211135	Frutas Cruz II, Lda	0,00	0,00	10.913,64	12.358,04	1.444,40 C
37 2211136	Frutas Cruz, Lda	0,00	0,00	0,00	202,79	202,79 C
37 2211137	Schindler - asc.e esc.rol. S.A.	0,00	0,00	0,00	300,73	300,73 C
37 2211138	Rui Alexandre Batista Tieres Duarte	0,00	0,00	0,00	1,22	1,22 C
37 2211139	Morjuvenil - Confeções, Lda	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10 C
37 2211140	Celso Ferreira Dias	0,00	0,00	1.229,40	1.229,24	0,16 D
37 2211141	Ssavador, Consultores, Lda	0,00	0,00	6,15	0,00	6,15 D
37 2211142	Rubis Energia Portugal, S.A	0,00	0,00	10.864,54	12.039,88	1.175,34 C
37 2211143	Alcides Engenheiro Dos Santos	0,00	0,00	567,66	567,66	0,00
37 2211144	Clinica Medica Vale de Besteiros	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
37 2211145	Ofereceira, S.A	0,00	0,00	0,00	37,44	37,44 C
37 2211146	Carlos Gomes Diogo	0,00	0,00	0,00	18,44	18,44 C
37 2211147	Evidentassunto, Lda	0,00	0,00	841,32	841,32	0,00
37 2211148	Padaria São silveste Fernando M.F.Costa	0,00	0,00	7.800,81	8.163,36	362,55 C
37 2211149	Controlvet - Seg.Alim.S.A.	0,00	0,00	416,97	416,97	0,00
37 2211150	Palmeiro Foods, S.A.	0,00	0,00	147,61	0,00	147,61 D
37 2211151	Descis - Sist. Informação, S.A	0,00	0,00	0,00	90,48	90,48 C
37 2211152	Litocar - Dist. Automovel, S.A	0,00	0,00	0,00	28,52	28,52 C
37 2211153	Antonio Manuel Gonçalves & Filho, Lda	0,00	0,00	1.777,45	1.777,45	0,00
37 2211154	Thyssenkrupp Elevadores, S.A	0,00	0,00	2.096,52	2.096,53	0,01 C
37 2211155	Paulo Jorge Funico Seabra	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
37 2211156	Deltagel - Produtos Alimentares, S.A	0,00	0,00	2.055,01	2.170,73	115,72 C
37 2211157	Visipapel, Lda	0,00	0,00	18.481,37	19.631,40	1.150,03 C
37 2211158	Intramedica - Dispositivos Medicos, lda	0,00	0,00	21.488,89	22.357,82	868,93 C
37 2211159	Somodarte II, Lda	0,00	0,00	889,02	889,02	0,00
37 2211160	Frutas Pedro Cruz, Lda	0,00	0,00	9.023,27	8.826,37	196,90 D
37 2211162	Safetyforma - Form.e Seg. lda	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
37 2211163	Limite Critico - seg. Alimentar, lda	0,00	0,00	307,50	307,50	0,00
37 2211168	Rentokil Initial Portugal, Lda	0,00	0,00	398,21	398,21	0,00
37 2211169	Acquarela - Dina Mª Santos Ferreira	0,00	0,00	285,00	300,00	15,00 C
37 2211170	Vimarsil Grafica, Lda	0,00	0,00	661,25	661,25	0,00
37 2211171	TIN-Trustinnews	0,00	0,00	24,80	24,80	0,00
37 2211172	Iberdrola	0,00	0,00	28.412,56	33.235,83	4.823,27 C
37 2211173	Aguas do Planalto	0,00	0,00	9.527,11	9.527,11	0,00
37 2211174	Auto Matos - Heleno Ferreira de Matos	0,00	0,00	5.676,53	5.676,53	0,00
37 2211176	Vimazinc - Unipessoal, Lda	0,00	0,00	485,85	485,85	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercício de 2020

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
37 2211178	Mundicrescente - Produtos Industriais, Lda	0,00	0,00	1.488,60	1.488,60	0,00
37 2211179	José Adão Pera sousa	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
37 2211180	Ikea Portugal Moveis e Decoração, Lda	0,00	0,00	144,67	107,00	37,67 D
37 2211181	Romeu Simões da Silva, Unip.Lda	0,00	0,00	37,80	37,80	0,00
37 2211184	Celio Manuel de Almeida Sousa	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
37 2211186	Ricardo Jorge G.Sousa(Sousamed)	0,00	0,00	32.259,61	34.486,09	2.226,48 C
37 2211188	Makro	0,00	0,00	789,34	789,34	0,00
37 2211189	Hidepixel, Lda (SiosLife)	0,00	0,00	184,50	92,25	92,25 D
37 2211191	Diario de Coimbra, Lda	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
37 2211192	L & H Medical - Produtos Hospitalares, Lda	0,00	0,00	3.756,74	4.130,10	373,36 C
37 2211193	Joaquim Gaspar, Lda	0,00	0,00	370,28	370,28	0,00
37 2211195	O Varandão, Lda	0,00	0,00	2.866,88	2.866,88	0,00
37 2211197	Poupemuito, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	709,99	709,99	0,00
37 22111100	Enviprime Consultoria e est. Tecn. Ambien.e segur	0,00	0,00	3.364,05	3.364,05	0,00
37 22111102	Construções Moutinhal, Lda	0,00	0,00	317,59	317,59	0,00
37 22111103	VMFM - Serralharia Civil, Lda	0,00	0,00	86,10	86,10	0,00
37 22111105	Jose Mortagua Batista	0,00	0,00	337,50	675,00	337,50 C
37 22111106	Elisa Nobre Almeida, Lda	0,00	0,00	3.059,49	7.258,30	4.198,81 C
37 22111107	PT Empresas (MEO)	0,00	0,00	2.919,50	3.161,35	241,85 C
37 22111108	Vodafone	0,00	0,00	2.218,80	2.474,22	255,42 C
37 22111109	Verissimo & Campos - Mediação Imobiliaria, Lda	0,00	0,00	4.999,96	4.999,96	0,00
37 22111110	Bombeiros voluntarios de Mortagua	0,00	0,00	446,38	501,38	55,00 C
37 22111111	Calor da Terra, Lda	0,00	0,00	1.137,01	1.137,01	0,00
37 22111112	Carlos Gonçalo F. Mendes (Churrasqueira)	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
37 22111113	Aguas das Caldas de Penacova, S.A	0,00	0,00	1.640,22	1.640,22	0,00
37 22111114	Jogofo, Lda	0,00	0,00	1.198,02	1.198,02	0,00
37 22111115	Jose Miguel P. O. Francisco	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00
