

ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DE ALMANCIL

Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 31-03-2021

(Valores em Euros)

Página: 1 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	466 365,78	465 873,42	492,36	0,00
111	Caixa - Sede	466 365,78	465 873,42	492,36	0,00
12	Depósitos à ordem	2 076 778,39	1 448 719,93	628 058,46	0,00
121	Caixa Geral de Depositos	73 574,69	1 679,87	71 894,82	0,00
122	BTA	697 755,73	490 046,77	207 708,96	0,00
123	CONTA TOTTA LAR	60 745,85	46,24	60 699,61	0,00
125	NOVO BANCO 27511529 - LAR	5 304,44	1 348,44	3 956,00	0,00
126	NOVO BANCO 32641471 - GERAL	959 517,74	934 113,70	25 404,04	0,00
128	CGD CENMAIS	28 844,94	21 484,91	7 360,03	0,00
129	BPI	251 035,00	0,00	251 035,00	0,00
13	Outros depósitos bancários	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
131	NOVO BANCO	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	374 334,47	353 276,65	46 471,75	25 413,93
211	Clientes e utentes c/c	366 634,67	320 162,92	46 471,75	0,00
2117	Utentes	366 634,67	320 162,92	46 471,75	0,00
21172	UTENTES	366 634,67	320 162,92	46 471,75	0,00
211720101	ALICE MARIA ESPERANÇA	501,03	501,03	0,00	0,00
211720109	ANTÓNIO LIMA GOMES	2 504,46	2 504,46	0,00	0,00
211720111	ANTÓNIO RODRIGUES INÁCIO	717,43	717,43	0,00	0,00
211720112	ANA MARIA JOSÉ AGOSTINHO	5 502,38	4 655,86	846,52	0,00
211720114	Albino da Silva Martins	936,92	936,92	0,00	0,00
211720116	Aida dos Santos Guerreiro	5 666,46	4 645,18	1 021,28	0,00
211720118	Anibal Aleixo Filipe	1 665,00	1 295,00	370,00	0,00
211720120	ANTÓNIA JACINTA EUGÉNIO	1 165,44	0,00	1 165,44	0,00
211720201	BERNARDINO DOS SANTOS LAURÊNCIA	20,31	0,00	20,31	0,00
211720202	BENVINDA ESTEVENS FREDERICO	370,00	0,00	370,00	0,00
211720204	BENVINDA DA LUZ GALVÃO	13 650,00	12 600,00	1 050,00	0,00
211720301	CUSTÓDIO GUERREIRO	873,97	873,97	0,00	0,00
211720302	CRISTÓVÃO FAÍSCA ZACARIAS	6 116,35	6 116,35	0,00	0,00
211720303	CUSTÓDIA LEAL VITORINO DA NEVES	5 530,00	3 080,00	2 450,00	0,00
211720304	CESARINA VIEGAS MENDONÇA	543,00	401,00	142,00	0,00
211720309	CATARINA BERNARDO PEREIRA	9 991,41	9 222,84	768,57	0,00
211720401	DAMÁSIA MARIA CALEIRA	4 773,00	4 403,00	370,00	0,00
211720404	DEONILDE RITA MENDES	1 001,13	0,00	1 001,13	0,00
211720502	ELEUTÉRIA GUERREIRO BOTA SOARES	9 100,00	8 400,00	700,00	0,00
211720505	EMÍLIA DA CONCEIÇÃO CORREIA	10 400,00	9 600,00	800,00	0,00
211720506	EDITE ISILDA DA SILVA MESQUITA	3 392,89	3 074,56	318,33	0,00
211720603	FELISMINA FONSECA DE BRITO	1 922,00	1 772,00	150,00	0,00
211720607	FILIPE GUERREIRO DA FONSECA	11 421,80	10 543,20	878,60	0,00
211720610	FLORINDA VIEGAS DA COSTA	4 467,52	4 467,52	0,00	0,00
211720611	FELISMINO FREDERICO GONÇALVES	8 860,80	8 179,20	681,60	0,00
211720614	FRANCISCO ANTÓNIO CALEIRO MORENO	29,91	29,91	0,00	0,00
211720615	FRANCISCO CRISTÓVÃO RICARDO	14 950,00	13 800,00	1 150,00	0,00
211720616	FLORIPES DE BRITO SILVA	1 420,36	1 074,23	346,13	0,00
211720701	GEORGINA MARIA DIAS	134,00	0,00	134,00	0,00
211720702	GUALDINO RAFAEL DA COSTA	5 081,44	4 690,56	390,88	0,00
211720705	GENOVEVA MARIA LIMA MODESTO CHAVES	15 193,49	14 024,76	1 168,73	0,00
211720803	HORST HEINRICH HERMANN SANDT	22,24	22,24	0,00	0,00
211720901	ILDA JERÓNIMO RODRIGUES	3 657,79	3 657,79	0,00	0,00
211720903	ILONA ANNELIESE RODACH SCHULZ	850,70	774,08	76,62	0,00
211720904	IRENE FAÍSCA DA SILVA	1 173,73	1 173,73	0,00	0,00
211720907	ILDA GUERREIRO DA PALMA ANTÓNIO	696,64	696,64	0,00	0,00
211720911	ILDA GUERREIRO DA PALMA ANTÓNIO	3 872,58	3 493,09	379,49	0,00
211721001	JOVIANO DA CONCEIÇÃO RIBEIROS	1 683,84	1 553,31	130,53	0,00
211721004	JOSÉ LUIS CALVINHO CALEIRO	2 617,40	2 475,00	142,40	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2020

(Valores em Euros)

