

**Associação de Beneficência
e Solidariedade Social de
AVELÃS DA RIBEIRA**

**Prestação de Contas
e
Relatório de atividades**

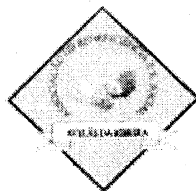
2018

Morada: Rua da Corredoura, s/n | Avelãs da Ribeira | 6300-045 Avelãs da Ribeira

NIF: 504433580 | NISS: 20010231381

E-mail: abssavelas@sapo.pt

Site: www.avelas-da-ribeira.com



CONSTITUIÇÃO DOS CORPOS SOCIAIS A 31 DE DEZEMBRO 2018

MESA DA ASSEMBLEIA-GERAL

Presidente	João Miguel Loução
1º Secretário	João de Almeida Santos
2º Secretário	Maria Olinda Pires Matias

CONSELHO FISCAL

Presidente	Orlando Marques Gonçalves
1º Vogal	Adelino Vitorino
2º Vogal	Elsa Maria dos Santos Vitorino

DIREÇÃO

Presidente	Arminda Pires Gonçalves Dias Freire
Vice-Presidente	José António dos Santos
Tesoureira	Joana Bela Pedro Espadilha
Vogal	Fausto da Costa Esteves

COLABORADORES TÉCNICOS

Contabilista Certificado n.º 37818	Joaquim Pires de Almeida
Responsável Técnica	Ivone Margarida Quitério Cabral



DOCUMENTOS INTEGRANTES:

Relatório de Gestão
Memória Justificativa – Rendimentos e Ganhos.....
Memória Justificativa – Gastos e Perdas.....
Memória Justificativa – Resultados.....
Memória Justificativa – Investimentos e Desinvestimentos.....
Balanco
Demonstração dos Resultados por Naturezas – Global e por valências.....
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Mapas de Exploração Global
Balancete por Valência acumulado
Mapa de ativos e depreciações
Mapa de controlo de subsídios de investimento
Mapa de trabalho voluntário.....
Declaração de responsabilidade da instituição pela publicação das contas
Balancetes (mensal e acumulado) – Dezembro, Apuramento e Fecho
Relatório de atividades
Parecer do Conselho Fiscal.....

Ata da Direção 10/03/2019

Ata do Conselho Fiscal 17/03/2019

Ata da Assembleia Geral 31/03/2019



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONTABILÍSTICO 2018

CONTA	DESCRIÇÃO	RENDIMENTOS
72 -	Prestação de Serviços - Mensalidades	4.494,50
75 -	Subsídios à Exploração - Comparticipação da Segurança Social	22.681,20
78 -	Outros Rendimentos e Ganhos	30,02
TOTAL DOS RENDIMENTOS		<u>27.205,72</u>

CONTA	DESCRIÇÃO	GASTOS
61 -	Custo das Mercadorias Vendidas e Consumidas - Géneros Alimentares	5.048,92
62 -	Fornecimentos e Serviços Externos	3.929,11
63 -	Gastos com o Pessoal	16.396,20
68 -	Outros Gastos e Perdas	724,86
69 -	Gastos e Perdas Financeiros	82,36
TOTAL DOS GASTOS		<u>26.181,45</u>

RESULTADO CONTABILISTICO 2018 = + **1.024,27**

TOTAL **27.205,72**

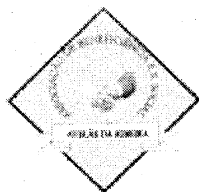
Avelãs da Ribeira,

Direção

*Arminda Pires Gonçalves Pereira
Jose Anténio dos Santos
Joana Bela Pedro Estadilb.
Carla do Anjo e Lh*

Mesa a assembleia

*João Miguel Sousa
João Almeida Santos
Maria Cláudia Pires*



Relatório de Gestão 2018

Aos associados da

ASSOCIAÇÃO BENEFICIÊNCIA E SOLIDARIEDADE SOCIAL DE AVELÃS DA RIBEIRA

A direção submete à apreciação, discussão e votação a presente prestação de contas e relatório de atividades de 2018, em conformidade com as disposições estatutárias.

O conteúdo deste documento apresenta a realidade:

Financeira e contabilística – Constituída pelas demonstrações financeiras exigidas por lei, acompanhada de vários anexos de modo a facilitar e simplificar ao máximo a sua interpretação e

Operacional – Relatando as atividades desenvolvidas na instituição, dando destaque aos principais aspetos exigidos designadamente: missão, objetivos, valências, pessoal, parcerias, subsídios, donativos, projetos, entre outros.

Foram analisados todos os movimentos e saldos constantes nas demonstrações financeiras e sobre os quais damos a nossa certificação, em especial sobre os saldos de:

	Ano 2018	Ano 2017
Caixa	2.168,01	3.417,10
Depósitos bancários	8.563,08	8.294,97
Dívidas de clientes e utentes	0,00	0,00
Dívidas a Fornecedores	539,15	258,88
Dívidas ao pessoal	0,00	0,00
Iva a recuperar	59,93	222,37
Géneros alimentares em stock	85,66	205,28
Resultado líquido do exercício	1.024,27	9.005,59

A redação final foi submetida a aprovação da direção, ao conselho fiscal para análise e emissão do seu parecer, e posterior apreciação em assembleia geral perante os associados. Propõe-se que o resultado líquido do exercício seja transferido para a conta de resultados transitados.

Direção:

Presidente (Armanda Pires Gonçalves Dias Freire)

Vice-Presidente (José António dos Santos)

Tesoureira (Joana Bela Pedro Espadilha)

Vogal (Fausto Costa Esteves)

Armanda Pires Gonçalves Dias Freire

Jose Antonio dos Santos

Joana Bela Pedro Espadilha

Fausto Costa Esteves

ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIÊNCIA E SOLIDARIEDADE SOCIAL DE AVELÃS DA RIBEIRA

Memória Justificativa RENDIMENTOS E GANHOS

Os proveitos e ganhos estão distribuídos, tendo em conta:

- * O acordo de cooperação com o ISS
- * As mensalidade e quotizações dos utentes
- * Os donativos conseguidos

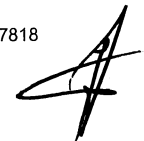
VALORES (em euros)

CONTA	DESCRIÇÃO	ANO 2018		ANO 2017	
72	Prestação de serviços		4.494,50		5.039,00
721	Mensalidades de Utes				
7214	Terceira Idade				
72143	Matriculas e Mensalidades - Serviço de Apoio Domiciliário		4.494,50	4.600,00	
722	Quotizações		0,00	439,00	
75	Subsídios, doações e legados à exploração		22.681,20		30.078,20
751	Terceira Idade				
7511	ISS, IP - Centro Distrital				
75111	ISS - Serviço de Apoio Domiciliário (7 utentes * 260,51 €/utente/mês * 12 meses)		22.681,20	30.078,20	
78	Outros rendimentos e ganhos		30,02		350,00
7881	Correções relativas a períodos anteriores (Mensalidades atrasadas)			350,00	
7885	Restituição de Impostos - IVA		30,02		
	TOTAIS GERAIS		27.205,72		35.467,20

Direção

Aminda Pires Gonçalves Dias Paiva
Jose Antonio dos Santos
Joana Bela Pedro Estadilha
Xan V. Ant. Ch.

CC n.º 37818



ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIÊNCIA E SOLIDARIEDADE SOCIAL DE AVELÃS DA RIBEIRA

Memória Justificativa GASTOS E PERDAS

Os custos e perdas estão distribuídos, tendo em conta:

- * O consumo efectivo de géneros alimentares e despesas correntes especializadas ao ano
- * O valor dos salários pagos e subsídios a pagar especializadas ao ano
- * O gastos operacionais e extraordinários

VALORES (em euros)