37 22111116	Bruno de Matos Sancho	0,00	0,00	2.884,70	2.884,70	0,00
37 22111117	Pingo Doce - Dist.Alimentar S.A	0,00	0,00	17.325,80	17.325,80	0,00
37 22111118	M. Coelho & Santos, Lda	0,00	0,00	488,34	488,34	0,00
37 22111119	Luis Filipe de Almeida Silva	0,00	0,00	1.082,71	1.082,71	0,00
37 22111120	APFM - Assoc.Prod.Florestais Mortágua	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
37 22111121	Lucopia - Equip.escritorio Lda	0,00	0,00	1.486,46	1.486,46	0,00
37 22111122	TondelEnergy - Instalações termicas, Lda	0,00	0,00	206,12	206,12	0,00
37 22111123	Virgilio C. Moreira, Lda	0,00	0,00	1.237,48	1.237,48	0,00
37 22111124	PR` Hotel-Eqip.Hoteleiros, Lda	0,00	0,00	516,60	516,60	0,00
37 22111125	Pedrais & Santos, Lda (Hiperfeirão)	0,00	0,00	6.414,34	6.414,34	0,00
37 22111126	Costa & Cruz, Lda	0,00	0,00	3.952,83	3.952,83	0,00
37 22111127	Verãoocasional - Comercio Automóvel Unip.,Lda	0,00	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00
37 22111128	Sertiqui - comercio equip.industrial, lda	0,00	0,00	147,87	147,87	0,00
37 22111129	Lúcia Varela Matos, Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	17,22	17,22 C
37 22111130	Poiargen - comercio de prod.Higiene limpeza, lda	0,00	0,00	38,38	38,38	0,00
37 22111131	Maria Cristina Pereirinha Henriques	0,00	0,00	882,58	882,58	0,00
37 22111132	Fernando Jose de Almeida Dias	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
37 22111133	JCMAT, Lda	0,00	0,00	166,63	166,63	0,00
37 22111134	Multi Serviços Ramos G.R., Lda	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
37 22111135	A.C.Tintas - Comercio de Tintas, Lda	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00
37 22111136	Cercolectos, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	2.087,97	2.087,97	0,00
37 22111137	Marmores Central de Vale Açores, Lda	0,00	0,00	79,46	79,46	0,00
37 22111138	Auto - Electrica Tondelense-João A.Ferreira	0,00	0,00	14,81	14,81	0,00
37 22111139	PCDIGA Lda	0,00	0,00	705,80	705,70	0,10 D
37 22111140	Sanocordia iberica, Lda	0,00	0,00	283,00	283,00	0,00
37 22111141	Bruno Miguel Assunção Martins	0,00	0,00	289,00	289,00	0,00
37 22111142	Oriente 2000 - Importações, Lda	0,00	0,00	1.300,16	1.300,16	0,00
37 22111143	PC Componentes y Multimedia SLU	0,00	0,00	32,66	32,66	0,00
37 22111144	Empizinhos - peças e assistência de Empilhadores	0,00	0,00	301,35	301,35	0,00
37 22111145	STORESP-Mª Fernanda M.S.Rodrigues	0,00	0,00	74,99	74,99	0,00
37 22111146	Extinrico - Carlos Rico - Eq.Proteção unip,Lda	0,00	0,00	146,92	210,27	63,35 C
37 22111147	Securitas Direct Portugal	0,00	0,00	2.053,08	2.053,08	0,00
37 22111148	Bihua wang	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00 C
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	1.718,89	0,00	1.718,89 D
2282	Bens Diversos	0,00	0,00	1.718,89	0,00	1.718,89 D
51 22821	Mafrol	0,00	0,00	1.702,34	0,00	1.702,34 D
51 22822	castro electrodomesticos	0,00	0,00	16,55	0,00	16,55 D
23	Pessoal	0,00	0,00	611.709,28	655.371,93	43.662,65 C

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercício de 2020

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	611.709,28	655.371,93	43.662,65 C
54 2312	Ao pessoal	0,00	0,00	611.709,28	655.371,93	43.662,65 C
24	Estado e outros entes públicos	0,00	7.346,52	282.124,28	316.673,63	34.549,35 C
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	7.346,52	4.553,89	7.346,52	2.792,63 C
2413	Retenções na Fonte (Efect.p/ Terc.)	0,00	0,00	4.553,89	0,00	4.553,89 D
71 24131	Retenções Diversas	0,00	0,00	4.553,89	0,00	4.553,89 D
71 2416	Imposto a pagar	0,00	7.346,52	0,00	7.346,52	7.346,52 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	39.938,43	44.490,44	4.552,01 C
72 2421	Trabalho dependente	0,00	0,00	37.040,00	40.960,00	3.920,00 C
72 2422	Trabalho independente	0,00	0,00	2.245,11	2.274,10	28,99 C
2428	Penhora Tribunal	0,00	0,00	631,32	1.256,34	625,02 C
72 24281	Penhora Tribunal(saldo antigo)	0,00	0,00	0,00	498,49	498,49 C
72 24282	Penhora Da Adelaide	0,00	0,00	631,32	757,85	126,53 C
72 2429	Sobre outros rendimentos(Sobretaxa)	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00 D
243	Imposto sobre o valor acrescentado (iva)	0,00	0,00	134,64	112,20	22,44 D
2432	Iva - dedutível	0,00	0,00	22,44	0,00	22,44 D
24323	Outros bens e serviços	0,00	0,00	22,44	0,00	22,44 D
243231	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	22,44	0,00	22,44 D
74 2432313	Taxa normal	0,00	0,00	22,44	0,00	22,44 D
77 2435	Iva - apuramento	0,00	0,00	44,88	67,32	22,44 C
79 2437	Iva - a recuperar	0,00	0,00	67,32	44,88	22,44 D
245	Contribuições para a segurança social	0,00	0,00	234.077,63	260.955,34	26.877,71 C
83 2451	Taxa social unica - pessoal	0,00	0,00	234.077,63	260.955,34	26.877,71 C
248	Outras tributações	0,00	0,00	3.419,69	3.769,13	349,44 C