Página: 2 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211721005	JORGE MARIANO DUARTE	132,56	0,00	132,56	0,00
211721007	JOSÉ MARREIROS DUARTE	615,50	533,42	82,08	0,00
211721009	JOSÉ ARMINDO VEIGA ARVELA	7 254,84	5 954,84	1 300,00	0,00
211721016	JOSÉ MARTINS MARQUES GAGO	4 542,20	2 795,20	1 747,00	0,00
211721017	JOSÉ LUIS DA SILVA	11 602,50	10 710,00	892,50	0,00
211721019	JOSÉ MARIA BARRACOSA DA ENCARNAÇÃO	196,00	0,00	196,00	0,00
211721021	JOSÉ LOURENÇO MESQUITA	1 177,11	1 177,11	0,00	0,00
211721022	JOSÉ VIEGAS BOTA	5 657,64	4 857,64	800,00	0,00
211721023	José Pires Joaquim	3 708,95	3 305,52	403,43	0,00
211721025	John Ludvig Jensen	1 517,00	1 480,00	37,00	0,00
211721026	JOSÉ MARTINS BEXIGA	327,50	0,00	327,50	0,00
211721027	José Elásio Glória	1 641,13	1 295,00	346,13	0,00
211721206	LEONOR RODRIGUES FAÍSCA	3 930,00	0,00	3 930,00	0,00
211721210	LUCÍLIA BOTA GUERREIRO	1 310,34	1 310,34	0,00	0,00
211721303	MARIA JOSÉ PACHECO	1 327,38	1 267,04	60,34	0,00
211721304	MARIA BERNARDINA ANTAS RODRIGUES	12 600,64	11 631,36	969,28	0,00
211721305	MANUEL FRANCISCO CAROLINA	2 697,45	2 468,31	229,14	0,00
211721306	MARIA DOS ANJOS MESTRE	2 303,10	2 104,27	198,83	0,00
211721308	MARIA SILVINA LOPES CAVACO	4 084,35	4 084,35	0,00	0,00
211721313	MARIA DO CARMO NASCIMENTO FRANCISCO	4 416,13	4 070,00	346,13	0,00
211721315	MARIA DE DEUS RITA GUERREIRO	395,16	332,76	62,40	0,00
211721316	MARIA VITALINA MARTINS DA PONTE	13,14	13,14	0,00	0,00
211721317	MARIA GERTRUDES COLAÇO	9 100,00	8 400,00	700,00	0,00
211721320	MARIA PATROCÍNIA SOUSA MARTINS	91,79	91,79	0,00	0,00
211721321	MANUEL MIGUEL	10 660,00	9 840,00	820,00	0,00
211721322	MARIA HERONDINA MARTINS BRITO SOUSA	4 209,62	3 679,68	529,94	0,00
211721323	MARIA DO CARMO MARTINS	9 376,77	8 531,77	845,00	0,00
211721326	MARIA DUARTE MARREIROS GUERREIRO	370,00	0,00	370,00	0,00
211721336	MARIA JUVENÁLIA GUERREIRO SOUSA SOARES	9 271,99	8 558,76	713,23	0,00
211721337	MARIA FERNANDA FERREIRA	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00
211721342	MARIETA DORES SEQUEIRA CORREIA	1 428,77	1 428,77	0,00	0,00
211721347	MARIA DE BRITO GUERREIRO CORREIA	1 604,13	1 604,13	0,00	0,00
211721349	MARIA DULCE NUNES DOMINGOS LOPES DE OLIVEIF	1 484,37	0,00	1 484,37	0,00
211721353	MARIA CECÍLIA ROSA CORREIA RODRIGUES	11 720,93	10 819,32	901,61	0,00
211721357	MARIA GUERREIRO ROSA	1 970,78	1 970,78	0,00	0,00
211721359	MARIA SILVINA DE SOUSA MENDES	6 656,63	5 806,63	850,00	0,00
211721366	MARIA LOURDES MARTINS CRUZ	717,97	717,97	0,00	0,00
211721369	MARIA IRENE JESUS CONCEIÇÃO	12 125,36	11 192,64	932,72	0,00
211721380	MANUEL HILÁRIO DE OLIVEIRA	3 909,75	3 609,00	300,75	0,00
211721381	MARIA DA SILVA	4 145,18	4 145,18	0,00	0,00
211721382	MARIA HELENA RODRIGUES CALHA	4 862,25	4 538,10	324,15	0,00
211721385	MARIA CECILIA ROSA DOS SANTOS	1 188,65	1 188,65	0,00	0,00
211721398	MARIA DA CONCEIÇÃO FRAGOSO	4 880,01	4 880,01	0,00	0,00
211721401	NATALINA SERRA TRINDADE	973,78	973,78	0,00	0,00
211721402	NORBERTO GONÇALVES RODRIGUES	1 011,20	781,38	229,82	0,00
211721403	NOEMIA VIEGAS GALVÃO	16 349,07	12 845,69	3 503,38	0,00
211721602	Pedro Assunção da Graça	1 923,77	1 681,74	242,03	0,00
211721902	SEBASTIÃO DA LUZ FRIEZA	2 084,08	2 084,08	0,00	0,00
211721903	SILVÉRIO PONTE CEBOLA	1 635,65	1 174,91	460,74	0,00
211722001	Teresa Maria dos Santos	2 011,13	370,00	1 641,13	0,00
211722203	VITORINO RODRIGUES CORREIA	4 773,00	4 403,00	370,00	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	7 699,80	33 113,73	0,00	25 413,93
2180108	ANA MARIA JOSÉ AGOSTINHO	0,00	423,26	0,00	423,26
2180109	Aida dos Santos Guerreiro	0,00	1 021,28	0,00	1 021,28
2180110	ANTÓNIA JACINTA EUGÉNIO	0,00	415,11	0,00	415,11
