

---

# APRESENTAÇÃO DE CONTAS 2019

---

Associação Cultural e Social de S. Joaninho

ENTREGUE NO:  
Instituto da Segurança Social, IP



+  
Rua do Inatel Lote 57 r/c Dto  
3510 018 Viseu

+  
tel. 232 416 957  
fax. 232 082 627

+  
mail. [geral@viseugest.pt](mailto:geral@viseugest.pt)  
web. [www.viseugest.pt](http://www.viseugest.pt)

ENTREGUE  
Instituto da  
Segurança  
Social

PEÇAS FINAIS DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS DAS  
INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

ANO DE 2019

Nome: Associação Cultural e Social de S. Joaninho

Morada: Rua Principal

Código Postal: 3600-651 S. Joaninho CDR

Concelho: Castro Daire

A DIREÇÃO

DATA: 27 DE Julho DE 2020

Albino Ferreira  
Presidente  
Mrs. Joaquina Botelho de Saalenc  
Secretária  
Antónia Pereira Gonçalves  
Conselheira

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

DATA: 02 DE agosto DE 2020

ASSINATURA DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA GERAL

Albino Ferreira

ASSINATURA DO CONTABILISTA CERTIFICADO

**João Rui Loureiro Moita**

Contabilista Certificado

N.º 84.657

**Associação Cultural e Social de S. Joaquinho**

Rua Principal  
3600-651 S. Joaquinho CDR

**Exmº Senhor**  
Instituto de Segurança Social

Tenho a honra de junto enviar a V. Exª o processo de **APRESENTAÇÃO DE CONTAS** desta Instituição respeitante ao ano de **2019** e do qual fazem parte os documentos seguidamente relacionados:

- Capa
- Balanço
- Demonstração dos resultados por naturezas
- Demonstração dos resultados por naturezas e por valências
- Demonstração dos resultados por naturezas de outras actividades
- Demonstração dos fluxos de caixa
- Anexo
- Balancetes antes do apuramento dos resultados
- Balancetes depois do apuramento dos resultados
- Atas de aprovação de contas

A Direção

(selo branco ou carimbo)

*J. J. J.*  
*17*  
*10*

# BALANÇO

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DE S. JOANINHO  
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Contribuinte: 503148580

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2019	31 DEZ 2018
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis	5	1.615.939,56	1.616.149,19
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis	6	0,00	71,73
Investimentos financeiros	13.1	8.492,22	6.448,20
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		1.624.431,78	1.622.669,12
<b>Activo corrente</b>			
Inventários	8	5.142,97	0,00
Créditos a receber	13.2	88.015,09	49.026,98
Estado e outros entes públicos	13.8	6.716,76	2.478,68
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos	13.4	2.348,85	9.635,37
Outros ativos correntes	13.3	2.039,97	1.879,09
Caixa e depósitos bancários	13.5	237.408,60	280.763,69
		341.672,24	343.783,81
<b>Total do ativo</b>		1.966.104,02	1.966.452,93
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos patrimoniais</b>			
Fundos	13.6	299.181,87	299.181,87
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	13.6	674.304,93	656.006,01
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Subsídios ao investimento	13.6	742.996,84	760.275,84
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		1.716.483,64	1.715.463,72
Resultado líquido do período		3.566,69	18.298,92
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		1.720.050,33	1.733.762,64
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	7	33.843,42	47.828,43
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		33.843,42	47.828,43
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores	13.7	24.963,72	25.731,55
Estado e outros entes públicos	13.8	9.313,00	8.608,01
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	7	13.975,52	13.602,56
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes	13.2/13.9	163.958,03	136.919,74
		212.210,27	184.861,86
<b>Total do passivo</b>		246.053,69	232.690,29
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		1.966.104,02	1.966.452,93

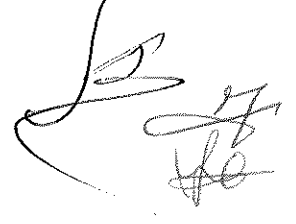
A Direcção

O responsável

João Rui Loureiro Moita

Contabilista Certificado

N.º 84.657

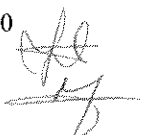
Handwritten signature and date in the top right corner. The signature is stylized and appears to be 'J. S. 17/10'.

# DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA

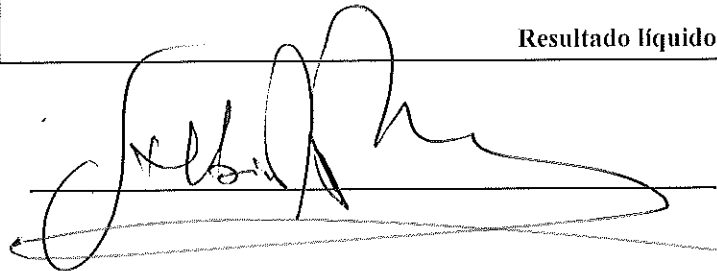
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DE S. JOANINHO  
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Contribuinte: 503148580

Moeda: EUROS



RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados	9	387.027,27	401.039,37
ISS, IP - Centro Distrital	10/13.10	296.342,34	267.259,79
Outras entidades públicas	10/13.10	7.577,46	2.141,99
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações, heranças e legados		204,77	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	8	113.019,80	110.622,51
Fornecimentos e serviços externos	13.11	132.581,76	135.154,12
Gastos com o pessoal	11	403.077,59	365.019,23
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos	13.12	23.715,04	29.323,93
Outros gastos	13.13	3.322,30	1.343,99
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>62.865,43</b>	<b>87.625,23</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	58.002,68	67.781,65
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>4.862,75</b>	<b>19.843,58</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	9/13.14	38,19	119,77
Juros e gastos similares suportados	13.14	1.334,25	1.664,43
<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>3.566,69</b>	<b>18.298,92</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>3.566,69</b>	<b>18.298,92</b>



**João Rui Loureiro Moita**  
 Contabilista Certificado  
 N.º 84.657



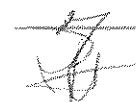
DEMONSTRAÇÃO DOS  
RESULTADOS POR  
NATUREZA E POR  
VALÊNCIAS



ASSOCIAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DE S. JOANINHO  
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

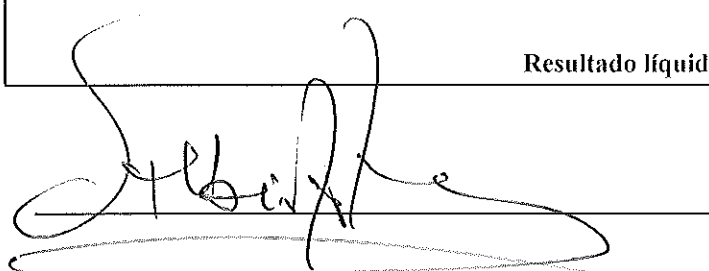
Contribuinte: 503148580

Moeda: EUROS



VALÊNCIA: 900102 - Apoio Domiciliário

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados	9	69.828,32	65.879,14
ISS, IP - Centro Distrital	10/13.10	103.676,24	109.070,35
Outras entidades públicas	10/13.10	0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações, heranças e legados		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	8	33.389,87	32.230,24
Fornecimentos e serviços externos	13.11	38.038,88	37.897,78
Gastos com o pessoal	11	121.512,16	104.258,53
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos	13.12	0,00	0,00
Outros gastos	13.13	0,00	0,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-19.436,35</b>	<b>562,94</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	10.873,41	10.270,61
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-30.309,76</b>	<b>-9.707,67</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	9/13.14	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	13.14	0,00	0,00
<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>-30.309,76</b>	<b>-9.707,67</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-30.309,76</b>	<b>-9.707,67</b>



**João Rui Loureiro Moita**  
 Contabilista Certificado  
 N.º 84.657

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DE S. JOANINHO  
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

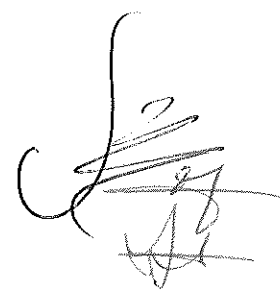
Contribuinte: 503148580

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900104 - Lar de Idosos

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados	9	313.780,61	330.373,99
ISS, IP - Centro Distrital	10/13.10	174.558,88	150.595,44
Outras entidades públicas	10/13.10	0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações, heranças e legados		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	8	77.909,66	75.203,89
Fornecimentos e serviços externos	13.11	90.792,42	93.518,72
Gastos com o pessoal	11	278.307,95	257.556,70
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos	13.12	404,25	0,00
Outros gastos	13.13	0,00	335,32
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>41.733,71</b>	<b>54.354,80</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	42.129,27	52.511,04
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-395,56</b>	<b>1.843,76</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	9/13.14	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	13.14	0,00	0,00
<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>-395,56</b>	<b>1.843,76</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-395,56</b>	<b>1.843,76</b>

**João Rui Loureiro Moita**  
 Contabilista Certificado  
 N.º 84.657



DEMONSTRAÇÃO DOS  
RESULTADOS POR  
NATUREZA DE OUTRAS  
ACTIVIDADES

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DE S. JOANINHO  
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Contribuinte: 503148580

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900101 - Atividades Associativas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados	9	505,00	235,00
ISS, IP - Centro Distrital	10/13.10	18.107,22	7.594,00
Outras entidades públicas	10/13.10	7.577,46	2.141,99
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações, heranças e legados		204,77	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	8	0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos	13.11	3.750,46	3.737,62
Gastos com o pessoal	11	3.257,48	3.204,00
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos	13.12	23.310,79	29.323,93
Outros gastos	13.13	3.322,30	1.008,67
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>39.375,00</b>	<b>31.344,63</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	5.000,00	5.000,00
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>34.375,00</b>	<b>26.344,63</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	9/13.14	38,19	119,77
Juros e gastos similares suportados	13.14	1.334,25	1.664,43
<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>33.078,94</b>	<b>24.799,97</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>33.078,94</b>	<b>24.799,97</b>

**João Rui Loureiro Moita**  
 Contabilista Certificado  
 N.º 84.657

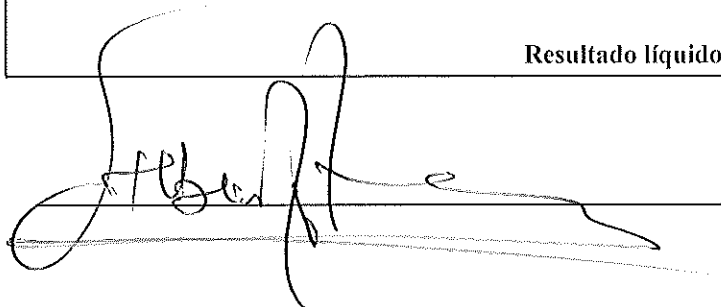
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DE S. JOANINHO  
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Contribuinte: 503148580

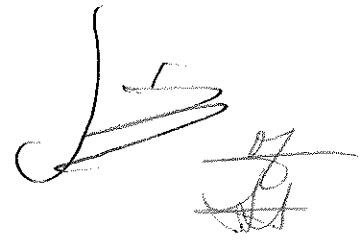
Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900103 - Bar

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados	9	2.913,34	4.551,24
ISS, IP - Centro Distrital	10/13.10	0,00	0,00
Outras entidades públicas	10/13.10	0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações, heranças e legados		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	8	1.720,27	3.188,38
Fornecimentos e serviços externos	13.11	0,00	0,00
Gastos com o pessoal	11	0,00	0,00
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos	13.12	0,00	0,00
Outros gastos	13.13	0,00	0,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>1.193,07</b>	<b>1.362,86</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	0,00	0,00
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>1.193,07</b>	<b>1.362,86</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	9/13.14	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	13.14	0,00	0,00
<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>1.193,07</b>	<b>1.362,86</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>1.193,07</b>	<b>1.362,86</b>



**João Rui Loureiro Moita**  
 Contabilista Cr. Público  
 N.º 84.657



# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DE S. JOANINHO  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

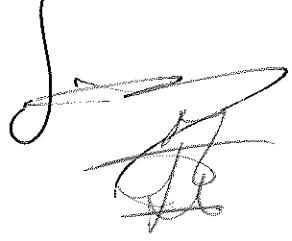
Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2019	2018
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		340.106,16	388.918,30
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		233.310,20	252.270,13
Pagamentos ao pessoal		267.690,97	246.456,64
Caixa gerada pelas operações		-160.895,01	-109.808,47
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		198.538,10	177.320,77
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		37.643,09	67.512,30
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		66.090,07	9.061,43
Ativos intangíveis		0,00	215,13
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		38,19	119,77
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-66.051,88	-9.156,79
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		13.612,05	13.283,88
Juros e gastos similares		1.334,25	1.664,43
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-14.946,30	-14.948,31
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-43.355,09	43.407,20
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		280.763,69	237.356,49
Caixa e seus equivalentes no fim do período		237.408,60	280.763,69

A Direcção

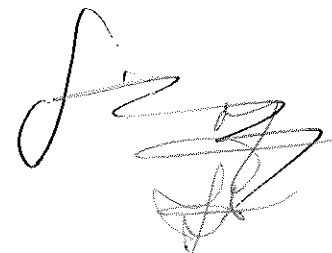
O Responsável

João Rui Loureiro Moita  
 Contabilista Certificado  
 N.º 84.657



# ANEXO



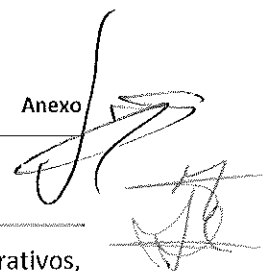
A handwritten signature in black ink, located in the top right corner of the page. The signature is stylized and appears to consist of several overlapping loops and lines.

**ASSOCIAÇÃO CULTURAL E SOCIAL  
DE S. JOANINHO**

**Anexo**

## Índice

1	Identificação da Entidade .....	3
2	Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras .....	3
3	Principais Políticas Contabilísticas .....	3
3.1	Bases de Apresentação .....	3
3.2	Políticas de Reconhecimento e Mensuração .....	5
4	Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros: .....	10
5	Ativos Fixos Tangíveis .....	11
6	Ativos Intangíveis .....	13
7	Custos de Empréstimos Obtidos .....	14
8	Inventários .....	15
9	Rédito .....	15
10	Subsídios do Governo e apoios do Governo .....	16
11	Benefícios dos empregados .....	16
12	Divulgações exigidas por outros diplomas legais .....	16
13	Outras Informações .....	17
13.1	Investimentos Financeiros .....	17
13.2	Créditos a Receber .....	17
13.3	Outros Ativos Correntes .....	18
13.4	Diferimentos .....	18
13.5	Caixa e Depósitos Bancários .....	18
13.6	Fundos Patrimoniais .....	18
13.7	Fornecedores .....	19
13.8	Estado e Outros Entes Públicos .....	19
13.9	Outros Passivos Correntes .....	19
13.10	Subsídios, doações e legados à exploração .....	20
13.11	Fornecimentos e serviços externos .....	20
13.12	Outros rendimentos .....	20
13.13	Outros gastos .....	21
13.14	Resultados Financeiros .....	21
13.15	Acontecimentos após data de Balanço .....	21



## **1 Identificação da Entidade**

A "ASSOCIAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DE S. JOANINHO" é uma entidade sem fins lucrativos, com sede em S. Joaninho. Tem como atividade principal a ação social para pessoas, com e sem alojamento.

## **2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras**

Em 2019 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 98/2015 de 2 de junho. O Sistema de Normalização para Entidades do Sector Não Lucrativo é composto por:

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 220/2015 de 24 de julho;
- Código de Contas (CC) – Portaria n.º 215/2015 de 23 de julho;
- NCRF-ESNL – Aviso n.º 82592/2015 de 29 de julho;
- Normas Interpretativas (NI)

## **3 Principais Políticas Contabilísticas**

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações Financeiras foram as seguintes:

### **3.1 Bases de Apresentação**

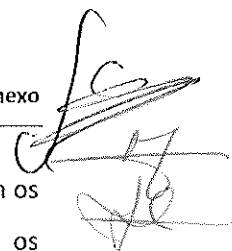
As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF)

#### **3.1.1 Continuidade:**

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade continuará a operar no futuro previsível, assumindo que não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Sector Não Lucrativo, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.

#### **3.1.2 Regime do Acréscimo (periodização económica):**

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo



registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas respetivas contas das rubricas “Devedores e credores por acréscimos” e “Diferimentos”.

### **3.1.3 Consistência de Apresentação**

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

### **3.1.4 Materialidade e Agregação**

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade depende da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexatidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras. Itens que não são materialmente relevantes para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevantes para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

### **3.1.5 Compensação**

Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados.

### **3.1.6 Informação Comparativa**

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior. Respeitando o Princípio da Continuidade, as políticas contabilísticas devem ser levadas a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta:

- A natureza da reclassificação;
- A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e
- Razão para a reclassificação.

### 3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração

#### 3.2.1 Ativos Fixos Tangíveis

Os “Ativos Fixos Tangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou produção inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer.

Os ativos que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade.

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são registadas como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizados, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontram na tabela abaixo:

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Terrenos e recursos naturais	Indefinida
Edifícios e outras construções	6 a 50
Equipamento básico	6 a 10
Equipamento de transporte	5 a 10
Equipamento biológico	5 a 10
Equipamento administrativo	3 a 10
Outros Ativos fixos tangíveis	5 a 10

A Entidade revê anualmente a vida útil de cada ativo, assim como o seu respetivo valor residual quando este exista.