85 2487	Fundos Compensação	0,00	0,00	3.419,69	3.769,13	349,44 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	202.721,80	704.952,03	502.230,23 C
251	Instituições de crédito e sociedades fin	0,00	0,00	202.721,80	704.952,03	502.230,23 C
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	202.721,80	704.935,26	502.213,46 C
25111	Financiamento externo	0,00	0,00	202.721,80	704.935,26	502.213,46 C
86 251111	BPI - Empréstimo prossegur	0,00	0,00	0,00	2.016,00	2.016,00 C
86 251112	B-P.I	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
86 251113	C.C.C.A.M	0,00	0,00	202.721,80	552.919,26	350.197,46 C
2514	Valores em transito	0,00	0,00	0,00	16,77	16,77 C
92 25141	C.C.C.Beira Serra	0,00	0,00	0,00	16,77	16,77 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	368.214,61	358.305,27	9.909,34 D
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	2.642,22	9.412,17	6.769,95 C
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	2.642,22	9.412,17	6.769,95 C
27111	Forn.Imobilizado - conta corrente	0,00	0,00	2.642,22	9.412,17	6.769,95 C
124 2711111	Scoprolumbra, S.A	0,00	0,00	0,00	2.214,00	2.214,00 C
124 2711112	C.C.A.M.M	0,00	0,00	2.642,22	7.198,17	4.555,95 C
272	Devedores e credores por acréscimos (per	0,00	0,00	153.071,90	230.484,90	77.413,00 C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	38.170,35	0,00	38.170,35 D
130 27212	Subsidios a receber	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
130 27213	Impostos a reembolsar	0,00	0,00	1.529,17	0,00	1.529,17 D
130 27214	Subsidios da seg. social-vagas extra	0,00	0,00	2.641,48	0,00	2.641,48 D
130 27215	Sub.seg.social - prog.adaptar	0,00	0,00	3.999,70	0,00	3.999,70 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	114.901,55	230.484,90	115.583,35 C
131 27221	Seguros a liquidar	0,00	0,00	0,00	69,45	69,45 C
131 27222	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	114.901,55	230.415,45	115.513,90 C
277	Aquis. Produtos de Incontinencia	0,00	0,00	34.602,59	30.750,49	3.852,10 D
138 2771	Fraldas e Resguardos	0,00	0,00	34.602,59	30.750,49	3.852,10 D
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	177.897,90	87.657,71	90.240,19 D
2781	Outros devedores	0,00	0,00	96.190,61	3.000,00	93.190,61 D
27811	Devedores diversos	0,00	0,00	96.190,61	3.000,00	93.190,61 D
138 278111	Agostinho Fernandes	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
138 278112	EDP - Caução do Contrato	0,00	0,00	1.391,00	0,00	1.391,00 D
138 278113	C.A.Vida (Fundo de POensoes)	0,00	0,00	91.799,61	0,00	91.799,61 D
2782	Outros credores	0,00	0,00	81.707,29	84.657,71	2.950,42 C
27821	Credores diversos	0,00	0,00	81.707,29	84.657,71	2.950,42 C
139 278211	Ricardo Sousa(caiçao aluguer)	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
139 278212	João Manuel Miguel S.L.Azevedo	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
139 278213	João Manuel Figueiredo S.Melo	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
139 278214	Manuel Fonseca de Almeida	0,00	0,00	6,06	6,06	0,00
139 278215	I.E.F.P - Tondela(Fernanda/Liia)	0,00	0,00	19,56	19,56	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercício de 2020

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
139 278216	Junta Freguesia Marmeleira	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00 C
139 278217	Poc 009/CEI/11 (Felisberto)	0,00	0,00	1,02	1,02	0,00
139 278218	Estagio 002/EA-EI/11 (Carlos)	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00
139 278219	Estagio 0024/EST/11 (Marisa)	0,00	0,00	13,92	13,92	0,00
139 2782110	Estagio 0030/EST/11 (Sandy)	0,00	0,00	51,69	51,69	0,00
139 2782111	Poc 015/CEI+/11(Gui,Tome,Ana,Maria)	0,00	0,00	377,37	377,37	0,00
139 2782112	Poc 085/CEI/11 (Sofia, Rosa)	0,00	0,00	187,26	187,26	0,00
139 2782113	Poc 013/CEI+/11	0,00	0,00	2.038,97	2.038,97	0,00
139 2782114	Poc 085/CEI/11	0,00	0,00	215,19	215,19	0,00
139 2782115	Poc 134/CEI/12	0,00	0,00	464,51	464,51	0,00
139 2782116	Bolsa 98/CEI/13	0,00	0,00	753,08	753,08	0,00
139 2782117	Estagio 90/EE/13	0,00	0,00	2.251,73	2.251,73	0,00
139 2782118	Estagio 0141/EE/13	0,00	0,00	66,22	66,22	0,00
139 2782119	Estagio 0146/EE/14	0,00	0,00	1.448,38	1.448,38	0,00
139 2782120	Poc 056/CEI+/14	0,00	0,00	1.894,89	1.894,89	0,00
139 2782121	Poc 059/CEI+/14	0,00	0,00	930,67	930,67	0,00
139 2782122	Poc 058/CEI+/14	0,00	0,00	6,08	6,08	0,00
139 2782123	Poc 142/CEI/14	0,00	0,00	65,81	65,81	0,00
139 2782124	Estag.1364/EE/14	0,00	0,00	320,04	320,04	0,00
139 2782125	Poc 043/CEI+/15	0,00	0,00	415,03	415,03	0,00
139 2782126	Poc 146/CEI/15	0,00	0,00	1,40	1,40	0,00
139 2782127	Poc 056/CEI+/15	0,00	0,00	692,98	692,98	0,00
139 2782128	Poc 053/CEI+/15	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00
139 2782129	estag 0204/EE/15	0,00	0,00	371,67	371,67	0,00
139 2782130	Poc 042/CEI+/15	0,00	0,00	1.310,40	1.310,40	0,00
139 2782131	Bolsa 7/CEI/16	0,00	0,00	1.524,00	1.524,00	0,00
