

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL 2020

(EM EUROS)

CUSTOS E PERDAS	VALORES	
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS		
GÊNEROS 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	51.310	
MATRÍCULAS E MENSALIDADES DE UTENTES		
OUTROS	50.780	102.090
COMPARTICIPAÇÕES E SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	76.792	76.792
CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL		
OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS		500
		79.292
		179.382
SUB- TOTAL		
PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	26.371	26.371
OUTROS GANHOS		
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	

BALANCETE 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 MATÉ	42.916,90	-167,01	42.916,90	-167,01	42.749,89	
61.1	Mercadorias	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	Serviços especializados			3.183,54		3.183,54	
62.2.1	Trabalhos especializados			2.200,76		2.200,76	
62.2.1.1	Aquisições território nacional			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	Conservação e reparação			982,78		982,78	
62.2.6.1	Aquisições no território nacional			982,78		982,78	
62.2.6.1.2	Consv. Rep. - C/iva não dedutível			982,78		982,78	
62.3	Materiais			971,32		971,32	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			236,89		236,89	
62.3.1.1	Aquisições em território nacional			236,89		236,89	
62.3.1.1.2	Ferrmt.Utisl.Desgt.Rapid. - C/iva não dedutível			236,89		236,89	
62.3.3	Material de escritório			568,52		568,52	
62.3.3.1	Aquisições no território nacional			568,52		568,52	
62.3.3.1.2	Mat. Esct. - C/iva não dedutível			568,52		568,52	
62.3.4	Artigos para oferta			19,98		19,98	
62.3.4.1	Aquisições no território nacional			19,98		19,98	
62.3.4.1.2	Ofertas - C/ iva não dedutível			19,98		19,98	
62.3.8	Material Didático			145,93		145,93	
62.3.8.1	Material Didático - Aquis. Merc. Nacional			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	Electricidade			5.090,43		5.090,43	
62.4.1.2	Luz - C/ iva não dedutível			5.090,43		5.090,43	
62.4.2	Combustíveis			3.317,86		3.317,86	
62.4.2.1	Aquisições mercado nacional			3.317,86		3.317,86	
62.4.2.1.1	Gasoleo			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	Outros combustíveis			1.911,00		1.911,00	
62.4.2.1.3.3	Out. Combust. - Gas			1.911,00		1.911,00	
62.4.3	Água			1.614,80		1.614,80	
62.4.3.2	Água - C/ iva não dedutível			1.614,80		1.614,80	
62.6	Serviços diversos			4.659,09	-87,83	4.571,26	
62.6.2	Comunicação			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	Seguros			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	Limpeza, higiene e conforto			2.110,95	-25,98	2.084,97	
62.6.7.1	Aquisições território nacional			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	Outros serviços			1.506,13		1.506,13	
62.6.8.1	Aquisições território nacional			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	Remunerações do pessoal			85.925,48	-1.390,44	84.535,04	
63.2.1	Pessoal			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	Encargos sobre remunerações			16.917,64		16.917,64	
	A transportar:	42.916,90	-167,01	147.679,42	-1.645,28	146.034,14	0,00

BALANCETE 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 profissi			1.186,63		1.186,63	
63.6.1	Seg. Acidentes Trabalho			1.186,63		1.186,63	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇ			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 territorio 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	Subsidio - Creche				-62.032,04		-62.032,04
75.1.1.2	Subsidio - 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	Subsidios outras Entidades			58,89	-5.959,88		-5.900,99
75.2.1.1	Subsidio - Junta Frequesia 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	Donativos				-6.150,39		-6.150,39
	Totais:	42.916,90	-167,01	169.365,34	-181.448,60	167.452,61	-179.535,87