



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

**Prestação de Contas
e
Relatório de atividades**

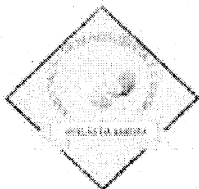
2019

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



Relatório de Gestão 2019

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 2019, 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 2019	Ano 2018
Caixa	222,51	2.168,01
Depósitos bancários	6.743,87	8.563,08
Dívidas de clientes e utentes	563,50	0,00
Dívidas a Fornecedores	339,24	539,15
Dívidas ao pessoal	0,00	0,00
Iva a recuperar	44,38	59,93
Géneros alimentares em stock	100,34	85,66
Resultado líquido do exercício	4.621,71	1.024,27

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.

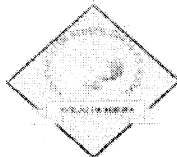
Direção:

Presidente (Armanda Pires Gonçalves Dias Freire)

Vice-Presidente (José António dos Santos)

Tesoureira (Joana Bela Pedro Espadilha)

Vogal (Fausto Costa Esteves)



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONTABILÍSTICO 2019

CONTA	DESCRIÇÃO	RENDIMENTOS
72 -	Prestação de Serviços - Mensalidades	5 361,50
72-	Quotizações e jóias	854,00
72-	Serviço de Refeições	10,00
75 -	Subsídios à Exploração - Comparticipação da Segurança Social	24 053,23
78 -	Outros Rendimentos e Ganhos	76,48
TOTAL DOS RENDIMENTOS		<u>30 355,21</u>

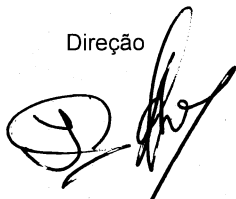
CONTA	DESCRIÇÃO	GASTOS
61 -	Custo das Mercadorias Vendidas e Consumidas - Géneros Alimentares	4 877,67
62 -	Fornecimentos e Serviços Externos	3 685,66
63 -	Gastos com o Pessoal	16 909,54
68 -	Outros Gastos e Perdas	103,51
69 -	Gastos e Perdas Financeiros	157,12
TOTAL DOS GASTOS		<u>25 733,50</u>

RESULTADO CONTABILISTICO 2018 = + **4 621,71**

TOTAL **30 355,21**

Avelãs da Ribeira,

Direção



pare

Mesa a assembleia



CONSTITUIÇÃO DOS CORPOS SOCIAIS A 31 DE DEZEMBRO 2019

DIREÇÃO

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

MESA DA ASSEMBLEIA-GERAL

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

CONSELHO FISCAL

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

COLABORADORES TÉCNICOS

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

ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIÊNCIA E SOLIDARIEDADE SOCIAL DE AVELÃS DA RIBEIRA

Memória Justificativa RENDIMENTOS E GANHOS

Os proventos e ganhos estão distribuídos, tendo em conta:

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

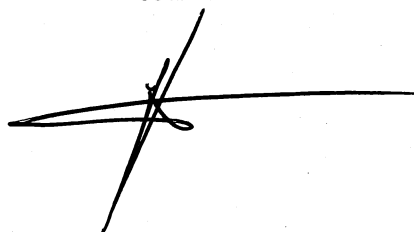
VALORES (em euros)

CONTA	DESCRIÇÃO	ANO 2019		ANO 2018	
72	Prestação de serviços		6 225,50		4 494,50
721	Mensalidades de Utes				
7214	Terceira Idade				
72143	Matrículas e Mensalidades - Serviço de Apoio Domiciliário	5 361,50		4 494,50	
722	Quotizações	854,00		0,00	
725	Serviços secundários				
7252	Serviço de Refeições	10,00			
75	Subsídios, doações e legados à exploração		24 053,23		22 681,20
751	Terceira Idade				
7511	ISS, IP - Centro Distrital				
75111	ISS - Serviço de Apoio Domiciliário (7 utentes * 269,63 €/utente/mês * 12 meses)	24 003,23		22 681,20	
753	Doações	50,00			
78	Outros rendimentos e ganhos		76,48		30,02
7885	Restituição de Impostos	76,17		30,02	
7887	Diferenças de arredondamentos	0,31			
	TOTAIS GERAIS		30 355,21		27 205,72

Direção


pare

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 especializados ao ano
- * O gastos operacionais e extraordinários

VALORES (em euros)

CONTA	DESCRIÇÃO	ANO 2019		ANO 2018	
61211	Géneros Alimentares		4 877,67		5 048,92
622	Serviços especializados		1 802,12		2 314,57
6221	Trabalhos Especializados (Solicitador)	50,00		511,25	
6224	Honorários (contabilidade)	1 506,12		1 200,00	
6226	Conservação e reparação (Arranjo electrodomésticos)	246,00		603,32	
623	Materiais		418,68		29,11
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido (acessórios)	158,87		12,85	
6232	Livros e documentação técnica	37,20		0,00	
6233	Material de Escritório	182,61		16,26	
6234	Artigos para oferta - Condecorações	40,00			
624	Energia e fluidos		1 226,63		1 381,44
6241	Electricidade (EDP)	490,85		483,82	
62424	Combustíveis (gás)	325,42		560,80	
6243	Água	410,36		336,82	
625	Deslocações, estadas e transportes		0,00		25,00
6252	Transportes de Pessoal	0,00		25,00	
626	Serviços Diversos		152,13		178,99
6262	Comunicação (CTT)	2,30		3,30	
6263	Seguros (Zurich)	83,38		79,61	
6267	Limpeza, higiene e conforto	66,45		96,08	
	Custos com o Pessoal		16 909,54		16 396,20
632	Remunerações (2 funcionárias (1 P.Time) * 14 meses))	13 586,31		13 061,58	
634	Indemnizações	0,00		174,00	
635	Encargos Sobre Remunerações (22,30%)	3 031,60		2 914,58	
636	Seguro de Acidentes Trabalho (custo do ano)	273,18		246,04	
638	Outros gastos com o pessoal (HST)	18,45			
68	Outros gastos e perdas		189,61		724,86
6812	IMI	57,51		115,01	
6813	Taxas	45,00			
6881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00		521,22	
6887	Diferenças de Arredondamentos	1,00		1,00	
6888	Outros gastos (Rifas)	86,10		87,63	
69	Gastos e Perdas de Financiamento		157,12		82,36
6981	Encargos/Comissões Bancárias	157,12		82,36	
	TOTAIS GERAIS		25 733,50		26 181,45

8.3. Custo médio real do utente (mensal):

Serviço de Apoio ao Domicílio

306,35

311,68

Direção


Your

CC n.º 37818



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

**Memória Justificativa
RESULTADOS**

VALORES (em euros)

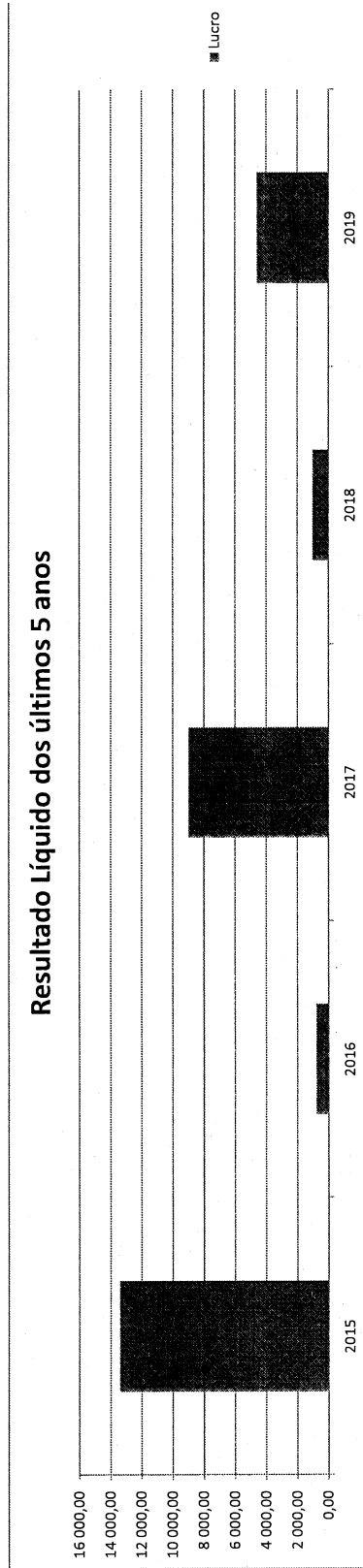
CONTA	DESCRIÇÃO	2019
	Resultados Líquido do Exercício	4 621,71
	Serviço de Apoio Domiciliário	4 621,71

2018	
	1 024,27
	1 024,27

2017	
	9 005,59
	9 005,59

2016	
	801,89
	801,89

2015	
	13 409,79
	13 409,79



Direção

CC n.º 37818

[Handwritten signature]
João

[Large handwritten signature]

ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIÊNCIA E SOLIDARIEDADE SOCIAL DE AVELÃS DA RIBEIRA

Memória Justificativa INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS

REFERENTE A: **2019**

Os investimentos apresentados têm em conta:
 * Os protocolos de financiamento estabelecidos com as instituições
 * Autofinanciamento

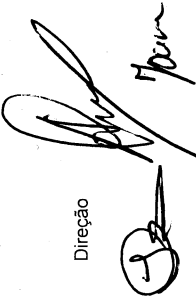
CONTA	DESCRIÇÃO	VALORES (em euros)	FINANCIAMENTO		
			Auto Financiamento	ISS	Mucípio da Guarda
45	Edifícios e Outras Construções				
453	Ativos fixos tangíveis em curso (Centro de Dia / Lar)	347 062,57			
	Ano 2004	22 808,15	22 808,15		
	Ano 2005	24 333,84	548,16		23 785,68
	Ano 2006	13 312,36	3 312,36		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		
	Ano 2019	6 819,14	6 819,14		
	TOTAL GERAL GASTO NO EDIFÍCIO	=	202 219,89	111 057,00	33 785,68

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

Outras informações:

DÍVIDA A "Edibeiras" = 4.500,00 €
 DÍVIDA A "José António dos Santos" = 1.606,00€

Direção

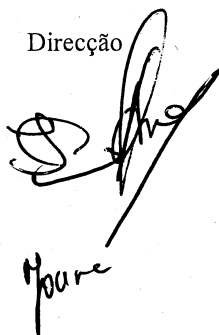



ASSOCIAÇÃO BENEF. E S. SOCIAL DE AVELÃS DA RIBEIRA
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Contribuinte: 504433580
Moeda: (Valores em Euros)

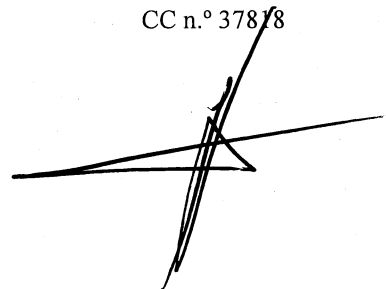
RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2019	31 DEZ 2018
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		347 062,57	340 243,43
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		45,14	21,50
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		347 107,71	340 264,93
Activo corrente			
Inventários		100,34	85,66
Créditos a receber		607,88	59,93
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		330,03	319,39
Caixa e depósitos bancários		6 966,38	10 731,09
		8 004,63	11 196,07
Total do ativo		355 112,34	351 461,00
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		165 215,43	174 346,50
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		144 842,68	144 842,68
		332 866,26	341 997,33
Resultado líquido do período		4 621,71	1 024,27
Total dos fundos patrimoniais		337 487,97	343 021,60
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		17 321,86	8 113,62
Estado e outros entes públicos		302,51	325,78
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
		17 624,37	8 439,40
Total do passivo		17 624,37	8 439,40
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		355 112,34	351 461,00

Direcção



João

CC n.º 378/8



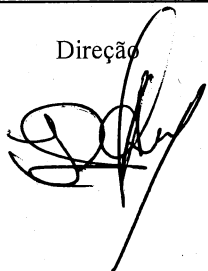
ASSOCIAÇÃO BENEF. E S. SOCIAL DE AVELÃS DA RIBEIRA
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Contribuinte: 504433580

Moeda: EUROS

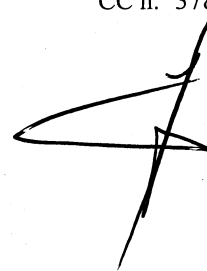
RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		6.225,50	4.494,50
Subsídios, doações e legados à exploração		24.053,23	22.681,20
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		4.877,67	5.048,92
Fornecimentos e serviços externos		3.599,56	3.929,11
Gastos com o pessoal		16.909,54	16.396,20
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		76,48	30,02
Outros gastos		189,61	724,86
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		4.778,83	1.106,63
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		4.778,83	1.106,63
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		157,12	82,36
Resultados antes de impostos		4.621,71	1.024,27
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		4.621,71	1.024,27

Direção



por

CC n.º 37818



ASSOCIAÇÃO BENEF. E S. SOCIAL DE AVELÃS DA RIBEIRA
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

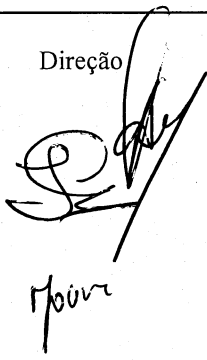
Contribuinte: 504433580

Moeda: EUROS

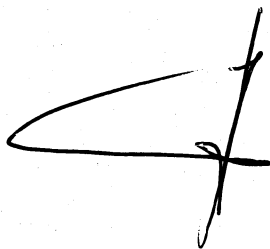
VALÊNCIA: 900201 - Serviço de Apoio Domiciliário

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		6.225,50	4.494,50
Subsídios, doações e legados à exploração		24.053,23	22.681,20
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		4.877,67	5.048,92
Fornecimentos e serviços externos		3.599,56	3.929,11
Gastos com o pessoal		16.909,54	16.396,20
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		76,48	30,02
Outros gastos		189,61	724,86
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		4.778,83	1.106,63
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		4.778,83	1.106,63
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		157,12	82,36
Resultados antes de impostos		4.621,71	1.024,27
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		4.621,71	1.024,27

Direção



CC n.º 37818



ASSOCIAÇÃO FENEF. E S. SOCIAL DE AVELÃS DA RIBEIRA

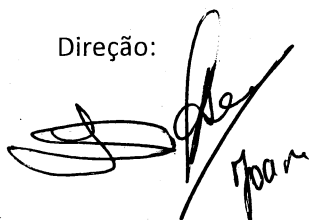
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro

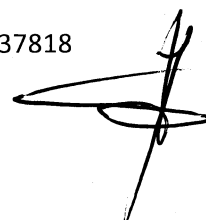
Unid. Euro (€)

Designação	Ano 2019	Ano 2018
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo		
Recebimentos de clientes e Utentes	4 798,00 €	4 495,75 €
Pagamentos a fornecedores	11 601,24 €	8 935,90 €
Pagamentos ao pessoal	12 251,35 €	11 718,05 €
Caixa gerada pelas operações	-19 054,59 €	-16 158,20 €
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		
Outros recebimentos/pagamentos	1 681,92 €	15 177,22 €
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	-17 372,67 €	-980,98 €
Fluxos de caixa das actividades de investimento		
<i>Pagamentos respeitantes a:</i>	10 445,27 €	0,00 €
Activos fixos tangíveis	5 213,14 €	0,00 €
Activos intangíveis		
Investimentos financeiros		
Outros activos	5 232,13 €	
<i>Recebimentos provenientes de:</i>	24 053,23 €	0,00 €
Activos fixos tangíveis		
Activos intangíveis		
Investimentos financeiros		
Outros activos	24 053,23 €	
Subsidios ao investimento		
Juros e rendimentos similares		
Dividendos		
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	13 607,96 €	0,00 €
Fluxos de caixa das actividades de financiamento		
<i>Recebimentos provenientes de:</i>	0,00 €	0,00 €
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>	0,00 €	0,00 €
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)	-3 764,71 €	-980,98 €
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período	10 731,09 €	11 712,07 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período	6 966,38 €	10 731,09 €

Direção:



CC n.º 37818



Gastos														
Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
31	126,99	803,69	429,43	89,86	307,18	513,20	193,89	618,09	570,61	667,96	256,99	314,46	(4.892,35)	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	4.877,67	4.877,67
62	378,51	309,11	158,32	195,18	193,19	589,23	358,92	190,04	246,60	212,11	338,73	429,62	0,00	3.599,56
63	1.412,78	1.168,69	1.168,69	1.168,69	1.187,14	1.168,69	2.402,73	1.201,83	1.201,83	1.517,82	2.581,62	1.011,54	(282,51)	16.909,54
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
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
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
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
68	0,00	0,00	144,61	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,61
69	0,00	15,94	0,00	0,00	77,67	0,00	0,00	52,44	0,00	0,00	0,00	11,07	0,00	157,12
	1.918,28	2.297,43	1.901,05	1.453,73	1.765,18	2.316,12	2.955,54	2.062,40	2.019,04	2.397,89	3.177,34	1.766,69	(297,19)	25.733,50

Rendimentos

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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
72	1.340,50	501,00	465,00	392,50	465,00	501,50	537,50	521,00	393,50	393,50	393,50	321,00	0,00	6.225,50
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
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
75	1.873,57	2.084,08	2.084,08	2.084,08	2.084,08	2.084,08	2.084,08	2.658,67	2.157,04	1.617,79	1.623,89	1.617,79	0,00	24.053,23
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
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
78	0,00	76,17	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48
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
	3.214,07	2.661,25	2.549,08	2.476,58	2.549,39	2.585,58	2.621,58	3.179,67	2.550,54	2.011,29	2.017,39	1.938,79		30.355,21