139 2782132	Proc.95/CEI+/16	0,00	0,00	2.674,99	2.674,99	0,00
139 2782133	POC 118/CEI+/16	0,00	0,00	1.859,88	1.859,88	0,00
139 2782134	POC 067/CEI+/17	0,00	0,00	2.128,94	2.128,94	0,00
139 2782135	POC 128/CEI/17	0,00	0,00	541,86	541,86	0,00
139 2782137	Zenvent, Unipessoal Lda	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
139 2782138	Valor dos bens furtados aos utentes	0,00	0,00	7.523,35	9.223,77	1.700,42 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	25.380,62	9.523,72	15.856,90 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	25.080,62	8.494,26	16.586,36 D
2811	Gastos antecipados	0,00	0,00	20.811,05	4.224,69	16.586,36 D
146 28111	Seguros Acidente de Trabalho	0,00	0,00	38,64	0,00	38,64 D
146 28112	Seg.ramo autom.viat.lig.passageiros	0,00	0,00	267,81	13,75	254,06 D
146 28113	Seg.responsabilidade civil	0,00	0,00	227,30	0,00	227,30 D
146 28115	Seguro ramo automovel	0,00	0,00	3.058,66	1.520,17	1.538,49 D
146 28117	Despesas Antecipadas	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
146 28118	Seguro multiriscos	0,00	0,00	5.273,64	2.645,77	2.627,87 D
146 28119	Lavragens e plantações	0,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00 D
2812	Gastos diferidos	0,00	0,00	4.269,57	4.269,57	0,00
146 28123	Electricidade	0,00	0,00	3.237,45	3.237,45	0,00
146 28124	Seguros	0,00	0,00	732,12	732,12	0,00
146 28125	Despesas de formação	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	300,00	1.029,46	729,46 C
147 2822	sub.p/ obras hab.Albertina	0,00	0,00	0,00	879,46	879,46 C
147 2824	Donativos recebidos	0,00	0,00	300,00	150,00	150,00 D
Total da Classe		0,00	7.346,52	2.957.958,20	3.457.520,38	499.562,18 C
Inventários e ativos biológicos						
31	Compras	0,00	0,00	97.819,26	97.819,26	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	97.430,84	97.430,84	0,00
3121	Materias primas	0,00	0,00	97.430,84	97.430,84	0,00
31211	Aquisições mercado nacional	0,00	0,00	97.430,84	97.430,84	0,00
157 312111	Materias primas diversas	0,00	0,00	97.430,84	97.430,84	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	388,42	388,42	0,00
3172	Mat.Primas, subsidiarias e consumo	0,00	0,00	388,42	388,42	0,00
31721	Mercado nacional	0,00	0,00	388,42	388,42	0,00
160 317211	Mater.primas diversas	0,00	0,00	388,42	388,42	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	103.694,27	99.872,68	3.821,59 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	103.694,27	99.872,68	3.821,59 D
171 3311	Materias primas diversas	0,00	0,00	103.694,27	99.872,68	3.821,59 D

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercício de 2020

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	Total da Classe	0,00	0,00	201.513,53	197.691,94	3.821,59 D
Investimentos						
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	30.860,63	509,94	30.350,69 D
414	Investimentos noutras empresas	0,00	0,00	18.556,28	0,00	18.556,28 D
4141	Participações de capital	0,00	0,00	18.556,28	0,00	18.556,28 D
231 41411	Soc.União corticeira do tejo	0,00	0,00	9.975,96	0,00	9.975,96 D
231 41412	Salvor	0,00	0,00	2.224,64	0,00	2.224,64 D
231 41413	Coop.portug.de proprietarios	0,00	0,00	99,76	0,00	99,76 D
231 41414	Movitejo	0,00	0,00	6.185,09	0,00	6.185,09 D
231 41415	Consolidado cent.	0,00	0,00	70,83	0,00	70,83 D
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	12.304,35	509,94	11.794,41 D
4151	Detidos até à maturidade	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
234 41511	Outros titulos	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
4157	Fundos de Compensação-FCT	0,00	0,00	8.212,01	509,94	7.702,07 D
4158	Outros	0,00	0,00	3.592,34	0,00	3.592,34 D
258 41581	Objetos em ouro	0,00	0,00	3.592,34	0,00	3.592,34 D
42	Propriedades de investimento	0,00	0,00	426.315,97	199.519,16	226.796,81 D
421	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	398.900,82	199.519,16	199.381,66 D
259 4211	Terrenos	0,00	0,00	398.900,82	199.519,16	199.381,66 D
422	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	27.415,15	0,00	27.415,15 D
260 4221	Edifícios	0,00	0,00	27.415,15	0,00	27.415,15 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	3.819.924,52	1.264.280,07	2.555.644,45 D
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	3.819.924,52	1.264.280,07	2.555.644,45 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	30.834,30	0,00	30.834,30 D
270 43311	Terrenos	0,00	0,00	30.834,30	0,00	30.834,30 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	2.969.572,26	0,00	2.969.572,26 D
270 43321	Edifícios e outra construções	0,00	0,00	2.951.490,31	0,00	2.951.490,31 D
270 43322	Edifícios - Doações	0,00	0,00	18.081,95	0,00	18.081,95 D
4333	Equipamento Basico	0,00	0,00	279.156,68	0,00	279.156,68 D
270 43331	Equipamento basico diverso	0,00	0,00	279.156,68	0,00	279.156,68 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	168.947,30	1.000,00	167.947,30 D
