

Seara de Abril
ASSOCIAÇÃO DE
SOLIDARIEDADE
SOCIAL

Handwritten signatures and initials in blue and purple ink, including the name "Nelson" at the bottom right.

Relatório de Gestão e Contas

Associação Seara de Abril

Exercício de 2020


Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and the initials 'RP' followed by 'Mello'.

Relatório de Gestão



Relatório de Gestão

Nos termos da Lei Associativa, vimos submeter o Relatório e Contas relativo ao Exercício do ano de 2020 da Associação Seara de Abril, esperando obter a sua aprovação.

Este documento tem como principal objectivo, expressar através das diversas ferramentas usadas pela contabilidade a situação económico-financeira da Associação.

A análise que em seguida propomos examinar divide-se nos seguintes pontos:

- I. Análise do Documento Contabilístico Balanço;
- II. Análise do Documento Contabilístico Demonstração de Resultados;
- III. Anexo às DF no SNC-ESNL.

Contabilista Certificado

Direção







Balanço

I. *Análise do Documento Contabilístico Balanço.***Balanço:**

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/dez/20	31/dez/19
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	4	74 288,58	72 163,81
Outros ativos financeiros	11	11 301,21	9 294,97
		85 589,79	81 458,78
Ativo Corrente			
Clientes	15	15 221,95	10 251,81
Estados e outros entes públicos	15	30,28	36,61
Diferimentos	15	520,80	632,51
Caixa e depósitos bancários	11	286 744,70	258 711,70
		302 517,73	269 632,63
Total do ativo		388 107,52	351 091,41
RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/dez/20	31/dez/19
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Capital realizado	15	6 792,88	6 792,88
Resultados transitados	15	305 446,98	277 708,19
Resultado líquido do período	15	42 719,58	27 738,79
Total do capital próprio		354 959,44	312 239,86
Passivo			
Passivo não corrente			
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores	15	8 434,56	14 073,17
Adiantamento de clientes	15	16 003,68	16 794,12
Estado e outros entes públicos	15	8 015,84	7 857,89
Outras contas a pagar	15	694,00	126,37
		33 148,08	38 851,55
Total do passivo		33 148,08	38 851,55
Total do capital próprio e do passivo		388 107,52	351 091,41
		0,00	0,00

O estudo de balanços de anos consecutivos concede-nos a possibilidade de avaliar a dinâmica da situação financeira da Associação em diferentes períodos, bem como, ainda a sua evolução.

O Balanço é um documento que reflecte a situação económica e financeira num dado momento de tempo. É desta forma um documento estático e somente pela comparação da sua evolução se poderá obter uma ideia dinâmica.

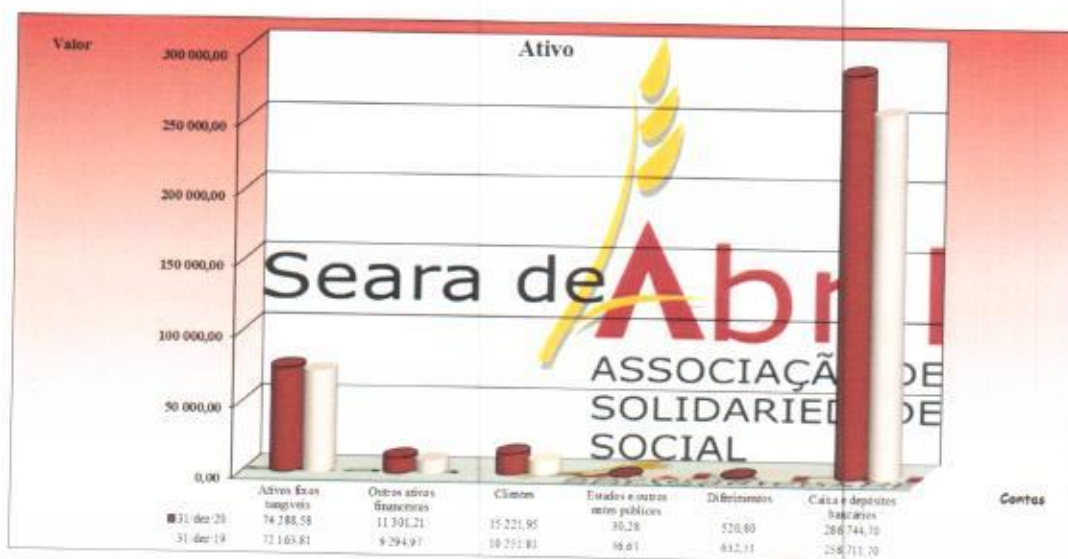
Cada Balanço, em termos formais, é constituído por duas partes: Ativo (consiste nas aplicações de fundos) e Passivo (fundos alheios) e capital próprio (fundos próprios), consistindo ambos em origem de fundos.

O Ativo representa os bens essenciais para o funcionamento da Associação: terrenos, edifícios, equipamentos, despesas de instalação, propriedade industrial, matérias-primas, mercadorias, dívidas de clientes e disponibilidades. No Passivo encontramos as dívidas a fornecedores, os empréstimos bancários, os suprimentos e as dívidas ao Estado. O capital próprio representa os valores do capital social, isto é, a acumulação dos resultados gerados ao longo dos anos e que não foram distribuídos.

Deste modo, dissecando o documento supra apresentado, constatamos um incremento nos resultados do Balanço no decorrer do exercício do ano de 2020 comparativamente ao anterior, apresentando resultados de 388.107,52 € no ano de 2020 e 351.091,41 € no ano de 2019, ocorrendo um aumento de 37.016,11 € no decorrer do exercício de 2020.

Seguidamente procede-se a uma análise mais detalhada para destacar onde ocorreram as alterações:

Gráfico do Ativo:



O Ativo expresso no gráfico supra, divide-se em parte do Ativo Não Corrente formada pelos valores que se encontram imobilizados, ou seja, que não entram no ciclo de exploração servindo apenas para apoiar a atividade da Associação.

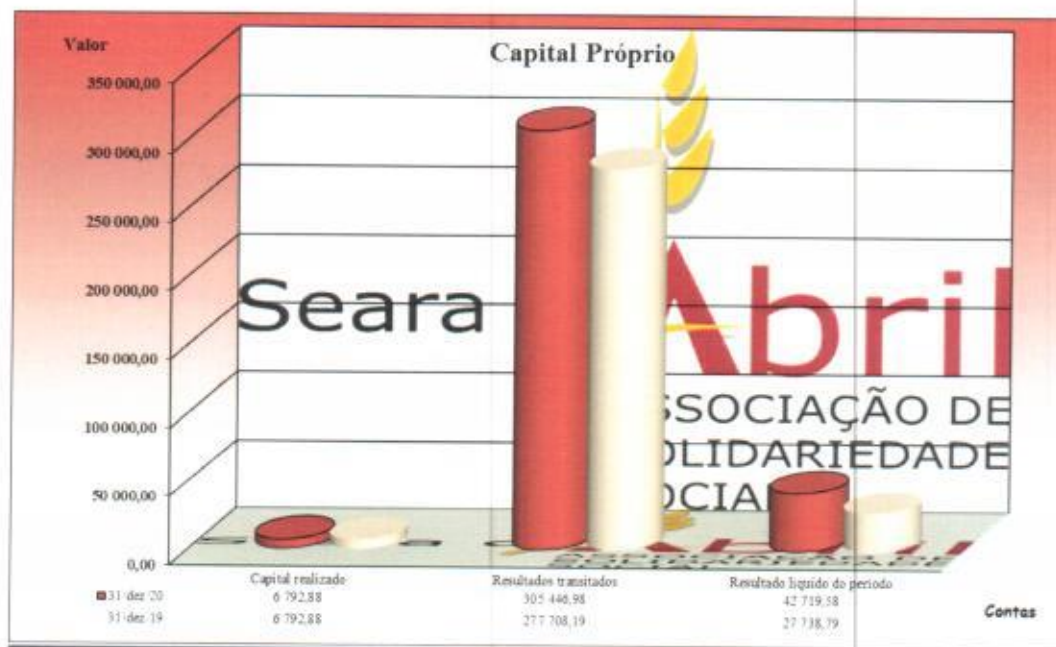
As restantes rubricas sem contar com o Imobilizado, consiste no Ativo Corrente, caracterizado por Ativos que não têm carácter duradouro ou permanente numa Associação. São Ativos de prazo mais curto e de maior liquidez, tais como os depósitos à ordem, os débitos sobre terceiros e as existências.