Resultados

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
81	1.295,79	363,82	648,03	1.022,85	784,21	269,46	(333,96)	1.117,27	531,50	(386,60)	(1.159,95)	172,10	297,19	4.621,71

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2019

Data: 25-03-2020

Valência: 900201 - Serviço de Apoio Domiciliário

(Valores em Euros)

Página: 1 de 2

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	4 877,67	0,00	4 877,67	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	4 877,67	0,00	4 877,67	0,00
6121	Materias Primas	4 877,67	0,00	4 877,67	0,00
61211	Generos Alimentares	4 877,67	0,00	4 877,67	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	3 705,76	106,20	3 599,56	0,00
622	Serviços especializados	1 802,12	0,00	1 802,12	0,00
6221	Trabalhos especializados	50,00	0,00	50,00	0,00
6224	Honorários	1 506,12	0,00	1 506,12	0,00
6226	Conservação e reparação	246,00	0,00	246,00	0,00
623	Materiais	418,68	0,00	418,68	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	158,87	0,00	158,87	0,00
6232	Livros e documentação técnica	37,20	0,00	37,20	0,00
6233	Material de escritório	182,61	0,00	182,61	0,00
6234	Artigos para oferta- Condecorações	40,00	0,00	40,00	0,00
624	Energia e fluidos	1 332,83	106,20	1 226,63	0,00
6241	Electricidade	597,05	106,20	490,85	0,00
6242	Combustíveis	325,42	0,00	325,42	0,00
62424	Gás	325,42	0,00	325,42	0,00
6243	Água	410,36	0,00	410,36	0,00
626	Serviços diversos	152,13	0,00	152,13	0,00
6262	Comunicação	2,30	0,00	2,30	0,00
6263	Seguros	83,38	0,00	83,38	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	66,45	0,00	66,45	0,00
63	Gastos com o Pessoal	19 246,69	2 337,15	16 909,54	0,00
632	Remunerações do pessoal	15 497,31	1 911,00	13 586,31	0,00
6323	Remunerações Apoio	15 497,31	1 911,00	13 586,31	0,00
63231	Ordenados	12 709,87	955,50	11 754,37	0,00
63234	Sub. Férias	1 857,78	955,50	902,28	0,00
63235	Sub. Natal	929,66	0,00	929,66	0,00
635	Encargos sobre remunerações	3 457,75	426,15	3 031,60	0,00
6353	Encargos Produção	3 455,83	426,15	3 029,68	0,00
6357	Encargo F.G.C.T.	1,92	0,00	1,92	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	273,18	0,00	273,18	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	18,45	0,00	18,45	0,00
6381	Segurança e Higiene no Trabalho	18,45	0,00	18,45	0,00
68	Outros gastos	189,61	0,00	189,61	0,00
681	Impostos	102,51	0,00	102,51	0,00
6812	IMI	57,51	0,00	57,51	0,00
6813	Taxas	45,00	0,00	45,00	0,00
688	Outros	87,10	0,00	87,10	0,00
6887	Diferenças de Arredondamentos	1,00	0,00	1,00	0,00
6888	Outros não especificados	86,10	0,00	86,10	0,00
69	Gastos de financiamento	157,12	0,00	157,12	0,00
698	Outros gastos de financiamento	157,12	0,00	157,12	0,00
6981	Encargos/Comissões Bancárias	157,12	0,00	157,12	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	6 225,50	0,00	6 225,50
721	Mensalidades de Utentes	0,00	5 361,50	0,00	5 361,50
7214	Terceira Idade	0,00	5 361,50	0,00	5 361,50
72143	Matriculas e Mensalidades - Apoio Domiciliario	0,00	5 361,50	0,00	5 361,50
722	Quotizações e jóias	0,00	854,00	0,00	854,00
725	Serviços secundários	0,00	10,00	0,00	10,00
7252	Serviço de Refeições	0,00	10,00	0,00	10,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	24 053,23	0,00	24 053,23
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	24 003,23	0,00	24 003,23
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	24 003,23	0,00	24 003,23

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2019

Valência: 900201 - Serviço de Apoio Domiciliário

(Valores em Euros)

Página: 2 de 2

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75111	ISS - Serviço de Apoio Domiciliário	0,00	24 003,23	0,00	24 003,23
753	Doações	0,00	50,00	0,00	50,00
78	Outros rendimentos	0,00	76,48	0,00	76,48
788	Outros	0,00	76,48	0,00	76,48
7885	Restituição de impostos	0,00	76,17	0,00	76,17
7887	Diferenças de arredondamentos	0,00	0,31	0,00	0,31
	Totais	28 176,85	32 798,56	25 733,50	30 355,21
	SaldoGeral				4 621,71

MAPA DE CONTROLO DO(S) SUBSÍDIO(S) PARA INVESTIMENTO(S)
 ANEXO OBRIGATORIO

CG
 Conta de Gestão das Instituições Particulares de Solidariedade Social

ANO: 2013
 NISS: 20810231341
 NIPC: 504433580

CONTAS	DESCRIÇÕES	ANO INÍCIO UTILIZAÇÃO INVEST.º (2)	VALOR TOTAL POR ENTIDADE E EMPREEND.º (3)	TAXA DE AMORTIZ. (4)	VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES E DAS AMORTIZAÇÕES				MOVIMENTOS NO ANO		SALDO VALOR LIQ. ANO N (9)	SALDO VALOR LIQ. ANO N (14)	
					1.º ANO 1.º ANO (5)	2.º ANO (6)	3.º ANO (7)	4.º ANO (8)	A débito (10)	A crédito (11)			Outros deb./cred. (12)
59	Outras variações nos fundos patrimoniais				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5931	Subsídios												
5931	Segurança Social	2009	90 000,00										90 000,00
5931	Município da Guarda	2014	21 957,68										21 957,68
5931	Município da Guarda	2005	21 957,68										21 957,68
5931	Município da Guarda	2006	10 000,00										10 000,00
	TOTAL SUBS. EMP. Centro de Dia/Lar		144 842,68										144 842,68
45	Edifícios e Outras Construções												
453	Obras Em Curso - Bens Imóveis	2004	22 808,15										22 808,15
453	Obras Em Curso - Bens Imóveis	2005	24 333,94										24 333,94
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	124 939,43										124 939,43
453	Obras Em Curso - Bens Imóveis	2010	11 942,00										11 942,00
453	Obras Em Curso - Bens Imóveis	2011	13 086,97										13 086,97
453	Obras Em Curso - Bens Imóveis	2012	19 765,81										19 765,81
453	Obras Em Curso - Bens Imóveis	2015	566,92										566,92
453	Obras Em Curso - Bens Imóveis	2016	849,53										849,53
453	Obras Em Curso - Bens Imóveis	2017	6 819,14										6 819,14
	TOTAL SUBS. Investimento Centro de		347 062,57										347 062,57

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 colunas para os valores das amortizações e das reduções dos subsídios para os investimentos, deverão ser aumentadas no caso dos "Empreendimentos" incluírem imobilizados com mais taxas de amortização diferenciadas.

ASSOCIAÇÃO BENF. E S. SOCIAL DE AVELÃS DA RIBEIRA

Trabalho Voluntário prestado no exercício
Período findo em 31 de Dezembro de 2019

Unid. Euro (€)

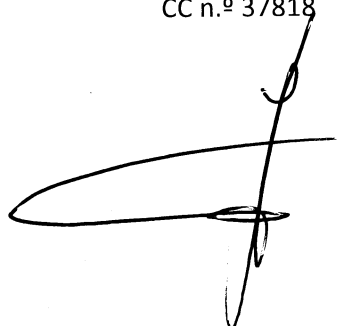
Função	N.º de pessoas	Total horas	Valor
Direção:			
Presidente	1	150	0,00 €
Vice-Presidente	1	150	0,00 €
Tesoureira	1	150	0,00 €
Vogal	1	150	0,00 €
Total		600	0,00 €

Direção

CC n.º 37818



João



Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de Prestação de Contas da Gerência do período de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, 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 2019 foram publicitadas no sítio institucional eletrónico desta Instituição, www.avelas-da-ribeira.com.

