

**Relatório de Gestão**  
**e**  
**Contas**  
  
**2021**

PBM  
H  
10  
P  
H

Denominação social:

Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Penha de  
França

Sede:

R. Francisco Pedro Curado, 1

1170-139 Lisboa

Início: Julho de 1967 (Jardim Infantil e ATL)

Contribuinte: 500846782

CAE (Principal): 87902 – Atividades de apoio social com  
alojamento n.e.

PBM  
A  
10  
P  
F  
7

## Corpos Gerentes

### Direção

Presidente: Padre Bartolomeu dos Mártires Furtado de Mendonça Teixeira da Mota

Vice-presidente: Maria Isabel Gonçalves Serras Pacheco

Secretário: António Marques Lopes Ferreira

Tesoureiro: Maria Luísa Simões Oliveira

Vogal: Maria Teresa Tomás dos Santos Alexandre

### Conselho Fiscal

Presidente: Victor Manuel Gaspar Santos

Secretário: Virgílio Emanuel dos Reis Rivotti

Vogal: Ernestina da Conceição dos Santos Ferreira Pinheiro Farias Martins

## Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Penha de França

O Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Penha de França é uma Instituição Particular de Solidariedade Social canonicamente ereta, registada a título definitivo na Direção Geral da Segurança Social, desde 27/09/1984, no Livro 02 das Fundações de Solidariedade Social, sob o número 57/84, a folhas 80 verso e 81, tem como:

- ❖ **Missão:** cooperar com as famílias mais carenciadas prestando um serviço de qualidade de forma atenta, inovadora e proactiva, focado no utente, respondendo às suas necessidades e superando as suas expectativas.
- ❖ **Visão:** Ser uma instituição de referência da economia social em Portugal e reconhecida como parceiro nuclear do desenvolvimento e inovação a nível local e nacional.
- ❖ **Valores:** Competência, Dedicção, Confiança, Respeito pela individualidade, Proximidade, Honorabilidade, Transparência.

Em cumprimento do disposto na alínea b), do n.º 1, do artigo 13º, do Decreto-Lei 119/83 de 25 de Fevereiro, com a redação dada pelo Decreto-Lei 172-A/2014, de 14 de Novembro, submetem-se à apreciação do Conselho Fiscal o Relatório e Contas do exercício de 2021.

O Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Penha de França é constituído atualmente por nove respostas sociais: Pré-escolar e Centro de atividades de tempos livres, o qual se divide em CATL Clássico com almoço, CATL Extensões de horário sem almoço e CATL Não participado na área infantil e juvenil; Estrutura residencial para idosos, Centro de dia, Sala de convívio, Apoio domiciliário e Residências Padre Damião na área de idosos.

O número médio de utentes das respostas sociais acima mencionadas durante 2021 foi o constante do quadro seguinte:

Respostas sociais	Utentes	
	2021	2020
Pré-escolar	71	74
CATL Clássico c/almoço	97	98
CATL EHIL s/almoço	40	40
CATL Não Participado	20	17
ERPI	34	35
Centro de dia	44	55
Sala de convívio	9	15
Apoio domiciliário	160	158
Residências Padre Damião	15	14
Total	490	506

PSA  
H  
P  
#

## Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Penha de França

### Análise económica e financeira

#### I - Análise económica

- a) As políticas contabilísticas estão de acordo com o novo regime da normalização contabilística para as Entidades do Sector Não Lucrativo (SNC/ESNL), aprovado pelo Decreto-Lei 36-A/2011 de 9 de Março, salientando que os procedimentos e controlos internos vigentes asseguram os movimentos efetuados em relação às receitas, despesas e pagamentos efetuados. As demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2021 traduzem as despesas e receitas do referido exercício económico em relação à atividade da Instituição.
- b) As receitas realizadas tiveram origem no recebimento das mensalidades dos utentes, nas comparticipações do ISS, no arrendamento habitacional e não habitacional, na venda de energia à rede e nos donativos.
- c) As despesas foram baseadas em critérios definidos pela Direção, repartindo-se em gastos de funcionamento.

PRM  
10  
H

O ano de 2021 afirmou-se como o segundo ano consecutivo de plena pandemia da Covid-19, com todo o impacto no setor social e sócio-caritativo. Neste ano em que permaneceu a complexidade, o CSPPF ultrapassou as dificuldades inerentes às duas novas vagas pandémicas com competência assente na experiência adquirida no ano anterior e graças ao esforço, dedicação e resiliência dos nossos técnicos e funcionários, que tudo fizeram para cumprir as medidas estipuladas num rigoroso plano de contingência, o qual foi sendo adaptado às exigências da DGS, com o objetivo de garantir a proteção dos nossos utentes.

Neste contexto, foi esperado o pior dos cenários, porém tal não veio a acontecer em pleno e é com satisfação que apesar da quebra de 55,54% em relação ao exercício anterior, comunicamos ter sido o resultado do exercício antes de impostos, positivo, no valor de 9.041,36 euros, o qual, no nosso entendimento, se fica a dever a:

Ao decréscimo do valor recebido das comparticipações sociais, aos incrementos dos gastos com as matérias-primas, subsidiárias e de consumo, dos fornecimentos e serviços externos, dos outros gastos e perdas, e à quebra dos donativos. Reconhecendo como movimento contrário, no sentido positivo, o aumento ténue do valor das mensalidades e o decréscimo dos gastos com o pessoal

De salientar a contribuição positiva da contenção dos gastos com pessoal, em cerca de 7,7%, o que se torna importante na medida em que esta rubrica representa cerca de 54% na estrutura de custos.

A decomposição do resultado líquido por respostas sociais e em comparação com o exercício anterior é a constante do quadro abaixo.

Salienta-se que o resultado do programa Desporto Mexe Comigo foi englobado nas três valências da infância e o resultado do Fundo de Emergência Social (FES) foi englobado no Centro de Dia, tal como no ano anterior.

**Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Penha de França**

Respostas sociais	Exercício		Variação	
	2021	2020	Valor	%
Pré-escolar	-12 596,08	2 437,26	-15 033,34	-616,81%
CATL Clássico c/almoço	-62 163,65	46 859,74	-109 023,39	-232,66%
CATL EHIL s/almoço	-12 800,47	-31 761,81	18 961,34	59,70%
Centro de dia	4 991,14	31 203,91	-26 212,77	-84,00%
ERPI	41 952,85	673,58	41 279,27	6128,34%
Residências Padre Damião	-13 213,07	-6 240,16	-6 972,91	111,74%
Apoio domiciliário	99 141,94	112 505,57	-13 363,63	-11,88%
Sala de convívio	-12 920,39	-62 487,44	49 567,05	79,32%
CATL Não Participado	-23 350,91	-43 164,71	19 813,80	46%

PSM  


Na análise comparativa com o exercício anterior constata-se um decréscimo dos rendimentos e ganhos em 0,75 %, e um decréscimo dos gastos e perdas em 0,22 %.

Rubricas	Exercício		Variação	
	2021	2020	Valor	%
Total dos rendimentos e ganhos	2 135 729,75	2 151 791,81	-16 062,06	-0,75%
Total dos gastos e perdas	2 126 688,39	2 131 480,09	-4 791,70	-0,22%

Em termos de estrutura de “Rendimentos e ganhos” e de “Gastos e perdas”, a composição é a seguinte:

**Rendimentos e ganhos**

Rubricas	Previsto	Realizado	Variação	
			Valor	%
Prestação de serviços	714 240,00	733 326,16	19 086,16	2,67%
Subsídios à exploração	1 352 760,00	1 366 924,69	14 164,69	1,05%
Outros rendimentos e ganhos	36 000,00	35 467,78	-532,22	-1,48%
Juros, dividendos e similares	10,00	11,12	1,12	11,20%

## Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Penha de França

### Gastos e perdas

Rubricas	Previsto	Realizado	Variação	
			Valor	%
Custo das merc vend e mat cons	378 000,00	389 789,40	11 789,40	3,12%
Subcontratos	120 000,00	155 056,11	35 056,11	29,21%
Serviços especializados	125 000,00	125 968,24	968,24	0,77%
Materiais	45 000,00	48 350,58	3 350,58	7,45%
Energia e fluidos	72 000,00	77 764,15	5 764,15	8,01%
Deslocações estadas e transportes	1 200,00	135,66	-1 064,34	-88,70%
Serviços diversos	96 000,00	105 044,97	9 044,97	9,42%
Gastos com pessoal	1 175 700,00	1 145 437,79	-30 262,21	-2,57%
Gastos de depreciação e amortiz.	74 800,00	74 801,80	1,80	0,00%
Outros gastos e perdas	2 000,00	4 339,69	2 339,69	116,98%
Gastos e perdas de financiamento	10,00		-10,00	-100,00%

P84  
A.  
H.

### II - Análise financeira

- a) Da análise do balanço verifica-se que a Instituição reforçou a autonomia financeira. O rácio de autonomia financeira relativo ao exercício em análise é de 0,89 que compara com 0,84 para o exercício anterior.
- b) Os Resultados transitados apresentam o valor de 922 788,14 euros, representando um acréscimo de 2,24% em relação ao ano anterior. O acréscimo verificado relaciona-se com a proposta de aplicação dos resultados positivos do exercício anterior, no valor de 20 212,52 euros.
- c) De acordo com as demonstrações financeiras verifica-se que o resultado líquido do exercício é positivo em 8 908,23 euros, representando uma quebra de 11 304,29 euros, relativamente ao exercício anterior.
- d) O resultado líquido dos últimos dois exercícios tem a seguinte composição:

Rubricas	2021	2020	Variação	
			Valor	%
Resultados antes de juros imp. amort.	83 832,04	85 730,40	-1 898,36	-2,21%
Resultados antes de juros e impostos	9 030,24	20 311,28	-11 281,04	-55,54%
Resultados antes de impostos	9 041,36	20 311,72	-11 270,36	-55,49%
Imposto sobre o rendimento	133,13	99,20	33,93	34,20%
Resultado líquido	8 908,23	20 212,52	-11 304,29	-55,93%

- e) Importa salientar que da análise dos rendimentos e ganhos versus gastos e perdas se infere um resultado positivo. Os rendimentos e ganhos decresceram 0,75%, e os gastos e perdas cresceram 0,22%, quando comparado com o exercício anterior. De referir que a RMMG teve uma taxa de crescimento em 2021 de 37,11%, quando comparado com

## Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Penha de França

2013; enquanto as comparticipações cresceram 15,05%. Acresce que a Circular de orientação técnica n.º 4, de 16 de Dezembro de 2014, não permite o ajustamento das mensalidades quando existem sinais exteriores que indiciam inequivocamente a existência de rendimentos superiores aos declarados para efeitos de cálculo das mensalidades.

REM  
AR  
OP  
H

### Dívidas ao Estado e a outros entes públicos

A Instituição não tem dívidas ao Estado nem à Segurança Social ou a outros entes públicos.

### Mensalidades e outros créditos em mora

Durante o ano de 2021 o valor total das mensalidades e outros créditos em mora diminuíram ligeiramente, continuando a evidenciar as dificuldades de cobrança durante o exercício de 2021.

A composição dos valores em mora a 31 de Dezembro é a seguinte:

Respostas sociais	Exercício		Variação	
	2021	2020	Valor	%
Pré-escolar	22 700,48	26 294,66	-3 594,18	-13,67%
CATL	42 896,37	40 345,71	2 550,66	6,32%
Centro de dia	37 297,65	32 876,68	4 420,97	13,45%
ERPI	23 553,10	29 026,30	-5 473,20	-18,86%
Apoio domiciliário	21 145,80	21 279,00	-133,2	-0,63%
Sala de convívio	3 309,83	3 274,83	35	1,07%
Total	150 903,23	153 097,18	-2 193,95	-1,43%

A Direção está ciente do problema e continua a acompanhar a evolução dos valores em mora, tendo também em atenção as situações de lay-off e de desemprego enfrentadas pelos familiares dos nossos utentes. A referência multibanco está a funcionar em pleno.

### Proposta da aplicação do resultado

A Direção propõe que o resultado positivo obtido no exercício de 2021, no valor de 8 908,23 euros, seja transferido para a conta de "Resultados transitados".

A terminar a Direção expressa:

Voto de agradecimento para todos os amigos e entidades que se relacionaram com a Instituição.

Voto de pesar pelo desaparecimento de utentes e amigos da Instituição que deixaram a nossa companhia durante o ano.



**Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Penha de França**

Voto de agradecimento aos trabalhadores, colaboradores e voluntários que de forma desinteressada contribuíram para o engrandecimento da Instituição, recordando aos que assim não procederam que devem seguir o exemplo.

