

CENTRO SOCIAL VILA CÃ

(Fundado em 08 de Maio de 1998)

RELATÓRIO E CONTAS EXERCÍCIO DE 2019

Instituição Particular de Solidariedade Social

Pessoa de Utilidade Pública n.º 504206621; Diário da República n.º 252, de 30/10/2001

Telef: +351 236 921 492

Fax: +351 236 921 492

E-mail: geral@csvilaca.pt

Site: www.csvilaca.pt

Rua Manuel Francisco Freixieira, n.º 17
3100-835 Vila Cã



ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	4
2. CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2019	5
3. RELATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2019	5
3.1. Recursos humanos.....	5
3.1.1. Órgãos Sociais	5
3.1.2. Quadro de pessoal.....	6
3.2. Recursos financeiros e sua afetação	7
3.3. Acordos / parcerias	8
3.4. Valências em exploração e atividades desenvolvidas no Exercício de 2019.	10
3.4.1. Estrutura Residencial Para Idosos (ERPI)	10
3.4.1.1. Breve caracterização:	10
3.4.1.2. Quadro de atividades desenvolvidas:	11
3.4.2. Centro de Dia (CD)	11
3.4.2.1. Breve caracterização:	11
3.4.2.2. Quadro de atividades desenvolvidas:	12
3.4.3. Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)	13
3.4.3.1. Breve caracterização:	13
3.4.3.2. Quadro de atividades desenvolvidas:	14
3.4.4. Creche.....	15
3.4.4.1. Breve caracterização:	15
3.4.4.2. Quadro de atividades desenvolvidas:	16
3.4.5. Componente de Apoio à Família (CAF)	17
3.4.5.1. Breve caracterização:	17
3.4.5.2. Quadro de atividades desenvolvidas:	18
3.4.6. Centro de Atividades de Tempo Livres (CATL)	20



3.4.6.1. Breve caracterização:	20
3.4.6.2. Quadro de atividades desenvolvidas:	20
3.4.7. Outras atividades promovidas	20
3.5. Património	21
3.6. Candidaturas apresentadas a programas de cofinanciamento	21
3.7. Endividamento de médio e longo prazo	22
4. ANEXO I (CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2019)	23



1. INTRODUÇÃO

Nos termos da alínea b) do Artigo 29.º dos Estatutos do Centro Social de Vila Cã a Direção procedeu à elaboração do presente Relatório e Contas do Exercício de 2019, objeto de aprovação em sua reunião de 05 junho de 2019, e que agora se submete à apreciação e votação dos Órgãos Sociais da Instituição, de acordo com as respetivas competências estatutárias.


A Direção deseja manifestar aos associados, aos utentes seniores, às crianças e seus familiares, aos trabalhadores e aos membros dos órgãos sociais um agradecimento pelos contributos que trouxeram a mais um ano de relevante atividade social da nossa Instituição.

Vila Cã e sede do Centro Social, 05 de Junho de 2019,

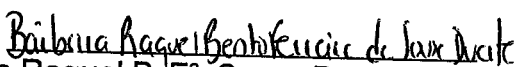


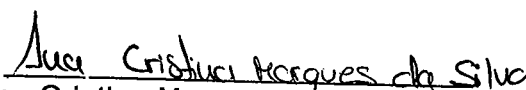
A Direção do Centro Social de Vila Cã

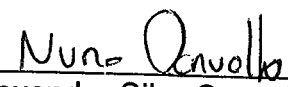
Contribuinte: 504 208 621


(Manuel Júlio da Silva Rodrigues - Presidente)


(Daniel da Silva Santos – Secretário)


(Bárbara Raquel B. F.ª. Sousa Duarte - Tesoureiro)


(Ana Cristina Marques da Silva - Vogal)


(Nuno Alexandre Silva Gonçalves Carvalho - Vogal)



2. CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2019

As Contas do Exercício de 2019 constituem-se como o **Anexo I** (ponto 4.) ao presente do documento, sendo compostas pelos seguintes documentos:

- Balanço;
- Demonstração dos Resultados;
- Anexo ao Balanço e Demonstração dos Resultados;
- Balancete de Razão, antes de apuramento dos resultados;
- Balancete Analítico, antes de apuramento dos resultados;
- Balancete de Razão, após apuramento dos resultados; e,
- Balancete Analítico, após apuramento dos resultados.

3. RELATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2019

3.1. Recursos humanos

3.1.1. Órgãos Sociais

Nos termos estatutários e em conformidade com o ato eleitoral de 29 de dezembro de 2019, os Órgãos Sociais do Centro Social de Vila Cã, empossados naquela mesma data e eleitos para o período de quatro anos, apresentam a seguinte composição:

- **Assembleia Geral:**
 - Presidente da Mesa – Jacinto da Silva Correia
 - 1.º Secretário – Sandra Goreti Rodrigues Ferreira
 - 2.º Secretário – Manuel António Gonçalves Lopes
- **Direção:**
 - Presidente – Manuel Júlio da Silva Rodrigues
 - Secretário – Daniel da Silva Santos
 - Tesoureiro – Bárbara Raquel Bento Ferreira Sousa Duarte
 - Vogal – Ana Cristina Marques da Silva
 - Vogal – Nuno Alexandre Silva Gonçalves Carvalho
- **Conselho Fiscal:**
 - Presidente – José António Gonçalves Marques
 - Vogal – Marta Alexandra Duarte
 - Vogal – Leonel Domingues Rodrigues
- **Conselho Consultivo:**
 - Fernando Jorge Gonçalves Jesus
 - João Paulo Antunes dos Santos
 - Manuel António Gonçalves Marques
 - Fabiana da Silva Rodrigues
 - Liliana Adelina Gonçalves da Silva
 - Manuel Lopes Jordão
 - Adelino Gonçalves Gaspar



3.1.2. Quadro de pessoal

Apresentamos, no mapa seguinte, o Quadro de Pessoal da Instituição, vigente a 31 de dezembro de 2019, que integra 35 colaboradores:

Nome	Categoria
ANA RITA SANTOS CAETANO	AJUDANTE ACÇÃO EDUC.I
ANA SOFIA DA SILVA GONÇALVES	AJUDANTE ACÇÃO EDUC.I
ANA SOFIA LOUREIRO SILVESTRE	TECNICA SERVIÇO SOCIAL 3ª
ANABELA MARIA SANTOS LOPES	AJUDANTE ACÇÃO DIRETA I
ANDREIA ALEXANDRA MENDES CRUZ MEIRELES	EDUCADORA INFÂNCIA
CÉLIA MARIA FERNANDES PORTELA GONÇALVES	TRAB. AUX.(SERVIÇOS GERAIS)
CLÁUDIA MARGARIDA FERREIRA GARISO	AJUDANTE ACÇÃO DIRETA I
FABIANA DA SILVA RODRIGUES	AJUDANTE ACÇÃO DIRETA II
ILDA DAS NEVES SILVA GOMES	AJUDANTE ACÇÃO DIRETA II
ISABEL CONCEIÇÃO PEREIRA	ESCRITURARIA, 1.ª
ISABEL MARIA SANTOS LOPES	AJUDANTE ACÇÃO DIRETA II
LILIANE GONÇALVES FERREIRA	EDUCADORA INFÂNCIA
LUCÍLIA MARIA DOMINGUES FERREIRA	TRAB. AUX.(SERVIÇOS GERAIS)
LUISA MARIA LOPES RODRIGUES	AJUDANTE ACÇÃO DIRETA II
MARIA BENILDE FERREIRA MENDES	AJUDANTE ACÇÃO DIRETA II
MARIA FERNANDA NOGUEIRA SILVA GAIVEIRO	TRAB. AUX.(SERVIÇOS GERAIS)
MARIA FERREIRA GONÇALVES	AJUDANTE ACÇÃO DIRETA II
MARIA HELENA SANTOS RODRIGUES SILVA	AJUDANTE ACÇÃO DIRETA II
CLAUDINE DA CONCEIÇÃO SANTOS	AJUDANTE DE COZINHA
MARIA MANUELA M. RODRIGUES DUARTE MENDES	TRAB. AUX.(SERVIÇOS GERAIS)
MARYLINE DOS SANTOS GONÇALVES	AJUDANTE ACÇÃO EDUC.I
NEUSA RAQUEL DA MOTA PEREIRA	AUXILIAR DE AÇÃO EDUCATIVA
OLINDA RIBEIRO CONCEIÇÃO FERNANDES	COZINHEIRA I
PATRÍCIA MICAELA ALMEIDA SOARES	AJUDANTE ACÇÃO DIRETA II
ROSÁLIA GARIELA SIMÕES SILVA	AJUDANTE ACÇÃO DIRETA II
SANDRA CRISTINA LOPES PATRÍCIO GONÇALVES	AJUDANTE ACÇÃO EDUC.I
SANDRA SOFIA LOPES MENDES	TRAB.AUX.(SERVIÇOS GERAIS)
SARA DANIELA DE SOUSA JESUS	AJUDANTE ACÇÃO EDUC.I
SÍLIA SILVA DE OLIVEIRA	AJUDANTE ACÇÃO DIRETA I
SÓNIA ALEXANDRA DE JESUS GONÇALVES	AUXILIAR EDUCAÇÃO 1ª
SONIA CATARINA GONÇALVES BENTO	ANIMADORA SOCIO-CULTURAL
SUSANA DE JESUS MARQUES	AJUDANTE ACÇÃO DIRETA II
VIRGINIA MARIA DA SILVA	AJUDANTE ACÇÃO DIRETA II
VITALINA MARIA LOPES FREIRE	AJUDANTE ACÇÃO DIRETA I
ZELINDA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	COZINHEIRA I



3.2. Recursos financeiros e sua afetação

Como melhor detalham as Contas do Exercício de 2019 os recursos financeiros do Exercício sintetizam-se no quadro seguinte:

RENDIMENTOS		
	Valor	%
Prestações de serviços	371.098,36	45,89%
Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)	81.945,55	10,13%
Centro de Dia (CD)	13.887,00	1,72%
Lar de Idosos (ERPI)	210.155,25	25,99%
Creche	29.123,18	3,60%
Componente de Apoio à Família (CAF)	4.820,90	0,60%
Actividades e Tempos Livres (ATL)	5.493,28	0,68%
Outros	19.864,40	2,46%
Quotizações	3.525,00	0,44%
Promoções para captação de recursos	0,00	0,00%
Donativos	2.283,80	0,28%
Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos	321.579,09	39,76%
<i>Centro Regional de Segurança Social</i>	<i>313.688,97</i>	<i>38,79%</i>
<i>Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)</i>	<i>127.557,20</i>	<i>15,77%</i>
<i>Centro de Dia (CD)</i>	<i>8.147,91</i>	<i>1,01%</i>
<i>Lar de Idosos (ERPI)</i>	<i>96.890,56</i>	<i>11,98%</i>
<i>Creche</i>	<i>81.093,30</i>	<i>10,03%</i>
<i>Subsídios da Freguesia de Vila Cã</i>	<i>7.331,37</i>	<i>0,91%</i>
<i>Componente de Apoio à Família -CAF e Subsídio</i>	<i>7.331,37</i>	<i>0,91%</i>
<i>Subsídios do Município de Pombal-Distr.alimentos</i>	<i>558,75</i>	<i>0,07%</i>
Outros rendimentos	116.042,94	14,35%
Rendimentos suplementares	86.775,95	10,73%
Rendimentos e ganhos nos restantes ativos financeiro	0,00	0,00%
Rendimentos e ganhos em investimento não financiac	1,26	0,00%
Outros	29.265,73	3,62%
Juros obtidos	0,00	0,00%
TOTAL DE RENDIMENTOS	808.720,39	100,00%
GASTOS		
	Valor	%
Custo mercadorias vendidas e mat.consumidas	117.952,67	15,09%
Fornecimento e Serviços Externos	170.491,11	21,82%
Gastos com o Pessoal	411.451,59	52,65%
Outros Gastos e Perdas	32.744,70	4,19%
Gastos e Perdas de Financiamento	12.817,44	1,64%
SUBTOTAL	745.457,51	95,39%
Depreciações e amortizações	36.007,72	4,61%
TOTAL DE GASTOS	781.465,23	100,00%
Resultado Líquido	27.255,16	



3.3. Acordos / parcerias

Os acordos e parcerias que regeram o Exercício de 2019 foram os seguintes:

- **Instituto da Segurança Social** – Acordos de Cooperação em relação às respostas sociais de ERPI, Centro de Dia, SAD e Creche através de comparticipação financeira aos utentes destas valências;
- **Câmara Municipal de Pombal** – Rede social CLAS - O Centro Social de Vila Cã é membro do CLAS (Concelho Local de Ação Social) no âmbito do programa criado através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 197/97 de 18 de Novembro, regulamentado através do Decreto-Lei n.º 115/2006, de 14 de Junho, assumindo-se como um modelo de organização e de trabalho em parceria, que traz uma maior eficácia e eficiência nas respostas sociais e rapidez na resolução dos problemas concretos dos cidadãos e das famílias. É uma plataforma de articulação de diferentes parceiros públicos e privados, cujas competências são:
 - ✓ Promover o planeamento e desenvolvimento social integrado, potenciando sinergias, competências e recursos ao nível local;
 - ✓ Garantir uma maior eficácia e uma cobertura adequada do Concelho por serviços e equipamentos sociais;
 - ✓ Garantir o diagnóstico e planeamento participados;
 - ✓ Procurar soluções para os problemas das famílias e das pessoas em situação de pobreza e exclusão social;
 - ✓ Dinamizar as Comissões Sociais de Freguesia e Interfreguesias;
 - ✓ Integrar a Plataforma Supraconcelhia do Pinhal Litoral;
- **Câmara Municipal de Pombal** – Parceiros no Programa de Apoio Municipal para adaptação e requalificação de Habitações (AMPARHA) – tem por objetivo a intervenção e requalificação de habitações de idosos e cidadãos portadores de deficiência, facultando melhorias das respetivas condições técnicas, de acessibilidade e de funcionalidade;
- **Câmara Municipal de Pombal** – Projeto FEAC (Fundo de Auxílio Europeu às pessoas mais carenciadas) contribui para a realização do objeto específico de atenuação das formas mais graves de pobreza, através da prestação de assistência não financeira às pessoas mais carenciadas que totalizavam 13 agregados familiares o que corresponde a 25 pessoas no total no final do ano 2019. O regulamento específico POAPMC define o regime de acesso aos apoios concedidos no âmbito da aquisição e distribuição de géneros alimentares e ou bens de primeira necessidade, por organizações parceiras; Contribuir para a prevenção e combate ao isolamento e exclusão social de indivíduos em situação de vulnerabilidade social; contribuir para a auto-organização e participação social dos habitantes e para a capacitação das instituições/associações da comunidade;
- **Junta de Freguesia de Vila Cã** – Parceiros na resposta social da Componente de Apoio à Família durante o ano letivo; Parceria nas Férias Ativas de Verão;



- **CSIF, Comissão Social de Interfreguesias de Abiul e Vila Cã** – A instituição faz parte deste órgão da Rede Social do Concelho de Pombal que tem como intuito congregar esforços na identificação e resolução dos problemas sociais da comunidade, nomeadamente: prevenir/reduzir situações de vulnerabilidade social; promover a inclusão e a coesão social; contribuir para o melhoramento da vida das famílias/sujeitos e promover o desenvolvimento social integrado potenciando sinergias e recursos;
- **Alcance - Apoio ao desenvolvimento e reabilitação pediátrica** – Parceiros com a equipa técnica da Alcance, num projeto que abrange as crianças e que desenvolve as áreas de terapia da fala, psicologia, fisioterapia de neurodesenvolvimento, fisioterapia desportiva e respiratória, psicomotricidade, terapia ocupacional, musicoterapia, nutrição infantil e apoio à aprendizagem incluindo linguagem gestual portuguesa;
- **Formação em agente de Geriatria** – Esta formação foi desenvolvida em parceria com a Sicó Formação S.A. no âmbito do Portugal 2020 que concedeu às colaboradoras de ERPI, SAD e CD, o nível II de qualificação do quadro Nacional de Qualificações.
- **Parcerias Informais:**
 - ✓ Hospital de Pombal, Centro de Saúde de Pombal, Instituto de Reinserção Social, Intervenção Precoce do Centro Hospitalar de Leiria e Pombal (ELI) – solicitações pontuais de apoios a crianças e idosos.



3.4. Valências em exploração e atividades desenvolvidas no Exercício de 2019

3.4.1. Estrutura Residencial Para Idosos (ERPI)

3.4.1.1. Breve caracterização:

A Estrutura Residencial Para Idosos (ERPI) tem capacidade para 24 residentes, existindo acordo com a Segurança Social para 19 camas.

As 24 camas têm estado sistematicamente ocupadas, existindo uma longa lista de registo de interessados.

A ERPI destina-se a:

- a) Idosos com 65 anos ou mais, dependentes que não possam praticar com autonomia os atos indispensáveis à satisfação das necessidades humanas básicas, nomeadamente os atos relativos a cuidados de higiene pessoal, uso de instalações sanitárias, alimentação, vestuário e locomoção e que por razões familiares, de dependência, isolamento, solidão ou insegurança, não podem permanecer na sua residência;
- b) Idosos necessitados de cuidados específicos de recuperação ou saúde com carácter permanente;
- c) Pessoas adultas de idade inferior a 65 anos, em situação de exceção devidamente justificada;
- d) Em situações pontuais, a pessoas com necessidade de alojamento decorrente da ausência, impedimento ou necessidade de descanso do cuidador.

Os serviços prestados na ERPI são:

- a) Alojamento, alimentação e cuidados de higiene e conforto pessoal;
- b) Tratamento de roupas;
- c) Apoio nas atividades da vida diária;
- d) Cuidados médicos e de enfermagem;
- e) Atividades de animação socioculturais, lúdico-recreativo e ocupacionais;
- f) Apoio Psicossocial;
- g) Administração de fármacos.

Acessoriamente a ERPI presta ainda os seguintes serviços:

- a) Acompanhamento dos utentes ao Centro de Saúde e Hospital local, bem como acompanhamento a consultas e exames auxiliares de diagnóstico no Concelho de Pombal
- b) Cuidados de imagem – cabeleireiro, *manicure*, *pédicure*;
- c) Fisioterapia;



- d) Assistência religiosa, sempre que o utente o solicite ou na incapacidade deste, a pedido dos seus familiares ou representante legal.

3.4.1.2. Quadro de atividades desenvolvidas:

Apresentamos o quadro das principais atividades desenvolvidas com os utentes da ERPI, no Exercício de 2019.

Data	Atividade	Organização
Janeiro de 2019	Tarde de música quinzenalmente ao longo do ano com o acordeonista António Lopes	Centro Social de Vila Cã
Janeiro de 2019	Atividades físicas e motoras três vezes por semana ao longo do ano	Centro Social de Vila Cã
14 de Fevereiro 2019	Dia dos namorados/Afetos	Centro Social de Vila Cã e Grupo das Sextas Mágicas
01 de Março 2019	Desfile de Carnaval	Junta de Freguesia de Vila Cã
04 de Março 2019	Baile de Carnaval	Município de Pombal
8 de Março 2019	Dia da Mulher -lembranças para as mulheres	Centro Social de Vila Cã
19 de Março 2019	Dia do Pai- lembranças para os homens	Centro Social de Vila Cã
21 de Março 2019	Primavera- decoração da sala	Centro Social de Vila Cã
21 de Abril 2019	Páscoa – Lembranças alusivas ao dia	Centro Social de Vila Cã
3 de Maio 2019	Dia da Mãe – lembranças para as mulheres	Centro Social de Vila Cã
21 de Junho de 2019	Verão- decoração da sala	Centro Social de Vila Cã
04 de Julho de 2019	Convívio de Idosos na Praia do Osso da Baleia	Município de Pombal
Julho de 2019	Dia do chocolate – docinho de chocolate	Centro Social de Vila Cã
25 de Julho de 2019	Amigos prováveis, unir gerações, partilhar saberes	Junta de Freguesia de Vila Cã
26 de Julho de 2019	Dia dos Avós	Município de Pombal
Setembro de 2019	Dia da alfabetização – fichas de trabalho	Centro Social de Vila Cã
21 de Setembro de 2019	Outono- decoração da sala	Centro Social de Vila Cã
1 de Outubro de 2019	Dia Internacional do Idoso- espetáculo de fados	Município de Pombal
Outubro de 2019	Dia da Alimentação – alimentação especial para o dia	Centro Social de Vila Cã
Dezembro de 2019	Festa de Natal	Centro Social de Vila Cã
21 de Dezembro de 2019	Inverno- decoração da Sala	Centro Social de Vila Cã

3.4.2. Centro de Dia (CD)

3.4.2.1. Breve caracterização:

O Centro de Dia (CD) está capacitado para 10 utentes, existindo acordo com a Segurança Social para 8 com uma média de frequência em 2019 de 6 utentes.

São destinatários de Centro de Dia:



- a) Pessoas com idade igual ao superior a 65 anos que sejam autónomas;
- b) Pessoas que necessitem de cuidados e serviços.

Os serviços prestados em CD são:

- a) Alimentação, nomeadamente o pequeno-almoço, almoço e lanche;
- b) Cuidados de higiene e conforto pessoal;
- c) Tratamento e distribuição de roupas básicas e pessoais;
- d) Atividade de animação/ocupação.

Acessoriamente o CD presta ainda os seguintes serviços:

- a) Cuidados de higiene habitacional;
- b) Serviços clínicos e gestão de fármacos;
- c) Transporte do utente da sua residência até à instituição e vice-versa;
- d) Apoio psicossocial.

3.4.2.2.

Quadro de atividades desenvolvidas:

Apresentamos o quadro das principais atividades desenvolvidas com os utentes do Centro de Dia, no Exercício de 2019.



Data	Atividade	Organização
Janeiro de 2019	Tarde de música quinzenalmente ao longo do ano com o acordeonista António Lopes	Centro Social de Vila Cã
Janeiro de 2019	Atividades físicas e motoras três vezes por semana ao longo do ano	Centro Social de Vila Cã
14 de Fevereiro 2019	Dia dos namorados/Afetos	Centro Social de Vila Cã e Grupo das Sextas Mágicas
01 de Março 2019	Desfile de Carnaval	Junta de Freguesia de Vila Cã
04 de Março 2019	Baile de Carnaval	Município de Pombal
8 de Março 2019	Dia da Mulher -lembranças para as mulheres	Centro Social de Vila Cã
19 de Março 2019	Dia do Pai- lembranças para os homens	Centro Social de Vila Cã
21 de Março 2019	Primavera- decoração da sala	Centro Social de Vila Cã
21 de Abril 2019	Páscoa – Lembranças alusivas ao dia	Centro Social de Vila Cã
3 de Maio 2019	Dia da Mãe – lembranças para as mulheres	Centro Social de Vila Cã
21 de Junho de 2019	Verão- decoração da sala	Centro Social de Vila Cã
04 de Julho de 2019	Convívio de Idosos na Praia do Osso da Baleia	Município de Pombal
Julho de 2019	Dia do chocolate – docinho de chocolate	Centro Social de Vila Cã
25 de Julho de 2019	Amigos prováveis, unir gerações, partilhar saberes	Junta de Freguesia de Vila Cã
26 de Julho de 2019	Dia dos Avós	Município de Pombal
Setembro de 2019	Dia da alfabetização – fichas de trabalho	Centro Social de Vila Cã
21 de Setembro de 2019	Outono- decoração da sala	Centro Social de Vila Cã
1 de Outubro de 2019	Dia Internacional do Idoso- espetáculo de fados	Município de Pombal
Outubro de 2019	Dia da Alimentação – alimentação especial para o dia	Centro Social de Vila Cã
Dezembro de 2019	Festa de Natal	Centro Social de Vila Cã
21 de Dezembro de 2019	Inverno- decoração da Sala	Centro Social de Vila Cã

3.4.3. Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)

3.4.3.1. Breve caracterização:

O Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) tem acordo com a Segurança Social para 60 utentes, sendo que, no Exercício de 2019 beneficiaram desta resposta em média 37 utentes.

O Serviço de Apoio Domiciliário é uma resposta social que presta cuidados individualizados no domicílio, por razões de doença, deficiência ou outros impedimentos.

O SAD proporciona um conjunto diversificado de serviços, nomeadamente:

- Fornecimento e apoio nas refeições, respeitando as dietas com prescrição médica, tendo em conta a capacidade da instituição;
- Cuidados de higiene e conforto pessoal;



- c) Cuidados de higiene habitacional, estritamente necessária à natureza dos cuidados prestados;
- d) Tratamento e distribuição de roupas do uso pessoal do utente;
- e) Atividades de animação e socialização;
- f) Serviço de teleassistência.

Acessoriamente o SAD presta ainda os seguintes serviços:

- a) Gestão de fármacos e cuidados básicos de saúde;
- b) Apoio psicossocial;
- c) Apoio e sensibilização dos familiares para a prestação de cuidados aos utentes;
- d) Orientação ou acompanhamento de pequenas reparações;
- e) Cedência de ajudas técnicas.

3.4.3.2. Quadro de atividades desenvolvidas:

Apresentamos o quadro das principais atividades desenvolvidas com os utentes do Serviço de Apoio Domiciliário, no Exercício de 2019.



Data	Atividade	Organização
01 de Março 2019	Desfile de Carnaval	Junta de Freguesia de Vila Cã
04 de Março 2019	Baile de Carnaval	Município de Pombal
21 de abril 2019	Páscoa- Lembranças alusivas ao dia	Centro Social de Vila Cã
04 de Julho de 2019	Convívio de Idosos na Praia do Osso da Baleia	Município de Pombal
25 de Julho de 2018	Amigos prováveis, unir gerações, partilhar saberes	Junta de Freguesia de Vila Cã
26 de Julho de 2019	Dia dos Avós	Município de Pombal
1 de Outubro de 2019	Dia Internacional do Idoso- Missa e fados	Município de Pombal
Dezembro de 2019	Festa de Natal	Centro Social de Vila Cã

3.4.4. Creche

3.4.4.1. Breve caracterização:

A creche/berçário é a resposta social que acolhe crianças dos 0-3 anos de idade durante o período de impedimento dos pais ou de quem exerça as responsabilidades parentais.

O acordo de cooperação da Segurança Social está dimensionado para 28 crianças.

A funcionar com as três salas no ano letivo de 2019/2020 a lotação média em 2019 foi de 28 crianças.

Serviços e atividades disponibilizados na creche:

- Alimentação adequada ao desenvolvimento e necessidades da criança;
- Cuidados de higiene pessoal;
- Atividades pedagógicas, lúdicas e de motricidade;
- Disponibilização de informação à família, sobre o funcionamento da creche e desenvolvimento da criança.



3.4.4.2. Quadro de atividades desenvolvidas:

Apresentamos o quadro das principais atividades desenvolvidas com as crianças da creche, no Exercício de 2019.

Mês	Tema	Objetivos/acções
Janeiro:	Dia de Reis	Comemoração do Dia de Reis. Elaboração individual de uma coroa de reis.
	Dia mundial do Mágico	Recriação de um chapéu de mágico com material reciclável.
Fevereiro:	Carnaval	Desfile de Carnaval nas ruas da freguesia de Vila Cã, juntamente com a valência de ERPI, Centro de Dia e SAD, assim como, da restante comunidade escolar envolvente.
	Dia da Amizade	Elaboração de um porta-chave em tecido em formato de coração e uma árvore em forma de coração.
Março:	Dia da Mulher	Elaboração de uma lembrança: o numero oito em cartolina decorado com flores e um marcador com flores.
	Dia da Árvore e da Agricultura	Elaboração de uma árvore em 3D com material reciclável. Plantação de uma couve em copos de café decorados.
	Primavera	Decoração da sala de atividades.
	Dia do Pai	Realização de uma prenda com material reciclável para os pais: moldura com fotografias e palavra pai e uma camisa com bloco de notas e uma caneta.
Abril:	Páscoa	Elaboração de uma cesta com caixa de ovos e um coelho com rolos de cozinha.
	Dia Int. Dança	Danças livres e coreografias.
Maio:	Dia da mãe	Realização de uma lembrança para a Mãe: moldura com fotografias e palavra mãe; um leque carimbado com flores.
	Dia Mundial do Trânsito	Pintura de desenhos e observação de vídeos alusivos á segurança rodoviária.
	Dia Mundial da Família	Realização de uma moldura com fotografia em família.
Junho:	Dia Mundial da Criança	Realização de animais com rolos de papel e um jogo de memória;
	Verão	Sensibilização para os cuidados a ter ao Sol.



Julho:	Dia dos Avós	Elaboração de uma lembrança para os avós (maternos e paternos); recriação de uma casa com imagens dos avós e elementos característicos das mesmas; elaboração dos avós em 3D.
Agosto:	Festa final Ano Letivo	Dramatização de canções infantis (Os animais da selva, Caranguejo não é peixe; Pulguinha Teimosa). Entrega diplomas, portfolios e cracha para finalistas.
	Encerramento do Ano Letivo	Elaboração de uma lembrança para as crianças: caixa com bombons e livro dos animais selvagens com lapis de cor. Elaboração e entrega de portfólios com as atividades elaboradas ao longo do ano letivo para a sala 1 e 2.
Setembro:	Início ano letivo	Decoração de cabides. Exploração da sala de atividades.
	Outono	Decoração da sala de atividades com elementos característicos da estação do ano.
	Dia Internacional da Paz	Elaboração de uma pomba com técnicas de expressão plástica.
Outubro:	Dia Mundial do Animal	Elaboração de um porta maçaneta em formato de cão e carimbagem do pé para formar um animal.
	Dia mundial da alimentação	Elaboração de uma lembrança: chapéu de cozinheiro e elaboração de bolachas de aveia e banana. Realização de um jogo de sabores.
		Elaboração de vários legumes com diversas técnicas de expressão plástica.
	Dia das bruxas	Aquisição de novas canções relacionadas com o tema. Realização de uma lembrança com material reciclável: estampagem de fantasmas, bruxas, monstros com partes do corpo; caixa com pipocas em forma de fantasma.
Novembro:	Dia de São Martinho	Elaboração de uma caixa em forma de castanha e um ouriço elaborado com pedaços de papel.
	Dia Nacional do Pijama	Elaboração de um pijama com técnicas de expressão plástica; postal em forma de abraço e a canção do tema. Realização de atividades lúdicas, pedagógicas e solidárias; Participação dos pais no envio do mealheiro solidário para que o valor total seja enviado para a Instituição Mundos de Vida, sendo um donativo do Centro Social de Vila Cã.
Dezembro:	Inverno	Realização de atividades alusivas ao tema. Decoração da sala de atividades.
		Decoração da sala de atividades com elementos relacionados ao tema. Aquisição de canções desta época festiva.
	Natal	Realização de uma lembrança: árvore de Natal inserida numa caixa da vaca que ri decorada; casa do Pai Natal. Realização da Festa de Natal e lanche partilhado com as famílias das crianças, colaboradoras e participantes.