As mais ou menos valias provenientes da venda de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada na data de alienação, sendo que se encontram espelhadas na Demonstração dos Resultados nas rubricas “Outros rendimentos operacionais” ou “Outros gastos operacionais”.

### 3.2.2 Ativos Intangíveis

Os “Ativos Intangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações e de eventuais perdas por imparidade acumuladas. São reconhecidos apenas quando for provável que deles advenham benefícios económicos futuros para a Entidade e que os mesmos possam ser mensurados com fiabilidade.

São registadas como gastos do período as “Despesas de investigação” incorridas com novos conhecimentos técnicos.

As despesas de desenvolvimento são capitalizadas sempre que a Entidade demonstre capacidade para completar o seu desenvolvimento e dar início à sua comercialização ou utilização e para as quais seja provável gerar benefícios económicos futuros. Caso não sejam cumpridos estes critérios, são registados como gastos do período.

As amortizações são calculadas, assim que os ativos estejam em condições de ser utilizados, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de amortização utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontram na tabela abaixo:

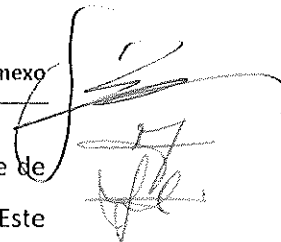
Descrição	Vida útil estimada (anos)
Projetos de Desenvolvimento	3 a 10
Programas de Computador	3 a 5
Propriedade Industrial	3 a 10
Outros Ativos Intangíveis	3 a 10

O valor residual de um “Ativo Intangível” com vida útil finita deve ser assumido como sendo zero, exceto se:

- Houver um compromisso de um terceiro de comprar o ativo no final da sua vida útil, ou
- Houver um mercado ativo para este ativo, e
- Seja provável que tal mercado exista no final da sua vida útil.

### 3.2.3 Investimentos financeiros

Sempre que a Entidade tenha uma influência significativa, em empresas associadas, ou exerça o controlo nas decisões financeiras e operacionais, os “Investimentos Financeiros” são registados pelo Método da Equivalência Patrimonial (MEP). Geralmente traduz-se num investimento com uma representação entre 20% a 50% do capital de outra Entidade.



Pelo MEP as participações são registadas pelo custo de aquisição, havendo a necessidade de ajustar tendo em conta os resultados líquidos das empresas associadas ou participadas. Este ajuste é efetuado por contrapartida de gastos ou rendimentos do período e pelos dividendos recebidos, líquido de perdas por imparidade acumuladas.

Aquando da aquisição da participação pode-se verificar um Goodwill, isto é, o excesso do custo de aquisição face ao justo valor dos capitais próprios na percentagem detida, ou um Badwill (ou Negative Goodwill) quando a diferença seja negativa. O Goodwill encontra-se registado separadamente numa subconta própria do investimento, sendo necessário, na data de Balanço, efetuar uma avaliação dos investimentos financeiros quando existam indícios de imparidade. Havendo é realizada uma avaliação quanto à recuperabilidade do valor líquido do Goodwill, sendo reconhecida uma perda por imparidade se o valor deste exceder o seu valor recuperável.

Se o custo de aquisição for inferior ao justo valor dos ativos líquidos da subsidiária adquirida, a diferença é reconhecida diretamente em resultados do período. O ganho ou perda na alienação de uma Entidade inclui o valor contabilístico do Goodwill relativo a essa Entidade, exceto quando o negócio a que esse Goodwill está afeto se mantenha a gerar benefícios para a Entidade.

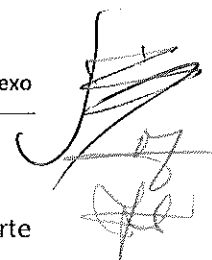
De acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro 12 – Imparidade de Ativos, o Goodwill não é amortizado, estando sujeito, como referido, a testes anuais de imparidade. Estas perdas por imparidade não são reversíveis.

#### 3.2.4 Inventários

Os inventários estão registados ao menor de entre o custo de aquisição e o valor realizável líquido. O valor realizável líquido representa o preço de venda estimado deduzido de todos os custos estimados necessários para a conclusão e venda dos mesmos. Sempre que o valor de custo é superior ao valor realizável líquido, a diferença é registada como uma perda por imparidade.

A Entidade adota como método de custeio dos inventários o custo médio ponderado. Aos Inventários que não sejam geralmente intermutáveis devem ser atribuídos custos individuais através do uso de identificação específica.

Os produtos e trabalhos em curso encontram-se valorizados ao custo de produção, que inclui o custo dos materiais incorporados, mão-de-obra direta e gastos gerais.



### 3.2.5 Instrumentos Financeiros

Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos apenas e só quando se tornam uma parte das disposições contratuais do instrumento.

Este ponto é aplicável a todos “Instrumentos Financeiros” com exceção:

- Investimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos;
- Direitos e obrigações no âmbito de um plano de benefícios a empregados;
  - Alterações no risco segurado;
  - Alterações na taxa de câmbio;
- Direitos decorrentes de um contrato de seguro exceto se o contrato de seguro resulte numa perda para qualquer das partes em resultado dos termos contratuais que se relacionem com:
  - Entrada em incumprimento de uma das partes;
  - Locações, exceto se resultar perda para o locador ou locatário como resultado:
    - Alterações no preço do bem locado;
    - Alterações na taxa de câmbio
    - Entrada em incumprimento de uma das contrapartes

#### Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

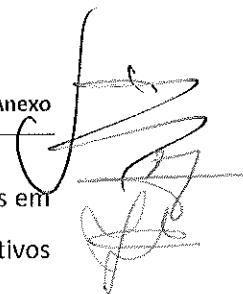
As quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes de fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros que se encontram com saldo no final do período sempre que se tenham vencido e possam ser exigidas pela entidade estão registados no ativo pela quantia realizável.

#### Clientes e outras contas a Receber

Os “Clientes” e as “Outras contas a receber” encontram-se registados pelo seu custo estando deduzidas no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas, para assim refletir o valor realizável líquido.

As “Perdas por Imparidade” são registadas na sequência de eventos ocorridos que apontem de forma objetiva e quantificável, através de informação recolhida, que o saldo em dívida não será recebido (total ou parcialmente). Estas correspondem à diferença entre o montante a receber e respetivo valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juro efetiva inicial, que será nula quando se perspetiva um recebimento num prazo inferior a um ano.





Estas rubricas são apresentadas no Balanço como Ativo Corrente, no entanto nas situações em que a sua maturidade é superior a doze meses da data de Balanço, são exibidas como Ativos não Correntes.

#### Outros ativos e passivos financeiros

Os instrumentos financeiros cuja negociação ocorra em mercado líquido e regulamentado, são mensurados ao justo valor, sendo as variações reconhecidas deste por contrapartida de resultados do período.

Os custos de transação só podem ser incluídos na mensuração inicial do ativo ou passivo financeiro, quando mensurados ao custo menos perda por imparidade.

À data de relato a Entidade avalia todos os seus ativos financeiros que não estão mensurados ao justo valor por contrapartida de resultados. Havendo evidência objetiva de que se encontra em imparidade, esta é reconhecida nos resultados. Cessando de estar em imparidade, é reconhecida a reversão.

Os Ativos e Passivos Financeiros são desreconhecidos da forma que se encontra prevista na Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as ESNL.

#### Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica "Caixa e depósitos bancários" inclui caixa e depósitos bancários de curto prazo que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

#### Fornecedores e outras contas a pagar

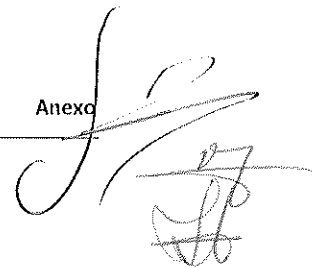
As dívidas registadas em "Fornecedores" e "Outras contas a pagar" são contabilizadas pelo seu valor nominal.

### **3.2.6 Fundos Patrimoniais**

A rubrica "Fundos" constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos.

Os "Fundos Patrimoniais" são compostos por:

- fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;
- fundos acumulados e outros excedentes;
- subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo



### 3.2.7 Financiamentos Obtidos

#### Empréstimos obtidos

Os “Empréstimo Obtidos” encontram-se registados, no passivo, pelo valor nominal líquido dos custos com a concessão desses empréstimos. Os “Encargos Financeiros” são reconhecidos como gastos do período, constando na Demonstração dos Resultados na rubrica “Juros e gastos similares suportados”.

### 3.2.8 Estado e Outros Entes Públicos

As declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção, de acordo com a legislação em vigor, durante um período de quatro anos (dez anos para a Segurança Social, até 2000, inclusive, e cinco anos a partir de 2001), exceto quando estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações. Nestes casos, e dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos. Ou seja, as declarações fiscais da Entidade dos anos de 2014 a 2018 ainda poderão estar sujeitas a revisão.

## 4 Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas contabilísticas.

## 5 Ativos Fixos Tangíveis

### Outros Ativos Fixos Tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2018 e de 2019, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Descrição	2018					Saldo final
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	
<b>Custo</b>						
Terrenos e recursos naturais	3.000,00	0,00				3.000,00
Edifícios e outras construções	1.744.823,32	1.515,36				1.746.338,68
Equipamento básico	175.625,41	0,00				175.625,41
Equipamento de transporte	91.719,95	0,00				91.719,95
Equipamento administrativo	25.200,24	613,25				25.813,49
Equipamento biológico	0,00	0,00				0,00
Outros Ativos fixos tangíveis	8.022,21	0,00				8.022,21
Ativos fixos tangíveis em curso	81.277,61	12.221,32				93.498,93
<b>Total</b>	<b>2.129.668,74</b>	<b>14.349,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.144.018,67</b>
<b>Depreciações acumuladas</b>						
Terrenos e recursos naturais	0,00					0,00
Edifícios e outras construções	254.232,35	34.598,93				288.831,28
Equipamento básico	125.280,37	20.506,99				145.787,36
Equipamento de transporte	51.821,06	9.974,73				61.795,79
Equipamento administrativo	22.163,06	2.103,60				24.266,66
Equipamento biológico	0,00					0,00
Outros Ativos fixos tangíveis	6.662,69	525,70				7.188,39
<b>Total</b>	<b>460.159,53</b>	<b>67.709,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527.869,48</b>

Descrição	2019					
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo final
<b>Custo</b>						
Terrenos e recursos naturais	3.000,00	0,00				3.000,00
Edifícios e outras construções	1.746.338,68	628,46				1.746.967,14
Equipamento básico	175.625,41	6.332,62				181.958,03
Equipamento de transporte	91.719,95	4.000,00				95.719,95
Equipamento administrativo	25.813,49	330,88				26.144,37
Equipamento biológico	0,00	0,00				0,00
Outros Ativos fixos tangíveis	8.022,21	0,00				8.022,21
Ativos fixos tangíveis em curso	93.498,93	46.429,36				139.928,29
<b>Total</b>	<b>2.144.018,67</b>	<b>57.721,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.201.739,99</b>
<b>Depreciações acumuladas</b>						
Terrenos e recursos naturais	0,00					0,00
Edifícios e outras construções	288.831,28	34.703,63				323.534,91
Equipamento básico	145.787,36	10.762,17				156.549,53
Equipamento de transporte	61.795,79	10.774,73				72.570,52
Equipamento administrativo	24.266,66	1.164,70				25.431,36
Equipamento biológico	0,00					0,00
Outros Ativos fixos tangíveis	7.188,39	525,72				7.714,11
<b>Total</b>	<b>527.869,48</b>	<b>57.930,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585.800,43</b>

## 6 Ativos Intangíveis

### Outros Ativos Intangíveis

A quantia escriturada bruta, as amortizações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2018 e de 2019, mostrando as adições, os abates e alienações, as amortizações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Descrição	2018					Saldo final
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	
<b>Custo</b>						
Goodwill	0,00					0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00					0,00
Programas de Computador	5.966,49					5.966,49
Propriedade Industrial	0,00					0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00					0,00
<b>Total</b>	<b>5.966,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.966,49</b>
<b>Amortizações acumuladas</b>						
Goodwill	0,00					0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00					0,00
Programas de Computador	5.823,06	71,70				5.894,76
Propriedade Industrial	0,00					0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00					0,00
<b>Total</b>	<b>5.823,06</b>	<b>71,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.894,76</b>

Descrição	2019					Saldo final
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	
<b>Custo</b>						
Goodwill	0,00					0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00					0,00
Programas de Computador	5.966,49					5.966,49
Propriedade Industrial	0,00					0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00					0,00
<b>Total</b>	<b>5.966,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.966,49</b>
<b>Amortizações acumuladas</b>						
Goodwill	0,00					0,00
Projetos de Desenvolvimento	0,00					0,00
Programas de Computador	5.894,76	71,73				5.966,49
Propriedade Industrial	0,00					0,00
Outros Ativos intangíveis	0,00					0,00
<b>Total</b>	<b>5.894,76</b>	<b>71,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.966,49</b>

## 7 Custos de Empréstimos Obtidos

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são usualmente reconhecidos como gastos à medida que são incorridos.

Descrição	2019			2018		
	Corrente	Não Corrente	Total	Corrente	Não Corrente	Total
Empréstimos Bancários	13.975,52	33.843,42	47.818,94	13.602,56	47.828,43	61.430,99
Locações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descobertos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas caucionadas			0,00			0,00
Contas Bancárias de Factoring			0,00			0,00
Contas bancárias de letras descontadas			0,00			0,00
Outros Empréstimos	0,00		0,00	0,00		0,00
<b>Total</b>	<b>13.975,52</b>	<b>33.843,42</b>	<b>47.818,94</b>	<b>13.602,56</b>	<b>47.828,43</b>	<b>61.430,99</b>

## 8 Inventários

Em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 a rubrica "Inventários" apresentava os seguintes valores:

Descrição	2018				2019		
	Inventário inicial	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final
Mercadorias	0,00	3.188,38	0,00	0,00	1.720,27	0,00	0,00
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	107.434,13	0,00	0,00	115.612,49	830,01	5.142,97
Produtos acabados e intermédios	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Produtos e trabalhos em curso	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>110.622,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.332,76</b>	<b>830,01</b>	<b>5.142,97</b>
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				110.622,51			113.019,80
Variações nos inventários da produção				0,00			0,00

## 9 Rédito

Para os períodos de 2019 e 2018 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Descrição	2019	2018
Vendas	2.913,34	4.551,24
<b>Prestação de Serviços</b>		
Matrículas e Mensalidades de utentes	364.658,27	373.760,94
Quotas e joias	505,00	235,00
Promoções para captação de recursos	0,00	0,00
Rendimentos de patrocinadores e colaborações	0,00	0,00
Outros serviços	18.950,66	22.492,19
Juros	38,19	119,77
Royalties	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>387.065,46</b>	<b>401.159,14</b>

## 10 Subsídios do Governo e apoios do Governo

A 31 de Dezembro de 2019 e 2018, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de "Subsídios do Governo" e "Apoios do Governo":

Descrição	2019	2018
<b>Subsídios do Governo</b>		
Subsídios à exploração	303.919,80	269.401,78
<b>Apoios do Governo</b>		
<b>Total</b>	<b>303.919,80</b>	<b>269.401,78</b>

## 11 Benefícios dos empregados

Os membros dos órgãos diretivos, nos períodos de 2019 e 2018 não usufruíram de quaisquer remunerações.

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 31/12/2018 foi de 35 e em 31/12/2019 foi de 37.

Os gastos que a Entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes:

Descrição	2019	2018
Remunerações aos Órgãos Sociais	0,00	0,00
Remunerações ao pessoal	317.612,88	289.649,39
Benefícios Pós-Emprego	0,00	0,00
Indemnizações	0,00	59,93
Encargos sobre as Remunerações	72.037,47	64.820,75
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	7.063,67	7.084,45
Gastos de Ação Social	0,00	0,00
Outros Gastos com o Pessoal	6.363,57	3.404,71
<b>Total</b>	<b>403.077,59</b>	<b>365.019,23</b>

## 12 Divulgações exigidas por outros diplomas legais

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de novembro.

Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de outubro, informa-se que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.



### 13 Outras Informações

De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são divulgadas as seguintes informações.