Em discordância com a tendência do Balanço, o Ativo Não Corrente da Associação apresentou um crescimento de 4.131,01 €, ao passar de 81.458,78 € em 2019 para 85.589,79 € no ano de 2020. Para esta situação contribuiu o investimento em Equipamento Básico da rubrica Ativos fixos tangíveis, em consequência com o aumento do valor em conta corrente do Fundo de Compensação.

Verificando o património circulante da Associação apresenta um aumento no seu total no valor de 32.885,10 €. Este aumento tem como principal responsável a rubrica de

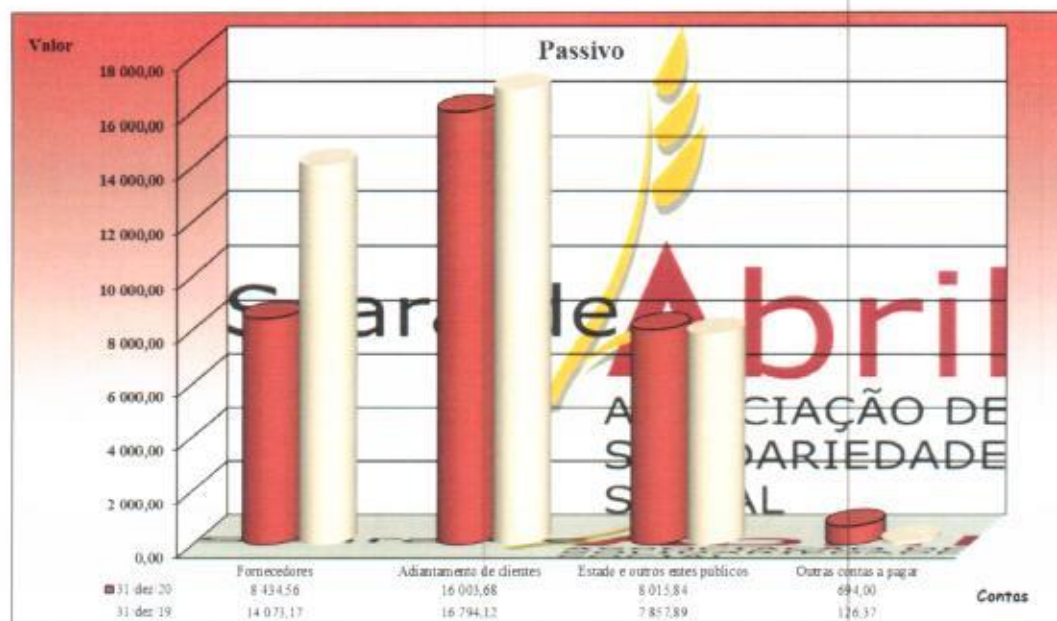
Caixa e depósitos bancários, que apresenta uma evolução positiva no seu total de 28.033,00 € no final de 2020.

Gráfico do Capital Próprio:



O Capital Próprio consiste no conjunto de recursos financeiros que a Associação tem à sua disponibilidade para utilizar livremente a fim de financiar as suas actividades.

No que concerne ao Capital Próprio constatamos um aumento no montante, reflexo do valor dos resultados do exercício do ano de 2020, uma vez que, a diferença constatada entre os dois anos em análise se cifram nos 42.719,58 €, passando assim, o total do Capital Próprio de 312.239,86 € no ano de 2019, para 354.959,44 € no ano de 2020.

Gráfico do Passivo:

O conjunto formado pelas obrigações que uma entidade tem para com terceiros tem a designação de Passivo. O Passivo é tradicionalmente dividido em Exigível de Curto Prazo, no qual constam obrigações que uma entidade tem de solver até um ano a contar da data do Balanço e Exigível de Médio e Longo Prazo, de que fazem parte obrigações que uma entidade tem de solver a mais de um ano a contar da data do balanço.

O Passivo da Associação sofreu um decréscimo no presente exercício, no valor de 5.703,47 €, ou seja, uma passagem dos 38.851,55 € do ano de 2019, para os 33.148,08 € no ano de 2020.

A rubrica de Fornecedores apresenta-se como a principal responsável pela diminuição verificada com uma redução no seu total de 5.638,61 €.

A collection of handwritten signatures in blue and purple ink, located in the top right corner of the page. The signatures are stylized and appear to be from multiple individuals.

Demonstração de Resultados

II. Análise do Documento Contabilístico Demonstração de Resultados.**Demonstração de Resultados:**

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	Períodos	
		31/dez/20	31/dez/19
Vendas e serviços prestados	8	385 220,31	438 007,47
Subsídios à exploração	10	221 338,67	161 270,84
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	7	-65 139,79	-67 077,82
Fornecimentos e serviços externos		-121 175,56	-129 266,73
Gastos com pessoal	12	-384 143,63	-392 034,38
Outros rendimentos e ganhos		17 682,18	26 887,95
Outros gastos e perdas		-271,35	-429,48
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		53 510,83	37 357,85
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4 e 5	-10 912,35	-9 765,51
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		42 598,48	27 592,34
Juros e rendimentos similares obtidos		121,10	146,45
Juros e gastos similares suportados	6	0,00	0,00
Resultado antes de impostos		42 719,58	27 738,79
Imposto sobre rendimento do período			
Resultado líquido do período		42 719,58	27 738,79
Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no resultado líquido do período			
Resultado líquido do período atribuível a: (2)			
Detentores de Capital da empresa-mãe			
Interesses minoritários		0,00	0,00
Resultado por acção básico			

Enquanto a análise do Balanço permite avaliar a situação patrimonial da Associação, num determinado momento do tempo e como resultado das operações realizadas, a Demonstração de Resultados regista e apresenta a informação financeira referente exactamente a esse conjunto de operações.

Dado que ao Balanço está associada uma análise estática da realidade da Associação, a Demonstração de Resultados pretende oferecer uma visão mais dinâmica, evidenciando de que modo as operações financeiras decorrentes da actividade regular se transformam em efectivos ganhos.