No Exercício de 2019 registou-se ainda a promoção de Babyoga que consiste em proporcionar momentos de relaxamento e aquisição de técnicas e yoga para a infância e de Expressão Musical de modo a incentivar a exploração de instrumentos musicais.

3.4.5. Componente de Apoio à Família (CAF)

3.4.5.1. Breve caracterização:

A Componente de Apoio à Família (CAF) destina-se a proporcionar atividades de lazer, lúdicas, pedagógicas e socioculturais a crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 6 anos, de ambos os sexos, nos períodos disponíveis das responsabilidades escolares.



No ano de 2019 esta resposta social abrangeu 20 crianças.

Serviços e atividades disponibilizados na CAF:

- e) Lanche da tarde, durante todo o ano;
- f) Reforço da manhã e almoço nas interrupções letivas;
- g) Transporte Escolar da Instituição para a escola e vice-versa (manhã e tarde) quando as condições climatéricas não permitam o acompanhamento pedonal;
- h) Atividades de Enriquecimento Curricular (expressão plástica, musical e motora, jogos multimédia).

3.4.5.2. Quadro de atividades desenvolvidas:

Apresentamos o quadro das principais atividades desenvolvidas com as crianças da CAF, no Exercício de 2019.

Mês	Tema	Objetivos/Ações
Janeiro	Inverno	Decoração das salas alusiva ao Inverno.
Fevereiro	Carnaval	Elaboração de lembrança (Palhaço em cartolina com prato descartável e bolachinhas, serpentinas e balões). Decoração das salas alusiva ao Carnaval.
	Dia dos Afetos	Decoração de uma caixa de sapatos do Mickey e Minnie com bolachinhas de manteiga em forma de coração.
Março	Dia da Mulher	Realização de flores em tecido para porta-chaves.
	Dia do Pai	Porta Recados em tábuas de madeira. Decoração das salas alusivas ao tema.
	Primavera	Decoração alusiva à Primavera.
	Projeto "Chegada da Primavera ao Centro Histórico"	Participação no Projeto "Chegada da Primavera ao Centro Histórico de Pombal", promovido pelo Município de Pombal. Decoração com tecido e meias de lycra de estrutura metálica em forma de flor.
Abril	Férias da Páscoa	Encontro com CATL de Abiúl na Sicó (Lanche convívio, lembrança alusiva à Páscoa e atividades diversas) Caça aos Ovos
Maio	Dia da Mãe	Elaboração de Cesta para guardanapos (rede plástica e crochê com linha colorida)
		Decoração dos espaços alusivos ao tema.
Junho	Dia mundial da Criança	Participação em atividades lúdicas no exterior;
		Elaboração de Mealheiro Minnie e Mickey para lembrança.



Julho	Férias Ativas de Verão	Ateliers: Expressão Plástica, Culinária, Expressão Musical, Expressão Corporal e Dança;
		Desporto
		Saídas: Jardim do Budas, Panorâmico AquaParque, praia das Rocas, Praia Osso da Baleia, Parque Verde de Ansião, Parque de Merendas do Viuveiro (encontro intergeracional lanche convívio). Piscina na Instituição.
Agosto	Festa Fim de Ano Letivo	Piscina na Instituição
		Realização da Festa de Final de ano com todas as crianças da Instituição. Participação dos pais e familiares. Decoração do Exterior Lembrança de "Boas Férias"
Setembro	Receção /Integração das Crianças na CAF e CATL	Decoração das Salas com Tema Chuva de Amor; Decoração de Cabides com Identificação das Crianças Lembrança de Boas Vindas (Caixinha em forma de nuvem com pipocas)
Outubro	Dia Mundial da Alimentação	Elaboração de Caixinha em forma de Avental com peça de fruta; Atelier de Culinária (Bolachinhas de Manteiga de Amendoim e Banana).
	Dia das Bruxas	Elaboração de Lembrança (Casinha Fantasma com Bombons) Decoração das Salas com adereços de Halloween.
Novembro	Outono	Decoração das Salas alusiva à respetiva estação do ano.
	S. Martinho	Elaboração de Cartuchos para Castanhas e Carrinho Assador de Castanhas.
	Projeto "Pombal tem mais presentes no Natal".	Elaboração de Presente de Natal com estrutura de Metal e ramos de oliveira para decoração das ruas da cidade.
Dezembro	Natal	Realização de árvore de Natal para decoração do espaço. Execução de diversos trabalhos alusivos à época festiva; Elaboração de lembrança "Centros de Mesa com garrada decorada de pai natal"; Realização de Cabazas de Natal com a colaboração dos pais para sortear na Festa de Natal. Realização de Festa de Natal com todas as Valências da Instituição: Canções e dramatizações com as crianças. Lanche partilhado com as famílias das crianças



3.4.6. Centro de Atividades de Tempo Livres (CATL)

3.4.6.1. Breve caracterização:

O CATL destina-se a proporcionar atividades de lazer, lúdicas, pedagógicas e socioculturais a crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos, de ambos os sexos, nos períodos disponíveis das responsabilidades escolares.

O CATL teve um acréscimo na frequência registando uma média de 18 crianças em tempo letivo, aumentando substancialmente, em tempo de interrupção letiva.

A resposta CATL assegura a prestação dos seguintes serviços:

- a) Lanche da tarde durante todo o ano;
- b) Almoços durante os períodos de interrupção letiva e em caso de faltas dos professores/encerramento de escola, em que a instituição assuma a receção dos alunos.
- c) Transporte escolar (manhã e tarde)
- d) Atividades de Enriquecimento Curricular (expressão plástica, musical e motora, jogos multimédia);
- e) Apoios escolares, nos dias úteis expeto à sexta-feira.

3.4.6.2. Quadro de atividades desenvolvidas:

As atividades do CATL são desenvolvidas em conjunto com as da CAF e podem ser consultadas no quadro do **ponto 3.4.5.2.**

3.4.7. Outras atividades promovidas

No Exercício de 2019 registou-se ainda a promoção das seguintes atividades:

- Baile Quinzenal dos Idosos no CSVC - António Lopes;
- Atividades extracurriculares na Creche, CAF e CATL - Aulas de Expressão Musical com um docente na área – Prof. António Lopes; Aulas de Expressão corporal, projeto “loga para todos” Prof. Pauline Santos.
- Desfile de Carnaval em parceria com a Junta de Freguesia de Vila Cã, Pré-escolar (Jardim de Infância) e o 1.º Ciclo de Vila Cã;
- Participação em Projetos do Município de Pombal como por exemplo: “Osso da Baleia – mensagens de sensibilização Ambiental”; Passatempo das Árvores de Natal; Participação no projeto “Chegou a Primavera, decoração de porta”.
- “Dia Nacional do Pijama” (21 de novembro) na Creche.



3.5. Património

Aquisição, em regime de locação financeira, de duas carrinhas, novas, ligeiras de mercadorias (furgão) devidamente equipadas conforme os normativos a que obriga a prestação do serviço de apoio domiciliário.

3.6. Candidaturas apresentadas a programas de cofinanciamento

Apresentamos o ponto das candidaturas a cofinanciamento apresentadas e em execução em 2019, nos termos seguintes:

- **PO APMC** – Renovação do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (projeto POAPMC-01-74F2-FEAC-000140) desenvolvido em parceria com o Município de Pombal e com diversas entidades do Concelho e que se traduz na colaboração do Centro Social de Vila Cã na distribuição de géneros alimentares às pessoas mais carenciadas;

3.7. Endividamento de médio e longo prazo

Apresentamos o mapa de empréstimos contratados, com discriminação dos valores pagos, com amortizações e juros, no Exercício de 2019.

Caracterização do Empréstimo	Data de Contratação do Empréstimo	Prazo do Contrato	Meses Decorridos	Finalidade do Empréstimo	Capital		Taxa de juro			Encargos do ano de 2019			Encargos do Ano Vencidos e Não Pagos	Divida em 01 de Janeiro de 2019	Divida em 31 de Dezembro de 2019	Observ.	
					Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros de Mora					
Médio e longo prazos:																	
CCAM																	
56043417607	01-09-2008	180M	97M	Obras	699.050,36	699.050,36	5,965	0,816	201.443,06	4.055,20	199.036,00	0,00	0,00	209.980,80	187.588,10		
56048537394	27-04-2010	156M	78M	Obras	300.000,00	300.000,00	3,452	2,535	123.577,88	1.224,36	124.802,24	0,00	0,00	123.577,88	0,00		
56067437511	01-07-2019	162M	6M	Obras-Liqu.EMP.	190.000,00	190.000,00	2,250	2,250	71.402,92	2.046,84	73.449,76	0,00	0,00	71.402,92	0,00		
51009281091	01-06-2017	6M/R		C/C/C	194.050,36	194.050,36	3,750	3,750	6.462,26	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00	187.588,10		
Montepio Geral																	
407.36.003447-1	19-12-2012	183M	46M	Obras	285.000,00	285.000,00			47.238,24	6.428,79	53.667,03	0,00	0,00	217.140,49	191.902,25		
407.36.003824-1	25-05-2016	60M	5M	Liq. empréstimos CCAM	215.000,00	215.000,00	4,044	2,452	16.711,92	4.099,32	20.811,24	0,00	0,00	172.824,71	156.112,79		
407.295401	10-10-2018	30D/R	2M	Tesouraria	50.000,00	50.000,00	3,612	3,562	10.526,32	1.570,35	12.096,67	0,00	0,00	26.315,78	15.789,46		
407.37.000266-6	14-04-2019	6M/R	8M	Tesouraria	20.000,00	20.000,00			20.000,00	759,12	20.759,12	0,00	0,00	18.000,00	0,00		
Total					984.050,36	984.050,36			248.681,30	10.483,99	252.703,03	0,00	0,00	427.121,29	20.000,00	379.490,35	

A Direcção do Centro Social de Vila Cã, em 05 de Junho de 2020,

Manuel Inácio da Silva Rodrigues - Presidente
Manuel Inácio da Silva Rodrigues - Presidente

Daniel da Silva Santos - Secretário

Barbara Raquel B.F. Sousa Duarte - Tesoureira
Barbara Raquel B.F. Sousa Duarte - Tesoureira

Ana Cristina Marques da Silva - Vogal
Ana Cristina Marques da Silva - Vogal

Nuno Alexandre Silva Gonçalves Carvalho - Vogal
Nuno Alexandre Silva Gonçalves Carvalho - Vogal



Centro Social de Vila Cã

Contribuinte: 504 206 621



4. ANEXO I (CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2019)

As Contas do Exercício de 2019 são apresentadas no presente Anexo, sendo constituída pelos seguintes elementos:

- Balanço;
- Demonstração dos Resultados;
- Anexo ao Balanço e Demonstração dos Resultados;
- Balancete de Razão, antes de apuramento dos resultados;
- Balancete Analítico, antes de apuramento dos resultados;
- Balancete de Razão, após apuramento dos resultados; e,
- Balancete Analítico, após apuramento dos resultados.

CENTRO SOCIAL DE VILA CÃ

BALANÇO INDIVIDUAL em 31 de Dezembro de 2019

RUBRICAS	Notas	DATAS	
		31-12-2019	31-12-2018
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	6	1.083.574,67	1.118.612,39
Investimentos financeiros	18	4.229,75	3.301,23
		1.087.804,42	1.121.913,62
Ativo Corrente			
Inventários	8	4.985,89	4.587,87
Créditos a receber	16,1	6.696,40	7.727,95
Diferimentos	9	2.334,77	2.395,77
Outros ativos correntes	16,2	8.476,32	10.138,91
Caixa e depósitos bancários	4	7.442,19	11.222,90
		29.935,57	36.073,40
		1.117.739,99	1.157.987,02
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
FUNDOS PATRIMONIAIS			
Fundos			
Reservas	17	49.120,64	49.120,64
Resultados Transitados	17	(122.693,54)	(141.144,47)
Outras variações nos fundos patrimoniais	17	642.170,30	661.037,14
		568.597,40	569.013,31
Resultado líquido do período		27.255,16	18.450,93
Total dos fundos patrimoniais		595.852,56	587.464,24
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos	7	366.649,63	358.520,85
		366.649,63	358.520,85
Passivo corrente			
Fornecedores	16,1	82.064,90	85.008,10
Estado e outros entes públicos	15	15.057,86	13.412,79
Financiamentos obtidos	7	31.114,51	92.681,28
Outros passivos correntes	16,3	27.000,53	20.899,76
		155.237,80	212.001,93
Total do passivo		521.887,43	570.522,78
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1.117.739,99	1.157.987,02

O Contabilista Certificado

[Assinatura]



Centro Social de Vila Cã
 Contacto: 504 206 621

A Direção

[Assinatura]
 Ana Cristina Marques da Silva

CENTRO SOCIAL DE VILA CÃ

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Período findo em 31 de Dezembro de 2019

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados	10	371.098,36	368.074,70
Subsídios, doações e legados à exploração	11	321.579,09	289.675,85
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	8	(117.952,67)	(120.980,43)
Fornecimentos e serviços externos	12	(170.491,11)	(126.781,35)
Gastos com o pessoal	13,1	(411.451,59)	(374.312,47)
Outros rendimentos	14,2	116.042,94	44.414,80
Outros gastos	14.1	(32.744,70)	(11.380,28)
Resultado antes de depreciações, gast. financ. e impostos		76.080,32	68.710,82
Gastos/ reversões de depreciação e de amortização	5;6	(36.007,72)	(39.035,78)
Resultado operacional (antes gastos financ. e impostos)		40.072,60	29.675,04
Juros e gastos similares suportados	7	(12.817,44)	(11.224,11)
Resultado antes de impostos		27.255,16	18.450,93
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		27.255,16	18.450,93



O Contabilista Certificado
[Handwritten Signature]

Centro Social de Vila Cã Direção
 Contribuinte: 504 100 821
[Handwritten Signature]
 Ana Cristina Marques da Silva
 Brábara Roque Bento Ferreira de Sousa Duarte
 Num. Ceuvalho

ANEXO

31 de Dezembro de 2019

Handwritten signature and date: 31/12/19

Índice

1. Identificação da Associação	2
2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras.....	2
3. Principais políticas contabilísticas	4
4. Fluxos de caixa.....	6
5. Ativos intangíveis.....	7
6. Ativos fixos tangíveis	8
7. Gastos de Financiamento	9
8. Inventários.....	10
9. Diferimentos.....	10
10. Rédito	11
11. Subsídios, Doações e Legados à Exploração.....	11
12. Fornecimentos e serviços externos.....	12
13. Gastos com o Pessoal	13
14. Outros gastos e outros rendimentos.....	14
15. Estado e Outros Entes Públicos.....	14
16. Ativos e Passivos Financeiros	15
17. Fundos Patrimoniais.....	16
18. Investimentos Financeiros.....	16
19. Divulgações exigidas por diplomas legais	17
20. Acontecimentos após a data do balanço	17

ANEXO

31 de Dezembro de 2019

O presente Anexo, relativo ao período económico que termina a 31 de Dezembro de 2019, procede à compilação das divulgações que a Associação considera que devem ser relatadas, face ao exigido pelo normativo que lhe é aplicável, designadamente as NCRF-ESNL.

1. Identificação da Associação

Designação da entidade: Centro Social de Vila Cã

Sede social: Rua Manuel Francisco Freixieira, nº 17, 3100-835 Vila Cã

Natureza da atividade: Atividades de apoio social para pessoas idosas, com e sem alojamento. Atividades de cuidados para crianças sem alojamento. Educação pré-escolar.

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

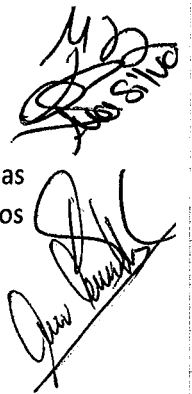
2.1. Referencial Contabilístico

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas de acordo com todas as normas que integram os seguintes diplomas:

- Decreto-Lei nº36-A/2011 de 9 de Março, aprovou o regime da normalização contabilística para as entidades do sector não lucrativo (ESNL), em execução do disposto no nº2 do artigo 3º de Decreto-Lei nº 158/2009, de 13 de Julho.
- Portaria nº106/2011 de 14 de Março, aprovou o código de contas relativo apenas às especificidades inerentes às ESNL e das notas de enquadramento às contas específicas das ESNL, as restantes contas e notas constam na Portaria nº1011/2009 de 9 de Setembro, uma vez que a normalização contabilística para as ESNL integra o Sistema de Normalização Contabilística, aprovado pelo Decreto-Lei nº158/2009 de 13 de Julho.
- Portaria nº105/2011 de 14 de Março, aprovou os modelos de demonstrações financeiras aplicáveis às ESNL.
- Decreto-Lei nº98/2015, de 2 de Junho, transpõe a diretiva nº2013/34/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho.
- Portaria nº218/2015 de 23 de Julho, procedeu à republicação do código de contas.
- Portaria nº220/2015 de 24 de Julho, procedeu à republicação dos modelos de demonstrações financeiras para as diferentes entidades que aplicam o SNC.
- Aviso nº8259/2015, de 29 de Julho, publicou a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para ESNL

2.2. Pressuposto da continuidade

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos registos contabilísticos da Associação, mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites.



2.3. Regime do acréscimo

A Associação regista os seus rendimentos e gastos de acordo com o regime do acréscimo, pelo qual os rendimentos e ganhos são reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do momento em que são recebidos ou pagos. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas de “Devedores e credores por acréscimos” e “Diferimentos”.

2.4. Classificação dos ativos e passivos não correntes

Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis a mais de um ano a contar da data da demonstração da posição financeira são classificados, respetivamente, como ativos e passivos não correntes.

2.5. Comparabilidade

As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adotados a 31 de Dezembro de 2019 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2018.

2.6. Eventos subsequentes

Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam nessa data são refletidos nas demonstrações financeiras.

Caso existam eventos materialmente relevantes após a data do balanço, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.

2.7. Derrogação das disposições do ESNL

Não existiram, no decorrer do exercício a que respeitam estas demonstrações financeiras, quaisquer casos excecionais que implicassem a derrogação de qualquer disposição prevista pelo ESNL.

42
A. Silva

[Handwritten signature]

3. Principais políticas contabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras são as que abaixo se descrevem. Estas políticas foram consistentemente aplicadas a todos os períodos apresentados, salvo indicação em contrário.

3.1. Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações financeiras são apresentadas em euros. O euro é a moeda funcional e de apresentação.

3.2. Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações acumuladas.

As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas para as IPSS são as seguintes:

Descrição	Taxas
Edifícios e outras construções	2%
Equipamento básico	16,66%
Equipamento de transporte	20%
Equipamento administrativo	16,66%
Equipamento administrativo	20%
Outros ativos fixos tangíveis	16,66%
Outros ativos fixos tangíveis	20%
Outros ativos fixos tangíveis	25%
Outros ativos fixos intangíveis	33,33%

3.3. Ativos intangíveis

Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações acumuladas.

As amortizações são calculadas, após o início de utilização, pelo método da linha reta.

3.4. Inventários

As matérias-primas subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de aquisição.

3.5. Investimentos financeiros

Os investimentos financeiros em outras empresas encontram-se registados ao custo de aquisição.

3.6. Ativos não correntes detidos para venda

Consideram-se investimentos disponíveis para venda aqueles cuja quantia escriturada seja recuperada principalmente através de uma transação de venda.

3.7. Clientes e outras contas a receber

As contas de "Clientes" e "Outras contas a receber" não têm implícitos juros e são registadas pelo seu valor nominal.

3.8. Caixa e equivalentes de caixa

Esta rubrica inclui caixa, depósitos à ordem e a prazo em Bancos.

É adotado o sistema de fundo fixo na gestão dos valores existentes em caixa.

3.9. Fornecedores e outras contas a pagar

As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal.

3.10. Financiamentos bancários

Os empréstimos são registados no passivo pelo valor nominal recebido. Os encargos financeiros são registados na demonstração dos resultados de acordo com o regime do acréscimo.

Os empréstimos são classificados como passivos correntes, a não ser que a Empresa tenha o direito incondicional para diferir a liquidação do passivo por mais de 12 meses após a data de relato, sendo neste caso classificados como passivos não correntes.

3.11. Rédito e regime do acréscimo

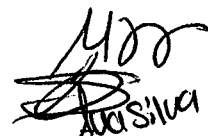
O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pelas prestações de serviços decorrentes da atividade normal da Associação.

Os rendimentos são reconhecidos na data da prestação dos serviços.

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime do acréscimo.

3.12. Subsídios

Os subsídios recebidos do Estado e Outros Entes Públicos são reconhecidos ao seu justo valor, quando existe uma garantia suficiente de que o subsídio venha a ser recebido e de que a Associação cumpre com todas as condições para o receber.


M. Silva



M. S. Silva

[Signature]

Os subsídios não reembolsáveis, relacionados com ativos fixos tangíveis são inicialmente reconhecidos nos capitais próprios, sendo posteriormente reconhecidos na demonstração dos resultados de cada período, proporcionalmente às depreciações e amortizações dos ativos subsidiados.

Os subsídios à exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registados, com os estágios profissionais, sendo os mesmos reconhecidos em resultados à medida que os gastos são incorridos, independentemente do momento de recebimento do subsídio.

4. Fluxos de caixa

4.1. Desagregação dos valores inscritos e dos movimentos havidos na rubrica de caixa e em depósitos bancários:

Ano 2019

Contas	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Caixa	508,20	381.014,54	381.004,69	518,05
Depósitos à ordem	10.714,70	1.645.386,95	1.649.177,51	6.924,14
Totais	11.222,90	2.026.401,49	2.030.182,20	7.442,19

Ano 2018

Contas	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Caixa	427,45	384.453,38	384.372,63	508,20
Depósitos à ordem	11.438,80	1.190.270,28	1.190.994,38	10.714,70
Totais	11.866,25	1.574.723,66	1.575.367,01	11.222,90

5. Ativos intangíveis

5.1. Quantia escriturada e movimentos do período em ativos intangíveis:

Ano 2019

Descrição	Conta 4423 Programas de computador	Conta 4426 Outros ativos intangíveis	TOTAL
Vida útil definida			
Valor bruto no início do período	2.155,79	10.196,70	12.352,49
Amortizações acumuladas	2.155,79	10.196,70	12.352,49
Saldo no início do período	0,00	0,00	0,00
Variações no período			
Total dos aumentos	0,00	0,00	0,00
Aquisições em 1ª mão	0,00	0,00	0,00
Total das diminuições	0,00	0,00	0,00
Amortizações do período	0,00	0,00	0,00
Saldo no fim do período	0,00	0,00	0,00
Valor bruto no fim do período	2.155,79	10.196,70	12.352,49
Amortizações acumuladas no fim do período	2.155,79	10.196,70	12.352,49

Ano 2018

Descrição	Conta 4423 Programas de computador	Conta 4426 Outros ativos intangíveis	TOTAL
Vida útil definida			
Valor bruto no início do período	2.155,79	10.196,70	12.352,49
Amortizações acumuladas	2.155,79	10.196,70	12.352,49
Saldo no início do período	0,00	0,00	0,00
Variações no período			
Total dos aumentos	0,00	0,00	0,00
Aquisições em 1ª mão	0,00	0,00	0,00
Total das diminuições	0,00	0,00	0,00
Amortizações do período	0,00	0,00	0,00
Saldo no fim do período	0,00	0,00	0,00
Valor bruto no fim do período	2.155,79	10.196,70	12.352,49
Amortizações acumuladas no fim do período	2.155,79	10.196,70	12.352,49

Yza
Ado Silva
João Amador

6. Ativos fixos tangíveis

6.1. Quantia escriturada e movimentos do período em ativos fixos tangíveis:

Ano 2019

Descrição	Conta 4331 Terrenos e Rec. Naturais	Conta 4332 Edifícios e Out. Construções	Conta 4333 Equipamento Básico	Conta 4334 Equipamento de transporte	Conta 4335 Equipamento Administrativo	Conta 4337 Outros Ativos Fixos Tangíveis	Conta 453 Ativos Fixos Tang. em curso	TOTAL
Valor bruto no início do período	44.891,81	1.267.104,30	77.437,13	106.822,98	88.406,17	24.373,87	0,00	1.609.036,26
Depreciações acumuladas no início do período		218.597,47	74.933,00	87.262,96	86.141,15	23.489,29	0,00	490.423,87
Saldo no início do período	44.891,81	1.048.506,83	2.504,13	19.560,02	2.265,02	884,58	0,00	1.118.612,39
Variações no período								
Aumentos do período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	970,00
Aquisições em 1ª mão		0,00				970,00	0,00	970,00
Diminuições do período	0,00	25.342,07	2.046,80	6.520,00	1.460,32	638,53	0,00	36.007,72
Depreciações do período		25.342,07	2.046,80	6.520,00	1.460,32	638,53		36.007,72
Saldo no fim do período	44.891,81	1.023.164,76	457,33	13.040,02	804,70	1.216,05	0,00	1.083.574,67
Valor bruto no fim do período	44.891,81	1.267.104,30	77.437,13	106.822,98	88.406,17	25.343,87	0,00	1.610.006,26
Depreciações acumuladas no fim do período	0,00	243.939,54	76.979,80	93.782,96	87.601,47	24.127,82	0,00	526.431,59

Ano 2018

Descrição	Conta 4331 Terrenos e Rec. Naturais	Conta 4332 Edifícios e Out. Construções	Conta 4333 Equipamento Básico	Conta 4334 Equipamento de transporte	Conta 4335 Equipamento Administrativo	Conta 4337 Outros Ativos Fixos Tangíveis	Conta 453 Ativos Fixos Tang. em curso	TOTAL
Valor bruto no início do período	44.891,81	1.267.104,30	77.437,13	106.822,98	87.853,06	24.043,87	0,00	1.608.153,15
Depreciações acumuladas no início do período		193.255,40	72.800,27	80.742,96	83.978,29	20.611,17	0,00	451.388,09
Saldo no início do período	44.891,81	1.073.848,90	4.636,86	26.080,02	3.874,77	3.432,70	0,00	1.156.765,06
Variações no período								
Aumentos do período	0,00	0,00	0,00	0,00	553,11	330,00	0,00	883,11
Aquisições em 1ª mão		0,00			553,11	330,00	0,00	883,11
Diminuições do período	0,00	25.342,07	2.132,73	6.520,00	2.162,86	2.878,12	0,00	39.035,78
Depreciações do período		25.342,07	2.132,73	6.520,00	2.162,86	2.878,12		39.035,78
Saldo no fim do período	44.891,81	1.048.506,83	2.504,13	19.560,02	2.265,02	884,58	0,00	1.118.612,39
Valor bruto no fim do período	44.891,81	1.267.104,30	77.437,13	106.822,98	88.406,17	24.373,87	0,00	1.609.036,26
Depreciações acumuladas no fim do período	0,00	218.597,47	74.933,00	87.262,96	86.141,15	23.489,29	0,00	490.423,87

7. Gastos de Financiamento

7.1 Custos dos empréstimos obtidos por tipo de empréstimo:

Ano 2019

Descrição	Valor em dívida dos empréstimos em 1/01/2019	Valor em dívida dos empréstimos em 31/12/2019	Valor do empréstimo em dívida		Custo dos empréstimos Juros suportados
			Corrente	Não corrente	
Financiamentos Obtidos					
Instituições de crédito e sociedades financeiras:					
- CCAM - Emp.5603417607	123.577,88	0,00	0,00	0,00	672,79
- CCAM - Emp.56048537394	71.402,92	0,00	0,00	0,00	944,00
- CCAM - Emp.56067437511	0,00	187.588,10	2.219,67	185.368,43	3.260,96
- CCAM - C/Caucionada-51009281091	15.000,00	0,00	0,00	0,00	171,25
- CCAM - Descoberto bancário-40114060042	0,00	1.074,19	1.074,19	0,00	0,00
- Montepio - Emp.407360038241	26.315,78	15.789,46	2.519,08	13.270,38	812,68
- Montepio - Emp.407360034471	172.824,71	156.112,79	3.659,75	152.453,04	4.058,38
- Montepio - Emp.407295401	18.000,00	0,00	0,00	0,00	1.013,97
- Montepio - C/Caucionada-40737000266-6	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1.311,63
- Montepio - Cartão de crédito	877,90	100,00	100,00	0,00	0,00
- Montepio - Contrato 000226-6	11.601,47	8.549,80	770,91	7.778,89	285,89
- Montepio - Contrato 000227-4	11.601,47	8.549,80	770,91	7.778,89	285,89
Total dos Empréstimos	451.202,13	397.764,14	31.114,51	366.649,63	12.817,44

Ano 2018

Descrição	Valor em dívida dos empréstimos em 1/01/2018	Valor em dívida dos empréstimos em 31/12/2018	Valor do empréstimo em dívida		Custo dos empréstimos Juros suportados
			Corrente	Não corrente	
Financiamentos Obtidos					
Instituições de crédito e sociedades financeiras:					
- CCAM - Emp.5603417607	149.093,52	123.577,88	25.515,64	98.062,24	1.224,36
- CCAM - Emp.56048537394	86.924,84	71.402,92	15.521,92	55.881,00	2.046,84
- CCAM - C/Caucionada-51009281091	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	784,00
- Montepio - Emp.407360038241	36.842,10	26.315,78	10.526,32	15.789,46	1.570,35
- Montepio - Emp.407360034471	189.129,21	172.824,71	16.304,50	156.520,21	4.099,32
- Montepio - Emp.407295401	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	759,12
- Montepio - Cartão de crédito	877,90	877,90	877,90	0,00	0,00
- Montepio - Contrato 000226-6	14.568,97	11.601,47	2.967,50	8.633,97	370,06
- Montepio - Contrato 000227-4	14.568,97	11.601,47	2.967,50	8.633,97	370,06
Total dos Empréstimos	506.127,61	451.202,13	92.681,28	358.520,85	11.224,11

