

Carla Salazar
Albuquerque
12/11/2017



DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS

CLASSE 7		RENDIMENTOS				
CONTA	RUBRICA	TOTAL	2102-Centro de Convívio	3101-Atendimento/Acompanhamento Social	3105-Refeitório/Cantina Social	3103-Centro Comunitário
71	VENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS	1 750,00	550,00	0,00	0,00	1 200,00
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRICULAS/MENSALIDADES)	1 650,00	450,00	0,00	0,00	1 200,00
722/728	OUTROS SERVIÇOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
73	VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	104 928,00	9 900,00	20 028,00	23 000,00	52 000,00
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	92 928,00	9 900,00	20 028,00	23 000,00	40 000,00
7511	ISS, IP	52 928,00	9 900,00	20 028,00	23 000,00	0,00
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	LEGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	REVERSOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	DE DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762	DE PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763	DE PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763	DE PROVISÕES ESPECÍFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	24 230,20	0,00	0,00	0,00	24 230,20
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	24 230,20			0,00	24 230,20
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7882-7884	RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL RENDIMENTOS		131 508,20	10 450,00	20 028,00	23 000,00	78 030,20

Carlos Salvador Marques

CLASSE 6		GASTOS				
CONTA	RUBRICA	TOTAL	2102-Centro de Convívio	3101-Atendimento/Acompanhamento Social	3105-Refeitório/Cantina Social	3103-Centro Comunitário
61	CUSTO MERCADORIAS E MATERIAS CONSUMIDAS	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	49 602,00	1 488,00	1 638,00	2 388,00	44 088,00
621	SUBCONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	3 800,00	100,00	0,00	200,00	3 500,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6224	HONORÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	COMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	2 300,00	100,00	0,00	200,00	2 000,00
6228	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	MATERIAIS	1 550,00	300,00	450,00	100,00	700,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO	400,00	200,00	0,00	0,00	200,00
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	650,00	50,00	400,00	50,00	150,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
6235/62	OUTROS	250,00	50,00	50,00	50,00	100,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	2 940,00	410,00	560,00	960,00	1 010,00
6241	ELETRICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6242	COMBUSTÍVEIS	900,00	0,00	300,00	0,00	600,00
6243	ÁGUA	1 440,00	360,00	260,00	460,00	360,00
6248	OUTROS	600,00	50,00	0,00	500,00	50,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6258	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	41 312,00	678,00	628,00	1 128,00	38 878,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
6262	COMUNICAÇÃO	912,00	228,00	228,00	228,00	228,00
6263	SEGUROS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6264	ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6266	CONTENCIOSO E NOTARIADO	32 300,00	100,00	100,00	100,00	32 000,00
6267	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	500,00	100,00	200,00	100,00	100,00
6268	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	1 300,00	250,00	100,00	700,00	250,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	CUSTOS COM O PESSOAL	84 453,56	13 205,92	18 533,92	13 505,92	19 207,80
631	REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	56 928,00	12 537,00	17 717,00	12 537,00	14 137,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	56 928,00	12 537,00	17 717,00	12 537,00	14 137,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	1 405,78	387,74	535,74	387,74	94,56
6351	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6352	PESSOAL	1 405,78	387,74	535,74	387,74	94,56
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	600,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6361	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6362	PESSOAL	600,00	150,00	150,00	150,00	150,00
637	GASTOS DE AÇÃO SOCIAL	419,78	131,18	131,18	131,18	26,24
6371	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6372	PESSOAL	419,78	131,18	131,18	131,18	26,24
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	5 100,00	0,00	0,00	300,00	4 800,00
6381	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6382	PESSOAL	5 100,00	0,00	0,00	300,00	4 800,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	DE DÍVIDAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	DE INVENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653/658	PERDAS EM OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	PROVISÕES DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682/687	OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6882	DONATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6883	QUOTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6884/68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS		123 055,56	14 693,92	20 171,92	24 893,92	63 295,80

CLASSE 8		RESULTADOS				
	RESULTADOS ANTES IMPOSTOS	8 452,64	-4 243,92	-143,92	-1 893,92	14 734,40
	IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO	0,00				
	RESULTADO LÍQUIDO	8 452,64	-4 243,92	-143,92	-1 893,92	14 734,40

Balancete por Valência

Resultados / 2020

Data: 29-10-2021

Valência: 900008 - Outras Actividades c/ Fins Lucrativos

(Valores em Euros)

Página: 1 de 1

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72	Prestações de serviços	0,00	15 357,82	0,00	15 357,82
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	2 537,04	0,00	2 537,04
7212	Família e Comunidade	0,00	2 537,04	0,00	2 537,04
72126	Ginástica	0,00	2 537,04	0,00	2 537,04
725	Serviços secundários	0,00	12 820,78	0,00	12 820,78
7252	Aluguer Espaços - Diversos	0,00	11 357,37	0,00	11 357,37
7255	Outros	0,00	1 463,41	0,00	1 463,41
	Totais	0,00	15 357,82	0,00	15 357,82
	Saldo Geral				15 357,82

Balancete Geral

Resultados / 2020

Data: 31-10-2021

(Valores em Euros)

Página: 1 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	11 640,44	11 564,34	76,10	0,00
111	Caixa - Sede	11 640,44	11 564,34	76,10	0,00
12	Depósitos à ordem	120 466,96	103 444,21	17 022,75	0,00
120	Depósitos à ordem	120 466,96	103 444,21	17 022,75	0,00
1201	Comissão ACRA	795,04	795,04	0,00	0,00
1203	Novo Banco	119 671,92	102 649,17	17 022,75	0,00
21	Clientes e Utentes	65 449,92	36 867,90	28 582,02	0,00
211	Clientes e utentes c/c	62 815,92	34 233,90	28 582,02	0,00
2111	Clientes gerais	52 228,94	34 233,90	17 995,04	0,00
2111001	Andreia Carolina S. de Oliveira	8 056,50	2 337,00	5 719,50	0,00
2111002	Município de Portimão	22 686,00	17 564,00	5 122,00	0,00
2111003	Vista Plaza, Lda	13 161,00	6 457,50	6 703,50	0,00
2111012	Maria Dulce Conceição Nunes	6 525,44	6 075,40	450,04	0,00
2111013	Freguesia de Alvor	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
2117	Utentes	10 586,98	0,00	10 586,98	0,00
21171	Utentes do ATL	6 359,61	0,00	6 359,61	0,00
21172	Utentes do Centro de Convívio	2 291,20	0,00	2 291,20	0,00
21173	Utentes do Refeitório Social	1 717,00	0,00	1 717,00	0,00
21174	Utentes da Ginástica	219,17	0,00	219,17	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	2 634,00	2 634,00	0,00	0,00
2181	Adiantamentos de clientes e utentes	2 634,00	2 634,00	0,00	0,00
21810	Adiantamentos de clientes e utentes	2 634,00	2 634,00	0,00	0,00
218101	Portimão município	1 447,20	1 447,20	0,00	0,00
218102	Seg. Social Faro	1 186,80	1 186,80	0,00	0,00
22	Fornecedores	74 013,89	101 476,89	0,00	27 463,00
221	Fornecedores c/c	63 591,70	91 054,70	0,00	27 463,00
2211	Fornecedores gerais	63 591,70	91 054,70	0,00	27 463,00
2211001	Manuel Rui Azinhais Nabeiro	0,00	117,87	0,00	117,87
2211011	Amandio Faustino Sebastião	807,90	2 058,86	0,00	1 250,96
2211017	Falquímica, Unipessoal, Lda	4 800,18	4 800,18	0,00	0,00
2211041	Carlos Alberto N. Gonçalves	4 585,11	4 585,11	0,00	0,00
2211046	Plástiferro, Lda	851,20	851,20	0,00	0,00
2211047	Emprodalbe	1 523,89	1 523,89	0,00	0,00
2211050	Higienalgave	1 673,76	1 673,76	0,00	0,00
2211054	Aquamatic	262,24	262,24	0,00	0,00
2211055	JCL - C. Produtos Alimentares, Lda	481,47	481,47	0,00	0,00
2211056	Espiridião	541,90	541,90	0,00	0,00
2211057	Active	1 986,90	1 986,90	0,00	0,00
2211066	M. J. D. Macário, Lda	229,97	229,97	0,00	0,00
2211069	Celia da Liberdade S. Gouveia	1 199,00	1 199,00	0,00	0,00
2211072	Progelcone	179,07	179,07	0,00	0,00
2211077	Healthvalue, Lda	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
2211093	Talho Central Alvor	33,68	33,68	0,00	0,00
2211096	Sumol + Compal, SA	292,48	292,48	0,00	0,00
2211105	Portimão Turis, EM	3 898,50	3 898,50	0,00	0,00
2211111	Uniself, Lda	0,00	17 866,13	0,00	17 866,13
2211112	Sternblu, SA	581,18	581,18	0,00	0,00
2211114	Verde Sarapintado	138,19	138,19	0,00	0,00
2211125	José Manuel M. Arcanjo	2 080,97	2 080,97	0,00	0,00
2211133	PT Comunicações	0,00	4,53	0,00	4,53
2211134	Odulisser	367,05	367,05	0,00	0,00
2211136	Pingo Doce	3 066,24	3 066,24	0,00	0,00
2211137	Mini mercado Marcelino	3,74	3,74	0,00	0,00
2211139	Continente	322,48	322,48	0,00	0,00
2211142	Iberconto	59,35	59,35	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2020

