

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	187,195.96	186,070.47	1,125.49	0.00
111	Caixa - 1	9,839.39	8,839.39	1,000.00	0.00
113	Caixa - 3	18,340.02	18,214.53	125.49	0.00
118	Caixa - 2	159,016.55	159,016.55	0.00	0.00
12	Depósitos à ordem	813,864.43	812,447.53	1,416.90	0.00
123	Montepio Geral	813,864.43	812,447.53	1,416.90	0.00
13	Outros depósitos bancários	103,000.00	71,000.00	32,000.00	0.00
133	Montepio Geral	103,000.00	71,000.00	32,000.00	0.00
21	Clientes e Utentes	266,997.63	264,069.02	11,663.82	8,735.21
211	Clientes e utentes c/c	190,336.87	189,413.69	5,532.52	4,609.34
2111	Clientes gerais	287.73	287.73	0.00	0.00
211101	Suldouro-Valoriz. Trat. Resíduos Sólidos e Urbanos	287.73	287.73	0.00	0.00
2117	Utentes/Valências	190,049.14	189,125.96	5,532.52	4,609.34
211701	Utentes/Creche	62,881.83	67,491.17	0.00	4,609.34
211702	Utentes/Jardim	68,826.32	66,388.17	2,438.15	0.00
211703	Utentes/ATL	41,180.69	38,086.32	3,094.37	0.00
211705	Gai@prende+	17,160.30	17,160.30	0.00	0.00
2172	Utentes Cobrança Duvidosa	39,216.65	33,085.35	6,131.30	0.00
217201	CRECHE	1,685.81	0.00	1,685.81	0.00
217202	JARDIM	1,925.69	0.00	1,925.69	0.00
217203	ATL	1,372.30	0.00	1,372.30	0.00
217204	Utentes/Antigos	34,232.85	33,085.35	1,147.50	0.00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	4,358.76	4,694.01	0.00	335.25
219	Perdas por imparidade acumuladas	33,085.35	36,875.97	0.00	3,790.62
2198	Utentes Cobrança Duvidosa	33,085.35	36,875.97	0.00	3,790.62
219801	Utentes Cob. Duvidosa Creche	0.00	753.52	0.00	753.52
219802	Utentes Cob. Duvidosa Jardim	0.00	1,058.52	0.00	1,058.52
219803	Utentes Cob. Duvidosa ATL	0.00	831.08	0.00	831.08
219804	Utentes Cob. Duvidosa Antigos	33,085.35	34,232.85	0.00	1,147.50
22	Fornecedores	122,174.74	127,119.12	0.00	4,944.38
221	Fornecedores c/c	122,174.74	127,119.12	0.00	4,944.38
2211	Fornecedores gerais	122,174.74	127,119.12	0.00	4,944.38
2211011	Manuel Rodrigues dos Santos & Filho,Lda	1,432.34	1,432.34	0.00	0.00
2211020	Clemente da Conceição	709.44	709.44	0.00	0.00
2211026	Américo Bernardino Silva Rodrigues	5,589.76	5,962.07	0.00	372.31
2211028	J.S.Teixeira & M.L.Teixeira,Lda	3,461.64	3,637.51	0.00	175.87
2211029	Lactogal Produtos Alimentares, SA	2,376.11	2,446.07	0.00	69.96
2211030	José Batista Batista, Lda	626.04	626.04	0.00	0.00
2211032	Extinfeira-Segurança Contra Incendios,Lda	337.76	337.76	0.00	0.00
2211036	Maria Lopes Neves Ferreira	1,392.40	1,470.90	0.00	78.50
2211037	Sisal-Materiais de Construção S.A.	798.77	798.77	0.00	0.00
2211041	TONS SOLARES,LDA	199.50	261.55	0.00	62.05
2211043	Sandinenses Sanitários. Lda	2,505.51	2,505.51	0.00	0.00
2211045	VALGUARD-Equipamentos Electrónicos & Segurança,Lda	59.04	59.04	0.00	0.00
2211049	Laurentino Lopes Unipessoal,Lda	2,101.59	2,101.59	0.00	0.00
2211051	Manuel José Batista Correia & Filhos,Lda	1,007.61	1,007.61	0.00	0.00
2211053	Sopraga	1,068.15	1,068.15	0.00	0.00
2211055	Repsol Direto,Lda.	7,987.02	7,987.02	0.00	0.00