8. Inventários

8.1. Quadro de apuramento do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:

Ano 2019

Descrição	Matérias primas subs. e consumo	Total
Inventários iniciais	4.587,87	4.587,87
Compras	118.350,69	118.350,69
Inventários finais	4.985,89	4.985,89
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	117.952,67	117.952,67

Ano 2018

Descrição	Matérias primas subs. e consumo	Total
Inventários iniciais	7.293,46	7.293,46
Compras	118.274,84	118.274,84
Inventários finais	4.587,87	4.587,87
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	120.980,43	120.980,43

9. Diferimentos

9.1. Divulgação dos elementos que constituem a rubrica "Diferimentos"

Descrição	2019	2018	Variação	
			Valor	%
Gastos a Reconhecer	2.334,77	2.395,77		
Seguros	1.791,45	1.161,01	(61)	(2,5)
Outros gastos	543,32	1.234,76	630	54,3
Totais	2.334,77	2.395,77	(61)	(2,5)

10. Rédito

Alto Silva

10.1. Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida do período, conforme quadro:

João Almeida

Descrição	2019	2018
CAF	4820,90	7590,81
ATL	5493,28	5346,21
Creche	29123,18	31121,47
Outros	7701,76	7542,79
SAD	81945,55	64535,45
Centro dia	13887,00	13167,60
Lar	210155,25	209434,38
Outros-Despesas dos idosos	12162,64	13043,71
Quotas	3525,00	3484,86
Donativos	2283,80	12807,42
Totais	371098,36	368074,70

11. Subsídios, Doações e Legados à Exploração

11.1. Quantias reconhecidas no período referente a participações do IPSS no âmbito dos acordos de Cooperação e outros subsídios:

Descrição	2019	2018
IPSS:		
Creche	81093,3	72503,14
Lar	96890,56	92470,89
Centro de Dia	8147,91	5091,69
SAD	127557,2	113053,35
Autarquias:		
Junta Freguesia de Vila Cã	7331,37	5895,87
Outras Entidades:		
Município de Pombal	558,75	105,82
Centro Social Paroquial da Pelariga	0,00	110,00
I.E.F.P.-Delegação Centro	0,00	445,09
Totais	321579,09	289675,85

12. Fornecimentos e serviços externos

12.1. Decomposição dos Fornecimentos e Serviços Externos, conforme quadro anexo:

Descrição	2019	2018	Variação	
			Valor	%
Trabalhos especializados	57.170,83	14.937,09	42.234	282,7
Publicidade e propaganda	307,55	2.276,73	(1.969)	(86,5)
Honorários	12.339,76	13.560,67	(1.221)	(9,0)
Comissões	0,00	2.500,00	(2.500)	(100,0)
Conservação e reparação	14.691,12	8.582,11	6.109	71,2
Ferram. e utens. desg. rápido	10.081,89	8.429,67	1.652	19,6
Material de escritório	1.770,44	3.017,60	(1.247)	(41,3)
Artigos para oferta	29,85	55,13	(25)	(45,9)
Outros materiais	475,72	578,22	(103)	(17,7)
Eletricidade	5.027,78	5.247,37	(220)	(4,2)
Combustíveis	10.801,54	8.616,92	2.185	25,4
Água	3.495,01	3.415,25	80	2,3
Outros fluidos-Gaz	22.724,00	28.206,61	(5.483)	(19,4)
Deslocações e estadas	229,00	235,75	(7)	(2,9)
Rendas e alugueres	3.872,04	0,00	3.872	100,0
Comunicação	4.621,50	5.782,32	(1.161)	(20,1)
Seguros	4.907,47	5.841,81	(934)	(16,0)
Contencioso e notariado	141,95	55,00	87	158,1
Despesas de representação	294,15	304,73	(11)	(3,5)
Limpeza, higiene e conforto	13.555,86	11.224,05	2.332	20,8
Outros serviços	3.953,65	3.914,32	39	1,0
Totais	170.491,11	126.781,35	43.710	34,5

13. Gastos com o Pessoal

13.1. Gastos com o pessoal:

Descrição	2019	2018
Remunerações dos órgãos sociais		
Remunerações do pessoal	330.758,79	302.958,65
Encargos sobre as remunerações	72.016,68	64.642,24
Seguros de acidentes no trabalho	4.813,12	5.181,58
Outros gastos com o pessoal	3.863,00	1.530,00
Totais	411.451,59	374.312,47

13.2. Pessoal ao serviço da empresa:

Descrição	2019	2018
	Nº médio de pessoas	Nº médio de pessoas
Pessoas ao serviço da empresa		
Pessoas remuneradas	36	36
Pessoas não remuneradas		
Pessoas ao serviço da empresa por tipo horário		
Pessoas a tempo completo	36	36
(das quais pessoas remuneradas)	36	36
Pessoas a tempo parcial		
(das quais pessoas remuneradas)		
Pessoas ao serviço da empresa por sexo		
Masculino		
Feminino	36	36
Prestadores de serviços		
Pessoas colocadas por agências de trabalho temporário		

14. Outros gastos e outros rendimentos

14.1. Decomposição da rubrica "Outros gastos", conforme quadro seguinte:

Descrição	2019	2018	Variação	
			Valor	%
Impostos	990,92	190,30	801	420,7
Gastos nos restantes inv.finan.	0,00	0,07	0,07	(100,0)
Gastos em invest.não financ.	6.769,13	3.124,98	3.644	116,6
Outros gastos - Outros	24.984,65	7.616,44	17.368	228,0
Juros suport. (excepto financiam.)	0,00	448,49	(448)	(100,0)
Totais	32.744,70	11.380,28	21.364	187,7

14.2. Decomposição da rubrica "Outros rendimentos", conforme quadro seguinte:

Descrição	2019	2018	Variação	
			Valor	%
Rendimentos suplementares	86.775,95	1.317,91	85.458	6.484,4
Descontos de p.p.obtidos	0,20	0,00	0,20	100,0
Rend. nos rest.ativos financ.	1,26	19,40	(18)	(93,5)
Rend. em inv. não fin.	0,00	17.705,27	(17.705)	(100,0)
Outros	29.265,53	25.372,22	3.893	15,3
Totais	116.042,94	44.414,80	71.628	161,3

15. Estado e Outros Entes Públicos

15.1 Divulgação da decomposição dos saldos da conta Estado e Outros Entes Públicos:

Descrição	2019		2018	
	Saldos devedores	Saldos credores	Saldos devedores	Saldos credores
Retenções de IRS - Trabalho dependente		790,00		803,00
Retenções de IRS - Trabalho independente		148,53		182,38
Contribuições para a Segurança Social		14.017,14		12.327,15
Ret.de IRS - Trabalho dep.-Sobretaxa extr.		0,00		0,00
Outras tributações-Fundos Garantia		102,19		100,26
Totais	0,00	15.057,86	0,00	13.412,79

16. Ativos e Passivos Financeiros

16.1 Divulgação da decomposição dos saldos das contas de Clientes e Fornecedores:

Descrição	Mensurados ao custo 2019	Mensurados ao custo 2018
Ativos financeiros:		
Clientes e Utentes	6.696,40	7.727,95
Clientes e utentes c/c	6.696,40	7.727,95
Passivos financeiros:		
Fornecedores	82.064,90	85.008,10
Fornecedores c/c	82.064,90	85.008,10

16.2 Decomposição da rubrica "Outros ativos correntes":

Descrição	2019	2018
Fornecedores c/c (saldo devedor)		
Adiantamentos ao pessoal		
Devedores p/ acréscimos de rendimentos	7.283,57	9.738,91
Restituição IVA	2.146,60	3.425,62
Junta de Freguesia de Vila Cã	3.361,33	3.718,80
Centro Regional da Seg.Social	1.710,60	2.516,48
Outros	65,04	78,01
Outros Devedores	1.192,75	400,00
Outros	1.192,75	400,00
Totais	8.476,32	10.138,91

16.3 Decomposição da rubrica "Outros passivos correntes":

Descrição	2019	2018
Clientes (saldo credor)	0,00	0,00
Remunerações a pagar	24.285,09	18.416,08
Fornecedores de investimentos	0,00	0,00
Credores por acréscimos	2.465,45	1.738,70
Remunerações a liquidar	0,00	0,00
Outros acréscimos de gastos	2.465,45	1.738,70
Outros credores	249,99	744,98
Totais	27.000,53	20.899,76

17. Fundos Patrimoniais

17.1. Decomposição e movimento dos itens dos Fundos Patrimoniais:

Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Fundos	0,00			0,00
Reservas	49.120,64			49.120,64
Resultados Transitados	-141.144,47		18.450,93	-122.693,54
Outras variações nos fundos patrim.	661.037,14	18.866,84		642.170,30
Resultado líquido do período	18.450,93	18.450,93	27.255,16	27.255,16
Totais	587.464,24	37.317,77	45.706,09	595.852,56

18. Investimentos Financeiros

18.1. Decomposição e movimento dos itens dos Investimentos Financeiros:

Ano 2019

Descrição	Investimentos noutras empresas	Outros investimentos financeiros-FCT	TOTAL
Valor bruto no início do período	1.200,00	2.101,23	3.301,23
Saldo no início do período	1.200,00	2.101,23	3.301,23
Movimentos do período	0,00	928,52	928,52
Aquisições	0,00	1.138,04	1.138,04
Outras transferências	0,00	-209,52	-209,52
Saldo no fim do período	1.200,00	3.029,75	4.229,75

Ano 2018


Ana Silva

Descrição	Investimentos noutras empresas	Outros investimentos financeiros-FCT	TOTAL
Valor bruto no início do período	1.200,00	1.363,03	2.563,03
Saldo no início do período	1.200,00	1.363,03	2.563,03
Movimentos do período	0,00	738,20	738,20
Aquisições	0,00	982,43	982,43
Outras transferências	0,00	-244,23	-244,23
Saldo no fim do período	1.200,00	2.101,23	3.301,23

19. Divulgações exigidas por diplomas legais

19.1. Outras divulgações exigidas por diploma legal

- A Direção informa que a Associação não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora.
- A Direção informa que a situação da Empresa perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

20. Acontecimentos após a data do balanço

20.1. Autorização para emissão das demonstrações financeiras:

As demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão pela Direção em 16 de junho de 2020.

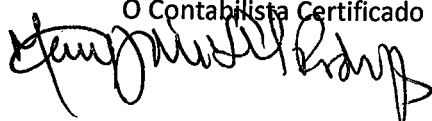
20.2. Acontecimentos após a data do balanço que não deram lugar a ajustamentos:

Não ocorreram quaisquer acontecimentos após a data do balanço que alterem o conteúdo ou os valores destas DFs.

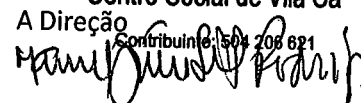
20.3. Eventos subsequentes

Em março de 2020 foi declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) uma pandemia global denominada Covid-19. Esta pandemia terá um efeito significativo na atividade económica. Contudo, estima-se que o impacto, ainda que venha a ser material, não colocará em causa a continuidade das operações, nem o cumprimento dos compromissos financeiros assumidos pela Empresa.

O Contabilista Certificado

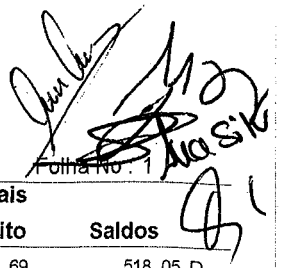


Centro Social de Vila Cã
A Direção
Contribuinte: 504 208 821



Balancete de Razão

Data : 30 de Dezembro de 2019



 Folha No. 1

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	33,147.51	33,853.21	381,522.74	381,004.69	518.05 D
12	DEPÓSITOS A ORDEM	97,762.99	180,444.27	1,656,101.65	1,649,177.51	6,924.14 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00 D
21	CLIENTES E UTENTES	32,612.39	32,911.51	384,703.98	378,007.58	6,696.40 D
22	FORNECEDORES	16,862.64	14,892.81	257,044.26	339,109.16	82,064.90 C
23	PESSOAL	32,690.96	36,516.20	267,315.44	291,600.53	24,285.09 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	8,763.85	15,153.11	117,264.16	132,322.02	15,057.86 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	102,156.50	21,320.94	475,610.51	873,374.65	397,764.14 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	6,939.76	2,465.45	97,586.00	91,825.12	5,760.88 D
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	4,730.54	2,395.77	2,334.77 D
31	COMPRAS	9,437.40	120.90	118,556.73	206.04	118,350.69 D
33	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSID. E DE CONSUMO	0.00	0.00	4,587.87	0.00	4,587.87 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	94.52	0.00	4,439.27	209.52	4,229.75 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	36,007.72	1,610,006.26	526,431.59	1,083,574.67 D
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0.00	0.00	12,352.49	12,352.49	0.00 C
55	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	49,120.64	49,120.64 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	141,144.47	18,450.93	122,693.54 D
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	18,866.84	0.00	18,866.84	661,037.14	642,170.30 C
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	9,639.10	0.00	170,705.42	214.31	170,491.11 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	52,796.01	0.00	411,693.91	242.32	411,451.59 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	36,007.72	0.00	36,007.72	0.00	36,007.72 D
68	OUTROS GASTOS	1,218.81	0.00	32,762.05	17.35	32,744.70 D
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	812.29	0.00	12,817.44	0.00	12,817.44 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	10.00	32,612.39	5,877.67	376,976.03	371,098.36 C
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A EXPLORACAO	0.00	32,381.34	14,295.92	335,875.01	321,579.09 C
78	OUTROS RENDIMENTOS	0.00	21,139.44	0.00	116,042.94	116,042.94 C
81	RESULTADOS LÍQUIDO DO PERÍODO	0.00	0.00	18,450.93	18,450.93	0.00 C

Total a débito:

459,819.29

Total a crédito:

6,275,444.27

459,819.29

6,275,444.27

2,019,183.32 D

2,019,183.32 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2019

Folha No : 1

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA					
111	Caixa Geral	33,147.51	33,853.21	381,522.74	381,004.69	518.05 D
12	DEPÓSITOS A ORDEM	33,147.51	33,853.21	381,522.74	381,004.69	518.05 D
1201	Millenium BCP-Conta nº45395793294	97,762.99	180,444.27	1,656,101.65	1,649,177.51	6,924.14 D
1207	CCAM-Conta nº40114060042	0.00	0.00	48,037.95	44,770.75	3,267.20 D
1215	Montepio-Conta Nº 407-10.600123-0	50,224.22	108,772.80	721,100.19	721,100.19	0.00 D
1277	CCAM-Conta nº40227917773	47,538.77	70,220.62	493,559.04	493,554.57	4.47 D
1297	CCAM-Conta nº40220661529-Obra	0.00	0.00	160,138.08	156,570.45	3,567.63 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	1,450.85	233,266.39	233,181.55	84.84 D
131	DEPOSITOS A PRAZO	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00 D
13115	Montepio	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00 D
21	CLIENTES E UTENTES					
211	Cientes e Utentes c/c	32,612.39	32,911.51	384,703.98	378,007.58	6,696.40 D
2117	Utentes	32,612.39	32,911.51	384,703.98	378,007.58	6,696.40 D
21171	Utentes c/c - SAD	32,612.39	32,911.51	384,703.98	378,007.58	6,696.40 D
21171028	Jose Rodrigues Gonçalves	7,000.38	7,153.88	85,792.70	85,509.20	283.50 D
21171029	Gerardo Rodrigues Gonçalves	115.00	115.00	1,391.50	1,391.50	0.00 D
21171030	Leonor Silva	139.50	139.50	1,723.00	1,723.00	0.00 D
21171034	Maria Nazare Jesus Ferreira	231.50	231.50	2,778.00	2,778.00	0.00 D
21171038	Maria Violante Silva Carmo Jesus	125.50	125.50	1,539.25	1,539.25	0.00 D
21171054	Amadeu de Jesus Rodrigues	0.00	0.00	1,988.75	1,988.75	0.00 D
21171057	Maria Lopes da Silva	0.00	0.00	136.50	0.00	136.50 D
21171063	Jorge Manuel Ferreira	177.50	177.50	2,130.00	2,130.00	0.00 D
21171069	Ermelinda da Silva Gameiro	81.00	81.00	972.00	972.00	0.00 D
21171073	Maria Celeste Gonçalves Lopes	79.50	79.50	1,256.25	1,256.25	0.00 D
21171083	Carminda Maria Silva	230.00	230.00	2,760.00	2,760.00	0.00 D
21171086	Diamantino Gonçalves	231.50	231.50	2,778.00	2,778.00	0.00 D
21171088	Acacio Ferreira Monteiro	249.50	249.50	3,026.25	3,026.25	0.00 D
21171100	Maria Gonçalves Ferreira	73.50	73.50	1,149.50	1,002.50	147.00 D
21171107	Alzira Gonçalves Marques	187.18	187.18	2,649.62	2,649.62	0.00 D
21171113	Maria Otilia Santos Gomes	231.50	231.50	2,778.00	2,778.00	0.00 D
21171117	Manuel Conceicao Mendes	141.50	141.50	1,698.00	1,698.00	0.00 D
21171133	Lucinda da Silva Domingues	231.50	233.00	1,366.00	1,366.00	0.00 D
21171157	Maria da Conceição Martins	231.50	231.50	2,778.00	2,778.00	0.00 D
21171160	Atilio Gonçalves	109.50	109.50	1,314.00	1,314.00	0.00 D
21171166	Lucinda da Silva Pinto	239.50	239.50	2,786.00	2,786.00	0.00 D
21171168	Maria Lopes Antunes	80.00	80.00	1,045.00	1,045.00	0.00 D
21171180	Ermelinda Santos Gonçalves	0.00	0.00	387.00	387.00	0.00 D
21171181	Fernando Rodrigues Luis	172.50	172.50	2,070.00	2,070.00	0.00 D
21171194	Maria Piedade Goncalves	155.50	155.50	1,866.00	1,866.00	0.00 D
21171195	Joaquim Lopes	0.00	0.00	1,422.50	1,422.50	0.00 D
21171202	Anibal Martins	231.50	231.50	2,778.00	2,778.00	0.00 D
21171203	Deolinda Guardado	231.50	231.50	2,784.00	2,784.00	0.00 D
21171204	Ermelinda Jesus Goncalves	145.50	145.50	1,839.00	1,839.00	0.00 D
21171207	Filipe Jorge Silva Sa	130.50	130.50	1,566.00	1,566.00	0.00 D
21171210	Maria Santos	0.00	0.00	296.00	296.00	0.00 D
21171212	Manuel Gomes	0.00	0.00	1,693.10	1,693.10	0.00 D
21171215	Maria Jesus Lopes	231.50	231.50	2,581.50	2,581.50	0.00 D
21171217	Joaquim Alfredo Coimbra	85.50	85.50	1,026.00	1,026.00	0.00 D
21171218	Jose Lopes Aquino	0.00	0.00	2,546.50	2,546.50	0.00 D
21171219	Maria Adelaide Soares Lorga	165.50	165.50	1,986.00	1,986.00	0.00 D
21171220	Eduardo Silva	148.50	148.50	1,787.00	1,787.00	0.00 D
		111.50	111.50	1,321.50	1,321.50	0.00 D
	Total a débito:	135,906.18		2,126,618.11		
	Total a crédito:		219,294.66		7,725.69 D	0.00 C
				2,118,892.42		

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2019

Folha No : 2

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		SalDOS
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21171221	Laurinda Ferreira Silva	124.50	124.50	1,494.00	1,494.00	0.00 D
21171222	Garcia Fernandes	0.00	0.00	86.58	86.58	0.00 D
21171223	Adelino Gonçalves	0.00	0.00	1,445.60	1,445.60	0.00 D
21171224	Manuel Garcia	181.50	181.50	1,996.50	1,996.50	0.00 D
21171225	Manuel Luís	242.60	242.60	2,557.60	2,557.60	0.00 D
21171228	Joaquim Costa Marcelino	231.50	231.50	2,026.00	2,026.00	0.00 D
21171229	Carmina Conceicao Marques	0.00	0.00	354.70	354.70	0.00 D
21171231	Maria Fernandes Agostinho Gomes	0.00	0.00	797.50	797.50	0.00 D
21171232	Artur Ferreira Marques	0.00	0.00	463.00	463.00	0.00 D
21171235	Manuel Ferreira Rodrigues	130.40	130.40	868.70	868.70	0.00 D
21171236	Maria do Rosario Gonçalves	0.00	0.00	345.00	345.00	0.00 D
21171237	Matilde Marques	0.00	0.00	288.60	288.60	0.00 D
21171239	Luis Carrajana Pulhas	230.00	230.00	1,156.60	1,156.60	0.00 D
21171240	Maria da Silva Pinto	230.00	230.00	1,169.00	1,169.00	0.00 D
21171241	Jose Maria Pereira Carrilho	188.00	188.00	1,094.00	1,094.00	0.00 D
21171242	Julia Gonçalves Pereira	169.20	169.20	835.10	835.10	0.00 D
21171243	Antonio Jesus Gaspar Botas	0.00	152.00	228.00	228.00	0.00 D
21171244	Manuel Silva Goncalves	178.00	178.00	267.00	267.00	0.00 D
21171245	Lucinda Santos	99.00	99.00	148.50	148.50	0.00 D
21171246	Antonio Lopes Gomes	0.00	0.00	177.00	177.00	0.00 D
21172	Utentes c/c - CAF	205.00	245.00	7,418.14	7,349.26	68.88 D
21172068	Salvador Gonçalves Freire	0.00	0.00	154.82	154.82	0.00 D
21172088	Joao Filipe Conceição Domingues	0.00	0.00	666.24	666.24	0.00 D
21172092	Lara Margarida Gonçalves Cunha	10.00	30.00	274.38	274.38	0.00 D
21172094	Rodrigo Ferreira Duarte	0.00	0.00	487.72	487.72	0.00 D
21172101	Afonso Fernandes Santos	0.00	0.00	347.32	347.32	0.00 D
21172102	Gonçalo Gonçalves Ferreira	0.00	0.00	79.36	79.36	0.00 D
21172106	Ines Campos Caldeira	0.00	0.00	345.44	345.44	0.00 D
21172107	Santiago Manuel Rodrigues Lopes	10.00	20.00	206.72	206.72	0.00 D
21172118	Enzo Carvalho Goncalves	15.00	15.00	528.41	528.41	0.00 D
21172119	Tomas Goncalves Santos	10.00	20.00	102.80	102.80	0.00 D
21172125	Mariana Carvalho Silva	10.00	20.00	400.05	390.05	10.00 D
21172126	Lara Maria Gonçalves Lopes	0.00	0.00	205.56	186.68	18.88 D
21172127	Rodrigo Pimpao Ponte	0.00	0.00	278.66	278.66	0.00 D
21172128	Gustavo Lourenco Rodrigues	25.00	25.00	374.24	374.24	0.00 D
21172129	Matilde Pimpao Ponte	10.00	10.00	259.06	259.06	0.00 D
21172130	Tomas Jesus Santos	0.00	0.00	288.52	288.52	0.00 D
21172134	Filipa Morais Luis	0.00	0.00	214.48	214.48	0.00 D
21172135	Carlos Rodrigo Marques Monteiro	0.00	0.00	139.18	139.18	0.00 D
21172146	Margarida Filipe Silverio A.A.Santos	10.00	30.00	259.64	259.64	0.00 D
21172147	Manuel Luis Silva Pereira	25.00	25.00	467.52	467.52	0.00 D
21172149	Duarte Ferreira Marques Silva	0.00	0.00	465.46	465.46	0.00 D
21172156	Constanca Silva Rodrigues	40.00	10.00	50.00	10.00	40.00 D
21172167	Diego Ivan Goncalves Lopes	25.00	25.00	290.88	290.88	0.00 D
21172172	Martim Lopes Simoes	15.00	15.00	383.72	383.72	0.00 D
21172200	Inês da Silva Gaspar	0.00	0.00	147.96	147.96	0.00 D
21173	Utentes c/c - CENTRO DIA	1,648.70	1,650.20	15,089.15	15,089.15	0.00 D
21173025	Leonilde Jesus Silva	0.00	0.00	1,500.50	1,500.50	0.00 D
21173038	Maria Violante Silva Carmo Jesus	286.50	288.00	573.00	573.00	0.00 D
21173148	Conceição Gonçalves Oliveira	335.70	335.70	3,958.95	3,958.95	0.00 D
21173171	Gabriel Martins Silva	327.00	327.00	3,640.50	3,640.50	0.00 D
21173200	Artur Conceicao Martins	0.00	0.00	425.20	425.20	0.00 C
Total a débito:		139,065.08				
Total a crédito:			222,647.06	2,161,933.38		7,794.57 D
				2,154,138.81		0.00 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2019

Folha No : 3

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21173205	Gracinda Silva	0.00	0.00	92.50	92.50	0.00 D
21173206	Mario Santos Mendes	125.50	125.50	1,193.00	1,193.00	0.00 D
21173216	Jaime Manuel Luz	114.50	114.50	1,374.00	1,374.00	0.00 D
21173231	Maria Fernandes Agostinho Gomes	0.00	0.00	177.00	177.00	0.00 D
21173234	Manuel Silva Gonçalves	282.50	282.50	1,977.50	1,977.50	0.00 D
21173246	Antonio Lopes Gomes	177.00	177.00	177.00	177.00	0.00 D
21174	Utentes c/c - QUOTAS E JOIAS	1,297.00	1,297.00	4,933.80	4,895.80	38.00 D
21174004	Manuel dos Santos	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00 D
21174078	Laurinda da Silva Lopes Frois	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174084	Hortense da Conceição Silva Gomes (Dr.)	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00 D
21174085	Henrique Silva Rodrigues	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00 D
21174088	Ermelinda Gonçalves Rodrigues Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174092	Armando Rodrigues Nogueira	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174096	Joao Gamboa Roque	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174099	Joao Paulo Antunes Santos	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174114	Joaquim Lopes	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00 D
21174116	Maria Margarida Silva Anselmo Ribeiro	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174118	Manuel Lopes	54.00	54.00	144.00	144.00	0.00 D
21174125	Casimiro da Silva Gonçalves	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00 D
21174127	Alcides Ribeiro Gonçalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174128	Silvina da Silva	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00 D
21174129	Florinda Gonçalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174130	Diamantino Guardado Luis	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174137	Leontino Gonçalves Rodrigues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174138	Arminda da Conceição Rodrigues Gonçalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174145	Esmeraldo Goncalves Marques	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174154	Lino Mauricio Mateus	0.00	0.00	1,390.30	1,390.30	0.00 D
21174155	Mario Santos Gomes	18.00	18.00	90.00	90.00	0.00 D
21174162	Manuel Gomes Antunes	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00 D
21174171	Dinis Rodrigues Gonçalves	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00 D
21174173	Fernando Gonçalves Rodrigues	36.00	36.00	36.00	36.00	0.00 D
21174177	Eng.Jacinto da Silva Correia	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174178	Jose Antonio Gonçalves Marques	36.00	36.00	36.00	36.00	0.00 D
21174190	Maria Celeste Gonçalves Lopes	56.00	56.00	56.00	56.00	0.00 D
21174211	Adelino Gomes Bernardo	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00 D
21174212	Celeste Ferreira de Abreu Gomes	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00 D
21174232	Pedro Miguel Antunes Santos	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00 D
21174234	Maria Teresa Gonçalves Lopes	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00 D
21174235	Luisa Gonçalves Ribeiro	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174236	Joao Ribeiro Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174237	Manuel Antonio Gonçalves Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174240	Manuel Antonio Gonçalves Lopes	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00 D
21174257	Maria Gameiro Duarte Silva	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00 D
21174258	Maria Hortense Gonçalves A. Santos	0.00	0.00	162.00	162.00	0.00 D
21174258	Manuel Custódio Gonçalves Mateus	0.00	0.00	73.00	73.00	0.00 D
21174277	Ana Isabel Cardoso Tenente Gonçalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174278	Arlindo Rodrigues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174282	Armando Rodrigues Goncalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174298	Julio Alves Pereira	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174304	Matilde Conceição Mendes	18.00	18.00	36.00	36.00	0.00 D
21174309	Lucinda da Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174313	Maria Lurdes Ferreira	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174314	Americo Santos Gonçalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
Total a débito:		140,608.58		2,170,530.68		
Total a crédito:			224,190.56		2,162,736.11	7,794.57 D
						0.00 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2019

