

ASSOCIAÇÃO MELHOR. E APOIO SOCIAL VILA CORTÊS MOND

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 17-06-2020

(Valores em Euros)

Página: 1 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	13.636,63	12.813,25	823,38	0,00	145.811,47	145.243,76	567,71	0,00
111	Caixa - Sede	13.636,63	12.813,25	823,38	0,00	145.311,47	145.243,76	67,71	0,00
118	Caixa Pequena	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
12	Depósitos à ordem	66.071,60	22.261,53	43.810,07	0,00	444.052,12	359.342,03	84.710,09	0,00
122	Crédito Agrícola	66.071,60	22.261,53	43.810,07	0,00	442.109,54	359.335,79	82.773,75	0,00
123	Crédito Agrícola - Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	3,12	22,21	0,00
124	Crédito Agrícola - Proder	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,25	3,12	1.914,13	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1421	Activos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
14212	Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
21	Clientes e Utentes	18.898,27	22.338,27	1.060,00	4.500,00	233.336,94	231.970,24	4.131,70	2.765,00
211	Clientes e utentes c/c	18.898,27	19.573,27	1.060,00	1.735,00	233.336,94	229.205,24	4.131,70	0,00
2117	Utentes	18.898,27	19.573,27	1.060,00	1.735,00	233.336,94	229.205,24	4.131,70	0,00
21172	Mensalidades	18.898,27	19.573,27	1.060,00	1.735,00	233.336,94	229.205,24	4.131,70	0,00
21172016	Ana de Jesus Martins	412,50	412,50	0,00	0,00	5.777,50	5.365,00	412,50	0,00
21172019	António Fernandes Sousa	0,00	465,00	0,00	465,00	4.532,00	4.532,00	0,00	0,00
21172026	Lisdália Ferreira Amaral	545,00	545,00	0,00	0,00	6.726,40	6.726,40	0,00	0,00
21172029	Mª Lisdália Pereira	400,00	400,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
21172033	Mª Gloria Marques	450,00	450,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
21172038	Mª Augusta Cunha	0,00	0,00	0,00	0,00	872,30	872,30	0,00	0,00
21172039	Mª Fátima Carvalho	465,00	465,00	0,00	0,00	6.181,30	6.181,30	0,00	0,00
21172044	Mª Lucrecia Costa	135,00	135,00	0,00	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00
21172050	Manuel Pereira Caitano	120,00	240,00	0,00	120,00	1.566,00	1.566,00	0,00	0,00
21172052	Carmina Jesus Fernandes	500,00	500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
21172055	Mª Conceição Osório M. Raso	135,00	0,00	135,00	0,00	1.755,00	1.620,00	135,00	0,00
21172057	Mário Rodrigues Pereira	125,00	125,00	0,00	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
21172060	Piedade Anjos Santos	162,50	162,50	0,00	0,00	2.201,00	2.201,00	0,00	0,00
21172061	Celina Jesus Tavares	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00
21172064	Mª Fátima Antunes Lemos	136,00	136,00	0,00	0,00	1.576,00	1.576,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 2 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21172071	Celeste Anjos Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	582,00	402,00	180,00	0,00
21172074	Porcínia Jesus Batista	0,00	0,00	0,00	0,00	964,00	964,00	0,00	0,00
21172078	António Rebocho	244,63	244,63	0,00	0,00	3.180,19	3.180,19	0,00	0,00
21172082	Maria de Lurdes Rebelo	489,00	489,00	0,00	0,00	6.530,80	6.530,80	0,00	0,00
21172090	Raul Fonseca e Sousa	553,00	553,00	0,00	0,00	6.318,40	6.318,40	0,00	0,00
21172094	Alfeu Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,50	1.435,50	0,00	0,00
21172095	José Albano Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00
21172098	Maria Regina Amador	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034,00	3.034,00	0,00	0,00
21172101	Maria Lurdes Anunciação Gouveia	476,00	476,00	0,00	0,00	6.424,50	6.424,50	0,00	0,00
21172103	Maria Amélia Gonçalves Morgado	25,00	25,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
21172105	Maria Odete Cardoso	160,00	160,00	0,00	0,00	2.116,50	2.116,50	0,00	0,00
21172108	Arménio Correia Coutinho	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
21172109	Idalina Marques Pereira	510,00	0,00	510,00	0,00	7.534,40	6.529,40	1.005,00	0,00
21172110	Ana Jesus Valente	535,00	535,00	0,00	0,00	6.907,20	6.907,20	0,00	0,00
21172111	Maria Céu Rodrigues de Almeida	127,50	127,50	0,00	0,00	1.535,00	1.535,00	0,00	0,00
21172112	Maximiano Rodrigues de Almeida	127,50	127,50	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
21172114	Maria Odete dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00
21172115	Antónia de Jesus Fernandes	150,00	0,00	150,00	0,00	1.810,00	1.660,00	150,00	0,00
21172122	Curalia dos Anjos Maia	265,00	0,00	265,00	0,00	5.392,20	3.273,00	2.119,20	0,00
21172123	Maria Lurdes Nunes	100,00	100,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
21172124	Joaquim Carlos Pinheiro	130,00	130,00	0,00	0,00	1.690,00	1.560,00	130,00	0,00
21172126	Maria Irene Tavares	544,00	544,00	0,00	0,00	6.760,50	6.760,50	0,00	0,00
21172127	Maria Anunciação Velosa	430,00	430,00	0,00	0,00	5.590,00	5.590,00	0,00	0,00
21172131	Margarida Garrido	480,00	480,00	0,00	0,00	6.399,20	6.399,20	0,00	0,00
21172132	António Joaquim Pinheiro Gonçalves	120,00	120,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
21172133	Maria de Lurdes Coutinho Tavares	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,60	1.000,60	0,00	0,00
21172136	Lurdes da Conceição Soares	524,00	524,00	0,00	0,00	6.232,50	6.232,50	0,00	0,00
21172137	João de Jesus Fernandes	120,00	120,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
21172138	António Joaquim Baltazar	40,00	40,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
21172139	Emília de Jesus Guerra	80,00	80,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00
21172141	Esperança Conceição Morgado Baltazar	40,00	40,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 17-06-2020