CONTA	DESCRIÇÃO	ANO 2018		ANO 2017	
61211	Géneros Alimentares (média = 2,78 € /dia – 7 ut. /260 dias)		5.048,92		3.670,98
622	Serviços especializados		2.314,57		1.498,07
6221	Trabalhos Especializados (Alteração dos projetos de águas, IRN)	511,25		238,54	
6224	Honorários (contabilidade)	1.200,00		1.200,00	
6226	Conservação e reparação (Arranjo electrodomésticos, Tintas)	603,32		59,53	
623	Materiais		29,11		575,82
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido (acessórios)	12,85		441,01	
6232	Livros e documentação técnica	0,00		35,93	
6233	Material de Escritório	16,26		98,88	
624	Energia e fluidos		1.381,44		2.105,95
6241	Electricidade (EDP)	483,82		599,78	
62424	Combustíveis (gás)	560,80		573,01	
6243	Água	336,82		195,16	
6248	Outros			738,00	
625	Deslocações, estadas e transportes		25,00		
6252	Transportes de Pessoal	25,00			
626	Serviços Diversos		178,99		93,16
6262	Comunicação (CTT)	3,30		3,10	
6263	Seguros (Zurich)	79,61		76,86	
6267	Limpeza, higiene e conforto	96,08		13,20	
	Custos com o Pessoal		16.396,20		17.671,76
632	Remunerações (3 funcionárias (2 P.Time) * 14 meses))	13.061,58		14.501,95	
634	Indemnizações	174,00			
635	Encargos Sobre Remunerações (22,30%)	2.914,58		2.895,71	
636	Seguro de Acidentes Trabalho (custo do ano)	246,04		213,70	
637	Gastos de acção social	0,00		60,40	
68	Outros gastos e perdas		724,86		666,07
6812	IMI	115,01		115,01	
6881	Correções relativas a períodos anteriores	521,22			
6887	Diferenças de Arredondamentos	1,00			
6888	Outros gastos (Correção de IVA referente à Fatura da F.S.Security)	87,63		551,06	
69	Gastos e Perdas de Financiamento		82,36		179,80
6981	Encargos/Comissões Bancárias	82,36		179,80	
	TOTAIS GERAIS		26.181,45		26.461,61

8.3. Custo médio real do utente (mensal):

Serviço de Apoio ao Domicílio

311,68

220,51

Direção

Amarinda Tires Gonçalves Dias Freire
José António dos Santos
Joana beta Pedro Estadilha

CC n.º 37818



**ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIÊNCIA E
SOLIDARIEDADE SOCIAL DE
AVELÁS DA RIBEIRA**

**Memória Justificativa
RESULTADOS**

VALORES (em euros)

CONTA	DESCRIÇÃO	2018
	Resultados Líquido do Exercício	1.024,27
	Serviço de Apoio Domiciliário	1.024,27

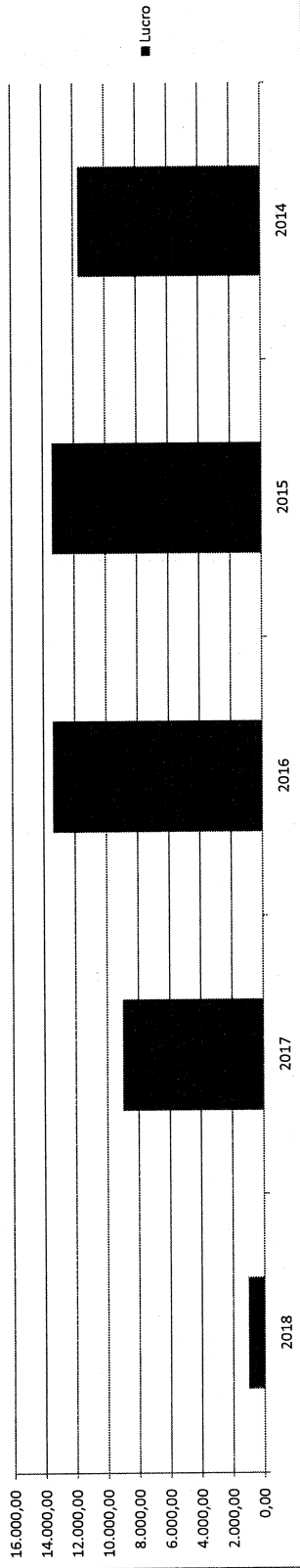
2017	
	9.005,59
	9.005,59

2016	
	13.409,72
	13.409,72

2015	
	13.409,72
	13.409,72

2014	
	11.681,64
	11.681,64

Resultado Líquido dos últimos 5 anos



Direção

*Aminda Pires Gonçalves Dias-Ferreira
Jose António da Silva
Joana Bela Pedro Estadilha
Yanick Santos e L*

CC n.º 37818

ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIÊNCIA E SOLIDARIEDADE SOCIAL DE AVELÃS DA RIBEIRA

Memória Justificativa INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS

REFERENTE A: **2018**

Os investimentos apresentados têm em conta:

* Os protocolos de financiamento estabelecidos com as instituições

* Autofinanciamento

CONTA	DESCRIÇÃO	VALORES (em euros)	FINANCIAMENTO		
			Auto Financiamento	ISS	Mucípio da Guarda
45	Edifícios e Outras Construções				
453	Ativos fixos tangíveis em curso (Centro de Dia / Lar)	340.243,43			
	Ano 2004	22.808,15	22.808,15		
	Ano 2005	24.333,84	548,16		23.785,68
	Ano 2006	13.312,36	3.312,36		10.000,00
	Ano 2007	0,00			
	Ano 2008	34.362,00	34.362,00		
	Ano 2009	124.030,43	34.030,43	90.000,00	
	Ano 2010	11.942,00	11.942,00		
	Ano 2011	63.086,47	63.086,47		
	Ano 2012	0,00			
	Ano 2013	0,00			
	Ano 2014	25.185,92	4.128,92	21.057,00	
	Ano 2015	19.765,81	19.765,81		
	Ano 2016	566,92	566,92		
	Ano 2017	849,53	849,53		
	TOTAL GERAL GASTO NO EDIFÍCIO	=	195.400,75	111.057,00	33.785,68

PAGO COM SUBSIDIADO SUBSIDIADO
DINHEIRO DA PELA MUNICIPIO
ASSOCIAÇÃO SEG-SOCIAL GUARDA

Outras informações:

DÍVIDA A "Edibeiras" = 4.500,00 €

Direção

Aminda Pinas Gonçalves Dias-Ferreira
José António dos Santos
Joana Bela Pedro Espadilha
Paula...

ASSOCIAÇÃO BENEF. E S. SOCIAL DE AVELÁS DA RIBEIRA
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Contribuinte: 504433580

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2018	31 DEZ 2017
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		340.243,43	340.243,43
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		21,50	29,50
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		340.264,93	340.272,93
Activo corrente			
Inventários		85,66	205,28
Créditos a receber		59,93	222,37
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		319,39	289,56
Caixa e depósitos bancários		10.731,09	11.712,07
		11.196,07	12.429,28
		351.461,00	352.702,21
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		22.808,15	22.808,15
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		174.346,50	165.340,91
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		144.842,68	144.842,68
		341.997,33	332.991,74
Resultado líquido do período		1.024,27	9.005,59
Total dos fundos patrimoniais		343.021,60	341.997,33
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Cauções		0,00	0,00
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores		8.113,62	10.400,77
Estado e outros entes públicos		325,78	304,11
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
		8.439,40	10.704,88
		8.439,40	10.704,88
Total do passivo		8.439,40	10.704,88
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		351.461,00	352.702,21

Direcção

CC n.º 37818

Arminda Pires Gonçalves Dias Freire
 José António dos Santos
 Joana Bela Pedro, Esbodilhe
 Van U. ...



ASSOCIAÇÃO BENEF. E S. SOCIAL DE AVELÃS DA RIBEIRA
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Contribuinte: 504433580

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		4.494,50	5.039,00
Subsídios, doações e legados à exploração		22.681,20	30.078,20
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-5.048,92	-3.670,98
Fornecimentos e serviços externos		-3.929,11	-4.273,00
Gastos com o pessoal		-16.396,20	-17.671,76
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		30,02	350,00
Outros gastos		-724,86	-666,07
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		1.106,63	9.185,39
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		1.106,63	9.185,39
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-82,36	-179,80
Resultados antes de impostos		1.024,27	9.005,59
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		1.024,27	9.005,59

Direção

CC n.º 37818

Arminha Pires Gonçalves Dias Pereira
 José António dos Santos
 Joana Bela Pedro Espalheira
 Yara Henriques



ASSOCIAÇÃO BENEF. E S. SOCIAL DE AVELÃS DA RIBEIRA
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Contribuinte: 504433580

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900201 - Serviço de Apoio Domiciliário

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		4.494,50	5.039,00
Subsídios, doações e legados à exploração		22.681,20	30.078,20
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-5.048,92	-3.670,98
Fornecimentos e serviços externos		-3.929,11	-4.273,00
Gastos com o pessoal		-16.396,20	-17.671,76
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		30,02	350,00
Outros gastos		-724,86	-666,07
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		1.106,63	9.185,39
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		1.106,63	9.185,39
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-82,36	-179,80
Resultados antes de impostos		1.024,27	9.005,59
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		1.024,27	9.005,59

Direção

CC n.º 37818

Amaral Pires Gonçalves Dias Paiva
 José António dos Santos
 Joana Bela Pedro Espadilha
 Xa do Qnt, 41

ASSOCIAÇÃO FENEF. E S. SOCIAL DE AVELÃS DA RIBEIRA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro

Unid. Euro (€)