Data: 31-10-2021

(Valores em Euros)

Página: 3 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
228115	Joaquim J N Fernandes	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
228116	Marcelo Filipe Nunes Rio	225,00	225,00	0,00	0,00
228117	Medigas	828,58	828,58	0,00	0,00
228118	Isoterica	11,99	11,99	0,00	0,00
228119	Ademar Rosa Alves	2 931,16	2 931,16	0,00	0,00
23	Pessoal	36 177,73	39 353,35	0,00	3 175,62
231	Remunerações a pagar	35 662,90	38 838,52	0,00	3 175,62
2312	Ao pessoal	35 662,90	38 838,52	0,00	3 175,62
238	Outras operações	514,83	514,83	0,00	0,00
2382	Com o pessoal	514,83	514,83	0,00	0,00
23821	Com o pessoal	514,83	514,83	0,00	0,00
238211	Maria Conceição F. Figueiras	2,51	2,51	0,00	0,00
238212	Maria Helena Russo M Santos	512,32	512,32	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	47 401,34	87 065,74	1 126,29	40 790,69
241	Imposto sobre o rendimento	7 594,64	10 287,00	0,00	2 692,36
2413	Imposto sobre o rendimento	2 692,36	2 692,36	0,00	0,00
24131	Coleta	2 692,36	2 692,36	0,00	0,00
2414	Imposto liquidado	2 692,36	2 692,36	0,00	0,00
2415	Imposto a pagar	2 209,92	4 902,28	0,00	2 692,36
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	5 689,15	6 205,18	1 126,29	1 642,32
2421	Trabalho Dependente	5 689,15	4 562,86	1 126,29	0,00
2422	Trabalho Independente	0,00	1 164,77	0,00	1 164,77
2426	Sobretaxa Irs	0,00	477,55	0,00	477,55
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	16 115,69	20 130,66	0,00	4 014,97
2433	IVA - Liquidado	3 532,26	3 532,26	0,00	0,00
24331	IVA - Liquidado - Op. Gerais	3 532,26	3 532,26	0,00	0,00
243311	IVA - Liquidado - Transmissões Nacionais	3 532,26	3 532,26	0,00	0,00
2433112	Transmissões Nacionais Tx.Normal	3 532,26	3 532,26	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	3 532,26	3 532,26	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	9 051,17	13 066,14	0,00	4 014,97
245	Contribuições para a Segurança Social	18 001,86	49 347,90	0,00	31 346,04
2451	Taxa Social Unica	18 001,86	49 347,90	0,00	31 346,04
248	Outras tributações	0,00	1 095,00	0,00	1 095,00
2487	Encargos FGCT	0,00	1 095,00	0,00	1 095,00
25	Financiamentos obtidos	6 790,00	89 617,07	6 790,00	89 617,07
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	89 617,07	0,00	89 617,07
2511	Empréstimos bancários	0,00	89 617,07	0,00	89 617,07
251103	Emprestimo 000369-7	0,00	89 617,07	0,00	89 617,07
258	Outros financiadores	6 790,00	0,00	6 790,00	0,00
2581	Outros financiadores - Passivo Corrente	6 790,00	0,00	6 790,00	0,00
25811	ISS	6 790,00	0,00	6 790,00	0,00
258111	PEA	6 790,00	0,00	6 790,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	566,73	42 687,92	566,73	42 687,92
271	Fornecedores de investimentos	0,00	13 573,50	0,00	13 573,50
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	13 573,50	0,00	13 573,50
271119	Nicolau Construções	0,00	13 573,50	0,00	13 573,50
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	25 196,38	0,00	25 196,38
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	1 421,80	0,00	1 421,80
27214	Camara Municipal Portimão	0,00	1 421,80	0,00	1 421,80
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	23 774,58	0,00	23 774,58
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	23 774,58	0,00	23 774,58
278	Outros devedores e credores	566,73	3 918,04	566,73	3 918,04
27809	Municipio de Portimão	225,00	0,00	225,00	0,00
27817	EDP	341,73	0,00	341,73	0,00
27883	Imposto R C	0,00	3 918,04	0,00	3 918,04
31	Compras	6 632,09	6 632,09	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	6 632,09	6 632,09	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2020

Data: 31-10-2021

(Valores em Euros)

Página: 5 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4481	Amort. ativos intangíveis	0,00	1 795,80	0,00	1 795,80
51	Fundos	0,00	5 019,06	0,00	5 019,06
56	Resultados transitados	380 765,06	223 315,86	380 765,06	223 315,86
56001	Resultados ano 1997	0,00	1 775,84	0,00	1 775,84
56002	Resultados ano 1998	522,36	0,00	522,36	0,00
56003	Resultados ano 1999	0,00	3 430,84	0,00	3 430,84
56004	Resultados ano 2000	561,40	0,00	561,40	0,00
56005	Resultados ano 2001	41 116,46	0,00	41 116,46	0,00
56006	Resultados do ano 2002	0,00	71 289,59	0,00	71 289,59
56007	Resultados do ano de 2003	50 859,25	0,00	50 859,25	0,00
56008	Resultados do ano de 2004	6 290,77	0,00	6 290,77	0,00
56009	Resultados do ano de 2005	9 156,67	0,00	9 156,67	0,00
56010	Resultados de 2006	19 382,20	0,00	19 382,20	0,00
56011	Resultados de 2007	0,00	49 789,08	0,00	49 789,08
56012	Resultados Transitados 2008	21 293,11	0,00	21 293,11	0,00
56013	Resultados Transitados 2009	17 952,26	0,00	17 952,26	0,00
56014	Resultados transitados 2010	30 087,24	0,00	30 087,24	0,00
56015	Resultados 2011	7 062,04	0,00	7 062,04	0,00
56016	Resultados transitados 2012	23 758,88	0,00	23 758,88	0,00
56017	Exercício de 2013	104 333,54	0,00	104 333,54	0,00
56018	Exercício de 2014	25 406,77	0,00	25 406,77	0,00
56019	Exercício de 2015	12 869,36	0,00	12 869,36	0,00
56020	Exercício de 2016	10 112,75	0,00	10 112,75	0,00
56021	Exercício de 2017	0,00	45 074,55	0,00	45 074,55
56022	Exercício de 2018	0,00	29 986,73	0,00	29 986,73
56023	Exercício de 2019	0,00	21 969,23	0,00	21 969,23
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	21 620,33	674 269,14	0,00	652 648,81
593	Subsidios	21 620,33	674 269,14	0,00	652 648,81
5931	Subsidios para Investimentos	21 620,33	674 269,14	0,00	652 648,81
59311	Construção do Centro Comunitário	2 992,78	92 776,54	0,00	89 783,76
593111	Construção da Sede - PIDDAC	2 992,78	92 776,54	0,00	89 783,76
59312	Outros Subsidios	18 627,55	581 492,60	0,00	562 865,05
593121	Fundo Socorro Social	1 494,96	46 344,21	0,00	44 849,25
593123	Programa Integrar	12 619,97	391 219,86	0,00	378 599,89
5931231	Componente FEDER	9 464,98	293 414,84	0,00	283 949,86
5931232	Componente CPN	3 154,99	97 805,02	0,00	94 650,03
593124	Autarquias CMP	4 272,62	134 568,53	0,00	130 295,91
5931241	Construção da sede	3 743,43	116 046,70	0,00	112 303,27
5931242	Obras no edificio	529,19	18 521,83	0,00	17 992,64
593125	IDP-Instituto Desporto Portugal	240,00	9 360,00	0,00	9 120,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	6 632,09	6 632,09	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	6 632,09	6 632,09	0,00	0,00
6121	Materias Primas	6 632,09	6 632,09	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	6 632,09	6 632,09	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	16 595,56	16 595,56	0,00	0,00
622	Serviços especializados	4 465,28	4 465,28	0,00	0,00
6224	Honorários	4 390,00	4 390,00	0,00	0,00
62243	Advogado	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
62245	Limpeza	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00
62249	Honorários diversos	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	75,28	75,28	0,00	0,00
62263	Diversa	75,28	75,28	0,00	0,00
623	Materiais	5 795,52	5 795,52	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	5 422,39	5 422,39	0,00	0,00
6233	Material de escritório	297,47	297,47	0,00	0,00
6237	Reparacao, Conserv. e Adapta. em Equip. e Ed. Alu.	61,66	61,66	0,00	0,00
6239	Material Didatico	14,00	14,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2020