2211056	Joaquim e Fernandes-Rep.de Automóveis,Lda	914.90	914.90	0.00	0.00
2211057	Porto Editora	692.68	692.68	0.00	0.00
2211059	Altice Empresas-Meo Comunicações S.A.	2,244.15	2,244.15	0.00	0.00
2211060	Águas e Parque Biológico de Gaia, EEM	473.60	483.67	0.00	10.07
2211061	EDP	5,909.19	6,468.34	0.00	559.15
2211062	Rodaflex	69.35	69.35	0.00	0.00
2211064	Listopsis Norte-Tec.de Informação,SA	33.03	33.03	0.00	0.00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211066	Zecafil	274.38	274.38	0.00	0.00
2211067	Guimauto-M.Ferreira Silva Guimarães & Cª,Lda	444.74	444.74	0.00	0.00
2211069	Makro Cash & Carry Portugal	3,007.77	3,007.77	0.00	0.00
2211071	BPN PARIBAS - Leasing Solutions	1,603.68	1,603.68	0.00	0.00
2211072	Frijobel-Indústria e Comércio Alimentar, S.A.	1,263.77	1,263.77	0.00	0.00
2211073	Axa Portugal, S.A.	10,462.29	12,764.86	0.00	2,302.57
2211074	F3M Software	1,758.12	1,758.12	0.00	0.00
2211076	COMALHAUS-Comércio de Bacalhau,Lda.	1,028.55	1,165.29	0.00	136.74
2211081	Pedro Roque-Soluções de Higiene, Unipessoal, Lda	552.32	755.89	0.00	203.57
2211082	LA-L,Azevedo Distribuição Unipessoal,Lda	4,355.85	4,517.25	0.00	161.40
2211088	Modelo Continente Hipermercados, S.A.	650.01	712.42	0.00	62.41
2211090	Domingos Pereira da Silva & Filhos,Lda	376.15	376.15	0.00	0.00
2211092	Agrofeira-Comércio de Máquinas, Unipessoal,Lda	480.77	480.77	0.00	0.00
2211099	Eden Selda-Eden Springs Portugal, S.A.	29.52	29.52	0.00	0.00
2211103	Corgaluz-Comércio Máquinas e Mat.Eletrico,Lda	866.28	926.41	0.00	60.13
2211107	Rubis Energia Portugal, SA	1,831.36	1,831.36	0.00	0.00
2211108	Camara Municipal de Gaia	750.00	750.00	0.00	0.00
2211112	Manuel Cancela Unipessoal, Lda	8,066.33	8,066.33	0.00	0.00
2211116	Madeipoças-Madeiras,Lda	3,570.89	3,570.89	0.00	0.00
2211117	Academia Besmart	2,736.00	2,736.00	0.00	0.00
2211118	Claudio Moisés Pinto Rodrigues	3,312.69	3,312.69	0.00	0.00
2211119	Contraste Protagonista Artes Gráficas, Unipessoal	418.20	418.20	0.00	0.00
2211122	Pingo Doce	115.39	115.39	0.00	0.00
2211128	Margem Refinada, Lda.	1,475.07	1,638.53	0.00	163.46
2211130	Imprint J & A Alves Lda.	494.88	494.88	0.00	0.00
2211132	Oleoesfera-Com.Prod.Petrl.Unip.Lda.	1,356.48	1,356.48	0.00	0.00
2211136	Silvino Fernando Sousa Cruz Oliveira	387.45	387.45	0.00	0.00
2211138	Lusitania, Companhia de Seguros, S.A.	49.65	49.65	0.00	0.00
2211139	Peixoto & Silva Ferragens e Ferragens,Lda	557.64	557.64	0.00	0.00
2211148	Segurança Exacta, Lda	541.20	541.20	0.00	0.00
2211149	Quimigaia-Produtos de Higiene e Limpeza,Lda.	5,190.12	5,219.34	0.00	29.22
2211153	Valentour-Enigmas e Paradigmas,Lda	480.00	480.00	0.00	0.00
2211157	Double Business-Contabilidade e Consultoria,Lda.	2,398.50	2,398.50	0.00	0.00
2211158	Sanguedo Shopiping-Gangomion, Lda	8.54	8.54	0.00	0.00
2211166	Café com Lata	761.00	761.00	0.00	0.00
2211173	SIS 3 F S-Sonia Patricia Pim Santos-nif.199926689	166.65	166.65	0.00	0.00
2211174	Frutas Sieta-Horizonte Apelativo-Unip.Lda.	5,429.26	5,759.99	0.00	330.73