270 43341	Equipamento transporte diverso	0,00	0,00	92.228,19	1.000,00	91.228,19 D
270 43342	Equip.transp.viat.lig.passageiros	0,00	0,00	30.970,42	0,00	30.970,42 D
270 43343	Equip.transp.vit.lig.passag.leasing	0,00	0,00	33.948,68	0,00	33.948,68 D
270 43344	Equip.transp.vit.lig.merc.leasing	0,00	0,00	11.800,01	0,00	11.800,01 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	145.022,65	0,00	145.022,65 D
270 43351	Equip.Administrativo diverso	0,00	0,00	145.022,65	0,00	145.022,65 D
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	225.391,33	0,00	225.391,33 D
270 43371	Outros activos fixos tangíveis diversos	0,00	0,00	225.391,33	0,00	225.391,33 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	1.000,00	1.263.280,07	1.262.280,07 C
270 43382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	600.213,34	600.213,34 C
270 43383	Equipamento basico	0,00	0,00	0,00	260.963,93	260.963,93 C
270 43384	Equipamento transporte	0,00	0,00	1.000,00	144.284,98	143.284,98 C
270 43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	143.660,48	143.660,48 C
270 43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	114.157,34	114.157,34 C
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	41.547,53	41.547,53	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	41.547,53	41.547,53	0,00
4531	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	41.547,53	41.547,53	0,00
306 45311	Lar de 3ª idade	0,00	0,00	21.956,69	21.956,69	0,00
306 45314	Obras casa de pinheiro	0,00	0,00	19.590,84	19.590,84	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	4.318.648,65	1.505.856,70	2.812.791,95 D
Fundos patrimoniais						
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	2.571.498,45	2.571.498,45 C
336 551	Reservas legais	0,00	0,00	0,00	483.740,37	483.740,37 C
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	2.087.758,08	2.087.758,08 C
337 5521	Viatura oferecida	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
337 5522	Doações em dinheiro	0,00	0,00	0,00	2.037.841,83	2.037.841,83 C
337 5523	Doações de Utente	0,00	0,00	0,00	48.916,25	48.916,25 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	33.553,53	16.008,83	17.544,70 D
338 561	Exercícios anteriores	0,00	0,00	33.553,53	16.008,83	17.544,70 D
59	Outras variações dos fundos patrimoniais	0,00	0,00	36.649,85	86.107,88	49.458,03 C

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercício de 2020

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
593	Subsídios	0,00	0,00	36.649,85	86.107,88	49.458,03 C
350 5932	Município de Mortagua	0,00	0,00	16.650,00	40.250,00	23.600,00 C
350 5935	ADICES - Prog.Proder-lar novo	0,00	0,00	19.999,85	45.857,88	25.858,03 C
Total da Classe		0,00	0,00	70.203,38	2.673.615,16	2.603.411,78 C
Gastos						
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	95.662,67	99.484,26	99.484,26	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	95.662,67	99.484,26	99.484,26	0,00
354 6121	Materias primas diversas	0,00	95.662,67	99.484,26	99.484,26	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	216.159,02	216.159,02	216.159,02	0,00
622	Serviços especializados	0,00	63.800,68	63.800,68	63.800,68	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	17,22	17,22	17,22	0,00
62221	Aquisições territorio nacional	0,00	17,22	17,22	17,22	0,00
358 622211	Publicidade e propaganda diversa	0,00	17,22	17,22	17,22	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	1.594,08	1.594,08	1.594,08	0,00
359 62231	Vigilância e segurança diversa	0,00	1.594,08	1.594,08	1.594,08	0,00
6224	Honorários	0,00	10.916,74	10.916,74	10.916,74	0,00
62241	Devidos residentes territ.Nacional	0,00	10.916,74	10.916,74	10.916,74	0,00
360 622411	Honorarios diversos	0,00	10.916,74	10.916,74	10.916,74	0,00
6225	Comissões	0,00	4.999,96	4.999,96	4.999,96	0,00
62251	Comissões territorio nacional	0,00	4.999,96	4.999,96	4.999,96	0,00
361 622511	Comissões diversas	0,00	4.999,96	4.999,96	4.999,96	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	44.157,48	44.157,48	44.157,48	0,00
62261	De equipamento de transporte	0,00	12.125,35	12.125,35	12.125,35	0,00
622611	Aquisições territorio nacional	0,00	12.125,35	12.125,35	12.125,35	0,00
362 6226111	Viaturas ligeiras passageiros	0,00	798,36	798,36	798,36	0,00
362 6226112	Viaturas ligeiras mercadorias	0,00	11.326,99	11.326,99	11.326,99	0,00
62262	De equipamento basico	0,00	11.904,35	11.904,35	11.904,35	0,00
622621	Aquisições territorio nacional	0,00	11.904,35	11.904,35	11.904,35	0,00
362 6226211	Equipamento cozinha	0,00	1.278,62	1.278,62	1.278,62	0,00
362 6226212	Equipamentos diversos	0,00	10.625,73	10.625,73	10.625,73	0,00
62263	De outro equipamento	0,00	20.127,78	20.127,78	20.127,78	0,00
622631	Aquisições territorio nacional	0,00	20.127,78	20.127,78	20.127,78	0,00
