

# Centro de Bem Estar João XXIII

## Balancete de Dez-31 / 2020 Antes do Apuramento de Resultados ( Saldos dos Saldos da Geral )

Conta Inicial... : 11 - Caixa

Conta Final... : 89 - Dividendos antecipados

Câmbio : 2 - Euro

| Conta   | Título                                      | Déb. Mensal      | Créd. Mensal     | Déb. Anual          | Créd. Anual         | Saldo             | T        |
|---------|---|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------|
| 11      | Caixa                                       | 0.00             | 0.00             | 69,580.88           | 69,211.94           | 368.94            | D        |
| 111     | Caixa                                       | 0.00             | 0.00             | 69,580.88           | 69,211.94           | 368.94            | D        |
| 12      | Depósito à ordem                            | 0.00             | 0.00             | 891,441.82          | 739,658.64          | 151,783.18        | D        |
| 1201    | Novo Banco                                  | 0.00             | 0.00             | 891,441.82          | 739,658.64          | 151,783.18        | D        |
| 21      | Clientes                                    | 0.00             | 0.00             | 82,769.54           | 66,573.68           | 16,195.86         | D        |
| 211     | Clientes e utentes c/c                      | 0.00             | 0.00             | 82,769.54           | 66,573.68           | 16,195.86         | D        |
| 2111    | Clientes gerais                             | 0.00             | 0.00             | 82,769.54           | 66,573.68           | 16,195.86         | D        |
| 22      | Fornecedores                                | 0.00             | 0.00             | 79,252.44           | 71,671.57           | 7,580.87          | D        |
| 221     | Fornecedores c/c                            | 0.00             | 0.00             | 79,252.44           | 71,671.57           | 7,580.87          | D        |
| 2211    | Fornecedores gerais                         | 0.00             | 0.00             | 79,252.44           | 71,671.57           | 7,580.87          | D        |
| 23      | Pessoal                                     | 0.00             | 0.00             | 368,789.78          | 367,966.88          | 822.90            | D        |
| 231     | Remunerações a pagar                        | 0.00             | 0.00             | 365,335.82          | 364,282.16          | 1,053.66          | D        |
| 2312    | Ao pessoal                                  | 0.00             | 0.00             | 365,335.82          | 364,282.16          | 1,053.66          | D        |
| 238     | Outras operações                            | 0.00             | 0.00             | 3,453.96            | 3,684.72            | 230.76            | C        |
| 2382    | Ao pessoal                                  | 0.00             | 0.00             | 3,453.96            | 3,684.72            | 230.76            | C        |
| 24      | Estado e outros entes públicos              | 0.00             | 0.00             | 174,429.39          | 187,687.94          | 13,258.55         | C        |
| 242     | Retenção de impostos sobre rendimentos      | 0.00             | 0.00             | 33,770.50           | 37,000.91           | 3,230.41          | C        |
| 2421    | Trabalho dependente                         | 0.00             | 0.00             | 33,583.00           | 36,806.00           | 3,223.00          | C        |
| 2422    | Trabalho independente                       | 0.00             | 0.00             | 187.50              | 194.91              | 7.41              | C        |
| 245     | Contribuições para a segurança social       | 0.00             | 0.00             | 140,658.89          | 150,687.03          | 10,028.14         | C        |
| 2451    | Contribuições Segurança Social              | 0.00             | 0.00             | 133,268.08          | 139,416.56          | 6,148.48          | C        |
| 2452    | Caixa Geral de Aposentações                 | 0.00             | 0.00             | 7,390.81            | 11,270.47           | 3,879.66          | C        |
| 25      | Financiamentos obtidos                      | 0.00             | 0.00             | 38,925.26           | 52,341.84           | 13,416.58         | C        |
| 251     | Instituições crédito e soc. financeiras     | 0.00             | 0.00             | 5,813.84            | 5,813.84            | 0.00              |          |
| 2511    | Empréstimos bancários                       | 0.00             | 0.00             | 5,813.84            | 5,813.84            | 0.00              |          |
| 25112   | Empréstimo bancários correntes              | 0.00             | 0.00             | 5,813.84            | 5,813.84            | 0.00              |          |
| 251121  | Novo Banco - CCC                            | 0.00             | 0.00             | 5,813.84            | 5,813.84            | 0.00              |          |
| 258     | Outros financiadores                        | 0.00             | 0.00             | 33,111.42           | 46,528.00           | 13,416.58         | C        |
| 258101  | ISSA  | 0.00             | 0.00             | 33,111.42           | 46,528.00           | 13,416.58         | C        |
| 27      | Outras contas a receber e a pagar           | 0.00             | 0.00             | 104,403.27          | 181,171.19          | 76,767.92         | C        |