Folha No : 4

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		SalDOS
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21174331	Claudia Margarida Ferreira Garizo	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174334	Balbina Silva Goncalves			20.00	20.00	0.00 D
21174366	Olivia Gonçalves Rodrigues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174376	Maria da Silva	36.00	36.00	36.00	36.00	0.00 D
21174377	Maria Jacinta Silva Correia	36.00	36.00	36.00	36.00	0.00 D
21174402	Ramiro Mota Barros	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00 D
21174419	Maria Emilia Fernandes J. F. Gonçalves	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174428	Manuel Gameiro Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174429	Eduardo Silva Rodrigues	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00 D
21174439	Adelino Gonçalves Gaspar	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00 D
21174447	Lucinda Santos	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00 D
21174453	Maria Rosa Rodrigues Lopes	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00 D
21174455	Luisa Rodrigues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174456	Liliana Adelina Gonçalves Silva	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00 D
21174464	Estudio F2.8	0.00	0.00	124.50	124.50	0.00 D
21174497	Deolinda Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174511	Marta Alexandra Duarte	54.00	54.00	54.00	54.00	0.00 D
21174512	Sandra Goreti Rodrigues Ferreira	36.00	36.00	36.00	36.00	0.00 D
21174513	Nuno Alexandre Silva G. Carvalho	72.00	72.00	72.00	72.00	0.00 D
21174514	Gilberto Antunes Silva	72.00	72.00	72.00	72.00	0.00 D
21174515	Manuel Antonio Gonçalves Marques	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174517	Amavel Ribeiro dos Santos	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174518	Maria Alice Gonçalves Neves	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174519	Antonio Manuel Junqueira Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174527	Manuel Morgado Duarte	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174531	Clemente Santos Da Cruz	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174536	Manuel Domingues Goncalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174555	Laura Silva Rodrigues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174556	Madail Goncalves Rodrigues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174568	Rui Acacio Silva Rodrigues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174584	Fabiana Silva Rodrigues	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00 D
21174588	Maria Fernandes Agostinho Gomes	1.00	1.00	19.00	19.00	0.00 D
21174589	Manuel Carlos Mendes Ferreira	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00 D
21174590	Arlindo Gonçalves Gomes	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21174592	Maria do Rosario Gonçalves	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00 D
21174593	Matilde Marques	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00 D
21174596	Teresa Jesus Pedrosa	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00 D
21174597	Luis Carrajana Pulhas	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00 D
21174598	Maria da Silva Pinto	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00 D
21174599	Julia Goncalves Pereira	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00 D
21174600	Jose Maria Pereira Carrilho	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00 D
21174601	Antonio Jesus Gaspar Botas	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00 D
21174602	Manuel Silva Goncalves	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00 D
21174603	Antonio Lopes Gomes	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00 D
21174604	Clarinda Goncalves Ribeiro	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00 D
21174605	Barbara Raquel Bento Ferreira S. Duarte	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00 D
21174606	Ana Cristina Marques Silva	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00 D
21174607	Manuel Lopes Jordao	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00 D
21175	Utentes c/c - ATL	886.75	933.25	10,152.51	9,591.79	560.72 D
21175007	Diana Cecilia Santos Campos	0.00	0.00	217.87	217.87	0.00 D
21175008	Margarida Gonçalves Ribeiro	0.00	0.00	191.82	0.00	191.82 D
21175010	Simao Gonçalves Ribeiro	0.00	0.00	40.58	0.00	40.58 D
Total a débito:		141,061.58		2,172,308.45		8,064.97 D
Total a crédito:			224,643.56		2,164,243.48	0.00 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2019

Folha No : 5

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21175013	Ines Monteiro Jesus	0.00	0.00	485.66	485.66	0.00 C
21175014	Rafael Ferreira Duarte	0.00	0.00	482.49	482.49	0.00 D
21175018	Francisco Xavier Lopes Ferreira	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00 D
21175043	Beatriz Sousa Carrasqueira	0.00	0.00	129.42	0.00	129.42 D
21175055	Joao Salvador Beja Inacio S. Sacramento	70.25	70.25	345.38	345.38	0.00 D
21175056	Miguel Almeida Correia	65.00	65.00	483.06	483.06	0.00 D
21175063	Maria Ines Silva Pereira	64.00	64.00	301.00	301.00	0.00 D
21175066	Simao David Ribeiro Santos	0.00	0.00	249.32	249.32	0.00 D
21175068	Salvador Gonçalves Freire	35.00	0.00	142.00	107.00	35.00 D
21175082	Vicente Acacio Faria Rodrigues	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00 D
21175087	Francisco de Jesus Monteiro	0.00	0.00	112.75	112.75	0.00 D
21175088	João Filipe Conceição Domingues	80.00	80.00	265.00	265.00	0.00 D
21175091	Rita Ines Silva Pereira	61.00	61.00	290.50	290.50	0.00 D
21175093	Sara Duarte	75.00	75.00	587.08	587.08	0.00 D
21175094	Rodrigo Ferreira Duarte	80.00	80.00	279.50	279.50	0.00 D
21175095	Afonso de Almeida Correia	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21175096	Francisco Duarte	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00 D
21175099	Rodrigo Gonçalves Cunha	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21175102	Gonçalo Gonçalves Ferreira	20.00	20.00	114.00	114.00	0.00 D
21175103	Tomas Rodrigues Martins	0.00	0.00	314.62	314.62	0.00 D
21175112	Barbara Silva Simoes Almeida	0.00	0.00	20.90	0.00	20.90 D
21175116	Diana Santos Lopes	0.00	0.00	152.00	152.00	0.00 D
21175121	Ariana Carvalho Goncalves	0.00	0.00	549.06	549.06	0.00 D
21175122	Afonso Gomes Goncalves	45.00	45.00	648.07	648.07	0.00 D
21175126	Lara Maria Goncalves Lopes	43.00	43.00	114.00	96.00	18.00 D
21175127	Rodrigo Pimpão Ponte	55.00	55.00	257.00	257.00	0.00 D
21175133	Daniel Morais Luis	54.00	54.00	628.80	628.80	0.00 D
21175137	Erna Filipa Gonçalves Gante	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00 D
21175142	Bianca Alexandra Silva Subtil	0.00	0.00	18.19	18.19	0.00 D
21175150	Daniela Lopes Pimenta	0.00	0.00	208.30	208.30	0.00 D
21175157	Martim Gariso Moreira	0.00	0.00	110.06	110.06	0.00 D
21175170	Antonio Manuel Cruz Meirelos	0.00	0.00	120.68	120.68	0.00 D
21175185	Bianca Goncalves	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00 D
21175186	Isa Goncalves Santos	65.00	115.00	788.19	723.19	65.00 D
21175193	Duarte Pedrosa Coelho	31.50	63.00	423.30	423.30	0.00 D
21175204	Elsa Pedrosa	0.00	0.00	73.91	73.91	0.00 D
21175206	Carolina Matos Correia	43.00	43.00	328.00	328.00	0.00 D
21175207	Diogo Matos Correia	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00 D
21175208	Afonso Matos Correia	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00 D
21175209	Luna Clemente Dionisio	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00 D
21176	Utentes c/c - LAR	18,346.31	18,321.93	228,881.05	226,020.25	2,860.80 D
21176010	Maria Eunice Rolo Fabiao	379.22	379.22	4,602.74	4,602.74	0.00 D
21176012	Maria Sousa Gonçalves Monteiro	834.94	765.00	9,770.04	9,499.80	270.24 D
21176015	Leonilde Conceicao Marques	688.50	688.50	8,286.18	8,286.18	0.00 D
21176016	Ilidio Silva (caracio)	806.88	806.88	9,813.80	9,813.80	0.00 D
21176023	Manuel Santos	765.00	765.00	9,194.10	9,194.10	0.00 D
21176032	Libania Silva	856.50	856.50	10,288.30	10,288.30	0.00 D
21176036	Lucinda Rodrigues	804.00	804.00	9,746.74	9,746.74	0.00 D
21176045	Gracinda Gonçalves Almeida	0.00	0.00	2,444.44	2,444.44	0.00 C
21176046	Julia Lopes Silva	802.22	802.22	9,582.34	9,582.34	0.00 D
21176075	Ermelinda Conceição Rodrigues	804.00	804.00	9,664.84	9,664.84	0.00 D
21176080	Marcelina Duarte Sousa	834.18	834.18	9,893.88	9,893.88	0.00 D
Total a débito:		149,523.77		2,275,298.09		8,663.53 D
Total a crédito:			233,082.31		2,266,634.56	0.00 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2019

Folha No : 6

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21176090	Alda Pereira Martins	0.00	0.00	197.43	0.00	197.43 D
21176121	Manuel Silva	754.20	754.20	8,795.50	8,795.50	0.00 D
21176122	Maria Arminda Silva	0.00	0.00	4,225.77	4,225.77	0.00 D
21176123	Deolinda Monteiro Carreira	787.11	787.11	9,628.79	9,628.79	0.00 D
21176124	Maria Lurdes Conceição Santos Carvalho	0.00	0.00	1,023.70	986.20	37.50 D
21176137	Aurora Henriques da Vizitação	806.88	806.88	9,482.34	9,482.34	0.00 D
21176139	Piedade Barros Antunes	0.00	0.00	699.99	0.00	699.99 D
21176143	Antonio Miranda Malaquias	820.40	820.40	9,908.70	9,908.70	0.00 D
21176152	Adelino Rodrigues Lopes	835.52	840.18	9,841.52	9,006.00	835.52 D
21176163	Carmezinda Pereira Vilela	301.12	572.96	3,510.78	3,488.10	22.68 D
21176164	Manuel Rodrigues Simoes	965.60	965.60	11,596.44	11,596.44	0.00 D
21176168	Maria Lopes Antunes	856.50	856.50	7,730.64	7,730.64	0.00 D
21176179	Eugenia Domingues Batista	0.00	0.00	2,715.80	2,715.80	0.00 D
21176190	Alzira Mendes	807.70	1,374.20	9,857.88	9,857.88	0.00 D
21176193	Laurinda Ferreira Lopes	0.00	0.00	4,570.30	4,570.30	0.00 D
21176197	Emília Duarte	797.44	0.00	9,878.22	9,080.78	797.44 D
21176205	Gracinda da Silva	804.90	804.90	9,869.32	9,869.32	0.00 D
21176222	Garcia Fernandes	0.00	0.00	923.58	923.58	0.00 D
21176226	Lucinda Silva	0.00	0.00	1,292.10	1,292.10	0.00 D
21176227	Lucinda Rodrigues	690.00	690.00	6,638.45	6,638.45	0.00 D
21176230	Maria Gameiro Duarte Silva	688.50	688.50	7,221.40	7,221.40	0.00 D
21176233	Tereza Jesus Pedrosa	0.00	0.00	855.00	855.00	0.00 D
21176238	Maria de Lourdes da Conceição Cardoso	855.00	855.00	5,130.00	5,130.00	0.00 D
21177	Utentes c/c - CRECHE	3,228.25	3,310.25	32,436.63	29,552.13	2,884.50 D
21177067	Bianca Sofia Nascimento Fernandes	0.00	0.00	149.00	0.00	149.00 D
21177124	Ricardo Dinis Pereira Jaulino	0.00	0.00	476.00	0.00	476.00 D
21177140	Maria Ines Lopes Simoes	0.00	0.00	1,474.50	1,474.50	0.00 D
21177144	Ines Nunes Martins	0.00	0.00	667.50	667.50	0.00 D
21177145	Clara Cordeiro Rodrigues	0.00	0.00	278.00	0.00	278.00 D
21177151	Simao Batista Mendes	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00 D
21177152	David Oliveira Ferreira	0.00	0.00	507.00	507.00	0.00 D
21177154	Camila Mendes Gonçalves	0.00	0.00	588.00	588.00	0.00 D
21177155	Noa Gabriela Ribeiro dos Santos	0.00	0.00	445.00	445.00	0.00 D
21177156	Constanca Silva Rodrigues	0.00	0.00	1,239.00	1,239.00	0.00 D
21177164	Francisco Rodrigues Tomas	0.00	0.00	969.00	969.00	0.00 D
21177165	Vasco Fernandes Santos	179.55	179.55	1,529.80	1,529.80	0.00 D
21177166	Afonso Gabriel Pereira Goncalves	156.40	156.40	1,292.40	1,292.40	0.00 D
21177167	Diego Ivan Goncalves Lopes	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00 D
21177171	Beatriz Lopes Pimenta	72.00	72.00	622.00	622.00	0.00 D
21177174	Bia Goncalves Santos	128.70	128.70	1,342.20	1,213.50	128.70 D
21177175	Antonio Conceicao Domingues	192.55	192.55	2,003.10	2,003.10	0.00 D
21177176	Sofia Goncalves	120.00	120.00	1,752.25	1,752.25	0.00 D
21177177	Enzo Rodrigues Jesus Silva	45.90	45.90	546.00	546.00	0.00 D
21177179	Gustavo Simoes Ferreira	79.00	79.00	950.00	950.00	0.00 D
21177180	Carolina Silva Cantante	212.50	212.50	1,884.00	1,884.00	0.00 D
21177181	Mateus Silva Lopes	0.00	0.00	692.25	692.25	0.00 D
21177183	Mariana Raquel Goncalves Lopes	45.90	45.90	767.80	366.85	400.95 D
21177184	Ariana Carolina Goncalves Lopes	43.20	43.20	757.00	364.15	392.85 D
21177187	Lorenzo Pedrosa Silverio	0.00	0.00	565.75	565.75	0.00 D
21177196	Erica Gomes Goncalves	87.30	65.80	1,052.70	1,052.70	0.00 D
21177197	Iris Lourenco Rodrigues	61.60	61.60	639.20	639.20	0.00 D
21177198	Vitor Mateus Rodrigues Lopes	75.10	150.20	665.60	665.60	0.00 D
Total a débito:		161,794.34		2,435,354.29		13,079.59 D
Total a crédito:			245,452.04		2,422,274.70	0.00 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2019

Folha No : 7

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		SalDOS
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21177199	Francisco Santos Bral	123.00	123.00	1,072.00	1,072.00	0.00 D
21177201	Pedro Afonso Silverio A.Antunes Santos	127.80	255.60	799.50	799.50	0.00 C
21177202	Pedro Carvalho Valente	66.00	66.00	1,137.65	1,137.65	0.00 D
21177203	Lorrayne Sales Pedrosa	0.00	0.00	332.50	332.50	0.00 D
21177205	Julieta Gonçalves Simoes	63.90	0.00	374.18	310.28	63.90 D
21177210	Dora Ribeiro Antunes	124.00	124.00	518.00	518.00	0.00 D
21177211	Vasco Rodrigo Marques Monteiro	147.10	147.10	147.10	147.10	0.00 D
21177212	Eva Gonçalves dos Santos	131.20	131.20	546.80	546.80	0.00 D
21177213	Lara Rodrigues Mendes	61.60	79.60	260.40	198.80	61.60 D
21177214	Lucas Rodrigues Mendes	67.00	85.00	282.00	215.00	67.00 D
21177215	Rafael da Silva Antunes	126.00	126.00	659.00	659.00	0.00 D
21177216	Isaac da Silva Gomes	54.00	54.00	211.00	211.00	0.00 D
21177218	Igor Nascimento Fernandes	70.00	70.00	232.00	232.00	0.00 D
21177219	Julieta Goncalves Simoes	106.00	234.00	234.00	234.00	0.00 D
21177220	Sophia Leao Mendes	123.00	123.00	409.00	163.00	246.00 D
21177221	Flaviano Marques Coelho	199.50	0.00	620.50	0.00	620.50 D
21177222	Leonor Pimpao Ponte	138.45	138.45	138.45	138.45	0.00 D
22	FORNECEDORES	16,862.64	14,892.81	257,044.26	339,109.16	82,064.90 C
221	Fornecedores c/c	16,862.64	14,892.81	257,044.26	339,109.16	82,064.90 C
2211	Fornecedores c/c Gerais	16,862.64	14,892.81	257,044.26	339,109.16	82,064.90 C
22111	Fornec. c/c Gerais - Mercado Interno	16,862.64	14,892.81	257,044.26	339,109.16	82,064.90 C
22111004	Alfredo Jorge Vieira Marques,L	1,500.00	2,135.80	26,301.72	43,882.67	17,580.95 C
22111008	Adelaide Silva Rodrigues	0.00	626.80	3,580.64	5,207.09	1,626.45 C
22111022	Pastelaria Aulibete, Lda.	0.00	182.66	62.76	245.42	182.66 C
22111029	Nutrisoure, Lda	2,352.36	807.11	14,492.27	19,811.35	5,319.08 C
22111035	Sicodrink,Lda.	0.00	291.37	3,216.42	4,049.86	833.44 C
22111044	Ansiauto-Veiculos Automoveis, Lda.	0.00	0.00	1,962.84	3,292.09	1,329.25 C
22111048	Policlinica de Pombal, Lda	2,000.00	0.00	18,657.54	25,800.08	7,142.54 C
22111049	Alves Bandeira & Cª,Lda	756.60	1,025.95	9,944.64	10,970.59	1,025.95 C
22111050	Calculus Informatica e Gestao, Lda	0.00	0.00	3,075.00	3,075.00	0.00 D
22111053	Leiripraga-Desinfestação Desratização,L	0.00	0.00	326.58	326.58	0.00 D
22111054	RNB-Comerc.de Electrod. e Antenas,Lda.	0.00	532.00	1,220.50	1,802.50	582.00 C
22111063	PubliDesart de Manuel Lopes Jordao	0.00	0.00	338.25	338.25	0.00 D
22111066	Sergio Soares, Lda	0.00	294.93	1,314.57	1,825.97	511.40 C
22111075	N.Bigotte Seg.Hig.Saude Trabalho,Amb,Ld	0.00	0.00	492.00	492.00	0.00 D
22111076	Hilarmoveis, Lda	0.00	0.00	3,616.04	3,616.04	0.00 D
22111079	Lactifoz Produtos Alimentares, Lda	0.00	1,381.74	14,767.22	19,868.92	5,101.70 C
22111080	Centroquimica, Lda	0.00	403.62	4,665.40	8,209.68	3,544.28 C
22111082	Nelson Mendes da Costa	0.00	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00 D
22111168	Petroleos de Portugal-Petrogal, SA	4,632.63	2,116.98	23,701.35	23,701.35	0.00 C
22111171	ArtiFofa-Equip.Hosp.e Farmaceuticos, Ld	0.00	0.00	13,159.88	21,140.35	7,980.47 C
22111179	Pinto & Cruz, S.A.	0.00	155.05	460.65	869.15	408.50 C
22111182	Lactogal-Produtos Alimentares, SA	0.00	440.50	5,421.56	7,037.92	1,616.36 C
22111184	Bio-Analítica Laboratorio, Lda	1,758.51	343.18	4,420.67	8,170.28	3,749.61 C
22111185	SAM-Area Serviço de Ansiao, Lda	0.00	0.00	1,062.30	1,062.30	0.00 D
22111188	Campeao das Provincias - Regivov, Lda	0.00	0.00	184.50	184.50	0.00 D
22111193	Agricola de Vila Ca, Lda	908.59	0.00	2,107.17	2,107.17	0.00 D
22111196	Prodevic-Serv. Inform., Unip., Lda	24.60	54.74	2,050.26	2,528.93	478.67 C
22111197	Vitrine Vermelha, Unipessoal Lda	2,296.17	2,392.66	23,851.14	38,000.00	14,148.86 C
22111202	Diario de Leiria, Lda.	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00 D
22111207	Jose Figueir.e Cascais, Unipessoal, Lda	0.00	0.00	1,726.35	1,726.35	0.00 D
22111209	Antonio Sousa, Herd., Lda. (O Despertar	0.00	0.00	116.85	116.85	0.00 D
Total a débito:		179,752.35	2,630,735.44			14,138.59 D
Total a crédito:			260,394.08	2,689,759.02		73,162.17 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2019

Folha No : 8

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111211	Metaveiro Mobiliario, Equipamentos e Te	0.00	46.00	758.18	1,431.48	673.30 C
22111217	Conjuntura Intensa Lda	0.00	0.00	5,764.40	5,764.40	0.00 D
22111221	Laia Laia & Companhia - Informatica e S	0.00	0.00	426.81	426.81	0.00 D
22111224	G9TELECOM, S.A.	0.00	0.00	122.36	122.36	0.00 C
22111225	Radio Reg. C., Lda.(Jornal Terras Sico)	0.00	0.00	171.95	171.95	0.00 D
22111229	Higimarto, Indúst. Com. Prod. H. L., Ld	0.00	443.41	3,048.30	4,869.14	1,820.84 C
22111234	Maria Olinda Marques Gaspar da Silva	0.00	646.99	6,101.66	10,634.08	4,532.42 C
22111238	Secilongo Unipessoal Lda	215.87	0.00	380.57	380.57	0.00 D
22111241	Hugo Marco Ferreira Marques	0.00	0.00	4,510.82	4,510.82	0.00 C
22111244	Ana Rita Silva Ribeiro	0.00	61.50	5.75	67.25	61.50 C
22111245	Ambipombal Recolha de Residuos Industri	57.66	28.83	357.63	357.63	0.00 D
22111247	Sicó Formação - Sociedade de Ensino Pro	0.00	0.00	46,350.02	46,350.02	0.00 D
22111248	Município de Pombal	0.00	0.00	86.05	86.05	0.00 D
22111249	Vodafone Portugal-ComuN.Pessoais, S.A.	0.00	0.00	420.15	420.15	0.00 D
22111250	F3m - Information Systems Sa	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00 D
22111251	Nathalie da Silva Guapo Lopes	246.00	0.00	553.50	553.50	0.00 D
22111252	Momentos Sem Fronteiras - Unipessoal Ld	0.00	198.09	285.39	1,817.16	1,531.77 C
22111253	Medicalbox, Lda	113.65	0.00	113.65	113.65	0.00 D
22111254	National Pen Promotional Products Limit	0.00	282.90	0.00	282.90	282.90 C
23	PESSOAL	32,690.96	36,516.20	267,315.44	291,600.53	24,285.09 C
231	Remunerações a pagar	32,690.96	36,516.20	267,315.44	291,600.53	24,285.09 C
2312	Remunerações a pagar ao pessoal	32,690.96	36,516.20	267,315.44	291,600.53	24,285.09 C
23121	Remuneracoes pagar-Pessoal Administrati	0.00	706.06	5,999.78	6,705.84	706.06 C
23122	Remuneracoes pagar-Pessoal producao	32,690.96	35,810.14	261,315.66	284,894.69	23,579.03 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	8,763.85	15,153.11	117,264.16	132,322.02	15,057.86 C
242	Retenção Impostos s/ Rendimento	749.78	1,033.78	10,322.76	11,261.29	938.53 C
2421	Ret.IR s/ trabalho dependente	686.00	947.00	8,801.00	9,591.00	790.00 C
2422	Ret.IR s/ trabalho independente	63.78	86.78	1,521.76	1,670.29	148.53 C
24221	Ret.IR s/ rendimentos profissionais	63.78	63.78	1,336.72	1,462.25	125.53 C
24222	Ret.IR s/ rendimentos empresariais	0.00	23.00	185.04	208.04	23.00 C
245	Contribuições para Segurança Social	7,911.88	14,017.14	105,712.95	119,730.09	14,017.14 C
2451	Instituicoes de Previdencia	7,911.88	14,017.14	105,712.95	119,730.09	14,017.14 C
248	Outras Tributações	102.19	102.19	1,228.45	1,330.64	102.19 C
2487	Out.Tributacoes-Fundos de Compensacao	102.19	102.19	1,228.45	1,330.64	102.19 C
24871	Out.Trib.-Fundos Compensacao-FCT	94.52	94.52	1,136.27	1,230.79	94.52 C
24872	Out.Trib.-Fundos Compensacao-FGCT	7.67	7.67	92.18	99.85	7.67 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	102,156.50	21,320.94	475,610.51	873,374.65	397,764.14 C
251	Financ. Obtid.-Inst. de Créd. e Soc. Fi	43,156.50	21,320.94	416,610.51	814,374.65	397,764.14 C
2511	Financ. Obtid.-I.C.S.F. - Emprést. Banc	42,641.34	20,246.75	410,507.17	790,097.52	379,590.35 C
25111	Financ. Obtid.-I.C.S.F. - Emprést.Banc.	40,146.75	20,246.75	181,824.65	201,924.65	20,100.00 C
251112	Fin.Obt.-I.C.S.F.-Emp.Banc.-CP-Livrança	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00 D
25111215	Montepio Geral	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00 D
251113	Fin.Obt.-I.C.S.F.-Emp.Banc.-CP-C/C Cauc	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00 D
25111307	CA - Conta nº51009281091	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00 D
25111315	Montepio Geral	40,000.00	20,000.00	105,000.00	125,000.00	20,000.00 C
251115	Fin Obt-Emprestimo-Cartao Credito	146.75	246.75	1,824.65	1,924.65	100.00 C
25111515	Montepio Geral	146.75	246.75	1,824.65	1,924.65	100.00 C
25112	Financ. Obtid.-I.C.S.F. -Emprést.Banc.	2,494.59	0.00	228,682.52	588,172.87	359,490.35 C
251121	Fin.Obt.-I.C.S.F.-Emp.Banc.-MLP-Emprést	1,082.09	0.00	201,444.28	389,032.38	187,588.10 C
25112107	CCAM	1,082.09	0.00	201,444.28	389,032.38	187,588.10 C
251121071	CA-Emp.56043417607	0.00	0.00	123,579.10	123,579.10	0.00 D
251121072	CA-Emp.56048537394	0.00	0.00	71,402.92	71,402.92	0.00 C
Total a débito:		261,987.09		3,461,758.90		14,138.59 D
Total a crédito:			334,017.86		3,589,128.16	141,507.85 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2019

Folha No : 9

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
251121073	CA-Emp56067437511	1,082.09	0.00	6,462.26	194,050.36	187,588.10 C
25112115	Montepio	1,412.50	0.00	27,238.24	199,140.49	171,902.25 C
251121151	Emp. 407360034471	1,412.50	0.00	16,711.92	172,824.71	156,112.79 C
251121152	Emp 407360038241	0.00	0.00	10,526.32	26,315.78	15,789.46 C
2512	Financ. Obtíd.-I.C.S.F. - Descobertos B	0.00	1,074.19	0.00	1,074.19	1,074.19 C
25121	Descobertos bancários(CORRENTE)	0.00	1,074.19	0.00	1,074.19	1,074.19 C
2512107	CCAM-Conta nº40114060042	0.00	1,074.19	0.00	1,074.19	1,074.19 C
2513	Financ. Obtíd.-I.C.S.F. - Locações Fina	515.16	0.00	6,103.34	23,202.94	17,099.60 C
25131	Fin.Obt.-Loc.Financ.- M.G.	515.16	0.00	6,103.34	23,202.94	17,099.60 C
2513101	Fin.Obt.-Loc.Fin.-M.G.- Contr.000226-6	257.58	0.00	3,051.67	11,601.47	8,549.80 C
2513102	Fin.Obt.-Loc.Fin.-M.G.- Contr.000227-4	257.58	0.00	3,051.67	11,601.47	8,549.80 C
258	Fin.Obt.-Outros Financiadores	59,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00 D
25801	ETP Sicó	59,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	6,939.76	2,465.45	97,586.00	91,825.12	5,760.88 D
271	Fornecedores de investimentos	0.00	0.00	590.00	590.00	0.00 D
2711	Fornecedores de investimentos - Contas	0.00	0.00	590.00	590.00	0.00 D
27111	Forn.Inv.-Contas Gerais-Merc.Interno	0.00	0.00	590.00	590.00	0.00 D
27111106	RNB-Comerc.Electro. e Antenas, Lda.	0.00	0.00	590.00	590.00	0.00 D
272	Deved. e credores por acréscimos (perio	6,694.76	2,465.45	22,232.06	17,413.94	4,818.12 D
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	6,694.76	0.00	20,493.36	13,209.79	7,283.57 D
27212	Outros acréscimos de rendimentos	65.04	0.00	143.05	78.01	65.04 D
27219	Outros acréscimos de receitas	6,629.72	0.00	20,350.31	13,131.78	7,218.53 D
2721903	Restituicao IVA	2,146.60	0.00	5,572.22	3,425.62	2,146.60 D
2721906	Junta Freguesia de Vila Ca	2,772.52	0.00	10,551.01	7,189.68	3,361.33 D
2721908	Centro Regional Seg.Social	1,710.60	0.00	4,227.08	2,516.48	1,710.60 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	0.00	2,465.45	1,738.70	4,204.15	2,465.45 C
27224	Outros acréscimos de gastos	0.00	1,170.83	0.00	1,170.83	1,170.83 C
272243	Outros acrésc.gast.-Iva isento	0.00	1,170.83	0.00	1,170.83	1,170.83 C
27229	Outros acréscimos de gastos	0.00	1,294.62	1,738.70	3,033.32	1,294.62 C
2722901	Electricidade	0.00	393.89	394.56	788.45	393.89 C
2722902	Agua	0.00	465.58	1,068.55	1,534.13	465.58 C
2722903	Comunicação	0.00	435.15	275.59	710.74	435.15 C
278	Outros devedores e credores	245.00	0.00	74,763.94	73,821.18	942.76 D
27810	Manuel Julio Silva Rodrigues	0.00	0.00	1,749.96	1,999.95	249.99 C
2782	Devedores e Credores Diversos	245.00	0.00	73,013.98	71,821.23	1,192.75 D
278202	Instituto Seguranca Social-POISE	0.00	0.00	71,503.48	71,503.48	0.00 D
278204	Maria Elisabete Pereira Rosario Simoes	245.00	0.00	980.00	245.00	735.00 D
278211	Piedade Barros Antunes	0.00	0.00	57.75	0.00	57.75 D
2782186	Município Pombal	0.00	0.00	72.75	72.75	0.00 D
2782548	Silva & Santos, SA.	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00 D
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	4,730.54	2,395.77	2,334.77 D
281	Gastos a reconhecer	0.00	0.00	4,730.54	2,395.77	2,334.77 D
2811	Outros gastos diferidos	0.00	0.00	4,730.54	2,395.77	2,334.77 D
28111	Seguro Automovel	0.00	0.00	1,340.35	433.81	906.54 D
281112	Viaturas mercadorias	0.00	0.00	1,340.35	433.81	906.54 D
28116	Seguro Vida Acidentes pessoais	0.00	0.00	154.75	0.00	154.75 D
28118	Outros Seguros	0.00	0.00	1,457.36	727.20	730.16 D
28119	Outras gastos diferidos-Outros	0.00	0.00	1,778.08	1,234.76	543.32 D
281194	Gás Propano	0.00	0.00	1,234.76	1,234.76	0.00 D
281199	Outros	0.00	0.00	543.32	0.00	543.32 D
31	COMPRAS	9,437.40	120.90	118,556.73	206.04	118,350.69 D
312	Comp.Mat.-primas, subs.e de consumo	9,437.40	0.00	118,556.73	0.00	118,556.73 D
Total a débito:		330,936.60		3,662,879.28		24,949.68 D
Total a crédito:			337,557.50		4,159,817.03	521,887.43 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2019