(Valores em Euros)

Página: 3 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21172143	Eduardo Martins da Fonseca	100,00	100,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
21172144	Cidália Rosa	480,00	480,00	0,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	0,00
21172145	Lídia Maria Almeida Abreu Trindade	120,00	120,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
21172147	Mercedes de Jesus Coutinho Salgueira	580,00	580,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
21172148	Inês da Graça Coutinho	357,14	357,14	0,00	0,00	3.551,68	3.551,68	0,00	0,00
21172149	Maria do Sacramento Costa Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00
21172150	Bestriz de Sousa Chantre	550,00	550,00	0,00	0,00	6.299,50	6.299,50	0,00	0,00
21172151	Manuel Bispo Nunes	150,00	150,00	0,00	0,00	1.807,00	1.807,00	0,00	0,00
21172152	Lucinda Dias Fonseca	150,00	150,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
21172153	Maria dos Prazeres Beirão Fernandes	589,00	589,00	0,00	0,00	6.692,00	6.692,00	0,00	0,00
21172154	António França Pires	627,00	627,00	0,00	0,00	6.371,07	6.371,07	0,00	0,00
21172155	Maria Lurdes Gonçalves	550,00	1.200,00	0,00	650,00	6.289,80	6.289,80	0,00	0,00
21172156	José Gonçalves	500,00	1.000,00	0,00	500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
21172157	Manuel Herculano Garcia	123,00	123,00	0,00	0,00	1.443,00	1.443,00	0,00	0,00
21172158	Albino de Aguiar	500,00	500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
21172159	Maria dos Anjos Velosa Pereira	80,00	80,00	0,00	0,00	972,00	972,00	0,00	0,00
21172160	Candida Emilia Souza Gil	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,80	1.514,80	0,00	0,00
21172161	Virginia Gonçalves Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	258,00	0,00	0,00
21172162	Ana Augusta Pinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,00	1.892,00	0,00	0,00
21172163	Maria Eugénia Costa Machado Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
21172164	Maria Fernanda Santos Reis	589,00	589,00	0,00	0,00	6.482,50	6.482,50	0,00	0,00
21172165	Ibraima Gil Santos Nunes	45,00	45,00	0,00	0,00	362,00	362,00	0,00	0,00
21172166	Maria Augusta Gomes Batista	160,00	160,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
21172167	Maria da Conceição Pereira	552,00	552,00	0,00	0,00	5.584,50	5.584,50	0,00	0,00
21172168	Cipriana de Jesus Henriques	581,50	581,50	0,00	0,00	4.770,60	4.770,60	0,00	0,00
21172169	Manuel dos Reis Ramos	120,00	120,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
21172170	Maria Fernanda Henriques	170,00	170,00	0,00	0,00	1.181,00	1.181,00	0,00	0,00
21172171	Irene da Paixão Pires Pena	560,00	560,00	0,00	0,00	2.767,50	2.767,50	0,00	0,00
21172172	Joaquim Monteiro da Silva	578,00	578,00	0,00	0,00	853,00	853,00	0,00	0,00
21172173	João Fernandes Rosa	150,00	150,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