| 272     | Devedores e credores por acréscimos         | 0.00             | 0.00             | 76,306.18           | 152,192.87          | 75,886.69         | C        |
| 2722    | Credores por acréscimos de gastos           | 0.00             | 0.00             | 76,306.18           | 152,192.87          | 75,886.69         | C        |
| 2722001 | Remunerações a liquidar                     | 0.00             | 0.00             | 76,306.18           | 152,192.87          | 75,886.69         | C        |
| 278     | Outros devedores e credores                 | 0.00             | 0.00             | 28,097.09           | 28,978.32           | 881.23            | C        |
| 2781    | Outros devedores                            | 0.00             | 0.00             | 19,997.42           | 26,906.32           | 6,908.90          | C        |
| 278101  | Valores entregues as salas                  | 0.00             | 0.00             | 367.42              | 0.00                | 367.42            | D        |
| 278108  | Nelson Filipe Melo Simas                    | 0.00             | 0.00             | 0.00                | 23.60               | 23.60             | C        |
| 278110  | Dr. Pedro Cabral                            | 0.00             | 0.00             | 40.40               | 0.00                | 40.40             | D        |
| 278111  | Delia de fatima Teixeira Simão              | 0.00             | 0.00             | 750.00              | 550.00              | 200.00            | D        |
| 278199  | Amas  | 0.00             | 0.00             | 18,839.60           | 26,332.72           | 7,493.12          | C        |
| 2782    | Outros credores                             | 0.00             | 0.00             | 8,099.67            | 2,072.00            | 6,027.67          | D        |
| 278299  | Outros devedores - valores a regularizar... | 0.00             | 0.00             | 8,099.67            | 2,072.00            | 6,027.67          | D        |
| 28      | Diferimentos                                | 0.00             | 0.00             | 5,004.84            | 2,495.23            | 2,509.61          | D        |
| 281     | Gastos a reconhecer                         | 0.00             | 0.00             | 5,004.84            | 2,495.23            | 2,509.61          | D        |
| 2819    | Seguros                                     | 0.00             | 0.00             | 5,004.84            | 2,495.23            | 2,509.61          | D        |
| 31      | Compras                                     | 106.62           | 12,455.00        | 12,579.92           | 12,579.92           | 0.00              |          |
| 311     | Merendorias                                 | 0.00             | 12,455.00        | 12,473.30           | 12,473.30           | 0.00              |          |
| 31111   | Mercado nacional                            | 0.00             | 12,455.00        | 12,473.30           | 12,473.30           | 0.00              |          |
| 317     | Devoluções de compras                       | 106.62           | 0.00             | 106.62              | 106.62              | 0.00              |          |
| 3171    | Merendorias                                 | 106.62           | 0.00             | 106.62              | 106.62              | 0.00              |          |
| 31711   | Mercado nacional                            | 106.62           | 0.00             | 106.62              | 106.62              | 0.00              |          |
| 32      | Merendorias                                 | 12,455.00        | 12,455.00        | 12,455.00           | 12,455.00           | 0.00              |          |
| 321     | Merendorias                                 | 12,455.00        | 12,455.00        | 12,455.00           | 12,455.00           | 0.00              |          |
| 41      | Investimentos financeiros                   | 0.00             | 0.00             | 1,185.37            | 0.00                | 1,185.37          | D        |
| 415     | Outros investimentos financeiros            | 0.00             | 0.00             | 1,185.37            | 0.00                | 1,185.37          | D        |
| 4158    | Outros                                      | 0.00             | 0.00             | 1,185.37            | 0.00                | 1,185.37          | D        |
| 415801  | Fundo Compensação Trabalho                  | 0.00             | 0.00             | 1,185.37            | 0.00                | 1,185.37          | D        |
| 43      | Activos fixos tangíveis                     | 0.00             | 0.00             | 228,543.88          | 228,543.88          | 0.00              |          |
| 433     | Outros activos fixos tangíveis              | 0.00             | 0.00             | 228,543.88          | 228,543.88          | 0.00              |          |
| 4333    | Equipamento básico                          | 0.00             | 0.00             | 163,262.81          | 0.00                | 163,262.81        | D        |
| 4334    | Equipamento transporte                      | 0.00             | 0.00             | 32,075.40           | 0.00                | 32,075.40         | D        |
|         | <b>a Transportar..</b>                      | <b>12,561.62</b> | <b>24,910.00</b> | <b>2,036,155.72</b> | <b>1,763,813.83</b> | <b>272,341.89</b> | <b>D</b> |