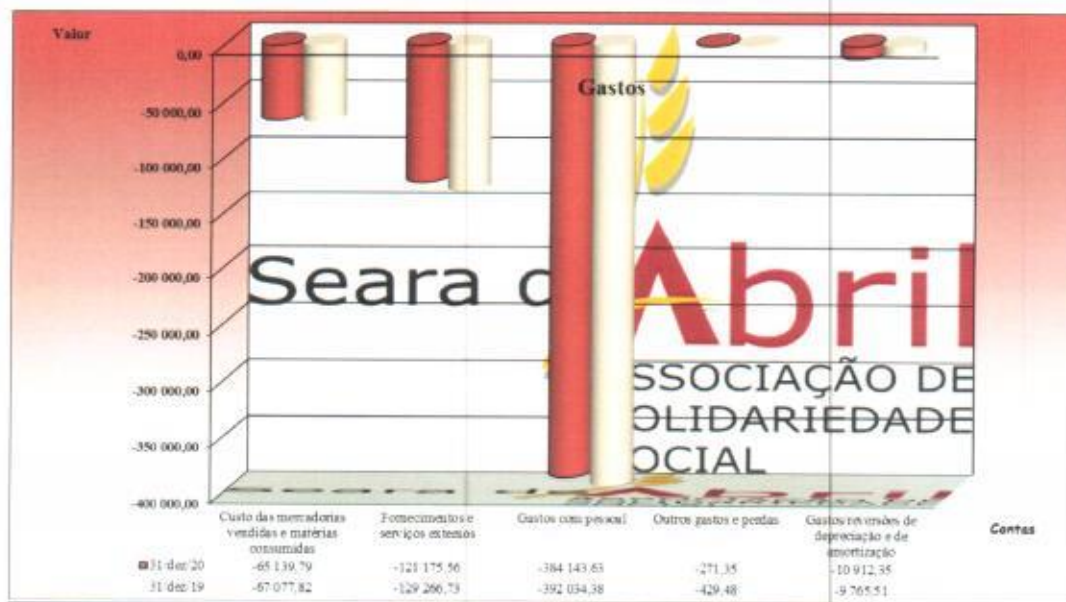
A lógica de apresentação da Demonstração de Resultados resulta da relação entre dois conceitos: Gastos e Rendimentos. É através da comparação entre os dois que se pode

concluir algo acerca da capacidade de criação de lucro por parte da Associação, lucro esse medido pela diferença entre os Rendimentos auferidos e os Gastos suportados ao longo de um determinado período.

O ponto mais relevante a notar em relação a estes dois conceitos são a diferença que existe entre as noções de Gastos, por um lado, e entre Rendimentos, por outro. Enquanto as noções de Ganhos e Perdas estão directamente ligadas ao momento em que a Associação procede aos recebimentos e pagamentos decorrentes da sua actividade corrente, o conceito de Gastos e Rendimentos deixa para segundo plano esse momento dando antes relevância ao momento do tempo em que a Associação assume o compromisso de determinado encargo, no caso dos Gastos, ou adquire o direito a um bem ou activo, no caso dos Rendimentos.

Desta forma, iremos analisar separadamente os dois campos da demonstração para verificarmos as evoluções ocorridas de 2019 para 2020, tendo como base o quadro anterior e os seguintes gráficos.

Gráfico dos Gastos:

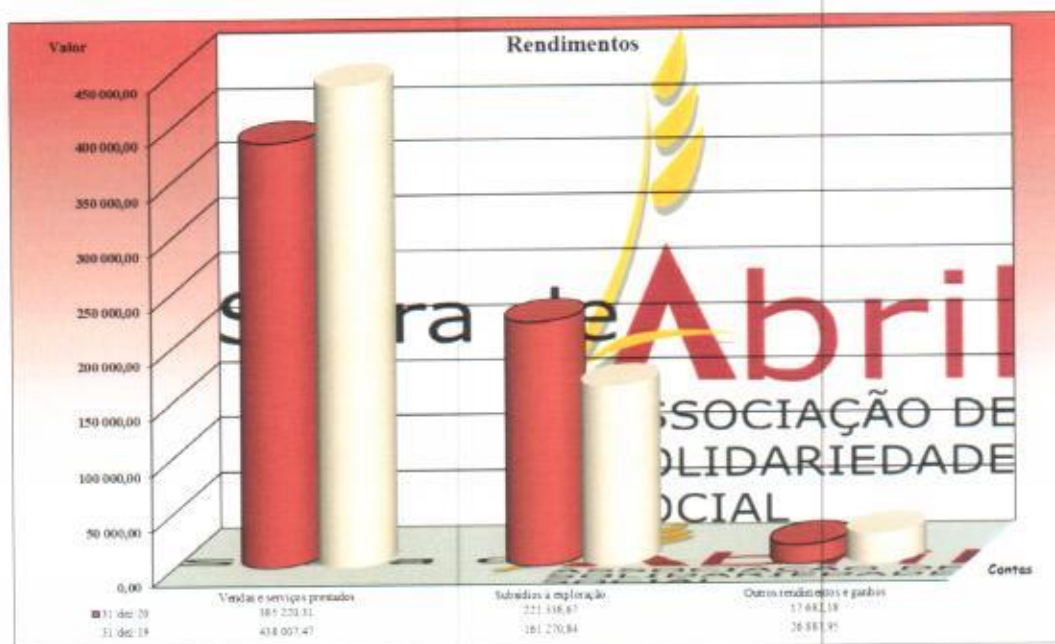


No que diz respeito aos Gastos e Perdas, constatamos uma redução no seu total de 16.931,24 €, ou seja, a regressão de 598.573,92 € no ano de 2019 para 581.642,68 € no

ano de 2020, contribuindo decisivamente, a diminuição dos valores dos Fornecimentos e Serviços e Gastos com Pessoal do exercício.

Quanto às rubricas restantes podemos verificar que apenas as Depreciações e Amortizações sofreram um aumento de 1.146,84 €.

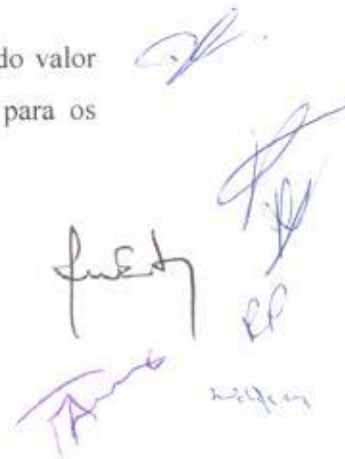
Gráfico dos Rendimentos:



No que concerne aos Rendimentos, constatamos uma tendência semelhante aos Gastos de forma menos acentuada, com um decréscimo de 1.950,45 €, passando dos 626.166,26 € registados em 2019 para os 624.362,26 € em 2020. A redução verificada consiste na variação negativa da redução das rubricas, Vendas e Serviços Prestados e Outros Rendimentos e Ganhos, contrapartida do aumento da rubrica de Subsídios à Exploração. Concretamente a entidade no ano de 2020 constatou uma quebra nas mensalidades de Lar e Centro dia e no valor total dos donativos, em contrapartida ocorreu um aumento significativo do valor de comparticipação da Segurança Social nas valências de Centro Dia e ERPI.

Relativamente aos resultados obtidos, verificamos o retomar da tendência positiva que a instituição tem vindo a apresentar ao longo dos últimos anos.

Quanto ao Resultado Líquido do Exercício, constata-se um elevado aumento do valor apurado relativamente ao ano de 2019, passando do valor de 27.592,34 € para os 42.719,58 € no presente exercício.