21172176	Adelina Jesus Valente Bento Correia	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 4 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
218	Adiantamentos de clientes e utentes	0,00	2.765,00	0,00	2.765,00	0,00	2.765,00	0,00	2.765,00
218026	Lisdália Amaral	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
218052	Carmina Fernandes	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00
218110	Ana Valente	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
22	Fornecedores	0,00	5.297,12	0,00	5.297,12	71.111,68	76.408,80	0,00	5.297,12
221	Fornecedores c/c	0,00	5.297,12	0,00	5.297,12	71.111,68	76.408,80	0,00	5.297,12
221001	Petromondego, Ldª	0,00	535,30	0,00	535,30	6.206,53	6.741,83	0,00	535,30
221003	Afonso & Filhos, Ldª	0,00	519,37	0,00	519,37	8.900,76	9.420,13	0,00	519,37
221005	Sogenave	0,00	1.795,86	0,00	1.795,86	19.072,63	20.868,49	0,00	1.795,86
221006	Egipapel	0,00	79,72	0,00	79,72	473,97	553,69	0,00	79,72
221007	Serragel	0,00	495,74	0,00	495,74	6.385,16	6.880,90	0,00	495,74
221010	Manuel Diogo P P Coutinho	0,00	0,00	0,00	0,00	294,15	294,15	0,00	0,00
221011	Sousa Silva & Pereira Lourenço, Ldª	0,00	389,50	0,00	389,50	4.420,21	4.809,71	0,00	389,50
221013	Imporquímica, SA	0,00	400,29	0,00	400,29	5.144,07	5.544,36	0,00	400,29
221014	Higiguarda, Ldª	0,00	0,00	0,00	0,00	47,23	47,23	0,00	0,00
221017	Agostinho & Sousa, Ldª	0,00	467,56	0,00	467,56	3.696,40	4.163,96	0,00	467,56
221018	Repsolgás	0,00	0,00	0,00	0,00	10.765,54	10.765,54	0,00	0,00
221023	União Panificadora Celorico Beira	0,00	387,36	0,00	387,36	4.664,98	5.052,34	0,00	387,36
221026	Exelmédica Ldª	0,00	188,71	0,00	188,71	0,00	188,71	0,00	188,71
221027	Movelquímica Ldª	0,00	37,71	0,00	37,71	37,71	75,42	0,00	37,71
221028	Paul Hartmann Ldª	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,34	1.002,34	0,00	0,00
23	Pessoal	12.336,98	12.087,55	249,43	0,00	138.140,65	150.228,20	0,00	12.087,55
231	Remunerações a pagar	12.336,98	12.087,55	249,43	0,00	138.140,65	150.228,20	0,00	12.087,55
2312	Ao pessoal	12.336,98	12.087,55	249,43	0,00	138.140,65	150.228,20	0,00	12.087,55
24	Estado e outros entes públicos	4.657,94	5.410,84	82,10	835,00	58.266,25	63.427,09	0,00	5.160,84
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	835,00	0,00	835,00	6.151,58	6.736,58	0,00	585,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	335,00	0,00	335,00	3.122,00	3.457,00	0,00	335,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	500,00	0,00	500,00	3.029,58	3.279,58	0,00	250,00
245	Contribuições para a Segurança Social	4.657,94	4.575,84	82,10	0,00	52.114,67	56.690,51	0,00	4.575,84
25	Financiamentos obtidos	1.524,64	0,00	1.524,64	0,00	17.994,24	52.633,99	0,00	34.639,75
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	1.524,64	0,00	1.524,64	0,00	17.994,24	52.633,99	0,00	34.639,75