362 6226311	Repar.Edificio - Lar	0,00	20.127,78	20.127,78	20.127,78	0,00
6228	Despesas Diversas	0,00	2.115,20	2.115,20	2.115,20	0,00
363 62281	Despesas Diversas Gerais	0,00	1.728,64	1.728,64	1.728,64	0,00
363 62282	Despesas com terrenos sujeitas a iva	0,00	97,56	97,56	97,56	0,00
363 62283	limpesa de terrenos rg.lsenção	0,00	289,00	289,00	289,00	0,00
623	Materiais	0,00	13.853,18	13.853,18	13.853,18	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste ráp	0,00	2.895,00	2.895,00	2.895,00	0,00
62311	Aquisições territorio nacional	0,00	2.895,00	2.895,00	2.895,00	0,00
364 623111	Ferramentas utensilios diversos	0,00	2.895,00	2.895,00	2.895,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	2.688,03	2.688,03	2.688,03	0,00
62331	Aquisições territorio nacional	0,00	2.688,03	2.688,03	2.688,03	0,00
366 623311	Material de escritorio diverso	0,00	2.663,43	2.663,43	2.663,43	0,00
366 623312	Telemoveis	0,00	24,60	24,60	24,60	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	604,02	604,02	604,02	0,00
62341	Aquisições territorio nacional	0,00	604,02	604,02	604,02	0,00
367 623411	Artigos p/ oferta diversos	0,00	604,02	604,02	604,02	0,00
6235	Material didatico	0,00	87,85	87,85	87,85	0,00
368 62351	Material didatico diverso	0,00	87,85	87,85	87,85	0,00
6238	Outros fornecimentos	0,00	7.578,28	7.578,28	7.578,28	0,00
368 62381	Medicamentos	0,00	1.230,70	1.230,70	1.230,70	0,00
368 62382	Roupas de camo, banho, etc.	0,00	6.347,58	6.347,58	6.347,58	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	63.439,01	63.439,01	63.439,01	0,00
6241	Electricidade	0,00	33.235,83	33.235,83	33.235,83	0,00
369 62411	Electricidade diversa	0,00	33.235,83	33.235,83	33.235,83	0,00
6242	Combustiveis	0,00	8.636,19	8.636,19	8.636,19	0,00
62421	Aquisições mercado nacional	0,00	8.636,19	8.636,19	8.636,19	0,00
370 624211	Gasoleo	0,00	8.582,34	8.582,34	8.582,34	0,00
370 624212	Gasolina	0,00	53,85	53,85	53,85	0,00
6243	Água	0,00	9.527,11	9.527,11	9.527,11	0,00
371 62431	Água	0,00	9.527,11	9.527,11	9.527,11	0,00
6245	Gás	0,00	12.039,88	12.039,88	12.039,88	0,00
372 62451	Gás diversos	0,00	12.039,88	12.039,88	12.039,88	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercício de 2020

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	650,42	650,42	650,42	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	643,84	643,84	643,84	0,00
62511	Aquisições territorio nacional	0,00	643,84	643,84	643,84	0,00
373 625111	Deslocações e estadas(portag.,refeiç.,etc)	0,00	643,84	643,84	643,84	0,00
6253	Transportes de mercadorias	0,00	6,58	6,58	6,58	0,00
62531	Aquisições territorio nacional	0,00	6,58	6,58	6,58	0,00
375 625311	Transp.Mercadorias diversas	0,00	6,58	6,58	6,58	0,00
626	Serviços diversos	0,00	74.415,73	74.415,73	74.415,73	0,00
6262	Comunicação	0,00	5.991,66	5.991,66	5.991,66	0,00
378 62621	Comunicação diversa	0,00	5.850,84	5.850,84	5.850,84	0,00
378 62623	Selos, postais, etc.	0,00	48,57	48,57	48,57	0,00
378 62624	Comunicação - sistema interativo	0,00	92,25	92,25	92,25	0,00
6263	Seguros	0,00	6.678,57	6.678,57	6.678,57	0,00
379 62632	Seg.Viat.lig.Passageiros	0,00	393,46	393,46	393,46	0,00
379 62633	Seguro responsabilidade civil	0,00	172,70	172,70	172,70	0,00
379 62635	Seg. Automovel	0,00	2.875,70	2.875,70	2.875,70	0,00
379 62637	Seg. multiriscos	0,00	3.236,71	3.236,71	3.236,71	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	160,30	160,30	160,30	0,00
381 62651	Contencioso e notariado diverso	0,00	160,30	160,30	160,30	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	118,35	118,35	118,35	0,00
382 62662	Despesas de representação diversas	0,00	118,35	118,35	118,35	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	57.958,79	57.958,79	57.958,79	0,00
62671	Aquisições territorio nacional	0,00	57.958,79	57.958,79	57.958,79	0,00
383 626711	Limpeza hig.conf. diversos	0,00	43.440,85	43.440,85	43.440,85	0,00
383 626712	Produtos hig. e conf. utentes	0,00	14.517,94	14.517,94	14.517,94	0,00
6268	Outros serviços	0,00	3.508,06	3.508,06	3.508,06	0,00
62681	Aquisições territorio nacional	0,00	3.508,06	3.508,06	3.508,06	0,00
384 626811	Serviços bancarios	0,00	3.508,06	3.508,06	3.508,06	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	917.574,04	917.574,04	917.574,04	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	736.396,20	736.396,20	736.396,20	0,00
386 6321	Remunerações normais	0,00	566.066,01	566.066,01	566.066,01	0,00
386 6322	Subsidio de Ferias	0,00	52.739,02	52.739,02	52.739,02	0,00
386 6323	Subsidio de Natal	0,00	47.050,08	47.050,08	47.050,08	0,00
386 6324	Subsidio Alimentação	0,00	4.467,56	4.467,56	4.467,56	0,00
386 6326	Diuturnidades	0,00	11.085,90	11.085,90	11.085,90	0,00
386 6327	Subsidios de turno	0,00	52.831,39	52.831,39	52.831,39	0,00
386 6328	Subsidio de transporte	0,00	2.156,24	2.156,24	2.156,24	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	159.143,18	159.143,18	159.143,18	0,00