Several handwritten signatures in blue ink are visible on the right side of the page, appearing to be approvals or endorsements.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Associação de Solidariedade Social Seara de Abril

ne G...
f...
Valores em EURO
Página 1

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31 Dez 2020	31 Dez 2019
Vendas e serviços prestados		385 220,31	438 007,47
Subsídios à exploração		221 338,67	161 270,84
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas		(65 139,79)	(67 077,82)
Fornecimentos e serviços externos		(121 175,56)	(129 266,73)
Gastos com o pessoal		(384 143,63)	(392 034,38)
Outros rendimentos e ganhos		17 682,18	26 887,95
Outros gastos e perdas		(271,35)	(429,48)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		53 510,83	37 357,85
Gastos/reversões de depreciação e amortização		(10 912,35)	(9 765,51)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		42 598,48	27 592,34
Juros e rendimentos similares Obtidos		121,10	146,45
Resultado antes de impostos		42 719,58	27 738,79
Resultado líquido do período		42 719,58	27 738,79

Resultado líquido do período atribuível a:

[Handwritten signatures and initials in blue and purple ink]

Balancete

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa	33 904,05	33 910,59	408 748,19	408 714,92	33,27	
11.1	Caixa A	33 904,05	33 910,59	408 748,19	408 714,92	33,27	
12	Depósitos à Ordem	58 607,56	61 914,74	762 399,14	601 432,63	160 966,51	
12.1	Bes			457,96	2,08	455,88	
12.2	Caixa Crédito Agrícola	57 473,56	61 914,74	719 821,52	601 409,75	118 411,77	
12.3	Ca 40262431317	1 134,00		40 035,08	20,80	40 014,28	
12.4	Caixa Geral de Depósitos			2 084,58		2 084,58	
13	Outros Depósitos Bancários			125 816,40	71,48	125 744,92	
13.1	Depósitos a prazo			125 816,40	71,48	125 744,92	
13.1.1	Depósito a Prazo 71325			50 744,92		50 744,92	
13.1.2	44309415873			75 071,48	71,48	75 000,00	
21	Clientes	30 072,08	32 925,61	408 742,93	409 524,66	15 221,95	16 003,68
21.2	Clientes - títulos a receber	29 281,64	32 925,61	407 952,49	392 730,54	15 221,95	
21.2.1	Clientes gerais	29 281,64	32 925,61	407 952,49	392 730,54	15 221,95	
21.2.1.1	Utentes c/c	29 281,64	32 925,61	407 952,49	392 730,54	15 221,95	
21.8	Adiantamentos de clientes	790,44		790,44	16 794,12		16 003,68
21.8.00001	Idalina Antónia e Francisco Augusto	790,44		790,44	16 794,12		16 003,68
22	Fornecedores	25 620,39	18 139,10	210 349,66	218 784,22	1 122,01	9 556,57
22.1	Fornecedores c/c	25 620,39	18 139,10	210 349,66	218 784,22	1 122,01	9 556,57
22.1.1	Fornecedores gerais	25 620,39	18 139,10	210 349,66	218 784,22	1 122,01	9 556,57
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN	25 620,39	18 139,10	210 349,66	218 784,22	1 122,01	9 556,57
22.1.1.1.00002	Município de Castro Verde	219,07	223,18	5 169,33	4 455,12	714,21	
22.1.1.1.00003	Maria do Rosario Pereira Teixeira Madeira			214,85	214,85		
22.1.1.1.00004	Auto-Combustíveis Santa Bárbara Lda			353,13	353,13		
22.1.1.1.00009	Interactive Bear, Unipessoal Lda		153,75	393,91	547,66		153,75
22.1.1.1.00012	Rita Isabel Guerreiro Peixeiro			77,00	77,00		
22.1.1.1.00013	Aviludo - Indústria e Comércio de Produtos Alimentares S.A.	1 935,04	1 200,75	12 408,35	12 408,35		
22.1.1.1.00014	Interguadiana - Comércio de Produtos Congelados L	2 277,42	1 047,55	12 645,70	12 645,70		
22.1.1.1.00015	Tiago Morgado, Lda	780,13	529,83	3 738,80	3 738,80		
22.1.1.1.00016	Seguradoras Unidas, S.A.		68,02	3 877,12	3 877,12		
22.1.1.1.00017	Zurich Insurance Plc - Sucursal em Portugal	535,47	535,47	1 303,51	1 303,51		
22.1.1.1.00018	Papelpack - Equipamentos e Produtos de Higiene, L			766,48	766,48		
22.1.1.1.00020	Manuel Rui Azinhais Nabeiro Lda	174,60	204,43	2 772,34	2 966,00		193,66
22.1.1.1.00022	Francisco Joaquim da Luz Romão	1 139,96	980,25	13 759,16	14 753,67		994,51
22.1.1.1.00023	Alquimed - Material Médico-Hospitalar Lda	463,29		2 590,79	2 590,79		
22.1.1.1.00024	J.M.C.S. - Comércio de Produtos Químicos, Unipessoal Ld			37,88	37,88		
22.1.1.1.00025	Biquímicos - Comércio de Produtos Químicos, Unipessoal Ld	184,12		2 497,05	2 420,37	76,68	
22.1.1.1.00026	Artur & Guerreiro, S.A.	4 013,68	2 851,38	19 574,91	20 320,49		745,58
22.1.1.1.00028	Ortopedia Bejense - Comércio de Artigos Médicos e Ortopéd	225,40	134,24	2 716,16	2 716,16		
22.1.1.1.00030	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A	76,68	76,68	845,31	995,34		150,03
22.1.1.1.00031	Segurgia+, Lda			7 457,00	7 457,00		
22.1.1.1.00032	Padaria do Corvo - Jorge Manuel Henrique Mari				222,78		222,78
22.1.1.1.00033	Nelson Cachopas, Unipessoal Lda	45,00	22,20	234,10	234,10		
22.1.1.1.00034	F3M - Information Systems, S.A.	1 651,89	1 651,89	2 435,40	2 435,40		
22.1.1.1.00035	Makro - Cash & Carry Portugal S.A.	2 693,75	1 413,22	14 532,65	14 532,65		
22.1.1.1.00038	Palma & Palma Representações Lda			302,31	302,31		
22.1.1.1.00040	Imporquímica - Indústria Portuguesa de Produção Química,			398,20	398,20		
22.1.1.1.00041	Montes de Energia - Energias Naturais, Lda			86,97	86,97		
22.1.1.1.00043	Stemlu - Tecnologias e Equipamentos Hoteleiros e Alimentar			268,56	268,56		
22.1.1.1.00044	Ambimed - Gestão Ambiental, Limitada	128,63	111,12	1 338,37	1 449,49		111,12
22.1.1.1.00045	Jet Cooler-Águas e Cafés, S.A.			647,71	647,71		
22.1.1.1.00046	Margarida Cristina Mestre Coelho		337,50	759,38	1 096,88		337,50
22.1.1.1.00047	Plurisafe - Equipamentos de Proteção, Segurança e Higiene,			544,89	544,89		
22.1.1.1.00049	Toda Folha, Lda.			190,04		190,04	
22.1.1.1.00050	Saproder, Lda	80,55	80,55	652,61	652,61		
22.1.1.1.00052	Lactogal - Produtos Alimentares S.A.	408,12	387,55	5 059,02	5 891,12		832,10
22.1.1.1.00053	Oz Energia Canalizado, Lda	3 502,28	926,26	12 955,31	13 881,47		926,16
	A transportar:	143 118,77	141 686,76	1 839 310,96	1 557 034,25	302 947,58	20 670,87