2211178	Associação de Karaté-Do Shotokai-Kizuna	480.00	480.00	0.00	0.00
2211179	Tecnofurto-Sistema Segur.Eletr.Lda	349.07	349.07	0.00	0.00
2211180	Etcetera Associação Artística	670.00	670.00	0.00	0.00
2211181	Moléculas Ao Rubro, Artes e Espectáculos, Lda	4,059.00	4,059.00	0.00	0.00
2211182	F. Lino Gomes, Ldª	303.21	303.21	0.00	0.00
2211183	INAC-Instituto Nacional de Artes do Circo	200.00	200.00	0.00	0.00
2211184	Desfrutar Eventos Unipessoal, Lda	3,690.00	3,690.00	0.00	0.00
2211185	Daniel Paiva Pinheiro-NIF 187977747	240.25	240.25	0.00	0.00
2211186	Pedra e Massa-Construções,Lda	2,902.80	2,902.80	0.00	0.00
2211187	GURETRUCK	39.33	56.27	0.00	16.94
2211188	FERRAI-Ferramentas Industriais SA	0.00	149.30	0.00	149.30
23	Pessoal	371,712.99	371,712.99	0.00	0.00
231	Remunerações a pagar	371,706.64	371,706.64	0.00	0.00
2312	Ao pessoal	371,706.64	371,706.64	0.00	0.00
238	Outras operações	6.35	6.35	0.00	0.00
2383	Sindicatos	6.35	6.35	0.00	0.00
24	Estado e outros entes públicos	213,819.50	240,943.53	281.17	27,405.20
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	53,687.03	60,273.03	0.00	6,586.00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	52,959.00	59,500.00	0.00	6,541.00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	728.03	773.03	0.00	45.00

## Balancete Geral

## Reg. Exercício / 2020

(Valores em Euros)

Página: 3 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	1,745.86	1,464.69	281.17	0.00
2437	Iva a recuperar	1,745.86	1,464.69	281.17	0.00
243706	Iva a recuperar-Tx.06%	1,071.37	896.31	175.06	0.00
243713	Iva a recuperar-Tx.13%	30.62	26.62	4.00	0.00
243723	Iva a recuperar-Tx.23%	643.87	541.76	102.11	0.00
245	Contribuições para a Segurança Social	157,669.00	178,417.78	0.00	20,748.78
2452	Seg. Social - Pessoal	157,669.00	178,417.78	0.00	20,748.78
248	Outras tributações	717.61	788.03	0.00	70.42
24801	Fundo Compensação Trabalho	717.61	788.03	0.00	70.42
27	Outras contas a receber e a pagar	198,841.02	399,066.42	49,692.22	249,917.62
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	81,873.36	130,009.57	40,936.68	89,072.89
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	81,873.36	40,936.68	40,936.68	0.00
27215	Diferencial Remuneratório	81,873.36	40,936.68	40,936.68	0.00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0.00	89,072.89	0.00	89,072.89
27222	Remuneracoes a Liquidar	0.00	88,882.18	0.00	88,882.18
27224	Electricidade a Liquidar	0.00	141.15	0.00	141.15
27225	Água a Liquidar	0.00	49.56	0.00	49.56
278	Outros devedores e credores	116,967.66	269,056.85	8,755.54	160,844.73
278102	CRSS	0.00	695.93	0.00	695.93
278106	Repsol Directo, Lda.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
278202	Manuel Conceição Couto	25,000.00	185,000.00	0.00	160,000.00
278211	Susana Margarida A.Cardoso Coutinho-nif.231844093	744.80	744.80	0.00	0.00
278221	Maria Matilde da S.G.Azevedo-200252208	0.50	0.00	0.50	0.00