2180201	BENVINDA DA LUZ GALVÃO	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00
2180301	CRISTÓVÃO FAÍSCA ZACARIAS	1 168,73	1 168,73	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2180306	CATARINA BERNARDO GUERREIRO	0,00	768,57	0,00	768,57
2180402	DEONILDE RITA MENDES	0,00	199,00	0,00	199,00
2180508	ELEUTÉRIA GUERREIRO BOTA SOARES	0,00	700,00	0,00	700,00
2180510	EMILIA DA CONCEIÇÃO CORREIA	0,00	800,00	0,00	800,00
2180603	FILIPE GUERREIRO FONSECA	0,00	671,00	0,00	671,00
2180605	FLORINDA VIEGAS DA COSTA	800,00	800,00	0,00	0,00
2180606	FELISMINO FREDERICO GONÇALVES	0,00	681,60	0,00	681,60
2180607	FRANCISCO CRISTÓVÃO RICARDO	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00
2180701	GUALDINO RAFAEL DA COSTA	0,00	390,88	0,00	390,88
2180702	GENOVEVA MARIA DE LIMA MODESTO CHAVES	0,00	1 168,73	0,00	1 168,73
2180801	HORACIO GONÇALVES RODRIGUES	0,00	956,00	0,00	956,00
2180901	ILDA JERONIMO RODRIGUES	193,00	193,00	0,00	0,00
2181007	JOSÉ MARTINS MARQUES GAGO	0,00	299,00	0,00	299,00
2181009	JOSÉ LUIS DA SILVA	0,00	850,00	0,00	850,00
2181011	JOSÉ PIRES JOAQUIM	0,00	403,43	0,00	403,43
2181012	JOSÉ VIEGAS BOTA	0,00	800,00	0,00	800,00
21811010	JOSÉ ARMINDO VEIGA ARVELA	0,00	650,00	0,00	650,00
2181202	LEONOR RODRIGUES FAISCA	0,00	655,00	0,00	655,00
2181206	LUCÍLIA ROSA GUERREIRO	341,34	341,34	0,00	0,00
2181301	MARIA SILVINA SOUSA MENDES	0,00	850,00	0,00	850,00
2181303	MARIA GUERREIRO ROSA	955,00	955,00	0,00	0,00
2181307	MARIA IRENE JESUS CONCEIÇÃO	0,00	751,00	0,00	751,00
2181311	MARIA ROSA ELEUTERIO	0,00	956,00	0,00	956,00
2181312	MARIA SILVINA LOPES CAVACO	707,00	707,00	0,00	0,00
2181319	MANUEL HILARIO DE OLIVEIRA	0,00	288,00	0,00	288,00
2181323	MARIA DA SILVA	348,00	348,00	0,00	0,00
2181326	MARIETA DORES SEQUEIRA CORREIA	608,00	608,00	0,00	0,00
2181327	MARIA ODETE GLÓRIA MENDONÇA	0,00	760,00	0,00	760,00
2181329	MARIA JUVENÁLIA G. SOUSA SOARES	0,00	608,00	0,00	608,00
2181331	MARIA BERNARDINA ANTAS RODRIGUES	0,00	470,98	0,00	470,98
2181332	MARIA HELENA CALHA	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
2181333	MARIA CECÍLIA ROSA CORREIA RODRIGUES	0,00	800,00	0,00	800,00
2181334	MARIA LOURDES MARTINS CRUZ	610,00	610,00	0,00	0,00
2181336	MARIA DA CONCEIÇÃO FRAGOSO	800,00	800,00	0,00	0,00
2181337	MANUEL MIGUEL	0,00	820,00	0,00	820,00
2181338	Maria Gertrudes Colaço	0,00	700,00	0,00	700,00
2181339	MARIA DO CARMO MARTINS	0,00	845,00	0,00	845,00
2181340	MARIA DE BRITO GUERREIRO CORREIA	1 168,73	1 168,73	0,00	0,00
2181401	NOÉMIA VIEGAS GALVÃO	0,00	703,00	0,00	703,00
2181601	PALMIRA ELISABETE BETES FARIA	0,00	309,09	0,00	309,09
22	Fornecedores	351 556,08	373 418,04	0,00	21 861,96
221	Fornecedores c/c	350 950,49	372 812,45	0,00	21 861,96
2211	Fornecedores gerais	350 950,49	372 812,45	0,00	21 861,96
22110106	ALGAR PNEUS	359,60	359,60	0,00	0,00
22110107	ÁREA HUMANA	1 271,09	1 271,09	0,00	0,00
22110110	AUTO ALEXANDRE, LDA	948,77	948,77	0,00	0,00
22110112	AUTOALMANCELENSE, LDA	270,60	270,60	0,00	0,00
22110125	APOLONIA S.A.	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00
22110126	ARTIGOS PROV. HOSPITALAR LDA	6 259,95	6 259,95	0,00	0,00
22110137	ALLIANZ S.A.	7 840,87	7 840,87	0,00	0,00
22110138	ALGECO S.A.	23 000,34	23 000,34	0,00	0,00
22110202	BELTRÃO COELHO	781,49	781,49	0,00	0,00
22110203	BAFRUTAL, LDA	3 699,14	4 713,06	0,00	1 013,92
22110208	BIQUIMICOS, LDA	2 762,87	4 910,60	0,00	2 147,73
22110213	BIO F.F. TECNOLOGIAS DE HIGIENE LDA	259,68	259,68	0,00	0,00
22110307	CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ	4 439,95	4 809,50	0,00	369,55
22110316	CONFEDERAÇÃO PORTUGUESA COLECTIVIDADES	60,00	60,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2020