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	143 118,77	141 686,76	1 839 310,96	1 557 034,25	302 947,58	20 670,87
22.1.1.1.00055	Falquímica, Unipessoal Lda	1 838,20	951,67	10 838,18	11 107,09		268,91
22.1.1.1.00060	Edp Comercial-Comercialização de Energia, S.A.	1 473,43	2 447,85	29 031,52	31 441,64		2 410,12
22.1.1.1.00063	Publicidade 100 Letras, Unipessoal Lda			140,22	140,22		
22.1.1.1.00067	Sociedade Farmacêutica do Guadiana, Unipessoal Lda		8,90	254,85	443,53		188,68
22.1.1.1.00072	Rosa Fardas-Comercio de Vestuario Lda			365,67	335,67	30,00	
22.1.1.1.00073	Planipax - Contabilidade e Gestão, Lda	492,00	492,00	5 904,00	6 396,00		492,00
22.1.1.1.00074	Cisec - Soluções Técnicas de Engenharia e Serviços, S.A.	512,15	512,15	6 966,20	7 990,50		1 024,30
22.1.1.1.00076	Marvilgas, Lda	132,10		1 982,13	2 098,24		116,11
22.1.1.1.00079	Vivamais - Segurança e Saúde do Trabalho, S.A.			2 714,88	2 603,80	111,08	
22.1.1.1.00080	Grenke Renting, S.A.		152,93	1 625,30	1 625,30		
22.1.1.1.00082	Castrotécnica Tomé - Energias Alternativas Lda	206,64	206,64	11 184,77	11 184,77		
22.1.1.1.00084	Padaria José Manuel Belchior Bento, Lda	285,33	342,58	3 764,16	4 109,14		344,98
22.1.1.1.00086	Hidepixel, Lda	44,28	88,56	531,36	575,64		44,28
22.1.1.1.00088	Biogenoa - Serviços e Gestão de Resíduos, Lda	44,28		44,28	44,28		
22.1.1.1.00089	João Jacinto Tome S.A.			478,22	478,22		
22.1.1.1.00090	Oli - Sistemas Sanitários, S.A.			862,72	862,72		
22.1.1.1.00091	Nelson Filipe Rodrigues Neto Colaço	56,90		56,90	56,90		
23	Pessoal	20 098,35	20 224,25	267 909,96	268 603,96		694,00
23.1	Remunerações a pagar	19 955,64	20 081,54	266 795,63	266 795,63		
23.1.2	Ao pessoal	19 955,64	20 081,54	266 795,63	266 795,63		694,00
23.7	Cauções	142,71	142,71	1 114,33	1 808,33		
23.7.3	Dívidas Fiscais	142,71	142,71	1 114,33	1 808,33		694,00
24	Estado e Outros Entes Públicos	17 656,10	8 212,21	112 861,47	120 847,03	30,28	8 015,84
24.1	Imposto sobre o rendimento			66,89	36,61	30,28	
24.1.2	Retenções na fonte (efectuadas por terceiros)			66,89	36,61	30,28	
24.1.2.1	Retenção na fonte - S/ Rendimento de capitais			66,89	36,61	30,28	
24.2	Retenção de impostos sobre rendimento	3 185,00	1 008,69	13 348,39	14 190,28		841,89
24.2.1	Trabalho dependente	3 185,00	934,00	13 148,08	13 989,97		841,89
24.2.2	Rendimentos empresariais e profissionais		74,69	200,31	200,31		
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado			1 017,66	1 017,66		
24.3.3	IVA - liquidado			1 017,66	1 017,66		
24.3.3.1	Operações gerais			1 017,66	1 017,66		
24.3.3.1.1	Transacções de Bens e Serviços - Mercado Nacional			1 017,66	1 017,66		
24.3.3.1.1.2	Og - M.Nacional - Taxa Intermediária			1 017,66	1 017,66		
24.5	Contribuições p/ segurança social	14 471,10	7 203,52	98 428,53	105 602,48		7 173,95
24.5.2	Cont. p/ segurança social - Pessoal	14 471,10	7 203,52	98 428,53	105 602,48		7 173,95
27	Outras Contas a Receber e a Pagar	1 501,99	1 501,85	16 851,30	16 851,30		
27.8	Outros devedores e credores	1 501,99	1 501,85	16 851,30	16 851,30		
27.8.8	Devedores e credores diversos	1 501,99	1 501,85	16 851,30	16 851,30		
27.8.8.03	Farmácia Pancada	1 501,85	1 501,85	15 905,06	15 905,06		
27.8.8.04	Lay Off	0,14		946,24	946,24		
28	Diferimentos	520,80		1 153,31	632,51	520,80	
28.1	Gastos a reconhecer	520,80		1 153,31	632,51	520,80	
28.1.9	Outras despesas c/ custo diferido	520,80		1 153,31	632,51	520,80	
28.1.9.2	Seguros a Reconhecer	520,80		1 153,31	632,51	520,80	
31	Compras	5 567,59		65 184,00	44,21	65 184,00	44,21
31.1	Mercadorias	5 567,59		65 184,00		65 184,00	
31.1.1	Mercadorias - Aquisição Mercado Nacional	5 567,59		65 184,00		65 184,00	
31.1.1.0	Mercadorias - Aquisição M.Nacional - Isentas e Reg. Especiais			158,51		158,51	
31.1.1.1	Mercadorias - Aquisição M.Nacional - Exclusão directo dedução	5 567,59		65 025,49		65 025,49	
31.1.1.1.1	Mercadorias - Aquisição M.Nacional - Exclusão directo dedução	4 138,39		51 083,07		51 083,07	
31.1.1.1.2	Mercadorias - Aquisição M.Nacional - Exclusão directo dedução	64,25		586,58		586,58	
31.1.1.1.3	Mercadorias - Aquisição M.Nacional - Exclusão directo dedução	1 364,95		13 355,84		13 355,84	
31.7	Devoluções de compras				44,21		44,21
31.7.2	Devolução de compras - Mercadorias				44,21		44,21
31.7.2.1	Dc Mercadorias - Aquisição Mercado Nacional				44,21		44,21
	A transportar:	193 548,91	176 828,35	2 380 016,36	2 045 462,71	368 823,74	34 270,09

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Associação de Solidariedade Social Seara de Abril