Lisboa, 3 de Maio de 2022

A Direção

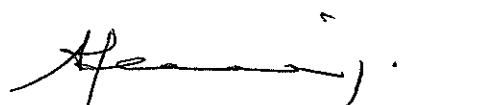
Presidente:

  
Padre Bartolomeu Teixeira da Mota

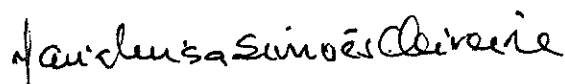
Vice-Presidente:

  
Maria Isabel Gonçalves Serras Pacheco

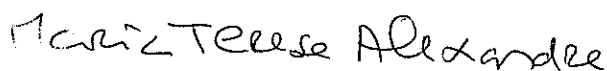
Secretário:

  
António Marques Lopes Ferreira

Tesoureiro:

  
Maria Luísa Simões Oliveira

Vogal:



Maria Teresa Tomás dos Santos Alexandre

# **ANEXOS**

Cópia da ata da aprovação de contas

Relatório e parecer do Conselho Fiscal

Balanço

Demonstração de resultados

Demonstração dos fluxos de caixa

Balancete do Razão

Balancete analítico

Balancete analítico por centros de custo

**CENTRO SOCIAL PAROQUIAL PENHA DE FRANÇA**

Rua Francisco Pedro Curado, 1. 1170-139 Lisboa

Livro de Actas da Direcção

Folha – 46 –

**Ata n.º 5/2022**

Ao terceiro dia do mês de Maio de dois mil e vinte e dois, reuniu, pelas quinze horas, nas suas instalações sitas em Lisboa, a Direcção do Centro Social Paroquial Penha de França, encontrando-se presentes os seguintes membros a saber: Rev.º Pe. Bartolomeu Teixeira da Mota, Maria Isabel Gonçalves Serras Pacheco, António Marques Lopes Ferreira, Maria Luísa Simões Oliveira e Maria Teresa Tomás dos Santos Alexandre. ----

Assumiu a direcção dos trabalhos o Rev.º Pe. Bartolomeu Teixeira da Mota, que tendo verificado existir quórum para que a Direcção validamente reunisse e deliberasse sobre a Ordem de Trabalhos, procedeu à leitura da mesma que de seguida se transcreve: -----

Ponto Um: Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício de 2021. -----

Ponto Dois: Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados do exercício de 2021. -----

Entrando no ponto um da Ordem de Trabalhos usou da palavra o Sr. António Ferreira que fez uma apresentação dos resultados e do relatório de gestão. -----

Tomou a palavra o Sr. Padre Bartolomeu Mota que referiu que os resultados deste ano se mantêm no positivo, embora evidenciem uma quebra de cerca de 56% em relação ao ano anterior, consequência do segundo ano consecutivo de pandemia Covid-19. -----

O Sr. Padre Bartolomeu terminou a sua alocução agradecendo todo o empenho colocado ao longo deste exercício por todo o pessoal do Centro, e exortou os presentes para a introdução de boas práticas de gestão e um controlo efetivo da atividade da Instituição, no sentido da sua sustentabilidade e da sua continuidade, evitando-se desperdícios quer materiais quer financeiros. -----

Colocados à consideração o relatório de gestão e as contas do exercício, foram estes documentos aprovados por unanimidade. -----

Passando no ponto dois da Ordem de Trabalhos, foi colocado à aprovação a proposta de aplicação dos resultados, transferindo para a conta de resultados transitados o lucro de 8 908,23 euros (oito mil novecentos e oito euros e vinte e três cêntimos), tendo merecido a aprovação por unanimidade. -----

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião pelas dezasseis horas, dela se lavrando a presente ata, que depois de lida e aprovada vai ser assinada por todos os membros presentes da Direção. -----

Presidente: P. Bartolomeu Teixeira da Mota

Vice-Presidente:

Patricia Isabel Serras

Secretário: 

Tesoureiro: Paulo Sérgio Almeida

Vogal: Maria Teresa Alexandre

# RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL

## I - APRESENTAÇÃO

O Conselho Fiscal, no cumprimento do mandato que lhe está confiado, vem apresentar o seu Relatório e Parecer sobre as Contas Sociais do Centro Social e Paroquial da Penha de França, respeitantes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, preparadas e apresentadas sob a direta responsabilidade da Direção do Centro Social.

## II - ÂMBITO E CONSIDERAÇÕES GERAIS

Procedeu-se à análise do Balanço anual e das correspondentes Demonstrações de Resultados por Natureza, Mapa de Fluxos de Caixa e respetivos anexos às Demonstrações Financeiras. Examinaram-se igualmente os Balancetes da contabilidade geral e por centros de custo e teve-se também em devida conta o Relatório de Gestão de 2021 elaborado pela Direção do Centro Social.

Além da análise documental efetuada e dos esclarecimentos prestados pela Direção do Centro Social, o Conselho Fiscal conseguiu estar presente em grande parte das reuniões mensais deste órgão diretivo, procurando, assim, estar ao corrente das decisões tomadas superiormente e conhecer os problemas que afetaram a Instituição e a sua gestão no decorrer do ano em apreço.

Como era expectável, o contexto pandémico condicionou inevitavelmente a atividade do Centro Social, pelo que houve a necessidade de adequar a gestão ao ritmo que a pandemia permitia, tal como salienta o Relatório de Gestão da Direção do Centro Social. Não obstante o contexto económico e sanitário adverso, a Direção soube ultrapassar as dificuldades com que se debateu ao longo do ano, a par do bom desempenho do pessoal do Centro, terminando o ano com resultado positivo (ainda que de reduzida expressão), facto que se regista com apreço.

## III - COMENTÁRIOS E RECOMENDAÇÕES

Assim, face ao que antecede e em resultado do trabalho realizado, entende-se reportar e recomendar o seguinte:

1. Pelo segundo ano consecutivo, o Centro Social encerrou o exercício económico com um resultado positivo. O resultado apresentado nas contas de 2021, no valor de 8.908,23€ (Oito mil, novecentos e oito euros e vinte e três cêntimos) é, contudo, inferior ao registado em 2020, no montante de 20.212,52€.
2. O resultado positivo alcançado no final do ano permitiu melhorar ligeiramente o Capital Próprio da Instituição (cerca de 0,5%). Ao Invérs, os seus ativos monetários (Caixa e equivalentes) registaram no final do ano uma redução superior a 16%.
3. Mais uma vez constata-se o agravamento do saldo da conta de Clientes, que sofreu um aumento superior a 6%, passando a dívida de 80.978,17€ em 2020, para 86.047,42€ em 2021. A Direção do Centro Social diz estar atenta ao problema, como refere no seu Relatório, e que está a acompanhar a evolução dos valores em mora. Espera-se que



sejam rapidamente apuradas as imparidades e se proceda à devida correção dos Capitais Próprios.

4. Relativamente a este último ponto, o Conselho Fiscal reitera mais uma vez a necessidade e urgência em sanear a conta de Clientes, em paralelo com a implementação de medidas e de procedimentos adequados a uma boa prática na gestão e cobrança das dívidas dos utentes do Centro Social.
5. Por último, regista-se com agrado a introdução em 2021 do novo modelo de contabilidade analítica e de custos, baseada no custeio direto, sistema que se considera ser mais adequado à gestão e tomadas de decisões.

#### IV - CONCLUSÕES

Tendo em conta os comentários e recomendações apresentadas, e considerando:

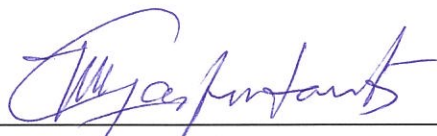
Que a Direção do Centro Social está já a rever a área de clientes, com vista ao apuramento das imparidades e que irá, rapidamente, proceder à implementação de medidas e procedimentos que melhorem o processo de cobranças e de gestão da conta de Clientes;

Considerando, ainda, que a Direção do Centro Social, logo que o contexto económico-social seja favorável, não deixará de ir tomando as medidas corretivas necessárias ao atingimento do tão desejado equilíbrio e sustentabilidade económica da Instituição;

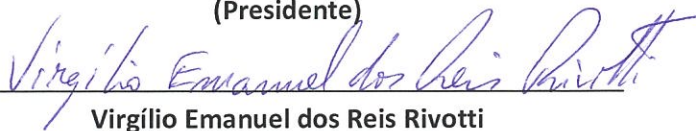
O Conselho Fiscal, como corolário do trabalho realizado e com a ressalva das imparidades da conta de Clientes, manifesta a opinião de que as Contas Sociais e o Relatório de Gestão de 2021, apresentam adequada e apropriadamente a situação financeira e patrimonial do Centro Social e que, estando em conformidade com as disposições legais e estatutárias em vigor, podem ser aprovadas, bem como a aplicação de resultados proposta pela Direção do Centro Social.

A finalizar, deseja-se manifestar à Direção e aos Serviços do Centro Social o nosso grande apreço pelo trabalho realizado, num contexto económico e social extremamente difícil, e expressar a nossa gratidão pela colaboração e apoio que nos foram dispensados ao longo do ano.


Lisboa, 15 de Junho de 2022



**Victor Manuel Gaspar Santos**  
(Presidente)



**Virgílio Emanuel dos Reis Rivotti**  
(Secretário)



**Ernestina da Conceição dos Santos F. Pinheiro Farias Martins**  
(Vogal)

**CENTRO SOCIAL PAROQUIAL PENHA DE FRANÇA**

NIPC 500 846 782

Sede Social: Rua Francisco Pedro Curado, N° 1

Euros

<b>BALANÇO</b>			
<b>RUBRICAS</b>			
<b>ACTIVO</b>	Notas	Datas	
		31-dez-21	30-dez-20
<b>Activo não corrente</b>			
Activos fixos tangíveis		1 525 043,29	1 571 350,27
Propriedades de investimento			
Activos intangíveis			
Activos biológicos			
Investimentos financeiros		7 929,40	7 964,62
Accionistas/sócios			
Outros activos financeiros			
		<b>1 532 972,69</b>	<b>1 579 314,89</b>
<b>Activo Corrente</b>			
Inventários			
Activos biológicos			
Clientes		86 047,42	80 978,17
Adiantamentos a fornecedores			
Estado e outros entes públicos		915,39	3 754,46
Accionistas/sócios			
Outras contas a receber			
Diferimentos		8 934,74	8 588,11
Outros activos correntes			241,15
Caixa e depósitos bancários		339 043,03	402 107,79
		<b>434 940,58</b>	<b>496 669,68</b>
<b>Total de Activo</b>		<b>1 967 913,27</b>	<b>2 075 984,57</b>
<b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>			
<b>Capital Próprio</b>			
Capital realizado		104 962,72	104 962,72
Ações (quotas) próprias			
Prestações suplementares e outros instrumentos de capital próprio			
Prémios de emissão			
Reservas legais			
Outras reservas			
Excedentes de revalorização			
Outras variações no capital próprio		706 785,01	706 785,01
Resultados transitados		922 788,14	902 575,62
Resultado líquido do período		8 908,23	20 212,52
<b>Total do capital próprio</b>		<b>1 743 444,10</b>	<b>1 734 535,87</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões			
Financiamentos obtidos			
Outras contas a pagar			
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		79 249,77	58 271,81
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos		27 911,89	30 925,94
Accionistas/sócios			
Financiamentos obtidos			
Outras contas a pagar			
Outros passivos correntes		30 860,24	129,88
Diferimentos		86 447,27	252 121,07
<b>Total do passivo</b>		<b>224 469,17</b>	<b>341 448,70</b>
<b>Total do capital próprio e do passivo</b>		<b>1 967 913,27</b>	<b>2 075 984,57</b>

# CENTRO SOCIAL PAROQUIAL PENHA DE FRANÇA

NIPC 500 846 782

Sede Social: Rua Francisco Pedro Curado, Nº 1

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 - Modelo Reduzido

Euros

## DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		733 326,16	727 276,35
Subsídios à exploração		1 366 924,69	1 372 032,49
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-389 789,40	-377 989,16
Fornecimentos e serviços externos		-512 319,71	-444 431,88
Gastos com o pessoal		-1 145 437,79	-1 241 814,86
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos / reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos		35 467,78	52 466,29
Outros gastos e perdas		-4 339,69	-1 808,83
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>83 832,04</b>	<b>85 730,40</b>
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-74 801,80	-65 419,12
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>9 030,24</b>	<b>20 311,28</b>
Juros e rendimentos similares		11,12	16,68
Juros e gastos similares suportados			-16,24
<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>9 041,36</b>	<b>20 311,72</b>
Imposto sobre o rendimento do período		-133,13	-99,20
<b>Resultado Líquido do Exercício</b>		<b>8 908,23</b>	<b>20 212,52</b>



## Fluxos de caixa de 1 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

(em euros)

Rubrica	Notas	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Recebimentos de clientes e utentes		740248,92
Pagamentos de subsídios		0
Pagamentos de apoios		0
Pagamentos de bolsas		0
Pagamentos a fornecedores		-927196,08
Pagamentos ao pessoal		-781702,9
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-99,2
Outros recebimentos/pagamentos		902784,41
Fluxos de caixa das atividades operacionais		-65964,85
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis		0
Ativos intangíveis		0
Investimentos financeiros		-2008,91
Outros ativos		0
Recebimentos provenientes de:		
Ativos fixos tangíveis		0
Ativos intangíveis		0
Investimentos financeiros		2044,13
Outros ativos		0
Subsídios ao investimento		0
Juros e rendimentos similares		11,12
Dividendos		0
Fluxos de caixa das atividades de investimento		46,34
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos		0
Realização de fundos		0
Coertura de prejuízos		0
Doações		2853,75
Outras operações de financiamento		0
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos		0
Juros e gastos similares		0
Dividendos		0
Reduções de fundos		0
Outras operações de financiamento		0
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		2853,75
Variação de caixa e seus equivalentes		-63064,76
Caixa e seus equivalentes no início do período		402107,79
Caixa e seus equivalentes no fim do período		339043,03

**Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)**

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	2.100,00	100,00	2.000,00	
12	Depósitos à ordem	2.426.981,34	2.191.528,46	235.452,88	
13	Outros depósitos bancários	101.590,15		101.590,15	
<b>Total da classe</b>		<b>2.530.671,49</b>	<b>2.191.628,46</b>	<b>339.043,03</b>	
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes	906.106,79	820.059,37	86.047,42	
22	Fornecedores	855.366,14	934.615,91		79.249,77
23	Pessoal	788.701,68	788.701,68		
24	Estado e outros entes públicos	430.437,08	457.433,58		26.996,50
27	Outras contas a receber e a pagar	449.514,36	566.821,87		117.307,51
28	Diferimentos	18.650,90	9.716,16	8.934,74	
<b>Total da classe</b>		<b>3.448.776,95</b>	<b>3.577.348,57</b>		<b>128.571,62</b>
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	389.825,00	389.825,00		
32	Mercadorias	389.807,20	389.807,20		
<b>Total da classe</b>		<b>779.632,20</b>	<b>779.632,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
41	Investimentos financeiros	9.973,53	2.044,13	7.929,40	
43	Activos fixos tangíveis	3.068.095,18	1.543.051,89	1.525.043,29	
44	Activos intangíveis	27.492,55	27.492,55		
<b>Total da classe</b>		<b>3.105.561,26</b>	<b>1.572.588,57</b>	<b>1.532.972,69</b>	
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
51	Fundos		104.962,72		104.962,72
56	Resultados transitados	221.824,56	1.144.612,70		922.788,14
59	Outras variações nos fundos patrimoniais		706.785,01		706.785,01
<b>Total da classe</b>		<b>221.824,56</b>	<b>1.956.360,43</b>		<b>1.734.535,87</b>
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	389.789,40		389.789,40	
62	Fornecimentos e serviços externos	518.460,13	6.140,42	512.319,71	
63	Gastos com o pessoal	1.151.646,48	6.208,69	1.145.437,79	
64	Gastos de depreciação e de amortização	74.801,80		74.801,80	
68	Outros gastos	4.344,69	5,00	4.339,69	
<b>Total da classe</b>		<b>2.139.042,50</b>	<b>12.354,11</b>	<b>2.126.688,39</b>	
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços	64.499,69	797.825,85		733.326,16
75	Subsídios, doações e legados à exploração	61,16	1.366.985,85		1.366.924,69
78	Outros rendimentos	44,74	35.512,52		35.467,78
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares		11,12		11,12
<b>Total da classe</b>		<b>64.605,59</b>	<b>2.200.335,34</b>		<b>2.135.729,75</b>
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	20.345,65	20.212,52	133,13	
<b>Total da classe</b>		<b>20.345,65</b>	<b>20.212,52</b>	<b>133,13</b>	
<b>Total</b>		<b>12.310.460,20</b>	<b>12.310.460,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)**

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	2.100,00	100,00	2.000,00	
113	Caixa Lar de Idosos	500,00		500,00	
114	Caixa Lar de Idoso/Farmácia	1.500,00		1.500,00	
116	Caixa Mensalidades	100,00	100,00		
12	Depósitos à ordem	2.426.981,34	2.191.528,46	235.452,88	
121	Caixa Geral de Depósitos	2.357.496,81	2.161.885,97	195.610,84	
122	Millennium	29.632,21	581,87	29.050,34	
124	Caixa Geral de Depósitos - Residência dos Açores	9.043,95		9.043,95	
125	Caixa Geral de Depósitos - Utentes	30.808,37	29.060,62	1.747,75	
13	Outros depósitos bancários	101.590,15		101.590,15	
132	Conta Poupança	101.590,15		101.590,15	
1321	Caixa Geral de Depósitos	101.590,15		101.590,15	
<b>Total da classe</b>		<b>2.530.671,49</b>	<b>2.191.628,46</b>	<b>339.043,03</b>	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes	906.106,79	820.059,37	86.047,42	
211	Clientes e utentes-Conta-corrente	899.510,73	820.059,37	79.451,36	
2117	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes	899.510,73	820.059,37	79.451,36	
21171	Clientes Utentes c/c - CRIANÇAS -	269.307,81	227.846,44	41.461,37	
21172	Clientes Utentes c/c- IDOSOS	629.862,56	591.872,57	37.989,99	
2117999	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes por identificar	340,36	340,36		
219	Clientes e utentes-Perdas por imparidade acumuladas	6.596,06		6.596,06	
2197	Clientes e utentes-Perdas por imparidade acumuladas-Utentes	6.596,06		6.596,06	
21971	Clientes e utentes-Perdas por imparidade acumuladas-Utentes-Crianças	256,90		256,90	
2197103909	Clientes e utentes-Perdas por imparidade acumuladas-Utentes-Crianças-GABIANGELA PACIFICO FERNANDES GONÇALVES	256,90		256,90	
21972	Clientes e utentes-Perdas por imparidade acumuladas-Utentes-Idosos	6.339,16		6.339,16	
22	Fornecedores	855.366,14	934.615,91		79.249,77
221	Fornecedores-Conta-corrente	855.366,14	934.615,91		79.249,77
2211	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais	855.366,14	934.615,91		79.249,77
22111	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente	855.366,14	934.615,91		79.249,77
23	Pessoal	788.701,68	788.701,68		
231	Pessoal-Remunerações a pagar	788.360,53	788.360,53		
2312	Pessoal-Remunerações a pagar-Pessoal	788.360,53	788.360,53		
232	Pessoal-Adiantamentos	341,15	341,15		
2322	Pessoal-Adiantamentos-Pessoal	341,15	341,15		
24	Estado e outros entes públicos	430.437,08	457.433,58		26.996,50
241	Imposto sobre o rendimento	198,40	331,53		133,13
2415	Imposto sobre o rendimento-Imposto estimado	99,20	232,33		133,13
2417	Imposto sobre o rendimento-Imposto a pagar	99,20	99,20		
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	81.333,52	86.471,02		5.137,50
2421	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente	79.172,00	84.135,00		4.963,00
24211	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS	79.172,00	84.135,00		4.963,00
242111	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Continente	79.172,00	84.135,00		4.963,00
2422	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente	2.070,27	2.336,02		265,75
24221	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente	2.070,27	2.336,02		265,75
2427	Retenção de impostos sobre rendimentos - Retenções pagas em excesso	91,25		91,25	
243	IVA - Imposto sobre o valor acrescentado	19.707,86	20.931,60		1.223,74
2438	IVA - Reembolsos pedidos	19.707,86	20.931,60		1.223,74
24381	IVA - Reembolsos pedidos - Restituição 50%	19.707,86	20.931,60		1.223,74
245	Contribuições para a segurança social	325.609,85	346.111,98		20.502,13
<b>Total a transportar</b>		<b>2.980.611,69</b>	<b>3.000.810,54</b>		<b>20.198,85</b>

**Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)**

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>2.980.611,69</b>	<b>3.000.810,54</b>	<b>86.047,42</b>	<b>106.246,27</b>
2451	Contribuições para a segurança social-Segurança social	324.785,71	346.111,98		21.326,27
24512	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal	324.785,71	346.111,98		21.326,27
2458	Segurança Social - Pagamento em Excesso	824,14		824,14	
248	Outras tributações	3.587,45	3.587,45		
2481	Descontos Judiciais	3.587,45	3.587,45		
27	Outras contas a receber e a pagar	449.514,36	566.821,87		117.307,51
272	Devedores e credores por acréscimos	347.629,68	434.076,95		86.447,27
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	92.040,00	92.040,00		
27213	Acréscimos de rendimentos-outros acréscimos	92.040,00	92.040,00		
272131	Outros Acréscimos - FES	92.040,00	92.040,00		
2722	Credores por acréscimos de gastos	255.589,68	342.036,95		86.447,27
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar	255.589,68	342.036,95		86.447,27
272221	Acréscimos de gastos-estimativa f+sf	140.868,25	211.622,33		70.754,08
272222	Acréscimos de gastos-estimativa sn	70.115,71	70.115,71		
272229	Acréscimos de gastos-encargos seg social	44.605,72	60.298,91		15.693,19
278	Outros devedores e credores	101.884,68	132.744,92		30.860,24
2781	Outros devedores	101.884,68	132.744,92		30.860,24
27811	Devedores diversos	85.388,59	116.211,97		30.823,38
278111	Devedores diversos-Utentes	38.517,19	54.153,33		15.636,14
27811101	Devedores diversos-Utentes-Maria Carmo Fernandes Jesus	8.098,77	8.413,10		314,33
27811102	Devedores diversos-Utentes-Domingos Augusto Sardinha	10.014,42	10.014,42		
27811199	Devedores diversos-Utentes-Geral	20.404,00	35.725,81		15.321,81
278113	Devedores diversos-Outra Entidade	46.871,40	62.058,64		15.187,24
27811301	Devedores diversos-Outra Entidade-Fábrica da Igreja	8.875,10		8.875,10	
27811303	Devedores diversos-Outra Entidade-Gabriel Ferreira	5.400,00	5.400,00		
27811304	Devedores diversos-Outra Entidade-Génita Lda	13.000,00	10.000,00	3.000,00	
27811305	Devedores diversos-Outra Entidade-Jéssica Silva Barreira		126,00		126,00
27811306	Devedores diversos-Outra Entidade-Congregação Padres Sagrados Corações	2.146,41	2.146,41		
27811307	Devedores diversos-Outra Entidade-EDP	9.147,97	9.147,97		
27811308	Devedores diversos-Outra Entidade-Município de Lisboa		27.300,00		27.300,00
27811399	Devedores diversos-Outra Entidade-Valores a Regularizar	8.301,92	7.938,26	363,66	
27812	Sindicatos	682,03	718,89		36,86
27813	Devedores diversos	15.161,56	15.161,56		
278131	Cheques	2.500,87	2.500,87		
278132	Caixa - Pagamentos Diários Jorge	6.143,05	6.143,05		
278133	Caixa - Pagamentos Diários Judite	6.517,64	6.517,64		
27814	Subs. Férias	652,50	652,50		
28	Diferimentos	18.650,90	9.716,16	8.934,74	
281	Gastos a reconhecer	18.650,90	9.716,16	8.934,74	
2819	Outros gastos a reconhecer	18.650,90	9.716,16	8.934,74	
28192	Outros gastos a reconhecer - seguros	18.650,90	9.716,16	8.934,74	
2819201	Outros gastos a reconhecer - seguros-Automóvel	2.379,75	1.110,77	1.268,98	
2819202	Outros gastos a reconhecer - seguros-Acidentes de Trabalho	9.416,56	4.614,97	4.801,59	
2819203	Outros gastos a reconhecer - seguros-Multiriscos	5.049,94	2.525,37	2.524,57	
2819204	Outros gastos a reconhecer - seguros-Acidentes Pessoais	1.500,49	1.321,33	179,16	
2819205	Outros gastos a reconhecer - seguros-Responsabilidade Civil	304,16	143,72	160,44	
	<b>Total da classe</b>	<b>3.448.776,95</b>	<b>3.577.348,57</b>		<b>128.571,62</b>

**Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)**

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	389.825,00	389.825,00		
312	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	389.807,20	389.807,20		
3121	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente	389.807,20	389.807,20		
31212	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações isentas	389.807,20	389.807,20		
317	Devoluções de compras	17,80	17,80		
3172	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	17,80	17,80		
31721	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente	17,80	17,80		
317212	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações isentas	17,80	17,80		
32	Mercadorias	389.807,20	389.807,20		
321	Existência em stock	389.807,20	389.807,20		
<b>Total da classe</b>		<b>779.632,20</b>	<b>779.632,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
41	Investimentos financeiros	9.973,53	2.044,13	7.929,40	
414	Investimentos noutras empresas	8.208,31	2.044,13	6.164,18	
4141	Participações de capital	8.208,31	2.044,13	6.164,18	
415	Outros investimentos financeiros	1.765,22		1.765,22	
4158	Outros	1.765,22		1.765,22	
43	Activos fixos tangíveis	3.068.095,18	1.543.051,89	1.525.043,29	
433	Outros ativos fixos tangíveis	3.068.095,18		3.068.095,18	
4331	Terrenos e recursos naturais	573.249,28		573.249,28	
433101	Terrenos e recursos naturais-Terrenos para construção	12.030,48		12.030,48	
433102	Terrenos e recursos naturais-Edifício Francisco Pedro Curado	152.922,50		152.922,50	
433103	Terrenos e recursos naturais-Avenida Coronel Galhardo	44.891,81		44.891,81	
433104	Terrenos e recursos naturais-Avenida Coronel Eduardo Galhardo	46.138,81		46.138,81	
433105	Terrenos e recursos naturais-Rua Francisco Pedro Curado, 5	315.765,93		315.765,93	
433107	Terrenos e recursos naturais-Avenida General Roçadas, 93 4º Esq	1.499,75		1.499,75	
4332	Edifícios e outras construções	1.732.038,51		1.732.038,51	
43321	Edifícios e outras construções-Edifícios	1.695.947,09		1.695.947,09	
4332101	Edifícios e outras construções-Edifícios-Rua Francisco Pedro Curado, 1	471.058,20		471.058,20	
4332103	Edifícios e outras construções-Edifícios-Rua Coronel Eduardo Galhardo Loja Fração BX	138.416,41		138.416,41	
4332104	Edifícios e outras construções-Edifícios-Rua Francisco Pedro Curado, 5	947.297,82		947.297,82	
4332106	Edifícios e outras construções-Edifícios-Avenida General Roçadas, 93 4º Esq.	4.499,23		4.499,23	
4332107	Edifícios e outras construções-Edifícios-Rua Coronel Eduardo Galhardo Loja Fração BV	134.675,43		134.675,43	
43322	Edifícios e outras construções-Outras Construções	36.091,42		36.091,42	
4332201	Edifícios e outras construções-Outras Construções-Pré-Fabricado Almoçageme	36.091,42		36.091,42	
4333	Equipamento básico	424.111,39		424.111,39	
43331	Equipamento básico-Equipamento Alojamento Utentes	424.111,39		424.111,39	
433311	Equipamento básico-Equipamento Alojamento Utentes-Móveis	89.061,60		89.061,60	
43331101	Equipamento básico-Equipamento Alojamento Utentes-Móveis-Camas	21.857,04		21.857,04	
43331102	Equipamento básico-Equipamento Alojamento Utentes-Móveis-Roupeiros	7.320,66		7.320,66	
43331103	Equipamento básico-Equipamento Alojamento Utentes-Móveis-Móveis de Sala	3.385,15		3.385,15	
43331104	Equipamento básico-Equipamento Alojamento Utentes-Móveis-Mesas de Refeitório Convívio	1.805,25		1.805,25	
43331105	Equipamento básico-Equipamento Alojamento Utentes-Móveis-Cadeiras de Refeitório Convívio	9.832,88		9.832,88	
<b>Total a transportar</b>		<b>3.078.068,71</b>	<b>1.545.096,02</b>	<b>1.532.972,69</b>	

**Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)**

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>3.078.068,71</b>	<b>1.545.096,02</b>	<b>1.532.972,69</b>	
43331106	Equipamento básico-Equipamento Alojamento Utentes-Móveis-Outros Móveis	6.678,57		6.678,57	
43331107	Equipamento básico-Equipamento Alojamento Utentes-Móveis-Diversos	2.491,01		2.491,01	
43331108	Equipamento básico-Equipamento Alojamento Utentes-Móveis-Elevadores	34.000,34		34.000,34	
43331109	Equipamento básico-Equipamento Alojamento Utentes-Móveis-Cadeiras de Rodas	1.690,70		1.690,70	
433312	Equipamento básico-Equipamento Alojamento Utentes-Equipamento Médico	28.778,84		28.778,84	
43331201	Equipamento básico-Equipamento Alojamento Utentes-Equipamento Médico-Recuperação	28.778,84		28.778,84	
433313	Equipamento básico-Equipamento Alojamento Utentes-Máquinas	2.761,55		2.761,55	
43331301	Equipamento básico-Equipamento Alojamento Utentes-Máquinas-Motoras e Operadoras	2.761,55		2.761,55	
433314	Equipamento básico-Equipamento Alojamento Utentes-Equipamentos de Cozinha	139.846,82		139.846,82	
43331401	Equip. Básico-Equip. Alojamento Utentes-Equipamentos de Cozinha-Fogões e grelhadores	12.223,59		12.223,59	
43331402	Equipamento básico-Equipamento Alojamento Utentes-Equipamentos de Cozinha-Arcas Frigoríficas	17.756,03		17.756,03	
43331403	Equip. Básico-Equip. Alojamento Utentes-Equipamentos de Cozinha-Esquentadores e caldeiras	13.823,73		13.823,73	
43331404	Equipamento básico-Equipamento Alojamento Utentes-Equipamentos de Cozinha-Máquina Lavar Louça	9.896,38		9.896,38	
43331405	Equipamento básico-Equipamento Alojamento Utentes-Equipamentos de Cozinha-Marmitas a Gás	3.808,70		3.808,70	
43331406	Equipamento básico-Equipamento Alojamento Utentes-Equipamentos de Cozinha-Outros	82.338,39		82.338,39	
433315	Equipamento básico-Equipamento Alojamento Utentes-Equipamento de Lavandaria	43.801,45		43.801,45	
43331501	Equipamento básico-Equipamento Alojamento Utentes-Equipamento de Lavandaria-Máquinas Lavar Roupa	32.963,99		32.963,99	
43331502	Equipamento básico-Equipamento Alojamento Utentes-Equipamento de Lavandaria-Máquina Secar Roupa	7.634,20		7.634,20	
43331503	Equipamento básico-Equipamento Alojamento Utentes-Equipamento de Lavandaria-Outros	3.203,26		3.203,26	
433316	Equipamento básico-Equipamento Alojamento Utentes-Diversos	119.861,13		119.861,13	
43331601	Equipamento básico-Equipamento Alojamento Utentes-Diversos-Parque Urkiola	5.544,14		5.544,14	
43331602	Equipamento básico-Equipamento Alojamento Utentes-Diversos	114.316,99		114.316,99	
4334	Equipamento transporte	88.657,21		88.657,21	
43341	Equipamento transporte-Viaturas	88.657,21		88.657,21	
4334101	Equipamento transporte-Viaturas-Ford Transit 69-48-LG	19.768,55		19.768,55	
4334105	Equipamento transporte-Viaturas-Dacia Dokker VP Comfort 23-VS-55	18.018,66		18.018,66	
4334106	Equipamento transporte-Viaturas-Dacia Lodgy Comfort 11-VT-88	20.315,00		20.315,00	
4334107	Equipamento transporte-Viaturas-Volkswagen VC Transporter 48-XJ-17	30.555,00		30.555,00	
4335	Equipamento administrativo	65.471,69		65.471,69	
43351	Equipamento administrativo-Mobiliário	15.791,45		15.791,45	
4335101	Equipamento administrativo-Mobiliário-Utensílios Administrativos	11.749,26		11.749,26	
4335102	Equipamento administrativo-Mobiliário-Equipamento Social	4.042,19		4.042,19	
43352	Equipamento administrativo-Equipamento Informático	49.680,24		49.680,24	
4335201	Equipamento administrativo-Equipamento Informático-Computadores	17.352,54		17.352,54	
4335202	Equipamento administrativo-Equipamento Informático-Equipamento Diverso	32.327,70		32.327,70	
4337	Outros ativos fixos tangíveis	184.567,10		184.567,10	
43371	Outros ativos fixos tangíveis-Outras Ferramentas e Utensílios	776,50		776,50	
	<b>Total a transportar</b>	<b>3.078.068,71</b>	<b>1.545.096,02</b>	<b>1.532.972,69</b>	

**Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)**

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>3.078.068,71</b>	<b>1.545.096,02</b>	<b>1.532.972,69</b>	
4337101	Outros ativos fixos tangíveis-Outras Ferramentas e Utensílios-Jardinagem	377,49		377,49	
4337102	Outros ativos fixos tangíveis-Outras Ferramentas e Utensílios-Construção Civil	399,01		399,01	
43372	Outros ativos fixos tangíveis-Outros AFT	183.790,60		183.790,60	
4337201	Outros ativos fixos tangíveis-Outros AFT-Outros	43.930,72		43.930,72	
4337202	Outros ativos fixos tangíveis-Outros AFT-Instalações Diversas	52.231,35		52.231,35	
4337203	Outros ativos fixos tangíveis-Outros AFT-Sistema Anti-fogo	81.650,55		81.650,55	
4337204	Outros ativos fixos tangíveis-Outros AFT-Sistema de Controlo de Acessos	5.977,98		5.977,98	
438	Depreciações acumuladas		1.543.051,89		1.543.051,89
4382	Depreciações acumuladas-Edifícios e outras construções		883.348,75		883.348,75
43821	Depreciações acumuladas-Edifícios e outras construções-Edifícios		860.190,20		860.190,20
4382101	Depreciações acumuladas-Edifícios e outras construções-Edifícios-Rua Francisco Pedro Curado, 1		175.096,10		175.096,10
4382102	Depreciações acumuladas-Edifícios e outras construções-Edifícios-Obras WC R/C		1.865,53		1.865,53
4382103	Depreciações acumuladas-Edifícios e outras construções-Edifícios-Rua Coronel Eduardo Galhardo Fração BX		69.438,92		69.438,92
4382104	Depreciações acumuladas-Edifícios e outras construções-Edifícios-Rua Francisco Pedro Curado, 5		543.700,25		543.700,25
4382106	Depreciações acumuladas-Edifícios e outras construções-Edifícios-Avenida General Roçadas, 93 4º Esq.		2.527,13		2.527,13
4382107	Depreciações acumuladas-Edifícios e outras construções-Edifícios-Rua Coronel Eduardo Galhardo Fração BV		67.562,27		67.562,27
43822	Depreciações acumuladas-Edifícios e outras construções-Outras Construções		23.158,55		23.158,55
4382201	Depreciações acumuladas-Edifícios e outras construções-Outras Construções-Pré-Fabricado Almoçageme		23.158,55		23.158,55
4383	Depreciações acumuladas-Equipamento basico		401.463,84		401.463,84
43831	Depreciações acumuladas-Equipamento básico-Equipamento Alojamento Utentes		89.488,11		89.488,11
438311	Depreciações acumuladas-Equipamento básico-Equipamento Alojamento Utentes-Móveis		89.488,11		89.488,11
43831101	Depreciações acumuladas-Equipamento básico-Equipamento Alojamento Utentes-Móveis-Camas		21.857,03		21.857,03
43831102	Depreciações acumuladas-Equipamento básico-Equipamento Alojamento Utentes-Móveis-Roupeiros		7.320,66		7.320,66
43831103	Depreciações acumuladas-Equipamento básico-Equipamento Alojamento Utentes-Móveis-Móveis de Sala		3.385,15		3.385,15
43831104	Depreciações acumuladas-Equipamento básico-Equipamento Alojamento Utentes-Móveis-Mesas Refeitório Convívio		1.805,25		1.805,25
43831105	Depreciações acumuladas-Equipamento básico-Equipamento Alojamento Utentes-Móveis-Cadeiras Refeitório Convívio		9.832,88		9.832,88
43831106	Depreciações acumuladas-Equipamento básico-Equipamento Alojamento Utentes-Móveis-Outros Móveis		6.704,52		6.704,52
43831107	Depreciações acumuladas-Equipamento básico-Equipamento Alojamento Utentes-Móveis-Diversos		3.053,08		3.053,08
43831108	Depreciações acumuladas-Equipamento básico-Equipamento Alojamento Utentes-Móveis-Elevadores		32.740,00		32.740,00
43831109	Depreciações acumuladas-Equipamento básico-Equipamento Alojamento Utentes-Móveis-Cadeiras de Rodas		1.690,70		1.690,70
43831110	Depreciações acumuladas-Equipamento básico-Equipamento Alojamento Utentes-Móveis-Elevador c/ Balança		483,00		483,00
43831111	Dep. Acumuladas-Eq. básico-Eq. Alojamento Utentes-Móveis-Camas Doação Paul Hartmann		615,84		615,84
	<b>Total a transportar</b>	<b>3.078.068,71</b>	<b>1.545.096,02</b>	<b>1.532.972,69</b>	

**Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)**

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>3.078.068,71</b>	<b>1.545.096,02</b>	<b>1.532.972,69</b>	
43832	Depreciações acumuladas-Equipamento básico-Equipamento Médico		28.778,84		28.778,84
4383201	Depreciações acumuladas-Equipamento básico-Equipamento Médico-Hospitalar e de Recuperação		28.778,84		28.778,84
43833	Depreciações acumuladas-Equipamento básico-Máquinas Motoras		2.761,55		2.761,55
4383301	Depreciações acumuladas-Equipamento básico-Máquinas Motoras-Máquinas Motoras e Operadoras		2.761,55		2.761,55
43834	Depreciações acumuladas-Equipamento básico-Cozinha		121.443,36		121.443,36
438341	Depreciações acumuladas-Equipamento básico-Cozinha-Equipamentos		121.443,36		121.443,36
43834101	Depreciações acumuladas-Equipamento básico-Cozinha-Equipamentos-Fogões e grelhadores		9.365,14		9.365,14
43834102	Depreciações acumuladas-Equipamento básico-Cozinha-Equipamentos-Arcas Frigoríficas		17.756,03		17.756,03
43834103	Depreciações acumuladas-Equipamento básico-Cozinha-Equipamentos-Esquentadores e caldeiras		7.529,45		7.529,45
43834104	Depreciações acumuladas-Equipamento básico-Cozinha-Equipamentos-Máquina Lavar Louça		7.924,73		7.924,73
43834105	Depreciações acumuladas-Equipamento básico-Cozinha-Equipamentos-Marmitas a Gás		3.808,70		3.808,70
43834106	Depreciações acumuladas-Equipamento básico-Cozinha-Equipamentos-Outro Equipamento de Cozinha		70.715,42		70.715,42
43834107	Depreciações acumuladas-Equipamento básico-Cozinha-Equipamentos-Forno Convecção GIOROC-MME52		1.175,87		1.175,87
43834108	Depreciações acumuladas-Equipamento básico-Cozinha-Equipamentos-Descascadora Batatas SAMMIC		1.573,41		1.573,41
43834109	Depreciações acumuladas-Equipamento básico-Cozinha-Equipamentos-Fritadeira		1.421,58		1.421,58
43834110	Depreciações acumuladas-Equipamento básico-Cozinha-Equipamentos-Bebedouro		173,03		173,03
43835	Depreciações acumuladas-Equipamento básico-Lavandaria		30.904,11		30.904,11
438351	Depreciações acumuladas-Equipamento básico-Lavandaria-Equipamentos		30.904,11		30.904,11
43835101	Depreciações acumuladas-Equipamento básico-Lavandaria-Equipamentos-Máquina Lavar Roupa		20.066,61		20.066,61
43835102	Depreciações acumuladas-Equipamento básico-Lavandaria-Equipamentos-Máquina Secar Roupa		7.634,24		7.634,24
43835103	Depreciações acumuladas-Equipamento básico-Lavandaria-Equipamentos-Outro Equipamento		3.203,26		3.203,26
43836	Depreciações acumuladas-Equipamento básico-Parque Urkiola		118.263,36		118.263,36
438361	Depreciações acumuladas-Equipamento básico		118.263,36		118.263,36
43836101	Depreciações acumuladas-Equipamento básico-Parque Urkiola		5.544,14		5.544,14
43836102	Depreciações acumuladas-Equipamento básico-Equipamento Básico 1989		112.719,22		112.719,22
43837	Depreciações acumuladas-Equipamento básico-Outros		9.824,51		9.824,51
438371	Depreciações acumuladas-Outros AFT		9.824,51		9.824,51
43837103	Depreciações acumuladas-Outros AFT-Outros-Instalações Diversas		130,54		130,54
43837104	Depreciações acumuladas-Outros AFT-Outros-Sistema Antifogo		8.845,46		8.845,46
43837105	Depreciações acumuladas-Outros AFT-Telheiros		193,05		193,05
43837106	Depreciações acumuladas-Outros AFT-Sistema Controlo Biométrico JI		655,46		655,46
4384	Depreciações acumuladas-Equipamentos de transporte		71.498,02		71.498,02
43841	Depreciações acumuladas-Equipamentos de transporte-Viaturas		71.498,02		71.498,02
4384101	Depreciações acumuladas-Equipamentos de transporte-Viaturas-Ford Transit 69-48-LG		22.396,32		22.396,32
4384104	Depreciações acumuladas-Equipamentos de transporte-Viaturas-Dacia Dokker 23-VS-55		12.435,71		12.435,71
	<b>Total a transportar</b>	<b>3.078.068,71</b>	<b>1.545.096,02</b>	<b>1.532.972,69</b>	



**Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)**

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>3.078.068,71</b>	<b>1.545.096,02</b>	<b>1.532.972,69</b>	
4384105	Depreciações acumuladas-Equipamentos de transporte-Viaturas-Dacia Lodgy 11-VT-88		15.659,51		15.659,51
4384106	Depreciações acumuladas-Equipamentos de transporte-Viaturas-Volkswagen VC Transporter 48-XJ-17		21.006,48		21.006,48
4385	Depreciações acumuladas-Equipamento administrativo		65.471,75		65.471,75
43851	Depreciações acumuladas-Equipamento administrativo-Mobiliário		15.791,45		15.791,45
4385101	Depreciações acumuladas-Equipamento administrativo-Mobiliário-Equipamento Administrativo		11.749,26		11.749,26
4385102	Depreciações acumuladas-Equipamento administrativo-Mobiliário-Equipamento Social		4.042,19		4.042,19
43852	Depreciações acumuladas-Equipamento administrativo-Informático		49.680,30		49.680,30
4385201	Depreciações acumuladas-Equipamento administrativo-Informático-Computadores		17.352,54		17.352,54
4385202	Depreciações acumuladas-Equipamento administrativo-Informático-Equipamento Diverso		32.327,76		32.327,76
4387	Depreciações acumuladas-Outros activos fixos tangíveis		121.269,53		121.269,53
43871	Depreciações acumuladas-Outros AFT-Ferramentas e Utensílios		776,50		776,50
4387101	Depreciações acumuladas-Outros AFT-Ferramentas e Utensílios-jardinagem		377,49		377,49
4387102	Depreciações acumuladas-Outros AFT-Ferramentas e Utensílios-Construção Civil		399,01		399,01
43879	Depreciações acumuladas-Outros AFT		120.493,03		120.493,03
4387901	Depreciações acumuladas-Outros AFT-Outros		43.930,72		43.930,72
4387902	Depreciações acumuladas-Outros AFT-Instalações Diversas		51.624,28		51.624,28
4387903	Depreciações acumuladas-Outros AFT-Sistema Antifogo		24.495,14		24.495,14
4387904	Depreciações acumuladas-Outros AFT-Controlo Biométrico IDONIC		442,89		442,89
44	Activos intangíveis	27.492,55	27.492,55		
443	Programas de computador	27.492,55		27.492,55	
4431	Programas de computador	27.492,55		27.492,55	
448	Amortizações acumuladas		27.492,55		27.492,55
4483	Amortizações acumuladas-Programas de computador		27.492,55		27.492,55
44831	Amortizações acumuladas-Programas de computador		27.492,55		27.492,55
	<b>Total da classe</b>	<b>3.105.561,26</b>	<b>1.572.588,57</b>	<b>1.532.972,69</b>	
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
51	Fundos		104.962,72		104.962,72
511	Fundos-Fundo Social		104.962,72		104.962,72
56	Resultados transitados	221.824,56	1.144.612,70		922.788,14
561	Resultados transitados		983.468,67		983.468,67
562	Correções Relativas a Períodos Anteriores - 2012	4.568,78		4.568,78	
563	Correções Relativas a Períodos Anteriores - 2014		140.931,51		140.931,51
564	Correções Relativas a Períodos Anteriores - 2015	17.445,20		17.445,20	
565	Correções Relativas a Períodos Anteriores - 2016	49.160,87		49.160,87	
566	Resultados transitados 2017	91.504,12		91.504,12	
567	Resultados transitados 2018	8.050,70		8.050,70	
568	Resultados transitados 2019	51.094,89		51.094,89	
569	Resultados transitados 2020		20.212,52		20.212,52
59	Outras variações nos fundos patrimoniais		706.785,01		706.785,01
593	Subsídios		3.200,00		3.200,00
5931	Subsídios atribuídos		3.200,00		3.200,00
59311	Subsídios atribuídos - Junta de Freguesia da Penha de França		3.200,00		3.200,00
594	Doações		703.585,01		703.585,01
59401	Doações Diversas		71.544,44		71.544,44
59402	Doações - Cong. Padres Sagrados Corações		611.690,00		611.690,00
	<b>Total a transportar</b>	<b>221.824,56</b>	<b>1.956.360,43</b>		<b>1.734.535,87</b>

**Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)**

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>221.824,56</b>	<b>1.956.360,43</b>		<b>1.734.535,87</b>
59403	Doações - Microsoft USA		17.591,64		17.591,64
59404	Doações - Paul Hartmann		2.299,93		2.299,93
59405	Doações . Entreatajuda - APº Inst. Social		459,00		459,00
	<b>Total da classe</b>	<b>221.824,56</b>	<b>1.956.360,43</b>		<b>1.734.535,87</b>

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	389.789,40		389.789,40	
612	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	389.789,40		389.789,40	
62	Fornecimentos e serviços externos	518.460,13	6.140,42	512.319,71	
621	Subcontratos	155.056,11		155.056,11	
6211	Subcontratos-Continente	155.056,11		155.056,11	
62112	Subcontratos-Continente-Operações isentas	155.056,11		155.056,11	
6211201	Subcontratos - Exploração de Refeitório	67.240,43		67.240,43	
6211202	Subcontratos - Assistentes Operacionais	87.815,68		87.815,68	
622	Serviços especializados	125.968,24		125.968,24	
6221	Serviços especializados-Trabalhos especializados	34.715,63		34.715,63	
62211	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente	34.715,63		34.715,63	
622112	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações isentas	34.715,63		34.715,63	
6221121	Serviços especializados- - Diversos	2.088,28		2.088,28	
6221122	Serviços especializados - Assessoria e Auditoria	26.752,50		26.752,50	
6221123	Serviços especializados - Informática	4.576,52		4.576,52	
6221124	Serviços especializados - Recolha de Resíduos Hospitalares	1.298,33		1.298,33	
6222	Serviços especializados-Publicidade e propaganda	244,50		244,50	
62221	Serviços especializados-Publicidade e propaganda-Continente	244,50		244,50	
622212	Serviços especializados-Publicidade e propaganda-Continente-Operações isentas	244,50		244,50	
6222122	Publicidade e propaganda - Publicidade	244,50		244,50	
6223	Serviços especializados-Vigilância e segurança	8.111,80		8.111,80	
62231	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente	8.111,80		8.111,80	
622312	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações isentas	8.111,80		8.111,80	
6223121	Vigilância e segurança - Manutenção de Equipamentos	4.077,45		4.077,45	
6223122	Vigilância e segurança - Serviços	4.034,35		4.034,35	
6224	Serviços especializados-Honorários	33.896,51		33.896,51	
62241	Serviços especializados-Honorários-Continente	33.896,51		33.896,51	
622412	Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações isentas	33.896,51		33.896,51	
6224121	Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações isentas-Enfermeiros	15.533,49		15.533,49	
6224122	Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações isentas-Professores	5.998,40		5.998,40	
6224123	Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações isentas-Advogados	5.200,00		5.200,00	
6224124	Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações isentas-Médicos	6.732,12		6.732,12	
6224125	Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações isentas-Outras Profissões	432,50		432,50	
6226	Serviços especializados-Conservação e reparação	47.214,91		47.214,91	
62261	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente	47.214,91		47.214,91	
622612	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações isentas	47.214,91		47.214,91	
	<b>Total a transportar</b>	<b>908.249,53</b>	<b>6.140,42</b>	<b>902.109,11</b>	

**Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)**

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>908.249,53</b>	<b>6.140,42</b>	<b>902.109,11</b>	
62261203	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações isentas-Ford Transit 69-48-LG	1.145,40		1.145,40	
62261205	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações isentas-Dacia Lodgy Confort 11-VT-88	469,72		469,72	
62261206	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações isentas-Dacia 23-V5-55	2.111,14		2.111,14	
62261207	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações isentas-Volkswagen 48-XJ-17	810,14		810,14	
62261208	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações isentas-Equipamento	17.767,75		17.767,75	
62261209	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações isentas-Instalações	24.910,76		24.910,76	
6228	Serviços especializados-Outros serviços especializados	1.784,89		1.784,89	
62281	Serviços especializados-Outros serviços especializados-Continente	1.784,89		1.784,89	
622812	Serviços especializados-Outros serviços especializados-Continente-Operações isentas	1.784,89		1.784,89	
6228121	Serviços especializados-Outros serviços especializados-Continente-Operações isentas-Requisição de Cheques	76,00		76,00	
6228122	Serviços especializados-Outros serviços especializados-Continente-Operações isentas-Comissões Eupago	1.119,46		1.119,46	
6228129	Serviços especializados-Outros serviços especializados-Continente-Operações isentas-Outras Despesas Bancárias	589,43		589,43	
623	Materiais	52.365,52	4.014,94	48.350,58	
6231	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	19.604,35	4.014,94	15.589,41	
62311	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente	19.604,35	4.014,94	15.589,41	
623112	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações isentas	19.604,35	4.014,94	15.589,41	
6233	Materiais-Material de escritório / economato	4.139,19		4.139,19	
62331	Materiais-Material de escritório / economato-Continente	4.139,19		4.139,19	
623312	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações isentas	4.139,19		4.139,19	
6234	Materiais-Artigos para oferta	592,00		592,00	
62341	Materiais-Artigos para oferta-Continente	592,00		592,00	
623412	Materiais-Artigos para oferta-Continente-Operações isentas	592,00		592,00	
6238	Materiais-Outros materiais	28.029,98		28.029,98	
62381	Materiais-Outros materiais-Continente	28.029,98		28.029,98	
623812	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações isentas	28.029,98		28.029,98	
62381204	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações isentas-Material Didático	1.807,35		1.807,35	
62381205	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações isentas-Vestuário e Calçado de Utentes	1.670,42		1.670,42	
62381206	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações isentas-Encargos de Saúde Utentes	19.626,21		19.626,21	
62381207	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações isentas-Mobiliário	4.926,00		4.926,00	
624	Energia e fluidos	78.214,46	450,31	77.764,15	
6241	Energia e fluidos-Eletricidade	39.445,95	157,60	39.288,35	
62411	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente	39.445,95	157,60	39.288,35	
624112	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações isentas	39.445,95	157,60	39.288,35	
6242	Energia e fluidos-Combustíveis	5.403,68		5.403,68	
62421	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente	5.403,68		5.403,68	
624212	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações isentas	5.403,68		5.403,68	
62421203	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações isentas-Ford Transit 69-48-LG	988,75		988,75	
	<b>Total a transportar</b>	<b>908.249,53</b>	<b>6.140,42</b>	<b>902.109,11</b>	

**Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)**

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>908.249,53</b>	<b>6.140,42</b>	<b>902.109,11</b>	
62421205	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações isentas-Dacia Lodgy Confort 11-VT-88	1.372,58		1.372,58	
62421206	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações isentas-Dacia 23-VS-55	1.254,40		1.254,40	
62421207	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações isentas-Volkswagen 48-XJ-17	1.787,95		1.787,95	
6243	Energia e fluidos-Água	23.755,41	104,79	23.650,62	
62431	Energia e fluidos-Água-Continente	23.755,41	104,79	23.650,62	
624312	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações isentas	23.755,41	104,79	23.650,62	
6248	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos	9.609,42	187,92	9.421,50	
62481	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continente	9.609,42	187,92	9.421,50	
624812	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continente-Operações isentas	9.609,42	187,92	9.421,50	
625	Deslocações, estadas e transportes	135,66		135,66	
6251	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas	135,66		135,66	
62511	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente	135,66		135,66	
625112	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações isentas	135,66		135,66	
62511202	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações isentas-Pessoal	84,21		84,21	
62511207	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações isentas-Portagens/Estacionamentos Dacia Dokker 23-VS-55	2,40		2,40	
62511209	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações isentas-Outros	49,05		49,05	
626	Serviços diversos	106.720,14	1.675,17	105.044,97	
6261	Serviços diversos-Rendas e alugueres	2.671,18	162,88	2.508,30	
62611	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Continente	2.671,18	162,88	2.508,30	
626112	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Continente-Operações isentas	2.671,18	162,88	2.508,30	
62611204	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Continente-Operações isentas-Renda Equipamento	2.438,68	162,88	2.275,80	
62611207	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Continente-Operações isentas-Diversos	232,50		232,50	
6262	Serviços diversos-Comunicação	11.222,69	154,35	11.068,34	
62621	Serviços diversos-Comunicação-Continente	11.222,69	154,35	11.068,34	
626212	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações isentas	11.222,69	154,35	11.068,34	
6262121	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações isentas-Gastos Postais	154,03		154,03	
6262122	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações isentas-Telecomunicações	11.068,66	154,35	10.914,31	
6263	Serviços diversos-Seguros	9.262,93	121,64	9.141,29	
62631	Serviços diversos-Seguros-Continente	9.262,93	121,64	9.141,29	
626312	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas	9.262,93	121,64	9.141,29	
62631203	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas-Automóvel Ford Transit 69-48-LG	407,08		407,08	
62631204	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas-Automóvel Dacia Dokker Confort 23-VS-55	732,98		732,98	
62631205	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas-Automóvel Dacia Lodgy 11-VT-88	530,10		530,10	
62631206	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas-Automóvel Volkswagen Transporter 48-XJ-17	983,44		983,44	
62631207	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas-Responsabilidade Civil	174,03		174,03	
62631208	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas-Multirriscos	3.531,33		3.531,33	
62631209	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas-Acidentes Pessoais	2.903,97	121,64	2.782,33	
6265	Serviços diversos-Contencioso e notariado	197,17		197,17	
62651	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Continente	197,17		197,17	
626512	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Continente-Operações isentas	197,17		197,17	
	<b>Total a transportar</b>	<b>908.249,53</b>	<b>6.140,42</b>	<b>902.109,11</b>	

**Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)**

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>908.249,53</b>	<b>6.140,42</b>	<b>902.109,11</b>	
6267	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto	77.809,05	1.205,55	76.603,50	
62671	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente	77.809,05	1.205,55	76.603,50	
626712	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações isentas	77.809,05	1.205,55	76.603,50	
62671201	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações isentas-Artigos de Limpeza, Higiene e Conforto	32.330,59	693,32	31.637,27	
62671202	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações isentas-Serviços de Limpeza	22.017,46	87,33	21.930,13	
62671203	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações isentas-Produtos Relativos a Covid-19	23.461,00	424,90	23.036,10	
6268	Serviços diversos-Outros serviços	5.557,12	30,75	5.526,37	
62681	Serviços diversos-Outros serviços-Continente	5.557,12	30,75	5.526,37	
626812	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações isentas	5.557,12	30,75	5.526,37	
62681201	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações isentas-Condomínios	4.013,96		4.013,96	
62681202	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações isentas-Agências Funerárias	1.032,45		1.032,45	
62681203	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações isentas-Despesas Administrativas	170,50	30,75	139,75	
62681204	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações isentas-Episódios de Urgência Hospitalar	340,21		340,21	
63	Gastos com o pessoal	1.151.646,48	6.208,69	1.145.437,79	
632	Gastos com o pessoal-Pessoal	920.631,38	3.469,86	917.161,52	
6321	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais	662.008,01	1.560,05	660.447,96	
6322	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias	75.423,06		75.423,06	
6323	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal	70.581,74	1.909,81	68.671,93	
6327	Gastos com o pessoal-Pessoal-Remunerações Adicionais	112.618,57		112.618,57	
632701	Gastos com o pessoal-Pessoal-Remunerações Adicionais-Mês de Férias	5.874,85		5.874,85	
632702	Gastos com o pessoal-Pessoal-Remunerações Adicionais-Diuturnidades	41.727,69		41.727,69	
632703	Gastos com o pessoal-Pessoal-Remunerações Adicionais-Trabalho Suplementar	16.819,18		16.819,18	
632705	Gastos com o pessoal-Pessoal-Remunerações Adicionais-Abono para Falhas	1.385,00		1.385,00	
632706	Gastos com o pessoal-Pessoal-Remunerações Adicionais-Subsídio de Turno	14.321,05		14.321,05	
632708	Gastos com o pessoal-Pessoal-Remunerações Adicionais-Subsídio de Coordenação	10.530,75		10.530,75	
632711	Gastos com o pessoal-Pessoal-Remunerações Adicionais-Subsídio Direção Técnica	2.100,00		2.100,00	
632712	Gastos com o pessoal-Pessoal-Remunerações Adicionais-Gratificação	1.275,00		1.275,00	
632713	Gastos com o pessoal-Pessoal-Remunerações Adicionais-Férias Não Gozadas	735,00		735,00	
632714	Gastos com o pessoal-Pessoal-Remunerações Adicionais-Retroativos	5.360,00		5.360,00	
632715	Gastos com o pessoal-Pessoal-Remunerações Adicionais-Subsídio de Disponibilidade	600,00		600,00	
632716	Gastos com o pessoal-Pessoal-Remunerações Adicionais-Fim de Contrato - Indemnização	4.911,74		4.911,74	
632717	Gastos com o pessoal-Pessoal-Remunerações Adicionais-Remuneração Complementar	1.000,00		1.000,00	
632719	Gastos com o pessoal-Pessoal-Remunerações Adicionais-Remuneração Encerramento Escolar	5.978,31		5.978,31	
633	Benefícios pós-emprego	25,00		25,00	
6332	Outros benefícios	25,00		25,00	
63322	Outros benefícios-Encargos Saúde Pessoal	25,00		25,00	
635	Encargos sobre remunerações	204.173,90	2.732,47	201.441,43	
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	204.010,65	2.732,47	201.278,18	
6353	Encargos sobre remunerações-FGCT	163,25		163,25	
	<b>Total a transportar</b>	<b>2.059.896,01</b>	<b>12.349,11</b>	<b>2.047.546,90</b>	

**Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)**

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>2.059.896,01</b>	<b>12.349,11</b>	<b>2.047.546,90</b>	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	18.511,93	6,36	18.505,57	
638	Outros gastos com o pessoal	8.304,27		8.304,27	
6381	Outros gastos com o pessoal-Fardas	1.769,44		1.769,44	
6382	Outros gastos com o pessoal-Medicina no Trabalho	4.324,83		4.324,83	
6383	Outros gastos com o pessoal-Equipamento Proteção Covid-19	650,00		650,00	
6384	Outros gastos com o pessoal - Formação	1.560,00		1.560,00	
64	Gastos de depreciação e de amortização	74.801,80		74.801,80	
642	Activos fixos tangíveis	74.801,80		74.801,80	
6422	Activos fixos tangíveis-Edifícios e outras construções	38.592,71		38.592,71	
6423	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico	7.414,89		7.414,89	
6424	Activos fixos tangíveis-Equipamentos de transporte	18.657,34		18.657,34	
642405	Activos fixos tangíveis-Equipamentos de transporte-Dacia Lodgy Comfort 11-VT-88	5.501,99		5.501,99	
642406	Activos fixos tangíveis-Equipamentos de transporte-Dacia 23-VS-55	4.880,07		4.880,07	
642407	Activos fixos tangíveis-Equipamentos de transporte-Volkswagen 48-XJ-17	8.275,28		8.275,28	
6427	Activos fixos tangíveis-Outros activos fixos tangíveis	10.136,86		10.136,86	
68	Outros gastos	4.344,69	5,00	4.339,69	
681	Impostos	1.025,54		1.025,54	
6812	Impostos indirectos	902,24		902,24	
68121	Impostos indirectos-IMI	902,24		902,24	
6813	Taxas	123,30		123,30	
68131	Taxas-Contribuição Audiovisual	93,62		93,62	
68139	Taxas - Outras	29,68		29,68	
687	Gastos em investimentos não financeiros	205,00		205,00	
6872	Sinistros	205,00		205,00	
688	Outros	3.114,15	5,00	3.109,15	
6881	Correções relativas a exercícios anteriores	2.458,55		2.458,55	
6883	Quotizações	495,00		495,00	
6888	Outros não especificados	160,60	5,00	155,60	
68881	Despesas indevidamente documentadas	11,13		11,13	
68883	Multas e penalidades	137,47		137,47	
688831	Multas fiscais	17,00		17,00	
688832	Multas não fiscais	120,00		120,00	
688838	Outras penalidades	0,47		0,47	
68884	Diferenças de arredondamento desfavoráveis	12,00	5,00	7,00	
	<b>Total da classe</b>	<b>2.139.042,50</b>	<b>12.354,11</b>	<b>2.126.688,39</b>	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços	64.499,69	797.825,85		733.326,16
721	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores		797.825,85		797.825,85
7211	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente		797.825,85		797.825,85
72112	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento		797.825,85		797.825,85
721121	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento-Crianças		234.472,34		234.472,34
721122	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento-Idosos		563.353,51		563.353,51
728	Descontos e abatimentos	64.499,69		64.499,69	
7281	Descontos e abatimentos-Quotas dos Utilizadores	64.499,69		64.499,69	
72811	Descontos e abatimentos-Quotas dos Utilizadores-Continente	64.499,69		64.499,69	
728112	Descontos e abatimentos-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento	64.499,69		64.499,69	
7281121	Descontos e abatimentos-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento-Crianças	11.680,62		11.680,62	
	<b>Total a transportar</b>	<b>64.499,69</b>	<b>797.825,85</b>		<b>733.326,16</b>

## Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>64.499,69</b>	<b>797.825,85</b>		<b>733.326,16</b>
7281122	Descontos e abatimentos-Quotas dos Utilizadores-Continente-Isento-Idosos	52.819,07		52.819,07	
75	Subsídios, doações e legados à exploração	61,16	1.366.985,85		1.366.924,69
751	Subsídios de entidades públicas	61,16	1.336.803,74		1.336.742,58
7511	Subsídios de entidades públicas-Segurança Social	61,16	1.204.148,23		1.204.087,07
7513	Subsídios de entidades públicas-Câmara Municipal de Lisboa		126.626,38		126.626,38
7514	Subsídios de entidades públicas-Layoff		3.029,13		3.029,13
7515	Subsídios de entidades públicas - Junta Freguesia Penha França		3.000,00		3.000,00
753	Doações		30.182,11		30.182,11
7531	Doações e heranças - Donativos Particulares		2.064,63		2.064,63
7532	Doações e heranças - Donativos Empresas		28.117,48		28.117,48
75321	Doações e heranças - Donativos Empresas - Banco Alimentar		20.221,41		20.221,41
75322	Doações e heranças - Donativos Empresas - Continente		856,79		856,79
75323	Doações e heranças - Donativos Empresas - Paul Hartmann		4.926,00		4.926,00
75324	Doações e heranças - Donativos Empresas - Prorest		500,00		500,00
75325	Doações e heranças - Donativos Empresas - Banco de Bens Doados		487,28		487,28
75326	Doações e heranças - Donativos Empresas - Valorsul		126,00		126,00
75329	Doações e heranças - Donativos Empresas - Frimarques		1.000,00		1.000,00
78	Outros rendimentos	44,74	35.512,52		35.467,78
781	Rendimentos suplementares		2.300,37		2.300,37
7811	Serviços sociais		1.032,45		1.032,45
7816	Outros rendimentos suplementares		1.267,92		1.267,92
78161	Outros rendimentos suplementares-Venda de Energia		1.267,92		1.267,92
782	Descontos de pronto pagamento obtidos		2,00		2,00
787	Rend. e ganhos em inv. não financeiros		17.723,05		17.723,05
7872	Sinistros		323,05		323,05
7873	Rendas e outros rend. em propr. de investimento		17.400,00		17.400,00
78731	Rendas de terrenos		17.400,00		17.400,00
787312	Rendas terrenos com ed. implantados		17.400,00		17.400,00
7873122	Rendas terrenos com ed. implantados-Avenida General Roçadas		5.400,00		5.400,00
7873124	Rendas terrenos com ed. implantados-Avenida Coronel Eduardo Galhardo		12.000,00		12.000,00
788	Outros	44,74	15.487,10		15.442,36
7888	Outros não especificados	44,74	15.487,10		15.442,36
78881	Outros rendimentos operacionais	44,74	15.485,48		15.440,74
788811	Não específicos alheios ao valor acrescentado	44,74	15.485,48		15.440,74
7888111	Não específicos alheios ao valor acrescentado-Continente	44,74	15.485,48		15.440,74
78881112	Não específicos alheios ao valor acrescentado-Continente-Isento	44,74	15.485,48		15.440,74
788811122	Reembolsos-Água	16,59	3.276,18		3.259,59
788811123	Reembolsos-Gás	27,04	1.731,78		1.704,74
788811124	Reembolsos-Eletricidade	1,11	2.672,84		2.671,73
788811125	Reembolsos-Comparticipação		7.804,68		7.804,68
78883	Diferenças de arredondamento favoráveis		1,62		1,62
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares		11,12		11,12
791	Juros obtidos		11,12		11,12
7911	De depósitos		11,12		11,12
	<b>Total da classe</b>	<b>64.605,59</b>	<b>2.200.335,34</b>		<b>2.135.729,75</b>
		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	20.345,65	20.212,52	133,13	
812	Imposto sobre o rendimento do período	133,13		133,13	
	<b>Total a transportar</b>	<b>20.345,65</b>	<b>20.212,52</b>	<b>133,13</b>	

**Balancete (Acumulado) - Exercício de 2021, janeiro (2021) a dezembro (2021)**

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>20.345,65</b>	<b>20.212,52</b>	<b>133,13</b>	
8121	Imposto estimado para o período	133,13		133,13	
818	Resultado líquido	20.212,52	20.212,52		
	<b>Total da classe</b>	<b>20.345,65</b>	<b>20.212,52</b>	<b>133,13</b>	
	<b>Total</b>	<b>12.310.460,20</b>	<b>12.310.460,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### Balancete Analítica (Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2021 janeiro (2021) a dezembro (2021)