Designação	Ano 2018	Ano 2017
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo		
Recebimentos de clientes e Utentes	4.495,75 €	6.470,00 €
Pagamentos a fornecedores	8.935,90 €	9.976,43 €
Pagamentos ao pessoal	11.718,05 €	11.440,43 €
Caixa gerada pelas operações	-16.158,20 €	-14.946,86 €
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		
Outros recebimentos/pagamentos	15.177,22 €	20.282,76 €
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	-980,98 €	5.335,90 €
Fluxos de caixa das actividades de investimento		
<i>Pagamentos respeitantes a:</i>	<i>0,00 €</i>	<i>849,53 €</i>
Activos fixos tangíveis		849,53 €
Activos intangíveis		
Investimentos financeiros		
Outros activos		
<i>Recebimentos provenientes de:</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
Activos fixos tangíveis		
Activos intangíveis		
Investimentos financeiros		
Outros activos		
Subsidios ao investimento		
Juros e rendimentos similares		
Dividendos		
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	0,00 €	-849,53 €
Fluxos de caixa das actividades de financiamento		
<i>Recebimentos provenientes de:</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
Financiamentos obtidos		
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		
Cobertura de prejuízos		
Doações		
Outras operações de financiamento		
<i>Pagamentos respeitantes a:</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
Financiamentos obtidos		
Juros e gastos similares		
Dividendos		
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio		
Outras operações de financiamento		
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	0,00 €	0,00 €
Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3)	-980,98 €	4.486,37 €
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período	11.712,07 €	7.225,70 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período	10.731,09 €	11.712,07 €

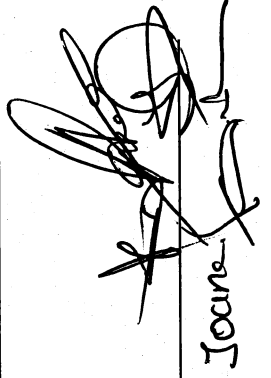
Direção: Arminha Pires Gonçalves dos Prazeres
 José António dos Santos
 Joana Bela Pedro Espadilha
 Yan & André

CC n.º 37818

Gastos		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
31	111,63	343,99	151,09	331,84	466,43	555,43	272,42	343,50	358,10	1.067,99	449,38	259,71	(4.711,51)	0,00	0,00
61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.048,92	5.048,92
62	53,48	138,15	211,40	644,99	151,44	686,91	252,73	75,33	668,30	87,04	771,85	115,61	71,88	3.929,11	3.929,11
63	1.133,95	1.439,70	1.133,95	1.484,46	956,51	956,51	2.090,23	1.133,84	1.168,69	1.168,69	2.273,59	1.168,69	287,39	16.396,20	16.396,20
64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	109,52	0,00	115,01	499,32	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	724,86
69	0,00	15,94	11,07	11,07	0,00	11,07	11,07	0,00	0,00	11,07	0,00	11,07	0,00	0,00	82,36
	1.408,58	1.937,78	1.622,52	2.971,68	1.574,38	2.210,92	2.626,45	1.552,67	2.195,09	2.334,80	3.494,82	1.555,08	696,68	26.181,45	26.181,45

Rendimentos		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	330,00	400,00	330,00	330,00	345,00	385,00	417,50	417,50	381,25	417,50	385,00	355,75	355,75	0,00	4.494,50
73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	2.294,10	2.294,10	2.294,10	1.529,40	1.765,02	1.563,06	1.823,57	1.823,57	1.823,57	1.823,57	1.823,57	1.823,57	1.823,57	0,00	22.681,20
76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	0,00	30,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,02
79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.624,10	2.724,12	2.624,10	1.859,40	2.110,02	1.948,06	2.241,07	2.241,07	2.204,82	2.241,07	2.208,57	2.179,32	27.205,72	27.205,72	27.205,72

Resultados		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
81	1.215,52	786,34	1.001,58	(1.112,28)	535,64	(262,86)	(385,38)	688,40	9,73	(93,73)	(1.286,25)	624,24	(696,68)	1.024,27	1.024,27



Joana

Balancete por Valência

Valência: 900201 - Serviço de Apoio Domiciliário

Reg. Exercício / 2018

(Valores em Euros)

Data: 31-12-2018

Página: 1 de 2

Xef *Jocane*

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	5.048,92	0,00	5.048,92	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	5.048,92	0,00	5.048,92	0,00
6121	Materias Primas	5.048,92	0,00	5.048,92	0,00
61211	Generos Alimentares	5.048,92	0,00	5.048,92	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	3.960,91	31,80	3.929,11	0,00
622	Serviços especializados	2.314,57	0,00	2.314,57	0,00
6221	Trabalhos especializados	511,25	0,00	511,25	0,00
6224	Honorários	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
6226	Conservação e reparação	603,32	0,00	603,32	0,00
623	Materiais	29,11	0,00	29,11	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	12,85	0,00	12,85	0,00
6233	Material de escritório	16,26	0,00	16,26	0,00
624	Energia e fluidos	1.413,24	31,80	1.381,44	0,00
6241	Electricidade	483,82	0,00	483,82	0,00
6242	Combustíveis	560,80	0,00	560,80	0,00
62424	Gás	560,80	0,00	560,80	0,00
6243	Água	368,62	31,80	336,82	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	25,00	0,00	25,00	0,00
6252	Transportes de pessoal	25,00	0,00	25,00	0,00
626	Serviços diversos	178,99	0,00	178,99	0,00
6262	Comunicação	3,30	0,00	3,30	0,00
6263	Seguros	79,61	0,00	79,61	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	96,08	0,00	96,08	0,00
63	Gastos com o Pessoal	18.663,64	2.267,44	16.396,20	0,00
632	Remunerações do pessoal	14.915,58	1.854,00	13.061,58	0,00
6323	Remunerações Apoio	14.915,58	1.854,00	13.061,58	0,00
63231	Ordenados	12.285,17	927,00	11.358,17	0,00
63234	Sub. Férias	1.743,83	927,00	816,83	0,00
63235	Sub. Natal	886,58	0,00	886,58	0,00
634	Indemnizações	174,00	0,00	174,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	3.328,02	413,44	2.914,58	0,00
6353	Encargos Produção	3.326,14	413,44	2.912,70	0,00
6357	Encargo F.G.C.T.	1,88	0,00	1,88	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	246,04	0,00	246,04	0,00
68	Outros gastos	724,86	0,00	724,86	0,00
681	Impostos	115,01	0,00	115,01	0,00
6812	IMI	115,01	0,00	115,01	0,00
688	Outros	609,85	0,00	609,85	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	521,22	0,00	521,22	0,00
6887	Diferenças de Arredondamentos	1,00	0,00	1,00	0,00
6888	Outros não especificados	87,63	0,00	87,63	0,00
69	Gastos de financiamento	82,36	0,00	82,36	0,00
698	Outros gastos de financiamento	82,36	0,00	82,36	0,00
6981	Encargos/Comissões Bancárias	82,36	0,00	82,36	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	4.494,50	0,00	4.494,50
721	Mensalidades de Utentes	0,00	4.494,50	0,00	4.494,50
7214	Terceira Idade	0,00	4.494,50	0,00	4.494,50
72143	Matriculas e Mensalidades - Apoio Domiciliario	0,00	4.494,50	0,00	4.494,50
75	Subsídios, doações e legados à exploração	764,70	23.445,90	0,00	22.681,20
751	Subsídios das Entidades Públicas	764,70	23.445,90	0,00	22.681,20
7511	ISS, IP - Centro Distrital	764,70	23.445,90	0,00	22.681,20
75111	ISS - Serviço de Apoio Domiciliário	764,70	23.445,90	0,00	22.681,20
78	Outros rendimentos	0,00	30,02	0,00	30,02
788	Outros	0,00	30,02	0,00	30,02
7885	Restituição de impostos	0,00	30,02	0,00	30,02

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2018

Data: 31-12-2018

Valência: 900201 - Serviço de Apoio Domiciliário

(Valores em Euros)

Página: 2 de 2

Joana
Yol

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Totais	29.245,39	30.269,66	26.181,45	27.205,72
	SaldoGeral				1.024,27

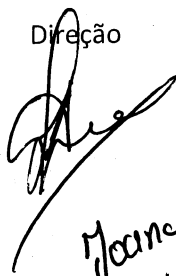
ASSOCIAÇÃO BENF. E S. SOCIAL DE AVELÃS DA RIBEIRA

Trabalho Voluntário prestado no exercício
Período findo em 31 de Dezembro de 2018

Unid. Euro (€)

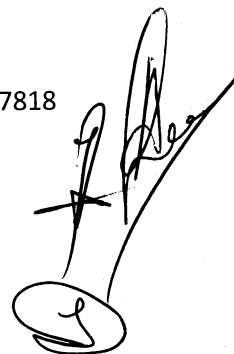
Funções Desempenhadas	Nº de pessoas	Total Horas	Valor
Direção:			
Presidente	1	150	0,00 €
Vice-Presidente	1	150	0,00 €
Tesoureira	1	150	0,00 €
Vogal	1	150	0,00 €
Total		600	0,00 €