Handwritten signatures and date: 31.12.2020

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	193 548,91	176 828,35	2 380 016,36	2 045 462,71	368 823,74	34 270,09
31.7.2.1.0	Dc Mercadorias - Aquisição M.Nacional - Isentas e Reg Especi				11,00		11,00
31.7.2.1.1	Dc Mercadorias - Aquisição M.Nacional - Exclusão direto ded				33,21		33,21
41	Investimentos Financeiros	344,15		11 301,21		11 301,21	
41.5	Outros investimentos financeiros	344,15		11 301,21		11 301,21	
41.5.1	Detidos até à maturidade	344,15		11 301,21		11 301,21	
41.5.1.4	Fundos	344,15		11 301,21		11 301,21	
41.5.1.4.01	Fundo de Compensação	344,15		11 301,21		11 301,21	
43	Activos Fixos Tangíveis		636,16	126 546,28	96 025,39	126 546,28	96 025,39
43.1	Terrenos e recursos naturais			1 894,00		1 894,00	
43.1.1	Terrenos e recursos naturais - Mercado Nacional			1 894,00		1 894,00	
43.1.1.0.1	Lote n.º 29 - Rua da Popoila Santa Bárbara de Padrão			1 184,00		1 184,00	
43.1.1.1	Ter.rec.naturais - M.Nacional			710,00		710,00	
43.1.1.1.0	Ter.rec.naturais - M.Nacional - Isentos			710,00		710,00	
43.2	Edifícios e outras construções			17 900,28		17 900,28	
43.2.1	Edif. e out. construções - Mercado Nacional			17 900,28		17 900,28	
43.2.1.1	Edif.o.const. - M.Nacional			17 900,28		17 900,28	
43.2.1.1.1	Edif.o.const. - M.Nacional - Exclusão direto dedução			17 900,28		17 900,28	
43.3	Equipamento básico			42 008,39		42 008,39	
43.3.1	Equip. básico - Mercado Nacional			42 008,39		42 008,39	
43.3.1.0.1	Equip.Básico - Centro Comunitário			7 907,23		7 907,23	
43.3.1.1	Eq.básico - M.Nacional			34 101,16		34 101,16	
43.3.1.1.1	Eq.básico - M.Nacional - Exclusão direto dedução			34 101,16		34 101,16	
43.4	Equipamento de transporte			40 425,12		40 425,12	
43.4.1	Equip. de transporte - Mercado Nacional			40 425,12		40 425,12	
43.4.1.1	Eq.transporte - M.Nacional - Direito Dedução			40 425,12		40 425,12	
43.4.1.1.1	Eq.transporte - M.Nacional - Exclusão direto dedução			40 425,12		40 425,12	
43.5	Equipamento administrativo			18 270,17		18 270,17	
43.5.1	Equip. administrativo - Mercado Nacional			18 270,17		18 270,17	
43.5.1.1	Eq.administrativo - M.Nacional			18 270,17		18 270,17	
43.5.1.1.1	Eq.administrativo - M.Nacional - Exclusão direto dedução			18 270,17		18 270,17	
43.7	Outros activos fixos tangíveis			6 048,32		6 048,32	
43.7.5	Ferramentas e utensílios			1 123,05		1 123,05	
43.7.5.1	Ferram. e utensílios - Mercado Nacional			1 123,05		1 123,05	
43.7.5.1.1	Fer.utensílios - M.Nacional - Direito Dedução			1 123,05		1 123,05	
43.7.5.1.1.1	Fer.utensílios - M.Nacional - Exclusão direto dedução			1 123,05		1 123,05	
43.7.9	Outras imobilizações corpóreas			4 925,27		4 925,27	
43.7.9.1	Outras imob. corpóreas - Mercado Nacional			4 925,27		4 925,27	
43.7.9.1.1	O.imob.corpóreas - M.Nacional			4 925,27		4 925,27	
43.7.9.1.1.1	O.imob.corpóreas - M.Nacional - Exclusão direto dedução			4 925,27		4 925,27	
43.8	Depreciações acumuladas		636,16		96 025,39		96 025,39
43.8.2	Edifícios e outras construções		64,63		4 507,56		4 507,56
43.8.3	Equipamento básico		431,37		36 030,77		36 030,77
43.8.4	Equipamento de transporte				40 425,12		40 425,12
43.8.5	Equipamento administrativo				10 945,52		10 945,52
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis		140,16		4 116,42		4 116,42
43.8.7.5	Ferramentas e utensílios				1 509,61		1 509,61
43.8.7.9	Outras imobilizações corpóreas		140,16		2 606,81		2 606,81
44	Activos Intangíveis			984,00	984,00	984,00	984,00
44.6	Outros activos intangíveis			984,00		984,00	
44.6.4	Medidas de Autoprotecção			984,00		984,00	
44.8	Amortizações acumuladas				984,00		984,00
44.8.1	Despesas de instalação				984,00		984,00
45	Investimentos em Curso			43 767,69		43 767,69	
45.3	Investimentos em Curso			43 767,69		43 767,69	
45.3.0.1	Construção de Painéis Solares			43 767,69		43 767,69	
51	Capital				6 792,88		6 792,88
	A transportar:	193 893,06	177 464,51	2 562 615,54	2 142 516,31	551 422,92	131 323,69

