

SEGURANÇA SOCIAL
GUARDA

APRESENTAÇÕES DE CONTAS
IPSS

ANO DE
2021

NOME: ASSOCIAÇÃO MELHORAMENTOS E APOIO SOCIAL DE VILA CORTEZ MONDEGO

CONTRIBUINTE Nº: 504 598 589

NISS - 20006126587

MORADA: Rua S. Domingos

LOCALIDADE: VILA CORTEZ MONDEGO

FREGUESIA: VILA CORTEZ MONDEGO CONCELHO: GUARDA

CÓD. POSTAL: 6300-250

EM 21 / 04 / 2022



(Assinatura do Contabilista Certificado)



(Aposição da Vinheta do C C)

A DIRECÇÃO:

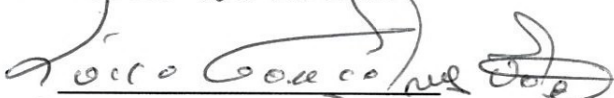
LOCAL - VILA CORTEZ MONDEGO

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

DATA - VILA CORTEZ MONDEGO, 02 / 04 / 2022

VILA CORTEZ MONDEGO, 06 / 05 / 2022

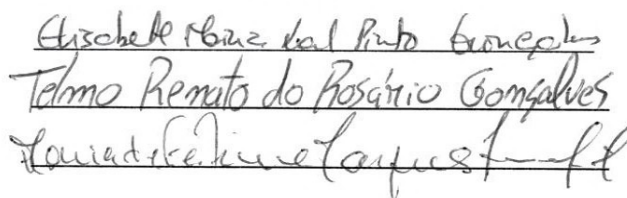
ASSINATURAS



Manuel Rosário Pereira - Presidente

Presidente do Conselho Directivo Associação

ASSINATURAS

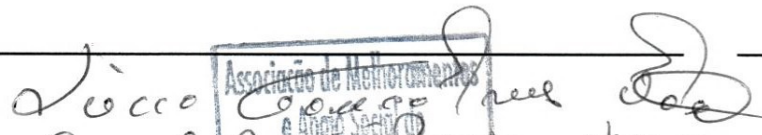


DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		247.947,17	230.171,00
Subsídios, doações e legados à exploração		207.544,84	205.162,11
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		70.757,87	62.884,14
Fornecimentos e serviços externos		105.530,79	105.849,18
Gastos com o pessoal		242.202,36	228.386,57
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		21.441,89	19.911,99
Outros gastos		2.117,13	1.440,09
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		56.325,75	56.685,12
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		37.411,73	36.924,06
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		18.914,02	19.761,06
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		606,73	1.341,57
Resultados antes de impostos		18.307,29	18.419,49
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		18.307,29	18.419,49


 Manuel Rodrigues Pereira - Diretor
 Presidente da Associação de Melhoramentos e Apoio Social Vila Cortês do Mondego



RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2021	31 DEZ 2020
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		224.276,56	244.822,65
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		224.276,56	244.822,65
Activo corrente			
Inventários		880,87	709,56
Créditos a receber		8.140,00	3.167,32
Outros ativos correntes		139.964,11	139.529,38
Diferimentos		1.995,21	1.256,50
		150.980,19	144.662,76
Total do ativo		375.256,75	389.485,41
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		23.653,89	5.234,40
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		286.340,29	304.539,21
		309.994,18	309.773,61
Resultado líquido do período		18.307,29	18.419,49
Total dos fundos patrimoniais		328.301,47	328.193,10
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	16.009,93
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
Outras contas a receber e a pagar		21.932,97	20.806,86
		21.932,97	36.816,79
Passivo corrente			
Fornecedores		6.659,42	6.257,29
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		18.362,89	18.218,23
		25.022,31	24.475,52
Total do passivo		46.955,28	61.292,31
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		375.256,75	389.485,41

A Direcção

O responsável

Manuel Rosa
 Presidente
 Associação Melhor. e Apoio Social Vila Cortês Mondego
 Rua de Santa Clara, 100 - 4800-270 Vila Cortês do Mondego

[Handwritten signature]