Os órgãos de administração:

Aaminda Pires Gonçalves Dias Faria
Jose Antonio dos Santos
Jose Belo Pedro Estrella

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 25-03-2020

(Valores em Euros)

Página: 1 de 7

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	47,50	159,58	0,00	112,08	8 550,77	8 328,26	222,51	0,00
111	Caixa - Sede	47,50	159,58	0,00	112,08	8 550,77	8 328,26	222,51	0,00
12	Depósitos à ordem	1 617,79	2 003,22	0,00	385,43	38 348,03	31 604,16	6 743,87	0,00
121	Novo Banco	1 617,79	2 003,22	0,00	385,43	38 348,03	31 604,16	6 743,87	0,00
21	Clientes e Utentes	321,00	47,50	273,50	0,00	5 361,50	4 798,00	563,50	0,00
211	Clientes e utentes c/c	321,00	47,50	273,50	0,00	5 361,50	4 798,00	563,50	0,00
2118	Utentes SAD	321,00	47,50	273,50	0,00	5 361,50	4 798,00	563,50	0,00
21180004	HENRIQUE PIRES TOMÁS (125161700)	72,50	0,00	72,50	0,00	870,00	652,50	217,50	0,00
21180005	HERMINIA MARQUES GONÇALVES (105794139)	72,50	0,00	72,50	0,00	870,00	725,00	145,00	0,00
21180010	MARIA ALICE NORBERTO DIAS (147343739)	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00
21180015	AURORA JOAQUINA PISSARA PAIVA (194571360)	72,50	0,00	72,50	0,00	870,00	797,50	72,50	0,00
21180018	ANTÓNIO LEONARDO DIAS (106621610)	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
21180020	LUDOVINA DE JESUS PINHEIRO SANTOS (103893431)	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	326,50	72,50	0,00
21180021	ANTÓNIO JOSÉ GUERRA FERNANDES MONTEIRO (104	47,50	47,50	0,00	0,00	617,50	617,50	0,00	0,00
21180022	SERGIO MANUEL PIRES BATISTA (191980366)	56,00	0,00	56,00	0,00	715,00	659,00	56,00	0,00
22	Fornecedores	527,92	756,75	0,00	228,83	11 601,24	11 940,48	0,00	339,24
221	Fornecedores c/c	527,92	756,75	0,00	228,83	11 601,24	11 940,48	0,00	339,24
2211	Fornecedores gerais	527,92	756,75	0,00	228,83	11 601,24	11 940,48	0,00	339,24
22110001	SUPERGUARDA SUP. LDA	45,64	45,64	0,00	0,00	573,19	573,19	0,00	0,00
22110002	PINGO DOCE	52,66	52,66	0,00	0,00	656,14	656,14	0,00	0,00
22110004	ZURICH	0,00	0,00	0,00	0,00	367,20	367,20	0,00	0,00
22110011	MARIA DOS ANJOS DA CONCEIÇÃO SANTOS DAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	119,62	119,62	0,00	0,00
22110021	FINIDADOS	125,51	125,51	0,00	0,00	1 653,72	1 653,72	0,00	0,00
22110038	DISTRANCOSO SUPERMERCADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67	26,67	0,00	0,00
22110055	MUNICIPIO DA GUARDA	0,00	0,00	0,00	0,00	410,36	410,36	0,00	0,00
22110057	EDP	58,11	58,11	0,00	0,00	597,05	597,05	0,00	0,00
22110058	Egiclínica	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	18,45	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	228,83	0,00	228,83	2 273,18	2 502,01	0,00	228,83
22110070	JOÃO CARLOS MATIAS FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	22,60	22,60	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 2 de 7

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110077	LUIS TEODORO TORRES	0,00	0,00	0,00	0,00	574,52	574,52	0,00	0,00
22110078	INSTITUTO DE S. MIGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20	37,20	0,00	0,00
22110082	CAFÉ RODA - Maria Joaquina Damas Lourenço Bernardo	0,00	0,00	0,00	0,00	538,15	538,15	0,00	0,00
22110089	EGICHINA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50	33,50	0,00	0,00
22110091	ANTONIO JOSE BRAS ALVES DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	513,12	564,00	0,00	50,88
22110092	TALHOS MADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	243,67	243,67	0,00	0,00
22110095	SOARESTEC INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	35,01	35,01	0,00	0,00
22110099	ANTÓNIO TIBURCIO LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00
22110100	JOSÉ ALFREDO DIAS FREIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	57,24	57,24	0,00	0,00
22110101	MARTINS UTILIDADES- HOTELEIRAS DOMÉSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	118,44	118,44	0,00	0,00
22110102	SETIMA ARTE LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	86,10	0,00	0,00
22110103	JOÃO MANUEL ALVES REDUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
22110104	SONIA FLOR, UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
22110105	CARLOS ALBERTO GANHÃO SEBASTIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	40,28	40,28	0,00	0,00
22110106	MP CLIMALDA	246,00	246,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00
22110107	JOAQUIM CARDOSO CALDEIRA E FILHOS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332,83	1 332,83	0,00	0,00
22110108	ALMIRO HORTA TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00
23	Pessoal	736,03	736,03	0,00	0,00	12 251,35	12 251,35	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	736,03	736,03	0,00	0,00	12 251,35	12 251,35	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	736,03	736,03	0,00	0,00	12 251,35	12 251,35	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	759,29	302,51	456,78	0,00	5 232,13	5 490,26	44,38	302,51
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	48,51	25,51	23,00	0,00	332,61	358,12	0,00	25,51
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	23,00	0,00	23,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	25,51	25,51	0,00	0,00	280,61	306,12	0,00	25,51
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	12,67	0,00	12,67	0,00	230,03	185,65	44,38	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	12,67	0,00	12,67	0,00	230,03	185,65	44,38	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	694,94	275,39	419,55	0,00	4 643,94	4 919,33	0,00	275,39
248	Outras tributações	3,17	1,61	1,56	0,00	25,55	27,16	0,00	1,61
2487	Fundos Compensação	3,17	1,61	1,56	0,00	25,55	27,16	0,00	1,61
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	854,00	0,00	0,00
261	Fundadores/associados/membros	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	854,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 25-03-2020

Página: 3 de 7

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2611001	ODETE MATIAS FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00
2611002	MARIA OLINDA PIRES MATIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2611003	MARIA DOS ANJOS CONCEIÇÃO DAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00
2611004	ANTONIO DAMAS LOURENÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00
2611005	MARIA TERESA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2611006	JOSEFINA AUGUSTA BATISTA LOURENÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00
2611007	FAUSTO DA COSTA ESTEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2611008	JOÃO MIGUEL LOUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00
2611009	JOANA BELA PEDRO ESPADILHA	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2611010	MARIA TERESA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2611011	MARIA DA PURIFICAÇÃO FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00
2611012	CARLOS ALBERTO GANHÃO SEBASTIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00
2611013	ADELINO VITORINO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2611014	MARIA ROSA DE JESUS A. VITORINO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2611015	DULCE MARIA SEBASTIÃO BENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00
2611016	BRUNO MIGUEL BENTO MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00
2611017	HERMINIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00
2611018	MARIA DE LURDES GOMES MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00
2611019	ESTEVÃO LOUREIRO GANHÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00
2611020	ANTONIO JOAQUIM EIROS BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2611021	ELSA MARIA DOS SANTOS VITORINO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2611022	MARIA DOS ANJOS DA SILVA SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2611023	AUGUSTO RODRIGUES SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2611024	ISABEL MONTEIRO ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00
2611025	MARIA ODETE PIRES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2611026	EDUARDINA VALÉRIO DUQUE VITORINO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2611027	JOSE INACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00
2611028	HORACIO MATIAS MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2611030	ANA PAULA CARMO MIGUEL LOURENÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2611031	ARTUR LOUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00
2611032	FERNANDO AUGUSTO LOURENÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 4 de 7

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2611033	ISABEL MARIA MARTINS LOURENÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2611034	EUGENIO VITORINO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2611035	JOAO ANSELMO GOMES SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	166,67	0,00	166,67	0,00	7 283,82	24 548,95	0,00	17 265,13
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	5 213,14	11 319,14	0,00	6 106,00
2710001	EDIBEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
2710003	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	2 706,00	0,00	1 606,00
2710013	GRANITOS MONTEIRO & CUNHA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,31	1 860,31	0,00	0,00
2710014	JOAQUIM CARDOSO CALDEIRA E FILHOS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332,83	1 332,83	0,00	0,00
2710015	ALMIRO HORTA TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337,15	0,00	2 337,15
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337,15	0,00	2 337,15
278	Outros devedores e credores	166,67	0,00	166,67	0,00	2 070,68	10 892,66	0,00	8 821,98
2780001	ISS - Instituto da Segurança Social IP	166,67	0,00	166,67	0,00	2 070,68	10 892,66	0,00	8 821,98
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	649,42	319,39	330,03	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	649,42	319,39	330,03	0,00
31	Compras	314,46	0,00	314,46	0,00	4 892,35	0,00	4 892,35	0,00
312	Materias-primas, subsidiárias e de consumo	314,46	0,00	314,46	0,00	4 892,35	0,00	4 892,35	0,00
3121	Materias Primas	314,46	0,00	314,46	0,00	4 892,35	0,00	4 892,35	0,00
31211	Generos Alimentares	314,46	0,00	314,46	0,00	4 892,35	0,00	4 892,35	0,00
33	Materias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66	0,00	85,66	0,00
331	Materias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66	0,00	85,66	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66	0,00	85,66	0,00
41	Investimentos financeiros	1,49	0,00	1,49	0,00	45,14	0,00	45,14	0,00
415	Outros investimentos financeiros	1,49	0,00	1,49	0,00	45,14	0,00	45,14	0,00
4157	Encargo F.C.T.	1,49	0,00	1,49	0,00	45,14	0,00	45,14	0,00
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	347 062,57	0,00	347 062,57	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	347 062,57	0,00	347 062,57	0,00
45321	Activos fixos tangíveis em curso - Bens Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	306 645,92	0,00	306 645,92	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