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	193 893,06	177 464,51	2 562 615,54	2 142 516,31	551 422,92	131 323,69
51.1	Capital Social				6 792,88		6 792,88
51.1.1	Capital Social - Subscrito e não realizado				6 792,88		6 792,88
51.1.1.1	Capital Social - Sub. n/ realizado -				6 792,88		6 792,88
56	Resultados Transitados				305 446,98		305 446,98
56.1	Resultados Transitados				305 446,98		305 446,98
62	Fornecimentos e Serviços Externos	11 910,96	47,96	123 396,34	2 220,78	121 545,49	369,93
62.2	Serviços especializados	3 452,21		26 221,75	389,93	26 201,75	369,93
62.2.1	Trabalhos especializados	2 341,92		11 552,20	369,93	11 552,20	369,93
62.2.1.1	Trab.Especializados - Mercado Nacional	2 341,92		11 552,20	369,93	11 552,20	369,93
62.2.1.1.0	Trab.Especializados - M.Nacional - Isentos				369,93		369,93
62.2.1.1.1	Trab.Especializados - M.Nacional - Exclusão direito dedução	2 341,92		11 552,20		11 552,20	
62.2.4	Honorários	360,00		1 170,00		1 170,00	
62.2.4.1	Honorários - Mercado Nacional	360,00		1 170,00		1 170,00	
62.2.4.1.1	Honorários - M.Nacional	360,00		1 170,00		1 170,00	
62.2.4.1.1.0	Honorários - M.Nacional - Isentos	360,00		1 170,00		1 170,00	
62.2.6	Conservação e reparação	750,29		13 477,55		13 477,55	
62.2.6.1	Conserv.Reparação - Mercado Nacional	750,29		13 477,55		13 477,55	
62.2.6.1.2	Conserv.Reparação - M.Nacional - Exclusão direito dedução	750,29		13 477,55		13 477,55	
62.2.6.1.2.1	C.Reparação - M.Nac - Edd - Viaturas ligeiras	31,50		2 675,69		2 675,69	
62.2.6.1.2.1.1	C.Reparação - M.Nac - Edd - Viaturas ligeiras - s/ tributação ao	31,50		2 675,69		2 675,69	
62.2.6.1.2.9	C.Reparação - M.Nac - Edd - Instalações	718,79		10 801,86		10 801,86	
62.2.8	Outros			22,00	20,00	2,00	
62.2.8.1	Serviços bancários - Mercado Nacional			22,00	20,00	2,00	
62.2.8.1.3	Serviços bancários - M.Nacional - Isentos			22,00	20,00	2,00	
62.2.8.1.3.9	Serv.bancários - M.Nac. - Isentos - Outros			22,00	20,00	2,00	
62.3	Materiais	70,22		3 542,86	150,95	3 391,91	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	70,22		3 415,23	150,95	3 264,28	
62.3.1.1	Ferram.Utens. - Mercado Nacional	70,22		3 415,23	150,95	3 264,28	
62.3.1.1.1	Ferram.Utens. - M.Nacional	70,22		3 415,23	150,95	3 264,28	
62.3.1.1.1.0	Ferram.Utens. - M.Nacional - Isentos			10,00		10,00	
62.3.1.1.1.1	Ferram.Utens. - M.Nacional - Exclusão direito dedução	70,22		3 405,23	150,95	3 254,28	
62.3.3	Material de escritório			127,63		127,63	
62.3.3.1	Mat.Escritório - Mercado Nacional			127,63		127,63	
62.3.3.1.1	Mat.Escritório - M.Nacional			127,63		127,63	
62.3.3.1.1.1	Mat.Escritório - M.Nacional - Exclusão direito dedução			127,63		127,63	
62.4	Energia e fluidos	3 597,29		45 356,03	718,32	44 637,71	
62.4.1	Electricidade	2 447,85		28 164,45		28 164,45	
62.4.1.1	Electricidade - Mercado Nacional	2 447,85		28 164,45		28 164,45	
62.4.1.1.1	Electricidade - M.Nacional	2 447,85		28 164,45		28 164,45	
62.4.1.1.1.1	Electricidade - M.Nacional - Exclusão direito dedução	2 447,85		28 164,45		28 164,45	
62.4.2	Combustíveis			778,10		778,10	
62.4.2.1	Combustíveis - Mercado Nacional			778,10		778,10	
62.4.2.1.2	Combustíveis - M.Nacional - Exclusão direito dedução			778,10		778,10	
62.4.2.1.2.1	Combustíveis - M.Nac - Edd - Gasóleo			778,10		778,10	
62.4.2.1.2.1.1	Combustíveis - M.Nac - Edd - Gasóleo s/tributação autónom			778,10		778,10	
62.4.3	Água	223,18		4 455,12	718,32	3 736,80	
62.4.3.1	Água - Mercado Nacional	223,18		4 455,12	718,32	3 736,80	
62.4.3.1.1	Água - M.Nacional	223,18		4 455,12	718,32	3 736,80	
62.4.3.1.1.0	Água - M.Nacional - Isentos	117,08		2 333,57	375,60	1 957,97	
62.4.3.1.1.1	Água - M.Nacional - Exclusão direito dedução	106,10		2 121,55	342,72	1 778,83	
62.4.8	Outros	926,26		11 958,36		11 958,36	
62.4.8.1	O.Fluidos - Mercado Nacional	926,26		11 958,36		11 958,36	
62.4.8.1.1	O.Fluidos - M.Nacional	926,26		11 958,36		11 958,36	
62.4.8.1.1.1	O.Fluidos - M.Nacional - Exclusão direito dedução	926,26		11 958,36		11 958,36	
62.6	Serviços diversos	4 791,24	47,96	48 275,70	961,58	47 314,12	
62.6.1	Rendas e alugueres			2 109,08		2 109,08	
	A transportar:	201 012,78	177 464,51	2 637 736,18	2 456 015,37	625 654,29	443 933,48

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Associação de Solidariedade Social Seara de Abril

Data: 31.12.2020

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	201 012,78	177 464,51	2 637 736,18	2 456 015,37	625 654,29	443 933,48
62.6.1.1	Rend.Alugueres - Mercado Nacional			2 109,08		2 109,08	
62.6.1.1.1	Rend.Alugueres - M.Nacional			2 109,08		2 109,08	
62.6.1.1.1.0	Rend.Alugueres - M.Nacional - Isentos			85,00		85,00	
62.6.1.1.1.1	Rend.Alugueres - M.Nacional - Exclusão direito dedução			2 024,08		2 024,08	
62.6.2	Comunicação			965,85		965,85	
62.6.2.1	Comunicação - Mercado Nacional			965,85		965,85	
62.6.2.1.1	Comunicação - M.Nacional			965,85		965,85	
62.6.2.1.1.1	Comunicação - M.Nacional - Exclusão direito dedução			965,85		965,85	
62.6.3	Seguros	14,67		1 334,33		1 334,33	
62.6.3.01	Seguros - Viaturas Ligeiras	14,67		1 238,33		1 238,33	
62.6.3.01.1	Seguros - Viaturas Ligeiras - s/tributação autónoma	14,67		1 238,33		1 238,33	
62.6.3.08	Seguros - Comércio e Serviços			96,00		96,00	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	4 744,37	47,96	43 484,61	961,58	42 523,03	
62.6.7.1	Limp.Hig.Conforto - Mercado Nacional	4 744,37	47,96	43 484,61	961,58	42 523,03	
62.6.7.1.1	Limp.Hig.Conforto - M.Nacional	4 744,37	47,96	43 484,61	961,58	42 523,03	
62.6.7.1.1.0	Limp.Hig.Conforto - M.Nacional - Isentos	316,16		2 224,64	56,19	2 168,45	
62.6.7.1.1.1	Limp.Hig.Conforto - M.Nacional - Exclusão direito dedução	1 525,39	47,96	20 685,82	256,65	20 429,17	
62.6.7.1.1.2	Produtos de higiene para utentes	2 902,82		20 574,15	648,74	19 925,41	
62.6.8	Outros serviços	10,00		161,78		161,78	
62.6.8.1	O.Fornec./Serv. - Mercado Nacional	10,00		161,78		161,78	
62.6.8.1.2	O.Fornec./Serv. - M.Nacional - Exclusão direito dedução	10,00		38,88		38,88	
62.6.8.1.2.2	O.F./Serv. - M.Nac - Edd - Portagens s/tributação autónoma			28,88		28,88	
62.6.8.1.2.9	O.F./Serv. - M.Nac - Edd - Outros	10,00		10,00		10,00	
62.6.8.1.4	O.Fornec./Serv. - M.Nacional - Outras (Rei/Repr)			122,90		122,90	
62.6.8.1.4.9	O.F./Serv. - M.Nac - Outras (Rei/Repr) - Outros			122,90		122,90	
62.6.9	Outros serviços diversos	22,20		220,05		220,05	
62.6.9.39	Jornais e Revistas	22,20		169,80		169,80	
62.6.9.42	Encargos de saúde com utentes			50,25		50,25	
63	Gastos com o Pessoal	28 235,87		384 144,35	0,72	384 143,63	
63.2	Remunerações do pessoal	23 411,87		314 318,46		314 318,46	
63.2.01	Órgãos Sociais	20 351,67		232 720,61		232 720,61	
63.2.02	Subsídio de férias			23 767,10		23 767,10	
63.2.03	Subsídio de Natal			22 290,54		22 290,54	
63.2.04	Subsídio de Alimentação	1 202,18		14 330,15		14 330,15	
63.2.05	Subsídio Noturno			95,46		95,46	
63.2.09	Subsídio de Turno	1 270,00		16 129,00		16 129,00	
63.2.10	Abono para falhas	29,00		348,00		348,00	
63.2.11	Retroactivos	10,50		1 346,50		1 346,50	
63.2.13	Estágio	548,52		3 291,10		3 291,10	
63.5	Encargos sobre remunerações	4 824,00		65 843,73	0,72	65 843,01	
63.5.1	Encargos sobre remunerações - Órgãos Sociais	4 824,00		65 843,73	0,72	65 843,01	
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais			3 877,12		3 877,12	
63.8	Outros gastos com o pessoal			105,04		105,04	
63.8.8	Outros Custos com o pessoal			105,04		105,04	
63.8.8.8	Outros Custos com o Pessoal			105,04		105,04	
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	636,16		10 912,35		10 912,35	
64.2	Activos fixos tangíveis	636,16		10 912,35		10 912,35	
64.2.2	Edifícios e outras construções	64,63		776,11		776,11	
64.2.3	Equipamento básico	431,37		3 978,11		3 978,11	
64.2.4	Equipamento de transporte			4 608,02		4 608,02	
64.2.8	Outros imobilizações corpóreas	140,16		1 550,11		1 550,11	
68	Outros Gastos e Perdas	152,93		272,15	0,80	271,35	
68.1	Impostos			44,22	0,80	43,42	
68.1.1	Impostos directos			14,13		14,13	
68.1.1.1	Contribuição autárquica (art. 74 CI)			14,13		14,13	
68.1.2	Impostos indirectos			0,88	0,80	0,08	
	A transportar:	234 676,05	177 512,47	3 081 082,71	2 456 977,67	1 068 038,52	443 933,48