ASSOCIAÇÃO MELHOR. E APOIO SOCIAL VILA CORTÊS MOND

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 27-05-2022

(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	8.951,63	9.112,56	0,00	160,93	120.361,31	119.555,94	805,37	0,00
111	Caixa - Sede	8.951,63	9.112,56	0,00	160,93	119.861,31	119.555,94	305,37	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	33.257,78	30.488,23	2.769,55	0,00	556.909,17	418.250,43	138.658,74	0,00
122	Crédito Agrícola	33.257,78	30.488,23	2.769,55	0,00	554.997,79	418.228,22	136.769,57	0,00
123	Crédito Agrícola - Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	9,73	9,73	0,00	0,00
124	Crédito Agrícola - Proder	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,65	12,48	1.889,17	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	21.486,77	19.997,68	1.514,09	25,00	250.387,91	242.247,91	8.140,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	21.486,77	19.997,68	1.514,09	25,00	250.387,91	242.247,91	8.140,00	0,00
2117	Utentes	21.486,77	19.997,68	1.514,09	25,00	250.387,91	242.247,91	8.140,00	0,00
21172	Mensalidades	21.486,77	19.997,68	1.514,09	25,00	250.387,91	242.247,91	8.140,00	0,00
21172016	Ana de Jesus Martins	400,00	400,00	0,00	0,00	5.436,00	5.036,00	400,00	0,00
21172033	Mª Gloria Marques	457,00	457,00	0,00	0,00	5.407,00	5.407,00	0,00	0,00
21172039	Mª Fátima Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
21172044	Mª Lucrecia Costa	90,00	90,00	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
21172045	José Batista	150,00	150,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
21172050	Manuel Pereira Caitano	615,00	600,00	15,00	0,00	7.215,00	6.600,00	615,00	0,00
21172052	Carmina Jesus Fernandes	526,00	526,00	0,00	0,00	6.279,00	6.279,00	0,00	0,00
21172055	Mª Conceição Osório M. Raso	135,00	135,00	0,00	0,00	1.620,00	1.485,00	135,00	0,00
21172057	Mário Rodrigues Pereira	125,00	125,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
21172064	Mª Fátima Antunes Lemos	120,00	120,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
21172071	Celeste Anjos Oliveira	500,00	500,00	0,00	0,00	6.030,00	6.030,00	0,00	0,00
21172078	António Rebocho	244,63	244,63	0,00	0,00	2.935,56	2.935,56	0,00	0,00
21172090	Raul Fonseca e Sousa	556,00	556,00	0,00	0,00	6.612,00	6.612,00	0,00	0,00
21172103	Maria Amélia Gonçalves Morgado	25,00	25,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
21172105	Maria Odete Cardoso	612,00	599,00	13,00	0,00	7.149,00	6.537,00	612,00	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
21172109	Idalina Marques Pereira	510,00	0,00	510,00	0,00	7.045,00	5.575,00	1.470,00	0,00
21172110	Ana Jesus Valente	532,00	532,00	0,00	0,00	6.496,00	6.496,00	0,00	0,00
21172111	Maria Céu Rodrigues de Almeida	127,50	127,50	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00	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
21172115	Antónia de Jesus Fernandes	150,00	0,00	150,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
21172123	Maria Lurdes Nunes	90,00	115,00	0,00	25,00	1.142,50	1.142,50	0,00	0,00
21172124	Joaquim Carlos Pinheiro	130,00	130,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
21172126	Maria Irene Tavares	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	597,00	0,00
21172127	Maria Anunciação Velosa	430,00	430,00	0,00	0,00	5.160,00	5.160,00	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
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	116,00	116,00	0,00	0,00	749,50	749,50	0,00	0,00
21172141	Esperança Conceição Morgado Baltazar	80,00	80,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
21172143	Eduardo Martins da Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00	317,00	0,00	0,00
21172144	Cidália Rosa	480,00	480,00	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00
21172147	Mercedes de Jesus Coutinho Salgueira	500,00	500,00	0,00	0,00	6.350,50	6.350,50	0,00	0,00
21172148	Inês da Graça Coutinho	277,14	277,14	0,00	0,00	3.660,68	3.660,68	0,00	0,00
21172151	Manuel Bispo Nunes	590,00	590,00	0,00	0,00	7.215,00	7.215,00	0,00	0,00
21172152	Lucinda Dias Fonseca	590,00	590,00	0,00	0,00	7.442,50	7.442,50	0,00	0,00
21172153	Maria dos Prazeres Beirão Fernandes	602,00	602,00	0,00	0,00	7.146,00	7.146,00	0,00	0,00
21172154	António França Pires	620,00	620,00	0,00	0,00	7.467,00	7.467,00	0,00	0,00
21172155	Maria Lurdes Gonçalves	548,00	548,00	0,00	0,00	6.910,50	6.910,50	0,00	0,00
21172157	Manuel Herculano Garcia	120,00	120,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
21172158	Albino de Aguiar	500,00	500,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
21172159	Maria dos Anjos Velosa Pereira	80,00	80,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00
21172162	Ana Augusta Pinheiro	583,00	583,00	0,00	0,00	7.042,00	6.459,00	583,00	0,00
21172165	Ibraima Gil Santos Nunes	45,00	45,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
21172166	Maria Augusta Gomes Batista	160,00	160,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
21172167	Maria da Conceição Pereira	576,00	576,00	0,00	0,00	6.799,00	6.799,00	0,00	0,00
21172169	Manuel dos Reis Ramos	364,00	364,00	0,00	0,00	1.804,00	1.804,00	0,00	0,00
21172170	Maria Fernanda Henriques	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,00	2.057,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 3 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21172171	Irene da Paixão Pires Pena	550,00	550,00	0,00	0,00	6.605,00	6.605,00	0,00	0,00
21172173	João Fernandes Rosa	170,00	170,00	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
21172174	António Gil Nunes	110,00	110,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
21172175	Maria Carmo Correia Paciência Nunes	110,00	110,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
21172176	Adelina Jesus Valente Bento Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,50	2.527,50	0,00	0,00
21172178	Hermínia Jesus dos Santos Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
21172179	Fernanda dos Santos	580,00	580,00	0,00	0,00	7.170,00	6.590,00	580,00	0,00
21172180	António Jesus Osorio	90,00	90,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
21172181	Maria do Céu Gomes Dias	90,00	90,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
21172182	Luis Silva Morgado Chiquita	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,35	1.283,35	0,00	0,00
21172183	Emília dos Anjos Morgado Gil Guerra	50,00	50,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
21172184	Prazeres Caseiro Gil dos Santos	30,00	30,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
21172186	Maria do Céu Caseiro	90,00	90,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
21172188	Maria Cândida dos Santos Ramos Mateus	575,00	575,00	0,00	0,00	7.056,00	7.056,00	0,00	0,00
21172189	José Ramos	30,00	30,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
21172190	Idalina de Jesus dos Santos Leitão	30,00	30,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00
21172191	António Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00
21172192	Maria Carmo Ramos	30,00	30,00	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
21172193	Maria Jesus Pereira Inácio	600,00	600,00	0,00	0,00	7.210,00	7.210,00	0,00	0,00
21172194	Maria Conceição Amaro Cardoso	590,00	590,00	0,00	0,00	6.970,00	6.970,00	0,00	0,00
21172195	Maria Conceição Sousa Gil	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	240,00	90,00	0,00
21172196	Eliseu dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
21172197	Silvina Jesus Maneca	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376,00	3.376,00	0,00	0,00
21172198	Diogo Bigas Silva	60,00	0,00	60,00	0,00	920,58	860,58	60,00	0,00
21172199	Maria Adozinda Jesus Ramos	30,00	30,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
21172200	Ibraima Conceição Patricio	600,00	600,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
21172201	Fernando Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	181,96	181,96	0,00	0,00
21172202	Maria Lurdes Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	181,96	181,96	0,00	0,00
21172203	Joaquim Fernandes da Cruz	550,00	550,00	0,00	0,00	4.839,92	4.289,92	550,00	0,00
21172204	Coralia de Sousa Coutinho	550,00	550,00	0,00	0,00	4.839,92	4.289,92	550,00	0,00
21172205	Joaquim Silva Guilhoto	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,50	2.475,50	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 27-05-2022

(Valores em Euros)