# Centro de Bem Estar João XXIII

Balancete de Dez-31 / 2020 Antes do Apuramento de Resultados ( Saldos dos Saldos da Geral )

Conta Inicial... : 11 - Caixa

Conta Final.... : 89 - Dividendos antecipados

Câmbio : 2 - Euro

| Conta  | Título                                   | Déb. Mensal      | Créd. Mensal     | Déb. Anual          | Créd. Anual         | Saldo T             |
|--------|--|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|        | <b>Transporte...</b>                     | <b>12,561.62</b> | <b>24,910.00</b> | <b>2,036,155.72</b> | <b>1,763,813.83</b> | <b>272,341.89 D</b> |
| 4335   | Equipamento administrativo               | 0.00             | 0.00             | 30,018.41           | 0.00                | 30,018.41 D         |
| 4337   | Outros activos fixos tangíveis           | 0.00             | 0.00             | 3,187.26            | 0.00                | 3,187.26 D          |
| 4338   | Depreciações acumuladas                  | 0.00             | 0.00             | 0.00                | 228,543.88          | 228,543.88 C        |
| 43387  | Outros activos fixos tangíveis           | 0.00             | 0.00             | 0.00                | 228,543.88          | 228,543.88 C        |
| 51     | Fundos                                   | 0.00             | 0.00             | 0.00                | 28,334.20           | 28,334.20 C         |
| 511    | Fundo ...                                | 0.00             | 0.00             | 0.00                | 28,334.20           | 28,334.20 C         |
| 56     | Resultados transitados                   | 0.00             | 0.00             | 182,960.83          | 60,698.33           | 122,262.50 D        |
| 561    | Resultados transitados                   | 0.00             | 0.00             | 108,228.65          | 60,698.33           | 47,530.32 D         |
| 562    | Acertos efetuados                        | 0.00             | 0.00             | 74,732.18           | 0.00                | 74,732.18 D         |
| 59     | Outras variações nos fundos patrimoniais | 0.00             | 0.00             | 0.00                | 9,376.91            | 9,376.91 C          |
| 594    | Doações                                  | 0.00             | 0.00             | 0.00                | 9,376.91            | 9,376.91 C          |
| 61     | Custo mercad. vendas e mat. consumi...   | 12,348.38        | 0.00             | 12,348.38           | 0.00                | 12,348.38 D         |
| 611    | Mercedarias                              | 12,348.38        | 0.00             | 12,348.38           | 0.00                | 12,348.38 D         |
| 62     | Fornecimentos e serviços externos        | 0.00             | 0.00             | 163,027.90          | 207.23              | 162,820.67 D        |
| 622    | Serviços especializados                  | 0.00             | 0.00             | 128,035.06          | 0.00                | 128,035.06 D        |
| 6221   | Trabalhos especializados                 | 0.00             | 0.00             | 8,425.54            | 0.00                | 8,425.54 D          |
| 622101 | Serviços informáticos                    | 0.00             | 0.00             | 190.41              | 0.00                | 190.41 D            |
| 622102 | Serviço de Contabilidade                 | 0.00             | 0.00             | 3,514.69            | 0.00                | 3,514.69 D          |
| 622105 | Análises                                 | 0.00             | 0.00             | 120.61              | 0.00                | 120.61 D            |
| 622106 | Contratos de Assistência                 | 0.00             | 0.00             | 713.01              | 0.00                | 713.01 D            |
| 622107 | Medicina no trabalho/HACCP               | 0.00             | 0.00             | 2,849.32            | 0.00                | 2,849.32 D          |
| 622109 | Nutricionista                            | 0.00             | 0.00             | 687.50              | 0.00                | 687.50 D            |
| 622110 | Avaliação                                | 0.00             | 0.00             | 350.00              | 0.00                | 350.00 D            |
| 6224   | Honorários                               | 0.00             | 0.00             | 103,728.23          | 0.00                | 103,728.23 D        |
| 6226   | Conservação e reparação                  | 0.00             | 0.00             | 15,881.29           | 0.00                | 15,881.29 D         |
| 622601 | Conservação reparação viaturas           | 0.00             | 0.00             | 1,005.95            | 0.00                | 1,005.95 D          |
| 622602 | Equipamentos                             | 0.00             | 0.00             | 2,506.89            | 0.00                | 2,506.89 D          |
| 622603 | Edifício                                 | 0.00             | 0.00             | 12,368.45           | 0.00                | 12,368.45 D         |
| 623    | Materiais                                | 0.00             | 0.00             | 10,155.08           | 15.75               | 10,139.33 D         |