(Valores em Euros)

Página: 5 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2511	Empréstimos bancários	1.524,64	0,00	1.524,64	0,00	17.994,24	52.633,99	0,00	34.639,75
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	1.524,64	0,00	1.524,64	0,00	17.994,24	52.633,99	0,00	34.639,75
251121	Crédito Agrícola - 56043976312	768,13	0,00	768,13	0,00	9.140,14	26.297,46	0,00	17.157,32
251122	Crédito Agrícola - 56051975089	756,51	0,00	756,51	0,00	8.854,10	26.336,53	0,00	17.482,43
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
264	Quotas	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2641	Associados	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2641001	Amélia C Caseiro	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2641002	Maria Elisa L C Morgado	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2641004	Maria Patrocínia M Coutinho	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2641005	Manuel Gonçalves Morgado	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2641006	Maria Carlota M Pinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2641007	Maria Augusta G Batista	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2641008	Fernanda dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2641010	Maria Adosinda J Ramos	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2641011	José Ramos	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2641012	António P Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2641013	Maria Anjos Nunes Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2641014	Joaquim Nunes Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00
2641015	Carolina Nunes G Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00
2641016	Maria Amélia G Morgado	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2641017	Maria Lurdes M R Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2641018	Lucio Gonçalves Valente	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2641019	Amelia Conceição M Andrade	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2641020	Maria Anjos S Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2641021	Maria Jesus G M Baltazar	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2641022	Horacio Bartolomeu	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2641023	Emilia Jesus Guerra	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2641025	Idalina Jesus S Leitão	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2641026	António Leitão	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2641027	Maria Céu M Coutinho	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 6 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2641032	Irene Patricia Veloso Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2641033	Frederico Morgado	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
2641034	Mª Lurdes Martins C Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2641035	Albano Silva Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2641036	Mª Lurdes Caldeira E Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2641037	Diana Vanessa R Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	12.700,86	17.702,12	0,00	5.001,26	29.968,77	52.307,25	0,00	22.338,48
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	16.249,91	20.886,27	0,00	4.636,36
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	16.249,91	20.886,27	0,00	4.636,36
271101	José Augusto de Sousa & Filho, Ldª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
271102	Joaquim C. Caldeira & Filhos, Ldª	0,00	0,00	0,00	0,00	249,91	249,91	0,00	0,00
271106	Sebastião Fernandes Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.186,36	0,00	4.186,36
271109	Litocar , SA	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económic	12.700,86	17.702,12	0,00	5.001,26	13.718,86	31.420,98	0,00	17.702,12
2722	Credores por acréscimos de gastos	12.700,86	17.702,12	0,00	5.001,26	13.718,86	31.420,98	0,00	17.702,12
27222	Remuneracoes a Liquidar	12.700,86	15.537,00	0,00	2.836,14	12.700,86	28.237,86	0,00	15.537,00
27229	Outros acréscimos de custos	0,00	2.165,12	0,00	2.165,12	1.018,00	3.183,12	0,00	2.165,12
272291	Iurie Pantazi	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	1.500,00	0,00	750,00
272292	Mª Fátima Marques G Gil	0,00	506,00	0,00	506,00	268,00	774,00	0,00	506,00
272295	SMAS	0,00	157,69	0,00	157,69	0,00	157,69	0,00	157,69
272297	PT Comunicações S.A	0,00	113,18	0,00	113,18	0,00	113,18	0,00	113,18
272299	EDP	0,00	638,25	0,00	638,25	0,00	638,25	0,00	638,25
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,13	1.180,78	1.757,35	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,13	1.180,78	1.757,35	0,00
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,13	1.180,78	1.757,35	0,00
31	Compras	7.106,97	0,00	7.106,97	0,00	64.953,80	0,00	64.953,80	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	7.106,97	0,00	7.106,97	0,00	64.953,80	0,00	64.953,80	0,00
3121	Materias Primas	7.106,97	0,00	7.106,97	0,00	64.953,80	0,00	64.953,80	0,00
31211	Generos Alimentares	7.106,97	0,00	7.106,97	0,00	64.953,80	0,00	64.953,80	0,00
312111	Generos Alimentares	7.106,97	0,00	7.106,97	0,00	64.953,80	0,00	64.953,80	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	530,06	0,00	530,06	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 17-06-2020