Página: 4 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21172206	António Ferreira Pires	100,00	100,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
21172207	Laurinda Maria de Oliveira Pires	100,00	100,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
21172208	Maria de Jesus Morgado Gil	30,00	30,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
21172209	Natália Guerra	110,00	110,00	0,00	0,00	417,07	417,07	0,00	0,00
21172210	Maria de Lurdes Marques	120,00	120,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
21172211	Maria da Conceição Nunes Gil	30,00	30,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
21172212	António Morgado	691,00	521,91	169,09	0,00	1.392,91	701,91	691,00	0,00
21172213	Maria de Lurdes Ramos	60,00	60,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
21172214	Lauriano Nunes Gil	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,50	1.067,50	0,00	0,00
21172215	Amélia Paixão Pereira	130,00	130,00	0,00	0,00	763,00	763,00	0,00	0,00
21172216	Maria dos Anjos Rodrigues Pereira	130,00	130,00	0,00	0,00	763,00	763,00	0,00	0,00
21172217	Horácio da Silva Nunes	30,00	30,00	0,00	0,00	230,00	200,00	30,00	0,00
21172218	Manuel Pissarra Granja	597,00	0,00	597,00	0,00	2.047,00	870,00	1.177,00	0,00
21172219	Ivone Valente de Aguiar	120,00	120,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	5.022,36	11.374,58	0,00	6.352,22	65.772,66	72.432,08	0,00	6.659,42
221	Fornecedores c/c	5.022,36	11.374,58	0,00	6.352,22	65.772,66	72.432,08	0,00	6.659,42
221001	Petromondego, Ldª	0,00	0,00	0,00	0,00	965,01	1.272,21	0,00	307,20
221003	Afonso & Filhos, Ldª	635,05	1.844,73	0,00	1.209,68	8.698,92	9.908,60	0,00	1.209,68
221005	Sogenave	1.566,19	3.712,92	0,00	2.146,73	20.137,44	22.284,17	0,00	2.146,73
221006	Egipapel	205,71	463,69	0,00	257,98	2.305,96	2.563,94	0,00	257,98
221007	Serragel	489,42	1.194,76	0,00	705,34	5.516,06	6.221,40	0,00	705,34
221011	Sousa Silva & Pereira Lourenço, Ldª	276,71	583,43	0,00	306,72	2.719,68	3.026,40	0,00	306,72
221013	Imporquímica, SA	420,72	1.254,24	0,00	833,52	5.785,91	6.619,43	0,00	833,52
221014	Higiguarda, Ldª	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00	0,00
221017	Agostinho & Sousa, Ldª	410,48	909,90	0,00	499,42	4.078,91	4.578,33	0,00	499,42
221023	União Panificadora Celorico Beira	454,37	847,20	0,00	392,83	4.761,31	5.154,14	0,00	392,83
221026	Exelmédica Ldª	0,00	0,00	0,00	0,00	361,20	361,20	0,00	0,00
221028	Paul Hartmann Ldª	0,00	0,00	0,00	0,00	313,66	313,66	0,00	0,00
221029	Visipapel	563,71	563,71	0,00	0,00	9.581,96	9.581,96	0,00	0,00
221030	Conforlife	0,00	0,00	0,00	0,00	412,50	412,50	0,00	0,00
221031	Traçoinox	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17	86,17	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 5 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
23	Pessoal	11.830,40	12.441,64	0,00	611,24	163.482,32	175.923,96	0,00	12.441,64
231	Remunerações a pagar	11.830,40	12.441,64	0,00	611,24	163.482,32	175.923,96	0,00	12.441,64
2312	Ao pessoal	11.830,40	12.441,64	0,00	611,24	163.482,32	175.923,96	0,00	12.441,64
24	Estado e outros entes públicos	5.612,84	5.921,25	0,00	308,41	73.794,51	79.715,76	0,00	5.921,25
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	924,00	982,00	0,00	58,00	10.138,00	11.120,00	0,00	982,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	924,00	982,00	0,00	58,00	10.138,00	11.120,00	0,00	982,00
245	Contribuições para a Segurança Social	4.688,84	4.939,25	0,00	250,41	63.656,51	68.595,76	0,00	4.939,25
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	16.009,93	16.009,93	0,00	0,00
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	16.009,93	16.009,93	0,00	0,00
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	16.009,93	16.009,93	0,00	0,00
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	16.009,93	16.009,93	0,00	0,00
251121	Crédito Agrícola - 56043976312	0,00	0,00	0,00	0,00	7.860,60	7.860,60	0,00	0,00
251122	Crédito Agrícola - 56051975089	0,00	0,00	0,00	0,00	8.149,33	8.149,33	0,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	30,00	30,00	0,00	0,00	395,00	395,00	0,00	0,00
264	Quotas	30,00	30,00	0,00	0,00	395,00	395,00	0,00	0,00
2641	Associados	30,00	30,00	0,00	0,00	395,00	395,00	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
2641003	Maria Lurdes Ramos	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	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
2641009	Eva Pereira Cabral	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2641010	Maria Adosinda J Ramos	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2641011	José Ramos	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2641012	António P Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
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
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
2641028	Maria Jesus M Gil	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2641029	Laureano Nunes Gil	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
2641031	Maria Carmo Pereira	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	15,00	15,00	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
2641039	Maria do Céu Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2641041	Paulo Jorge Silva Jesus Matias	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2641042	Maria Candida Alves Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2641043	Maria Conceição S J M Simão	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2641044	José Henrique Ferreira Simões	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2641045	Garciete Conceição C Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2641046	Diogo Bigas Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	16.170,50	17.819,11	0,00	1.648,61	16.693,00	38.625,97	522,50	22.455,47
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636,36	0,00	4.636,36
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636,36	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
271106	Sebastião Fernandes Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.186,36	0,00	4.186,36
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	16.170,50	17.819,11	0,00	1.648,61	16.693,00	33.989,61	522,50	17.819,11
2722	Credores por acréscimos de gastos	16.170,50	17.819,11	0,00	1.648,61	16.693,00	33.989,61	522,50	17.819,11
27222	Remuneracoes a Liquidar	16.170,50	17.819,11	0,00	1.648,61	16.170,50	33.989,61	0,00	17.819,11
27229	Outros acréscimos de custos	0,00	0,00	0,00	0,00	522,50	0,00	522,50	0,00
272292	Mª Fátima Marques G Gil	0,00	0,00	0,00	0,00	522,50	0,00	522,50	0,00
28	Diferimentos	658,04	0,00	658,04	0,00	3.251,71	1.256,50	1.995,21	0,00
281	Gastos a reconhecer	658,04	0,00	658,04	0,00	3.251,71	1.256,50	1.995,21	0,00
2811	Seguros	658,04	0,00	658,04	0,00	3.251,71	1.256,50	1.995,21	0,00
31	Compras	11.904,85	0,00	11.904,85	0,00	70.929,18	0,00	70.929,18	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	11.904,85	0,00	11.904,85	0,00	70.929,18	0,00	70.929,18	0,00
3121	Materias Primas	11.904,85	0,00	11.904,85	0,00	70.929,18	0,00	70.929,18	0,00
31211	Generos Alimentares	11.904,85	0,00	11.904,85	0,00	70.929,18	0,00	70.929,18	0,00
312111	Generos Alimentares	11.904,85	0,00	11.904,85	0,00	70.929,18	0,00	70.929,18	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	709,56	0,00	709,56	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	709,56	0,00	709,56	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 27-05-2022

(Valores em Euros)