278226	Ana Isabel Monteiro da Rocha-Nif. 236720260	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00
278232	Telma Carina Martins Mont.Baptista nif. 258351632	776.25	776.25	0.00	0.00
278233	Patrícia Alzira da Silva Martins-nif.232168784	900.00	990.00	0.00	90.00
278235	Andreia Manuela Oliveira Quintas-nif. 233039376	186.69	245.49	0.00	58.80
278236	Adjoa da Conceição Afonso-nif. 224751328	2,853.88	2,852.88	1.00	0.00
278248	Cristina Luisa Tav Conceição Sousa-nif.187357072	0.50	0.00	0.50	0.00
278249	Claudia Sofia Clemente Pereira-nif.224905333	62.50	62.50	0.00	0.00
278250	Elisabete Carina Costa Marinho-nif.270607714	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00
278251	Bruno José Barbosa Guedes -nif.220257817	1,456.24	1,456.24	0.00	0.00
2789	Outras Entidades	79,638.30	72,384.76	7,253.54	0.00
278901	Camara M. de Gaia (CAF-Gai@prender+)	79,638.30	72,384.76	7,253.54	0.00
28	Diferimentos	11,338.29	5,327.83	6,010.46	0.00
281	Gastos a reconhecer	11,338.29	5,327.83	6,010.46	0.00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	11,338.29	5,327.83	6,010.46	0.00
31	Compras	24,378.08	24,378.08	0.00	0.00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	24,378.08	24,378.08	0.00	0.00
3121	Materias Primas	24,378.08	24,378.08	0.00	0.00
31211	Generos Alimentares	24,378.08	24,378.08	0.00	0.00
3121106	Produtos alimentares-Tx.06%	20,584.35	20,584.35	0.00	0.00
3121113	Produtos alimentares-Tx.13%	209.70	209.70	0.00	0.00
3121123	Produtos alimentares-Tx.23%	3,584.03	3,584.03	0.00	0.00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	25,941.12	25,210.41	730.71	0.00
331	Matérias-primas	25,941.12	25,210.41	730.71	0.00
3311	Generos Alimentares	25,941.12	25,210.41	730.71	0.00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos bioló	13,485.51	13,485.51	0.00	0.00
382	Mercadorias	13,485.51	13,485.51	0.00	0.00
3822	Mercadorias em Espécie	13,485.51	13,485.51	0.00	0.00
41	Investimentos financeiros	727.60	0.00	727.60	0.00
415	Outros investimentos financeiros	727.60	0.00	727.60	0.00
4154	Fundos	727.60	0.00	727.60	0.00
415401	Fundo de Compen.do Trabalho	727.60	0.00	727.60	0.00
43	Activos fixos tangíveis	760,816.75	746,855.55	760,816.75	746,855.55
433	Activos fixos tangíveis	760,816.75	746,855.55	760,816.75	746,855.55
4332	Edifícios e outras construções	416,852.18	0.00	416,852.18	0.00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43321	Edifícios e Outras Construções	416,852.18	0.00	416,852.18	0.00
4333	Equipamento básico	95,322.71	0.00	95,322.71	0.00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	2,783.89	0.00	2,783.89	0.00
43332	Equipamento Informatico	8,831.67	0.00	8,831.67	0.00
43333	Equipamento Didatico	5,967.03	0.00	5,967.03	0.00
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	8,626.62	0.00	8,626.62	0.00
43339	Outras de Equip.Basico	69,113.50	0.00	69,113.50	0.00
4334	Equipamento de transporte	169,441.46	0.00	169,441.46	0.00
43341	Veiculos Ligeiros	47,291.46	0.00	47,291.46	0.00