390 6351	Taxa social unica - pessoal	0,00	158.730,93	158.730,93	158.730,93	0,00
390 6353	Segurança social independentes	0,00	146,23	146,23	146,23	0,00
390 6357	Fundos compensação - fgct	0,00	266,02	266,02	266,02	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenc	0,00	7.643,76	7.643,76	7.643,76	0,00
391 6361	Seguros acidentes trabalho	0,00	7.643,76	7.643,76	7.643,76	0,00
637	Gastos de acção social	0,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	0,00
392 6371	Acção Social	0,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	3.090,90	3.090,90	3.090,90	0,00
393 6384	Cursos dados no exterior da empresa	0,00	335,00	335,00	335,00	0,00
393 6385	Jantares, Festas Oferecidas a passoa	0,00	73,32	73,32	73,32	0,00
393 6386	Medicina no Trabalho	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00
393 6387	Vestuario e calçado	0,00	2.562,58	2.562,58	2.562,58	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	100.312,48	100.312,48	100.312,48	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	100.312,48	100.312,48	100.312,48	0,00
398 6422	Edifícios e outras construções	0,00	59.018,26	59.018,26	59.018,26	0,00
399 6423	Equipamento basico	0,00	10.700,04	10.700,04	10.700,04	0,00
400 6424	Equipamento de transporte	0,00	14.689,10	14.689,10	14.689,10	0,00
401 6425	Ferramentas e utensilios	0,00	877,40	877,40	877,40	0,00
403 6428	Outras imobilizações corporeas	0,00	15.027,68	15.027,68	15.027,68	0,00
68	Outros gastos e perdas	80.000,00	215.219,00	295.219,00	295.219,00	0,00
681	Impostos	0,00	462,42	462,42	462,42	0,00
6811	Impostos directos	0,00	137,13	137,13	137,13	0,00
471 68111	Imposto munic.s/moveis	0,00	137,13	137,13	137,13	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	12,16	12,16	12,16	0,00
68123	Imposto de selo	0,00	12,16	12,16	12,16	0,00
681238	AUTOMATICA	0,00	12,16	12,16	12,16	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercício de 2020

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6812381	AUTOMATICA	0,00	10,08	10,08	10,08	0,00
472 68123813	Creditos prazo = ou + de 5 anos	0,00	10,08	10,08	10,08	0,00
6812382	AUTOMATICA	0,00	2,08	2,08	2,08	0,00
472 68123823	Comissoes garantias prestadas	0,00	1,40	1,40	1,40	0,00
472 68123824	Outras comissoes serv.Financeiros	0,00	0,68	0,68	0,68	0,00
6813	Taxas	0,00	313,13	313,13	313,13	0,00
473 68131	Taxas minicipais	0,00	213,20	213,20	213,20	0,00
473 68138	Outras taxas	0,00	99,93	99,93	99,93	0,00
474 682	Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00
687	Gastos e perdas em investimentos não fin	80.000,00	208.827,43	288.827,43	288.827,43	0,00
6871	Alienações	80.000,00	199.519,16	279.519,16	279.519,16	0,00
487 68711	Transferência	0,00	199.519,16	199.519,16	199.519,16	0,00
487 68712	Venda de Imobilizado	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6872	Sinistros	0,00	9.308,27	9.308,27	9.308,27	0,00
488 68721	Roubo	0,00	9.308,27	9.308,27	9.308,27	0,00
688	Outros	0,00	5.929,13	5.929,13	5.929,13	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
492 68811	Custos ref.exercicios anteriores	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	5.929,12	5.929,12	5.929,12	0,00
68881	Multas e penalidades	0,00	75,02	75,02	75,02	0,00
499 688811	Multas fiscais	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00
499 688812	Multas nao fiscais	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00
499 68888	Outros	0,00	5.605,73	5.605,73	5.605,73	0,00
499 68889	Despesas não documentadas	0,00	248,37	248,37	248,37	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	11.102,67	11.102,67	11.102,67	0,00
691	Juros suportados	0,00	10.952,85	10.952,85	10.952,85	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	10.952,85	10.952,85	10.952,85	0,00
500 69111	Emprestimos bancarios	0,00	10.952,81	10.952,81	10.952,81	0,00
69115	Juros de mora e compensatorios	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00
500 691151	Juros de mora	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	149,82	149,82	149,82	0,00
6981	Relativos a financiamentos obtidos	0,00	149,82	149,82	149,82	0,00
504 69811	Juros de Leasing	0,00	149,82	149,82	149,82	0,00
Total da Classe		80.000,00	1.556.029,88	1.639.851,47	1.639.851,47	0,00
Rendimentos						
71	Vendas	35.370,00	0,00	35.370,00	35.370,00	0,00
712	Produtos acabados e intermédios	35.370,00	0,00	35.370,00	35.370,00	0,00
7121	Mercado nacional	35.370,00	0,00	35.370,00	35.370,00	0,00
507 71211	Venda de Madeira	35.370,00	0,00	35.370,00	35.370,00	0,00
72	Prestações de serviços	835.707,84	17.368,29	853.076,13	853.076,13	0,00
721	Matriculas e Mensal.Utentes	832.805,71	0,00	832.805,71	832.805,71	0,00
7211	3ª Idade	832.805,71	0,00	832.805,71	832.805,71	0,00
513 72111	Lares	731.606,63	0,00	731.606,63	731.606,63	0,00