Página: 7 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	709,56	0,00	709,56	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	37.411,73	0,00	37.411,73	734.118,32	518.451,76	717.118,32	501.451,76
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	37.411,73	0,00	37.411,73	199.578,30	518.451,76	182.578,30	501.451,76
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	121.615,93	0,00	121.615,93	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	30.981,51	0,00	30.981,51	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	5.309,40	0,00	5.309,40	0,00
433324	Painéis Solares	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	66.885,74	8.500,00	58.385,74	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	66.885,74	8.500,00	58.385,74	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	37.411,73	0,00	37.411,73	8.500,00	509.951,76	0,00	501.451,76
43382	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	26.635,55	0,00	26.635,55	0,00	339.139,16	0,00	339.139,16
433821	Edifícios	0,00	26.635,55	0,00	26.635,55	0,00	339.139,16	0,00	339.139,16
43383	Equipamento Basico	0,00	1.166,77	0,00	1.166,77	0,00	115.939,30	0,00	115.939,30
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	1.166,77	0,00	1.166,77	0,00	115.939,30	0,00	115.939,30
43384	Equipamento de Transporte	0,00	9.464,07	0,00	9.464,07	8.500,00	52.296,67	0,00	43.796,67
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	9.464,07	0,00	9.464,07	8.500,00	52.296,67	0,00	43.796,67
43386	Equipamento Administrativo	0,00	145,34	0,00	145,34	0,00	2.576,63	0,00	2.576,63
433865	Equipamento Diverso	0,00	145,34	0,00	145,34	0,00	2.576,63	0,00	2.576,63
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	8.610,00	0,00	8.610,00	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	8.610,00	0,00	8.610,00	0,00
4531	Obras de Remodelação/Ampliação	0,00	0,00	0,00	0,00	8.610,00	0,00	8.610,00	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
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.653,89	0,00	23.653,89
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	19.861,89	0,00	19.861,89	0,00	19.861,89	306.202,18	0,00	286.340,29
593	Subsidios	19.861,89	0,00	19.861,89	0,00	19.861,89	238.370,51	0,00	218.508,62
5935	Subsidios para Investimentos	19.861,89	0,00	19.861,89	0,00	19.861,89	238.370,51	0,00	218.508,62
59351	Programa Proder	5.242,00	0,00	5.242,00	0,00	5.242,00	68.141,33	0,00	62.899,33
593511	IFAP, IP	5.242,00	0,00	5.242,00	0,00	5.242,00	68.141,33	0,00	62.899,33
59352	Outros	14.619,89	0,00	14.619,89	0,00	14.619,89	170.229,18	0,00	155.609,29
593522	Para Obras - C.M.Guarda - recebido	8.372,90	0,00	8.372,90	0,00	8.372,90	41.864,43	0,00	33.491,53
593523	Para Obras - Segurança Social	1.496,99	0,00	1.496,99	0,00	1.496,99	7.485,04	0,00	5.988,05
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	27.000,00	0,00	24.000,00
593527	ISS - Projeto MASES	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	15.750,00	0,00	14.000,00
593528	Projeto Gulbenkian Cuida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.629,71	0,00	16.629,71
5941	Doação - António Fernandes Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.831,67	0,00	67.831,67
62	Fornecimentos e serviços externos	10.780,45	0,00	10.780,45	0,00	105.530,79	0,00	105.530,79	0,00
622	Serviços especializados	5.556,87	0,00	5.556,87	0,00	46.121,95	0,00	46.121,95	0,00
6221	Trabalhos especializados	3.765,34	0,00	3.765,34	0,00	28.723,24	0,00	28.723,24	0,00
6224	Honorários	610,50	0,00	610,50	0,00	7.611,90	0,00	7.611,90	0,00
62242	Enfermeira	610,50	0,00	610,50	0,00	6.495,50	0,00	6.495,50	0,00
62243	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,40	0,00	1.116,40	0,00
6226	Conservação e reparação	1.161,07	0,00	1.161,07	0,00	7.387,28	0,00	7.387,28	0,00
6227	Encargos de Saude com Utentes	19,96	0,00	19,96	0,00	2.399,53	0,00	2.399,53	0,00
623	Materiais	733,74	0,00	733,74	0,00	4.581,58	0,00	4.581,58	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	337,61	0,00	337,61	0,00	3.220,90	0,00	3.220,90	0,00
6233	Material de escritório	29,90	0,00	29,90	0,00	551,70	0,00	551,70	0,00
6234	Artigos para oferta	366,23	0,00	366,23	0,00	366,23	0,00	366,23	0,00
6235	Material Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	442,75	0,00	442,75	0,00
624	Energia e fluidos	1.763,17	0,00	1.763,17	0,00	24.594,42	0,00	24.594,42	0,00
6241	Electricidade	975,09	0,00	975,09	0,00	7.045,88	0,00	7.045,88	0,00
6242	Combustíveis	457,29	0,00	457,29	0,00	5.457,73	0,00	5.457,73	0,00
6243	Água	330,79	0,00	330,79	0,00	1.744,15	0,00	1.744,15	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	10.346,66	0,00	10.346,66	0,00
626	Serviços diversos	2.726,67	0,00	2.726,67	0,00	30.232,84	0,00	30.232,84	0,00
6262	Comunicação	108,59	0,00	108,59	0,00	1.595,48	0,00	1.595,48	0,00
6263	Seguros	69,96	0,00	69,96	0,00	2.352,38	0,00	2.352,38	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	2.548,12	0,00	2.548,12	0,00	25.984,98	0,00	25.984,98	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	36.182,00	16.170,50	20.011,50	0,00	258.372,86	16.170,50	242.202,36	0,00
632	Remunerações do pessoal	29.652,74	13.222,00	16.430,74	0,00	209.608,33	13.222,00	196.386,33	0,00
6321	Remuneracoes Certas	29.652,74	13.222,00	16.430,74	0,00	209.608,33	13.222,00	196.386,33	0,00
63214	Profissionais Indiferenciados	29.652,74	13.222,00	16.430,74	0,00	207.748,72	13.222,00	194.526,72	0,00
632141	TCO - 22,3%	29.652,74	13.222,00	16.430,74	0,00	207.748,72	13.222,00	194.526,72	0,00
63215	Estágios Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,61	0,00	1.859,61	0,00
635	Encargos sobre remunerações	6.529,26	2.948,50	3.580,76	0,00	45.480,14	2.948,50	42.531,64	0,00
6351	Seguranca Social	6.529,26	2.948,50	3.580,76	0,00	45.480,14	2.948,50	42.531,64	0,00
63511	TCO - 22,3%	6.529,26	2.948,50	3.580,76	0,00	45.480,14	2.948,50	42.531,64	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,68	0,00	2.178,68	0,00
6361	Seguros de Acidentes no Trab.e Doenças Profission.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,68	0,00	2.178,68	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,71	0,00	1.105,71	0,00
6385	Vestuário e Calçado	0,00	0,00	0,00	0,00	953,58	0,00	953,58	0,00
6387	Subsídio Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	152,13	0,00	152,13	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	37.411,73	0,00	37.411,73	0,00	37.411,73	0,00	37.411,73	0,00
642	Activos fixos tangíveis	37.411,73	0,00	37.411,73	0,00	37.411,73	0,00	37.411,73	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	1.166,77	0,00	1.166,77	0,00	1.166,77	0,00	1.166,77	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	1.166,77	0,00	1.166,77	0,00	1.166,77	0,00	1.166,77	0,00
6424	Equipamento de Transporte	9.464,07	0,00	9.464,07	0,00	9.464,07	0,00	9.464,07	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	9.464,07	0,00	9.464,07	0,00	9.464,07	0,00	9.464,07	0,00
6426	Equipamento Administrativo	145,34	0,00	145,34	0,00	145,34	0,00	145,34	0,00
64265	Equipamento Diverso	145,34	0,00	145,34	0,00	145,34	0,00	145,34	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,13	0,00	2.117,13	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
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,92	0,00	2.094,92	0,00
6811	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	827,57	0,00	827,57	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	0,00	0,00	281,88	0,00	281,88	0,00
68124	Imposto Sobre Transportes Rodoviarios	0,00	0,00	0,00	0,00	281,88	0,00	281,88	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	985,47	0,00	985,47	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	22,21	0,00	22,21	0,00
6887	Servicos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	22,21	0,00	22,21	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	606,73	0,00	606,73	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	606,73	0,00	606,73	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	606,73	0,00	606,73	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	21.616,77	0,00	21.616,77	2.485,00	250.432,17	0,00	247.947,17
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	21.586,77	0,00	21.586,77	2.485,00	250.037,17	0,00	247.552,17
7214	Terceira Idade	0,00	21.586,77	0,00	21.586,77	2.485,00	250.037,17	0,00	247.552,17
72141	Lares (ERPI)	0,00	16.540,77	0,00	16.540,77	1.950,00	199.589,19	0,00	197.639,19
72142	Centros de Dia (CD)	0,00	475,00	0,00	475,00	405,00	8.697,50	0,00	8.292,50
72143	Apoio Domiciliario (AD)	0,00	4.571,00	0,00	4.571,00	130,00	41.750,48	0,00	41.620,48
722	Quotizações	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	395,00	0,00	395,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	16.635,30	0,00	16.635,30	0,00	207.544,84	0,00	207.544,84
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	16.635,30	0,00	16.635,30	0,00	207.544,84	0,00	207.544,84
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	16.635,30	0,00	16.635,30	0,00	200.332,49	0,00	200.332,49
75114	Terceira Idade	0,00	16.635,30	0,00	16.635,30	0,00	200.332,49	0,00	200.332,49
7511411	Lares	0,00	9.712,72	0,00	9.712,72	0,00	118.999,43	0,00	118.999,43
7511412	Centros de Dia	0,00	1.319,48	0,00	1.319,48	0,00	14.095,86	0,00	14.095,86
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	5.603,10	0,00	5.603,10	0,00	67.237,20	0,00	67.237,20
7512	Seg Social - Apoio Familia Covid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,01	0,00	778,01
7516	ISS, IP - Programa Adaptar Social Mais 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
7518	Outros - I.E.F.P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,34	0,00	2.934,34
78	Outros rendimentos	0,00	20.141,89	0,00	20.141,89	0,00	21.441,89	0,00	21.441,89
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
7871	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
788	Outros	0,00	20.141,89	0,00	20.141,89	0,00	20.191,89	0,00	20.191,89