Data: 31-10-2021

(Valores em Euros)

Página: 7 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	2 565,04	2 565,04	0,00	0,00
7211	Infancia e Juventude	28,00	28,00	0,00	0,00
72119	Outros	28,00	28,00	0,00	0,00
7212	Família e Comunidade	2 537,04	2 537,04	0,00	0,00
72126	Ginástica	2 537,04	2 537,04	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	574,00	574,00	0,00	0,00
725	Serviços secundários	12 820,78	12 820,78	0,00	0,00
7252	Aluguer Espaços - Diversos	11 357,37	11 357,37	0,00	0,00
7255	Outros	1 463,41	1 463,41	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	95 160,24	95 160,24	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	95 160,24	95 160,24	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	60 234,24	60 234,24	0,00	0,00
75112	Família e Comunidade	44 246,52	44 246,52	0,00	0,00
7511214	Refeitórios	24 907,32	24 907,32	0,00	0,00
7511217	Assistente Social	19 339,20	19 339,20	0,00	0,00
75114	Terceira Idade	15 987,72	15 987,72	0,00	0,00
7511413	Centros de Convívio	15 987,72	15 987,72	0,00	0,00
7515	Autarquias	34 926,00	34 926,00	0,00	0,00
75151	Câmara Municipal de Portimão - Âmbito Social	34 926,00	34 926,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	67 048,01	67 048,01	0,00	0,00
788	Outros	67 048,01	67 048,01	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	41 759,83	41 759,83	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	21 620,33	21 620,33	0,00	0,00
78831	PIDDAC	2 992,78	2 992,78	0,00	0,00
78832	Outros	18 627,55	18 627,55	0,00	0,00
78871	Donativos Particulares	2 225,00	2 225,00	0,00	0,00
78872	Donativos Empresas	1 442,85	1 442,85	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	202 829,66	242 515,23	0,00	39 685,57
811	Resultado antes de impostos	178 168,07	178 168,07	0,00	0,00
812	Imposto sobre o rendimento do período	2 692,36	2 692,36	0,00	0,00
8121	Imposto estimado para o período	2 692,36	2 692,36	0,00	0,00
818	Resultado líquido	21 969,23	61 654,80	0,00	39 685,57
	Totais	2 776 066,75	2 776 066,75	1 916 051,25	1 916 051,25
	Saldo Geral				

Balancete por Valência

Resultados / 2020

Data: 29-10-2021

Valência: 900002 - Refeitório Social

(Valores em Euros)

Página: 1 de 2

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31	Compras	6 632,09	6 632,09	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	6 632,09	6 632,09	0,00	0,00
3121	Materias Primas	6 632,09	6 632,09	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	6 632,09	6 632,09	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	6 632,09	6 632,09	0,00	0,00
331	Matérias-primas	6 632,09	6 632,09	0,00	0,00
3312	Géneros Alimentares	6 632,09	6 632,09	0,00	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	6 632,09	0,00	6 632,09	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	6 632,09	0,00	6 632,09	0,00
6121	Materias Primas	6 632,09	0,00	6 632,09	0,00
61211	Generos Alimentares	6 632,09	0,00	6 632,09	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	6 753,97	0,00	6 753,97	0,00
622	Serviços especializados	1 708,44	0,00	1 708,44	0,00
6224	Honorários	1 708,44	0,00	1 708,44	0,00
62243	Advogado	533,44	0,00	533,44	0,00
62245	Limpeza	735,00	0,00	735,00	0,00
62249	Honorários diversos	440,00	0,00	440,00	0,00
623	Materiais	1 804,37	0,00	1 804,37	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 684,63	0,00	1 684,63	0,00
6233	Material de escritório	99,18	0,00	99,18	0,00
6237	Reparacao, Conserv. e Adapta. em Equip. e Ed. Alu.	20,56	0,00	20,56	0,00
624	Energia e fluidos	1 520,62	0,00	1 520,62	0,00
6243	Água	861,75	0,00	861,75	0,00
6244	Gas Canalizado	658,87	0,00	658,87	0,00
626	Serviços diversos	1 720,54	0,00	1 720,54	0,00
6261	Rendas e alugueres	198,61	0,00	198,61	0,00
6262	Comunicação	203,79	0,00	203,79	0,00
62621	Telefone	203,79	0,00	203,79	0,00
6263	Seguros	299,95	0,00	299,95	0,00
62634	Acidentes Pessoais	299,95	0,00	299,95	0,00
6265	Contencioso e notariado	178,73	0,00	178,73	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	295,82	0,00	295,82	0,00
6268	Outros serviços	543,64	0,00	543,64	0,00
62681	Outras Despesas	57,15	0,00	57,15	0,00
62682	Plasticos e Descartaveis	454,49	0,00	454,49	0,00
62684	Jantares	32,00	0,00	32,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	12 635,12	0,00	12 635,12	0,00
631	Remunerações dos Órgãos Sociais	8 875,08	0,00	8 875,08	0,00
6314	Profissionais Indiferenciados	8 191,50	0,00	8 191,50	0,00
6318	Sub. Natal Prof. Indiferenciados	683,58	0,00	683,58	0,00
632	Remunerações do Pessoal	1 572,93	0,00	1 572,93	0,00
6322	Remunerações Adicionais	1 383,30	0,00	1 383,30	0,00
632201	Subsidio de Alimentação	1 383,30	0,00	1 383,30	0,00
6323	Compensação	189,63	0,00	189,63	0,00
635	Encargos sobre remunerações	2 026,39	0,00	2 026,39	0,00
6351	Seguranca Social	1 920,17	0,00	1 920,17	0,00
6352	Fundo Compensação Trabalho	106,22	0,00	106,22	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	160,72	0,00	160,72	0,00
6385	Vestuario e Calçado	101,95	0,00	101,95	0,00
63851	Fardas	12,47	0,00	12,47	0,00
63852	Equipamento Proteção Individual	89,48	0,00	89,48	0,00
6386	Medicina Trabalho	58,77	0,00	58,77	0,00
63861	Previa	58,77	0,00	58,77	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	9 053,21	0,00	9 053,21	0,00
642	Activos fixos tangíveis	9 053,21	0,00	9 053,21	0,00

Balancete por Valência

Resultados / 2020

Data: 29/10/2021

Valência: 900002 - Refeitório Social

(Valores em Euros)