(Valores em Euros)

Página: 4 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110318	CARLOS EDUARDO PIRES PEREIRA	388,04	388,04	0,00	0,00
22110324	CENMAIS, LDA	559,65	559,65	0,00	0,00
22110327	CBAGO MED LDA	4 400,00	4 800,00	0,00	400,00
22110328	CARAVELA SEGUROS SA	359,53	359,53	0,00	0,00
22110406	DOMINIOS. PT	48,40	48,40	0,00	0,00
22110408	DELTA FORCE UNIPessoal LDA	752,76	752,76	0,00	0,00
22110409	DISOFRIO LDA	117 176,21	117 176,21	0,00	0,00
22110508	EUROBAR,LDA	17 980,33	18 480,83	0,00	500,50
22110510	ELY FLORES	100,00	100,00	0,00	0,00
22110518	EXAUSTARTE, LDA	1 131,60	1 131,60	0,00	0,00
22110519	ELENA CALANCEA	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
22110605	FLORIPES MARIA BELCHIOR CRISTINA	277,49	277,49	0,00	0,00
22110608	FARPEÇAS, LDA	694,78	694,78	0,00	0,00
22110611	FARMACIA CRESPO SANTOS	1 167,63	1 167,63	0,00	0,00
22110615	FIAAL	1 027,34	1 027,34	0,00	0,00
22110616	FRANCISCO JOSÉ CORREIA ROSA	440,42	440,42	0,00	0,00
22110617	FALQUIMICA UNIPessoal LDA	2 492,03	2 492,03	0,00	0,00
22110618	FIDELIDADE SEGUROS	194,74	2 396,61	0,00	2 201,87
22110619	FORCH PORTUGAL LDA	0,00	372,63	0,00	372,63
22110701	GRÁFICA COMERCIAL LDA	49,20	49,20	0,00	0,00
22110702	GELGARVE,LDA	145,92	145,92	0,00	0,00
22110707	G. A. CANALIZAÇÕES DO ALGARVE, LDA	2 841,30	2 841,30	0,00	0,00
22110709	GOSTOMATIC LDA	1 637,18	1 637,18	0,00	0,00
22110805	HERNANI GUERREIRO GOMES	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00
22110813	HIDURBE SERVIÇOS SA	6 847,93	6 847,93	0,00	0,00
22110901	INFOR PIRES , LDA	12 253,61	15 641,51	0,00	3 387,90
22110905	INOSAT	797,04	797,04	0,00	0,00
22111008	JARDINSUP, UNIPessoal LDA	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
22111010	JOÃO SIMÕES	793,96	793,96	0,00	0,00
22111204	LIBERTY SEGUROS	2 234,82	2 254,53	0,00	19,71
22111205	LUSITANIA SEGUROS S.A.	585,25	585,25	0,00	0,00
22111210	LUBRIOLHÃO, LDA	6 262,99	6 725,78	0,00	462,79
22111310	MARTINEL, LDA	616,43	616,43	0,00	0,00
22111323	MEIGAL, LDA	1 567,81	1 782,52	0,00	214,71
22111329	MANUEL CONDE	209,09	209,09	0,00	0,00
22111330	MEDPARTNER LDA	218,94	328,41	0,00	109,47
22111403	NORTEL SUL LDA	1 250,46	1 250,46	0,00	0,00
22111411	NUNO GONÇALO SANTOS DA SILVA	212,00	212,00	0,00	0,00
22111501	OTIS ELEVADORES S.A.	2 830,89	2 830,89	0,00	0,00
22111504	OURIVESARIA NAVIO	150,00	150,00	0,00	0,00
22111507	ODULISSER	1 496,91	1 496,91	0,00	0,00
22111509	OLTMED, UNIPessoal LDA	7 328,88	7 328,88	0,00	0,00
22111510	BLUE OCEAN MEDICAL LDA	988,92	988,92	0,00	0,00
22111604	PT EMPRESAS	5 313,52	5 717,29	0,00	403,77
22111607	POLARGEL LDA	2 047,88	2 234,86	0,00	186,98
22111609	PREVIA,LDA	1 348,89	1 348,89	0,00	0,00
22111615	PORTRAL, LDA	11 220,46	17 833,66	0,00	6 613,20
22111618	PESTE CONTROL DO ALGARVE, LDA	366,54	366,54	0,00	0,00
22111620	PROFALGAR LDA	2 186,08	2 186,08	0,00	0,00
22111621	PAULO ALEXANDRE MARTINS SILVA	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
22111622	PREVIGARB - ENGENHARIA E SEGURANÇA LDA	2 676,52	2 676,52	0,00	0,00
22111624	PAPERCLIP - DANIEL ELIAS DO CARMO MARTINS	197,85	197,85	0,00	0,00
22111702	QUARTEIROCHA UNIPessoal LDA	36,90	36,90	0,00	0,00
22111703	QUALIXXI UNIPessoal LDA	2 238,60	2 410,80	0,00	172,20
22111704	QUILABAN SA	0,00	188,37	0,00	188,37
22111805	RECHEIO	12 571,55	12 876,97	0,00	305,42
22111807	RENTOKIL INITIAL	293,08	293,08	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22111811	ROLEGÁS	8 842,29	8 842,29	0,00	0,00
22111819	RINEL LDA	7,18	7,18	0,00	0,00