Direção



Joana
Ferreira

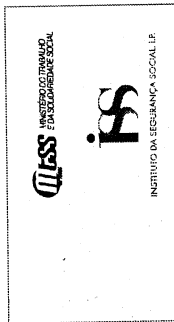
CC n.º 37818



MAPA DE CONTROLE DO(S) SUBSÍDIO(S) PARA INVESTIMENTO(S)
 AMOZO ORÇAMENTÁRIO

ANO: 2016 (1)
 NISS: 200.0231381
 NPC: 504.433390

CG
 Conta de Gerência das Instituições Particulares de Solidariedade Social



CONTAS	DESCRIÇÕES	ANO INÍCIO UTILIZAÇÃO INVEST. (2)	VALOR TOTAL POR ENTIDADE E EMPREEND. (3)	TAXA DE AMORTIZ. (4)	VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES E DAS AMORTIZAÇÕES				SALDO VALOR LIQ. ANO N-1 (9)	MOVIMENTOS NO ANO		SALDO VALOR LIQ. ANO N (14)
					1.º a 5.º BRS (5)	6.º a 8.º BRS (6)	9.º a 11.º BRS (7)	12.º BRS (8)		A débito (10)	A crédito (11)	
59	Outras variações nos fundos patrimoniais											
5931	Subsídios	2009	90.000,00									90.000,00
5931	Segurança Social	2014	21.057,00									21.057,00
5931	Segurança Social	2005	23.785,68									23.785,68
5931	Município da Guarda	2006	10.000,00									10.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.842,68
	***		144.842,68									
45	TOTAL SUBS. Investimento Centro de											
453	Edifícios e Outras Construções	2004	22.808,15									22.808,15
453	Obras Em Curso - Bens Imóveis	2005	24.333,84									24.333,84
453	Obras Em Curso - Bens Imóveis	2006	13.312,36									13.312,36
453	Obras Em Curso - Bens Imóveis	2008	34.362,00									34.362,00
453	Obras Em Curso - Bens Imóveis	2009	124.090,43									124.090,43
453	Obras Em Curso - Bens Imóveis	2010	11.942,00									11.942,00
453	Obras Em Curso - Bens Imóveis	2011	63.086,47									63.086,47
453	Obras Em Curso - Bens Imóveis	2015	25.185,92									25.185,92
453	Obras Em Curso - Bens Imóveis	2016	19.765,81									19.765,81
453	Obras Em Curso - Bens Imóveis	2017	566,92									566,92
453	Obras Em Curso - Bens Imóveis		849,53									849,53
	TOTAL SUBS. Investimento Centro de		340.243,43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.243,43

e+f+g=<h+i+j+l

NOTA: O mapa deverá incluir todos os subsídios ainda por regularizar, assim como todos os investimentos por eles subsidiados e que ainda não estejam completamente amortizados. Em cada sub-conta só deverão ser registados os valores com origem na mesma "Entidade" e para o mesmo investimento (Empreendimento). As pontas para os valores das amortizações dos imobilizados e das reduções dos subsídios para os investimentos, deverão ser aumentadas no caso dos "Empreendimentos" incluírem imobilizados com mais taxas de amortização diferenciadas.

Joana

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de Prestação de Contas da Gerência do período de 01 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018, declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas da ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIÊNCIA E SOLIDARIEDADE SOCIAL DE AVELÃS DA RIBEIRA ao órgão competente para a verificação da sua legalidade que, de acordo com o estabelecido pelo n.º 2, do Artigo 14º-A, do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro, as contas relativas ao exercício de 2018 foram publicitadas no sítio institucional eletrónico desta Instituição, www.avelas-da-ribeira.com, em 10/03/2018.

Os órgãos de administração:

Arminda Pires Gonçalves Dias Freire

Jose Ant6nio dos Santos

Joana Belo Pedro Estadilha

Karla Ant6nia

Parecer do conselho fiscal sobre o relatório e contas da direcção do ano 2018

Introdução:

1. Em cumprimento do disposto nos estatutos da Associação de Beneficência e Solidariedade Social de Avelãs da Ribeira, examinamos o Relatório e contas da Direcção de 2018 compreendendo estas últimas as demonstrações financeiras anexas, as quais incluem o balanço, demonstração de resultados e os correspondentes anexas em 31 de Dezembro (que evidenciaram um resultado líquido positivo de 1.024,27 euros) de acordo com o novo normativo contabilístico SNC - ESNL.

Responsabilidade:

2. Nos termos dos estatutos, é da competência da Direcção da Associação a apresentação do relatório e contas e respectivas demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira da entidade, o resultado das suas operações, bem como a adopção de políticas e critérios contabilísticos adequados e a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado.
3. A nossa responsabilidade encontra-se consagrada nos estatutos e consiste na emissão de parecer sobre o relatório e contas da Direcção e, de um modo geral, na fiscalização da sua actividade administrativa.

Âmbito:

4. Não definindo os estatutos da Associação de Beneficência e Solidariedade Social de Avelãs da Ribeira, o conteúdo do parecer nem as normas subjacentes, a fiscalização a que procedemos foi efectuada de acordo com as normas gerais de auditoria aplicáveis, as quais exigem que a mesma seja planeada e executada com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se as demonstrações financeiras, se apresentam obrigatoriamente isentas de distorções materialmente relevantes.
5. O acompanhamento permanente da Actividade Fiscalizadora, assegura e minimiza erros materialmente relevantes.
6. Entendemos que a fiscalização efectuada proporciona uma base aceitável para expressão do nosso parecer sobre o Relatório e Contas da Direcção de 2018.

Parecer

7. Somos de parecer que o Relatório e contas da Direcção de 2018 e as Demonstrações financeiras SNC - ESNL referidas apresentam de forma verdadeira e apropriada em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira da Associação de Beneficência e Solidariedade Social de Avelãs da Ribeira em 31 de Dezembro e o Resultado das suas operações no exercício findo naquela data, em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites.

Avelãs da Ribeira,

Presidente (Orlando Marques Gonçalves)

1º Vogal (Adelino Vitorino)

2º Vogal (Elsa Maria dos Santos Vitorino)

Orlando Marques Gonçalves
Adelino Vitorino
Elsa Maria dos Santos Vitorino

ATAS

Associação de Beneficência e Solidariedade Social de Avelãs da Ribeira

N.º de Identificação Fiscal: 504433580

Folha 11

ATA DA DIREÇÃO N.º 26 (VINTE SEIS)

Aos dez dias do mês de março do ano dois mil e dezanove, pelas dezoito horas, na sede da ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIÊNCIA E SOLIDARIEDADE SOCIAL DE AVELÃS DA RIBEIRA, sita em Avelãs da Ribeira, reuniu a Direção da referida instituição, contribuinte fiscal n.º 504433580, tendo estado presentes os seguintes membros: Arminda Pires Gonçalves Dias Freire, José António dos Santos, Joana Bela Pedro Espadilha e Fausto da Fonseca Esteves. -----

A ordem de trabalhos foi a seguinte: -----

1. Análise, discussão e aprovação dos documentos de prestação de contas relativas ao ano financeiro de 2018; -----
2. Outros assuntos da vida institucional. -----

Aberta a sessão pela presidente da direção, relativamente ao ponto um da ordem de trabalhos, foram postos à consideração de todos os elementos presentes, os documentos respeitantes às contas do ano 2018, onde se verificam os seguintes valores: -----

Rendimentos e Ganhos	=	27.205,72	-----
Gastos e Perdas	=	26.181,45	-----
Resultado Líquido Exercício	=	+ 1.024,27	-----

Depois de analisados em pormenor, foram aprovados por unanimidade e deliberada a aplicação da totalidade do resultado líquido em resultados transitados. -----

Relativamente ao segundo e último ponto da ordem de trabalhos, a presidente da direção explicou que a dívida à Edibeiras se mantém em €4.500,00 e à segurança social (plano prestacional) falta liquidar €737,32. -----

Relativamente aos utentes ausentes transitoriamente, porque os utentes não incorrem em qualquer despesa e como antes da aplicação do regulamento interno também não pagavam qualquer mensalidade, decidiu-se manter a isenção total para estes utentes ausentes transitoriamente. -----

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que depois de lida vai ser assinada em conformidade. -----

Presidente (Arminda freire): Arminda Pires Gonçalves Dias Freire

Vice-presidente (José António): José António dos Santos

Tesoureira (Joana Bela Espadilha): Joana Bela Pedro Espadilha

Vogal (Fausto Esteves): Fausto da Fonseca Esteves

ATAS

Associação de Beneficência e Solidariedade Social de Avelãs da Ribeira

N.º de Identificação Fiscal: 504433580

Folha 9

ATA DO CONSELHO FISCAL N.º 24 (VINTE E QUATRO)