#### 13.1 Investimentos Financeiros

Nos períodos de 2019 e 2018, a Entidade detinha os seguintes "Investimentos Financeiros":

Descrição	2019	2018
<b>Investimentos em subsidiárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Outros Métodos	0,00	0,00
<b>Investimentos em associadas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Outros Métodos	0,00	0,00
<b>Investimentos em entidades conjuntamente controladas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Outros Métodos	0,00	0,00
<b>Investimentos noutras empresas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outros investimentos financeiros</b>	<b>8.492,22</b>	<b>6.448,20</b>
<b>Perdas por imparidade acumuladas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>8.492,22</b>	<b>6.448,20</b>

#### 13.2 Créditos a Receber

Para os períodos de 2019 e 2018 a rubrica "Outros créditos a receber" encontra-se desagregada da seguinte for:

Descrição	2019	2018
<b>Cientes e Utentes c/c</b>		
Cientes	749,00	-54.448,92
Utentes- saldo devedor	87.035,99	46.439,01
Utentes- saldo credor	77.188,24	57.036,89
<b>Cientes e Utentes títulos a receber</b>		
Cientes	0,00	0,00
Utentes	0,00	0,00
<b>Cientes e Utentes factoring</b>		
Cientes		
Utentes		
<b>Cientes e Utentes cobrança duvidosa</b>		
Cientes		
Utentes		
<b>Fornecedores com adiantamento</b>	<b>230,10</b>	
<b>Total</b>	<b>88.015,09</b>	<b>49.026,98</b>

### 13.3 Outros Ativos Correntes

A rubrica "Outros ativos correntes" tinha, em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a seguinte decomposição:

Descrição	2019	2018
Adiantamentos ao pessoal	0,00	0,00
Adiantamentos a Fornecedores de Investimentos	0,00	0,00
Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00
Outras operações	0,00	0,00
Outros Devedores	2.039,97	1.879,09
Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.039,97</b>	<b>1.879,09</b>

### 13.4 Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, a rubrica "Diferimentos" englobava os seguintes saldos:

Descrição	2019	2018
Gastos a reconhecer	2.348,85	9.635,37
<b>Total</b>	<b>2.348,85</b>	<b>9.635,37</b>
Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 13.5 Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de "Caixa e Depósitos Bancários", a 31 de dezembro de 2019 e 2018, encontrava-se com os seguintes saldos:

Descrição	2019	2018
Caixa	6.338,76	4.493,85
Depósitos à ordem	49.069,84	93.769,84
Depósitos a prazo	182.000,00	182.500,00
Outros		
<b>Total</b>	<b>237.408,60</b>	<b>280.763,69</b>

### 13.6 Fundos Patrimoniais

Nos "Fundos Patrimoniais" ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Fundos	299.181,87	0,00	0,00	299.181,87
Excedentes técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados transitados	656.006,01	18.298,92	0,00	674.304,93
Excedentes de revalorização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	760.275,84	0,00	17.279,00	742.996,84
<b>Total</b>	<b>1.715.463,72</b>	<b>18.298,92</b>	<b>17.279,00</b>	<b>1.716.483,64</b>

### 13.7 Fornecedores

O saldo da rubrica de "Fornecedores" é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2019	2018
Fornecedores c/c	24.733,62	25.731,55
Fornecedores títulos a pagar	0,00	0,00
Fornecedores faturas em receção e conferência	0,00	0,00
Fornecedores com adiantamento	230,10	
<b>Total</b>	<b>24.963,72</b>	<b>25.731,55</b>

### 13.8 Estado e Outros Entes Públicos

A rubrica de "Estado e outros Entes Públicos" está dividida da seguinte forma:

Descrição	2019	2018
<b>Ativo</b>		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	6.716,76	2.478,68
Outros Impostos e Taxas	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>6.716,76</b>	<b>2.478,68</b>
<b>Passivo</b>		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	0,00	0,00
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS)	674,73	825,00
Segurança Social	8.583,97	7.702,13
Outros Impostos e Taxas	54,30	80,88
<b>Total</b>	<b>9.313,00</b>	<b>8.608,01</b>

### 13.9 Outros Passivos Correntes

A rubrica "Outros passivos correntes" desdobra-se da seguinte forma:

Descrição	2019		2018	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
<b>Pessoal</b>				
Remunerações a pagar		22.292,12		19.760,27
Cauções	0,00		0,00	
Outras operações		0,00		0,00
Perdas por imparidade acumuladas		0,00		0,00
<b>Fornecedores de Investimentos</b>		0,00		5.346,00
<b>Credores por acréscimo de gastos</b>		61.187,67		53.851,58
<b>Outros credores</b>		3.290,00		925,00
<b>Clientes e utentes</b>		77.188,24		57.036,89
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>163.958,03</b>	<b>0,00</b>	<b>136.919,74</b>

### 13.10 Subsídios, doações e legados à exploração

A Entidade reconheceu, nos períodos de 2019 e 2018, os seguintes subsídios, doações, heranças e legados:

Descrição	2019	2018
Subsídios do Estado e outros entes públicos	303.919,80	269.401,78
Subsídios de outras entidades	0,00	0,00
Doações e heranças	204,77	0,00
Legados	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>304.124,57</b>	<b>269.401,78</b>

Os “Subsídios e Apoios do Governo” estão divulgados na Nota 10.

### 13.11 Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos “Fornecimentos e serviços externos” nos períodos findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, foi a seguinte:

Descrição	2019	2018
Subcontratos	0,00	9.011,07
Serviços especializados	32.375,73	23.286,28
Materiais	3.713,08	4.607,26
Energia e fluidos	67.238,21	67.709,39
Deslocações, estadas e transportes	2.903,42	1.701,93
Serviços diversos	26.351,32	28.838,19
<b>Total</b>	<b>132.581,76</b>	<b>135.154,12</b>

### 13.12 Outros rendimentos

A rubrica de “Outros rendimentos” encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2019	2018
Rendimentos Suplementares	0,00	0,00
Descontos de pronto pagamento obtidos	26,47	166,29
Recuperação de dívidas a receber	0,00	0,00
Ganhos em inventários	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos nos restantes ativos financeiros	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	23.688,57	29.157,64
<b>Total</b>	<b>23.715,04</b>	<b>29.323,93</b>

### 13.13 Outros gastos

A rubrica de "Outros gastos" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2019	2018
Impostos	351,60	423,23
Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00
Dividas incobráveis	0,00	0,00
Perdas em inventários	0,00	0,00
Gastos e perdas em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00
Gastos e perdas nos restantes ativos financeiros	0,00	0,00
Gastos e perdas investimentos não financeiros	0,00	0,00
Outros Gastos e Perdas	2.970,70	920,76
<b>Total</b>	<b>3.322,30</b>	<b>1.343,99</b>

### 13.14 Resultados Financeiros

Nos períodos de 2019 e 2018 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Descrição	2019	2018
<b>Juros e gastos similares suportados</b>		
Juros suportados	1.334,25	1.664,43
Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,00	0,00
Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.334,25</b>	<b>1.664,43</b>
<b>Juros e rendimentos similares obtidos</b>		
Juros obtidos	38,19	119,77
Dividendos obtidos	0,00	0,00
Outros Rendimentos similares	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>38,19</b>	<b>119,77</b>
<b>Resultados Financeiros</b>	<b>-1.296,06</b>	<b>-1.544,66</b>

### 13.15 Acontecimentos após data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2019.

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

No entanto, em relação às perspetivas futuras a Direção está apreensiva quanto ao impacto negativo que poderá ocorrer na atividade decorrente da propagação do surto do novo coronavírus, em que os maiores constrangimentos poderão decorrer dos desempenhos económicos e financeiros que a entidade investida venha a alcançar nos anos futuros, atendendo à previsível redução de serviços prestados / abrandamento económico ao nível europeu e mundial, cujos possíveis impactos na economia são ainda imprevisíveis.

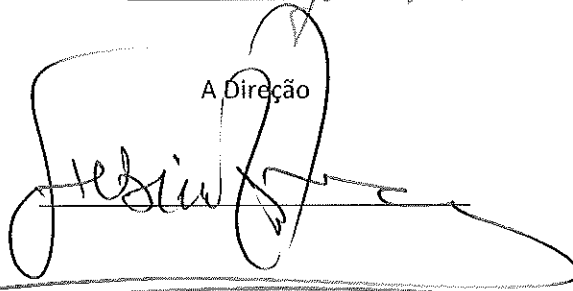
No final de 2019 surgiu na China o novo Coronavírus, o qual está a causar constrangimentos a nível comercial e produtivo em todo o mundo.

Nas últimas semanas tem vindo a ser reportado, a nível nacional e internacional, um crescente número de casos de infeção das populações com o Coronavírus, tendo diversos governos, autoridades e agentes económicos implementado um conjunto de iniciativas com impacto na mobilidade das populações e na economia global.

Assim, e visto que toda a situação é nova para a economia mundial, ainda existe muita incerteza dos impactos na atividade operacional.

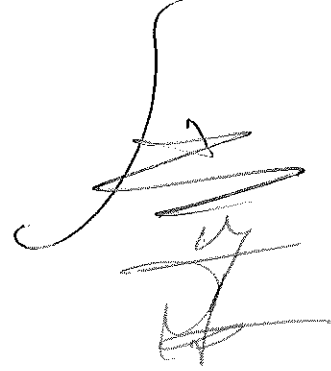
As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2019 foram aprovadas pela Direção.

S. Joaninho, 02 de Agosto 2020

A Direção  


O Contabilista Certificado

**João Rui Loureiro Moita**  
~~Contabilista Certificado~~  
N.º 84.657

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping strokes.

BALANCETE ANTES DO  
APURAMENTO DOS  
RESULTADOS

## ASSOCIAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DE S. JOANINHO

## Balancete de Razão

Reg. Exercício / 2019

Data: 04-06-2020

Página: 1 de 2

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	386.167,68	379.828,92	6.338,76	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.857,04	1.053.787,20	49.069,84	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	344.500,00	162.500,00	182.000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	751.891,82	741.295,07	87.784,99	77.188,24
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	242.333,77	267.067,39	230,10	24.963,72
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	267.690,98	289.983,10	0,00	22.292,12
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	125.628,88	128.225,12	6.716,76	9.313,00
25	Financiamentos obtidos	13.985,01	13.985,01	13.985,01	13.985,01	27.597,06	75.416,00	0,00	47.818,94
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	505,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	1.976,16	61.187,67	1.976,16	61.187,67	130.692,09	193.129,79	2.039,97	64.477,67
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	11.984,22	9.635,37	2.348,85	0,00
31	Compras	555,77	117.888,53	555,77	117.888,53	118.444,30	118.444,30	0,00	0,00
32	Mercadorias	1.720,27	1.720,27	0,00	0,00	1.720,27	1.720,27	0,00	0,00
33	Matrizes-primas, subsidiárias e de consumo	116.442,50	111.299,53	5.142,97	0,00	116.442,50	111.299,53	5.142,97	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos bioló;	3.349,17	0,00	3.349,17	0,00	3.553,94	3.553,94	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	8.492,22	0,00	8.492,22	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	57.930,95	0,00	57.930,95	2.061.811,70	585.800,43	2.061.811,70	585.800,43
44	Activos intangíveis	0,00	71,73	0,00	71,73	5.966,49	5.966,49	5.966,49	5.966,49
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	139.928,29	0,00	139.928,29	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.181,87	0,00	299.181,87
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.304,93	0,00	674.304,93
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	17.279,00	0,00	17.279,00	0,00	17.279,00	760.275,84	0,00	742.996,84
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	113.019,80	0,00	113.019,80	0,00	113.019,80	0,00	113.019,80	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	1.212,43	4.179,18	1.212,43	4.179,18	137.425,95	4.844,19	132.581,76	0,00
63	Gastos com o Pessoal	59.975,24	0,00	59.975,24	0,00	403.077,81	0,22	403.077,59	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	58.002,68	0,00	58.002,68	0,00	58.002,68	0,00	58.002,68	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.322,30	0,00	3.322,30	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,25	0,00	1.334,25	0,00
71	Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,34	0,00	2.913,34
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,96	385.501,89	0,00	384.113,93



## ASSOCIAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DE S. JOANINHO

## Balancete de Razão

Reg. Exercício / 2019

(Valores em Euros)

Data: 04-06-2020

Página: 2 de 2

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	1.976,16	0,00	1.976,16	872,71	304.997,28	0,00	304.124,57
78	Outros rendimentos	0,00	17.279,00	0,00	17.279,00	0,00	23.715,04	0,00	23.715,04
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,19	0,00	38,19
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	18.298,92	18.298,92	0,00	0,00
	Totais	387.518,03	387.518,03	274.498,23	274.498,23	6.602.029,63	6.602.029,63	3.269.209,32	3.269.209,32
	<b>SaldoGeral</b>								

## ASSOCIAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DE S. JOANINHO

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

(Valores em Euros)

Data: 04-06-2020

Página: 1 de 17

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	386.167,68	379.828,92	6.338,76	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	386.167,68	379.828,92	6.338,76	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.857,04	1.053.787,20	49.069,84	0,00
121	CGD - 003502310001809403039	0,00	0,00	0,00	0,00	744.519,85	709.790,49	34.729,36	0,00
122	CGD - 00350231000284603088	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,02	0,00	2.930,02	0,00
123	Montepio - 0036 0051 99100349656 30	0,00	0,00	0,00	0,00	329.386,88	323.991,30	5.395,58	0,00
125	CCAM - 3360 40269460963	0,00	0,00	0,00	0,00	26.020,29	20.005,41	6.014,88	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	344.500,00	162.500,00	182.000,00	0,00
133	Montepio	0,00	0,00	0,00	0,00	334.500,00	162.500,00	172.000,00	0,00
13301	DP 051-15.050823-5	0,00	0,00	0,00	0,00	334.500,00	162.500,00	172.000,00	0,00
134	Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
13401	CCAM - DP 44306207480	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	751.891,82	741.295,07	87.784,99	77.188,24
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	751.891,82	741.295,07	87.784,99	77.188,24
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,00	630,00	749,00	0,00
211103	Santa Casa da Misericórdia de Castro Daire	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,00	630,00	749,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	691.097,96	681.250,21	87.035,99	77.188,24
211701	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	72.786,51	65.668,49	7.118,02	0,00
211702	Lar de Idosos	0,00	0,00	0,00	0,00	357.280,39	277.362,42	79.917,97	0,00
211709	Cofre	0,00	0,00	0,00	0,00	261.031,06	338.219,30	77.188,24	0,00
2118	Utentes - Cofre	0,00	0,00	0,00	0,00	59.414,86	59.414,86	0,00	0,00
2118001	António de Figueiredo André (3 - 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	73,96	73,96	0,00	0,00
2118002	Dorinda Maranço Morgado (3 - 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00
2118005	Maria da Conceição Costa Pereira (3-21)	0,00	0,00	0,00	0,00	126,79	126,79	0,00	0,00
2118006	Maria de Lurdes Ferreira (2-65)	0,00	0,00	0,00	0,00	45,74	45,74	0,00	0,00
2118007	Maria da Anunciação Fonseca (3-19)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377,17	4.377,17	0,00	0,00
2118008	Margarida Martins de Carvalho (3-12)	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2118009	Virginia Chaves Martins (3-13)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	1,67	0,00	0,00
2118010	Maria Adília da Costa Ferreira Lage (3-38)	0,00	0,00	0,00	0,00	30,19	30,19	0,00	0,00
2118011	Maria Laura Teixeira Martins (3-9)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	1,11	0,00	0,00

E3M - Information Systems, SA

Proc. por computador- VISEUGEST LDA

## ASSOCIAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DE S. JOANINHO

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

(Valores em Euros)

Data: 04-06-2020

Página: 2 de 17

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2118012	Maria Vitalina Correia de Sousa (3-16)	0,00	0,00	0,00	0,00	685,35	685,35	0,00	0,00
2118014	Olinda Santos (3-42)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.325,70	15.325,70	0,00	0,00
2118017	João Morais Fernandes Oliveira (2-105)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097,73	3.097,73	0,00	0,00
2118019	António Manuel Moreira Lacerda (3-33)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,74	4.685,74	0,00	0,00
2118020	Laura D'Almeida (2-110)	0,00	0,00	0,00	0,00	70,79	70,79	0,00	0,00
2118022	Maria Margarida M. Mano Guimarães (3-45)	0,00	0,00	0,00	0,00	543,73	543,73	0,00	0,00
2118024	Maria Odete C. Nunes Ferreira (3-5)	0,00	0,00	0,00	0,00	445,47	445,47	0,00	0,00
2118025	Cristovão Rodrigues Ribeiro (3-52)	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20	61,20	0,00	0,00
2118026	Eva Rodrigues da Silva (3-46)	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	2,09	0,00	0,00
2118028	Robin Margaret Mildown Morgado (3-47)	0,00	0,00	0,00	0,00	62,02	62,02	0,00	0,00
2118030	Marcos de Almeida (3-55)	0,00	0,00	0,00	0,00	731,12	731,12	0,00	0,00
2118031	Joaquim Fernandes Pereira (3-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	668,29	668,29	0,00	0,00
2118032	José Correia da Silva (3-40)	0,00	0,00	0,00	0,00	32,67	32,67	0,00	0,00
2118033	Fernando Gomes Paiva (3-45)	0,00	0,00	0,00	0,00	494,86	494,86	0,00	0,00
2118034	António Duarte Ferreira (3-17)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	1,68	0,00	0,00
2118035	Crispiano Pereira (3-10)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.911,05	5.911,05	0,00	0,00
2118036	José Pereira do Amaral Mouta (3-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171,63	3.171,63	0,00	0,00
2118037	João da Cruz Catarino (2-118)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,91	1.216,91	0,00	0,00
2118038	José Reis Oliveira (3-14)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.052,54	6.052,54	0,00	0,00
2118039	Maria Cândida Oliveira (3-55)	0,00	0,00	0,00	0,00	9,74	9,74	0,00	0,00
2118040	Maria da Conceição Pereira (2-4)	0,00	0,00	0,00	0,00	194,76	194,76	0,00	0,00
2118042	Fernanda de Nazaré Cardoso Silva Ferreira (3-54)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	1,77	0,00	0,00
2118043	Zulmira da Silva (3-59)	0,00	0,00	0,00	0,00	21,34	21,34	0,00	0,00
2118044	Alzira Pereira da Silva (3-58)	0,00	0,00	0,00	0,00	157,58	157,58	0,00	0,00
2118045	Maria Custódia dos Santos (3-6)	0,00	0,00	0,00	0,00	72,04	72,04	0,00	0,00
2118046	Maria Adelina Gonçalves (3-2)	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	59,40	0,00	0,00
2118047	Imandade Santa Casa Miseric. Castro Daire (4-1)	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	94,50	0,00	0,00
2118048	Maria Ester Paiva da Silva Ferreira (2-123)	0,00	0,00	0,00	0,00	13,87	13,87	0,00	0,00
2118049	Maria Crenilde Pereira Ramos Duarte (2-137)	0,00	0,00	0,00	0,00	487,51	487,51	0,00	0,00
2118050	Manuel Rodrigues Ferreira (3-60)	0,00	0,00	0,00	0,00	148,13	148,13	0,00	0,00
2118052	António Pereira Camelo (2-86)	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90	72,90	0,00	0,00

## ASSOCIAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DE S. JOANINHO

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

(Valores em Euros)

Data: 04-06-2020

Página: 3 de 17

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2118053	Erelvina da Glória Damasceno (2-136)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,63	1.313,63	0,00	0,00
2118054	Maria Anunciacao Costa (2-30)	0,00	0,00	0,00	0,00	13,13	13,13	0,00	0,00
2118055	Maria Aleina da Fonseca Mendes (3-1)	0,00	0,00	0,00	0,00	76,65	76,65	0,00	0,00
2118056	Maria de Jesus Ramos Ribeiro (2-119)	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00
2118057	Miguel Fernandes Tomás (2-104)	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40	0,00	0,00
2118058	Maria de Almeida Martins (3-35)	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57	75,57	0,00	0,00
2118059	Maria Helena da Mota Gonçalves Teixeira (3-61)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,66	100,66	0,00	0,00
2118061	António Monteiro da Silva (3-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	43,07	43,07	0,00	0,00
2118063	António Pereira Gomes (2-52)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,71	2.116,71	0,00	0,00
2118064	Maria Celina Fernandes Tomás (2-126)	0,00	0,00	0,00	0,00	147,38	147,38	0,00	0,00
2118065	António Luis dos Reis (2-38)	0,00	0,00	0,00	0,00	510,65	510,65	0,00	0,00
2118066	Rita Graça (3-62)	0,00	0,00	0,00	0,00	7,57	7,57	0,00	0,00
2118067	António Mendes dos Santos (2-108)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,02	2.019,02	0,00	0,00
2118068	Maria Benigna Pereira (2-129)	0,00	0,00	0,00	0,00	715,29	715,29	0,00	0,00
2118069	Ilda Fernandes Morais (2-114)	0,00	0,00	0,00	0,00	18,23	18,23	0,00	0,00
2118070	Helena Matias Pereira (2-143)	0,00	0,00	0,00	0,00	120,20	120,20	0,00	0,00
2118071	Felisbela Alves Morais (2-101)	0,00	0,00	0,00	0,00	38,70	38,70	0,00	0,00
2118072	Maria da Graça Gonçalves (2-121)	0,00	0,00	0,00	0,00	271,42	271,42	0,00	0,00
2118073	Maria Alice Ferreira (3-63)	0,00	0,00	0,00	0,00	133,49	133,49	0,00	0,00
2118074	Ana Loureiro (2-132)	0,00	0,00	0,00	0,00	5,87	5,87	0,00	0,00
2118076	Arindo Rodrigues Seródio (2-146)	0,00	0,00	0,00	0,00	31,48	31,48	0,00	0,00
2118077	Glória Ferreira da Costa (2-140)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00
2118079	Maria Martins Morais (2-45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
2118081	Maria Conceição da Silva (3-65)	0,00	0,00	0,00	0,00	79,55	79,55	0,00	0,00
2118084	Jorge Martins Fernandes (3-66)	0,00	0,00	0,00	0,00	790,13	790,13	0,00	0,00
2118085	Maria Pereira Morais (2-103)	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20	70,20	0,00	0,00
2118086	Jose do Carmo Fernandes (2-148)	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00
2118088	Maria Aurora Gonçalves Ribeiro (2-145)	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2118092	Jose da Silva (2-75)	0,00	0,00	0,00	0,00	60,75	60,75	0,00	0,00
2118095	Joaquim Ribeiro Cardoso (3-69)	0,00	0,00	0,00	0,00	9,22	9,22	0,00	0,00
2118096	Maria Fernanda Morais (2-9)	0,00	0,00	0,00	0,00	72,82	72,82	0,00	0,00

## ASSOCIAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DE S. JOANINHO

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

(Valores em Euros)

Data: 04-06-2020

Página: 4 de 17

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2118098	José Fernandes Tomás (2-157)	0,00	0,00	0,00	0,00	39,30	39,30	0,00	0,00
2118099	Cecília Ramos Ferreira (2-155)	0,00	0,00	0,00	0,00	73,77	73,77	0,00	0,00
2118100	Maria da Conceição de Jesus Pinto Almeida (3-72)	0,00	0,00	0,00	0,00	46,14	46,14	0,00	0,00
2118101	Maria Conceição Coelho (3-71)	0,00	0,00	0,00	0,00	13,07	13,07	0,00	0,00
2118102	Maria Aurora Gonçalves Ribeiro (3-73)	0,00	0,00	0,00	0,00	874,24	874,24	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	242.333,77	267.067,39	230,10	24.963,72
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	242.333,77	267.067,39	230,10	24.963,72
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	242.333,77	267.067,39	230,10	24.963,72
221111	VISEUGEST, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4.397,25	5.073,75	0,00	676,50
221113	Pontolider	0,00	0,00	0,00	0,00	9.966,30	9.966,30	0,00	0,00
221117	Frutas Cruz II, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	14.101,96	15.007,86	0,00	905,90
221121	Confé Pardas- Confecção Comercializ. Roupas Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	358,45	358,45	0,00	0,00
221123	Talho e Charcutaria Alcina Coelho	0,00	0,00	0,00	0,00	12.148,58	13.205,71	0,00	1.057,13
221125	Crizaves- Centro de Abate de Aves, S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	7.462,17	8.020,48	0,00	558,31
221126	Sanaplus, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	959,40	1.180,80	0,00	221,40
221128	Idéia Pack- Comércio de Embalagens, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	67,96	67,96	0,00	0,00
221130	Trindade Sequeira, Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	10.254,95	10.963,10	0,00	708,15
221133	João Silva Coelho & Almeida, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	319,00	0,00	0,00
221137	Quimjora de João Paulo Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,45	6.240,45	0,00	0,00
221146	BeiraNova, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.527,46	8.275,60	0,00	748,14
221151	JOPMART, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	5.203,13	5.651,81	0,00	448,68
221154	Auto Martinato, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	204,71	204,71	0,00	0,00
221160	VisoAlimentar, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	5.288,48	5.756,42	0,00	467,94
221162	Instalcasa, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,31	0,00	2.457,31
221166	Ageas Portugal	0,00	0,00	0,00	0,00	4.741,53	4.741,53	0,00	0,00
221168	Medical Plus, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	491,50	491,50	0,00	0,00
221169	Cenarolim, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,27	1.800,27	0,00	0,00
221170	Incoativis, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3.693,10	4.231,79	0,00	538,69
221171	Openlimis, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,30	1.734,30	0,00	0,00
221172	MLL & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	600,85	600,85	0,00	0,00
221174	EDP Comercial, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	30.702,20	35.344,40	0,00	4.642,20

F3M - Information Systems, SA

Proc. por computador- VISEUGEST LDA

## ASSOCIAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DE S. JOANINHO

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

Data: 04-06-2020

(Valores em Euros)

Página: 5 de 17

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221175	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,07	1.325,70	0,00	70,63
221176	Petrogal, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	19.607,36	20.492,89	0,00	885,53
221177	Castro Daire Município - Água	0,00	0,00	0,00	0,00	6.192,79	7.331,82	0,00	1.139,03
221178	SOTAM - Controlo de Pragas	0,00	0,00	0,00	0,00	362,37	362,37	0,00	0,00
221180	Emag, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	9,94
221181	António Santos Teixeira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,15	1.605,15	0,00	0,00
221184	Beiragel, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.202,08	10.053,60	0,00	851,52
221185	Translider, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
221186	ema elevadores, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,64	1.006,64	0,00	0,00
221187	Metaveiro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,22	1.841,22	0,00	0,00
221189	Ass. Humanitária Bombeiros Voluntários Farcijnhas	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	43,75	0,00	33,75
221191	SEHIMED - Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	350,00	0,00	100,00
221192	ENERQAL, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	307,50	0,00	0,00
221194	Saul Almeida Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433,33	6.903,02	0,00	2.469,69
221197	Imporquimica	0,00	0,00	0,00	0,00	970,79	970,79	0,00	0,00
221199	Fomecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	66.915,47	72.658,65	230,10	5.973,28
22119904	Opus Securiti - Gomes & Ferrinha de Castro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	864,37	864,37	0,00	0,00
22119905	Bento & Nascimento, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	6.797,39	7.230,79	0,00	433,40
22119906	Sirtex - Comércio e Indústria Têxtil, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,78	1.266,78	0,00	0,00
22119907	Arbitombal - Rec. Res. Ind., SA	0,00	0,00	0,00	0,00	500,05	562,79	0,00	62,74
22119909	NOS Comunicações, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	931,31	1.003,95	0,00	72,64
22119911	Grenke Renting, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.871,52	5.277,48	0,00	405,96
22119912	X JASF, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,38	0,00	168,38
22119913	Ass. Humanit. Bombeiros Voluntários Castro Daire	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00
22119916	Ana Maria de Jesus Gaspar Coelho	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,49	1.227,49	0,00	0,00
22119918	Tecnidaire - Ind. Metalomecânica e Rep. Auto, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00
22119919	Grandistante, Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,23	3.725,34	0,00	1.200,11
22119922	Pavilétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35	194,33	0,00	97,98
22119925	Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	61,32	61,32	0,00	0,00
22119927	Geriazur - Comércio de Prod. Ortopéd. Geriátrico	0,00	0,00	0,00	0,00	882,07	882,07	0,00	0,00
22119929	Gresvilnat Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	285,20	285,20	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

Proc. por computador- VISEUGEST LDA

## ASSOCIAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DE S. JOANINHO

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

(Valores em Euros)

Data: 04-06-2020

Página: 6 de 17

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22119930	Padaria de Pendilhe T&T, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	7.183,20	7.815,24	0,00	632,04
22119931	Deltagel - Produtos Alimentares, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483,66	5.003,49	0,00	519,83
22119936	Grupo M'Countinho - Concessionário Viaturas Novas	0,00	0,00	0,00	0,00	450,92	450,92	0,00	0,00
22119938	Nutricia Advanced Medical Nutrition - Unipessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	391,78	391,78	0,00	0,00
22119939	M. Cunha, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.607,19	5.099,48	0,00	492,29
22119940	RSocialForm - Geriatria, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
22119943	Instante Flexivel, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	525,93	445,83	80,10	0,00
22119944	Serralharia Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,60	0,00	355,60
22119945	L&H Medical - Produtos Hospitalares, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	11.665,69	12.232,01	0,00	566,32
22119946	Equipaiwa, de Lucilia Paiva Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	436,89	0,00	196,89
22119947	DaireMoto - Veículos e Acessórios, Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	38,44	38,44	0,00	0,00
22119948	UDIPSS - União Distrital Viseu das IPSS	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00
22119949	Farmácia Misericórdia, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	200,60	50,60	150,00	0,00
22119953	Copyvis - Com. Reparação Equipamentos Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	413,74	413,74	0,00	0,00
22119955	T&T Multieletrica, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00	0,00
22119956	Confortife - Arigos Médico-hospitalares, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	666,31	666,31	0,00	0,00
22119957	Itau - Instituto Técnico Alimentação Humana, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.011,07	9.011,07	0,00	0,00
22119958	Ass. Humanit. Bombeiros Voluntários S. Pedro Sul	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
22119959	Cerdama, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	491,29	491,29	0,00	0,00
22119961	Conclusão - Estudos e Formação, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
22119962	Associação Filarmónica e Banda Juvenil de Magueija	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
22119963	M. Deliv IV, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,57	1.116,13	0,00	69,56
22119964	Electrosanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,54	0,00	699,54
22119965	Envelopesonline.pt	0,00	0,00	0,00	0,00	151,42	151,42	0,00	0,00
221199999	Fornecedor geral	0,00	0,00	0,00	0,00	2.927,58	2.927,58	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	267.690,98	289.983,10	0,00	22.292,12
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	267.690,98	289.983,10	0,00	22.292,12
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	267.690,98	289.983,10	0,00	22.292,12
24	Estatdo e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	125.628,88	128.225,12	6.716,76	9.313,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	8.155,37	8.830,10	0,00	674,73
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	8.118,00	8.768,00	0,00	650,00

F3M - Information Systems, SA

Proc. por computador- VISEUGEST LDA

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	37,37	62,10	0,00	24,73
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.217,14	5.500,38	6.716,76	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	12.217,14	5.500,38	6.716,76	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	103.020,05	111.604,02	0,00	8.583,97
247	Fundos de Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,32	2.290,62	0,00	54,30
25	Financiamentos obtidos	13.985,01	13.985,01	13.985,01	13.985,01	27.597,06	75.416,00	0,00	47.818,94
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	13.985,01	13.985,01	13.985,01	13.985,01	27.597,06	75.416,00	0,00	47.818,94
2511	Empréstimos bancários	13.985,01	13.985,01	13.985,01	13.985,01	27.597,06	75.416,00	0,00	47.818,94
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	0,00	13.985,01	0,00	13.985,01	13.612,05	27.587,57	0,00	13.975,52
251111	Montepio Crédito Investimento - 051.36.100140.0	0,00	13.985,01	0,00	13.985,01	13.612,05	27.587,57	0,00	13.975,52
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	13.985,01	0,00	13.985,01	0,00	13.985,01	47.828,43	0,00	33.843,42
251121	Montepio Crédito Investimento - 051.36.100140.0	13.985,01	0,00	13.985,01	0,00	13.985,01	47.828,43	0,00	33.843,42
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros:	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	505,00	0,00	0,00
264	Quotas	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	505,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	1.976,16	61.187,67	1.976,16	61.187,67	130.692,09	193.129,79	2.039,97	64.477,67
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	68.096,07	68.096,07	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	63.096,07	63.096,07	0,00	0,00
271106	CarlosmcChaves Arquitecto. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,50	1.783,50	0,00	0,00
271115	Embeiral, Engenharia e Construção, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.847,52	7.847,52	0,00	0,00
271124	Serralharia Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	351,52	351,52	0,00	0,00
271126	ENERQAI, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00	1.599,00	0,00	0,00
271129	António Santos Teixeira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,35	1.162,35	0,00	0,00
271133	Grandistante, Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	5.648,41	5.648,41	0,00	0,00
271135	Instalcausa, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,00	1.432,00	0,00	0,00
271140	João Silva Coelho & Almeida, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914,00	3.914,00	0,00	0,00
271141	MLL & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,98	1.435,98	0,00	0,00
271145	T&T Multielétrica, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	693,28	693,28	0,00	0,00
271147	João Gomes Ferreira - Empreiteiro Construção Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	13.757,50	13.757,50	0,00	0,00
271148	Maroufi - Sociedade de Granitos e Mármore, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	159,99	159,99	0,00	0,00
271149	Adene - Agência para a Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,76	1.006,76	0,00	0,00
271150	Gresvilmat Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00



Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
271151	Dairoitir - Transportes e Construção Civil	0,00	0,00	0,00	21.400,46	21.400,46	0,00
271152	Exaustante - Manutenção Sistemas Exaustão, Lda	0,00	0,00	0,00	688,80	688,80	0,00
2713	Adiantamentos a fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
271302	Dairoitir - Transportes e Construção Civil	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	61.187,67	0,00	53.851,58	115.039,25	61.187,67
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	61.187,67	0,00	53.851,58	115.039,25	61.187,67
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	59.975,24	0,00	51.080,88	111.056,12	59.975,24
27224	Electricidade	0,00	571,95	0,00	2.305,58	2.877,53	571,95
27225	Água	0,00	640,48	0,00	465,12	1.105,60	640,48
278	Outros devedores e credores	1.976,16	0,00	1.976,16	8.744,44	9.994,47	2.039,97
27808	IGFSS	1.976,16	0,00	1.976,16	4.195,69	2.219,55	1.976,16
27809	Recibos Verdes	0,00	0,00	0,00	1.988,13	3.278,13	0,00
2780902	Nádia Raquel de Almeida Monteiro - 229875114	0,00	0,00	0,00	555,00	555,00	0,00
2780903	Vitor Manuel Ferreira Carneiro - 198902972	0,00	0,00	0,00	925,00	2.215,00	0,00
2780905	Ana Maria Ferreira Rodrigues - 226457389	0,00	0,00	0,00	73,13	73,13	0,00
2780906	Elisabete Lourenço Ferreira - 255355971	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00
27810	POAPMC	0,00	0,00	0,00	560,62	496,81	0,00
27812	Carrinha de frios	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	11.984,22	9.635,37	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	11.984,22	9.635,37	2.348,85
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	10.589,42	8.812,28	1.777,14
28111	Acidentes de Trabalho	0,00	0,00	0,00	7.063,67	7.063,67	0,00
28112	Diversos	0,00	0,00	0,00	3.525,75	1.748,61	1.777,14
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	1.394,80	823,09	571,71
31	Compras	555,77	117.888,53	555,77	118.444,30	118.444,30	0,00
311	Mercadorias	0,00	1.720,27	0,00	1.720,27	1.720,27	0,00
3111	Compras Bar	0,00	1.720,27	0,00	1.720,27	1.720,27	0,00
312	Materias-primas, subsidiarias e de consumo	0,00	116.168,26	0,00	116.168,26	116.168,26	0,00
3121	Materias Primas	0,00	96.792,04	0,00	96.792,04	96.792,04	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	96.749,09	0,00	96.749,09	96.749,09	0,00
31212	Especificas da Actividade Agricola e Silvicola	0,00	42,95	0,00	42,95	42,95	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
312122	Sementes e Plantas	0,00	42,95	0,00	42,95	42,95	0,00	0,00	0,00
3122	Subsidiárias e de Consumo	0,00	19.376,22	0,00	19.376,22	19.376,22	0,00	0,00	0,00
31221	Material Clínico	0,00	1.311,56	0,00	1.311,56	1.311,56	0,00	0,00	0,00
31222	Material Hoteleiro	0,00	3.232,55	0,00	3.232,55	3.232,55	0,00	0,00	0,00
31223	Material Incontinência	0,00	14.832,11	0,00	14.832,11	14.832,11	0,00	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	555,77	0,00	555,77	0,00	555,77	0,00	0,00	0,00
3171	Generos Alimentares	555,77	0,00	555,77	0,00	555,77	0,00	0,00	0,00
32	Mercadorias	1.720,27	1.720,27	0,00	0,00	1.720,27	1.720,27	0,00	0,00
321	Mercadorias Bar	1.720,27	1.720,27	0,00	0,00	1.720,27	1.720,27	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	116.442,50	111.299,53	5.142,97	0,00	116.442,50	111.299,53	5.142,97	0,00
331	Matérias-primas	92.887,10	91.923,31	963,79	0,00	92.887,10	91.923,31	963,79	0,00
3311	Generos Alimentares	92.844,15	91.880,36	963,79	0,00	92.844,15	91.880,36	963,79	0,00
3312	Específicos da Actividade Agrícola e Silvícola	42,95	42,95	0,00	0,00	42,95	42,95	0,00	0,00
33122	Sementes e Plantas	42,95	42,95	0,00	0,00	42,95	42,95	0,00	0,00
332	Matérias subsidiárias	19.376,22	19.376,22	0,00	0,00	19.376,22	19.376,22	0,00	0,00
3321	Material Clínico	1.311,56	1.311,56	0,00	0,00	1.311,56	1.311,56	0,00	0,00
3322	Material Hoteleiro	3.232,55	3.232,55	0,00	0,00	3.232,55	3.232,55	0,00	0,00
3323	Material de incontinência	14.832,11	14.832,11	0,00	0,00	14.832,11	14.832,11	0,00	0,00
334	Materiais diversos	4.179,18	0,00	4.179,18	0,00	4.179,18	0,00	4.179,18	0,00
3341	Limpeza, higiene e conforto	3.757,66	0,00	3.757,66	0,00	3.757,66	0,00	3.757,66	0,00
3342	Material de escritório	421,52	0,00	421,52	0,00	421,52	0,00	421,52	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	3.349,17	0,00	3.349,17	0,00	3.349,17	3.553,94	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3.349,17	0,00	3.349,17	0,00	3.349,17	3.553,94	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.492,22	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.492,22	0,00
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.492,22	0,00
41589	Fundo de Compensação de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.492,22	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	57.930,95	0,00	57.930,95	2.061.811,70	585.800,43	2.061.811,70	585.800,43
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	57.930,95	0,00	57.930,95	2.061.811,70	585.800,43	2.061.811,70	585.800,43
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
43312	Propriedades Rusticas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	1.746.967,14	0,00	1.746.967,14
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	277.500,00	0,00	277.500,00
4332101	Edifício Sede	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
4332102	Casa da Eira	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4332103	Casa Lugar da Capela	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4332104	Casa Igreja	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4332105	Barreiro	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4332106	Casa de andar e lojas - arrº U 182	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
43328	Edifício do Lar - POPH	0,00	0,00	0,00	1.467.323,32	0,00	1.467.323,32
43329	Outros	0,00	0,00	0,00	2.143,82	0,00	2.143,82
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	181.958,03	0,00	181.958,03
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	16.315,73	0,00	16.315,73
43332	Equipamento Médico-hospitalar e de Receducação	0,00	0,00	0,00	384,25	0,00	384,25
43335	Equipamento de Vigilância e Segurança	0,00	0,00	0,00	8.221,90	0,00	8.221,90
43336	Equipamento de Alojamento de Utentes - Lar (POPH)	0,00	0,00	0,00	63.205,35	0,00	63.205,35
43337	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	11.333,40	0,00	11.333,40
43338	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	57.366,05	0,00	57.366,05
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	25.131,35	0,00	25.131,35
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	95.719,95	0,00	95.719,95
43341	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	91.719,95	0,00	91.719,95
43342	Veículos Mistos	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	26.144,37	0,00	26.144,37
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	3.707,78	0,00	3.707,78
43352	Máquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	2.994,44	0,00	2.994,44
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	2.227,59	0,00	2.227,59
43354	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	8.170,28	0,00	8.170,28
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	2.998,05	0,00	2.998,05
43356	Equipamento Administrativo - POPH	0,00	0,00	0,00	1.794,44	0,00	1.794,44
43357	Equipamento Informático - POPH	0,00	0,00	0,00	4.251,79	0,00	4.251,79
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	8.022,21	0,00	8.022,21
43371	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	4.044,02	0,00	4.044,02

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433719	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	4.044,02	0,00	4.044,02	0,00
43371901	Máquinas Costura	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,30	0,00	1.573,30	0,00
43371902	Caldeira Ariete	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
43371903	Tear Faia	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,30	0,00	1.851,30	0,00
43371904	Recipiente RI-15	0,00	0,00	0,00	0,00	484,42	0,00	484,42	0,00
43379	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,19	0,00	3.978,19	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	57.930,95	0,00	57.930,95	0,00	585.800,43	0,00	585.800,43
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	34.703,63	0,00	34.703,63	0,00	323.534,91	0,00	323.534,91
433821	Edifícios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	117.500,00	0,00	117.500,00
433828	Edifício do Lar - POPH	0,00	29.346,47	0,00	29.346,47	0,00	205.425,29	0,00	205.425,29
433829	Outros	0,00	357,16	0,00	357,16	0,00	609,62	0,00	609,62
43383	Equipamento Básico	0,00	10.762,17	0,00	10.762,17	0,00	156.549,53	0,00	156.549,53
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	2.522,46	0,00	2.522,46	0,00	12.701,32	0,00	12.701,32
433832	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	0,00	64,02	0,00	64,02	0,00	320,10	0,00	320,10
433835	Equipamento de Vigilância e Segurança	0,00	45,08	0,00	45,08	0,00	8.131,62	0,00	8.131,62
433836	Equipamento de Alojamento de Utentes - POPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.205,35	0,00	63.205,35
433837	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.333,40	0,00	11.333,40
433838	Equipamento de Cozinha	0,00	4.983,98	0,00	4.983,98	0,00	42.187,42	0,00	42.187,42
433839	Outro	0,00	3.146,63	0,00	3.146,63	0,00	18.670,32	0,00	18.670,32
43384	Equipamento de Transporte	0,00	10.774,73	0,00	10.774,73	0,00	72.570,52	0,00	72.570,52
433841	Veículos Ligeiros	0,00	9.974,73	0,00	9.974,73	0,00	71.770,52	0,00	71.770,52
433842	Veículos Mistos	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
43385	Equipamento Administrativo	0,00	1.164,70	0,00	1.164,70	0,00	25.431,36	0,00	25.431,36
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.707,78	0,00	3.707,78
433852	Máquinas de Escritório	0,00	102,17	0,00	102,17	0,00	2.585,53	0,00	2.585,53
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,59	0,00	2.227,59
433854	Equipamento Informático	0,00	996,35	0,00	996,35	0,00	8.130,88	0,00	8.130,88
433855	Equipamento Diverso	0,00	66,18	0,00	66,18	0,00	2.733,35	0,00	2.733,35
433856	Equipamento Administrativo - POPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,44	0,00	1.794,44
433857	Equipamento Informático - POPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.251,79	0,00	4.251,79
43387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	525,72	0,00	525,72	0,00	7.714,11	0,00	7.714,11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433871	Ferramentas e Utensílios	0,00	218,34	0,00	218,34	0,00	4.044,02	0,00	4.044,02
4338719	Outras	0,00	218,34	0,00	218,34	0,00	4.044,02	0,00	4.044,02
433879	Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	307,38	0,00	307,38	0,00	3.670,09	0,00	3.670,09
44	Activos intangíveis	0,00	71,73	0,00	71,73	5.966,49	5.966,49	5.966,49	5.966,49
442	Outros activos intangíveis	0,00	71,73	0,00	71,73	5.966,49	5.966,49	5.966,49	5.966,49
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	5.966,49	0,00	5.966,49	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	71,73	0,00	71,73	0,00	5.966,49	0,00	5.966,49
44283	Programas de computador	0,00	71,73	0,00	71,73	0,00	5.966,49	0,00	5.966,49
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	139.928,29	0,00	139.928,29	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	139.928,29	0,00	139.928,29	0,00
4533	Reconstrução de casas	0,00	0,00	0,00	0,00	139.928,29	0,00	139.928,29	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.181,87	0,00	299.181,87
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.304,93	0,00	674.304,93
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	17.279,00	0,00	17.279,00	0,00	17.279,00	760.275,84	0,00	742.996,84
593	Subsídios	17.279,00	0,00	17.279,00	0,00	17.279,00	760.275,84	0,00	742.996,84
5933	POPH 6.12 - Lar da Esperança e Bem Estar	17.279,00	0,00	17.279,00	0,00	17.279,00	760.275,84	0,00	742.996,84
59331	Edifício	16.748,31	0,00	16.748,31	0,00	16.748,31	736.925,48	0,00	720.177,17
59333	Projecto e Fiscalização	530,69	0,00	530,69	0,00	530,69	23.350,36	0,00	22.819,67
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	113.019,80	0,00	113.019,80	0,00	113.019,80	0,00	113.019,80	0,00
611	Mercadorias	1.720,27	0,00	1.720,27	0,00	1.720,27	0,00	1.720,27	0,00
6111	Compras Bar	1.720,27	0,00	1.720,27	0,00	1.720,27	0,00	1.720,27	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	111.299,53	0,00	111.299,53	0,00	111.299,53	0,00	111.299,53	0,00
6121	Matérias Primas	91.923,31	0,00	91.923,31	0,00	91.923,31	0,00	91.923,31	0,00
61211	Generos Alimentares	91.880,36	0,00	91.880,36	0,00	91.880,36	0,00	91.880,36	0,00
61212	Específicas da Actividade Agrícola e Silvícola	42,95	0,00	42,95	0,00	42,95	0,00	42,95	0,00
612122	Sementes e Plantas	42,95	0,00	42,95	0,00	42,95	0,00	42,95	0,00
61221	Material Clínico	1.311,56	0,00	1.311,56	0,00	1.311,56	0,00	1.311,56	0,00
61222	Material Hoteleiro	3.232,55	0,00	3.232,55	0,00	3.232,55	0,00	3.232,55	0,00
61223	Material de incontinência	14.832,11	0,00	14.832,11	0,00	14.832,11	0,00	14.832,11	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	1.212,43	4.179,18	1.212,43	4.179,18	137.425,95	4.844,19	132.581,76	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	32.525,10	149,37	32.375,73	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	8.695,02	0,00	8.695,02
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	1.238,97	124,87	1.114,10
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	2.353,13	0,00	2.353,13
62241	Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	2.353,13	0,00	2.353,13
6225	Comissões	0,00	0,00	0,00	456,13	0,00	456,13
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	19.781,85	24,50	19.757,35
623	Materiais	0,00	421,52	421,52	4.142,58	429,50	3.713,08
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	1.374,66	0,00	1.374,66
6233	Material de escritório	0,00	421,52	421,52	1.604,30	429,50	1.174,80
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	221,32	0,00	221,32
6235	Material Didático	0,00	0,00	0,00	155,10	0,00	155,10
6237	Rouparia	0,00	0,00	0,00	787,20	0,00	787,20
624	Energia e fluidos	1.212,43	0,00	1.212,43	67.600,86	362,65	67.238,21
6241	Electricidade	571,95	0,00	571,95	31.005,96	362,65	30.643,31
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	9.343,19	0,00	9.343,19
6243	Água	640,48	0,00	640,48	6.862,71	0,00	6.862,71
6244	Gás	0,00	0,00	0,00	19.788,15	0,00	19.788,15
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	600,85	0,00	600,85
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	2.903,42	0,00	2.903,42
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	2.903,42	0,00	2.903,42
62511	Pessoal	0,00	0,00	0,00	1.513,67	0,00	1.513,67
62512	Utentes	0,00	0,00	0,00	1.389,75	0,00	1.389,75
626	Serviços diversos	0,00	3.757,66	3.757,66	30.253,99	3.902,67	26.351,32
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	4.871,52	0,00	4.871,52
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	2.256,92	85,34	2.171,58
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	3.697,25	0,00	3.697,25
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	36,90	0,00	36,90
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	3.757,66	3.757,66	18.709,02	3.817,33	14.891,69
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	682,38	0,00	682,38
626801	Encargos de Saúde com Utentes	0,00	0,00	0,00	119,59	0,00	119,59
626802	Tratamento de Resíduos	0,00	0,00	0,00	562,79	0,00	562,79

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63	Gastos com o Pessoal	59.975,24	0,00	59.975,24	0,00	403.077,81	0,22	403.077,59	0,00
632	Remunerações do pessoal	49.039,40	0,00	49.039,40	0,00	317.612,89	0,01	317.612,88	0,00
6321	Vencimentos	47.195,00	0,00	47.195,00	0,00	296.868,05	0,01	296.868,04	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	1.844,40	0,00	1.844,40	0,00	20.744,84	0,00	20.744,84	0,00
63222	Horas Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,70	0,00	2.264,70	0,00
63227	Diuturnidades	1.176,00	0,00	1.176,00	0,00	5.350,24	0,00	5.350,24	0,00
63228	Outras	668,40	0,00	668,40	0,00	13.129,90	0,00	13.129,90	0,00
632282	Isenção de Horário	428,40	0,00	428,40	0,00	2.857,20	0,00	2.857,20	0,00
632283	Trabalho Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00	7.782,01	0,00	7.782,01	0,00
632284	Férias Não Gozadas	0,00	0,00	0,00	0,00	448,37	0,00	448,37	0,00
632285	Transporte em Viatura Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	22,32	0,00	22,32	0,00
632286	Direção Técnica	240,00	0,00	240,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
632287	Outros prémios	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	10.935,84	0,00	10.935,84	0,00	72.037,68	0,21	72.037,47	0,00
6351	Seguranca Social	10.935,84	0,00	10.935,84	0,00	71.871,96	0,21	71.871,75	0,00
6352	Fundos de Garantia de Compensação de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	165,72	0,00	165,72	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	7.063,67	0,00	7.063,67	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	6.363,57	0,00	6.363,57	0,00
6381	Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00
6385	Vestuário e Calçado	0,00	0,00	0,00	0,00	557,34	0,00	557,34	0,00
6386	Medicina, Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	348,40	0,00	348,40	0,00
6388	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	5.152,83	0,00	5.152,83	0,00
63881	Bolsa de estágio	0,00	0,00	0,00	0,00	5.152,83	0,00	5.152,83	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	58.002,68	0,00	58.002,68	0,00	58.002,68	0,00	58.002,68	0,00
642	Activos fixos tangíveis	57.930,95	0,00	57.930,95	0,00	57.930,95	0,00	57.930,95	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	34.703,63	0,00	34.703,63	0,00	34.703,63	0,00	34.703,63	0,00
64221	Edifícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
64228	Edifício do Lar - POPH	29.346,47	0,00	29.346,47	0,00	29.346,47	0,00	29.346,47	0,00
64229	Outros	357,16	0,00	357,16	0,00	357,16	0,00	357,16	0,00
6423	Equipamento Básico	10.762,17	0,00	10.762,17	0,00	10.762,17	0,00	10.762,17	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	2.522,46	0,00	2.522,46	0,00	2.522,46	0,00	2.522,46	0,00

(Valores em Euros)