22111901	SECURITAS	246,00	246,00	0,00	0,00
22111903	STAPLES	239,95	239,95	0,00	0,00
22111906	J. M. SANTOS & NETO, LDA	97,17	97,17	0,00	0,00
22111913	SERGIE FISHCHENCO	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00
22111916	SPOTLESS - COASTAL WAVES LDA	2 237,00	2 237,00	0,00	0,00
22112006	TELE-SUL	233,70	233,70	0,00	0,00
22112209	VISÃO COLORIDA LDA	196,94	196,94	0,00	0,00
22112212	VICTORIA SEGUROS	595,91	595,91	0,00	0,00
22112501	YLCE, SA	35 289,65	38 080,89	0,00	2 791,24
22112502	YULIYA TRETIVAKOVA	77,00	77,00	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	605,59	605,59	0,00	0,00
22810307	CÂMARA MUNICIPAL LOULÉ	605,59	605,59	0,00	0,00
23	Pessoal	382 625,76	382 625,76	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	381 416,35	381 416,35	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	381 416,35	381 416,35	0,00	0,00
238	Outras operações	1 209,41	1 209,41	0,00	0,00
2382	Com o pessoal	1 209,41	1 209,41	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	215 930,46	227 572,37	0,00	11 641,91
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	22 643,18	24 379,18	0,00	1 736,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	22 594,00	24 330,00	0,00	1 736,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	49,18	49,18	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	58 260,72	58 397,10	0,00	136,38
2432	IVA - Dedutível	1 355,81	1 355,81	0,00	0,00
24323	Relativo a Outros Bens e Servicos	1 355,81	1 355,81	0,00	0,00
243235	TAXA DE 21%	1 355,81	1 355,81	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	14 912,30	14 912,30	0,00	0,00
24331	Relativo a Operacoes Gerais	14 912,30	14 912,30	0,00	0,00
243312	TAXA DE 12%	89,72	89,72	0,00	0,00
243315	TAXA 23%	14 822,58	14 822,58	0,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	7,85	7,85	0,00	0,00
243412	TAXA DE 13%	7,85	7,85	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	14 912,30	14 912,30	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	13 790,88	13 927,26	0,00	136,38
24361	Valores Apurados	13 790,88	13 927,26	0,00	136,38
2438	IVA - Reembolsos pedidos	13 281,58	13 281,58	0,00	0,00
24383	TAXA DE 23%	13 281,58	13 281,58	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	133 358,32	142 993,00	0,00	9 634,68
248	Outras tributações	1 668,24	1 803,09	0,00	134,85
2487	FCT E FGCT A PAGAR	1 668,24	1 803,09	0,00	134,85
25	Financiamentos obtidos	402 886,27	402 886,27	0,00	0,00
258	Outros financiadores	402 886,27	402 886,27	0,00	0,00
2581	Outros financiadores - Passivo Corrente	402 886,27	402 886,27	0,00	0,00
25811	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	402 886,27	402 886,27	0,00	0,00
258111	ISS	402 886,27	402 886,27	0,00	0,00
25811101	CENTRO DIA	41 653,45	41 653,45	0,00	0,00
25811102	APOIO DOMICILIARIO INTEGRADO	24 671,45	24 671,45	0,00	0,00
25811103	REFEITORIO SOCIAL	69 586,20	69 586,20	0,00	0,00
25811104	CENTRO ATENDIMENTO A. SOCIAL	21 295,20	21 295,20	0,00	0,00
25811105	APOIO DOMICILIARIO	85 109,60	85 109,60	0,00	0,00
25811106	LAR DE IDOSOS	160 570,37	160 570,37	0,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	83 033,16	41 202,78	41 830,38	0,00
263	Patrocinadores	39 400,98	24 265,00	15 135,98	0,00
2630301	CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ	13 198,48	0,00	13 198,48	0,00
2631601	PROGRAMA EMERGÊNCIA ALIMENTAR	26 202,50	24 265,00	1 937,50	0,00
264	Quotas	43 632,18	16 937,78	26 694,40	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2020