43343	Veiculos Pesados	108,250.00	0.00	108,250.00	0.00
43349	Outros	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00
4335	Equipamento administrativo	33,504.19	0.00	33,504.19	0.00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	4,912.79	0.00	4,912.79	0.00
43352	Maquinas de Escritorio	1,413.58	0.00	1,413.58	0.00
43354	Equipamento Informatico	16,427.85	0.00	16,427.85	0.00
43355	Equipamento Diverso	10,050.97	0.00	10,050.97	0.00
43359	Outros	699.00	0.00	699.00	0.00
4337	Outros activos fixos tangíveis	45,696.21	0.00	45,696.21	0.00
43371	Ferramentas e Utensilios	6,411.44	0.00	6,411.44	0.00
433719	Diversas Ferramentas	6,411.44	0.00	6,411.44	0.00
43379	Outros Activos Diversos	39,284.77	0.00	39,284.77	0.00
4338	Depreciações Acumuladas	0.00	746,855.55	0.00	746,855.55
43382	Edifícios e Outras Construções	0.00	415,745.19	0.00	415,745.19
433821	Edifícios e Outras Construções	0.00	415,745.19	0.00	415,745.19
43383	Equipamento Basico	0.00	94,768.50	0.00	94,768.50
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0.00	2,783.89	0.00	2,783.89
433832	Equipamento Básico Informatico	0.00	8,831.67	0.00	8,831.67
433833	Equipamento Didatico	0.00	5,967.03	0.00	5,967.03
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0.00	8,293.02	0.00	8,293.02
433839	Equipamento Básico Diverso	0.00	68,892.89	0.00	68,892.89
43384	Equipamento de Transporte	0.00	157,141.46	0.00	157,141.46
433841	Veiculos Ligeiros	0.00	47,291.46	0.00	47,291.46
433843	Veiculos Pesados	0.00	95,950.00	0.00	95,950.00
433849	Outros	0.00	13,900.00	0.00	13,900.00
43386	Equipamento Administrativo	0.00	33,504.19	0.00	33,504.19
433861	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0.00	4,912.79	0.00	4,912.79
433862	Maquinas de Escritorio	0.00	1,413.58	0.00	1,413.58
433864	Equipamento Informatico	0.00	16,427.85	0.00	16,427.85
433865	Equipamento Administrativo Diverso	0.00	10,050.97	0.00	10,050.97
433869	Depreciação Outros Ativos Fixos Tangíveis	0.00	699.00	0.00	699.00
43387	Depreciações Outros Ativos Fixos Tangíveis	0.00	45,696.21	0.00	45,696.21
433871	Ferramentas e Utensilios	0.00	6,411.44	0.00	6,411.44
4338719	Depreciação Outras Ferramentas e Utensilios	0.00	6,411.44	0.00	6,411.44
433879	Depreciações Outros Ativos Fixos Tangíveis	0.00	39,284.77	0.00	39,284.77
56	Resultados transitados	320,228.11	148,644.89	171,583.22	0.00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
593	Subsidios	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
5931	Subsidios -Fundo Socorro Social	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	38,695.92	0.00	38,695.92	0.00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	38,695.92	0.00	38,695.92	0.00
6121	Materias Primas	38,695.92	0.00	38,695.92	0.00
61211	Generos Alimentares	38,695.92	0.00	38,695.92	0.00
62	Fornecimentos e serviços externos	135,948.46	35,372.45	100,376.01	0.00
622	Serviços especializados	69,108.01	20,880.00	48,228.01	0.00
6221	Trabalhos especializados	26,322.00	12,717.00	13,605.00	0.00