Folha No : 10

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
3121	Compras de Matérias-primas	9,093.57	0.00	103,991.12	0.00	103,991.12 D
31211	Comp. Mat. Pr.-Merc.Int.-Prod. Alimenta	9,093.57	0.00	103,991.12	0.00	103,991.12 D
3122	Compras de Matérias Subsidiárias	343.83	0.00	14,565.61	0.00	14,565.61 D
31229	Mat. Subsid.-de Consumo	343.83	0.00	14,565.61	0.00	14,565.61 D
3122902	Mat. Subsid.-de Consumo-CAF	116.38	0.00	380.66	0.00	380.66 D
3122905	Mat. Subsid.-de Consumo-ATL	129.34	0.00	550.07	0.00	550.07 D
3122906	Mat. Subsid.-de Consumo-LAR	0.00	0.00	12,462.21	0.00	12,462.21 D
3122907	Mat. Subsid.-de Consumo-CRECHE	98.11	0.00	1,140.35	0.00	1,140.35 D
3122999	Mat. Subsid.-de Consumo-Geral	0.00	0.00	32.32	0.00	32.32 D
317	Devoluções de compras	0.00	120.90	0.00	206.04	206.04 C
3172	Devol.comp.mat.-prim., sub. e cons.	0.00	120.90	0.00	206.04	206.04 C
31721	Devol.compras de matérias-primas	0.00	120.90	0.00	206.04	206.04 C
317211	Devol.comp.mat.-primas-Merc.Interno	0.00	120.90	0.00	206.04	206.04 C
33	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSID. E DE CONSUMO	0.00	0.00	4,587.87	0.00	4,587.87 D
331	Matérias-primas	0.00	0.00	4,587.87	0.00	4,587.87 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	94.52	0.00	4,439.27	209.52	4,229.75 D
414	Invest.Financ.-Investimentos noutras em	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00 D
4141	Invest.Financ.-Invest.nout.emp.-Partic.	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00 D
415	Invest.Financ.-Outros investimentos fin	94.52	0.00	3,239.27	209.52	3,029.75 D
4157	Out-Invest.Financeiros-FCT	94.52	0.00	3,239.27	209.52	3,029.75 D
415705	Maria Fernanda N. S. Gameiro	5.55	0.00	330.48	0.00	330.48 D
415708	Celia Maria Fernandes Portela Gonçalves	5.55	0.00	326.33	0.00	326.33 D
415710	Maria Benilde Ferreira Mendes	5.55	0.00	312.01	0.00	312.01 D
415711	Sara Daniela de Sousa Jesus	5.55	0.00	306.91	0.00	306.91 D
415712	Maria Helena dos Santos Rodrigues Silv	5.55	0.00	282.74	0.00	282.74 D
415713	Maria Ferreira Gonçalves	5.55	0.00	276.98	0.00	276.98 D
415719	Sandra Sofia Lopes Mendes	5.55	0.00	142.52	110.33	32.19 D
415720	Rosalia Gabriela Simoes Silva	5.55	0.00	160.31	0.00	160.31 D
415721	Maria Manuela M.Rodr.D.Mendes	5.55	0.00	148.67	0.00	148.67 D
415722	Neusa Raquel da Mota Pereira	5.55	0.00	145.97	0.00	145.97 D
415723	Ana Sofia Loureiro Silvestre	8.77	0.00	227.73	0.00	227.73 D
415729	Ilda das Neves da Silva Gomes	5.55	0.00	132.00	0.00	132.00 D
415731	Lucilia Maria Domingues Ferreira	5.55	0.00	120.70	0.00	120.70 D
415732	Maria Madalena Ferreira S.Mendes	0.00	0.00	50.26	50.26	0.00 D
415733	Sandrine Rodrigues Ramos Fernandes	0.00	0.00	48.93	48.93	0.00 D
415735	Andreia Alexandra Mendes Cruz Meireles	7.86	0.00	109.78	0.00	109.78 D
415736	Patrícia Micaela de Almeida Soares	5.55	0.00	77.16	0.00	77.16 D
415737	Claudina da Conceição Santos	5.74	0.00	39.79	0.00	39.79 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	36,007.72	1,610,006.26	526,431.59	1,083,574.67 D
433	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0.00	36,007.72	1,610,006.26	526,431.59	1,083,574.67 D
4331	Terrenos e Recursos Naturais	0.00	0.00	44,891.81	0.00	44,891.81 D
4332	Edifícios Outras Construções	0.00	0.00	1,267,104.30	0.00	1,267,104.30 D
43321	Edifícios - Prog.PARES	0.00	0.00	876,280.00	0.00	876,280.00 D
43322	Edifícios - Outros	0.00	0.00	316,676.80	0.00	316,676.80 D
43323	Edifícios-PRODER	0.00	0.00	74,147.50	0.00	74,147.50 D
4333	Equipamento basico	0.00	0.00	77,437.13	0.00	77,437.13 D
43331	Equip.Alojam.Utentes	0.00	0.00	47,407.11	0.00	47,407.11 D
433311	Equip.Aloj.Utentes-Prog.PARES	0.00	0.00	18,024.20	0.00	18,024.20 D
433312	Equip.Aloj.Utentes - Outros	0.00	0.00	19,900.44	0.00	19,900.44 D
433313	Equip.Aloj.Utentes- Prog. PRODER	0.00	0.00	9,482.47	0.00	9,482.47 D
43332	Equip.Medico-Hospitalar	0.00	0.00	5,337.08	0.00	5,337.08 D
433321	Equip.Med.Hosp.- Prog.PARES	0.00	0.00	2,923.52	0.00	2,923.52 D
Total a débito:		340,468.52		5,152,789.89		1,514,650.77 D
Total a crédito:			337,678.40		4,160,232.59	522,093.47 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2019

Folha No : 11

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
433322	Equip.Med.Hosp.- Outros	0.00	0.00	2,413.56	0.00	2,413.56 D
43333	Equipamento Didactico	0.00	0.00	1,703.88	0.00	1,703.88 D
433331	Equip.Didactico- Prog.PARES	0.00	0.00	1,303.88	0.00	1,303.88 D
433332	Equip.Deidactico - Outros	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00 D
43339	Outros	0.00	0.00	22,989.06	0.00	22,989.06 D
433391	Outros - Prog. PARES	0.00	0.00	11,689.01	0.00	11,689.01 D
433392	Outro - Outros	0.00	0.00	11,300.05	0.00	11,300.05 D
4334	Equipamento Transporte	0.00	0.00	106,822.98	0.00	106,822.98 D
43342	Equip.Transporte-Outro	0.00	0.00	64,922.53	0.00	64,922.53 D
43343	Equip. Transporte - Prog.PRODER	0.00	0.00	41,900.45	0.00	41,900.45 D
4335	Equipamento administrativo	0.00	0.00	88,406.17	0.00	88,406.17 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0.00	0.00	11,194.27	0.00	11,194.27 D
433511	Mob.Utensilios Administrat.-Prog.PARES	0.00	0.00	497.11	0.00	497.11 D
433512	Mob.Utens.Administrat.-Outros	0.00	0.00	10,697.16	0.00	10,697.16 D
43352	Mobiliario e Equipamento Social	0.00	0.00	63,680.31	0.00	63,680.31 D
433521	Mob.Equip.Social - Prog. PARES	0.00	0.00	47,522.49	0.00	47,522.49 D
433522	Mob.Equip.Social - Outros	0.00	0.00	11,209.53	0.00	11,209.53 D
433523	Mob.e Equipamento Social.-Prog.PRODER	0.00	0.00	4,948.29	0.00	4,948.29 D
43353	Equipamento Informático	0.00	0.00	13,531.59	0.00	13,531.59 D
433532	Equip.Informatico - Outros	0.00	0.00	8,944.92	0.00	8,944.92 D
433533	Equip.Informatico-Prog.PRODER	0.00	0.00	4,586.67	0.00	4,586.67 D
4337	Outros Activos Fixos Tangiveis	0.00	0.00	25,343.87	0.00	25,343.87 D
43372	Outros Act.Fixos Tang.-Outros	0.00	0.00	25,343.87	0.00	25,343.87 D
4338	Depreciacoes Acumuladas	0.00	36,007.72	0.00	526,431.59	526,431.59 C
43382	Deprec.Acumuladas-Edificios Out Constr.	0.00	25,342.07	0.00	243,939.54	243,939.54 C
433821	Edif.e Outras Constr.-Prog.Pares	0.00	17,525.60	0.00	175,256.00	175,256.00 C
433822	Edif.e Outras Constr.-Outros	0.00	6,333.52	0.00	59,785.84	59,785.84 C
433823	Edif.e Outras Constr.-Prog.Proder	0.00	1,482.95	0.00	8,897.70	8,897.70 C
43383	Deprec.Acumuladas-Equipamento Basico	0.00	2,046.80	0.00	76,979.80	76,979.80 C
433831	Equip.Alojam.Utentes	0.00	1,770.86	0.00	46,990.19	46,990.19 C
4338311	Equip.Alojamento Utentes-Prog.Pares	0.00	0.00	0.00	18,024.20	18,024.20 C
4338312	Equip.Alojamento de Utentes-Outros	0.00	187.29	0.00	19,483.52	19,483.52 C
4338313	Equip.Alojam.de Utentes-Prog.Proder	0.00	1,583.57	0.00	9,482.47	9,482.47 C
433832	Equip.medico-hospitalar e de reeducação	0.00	40.33	0.00	5,296.67	5,296.67 C
4338321	Equip.medico-hosp.e reeduc.-Prog.Pares	0.00	0.00	0.00	2,923.52	2,923.52 C
4338322	Equip.medico-hosp.e reeduc.-Outros	0.00	40.33	0.00	2,373.15	2,373.15 C
433833	Equipamento Didactico	0.00	0.00	0.00	1,703.88	1,703.88 C
4338331	Equip.Didactico-Prog.Pares	0.00	0.00	0.00	1,303.88	1,303.88 C
4338332	Equip.Didactico-Outros	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00 C
433834	Outros equip.basico	0.00	235.61	0.00	22,989.06	22,989.06 C
4338341	Outros-Prog.Pares	0.00	0.00	0.00	11,689.01	11,689.01 C
4338342	Outros-Outros	0.00	235.61	0.00	11,300.05	11,300.05 C
43384	Equipamento Transporte	0.00	6,520.00	0.00	93,782.96	93,782.96 C
433841	Veiculos Ligeiros	0.00	6,520.00	0.00	93,782.96	93,782.96 C
4338412	Veiculos Ligeiros-Outros	0.00	6,520.00	0.00	51,882.51	51,882.51 C
4338413	Veiculos Ligeiros - Prog.PRODER	0.00	0.00	0.00	41,900.45	41,900.45 C
43385	Deprec.Acumuladas-Equip.administrativo	0.00	1,460.32	0.00	87,601.47	87,601.47 C
433851	Mobiliario e Utens.Administrativos	0.00	381.48	0.00	10,804.45	10,804.45 C
4338511	Mob.e utens.administr.-Prog.Pares	0.00	0.00	0.00	497.11	497.11 C
4338512	Mob.e utensilios administr.-Outros	0.00	381.48	0.00	10,307.34	10,307.34 C
433852	Mobiliario e equip.social	0.00	1,078.84	0.00	63,265.43	63,265.43 C
4338521	Mobiliario e equip.social-Prog.Pares	0.00	0.00	0.00	47,522.49	47,522.49 C
Total a débito:		340,468.52		5,400,469.41		
Total a crédito:			371,968.75		4,633,261.83	1,762,330.29 D 995,122.71 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2019

Folha No : 12

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4338522	Mobiliário e equip.social-Outros	0.00	252.50	0.00	10,794.65	10,794.65 C
4338523	Mobiliário e Equip.Social-Prog.Proder	0.00	826.34	0.00	4,948.29	4,948.29 C
433853	Equip.informatico	0.00	0.00	0.00	13,531.59	13,531.59 C
4338532	Equip.informatico-Outros	0.00	0.00	0.00	8,944.92	8,944.92 C
4338533	Equip.Informatico-Prog.Proder	0.00	0.00	0.00	4,586.67	4,586.67 C
43387	Deprec.Acumuladas-Out.Act.Fixos Tangív.	0.00	638.53	0.00	24,127.82	24,127.82 C
433871	Outros activos fixos tang.	0.00	638.53	0.00	24,127.82	24,127.82 C
4338712	Outros activos fixos tangíveis-Outros	0.00	638.53	0.00	24,127.82	24,127.82 C
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0.00	0.00	12,352.49	12,352.49	0.00 C
442	Outros activos intangíveis	0.00	0.00	12,352.49	0.00	12,352.49 D
4423	Programas de computador	0.00	0.00	2,155.79	0.00	2,155.79 D
4426	Outros activos intangíveis	0.00	0.00	10,196.70	0.00	10,196.70 D
44261	Programa PRODER	0.00	0.00	2,201.70	0.00	2,201.70 D
4426101	Prjectos de alterações ao lar	0.00	0.00	2,201.70	0.00	2,201.70 D
44262	Outros activos intangíveis	0.00	0.00	7,995.00	0.00	7,995.00 D
448	Amortizações Acumuladas	0.00	0.00	0.00	12,352.49	12,352.49 C
4483	Amortiz.acum.-Prog. de computador	0.00	0.00	0.00	2,155.79	2,155.79 C
4486	Amortiz.acum.-Out. activos intangíveis	0.00	0.00	0.00	7,995.00	7,995.00 C
4487	Amort.Acum.-Outros at.intang-Prog.Prode	0.00	0.00	0.00	2,201.70	2,201.70 C
55	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	49,120.64	49,120.64 C
552	Outras reservas	0.00	0.00	0.00	49,120.64	49,120.64 C
5521	Reservas Livres	0.00	0.00	0.00	49,120.64	49,120.64 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	141,144.47	18,450.93	122,693.54 D
561	Resultados transitados	0.00	0.00	141,144.47	18,450.93	122,693.54 D
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAI	18,866.84	0.00	18,866.84	661,037.14	642,170.30 C
593	Subsídios	18,572.11	0.00	18,572.11	660,742.41	642,170.30 C
5931	Subsíd.Inv.-Edificio Centro Social	18,572.11	0.00	18,572.11	660,742.41	642,170.30 C
593101	Município de Pombal	4,267.35	0.00	4,267.35	174,961.55	170,694.20 C
593102	Junta Freguesia Vila Ca	950.00	0.00	950.00	38,950.00	38,000.00 C
593103	Inst.Seg.Social-Programa PARES	10,438.73	0.00	10,438.73	394,977.46	384,538.73 C
593104	IFAP-Programa PRODER	2,916.03	0.00	2,916.03	51,853.40	48,937.37 C
594	Doações	294.73	0.00	294.73	294.73	0.00 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	9,639.10	0.00	170,705.42	214.31	170,491.11 D
622	Serviços Especializados	1,588.22	0.00	84,563.86	54.60	84,509.26 D
6221	Trabalhos especializados	0.00	0.00	57,170.83	0.00	57,170.83 D
62211	Trab.especializados-Mercado Interno	0.00	0.00	57,170.83	0.00	57,170.83 D
6222	Publicidade e propaganda	61.50	0.00	307.55	0.00	307.55 D
62221	Public. propaganda - Mercado Interno	61.50	0.00	307.55	0.00	307.55 D
6224	Honorários	1,003.77	0.00	12,339.76	0.00	12,339.76 D
62241	Honorários - Mercado Interno	1,003.77	0.00	12,339.76	0.00	12,339.76 D
622411	Honorarios - Com Retencao na Fonte	313.77	0.00	6,532.77	0.00	6,532.77 D
62241101	Manuel Julio da Silva Rodrigues	313.77	0.00	3,765.27	0.00	3,765.27 D
62241102	Maria Elisabete Pereira Rosario Simoes	0.00	0.00	2,767.50	0.00	2,767.50 D
622412	Honorários - Sem Retencao na Fonte	690.00	0.00	5,806.99	0.00	5,806.99 D
62241202	Antonio Manuel Junqueira Lopes	366.00	0.00	2,590.99	0.00	2,590.99 D
62241203	Barbara Raquel Bento Ferreira Sousa	150.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00 D
62241206	Pauline Ferreira Ribeiro dos Santos	174.00	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00 D
6226	Conservação e reparação	522.95	0.00	14,745.72	54.60	14,691.12 D
62261	Conserv.e reparação - Mercado Interno	522.95	0.00	14,745.72	54.60	14,691.12 D
623	Materiais	626.54	0.00	12,357.90	0.00	12,357.90 D
6231	Ferrament.Utensílios desg.rápido	34.55	0.00	10,081.89	0.00	10,081.89 D
62311	Fer.Utens.desg.ráp. - Mercado Interno	34.55	0.00	10,081.89	0.00	10,081.89 D
Total a débito:		360,958.13	5,667,478.96			
Total a crédito:			373,686.12	5,427,679.98	1,991,967.47 D	1,752,168.49 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data: 30 de Dezembro de 2019

Folha No: 13

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6233	Material de escritório	562.14	0.00	1,770.44	0.00	1,770.44 D
62331	Material Escrit. - Mercado Interno	562.14	0.00	1,770.44	0.00	1,770.44 D
6234	Artigos para oferta	29.85	0.00	29.85	0.00	29.85 D
62341	Artigos para oferta - Mercado Interno	29.85	0.00	29.85	0.00	29.85 D
6238	Materiais - Outros	0.00	0.00	475.72	0.00	475.72 D
62381	Materiais-Outros - Mercado Interno	0.00	0.00	475.72	0.00	475.72 D
624	Energia e fluidos	4,689.29	0.00	42,048.33	0.00	42,048.33 D
6241	Electricidade	789.72	0.00	5,027.78	0.00	5,027.78 D
62411	Electricidade - Mercado Interno	789.72	0.00	5,027.78	0.00	5,027.78 D
6242	Combustíveis	1,025.95	0.00	10,801.54	0.00	10,801.54 D
62424	Combustíveis - Gasóleo	1,025.95	0.00	10,650.93	0.00	10,650.93 D
624241	Gasóleo p/ viat.mercad.-Merc.Interno	1,025.95	0.00	10,650.93	0.00	10,650.93 D
62427	Combustíveis	0.00	0.00	150.61	0.00	150.61 D
624271	Combustíveis - Gasolina	0.00	0.00	150.61	0.00	150.61 D
6243	Água	756.64	0.00	3,495.01	0.00	3,495.01 D
62431	Água - Mercado Interno	756.64	0.00	3,495.01	0.00	3,495.01 D
6248	Energia e fluidos - Outros	2,116.98	0.00	22,724.00	0.00	22,724.00 D
62481	Outros - Mercado Interno	2,116.98	0.00	22,724.00	0.00	22,724.00 D
625	Deslocações, estadas e transportes	0.00	0.00	229.00	0.00	229.00 D
6251	Deslocações e estadas	0.00	0.00	158.85	0.00	158.85 D
62511	Desl.e estadas - Mercado Interno	0.00	0.00	158.85	0.00	158.85 D
6252	Transportes de pessoal	0.00	0.00	44.00	0.00	44.00 D
62521	Transp. pessoal - Mercado Interno	0.00	0.00	44.00	0.00	44.00 D
6258	Desloc.estad.e transp.-Outros	0.00	0.00	26.15	0.00	26.15 D
62581	Desloc.est.e transp.-Outros-Mercado Int	0.00	0.00	26.15	0.00	26.15 D
626	Serviços diversos	2,735.05	0.00	31,506.33	159.71	31,346.62 D
6261	Rendas e alugueres	0.00	0.00	3,872.04	0.00	3,872.04 D
62611	Rendas e alug. - Mercado Interno	0.00	0.00	3,872.04	0.00	3,872.04 D
6262	Comunicação	773.97	0.00	4,621.50	0.00	4,621.50 D
62621	Comunicação - Mercado Interno	773.97	0.00	4,621.50	0.00	4,621.50 D
6263	Seguros	0.00	0.00	4,932.64	25.17	4,907.47 D
62631	Seguros - Automóveis	0.00	0.00	2,682.77	0.00	2,682.77 D
626311	Seguros - Autom.-Viat.mercadorias	0.00	0.00	2,682.77	0.00	2,682.77 D
62636	Seguros - Vida e acidentes pessoais	0.00	0.00	435.36	0.00	435.36 D
62638	Seguros - Outros	0.00	0.00	1,814.51	25.17	1,789.34 D
6265	Contencioso e notariado	36.95	0.00	141.95	0.00	141.95 D
62651	Contencioso e notariado - Mercado Inter	36.95	0.00	141.95	0.00	141.95 D
6266	Despesas de representação	68.90	0.00	294.15	0.00	294.15 D
62661	Despesas Represent.-Mercado Interno	68.90	0.00	294.15	0.00	294.15 D
6267	Limpeza higiene e conforto	1,200.36	0.00	13,590.40	34.54	13,555.86 D
62671	Limp.higiene conforto - Mercado Interno	1,200.36	0.00	13,590.40	34.54	13,555.86 D
6268	Outros serviços	654.87	0.00	4,053.65	100.00	3,953.65 D
62681	Outros serviços - Mercado Interno	654.87	0.00	4,053.65	100.00	3,953.65 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	52,796.01	0.00	411,693.91	242.32	411,451.59 D
632	Remunerações do pessoal	42,743.51	0.00	330,758.79	0.00	330,758.79 D
6321	Remunerações - Pessoal Administrativo	793.33	0.00	9,935.66	0.00	9,935.66 D
632101	Remun.pess.produção-Ordenados	85.00	0.00	8,188.33	0.00	8,188.33 D
632102	Remun.pess.produção-Subsídio de Natal	708.33	0.00	708.33	0.00	708.33 D
632103	Remun.pess.produção-Subsídio de Férias	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00 D
632105	Remun.pess.produção-Diuturnidades	0.00	0.00	189.00	0.00	189.00 D
6322	Remuneraç.- Pessoal Producao	41,950.18	0.00	320,823.13	0.00	320,823.13 D
632201	Remun.pess.out.sect.-Ordenados	21,165.80	0.00	253,728.39	0.00	253,728.39 D
Total a débito:		390,933.59		6,007,202.68		2,331,531.48 D
Total a crédito:			373,686.12		5,427,839.69	1,752,168.49 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2019

Folha No : 14

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
632202	Remun.pess.out.sect.-Subsídio de Natal	16,871.38	0.00	21,561.99	0.00	21,561.99 D
632203	Remun.pess.out.sect.-Subsídio de Férias	1,937.26	0.00	21,615.73	0.00	21,615.73 D
632205	Remun.pess.out.sect.-Diuturnidades	525.00	0.00	6,188.84	0.00	6,188.84 D
632206	Remun.pess.out.sect.-Ajuda de Custo	650.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00 D
632208	Remun.pess.out.sect.-Subsídio de Turno	800.74	0.00	9,928.18	0.00	9,928.18 D
635	Encargos sobre remunerações	9,394.50	0.00	72,016.68	0.00	72,016.68 D
6352	Encarg.s/ remuner. - Pessoal	9,386.83	0.00	71,924.34	0.00	71,924.34 D
63521	Encarg.s/ remuner.- Pessoal Administrat	176.92	0.00	2,262.48	0.00	2,262.48 D
63522	Encarg.s/ remuner.-Pessoal producao	9,209.91	0.00	69,661.86	0.00	69,661.86 D
6357	Enc. s/ Remunerações-FGCT	7.67	0.00	92.34	0.00	92.34 D
636	Seguro acidentes trab.e doenç.prof.	0.00	0.00	5,055.44	242.32	4,813.12 D
638	Outros gastos com o pessoal	658.00	0.00	3,863.00	0.00	3,863.00 D
6382	Out.gastos pessoal - Pessoal	658.00	0.00	3,863.00	0.00	3,863.00 D
63821	Out.gast.pessoal-Pessoal de produção	658.00	0.00	2,703.00	0.00	2,703.00 D
6382101	Out.gast.pes.-Pes.producao-Formação	0.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00 D
6382102	Out.gastos pes.-Pes.Prod.-Medecina Trab	0.00	0.00	2,045.00	0.00	2,045.00 D
6382103	Out.gastos pes.-Pes.Prod.-Outros	658.00	0.00	658.00	0.00	658.00 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO	36,007.72	0.00	36,007.72	0.00	36,007.72 D
642	Gastos de depreciação-Activos fixos tan	36,007.72	0.00	36,007.72	0.00	36,007.72 D
6422	Gast.deprec.-Edifícios e outras constru	25,342.07	0.00	25,342.07	0.00	25,342.07 D
64221	Edifícios-Prog.Pares	17,525.60	0.00	17,525.60	0.00	17,525.60 D
64222	Edifícios-Outros	6,333.52	0.00	6,333.52	0.00	6,333.52 D
64223	Edifícios-Prog.Proder	1,482.95	0.00	1,482.95	0.00	1,482.95 D
6423	Gast.deprec.-Equipamento básico	2,046.80	0.00	2,046.80	0.00	2,046.80 D
64231	Equip.Alojamento Utentes	1,770.86	0.00	1,770.86	0.00	1,770.86 D
642312	Equip.Alojam.Utentes-Outros	187.29	0.00	187.29	0.00	187.29 D
642313	Equip.Alojam.Utentes-Prog.Proder	1,583.57	0.00	1,583.57	0.00	1,583.57 D
64232	Equip.Medico-Hospitalar	40.33	0.00	40.33	0.00	40.33 D
642322	Equip.Medico-Hospitalar-Outros	40.33	0.00	40.33	0.00	40.33 D
64239	Outros	235.61	0.00	235.61	0.00	235.61 D
642392	Outros-Outros	235.61	0.00	235.61	0.00	235.61 D
6424	Gast.deprec.-Equipamento de transporte	6,520.00	0.00	6,520.00	0.00	6,520.00 D
64242	Outras viaturas	6,520.00	0.00	6,520.00	0.00	6,520.00 D
6425	Gast.deprec.amort.-Equipamento administ	1,460.32	0.00	1,460.32	0.00	1,460.32 D
64251	Mobiliário e Utens.Administrativos	381.48	0.00	381.48	0.00	381.48 D
642512	Mob.e Utens.Administr.-Outros	381.48	0.00	381.48	0.00	381.48 D
64252	Mobiliário e Equip.Social	1,078.84	0.00	1,078.84	0.00	1,078.84 D
642522	Mobiliário e Equip.Social-Outros	252.50	0.00	252.50	0.00	252.50 D
642523	Mobiliário e Equip.Social-Prog.Proder	826.34	0.00	826.34	0.00	826.34 D
6427	Outros Activos Fixos Tangiveis	638.53	0.00	638.53	0.00	638.53 D
64272	Outros Activos Fixos Tangiveis-Outros	638.53	0.00	638.53	0.00	638.53 D
68	OUTROS GASTOS	1,218.81	0.00	32,762.05	17.35	32,744.70 D
681	Impostos	405.89	0.00	990.92	0.00	990.92 D
6813	Taxas	405.89	0.00	990.92	0.00	990.92 D
687	Gastos em invest. não financeir	520.83	0.00	6,769.13	0.00	6,769.13 D
6878	Gast.inv.não financ.-Outros gastos	520.83	0.00	6,769.13	0.00	6,769.13 D
688	Outros gastos - Outros	292.09	0.00	25,002.00	17.35	24,984.65 D
6881	Correcções relativas a períodos anterio	0.00	0.00	339.68	0.00	339.68 D
6882	Donativos	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00 D
68824	Donativos não enquad. estat.mecen.	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00 D
6883	Quotizações	0.00	0.00	185.00	0.00	185.00 D
68832	Quotizações - Outras	0.00	0.00	185.00	0.00	185.00 D
Total a débito:		458,704.91		6,199,574.99		2,523,661.47 D
Total a crédito:			373,686.12		5,428,082.01	1,752,168.49 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2019