Página: 2 de 2

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6422	Edifícios e Outras Construções	7 486,86	0,00	7 486,86	0,00
64221	Edifícios	6 950,38	0,00	6 950,38	0,00
64229	Outros	536,48	0,00	536,48	0,00
6429	Outras Imobilizações Corpóreas	1 566,35	0,00	1 566,35	0,00
68	Outros gastos e perdas	9 933,81	0,00	9 933,81	0,00
681	Impostos	3 629,37	0,00	3 629,37	0,00
6811	Impostos directos	3 441,27	0,00	3 441,27	0,00
68111	Imposto Municipal Imóveis	3 441,27	0,00	3 441,27	0,00
6812	Impostos indirectos:	188,10	0,00	188,10	0,00
68121	Imposto de Selo	8,64	0,00	8,64	0,00
68123	Portagens	179,46	0,00	179,46	0,00
688	Outros	6 304,44	0,00	6 304,44	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	5 456,56	0,00	5 456,56	0,00
6888	Multas e Penalidades	847,88	0,00	847,88	0,00
68881	Multas Fiscais	835,13	0,00	835,13	0,00
68888	Outras Não Especificados	12,75	0,00	12,75	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	233,72	0,00	233,72	0,00
691	Juros suportados	217,40	0,00	217,40	0,00
6915	Juros de mora	217,40	0,00	217,40	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	16,32	0,00	16,32	0,00
6988	Outros Encargos Bancários	16,32	0,00	16,32	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	191,40	0,00	191,40
722	Quotizações e jóias	0,00	191,40	0,00	191,40
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	36 550,63	0,00	36 550,63
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	36 550,63	0,00	36 550,63
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	24 907,32	0,00	24 907,32
75112	Família e Comunidade	0,00	24 907,32	0,00	24 907,32
7511214	Refeitórios	0,00	24 907,32	0,00	24 907,32
7515	Autarquias	0,00	11 643,31	0,00	11 643,31
75151	Câmara Municipal de Portimão - Âmbito Social	0,00	11 643,31	0,00	11 643,31
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	22 451,15	0,00	22 451,15
788	Outros	0,00	22 451,15	0,00	22 451,15
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	13 922,52	0,00	13 922,52
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	7 206,80	0,00	7 206,80
78831	PIDDAC	0,00	997,60	0,00	997,60
78832	Outros	0,00	6 209,20	0,00	6 209,20
78871	Donativos Particulares	0,00	741,33	0,00	741,33
78872	Donativos Empresas	0,00	580,50	0,00	580,50
	Totais	58 506,10	72 457,36	45 241,92	59 193,18
	Saldo Geral				13 951,26

Balancete por Valência

Valência: 900003 - Centro Convivio



Resultados / 2020

Data: 29-10-2021

(Valores em Euros)

Pagina: 1 de 2

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	5 459,32	0,00	5 459,32	0,00
622	Serviços especializados	1 561,28	0,00	1 561,28	0,00
6224	Honorários	1 561,28	0,00	1 561,28	0,00
62243	Advogado	533,28	0,00	533,28	0,00
62245	Limpeza	588,00	0,00	588,00	0,00
62249	Honorários diversos	440,00	0,00	440,00	0,00
623	Materiais	2 002,62	0,00	2 002,62	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 868,92	0,00	1 868,92	0,00
6233	Material de escritório	99,15	0,00	99,15	0,00
6237	Reparacao, Conserv. e Adapta. em Equip. e Ed. Alu.	20,55	0,00	20,55	0,00
6239	Material Didatico	14,00	0,00	14,00	0,00
624	Energia e fluidos	689,40	0,00	689,40	0,00
6243	Água	689,40	0,00	689,40	0,00
626	Serviços diversos	1 206,02	0,00	1 206,02	0,00
6261	Rendas e alugueres	198,51	0,00	198,51	0,00
6262	Comunicação	203,89	0,00	203,89	0,00
62621	Telefone	203,89	0,00	203,89	0,00
6263	Seguros	239,96	0,00	239,96	0,00
62634	Acidentes Pessoais	239,96	0,00	239,96	0,00
6265	Contencioso e notariado	178,78	0,00	178,78	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	295,76	0,00	295,76	0,00
6268	Outros serviços	89,12	0,00	89,12	0,00
62681	Outras Despesas	57,12	0,00	57,12	0,00
62684	Jantares	32,00	0,00	32,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	3 222,15	0,00	3 222,15	0,00
631	Remunerações dos Órgãos Sociais	2 305,13	0,00	2 305,13	0,00
6314	Profissionais Indiferenciados	1 405,51	0,00	1 405,51	0,00
6316	Sub. Férias Prof. Indiferenciados	767,31	0,00	767,31	0,00
6318	Sub. Natal Prof. Indiferenciados	132,31	0,00	132,31	0,00
632	Remunerações do Pessoal	157,41	0,00	157,41	0,00
6322	Remunerações Adicionais	157,41	0,00	157,41	0,00
632201	Subsídio de Alimentação	157,41	0,00	157,41	0,00
635	Encargos sobre remunerações	617,88	0,00	617,88	0,00
6351	Seguranca Social	511,66	0,00	511,66	0,00
6352	Fundo Compensação Trabalho	106,22	0,00	106,22	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	141,73	0,00	141,73	0,00
6385	Vestuario e Calçado	82,99	0,00	82,99	0,00
63852	Equipamento Proteção Individual	82,99	0,00	82,99	0,00
6386	Medicina Trabalho	58,74	0,00	58,74	0,00
63861	Previa	58,74	0,00	58,74	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	9 053,21	0,00	9 053,21	0,00
642	Activos fixos tangíveis	9 053,21	0,00	9 053,21	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	7 486,86	0,00	7 486,86	0,00
64221	Edifícios	6 950,38	0,00	6 950,38	0,00
64229	Outros	536,48	0,00	536,48	0,00
6429	Outras Imobilizacoes Corporeas	1 566,35	0,00	1 566,35	0,00
68	Outros gastos e perdas	9 932,44	0,00	9 932,44	0,00
681	Impostos	3 628,41	0,00	3 628,41	0,00
6811	Impostos directos	3 440,34	0,00	3 440,34	0,00
68111	Imposto Municipal Imoveis	3 440,34	0,00	3 440,34	0,00
6812	Impostos indirectos:	188,07	0,00	188,07	0,00
68121	Imposto de Selo	8,64	0,00	8,64	0,00
68123	Portagens	179,43	0,00	179,43	0,00
688	Outros	6 304,03	0,00	6 304,03	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	5 463,64	0,00	5 463,64	0,00

Balancete por Valência

Valência: 900003 - Centro Convivio

Resultados / 2020

(Valores em Euros)

Data: 29-10-2021

Página: 2 de 2

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6888	Multas e Penalidades	840,39	0,00	840,39	0,00
68881	Multas Fiscais	827,64	0,00	827,64	0,00
68888	Outras Não Especificados	12,75	0,00	12,75	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	233,64	0,00	233,64	0,00
691	Juros suportados	217,32	0,00	217,32	0,00
6915	Juros de mora	217,32	0,00	217,32	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	16,32	0,00	16,32	0,00
6988	Outros Encargos Bancarios	16,32	0,00	16,32	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	191,35	0,00	191,35
722	Quotizações e jóias	0,00	191,35	0,00	191,35
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	27 629,07	0,00	27 629,07
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	27 629,07	0,00	27 629,07
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	15 987,72	0,00	15 987,72
75114	Terceira Idade	0,00	15 987,72	0,00	15 987,72
7511413	Centros de Convivio	0,00	15 987,72	0,00	15 987,72
7515	Autarquias	0,00	11 641,35	0,00	11 641,35
75151	Câmara Municipal de Portimão - Âmbito Social	0,00	11 641,35	0,00	11 641,35
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	22 297,48	0,00	22 297,48
788	Outros	0,00	22 297,48	0,00	22 297,48
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	13 918,70	0,00	13 918,70
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	7 206,77	0,00	7 206,77
78831	PIDDAC	0,00	997,59	0,00	997,59
78832	Outros	0,00	6 209,18	0,00	6 209,18
78871	Donativos Particulares	0,00	741,33	0,00	741,33
78872	Donativos Empresas	0,00	430,68	0,00	430,68
	Totais	27 900,76	50 117,90	27 900,76	50 117,90
	Saldo Geral				22 217,14

Balancete por Valência

Resultados / 2020

Data: 29-10-2021

Valência: 900004 - Assistente Social

(Valores em Euros)