(Valores em Euros)

Página: 11 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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
7888	Outros não especificados	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	330,00	0,00	330,00
78884	Donativos	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	330,00	0,00	330,00
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	18.419,49	18.419,49	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	18.419,49	18.419,49	0,00	0,00
	Totais	219.161,24	219.161,24	104.912,10	104.912,10	2.526.730,20	2.526.730,20	1.335.857,62	1.335.857,62
	Saldo Geral								

ASSOCIAÇÃO MELHOR. E APOIO SOCIAL VILA CORTÊS MOND

Balancete Geral

Resultados / 2021

Data: 27-05-2022

(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	0,00	0,00	0,00	0,00	120.361,31	119.555,94	805,37	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	119.861,31	119.555,94	305,37	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	0,00	0,00	0,00	0,00	556.909,17	418.250,43	138.658,74	0,00
122	Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00	554.997,79	418.228,22	136.769,57	0,00
123	Crédito Agrícola - Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	9,73	9,73	0,00	0,00
124	Crédito Agrícola - Proder	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,65	12,48	1.889,17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	250.387,91	242.247,91	8.140,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	250.387,91	242.247,91	8.140,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	250.387,91	242.247,91	8.140,00	0,00
21172	Mensalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	250.387,91	242.247,91	8.140,00	0,00
21172016	Ana de Jesus Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	5.436,00	5.036,00	400,00	0,00
21172033	Mª Gloria Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	5.407,00	5.407,00	0,00	0,00
21172039	Mª Fátima Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
21172044	Mª Lucrecia Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
21172045	José Batista	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
21172050	Manuel Pereira Caitano	0,00	0,00	0,00	0,00	7.215,00	6.600,00	615,00	0,00
21172052	Carmina Jesus Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	6.279,00	6.279,00	0,00	0,00
21172055	Mª Conceição Osório M. Raso	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.485,00	135,00	0,00
21172057	Mário Rodrigues Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
21172064	Mª Fátima Antunes Lemos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
21172071	Celeste Anjos Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	6.030,00	6.030,00	0,00	0,00
21172078	António Rebocho	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935,56	2.935,56	0,00	0,00
21172090	Raul Fonseca e Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	6.612,00	6.612,00	0,00	0,00
21172103	Maria Amélia Gonçalves Morgado	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
21172105	Maria Odete Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	7.149,00	6.537,00	612,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2021

Data: 27-05-2022

(Valores em Euros)

Página: 2 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21172109	Idalina Marques Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	7.045,00	5.575,00	1.470,00	0,00
21172110	Ana Jesus Valente	0,00	0,00	0,00	0,00	6.496,00	6.496,00	0,00	0,00
21172111	Maria Céu Rodrigues de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
21172112	Maximiano Rodrigues de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
21172115	Antónia de Jesus Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
21172123	Maria Lurdes Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,50	1.142,50	0,00	0,00
21172124	Joaquim Carlos Pinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
21172126	Maria Irene Tavares	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	597,00	0,00
21172127	Maria Anunciação Velosa	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00	0,00
21172132	António Joaquim Pinheiro Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
21172137	João de Jesus Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
21172138	António Joaquim Baltazar	0,00	0,00	0,00	0,00	749,50	749,50	0,00	0,00
21172141	Esperança Conceição Morgado Baltazar	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
21172143	Eduardo Martins da Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00	317,00	0,00	0,00
21172144	Cidália Rosa	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00
21172147	Mercedes de Jesus Coutinho Salgueira	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,50	6.350,50	0,00	0,00
21172148	Inês da Graça Coutinho	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,68	3.660,68	0,00	0,00
21172151	Manuel Bispo Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	7.215,00	7.215,00	0,00	0,00
21172152	Lucinda Dias Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	7.442,50	7.442,50	0,00	0,00
21172153	Maria dos Prazeres Beirão Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,00	7.146,00	0,00	0,00
21172154	António França Pires	0,00	0,00	0,00	0,00	7.467,00	7.467,00	0,00	0,00
21172155	Maria Lurdes Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	6.910,50	6.910,50	0,00	0,00
21172157	Manuel Herculano Garcia	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
21172158	Albino de Aguiar	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
21172159	Maria dos Anjos Velosa Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00
21172162	Ana Augusta Pinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	7.042,00	6.459,00	583,00	0,00
21172165	Ibraima Gil Santos Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
21172166	Maria Augusta Gomes Batista	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
21172167	Maria da Conceição Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	6.799,00	6.799,00	0,00	0,00
21172169	Manuel dos Reis Ramos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,00	1.804,00	0,00	0,00
21172170	Maria Fernanda Henriques	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,00	2.057,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2021