(Valores em Euros)

Página: 6 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2641	QUOTAS 2018	5 287,50	1 419,00	3 868,50	0,00
2642	QUOTAS 2019	10 706,00	3 201,50	7 504,50	0,00
2643	QUOTAS 2020	23 898,30	11 025,80	12 872,50	0,00
2644	QUOTAS DE 2012	10,98	10,98	0,00	0,00
2645	QUOTAS 2013	16,50	16,50	0,00	0,00
2646	Quotas 2014	1 134,90	7,00	1 127,90	0,00
2647	QUOTAS 2015	4,50	0,00	4,50	0,00
2648	QUOTAS 2016	2 120,50	879,00	1 241,50	0,00
2649	QUOTAS 2017	453,00	378,00	75,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	156 878,02	221 248,32	7 430,78	71 801,08
271	Fornecedores de investimentos	65 574,31	65 574,31	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	65 574,31	65 574,31	0,00	0,00
27110906	IDEIAS VIÁVEIS UNIPESSOAL LDA	58 421,00	58 421,00	0,00	0,00
27111602	PROFALGAR LDA	7 153,31	7 153,31	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	74 945,87	146 746,95	0,00	71 801,08
2722	Credores por acréscimos de gastos	74 945,87	146 746,95	0,00	71 801,08
27222	Remunerações a Liquidar	70 711,14	137 739,39	0,00	67 028,25
27229	Outras Despesas Diferidas	4 234,73	9 007,56	0,00	4 772,83
278	Outros devedores e credores	16 357,84	8 927,06	7 430,78	0,00
2780702	GNR LOULÉ	585,44	526,68	58,76	0,00
2781	OUTROS DEVEDORES	15 772,40	8 400,38	7 372,02	0,00
27810201	BALTAZAR DA SILVA NETO	8 241,00	7 011,00	1 230,00	0,00
27810401	DIRETORIA DO SUL PJ	8,54	8,54	0,00	0,00
27810501	ELAINE APARECIDA SOUSA	2 095,50	1 205,50	890,00	0,00
27810701	GNR ALMANCIL	157,32	157,32	0,00	0,00
27810703	GNR VILAMOURA	10,42	0,00	10,42	0,00
27810704	GNR QUARTEIRA	18,02	18,02	0,00	0,00
27811401	NATERCIA ALVES EUFRASIO	5 241,60	0,00	5 241,60	0,00
28	Diferimentos	10 665,78	5 318,77	5 347,01	0,00
281	Gastos a reconhecer	10 665,78	5 318,77	5 347,01	0,00
2811	SEGUROS DE VEICULOS	2 327,96	1 174,43	1 153,53	0,00
2812	SEGURO ACIDENTES TRABALHO	4 389,36	2 269,49	2 119,87	0,00
2813	OUTROS SEGUROS	3 948,46	1 874,85	2 073,61	0,00
31	Compras	40 706,01	349,60	40 706,01	349,60
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	40 706,01	0,00	40 706,01	0,00
3121	Matérias Primas	40 706,01	0,00	40 706,01	0,00
31211	Generos Alimentares	40 706,01	0,00	40 706,01	0,00
312119	Não dedutível	40 706,01	0,00	40 706,01	0,00
3121191	GERAL	40 706,01	0,00	40 706,01	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	143,50	0,00	143,50
318	Descontos e abatimentos em compras	0,00	206,10	0,00	206,10
32	Mercadorias	59 893,39	59 288,82	604,57	0,00
322	MERCADORIAS	59 893,39	59 288,82	604,57	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	92 694,13	0,00	92 694,13	0,00
331	Matérias-primas	92 694,13	0,00	92 694,13	0,00
3311	Generos Alimentares	92 694,13	0,00	92 694,13	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	148 641,77	148 641,77	0,00	0,00
381	Generos Alimentares	91 613,21	91 613,21	0,00	0,00
382	Mercadorias	57 028,56	57 028,56	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	5 189,44	0,00	5 189,44	0,00
415	Outros investimentos financeiros	5 189,44	0,00	5 189,44	0,00
4156	FRSS RETENÇÃO ISS	738,85	0,00	738,85	0,00
4157	FCT	4 450,59	0,00	4 450,59	0,00
42	Propriedades de investimento	36,92	0,00	36,92	0,00
421	Terrenos e recursos naturais	36,92	0,00	36,92	0,00
43	Activos fixos tangíveis	3 019 777,65	1 219 694,29	3 019 777,65	1 219 694,29
433	Outros activos fixos tangíveis	2 918 894,78	1 219 694,29	2 918 894,78	1 219 694,29

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4331	Terrenos e recursos naturais	54,88	0,00	54,88	0,00
43319	Outros	54,88	0,00	54,88	0,00
4332	Edifícios e outras construções	2 221 656,05	0,00	2 221 656,05	0,00
4333	Equipamento básico	430 059,71	0,00	430 059,71	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	72 990,50	0,00	72 990,50	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	9 188,91	0,00	9 188,91	0,00
43339	Outro	347 880,30	0,00	347 880,30	0,00
4334	Equipamento de transporte	117 402,89	0,00	117 402,89	0,00
43341	Veículos Ligeiros	117 402,89	0,00	117 402,89	0,00
4335	Equipamento administrativo	142 789,98	0,00	142 789,98	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	11 661,61	0,00	11 661,61	0,00
43352	Maquinas de Escritório	11 651,75	0,00	11 651,75	0,00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	45 373,79	0,00	45 373,79	0,00
43354	Equipamento Informático	48 851,76	0,00	48 851,76	0,00
43355	Equipamento Diverso	7 827,45	0,00	7 827,45	0,00
43359	Outros	17 423,62	0,00	17 423,62	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	6 931,27	0,00	6 931,27	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	1 219 694,29	0,00	1 219 694,29
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	633 022,87	0,00	633 022,87
433821	Edifícios	0,00	631 673,72	0,00	631 673,72
433829	Outros	0,00	1 349,15	0,00	1 349,15
43383	Equipamento Básico	0,00	343 779,83	0,00	343 779,83
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	66 920,04	0,00	66 920,04
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	0,00	9 188,91	0,00	9 188,91
433839	Outro	0,00	267 670,88	0,00	267 670,88
43384	Equipamento de Transporte	0,00	108 475,82	0,00	108 475,82
433841	Veículos Ligeiros	0,00	108 475,82	0,00	108 475,82
43386	Equipamento Administrativo	0,00	127 484,50	0,00	127 484,50
433861	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	11 661,61	0,00	11 661,61
433862	Maquinas de Escritório	0,00	11 651,75	0,00	11 651,75
433863	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	44 775,51	0,00	44 775,51
433864	Equipamento Informático	0,00	34 500,32	0,00	34 500,32
433865	Equipamento Diverso	0,00	7 827,45	0,00	7 827,45
433869	Outros	0,00	17 067,86	0,00	17 067,86
43389	Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	6 931,27	0,00	6 931,27
439	Outras Imobilizações Corpóreas	100 882,87	0,00	100 882,87	0,00
4391	Obras de Arte	100 882,87	0,00	100 882,87	0,00
44	Activos intangíveis	3 259,41	3 259,41	3 259,41	3 259,41
442	Outros activos intangíveis	3 259,41	3 259,41	3 259,41	3 259,41
4423	Programas de computador	3 259,41	0,00	3 259,41	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	3 259,41	0,00	3 259,41
45	Investimentos em curso	123 228,25	123 228,25	0,00	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	123 228,25	123 228,25	0,00	0,00
56	Resultados transitados	0,00	1 578 575,20	0,00	1 578 575,20
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	53 518,36	1 351 772,59	0,00	1 298 254,23
593	Subsídios	53 518,36	1 273 165,67	0,00	1 219 647,31
5931	PIDDAC	2 793,27	78 211,47	0,00	75 418,20
5931101	CENTRO DIA 3ª IDADE	2 793,27	78 211,47	0,00	75 418,20
5932	Outros	50 725,09	1 194 954,20	0,00	1 144 229,11
59321101	CENTRO DIA 3ª IDADE	4 067,96	113 902,87	0,00	109 834,91
59321102	J.F.A. LAR 3ª IDADE	1 000,00	41 000,00	0,00	40 000,00
59321103	PROGRAMA PARES - LAR	9 396,39	385 252,69	0,00	375 856,30
59321104	CAMARA MUNICIPAL DE LOULÉ	8 557,42	350 854,22	0,00	342 296,80
59321106	CML - VIATURA 05-XO-65	2 105,08	8 420,36	0,00	6 315,28
59321107	CML - MATERIAL INFORMÁTICO	4 598,65	11 796,72	0,00	7 198,07
59321108	CML - OBRAS REMODELAÇÃO	1 902,24	17 805,00	0,00	15 902,76
59321109	CML - APOIO MEDIDA 3	2 401,96	14 784,84	0,00	12 382,88