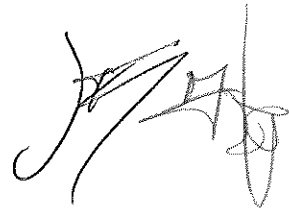
Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64232	Equipamento Médico-hospitalar e de Recreacao	64.02	0.00	64.02	0.00	64.02	0.00	64.02	0.00
64235	Equipamento de Vigilância e Segurança	45.08	0.00	45.08	0.00	45.08	0.00	45.08	0.00
64238	Equipamento de Cozinha	4.983.98	0.00	4.983.98	0.00	4.983.98	0.00	4.983.98	0.00
64239	Outro	3.146.63	0.00	3.146.63	0.00	3.146.63	0.00	3.146.63	0.00
6424	Equipamento de Transporte	10.774.73	0.00	10.774.73	0.00	10.774.73	0.00	10.774.73	0.00
64241	Veiculos Ligeiros	9.974.73	0.00	9.974.73	0.00	9.974.73	0.00	9.974.73	0.00
64242	Veiculos Mistos	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
6425	Equipamento Administrativo	1.164.70	0.00	1.164.70	0.00	1.164.70	0.00	1.164.70	0.00
64252	Maquinas de Escritorio	102.17	0.00	102.17	0.00	102.17	0.00	102.17	0.00
64254	Equipamento Informatico	996.35	0.00	996.35	0.00	996.35	0.00	996.35	0.00
64255	Equipamento Diverso	66.18	0.00	66.18	0.00	66.18	0.00	66.18	0.00
64271	Ferramentas e Utensilios	218.34	0.00	218.34	0.00	218.34	0.00	218.34	0.00
642719	Outros	218.34	0.00	218.34	0.00	218.34	0.00	218.34	0.00
64279	Outros Activos fixos tangiveis	307.38	0.00	307.38	0.00	307.38	0.00	307.38	0.00
643	Activos intangiveis.	71.73	0.00	71.73	0.00	71.73	0.00	71.73	0.00
6433	Programas de computador	71.73	0.00	71.73	0.00	71.73	0.00	71.73	0.00
68	Outros gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
681	Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6812	Impostos indirectos:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68126	Imposto Municipal Sobre Imoveis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6813	Taxas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
688	Outros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6881	Correcções relativas a periodos anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68811	Correcções de participações do ISS, IP	0.00	0.00	0.00	0.00	1.883.29	0.00	1.883.29	0.00
68812	Outras correcções de periodos anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	433.08	0.00	433.08	0.00
6883	Quotizações	0.00	0.00	0.00	0.00	1.450.21	0.00	1.450.21	0.00
6888	Outros não especificados	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	84.00	0.00
688801	Atividades Culturais e Sociais	0.00	0.00	0.00	0.00	1.003.41	0.00	1.003.41	0.00
688803	Multas e penalidades	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	520.00	0.00
688809	Outros	0.00	0.00	0.00	0.00	480.36	0.00	480.36	0.00
69	Gastos de financiamento	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05	0.00	3.05	0.00
						1.334.25	0.00	1.334.25	0.00



Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,25	0,00	1.334,25	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,25	0,00	1.334,25	0,00
71	Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,34	0,00	2.913,34
711	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,34	0,00	2.913,34
7111	Vendas Bar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,34	0,00	2.913,34
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,96	385.301,89	0,00	384.113,93
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,96	365.846,23	0,00	364.658,27
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,96	365.846,23	0,00	364.658,27
72141	Lares	0,00	0,00	0,00	0,00	326,16	297.634,37	0,00	297.308,21
72143	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	861,80	68.211,86	0,00	67.350,06
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	0,00	505,00
7221	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	0,00	505,00
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.950,66	0,00	18.950,66
72502	Refeições - Cantina Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,00	0,00	1.169,00
72503	Artigos de Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.861,70	0,00	14.861,70
72504	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,80	0,00	2.712,80
72506	Produtos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,56	0,00	50,56
72509	Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,60	0,00	156,60
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	1.976,16	0,00	1.976,16	872,71	304.997,28	0,00	304.124,57
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	1.976,16	0,00	1.976,16	872,71	304.792,51	0,00	303.919,80
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	1.976,16	0,00	1.976,16	872,71	297.215,05	0,00	296.342,34
75112	Família e Comunidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.602,77	0,00	8.602,77
7511217	POAPMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.941,19	0,00	6.941,19
7511218	PAC - Prog. Apoio Complementar à Execução POAPMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,58	0,00	1.661,58
75114	Terceira Idade	0,00	1.976,16	0,00	1.976,16	872,71	288.612,28	0,00	287.739,57
7511411	Lares	0,00	1.976,16	0,00	1.976,16	0,00	174.558,88	0,00	174.558,88
7511414	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	872,71	114.053,40	0,00	113.180,69
7515	Antarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
7519	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.077,46	0,00	5.077,46
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,77	0,00	204,77
7531	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,77	0,00	204,77

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75312	Em espécie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,77
78	Outros rendimentos	0,00	17.279,00	0,00	17.279,00	0,00	23.715,04	0,00	23.715,04
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,47	0,00	26,47
788	Outros	0,00	17.279,00	0,00	17.279,00	0,00	23.688,57	0,00	23.688,57
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.135,39	0,00	6.135,39
78811	Correções de participações do ISS, IP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,25	0,00	404,25
78812	Outras correções de períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.731,14	0,00	5.731,14
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	17.279,00	0,00	17.279,00	0,00	17.279,00	0,00	17.279,00
78832	Outros	0,00	17.279,00	0,00	17.279,00	0,00	17.279,00	0,00	17.279,00
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,18	0,00	274,18
788809	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,18	0,00	274,18
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,19	0,00	38,19
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,19	0,00	38,19
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,19	0,00	38,19
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	18.298,92	18.298,92	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	18.298,92	18.298,92	0,00	0,00
<b>Totais</b>		<b>387.518,03</b>	<b>387.518,03</b>	<b>274.498,23</b>	<b>274.498,23</b>	<b>6.602,029,63</b>	<b>6.602,029,63</b>	<b>3.269,209,32</b>	<b>3.269,209,32</b>
<b>Saldo Geral</b>									



# BALANCETE DEPOIS DO APURAMENTO DE RESULTADOS

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	386.167,68	379.828,92	6.338,76
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	1.102.857,04	1.053.787,20	49.069,84
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	344.500,00	162.500,00	182.000,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	751.891,82	741.295,07	87.784,99
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	242.333,77	267.067,39	230,10
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	267.690,98	289.983,10	0,00
24	Estrado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	125.628,88	128.225,12	6.716,76
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	27.597,06	75.416,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	505,00	505,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	130.692,09	193.129,79	2.039,97
28	Difirimentos	0,00	0,00	0,00	11.984,22	9.635,37	2.348,85
31	Compras	0,00	0,00	0,00	118.444,30	118.444,30	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	1.720,27	1.720,27	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	116.442,50	111.299,53	5.142,97
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos bioló;	0,00	0,00	0,00	3.553,94	3.553,94	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	8.492,22	0,00	8.492,22
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	2.061.811,70	585.800,43	2.061.811,70
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	5.966,49	5.966,49	0,00
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	139.928,29	0,00	139.928,29
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	299.181,87	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	674.304,93	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	17.279,00	760.275,84	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	113.019,80	113.019,80	113.019,80	113.019,80	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	132.581,76	132.581,76	137.425,95	137.425,95	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	403.077,59	403.077,59	403.077,81	403.077,81	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	58.002,68	58.002,68	58.002,68	58.002,68	0,00
68	Outros gastos	0,00	3.322,30	3.322,30	3.322,30	3.322,30	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	1.334,25	1.334,25	1.334,25	1.334,25	0,00
71	Vendas	2.913,34	0,00	0,00	2.913,34	2.913,34	0,00
72	Prestações de serviços	384.113,93	0,00	0,00	385.301,89	385.301,89	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75	Subsídios, doações e legados à exploração	304.124,57	0,00	304.124,57	0,00	304.997,28	304.997,28	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	23.715,04	0,00	23.715,04	0,00	23.715,04	23.715,04	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	38,19	0,00	38,19	0,00	38,19	38,19	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	714.905,07	718.471,76	0,00	3.566,69	733.203,99	736.770,68	0,00	3.566,69
	<b>Totais</b>	<b>1.429.810,14</b>	<b>1.429.810,14</b>	<b>714.905,07</b>	<b>714.905,07</b>	<b>8.031.839,77</b>	<b>8.031.839,77</b>	<b>2.557.870,94</b>	<b>2.557.870,94</b>
	<b>Saldo Geral</b>								

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DE S. JOANINHO

Balancete Geral

Resultados / 2019

Data: 04-06-2020

(Valores em Euros)

Página: 1 de 17

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	386.167,68	379.828,92	6.338,76
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	386.167,68	379.828,92	6.338,76
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	1.102.857,04	1.053.787,20	49.069,84
121	CGD - 003502310001809403039	0,00	0,00	0,00	744.519,85	709.790,49	34.729,36
122	CGD - 003502310002846063088	0,00	0,00	0,00	2.930,02	0,00	2.930,02
123	Montepio - 0036 0051 99100349656 30	0,00	0,00	0,00	329.386,88	323.991,30	5.395,58
125	CCAM - 3360 40269460963	0,00	0,00	0,00	26.020,29	20.005,41	6.014,88
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	344.500,00	162.500,00	182.000,00
133	Montepio	0,00	0,00	0,00	334.500,00	162.500,00	172.000,00
13301	DP 051-15.050823-5	0,00	0,00	0,00	334.500,00	162.500,00	172.000,00
134	Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13401	CCAM - DP 44306207480	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	751.891,82	741.295,07	87.784,99
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	751.891,82	741.295,07	87.784,99
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	1.379,00	630,00	749,00
211103	Santa Casa da Misericórdia de Castro Daire	0,00	0,00	0,00	1.379,00	630,00	749,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	691.097,96	681.250,21	87.035,99
211701	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	72.786,51	65.668,49	7.118,02
211702	Lar de Idosos	0,00	0,00	0,00	357.280,39	277.362,42	79.917,97
211709	Cofre	0,00	0,00	0,00	261.031,06	338.219,30	77.188,24
2118	Utentes - Cofre	0,00	0,00	0,00	59.414,86	59.414,86	0,00
2118001	António de Figueiredo André (3 - 7)	0,00	0,00	0,00	73,96	73,96	0,00
2118002	Dorinda Maranço Morgado (3 - 8)	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
2118005	Maria da Conceição Costa Pereira (3-21)	0,00	0,00	0,00	126,79	126,79	0,00
2118006	Maria de Lurdes Ferreira (2-65)	0,00	0,00	0,00	45,74	45,74	0,00
2118007	Maria da Anunciação Fonseca (3-19)	0,00	0,00	0,00	4.377,17	4.377,17	0,00
2118008	Margarida Martins de Carvalho (3-12)	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
2118009	Virginia Chaves Martins (3-13)	0,00	0,00	0,00	1,67	1,67	0,00
2118010	Maria Adília da Costa Ferreira Lage (3-38)	0,00	0,00	0,00	30,19	30,19	0,00
2118011	Maria Laura Teixeira Martins (3-9)	0,00	0,00	0,00	1,11	1,11	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2118012	Maria Vitalina Correia de Sousa (3-16)	0,00	0,00	0,00	0,00	685,35	685,35	0,00	0,00
2118014	Olinda Santos (3-42)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.325,70	15.325,70	0,00	0,00
2118017	João Morais Fernandes Oliveira (2-105)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097,73	3.097,73	0,00	0,00
2118019	António Manuel Moreira Lacerda (3-33)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,74	4.685,74	0,00	0,00
2118020	Laura D'Almeida (2-110)	0,00	0,00	0,00	0,00	70,79	70,79	0,00	0,00
2118022	Maria Margarida M. Mano Guimarães (3-43)	0,00	0,00	0,00	0,00	543,73	543,73	0,00	0,00
2118024	Maria Odete C. Nunes Ferreira (3-5)	0,00	0,00	0,00	0,00	445,47	445,47	0,00	0,00
2118025	Cristovão Rodrigues Ribeiro (3-52)	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20	61,20	0,00	0,00
2118026	Eva Rodrigues da Silva (3-46)	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	2,09	0,00	0,00
2118028	Robin Margaret Mildown Morgado (3-47)	0,00	0,00	0,00	0,00	62,02	62,02	0,00	0,00
2118030	Marcos de Almeida (3-53)	0,00	0,00	0,00	0,00	731,12	731,12	0,00	0,00
2118031	Joaquim Fernandes Pereira (3-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	668,29	668,29	0,00	0,00
2118032	José Correia da Silva (3-40)	0,00	0,00	0,00	0,00	32,67	32,67	0,00	0,00
2118033	Fernando Gomes Paiva (3-45)	0,00	0,00	0,00	0,00	494,86	494,86	0,00	0,00
2118034	António Duarte Ferreira (3-17)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	1,68	0,00	0,00
2118035	Crispiano Pereira (3-10)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.911,05	5.911,05	0,00	0,00
2118036	José Pereira do Amaral Mouta (3-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171,63	3.171,63	0,00	0,00
2118037	João da Cruz Catarino (2-118)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,91	1.216,91	0,00	0,00
2118038	José Reis Oliveira (3-14)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.052,54	6.052,54	0,00	0,00
2118039	Maria Cândida Oliveira (3-55)	0,00	0,00	0,00	0,00	9,74	9,74	0,00	0,00
2118040	Maria da Conceição Pereira (2-4)	0,00	0,00	0,00	0,00	194,76	194,76	0,00	0,00
2118042	Fernanda de Nazaré Cardoso Silva Ferreira (3-54)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	1,77	0,00	0,00
2118043	Zulmira da Silva (3-59)	0,00	0,00	0,00	0,00	21,34	21,34	0,00	0,00
2118044	Alzira Pereira da Silva (3-58)	0,00	0,00	0,00	0,00	157,58	157,58	0,00	0,00
2118045	Maria Custódia dos Santos (3-6)	0,00	0,00	0,00	0,00	72,04	72,04	0,00	0,00
2118046	Maria Adelina Gonçalves (3-2)	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	59,40	0,00	0,00
2118047	Irmandade Santa Casa Miseric. Castro Daire (4-1)	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	94,50	0,00	0,00
2118048	Maria Ester Paiva da Silva Ferreira (2-123)	0,00	0,00	0,00	0,00	13,87	13,87	0,00	0,00
2118049	Maria Crenilde Pereira Ramos Duarte (2-137)	0,00	0,00	0,00	0,00	487,51	487,51	0,00	0,00
2118050	Manuel Rodrigues Ferreira (3-60)	0,00	0,00	0,00	0,00	148,13	148,13	0,00	0,00
2118052	António Pereira Camelo (2-86)	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90	72,90	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2118053	Etelvina da Glória Damasceno (2-136)	0,00	0,00	0,00	1.313,63	1.313,63	0,00
2118054	Maria Anunciação Costa (2-30)	0,00	0,00	0,00	13,13	13,13	0,00
2118055	Maria Alcina da Fonseca Mendes (3-1)	0,00	0,00	0,00	76,65	76,65	0,00
2118056	Maria de Jesus Ramos Ribeiro (2-119)	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00
2118057	Miguel Fernandes Tomás (2-104)	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40	0,00
2118058	Maria de Almeida Martins (3-35)	0,00	0,00	0,00	75,57	75,57	0,00
2118059	Maria Helena da Mota Gonçalves Teixeira (3-61)	0,00	0,00	0,00	100,66	100,66	0,00
2118061	António Monteiro da Silva (3-36)	0,00	0,00	0,00	43,07	43,07	0,00
2118063	António Pereira Gomes (2-52)	0,00	0,00	0,00	2.116,71	2.116,71	0,00
2118064	Maria Celina Fernandes Tomás (2-126)	0,00	0,00	0,00	147,38	147,38	0,00
2118065	António Luis dos Reis (2-38)	0,00	0,00	0,00	510,65	510,65	0,00
2118066	Rita Graça (3-62)	0,00	0,00	0,00	7,57	7,57	0,00
2118067	António Mendes dos Santos (2-108)	0,00	0,00	0,00	2.019,02	2.019,02	0,00
2118068	Maria Benigna Pereira (2-129)	0,00	0,00	0,00	715,29	715,29	0,00
2118069	Ilda Fernandes Moraes (2-114)	0,00	0,00	0,00	18,23	18,23	0,00
2118070	Helena Matias Pereira (2-143)	0,00	0,00	0,00	120,20	120,20	0,00
2118071	Felisbela Alves Moraes (2-101)	0,00	0,00	0,00	38,70	38,70	0,00
2118072	Maria da Graça Gonçalves (2-121)	0,00	0,00	0,00	271,42	271,42	0,00
2118073	Maria Alice Ferreira (3-63)	0,00	0,00	0,00	133,49	133,49	0,00
2118074	Ana Loureiro (2-132)	0,00	0,00	0,00	5,87	5,87	0,00
2118076	Arlindo Rodrigues Seródio (2-146)	0,00	0,00	0,00	31,48	31,48	0,00
2118077	Glória Ferreira da Costa (2-140)	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00
2118079	Maria Martins Moraes (2-45)	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
2118081	Maria Conceição da Silva (3-65)	0,00	0,00	0,00	79,55	79,55	0,00
2118084	Jorge Martins Fernandes (3-66)	0,00	0,00	0,00	790,13	790,13	0,00
2118085	Maria Pereira Moraes (2-103)	0,00	0,00	0,00	70,20	70,20	0,00
2118086	José do Carmo Fernandes (2-148)	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00
2118088	Maria Aurora Gonçalves Ribeiro (2-145)	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
2118092	José da Silva (2-75)	0,00	0,00	0,00	60,75	60,75	0,00
2118095	Joaquim Ribeiro Cardoso (3-69)	0,00	0,00	0,00	9,22	9,22	0,00
2118096	Maria Fernanda Moraes (2-9)	0,00	0,00	0,00	72,82	72,82	0,00