6223	Outros Serviços	754.97	0.00	754.97	0.00
62235	Vigilancia e Seguranca	754.97	0.00	754.97	0.00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6224	Honorários	19,003.74	8,157.12	10,846.62	0.00
622401	HONORÁRIOS S/RETENÇÃO	16,314.24	8,157.12	8,157.12	0.00
622402	HONORÁRIOS C/RETENÇÃO IRS	2,689.50	0.00	2,689.50	0.00
6226	Conservação e reparação	22,630.39	5.88	22,624.51	0.00
62262	Conservação/Reparação-Edifícios	11,369.57	5.88	11,363.69	0.00
62263	Conservação/Reparação-Equipamento Basico	948.99	0.00	948.99	0.00
62264	Conservação/Reparação-Viaturas	8,869.21	0.00	8,869.21	0.00
62265	Conservação/Reparação-Ferramentas	79.72	0.00	79.72	0.00
62266	Conservação/Reparação-Equim.Administrativo	915.14	0.00	915.14	0.00
62267	Cons.Rep.Outras Imobilizações	337.76	0.00	337.76	0.00
62269	Conservação/Reparação- Serviços Com Retenção IRS	110.00	0.00	110.00	0.00
62271	Servicos Bancarios	396.91	0.00	396.91	0.00
623	Materiais	14,602.52	4,157.95	10,444.57	0.00
6233	Material de escritório	469.29	0.00	469.29	0.00
6235	Vestuário e Calçado de Utentes	423.54	0.00	423.54	0.00
6236	Encargos de Saude com Utentes	92.94	0.00	92.94	0.00
6237	Materiais Diversos	5,392.32	1,622.38	3,769.94	0.00
6238	Material Didático	8,224.43	2,535.57	5,688.86	0.00
624	Energia e fluidos	22,404.90	2,099.46	20,305.44	0.00
6241	Electricidade	6,020.50	0.00	6,020.50	0.00
6242	Combustíveis	7,571.40	265.98	7,305.42	0.00
6243	Água	526.15	7.08	519.07	0.00
6244	Gás	3,359.48	1,826.40	1,533.08	0.00
6245	Lenha	3,570.89	0.00	3,570.89	0.00
6248	Outros	1,356.48	0.00	1,356.48	0.00
625	Deslocações, estadas e transportes	538.00	0.00	538.00	0.00
6251	Deslocações e estadas	208.00	0.00	208.00	0.00
62511	Pessoal	208.00	0.00	208.00	0.00
6255	Transportes de Utentes	330.00	0.00	330.00	0.00
626	Serviços diversos	29,295.03	8,435.04	20,859.99	0.00
6261	Rendas e alugueres	1,603.68	0.00	1,603.68	0.00
62613	Rendas de Equipamentos Escritório	1,603.68	0.00	1,603.68	0.00
6262	Comunicação	2,263.70	0.00	2,263.70	0.00
6263	Seguros	3,375.00	355.99	3,019.01	0.00
62631	Seguros-Viaturas Automoveis	2,384.14	345.22	2,038.92	0.00
62632	Seguros-Acidentes Pessoais-Grupo	952.85	10.77	942.08	0.00
62635	Seguro Voluntários	38.01	0.00	38.01	0.00
6267	Limpeza, higiene e conforto	8,198.85	2,107.04	6,091.81	0.00
6268	Outros serviços	13,853.80	5,972.01	7,881.79	0.00
62681	Piscinas	750.00	0.00	750.00	0.00
62685	Portagens	34.75	0.00	34.75	0.00
62686	Outros Forn.e Serviços-Pecuários e Agrícolas	1,088.15	6.21	1,081.94	0.00
62687	Despesas de Coordenação CAF	11,931.60	5,965.80	5,965.80	0.00
62689	Fornecim.e Serviços Diversos	49.30	0.00	49.30	0.00
63	Gastos com o Pessoal	688,419.72	84,730.59	603,689.13	0.00
632	Remunerações do pessoal	555,085.15	68,416.71	486,668.44	0.00
6321	Ordenados Pessoal	411,123.87	32,227.25	378,896.62	0.00
6325	Subsidio Férias Pessoal	46,142.34	2,267.23	43,875.11	0.00
6327	Subsidio Natal Pessoal	34,469.10	2,247.31	32,221.79	0.00