Centro de custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
<b>9000</b>	<b>Centro Comum</b>				
0103011	Água	1.107,91	97,57	1.010,34	
0103012	Gás	1.117,84		1.117,84	
0103013	Eletricidade	12.176,35		12.176,35	
010302	Renda Génita		12.000,00		12.000,00
010303	Renda Gabriel Ferreira		5.400,00		5.400,00
010304	Arredondamentos	5,38	7,49		2,11
010305	Venda de Energia		294,93		294,93
010307	Donativos		3.143,92		3.143,92
010310	Outros Rendimentos		4.002,12		4.002,12
020201	Outros custos dos serviços	640,37	30,75	609,62	
030101	Encargos de Saúde c/ Utentes	135,79		135,79	
030203	Gás	3.861,93		3.861,93	
030204	Materiais Consumo Rápido	3.583,16	1.480,71	2.102,45	
030206	Material de escritório	2.096,76		2.096,76	
030207	Rendas equipamentos	1.298,52		1.298,52	
030211	Conservações instalações	20.888,08		20.888,08	
03021201	Conservação Equipamento	1.253,03		1.253,03	
030215	Assistência informática	4.576,52		4.576,52	
030224	Eletricidade	12.960,22	6,55	12.953,67	
030225	Água	13.423,89	7,22	13.416,67	
030227	Serviços Gestão	25.417,95		25.417,95	
030228	Subcontratos	2.164,80		2.164,80	
030230	Vigilância e Segurança	7.509,15		7.509,15	
030231	Produtos de Higiene e Limpeza	3.066,45	67,04	2.999,41	
030232	Produtos Proteção Covid 19	3.026,86	84,60	2.942,26	
0302333	Honorários Advogados	5.200,00		5.200,00	
0302335	Honorários Outras Profissões	412,50		412,50	
030235	Condomínio	4.013,96		4.013,96	
030237	Seguro Acidentes Pessoais	6,39		6,39	
030304	Comunicações	9.832,90		9.832,90	
030403	Combustíveis	3,65		3,65	
030406	Viagens	45,00		45,00	
030505	Publicidade Media&Other	736,50		736,50	
030604	Outros custos legais/fiscais	30,80		30,80	
030701	Processamento Salarial	62.949,25	152,78	62.796,47	
030702	Estimativa Custos com Pessoal	10.276,06		10.276,06	
030703	Seguro Acidentes Trabalho	4.614,97		4.614,97	
030709	Outros Custos com pessoal	6.216,85		6.216,85	
030710	Encargos Segurança Social	15.057,52	199,44	14.858,08	
030801	Custos e comissões bancárias	1.785,20		1.785,20	
030803	Outros Custos	3.605,11	17,31	3.587,80	
040203	Depreciações - Edifícios	38.592,71		38.592,71	
040204	Depreciações - Equipamento Básico	7.414,89		7.414,89	
040207	Depreciações - Outros AFT	10.136,86		10.136,86	
050101	Juros financiamentos		11,12		11,12
	<b>Total Centro Comum:</b>	<b>301.242,08</b>	<b>27.003,55</b>	<b>274.238,53</b>	
<b>9001</b>	<b>Jardim Infantil</b>				
0102101	Mensalidades Jardim Infantil	2.197,26	75.151,24		72.953,98
010304	Arredondamentos	0,02	0,46		0,44
010306	Banco Alimentar		1.681,13		1.681,13
010307	Donativos		534,87		534,87
010309	Apoios do Estado		960,00		960,00
020101	Apuramento cmv				
	<b>Total a transportar</b>			<b>198.108,11</b>	

**Balancete Analítica (Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2021****janeiro (2021) a dezembro (2021)**

Centro de custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
<b>Transporte</b>				<b>299.092,73</b>	<b>100.984,62</b>
020201	Outros custos dos serviços	19,68		19,68	
030101	Encargos de Saúde c/ Utentes	100,43		100,43	
030201	Electricidade	2.776,85		2.776,85	
030202	Água	766,32		766,32	
030203	Gás	19,41	35,62		16,21
030204	Materiais Consumo Rápido	2.064,41		2.064,41	
030206	Material de escritório	338,46		338,46	
030207	Rendas equipamentos	364,84	52,12	312,72	
030209	Seguro Multirriscos Comerciantes	441,42		441,42	
030211	Conservações instalações	591,81		591,81	
03021201	Conservação Equipamento	2.727,55		2.727,55	
030214	Limpeza, higiene e conforto - Distribuição 1	7.377,29		7.377,29	
030220	Produtos de Limpeza - Distribuição 1	630,26	27,95	602,31	
030222	Gás - Distribuição 1	47,70		47,70	
030225	Água	275,70		275,70	
030230	Vigilância e Segurança	65,72		65,72	
030231	Produtos de Higiene e Limpeza	272,08		272,08	
030232	Produtos Proteção Covid 19	164,36		164,36	
0302332	Honorários Professores	1.564,00		1.564,00	
030237	Seguro Acidentes Pessoais	692,16	33,91	658,25	
030238	Seguro Responsabilidade Civil - Exploração	21,76		21,76	
030304	Comunicações	68,51	13,21	55,30	
030409	Outros custos deslocações	12,80		12,80	
030701	Processamento Salarial	89.091,71	133,69	88.958,02	
030702	Estimativa Custos com Pessoal	17.172,00		17.172,00	
030703	Seguro Acidentes Trabalho	1.736,33	0,80	1.735,53	
030709	Outros Custos com pessoal	502,44		502,44	
030710	Encargos Segurança Social	23.531,25	174,51	23.356,74	
030803	Outros Custos	96,58		96,58	
0703	Matérias Primas	403,55	5,70	397,85	
0801011	Comparticipação Jardim Infantil		168.939,22		168.939,22
<b>Total Jardim Infantil:</b>		<b>156.134,66</b>	<b>247.744,43</b>		<b>91.609,77</b>
<b>9002</b>	<b>ATL clássico</b>				
0102102	Mensalidades ATL Clássico	8.283,52	83.930,57		75.647,05
010306	Banco Alimentar		2.206,47		2.206,47
010307	Donativos		596,41		596,41
010309	Apoios do Estado		1.260,00		1.260,00
020101	Apuramento cmv				
020201	Outros custos dos serviços	25,84		25,84	
030101	Encargos de Saúde c/ Utentes	166,80		166,80	
030201	Electricidade	3.644,59		3.644,59	
030202	Água	1.005,81		1.005,81	
030203	Gás	25,48	46,75		21,27
030204	Materiais Consumo Rápido	1.281,44		1.281,44	
030206	Material de escritório	263,74		263,74	
030207	Rendas equipamentos	478,87	68,41	410,46	
030209	Seguro Multirriscos Comerciantes	441,42		441,42	
030211	Conservações instalações	344,65		344,65	
03021201	Conservação Equipamento	3.447,64		3.447,64	
030214	Limpeza, higiene e conforto - Distribuição 1	9.682,70		9.682,70	
030220	Produtos de Limpeza - Distribuição 1	827,24	36,68	790,56	
030222	Gás - Distribuição 1	62,60		62,60	
030225	Água	361,86		361,86	
030230	Vigilância e Segurança	86,25		86,25	
<b>Total a transportar</b>				<b>124.913,92</b>	

### Balancete Analítica (Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2021 janeiro (2021) a dezembro (2021)

Centro de custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
<b>Transporte</b>				<b>474.585,17</b>	<b>349.671,25</b>
030231	Produtos de Higiene e Limpeza	342,87		342,87	
030232	Produtos Proteção Covid 19	215,72		215,72	
0302335	Honorários Outras Profissões	20,00		20,00	
030237	Seguro Acidentes Pessoais	832,85	43,50	789,35	
030238	Seguro Responsabilidade Civil - Exploração	21,76		21,76	
030304	Comunicações	88,33	17,34	70,99	
030409	Outros custos deslocações	5,17		5,17	
030701	Processamento Salarial	62.399,43	548,78	61.850,65	
030702	Estimativa Custos com Pessoal	11.088,00		11.088,00	
030703	Seguro Acidentes Trabalho	1.736,32	0,80	1.735,52	
030709	Outros Custos com pessoal	104,25		104,25	
030710	Encargos Segurança Social	16.163,90	300,19	15.863,71	
030803	Outros Custos	74,58		74,58	
0703	Matérias Primas	521,24	7,48	513,76	
0801012	Comparticipação ATL Clássico		111.061,44		111.061,44
<b>Total ATL clássico:</b>		<b>124.044,87</b>	<b>200.124,82</b>		<b>76.079,95</b>
<b>9003</b>	<b>Centro de Dia</b>				
0102103	Mensalidades Centro de Dia	7.645,50	39.403,87		31.758,37
030204	Materiais Consumo Rápido	766,60		766,60	
030206	Material de escritório	49,99		49,99	
030209	Seguro Multirriscos Comerciantes	441,42		441,42	
030211	Conservações instalações	205,87		205,87	
03021201	Conservação Equipamento	12,50		12,50	
030218	Aluguer de terrenos	69,75		69,75	
030231	Produtos de Higiene e Limpeza	353,20		353,20	
030232	Produtos Proteção Covid 19	169,20		169,20	
030237	Seguro Acidentes Pessoais	160,17	3,21	156,96	
030238	Seguro Responsabilidade Civil - Exploração	21,76		21,76	
030701	Processamento Salarial	23.086,15	38,20	23.047,95	
030702	Estimativa Custos com Pessoal	6.695,74		6.695,74	
030703	Seguro Acidentes Trabalho	1.736,32	0,80	1.735,52	
030710	Encargos Segurança Social	6.679,11	49,86	6.629,25	
030803	Outros Custos	61,88		61,88	
0801013	Comparticipação Centro de Dia		88.116,20		88.116,20
<b>Total Centro de Dia:</b>		<b>48.155,16</b>	<b>127.612,14</b>		<b>79.456,98</b>
<b>9004</b>	<b>Lar</b>				
0102104	Mensalidades Lar	26.883,79	297.664,71		270.780,92
010304	Arredondamentos		0,18		0,18
010307	Donativos		350,04		350,04
010308	Rappel		4.926,00		4.926,00
010310	Outros Rendimentos		1.032,45		1.032,45
020101	Apuramento cmv				
020201	Outros custos dos serviços	1.769,49		1.769,49	
030101	Encargos de Saúde c/ Utentes	15.887,05		15.887,05	
030204	Materiais Consumo Rápido	5.265,30		5.265,30	
030206	Material de escritório	845,95		845,95	
030209	Seguro Multirriscos Comerciantes	441,42		441,42	
030211	Conservações instalações	2.330,11		2.330,11	
03021201	Conservação Equipamento	674,80		674,80	
030218	Aluguer de terrenos	93,00		93,00	
030226	Recolha Resíduos Hospitalares	986,37		986,37	
030228	Subcontratos	87.815,68		87.815,68	
030230	Vigilância e Segurança	123,00		123,00	
030231	Produtos de Higiene e Limpeza	16.825,87	31,55	16.794,32	
<b>Total a transportar</b>					<b>116.971,27</b>

**Balancete Analítica (Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2021****janeiro (2021) a dezembro (2021)**

Centro de custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
<b>Transporte</b>				<b>740.725,58</b>	<b>857.696,85</b>
030232	Produtos Proteção Covid 19	14.025,81	298,00	13.727,81	
0302331	Honorários Enfermeiros	15.533,49		15.533,49	
0302334	Honorários Médicos	6.732,12		6.732,12	
030236	Outros Materiais (AFT)	4.926,00		4.926,00	
030237	Seguro Acidentes Pessoais	160,17	3,21	156,96	
030238	Seguro Responsabilidade Civil - Exploração	21,76		21,76	
030304	Comunicações	1.056,44	113,07	943,37	
030406	Viagens	5,10		5,10	
030409	Outros custos deslocações	49,70		49,70	
030701	Processamento Salarial	127.924,09	854,39	127.069,70	
030702	Estimativa Custos com Pessoal	21.249,60		21.249,60	
030703	Seguro Acidentes Trabalho	1.736,32	0,80	1.735,52	
030709	Outros Custos com pessoal	1.722,25		1.722,25	
030710	Encargos Segurança Social	33.283,07	419,20	32.863,87	
030803	Outros Custos	73,40		73,40	
030805	Encargos c/ Utentes	630,00		630,00	
0703	Matérias Primas	5.473,43		5.473,43	
0801014	Comparticipação Lar		191.871,97		191.871,97
<b>Total Lar:</b>		<b>394.544,58</b>	<b>497.565,57</b>		<b>103.020,99</b>
<b>9005</b>	<b>ATL CEH</b>				
0102105	Mensalidades ATL CEH	765,30	38.235,06		37.469,76
010306	Banco Alimentar		893,10		893,10
010307	Donativos		245,70		245,70
010309	Apoios do Estado		510,00		510,00
010310	Outros Rendimentos		179,14		179,14
020101	Apuramento cmv				
020201	Outros custos dos serviços	10,46		10,46	
030101	Encargos de Saúde c/ Utentes	357,27		357,27	
030201	Electricidade	1.475,18		1.475,18	
030202	Água	407,11		407,11	
030203	Gás	10,31	18,92		8,61
030204	Materiais Consumo Rápido	727,39		727,39	
030206	Material de escritório	106,74		106,74	
030207	Rendas equipamentos	193,83	27,69	166,14	
030209	Seguro Multirriscos Comerciantes	441,41		441,41	
030211	Conservações instalações	142,58		142,58	
03021201	Conservação Equipamento	1.418,62		1.418,62	
030214	Limpeza, higiene e conforto - Distribuição 1	3.919,18		3.919,18	
030220	Produtos de Limpeza - Distribuição 1	334,82	14,85	319,97	
030222	Gás - Distribuição 1	28,32		28,32	
030225	Água	146,46		146,46	
030230	Vigilância e Segurança	34,91		34,91	
030231	Produtos de Higiene e Limpeza	138,78		138,78	
030232	Produtos Proteção Covid 19	87,32		87,32	
030237	Seguro Acidentes Pessoais	433,08	19,52	413,56	
030238	Seguro Responsabilidade Civil - Exploração	21,75		21,75	
030304	Comunicações	29,04	7,02	22,02	
030409	Outros custos deslocações	2,09		2,09	
030701	Processamento Salarial	27.513,03	76,39	27.436,64	
030702	Estimativa Custos com Pessoal	5.886,96		5.886,96	
030703	Seguro Acidentes Trabalho	1.736,32	0,79	1.735,53	
030709	Outros Custos com pessoal	34,75		34,75	
030710	Encargos Segurança Social	7.374,34	99,72	7.274,62	
030803	Outros Custos	66,96		66,96	
<b>Total a transportar</b>					<b>62.412,75</b>