Data: 27-05-2022

(Valores em Euros)

Página: 3 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21172171	Irene da Paixão Pires Pena	0,00	0,00	0,00	0,00	6.605,00	6.605,00	0,00	0,00
21172173	João Fernandes Rosa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
21172174	António Gil Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
21172175	Maria Carmo Correia Paciência Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
21172176	Adelina Jesus Valente Bento Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,50	2.527,50	0,00	0,00
21172178	Hermínia Jesus dos Santos Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
21172179	Fernanda dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	7.170,00	6.590,00	580,00	0,00
21172180	António Jesus Osorio	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
21172181	Maria do Céu Gomes Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
21172182	Luis Silva Morgado Chiquita	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,35	1.283,35	0,00	0,00
21172183	Emília dos Anjos Morgado Gil Guerra	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
21172184	Prazeres Caseiro Gil dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
21172186	Maria do Céu Caseiro	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
21172188	Maria Cândida dos Santos Ramos Mateus	0,00	0,00	0,00	0,00	7.056,00	7.056,00	0,00	0,00
21172189	José Ramos	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
21172190	Idalina de Jesus dos Santos Leitão	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00
21172191	António Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00
21172192	Maria Carmo Ramos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
21172193	Maria Jesus Pereira Inácio	0,00	0,00	0,00	0,00	7.210,00	7.210,00	0,00	0,00
21172194	Maria Conceição Amaro Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	6.970,00	6.970,00	0,00	0,00
21172195	Maria Conceição Sousa Gil	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	240,00	90,00	0,00
21172196	Eliseu dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
21172197	Silvina Jesus Maneca	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376,00	3.376,00	0,00	0,00
21172198	Diogo Bigas Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	920,58	860,58	60,00	0,00
21172199	Maria Adozinda Jesus Ramos	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
21172200	Ibraima Conceição Patricio	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
21172201	Fernando Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	181,96	181,96	0,00	0,00
21172202	Maria Lurdes Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	181,96	181,96	0,00	0,00
21172203	Joaquim Fernandes da Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	4.839,92	4.289,92	550,00	0,00
21172204	Coralia de Sousa Coutinho	0,00	0,00	0,00	0,00	4.839,92	4.289,92	550,00	0,00
21172205	Joaquim Silva Guilhoto	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,50	2.475,50	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2021

Data: 27-05-2022

(Valores em Euros)

Página: 4 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21172206	António Ferreira Pires	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
21172207	Laurinda Maria de Oliveira Pires	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
21172208	Maria de Jesus Morgado Gil	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
21172209	Natália Guerra	0,00	0,00	0,00	0,00	417,07	417,07	0,00	0,00
21172210	Maria de Lurdes Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
21172211	Maria da Conceição Nunes Gil	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
21172212	António Morgado	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,91	701,91	691,00	0,00
21172213	Maria de Lurdes Ramos	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
21172214	Lauriano Nunes Gil	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,50	1.067,50	0,00	0,00
21172215	Amélia Paixão Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	763,00	763,00	0,00	0,00
21172216	Maria dos Anjos Rodrigues Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	763,00	763,00	0,00	0,00
21172217	Horácio da Silva Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	200,00	30,00	0,00
21172218	Manuel Pissarra Granja	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,00	870,00	1.177,00	0,00
21172219	Ivone Valente de Aguiar	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	65.772,66	72.432,08	0,00	6.659,42
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	65.772,66	72.432,08	0,00	6.659,42
221001	Petromondego, Ldª	0,00	0,00	0,00	0,00	965,01	1.272,21	0,00	307,20
221003	Afonso & Filhos, Ldª	0,00	0,00	0,00	0,00	8.698,92	9.908,60	0,00	1.209,68
221005	Sogenave	0,00	0,00	0,00	0,00	20.137,44	22.284,17	0,00	2.146,73
221006	Egipapel	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,96	2.563,94	0,00	257,98
221007	Serragel	0,00	0,00	0,00	0,00	5.516,06	6.221,40	0,00	705,34
221011	Sousa Silva & Pereira Lourenço, Ldª	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719,68	3.026,40	0,00	306,72
221013	Imporquímica, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.785,91	6.619,43	0,00	833,52
221014	Higiguarda, Ldª	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00	0,00
221017	Agostinho & Sousa, Ldª	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078,91	4.578,33	0,00	499,42
221023	União Panificadora Celorico Beira	0,00	0,00	0,00	0,00	4.761,31	5.154,14	0,00	392,83
221026	Exelmédica Ldª	0,00	0,00	0,00	0,00	361,20	361,20	0,00	0,00
221028	Paul Hartmann Ldª	0,00	0,00	0,00	0,00	313,66	313,66	0,00	0,00
221029	Visipapel	0,00	0,00	0,00	0,00	9.581,96	9.581,96	0,00	0,00
221030	Conforlife	0,00	0,00	0,00	0,00	412,50	412,50	0,00	0,00
221031	Traçoinox	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17	86,17	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2021

Data: 27-05-2022

(Valores em Euros)

Página: 5 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	163.482,32	175.923,96	0,00	12.441,64
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	163.482,32	175.923,96	0,00	12.441,64
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	163.482,32	175.923,96	0,00	12.441,64
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	73.794,51	79.715,76	0,00	5.921,25
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	10.138,00	11.120,00	0,00	982,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	10.138,00	11.120,00	0,00	982,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	63.656,51	68.595,76	0,00	4.939,25
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	16.009,93	16.009,93	0,00	0,00
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	16.009,93	16.009,93	0,00	0,00
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	16.009,93	16.009,93	0,00	0,00
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	16.009,93	16.009,93	0,00	0,00
251121	Crédito Agrícola - 56043976312	0,00	0,00	0,00	0,00	7.860,60	7.860,60	0,00	0,00
251122	Crédito Agrícola - 56051975089	0,00	0,00	0,00	0,00	8.149,33	8.149,33	0,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	395,00	0,00	0,00
264	Quotas	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	395,00	0,00	0,00
2641	Associados	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	395,00	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
2641003	Maria Lurdes Ramos	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	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
2641009	Eva Pereira Cabral	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	15,00	15,00	0,00	0,00
2641011	José Ramos	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2641012	António P Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
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
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
2641028	Maria Jesus M Gil	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2641029	Laureano Nunes Gil	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2021