513 72112	Apoio Domiciliario	59.592,40	0,00	59.592,40	59.592,40	0,00
513 72113	Centro de Dia	41.606,68	0,00	41.606,68	41.606,68	0,00
722	Acompanhamento de utentes	2.809,63	0,00	2.809,63	2.809,63	0,00
7221	3ª Idade	2.809,63	0,00	2.809,63	2.809,63	0,00
514 72211	Lares	1.725,45	0,00	1.725,45	1.725,45	0,00
514 72212	Apoio Domiciliario	581,67	0,00	581,67	581,67	0,00
514 72213	Centro de Dia	502,51	0,00	502,51	502,51	0,00
723	Fisioterapia	92,50	0,00	92,50	92,50	0,00
7231	Lar de 3ª Idade	92,50	0,00	92,50	92,50	0,00
515 72312	Apoio Domiciliaria	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00
515 72313	Centro dia	57,50	0,00	57,50	57,50	0,00
727	Anulação de faturas	0,00	17.368,29	17.368,29	17.368,29	0,00
7271	Lar de 3ª Idade	0,00	6.175,86	6.175,86	6.175,86	0,00
515 72711	Mensalidade	0,00	6.175,86	6.175,86	6.175,86	0,00
7272	Apoio Domiciliario	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00
515 72721	Mensalidade	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00
7273	Centro de Dia	0,00	11.012,43	11.012,43	11.012,43	0,00
515 72731	Mensalidade	0,00	11.012,43	11.012,43	11.012,43	0,00
75	Subsídios à exploração	511.286,82	0,00	511.286,82	511.286,82	0,00
751	Subsídios do estado e outros entes públí	483.074,91	0,00	483.074,91	483.074,91	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

001 CENTRO BALMAR
3450-095 Marmeleira MRT
501607935

Exercício de 2020

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
527 7511	Centro Reg.Seg. Social - Lar	357.307,99	0,00	357.307,99	357.307,99	0,00
527 7512	Município de Mortagua	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
527 7513	Instituto Emprego Formação Profissional	17.541,24	0,00	17.541,24	17.541,24	0,00
527 7514	Centro reg.seg.Social - SAD	60.630,72	0,00	60.630,72	60.630,72	0,00
527 7515	seg.social apoio a familia covid 19	5.986,55	0,00	5.986,55	5.986,55	0,00
527 7516	Segurança Social - Prog.Adaptar	7.999,41	0,00	7.999,41	7.999,41	0,00
527 7517	Prestação social de inclusão	3.280,68	0,00	3.280,68	3.280,68	0,00
527 7518	Seg.social - POAPMC	328,32	0,00	328,32	328,32	0,00
753	Doações	28.211,91	0,00	28.211,91	28.211,91	0,00
7531	Doações diversas	28.211,91	0,00	28.211,91	28.211,91	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	73.947,56	0,00	74.947,56	74.947,56	0,00
781	Rendimentos suplementares	7.250,29	0,00	7.250,29	7.250,29	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	7.250,29	0,00	7.250,29	7.250,29	0,00
608 78161	Recuperação de Despesas	4.570,49	0,00	4.570,49	4.570,49	0,00
608 78163	Recuperação despesa café	2.463,04	0,00	2.463,04	2.463,04	0,00
608 78164	Proveitos das fraldas	216,76	0,00	216,76	216,76	0,00
782	Descontos p/pag.obtidos	2.105,26	0,00	2.105,26	2.105,26	0,00
7821	Desconto de p/pag.obtidos	2.105,26	0,00	2.105,26	2.105,26	0,00
609 78211	Desconto de p/pag.obtidos	2.105,26	0,00	2.105,26	2.105,26	0,00
784	AUTOMATICA	785,00	0,00	785,00	785,00	0,00
7842	Roubo	785,00	0,00	785,00	785,00	0,00
787	Rendimentos e ganhos em investimentos nã	150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
7871	Alienações	150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
620 78711	Transferencias	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
620 78713	Venda de Imobilizado isenta	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
788	Outros	63.657,01	0,00	63.657,01	63.657,01	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anterior	1.276,08	0,00	1.276,08	1.276,08	0,00
624 78811	Sub.seg.social- vagas extra	1.276,08	0,00	1.276,08	1.276,08	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimento	36.649,85	0,00	36.649,85	36.649,85	0,00
626 78831	Município de Mortagua	16.650,00	0,00	16.650,00	16.650,00	0,00
626 78835	Adices-prog.proder lar novo	19.999,85	0,00	19.999,85	19.999,85	0,00
628 7885	Restituição de impostos	6.986,75	0,00	6.986,75	6.986,75	0,00
630 7886	Donativos Recebidos	8.385,96	0,00	8.385,96	8.385,96	0,00
629 7887	Exces.est.p/enc.c/ Ferias	9.501,49	0,00	9.501,49	9.501,49	0,00
7888	Outros não especificados	856,88	0,00	856,88	856,88	0,00
630 78887	Outros nao especificados	856,88	0,00	856,88	856,88	0,00
Total da Classe		1.456.312,22	17.368,29	1.474.680,51	1.474.680,51	0,00
Resultados						
81	Resultado líquido do período	1.527.808,87	1.483.376,40	1.536.106,46	1.491.673,99	44.432,47 D
643 811	Resultado antes de impostos	1.476.029,88	1.476.029,88	1.476.029,88	1.476.029,88	0,00
812	Imposto sobre o rendimento do período	7.346,52	7.346,52	7.346,52	7.346,52	0,00
644 8121	Imposto estimado para o período	7.346,52	7.346,52	7.346,52	7.346,52	0,00
818	Resultado líquido	44.432,47	0,00	52.730,06	8.297,59	44.432,47 D
646 8181	Resultado Liquido	44.432,47	0,00	52.730,06	8.297,59	44.432,47 D
Total da Classe		1.527.808,87	1.483.376,40	1.536.106,46	1.491.673,99	44.432,47 D
Totais Balancete		3.064.121,09	3.064.121,09	14.309.855,50	14.309.855,50	0,00