Folha No : 15

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6888	Outros não especificados	292.09	0.00	24,427.32	17.35	24,409.97 D
68884	Out.não especific.-Outros	158.58	0.00	2,809.41	17.35	2,792.06 D
68888	Outros	133.51	0.00	21,617.91	0.00	21,617.91 D
688881	Bolsas Capacitação para a Inclusao	0.00	0.00	21,069.91	0.00	21,069.91 D
688882	Juros de mora e compensatórios	133.51	0.00	548.00	0.00	548.00 D
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	812.29	0.00	12,817.44	0.00	12,817.44 D
691	Juros suportados	812.29	0.00	12,817.44	0.00	12,817.44 D
6911	Juros de financiamento obtidos	771.19	0.00	12,185.25	0.00	12,185.25 D
6917	Juros de leasing	41.10	0.00	571.78	0.00	571.78 D
69171	Juros leasing - viat. mercadorias	41.10	0.00	571.78	0.00	571.78 D
6918	Outros juros	0.00	0.00	60.41	0.00	60.41 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	10.00	32,612.39	5,877.67	376,976.03	371,098.36 C
721	Quotas dos Utilizadores	10.00	31,235.89	5,864.17	371,153.73	365,289.56 C
7211	Infancia e Juventude	10.00	4,320.00	430.55	47,569.67	47,139.12 C
72112	CAF	0.00	0.00	80.60	4,901.50	4,820.90 C
72115	ATL	0.00	681.75	17.69	5,510.97	5,493.28 C
72117	Creche	0.00	3,093.25	192.42	29,315.60	29,123.18 C
72119	Outros	10.00	545.00	139.84	7,841.60	7,701.76 C
7214	Terceira Idade	0.00	26,915.89	5,433.62	323,584.06	318,150.44 C
72141	Serviço Apoio Domiciliário	0.00	6,883.70	832.95	82,778.50	81,945.55 C
72143	Centro de Dia	0.00	1,550.00	200.00	14,087.00	13,887.00 C
72146	Lar	0.00	17,554.00	4,317.03	214,472.28	210,155.25 C
72149	Outros	0.00	928.19	83.64	12,246.28	12,162.64 C
722	Quotizacoes	0.00	853.50	13.50	3,538.50	3,525.00 C
7221	Quotas	0.00	853.50	13.50	3,538.50	3,525.00 C
724	Rendimentos de Patrocinadores e Colabor	0.00	523.00	0.00	2,283.80	2,283.80 C
7241	Donativos	0.00	523.00	0.00	2,283.80	2,283.80 C
75	SUBSÍDIOS,DOACOES E LEGADOS A EXPLORACA	0.00	32,381.34	14,295.92	335,875.01	321,579.09 C
751	Subsídios de entidades publicas	0.00	32,381.34	14,295.92	335,316.26	321,020.34 C
7511	Instituto da Seguranca Social	0.00	28,923.72	14,295.92	327,984.89	313,688.97 C
751101	Inst.Seg.Social-SAD	0.00	11,324.46	8,336.32	135,893.52	127,557.20 C
751103	Inst.Seg.Social-CENTRO DIA	0.00	938.88	3,094.65	11,242.56	8,147.91 C
751106	Inst.Seg.Social-LAR	0.00	9,815.63	1,532.64	98,423.20	96,890.56 C
751107	Inst.Seg.Social-CRECHE	0.00	6,846.75	1,332.31	82,425.61	81,093.30 C
7512	Autarquias Locais	0.00	3,457.62	0.00	7,331.37	7,331.37 C
751201	Junta de Freguesia de Vila Ca-CAF	0.00	3,457.62	0.00	7,331.37	7,331.37 C
752	Subsídios de Outras Entidades	0.00	0.00	0.00	558.75	558.75 C
7521	Município Pombal-Compl.distr.alimentos	0.00	0.00	0.00	558.75	558.75 C
78	OUTROS RENDIMENTOS	0.00	21,139.44	0.00	116,042.94	116,042.94 C
781	Rendimentos suplementares	0.00	126.00	0.00	86,775.95	86,775.95 C
7811	Serviços sociais	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0.00	126.00	0.00	86,535.95	86,535.95 C
78161	Venda de energia	0.00	126.00	0.00	1,397.06	1,397.06 C
781611	Venda de Energia-Merc. Interno	0.00	126.00	0.00	1,397.06	1,397.06 C
78164	POISE-Progama oper.inclusão social e em	0.00	0.00	0.00	85,138.89	85,138.89 C
782	Descontos de p.p. obtidos	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20 C
7822	Desc. de p.p.obtidos - S/ reg.IVA	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20 C
786	Rend.nos rest. ativos financeiros	0.00	0.00	0.00	1.26	1.26 C
7868	Rend.nos Rest.At.Fin-Outros rendimentos	0.00	0.00	0.00	1.26	1.26 C
788	Out.Rend.-Outros	0.00	21,013.44	0.00	29,265.53	29,265.53 C
7881	Correcções relat.exerc.anteriores	0.00	294.73	0.00	533.63	533.63 C
7883	Imputação de subsídios p/ investimentos	0.00	18,572.11	0.00	18,572.11	18,572.11 C
Total a débito:		459,819.29		6,256,993.34		2,560,888.88 D
Total a crédito:			457,672.69		6,246,833.55	2,550,729.09 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : 30 de Dezembro de 2019

Folha No : 16

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
7884	Ganhos em outros instrumentos financeir	0.00	0.00	0.00	5.04	5.04 C
7885	Restituição de impostos	0.00	2,146.60	0.00	5,178.92	5,178.92 C
78852	Restituição de IVA-Prod. alimentares	0.00	2,146.60	0.00	5,178.92	5,178.92 C
7888	Outros não especificados	0.00	0.00	0.00	4,975.83	4,975.83 C
78889	Outros	0.00	0.00	0.00	4,975.83	4,975.83 C
81	RESULTADOS LÍQUIDO DO PERÍODO	0.00	0.00	18,450.93	18,450.93	0.00 C
818	Resultado líquido	0.00	0.00	18,450.93	18,450.93	0.00 C
8181	Resultado Líquido Exercício	0.00	0.00	18,450.93	18,450.93	0.00 C



Centro Social de Vila Cã

Contribuinte: 504 208 621

Henrique Sá Rodrigues
D. Maria
 Ana Cristina Marques da Silva
 Nona Canelho

Total a débito:
 Total a crédito:

459,819.29

459,819.29

6,275,444.27

6,275,444.27

2,560,888.88 D

2,560,888.88 C

Balancete de Razão

Data: Encerramento de 2019

Folha No: 1

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	0.00	0.00	381,522.74	381,004.69	518.05 D
12	DEPÓSITOS A ORDEM	0.00	0.00	1,656,101.65	1,649,177.51	6,924.14 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00 D
21	CLIENTES E UTENTES	0.00	0.00	384,703.98	378,007.58	6,696.40 D
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	257,044.26	339,109.16	82,064.90 C
23	PESSOAL	0.00	0.00	267,315.44	291,600.53	24,285.09 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0.00	0.00	117,264.16	132,322.02	15,057.86 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	475,610.51	873,374.65	397,764.14 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	97,586.00	91,825.12	5,760.88 D
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	4,730.54	2,395.77	2,334.77 D
31	COMPRAS	206.04	118,556.73	118,762.77	118,762.77	0.00 C
33	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSID. E DE CONSUMO	123,542.62	123,144.60	128,130.49	123,144.60	4,985.89 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	4,439.27	209.52	4,229.75 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	1,610,006.26	526,431.59	1,083,574.67 D
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0.00	0.00	12,352.49	12,352.49	0.00 C
55	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	49,120.64	49,120.64 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	141,144.47	18,450.93	122,693.54 D
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAI	0.00	0.00	18,866.84	661,037.14	642,170.30 C
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONSUMIDA	117,952.67	117,952.67	117,952.67	117,952.67	0.00 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0.00	170,491.11	170,705.42	170,705.42	0.00 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	411,451.59	411,693.91	411,693.91	0.00 C
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	0.00	36,007.72	36,007.72	36,007.72	0.00 D
68	OUTROS GASTOS	0.00	32,744.70	32,762.05	32,762.05	0.00 D
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	0.00	12,817.44	12,817.44	12,817.44	0.00 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	371,098.36	0.00	376,976.03	376,976.03	0.00 C
75	SUBSÍDIOS, DOACOES E LEGADOS A EXPLORACA	321,579.09	0.00	335,875.01	335,875.01	0.00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS	116,042.94	0.00	116,042.94	116,042.94	0.00 C
81	RESULTADOS LÍQUIDO DO PERÍODO	813,706.28	840,961.44	832,157.21	859,412.37	27,255.16 C

Total a débito:

1,864,128.00

Total a crédito:

1,864,128.00

8,139,572.27

8,139,572.27

1,237,718.09 D

1,237,718.09 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2019

Folha No : 1

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	0.00	0.00	381,522.74	381,004.69	518.05 D
111	Caixa Geral	0.00	0.00	381,522.74	381,004.69	518.05 D
12	DEPÓSITOS A ORDEM	0.00	0.00	1,656,101.65	1,649,177.51	6,924.14 D
1201	Millenium BCP-Conta nº45395793294	0.00	0.00	48,037.95	44,770.75	3,267.20 D
1207	CCAM-Conta nº40114060042	0.00	0.00	721,100.19	721,100.19	0.00 D
1215	Montepio-Conta Nº 407-10.600123-0	0.00	0.00	493,559.04	493,554.57	4.47 D
1277	CCAM-Conta nº40227917773	0.00	0.00	160,138.08	156,570.45	3,567.63 D
1297	CCAM-Conta nº40220661529-Obra	0.00	0.00	233,266.39	233,181.55	84.84 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00 D
131	DEPOSITOS A PRAZO	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00 D
13115	Montepio	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00 D
21	CLIENTES E UTENTES	0.00	0.00	384,703.98	378,007.58	6,696.40 D
211	Clientes e Utentes c/c	0.00	0.00	384,703.98	378,007.58	6,696.40 D
2117	Utentes	0.00	0.00	384,703.98	378,007.58	6,696.40 D
21171	Utentes c/c - SAD	0.00	0.00	85,792.70	85,509.20	283.50 D
21171028	Jose Rodrigues Gonçalves	0.00	0.00	1,391.50	1,391.50	0.00 D
21171029	Gerardo Rodrigues Gonçalves	0.00	0.00	1,723.00	1,723.00	0.00 D
21171030	Leonor Silva	0.00	0.00	2,778.00	2,778.00	0.00 D
21171034	Maria Nazare Jesus Ferreira	0.00	0.00	1,539.25	1,539.25	0.00 D
21171038	Maria Violante Silva Carmo Jesus	0.00	0.00	1,988.75	1,988.75	0.00 D
21171054	Amadeu de Jesus Rodrigues	0.00	0.00	136.50	0.00	136.50 D
21171057	Maria Lopes da Silva	0.00	0.00	2,130.00	2,130.00	0.00 D
21171063	Jorge Manuel Ferreira	0.00	0.00	972.00	972.00	0.00 D
21171069	Ermelinda da Silva Gameiro	0.00	0.00	1,256.25	1,256.25	0.00 D
21171073	Maria Celeste Gonçalves Lopes	0.00	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00 D
21171083	Carminda Maria Silva	0.00	0.00	2,778.00	2,778.00	0.00 D
21171086	Diamantino Gonçalves	0.00	0.00	3,026.25	3,026.25	0.00 D
21171088	Acacio Ferreira Monteiro	0.00	0.00	1,149.50	1,002.50	147.00 D
21171100	Maria Gonçalves Ferreira	0.00	0.00	2,649.62	2,649.62	0.00 D
21171107	Alzira Gonçalves Marques	0.00	0.00	2,778.00	2,778.00	0.00 D
21171113	Maria Otilia Santos Gomes	0.00	0.00	1,698.00	1,698.00	0.00 D
21171117	Manuel Conceicao Mendes	0.00	0.00	1,366.00	1,366.00	0.00 D
21171133	Lucinda da Silva Domingues	0.00	0.00	2,778.00	2,778.00	0.00 D
21171157	Maria da Conceição Martins	0.00	0.00	1,314.00	1,314.00	0.00 D
21171160	Atilio Gonçalves	0.00	0.00	2,786.00	2,786.00	0.00 D
21171166	Lucinda da Silva Pinto	0.00	0.00	1,045.00	1,045.00	0.00 D
21171168	Maria Lopes Antunes	0.00	0.00	387.00	387.00	0.00 D
21171180	Ermelinda Santos Gonçalves	0.00	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00 D
21171181	Fernando Rodrigues Luis	0.00	0.00	1,866.00	1,866.00	0.00 D
21171194	Maria Piedade Goncalves	0.00	0.00	1,422.50	1,422.50	0.00 D
21171195	Joaquim Lopes	0.00	0.00	2,778.00	2,778.00	0.00 D
21171202	Anibal Martins	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00 D
21171203	Deolinda Guardado	0.00	0.00	1,839.00	1,839.00	0.00 D
21171204	Ermelinda Jesus Goncalves	0.00	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00 D
21171207	Filipe Jorge Silva Sa	0.00	0.00	296.00	296.00	0.00 D
21171210	Maria Santos	0.00	0.00	1,693.10	1,693.10	0.00 D
21171212	Manuel Gomes	0.00	0.00	2,581.50	2,581.50	0.00 D
21171215	Maria Jesus Lopes	0.00	0.00	1,026.00	1,026.00	0.00 D
21171217	Joaquim Alfredo Coimbra	0.00	0.00	2,546.50	2,546.50	0.00 D
21171218	Jose Lopes Aquino	0.00	0.00	1,986.00	1,986.00	0.00 D
21171219	Maria Adelaide Soares Lorga	0.00	0.00	1,787.00	1,787.00	0.00 D
21171220	Eduardo Silva	0.00	0.00	1,321.50	1,321.50	0.00 D
Total a débito:		0.00		2,126,618.11		7,725.69 D
Total a crédito:			0.00		2,118,892.42	0.00 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2019

Folha No : 2

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21171221	Laurinda Ferreira Silva	0.00	0.00	1,494.00	1,494.00	0.00 D
21171222	Garcia Fernandes	0.00	0.00	86.58	86.58	0.00 D
21171223	Adelino Gonçalves	0.00	0.00	1,445.60	1,445.60	0.00 D
21171224	Manuel Garcia	0.00	0.00	1,996.50	1,996.50	0.00 D
21171225	Manuel Luís	0.00	0.00	2,557.60	2,557.60	0.00 D
21171228	Joaquim Costa Marcelino	0.00	0.00	2,026.00	2,026.00	0.00 D
21171229	Carminda Conceicao Marques	0.00	0.00	354.70	354.70	0.00 D
21171231	Maria Fernandes Agostinho Gomes	0.00	0.00	797.50	797.50	0.00 D
21171232	Artur Ferreira Marques	0.00	0.00	463.00	463.00	0.00 D
21171235	Manuel Ferreira Rodrigues	0.00	0.00	868.70	868.70	0.00 D
21171236	Maria do Rosario Gonçalves	0.00	0.00	345.00	345.00	0.00 D
21171237	Matilde Marques	0.00	0.00	288.60	288.60	0.00 D
21171239	Luis Carrajana Pulhas	0.00	0.00	1,156.60	1,156.60	0.00 D
21171240	Maria da Silva Pinto	0.00	0.00	1,169.00	1,169.00	0.00 D
21171241	Jose Maria Pereira Carrilho	0.00	0.00	1,094.00	1,094.00	0.00 D
21171242	Julia Gonçalves Pereira	0.00	0.00	835.10	835.10	0.00 D
21171243	Antonio Jesus Gaspar Botas	0.00	0.00	228.00	228.00	0.00 D
21171244	Manuel Silva Goncalves	0.00	0.00	267.00	267.00	0.00 D
21171245	Lucinda Santos	0.00	0.00	148.50	148.50	0.00 D
21171246	Antonio Lopes Gomes	0.00	0.00	177.00	177.00	0.00 D
21172	Utentes c/c - CAF	0.00	0.00	7,418.14	7,349.26	68.88 D
21172068	Salvador Gonçalves Freire	0.00	0.00	154.82	154.82	0.00 D
21172088	Joao Filipe Conceição Domingues	0.00	0.00	666.24	666.24	0.00 D
21172092	Lara Margarida Gonçalves Cunha	0.00	0.00	274.38	274.38	0.00 D
21172094	Rodrigo Ferreira Duarte	0.00	0.00	487.72	487.72	0.00 D
21172101	Afonso Fernandes Santos	0.00	0.00	347.32	347.32	0.00 D
21172102	Gonçalo Gonçalves Ferreira	0.00	0.00	79.36	79.36	0.00 D
21172106	Ines Campos Caldeira	0.00	0.00	345.44	345.44	0.00 D
21172107	Santiago Manuel Rodrigues Lopes	0.00	0.00	206.72	206.72	0.00 D
21172118	Enzo Carvalho Goncalves	0.00	0.00	528.41	528.41	0.00 D
21172119	Tomas Goncalves Santos	0.00	0.00	102.80	102.80	0.00 D
21172125	Mariana Carvalho Silva	0.00	0.00	400.05	390.05	10.00 D
21172126	Lara Maria Gonçalves Lopes	0.00	0.00	205.56	186.68	18.88 D
21172127	Rodrigo Pimpao Ponte	0.00	0.00	278.66	278.66	0.00 D
21172128	Gustavo Lourenco Rodrigues	0.00	0.00	374.24	374.24	0.00 D
21172129	Matilde Pimpao Ponte	0.00	0.00	259.06	259.06	0.00 D
21172130	Tomas Jesus Santos	0.00	0.00	288.52	288.52	0.00 D
21172134	Filipa Morais Luis	0.00	0.00	214.48	214.48	0.00 D
21172135	Carlos Rodrigo Marques Monteiro	0.00	0.00	139.18	139.18	0.00 D
21172146	Margarida Filipe Silverio A.A.Santos	0.00	0.00	259.64	259.64	0.00 D
21172147	Manuel Luis Silva Pereira	0.00	0.00	467.52	467.52	0.00 D
21172149	Duarte Ferreira Marques Silva	0.00	0.00	465.46	465.46	0.00 D
21172156	Constanca Silva Rodrigues	0.00	0.00	50.00	10.00	40.00 D
21172167	Diego Ivan Goncalves Lopes	0.00	0.00	290.88	290.88	0.00 D
21172172	Martim Lopes Simoes	0.00	0.00	383.72	383.72	0.00 D
21172200	Inês da Silva Gaspar	0.00	0.00	147.96	147.96	0.00 D
21173	Utentes c/c - CENTRO DIA	0.00	0.00	15,089.15	15,089.15	0.00 D
21173025	Leonilde Jesus Silva	0.00	0.00	1,500.50	1,500.50	0.00 D
21173038	Maria Violante Silva Carmo Jesus	0.00	0.00	573.00	573.00	0.00 D
21173148	Conceição Gonçalves Oliveira	0.00	0.00	3,958.95	3,958.95	0.00 D
21173171	Gabriel Martins Silva	0.00	0.00	3,640.50	3,640.50	0.00 D
21173200	Artur Conceicao Martins	0.00	0.00	425.20	425.20	0.00 C
Total a débito:		0.00				
Total a crédito:			2,161,933.38			7,794.57 D
			0.00	2,154,138.81		0.00 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2019

Folha No : 3

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21173205	Gracinda Silva	0.00	0.00	92.50	92.50	0.00 D
21173206	Mario Santos Mendes	0.00	0.00	1,193.00	1,193.00	0.00 D
21173216	Jaime Manuel Luz	0.00	0.00	1,374.00	1,374.00	0.00 D
21173231	Maria Fernandes Agostinho Gomes	0.00	0.00	177.00	177.00	0.00 D
21173234	Manuel Silva Gonçalves	0.00	0.00	1,977.50	1,977.50	0.00 D
21173246	Antonio Lopes Gomes	0.00	0.00	177.00	177.00	0.00 D
21174	Utentes c/c - QUOTAS E JOIAS	0.00	0.00	4,933.80	4,895.80	38.00 D
21174004	Manuel dos Santos	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00 D
21174078	Laurinda da Silva Lopes Frois	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174084	Hortense da Conceição Silva Gomes (Dr.)	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00 D
21174085	Henrique Silva Rodrigues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174088	Ermelinda Gonçalves Rodrigues Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174092	Armando Rodrigues Nogueira	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174096	Joao Gamboa Roque	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174099	Joao Paulo Antunes Santos	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00 D
21174114	Joaquim Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174116	Maria Margarida Silva Anselmo Ribeiro	0.00	0.00	144.00	144.00	0.00 D
21174118	Manuel Lopes	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00 D
21174125	Casimiro da Silva Gonçalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174127	Alcides Ribeiro Gonçalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174128	Silvina da Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174129	Florinda Gonçalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174130	Diamantino Guardado Luis	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174137	Leontino Gonçalves Rodrigues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174138	Arminda da Conceição Rodrigues Gonçalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174145	Esmeraldo Goncalves Marques	0.00	0.00	1,390.30	1,390.30	0.00 D
21174154	Lino Mauricio Mateus	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00 D
21174155	Mario Santos Gomes	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00 D
21174162	Manuel Gomes Antunes	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00 D
21174171	Dinis Rodrigues Gonçalves	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174173	Fernando Gonçalves Rodrigues	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174177	Eng.Jacinto da Silva Correia	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174178	Jose Antonio Gonçalves Marques	0.00	0.00	56.00	56.00	0.00 D
21174190	Maria Celeste Gonçalves Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174211	Adelino Gomes Bernardo	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174212	Celeste Ferreira de Abreu Gomes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174232	Pedro Miguel Antunes Santos	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00 D
21174234	Maria Teresa Gonçalves Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174235	Luisa Gonçalves Ribeiro	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174236	Joao Ribeiro Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174237	Manuel Antonio Gonçalves Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174240	Maria Gameiro Duarte Silva	0.00	0.00	162.00	162.00	0.00 D
21174257	Maria Hortense Gonçalves A. Santos	0.00	0.00	73.00	73.00	0.00 D
21174258	Manuel Custódio Gonçalves Mateus	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174277	Ana Isabel Cardoso Tenente Gonçalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174278	Arlindo Rodrigues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174282	Armando Rodrigues Goncalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174298	Julio Alves Pereira	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174304	Matilde Conceição Mendes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174309	Lucinda da Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174313	Maria Lurdes Ferreira	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174314	Americo Santos Gonçalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
Total a débito:		0.00				
Total a crédito:			2,170,530.68			7,794.57 D
			0.00	2,162,736.11		0.00 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data: Encerramento de 2019

Folha No : 4

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21174331	Claudia Margarida Ferreira Garizo	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174334	Balbina Silva Goncalves	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21174366	Olivia Goncalves Rodrigues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174376	Maria da Silva	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174377	Maria Jacinta Silva Correia	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174402	Ramiro Mota Barros	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174419	Maria Emilia Fernandes J. F. Goncalves	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174428	Manuel Gameiro Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174429	Eduardo Silva Rodrigues	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00 D
21174439	Adelino Goncalves Gaspar	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174447	Lucinda Santos	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00 D
21174453	Maria Rosa Rodrigues Lopes	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00 D
21174455	Luisa Rodrigues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174456	Liliana Adelina Goncalves Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174464	Estudio F2.8	0.00	0.00	124.50	124.50	0.00 D
21174497	Deolinda Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174511	Marta Alexandra Duarte	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00 D
21174512	Sandra Goretí Rodrigues Ferreira	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174513	Nuno Alexandre Silva G. Carvalho	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00 D
21174514	Gilberto Antunes Silva	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00 D
21174515	Manuel Antonio Goncalves Marques	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174517	Amavel Ribeiro dos Santos	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174518	Maria Alice Goncalves Neves	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00 D
21174519	Antonio Manuel Junqueira Lopes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174527	Manuel Morgado Duarte	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174531	Clemente Santos Da Cruz	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174536	Manuel Domingues Goncalves	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174555	Laura Silva Rodrigues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174556	Madail Goncalves Rodrigues	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174568	Rui Acacio Silva Rodrigues	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00 D
21174584	Fabiana Silva Rodrigues	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00 D
21174588	Maria Fernandes Agostinho Gomes	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00 D
21174589	Manuel Carlos Mendes Ferreira	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21174590	Arlindo Goncalves Gomes	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00 D
21174592	Maria do Rosario Goncalves	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00 D
21174593	Matilde Marques	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00 D
21174596	Teresa Jesus Pedrosa	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00 D
21174597	Luis Carrajana Pulhas	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00 D
21174598	Maria da Silva Pinto	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00 D
21174599	Julia Goncalves Pereira	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00 D
21174600	Jose Maria Pereira Carrilho	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00 D
21174601	Antonio Jesus Gaspar Botas	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00 D
21174602	Manuel Silva Goncalves	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00 D
21174603	Antonio Lopes Gomes	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174604	Clarinda Goncalves Ribeiro	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174605	Barbara Raquel Bento Ferreira S. Duarte	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174606	Ana Cristina Marques Silva	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21174607	Manuel Lopes Jordao	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00 D
21175	Utentes c/c - ATL	0.00	0.00	10,152.51	9,591.79	560.72 D
21175007	Diana Cecilia Santos Campos	0.00	0.00	217.87	217.87	0.00 D
21175008	Margarida Goncalves Ribeiro	0.00	0.00	191.82	0.00	191.82 D
21175010	Simao Goncalves Ribeiro	0.00	0.00	40.58	0.00	40.58 D
Total a débito:		0.00				
Total a crédito:			2,172,308.45			8,064.97 D
			0.00	2,164,243.48		0.00 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2019

Folha No : 5

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21175013	Ines Monteiro Jesus	0.00	0.00	485.66	485.66	0.00 C
21175014	Rafael Ferreira Duarte	0.00	0.00	482.49	482.49	0.00 D
21175018	Francisco Xavier Lopes Ferreira	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00 D
21175043	Beatriz Sousa Carrasqueira	0.00	0.00	129.42	0.00	129.42 D
21175055	Joao Salvador Beja Inacio S. Sacramento	0.00	0.00	345.38	345.38	0.00 D
21175056	Miguel Almeida Correia	0.00	0.00	483.06	483.06	0.00 D
21175063	Maria Ines Silva Pereira	0.00	0.00	301.00	301.00	0.00 D
21175066	Simao David Ribeiro Santos	0.00	0.00	249.32	249.32	0.00 D
21175068	Salvador Gonçalves Freire	0.00	0.00	142.00	107.00	35.00 D
21175082	Vicente Acacio Faria Rodrigues	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00 D
21175087	Francisco de Jesus Monteiro	0.00	0.00	112.75	112.75	0.00 D
21175088	João Filipe Conceição Domingues	0.00	0.00	265.00	265.00	0.00 D
21175091	Rita Ines Silva Pereira	0.00	0.00	290.50	290.50	0.00 D
21175093	Sara Duarte	0.00	0.00	587.08	587.08	0.00 D
21175094	Rodrigo Ferreira Duarte	0.00	0.00	279.50	279.50	0.00 D
21175095	Afonso de Almeida Correia	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21175096	Francisco Duarte	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00 D
21175099	Rodrigo Gonçalves Cunha	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00 D
21175102	Gonçalo Gonçalves Ferreira	0.00	0.00	114.00	114.00	0.00 D
21175103	Tomas Rodrigues Martins	0.00	0.00	314.62	314.62	0.00 D
21175112	Barbara Silva Simoes Almeida	0.00	0.00	20.90	0.00	20.90 D
21175116	Diana Santos Lopes	0.00	0.00	152.00	152.00	0.00 D
21175121	Ariana Carvalho Goncalves	0.00	0.00	549.06	549.06	0.00 D
21175122	Afonso Gomes Goncalves	0.00	0.00	648.07	648.07	0.00 D
21175126	Lara Maria Goncalves Lopes	0.00	0.00	114.00	96.00	18.00 D
21175127	Rodrigo Pimpão Ponte	0.00	0.00	257.00	257.00	0.00 D
21175133	Daniel Morais Luis	0.00	0.00	628.80	628.80	0.00 D
21175137	Ema Filipa Gonçalves Gante	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00 D
21175142	Bianca Alexandra Silva Subtil	0.00	0.00	18.19	18.19	0.00 D
21175150	Daniela Lopes Pimenta	0.00	0.00	208.30	208.30	0.00 D
21175157	Martim Gariso Moreira	0.00	0.00	110.06	110.06	0.00 D
21175170	Antonio Manuel Cruz Meirelos	0.00	0.00	120.68	120.68	0.00 D
21175185	Bianca Goncalves	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00 D
21175186	Isa Goncalves Santos	0.00	0.00	788.19	723.19	65.00 D
21175193	Duarte Pedrosa Coelho	0.00	0.00	423.30	423.30	0.00 D
21175204	Elsa Pedrosa	0.00	0.00	73.91	73.91	0.00 D
21175206	Carolina Matos Correia	0.00	0.00	328.00	328.00	0.00 D
21175207	Diogo Matos Correia	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00 D
21175208	Afonso Matos Correia	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00 D
21175209	Luna Clemente Dionisio	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00 D
21176	Utentes c/c - LAR	0.00	0.00	228,881.05	226,020.25	2,860.80 D
21176010	Maria Eunice Rolo Fabiao	0.00	0.00	4,602.74	4,602.74	0.00 D
21176012	Maria Sousa Gonçalves Monteiro	0.00	0.00	9,770.04	9,499.80	270.24 D
21176015	Leonilde Conceicao Marques	0.00	0.00	8,286.18	8,286.18	0.00 D
21176016	Ilidio Silva (caracio)	0.00	0.00	9,813.80	9,813.80	0.00 D
21176023	Manuel Santos	0.00	0.00	9,194.10	9,194.10	0.00 D
21176032	Libania Silva	0.00	0.00	10,288.30	10,288.30	0.00 D
21176036	Lucinda Rodrigues	0.00	0.00	9,746.74	9,746.74	0.00 D
21176045	Gracinda Gonçalves Almeida	0.00	0.00	2,444.44	2,444.44	0.00 C
21176046	Julia Lopes Silva	0.00	0.00	9,582.34	9,582.34	0.00 D
21176075	Ermelinda Conceição Rodrigues	0.00	0.00	9,664.84	9,664.84	0.00 D
21176080	Marcelina Duarte Sousa	0.00	0.00	9,893.88	9,893.88	0.00 D
Total a débito:		0.00				
Total a crédito:			2,275,298.09			8,663.53 D
			0.00	2,266,634.56		0.00 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2019