Data: 27-05-2022

(Valores em Euros)

Página: 6 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2641031	Maria Carmo Pereira	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	15,00	15,00	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
2641039	Maria do Céu Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2641041	Paulo Jorge Silva Jesus Matias	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2641042	Maria Candida Alves Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2641043	Maria Conceição S J M Simão	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2641044	José Henrique Ferreira Simões	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2641045	Garciete Conceição C Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
2641046	Diogo Bigas Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	16.693,00	38.625,97	522,50	22.455,47
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636,36	0,00	4.636,36
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636,36	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
271106	Sebastião Fernandes Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.186,36	0,00	4.186,36
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	0,00	16.693,00	33.989,61	522,50	17.819,11
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	16.693,00	33.989,61	522,50	17.819,11
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	16.170,50	33.989,61	0,00	17.819,11
27229	Outros acréscimos de custos	0,00	0,00	0,00	0,00	522,50	0,00	522,50	0,00
272292	Mª Fátima Marques G Gil	0,00	0,00	0,00	0,00	522,50	0,00	522,50	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.251,71	1.256,50	1.995,21	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	3.251,71	1.256,50	1.995,21	0,00
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	3.251,71	1.256,50	1.995,21	0,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	70.929,18	70.929,18	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	70.929,18	70.929,18	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	70.929,18	70.929,18	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	70.929,18	70.929,18	0,00	0,00
312111	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	70.929,18	70.929,18	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,43	709,56	880,87	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,43	709,56	880,87	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2021

Data: 27-05-2022

(Valores em Euros)

Página: 7 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,43	709,56	880,87	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	734.118,32	518.451,76	717.118,32	501.451,76
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	0,00	0,00	0,00	199.578,30	518.451,76	182.578,30	501.451,76
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	121.615,93	0,00	121.615,93	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	30.981,51	0,00	30.981,51	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	5.309,40	0,00	5.309,40	0,00
433324	Painéis Solares	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	66.885,74	8.500,00	58.385,74	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	66.885,74	8.500,00	58.385,74	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	0,00	0,00	0,00	8.500,00	509.951,76	0,00	501.451,76
43382	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.139,16	0,00	339.139,16
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.139,16	0,00	339.139,16
43383	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.939,30	0,00	115.939,30
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.939,30	0,00	115.939,30
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	52.296,67	0,00	43.796,67
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	52.296,67	0,00	43.796,67
43386	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,63	0,00	2.576,63
433865	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,63	0,00	2.576,63
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	8.610,00	0,00	8.610,00	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	8.610,00	0,00	8.610,00	0,00
4531	Obras de Remodelação/Ampliação	0,00	0,00	0,00	0,00	8.610,00	0,00	8.610,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2021

Data: 27-05-2022

(Valores em Euros)