### Balancete Analítica (Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2021 janeiro (2021) a dezembro (2021)

Centro de custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
<b>Transporte</b>				<b>1.026.462,38</b>	<b>1.088.875,13</b>
0703	Matérias Primas	232,48	3,02	229,46	
0801015	Comparticipação ATL CEH		24.148,80		24.148,80
<b>Total ATL CEH:</b>		<b>54.076,79</b>	<b>64.479,72</b>		<b>10.402,93</b>
<b>9006</b>	<b>Desporto Mexe Comigo - ATL CCL</b>				
010309	Apoios do Estado		649,63		649,63
030204	Materiais Consumo Rápido	13,33		13,33	
0302332	Honorários Professores	1.452,88		1.452,88	
<b>Total Desporto Mexe Comigo - ATL CCL:</b>		<b>1.466,21</b>	<b>649,63</b>	<b>816,58</b>	
<b>9007</b>	<b>Desporto Mexe Comigo - ATL CEH</b>				
010309	Apoios do Estado		649,63		649,63
030204	Materiais Consumo Rápido	13,33		13,33	
0302332	Honorários Professores	1.452,88		1.452,88	
<b>Total Desporto Mexe Comigo - ATL CEH:</b>		<b>1.466,21</b>	<b>649,63</b>	<b>816,58</b>	
<b>9009</b>	<b>Residências Padre Damião</b>				
0103011	Água	2.078,26	3.366,80		1.288,54
0103012	Gás	2.107,61	1.742,07	365,54	
0103013	Eletricidade	3.702,02	2.663,38	1.038,64	
0103014	Comparticipação		7.836,30		7.836,30
030203	Gás	1.391,08	48,07	1.343,01	
030211	Conservações instalações	317,07		317,07	
03021201	Conservação Equipamento	4.998,83		4.998,83	
030224	Eletricidade	1.936,96	56,51	1.880,45	
030225	Água	3.905,64		3.905,64	
030231	Produtos de Higiene e Limpeza	28,50		28,50	
030304	Comunicações	65,16		65,16	
030803	Outros Custos	0,01		0,01	
<b>Total Residências Padre Damião:</b>		<b>20.531,14</b>	<b>15.713,13</b>	<b>4.818,01</b>	
<b>9010</b>	<b>Apoio Domiciliário</b>				
0102106	Mensalidades Apoio Domiciliário	16.776,40	225.163,48		208.387,08
010304	Arredondamentos		0,02		0,02
010307	Donativos		25,00		25,00
020101	Apuramento cmv				
030101	Encargos de Saúde c/ Utentes	9,99		9,99	
030204	Materiais Consumo Rápido	899,37		899,37	
030206	Material de escritório	518,53		518,53	
030209	Seguro Multirriscos Comerciantes	441,41		441,41	
030211	Conservações instalações	85,45		85,45	
03021201	Conservação Equipamento	116,85		116,85	
030218	Aluguer de terrenos	46,50		46,50	
030232	Produtos Proteção Covid 19	3.525,51		3.525,51	
030237	Seguro Acidentes Pessoais	160,17	3,21	156,96	
030238	Seguro Responsabilidade Civil - Exploração	21,75		21,75	
030304	Comunicações	60,15		60,15	
030409	Outros custos deslocações	33,45		33,45	
030701	Processamento Salarial	252.770,76	1.302,76	251.468,00	
030702	Estimativa Custos com Pessoal	53.231,74		53.231,74	
030703	Seguro Acidentes Trabalho	1.736,32	0,79	1.735,53	
030709	Outros Custos com pessoal	48,00		48,00	
030710	Encargos Segurança Social	68.093,12	1.015,86	67.077,26	
030803	Outros Custos	61,87	0,19	61,68	
0703	Matérias Primas	4,05		4,05	
0801016	Comparticipação Apoio Domiciliário		612.559,57		612.559,57
<b>Total Apoio Domiciliário:</b>		<b>398.641,39</b>	<b>840.070,88</b>		<b>441.429,49</b>
<b>Total a transportar</b>					<b>521.310,41</b>

**Balancete Analítica (Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2021**  
**janeiro (2021) a dezembro (2021)**

Centro de custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
				<b>1.423.109,29</b>	<b>1.944.419,70</b>
<b>9011</b>	<b>Convívio de Idosos</b>				
0102107	Mensalidades Convívio de Idosos		2.272,44		2.272,44
030204	Materiais Consumo Rápido	1,70		1,70	
030209	Seguro Multirriscos Comerciantes	441,41		441,41	
030218	Aluguer de terrenos	23,25		23,25	
030237	Seguro Acidentes Pessoais	160,19	3,22	156,97	
030238	Seguro Responsabilidade Civil - Exploração	21,75		21,75	
030701	Processamento Salarial	10.252,28	19,10	10.233,18	
030702	Estimativa Custos com Pessoal	2.379,12		2.379,12	
030703	Seguro Acidentes Trabalho	1.736,31	0,79	1.735,52	
030710	Encargos Segurança Social	2.795,88	24,95	2.770,93	
030803	Outros Custos	61,87		61,87	
0801017	Comparticipação Convívio de Idosos	61,16	7.451,03		7.389,87
	<b>Total Convívio de Idosos:</b>	<b>17.934,92</b>	<b>9.771,53</b>	<b>8.163,39</b>	
<b>9013</b>	<b>Desporto Mexe Comigo - JI</b>				
010309	Apoios do Estado		649,62		649,62
030204	Materiais Consumo Rápido	13,34		13,34	
0302332	Honorários Professores	1.528,64		1.528,64	
	<b>Total Desporto Mexe Comigo - JI:</b>	<b>1.541,98</b>	<b>649,62</b>	<b>892,36</b>	
<b>9030</b>	<b>ATL Não Participado</b>				
0102108	Mensalidades ATL Não Participado	1.947,92	36.004,48		34.056,56
010306	Banco Alimentar		472,80		472,80
010307	Donativos		146,33		146,33
010309	Apoios do Estado		270,00		270,00
020101	Apuramento cmv				
020201	Outros custos dos serviços	5,52		5,52	
030101	Encargos de Saúde c/ Utentes	11,57		11,57	
030201	Electricidade	780,93		780,93	
030202	Água	215,50		215,50	
030203	Gás	5,47	10,03		4,56
030204	Materiais Consumo Rápido	507,11		507,11	
030206	Material de escritório	56,54		56,54	
030207	Rendas equipamentos	102,62	14,66	87,96	
030209	Seguro Multirriscos Comerciantes	441,42		441,42	
030211	Conservações instalações	77,89		77,89	
03021201	Conservação Equipamento	751,04		751,04	
030214	Limpeza, higiene e conforto - Distribuição 1	2.074,76		2.074,76	
030220	Produtos de Limpeza - Distribuição 1	177,25	7,85	169,40	
030222	Gás - Distribuição 1	10,43		10,43	
030225	Água	77,54		77,54	
030230	Vigilância e Segurança	18,48		18,48	
030231	Produtos de Higiene e Limpeza	73,48		73,48	
030232	Produtos Proteção Covid 19	46,21		46,21	
030237	Seguro Acidentes Pessoais	305,18	11,86	293,32	
030238	Seguro Responsabilidade Civil - Exploração	21,74		21,74	
030304	Comunicações	18,51	3,71	14,80	
030409	Outros custos deslocações	1,10		1,10	
030701	Processamento Salarial	15.768,26	38,20	15.730,06	
030702	Estimativa Custos com Pessoal	2.944,06		2.944,06	
030703	Seguro Acidentes Trabalho	1.736,33	0,79	1.735,54	
030709	Outros Custos com pessoal	30,75		30,75	
030710	Encargos Segurança Social	4.222,71	49,86	4.172,85	
030803	Outros Custos	64,58		64,58	
	<b>Total a transportar</b>				<b>516.790,33</b>

## Balancete Analítica (Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2021

### janeiro (2021) a dezembro (2021)

Centro de custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte</b>			<b>1.472.891,55</b>	<b>1.989.681,88</b>
0703	Matérias Primas	112,99	1,60	111,39	
	<b>Total ATL Não Participado:</b>	<b>32.607,89</b>	<b>37.032,17</b>		<b>4.424,28</b>
<b>9040</b>	<b>Refeitório</b>				
0103012	Gás	330,85		330,85	
010306	Banco Alimentar		14.967,91		14.967,91
010307	Donativos		47,90		47,90
020101	Apuramento cmv				
020201	Outros custos dos serviços	430,50		430,50	
030203	Gás	617,43		617,43	
030211	Conservações instalações	43,46		43,46	
03021201	Conservação Equipamento	1.178,22		1.178,22	
030228	Subcontratos	20.298,29		20.298,29	
030229	Limpeza, higiene e conforto - Distribuição 2	33,46		33,46	
030231	Produtos de Higiene e Limpeza	2.068,03	594,73	1.473,30	
030232	Produtos Proteção Covid 19	35,94		35,94	
030701	Processamento Salarial	48.889,51	133,69	48.755,82	
030702	Estimativa Custos com Pessoal	9.308,14		9.308,14	
030710	Encargos Segurança Social	12.562,90	174,51	12.388,39	
0703	Matérias Primas	83.139,63		83.139,63	
	<b>Total Refeitório:</b>	<b>178.936,36</b>	<b>15.918,74</b>	<b>163.017,62</b>	
<b>9041</b>	<b>Refeitório Exterior</b>				
020101	Apuramento cmv				
030204	Materiais Consumo Rápido	3.717,60	1.553,02	2.164,58	
030211	Conservações instalações	11,25		11,25	
03021201	Conservação Equipamento	38,01		38,01	
030228	Subcontratos	46.942,14		46.942,14	
0703	Matérias Primas	183.560,65		183.560,65	
	<b>Total Refeitório Exterior:</b>	<b>234.269,65</b>	<b>1.553,02</b>	<b>232.716,63</b>	
<b>9042</b>	<b>Viaturas de Serviço</b>				
010310	Outros Rendimentos		143,91		143,91
030204	Materiais Consumo Rápido	176,75		176,75	
030211	Conservações instalações	4,00		4,00	
03021201	Conservação Equipamento	897,51		897,51	
030213	Conservações veículos	3.634,89		3.634,89	
030234	Seguro Automóvel	2.653,60		2.653,60	
030403	Combustíveis	5.403,68		5.403,68	
030404	Viaverde e Estacionamento	2,40		2,40	
030409	Outros custos deslocações	12,30		12,30	
030701	Processamento Salarial	27.413,07	95,49	27.317,58	
030710	Encargos Segurança Social	6.106,22	124,65	5.981,57	
040205	Depreciações - Equipamento de Transporte	18.657,34		18.657,34	
	<b>Total Viaturas de Serviço:</b>	<b>64.961,76</b>	<b>364,05</b>	<b>64.597,71</b>	
<b>9043</b>	<b>FES</b>				
020101	Apuramento cmv				
030204	Materiais Consumo Rápido	6.354,47	981,21	5.373,26	
0703	Matérias Primas	116.359,18		116.359,18	
080103	Câmara Municipal de Lisboa		124.605,00		124.605,00
	<b>Total FES:</b>	<b>122.713,65</b>	<b>125.586,21</b>		<b>2.872,56</b>
<b>9044</b>	<b>Lavandaria</b>				
030204	Materiais Consumo Rápido	803,28		803,28	
030211	Conservações instalações	13,99		13,99	
03021201	Conservação Equipamento	1.283,50		1.283,50	
030231	Produtos de Higiene e Limpeza	7.489,16		7.489,16	
030232	Produtos Proteção Covid 19	310,20	42,30	267,90	
	<b>Total a transportar</b>				<b>49.361,71</b>

**Balancete Analítica (Centros de custo / Rubricas, Acumulado) - Exercício de 2021  
janeiro (2021) a dezembro (2021)**

Centro de custo / Rubrica		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
<b>Transporte</b>				<b>2.080.084,89</b>	<b>2.129.446,60</b>
030701	Processamento Salarial	33.064,97	76,39	32.988,58	
030710	Encargos Segurança Social	7.431,49	99,72	7.331,77	
<b>Total Lavandaria:</b>		<b>50.396,59</b>	<b>218,41</b>	<b>50.178,18</b>	
<b>Total</b>		<b>2.203.665,89</b>	<b>2.212.707,25</b>		<b>9.041,36</b>