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 25-03-2020

(Valores em Euros)

Página: 5 de 7

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	10 155,34	175 370,77	0,00	165 215,43
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	429,62	0,00	429,62	0,00	3 705,76	106,20	3 599,56	0,00
622	Serviços especializados	371,51	0,00	371,51	0,00	1 802,12	0,00	1 802,12	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
6224	Honorários	125,51	0,00	125,51	0,00	1 506,12	0,00	1 506,12	0,00
6226	Conservação e reparação	246,00	0,00	246,00	0,00	246,00	0,00	246,00	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	418,68	0,00	418,68	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	158,87	0,00	158,87	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20	0,00	37,20	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	182,61	0,00	182,61	0,00
6234	Artigos para oferta- Condecorações	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
624	Energia e fluidos	58,11	0,00	58,11	0,00	1 332,83	106,20	1 226,63	0,00
6241	Electricidade	58,11	0,00	58,11	0,00	597,05	106,20	490,85	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	325,42	0,00	325,42	0,00
62424	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	325,42	0,00	325,42	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	410,36	0,00	410,36	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	152,13	0,00	152,13	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	2,30	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38	0,00	83,38	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	66,45	0,00	66,45	0,00
63	Gastos com o Pessoal	1 011,54	0,00	1 011,54	0,00	17 192,05	0,00	17 192,05	0,00
632	Remunerações do pessoal	827,00	0,00	827,00	0,00	13 817,31	0,00	13 817,31	0,00
6323	Remunerações Apoio	827,00	0,00	827,00	0,00	13 817,31	0,00	13 817,31	0,00
63231	Ordenados	827,00	0,00	827,00	0,00	11 869,87	0,00	11 869,87	0,00
63234	Sub. Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017,78	0,00	1 017,78	0,00
63235	Sub. Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	929,66	0,00	929,66	0,00
635	Encargos sobre remunerações	184,54	0,00	184,54	0,00	3 083,11	0,00	3 083,11	0,00
6353	Encargos Produção	184,42	0,00	184,42	0,00	3 081,19	0,00	3 081,19	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 25-03-2020

(Valores em Euros)

Página: 6 de 7

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6357	Encargo F.G.C.T.	0,12	0,00	0,12	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	273,18	0,00	273,18	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	0,00	18,45	0,00
6381	Segurança e Higiene no Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	0,00	18,45	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	189,61	0,00	189,61	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	102,51	0,00	102,51	0,00
6812	IMI	0,00	0,00	0,00	0,00	57,51	0,00	57,51	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10	0,00	87,10	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	86,10	0,00	86,10	0,00
69	Gastos de financiamento	11,07	0,00	11,07	0,00	157,12	0,00	157,12	0,00
698	Outros gastos de financiamento	11,07	0,00	11,07	0,00	157,12	0,00	157,12	0,00
6981	Encargos/Comissões Bancárias	11,07	0,00	11,07	0,00	157,12	0,00	157,12	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	321,00	0,00	321,00	0,00	6 225,50	0,00	6 225,50
721	Mensalidades de Utentes	0,00	321,00	0,00	321,00	0,00	5 361,50	0,00	5 361,50
7214	Terceira Idade	0,00	321,00	0,00	321,00	0,00	5 361,50	0,00	5 361,50
72143	Matriculas e Mensalidades - Apoio Domiciliario	0,00	321,00	0,00	321,00	0,00	5 361,50	0,00	5 361,50
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00	854,00	0,00
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
7252	Serviço de Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	1 617,79	0,00	1 617,79	0,00	24 053,23	0,00	24 053,23
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	1 617,79	0,00	1 617,79	0,00	24 053,23	0,00	24 053,23
7511	ISS, IP - Centro Distrial	0,00	1 617,79	0,00	1 617,79	0,00	24 053,23	0,00	24 053,23
75111	ISS - Serviço de Apoio Domiciliario	0,00	1 617,79	0,00	1 617,79	0,00	24 053,23	0,00	24 053,23
753	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
78	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48	0,00	76,48	0,00
788	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48	0,00	76,48	0,00
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	76,17	0,00	76,17	0,00
7887	Diferenças de arredondamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,31	0,31	0,31
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024,27	1 024,27	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024,27	1 024,27	0,00	0,00
	Totais	5 944,38	5 944,38	2 665,13	2 665,13	474 642,13	474 642,13	381 128,35	381 128,35
	Saldo Geral								

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

Data: 25-03-2020

(Valores em Euros)

Página: 1 de 7

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Débito	Crédito	Saldo Crédito	
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	8 550,77	8 328,26	222,51	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	8 550,77	8 328,26	222,51	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	38 348,03	31 604,16	6 743,87	0,00
121	Novo Banco	0,00	0,00	0,00	38 348,03	31 604,16	6 743,87	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	5 361,50	4 798,00	563,50	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	5 361,50	4 798,00	563,50	0,00
2118	Utentes SAD	0,00	0,00	0,00	5 361,50	4 798,00	563,50	0,00
21180004	HENRIQUE PIRES TOMÁS (125161700)	0,00	0,00	0,00	870,00	652,50	217,50	0,00
21180005	HERMINIA MARQUES GONÇALVES (105794139)	0,00	0,00	0,00	870,00	725,00	145,00	0,00
21180010	MARIA ALICE NORBERTO DIAS (147343739)	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00
21180015	AURORA JOAQUINA PISSARA PAIVA (194571360)	0,00	0,00	0,00	870,00	797,50	72,50	0,00
21180018	ANTÓNIO LEONARDO DIAS (106621610)	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
21180020	LUDOVINA DE JESUS PINHEIRO SANTOS (103893431)	0,00	0,00	0,00	399,00	326,50	72,50	0,00
21180021	ANTÓNIO JOSÉ GUERRA FERNANDES MONTEIRO (10-	0,00	0,00	0,00	617,50	617,50	0,00	0,00
21180022	SERGIO MANUEL PIRES BATISTA (191980366)	0,00	0,00	0,00	715,00	659,00	56,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	11 601,24	11 940,48	0,00	339,24
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	11 601,24	11 940,48	0,00	339,24
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	11 601,24	11 940,48	0,00	339,24
22110001	SUPERGUARDA SUP. LDA	0,00	0,00	0,00	573,19	573,19	0,00	0,00
22110002	PINGO DOCE	0,00	0,00	0,00	656,14	656,14	0,00	0,00
22110004	ZURICH	0,00	0,00	0,00	367,20	367,20	0,00	0,00
22110011	MARIA DOS ANJOS DA CONCEIÇÃO SANTOS DAMAS	0,00	0,00	0,00	119,62	119,62	0,00	0,00
22110021	FINIDADOS	0,00	0,00	0,00	1 653,72	1 653,72	0,00	0,00
22110038	DISTRANCOSO SUPERMERCADOS	0,00	0,00	0,00	26,67	26,67	0,00	0,00
22110055	MUNICÍPIO DA GUARDA	0,00	0,00	0,00	410,36	410,36	0,00	0,00
22110057	EDP	0,00	0,00	0,00	597,05	597,05	0,00	0,00
22110058	Egclínica	0,00	0,00	0,00	18,45	18,45	0,00	0,00
22110063	BRIGAS E MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53	0,00	59,53
22110068	AFONSO & FILHOS	0,00	0,00	0,00	2 273,18	2 502,01	0,00	228,83
22110070	JOÃO CARLOS MATIAS FERREIRA	0,00	0,00	0,00	22,60	22,60	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 2 de 7