Balancete Geral

Dezembro / 2020

(Valores em Euros)

Página: 8 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
59322101	CENTRO DIA 3ª IDADE	199,52	5 586,52	0,00	5 387,00
59323101	CENTRO DIA 3ª IDADE	1 665,64	46 637,66	0,00	44 972,02
59324101	CENTRO DIA 3ª IDADE	4 996,90	139 913,32	0,00	134 916,42
59327	Entidades Privadas	9 833,33	59 000,00	0,00	49 166,67
5932701	Associação Wolf Valley	9 833,33	59 000,00	0,00	49 166,67
594	Doações	0,00	78 606,92	0,00	78 606,92
5941	Manuel de Sousa Pires	0,00	36,92	0,00	36,92
5944	OBRAS DE ARTE BERTA BERTRAM	0,00	78 570,00	0,00	78 570,00
62	Fornecimentos e serviços externos	140 174,61	1 829,27	138 345,34	0,00
622	Serviços especializados	32 098,93	1 487,90	30 611,03	0,00
6221	Trabalhos especializados	11 693,78	149,64	11 544,14	0,00
6223	Vigilância e segurança	991,38	0,00	991,38	0,00
6224	Honorários	5 208,95	0,00	5 208,95	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	13 890,23	1 338,26	12 551,97	0,00
62262	Conservacao e Reparacao	13 890,23	1 338,26	12 551,97	0,00
6228	Outros	314,59	0,00	314,59	0,00
623	Materiais	23 836,86	68,88	23 767,98	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	19 170,06	68,88	19 101,18	0,00
6233	Material de escritório	2 134,30	0,00	2 134,30	0,00
6234	Artigos para oferta	2 382,50	0,00	2 382,50	0,00
6238	Outros	150,00	0,00	150,00	0,00
624	Energia e fluidos	53 798,42	96,45	53 701,97	0,00
6241	Electricidade	34 758,90	0,00	34 758,90	0,00
6242	Combustíveis	6 215,65	0,00	6 215,65	0,00
6243	Água	3 861,46	0,00	3 861,46	0,00
6248	Outros	8 962,41	96,45	8 865,96	0,00
626	Serviços diversos	30 440,40	176,04	30 264,36	0,00
6262	Comunicação	5 302,13	0,00	5 302,13	0,00
6263	Seguros	3 875,09	0,00	3 875,09	0,00
6265	Contencioso e notariado	280,00	0,00	280,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	15 247,77	176,04	15 071,73	0,00
6268	Outros serviços	5 735,41	0,00	5 735,41	0,00
62681	Vestuário e Calçado de Utentes	16,50	0,00	16,50	0,00
62682	Encargos de Saude com Utentes	5 575,01	0,00	5 575,01	0,00
62688	Material Didatico	143,90	0,00	143,90	0,00
63	Gastos com o Pessoal	549 989,15	1 071,92	548 917,23	0,00
632	Remunerações do pessoal	447 749,35	90,35	447 659,00	0,00
6321	Remuneracoes Certas	417 435,31	90,35	417 344,96	0,00
63214	Profissionais Indiferenciados	417 435,31	90,35	417 344,96	0,00
632141	GERAL 21,2%	395 159,97	90,35	395 069,62	0,00
632142	PENSIONISTA 19.3%	16 527,00	0,00	16 527,00	0,00
632145	ESTAGIOS PROFISSIONAIS	5 748,34	0,00	5 748,34	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	30 314,04	0,00	30 314,04	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	30 314,04	0,00	30 314,04	0,00
634	Indemnizações	533,34	0,00	533,34	0,00
635	Encargos sobre remunerações	89 365,06	0,00	89 365,06	0,00
6351	Seguranca Social 21,2%	86 447,54	0,00	86 447,54	0,00
6352	PENSIONISTA 19.3%	2 793,37	0,00	2 793,37	0,00
6357	FGCT	124,15	0,00	124,15	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	10 342,87	981,57	9 361,30	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	1 998,53	0,00	1 998,53	0,00
6385	Vestuário e Calçado	649,64	0,00	649,64	0,00
6388	Outros	1 348,89	0,00	1 348,89	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	81 019,73	0,00	81 019,73	0,00
642	Activos fixos tangíveis	81 019,73	0,00	81 019,73	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	53 142,83	0,00	53 142,83	0,00
64221	Edifícios	53 142,83	0,00	53 142,83	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2020

(Valores em Euros)