| 6231   | Ferramentas e utensílios desgaste rápido | 0.00             | 0.00             | 3,392.63            | 15.75               | 3,376.88 D          |
| 6233   | Material de escritório                   | 0.00             | 0.00             | 1,930.91            | 0.00                | 1,930.91 D          |
| 6238   | Outros                                   | 0.00             | 0.00             | 4,831.54            | 0.00                | 4,831.54 D          |
| 623805 | Material Didático                        | 0.00             | 0.00             | 1,437.60            | 0.00                | 1,437.60 D          |
| 623806 | Decoração                                | 0.00             | 0.00             | 20.00               | 0.00                | 20.00 D             |
| 623807 | Material nova sala creche                | 0.00             | 0.00             | 3,373.94            | 0.00                | 3,373.94 D          |
| 624    | Energia e fluidos                        | 0.00             | 0.00             | 8,830.56            | 37.18               | 8,793.38 D          |
| 6241   | Electricidade                            | 0.00             | 0.00             | 3,950.90            | 37.18               | 3,913.72 D          |
| 6242   | Combustíveis                             | 0.00             | 0.00             | 2,450.90            | 0.00                | 2,450.90 D          |
| 62421  | Gasolina                                 | 0.00             | 0.00             | 8.75                | 0.00                | 8.75 D              |
| 62422  | Gasóleo                                  | 0.00             | 0.00             | 960.88              | 0.00                | 960.88 D            |
| 62423  | GPL                                      | 0.00             | 0.00             | 1,481.27            | 0.00                | 1,481.27 D          |
| 6243   | Água                                     | 0.00             | 0.00             | 2,428.76            | 0.00                | 2,428.76 D          |
| 625    | Deslocações, estadas e transportes       | 0.00             | 0.00             | 30.00               | 0.00                | 30.00 D             |
| 6251   | Deslocações e estadas                    | 0.00             | 0.00             | 30.00               | 0.00                | 30.00 D             |
| 626    | Serviços diversos                        | 0.00             | 0.00             | 15,977.20           | 154.30              | 15,822.90 D         |
| 6262   | Comunicação                              | 0.00             | 0.00             | 4,299.93            | 0.00                | 4,299.93 D          |
| 6263   | Seguros                                  | 0.00             | 0.00             | 2,063.94            | 0.00                | 2,063.94 D          |
| 6265   | Contencioso e notariado                  | 0.00             | 0.00             | 898.44              | 0.00                | 898.44 D            |
| 6267   | Limpeza, higiene e conforto              | 0.00             | 0.00             | 8,714.89            | 154.30              | 8,560.59 D          |
| 63     | Gastos com o pessoal                     | 0.00             | 0.00             | 603,279.35          | 76,306.18           | 526,973.17 D        |
| 632    | Remunerações dos pessoal                 | 0.00             | 0.00             | 491,202.72          | 62,345.72           | 428,857.00 D        |
| 6321   | Ordenados                                | 0.00             | 0.00             | 374,323.35          | 31,172.86           | 343,150.49 D        |
| 6322   | Subsídio de férias                       | 0.00             | 0.00             | 62,135.54           | 31,172.86           | 30,962.68 D         |
| 6323   | Subsídio de natal                        | 0.00             | 0.00             | 30,153.38           | 0.00                | 30,153.38 D         |
| 6324   | Subsídio de refeição                     | 0.00             | 0.00             | 24,590.45           | 0.00                | 24,590.45 D         |
| 635    | Encargos sobre remunerações              | 0.00             | 0.00             | 105,046.49          | 13,960.46           | 91,086.03 D         |
| 6351   | Encargos sobre remunerações org. sociais | 0.00             | 0.00             | 0.00                | 13,960.46           | 13,960.46 C         |
| 6352   | Encargos sobre remunerações pessoal      | 0.00             | 0.00             | 105,029.57          | 0.00                | 105,029.57 D        |
| 6353   | Fundo Garantia Compensação Trabalho      | 0.00             | 0.00             | 16.92               | 0.00                | 16.92 D             |
| 636    | Seguros de acidentes trab. e doc. prof.  | 0.00             | 0.00             | 4,849.50            | 0.00                | 4,849.50 D          |
|        | <b>a Transportar..</b>                   | <b>24,910.00</b> | <b>24,910.00</b> | <b>3,028,797.21</b> | <b>2,167,280.56</b> | <b>861,516.65 D</b> |