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110077	LUIS TEODORO TORRES	0,00	0,00	0,00	0,00	574,52	574,52	0,00	0,00
22110078	INSTTUTO DE S. MIGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20	37,20	0,00	0,00
22110082	CAFÉ RODA - Maria Joaquina Damas Lourenço Bernardo	0,00	0,00	0,00	0,00	538,15	538,15	0,00	0,00
22110089	EGICHINA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50	33,50	0,00	0,00
22110091	ANTONIO JOSE BRAS ALVES DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	513,12	564,00	0,00	50,88
22110092	TALHOS MADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	243,67	243,67	0,00	0,00
22110095	SOARESTEC INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	35,01	35,01	0,00	0,00
22110099	ANTÓNIO TIBURCIO LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00
22110100	JOSÉ ALFREDO DIAS FREIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	57,24	57,24	0,00	0,00
22110101	MARTINS UTILIDADES- HOTELEIRAS DOMÉSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	118,44	118,44	0,00	0,00
22110102	SETIMA ARTE LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	86,10	0,00	0,00
22110103	JOÃO MANUEL ALVES REDUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
22110104	SONIA FLORES UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
22110105	CARLOS ALBERTO GANHÃO SEBASTIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	40,28	40,28	0,00	0,00
22110106	MP CLIMA LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00
22110107	JOAQUIM CARDOSO CALDEIRA E FILHOS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332,83	1 332,83	0,00	0,00
22110108	ALMIRO HORTA TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	12 251,35	12 251,35	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	12 251,35	12 251,35	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	12 251,35	12 251,35	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	5 232,13	5 490,26	44,38	302,51
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	332,61	358,12	0,00	25,51
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	280,61	306,12	0,00	25,51
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	230,03	185,65	44,38	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	230,03	185,65	44,38	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	4 643,94	4 919,33	0,00	275,39
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55	27,16	0,00	1,61
2487	Fundos Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55	27,16	0,00	1,61
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	854,00	0,00	0,00
261	Fundadores/associados/membros	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	854,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

Data: 25-03-2020

(Valores em Euros)

Página: 3 de 7

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2611001	ODETE MATIAS FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00
2611002	MARIA OLINDA PIRES MATIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2611003	MARIA DOS ANJOS CONCEIÇÃO DAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00
2611004	ANTONIO DAMAS LOURENÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00
2611005	MARIA TERESA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2611006	JOSEFINA AUGUSTA BATISTA LOURENÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00
2611007	FAUSTO DA COSTA ESTEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2611008	JOÃO MIGUEL LOUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00
2611009	JOANA BELA PEDRO ESPADILHA	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2611010	MARIA TERESA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2611011	MARIA DA PURIFICAÇÃO FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00
2611012	CARLOS ALBERTO GANHÃO SEBASTIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00
2611013	ADELINO VITORINO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2611014	MARIA ROSA DE JESUS A. VITORINO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2611015	DULCE MARIA SEBASTIÃO BENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00
2611016	BRUNO MIGUEL BENTO MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00
2611017	HERMINIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00
2611018	MARIA DE LURDES GOMES MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00
2611019	ESTEVÃO LOUREIRO GANHÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00
2611020	ANTONIO JOAQUIM EIROS BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2611021	ELSA MARIA DOS SANTOS VITORINO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2611022	MARIA DOS ANJOS DA SILVA SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2611023	AUGUSTO RODRIGUES SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2611024	ISABEL MONTEIRO ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00
2611025	MARIA ODETE PIRES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2611026	EDUARDINA VALÉRIO DUQUE VITORINO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2611027	JOSE INACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00
2611028	HORACIO MATIAS MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2611030	ANA PAULA CARMO MIGUEL LOURENÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2611031	ARTUR LOUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00
2611032	FERNANDO AUGUSTO LOURENÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 4 de 7

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2611033	ISABEL MARIA MARTINS LOURENÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2611034	EUGENIO VITORINO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2611035	JOAO ANSELMO GOMES SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	2 337,15	2 054,64	282,51	0,00	9 620,97	26 603,59	0,00	16 982,62
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	5 213,14	11 319,14	0,00	6 106,00
2710001	EDIBEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
2710003	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	2 706,00	0,00	1 606,00
2710013	GRANTOS MONTEIRO & CUNHA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,31	1 860,31	0,00	0,00
2710014	JOAQUIM CARDOSO CALDEIRAE FILHOS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332,83	1 332,83	0,00	0,00
2710015	ALMIRO HORTA TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	2 337,15	2 054,64	282,51	0,00	2 337,15	4 391,79	0,00	2 054,64
2722	Credores por acréscimos de gastos	2 337,15	2 054,64	282,51	0,00	2 337,15	4 391,79	0,00	2 054,64
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070,68	10 892,66	0,00	8 821,98
2780001	ISS - Instituto da Segurança Social IP	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070,68	10 892,66	0,00	8 821,98
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	649,42	319,39	330,03	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	649,42	319,39	330,03	0,00
31	Compras	0,00	4 892,35	0,00	4 892,35	4 892,35	4 892,35	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	4 892,35	0,00	4 892,35	4 892,35	4 892,35	0,00	0,00
3121	Matérias Primas	0,00	4 892,35	0,00	4 892,35	4 892,35	4 892,35	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	4 892,35	0,00	4 892,35	4 892,35	4 892,35	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	100,34	85,66	14,68	0,00	186,00	85,66	100,34	0,00
331	Matérias-primas	100,34	85,66	14,68	0,00	186,00	85,66	100,34	0,00
3311	Generos Alimentares	100,34	85,66	14,68	0,00	186,00	85,66	100,34	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14	0,00	45,14	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14	0,00	45,14	0,00
4157	Encargo F.C.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14	0,00	45,14	0,00
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	347 062,57	0,00	347 062,57	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	347 062,57	0,00	347 062,57	0,00
45321	Activos fixos tangíveis em curso - Bens Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	306 645,92	0,00	306 645,92	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

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	10 155,34	175 370,77	0,00	165 215,43
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	4 877,67	0,00	4 877,67	0,00	4 877,67	0,00	4 877,67	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	4 877,67	0,00	4 877,67	0,00	4 877,67	0,00	4 877,67	0,00
6121	Matérias Primas	4 877,67	0,00	4 877,67	0,00	4 877,67	0,00	4 877,67	0,00
61211	Generos Alimentares	4 877,67	0,00	4 877,67	0,00	4 877,67	0,00	4 877,67	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705,76	106,20	3 599,56	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802,12	0,00	1 802,12	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506,12	0,00	1 506,12	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	246,00	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	418,68	0,00	418,68	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	158,87	0,00	158,87	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20	0,00	37,20	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	182,61	0,00	182,61	0,00
6234	Artigos para oferta- Condecorações	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332,83	106,20	1 226,63	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	597,05	106,20	490,85	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	325,42	0,00	325,42	0,00
62424	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	325,42	0,00	325,42	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	410,36	0,00	410,36	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	152,13	0,00	152,13	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	2,30	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38	0,00	83,38	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	66,45	0,00	66,45	0,00
63	Gastos com o Pessoal	2 054,64	2 337,15	0,00	282,51	19 246,69	2 337,15	16 909,54	0,00
632	Remunerações do pessoal	1 680,00	1 911,00	0,00	231,00	15 497,31	1 911,00	13 586,31	0,00
6323	Remunerações Apoio	1 680,00	1 911,00	0,00	231,00	15 497,31	1 911,00	13 586,31	0,00
63231	Ordenados	840,00	955,50	0,00	115,50	12 709,87	955,50	11 754,37	0,00

(Valores em Euros)

Página: 6 de 7

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63234	Sub. Férias	840,00	955,50	0,00	115,50	1 857,78	955,50	902,28	0,00
63235	Sub. Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	929,66	0,00	929,66	0,00
635	Encargos sobre remunerações	374,64	426,15	0,00	51,51	3 457,75	426,15	3 031,60	0,00
6353	Encargos Produção	374,64	426,15	0,00	51,51	3 455,83	426,15	3 029,68	0,00
6357	Encargo F.G.C.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	273,18	0,00	273,18	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	0,00	18,45	0,00
6381	Segurança e Higiene no Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	0,00	18,45	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	189,61	0,00	189,61	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	102,51	0,00	102,51	0,00
6812	IMI	0,00	0,00	0,00	0,00	57,51	0,00	57,51	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10	0,00	87,10	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	86,10	0,00	86,10	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	157,12	0,00	157,12	0,00
698	Outros gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	157,12	0,00	157,12	0,00
6981	Encargos/Comissões Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	157,12	0,00	157,12	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	6 225,50	6 225,50	0,00	6 225,50
721	Mensalidades de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	5 361,50	5 361,50	0,00	5 361,50
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	5 361,50	5 361,50	0,00	5 361,50
72143	Matriculas e Mensalidades - Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	5 361,50	5 361,50	0,00	5 361,50
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	854,00	0,00	854,00
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
7252	Serviço de Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	24 053,23	24 053,23	0,00	24 053,23
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	24 003,23	24 003,23	0,00	24 003,23
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	24 003,23	24 003,23	0,00	24 003,23
75111	ISS - Serviço de Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	24 003,23	24 003,23	0,00	24 003,23
753	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
78	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48	76,48	0,00	76,48

Balancete Geral**Reg. Exercício / 2019**

Data: 25-03-2020

(Valores em Euros)

Página: 7 de 7

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
788	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48	0,00	76,48
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,17	0,00	76,17
7887	Diferenças de arredondamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,31
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024,27	1 024,27	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024,27	1 024,27	0,00	0,00
Totais		9 369,80	9 369,80	5 174,86	5 174,86	484 011,93	484 011,93	380 845,84	380 845,84
Saldo Geral									