(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2118098	José Fernandes Tomás (2-157)	0,00	0,00	0,00	0,00	39,30	39,30	0,00	0,00
2118099	Cecília Ramos Ferreira (2-155)	0,00	0,00	0,00	0,00	73,77	73,77	0,00	0,00
2118100	Maria da Conceição de Jesus Pinto Almeida (3-72)	0,00	0,00	0,00	0,00	46,14	46,14	0,00	0,00
2118101	Maria Conceição Coelho (3-71)	0,00	0,00	0,00	0,00	13,07	13,07	0,00	0,00
2118102	Maria Aurora Gonçalves Ribeiro (3-73)	0,00	0,00	0,00	0,00	874,24	874,24	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	242.333,77	267.067,39	230,10	24.963,72
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	242.333,77	267.067,39	230,10	24.963,72
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	242.333,77	267.067,39	230,10	24.963,72
22111	WISEUGEST, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4.397,25	5.073,75	0,00	676,50
221113	Pontolider	0,00	0,00	0,00	0,00	9.966,30	9.966,30	0,00	0,00
221117	Frutas Cruz II, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	14.101,96	15.007,86	0,00	905,90
221121	Confé Fardas- Confecção Comercializ. Roupas Trab	0,00	0,00	0,00	0,00	358,45	358,45	0,00	0,00
221123	Talho e Charcutaria Alcina Coelho	0,00	0,00	0,00	0,00	12.148,58	13.205,71	0,00	1.057,13
221125	Crizaves- Centro de Abate de Aves, S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	7.462,17	8.020,48	0,00	558,31
221126	Sanaplus, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	959,40	1.180,80	0,00	221,40
221128	Ideia Pack- Comércio de Embalagens, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	67,96	67,96	0,00	0,00
221130	Trindade Seiceira, Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	10.254,95	10.963,10	0,00	708,15
221133	João Silva Coelho & Almeida, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	319,00	0,00	0,00
221137	Quimijota, de João Paulo Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,45	6.240,45	0,00	0,00
221146	BeiraNova, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.527,46	8.275,60	0,00	748,14
221151	JOPMART, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	5.203,13	5.651,81	0,00	448,68
221154	Auto Marinauto, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	204,71	204,71	0,00	0,00
221160	VisoAlimentar, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	5.288,48	5.756,42	0,00	467,94
221162	Instalcasa, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,31	0,00	2.457,31
221166	Ageas Portugal	0,00	0,00	0,00	0,00	4.741,53	4.741,53	0,00	0,00
221168	Medical Plus, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	491,50	491,50	0,00	0,00
221169	Cenatolim, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,27	1.800,27	0,00	0,00
221170	Incontivis, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3.693,10	4.231,79	0,00	538,69
221171	Openlimits, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,30	1.734,30	0,00	0,00
221172	MLL & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	600,85	600,85	0,00	0,00
221174	EDP Comercial, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	30.702,20	35.544,40	0,00	4.642,20

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221175	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,07	1.325,70	0,00	70,63
221176	Petrolgal, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	19.607,36	20.492,89	0,00	885,53
221177	Castro Daire Município - Água	0,00	0,00	0,00	0,00	6.192,79	7.331,82	0,00	1.139,03
221178	SOTAM - Controlo de Pragas	0,00	0,00	0,00	0,00	362,37	362,37	0,00	0,00
221180	Emag, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	9,94
221181	António Santos Teixeira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,15	1.605,15	0,00	0,00
221184	Beiragel, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.202,08	10.053,60	0,00	851,52
221185	Translider, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
221186	ema elevadores, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,64	1.006,64	0,00	0,00
221187	Metaveiro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,22	1.841,22	0,00	0,00
221189	Ass. Humanitária Bombeiros Voluntários Farejinhãs	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	43,75	0,00	33,75
221191	SEHIMED - Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	350,00	0,00	100,00
221192	ENERQAI, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	307,50	0,00	0,00
221194	Saul Almeida Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433,33	6.903,02	0,00	2.469,69
221197	Imporquímica	0,00	0,00	0,00	0,00	970,79	970,79	0,00	0,00
221199	Fomecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	66.915,47	72.658,65	230,10	5.973,28
2211904	Opus Securiti - Gomes & Ferrinha de Castro, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	864,37	864,37	0,00	0,00
2211905	Bento & Nascimento, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	6.797,39	7.230,79	0,00	433,40
2211906	Sirtflex - Comércio e Indústria Têxtil, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,78	1.266,78	0,00	0,00
2211907	Ambipombal - Rec. Res. Ind., SA	0,00	0,00	0,00	0,00	500,05	562,79	0,00	62,74
2211909	NOS Comunicações, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	931,31	1.003,95	0,00	72,64
2211911	Grenke Renting, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.871,52	5.277,48	0,00	405,96
2211912	X JASF, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,38	0,00	168,38
2211913	Ass. Humanit. Bombeiros Voluntários Castro Daire	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00
2211916	Ana Maria de Jesus Gaspar Coelho	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,49	1.227,49	0,00	0,00
2211918	Tecnidare - Ind. Metalomecânica e Rep. Auto, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00
2211919	Grandistante, Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,23	3.725,34	0,00	1.200,11
2211922	Pavilétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35	194,33	0,00	97,98
2211925	Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	61,32	61,32	0,00	0,00
2211927	Geriazur - Comércio de Prod. Ortopéd. Geriátrico	0,00	0,00	0,00	0,00	882,07	882,07	0,00	0,00
2211929	Gresvilmat Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	285,20	285,20	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
22119930	Padaria de Pendilhe T&T, Lda	0,00	0,00	0,00	7.183,20	7.815,24	0,00
22119931	Deltagel - Produtos Alimentares, S.A.	0,00	0,00	0,00	4.483,66	5.003,49	0,00
22119936	Grupo M'Continho - Concessionário Viaturas Novas	0,00	0,00	0,00	450,92	450,92	0,00
22119938	Nutricia Advanced Medical Nutrition - Unipessoal	0,00	0,00	0,00	391,78	391,78	0,00
22119939	M. Cunha, S.A.	0,00	0,00	0,00	4.607,19	5.099,48	0,00
22119940	RSocialForm - Geriatria, Lda	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
22119943	Instante Flexível, Lda	0,00	0,00	0,00	525,93	445,83	80,10
22119944	Serralhana Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	355,60	0,00
22119945	L&H Medical - Proodutos Hospitalares, Lda	0,00	0,00	0,00	11.665,69	12.232,01	0,00
22119946	Equipaiwa, de Lucília Paiva Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	240,00	436,89	0,00
22119947	DaireMoto - Veiculos e Acessórios, Unip., Lda	0,00	0,00	0,00	38,44	38,44	0,00
22119948	UDIPSS - União Distrital Viseu das IPSS	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00
22119949	Farmácia Misericórdia, Lda	0,00	0,00	0,00	200,60	50,60	150,00
22119953	Copyvis - Com. Reparação Equipamentos Escritório	0,00	0,00	0,00	413,74	413,74	0,00
22119955	T&T Multieletrica, Lda	0,00	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00
22119956	Conforlife - Arigos Médico-hospitalares, Lda	0,00	0,00	0,00	666,31	666,31	0,00
22119957	Itau - Instituto Técnico Alimentação Humana, S.A.	0,00	0,00	0,00	9.011,07	9.011,07	0,00
22119958	Ass. Humanit. Bombeiros Voluntários S. Pedro Sul	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
22119959	Cerdama, Lda	0,00	0,00	0,00	491,29	491,29	0,00
22119961	Conclusão - Estudos e Formação, Lda	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
22119962	Associação Filarmonica e Banda Juvenil de Magueija	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22119963	M. Deliv IV, Lda	0,00	0,00	0,00	1.046,57	1.116,13	0,00
22119964	Eletrosanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	699,54	0,00
22119965	Envelopesonline.pt	0,00	0,00	0,00	151,42	151,42	0,00
221199999	Fornecedor geral	0,00	0,00	0,00	2.927,38	2.927,58	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	267.690,98	289.983,10	22.292,12
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	267.690,98	289.983,10	22.292,12
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	267.690,98	289.983,10	22.292,12
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	125.628,88	128.225,12	6.716,76
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	8.155,57	8.830,10	0,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	8.118,00	8.768,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	37,37	62,10	24,73
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	12.217,14	5.500,38	6.716,76
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	12.217,14	5.500,38	6.716,76
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	103.020,05	111.604,02	8.583,97
247	Fundos de Compensação	0,00	0,00	0,00	2.236,32	2.290,62	54,30
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	27.597,06	75.416,00	47.818,94
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	27.597,06	75.416,00	47.818,94
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	27.597,06	75.416,00	47.818,94
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	13.612,05	27.587,57	13.975,52
251111	Montepio Crédito Investimento - 051.36.100140.0	0,00	0,00	0,00	13.612,05	27.587,57	13.975,52
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	0,00	0,00	0,00	13.985,01	47.828,43	33.843,42
251121	Montepio Crédito Investimento - 051.36.100140.0	0,00	0,00	0,00	13.985,01	47.828,43	33.843,42
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros:	0,00	0,00	0,00	505,00	505,00	0,00
264	Quotas	0,00	0,00	0,00	505,00	505,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	130.692,09	193.129,79	64.477,67
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	68.096,07	68.096,07	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	63.096,07	63.096,07	0,00
271106	CarlosmcChaves Arquitecto, Lda	0,00	0,00	0,00	1.783,50	1.783,50	0,00
271115	Embeiral, Engenharia e Construção, SA	0,00	0,00	0,00	7.847,52	7.847,52	0,00
271124	Serralharia Costa	0,00	0,00	0,00	351,52	351,52	0,00
271126	ENERQAI, Lda	0,00	0,00	0,00	1.599,00	1.599,00	0,00
271129	António Santos Teixeira	0,00	0,00	0,00	1.162,35	1.162,35	0,00
271133	Grandistante, Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	5.648,41	5.648,41	0,00
271135	Instal-casa, Lda	0,00	0,00	0,00	1.432,00	1.432,00	0,00
271140	João Silva Coelho & Almeida, Lda	0,00	0,00	0,00	3.914,00	3.914,00	0,00
271141	MLL & Filhos, Lda	0,00	0,00	0,00	1.435,98	1.435,98	0,00
271145	T&T Multielétrica, Lda	0,00	0,00	0,00	693,28	693,28	0,00
271147	João Gomes Ferreira - Empreiteiro Construção Civil	0,00	0,00	0,00	13.757,50	13.757,50	0,00
271148	Maroufi - Sociedade de Granitos e Mármore, Lda	0,00	0,00	0,00	159,99	159,99	0,00
271149	Adene - Agência para a Energia	0,00	0,00	0,00	1.006,76	1.006,76	0,00
271150	Gressvilmat Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00

## Balancete Geral Resultados / 2019

(Valores em Euros)

Página: 8 de 17

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
271151	Dairoitir - Transportes e Construção Civil	0,00	0,00	0,00	21.400,46	21.400,46	0,00
271152	Exaustante - Manutenção Sistemas Exaustão, Lda	0,00	0,00	0,00	688,80	688,80	0,00
2713	Adiantamentos a fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
271302	Dairoitir - Transportes e Construção Civil	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	53.851,58	115.039,25	61.187,67
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	53.851,58	115.039,25	61.187,67
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	0,00	0,00	51.080,88	111.056,12	59.975,24
27224	Electricidade	0,00	0,00	0,00	2.305,58	2.877,53	571,95
27225	Água	0,00	0,00	0,00	465,12	1.105,60	640,48
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	8.744,44	9.994,47	3.290,00
27808	IGFSS	0,00	0,00	0,00	4.195,69	2.219,53	1.976,16
27809	Recibos Verdes	0,00	0,00	0,00	1.988,13	3.278,13	1.290,00
2780902	Nádia Raquel de Almeida Monteiro - 229875114	0,00	0,00	0,00	555,00	555,00	0,00
2780903	Vitor Manuel Ferreira Carneiro - 198902972	0,00	0,00	0,00	925,00	2.215,00	1.290,00
2780905	Ana Maria Ferreira Rodrigues - 226457389	0,00	0,00	0,00	73,13	73,13	0,00
2780906	Elisabete Lourenço Ferreira - 255353971	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00
27810	POAPMC	0,00	0,00	0,00	560,62	496,81	63,81
27812	Carrinha de frios	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	11.984,22	9.635,37	2.348,85
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	11.984,22	9.635,37	2.348,85
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	10.589,42	8.812,28	1.777,14
28111	Acidentes de Trabalho	0,00	0,00	0,00	7.063,67	7.063,67	0,00
28112	Diversos	0,00	0,00	0,00	3.525,75	1.748,61	1.777,14
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	1.394,80	823,09	571,71
31	Compras	0,00	0,00	0,00	118.444,30	118.444,30	0,00
311	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	1.720,27	1.720,27	0,00
3111	Compras Bar	0,00	0,00	0,00	1.720,27	1.720,27	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	116.168,26	116.168,26	0,00
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	96.792,04	96.792,04	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	96.749,09	96.749,09	0,00
31212	Especificas da Actividade Agricola e Silvicola	0,00	0,00	0,00	42,95	42,95	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
312122	Sementes e Plantas	0,00	0,00	0,00	42,95	42,95	0,00
3122	Subsidiárias e de Consumo	0,00	0,00	0,00	19.376,22	19.376,22	0,00
31221	Material Clínico	0,00	0,00	0,00	1.311,56	1.311,56	0,00
31222	Material Hoteleiro	0,00	0,00	0,00	3.232,55	3.232,55	0,00
31223	Material Incontinência	0,00	0,00	0,00	14.832,11	14.832,11	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	555,77	555,77	0,00
3171	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	555,77	555,77	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	1.720,27	1.720,27	0,00
321	Mercadorias Bar	0,00	0,00	0,00	1.720,27	1.720,27	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	116.442,50	111.299,53	5.142,97
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	92.887,10	91.923,31	963,79
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	92.844,15	91.880,36	963,79
3312	Específicos da Actividade Agrícola e Silvícola	0,00	0,00	0,00	42,95	42,95	0,00
33122	Sementes e Plantas	0,00	0,00	0,00	42,95	42,95	0,00
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	19.376,22	19.376,22	0,00
3321	Material Clínico	0,00	0,00	0,00	1.311,56	1.311,56	0,00
3322	Material Hoteleiro	0,00	0,00	0,00	3.232,55	3.232,55	0,00
3323	Material de incontinência	0,00	0,00	0,00	14.832,11	14.832,11	0,00
334	Materiais diversos	0,00	0,00	0,00	4.179,18	0,00	4.179,18
3341	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	3.757,66	0,00	3.757,66
3342	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	421,52	0,00	421,52
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	0,00	0,00	0,00	3.553,94	3.553,94	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	3.553,94	3.553,94	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	8.492,22	0,00	8.492,22
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	8.492,22	0,00	8.492,22
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	8.492,22	0,00	8.492,22
41589	Fundo de Compensação de Trabalho	0,00	0,00	0,00	8.492,22	0,00	8.492,22
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	2.061.811,70	585.800,43	2.061.811,70
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	2.061.811,70	585.800,43	2.061.811,70
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
43312	Propriedades Rústicas	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746.967,14	0,00	1.746.967,14	0,00
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	277.500,00	0,00	277.500,00	0,00
4332101	Edifício Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
4332102	Casa da Eira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4332103	Casa Lugar da Capela	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
4332104	Casa Igreja	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
4332105	Barreiro	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
4332106	Casa de andar e lojas - arrº U 182	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
43328	Edifício do Lar - POPH	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467.323,32	0,00	1.467.323,32	0,00
43329	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,82	0,00	2.143,82	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	181.958,03	0,00	181.958,03	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	16.315,73	0,00	16.315,73	0,00
43332	Equipamento Médico-hospitalar e de Receducação	0,00	0,00	0,00	0,00	384,25	0,00	384,25	0,00
43335	Equipamento de Vigilância e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	8.221,90	0,00	8.221,90	0,00
43336	Equipamento de Alojamento de Utentes - Lar (POPH)	0,00	0,00	0,00	0,00	63.205,35	0,00	63.205,35	0,00
43337	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	11.333,40	0,00	11.333,40	0,00
43338	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	57.366,05	0,00	57.366,05	0,00
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	25.131,35	0,00	25.131,35	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	95.719,95	0,00	95.719,95	0,00
43341	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	91.719,95	0,00	91.719,95	0,00
43342	Veículos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	26.144,37	0,00	26.144,37	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.707,78	0,00	3.707,78	0,00
43352	Máquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,44	0,00	2.994,44	0,00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,59	0,00	2.227,59	0,00
43354	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	8.170,28	0,00	8.170,28	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,05	0,00	2.998,05	0,00
43356	Equipamento Administrativo - POPH	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,44	0,00	1.794,44	0,00
43357	Equipamento Informático - POPH	0,00	0,00	0,00	0,00	4.251,79	0,00	4.251,79	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	8.022,21	0,00	8.022,21	0,00
43371	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	4.044,02	0,00	4.044,02	0,00