Página: 9 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6423	Equipamento Basico	17 972,71	0,00	17 972,71	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	1 541,48	0,00	1 541,48	0,00
64239	Outro	16 431,23	0,00	16 431,23	0,00
6424	Equipamento de Transporte	2 975,69	0,00	2 975,69	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	2 975,69	0,00	2 975,69	0,00
6426	Equipamento Administrativo	6 928,50	0,00	6 928,50	0,00
64262	Maquinas de Escritorio	35,94	0,00	35,94	0,00
64263	Mobiliario e Equipamento Social	298,78	0,00	298,78	0,00
64264	Equipamento Informatico	6 013,16	0,00	6 013,16	0,00
64265	Equipamento Diverso	282,11	0,00	282,11	0,00
64269	Outros	298,51	0,00	298,51	0,00
68	Outros gastos	67 372,37	0,00	67 372,37	0,00
681	Impostos	143,86	0,00	143,86	0,00
6811	Impostos directos	114,65	0,00	114,65	0,00
6813	Taxas	29,21	0,00	29,21	0,00
688	Outros	67 228,51	0,00	67 228,51	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	6 951,83	0,00	6 951,83	0,00
68811	ISS	6 942,55	0,00	6 942,55	0,00
6881101	CENTRO DIA	3 630,41	0,00	3 630,41	0,00
6881102	SERVIÇO APOIO DOMICILIARIO	2 157,04	0,00	2 157,04	0,00
6881103	Apoio Domiciliário Integrado	808,90	0,00	808,90	0,00
6881104	REFEITÓRIO /CANTINA SOCIAL	346,20	0,00	346,20	0,00
68814	Outras correcções	9,28	0,00	9,28	0,00
6882	Donativos	59 371,68	0,00	59 371,68	0,00
6883	Quotizações	60,00	0,00	60,00	0,00
6888	Outros não especificados	845,00	0,00	845,00	0,00
69	Gastos de financiamento	68,16	0,00	68,16	0,00
691	Juros suportados	68,16	0,00	68,16	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	68,16	0,00	68,16	0,00
69115	Juros de Mora e Compensatorios	68,16	0,00	68,16	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	349 077,87	0,00	349 077,87
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0,00	349 077,87	0,00	349 077,87
7211	Quotizacoes	0,00	23 892,00	0,00	23 892,00
7214	Terceira Idade	0,00	325 185,87	0,00	325 185,87
72141	Lares	0,00	259 129,25	0,00	259 129,25
72142	Centros de Dia	0,00	9 760,05	0,00	9 760,05
72143	Apoio Domiciliario	0,00	49 813,14	0,00	49 813,14
72148	APOIO DOMICILIARIO INTEGRADO	0,00	2 213,43	0,00	2 213,43
72149	SERVIÇOS P/ SÓCIOS	0,00	4 270,00	0,00	4 270,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	41 333,69	621 246,44	0,00	579 912,75
751	Subsídios das Entidades Públicas	41 333,69	461 382,06	0,00	420 048,37
7511	ISS, IP - Centro Distrital	41 333,69	432 765,31	0,00	391 431,62
75112	Familia e Comunidade	0,00	92 342,50	0,00	92 342,50
7511214	Refeitórios	0,00	69 240,00	0,00	69 240,00
7511215	PROGRAMA EMERGÊNCIA ALIMENTAR	0,00	23 102,50	0,00	23 102,50
75114	Terceira Idade	41 333,69	340 422,81	0,00	299 089,12
7511411	Lares	0,00	158 325,80	0,00	158 325,80
7511412	Centros de Dia	16 047,13	40 652,76	0,00	24 605,63
7511414	Apoio Domiciliario	12 950,84	85 109,60	0,00	72 158,76
7511418	ATENDIMENTO INTEGRADO	0,00	21 295,20	0,00	21 295,20
7511419	APOIO DOMICILIARIO INTEGRADO	12 335,72	24 267,00	0,00	11 931,28
7511431	Subsídios Eventuais	0,00	10 772,45	0,00	10 772,45
7515	Autarquias	0,00	24 470,00	0,00	24 470,00
7516	IEFP	0,00	4 146,75	0,00	4 146,75
753	Doações e heranças	0,00	159 864,38	0,00	159 864,38
78	Outros rendimentos	75,08	67 702,47	0,00	67 627,39
781	Rendimentos suplementares	75,08	8 015,02	0,00	7 939,94

Balancete Geral

Dezembro / 2020

(Valores em Euros)

Página: 10 de 10

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7816	Outros rendimentos suplementares	75,08	8 015,02	0,00	7 939,94
78163	Festas e Subscrições	0,00	625,00	0,00	625,00
78169	Outros	75,08	7 390,02	0,00	7 314,94
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	346,77	0,00	346,77
788	Outros	0,00	59 340,68	0,00	59 340,68
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	5 435,35	0,00	5 435,35
788101	APOIO DOMICILIÁRIO INTEGRADO RECTROACTIVOS	0,00	404,45	0,00	404,45
788105	REFEITORIO SOCIAL	0,00	346,20	0,00	346,20
788106	LAR DE IDOSOS	0,00	2 244,57	0,00	2 244,57
788108	ESTIMATIVA 27222	0,00	2 440,13	0,00	2 440,13
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	53 518,36	0,00	53 518,36
78831	PIDDAC	0,00	2 793,27	0,00	2 793,27
78832	Outros	0,00	50 725,09	0,00	50 725,09
7888	Outros não especificados	0,00	386,97	0,00	386,97
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	152,08	0,00	152,08
791	Juros obtidos	0,00	152,08	0,00	152,08
7911	De depósitos	0,00	152,08	0,00	152,08
81	Resultado líquido do período	49 632,94	49 632,94	0,00	0,00
818	Resultado líquido	49 632,94	49 632,94	0,00	0,00
	Totais	9 497 665,23	9 497 665,23	5 227 621,70	5 227 621,70
	SaldoGeral				

André Vale