6329	Remuneração Pessoal Gai@prend+	63,349.84	31,674.92	31,674.92	0.00
633	Benefícios pós-emprego	2,240.37	597.87	1,642.50	0.00
6333	Remuneracoes Adicionais	2,240.37	597.87	1,642.50	0.00
63331	Subsidios de Alimentacao	2,240.37	597.87	1,642.50	0.00
633311	Subsidio Alimentação-Pessoal-Isento	1,642.50	597.87	1,044.63	0.00
633313	Subs.de Alimentação-Pessoal-c/descontos	597.87	0.00	597.87	0.00
635	Encargos sobre remunerações	122,810.67	15,149.22	107,661.45	0.00
6352	Encargos Seg.Social-Pessoal	122,762.90	15,149.22	107,613.68	0.00

## Balancete Geral

## Reg. Exercício / 2020

(Valores em Euros)

Página: 6 de 7

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6354	Fundo Garantia de Comp.Trabalho	47.77	0.00	47.77	0.00
636	Seguros Com o Pessoal	3,123.57	0.00	3,123.57	0.00
6361	Seguros de Acidentes no Trab. e Doencas Profisso.	3,123.57	0.00	3,123.57	0.00
638	Outros gastos com o pessoal	5,159.96	566.79	4,593.17	0.00
6383	Medicina no Trabalho	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00
6385	Vestuario e Calçado	3,312.69	466.79	2,845.90	0.00
6387	Despesas C/Formação do Pessoal	100.00	100.00	0.00	0.00
6388	Outros	427.27	0.00	427.27	0.00
64	Gastos de depreciação e de amortização	12,089.88	0.00	12,089.88	0.00
642	Activos fixos tangíveis	12,089.88	0.00	12,089.88	0.00
64221	Depreciação Edificios e Outras Construções	368.70	0.00	368.70	0.00
6423	Equipamento Basico	386.67	0.00	386.67	0.00
64236	Máquinas Motoras e Operadoras	166.60	0.00	166.60	0.00
64239	Depreciação Outros Equipamentos Básicos	220.07	0.00	220.07	0.00
6424	Equipamento de Transporte	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00
64241	Viaturas Ligeiras	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00
64243	Veiculos Pesados	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00
6427	Outros Ativos Fixos Tangíveis	584.51	0.00	584.51	0.00
64271	Ferramentas e Utensilios	584.51	0.00	584.51	0.00
65	Perdas por imparidade	34,618.18	33,085.35	1,532.83	0.00
651	Em dívidas a receber	34,618.18	33,085.35	1,532.83	0.00
6512	Utentes	34,618.18	33,085.35	1,532.83	0.00
68	Outros gastos	4,693.12	335.30	4,357.82	0.00
681	Impostos	179.06	0.00	179.06	0.00
6812	Impostos indirectos:	179.06	0.00	179.06	0.00
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	179.06	0.00	179.06	0.00
688	Outros	4,514.06	335.30	4,178.76	0.00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	3,177.82	0.00	3,177.82	0.00
6883	Quotizações	300.00	0.00	300.00	0.00
6888	Outros não especificados	1,036.24	335.30	700.94	0.00
69	Gastos de financiamento	2.98	0.00	2.98	0.00
691	Juros suportados	2.98	0.00	2.98	0.00
6918	Outros juros	2.98	0.00	2.98	0.00
72	Prestações de serviços	21,975.19	198,601.95	0.00	176,626.76
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	21,975.19	198,008.95	0.00	176,033.76
7215	Comparticipação Utentes	21,975.19	198,008.95	0.00	176,033.76
721501	Inscrições	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