# Centro de Bem Estar João XXIII

Balancete de Dez-31 / 2020 Antes do Apuramento de Resultados ( Saldos dos Saldos da Geral )

Conta Inicial... : 11 - Caixa

Conta Final... : 89 - Dividendos antecipados

Câmbio : 2 - Euro

| Conta | Título                                   | Déb. Mensal      | Créd. Mensal     | Déb. Anual          | Créd. Anual         | Saldo             | T |
|-------|--|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---|
|       | <b>Transporte...</b>                     | <b>24,910.00</b> | <b>24,910.00</b> | <b>3,028,797.21</b> | <b>2,167,280.56</b> | <b>861,516.65</b> | D |
| 638   | Outros gastos com o pessoal              | 0.00             | 0.00             | 2,180.64            | 0.00                | 2,180.64          | D |
| 68    | Outros gastos e perdas                   | 0.00             | 0.00             | 1,897.29            | 0.00                | 1,897.29          | D |
| 681   | Impostos                                 | 0.00             | 0.00             | 489.55              | 0.00                | 489.55            | D |
| 6811  | Impostos directos                        | 0.00             | 0.00             | 479.45              | 0.00                | 479.45            | D |
| 6813  | Taxas                                    | 0.00             | 0.00             | 10.10               | 0.00                | 10.10             | D |
| 688   | Outros                                   | 0.00             | 0.00             | 1,407.74            | 0.00                | 1,407.74          | D |
| 6881  | Correcções relativas a perid. anteriores | 0.00             | 0.00             | 1,196.43            | 0.00                | 1,196.43          | D |
| 6887  | Multas                                   | 0.00             | 0.00             | 169.91              | 0.00                | 169.91            | D |
| 68871 | Multas Fiscais                           | 0.00             | 0.00             | 169.91              | 0.00                | 169.91            | D |
| 6888  | Outros não especificados                 | 0.00             | 0.00             | 41.40               | 0.00                | 41.40             | D |
| 69    | Gastos e perdas de financiamento         | 0.00             | 0.00             | 606.19              | 0.00                | 606.19            | D |
| 691   | Juros suportados                         | 0.00             | 0.00             | 21.35               | 0.00                | 21.35             | D |
| 6911  | Juros de financiamento obtidos           | 0.00             | 0.00             | 21.35               | 0.00                | 21.35             | D |
| 698   | Outros gastos e perdas de financiamento  | 0.00             | 0.00             | 584.84              | 0.00                | 584.84            | D |
| 6982  | Imposto de Selo                          | 0.00             | 0.00             | 12.90               | 0.00                | 12.90             | D |
| 6988  | Outros                                   | 0.00             | 0.00             | 571.94              | 0.00                | 571.94            | D |
| 72    | Prestações de serviços                   | 0.00             | 0.00             | 0.00                | 70,330.75           | 70,330.75         | C |
| 721   | Quotas dos utilizadores                  | 0.00             | 0.00             | 0.00                | 70,330.75           | 70,330.75         | C |
| 7211  | Mercado nacional                         | 0.00             | 0.00             | 0.00                | 70,330.75           | 70,330.75         | C |
| 75    | Subsid., doações e legados à exploração  | 0.00             | 0.00             | 0.00                | 795,869.99          | 795,869.99        | C |
| 751   | Subsídios do estado e outros ente. públ. | 0.00             | 0.00             | 0.00                | 779,102.62          | 779,102.62        | C |
| 752   | Subsídios de outras entidades            | 0.00             | 0.00             | 0.00                | 16,767.37           | 16,767.37         | C |
| 78    | Outros rendimentos e ganhos              | 0.00             | 0.00             | 0.00                | 0.03                | 0.03              | C |
| 788   | Outros                                   | 0.00             | 0.00             | 0.00                | 0.03                | 0.03              | C |
| 7881  | Correcções relativas a perid. anteriores | 0.00             | 0.00             | 0.00                | 0.01                | 0.01              | C |
| 7888  | Outros não especificados                 | 0.00             | 0.00             | 0.00                | 0.02                | 0.02              | C |
| 81    | Resultado líquido do período             | 0.00             | 0.00             | 60,698.33           | 60,698.33           | 0.00              |   |
| 818   | Resultado líquido                        | 0.00             | 0.00             | 60,698.33           | 60,698.33           | 0.00              |   |
|       | <b>Total Geral...</b>                    | <b>24,910.00</b> | <b>24,910.00</b> | <b>3,094,179.66</b> | <b>3,094,179.66</b> | <b>0.00</b>       |   |

