

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL 2020

(EM EUROS)

CUSTOS E PERDAS	VALORES	
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS		
GÉNEROS ALIMENTARES	41.709	41.709
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		
ELETRICIDADE, COMBUSTÍVEL, ÁGUA E OUTROS FLUIDOS	11.544	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	975	
REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM EQUIPAMENTOS E EDIFÍCIOS ALUGADOS	1.500	
OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	6.460	20.479
CUSTOS COM O PESSOAL		
REMUNERAÇÕES CERTAS	104.438	
ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	23.273	
SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROF....	1.200	
OUTROS CUSTOS COM O PESSOAL	8.702	137.613
AMORTIZAÇÕES		3.150
BENEFÍCIOS PROCESSADOS E OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS		
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	105	105
TOTAL		203.056
RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL		+ 2.697

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL 2020

(EM EUROS)

PROVEITOS E GANHOS	VALORES	
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		
MATRÍCULAS E MENSALIDADES DE UTENTES	51.310	
OUTROS	50.780	102.090
COMPARTICIPAÇÕES E SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO		
CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	76.792	76.792
OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS		
SUB- TOTAL	500	
	79.292	
	179.382	
PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS		
OUTROS GANHOS	26.371	26.371
TOTAL		205.753

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

CENTRO MATERNO INFANTIL E CULTURAL DO COUÇO

Valores em EURO

Página 1

RÚBRICAS	NOTAS	31 Dez 2020	31 Dez 2019
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		10.962,38	
		10.962,38	
Ativo corrente			
Inventários		1.028,83	
Clientes		3.019,30	
Estado e outros entes públicos		486,51	
Diferimentos		1.014,09	
Caixa e depósitos bancários		20.747,80	
		26.296,53	
Total do ativo		37.258,91	
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Capital subscrito		12.354,65	
Resultados transitados		(5.763,77)	
		6.590,88	
Resultado líquido do período		12.083,26	
Total do capital próprio		18.674,14	
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores		4.289,13	
Estado e outros entes públicos		1.722,22	
Outros passivos correntes		12.573,42	
		18.584,77	
Total do passivo		18.584,77	
Total do capital próprio e do passivo		37.258,91	

BALANÇE GERAL**Mês 13 / Regularizações**

CENTRO MATERNO INFANTIL E CULTURAL DO COUÇO

Data: 31.12.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
61	CUSTO DOS INVENTÁRIOS VENDIDOS E MATE	42.916,90	-167,01	42.916,90	-167,01	42.749,89	
61.1	<i>Mercadorias</i>	42.916,90	-167,01	42.916,90	-167,01	42.749,89	
61.1.4	Taxa c/iva não dedutível	42.916,90	-167,01	42.916,90	-167,01	42.749,89	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			18.837,04	-87,83	18.749,21	
62.2	<i>Serviços especializados</i>			3.183,54		3.183,54	
62.2.1	<i>Trabalhos especializados</i>			2.200,76		2.200,76	
62.2.1.1	<i>Aquisições territorio nacional</i>			2.200,76		2.200,76	
62.2.1.1.2	Trab. Espc. - C/iva não dedutível			2.200,76		2.200,76	
62.2.6	<i>Conservação e reparação</i>			982,78		982,78	
62.2.6.1	<i>Aquisições no territorio nacional</i>			982,78		982,78	
62.2.6.1.2	Consv. Rep. - Cliva não dedutível			982,78		982,78	
62.3	<i>Materiais</i>			971,32		971,32	
62.3.1	<i>Ferramentas e utensílios de desgaste rápido</i>			236,89		236,89	
62.3.1.1	<i>Aquisições em territorio nacional</i>			236,89		236,89	
62.3.1.1.2	Ferrmt.Utsl.Desgt.Rapid. - C/iva não dedutivel			236,89		236,89	
62.3.3	<i>Material de escritório</i>			568,52		568,52	
62.3.3.1	<i>Aquisições no territorio nacional</i>			568,52		568,52	
62.3.3.1.2	Mat. Escrit. - C/iva não dedutível			568,52		568,52	
62.3.4	<i>Artigos para oferta</i>			19,98		19,98	
62.3.4.1	<i>Aquisições no territorio nacional</i>			19,98		19,98	
62.3.4.1.2	Ofertas - C/ iva não dedutível			19,98		19,98	
62.3.8	<i>Material Didático</i>			145,93		145,93	
62.3.8.1	<i>Material Didático - Aquis. Merc. Nacional</i>			145,93		145,93	
62.3.8.1.2	Material Didático - C/iva não dedutível			145,93		145,93	
62.4	Energia e fluidos			10.023,09		10.023,09	
62.4.1	<i>Electricidade</i>			5.090,43		5.090,43	
62.4.1.2	Luz - C/ iva não dedutível			5.090,43		5.090,43	
62.4.2	<i>Combustíveis</i>			3.317,86		3.317,86	
62.4.2.1	<i>Aquisições mercado nacional</i>			3.317,86		3.317,86	
62.4.2.1.1	<i>Gasoleo</i>			1.406,86		1.406,86	
62.4.2.1.1.3	Gasoleo - C/iva não dedutível			1.406,86		1.406,86	
62.4.2.1.3	<i>Outros combustíveis</i>			1.911,00		1.911,00	
62.4.2.1.3.3	Out. Combust. - Gas			1.911,00		1.911,00	
62.4.3	<i>Água</i>			1.614,80		1.614,80	
62.4.3.2	Agua - C/ iva não dedutível			1.614,80		1.614,80	
62.6	<i>Serviços diversos</i>			4.659,09	-87,83	4.571,26	
62.6.2	<i>Comunicação</i>			324,00		324,00	
62.6.2.2	Comunicação - C/iva não dedutível			315,75		315,75	
62.6.2.3	Comunicação - Isenta			8,25		8,25	
62.6.3	<i>Seguros</i>			718,01	-61,85	656,16	
62.6.3.6	Seguros - Viaturas			505,04	-8,65	496,39	
62.6.3.8	Outros seguros			212,97	-53,20	159,77	
62.6.7	<i>Limpeza, higiene e conforto</i>			2.110,95	-25,98	2.084,97	
62.6.7.1	<i>Aquisições territorio nacional</i>			2.110,95	-25,98	2.084,97	
62.6.7.1.2	Limpeza e Conforto - C/iva não dedutível			2.092,97	-25,98	2.066,99	
62.6.7.1.3	Limpeza e Conforto - Isentos			17,98		17,98	
62.6.8	<i>Outros serviços</i>			1.506,13		1.506,13	
62.6.8.1	<i>Aquisições territorio nacional</i>			1.506,13		1.506,13	
62.6.8.1.2	Out. Servç. - C/iva não dedutível			1.506,13		1.506,13	
63	GASTOS COM O PESSOAL			104.029,75	-1.390,44	102.639,31	
63.2	<i>Remunerações do pessoal</i>			85.925,48	-1.390,44	84.535,04	
63.2.1	<i>Pessoal</i>			85.925,48	-1.390,44	84.535,04	
63.2.1.01	Remuneração Base			71.016,34	-1.390,44	69.625,90	
63.2.1.02	Sub. Férias			3.827,19		3.827,19	
63.2.1.03	Sub. Natal			3.827,19		3.827,19	
63.2.1.04	Sub. Alimentação			2.832,67		2.832,67	
63.2.1.05	Gratificação			1.724,07		1.724,07	
63.2.1.06	Subsidio de Turno			2.016,90		2.016,90	
63.2.1.07	Prémio de Produtividade			681,12		681,12	
63.5	<i>Encargos sobre remunerações</i>			16.917,64		16.917,64	
	A transportar:	42.916,90	-167,01	147.679,42	-1.645,28	146.034,14	0,00