721502	Mensalidade	5,219.89	128,436.42	0.00	123,216.53
721503	Matrícula	270.00	7,524.65	0.00	7,254.65
721504	Mensalidade/Adicionais	0.00	4,191.00	0.00	4,191.00
721505	Material de Apoio	0.00	1,509.00	0.00	1,509.00
721506	Transportes	0.00	17,349.35	0.00	17,349.35
721507	Música	0.00	570.00	0.00	570.00
721508	Piscina	0.00	1,805.00	0.00	1,805.00
721510	Estimulação linguagem	0.00	800.00	0.00	800.00
721511	Babyoga	0.00	425.00	0.00	425.00
721512	Yoga	0.00	630.00	0.00	630.00
721513	Mensalidades/Gai@prende	9,477.85	18,955.70	0.00	9,477.85
721514	Férias/Gai@prende	7,007.45	14,372.83	0.00	7,365.38
722	Quotizações e jóias	0.00	593.00	0.00	593.00
7221	Quotizacoes	0.00	593.00	0.00	593.00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	715.86	571,452.84	0.00	570,736.98
751	Subsídios das Entidades Públicas	0.00	467,449.67	0.00	467,449.67
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0.00	451,253.97	0.00	451,253.97
75111	Infancia e Juventude	0.00	451,253.97	0.00	451,253.97
751111	Creche	0.00	202,477.17	0.00	202,477.17
751112	Jardim de Infancia	0.00	222,930.12	0.00	222,930.12

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
751113	A.T.L.	0.00	25,846.68	0.00	25,846.68
7515	Autarquias	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
75152	Empresas Municipais	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
751521	Camara Municipal de Gaia	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
7518	Outros (Seg.Social Apoio Familiar Covid)	0.00	14,195.70	0.00	14,195.70
752	Subsídios de outras entidades	0.00	4,243.96	0.00	4,243.96
7524	Subsídio Outras Entidades	0.00	4,243.96	0.00	4,243.96
75241	IEFP-Deleg.Regional do Norte	0.00	4,243.96	0.00	4,243.96
753	Doações e heranças	715.86	99,759.21	0.00	99,043.35
7531	Projecto CAF Gai@prende+C.M.Gaia	715.86	85,866.27	0.00	85,150.41
7534	Donativos	0.00	407.43	0.00	407.43
7535	Donativos em Géneros	0.00	13,485.51	0.00	13,485.51
78	Outros rendimentos	0.00	11,570.62	0.00	11,570.62
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0.00	0.07	0.00	0.07
788	Outros	0.00	11,570.55	0.00	11,570.55
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0.00	935.25	0.00	935.25
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
788322	Fundo Socorro Social	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
7885	Restituição de impostos	0.00	166.75	0.00	166.75
7886	Reembolso Consignação IRS 0.05%	0.00	1,740.48	0.00	1,740.48
7887	Reembolso Consignação 15% IVA	0.00	30.39	0.00	30.39
7888	Outros não especificados	0.00	6,097.68	0.00	6,097.68
78889	Outros N/Especificados	0.00	6,097.68	0.00	6,097.68
79	Proveitos e Ganhos Financeiros	0.00	0.59	0.00	0.59
791	Juros Obtidos	0.00	0.59	0.00	0.59
7911	Depósitos Bancarios	0.00	0.59	0.00	0.59
81	Resultado líquido do período	148,644.89	148,644.89	0.00	0.00
818	Resultado líquido	148,644.89	148,644.89	0.00	0.00
	<b>Totais</b>	<b>4,522,925.93</b>	<b>4,522,925.93</b>	<b>1,796,792.91</b>	<b>1,796,792.91</b>
	<b>Saldo Geral</b>				