(Valores em Euros)

Página: 7 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	530,06	0,00	530,06	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	530,06	0,00	530,06	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	35.024,76	0,00	35.024,76	730.496,55	460.670,84	705.441,68	435.615,97
432	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	534.540,02	0,00	534.540,02	0,00
4321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	245.461,39	0,00	245.461,39	0,00
4322	Edifícios - 2ª Fase	0,00	0,00	0,00	0,00	105.093,22	0,00	105.093,22	0,00
4323	Requalificação de Edifício	0,00	0,00	0,00	0,00	58.034,80	0,00	58.034,80	0,00
4324	Projeto Atelier	0,00	0,00	0,00	0,00	125.950,61	0,00	125.950,61	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	35.024,76	0,00	35.024,76	170.901,66	435.615,97	170.901,66	435.615,97
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	115.689,29	0,00	115.689,29	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	90.634,42	0,00	90.634,42	0,00
43332	Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	25.054,87	0,00	25.054,87	0,00
433321	Administrativo/Mobiliário/Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	21.306,33	0,00	21.306,33	0,00
433322	Software-Standard e Especifico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,78	0,00	1.765,78	0,00
433323	Máquinas e Equipamentos Novos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,76	0,00	1.982,76	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	52.635,74	0,00	52.635,74	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	52.635,74	0,00	52.635,74	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,63	0,00	2.576,63	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,63	0,00	2.576,63	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	35.024,76	0,00	35.024,76	0,00	435.615,97	0,00	435.615,97
43382	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	26.635,55	0,00	26.635,55	0,00	285.868,06	0,00	285.868,06
433821	Edifícios	0,00	26.635,55	0,00	26.635,55	0,00	285.868,06	0,00	285.868,06
43383	Equipamento Basico	0,00	2.342,32	0,00	2.342,32	0,00	112.530,91	0,00	112.530,91
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	2.342,32	0,00	2.342,32	0,00	112.530,91	0,00	112.530,91
43384	Equipamento de Transporte	0,00	5.901,57	0,00	5.901,57	0,00	34.931,03	0,00	34.931,03
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	5.901,57	0,00	5.901,57	0,00	34.931,03	0,00	34.931,03
43386	Equipamento Administrativo	0,00	145,32	0,00	145,32	0,00	2.285,97	0,00	2.285,97
433865	Equipamento Diverso	0,00	145,32	0,00	145,32	0,00	2.285,97	0,00	2.285,97
435112	Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	25.054,87	25.054,87	0,00	0,00
4351121	Administrativo/Mobliário/Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	21.306,33	21.306,33	0,00	0,00
4351122	Software- Standard e Especifico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,78	1.765,78	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 8 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4351123	Máquinas e Equipamentos Novos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,76	1.982,76	0,00	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	48.066,99	17.349,48	30.717,51	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	21.921,89	34.908,75	19.861,89	32.848,75	21.921,89	296.373,33	0,00	274.451,44
593	Subsidios	19.861,89	0,00	19.861,89	0,00	19.861,89	261.464,58	0,00	241.602,69
5935	Subsidios para Investimentos	19.861,89	0,00	19.861,89	0,00	19.861,89	261.464,58	0,00	241.602,69
59351	Programa Proder	5.242,00	0,00	5.242,00	0,00	5.242,00	78.625,33	0,00	73.383,33
593511	IFAP, IP	5.242,00	0,00	5.242,00	0,00	5.242,00	78.625,33	0,00	73.383,33
59352	Outros	14.619,89	0,00	14.619,89	0,00	14.619,89	182.839,25	0,00	168.219,36
593522	Para Obras - C.M.Guarda - recebido	8.372,90	0,00	8.372,90	0,00	8.372,90	58.610,23	0,00	50.237,33
593523	Para Obras - Segurança Social	1.496,99	0,00	1.496,99	0,00	1.496,99	10.479,02	0,00	8.982,03
593525	Para Obras - C.M.Guarda - Protocolado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00
593526	ISS - P/ Edifício Centro Dia e Lar	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	33.000,00	0,00	30.000,00
593527	ISS - Projeto MASES	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	19.250,00	0,00	17.500,00
5941	Doação - António Fernandes Sousa	2.060,00	34.908,75	0,00	32.848,75	2.060,00	34.908,75	0,00	32.848,75
62	Fornecimentos e serviços externos	8.884,97	0,00	8.884,97	0,00	94.091,78	0,00	94.091,78	0,00
622	Serviços especializados	4.155,02	0,00	4.155,02	0,00	40.377,38	0,00	40.377,38	0,00
6221	Trabalhos especializados	750,00	0,00	750,00	0,00	13.212,11	0,00	13.212,11	0,00
6224	Honorários	3.125,00	0,00	3.125,00	0,00	20.625,40	0,00	20.625,40	0,00
62241	Médico	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
62242	Enfermeira	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	6.666,00	0,00	6.666,00	0,00
62243	Outros	80,00	0,00	80,00	0,00	1.959,40	0,00	1.959,40	0,00
6226	Conservação e reparação	280,02	0,00	280,02	0,00	6.345,72	0,00	6.345,72	0,00
6227	Encargos de Saude com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	194,15	0,00	194,15	0,00
623	Materiais	613,78	0,00	613,78	0,00	4.325,64	0,00	4.325,64	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	290,71	0,00	290,71	0,00	2.695,50	0,00	2.695,50	0,00
6233	Material de escritório	249,77	0,00	249,77	0,00	1.082,16	0,00	1.082,16	0,00
6235	Material Didatico	73,30	0,00	73,30	0,00	547,98	0,00	547,98	0,00
624	Energia e fluidos	2.926,24	0,00	2.926,24	0,00	28.266,89	0,00	28.266,89	0,00
6241	Electricidade	1.833,15	0,00	1.833,15	0,00	8.672,15	0,00	8.672,15	0,00
6242	Combustíveis	740,25	0,00	740,25	0,00	8.962,72	0,00	8.962,72	0,00
6243	Água	352,84	0,00	352,84	0,00	2.775,43	0,00	2.775,43	0,00