Aos dezassete dias do mês de março do ano dois mil e dezanove, pelas dezanove horas, na sede da ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E SOLIDARIEDADE SOCIAL DE AVELÃS DA RIBEIRA, sita em Avelãs da Ribeira, reuniu o Conselho Fiscal da referida instituição, Contribuinte fiscal n.º 504433580, com a seguinte ordem de trabalhos: -----

Ponto único: Análise, discussão e emissão do parecer sobre os documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 2018. -----

Apresentados e de seguida analisados os documentos inerentes às contas de 2018, cedidos pela direção da associação e após explicação prévia dos mesmos, entendeu este conselho fiscal dar por aprovados unanimemente os documentos e resultados obtidos, dos quais se elaborou o respetivo parecer favorável, onde se verificam os seguintes valores: -----

Rendimentos e Ganhos	=	27.205,72	-----
Gastos e Perdas	=	26.181,45	-----
Resultado Líquido Exercício	=	+ 1.024,27	-----

Não havendo mais nada a tratar, deu-se por encerrada a sessão do qual se lavrou a presente ata, que depois de lida, vai ser assinada em conformidade. -----

Presidente (Orlando Marques Gonçalves): Orlando Marques Gonçalves

1º Vogal (Adelino Vitorino): Adelino Vitorino

1º Vogal (Elsa maria dos Santos Vitorino): Elsa Maria Pires Santos

ATAS

Associação de Beneficência e Solidariedade Social de Avelãs da Ribeira

N.º de Identificação Fiscal: 504433580

Folha 23

ASSEMBLEIA GERAL

REUNIÃO ORDINÁRIA

ATA N.º 45 (Quarenta e cinco)

Aos trinta e um dias do mês de março do ano dois mil e dezanove, pelas 18:00 horas, na sede da instituição, sita em Avelãs da Ribeira, reuniu a assembleia geral da Associação de Beneficência e Solidariedade Social de Avelãs da Ribeira, com a seguinte ordem de trabalhos: --

1. Apreciação e votação do relatório de atividades e contas relativas ao ano 2018; -----
2. Avaliação global da instituição; -----
3. Informações de interesse geral; -----

Estiveram presentes os sócios identificados na respetiva folha de presenças. -----

Aberta a sessão pelo presidente da mesa da assembleia, Sr. João Miguel Loução, o qual depois de saudar os presentes deu início à reunião passando de imediato ao ponto um da ordem de trabalhos. -----

Deu a palavra ao representante da contabilidade, Joaquim Pires de Almeida, no sentido de explicar as contas do ano 2018. Este explicou em voz alta todos os valores e documentos que fazem parte da prestação de contas do exercício, que apresentam os seguintes valores: -----

Rendimentos e Ganhos	=	27.205,72	-----
Gastos e Perdas	=	26.181,45	-----
Resultado Líquido Exercício	=	+ 1.024,27	-----

Analisou-se ainda o mapa justificativo de investimento e desinvestimentos, onde se ficou a perceber que o investimento total gasto até 31 de dezembro de 2018 no edifício novo que servirá para apoio às valências de centro de dia, ERPI e SAD era de 340.243,43 €.

De seguida foi posto à votação dos presentes todos os documentos e valores mencionados, sendo os mesmos aprovados por unanimidade. -----

Passando ao segundo ponto da ordem de trabalhos, a presidente da direção informou que apesar do baixo resultado líquido alcançado, a instituição financeiramente está estável e vai conseguir cumprir as obrigações imediatas, como sejam a construção da rampa. -----

Relativamente ao terceiro e último ponto da ordem de trabalhos, a presidente da direção tomou novamente a palavra, informando a assembleia que pretendem colocar granito amarelo figueira, que apesar de ser um pouco mais caro, mantém a mesma linha de construção. Todos concordaram e autorizam a direção a aplicar este material e ao pagamento da primeira prestação da mão de obra no valor de 1100.00 euros. -----

E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião pelas 19:25, de qual se lavrou a presente ata que depois de lida e aprovada vai ser assinada em conformidade. -----

Presidente (João Loução):

João Miguel Loução

1º Secretário (João Santos):

João Almeida Santos

2ª Secretária (Maria Olinda Matias):

Maria Olinda Matias

Balancete Geral

(Valores em Euros)

Página: 1 de 5

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	355,75	92,62	263,13	0,00	7.911,60	5.743,59	2.168,01	0,00
111	Caixa - Sede	355,75	92,62	263,13	0,00	7.911,60	5.743,59	2.168,01	0,00
12	Depósitos à ordem	1.807,46	1.741,98	65,48	0,00	31.335,32	22.772,24	8.563,08	0,00
121	Novo Banco	1.807,46	1.741,98	65,48	0,00	31.335,32	22.772,24	8.563,08	0,00
21	Clientes e Utentes	357,00	357,00	0,00	0,00	4.495,75	4.495,75	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	357,00	357,00	0,00	0,00	4.495,75	4.495,75	0,00	0,00
2118	Utentes SAD	357,00	357,00	0,00	0,00	4.495,75	4.495,75	0,00	0,00
21180001	MARIA JUDITE CATARINA GANHÃO (178975125)	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
21180005	HERMINIA MARQUES GONCALVES (105794139)	72,50	72,50	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00
21180010	MARIA ALICE NORBERTO DIAS (147343739)	72,50	72,50	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00
21180015	AURORA JOAQUINA PISSARA PAIVA (194571360)	72,50	72,50	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00
21180016	HERMÍNIA CONCEIÇÃO S CLÁUDIO (178048232)	37,50	37,50	0,00	0,00	788,75	788,75	0,00	0,00
21180018	ANTÓNIO LEONARDO DIAS (106621610)	55,00	55,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00
21180020	LUDOVINA DE JESUS PINHEIRO SANTOS (103893431)	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
21180021	ANTÓNIO JOSÉ GUERRA MONTEIRO FERNANDES (104	47,00	47,00	0,00	0,00	87,00	87,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	386,04	454,86	231,15	299,97	8.935,90	9.475,05	0,00	539,15
221	Fornecedores c/c	386,04	454,86	231,15	299,97	8.935,90	9.475,05	0,00	539,15
2211	Fornecedores gerais	386,04	454,86	231,15	299,97	8.935,90	9.475,05	0,00	539,15
22110001	SUPERGUARDA SUP. LDA	79,02	79,02	0,00	0,00	306,26	306,26	0,00	0,00
22110002	PINGO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	852,44	852,44	0,00	0,00
22110004	ZURICH	0,00	0,00	0,00	0,00	355,48	355,48	0,00	0,00
22110021	FINIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
22110028	ELSA MARIA ALMEIDA REBELO	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
22110029	JTORRES, Lda - Padaria	244,51	13,36	231,15	0,00	244,51	244,51	0,00	0,00
22110055	MUNICÍPIO DA GUARDA	62,51	62,51	0,00	0,00	400,42	400,42	0,00	0,00
22110057	EDP	0,00	0,00	0,00	0,00	483,82	483,82	0,00	0,00
22110063	BRIGAS E MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53	0,00	59,53
22110068	AFONSO & FILHOS	0,00	150,47	0,00	150,47	1.973,10	2.123,57	0,00	150,47
22110076	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	45,48	45,48	0,00	0,00
22110077	LUIS TEODORO TORRES	0,00	0,00	0,00	0,00	145,22	219,42	0,00	74,20

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110082	CAFÉ RODA - Maria Joaquina Damas Lourenço Bernardo	0,00	116,70	0,00	116,70	475,85	592,55	0,00	116,70
22110083	INTERMARCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	40,29	40,29	0,00	0,00
22110085	LIDL	0,00	0,00	0,00	0,00	20,73	20,73	0,00	0,00
22110086	JOSÉ TOMÁS DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00
22110089	EGICHINA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75	12,75	0,00	0,00
22110090	GEARQTEC, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	461,25	461,25	0,00	0,00
22110091	ANTONIO JOSE BRAS ALVES DIAS	0,00	32,80	0,00	32,80	293,64	431,89	0,00	138,25
22110092	TALHOS MADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	120,08	120,08	0,00	0,00
22110093	EGIFRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00	0,00
22110094	MAQUIFRIIO	0,00	0,00	0,00	0,00	10,09	10,09	0,00	0,00
22110095	SOARESTEC INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	16,26	16,26	0,00	0,00
22110096	Maltes TINTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	152,53	152,53	0,00	0,00
22110097	Antonio Manuel dos Santos Construção e Reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
22110098	MARIA DE DEUS MATIAS MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
23	Pessoal	844,39	844,39	0,00	0,00	11.718,05	11.718,05	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	844,39	844,39	0,00	0,00	11.718,05	11.718,05	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	844,39	844,39	0,00	0,00	11.718,05	11.718,05	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	640,84	383,21	299,12	41,49	4.853,70	4.901,76	277,72	325,78
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	12,00	6,00	6,00	0,00	24,00	30,00	0,00	6,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	12,00	6,00	6,00	0,00	24,00	30,00	0,00	6,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	15,94	57,43	0,00	41,49	489,85	212,13	277,72	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	15,94	57,43	0,00	41,49	489,85	212,13	277,72	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	611,30	318,18	293,12	0,00	4.313,46	4.631,64	0,00	318,18
248	Outras tributações	1,60	1,60	0,00	0,00	26,39	27,99	0,00	1,60
2487	Fundos Compensação	1,60	1,60	0,00	0,00	26,39	27,99	0,00	1,60
27	Outras contas a receber e a pagar	105,34	0,00	105,34	0,00	3.901,15	11.405,91	0,00	7.504,76
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	937,15	5.437,15	0,00	4.500,00
2710001	EDIBEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
2710012	F.S. SECURITY	0,00	0,00	0,00	0,00	937,15	937,15	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,44	0,00	2.267,44
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,44	0,00	2.267,44