Página: 1 de 2

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	4 382,27	0,00	4 382,27	0,00
622	Serviços especializados	1 195,56	0,00	1 195,56	0,00
6224	Honorários	1 120,28	0,00	1 120,28	0,00
62243	Advogado	533,28	0,00	533,28	0,00
62245	Limpeza	147,00	0,00	147,00	0,00
62249	Honorários diversos	440,00	0,00	440,00	0,00
6226	Conservação e reparação	75,28	0,00	75,28	0,00
62263	Diversa	75,28	0,00	75,28	0,00
623	Materiais	1 988,53	0,00	1 988,53	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 868,84	0,00	1 868,84	0,00
6233	Material de escritório	99,14	0,00	99,14	0,00
6237	Reparação, Conserv. e Adapta. em Equip. e Ed. Alu.	20,55	0,00	20,55	0,00
624	Energia e fluidos	172,32	0,00	172,32	0,00
6243	Água	172,32	0,00	172,32	0,00
626	Serviços diversos	1 025,86	0,00	1 025,86	0,00
6261	Rendas e alugueres	198,51	0,00	198,51	0,00
6262	Comunicação	203,79	0,00	203,79	0,00
62621	Telefone	203,79	0,00	203,79	0,00
6263	Seguros	59,98	0,00	59,98	0,00
62634	Acidentes Pessoais	59,98	0,00	59,98	0,00
6265	Contencioso e notariado	178,72	0,00	178,72	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	295,74	0,00	295,74	0,00
6268	Outros serviços	89,12	0,00	89,12	0,00
62681	Outras Despesas	57,12	0,00	57,12	0,00
62684	Jantares	32,00	0,00	32,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	39 012,41	0,00	39 012,41	0,00
631	Remunerações dos Órgãos Sociais	27 888,00	0,00	27 888,00	0,00
6314	Profissionais Indiferenciados	23 904,00	0,00	23 904,00	0,00
6316	Sub. Férias Prof. Indiferenciados	1 992,00	0,00	1 992,00	0,00
6318	Sub. Natal Prof. Indiferenciados	1 992,00	0,00	1 992,00	0,00
632	Remunerações do Pessoal	3 839,72	0,00	3 839,72	0,00
6322	Remunerações Adicionais	2 079,72	0,00	2 079,72	0,00
632201	Subsidio de Alimentação	2 079,72	0,00	2 079,72	0,00
6323	Compensação	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	7 142,97	0,00	7 142,97	0,00
6351	Segurança Social	7 036,73	0,00	7 036,73	0,00
6352	Fundo Compensação Trabalho	106,24	0,00	106,24	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	141,72	0,00	141,72	0,00
6385	Vestuário e Calçado	82,98	0,00	82,98	0,00
63852	Equipamento Proteção Individual	82,98	0,00	82,98	0,00
6386	Medicina Trabalho	58,74	0,00	58,74	0,00
63861	Previa	58,74	0,00	58,74	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	9 053,22	0,00	9 053,22	0,00
642	Activos fixos tangíveis	9 053,22	0,00	9 053,22	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	7 486,86	0,00	7 486,86	0,00
64221	Edifícios	6 950,38	0,00	6 950,38	0,00
64229	Outros	536,48	0,00	536,48	0,00
6429	Outras Imobilizações Corpóreas	1 566,36	0,00	1 566,36	0,00
68	Outros gastos e perdas	9 965,90	0,00	9 965,90	0,00
681	Impostos	3 628,33	0,00	3 628,33	0,00
6811	Impostos directos	3 440,29	0,00	3 440,29	0,00
68111	Imposto Municipal Imóveis	3 440,29	0,00	3 440,29	0,00
6812	Impostos indirectos:	188,04	0,00	188,04	0,00
68121	Imposto de Selo	8,64	0,00	8,64	0,00
68123	Portagens	179,40	0,00	179,40	0,00

Balancete por Valência

Valência: 900004 - Assistente Social

(Valores em Euros)

Página: 2 de 2

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
688	Outros	6 337,57	0,00	6 337,57	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	5 490,01	0,00	5 490,01	0,00
6888	Multas e Penalidades	847,56	0,00	847,56	0,00
68881	Multas Fiscais	834,81	0,00	834,81	0,00
68888	Outras Não Especificados	12,75	0,00	12,75	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	233,66	0,00	233,66	0,00
691	Juros suportados	217,34	0,00	217,34	0,00
6915	Juros de mora	217,34	0,00	217,34	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	16,32	0,00	16,32	0,00
6988	Outros Encargos Bancarios	16,32	0,00	16,32	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	219,25	0,00	219,25
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	28,00	0,00	28,00
7211	Infancia e Juventude	0,00	28,00	0,00	28,00
72119	Outros	0,00	28,00	0,00	28,00
722	Quotizações e jóias	0,00	191,25	0,00	191,25
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	30 980,54	0,00	30 980,54
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	30 980,54	0,00	30 980,54
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	19 339,20	0,00	19 339,20
75112	Familia e Comunidade	0,00	19 339,20	0,00	19 339,20
7511217	Assistente Social	0,00	19 339,20	0,00	19 339,20
7515	Autarquias	0,00	11 641,34	0,00	11 641,34
75151	Câmara Municipal de Portimão - Âmbito Social	0,00	11 641,34	0,00	11 641,34
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	22 299,38	0,00	22 299,38
788	Outros	0,00	22 299,38	0,00	22 299,38
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	13 918,61	0,00	13 918,61
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	7 206,76	0,00	7 206,76
78831	PIDDAC	0,00	997,59	0,00	997,59
78832	Outros	0,00	6 209,17	0,00	6 209,17
78871	Donativos Particulares	0,00	742,34	0,00	742,34
78872	Donativos Empresas	0,00	431,67	0,00	431,67
	Totais	62 647,46	53 499,17	62 647,46	53 499,17
	Saldo Geral			9 148,29	

Balancete Geral

Resultados / 2020

Data: 31-10-2021

(Valores em Euros)

Página: 1 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	11 640,44	11 564,34	76,10	0,00
111	Caixa - Sede	11 640,44	11 564,34	76,10	0,00
12	Depósitos à ordem	120 466,96	103 444,21	17 022,75	0,00
120	Depósitos à ordem	120 466,96	103 444,21	17 022,75	0,00
1201	Comissão ACRA	795,04	795,04	0,00	0,00
1203	Novo Banco	119 671,92	102 649,17	17 022,75	0,00
21	Clientes e Utentes	65 449,92	36 867,90	28 582,02	0,00
211	Clientes e utentes c/c	62 815,92	34 233,90	28 582,02	0,00
2111	Clientes gerais	52 228,94	34 233,90	17 995,04	0,00
2111001	Andreia Carolina S. de Oliveira	8 056,50	2 337,00	5 719,50	0,00
2111002	Município de Portimão	22 686,00	17 564,00	5 122,00	0,00
2111003	Vista Plaza, Lda	13 161,00	6 457,50	6 703,50	0,00
2111012	Maria Dulce Conceição Nunes	6 525,44	6 075,40	450,04	0,00
2111013	Freguesia de Alvor	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
2117	Utentes	10 586,98	0,00	10 586,98	0,00
21171	Utentes do ATL	6 359,61	0,00	6 359,61	0,00
21172	Utentes do Centro de Convívio	2 291,20	0,00	2 291,20	0,00
21173	Utentes do Refeitório Social	1 717,00	0,00	1 717,00	0,00
21174	Utentes da Ginástica	219,17	0,00	219,17	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	2 634,00	2 634,00	0,00	0,00
2181	Adiantamentos de clientes e utentes	2 634,00	2 634,00	0,00	0,00
21810	Adiantamentos de clientes e utentes	2 634,00	2 634,00	0,00	0,00
218101	Portimão município	1 447,20	1 447,20	0,00	0,00
218102	Seg. Social Faro	1 186,80	1 186,80	0,00	0,00
22	Fornecedores	74 013,89	101 476,89	0,00	27 463,00
221	Fornecedores c/c	63 591,70	91 054,70	0,00	27 463,00
2211	Fornecedores gerais	63 591,70	91 054,70	0,00	27 463,00
2211001	Manuel Rui Azinhais Nabeiro	0,00	117,87	0,00	117,87
2211011	Amandio Faustino Sebastião	807,90	2 058,86	0,00	1 250,96
2211017	Falquímica, Unipessoal, Lda	4 800,18	4 800,18	0,00	0,00
2211041	Carlos Alberto N. Gonçalves	4 585,11	4 585,11	0,00	0,00
2211046	Plástiferro, Lda	851,20	851,20	0,00	0,00
2211047	Emprodalbe	1 523,89	1 523,89	0,00	0,00
2211050	Higienalgarve	1 673,76	1 673,76	0,00	0,00
2211054	Aquamatic	262,24	262,24	0,00	0,00
2211055	JCL - C. Produtos Alimentares, Lda	481,47	481,47	0,00	0,00
2211056	Espiridão	541,90	541,90	0,00	0,00
2211057	Active	1 986,90	1 986,90	0,00	0,00
2211066	M. J. D. Macário, Lda	229,97	229,97	0,00	0,00
2211069	Celia da Liberdade S. Gouveia	1 199,00	1 199,00	0,00	0,00
2211072	Progelcone	179,07	179,07	0,00	0,00
2211077	Healthvalue, Lda	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
2211093	Talho Central Alvor	33,68	33,68	0,00	0,00
2211096	Sumol + Compal, SA	292,48	292,48	0,00	0,00
2211105	Portimão Turis, EM	3 898,50	3 898,50	0,00	0,00
2211111	Uniself, Lda	0,00	17 866,13	0,00	17 866,13
2211112	Sternblu, SA	581,18	581,18	0,00	0,00
2211114	Verde Sarapintado	138,19	138,19	0,00	0,00
2211125	José Manuel M. Arcanjo	2 080,97	2 080,97	0,00	0,00
2211133	PT Comunicações	0,00	4,53	0,00	4,53
2211134	Odulisser	367,05	367,05	0,00	0,00
2211136	Pingo Doce	3 066,24	3 066,24	0,00	0,00
2211137	Mini mercado Marcelino	3,74	3,74	0,00	0,00
2211139	Continente	322,48	322,48	0,00	0,00
2211142	Iberconto	59,35	59,35	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2020