Balancete Geral

Resultados / 2019

Data: 25-03-2020

(Valores em Euros)

Página: 1 de 7

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Débito	Crédito	Saldo Crédito	
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	8 550,77	8 328,26	222,51	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	8 550,77	8 328,26	222,51	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	38 348,03	31 604,16	6 743,87	0,00
121	Novo Banco	0,00	0,00	0,00	38 348,03	31 604,16	6 743,87	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	5 361,50	4 798,00	563,50	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	5 361,50	4 798,00	563,50	0,00
2118	Utentes SAD	0,00	0,00	0,00	5 361,50	4 798,00	563,50	0,00
21180004	HENRIQUE PIRES TOMÁS (125161700)	0,00	0,00	0,00	870,00	652,50	217,50	0,00
21180005	HERMINIA MARQUES GONÇALVES (105794139)	0,00	0,00	0,00	870,00	725,00	145,00	0,00
21180010	MARIA ALICE NORBERTO DIAS (147343739)	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00
21180015	AURORA JOAQUINA PISSARA PAIVA (194571360)	0,00	0,00	0,00	870,00	797,50	72,50	0,00
21180018	ANTÓNIO LEONARDO DIAS (106621610)	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
21180020	LUDOVINA DE JESUS PINHEIRO SANTOS (103893431)	0,00	0,00	0,00	399,00	326,50	72,50	0,00
21180021	ANTÓNIO JOSÉ GUERRA FERNANDES MONTEIRO (104	0,00	0,00	0,00	617,50	617,50	0,00	0,00
21180022	SERGIO MANUEL PIRES BATISTA (191980366)	0,00	0,00	0,00	715,00	659,00	56,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	11 601,24	11 940,48	0,00	339,24
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	11 601,24	11 940,48	0,00	339,24
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	11 601,24	11 940,48	0,00	339,24
22110001	SUPERGUARDA SUP. LDA	0,00	0,00	0,00	573,19	573,19	0,00	0,00
22110002	PINGO DOCE	0,00	0,00	0,00	656,14	656,14	0,00	0,00
22110004	ZURICH	0,00	0,00	0,00	367,20	367,20	0,00	0,00
22110011	MARIA DOS ANIOS DA CONCEIÇÃO SANTOS DAMAS	0,00	0,00	0,00	119,62	119,62	0,00	0,00
22110021	FINIDADOS	0,00	0,00	0,00	1 653,72	1 653,72	0,00	0,00
22110038	DISTRANCOSO SUPERMERCADOS	0,00	0,00	0,00	26,67	26,67	0,00	0,00
22110055	MUNICÍPIO DA GUARDA	0,00	0,00	0,00	410,36	410,36	0,00	0,00
22110057	EDP	0,00	0,00	0,00	597,05	597,05	0,00	0,00
22110058	Egiclínica	0,00	0,00	0,00	18,45	18,45	0,00	0,00
22110063	BRIGAS E MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53	0,00	59,53
22110068	AFONSO & FILHOS	0,00	0,00	0,00	2 273,18	2 502,01	0,00	228,83
22110070	JOÃO CARLOS MATIAS FERREIRA	0,00	0,00	0,00	22,60	22,60	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 2 de 7

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110077	LUIS TEODORO TORRES	0,00	0,00	0,00	0,00	574,52	574,52	0,00	0,00
22110078	INSTITUTO DE S. MIGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20	37,20	0,00	0,00
22110082	CAFÉ RODA - Maria Joaquina Damas Lourenço Bernardo	0,00	0,00	0,00	0,00	538,15	538,15	0,00	0,00
22110089	EGICHINA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50	33,50	0,00	0,00
22110091	ANTONIO JOSE BRAS ALVES DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	513,12	564,00	0,00	50,88
22110092	TALHOS MADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	243,67	243,67	0,00	0,00
22110095	SOARESTEC INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	35,01	35,01	0,00	0,00
22110099	ANTÓNIO TIBURCIO LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00
22110100	JOSÉ ALFREDO DIAS FREIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	57,24	57,24	0,00	0,00
22110101	MARTINS UTILIDADES- HOTELEIRAS DOMÉSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	118,44	118,44	0,00	0,00
22110102	SETIMA ARTE LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	86,10	0,00	0,00
22110103	JOÃO MANUEL ALVES REDUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
22110104	SONIA FLOR, UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
22110105	CARLOS ALBERTO GANHÃO SEBASTIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	40,28	40,28	0,00	0,00
22110106	MP CLIMALDA	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00
22110107	JOAQUIM CARDOSO CALDEIRA E FILHOS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332,83	1 332,83	0,00	0,00
22110108	ALMIRO HORTA TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	12 251,35	12 251,35	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	12 251,35	12 251,35	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	12 251,35	12 251,35	0,00	0,00
24	Estado e outros entes publicos	0,00	0,00	0,00	0,00	5 232,13	5 490,26	44,38	302,51
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	332,61	358,12	0,00	25,51
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	280,61	306,12	0,00	25,51
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	230,03	185,65	44,38	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	230,03	185,65	44,38	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	4 643,94	4 919,33	0,00	275,39
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55	27,16	0,00	1,61
2487	Fundos Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55	27,16	0,00	1,61
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	854,00	0,00	0,00
261	Fundadores/associados/membros	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	854,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2019

Data: 25-03-2020

Página: 3 de 7

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2611001	ODETE MATIAS FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00
2611002	MARIA OLINDA PIRES MATIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2611003	MARIA DOS ANJOS CONCEIÇÃO DAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00
2611004	ANTONIO DAMAS LOURENÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00
2611005	MARIA TERESA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
2611006	JOSEFINA AUGUSTA BATISTA LOURENÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00
2611007	FAUSTO DA COSTA ESTEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2611008	JOÃO MIGUEL LOUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00
2611009	JOANA BELA PEDRO ESPADILHA	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2611010	MARIA TERESA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2611011	MARIA DA PURIFICAÇÃO FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00
2611012	CARLOS ALBERTO GANHÃO SEBASTIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00
2611013	ADELINO VITORINO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2611014	MARIA ROSA DE JESUS A. VITORINO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2611015	DULCE MARIA SEBASTIÃO BENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00
2611016	BRUNO MIGUEL BENTO MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00
2611017	HERMINIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00
2611018	MARIA DE LURDES GOMES MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00
2611019	ESTEVAO LOUREIRO GANHÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00
2611020	ANTONIO JOAQUIM EIROS BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2611021	ELSA MARIA DOS SANTOS VITORINO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2611022	MARIA DOS ANJOS DA SILVA SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2611023	AUGUSTO RODRIGUES SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2611024	ISABEL MONTEIRO ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00
2611025	MARIA ODETE PIRES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2611026	EDUARDINA VALÉRIO DUQUE VITORINO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2611027	JOSE INACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00
2611028	HORACIO MATIAS MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2611030	ANA PAULA CARMO MIGUEL LOURENÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2611031	ARTUR LOUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00
2611032	FERNANDO AUGUSTO LOURENÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 4 de 7

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2611033	ISABEL MARIA MARTINS LOURENÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2611034	EUGENIO VITORINO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2611035	JOAO ANSELMO GOMES SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	9 620,97	26 603,59	0,00	16 982,62
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	5 213,14	11 319,14	0,00	6 106,00
2710001	EDIBEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
2710003	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	2 706,00	0,00	1 606,00
2710013	GRANTOS MONTEIRO & CUNHA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,31	1 860,31	0,00	0,00
2710014	JOAQUIM CARDOSO CALDEIRA E FILHOS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332,83	1 332,83	0,00	0,00
2710015	ALMIRO HORTA TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337,15	4 391,79	0,00	2 054,64
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337,15	4 391,79	0,00	2 054,64
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070,68	10 892,66	0,00	8 821,98
2780001	ISS - Instituto da Segurança Social IP	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070,68	10 892,66	0,00	8 821,98
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	649,42	319,39	330,03	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	649,42	319,39	330,03	0,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892,35	4 892,35	0,00	0,00
312	Materias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892,35	4 892,35	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892,35	4 892,35	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892,35	4 892,35	0,00	0,00
33	Materias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	85,66	100,34	0,00
331	Materias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	85,66	100,34	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	85,66	100,34	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14	0,00	45,14	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14	0,00	45,14	0,00
4157	Encargo F.C.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14	0,00	45,14	0,00
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	347 062,57	0,00	347 062,57	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	347 062,57	0,00	347 062,57	0,00
45321	Activos fixos tangíveis em curso - Bens Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	306 645,92	0,00	306 645,92	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