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278	Outros devedores e credores	105,34	0,00	105,34	0,00	2.964,00	3.701,32	0,00	737,32
2780001	ISS - Instituto da Segurança Social IP	105,34	0,00	105,34	0,00	2.964,00	3.701,32	0,00	737,32
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	608,95	0,00	608,95	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	608,95	0,00	608,95	0,00
31	Compras	259,71	0,00	259,71	0,00	4.711,51	0,00	4.711,51	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	259,71	0,00	259,71	0,00	4.711,51	0,00	4.711,51	0,00
3121	Matérias Primas	259,71	0,00	259,71	0,00	4.711,51	0,00	4.711,51	0,00
31211	Generos Alimentares	259,71	0,00	259,71	0,00	4.711,51	0,00	4.711,51	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	205,28	0,00	205,28	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	205,28	0,00	205,28	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	205,28	0,00	205,28	0,00
41	Investimentos financeiros	1,48	0,00	1,48	0,00	52,62	31,12	21,50	0,00
415	Outros investimentos financeiros	1,48	0,00	1,48	0,00	52,62	31,12	21,50	0,00
4157	Encargo F.C.T.	1,48	0,00	1,48	0,00	52,62	31,12	21,50	0,00
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	340.243,43	0,00	340.243,43	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	340.243,43	0,00	340.243,43	0,00
45321	Activos fixos tangíveis em curso - Bens Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	299.826,78	0,00	299.826,78	0,00
45333	Activos fixos tangíveis em curso - Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	40.416,65	0,00	40.416,65	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.808,15	0,00	22.808,15
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.346,50	0,00	174.346,50
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.842,68	0,00	144.842,68
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.842,68	0,00	144.842,68
5931	Subsídios atribuídos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.842,68	0,00	144.842,68
62	Fornecimentos e serviços externos	147,41	31,80	116,70	1,09	3.889,03	31,80	3.857,23	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,57	0,00	2.314,57	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	511,25	0,00	511,25	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	603,32	0,00	603,32	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	29,11	0,00	29,11	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	12,85	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	16,26	0,00	16,26	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2018

Data: 31-12-2018

(Valores em Euros)

Página: 4 de 5

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
624	Energia e fluidos	147,41	31,80	116,70	1,09	1.413,24	31,80	1.381,44	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	483,82	0,00	483,82	0,00
6242	Combustíveis	116,70	0,00	116,70	0,00	560,80	0,00	560,80	0,00
62424	Gás	116,70	0,00	116,70	0,00	560,80	0,00	560,80	0,00
6243	Água	30,71	31,80	0,00	1,09	368,62	31,80	336,82	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	107,11	0,00	107,11	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	7,73	0,00	7,73	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08	0,00	96,08	0,00
63	Gastos com o Pessoal	1.168,69	0,00	1.168,69	0,00	16.108,81	0,00	16.108,81	0,00
632	Remunerações do pessoal	955,50	0,00	955,50	0,00	13.004,58	0,00	13.004,58	0,00
6323	Remunerações Apoio	955,50	0,00	955,50	0,00	13.004,58	0,00	13.004,58	0,00
63231	Ordenados	955,50	0,00	955,50	0,00	11.329,67	0,00	11.329,67	0,00
63234	Sub. Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	788,33	0,00	788,33	0,00
63235	Sub. Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	886,58	0,00	886,58	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	213,19	0,00	213,19	0,00	2.901,87	0,00	2.901,87	0,00
6353	Encargos Produção	213,07	0,00	213,07	0,00	2.899,99	0,00	2.899,99	0,00
6357	Encargo F.G.C.T.	0,12	0,00	0,12	0,00	1,88	0,00	1,88	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	724,86	0,00	724,86	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	115,01	0,00	115,01	0,00
6812	IMI	0,00	0,00	0,00	0,00	115,01	0,00	115,01	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	609,85	0,00	609,85	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	521,22	0,00	521,22	0,00
6887	Diferenças de Arredondamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63	0,00	87,63	0,00
69	Gastos de financiamento	11,07	0,00	11,07	0,00	82,36	0,00	82,36	0,00
698	Outros gastos de financiamento	11,07	0,00	11,07	0,00	82,36	0,00	82,36	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6981	Encargos/Comissões Bancárias	11,07	0,00	11,07	0,00	82,36	0,00	82,36	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	355,75	0,00	355,75	0,00	4.494,50	0,00	4.494,50
721	Mensalidades de Utentes	0,00	355,75	0,00	355,75	0,00	4.494,50	0,00	4.494,50
7214	Terceira Idade	0,00	355,75	0,00	355,75	0,00	4.494,50	0,00	4.494,50
72143	Matriculas e Mensalidades - Apoio Domiciliário	0,00	355,75	0,00	355,75	0,00	4.494,50	0,00	4.494,50
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	1.823,57	0,00	1.823,57	764,70	23.445,90	0,00	22.681,20
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	1.823,57	0,00	1.823,57	764,70	23.445,90	0,00	22.681,20
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	1.823,57	0,00	1.823,57	764,70	23.445,90	0,00	22.681,20
75111	ISS - Serviço de Apoio Domiciliário	0,00	1.823,57	0,00	1.823,57	764,70	23.445,90	0,00	22.681,20
78	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,02	0,00	30,02
788	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,02	0,00	30,02
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,02	0,00	30,02
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	9.005,59	9.005,59	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	9.005,59	9.005,59	0,00	0,00
	Totais	6.085,18	6.085,18	2.521,87	2.521,87	449.548,61	449.548,61	377.572,74	377.572,74
	Saldo Geral								

Balancete Geral

(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	7.911,60	5.743,59	2.168,01	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	7.911,60	5.743,59	2.168,01	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	31.335,32	22.772,24	8.563,08	0,00
121	Novo Banco	0,00	0,00	0,00	0,00	31.335,32	22.772,24	8.563,08	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.495,75	4.495,75	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	4.495,75	4.495,75	0,00	0,00
2118	Utentes SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	4.495,75	4.495,75	0,00	0,00
21180001	MARIA JUDITE CATARINA GANHÃO (178975125)	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
21180005	HERMINIA MARQUES GONÇALVES (105794139)	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00
21180010	MARIA ALICE NORBERTO DIAS (147343739)	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00
21180015	AURORA JOAQUINA PISSARA PAIVA (194571360)	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00
21180016	HERMÍNIA CONCEIÇÃO S CLÁUDIO (178048232)	0,00	0,00	0,00	0,00	788,75	788,75	0,00	0,00
21180018	ANTÓNIO LEONARDO DIAS (106621610)	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00
21180020	LUDOVINA DE JESUS PINHEIRO SANTOS (103893431)	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
21180021	ANTÓNIO JOSÉ GUERRA MONTEIRO FERNANDES (104	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	87,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	8.935,90	9.475,05	0,00	539,15
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	8.935,90	9.475,05	0,00	539,15
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	8.935,90	9.475,05	0,00	539,15
22110001	SUPERGUARDA SUP. LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	306,26	306,26	0,00	0,00
22110002	PINGO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	852,44	852,44	0,00	0,00
22110004	ZURICH	0,00	0,00	0,00	0,00	355,48	355,48	0,00	0,00
22110021	FINIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
22110028	ELSA MARIA ALMEIDA REBELO	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
22110029	JTORRES, Lda - Padaria	0,00	0,00	0,00	0,00	244,51	244,51	0,00	0,00
22110055	MUNICÍPIO DA GUARDA	0,00	0,00	0,00	0,00	400,42	400,42	0,00	0,00
22110057	EDP	0,00	0,00	0,00	0,00	483,82	483,82	0,00	0,00
22110063	BRIGAS E MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53	0,00	59,53
22110068	AFONSO & FILHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,10	2.123,57	0,00	150,47
22110076	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	45,48	45,48	0,00	0,00
22110077	LUIS TEODORO TORRES	0,00	0,00	0,00	0,00	145,22	219,42	0,00	74,20

