

Centro Materno Infantil e Cult. do Couço

Balancete acumulado entre Saldos Iniciais de 2019 e Apuramento de 2019 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
1	MEIOS FINANCEIROS	267.985,47	264.009,44	3.976,03	
11	Caixa	76.803,59	76.508,20	295,39	
111	Caixa A	76.803,59	76.508,20	295,39	
12	Depósitos à ordem	191.181,88	187.501,24	3.680,64	
121	CAIXA GERAL DEPOSITOS	191.181,88	187.501,24	3.680,64	
1211	CAIXA GERAL DEPOSITOS	180.930,92	177.250,28	3.680,64	
2	CONTAS A RECEBER E	324.562,86	337.444,67		12.881,81
21	Clientes	91.414,00	86.886,00	4.528,00	
211	Clientes c/c	91.414,00	86.886,00	4.528,00	
2111	Clientes gerais	91.414,00	86.886,00	4.528,00	
21111	Clientes Nacionais	91.414,00	86.886,00	4.528,00	
11129	ASSOC.REFOR.PENS.IDOS.FREG	31.034,00	26.936,00	4.098,00	
21119999	UTENTES ATL-CRECHE-PRE	51.380,00	50.950,00	430,00	
22	Fornecedores	63.512,90	69.088,66		5.575,76
221	Fornecedores c/c	63.512,90	69.088,66		5.575,76
2211	Fornecedores gerais	63.512,90	69.088,66		5.575,76
22111	Fornecedores Nacionais	63.512,90	69.088,66		5.575,76
22111107	J.N. RODRIGUES, LDA	3.178,00	3.538,00		360,00
22111111	PADARIA FLOR SORRAIA	2.502,49	2.752,43		249,94
22111114	MARIO GODINHO UINIPESSOAL,	2.437,69	2.561,31		123,62
22111115	DISTRICENTRO, LDA	2.463,63	2.771,77		308,14
22111130	GELFRAN-COM. PROD.	8.042,77	8.823,73		780,96
22111131	PESNIL-SOC. COM. PROD.	3.285,95	3.531,90		245,95
22111136	ANCORA PRATEADA, LDA	4.580,48	5.188,63		608,15
22111153	A REVENDEDORA- MANUEL	2.215,54	2.482,84		267,30
22111164	CARLOS M. R.R. INES	1.614,61	1.813,25		198,64
22111165	LIMPHIGIMED UINIPESSOAL, LDA	1.199,22	1.242,15		42,93
22111171	SUSANA ISABEL PITEIRA	9.967,84	10.925,75		957,91
111174	NUMBERS JUNGLE UINIPESSOAL,	998,36	1.247,95		249,59
22111178	DANIGURTE - DIST. PROD.	2.313,75	2.570,47		256,72
22111179	RAMOS & PEREIRA - DIST. PROD.	2.263,89	2.355,53		91,64
22111196	PLASLUCAS-FRANCISCO A.F.	404,19	420,80		16,61
22111199	AVILUDO -IND. COM. PROD.	1.458,32	1.734,26		275,94
22111200	EZEQUIEL MARTINS, LDA	2.878,69	3.420,41		541,72
23	Pessoal	111.972,64	118.422,08		6.449,44
231	Remunerações a pagar	111.972,64	118.422,08		6.449,44
2312	Ao pessoal	111.972,64	118.422,08		6.449,44
24	Estado e outros entes públicos	44.791,89	48.216,37		3.424,48
242	Retenção de impostos sobre	6.364,28	6.841,28		477,00
2421	Trabalho dependente	6.364,28	6.841,28		477,00
245	Contribuições para a segurança	38.427,61	41.375,09		2.947,48
2451	Contribuições para a segurança	25.522,58	27.496,39		1.973,81
2452	Contribuições para a segurança	12.905,03	13.878,70		973,67
27	Outras contas a receber e a pagar	12.289,03	14.795,60		2.506,57
278	Outros devedores e credores	9.194,09	11.700,66		2.506,57
2781	SINDICATOS	410,76	445,28		34,52
2783	OUTROS DEVEDORES E	8.783,33	11.255,38		2.472,05