(Valores em Euros)

Página: 9 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	7.856,59	0,00	7.856,59	0,00
626	Serviços diversos	1.189,93	0,00	1.189,93	0,00	21.121,87	0,00	21.121,87	0,00
6262	Comunicação	235,46	0,00	235,46	0,00	1.555,00	0,00	1.555,00	0,00
6263	Seguros	66,22	0,00	66,22	0,00	2.402,40	0,00	2.402,40	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	274,20	0,00	274,20	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	886,25	0,00	886,25	0,00	16.367,01	0,00	16.367,01	0,00
6268	Outros serviços	2,00	0,00	2,00	0,00	523,26	0,00	523,26	0,00
63	Gastos com o Pessoal	32.535,39	12.700,86	19.834,53	0,00	214.928,68	12.700,86	202.227,82	0,00
632	Remunerações do pessoal	26.661,92	10.385,00	16.276,92	0,00	174.451,57	10.385,00	164.066,57	0,00
6321	Remuneracoes Certas	26.661,92	10.385,00	16.276,92	0,00	174.451,57	10.385,00	164.066,57	0,00
63214	Profissionais Indiferenciados	26.661,92	10.385,00	16.276,92	0,00	174.451,57	10.385,00	164.066,57	0,00
632141	TCO - 22,3%	26.661,92	10.385,00	16.276,92	0,00	174.451,57	10.385,00	164.066,57	0,00
635	Encargos sobre remunerações	5.873,47	2.315,86	3.557,61	0,00	38.054,47	2.315,86	35.738,61	0,00
6351	Seguranca Social	5.873,47	2.315,86	3.557,61	0,00	38.054,47	2.315,86	35.738,61	0,00
63511	TCO - 22,3%	5.873,47	2.315,86	3.557,61	0,00	38.054,47	2.315,86	35.738,61	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,64	0,00	2.053,64	0,00
6361	Seguros de Acidentes no Trab.e Doenças Profission.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,64	0,00	2.053,64	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
6385	Vestuário e Calçado	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	35.024,76	0,00	35.024,76	0,00	35.024,76	0,00	35.024,76	0,00
642	Activos fixos tangíveis	35.024,76	0,00	35.024,76	0,00	35.024,76	0,00	35.024,76	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	26.635,55	0,00	26.635,55	0,00	26.635,55	0,00	26.635,55	0,00
64221	Edifícios	26.635,55	0,00	26.635,55	0,00	26.635,55	0,00	26.635,55	0,00
6423	Equipamento Basico	2.342,32	0,00	2.342,32	0,00	2.342,32	0,00	2.342,32	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	2.342,32	0,00	2.342,32	0,00	2.342,32	0,00	2.342,32	0,00
6424	Equipamento de Transporte	5.901,57	0,00	5.901,57	0,00	5.901,57	0,00	5.901,57	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	5.901,57	0,00	5.901,57	0,00	5.901,57	0,00	5.901,57	0,00
6426	Equipamento Administrativo	145,32	0,00	145,32	0,00	145,32	0,00	145,32	0,00
64265	Equipamento Diverso	145,32	0,00	145,32	0,00	145,32	0,00	145,32	0,00
68	Outros gastos	32,42	0,00	32,42	0,00	1.125,50	0,00	1.125,50	0,00
681	Impostos	32,42	0,00	32,42	0,00	1.125,50	0,00	1.125,50	0,00