Pág. 1 de 2

BALANÇE GERAL**Mês 13 / Regularizações**

CENTRO MATERNO INFANTIL E CULTURAL DO COUÇO

Data: 31.12.2020

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor	
	Transporte:	42.916,90	-167,01	147.679,42	-1.645,28	146.034,14	0,00	
63.5.1	Encargos s/remunerações			16.917,64		16.917,64		
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais			1.186,63		1.186,63		
63.6.1	Seg. Acidentes Trabalho			1.186,63		1.186,63		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO			3.209,20		3.209,20		
64.2	Activos fixos tangíveis			3.209,20		3.209,20		
64.2.2	Edifícios e outras construções			498,27		498,27		
64.2.8	Outras imobilizações corpóreas			2.710,93		2.710,93		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			105,00		105,00		
68.8	Outros			105,00		105,00		
68.8.3	Quotizações			105,00		105,00		
68.8.3.1	Quotas			105,00		105,00		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			160,00	-96.097,40		-95.937,40	
72.1	Serviço "A"			160,00	-96.097,40		-95.937,40	
72.1.1	Em território nacional			160,00	-96.097,40		-95.937,40	
72.1.1.1	Prest. Serv. - Mensalidade ATL				-9.036,00		-9.036,00	
72.1.1.2	Prest. Serv. - Mensalidade Creche				-10.885,00		-10.885,00	
72.1.1.3	Prest. Serv. - Mensalidade Pré-Primária			160,00	-11.875,00		-11.715,00	
72.1.1.4	Prest. Serv. - Transporte ATL				-435,00		-435,00	
72.1.1.5	Prest. Serv. - Transporte Creche				-652,50		-652,50	
72.1.1.6	Prest. Serv. - Transportes Pré-Primária				-907,50		-907,50	
72.1.1.7	Prest. Serv. - Transportes "Boleia"				-12.617,00		-12.617,00	
72.1.1.8	Prest. Serv. - Assoc. Reformados				-47.891,40		-47.891,40	
72.1.1.9	Prest. Serv. - Outras				-1.798,00		-1.798,00	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO			107,45	-77.345,68		-77.238,23	
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos			48,56	-71.385,80		-71.337,24	
75.1.1	Subsídios do Estado			48,56	-71.385,80		-71.337,24	
75.1.1.1	Subsídio - Creche				-62.032,04		-62.032,04	
75.1.1.2	Subsídio - ATL			48,56	-9.353,76		-9.305,20	
75.2	Subsídios de outras entidades			58,89	-5.959,88		-5.900,99	
75.2.1	Subsídios outras Entidades			58,89	-5.959,88		-5.900,99	
75.2.1.1	Subsídio - Junta Freguesia Couço				-650,00		-650,00	
75.2.1.2	Segurança Social			58,89	-1.205,78		-1.146,89	
75.2.1.3	Município Coruche - Camara Munic. Coruche				-4.104,10		-4.104,10	
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS				-209,85		-209,85	
78.8	Outros				-209,85		-209,85	
78.8.8	Outros não especificados				-209,85		-209,85	
78.8.8.1	Quotizações				-178,00		-178,00	
78.8.8.3	Outros Rendimentos				-31,85		-31,85	
79	JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES				-6.150,39		-6.150,39	
79.8	Outros rendimentos similares				-6.150,39		-6.150,39	
79.8.1	Donatários				-6.150,39		-6.150,39	
		Totais:	42.916,90	-167,01	169.365,34	-181.448,60	167.452,61	-179.535,87

Pág. 2 de 2