## Mensal Acumulado

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
433719	Outras	0,00	0,00	0,00	4.044,02	0,00	4.044,02
43371901	Máquinas Costura	0,00	0,00	0,00	1.573,30	0,00	1.573,30
43371902	Caldeira Ariete	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00
43371903	Tear Faia	0,00	0,00	0,00	1.851,30	0,00	1.851,30
43371904	Recipiente RI-15	0,00	0,00	0,00	484,42	0,00	484,42
43379	Outras	0,00	0,00	0,00	3.978,19	0,00	3.978,19
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	585.800,43	0,00
43382	Edifícios e Outras Construcões	0,00	0,00	0,00	0,00	323.534,91	0,00
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	117.500,00	0,00
433828	Edifício do Lar - POPH	0,00	0,00	0,00	0,00	205.425,29	0,00
433829	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	609,62	0,00
43383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	156.549,53	0,00
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	12.701,32	0,00
433832	Equipamento Médico-hospitalar e de Receducação	0,00	0,00	0,00	0,00	320,10	0,00
433835	Equipamento de Vigilância e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	8.131,62	0,00
433836	Equipamento de Alojamento de Utentes - POPH	0,00	0,00	0,00	0,00	63.205,35	0,00
433837	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	11.333,40	0,00
433838	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	42.187,42	0,00
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	18.670,32	0,00
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	72.570,52	0,00
433841	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	71.770,52	0,00
433842	Veículos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
43385	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	25.431,36	0,00
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.707,78	0,00
433852	Máquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,53	0,00
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,59	0,00
433854	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	8.130,88	0,00
433855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	2.733,35	0,00
433856	Equipamento Administrativo - POPH	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,44	0,00
433857	Equipamento Informático - POPH	0,00	0,00	0,00	0,00	4.251,79	0,00
43387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	7.714,11	0,00



Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
433871	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	4.044,02	4.044,02
4338719	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	4.044,02	4.044,02
433879	Outras Imobilizações Corporativas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,09	3.670,09
44	Activos Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	5.966,49	5.966,49
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	5.966,49	5.966,49	5.966,49
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	5.966,49	5.966,49	5.966,49
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.966,49	5.966,49
44283	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	5.966,49	5.966,49
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	139.928,29	139.928,29
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	139.928,29	139.928,29	139.928,29
4533	Reconstrução de casas	0,00	0,00	0,00	139.928,29	139.928,29	139.928,29
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	299.181,87	299.181,87
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	674.304,93	674.304,93
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	760.275,84	742.996,84
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	17.279,00	760.275,84	742.996,84
5933	POPH 6.12 - Lar da Esperança e Bem Estar	0,00	0,00	0,00	17.279,00	760.275,84	742.996,84
59331	Edifício	0,00	0,00	0,00	16.748,31	736.925,48	720.177,17
59333	Projecto e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	530,69	23.350,36	22.819,67
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	113.019,80	113.019,80	113.019,80	113.019,80	0,00
611	Mercadorias	0,00	1.720,27	1.720,27	1.720,27	1.720,27	0,00
6111	Compras Bar	0,00	1.720,27	1.720,27	1.720,27	1.720,27	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	111.299,53	111.299,53	111.299,53	111.299,53	0,00
6121	Matérias Primas	0,00	91.923,31	91.923,31	91.923,31	91.923,31	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	91.880,36	91.880,36	91.880,36	91.880,36	0,00
61212	Específicas da Actividade Agrícola e Silvícola	0,00	42,95	42,95	42,95	42,95	0,00
612122	Sementes e Plantas	0,00	42,95	42,95	42,95	42,95	0,00
61221	Material Clínico	0,00	1.311,56	1.311,56	1.311,56	1.311,56	0,00
61222	Material Hoteleiro	0,00	3.232,55	3.232,55	3.232,55	3.232,55	0,00
61223	Material de incontinência	0,00	14.832,11	14.832,11	14.832,11	14.832,11	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	132.581,76	132.581,76	137.425,95	137.425,95	0,00
622	Serviços especializados	0,00	32.375,73	32.375,73	32.375,10	32.525,10	0,00

## Balancete Geral

## Resultados / 2019

Data: 04-06-2020

Página: 13 de 17

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6221	Trabalhos especializados	0,00	8.695,02	0,00	8.695,02	8.695,02	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	1.114,10	0,00	1.114,10	1.238,97	0,00
6224	Honorários	0,00	2.353,13	0,00	2.353,13	2.353,13	0,00
62241	Prestação de Serviços	0,00	2.353,13	0,00	2.353,13	2.353,13	0,00
6225	Comissões	0,00	456,13	0,00	456,13	456,13	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	19.757,35	0,00	19.757,35	19.781,85	0,00
623	Materiais	0,00	3.713,08	0,00	3.713,08	4.142,58	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	1.374,66	0,00	1.374,66	1.374,66	0,00
6233	Material de escritório	0,00	1.174,80	0,00	1.174,80	1.604,30	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	221,32	0,00	221,32	221,32	0,00
6235	Material Didático	0,00	155,10	0,00	155,10	155,10	0,00
6237	Rouparia	0,00	787,20	0,00	787,20	787,20	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	67.238,21	0,00	67.238,21	67.600,86	0,00
6241	Electricidade	0,00	30.643,31	0,00	30.643,31	31.005,96	0,00
6242	Combustíveis	0,00	9.343,19	0,00	9.343,19	9.343,19	0,00
6243	Água	0,00	6.862,71	0,00	6.862,71	6.862,71	0,00
6244	Gás	0,00	19.788,15	0,00	19.788,15	19.788,15	0,00
6248	Outros	0,00	600,85	0,00	600,85	600,85	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	2.903,42	0,00	2.903,42	2.903,42	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	2.903,42	0,00	2.903,42	2.903,42	0,00
62511	Pessoal	0,00	1.513,67	0,00	1.513,67	1.513,67	0,00
62512	Utentes	0,00	1.389,75	0,00	1.389,75	1.389,75	0,00
626	Serviços diversos	0,00	26.351,32	0,00	26.351,32	30.253,99	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	4.871,52	0,00	4.871,52	4.871,52	0,00
6262	Comunicação	0,00	2.171,58	0,00	2.171,58	2.256,92	0,00
6263	Seguros	0,00	3.697,25	0,00	3.697,25	3.697,25	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	36,90	0,00	36,90	36,90	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	14.891,69	0,00	14.891,69	18.709,02	0,00
6268	Outros serviços	0,00	682,38	0,00	682,38	682,38	0,00
626801	Encargos de Saúde com Utentes	0,00	119,59	0,00	119,59	119,59	0,00
626802	Tratamento de Resíduos	0,00	562,79	0,00	562,79	562,79	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63	Gastos com o Pessoal	0,00	403.077,59	0,00	403.077,59	403.077,81	403.077,81	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	317.612,88	0,00	317.612,88	317.612,89	317.612,89	0,00	0,00
6321	Vencimentos	0,00	296.868,04	0,00	296.868,04	296.868,05	296.868,05	0,00	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	0,00	20.744,84	0,00	20.744,84	20.744,84	20.744,84	0,00	0,00
63222	Hóras Extraordinárias	0,00	2.264,70	0,00	2.264,70	2.264,70	2.264,70	0,00	0,00
63227	Diuturnidades	0,00	5.350,24	0,00	5.350,24	5.350,24	5.350,24	0,00	0,00
63228	Outras	0,00	13.129,90	0,00	13.129,90	13.129,90	13.129,90	0,00	0,00
632282	Isenção de Horário	0,00	2.857,20	0,00	2.857,20	2.857,20	2.857,20	0,00	0,00
632283	Trabalho Noturno	0,00	7.782,01	0,00	7.782,01	7.782,01	7.782,01	0,00	0,00
632284	Férias Não Gozadas	0,00	448,37	0,00	448,37	448,37	448,37	0,00	0,00
632285	Transporte em Viatura Própria	0,00	22,32	0,00	22,32	22,32	22,32	0,00	0,00
632286	Direção Técnica	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
632287	Outros prémios	0,00	340,00	0,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	72.037,47	0,00	72.037,47	72.037,68	72.037,68	0,00	0,00
6351	Segurança Social	0,00	71.871,75	0,00	71.871,75	71.871,96	71.871,96	0,00	0,00
6352	Fundos de Garantia de Compensação de Trabalho	0,00	165,72	0,00	165,72	165,72	165,72	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	7.063,67	0,00	7.063,67	7.063,67	7.063,67	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	6.363,57	0,00	6.363,57	6.363,57	6.363,57	0,00	0,00
6381	Formação	0,00	305,00	0,00	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00
6385	Vestuário e Calçado	0,00	557,34	0,00	557,34	557,34	557,34	0,00	0,00
6386	Medicina, Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	348,40	0,00	348,40	348,40	348,40	0,00	0,00
6388	Outros	0,00	5.152,83	0,00	5.152,83	5.152,83	5.152,83	0,00	0,00
63881	Bolsa de estágio	0,00	5.152,83	0,00	5.152,83	5.152,83	5.152,83	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	58.002,68	0,00	58.002,68	58.002,68	58.002,68	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	57.950,95	0,00	57.950,95	57.950,95	57.950,95	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	0,00	34.703,63	0,00	34.703,63	34.703,63	34.703,63	0,00	0,00
64221	Edifícios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
64228	Edifício do Lar - POPH	0,00	29.346,47	0,00	29.346,47	29.346,47	29.346,47	0,00	0,00
64229	Outros	0,00	357,16	0,00	357,16	357,16	357,16	0,00	0,00
6423	Equipamento Básico	0,00	10.762,17	0,00	10.762,17	10.762,17	10.762,17	0,00	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	2.522,46	0,00	2.522,46	2.522,46	2.522,46	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64232	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	64,02	0,00	64,02	64,02	64,02	0,00	0,00
64235	Equipamento de Vigilância e Segurança	0,00	45,08	0,00	45,08	45,08	45,08	0,00	0,00
64238	Equipamento de Cozinha	0,00	4.983,98	0,00	4.983,98	4.983,98	4.983,98	0,00	0,00
64239	Outro	0,00	3.146,63	0,00	3.146,63	3.146,63	3.146,63	0,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	0,00	10.774,73	0,00	10.774,73	10.774,73	10.774,73	0,00	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	0,00	9.974,73	0,00	9.974,73	9.974,73	9.974,73	0,00	0,00
64242	Veiculos Mistos	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
6425	Equipamento Administrativo	0,00	1.164,70	0,00	1.164,70	1.164,70	1.164,70	0,00	0,00
64252	Maquinas de Escritorio	0,00	102,17	0,00	102,17	102,17	102,17	0,00	0,00
64254	Equipamento Informatico	0,00	996,35	0,00	996,35	996,35	996,35	0,00	0,00
64255	Equipamento Diverso	0,00	66,18	0,00	66,18	66,18	66,18	0,00	0,00
64271	Ferramentas e Utensilios	0,00	218,34	0,00	218,34	218,34	218,34	0,00	0,00
642719	Outros	0,00	218,34	0,00	218,34	218,34	218,34	0,00	0,00
64279	Outros Activos fixos tangiveis	0,00	307,38	0,00	307,38	307,38	307,38	0,00	0,00
643	Activos intangiveis.	0,00	71,73	0,00	71,73	71,73	71,73	0,00	0,00
6433	Programas de computador	0,00	71,73	0,00	71,73	71,73	71,73	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	3.322,30	0,00	3.322,30	3.322,30	3.322,30	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	351,60	0,00	351,60	351,60	351,60	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	72,88	0,00	72,88	72,88	72,88	0,00	0,00
68126	Imposto Municipal Sobre Imóveis	0,00	72,88	0,00	72,88	72,88	72,88	0,00	0,00
6813	Taxas	0,00	278,72	0,00	278,72	278,72	278,72	0,00	0,00
688	Outros	0,00	2.970,70	0,00	2.970,70	2.970,70	2.970,70	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a periodos anteriores	0,00	1.883,29	0,00	1.883,29	1.883,29	1.883,29	0,00	0,00
68811	Correcções de participações do ISS, IP	0,00	433,08	0,00	433,08	433,08	433,08	0,00	0,00
68812	Outras correcções de periodos anteriores	0,00	1.450,21	0,00	1.450,21	1.450,21	1.450,21	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	84,00	0,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	1.003,41	0,00	1.003,41	1.003,41	1.003,41	0,00	0,00
688801	Atividades Culturais e Sociais	0,00	520,00	0,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
688803	Multas e penalidades	0,00	480,36	0,00	480,36	480,36	480,36	0,00	0,00
688809	Outros	0,00	3,05	0,00	3,05	3,05	3,05	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	1.334,25	0,00	1.334,25	1.334,25	1.334,25	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
691	Juros suportados	0,00	1.334,25	0,00	1.334,25	1.334,25	1.334,25	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	1.334,25	0,00	1.334,25	1.334,25	1.334,25	0,00	0,00
71	Vendas	2.913,34	0,00	2.913,34	0,00	2.913,34	2.913,34	0,00	0,00
711	Mercadorias	2.913,34	0,00	2.913,34	0,00	2.913,34	2.913,34	0,00	0,00
7111	Vendas Bar	2.913,34	0,00	2.913,34	0,00	2.913,34	2.913,34	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	384.113,93	0,00	384.113,93	0,00	385.301,89	385.301,89	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	364.658,27	0,00	364.658,27	0,00	365.846,23	365.846,23	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	364.658,27	0,00	364.658,27	0,00	365.846,23	365.846,23	0,00	0,00
72141	Lares	297.308,21	0,00	297.308,21	0,00	297.634,37	297.634,37	0,00	0,00
72143	Apoio Domiciliario	67.350,06	0,00	67.350,06	0,00	68.211,86	68.211,86	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	505,00	0,00	505,00	0,00	505,00	505,00	0,00	0,00
7221	Quotizações	505,00	0,00	505,00	0,00	505,00	505,00	0,00	0,00
725	Serviços secundários	18.950,66	0,00	18.950,66	0,00	18.950,66	18.950,66	0,00	0,00
72502	Refeições - Cantina Social	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00	1.169,00	1.169,00	0,00	0,00
72503	Artigos de Higiene	14.861,70	0,00	14.861,70	0,00	14.861,70	14.861,70	0,00	0,00
72504	Transporte	2.712,80	0,00	2.712,80	0,00	2.712,80	2.712,80	0,00	0,00
72506	Produtos de Saúde	505,56	0,00	505,56	0,00	505,56	505,56	0,00	0,00
72509	Diversos	156,60	0,00	156,60	0,00	156,60	156,60	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	304.124,57	0,00	304.124,57	0,00	304.997,28	304.997,28	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	303.919,80	0,00	303.919,80	0,00	304.792,51	304.792,51	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	296.342,34	0,00	296.342,34	0,00	297.215,05	297.215,05	0,00	0,00
75112	Família e Comunidade	8.602,77	0,00	8.602,77	0,00	8.602,77	8.602,77	0,00	0,00
7511217	POAPMC	6.941,19	0,00	6.941,19	0,00	6.941,19	6.941,19	0,00	0,00
7511218	PAC - Prog. Apoio Complementar à Execução POAPMC	1.661,58	0,00	1.661,58	0,00	1.661,58	1.661,58	0,00	0,00
75114	Terceira Idade	287.739,57	0,00	287.739,57	0,00	288.612,28	288.612,28	0,00	0,00
7511411	Lares	174.558,88	0,00	174.558,88	0,00	174.558,88	174.558,88	0,00	0,00
7511414	Apoio Domiciliario	113.180,69	0,00	113.180,69	0,00	114.053,40	114.053,40	0,00	0,00
7515	Autarquias	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
7519	IEFP	5.077,46	0,00	5.077,46	0,00	5.077,46	5.077,46	0,00	0,00
753	Doações e heranças	204,77	0,00	204,77	0,00	204,77	204,77	0,00	0,00
7531	Doações	204,77	0,00	204,77	0,00	204,77	204,77	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Débito	Crédito	Saldo Crédito
73312	Em espécie	204,77	0,00	204,77	0,00	204,77	0,00
78	Outros rendimentos	23.715,04	0,00	23.715,04	0,00	23.715,04	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	26,47	0,00	26,47	0,00	26,47	0,00
788	Outros	23.688,57	0,00	23.688,57	0,00	23.688,57	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	6.135,39	0,00	6.135,39	0,00	6.135,39	0,00
78811	Correcções de participações do ISS, IP	404,25	0,00	404,25	0,00	404,25	0,00
78812	Outras correcções de períodos anteriores	5.731,14	0,00	5.731,14	0,00	5.731,14	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	17.279,00	0,00	17.279,00	0,00	17.279,00	0,00
78832	Outros	17.279,00	0,00	17.279,00	0,00	17.279,00	0,00
7888	Outros não especificados	274,18	0,00	274,18	0,00	274,18	0,00
788809	Outros	274,18	0,00	274,18	0,00	274,18	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	38,19	0,00	38,19	0,00	38,19	0,00
791	Juros obtidos	38,19	0,00	38,19	0,00	38,19	0,00
7911	De depósitos	38,19	0,00	38,19	0,00	38,19	0,00
81	Resultado líquido do período	714.905,07	718.471,76	0,00	3.566,69	736.770,68	3.566,69
811	Resultado antes de impostos	714.905,07	714.905,07	0,00	0,00	714.905,07	0,00
818	Resultado líquido	0,00	3.566,69	0,00	3.566,69	21.865,61	3.566,69
Totais		1.429.810,14	1.429.810,14	714.905,07	714.905,07	8.031.839,77	2.557.870,94
<b>Saldo Geral</b>							



# ACTAS DE APROVAÇÃO DE CONTAS