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	10 155,34	175 370,77	0,00	165 215,43
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	4 877,67	0,00	4 877,67	4 877,67	4 877,67	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	4 877,67	0,00	4 877,67	4 877,67	4 877,67	0,00	0,00
6121	Matérias Primas	0,00	4 877,67	0,00	4 877,67	4 877,67	4 877,67	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	4 877,67	0,00	4 877,67	4 877,67	4 877,67	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	3 599,56	0,00	3 599,56	3 705,76	3 705,76	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	1 802,12	0,00	1 802,12	1 802,12	1 802,12	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	1 506,12	0,00	1 506,12	1 506,12	1 506,12	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	246,00	0,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	418,68	0,00	418,68	418,68	418,68	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	158,87	0,00	158,87	158,87	158,87	0,00	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	37,20	0,00	37,20	37,20	37,20	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	182,61	0,00	182,61	182,61	182,61	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta- Condecorações	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	1 226,63	0,00	1 226,63	1 332,83	1 332,83	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	490,85	0,00	490,85	597,05	597,05	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	325,42	0,00	325,42	325,42	325,42	0,00	0,00
62424	Gás	0,00	325,42	0,00	325,42	325,42	325,42	0,00	0,00
6243	Água	0,00	410,36	0,00	410,36	410,36	410,36	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	152,13	0,00	152,13	152,13	152,13	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	2,30	0,00	2,30	2,30	2,30	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	83,38	0,00	83,38	83,38	83,38	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	66,45	0,00	66,45	66,45	66,45	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	16 909,54	0,00	16 909,54	19 246,69	19 246,69	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	13 586,31	0,00	13 586,31	15 497,31	15 497,31	0,00	0,00
6323	Remunerações Apoio	0,00	13 586,31	0,00	13 586,31	15 497,31	15 497,31	0,00	0,00
63231	Ordenados	0,00	11 754,37	0,00	11 754,37	12 709,87	12 709,87	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2019

Data: 25-03-2020

(Valores em Euros)

Página: 6 de 7

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63234	Sub. Férias	0,00	902,28	0,00	902,28	1 857,78	1 857,78	0,00	0,00
63235	Sub. Natal	0,00	929,66	0,00	929,66	929,66	929,66	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	3 031,60	0,00	3 031,60	3 457,75	3 457,75	0,00	0,00
6353	Encargos Produção	0,00	3 029,68	0,00	3 029,68	3 455,83	3 455,83	0,00	0,00
6357	Encargo F.G.C.T.	0,00	1,92	0,00	1,92	1,92	1,92	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	273,18	0,00	273,18	273,18	273,18	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	18,45	0,00	18,45	18,45	18,45	0,00	0,00
6381	Segurança e Higiene no Trabalho	0,00	18,45	0,00	18,45	18,45	18,45	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	189,61	0,00	189,61	189,61	189,61	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	102,51	0,00	102,51	102,51	102,51	0,00	0,00
6812	IMI	0,00	57,51	0,00	57,51	57,51	57,51	0,00	0,00
6813	Taxas	0,00	45,00	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
688	Outros	0,00	87,10	0,00	87,10	87,10	87,10	0,00	0,00
6887	Diferenças de Arredondamentos	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	86,10	0,00	86,10	86,10	86,10	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	157,12	0,00	157,12	157,12	157,12	0,00	0,00
698	Outros gastos de financiamento	0,00	157,12	0,00	157,12	157,12	157,12	0,00	0,00
6981	Encargos/Comissões Bancárias	0,00	157,12	0,00	157,12	157,12	157,12	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	6 225,50	0,00	6 225,50	157,12	6 225,50	157,12	0,00	0,00
721	Mensalidades de Urentes	5 361,50	0,00	5 361,50	0,00	5 361,50	0,00	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	5 361,50	0,00	5 361,50	0,00	5 361,50	0,00	0,00	0,00
72143	Matriculas e Mensalidades - Apoio Domiciliario	5 361,50	0,00	5 361,50	0,00	5 361,50	0,00	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	854,00	0,00	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00
725	Serviços secundários	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
7252	Serviço de Refeições	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	24 053,23	0,00	24 053,23	0,00	24 053,23	0,00	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	24 003,23	0,00	24 003,23	0,00	24 003,23	0,00	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	24 003,23	0,00	24 003,23	0,00	24 003,23	0,00	0,00	0,00
75111	ISS - Serviço de Apoio Domiciliário	24 003,23	0,00	24 003,23	0,00	24 003,23	0,00	0,00	0,00
753	Doações	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	76,48	0,00	76,48	0,00	76,48	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
788	Outros	76,48	0,00	76,48	0,00	76,48	76,48	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	76,17	0,00	76,17	0,00	76,17	76,17	0,00	0,00
7887	Diferenças de arredondamentos	0,31	0,00	0,31	0,00	0,31	0,31	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	30 355,21	34 976,92	0,00	4 621,71	31 379,48	36 001,19	0,00	4 621,71
811	Resultado antes de impostos	30 355,21	30 355,21	0,00	0,00	30 355,21	30 355,21	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	4 621,71	0,00	4 621,71	1 024,27	5 645,98	0,00	4 621,71
Totais		60 710,42	60 710,42	30 355,21	30 355,21	544 722,35	544 722,35	355 112,34	355 112,34
Saldo Geral									

Parecer do conselho fiscal sobre o relatório e contas da direcção do ano 2019

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 2019 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 4.621,71 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 2019.

Parecer

7. Somos de parecer que o Relatório e contas da Direcção de 2019 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)

Orlando Marques Gonçalves

1º Vogal (Adelino Vitorino)

Adelino Vitorino

2º Vogal (Elsa Maria dos Santos Vitorino)

Elsa Vitorino

ATAS

Associação de Beneficência e Solidariedade Social de Avelãs da Ribeira

N.º de Identificação Fiscal: 504433580

Folha 14

ATA DA DIREÇÃO N.º 29 (VINTE E NOVE)

Aos oito dias do mês de março do ano dois mil e vinte, 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 votação sobre os documentos de prestação de contas e relatório de atividades relativas ao ano financeiro de 2019; -----
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 2019, onde se verificam os seguintes valores: -----

Rendimentos e Ganhos	=	30.355,21	-----
Gastos e Perdas	=	25.733,50	-----
Resultado Líquido Exercício	=	+ 4.621,71	-----

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 relativamente à obras no edifício, em 31-12-2019, a dívida à Edibeiras se mantém em €4.500,00 e a José António dos Santos falta liquidar €1.606,00. -----

Relativamente aos utentes ausentes transitariamente, 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 transitariamente. -----

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): _____

ATAS

Associação de Beneficência e Solidariedade Social de Avelãs da Ribeira

N.º de Identificação Fiscal: 504433580

Folha 11

ATA DO CONSELHO FISCAL N.º 26 (VINTE SEIS)

Aos quinze dias do mês de março do ano dois mil e vinte, 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 e relatório de atividades relativos ao exercício de 2019. -----

Apresentados e de seguida analisados os documentos inerentes às contas de 2019, 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	=	30.355,21	-----
Gastos e Perdas	=	25.733,50	-----
Resultado Líquido Exercício	=	+ 4.621,71	-----

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 Vitorino

ATAS

Associação de Beneficência e Solidariedade Social de Avelãs da Ribeira

N.º de Identificação Fiscal: 504433580

Folha 26

ASSEMBLEIA GERAL

REUNIÃO ORDINÁRIA

ATA N.º 48 (Quarenta e oito)

Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano dois mil e vinte, 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 2019; -----
2. Avaliação global da instituição; -----

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 2019. 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	=	30.355,21	-----
Gastos e Perdas	=	25.733,50	-----
Resultado Líquido Exercício	=	+ 4.621,71	-----

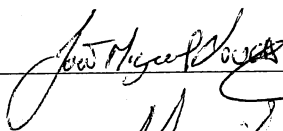
Analisou-se ainda o mapa justificativo de investimento e desinvestimentos, onde se ficou a perceber que o investimento total gasto até 31 de dezembro de 2019 no edifício novo que servirá para apoio às valências de centro de dia, ERPI e SAD era de 347.062,57 €. -----

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

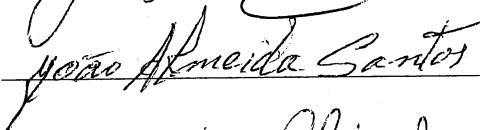
Passando ao segundo ponto da ordem de trabalhos, a presidente da direção informou que apesar do baixo resultado líquido alcançado, a instituição financeiramente está estável e vai conseguir cumprir as obrigações imediatas, como sejam a conclusão das obras, no sentido de obter a licença de utilização por parte do município. -----

E nada mais havendo a tratar relativamente prestação de contas do ano transato, deu-se por encerrada a reunião pelas 19:00, da qual se lavrou a presente ata que depois de lida e aprovada vai ser assinada em conformidade. -----

Presidente (João Loução):



1º Secretário (João Santos):



2ª Secretária (Maria Olinda Matias):