Página: 8 de 11

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	0,00	23.653,89	0,00	23.653,89
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	19.861,89	306.202,18	0,00	286.340,29
593	Subsidios	0,00	0,00	0,00	0,00	19.861,89	238.370,51	0,00	218.508,62
5935	Subsidios para Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	19.861,89	238.370,51	0,00	218.508,62
59351	Programa Proder	0,00	0,00	0,00	0,00	5.242,00	68.141,33	0,00	62.899,33
593511	IFAP, IP	0,00	0,00	0,00	0,00	5.242,00	68.141,33	0,00	62.899,33
59352	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	14.619,89	170.229,18	0,00	155.609,29
593522	Para Obras - C.M.Guarda - recebido	0,00	0,00	0,00	0,00	8.372,90	41.864,43	0,00	33.491,53
593523	Para Obras - Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,99	7.485,04	0,00	5.988,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	27.000,00	0,00	24.000,00
593527	ISS - Projeto MASES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	15.750,00	0,00	14.000,00
593528	Projeto Gulbenkian Cuida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.629,71	0,00	16.629,71
5941	Doação - António Fernandes Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.831,67	0,00	67.831,67
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	70.757,87	0,00	70.757,87	70.757,87	70.757,87	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	70.757,87	0,00	70.757,87	70.757,87	70.757,87	0,00	0,00
6121	Materias Primas	0,00	70.757,87	0,00	70.757,87	70.757,87	70.757,87	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	70.757,87	0,00	70.757,87	70.757,87	70.757,87	0,00	0,00
612111	Generos Alimentares	0,00	70.757,87	0,00	70.757,87	70.757,87	70.757,87	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	105.530,79	0,00	105.530,79	105.530,79	105.530,79	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	46.121,95	0,00	46.121,95	46.121,95	46.121,95	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	28.723,24	0,00	28.723,24	28.723,24	28.723,24	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	7.611,90	0,00	7.611,90	7.611,90	7.611,90	0,00	0,00
62242	Enfermeira	0,00	6.495,50	0,00	6.495,50	6.495,50	6.495,50	0,00	0,00
62243	Outros	0,00	1.116,40	0,00	1.116,40	1.116,40	1.116,40	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	7.387,28	0,00	7.387,28	7.387,28	7.387,28	0,00	0,00
6227	Encargos de Saude com Utentes	0,00	2.399,53	0,00	2.399,53	2.399,53	2.399,53	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	4.581,58	0,00	4.581,58	4.581,58	4.581,58	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	3.220,90	0,00	3.220,90	3.220,90	3.220,90	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	551,70	0,00	551,70	551,70	551,70	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	366,23	0,00	366,23	366,23	366,23	0,00	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
6235	Material Didatico	0,00	442,75	0,00	442,75	442,75	442,75	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	24.594,42	0,00	24.594,42	24.594,42	24.594,42	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	7.045,88	0,00	7.045,88	7.045,88	7.045,88	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	5.457,73	0,00	5.457,73	5.457,73	5.457,73	0,00	0,00
6243	Água	0,00	1.744,15	0,00	1.744,15	1.744,15	1.744,15	0,00	0,00
6248	Outros	0,00	10.346,66	0,00	10.346,66	10.346,66	10.346,66	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	30.232,84	0,00	30.232,84	30.232,84	30.232,84	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	1.595,48	0,00	1.595,48	1.595,48	1.595,48	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	2.352,38	0,00	2.352,38	2.352,38	2.352,38	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	25.984,98	0,00	25.984,98	25.984,98	25.984,98	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	242.202,36	0,00	242.202,36	258.372,86	258.372,86	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	196.386,33	0,00	196.386,33	209.608,33	209.608,33	0,00	0,00
6321	Remuneracoes Certas	0,00	196.386,33	0,00	196.386,33	209.608,33	209.608,33	0,00	0,00
63214	Profissionais Indiferenciados	0,00	194.526,72	0,00	194.526,72	207.748,72	207.748,72	0,00	0,00
632141	TCO - 22,3%	0,00	194.526,72	0,00	194.526,72	207.748,72	207.748,72	0,00	0,00
63215	Estágios Profissionais	0,00	1.859,61	0,00	1.859,61	1.859,61	1.859,61	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	42.531,64	0,00	42.531,64	45.480,14	45.480,14	0,00	0,00
6351	Seguranca Social	0,00	42.531,64	0,00	42.531,64	45.480,14	45.480,14	0,00	0,00
63511	TCO - 22,3%	0,00	42.531,64	0,00	42.531,64	45.480,14	45.480,14	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	2.178,68	0,00	2.178,68	2.178,68	2.178,68	0,00	0,00
6361	Seguros de Acidentes no Trab.e Doenças Profission.	0,00	2.178,68	0,00	2.178,68	2.178,68	2.178,68	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	1.105,71	0,00	1.105,71	1.105,71	1.105,71	0,00	0,00
6385	Vestuário e Calçado	0,00	953,58	0,00	953,58	953,58	953,58	0,00	0,00
6387	Subsídio Transporte	0,00	152,13	0,00	152,13	152,13	152,13	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	37.411,73	0,00	37.411,73	37.411,73	37.411,73	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	37.411,73	0,00	37.411,73	37.411,73	37.411,73	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	26.635,55	0,00	26.635,55	26.635,55	26.635,55	0,00	0,00
64221	Edifícios	0,00	26.635,55	0,00	26.635,55	26.635,55	26.635,55	0,00	0,00
6423	Equipamento Basico	0,00	1.166,77	0,00	1.166,77	1.166,77	1.166,77	0,00	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	1.166,77	0,00	1.166,77	1.166,77	1.166,77	0,00	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
6424	Equipamento de Transporte	0,00	9.464,07	0,00	9.464,07	9.464,07	9.464,07	0,00	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	0,00	9.464,07	0,00	9.464,07	9.464,07	9.464,07	0,00	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	145,34	0,00	145,34	145,34	145,34	0,00	0,00
64265	Equipamento Diverso	0,00	145,34	0,00	145,34	145,34	145,34	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	2.117,13	0,00	2.117,13	2.117,13	2.117,13	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	2.094,92	0,00	2.094,92	2.094,92	2.094,92	0,00	0,00
6811	Impostos directos	0,00	827,57	0,00	827,57	827,57	827,57	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	281,88	0,00	281,88	281,88	281,88	0,00	0,00
68124	Imposto Sobre Transportes Rodoviarios	0,00	281,88	0,00	281,88	281,88	281,88	0,00	0,00
6813	Taxas	0,00	985,47	0,00	985,47	985,47	985,47	0,00	0,00
688	Outros	0,00	22,21	0,00	22,21	22,21	22,21	0,00	0,00
6887	Servicos Bancarios	0,00	22,21	0,00	22,21	22,21	22,21	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	606,73	0,00	606,73	606,73	606,73	0,00	0,00
691	Juros suportados	0,00	606,73	0,00	606,73	606,73	606,73	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	606,73	0,00	606,73	606,73	606,73	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	247.947,17	0,00	247.947,17	0,00	250.432,17	250.432,17	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	247.552,17	0,00	247.552,17	0,00	250.037,17	250.037,17	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	247.552,17	0,00	247.552,17	0,00	250.037,17	250.037,17	0,00	0,00
72141	Lares (ERPI)	197.639,19	0,00	197.639,19	0,00	199.589,19	199.589,19	0,00	0,00
72142	Centros de Dia (CD)	8.292,50	0,00	8.292,50	0,00	8.697,50	8.697,50	0,00	0,00
72143	Apoio Domiciliario (AD)	41.620,48	0,00	41.620,48	0,00	41.750,48	41.750,48	0,00	0,00
722	Quotizações	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	207.544,84	0,00	207.544,84	0,00	207.544,84	207.544,84	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	207.544,84	0,00	207.544,84	0,00	207.544,84	207.544,84	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	200.332,49	0,00	200.332,49	0,00	200.332,49	200.332,49	0,00	0,00
75114	Terceira Idade	200.332,49	0,00	200.332,49	0,00	200.332,49	200.332,49	0,00	0,00
7511411	Lares	118.999,43	0,00	118.999,43	0,00	118.999,43	118.999,43	0,00	0,00
7511412	Centros de Dia	14.095,86	0,00	14.095,86	0,00	14.095,86	14.095,86	0,00	0,00
7511414	Apoio Domiciliario	67.237,20	0,00	67.237,20	0,00	67.237,20	67.237,20	0,00	0,00
7512	Seg Social - Apoio Familia Covid	778,01	0,00	778,01	0,00	778,01	778,01	0,00	0,00
7516	ISS, IP - Programa Adaptar Social Mais 2020	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2021

Data: 27-05-2022

(Valores em Euros)

Página: 11 de 11

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7518	Outros - I.E.F.P	2.934,34	0,00	2.934,34	0,00	2.934,34	2.934,34	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	21.441,89	0,00	21.441,89	0,00	21.441,89	21.441,89	0,00	0,00
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
7871	Alienações	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
788	Outros	20.191,89	0,00	20.191,89	0,00	20.191,89	20.191,89	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	19.861,89	0,00	19.861,89	0,00	19.861,89	19.861,89	0,00	0,00
78832	Outros	14.619,89	0,00	14.619,89	0,00	14.619,89	14.619,89	0,00	0,00
78834	Projeto Proder - Atelier	5.242,00	0,00	5.242,00	0,00	5.242,00	5.242,00	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
78884	Donativos	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	476.933,90	495.241,19	0,00	18.307,29	495.353,39	513.660,68	0,00	18.307,29
811	Resultado antes de impostos	476.933,90	476.933,90	0,00	0,00	476.933,90	476.933,90	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	18.307,29	0,00	18.307,29	18.419,49	36.726,78	0,00	18.307,29
	Totais	953.867,80	953.867,80	476.933,90	476.933,90	3.552.236,74	3.552.236,74	877.231,01	877.231,01
	Saldo Geral								

**ASSOCIAÇÃO MELHORAMENTOS E APOIO SOCIAL DE VILA
CORTÊS DO MONDEGO**

*Rua São Domingos
6300-250 VILA CORTÊS DO MONDEGO*

DECLARAÇÃO

Declara-se para os devidos efeitos que o **Saldo de Caixa** em 31 de Dezembro de 2021 era de 805,37 € (Oitocentos e cinco euros e trinta e sete cêntimos).

Vila Cortês do Mondego, 31 de Dezembro de 2021.

O Presidente da Direcção

João  *João*

Associação de Melhoramentos
e Apoio Social de
Vila Cortês do Mondego
6300-250 VILA CORTÊS DO MONDEGO