(Valores em Euros)

Página: 10 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6811	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	340,86	0,00	340,86	0,00
6812	Impostos indirectos:	32,42	0,00	32,42	0,00	334,00	0,00	334,00	0,00
68124	Imposto Sobre Transportes Rodoviarios	32,42	0,00	32,42	0,00	334,00	0,00	334,00	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	450,64	0,00	450,64	0,00
69	Gastos de financiamento	138,57	0,00	138,57	0,00	2.644,81	0,00	2.644,81	0,00
691	Juros suportados	138,57	0,00	138,57	0,00	1.997,93	0,00	1.997,93	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	138,57	0,00	138,57	0,00	1.997,93	0,00	1.997,93	0,00
695	Multas e Penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	640,64	0,00	640,64	0,00
6951	Multas Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	640,64	0,00	640,64	0,00
698	Outros gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	6,24	0,00	6,24	0,00
6988	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	6,24	0,00	6,24	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	19.398,27	0,00	19.398,27	0,00	218.895,01	0,00	218.895,01
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	19.398,27	0,00	19.398,27	0,00	218.295,01	0,00	218.295,01
7214	Terceira Idade	0,00	19.398,27	0,00	19.398,27	0,00	218.295,01	0,00	218.295,01
72141	Lares (ERPI)	0,00	13.935,77	0,00	13.935,77	0,00	156.009,14	0,00	156.009,14
72142	Centros de Dia (CD)	0,00	1.172,50	0,00	1.172,50	0,00	14.372,50	0,00	14.372,50
72143	Apoio Domiciliario (AD)	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00	47.913,37	0,00	47.913,37
722	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	15.606,68	0,00	15.606,68	0,00	197.008,60	0,00	197.008,60
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	15.606,68	0,00	15.606,68	0,00	197.008,60	0,00	197.008,60
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	15.606,68	0,00	15.606,68	0,00	181.008,60	0,00	181.008,60
75114	Terceira Idade	0,00	15.606,68	0,00	15.606,68	0,00	181.008,60	0,00	181.008,60
7511411	Lares	0,00	10.483,71	0,00	10.483,71	0,00	110.866,96	0,00	110.866,96
7511412	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.052,24	0,00	10.052,24
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	5.122,97	0,00	5.122,97	0,00	60.089,40	0,00	60.089,40
7514	Fundo do Socorro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
78	Outros rendimentos	0,00	19.921,89	0,00	19.921,89	0,00	20.164,44	0,00	20.164,44
788	Outros	0,00	19.921,89	0,00	19.921,89	0,00	20.164,44	0,00	20.164,44
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	19.861,89	0,00	19.861,89	0,00	19.861,89	0,00	19.861,89
78832	Outros	0,00	14.619,89	0,00	14.619,89	0,00	14.619,89	0,00	14.619,89
78834	Projeto Proder - Atelier	0,00	5.242,00	0,00	5.242,00	0,00	5.242,00	0,00	5.242,00

(Valores em Euros)

Página: 11 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7888	Outros não especificados	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	302,55	0,00	302,55
78884	Donativos	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	302,55	0,00	302,55
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	17.349,48	17.349,48	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	17.349,48	17.349,48	0,00	0,00
	Totais	235.471,89	235.471,89	138.433,73	138.433,73	2.373.854,55	2.373.854,55	1.228.424,57	1.228.424,57
	SaldoGeral								