Data: 31-10-2021

(Valores em Euros)

Página: 2 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211147	Worten	159,98	159,98	0,00	0,00
2211149	EMARP	2 835,13	3 991,15	0,00	1 156,02
2211153	Glória & Silvestre, Lda	61,66	61,66	0,00	0,00
2211155	Visual Bit	381,63	381,63	0,00	0,00
2211158	Fashion Center	34,15	34,15	0,00	0,00
2211172	Auchan Portugal, S.A.	5 628,40	5 628,40	0,00	0,00
2211173	Serafim Marques Carvalho Vieira	5,53	5,53	0,00	0,00
2211176	Vilagel, Lda	596,82	596,82	0,00	0,00
2211181	Vital Costa Braz	18,25	18,25	0,00	0,00
2211212	Ventura & Ventura, Lda	5 631,03	7 713,32	0,00	2 082,29
2211215	Associação de Futebol do Algarve	984,00	984,00	0,00	0,00
2211216	Sónia Isabel F. Charneca	245,00	245,00	0,00	0,00
2211217	Loja Chinesa Alvor de Shi Enlin	1,80	1,80	0,00	0,00
2211240	Medigas, S A	653,61	653,61	0,00	0,00
2211241	Esoterica	32,11	32,11	0,00	0,00
2211242	Stopest, Lda	110,70	110,70	0,00	0,00
2211245	Veronica Gomes Moreira	2 633,33	2 633,33	0,00	0,00
2211249	Acção Contínua	829,02	829,02	0,00	0,00
2211250	Seguros Agea	599,89	599,89	0,00	0,00
2211252	Divulgasucesso	435,42	435,42	0,00	0,00
2211254	Talho Avenida	110,77	620,21	0,00	509,44
2211257	Carlos Gil Unipessoal, Ida	1 119,26	1 742,07	0,00	622,81
2211259	Previa	176,25	176,25	0,00	0,00
2211262	Município de Portimão	1 028,21	1 028,21	0,00	0,00
2211263	Pharma + DJC, Lda	7,20	210,15	0,00	202,95
2211264	Cofina Média S.A.	104,80	104,80	0,00	0,00
2211267	Aki	37,06	37,06	0,00	0,00
2211268	Copitr3s	824,10	824,10	0,00	0,00
2211269	Luis Manuel Santos	104,80	104,80	0,00	0,00
2211270	Vodafone	963,05	963,05	0,00	0,00
2211274	Papelarias Arco Íris	3,40	3,40	0,00	0,00
2211275	Sucessodromo, Lda	67,30	67,30	0,00	0,00
2211277	Maria Goreti Monteiro Reis	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00
2211278	Staples	13,20	13,20	0,00	0,00
2211283	Parsis	132,82	132,82	0,00	0,00
2211284	Guo Wen Chao	26,50	26,50	0,00	0,00
2211285	Azura-Comercio de maquinas, Unip. Lda	513,24	513,24	0,00	0,00
2211286	Drogaria Henrique	61,89	61,89	0,00	0,00
2211287	Radio Popular Eletrodomesticos SA	58,49	58,49	0,00	0,00
2211288	ServeHotel-Antonio Martins Ramos	579,60	579,60	0,00	0,00
2211289	Isabel Guerreiro-IG Advogados	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
2211290	Miguel Barroso Unip. Lda	284,13	284,13	0,00	0,00
2211291	Manuel António dos Reis	140,00	140,00	0,00	0,00
2211292	Casa Gomes	1,75	1,75	0,00	0,00
2211293	Grafica Central Algarvia, Lda	130,00	130,00	0,00	0,00
2211294	Vanessa A V Lourenco	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00
2211295	Manuel Jacinto G Mira	9,97	9,97	0,00	0,00
2211296	Jose Vinagre, Unipessoal, Lda	0,00	3 650,00	0,00	3 650,00
228	Adiantamentos a fornecedores	10 422,19	10 422,19	0,00	0,00
2281	Adiantamnetos a fornecedores	10 422,19	10 422,19	0,00	0,00
22810	Adiantamentos a fornecedores	709,56	709,56	0,00	0,00
228102	Fisioterapeuta - João	570,00	570,00	0,00	0,00
228108	EMARP	139,56	139,56	0,00	0,00
228111	TMN	15,27	15,27	0,00	0,00
228112	Letras em Destaque, Lda	19,34	19,34	0,00	0,00
228113	Ghorge	300,00	300,00	0,00	0,00
228114	Odulisser	381,29	381,29	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2020

(Valores em Euros)