Folha No : 6

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21176090	Alda Pereira Martins	0.00	0.00	197.43	0.00	197.43 D
21176121	Manuel Silva	0.00	0.00	8,795.50	8,795.50	0.00 D
21176122	Maria Arminda Silva	0.00	0.00	4,225.77	4,225.77	0.00 D
21176123	Deolinda Monteiro Carreira	0.00	0.00	9,628.79	9,628.79	0.00 D
21176124	Maria Lurdes Conceicao Santos Carvalho	0.00	0.00	1,023.70	986.20	37.50 D
21176137	Aurora Henriques da Vizitação	0.00	0.00	9,482.34	9,482.34	0.00 D
21176139	Piedade Barros Antunes	0.00	0.00	699.99	0.00	699.99 D
21176143	Antonio Miranda Malaquias	0.00	0.00	9,908.70	9,908.70	0.00 D
21176152	Adelino Rodrigues Lopes	0.00	0.00	9,841.52	9,006.00	835.52 D
21176163	Carmezinda Pereira Vilela	0.00	0.00	3,510.78	3,488.10	22.68 D
21176164	Manuel Rodrigues Simoes	0.00	0.00	11,596.44	11,596.44	0.00 D
21176168	Maria Lopes Antunes	0.00	0.00	7,730.64	7,730.64	0.00 D
21176179	Eugenia Domingues Batista	0.00	0.00	2,715.80	2,715.80	0.00 D
21176190	Alzira Mendes	0.00	0.00	9,857.88	9,857.88	0.00 D
21176193	Laurinda Ferreira Lopes	0.00	0.00	4,570.30	4,570.30	0.00 D
21176197	Emília Duarte	0.00	0.00	9,878.22	9,080.78	797.44 D
21176205	Gracinda da Silva	0.00	0.00	9,869.32	9,869.32	0.00 D
21176222	Garcia Fernandes	0.00	0.00	923.58	923.58	0.00 D
21176226	Lucinda Silva	0.00	0.00	1,292.10	1,292.10	0.00 D
21176227	Lucinda Rodrigues	0.00	0.00	6,638.45	6,638.45	0.00 D
21176230	Maria Gameiro Duarte Silva	0.00	0.00	7,221.40	7,221.40	0.00 D
21176233	Tereza Jesus Pedrosa	0.00	0.00	855.00	855.00	0.00 D
21176238	Maria de Lourdes da Conceição Cardoso	0.00	0.00	5,130.00	5,130.00	0.00 D
21177	Utentes c/c - CRECHE	0.00	0.00	32,436.63	29,552.13	2,884.50 D
21177067	Bianca Sofia Nascimento Fernandes	0.00	0.00	149.00	0.00	149.00 D
21177124	Ricardo Dinis Pereira Jaulino	0.00	0.00	476.00	0.00	476.00 D
21177140	Maria Ines Lopes Simoes	0.00	0.00	1,474.50	1,474.50	0.00 D
21177144	Ines Nunes Martins	0.00	0.00	667.50	667.50	0.00 D
21177145	Clara Cordeiro Rodrigues	0.00	0.00	278.00	0.00	278.00 D
21177151	Simao Batista Mendes	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00 D
21177152	David Oliveira Ferreira	0.00	0.00	507.00	507.00	0.00 D
21177154	Camila Mendes Gonçalves	0.00	0.00	588.00	588.00	0.00 D
21177155	Noa Gabriela Ribeiro dos Santos	0.00	0.00	445.00	445.00	0.00 D
21177156	Constanca Silva Rodrigues	0.00	0.00	1,239.00	1,239.00	0.00 D
21177164	Francisco Rodrigues Tomas	0.00	0.00	969.00	969.00	0.00 D
21177165	Vasco Fernandes Santos	0.00	0.00	1,529.80	1,529.80	0.00 D
21177166	Afonso Gabriel Pereira Goncalves	0.00	0.00	1,292.40	1,292.40	0.00 D
21177167	Diego Ivan Goncalves Lopes	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00 D
21177171	Beatriz Lopes Pimenta	0.00	0.00	622.00	622.00	0.00 D
21177174	Bia Goncalves Santos	0.00	0.00	1,342.20	1,213.50	128.70 D
21177175	Antonio Conceicao Domingues	0.00	0.00	2,003.10	2,003.10	0.00 D
21177176	Sofia Goncalves	0.00	0.00	1,752.25	1,752.25	0.00 D
21177177	Enzo Rodrigues Jesus Silva	0.00	0.00	546.00	546.00	0.00 D
21177179	Gustavo Simoes Ferreira	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00 D
21177180	Carolina Silva Cantante	0.00	0.00	1,884.00	1,884.00	0.00 D
21177181	Mateus Silva Lopes	0.00	0.00	692.25	692.25	0.00 D
21177183	Mariana Raquel Goncalves Lopes	0.00	0.00	767.80	366.85	400.95 D
21177184	Ariana Carolina Goncalves Lopes	0.00	0.00	757.00	364.15	392.85 D
21177187	Lorenzo Pedrosa Silverio	0.00	0.00	565.75	565.75	0.00 D
21177196	Erica Gomes Goncalves	0.00	0.00	1,052.70	1,052.70	0.00 D
21177197	Iris Lourenco Rodrigues	0.00	0.00	639.20	639.20	0.00 D
21177198	Vitor Mateus Rodrigues Lopes	0.00	0.00	665.60	665.60	0.00 D
Total a débito:		0.00		2,435,354.29		13,079.59 D
Total a crédito:			0.00		2,422,274.70	0.00 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2019

Folha No : 7

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21177199	Francisco Santos Bral	0.00	0.00	1,072.00	1,072.00	0.00 D
21177201	Pedro Afonso Silverio A.Antunes Santos	0.00	0.00	799.50	799.50	0.00 C
21177202	Pedro Carvalho Valente	0.00	0.00	1,137.65	1,137.65	0.00 D
21177203	Lorrayne Sales Pedrosa	0.00	0.00	332.50	332.50	0.00 D
21177205	Juieta Gonçalves Simoes	0.00	0.00	374.18	310.28	63.90 D
21177210	Dora Ribeiro Antunes	0.00	0.00	518.00	518.00	0.00 D
21177211	Vasco Rodrigo Marques Monteiro	0.00	0.00	147.10	147.10	0.00 D
21177212	Eva Gonçalves dos Santos	0.00	0.00	546.80	546.80	0.00 D
21177213	Lara Rodrigues Mendes	0.00	0.00	260.40	198.80	61.60 D
21177214	Lucas Rodrigues Mendes	0.00	0.00	282.00	215.00	67.00 D
21177215	Rafael da Silva Antunes	0.00	0.00	659.00	659.00	0.00 D
21177216	Isaac da Silva Gomes	0.00	0.00	211.00	211.00	0.00 D
21177218	Igor Nascimento Fernandes	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00 D
21177219	Julietta Goncalves Simoes	0.00	0.00	234.00	234.00	0.00 D
21177220	Sophia Leao Mendes	0.00	0.00	409.00	163.00	246.00 D
21177221	Flaviano Marques Coelho	0.00	0.00	620.50	0.00	620.50 D
21177222	Leonor Pimpao Ponte	0.00	0.00	138.45	138.45	0.00 D
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	257,044.26	339,109.16	82,064.90 C
221	Fornecedores c/c	0.00	0.00	257,044.26	339,109.16	82,064.90 C
2211	Fornecedores c/c Gerais	0.00	0.00	257,044.26	339,109.16	82,064.90 C
22111	Fornec. c/c Gerais - Mercado Interno	0.00	0.00	257,044.26	339,109.16	82,064.90 C
22111004	Alfredo Jorge Vieira Marques,L	0.00	0.00	26,301.72	43,882.67	17,580.95 C
22111008	Adelaide Silva Rodrigues	0.00	0.00	3,580.64	5,207.09	1,626.45 C
22111022	Pastelaria Aulibete, Lda.	0.00	0.00	62.76	245.42	182.66 C
22111029	Nutrisoure, Lda	0.00	0.00	14,492.27	19,811.35	5,319.08 C
22111035	Sicodrink,Lda.	0.00	0.00	3,216.42	4,049.86	833.44 C
22111044	Ansiauto-Veiculos Automoveis, Lda.	0.00	0.00	1,962.84	3,292.09	1,329.25 C
22111048	Policlínica de Pombal, Lda	0.00	0.00	18,657.54	25,800.08	7,142.54 C
22111049	Alves Bandeira & Cª,Lda	0.00	0.00	9,944.64	10,970.59	1,025.95 C
22111050	Calculus Informatica e Gestao, Lda	0.00	0.00	3,075.00	3,075.00	0.00 D
22111053	Leiripraga-Desinfestação Desratização,L	0.00	0.00	326.58	326.58	0.00 D
22111054	RNB-Comerc.de Electrod. e Antenas,Lda.	0.00	0.00	1,220.50	1,802.50	582.00 C
22111063	PubliDesart de Manuel Lopes Jordao	0.00	0.00	338.25	338.25	0.00 D
22111066	Sergio Soares, Lda	0.00	0.00	1,314.57	1,825.97	511.40 C
22111075	N.Bigotte Seg.Hig.Saude Trabalho,Amb,Ld	0.00	0.00	492.00	492.00	0.00 D
22111076	Hilarmoveis, Lda	0.00	0.00	3,616.04	3,616.04	0.00 D
22111079	Lactifoz Produtos Alimentares, Lda	0.00	0.00	14,767.22	19,868.92	5,101.70 C
22111080	Centroquímica, Lda	0.00	0.00	4,665.40	8,209.68	3,544.28 C
22111082	Nelson Mendes da Costa	0.00	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00 D
22111168	Petroleos de Portugal-Petrogal, SA	0.00	0.00	23,701.35	23,701.35	0.00 C
22111171	AntiFofa-Equip.Hosp.e Farmaceuticos, Ld	0.00	0.00	13,159.88	21,140.35	7,980.47 C
22111179	Pinto & Cruz, S.A.	0.00	0.00	460.65	869.15	408.50 C
22111182	Lactogal-Produtos Alimentares, SA	0.00	0.00	5,421.56	7,037.92	1,616.36 C
22111184	Bio-Analitica Laboratorio, Lda	0.00	0.00	4,420.67	8,170.28	3,749.61 C
22111185	SAM-Area Serviço de Ansiao, Lda	0.00	0.00	1,062.30	1,062.30	0.00 D
22111188	Campeao das Provincias - Regivoz, Lda	0.00	0.00	184.50	184.50	0.00 D
22111193	Agricola de Vila Ca, Lda	0.00	0.00	2,107.17	2,107.17	0.00 D
22111196	Prodevise-Serv. Inform., Unip., Lda	0.00	0.00	2,050.26	2,528.93	478.67 C
22111197	Vitrine Vermelha, Unipessoal Lda	0.00	0.00	23,851.14	38,000.00	14,148.86 C
22111202	Diario de Leiria, Lda.	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00 D
22111207	Jose Figueir.e Cascais, Unipessoal, Lda	0.00	0.00	1,726.35	1,726.35	0.00 D
22111209	Antonio Sousa, Herd., Lda. (O Despertar	0.00	0.00	116.85	116.85	0.00 D
Total a débito:		0.00		2,630,735.44		14,138.59 D
Total a crédito:			0.00		2,689,759.02	73,162.17 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2019

Folha No : 8

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111211	Metaveiro Mobiliario, Equipamentos e Te	0.00	0.00	758.18	1,431.48	673.30 C
22111217	Conjuntura Intensa Lda	0.00	0.00	5,764.40	5,764.40	0.00 D
22111221	Laia Laia & Companhia - Informatica e S	0.00	0.00	426.81	426.81	0.00 D
22111224	G9TELECOM, S.A.	0.00	0.00	122.36	122.36	0.00 C
22111225	Radio Reg. C., Lda.(Jornal Terras Sico)	0.00	0.00	171.95	171.95	0.00 D
22111229	Higimarto, Indústria, Com. Prod. H. L., Ld	0.00	0.00	3,048.30	4,869.14	1,820.84 C
22111234	Maria Olinda Marques Gaspar da Silva	0.00	0.00	6,101.66	10,634.08	4,532.42 C
22111238	Secilongo Unipessoal Lda	0.00	0.00	380.57	380.57	0.00 D
22111241	Hugo Marco Ferreira Marques	0.00	0.00	4,510.82	4,510.82	0.00 C
22111244	Ana Rita Silva Ribeiro	0.00	0.00	5.75	67.25	61.50 C
22111245	Ambipombal Recolha de Residuos Industri	0.00	0.00	357.63	357.63	0.00 D
22111247	Sicó Formação - Sociedade de Ensino Pro	0.00	0.00	46,350.02	46,350.02	0.00 D
22111248	Município de Pombal	0.00	0.00	86.05	86.05	0.00 D
22111249	Vodafone Portugal-ComuN.Pessoais, S.A.	0.00	0.00	420.15	420.15	0.00 D
22111250	F3m - Information Systems Sa	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00 D
22111251	Nathalie da Silva Guapo Lopes	0.00	0.00	553.50	553.50	0.00 D
22111252	Momentos Sem Fronteiras - Unipessoal Ld	0.00	0.00	285.39	1,817.16	1,531.77 C
22111253	Medicalbox, Lda	0.00	0.00	113.65	113.65	0.00 D
22111254	National Pen Promotional Products Limit	0.00	0.00	0.00	282.90	282.90 C
23	PESSOAL	0.00	0.00	267,315.44	291,600.53	24,285.09 C
231	Remunerações a pagar	0.00	0.00	267,315.44	291,600.53	24,285.09 C
2312	Remunerações a pagar ao pessoal	0.00	0.00	267,315.44	291,600.53	24,285.09 C
23121	Remuneracoes pagar-Pessoal Administrati	0.00	0.00	5,999.78	6,705.84	706.06 C
23122	Remuneracoes pagar-Pessoal producao	0.00	0.00	261,315.66	284,894.69	23,579.03 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0.00	0.00	117,264.16	132,322.02	15,057.86 C
242	Retenção Impostos s/ Rendimento	0.00	0.00	10,322.76	11,261.29	938.53 C
2421	Ret.IR s/ trabalho dependente	0.00	0.00	8,801.00	9,591.00	790.00 C
2422	Ret.IR s/ trabalho independente	0.00	0.00	1,521.76	1,670.29	148.53 C
24221	Ret.IR s/ rendimentos profissionais	0.00	0.00	1,336.72	1,462.25	125.53 C
24222	Ret.IR s/ rendimentos empresariais	0.00	0.00	185.04	208.04	23.00 C
245	Contribuições para Segurança Social	0.00	0.00	105,712.95	119,730.09	14,017.14 C
2451	Instituições de Previdência	0.00	0.00	105,712.95	119,730.09	14,017.14 C
248	Outras Tributações	0.00	0.00	1,228.45	1,330.64	102.19 C
2487	Out.Tributacoes-Fundos de Compensacao	0.00	0.00	1,228.45	1,330.64	102.19 C
24871	Out.Trib.-Fundos Compensacao-FCT	0.00	0.00	1,136.27	1,230.79	94.52 C
24872	Out.Trib.-Fundos Compensacao-FGCT	0.00	0.00	92.18	99.85	7.67 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	475,610.51	873,374.65	397,764.14 C
251	Financ. Obtíd.-Inst. de Créd. e Soc. Fi	0.00	0.00	416,610.51	814,374.65	397,764.14 C
2511	Financ. Obtíd.-I.C.S.F. - Emprést. Banc	0.00	0.00	410,507.17	790,097.52	379,590.35 C
25111	Financ. Obtíd.-I.C.S.F. - Emprést.Banc.	0.00	0.00	181,824.65	201,924.65	20,100.00 C
251112	Fin.Obt.-I.C.S.F.-Emp.Banc.-CP-Livrança	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00 D
25111215	Montepio Geral	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00 D
251113	Fin.Obt.-I.C.S.F.-Emp.Banc.-CP-C/C Cauc	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00 D
25111307	CA - Conta nº51009281091	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00 D
25111315	Montepio Geral	0.00	0.00	105,000.00	125,000.00	20,000.00 C
251115	Fin Obt-Empréstimo-Cartao Credito	0.00	0.00	1,824.65	1,924.65	100.00 C
25111515	Montepio Geral	0.00	0.00	1,824.65	1,924.65	100.00 C
25112	Financ. Obtíd.-I.C.S.F. -Emprést.Banc.	0.00	0.00	228,682.52	588,172.87	359,490.35 C
251121	Fin.Obt.-I.C.S.F.-Emp.Banc.-MLP-Emprést	0.00	0.00	201,444.28	389,032.38	187,588.10 C
25112107	CCAM	0.00	0.00	201,444.28	389,032.38	187,588.10 C
251121071	CA-Emp.56043417607	0.00	0.00	123,579.10	123,579.10	0.00 D
251121072	CA-Emp.56048537394	0.00	0.00	71,402.92	71,402.92	0.00 C
Total a débito:		0.00		3,461,758.90		14,138.59 D
Total a crédito:			0.00		3,589,128.16	141,507.85 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2019

Folha No : 9

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		SalDOS
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
251121073	CA-Emp56067437511	0.00	0.00	6,462.26	194,050.36	187,588.10 C
25112115	Montepio	0.00	0.00	27,238.24	199,140.49	171,902.25 C
251121151	Emp. 407360034471	0.00	0.00	16,711.92	172,824.71	156,112.79 C
251121152	Emp 407360038241	0.00	0.00	10,526.32	26,315.78	15,789.46 C
2512	Financ. Obtíd.-I.C.S.F. - Descobertos B	0.00	0.00	0.00	1,074.19	1,074.19 C
25121	Descobertos bancários(CORRENTE)	0.00	0.00	0.00	1,074.19	1,074.19 C
2512107	CCAM-Conta nº40114080042	0.00	0.00	0.00	1,074.19	1,074.19 C
2513	Financ. Obtíd.-I.C.S.F. - Locações Fina	0.00	0.00	6,103.34	23,202.94	17,099.60 C
25131	Fin.Obt.-Loc.Financ.- M.G.	0.00	0.00	6,103.34	23,202.94	17,099.60 C
2513101	Fin.Obt.-Loc.Fin.-M.G.- Contr.000226-6	0.00	0.00	3,051.67	11,601.47	8,549.80 C
2513102	Fin.Obt.-Loc.Fin.-M.G.- Contr.000227-4	0.00	0.00	3,051.67	11,601.47	8,549.80 C
258	Fin.Obt.-Outros Financiadores	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00 D
25801	ETP Sicó	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	97,586.00	91,825.12	5,760.88 D
271	Fornecedores de investimentos	0.00	0.00	590.00	590.00	0.00 D
2711	Fornecedores de investimentos - Contas	0.00	0.00	590.00	590.00	0.00 D
27111	Forn.Inv.-Contas Gerais-Merc.Interno	0.00	0.00	590.00	590.00	0.00 D
27111106	RNB-Comerc.Electro. e Antenas, Lda.	0.00	0.00	590.00	590.00	0.00 D
272	Deved. e credores por acréscimos (perio	0.00	0.00	22,232.06	17,413.94	4,818.12 D
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0.00	0.00	20,493.36	13,209.79	7,283.57 D
27212	Outros acréscimos de rendimentos	0.00	0.00	143.05	78.01	65.04 D
27219	Outros acréscimos de receitas	0.00	0.00	20,350.31	13,131.78	7,218.53 D
2721903	Restituicao IVA	0.00	0.00	5,572.22	3,425.62	2,146.60 D
2721906	Junta Freguesia de Vila Ca	0.00	0.00	10,551.01	7,189.68	3,361.33 D
2721908	Centro Regional Seg.Social	0.00	0.00	4,227.08	2,516.48	1,710.60 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	0.00	0.00	1,738.70	4,204.15	2,465.45 C
27224	Outros acréscimos de gastos	0.00	0.00	0.00	1,170.83	1,170.83 C
272243	Outros acrésc.gast.-Iva isento	0.00	0.00	0.00	1,170.83	1,170.83 C
27229	Outros acréscimos de gastos	0.00	0.00	1,738.70	3,033.32	1,294.62 C
2722901	Electricidade	0.00	0.00	394.56	788.45	393.89 C
2722902	Agua	0.00	0.00	1,068.55	1,534.13	465.58 C
2722903	Comunicação	0.00	0.00	275.59	710.74	435.15 C
278	Outros devedores e credores	0.00	0.00	74,763.94	73,821.18	942.76 D
27810	Manuel Julio Silva Rodrigues	0.00	0.00	1,749.96	1,999.95	249.99 C
2782	Devedores e Credores Diversos	0.00	0.00	73,013.98	71,821.23	1,192.75 D
278202	Instituto Seguranca Social-POISE	0.00	0.00	71,503.48	71,503.48	0.00 D
278204	Maria Elisabete Pereira Rosario Simoes	0.00	0.00	980.00	245.00	735.00 D
278211	Piedade Barros Antunes	0.00	0.00	57.75	0.00	57.75 D
2782186	Municipio Pombal	0.00	0.00	72.75	72.75	0.00 D
2782548	Silva & Santos, SA.	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00 D
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	4,730.54	2,395.77	2,334.77 D
281	Gastos a reconhecer	0.00	0.00	4,730.54	2,395.77	2,334.77 D
2811	Outros gastos diferidos	0.00	0.00	4,730.54	2,395.77	2,334.77 D
28111	Seguro Automovel	0.00	0.00	1,340.35	433.81	906.54 D
281112	Viaturas mercadorias	0.00	0.00	1,340.35	433.81	906.54 D
28116	Seguro Vida Acidentes pessoais	0.00	0.00	154.75	0.00	154.75 D
28118	Outros Seguros	0.00	0.00	1,457.36	727.20	730.16 D
28119	Outras gastos diferidos-Outros	0.00	0.00	1,778.08	1,234.76	543.32 D
281194	Gás Propano	0.00	0.00	1,234.76	1,234.76	0.00 D
281199	Outros	0.00	0.00	543.32	0.00	543.32 D
31	COMPRAS	206.04	118,556.73	118,762.77	118,762.77	0.00 C
312	Comp.Mat.-primas, subs.e de consumo	0.00	118,556.73	118,556.73	118,556.73	0.00 C
Total a débito:		0.00		3,662,879.28		24,949.68 D
Total a crédito:			0.00		4,159,817.03	521,867.43 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2019

Folha No : 10

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
3121	Compras de Matérias-primas	0.00	103,991.12	103,991.12	103,991.12	0.00 D
31211	Comp. Mat. Pr.-Merc.Int.-Prod. Alimentar	0.00	103,991.12	103,991.12	103,991.12	0.00 D
3122	Compras de Matérias Subsidiárias	0.00	14,565.61	14,565.61	14,565.61	0.00 D
31229	Mat. Subsid.-de Consumo	0.00	14,565.61	14,565.61	14,565.61	0.00 D
3122902	Mat. Subsid.-de Consumo-CAF	0.00	380.66	380.66	380.66	0.00 C
3122905	Mat. Subsid.-de Consumo-ATL	0.00	550.07	550.07	550.07	0.00 D
3122906	Mat. Subsid.-de Consumo-LAR	0.00	12,462.21	12,462.21	12,462.21	0.00 D
3122907	Mat. Subsid.-de Consumo-CRECHE	0.00	1,140.35	1,140.35	1,140.35	0.00 D
3122999	Mat. Subsid.-de Consumo-Geral	0.00	32.32	32.32	32.32	0.00 D
317	Devoluções de compras	206.04	0.00	206.04	206.04	0.00 C
3172	Devol.comp.mat.-prim., sub. e cons.	206.04	0.00	206.04	206.04	0.00 C
31721	Devol.compras de matérias-primas	206.04	0.00	206.04	206.04	0.00 C
317211	Devol.comp.mat.-primas-Merc.Interno	206.04	0.00	206.04	206.04	0.00 C
33	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSID. E DE CONSUMO	123,542.62	123,144.60	128,130.49	123,144.60	4,985.89 D
331	Matérias-primas	123,542.62	123,144.60	128,130.49	123,144.60	4,985.89 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	4,439.27	209.52	4,229.75 D
414	Invest.Financ.-Investimentos noutras em	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00 D
4141	Invest.Financ.-Invest.nout.emp.-Partic.	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00 D
415	Invest.Financ.-Outros investimentos fin	0.00	0.00	3,239.27	209.52	3,029.75 D
4157	Out-Invest.Financeiros-FCT	0.00	0.00	3,239.27	209.52	3,029.75 D
415705	Maria Fernanda N. S. Gameiro	0.00	0.00	330.48	0.00	330.48 D
415708	Celia Maria Fernandes Portela Gonçalves	0.00	0.00	326.33	0.00	326.33 D
415710	Maria Benilde Ferreira Mendes	0.00	0.00	312.01	0.00	312.01 D
415711	Sara Daniela de Sousa Jesus	0.00	0.00	306.91	0.00	306.91 D
415712	Maria Helena dos Santos Rodrigues Silv	0.00	0.00	282.74	0.00	282.74 D
415713	Maria Ferreira Gonçalves	0.00	0.00	276.98	0.00	276.98 D
415719	Sandra Sofia Lopes Mendes	0.00	0.00	142.52	110.33	32.19 D
415720	Rosalia Gabriela Simoes Silva	0.00	0.00	160.31	0.00	160.31 D
415721	Maria Manuela M.Rodr.D.Mendes	0.00	0.00	148.67	0.00	148.67 D
415722	Neusa Raquel da Mota Pereira	0.00	0.00	145.97	0.00	145.97 D
415723	Ana Sofia Loureiro Silvestre	0.00	0.00	227.73	0.00	227.73 D
415729	Ilda das Neves da Silva Gomes	0.00	0.00	132.00	0.00	132.00 D
415731	Lucilia Maria Domingues Ferreira	0.00	0.00	120.70	0.00	120.70 D
415732	Maria Madalena Ferreira S.Mendes	0.00	0.00	50.26	50.26	0.00 D
415733	Sandrine Rodrigues Ramos Fernandes	0.00	0.00	48.93	48.93	0.00 D
415735	Andreia Alexandra Mendes Cruz Meireles	0.00	0.00	109.78	0.00	109.78 D
415736	Patrícia Micaela de Almeida Soares	0.00	0.00	77.16	0.00	77.16 D
415737	Claudina da Conceição Santos	0.00	0.00	39.79	0.00	39.79 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	1,610,006.26	526,431.59	1,083,574.67 D
433	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0.00	0.00	1,610,006.26	526,431.59	1,083,574.67 D
4331	Terrenos e Recursos Naturais	0.00	0.00	44,891.81	0.00	44,891.81 D
4332	Edifícios Outras Construções	0.00	0.00	1,267,104.30	0.00	1,267,104.30 D
43321	Edifícios - Prog.PARES	0.00	0.00	876,280.00	0.00	876,280.00 D
43322	Edifícios - Outros	0.00	0.00	316,676.80	0.00	316,676.80 D
43323	Edifícios-PRODER	0.00	0.00	74,147.50	0.00	74,147.50 D
4333	Equipamento básico	0.00	0.00	77,437.13	0.00	77,437.13 D
43331	Equip Aloj.am.Utentes	0.00	0.00	47,407.11	0.00	47,407.11 D
433311	Equip.Aloj.Utentes-Prog.PARES	0.00	0.00	18,024.20	0.00	18,024.20 D
433312	Equip.Aloj.Utentes - Outros	0.00	0.00	19,900.44	0.00	19,900.44 D
433313	Equip.Aloj.Utentes- Prog. PRODER	0.00	0.00	9,482.47	0.00	9,482.47 D
43332	Equip.Medico-Hospitalar	0.00	0.00	5,337.08	0.00	5,337.08 D
433321	Equip.Med.Hosp.- Prog.PARES	0.00	0.00	2,923.52	0.00	2,923.52 D
Total a débito:		123,748.66		5,276,538.55		1,396,492.06 D
Total a crédito:			241,701.33		4,401,933.92	521,887.43 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2019

Folha No : 11

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
433322	Equip.Med.Hosp.- Outros	0.00	0.00	2,413.56	0.00	2,413.56 D
43333	Equipamento Didactico	0.00	0.00	1,703.88	0.00	1,703.88 D
433331	Equip.Didactico- Prog.PARES	0.00	0.00	1,303.88	0.00	1,303.88 D
433332	Equip.Deidactico - Outros	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00 D
43339	Outros	0.00	0.00	22,989.06	0.00	22,989.06 D
433391	Outros - Prog. PARES	0.00	0.00	11,689.01	0.00	11,689.01 D
433392	Outro - Outros	0.00	0.00	11,300.05	0.00	11,300.05 D
4334	Equipamento Transporte	0.00	0.00	106,822.98	0.00	106,822.98 D
43342	Equip.Transporte-Outro	0.00	0.00	64,922.53	0.00	64,922.53 D
43343	Equip. Transporte - Prog.PRODER	0.00	0.00	41,900.45	0.00	41,900.45 D
4335	Equipamento administrativo	0.00	0.00	88,406.17	0.00	88,406.17 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0.00	0.00	11,194.27	0.00	11,194.27 D
433511	Mob.Utensilios Administrat.-Prog.PARES	0.00	0.00	497.11	0.00	497.11 D
433512	Mob.Utens.Administrat.-Outros	0.00	0.00	10,697.16	0.00	10,697.16 D
43352	Mobiliario e Equipamento Social	0.00	0.00	63,680.31	0.00	63,680.31 D
433521	Mob.Equip.Social - Prog. PARES	0.00	0.00	47,522.49	0.00	47,522.49 D
433522	Mob.Equip.Social - Outros	0.00	0.00	11,209.53	0.00	11,209.53 D
433523	Mob.e Equipamento Social.-Prog.PRODER	0.00	0.00	4,948.29	0.00	4,948.29 D
43353	Equipamento Informático	0.00	0.00	13,531.59	0.00	13,531.59 D
433532	Equip.Informatico - Outros	0.00	0.00	8,944.92	0.00	8,944.92 D
433533	Equip.Informatico-Prog.PRODER	0.00	0.00	4,586.67	0.00	4,586.67 D
4337	Outros Activos Fixos Tangíveis	0.00	0.00	25,343.87	0.00	25,343.87 D
43372	Outros Act.Fixos Tang.-Outros	0.00	0.00	25,343.87	0.00	25,343.87 D
4338	Depreciacoes Acumuladas	0.00	0.00	0.00	526,431.59	526,431.59 C
43382	Deprec.Acumuladas-Edificios Out Constr.	0.00	0.00	0.00	243,939.54	243,939.54 C
433821	Edif.e Outras Constr.-Prog.Pares	0.00	0.00	0.00	175,256.00	175,256.00 C
433822	Edif.e Outras Constr.-Outros	0.00	0.00	0.00	59,785.84	59,785.84 C
433823	Edif.e Outras Constr.-Prog.Proder	0.00	0.00	0.00	8,897.70	8,897.70 C
43383	Deprec.Acumuladas-Equipamento Basico	0.00	0.00	0.00	76,979.80	76,979.80 C
433831	Equip.Alojam.Utentes	0.00	0.00	0.00	46,990.19	46,990.19 C
4338311	Equip.Alojamento Utentes-Prog.Pares	0.00	0.00	0.00	18,024.20	18,024.20 C
4338312	Equip.Alojamento de Utentes-Outros	0.00	0.00	0.00	19,483.52	19,483.52 C
4338313	Equip.Alojam.de Utentes-Prog.Proder	0.00	0.00	0.00	9,482.47	9,482.47 C
433832	Equip.medico-hospitalar e de reeducação	0.00	0.00	0.00	5,296.67	5,296.67 C
4338321	Equip.medico-hosp.e reeduc.-Prog.Pares	0.00	0.00	0.00	2,923.52	2,923.52 C
4338322	Equip.medico-hosp.e reeduc.-Outros	0.00	0.00	0.00	2,373.15	2,373.15 C
433833	Equipamento Didactico	0.00	0.00	0.00	1,703.88	1,703.88 C
4338331	Equip.Didactico-Prog.Pares	0.00	0.00	0.00	1,303.88	1,303.88 C
4338332	Equip.Didactico-Outros	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00 C
433834	Outros equip.basico	0.00	0.00	0.00	22,989.06	22,989.06 C
4338341	Outros-Prog.Pares	0.00	0.00	0.00	11,689.01	11,689.01 C
4338342	Outros-Outros	0.00	0.00	0.00	11,300.05	11,300.05 C
43384	Equipamento Transporte	0.00	0.00	0.00	93,782.96	93,782.96 C
433841	Veiculos Ligeiros	0.00	0.00	0.00	93,782.96	93,782.96 C
4338412	Veiculos Ligeiros-Outros	0.00	0.00	0.00	51,882.51	51,882.51 C
4338413	Veiculos Ligeiros - Prog.PRODER	0.00	0.00	0.00	41,900.45	41,900.45 C
43385	Deprec.Acumuladas-Equip.administrativo	0.00	0.00	0.00	87,601.47	87,601.47 C
433851	Mobiliario e Utens.Administrativos	0.00	0.00	0.00	10,804.45	10,804.45 C
4338511	Mob.e utens.administr.-Prog.Pares	0.00	0.00	0.00	497.11	497.11 C
4338512	Mob.e utensilios administr.-Outros	0.00	0.00	0.00	10,307.34	10,307.34 C
433852	Mobiliario e equip.social	0.00	0.00	0.00	63,265.43	63,265.43 C
4338521	Mobiliario e equip.social-Prog.Pares	0.00	0.00	0.00	47,522.49	47,522.49 C
Total a débito:		123,748.66		5,524,218.07		
Total a crédito:			241,701.33		4,874,963.16	1,644,171.58 D 994,916.67 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2019