Centro Materno Infantil e Cult. do Couço

Balancete acumulado entre Saldos Iniciais de 2019 e Apuramento de 2019 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
28	Diferimentos	582,40	35,96	546,44	
281	Gastos a reconhecer	582,40	35,96	546,44	
2812	Outros Gastos	582,40	35,96	546,44	
28124	Operações Isentas	582,40	35,96	546,44	
3	INVENTÁRIOS E	45.945,00	44.619,92	1.325,08	
32	Mercadorias	1.325,14	0,06	1.325,08	
321	Mercadorias em armazém	1.325,14	0,06	1.325,08	
4	INVESTIMENTOS	143.451,79	129.280,21	14.171,58	
43	Activo fixos tangíveis	143.451,79	129.280,21	14.171,58	
432	Edifícios e outras construções	9.965,38		9.965,38	
4321	Aquisições no território nacional	9.965,38		9.965,38	
43212	Com iva não dedutível	9.965,38		9.965,38	
432121	Aquisição	9.965,38		9.965,38	
433	Equipamento básico	32.673,41		32.673,41	
4331	Aquisições no território nacional	32.673,41		32.673,41	
43312	Com iva não dedutível	32.673,41		32.673,41	
433121	Aquisição	32.673,41		32.673,41	
434	Equipamento de transporte	68.697,41		68.697,41	
4341	Aquisições no território nacional	68.697,41		68.697,41	
43413	Isentos	68.697,41		68.697,41	
434131	Aquisição	68.697,41		68.697,41	
435	Equipamento administrativo	7.124,82		7.124,82	
4351	Aquisições no território nacional	7.124,82		7.124,82	
43512	Com iva não dedutível	7.124,82		7.124,82	
435121	Aquisição	7.124,82		7.124,82	
437	Outros activos fixos tangíveis	24.990,77		24.990,77	
4371	Aquisições no território nacional	24.990,77		24.990,77	
43712	Com iva não dedutível	24.990,77		24.990,77	
437121	Aquisição	24.990,77		24.990,77	
438	Depreciações acumuladas		129.280,21		129.280,21
4382	Edifícios e outras construções		6.011,60		6.011,60
4383	Equipamento básico		31.395,31		31.395,31
4384	Equipamento de transporte		66.144,13		66.144,13
4385	Equipamento administrativo		7.124,92		7.124,92
4387	Outros activos fixos tangíveis		18.604,25		18.604,25
5	CAPITAL, RESERVAS E	6.977,41	12.354,65		5.377,24
51	Capital		12.354,65		12.354,65
56	Resultados Transitados	6.977,41		6.977,41	
8	RESULTADOS	6.357,20	7.570,84		1.213,64
81	Resultado líquido do período	6.357,20	7.570,84		1.213,64
818	Resultado líquido	6.357,20	7.570,84		1.213,64
	TOTAL das contas de movimento	716.606,49	716.606,49		

TA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL 2019

(EM EUROS)

CUSTOS E PERDAS	VALORES	
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS		
GÊNEROS ALIMENTARES	25.680	25.680
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		
ELETRICIDADE, COMBUSTÍVEL, ÁGUA E OUTROS FLUIDOS	15.940	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	550	
REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM		
EQUIPAMENTOS E EDIFÍCIOS ALUGADOS	2.900	
OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	1.600	20.990
CUSTOS COM O PESSOAL		
REMUNERAÇÕES CERTAS	81.877	
ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	18.259	
SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROF....	1.200	
OUTROS CUSTOS COM O PESSOAL	8.606	109.942
AMORTIZAÇÕES		2.689
BENEFÍCIOS PROCESSADOS E OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS		
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	105	105
TOTAL		159.406
RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL		(3277)

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL 2019

(EM EUROS)

PROVEITOS E GANHOS	VALORES	
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		
MATRÍCULAS E MENSALIDADES DE UTENTES	46.996	
OUTROS	13.996	60.992
COMPARTICIPAÇÕES E SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO		
CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	78.126	78.126
OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS		600
		79.726
SUB- TOTAL		140.718
PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS		
OUTROS GANHOS	15.411	15.411
TOTAL		156.129

Demonstração de Resultados por Naturezas (modelo reduzido)

Período Findo em 31.14.2019

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	
Vendas e serviços prestados	-	105.279,50	
Subsídios à exploração	-	86.574,45	
Variação nos inventários da produção	-	0,00	
Trabalhos para a própria entidade	-	0,00	
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-	44.302,24	
Fornecimentos e serviços externos	-	21.309,25	
Gastos com o pessoal	-	136.195,47	
Ajustamentos de inventários (perdas / reversões)	-	0,00	
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)	-	0,00	
Provisões (aumentos / reduções)	-	0,00	
Outras imparidades (perdas / reversões)	-	0,00	
Aumentos / reduções de justo valor	-	0,00	
Outros rendimentos e ganhos	-	14.738,00	
Outros gastos e perdas	-	362,15	
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	-	4.422,84	
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-	-3.209,20	
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-	1.213,64	
Juros e rendimentos similares obtidos	-	0,00	
Juros e gastos similares suportados	-	0,00	
Resultado antes de impostos	-	1.213,64	
Imposto sobre o rendimento do período	-	0,00	
Resultado líquido do período	-	1.213,64	

PERIODO DE TRIBUTAÇÃO

2	0	1	9
---	---	---	---

MAPA DE DEPRECIACES E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS

Ativos Fixos Tangíveis

Ativos Intangíveis

Ativos Biológicos não consumíveis

Propriedades de Investimento

MÉTODO UTILIZADO

Quotas Constantes

Quotas Decrescentes

Outro

一五〇

MODELO

32

[illegible]