Página: 3 de 7

Data: 31-10-2021

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
228115	Joaquim J N Fernandes	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
228116	Marcelo Filipe Nunes Rio	225,00	225,00	0,00	0,00
228117	Medigas	828,58	828,58	0,00	0,00
228118	Isoterica	11,99	11,99	0,00	0,00
228119	Ademar Rosa Alves	2 931,16	2 931,16	0,00	0,00
23	Pessoal	36 177,73	39 353,35	0,00	3 175,62
231	Remunerações a pagar	35 662,90	38 838,52	0,00	3 175,62
2312	Ao pessoal	35 662,90	38 838,52	0,00	3 175,62
238	Outras operações	514,83	514,83	0,00	0,00
2382	Com o pessoal	514,83	514,83	0,00	0,00
23821	Com o pessoal	514,83	514,83	0,00	0,00
238211	Maria Conceição F. Figueiras	2,51	2,51	0,00	0,00
238212	Maria Helena Russo M Santos	512,32	512,32	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	47 401,34	87 065,74	1 126,29	40 790,69
241	Imposto sobre o rendimento	7 594,64	10 287,00	0,00	2 692,36
2413	Imposto sobre o rendimento	2 692,36	2 692,36	0,00	0,00
24131	Coleta	2 692,36	2 692,36	0,00	0,00
2414	Imposto liquidado	2 692,36	2 692,36	0,00	0,00
2415	Imposto a pagar	2 209,92	4 902,28	0,00	2 692,36
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	5 689,15	6 205,18	1 126,29	1 642,32
2421	Trabalho Dependente	5 689,15	4 562,86	1 126,29	0,00
2422	Trabalho Independente	0,00	1 164,77	0,00	1 164,77
2426	Sobretaxa Irs	0,00	477,55	0,00	477,55
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	16 115,69	20 130,66	0,00	4 014,97
2433	IVA - Liquidado	3 532,26	3 532,26	0,00	0,00
24331	IVA - Liquidado - Op. Gerais	3 532,26	3 532,26	0,00	0,00
243311	IVA - Liquidado - Transmissões Nacionais	3 532,26	3 532,26	0,00	0,00
2433112	Transmissões Nacionais Tx.Normal	3 532,26	3 532,26	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	3 532,26	3 532,26	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	9 051,17	13 066,14	0,00	4 014,97
245	Contribuições para a Segurança Social	18 001,86	49 347,90	0,00	31 346,04
2451	Taxa Social Unica	18 001,86	49 347,90	0,00	31 346,04
248	Outras tributações	0,00	1 095,00	0,00	1 095,00
2487	Encargos FGCT	0,00	1 095,00	0,00	1 095,00
25	Financiamentos obtidos	6 790,00	89 617,07	6 790,00	89 617,07
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	89 617,07	0,00	89 617,07
2511	Empréstimos bancários	0,00	89 617,07	0,00	89 617,07
251103	Emprestimo 000369-7	0,00	89 617,07	0,00	89 617,07
258	Outros financiadores	6 790,00	0,00	6 790,00	0,00
2581	Outros financiadores - Passivo Corrente	6 790,00	0,00	6 790,00	0,00
25811	ISS	6 790,00	0,00	6 790,00	0,00
258111	PEA	6 790,00	0,00	6 790,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	566,73	42 687,92	566,73	42 687,92
271	Fornecedores de investimentos	0,00	13 573,50	0,00	13 573,50
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	13 573,50	0,00	13 573,50
271119	Nicolau Construções	0,00	13 573,50	0,00	13 573,50
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	25 196,38	0,00	25 196,38
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	1 421,80	0,00	1 421,80
27214	Camara Municipal Portimão	0,00	1 421,80	0,00	1 421,80
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	23 774,58	0,00	23 774,58
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	23 774,58	0,00	23 774,58
278	Outros devedores e credores	566,73	3 918,04	566,73	3 918,04
27809	Município de Portimão	225,00	0,00	225,00	0,00
27817	EDP	341,73	0,00	341,73	0,00
27883	Imposto R C	0,00	3 918,04	0,00	3 918,04
31	Compras	6 632,09	6 632,09	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	6 632,09	6 632,09	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2020

Data: 31-10-2021

(Valores em Euros)

Página: 4 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
3121	Materias Primas	6 632,09	6 632,09	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	6 632,09	6 632,09	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	6 632,09	6 632,09	0,00	0,00
331	Matérias-primas	6 632,09	6 632,09	0,00	0,00
3312	Géneros Alimentares	6 632,09	6 632,09	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	145,93	0,00	145,93	0,00
415	Outros investimentos financeiros	145,93	0,00	145,93	0,00
4158	Outros	145,93	0,00	145,93	0,00
41581	Depositos Bancarios	18,21	0,00	18,21	0,00
41585	FRSS	127,72	0,00	127,72	0,00
43	Activos fixos tangíveis	1 478 896,44	789 851,85	1 478 896,44	789 851,85
431	Terrenos e Recursos Naturais	24,89	0,00	24,89	0,00
4311	Terrenos para Construção	24,89	0,00	24,89	0,00
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	1 123 030,17	0,00	1 123 030,17	0,00
4321	Bens imóveis	1 042 558,96	0,00	1 042 558,96	0,00
4328	Outros	80 471,21	0,00	80 471,21	0,00
433	Equipamento Básico	265 832,49	0,00	265 832,49	0,00
4332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	590,22	0,00	590,22	0,00
4333	Equipamento Didático	7 421,48	0,00	7 421,48	0,00
4339	Outro	257 820,79	0,00	257 820,79	0,00
434	Equipamento de Transporte	23 439,33	0,00	23 439,33	0,00
4341	Veiculos Ligeiros	23 439,33	0,00	23 439,33	0,00
43411	1 Viatura Ligeiro Passageiros Mat. 11-50-UG	19 439,33	0,00	19 439,33	0,00
43413	Viatura Lig. Pass. Ford Transit 38-22-GM	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
435	Equipamento Administrativo	29 557,06	0,00	29 557,06	0,00
4351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	4 736,85	0,00	4 736,85	0,00
4352	Maquinas de Escritorio	3 727,07	0,00	3 727,07	0,00
4354	Equipamento Informático	19 546,06	0,00	19 546,06	0,00
4355	Equipamento Diverso	908,21	0,00	908,21	0,00
4357	Telemóveis	638,87	0,00	638,87	0,00
437	Outras Imobilizações Corpóreas	37 012,50	0,00	37 012,50	0,00
4375	Aparelho de Ultrasons e Multicorrentes	1 070,46	0,00	1 070,46	0,00
4376	Máquina de Marcar Rolos	605,12	0,00	605,12	0,00
4377	Estores	383,18	0,00	383,18	0,00
4378	1 Prancha Surf N-Trance L	740,00	0,00	740,00	0,00
4379	Outras	34 213,74	0,00	34 213,74	0,00
438	Depreciações Acumuladas	0,00	789 851,85	0,00	789 851,85
4382	Edifícios e Outras Construções	0,00	438 482,79	0,00	438 482,79
43821	Edifícios	0,00	417 023,16	0,00	417 023,16
43829	Outros	0,00	21 459,63	0,00	21 459,63
4383	Equipamento Básico	0,00	265 832,25	0,00	265 832,25
43832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	0,00	590,22	0,00	590,22
43833	Equipamento Didático	0,00	7 421,48	0,00	7 421,48
43839	Outro	0,00	257 820,55	0,00	257 820,55
4384	Equipamento de Transporte	0,00	23 439,33	0,00	23 439,33
43841	Veiculos Ligeiros	0,00	23 439,33	0,00	23 439,33
4386	Equipamento Administrativo	0,00	29 557,06	0,00	29 557,06
43861	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	4 736,85	0,00	4 736,85
43862	Maquinas de Escritorio	0,00	3 727,07	0,00	3 727,07
43864	Equipamento Informático	0,00	18 972,03	0,00	18 972,03
43865	Equipamento Diverso	0,00	1 846,16	0,00	1 846,16
43867	Telemóveis	0,00	274,95	0,00	274,95
4389	Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	32 540,42	0,00	32 540,42
44	Activos intangíveis	2 079,93	1 795,80	2 079,93	1 795,80
442	Outros activos intangíveis	2 079,93	0,00	2 079,93	0,00
4423	Programas de computador	2 079,93	0,00	2 079,93	0,00
448	Amortizações Acumuladas	0,00	1 795,80	0,00	1 795,80

Balancete Geral

Resultados / 2020

(Valores em Euros)