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110082	CAFÉ RODA - Maria Joaquina Damas Lourenço Berrando	0,00	0,00	0,00	0,00	475,85	592,55	0,00	116,70
22110083	INTERMARCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	40,29	40,29	0,00	0,00
22110085	LIDL	0,00	0,00	0,00	0,00	20,73	20,73	0,00	0,00
22110086	JOSÉ TOMÁS DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00
22110089	EGICHINA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75	12,75	0,00	0,00
22110090	GEARQTEC, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	461,25	461,25	0,00	0,00
22110091	ANTONIO JOSE BRAS ALVES DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	293,64	431,89	0,00	138,25
22110092	TALHOS MADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	120,08	120,08	0,00	0,00
22110093	EGFRIIO	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00	0,00
22110094	MAQUIFRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	10,09	10,09	0,00	0,00
22110095	SOARESTEC INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	16,26	16,26	0,00	0,00
22110096	Maltex TINTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	152,53	152,53	0,00	0,00
22110097	Antonio Manuel dos Santos Construção e Reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
22110098	MARIA DE DEUS MATIAS MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	11.718,05	11.718,05	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	11.718,05	11.718,05	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	11.718,05	11.718,05	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	217,79	0,00	217,79	4.853,70	5.119,55	59,93	325,78
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	30,00	0,00	6,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	30,00	0,00	6,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	217,79	0,00	217,79	489,85	429,92	59,93	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	217,79	0,00	217,79	489,85	429,92	59,93	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	4.313,46	4.631,64	0,00	318,18
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	0,00	26,39	27,99	0,00	1,60
2487	Fundos Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	26,39	27,99	0,00	1,60
27	Outras contas a receber e a pagar	2.267,44	2.337,15	0,00	69,71	6.168,59	13.743,06	0,00	7.574,47
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	937,15	5.437,15	0,00	4.500,00
2710001	EDIBEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
2710012	F.S. SECURITY	0,00	0,00	0,00	0,00	937,15	937,15	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	2.267,44	2.337,15	0,00	69,71	2.267,44	4.604,59	0,00	2.337,15
2722	Credores por acréscimos de gastos	2.267,44	2.337,15	0,00	69,71	2.267,44	4.604,59	0,00	2.337,15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,00	3.701,32	0,00	737,32
2780001	ISS - Instituto da Segurança Social IP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,00	3.701,32	0,00	737,32
28	Diferimentos	0,00	289,56	0,00	289,56	608,95	289,56	319,39	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	289,56	0,00	289,56	608,95	289,56	319,39	0,00
31	Compras	217,79	4.929,30	0,00	4.711,51	4.929,30	4.929,30	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	217,79	4.929,30	0,00	4.711,51	4.929,30	4.929,30	0,00	0,00
3121	Materias Primas	217,79	4.929,30	0,00	4.711,51	4.929,30	4.929,30	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	217,79	4.929,30	0,00	4.711,51	4.929,30	4.929,30	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	85,66	205,28	0,00	119,62	290,94	205,28	85,66	0,00
331	Matérias-primas	85,66	205,28	0,00	119,62	290,94	205,28	85,66	0,00
3311	Generos Alimentares	85,66	205,28	0,00	119,62	290,94	205,28	85,66	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	52,62	31,12	21,50	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	52,62	31,12	21,50	0,00
4157	Encargo F.C.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	52,62	31,12	21,50	0,00
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	340.243,43	0,00	340.243,43	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	340.243,43	0,00	340.243,43	0,00
45321	Activos fixos tangíveis em curso - Bens Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	299.826,78	0,00	299.826,78	0,00
45333	Activos fixos tangíveis em curso - Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	40.416,65	0,00	40.416,65	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.808,15	0,00	22.808,15
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.346,50	0,00	174.346,50
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.842,68	0,00	144.842,68
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.842,68	0,00	144.842,68
5931	Subsídios atribuídos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.842,68	0,00	144.842,68
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	5.048,92	0,00	5.048,92	0,00	5.048,92	0,00	5.048,92	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	5.048,92	0,00	5.048,92	0,00	5.048,92	0,00	5.048,92	0,00
6121	Materias Primas	5.048,92	0,00	5.048,92	0,00	5.048,92	0,00	5.048,92	0,00
61211	Generos Alimentares	5.048,92	0,00	5.048,92	0,00	5.048,92	0,00	5.048,92	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	71,88	0,00	71,88	0,00	3.960,91	31,80	3.929,11	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,57	0,00	2.314,57	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	511,25	0,00	511,25	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	603,32	0,00	603,32	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	29,11	0,00	29,11	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	12,85	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	16,26	0,00	16,26	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,24	31,80	1.381,44	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	483,82	0,00	483,82	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	560,80	0,00	560,80	0,00
62424	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	560,80	0,00	560,80	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	368,62	31,80	336,82	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
626	Serviços diversos	71,88	0,00	71,88	0,00	178,99	0,00	178,99	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00
6263	Seguros	71,88	0,00	71,88	0,00	79,61	0,00	79,61	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08	0,00	96,08	0,00
63	Gastos com o Pessoal	2.554,83	2.267,44	287,39	0,00	18.663,64	2.267,44	16.396,20	0,00
632	Remunerações do pessoal	1.911,00	1.854,00	57,00	0,00	14.915,58	1.854,00	13.061,58	0,00
6323	Remunerações Apoio	1.911,00	1.854,00	57,00	0,00	14.915,58	1.854,00	13.061,58	0,00
63231	Ordenados	955,50	927,00	28,50	0,00	12.285,17	927,00	11.358,17	0,00
63234	Sub. Férias	955,50	927,00	28,50	0,00	1.743,83	927,00	816,83	0,00
63235	Sub. Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	886,58	0,00	886,58	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	426,15	413,44	12,71	0,00	3.328,02	413,44	2.914,58	0,00
6353	Encargos Produção	426,15	413,44	12,71	0,00	3.326,14	413,44	2.912,70	0,00
6357	Encargo F.G.C.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00	1,88	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	217,68	0,00	217,68	0,00	246,04	0,00	246,04	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	724,86	0,00	724,86	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	115,01	0,00	115,01	0,00
6812	IMI	0,00	0,00	0,00	0,00	115,01	0,00	115,01	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	609,85	0,00	609,85	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	521,22	0,00	521,22	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6887	Diferenças de Arredondamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63	0,00	87,63	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36	0,00	82,36	0,00
698	Outros gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36	0,00	82,36	0,00
6981	Encargos/Comissões Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36	0,00	82,36	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.494,50	0,00	4.494,50
721	Mensalidades de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.494,50	0,00	4.494,50
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.494,50	0,00	4.494,50
72143	Matriculas e Mensalidades - Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.445,90	0,00	22.681,20
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	764,70	0,00	764,70	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	764,70	0,00	764,70	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	764,70	0,00	764,70	0,00
75111	ISS - Serviço de Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	764,70	0,00	764,70	0,00
78	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,02	0,00	30,02
788	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,02	0,00	30,02
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,02	0,00	30,02
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	9.005,59	9.005,59	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	9.005,59	9.005,59	0,00	0,00
Totais		10.246,52	10.246,52	5.408,19	5.408,19	459.795,13	459.795,13	377.642,45	377.642,45
Saldo Geral									

Balancete Geral Resultados / 2018

Data: 31-12-2018

(Valores em Euros)

Página: 1 de 5

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	7.911,60	5.743,59	2.168,01	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	7.911,60	5.743,59	2.168,01	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	31.335,32	22.772,24	8.563,08	0,00
121	Novo Banco	0,00	0,00	0,00	0,00	31.335,32	22.772,24	8.563,08	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.495,75	4.495,75	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	4.495,75	4.495,75	0,00	0,00
2118	Utentes SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	4.495,75	4.495,75	0,00	0,00
21180001	MARIA JUDITE CATARINA GANHÃO (178975125)	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
21180005	HERMINIA MARQUES GONCALVES (105794139)	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00
21180010	MARIA ALICE NORBERTO DIAS (147343739)	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00
21180015	AURORA JOAQUINA PISSARA PAIVA (194571360)	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00
21180016	HERMINIA CONCEIÇÃO S CLÁUDIO (178048232)	0,00	0,00	0,00	0,00	788,75	788,75	0,00	0,00
21180018	ANTÓNIO LEONARDO DIAS (106621610)	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00
21180020	LUDOVINA DE JESUS PINHEIRO SANTOS (103893431)	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
21180021	ANTÓNIO JOSÉ GUERRA MONTEIRO FERNANDES (104	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	87,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	8.935,90	9.475,05	0,00	539,15
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	8.935,90	9.475,05	0,00	539,15
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	8.935,90	9.475,05	0,00	539,15
22110001	SUPERGUARDA SUP. LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	306,26	306,26	0,00	0,00
22110002	PINGO DOCE	0,00	0,00	0,00	0,00	852,44	852,44	0,00	0,00
22110004	ZURICH	0,00	0,00	0,00	0,00	355,48	355,48	0,00	0,00
22110021	FINIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
22110028	ELSA MARIA ALMEIDA REBELO	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
22110029	JTORRES, Lda - Padaria	0,00	0,00	0,00	0,00	244,51	244,51	0,00	0,00
22110055	MUNICÍPIO DA GUARDA	0,00	0,00	0,00	0,00	400,42	400,42	0,00	0,00
22110057	EDP	0,00	0,00	0,00	0,00	483,82	483,82	0,00	0,00
22110063	BRIGAS E MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53	0,00	59,53
22110068	AFONSO & FILHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,10	2.123,57	0,00	150,47
22110076	CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	45,48	45,48	0,00	0,00
22110077	LUIS TEODORO TORRES	0,00	0,00	0,00	0,00	145,22	219,42	0,00	74,20