Folha No : 12

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4338522	Mobiliario e equip.social-Outros	0.00	0.00	0.00	10,794.65	10,794.65 C
4338523	Mobiliario e Equip.Social-Prog.Proder	0.00	0.00	0.00	4,948.29	4,948.29 C
433853	Equip.informatico	0.00	0.00	0.00	13,531.59	13,531.59 C
4338532	Equip.informatico-Outros	0.00	0.00	0.00	8,944.92	8,944.92 C
4338533	Equip.Informatico-Prog.Proder	0.00	0.00	0.00	4,586.67	4,586.67 C
43387	Deprec.Acumuladas-Out.Act.Fixos Tangív.	0.00	0.00	0.00	24,127.82	24,127.82 C
433871	Outros activos fixos tang.	0.00	0.00	0.00	24,127.82	24,127.82 C
4338712	Outros activos fixos tangiveis-Outros	0.00	0.00	0.00	24,127.82	24,127.82 C
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0.00	0.00	12,352.49	12,352.49	0.00 C
442	Outros activos intangiveis	0.00	0.00	12,352.49	0.00	12,352.49 D
4423	Programas de computador	0.00	0.00	2,155.79	0.00	2,155.79 D
4426	Outros activos intangiveis	0.00	0.00	10,196.70	0.00	10,196.70 D
44261	Programa PRODER	0.00	0.00	2,201.70	0.00	2,201.70 D
4426101	Prjectos de alteracoes ao lar	0.00	0.00	2,201.70	0.00	2,201.70 D
44262	Outros activos intangiveis	0.00	0.00	7,995.00	0.00	7,995.00 D
448	Amortizações Acumuladas	0.00	0.00	0.00	12,352.49	12,352.49 C
4483	Amortiz.acum.-Prog. de computador	0.00	0.00	0.00	2,155.79	2,155.79 C
4486	Amortiz.acum.-Out. activos intangiveis	0.00	0.00	0.00	7,995.00	7,995.00 C
4487	Amort.Acum.-Outros at.intang-Prog.Prode	0.00	0.00	0.00	2,201.70	2,201.70 C
55	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	49,120.64	49,120.64 C
552	Outras reservas	0.00	0.00	0.00	49,120.64	49,120.64 C
5521	Reservas Livres	0.00	0.00	0.00	49,120.64	49,120.64 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	141,144.47	18,450.93	122,693.54 D
561	Resultados transitados	0.00	0.00	141,144.47	18,450.93	122,693.54 D
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAI	0.00	0.00	18,866.84	661,037.14	642,170.30 C
593	Subsídios	0.00	0.00	18,572.11	660,742.41	642,170.30 C
5931	Subsíd.Invest.-Edifício Centro Social	0.00	0.00	18,572.11	660,742.41	642,170.30 C
593101	Município de Pombal	0.00	0.00	4,267.35	174,981.55	170,694.20 C
593102	Junta Freguesia Vila Ca	0.00	0.00	950.00	38,950.00	38,000.00 C
593103	Inst.Seg.Social-Programa PARES	0.00	0.00	10,438.73	394,977.46	384,538.73 C
593104	IFAP-Programa PRODER	0.00	0.00	2,916.03	51,853.40	48,937.37 C
594	Doações	0.00	0.00	294.73	294.73	0.00 D
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONSUMIDA	117,952.67	117,952.67	117,952.67	117,952.67	0.00 D
612	Custo das mat-prim.sub.cons.consumidas	117,952.67	117,952.67	117,952.67	117,952.67	0.00 D
6121	Custo de Matérias primas	117,952.67	117,952.67	117,952.67	117,952.67	0.00 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0.00	170,491.11	170,705.42	170,705.42	0.00 D
622	Serviços Especializados	0.00	84,509.26	84,563.86	84,563.86	0.00 C
6221	Trabalhos especializados	0.00	57,170.83	57,170.83	57,170.83	0.00 D
62211	Trab.especializados-Mercado Interno	0.00	57,170.83	57,170.83	57,170.83	0.00 D
6222	Publicidade e propaganda	0.00	307.55	307.55	307.55	0.00 D
62221	Public. propaganda - Mercado Interno	0.00	307.55	307.55	307.55	0.00 D
6224	Honorários	0.00	12,339.76	12,339.76	12,339.76	0.00 D
62241	Honorários - Mercado Interno	0.00	12,339.76	12,339.76	12,339.76	0.00 D
622411	Honorarios - Com Retencao na Fonte	0.00	6,532.77	6,532.77	6,532.77	0.00 D
62241101	Manuel Julio da Silva Rodrigues	0.00	3,765.27	3,765.27	3,765.27	0.00 C
62241102	Maria Elisabete Pereira Rosario Simoes	0.00	2,767.50	2,767.50	2,767.50	0.00 D
622412	Honorários - Sem Retencao na Fonte	0.00	5,806.99	5,806.99	5,806.99	0.00 D
62241202	Antonio Manuel Junqueira Lopes	0.00	2,590.99	2,590.99	2,590.99	0.00 D
62241203	Barbara Raquel Bento Ferreira Sousa	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00 D
62241206	Pauline Ferreira Ribeiro dos Santos	0.00	1,566.00	1,566.00	1,566.00	0.00 D
6226	Conservação e reparação	0.00	14,691.12	14,745.72	14,745.72	0.00 C
62261	Conserv.e reparação - Mercado Interno	0.00	14,691.12	14,745.72	14,745.72	0.00 C
Total a débito:		241,701.33		5,899,098.40		1,779,217.61 D
Total a crédito:			444,163.26		5,871,843.24	1,751,962.45 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data: Encerramento de 2019

Folha No : 13

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
623	Materiais	0.00	12,357.90	12,357.90	12,357.90	0.00 D
6231	Ferrament.Utensllios desg.rápido	0.00	10,081.89	10,081.89	10,081.89	0.00 D
62311	Fer.Utens.desg.ráp. - Mercado Interno	0.00	10,081.89	10,081.89	10,081.89	0.00 D
6233	Material de escritório	0.00	1,770.44	1,770.44	1,770.44	0.00 D
62331	Material Escrit. - Mercado Interno	0.00	1,770.44	1,770.44	1,770.44	0.00 D
6234	Artigos para oferta	0.00	29.85	29.85	29.85	0.00 D
62341	Artigos para oferta - Mercado Interno	0.00	29.85	29.85	29.85	0.00 D
6238	Materiais - Outros	0.00	475.72	475.72	475.72	0.00 D
62381	Materiais-Outros - Mercado Interno	0.00	475.72	475.72	475.72	0.00 D
624	Energia e fluidos	0.00	42,048.33	42,048.33	42,048.33	0.00 D
6241	Electricidade	0.00	5,027.78	5,027.78	5,027.78	0.00 D
62411	Electricidade - Mercado Interno	0.00	5,027.78	5,027.78	5,027.78	0.00 D
6242	Combustíveis	0.00	10,801.54	10,801.54	10,801.54	0.00 D
62424	Combustíveis - Gasóleo	0.00	10,650.93	10,650.93	10,650.93	0.00 D
624241	Gasóleo p/ viat.mercad.-Merc.Interno	0.00	10,650.93	10,650.93	10,650.93	0.00 D
62427	Combustíveis	0.00	150.61	150.61	150.61	0.00 D
624271	Combustíveis - Gasolina	0.00	150.61	150.61	150.61	0.00 D
6243	Água	0.00	3,495.01	3,495.01	3,495.01	0.00 C
62431	Água - Mercado Interno	0.00	3,495.01	3,495.01	3,495.01	0.00 C
6248	Energia e fluidos - Outros	0.00	22,724.00	22,724.00	22,724.00	0.00 D
62481	Outros - Mercado Interno	0.00	22,724.00	22,724.00	22,724.00	0.00 D
625	Deslocações, estadas e transportes	0.00	229.00	229.00	229.00	0.00 D
6251	Deslocações e estadas	0.00	158.85	158.85	158.85	0.00 D
62511	Desl.e estadas - Mercado Interno	0.00	158.85	158.85	158.85	0.00 D
6252	Transportes de pessoal	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00 D
62521	Transp. pessoal - Mercado Interno	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00 D
6258	Desloc.estad.e transp.-Outros	0.00	26.15	26.15	26.15	0.00 D
62581	Desloc.est.e transp.-Outros-Mercado Int	0.00	26.15	26.15	26.15	0.00 D
626	Serviços diversos	0.00	31,346.62	31,506.33	31,506.33	0.00 C
6261	Rendas e alugueres	0.00	3,872.04	3,872.04	3,872.04	0.00 D
62611	Rendas e alug. - Mercado Interno	0.00	3,872.04	3,872.04	3,872.04	0.00 D
6262	Comunicação	0.00	4,621.50	4,621.50	4,621.50	0.00 D
62621	Comunicação - Mercado Interno	0.00	4,621.50	4,621.50	4,621.50	0.00 D
6263	Seguros	0.00	4,907.47	4,932.64	4,932.64	0.00 D
62631	Seguros - Automóveis	0.00	2,682.77	2,682.77	2,682.77	0.00 D
626311	Seguros - Autom.-Viat.mercadorias	0.00	2,682.77	2,682.77	2,682.77	0.00 D
62636	Seguros - Vida e acidentes pessoais	0.00	435.36	435.36	435.36	0.00 D
62638	Seguros - Outros	0.00	1,789.34	1,814.51	1,814.51	0.00 D
6265	Contencioso e notariado	0.00	141.95	141.95	141.95	0.00 D
62651	Contencioso e notariado - Mercado Inter	0.00	141.95	141.95	141.95	0.00 D
6266	Despesas de representação	0.00	294.15	294.15	294.15	0.00 D
62661	Despesas Represent.-Mercado Interno	0.00	294.15	294.15	294.15	0.00 D
6267	Limpeza higiene e conforto	0.00	13,555.86	13,590.40	13,590.40	0.00 C
62671	Limp.higiene conforto - Mercado Interno	0.00	13,555.86	13,590.40	13,590.40	0.00 C
6268	Outros serviços	0.00	3,953.65	4,053.65	4,053.65	0.00 C
62681	Outros serviços - Mercado Interno	0.00	3,953.65	4,053.65	4,053.65	0.00 C
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	411,451.59	411,693.91	411,693.91	0.00 C
632	Remunerações do pessoal	0.00	330,758.79	330,758.79	330,758.79	0.00 D
6321	Remunerações - Pessoal Administrativo	0.00	9,935.66	9,935.66	9,935.66	0.00 D
632101	Remun.pess.produção-Ordenados	0.00	8,188.33	8,188.33	8,188.33	0.00 D
632102	Remun.pess.produção-Subsídio de Natal	0.00	708.33	708.33	708.33	0.00 D
632103	Remun.pess.produção-Subsídio de Férias	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00 D
Total a débito:		241,701.33		5,994,986.62		
Total a crédito:			539,891.77		5,967,731.46	1,779,217.61 D
						1,751,962.45 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2019

Folha No : 14

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		SalDOS
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
632105	Remun.pess.produção-Diuturnidades	0.00	189.00	189.00	189.00	0.00 D
6322	Remuneraç.- Pessoal Producao	0.00	320,823.13	320,823.13	320,823.13	0.00 D
632201	Remun.pess.out.sect.-Ordenados	0.00	253,728.39	253,728.39	253,728.39	0.00 C
632202	Remun.pess.out.sect.-Subsídio de Natal	0.00	21,561.99	21,561.99	21,561.99	0.00 D
632203	Remun.pess.out.sect.-Subsídio de Férias	0.00	21,615.73	21,615.73	21,615.73	0.00 C
632205	Remun.pess.out.sect.-Diuturnidades	0.00	6,188.84	6,188.84	6,188.84	0.00 D
632206	Remun.pess.out.sect.-Ajuda de Custo	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00 D
632208	Remun.pess.out.sect.-Subsídio de Turno	0.00	9,928.18	9,928.18	9,928.18	0.00 D
635	Encargos sobre remunerações	0.00	72,016.68	72,016.68	72,016.68	0.00 D
6352	Encarg.s/ remuner. - Pessoal	0.00	71,924.34	71,924.34	71,924.34	0.00 D
63521	Encarg.s/ remuner.- Pessoal Administrat	0.00	2,262.48	2,262.48	2,262.48	0.00 D
63522	Encarg.s/ remuner.-Pessoal producao	0.00	69,661.86	69,661.86	69,661.86	0.00 D
6357	Enc. s/ Remunerações-FGCT	0.00	92.34	92.34	92.34	0.00 D
636	Seguro acidentes trab.e doenç.prof.	0.00	4,813.12	5,055.44	5,055.44	0.00 D
638	Outros gastos com o pessoal	0.00	3,863.00	3,863.00	3,863.00	0.00 D
6382	Out.gastos pessoal - Pessoal	0.00	3,863.00	3,863.00	3,863.00	0.00 D
63821	Out.gast.pessoal-Pessoal de produção	0.00	2,703.00	2,703.00	2,703.00	0.00 D
6382101	Out.gast.pes.-Pes.produção-Formação	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00 D
6382102	Out.gastos pes.-Pes.Prod.-Medicina Trab	0.00	2,045.00	2,045.00	2,045.00	0.00 D
6382103	Out.gastos pes.-Pes.Prod.-Outros	0.00	658.00	658.00	658.00	0.00 D
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	0.00	36,007.72	36,007.72	36,007.72	0.00 D
642	Gastos de depreciação-Activos fixos tan	0.00	36,007.72	36,007.72	36,007.72	0.00 D
6422	Gast.deprec.-Edifícios e outras constru	0.00	25,342.07	25,342.07	25,342.07	0.00 D
64221	Edifícios-Prog.Pares	0.00	17,525.60	17,525.60	17,525.60	0.00 D
64222	Edifícios-Outros	0.00	6,333.52	6,333.52	6,333.52	0.00 D
64223	Edifícios-Prog.Proder	0.00	1,482.95	1,482.95	1,482.95	0.00 D
6423	Gast.deprec.-Equipamento básico	0.00	2,046.80	2,046.80	2,046.80	0.00 D
64231	Equip.Alojamento Utentes	0.00	1,770.86	1,770.86	1,770.86	0.00 D
642312	Equip.Alojam.Utentes-Outros	0.00	187.29	187.29	187.29	0.00 D
642313	Equip.Alojam.Utentes-Prog.Proder	0.00	1,583.57	1,583.57	1,583.57	0.00 D
64232	Equip.Medico-Hospitalar	0.00	40.33	40.33	40.33	0.00 D
642322	Equip.Medico-Hospitalar-Outros	0.00	40.33	40.33	40.33	0.00 D
64239	Outros	0.00	235.61	235.61	235.61	0.00 D
642392	Outros-Outros	0.00	235.61	235.61	235.61	0.00 D
6424	Gast.deprec.-Equipamento de transporte	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	0.00 D
64242	Outras viaturas	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	0.00 D
6425	Gast.deprec.amort.-Equipamento administ	0.00	1,460.32	1,460.32	1,460.32	0.00 D
64251	Mobiliário e Utens.Administrativos	0.00	381.48	381.48	381.48	0.00 D
642512	Mob.e Utens.Administr.-Outros	0.00	381.48	381.48	381.48	0.00 D
64252	Mobiliário e Equip.Social	0.00	1,078.84	1,078.84	1,078.84	0.00 D
642522	Mobiliário e Equip.Social-Outros	0.00	252.50	252.50	252.50	0.00 D
642523	Mobiliário e Equip.Social-Prog.Proder	0.00	826.34	826.34	826.34	0.00 D
6427	Outros Activos Fixos Tangiveis	0.00	638.53	638.53	638.53	0.00 D
64272	Outros Activos Fixos Tangiveis-Outros	0.00	638.53	638.53	638.53	0.00 D
68	OUTROS GASTOS	0.00	32,744.70	32,762.05	32,762.05	0.00 D
681	Impostos	0.00	990.92	990.92	990.92	0.00 D
6813	Taxas	0.00	990.92	990.92	990.92	0.00 D
687	Gastos em invest. não financeir	0.00	6,769.13	6,769.13	6,769.13	0.00 D
6878	Gast.inv.não financ.-Outros gastos	0.00	6,769.13	6,769.13	6,769.13	0.00 D
688	Outros gastos - Outros	0.00	24,984.65	25,002.00	25,002.00	0.00 D
6881	Correcções relativas a períodos anterior	0.00	339.68	339.68	339.68	0.00 D
6882	Donativos	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00 D
Total a débito:		241,701.33	6,441,041.32			
Total a crédito:			985,704.15	6,413,786.16	1,779,217.61 D	1,751,962.45 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data : Encerramento de 2019

Folha No : 15

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
68824	Donativos não enquad. estat.mecen.	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00 D
6883	Quotizações	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00 D
68832	Quotizações - Outras	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00 D
6888	Outros não especificados	0.00	24,409.97	24,427.32	24,427.32	0.00 D
68884	Out.não especific.-Outros	0.00	2,792.06	2,809.41	2,809.41	0.00 D
68888	Outros	0.00	21,617.91	21,617.91	21,617.91	0.00 C
688881	Bolsas Capacitação para a Inclusao	0.00	21,069.91	21,069.91	21,069.91	0.00 D
688882	Juros de mora e compensatórios	0.00	548.00	548.00	548.00	0.00 D
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	0.00	12,817.44	12,817.44	12,817.44	0.00 D
691	Juros suportados	0.00	12,817.44	12,817.44	12,817.44	0.00 D
6911	Juros de financiamento obtidos	0.00	12,185.25	12,185.25	12,185.25	0.00 D
6917	Juros de leasing	0.00	571.78	571.78	571.78	0.00 D
69171	Juros leasing - viat. mercadorias	0.00	571.78	571.78	571.78	0.00 D
6918	Outros juros	0.00	60.41	60.41	60.41	0.00 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	371,098.36	0.00	376,976.03	376,976.03	0.00 C
721	Quotas dos Utilizadores	365,289.56	0.00	371,153.73	371,153.73	0.00 C
7211	Infancia e Juventude	47,139.12	0.00	47,569.67	47,569.67	0.00 D
72112	CAF	4,820.90	0.00	4,901.50	4,901.50	0.00 C
72115	ATL	5,493.28	0.00	5,510.97	5,510.97	0.00 C
72117	Creche	29,123.18	0.00	29,315.60	29,315.60	0.00 D
72119	Outros	7,701.76	0.00	7,841.60	7,841.60	0.00 D
7214	Terceira Idade	318,150.44	0.00	323,584.06	323,584.06	0.00 D
72141	Serviço Apoio Domiciliário	81,945.55	0.00	82,778.50	82,778.50	0.00 D
72143	Centro de Dia	13,887.00	0.00	14,087.00	14,087.00	0.00 D
72146	Lar	210,155.25	0.00	214,472.28	214,472.28	0.00 D
72149	Outros	12,162.64	0.00	12,246.28	12,246.28	0.00 C
722	Quotizacoes	3,525.00	0.00	3,538.50	3,538.50	0.00 D
7221	Quotas	3,525.00	0.00	3,538.50	3,538.50	0.00 D
724	Rendimentos de Patrocinadores e Colabor	2,283.80	0.00	2,283.80	2,283.80	0.00 D
7241	Donativos	2,283.80	0.00	2,283.80	2,283.80	0.00 D
75	SUBSÍDIOS,DOACOES E LEGADOS A EXPLORACA	321,579.09	0.00	335,875.01	335,875.01	0.00 C
751	Subsídios de entidades publicas	321,020.34	0.00	335,316.26	335,316.26	0.00 C
7511	Instituto da Seguranca Social	313,688.97	0.00	327,984.89	327,984.89	0.00 C
751101	Inst.Seg.Social-SAD	127,557.20	0.00	135,893.52	135,893.52	0.00 D
751103	Inst.Seg.Social-CENTRO DIA	8,147.91	0.00	11,242.56	11,242.56	0.00 D
751106	Inst.Seg.Social-LAR	96,890.56	0.00	98,423.20	98,423.20	0.00 D
751107	Inst.Seg.Social-CRECHE	81,093.30	0.00	82,425.61	82,425.61	0.00 D
7512	Autarquias Locais	7,331.37	0.00	7,331.37	7,331.37	0.00 D
751201	Junta de Freguesia de Vila Ca-CAF	7,331.37	0.00	7,331.37	7,331.37	0.00 D
752	Subsídios de Outras Entidades	558.75	0.00	558.75	558.75	0.00 D
7521	Município Pombal-Compl.distr.alimentos	558.75	0.00	558.75	558.75	0.00 D
78	OUTROS RENDIMENTOS	116,042.94	0.00	116,042.94	116,042.94	0.00 C
781	Rendimentos suplementares	86,775.95	0.00	86,775.95	86,775.95	0.00 C
7811	Serviços sociais	240.00	0.00	240.00	240.00	0.00 D
7816	Outros rendimentos suplementares	86,535.95	0.00	86,535.95	86,535.95	0.00 C
78161	Venda de energia	1,397.06	0.00	1,397.06	1,397.06	0.00 D
781611	Venda de Energia-Merc. Interno	1,397.06	0.00	1,397.06	1,397.06	0.00 D
78164	POISE-Progama oper.inclusão social e em	85,138.89	0.00	85,138.89	85,138.89	0.00 D
782	Descontos de p.p. obtidos	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00 D
7822	Desc. de p.p.obtidos - S/ reg.IVA	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00 D
786	Rend.nos rest. ativos financeiros	1.26	0.00	1.26	1.26	0.00 D
7868	Rend.nos Rest.At.Fin-Outros rendimentos	1.26	0.00	1.26	1.26	0.00 D
Total a débito:		1,021,156.19		7,278,149.53		
Total a crédito:			1,023,166.56		7,250,894.37	1,779,217.61 D
						1,751,962.45 C

Balancete de Contabilidade Geral

Data: Encerramento de 2019

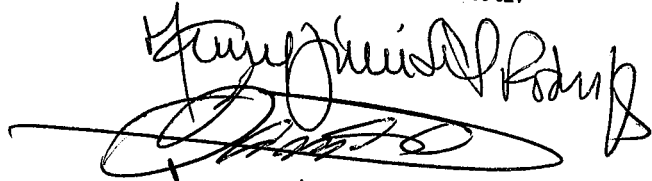
Folha No: 16

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
788	Out.Rend.-Outros	29,265.53	0.00	29,265.53	29,265.53	0.00 D
7881	Correcções relat.exerc.anteriores	533.63	0.00	533.63	533.63	0.00 D
7883	Imputação de subsídios p/ investimentos	18,572.11	0.00	18,572.11	18,572.11	0.00 D
7884	Ganhos em outros instrumentos financeir	5.04	0.00	5.04	5.04	0.00 D
7885	Restituição de impostos	5,178.92	0.00	5,178.92	5,178.92	0.00 C
78852	Restituição de IVA-Prod. alimentares	5,178.92	0.00	5,178.92	5,178.92	0.00 C
7888	Outros não especificados	4,975.83	0.00	4,975.83	4,975.83	0.00 C
78889	Outros	4,975.83	0.00	4,975.83	4,975.83	0.00 C
81	RESULTADOS LÍQUIDO DO PERÍODO	813,706.28	840,961.44	832,157.21	859,412.37	27,255.16 C
811	Resultado antes de impostos	813,706.28	813,706.28	813,706.28	813,706.28	0.00 C
818	Resultado líquido	0.00	27,255.16	18,450.93	45,706.09	27,255.16 C
8181	Resultado Líquido Exercício	0.00	27,255.16	18,450.93	45,706.09	27,255.16 C



Centro Social de Vila Cã

Contribuinte: 504 206 621


 Ana Cristina Marques da Silva
 Bárbara Raquel Bento Ferreira de Sousa Duarte
 Nuno Convalho

Total a débito:

1,864,128.00

Total a crédito:

8,139,572.27

1,864,128.00

8,139,572.27

1,779,217.61 D

1,779,217.61 C

CG
 Conta de Gestão das Atividades Principais
 de Atividades Sociais

CG
 Ano: 2014
 NISS: 2008072173
 NIPC: 350406623

CONTAS	DESCRIÇÕES	ANO INÍCIO UTILIZAÇÃO INVEST. (2)	VALOR TOTAL POR ENTIDADE E EMPRESE (3)	TAXA DE AMORTIZ. (4)	VALORES ANUAIS DAS RENDIZES E DAS AMORTIZ. (5)					SALDO VALOR LÍQ. ANO N-1 (9)	MOVIMENTOS NO ANO			SALDO VALOR LÍQ. ANO N (14)	
					1º ANO (5)	4º ANO (6)	6º ANO (7)	7º ANO (8)	ANO N-1 (9)		A débito (10)	A crédito (11)	A crédito (13)		
593	SUBSÍDIOS														
5931	Edifício Centro Social de Vila C3	2010	213.367,70		4.267,35	4.267,35	4.267,35	4.267,35	174.961,55	4.267,35	0,00	0,00	0,00	170.694,20	
#####	Camara Municipal de Pombal	2010	47.500,00		950,00	950,00	950,00	950,00	38.950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	
#####	Junta Freguesia de Vila C3	2010	52.246,61		16.032,16	16.032,16	16.032,16	10.438,73	394.977,46	10.438,73	0,00	0,00	0,00	384.538,73	
#####	Inst. Seguranga Social-Prog. Paies	2013	314.25,28		6.285,07	6.285,07	6.285,07	6.285,07	0,00	6.285,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
#####	Inst. Seguranga Social-Prog. Paies	2013	18.511,28		550,43	550,43	550,43	550,43	0,00	550,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
#####	Inst. Seguranga Social-Prog. Paies	2014	171,85		1.185,31	1.185,31	1.185,31	1.185,31	1.185,30	1.185,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
#####	Inst. Seguranga Social-Prog. Paies	2014	371,85		618,54	618,54	618,54	618,54	618,52	618,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
#####	Inst. Seguranga Social-Prog. Paies	2014	245,36		499,07	499,07	499,07	499,07	0,00	499,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
#####	Inst. Seguranga Social-Prog. Paies	2014	944,64		514,58	514,58	514,58	514,58	0,00	514,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
#####	Inst. Seguranga Social-Prog. Paies	2014	55610,63		1.112,21	1.112,21	1.112,21	1.112,21	50.049,58	1.112,21	0,00	0,00	0,00	48.937,37	
	TOTAL SUBS.		625.436,23		31.615,02	30.248,71	24.165,57	16.768,29	660.742,41	18.572,11	0,00	0,00	0,00	642.170,30	
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS														
4332	Edifício Centro Social de Vila C3	2010	113.004,12	2%	22.600,08	22.600,08	22.600,08	22.600,00	926.604,12	22.600,08	0,00	0,00	0,00	904.004,12	
43331	Equip. Alojamento Utentes	2010	2.029,20	16,66%	3.402,83	3.402,83	3.402,83	3.402,83	0,00	3.402,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
43332	Equip. Médico Hospitalar	2010	2.029,20	16,66%	487,06	487,06	488,22	488,22	0,00	488,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
43391	Equip. Didático	2010	1.303,84	16,66%	217,23	217,23	217,23	217,23	0,00	217,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
43351	Mobiliário e Utens. Administrativos	2010	1.1689,01	16,66%	1.947,39	1.947,39	1.952,06	1.952,06	0,00	1.952,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
43352	Equipamento de Transporte	2010	4.972,49	33%	82,82	82,82	83,01	83,01	0,00	83,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
43343	Equipamento de Transporte	2010	4.190,45	20%	7.917,24	7.917,24	7.936,29	7.936,29	0,00	7.936,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
44261	Outros Ativos Intangíveis	2013	2.201,70	20%	8.380,09	8.380,09	8.380,09	8.380,09	0,00	8.380,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
433513	Equip. Alojamento Utentes	2014	9.482,47	16,66%	1.579,04	1.579,04	1.583,57	1.583,57	0,00	1.583,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
433523	Mobiliário e Equipamento Social	2014	4.948,29	16,66%	824,39	824,39	826,34	826,34	0,00	826,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
433533	Equipamento Informático	2014	3.327,15	20,00%	665,43	665,43	665,43	665,43	0,00	665,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
4332	Edifício Centro Social de Vila C3	2014	74147,50	2,00%	1.482,95	1.482,95	1.482,95	1.482,95	66.732,75	1.482,95	0,00	0,00	0,00	65.249,80	
	TOTAL INVESTIM.		1.340.231,41		50.341,25	49.197,29	40.180,30	24.082,25	995.746,78	995.746,78	0,00	0,00	0,00	969.253,92	

NOTA: O mapa deverá incluir todos os subsídios ajuda 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 dos imobilizados e das reduções dos subsídios para os investimentos, deverão ser aumentadas no caso dos "Empreendimentos" incluírem imobilizados com mais taxas de amortização diferenciadas.



Centro Social de Vila C3
 Contribuinte: 504 206 821

Luca Cristina Soares da Silva
Luca Cristina Soares da Silva

Luca Cristina Soares da Silva
Luca Cristina Soares da Silva