Página: 5 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4481	Amort. ativos intangíveis	0,00	1 795,80	0,00	1 795,80
51	Fundos	0,00	5 019,06	0,00	5 019,06
56	Resultados transitados	380 765,06	223 315,86	380 765,06	223 315,86
56001	Resultados ano 1997	0,00	1 775,84	0,00	1 775,84
56002	Resultados ano 1998	522,36	0,00	522,36	0,00
56003	Resultados ano 1999	0,00	3 430,84	0,00	3 430,84
56004	Resultados ano 2000	561,40	0,00	561,40	0,00
56005	Resultados ano 2001	41 116,46	0,00	41 116,46	0,00
56006	Resultados do ano 2002	0,00	71 289,59	0,00	71 289,59
56007	Resultados do ano de 2003	50 859,25	0,00	50 859,25	0,00
56008	Resultados do ano de 2004	6 290,77	0,00	6 290,77	0,00
56009	Resultados do ano de 2005	9 156,67	0,00	9 156,67	0,00
56010	Resultados de 2006	19 382,20	0,00	19 382,20	0,00
56011	Resultados de 2007	0,00	49 789,08	0,00	49 789,08
56012	Resultados Transitados 2008	21 293,11	0,00	21 293,11	0,00
56013	Resultados Transitados 2009	17 952,26	0,00	17 952,26	0,00
56014	Resultados transitados 2010	30 087,24	0,00	30 087,24	0,00
56015	Resultados 2011	7 062,04	0,00	7 062,04	0,00
56016	Resultados transitados 2012	23 758,88	0,00	23 758,88	0,00
56017	Exercício de 2013	104 333,54	0,00	104 333,54	0,00
56018	Exercício de 2014	25 406,77	0,00	25 406,77	0,00
56019	Exercício de 2015	12 869,36	0,00	12 869,36	0,00
56020	Exercício de 2016	10 112,75	0,00	10 112,75	0,00
56021	Exercício de 2017	0,00	45 074,55	0,00	45 074,55
56022	Exercício de 2018	0,00	29 986,73	0,00	29 986,73
56023	Exercício de 2019	0,00	21 969,23	0,00	21 969,23
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	21 620,33	674 269,14	0,00	652 648,81
593	Subsidios	21 620,33	674 269,14	0,00	652 648,81
5931	Subsidios para Investimentos	21 620,33	674 269,14	0,00	652 648,81
59311	Construção do Centro Comunitário	2 992,78	92 776,54	0,00	89 783,76
593111	Construção da Sede - PIDDAC	2 992,78	92 776,54	0,00	89 783,76
59312	Outros Subsidios	18 627,55	581 492,60	0,00	562 865,05
593121	Fundo Socorro Social	1 494,96	46 344,21	0,00	44 849,25
593123	Programa Integrar	12 619,97	391 219,86	0,00	378 599,89
5931231	Componente FEDER	9 464,98	293 414,84	0,00	283 949,86
5931232	Componente CPN	3 154,99	97 805,02	0,00	94 650,03
593124	Autarquias CMP	4 272,62	134 568,53	0,00	130 295,91
5931241	Construção da sede	3 743,43	116 046,70	0,00	112 303,27
5931242	Obras no edificio	529,19	18 521,83	0,00	17 992,64
593125	IDP-Instituto Desporto Portugal	240,00	9 360,00	0,00	9 120,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	6 632,09	6 632,09	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	6 632,09	6 632,09	0,00	0,00
6121	Materias Primas	6 632,09	6 632,09	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	6 632,09	6 632,09	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	16 595,56	16 595,56	0,00	0,00
622	Serviços especializados	4 465,28	4 465,28	0,00	0,00
6224	Honorários	4 390,00	4 390,00	0,00	0,00
62243	Advogado	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
62245	Limpeza	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00
62249	Honorários diversos	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	75,28	75,28	0,00	0,00
62263	Diversa	75,28	75,28	0,00	0,00
623	Materiais	5 795,52	5 795,52	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	5 422,39	5 422,39	0,00	0,00
6233	Material de escritório	297,47	297,47	0,00	0,00
6237	Reparacao, Conserv. e Adapta. em Equip. e Ed. Alu.	61,66	61,66	0,00	0,00
6239	Material Didatico	14,00	14,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2020

(Valores em Euros)

Página: 6 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
624	Energia e fluidos	2 382,34	2 382,34	0,00	0,00
6243	Água	1 723,47	1 723,47	0,00	0,00
6244	Gas Canalizado	658,87	658,87	0,00	0,00
626	Serviços diversos	3 952,42	3 952,42	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	595,63	595,63	0,00	0,00
6262	Comunicação	611,47	611,47	0,00	0,00
62621	Telefone	611,47	611,47	0,00	0,00
6263	Seguros	599,89	599,89	0,00	0,00
62634	Acidentes Pessoais	599,89	599,89	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	536,23	536,23	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	887,32	887,32	0,00	0,00
6268	Outros serviços	721,88	721,88	0,00	0,00
62681	Outras Despesas	171,39	171,39	0,00	0,00
62682	Plásticos e Descartáveis	454,49	454,49	0,00	0,00
62684	Jantares	96,00	96,00	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	54 869,68	54 869,68	0,00	0,00
632	Remunerações do Pessoal	44 638,27	44 638,27	0,00	0,00
6321	Remunerações Certas	39 068,21	39 068,21	0,00	0,00
63211	Ordenados	33 501,01	33 501,01	0,00	0,00
63212	Férias e Sub. de Férias do Exercício	2 759,31	2 759,31	0,00	0,00
63213	Sub. Natal	2 807,89	2 807,89	0,00	0,00
6322	Remunerações Adicionais	3 620,43	3 620,43	0,00	0,00
632201	Subsidio de Alimentação	3 620,43	3 620,43	0,00	0,00
6323	Compensação	1 949,63	1 949,63	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	9 787,24	9 787,24	0,00	0,00
6351	Segurança Social	9 468,56	9 468,56	0,00	0,00
6352	Fundo Compensação Trabalho	318,68	318,68	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	444,17	444,17	0,00	0,00
6385	Vestuário e Calçado	267,92	267,92	0,00	0,00
63851	Fardas	12,47	12,47	0,00	0,00
63852	Equipamento Proteção Individual	255,45	255,45	0,00	0,00
6386	Medicina Trabalho	176,25	176,25	0,00	0,00
63861	Previa	176,25	176,25	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	27 159,64	27 159,64	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	27 159,64	27 159,64	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	22 460,58	22 460,58	0,00	0,00
64221	Edifícios	20 851,14	20 851,14	0,00	0,00
64229	Outros	1 609,44	1 609,44	0,00	0,00
6429	Outras Imobilizações Corpóreas	4 699,06	4 699,06	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	29 832,15	29 832,15	0,00	0,00
681	Impostos	10 886,11	10 886,11	0,00	0,00
6811	Impostos directos	10 321,90	10 321,90	0,00	0,00
68111	Imposto Municipal Imóveis	10 321,90	10 321,90	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	564,21	564,21	0,00	0,00
68121	Imposto de Selo	25,92	25,92	0,00	0,00
68123	Portagens	538,29	538,29	0,00	0,00
688	Outros	18 946,04	18 946,04	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	16 410,21	16 410,21	0,00	0,00
6888	Multas e Penalidades	2 535,83	2 535,83	0,00	0,00
68881	Multas Fiscais	2 497,58	2 497,58	0,00	0,00
68888	Outras Não Especificados	38,25	38,25	0,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	701,02	701,02	0,00	0,00
691	Juros suportados	652,06	652,06	0,00	0,00
6915	Juros de mora	652,06	652,06	0,00	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	48,96	48,96	0,00	0,00
6988	Outros Encargos Bancários	48,96	48,96	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	15 959,82	15 959,82	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2020

(Valores em Euros)

Página: 7 de 7

Data: 31-10-2021

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	2 565,04	2 565,04	0,00	0,00
7211	Infancia e Juventude	28,00	28,00	0,00	0,00
72119	Outros	28,00	28,00	0,00	0,00
7212	Família e Comunidade	2 537,04	2 537,04	0,00	0,00
72126	Ginástica	2 537,04	2 537,04	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	574,00	574,00	0,00	0,00
725	Serviços secundários	12 820,78	12 820,78	0,00	0,00
7252	Aluguer Espaços - Diversos	11 357,37	11 357,37	0,00	0,00
7255	Outros	1 463,41	1 463,41	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	95 160,24	95 160,24	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	95 160,24	95 160,24	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	60 234,24	60 234,24	0,00	0,00
75112	Família e Comunidade	44 246,52	44 246,52	0,00	0,00
7511214	Refeitórios	24 907,32	24 907,32	0,00	0,00
7511217	Assistente Social	19 339,20	19 339,20	0,00	0,00
75114	Terceira Idade	15 987,72	15 987,72	0,00	0,00
7511413	Centros de Convívio	15 987,72	15 987,72	0,00	0,00
7515	Autarquias	34 926,00	34 926,00	0,00	0,00
75151	Câmara Municipal de Portimão - Âmbito Social	34 926,00	34 926,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	67 048,01	67 048,01	0,00	0,00
788	Outros	67 048,01	67 048,01	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	41 759,83	41 759,83	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	21 620,33	21 620,33	0,00	0,00
78831	PIDDAC	2 992,78	2 992,78	0,00	0,00
78832	Outros	18 627,55	18 627,55	0,00	0,00
78871	Donativos Particulares	2 225,00	2 225,00	0,00	0,00
78872	Donativos Empresas	1 442,85	1 442,85	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	202 829,66	242 515,23	0,00	39 685,57
811	Resultado antes de impostos	178 168,07	178 168,07	0,00	0,00
812	Imposto sobre o rendimento do período	2 692,36	2 692,36	0,00	0,00
8121	Imposto estimado para o período	2 692,36	2 692,36	0,00	0,00
818	Resultado líquido	21 969,23	61 654,80	0,00	39 685,57
	Totais	2 776 066,75	2 776 066,75	1 916 051,25	1 916 051,25
	Saldo Geral				