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110082	CAFÉ RODA - Maria Joaquina Damas Lourenço Bernardo	0,00	0,00	0,00	0,00	475,85	592,55	0,00	116,70
22110083	INTERMARCHÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	40,29	40,29	0,00	0,00
22110085	LIDL	0,00	0,00	0,00	0,00	20,73	20,73	0,00	0,00
22110086	JOSÉ TOMÁS DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00
22110089	EGICHINA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75	12,75	0,00	0,00
22110090	GEARQTEC, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	461,25	461,25	0,00	0,00
22110091	ANTONIO JOSE BRAS ALVES DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	293,64	431,89	0,00	138,25
22110092	TALHOS MADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	120,08	120,08	0,00	0,00
22110093	EGFRIIO	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00	0,00
22110094	MAQUIFRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	10,09	10,09	0,00	0,00
22110095	SOARESTEC INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	16,26	16,26	0,00	0,00
22110096	Maltes TINTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	152,53	152,53	0,00	0,00
22110097	Antonio Manuel dos Santos Construção e Reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
22110098	MARIA DE DEUS MATIAS MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	11.718,05	11.718,05	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	11.718,05	11.718,05	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	11.718,05	11.718,05	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.853,70	5.119,55	59,93	325,78
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	30,00	0,00	6,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	30,00	0,00	6,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	489,85	429,92	59,93	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	489,85	429,92	59,93	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	4.313,46	4.631,64	0,00	318,18
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	0,00	26,39	27,99	0,00	1,60
2487	Fundos Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	26,39	27,99	0,00	1,60
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	6.168,59	13.743,06	0,00	7.574,47
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	937,15	5.437,15	0,00	4.500,00
2710001	EDIBEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
2710012	F.S. SECURITY	0,00	0,00	0,00	0,00	937,15	937,15	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,44	4.604,59	0,00	2.337,15
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,44	4.604,59	0,00	2.337,15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,00	3.701,32	0,00	737,32
2780001	ISS - Instituto da Segurança Social IP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,00	3.701,32	0,00	737,32
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	608,95	289,56	319,39	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	608,95	289,56	319,39	0,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	4.929,30	4.929,30	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	4.929,30	4.929,30	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	4.929,30	4.929,30	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	4.929,30	4.929,30	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	290,94	205,28	85,66	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	290,94	205,28	85,66	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	290,94	205,28	85,66	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	52,62	31,12	21,50	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	52,62	31,12	21,50	0,00
4157	Encargo F.C.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	52,62	31,12	21,50	0,00
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	340.243,43	0,00	340.243,43	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	340.243,43	0,00	340.243,43	0,00
45321	Activos fixos tangíveis em curso - Bens Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	299.826,78	0,00	299.826,78	0,00
45333	Activos fixos tangíveis em curso - Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	40.416,65	0,00	40.416,65	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.808,15	0,00	22.808,15
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.346,50	0,00	174.346,50
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.842,68	0,00	144.842,68
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.842,68	0,00	144.842,68
5931	Subsídios atribuídos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.842,68	0,00	144.842,68
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	5.048,92	0,00	5.048,92	5.048,92	5.048,92	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	5.048,92	0,00	5.048,92	5.048,92	5.048,92	0,00	0,00
6121	Materias Primas	0,00	5.048,92	0,00	5.048,92	5.048,92	5.048,92	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	5.048,92	0,00	5.048,92	5.048,92	5.048,92	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	3.929,11	0,00	3.929,11	3.960,91	3.960,91	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	2.314,57	0,00	2.314,57	2.314,57	2.314,57	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	511,25	0,00	511,25	511,25	511,25	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2018

Data: 31-12-2018

(Valores em Euros)

Página: 4 de 5

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6226	Conservação e reparação	0,00	603,32	0,00	603,32	603,32	0,00	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	29,11	0,00	29,11	29,11	0,00	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	12,85	0,00	12,85	12,85	0,00	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	16,26	0,00	16,26	16,26	0,00	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	1.381,44	0,00	1.381,44	1.413,24	0,00	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	483,82	0,00	483,82	483,82	0,00	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	560,80	0,00	560,80	560,80	0,00	0,00	0,00
62424	Gás	0,00	560,80	0,00	560,80	560,80	0,00	0,00	0,00
6243	Água	0,00	336,82	0,00	336,82	368,62	0,00	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	178,99	0,00	178,99	178,99	0,00	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	3,30	0,00	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	79,61	0,00	79,61	79,61	0,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	96,08	0,00	96,08	96,08	0,00	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	16.396,20	0,00	16.396,20	18.663,64	0,00	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	13.061,58	0,00	13.061,58	14.915,58	0,00	0,00	0,00
6323	Remunerações Apoio	0,00	13.061,58	0,00	13.061,58	14.915,58	0,00	0,00	0,00
63231	Ordenados	0,00	11.358,17	0,00	11.358,17	12.285,17	0,00	0,00	0,00
63234	Sub. Férias	0,00	816,83	0,00	816,83	1.743,83	0,00	0,00	0,00
63235	Sub. Natal	0,00	886,58	0,00	886,58	886,58	0,00	0,00	0,00
634	Indemnizações	0,00	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	2.914,58	0,00	2.914,58	3.328,02	0,00	0,00	0,00
6353	Encargos Produção	0,00	2.912,70	0,00	2.912,70	3.326,14	0,00	0,00	0,00
6357	Encargo F.G.C.T.	0,00	1,88	0,00	1,88	1,88	0,00	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	246,04	0,00	246,04	246,04	0,00	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	724,86	0,00	724,86	724,86	0,00	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	115,01	0,00	115,01	115,01	0,00	0,00	0,00
6812	IMI	0,00	115,01	0,00	115,01	115,01	0,00	0,00	0,00
688	Outros	0,00	609,85	0,00	609,85	609,85	0,00	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	521,22	0,00	521,22	521,22	0,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2018

Data: 31-12-2018

(Valores em Euros)

Página: 5 de 5

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito
6887	Diferenças de Arredondamentos	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	87,63	0,00	87,63	87,63	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	82,36	0,00	82,36	82,36	0,00	0,00
698	Outros gastos de financiamento	0,00	82,36	0,00	82,36	82,36	0,00	0,00
6981	Encargos/Comissões Bancárias	0,00	82,36	0,00	82,36	82,36	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	4.494,50	0,00	4.494,50	0,00	4.494,50	0,00	0,00
721	Mensalidades de Utentes	4.494,50	0,00	4.494,50	0,00	4.494,50	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	4.494,50	0,00	4.494,50	0,00	4.494,50	0,00	0,00
72143	Matriculas e Mensalidades - Apoio Domiciliário	4.494,50	0,00	4.494,50	0,00	4.494,50	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	22.681,20	0,00	22.681,20	0,00	23.445,90	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	22.681,20	0,00	22.681,20	0,00	23.445,90	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	22.681,20	0,00	22.681,20	0,00	23.445,90	0,00	0,00
75111	ISS - Serviço de Apoio Domiciliário	22.681,20	0,00	22.681,20	0,00	23.445,90	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	30,02	0,00	30,02	0,00	30,02	0,00	0,00
788	Outros	30,02	0,00	30,02	0,00	30,02	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	30,02	0,00	30,02	0,00	30,02	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	27.205,72	28.229,99	0,00	1.024,27	37.235,58	0,00	1.024,27
811	Resultado antes de impostos	27.205,72	27.205,72	0,00	0,00	27.205,72	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	1.024,27	0,00	1.024,27	10.029,86	0,00	1.024,27
	Totais	54.411,44	54.411,44	27.205,72	27.205,72	514.206,57	351.461,00	351.461,00
	Saldo Geral							