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	234 676,05	177 512,47	3 081 082,71	2 456 977,67	1 068 038,52	443 933,48
68.1.2.3	Imposto do selo			0,88	0,80	0,08	
68.1.2.3.05	Imposto selo - Verba 1.1			0,88	0,80	0,08	
68.1.3	Taxas			29,21		29,21	
68.8	Outros	152,93		227,93		227,93	
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores	152,93		152,93		152,93	
68.8.1.1	Correcções rel. exerc. ant. - M. Nacional	152,93		152,93		152,93	
68.8.1.1.3	Cor. rel. ex. ant. - M. Nacional - Isentos	152,93		152,93		152,93	
68.8.8	Outros não especificados			75,00		75,00	
68.8.8.3	Multas e penalidades			75,00		75,00	
68.8.8.3.1	Multas fiscais			75,00		75,00	
72	Prestações de Serviços		29 281,64		385 220,31		385 220,31
72.1	Serviço A		29 281,64		385 220,31		385 220,31
72.1.1	Serviço a - Mercado Nacional		29 281,64		385 220,31		385 220,31
72.1.1.1	Mensalidade - Centro de Dia		923,50		26 798,30		26 798,30
72.1.1.2	Mensalidade - Lar		3 757,00		43 132,50		43 132,50
72.1.1.3	Mensalidade Extra Acordo - Lar		5 144,00		81 663,00		81 663,00
72.1.1.4	Material de Tratamento		208,24		3 208,18		3 208,18
72.1.1.5	Comparticipação Familiar		16 540,00		189 819,50		189 819,50
72.1.1.6	Comparticipação dos Descendentes		1 433,50		19 402,50		19 402,50
72.1.1.7	Fraldas		1 275,40		13 368,23		13 368,23
72.1.1.8	Fornecimento de Refeições Escolares				7 828,10		7 828,10
75	Subsídios à Exploração	6,87	23 858,27	758,31	222 096,98		221 338,67
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos	6,87	23 858,27	6,87	212 576,64		212 569,77
75.1.1	Do estado e out. entes públicos - Mercado Nacional	6,87	23 858,27	6,87	211 576,64		211 569,77
75.1.1.0	Do Est.Out.E.Pub. - M.Nacional - Isentas e regimes especiais		20,56		967,54		967,54
75.1.1.1	Centro de Dia		7 741,46		19 485,70		19 485,70
75.1.1.4	Lar para Idosos	6,87	16 096,25	6,87	191 123,40		191 116,53
75.1.6	Junta de Freguesia Santa Barbara de Padrão				1 000,00		1 000,00
75.2	Subsídios de outras entidades			751,44	9 520,34		8 768,90
75.2.1	De outras entidades - Mercado Nacional			751,44	9 520,34		8 768,90
75.2.1.0	IEFP			751,44	9 520,34		8 768,90
78	Outros Rendimentos e Ganhos		4 183,47		17 682,18		17 682,18
78.2	Descontos de pronto pagamento obtidos		113,81		415,23		415,23
78.2.1	Desc.pronto pag.obtidos - Mercado Nacional		113,81		415,23		415,23
78.2.1.3	Desc.pronto pag.obtidos - M.Nacional - Isentos		113,81		415,23		415,23
78.8	Outros		4 069,66		17 266,95		17 266,95
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores		2 650,85		2 650,85		2 650,85
78.8.1.1	Correcções rel. exerc. ant. - M. Nacional		2 650,85		2 650,85		2 650,85
78.8.1.1.0	Cor. rel. ex. ant. - M. Nacional - Isentas e regimes especiais		2 650,85		2 650,85		2 650,85
78.8.5	Restituição de impostos				2 059,58		2 059,58
78.8.5.02	IVA				2 059,58		2 059,58
78.8.8	Outros não especificados		1 418,81		12 556,52		12 556,52
78.8.8.1	Outros não especificados		1 418,81		12 556,52		12 556,52
78.8.8.1.1	O.não especificados - M. Nacional		1 418,81		12 556,52		12 556,52
78.8.8.1.1.1	Donativos		284,81		10 826,34		10 826,34
78.8.8.1.1.2	Quotizações		1 134,00		1 230,18		1 230,18
78.8.8.1.1.3	Injunção				500,00		500,00
79	Juros e Outros Rendimentos Similar				121,10		121,10
79.1	Juros obtidos				121,10		121,10
79.1.1	De depósitos				121,10		121,10
81	Resultado Líquido do Período			27 738,79	27 738,79		
81.8	Resultado líquido			27 738,79	27 738,79		
81.8.1	Resultado líquido do exercício			27 738,79	27 738,79		
	Totais:	234 835,85	234 835,85	3 109 837,83	3 109 837,83	1 068 295,74	1 068 295,74

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			408 748,19	408 714,92	33,27	
11.1	Caixa A			408 748,19	408 714,92	33,27	
12	Depósitos à Ordem			762 399,14	601 432,63	160 966,51	
12.1	Bes			457,96	2,08	455,88	
12.2	Caixa Crédito Agrícola			719 821,52	601 409,75	118 411,77	
12.3	Ca 40262431317			40 035,08	20,80	40 014,28	
12.4	Caixa Geral de Depósitos			2 084,58		2 084,58	
13	Outros Depósitos Bancários			125 816,40	71,48	125 744,92	
13.1	Depósitos a prazo			125 816,40	71,48	125 744,92	
13.1.1	Depósito a Prazo 71325			50 744,92		50 744,92	
13.1.2	44309415873			75 071,48	71,48	75 000,00	
21	Clientes			408 742,93	409 524,66	15 221,95	16 003,68
21.2	Clientes - títulos a receber			407 952,49	392 730,54	15 221,95	
21.2.1	Clientes gerais			407 952,49	392 730,54	15 221,95	
21.2.1.1	Utentes c/c			407 952,49	392 730,54	15 221,95	
21.8	Adiantamentos de clientes			790,44	16 794,12		16 003,68
21.8.00001	Idalina Antónia e Francisco Augusto			790,44	16 794,12		16 003,68
22	Fornecedores			210 349,66	218 784,22	1 122,01	9 556,57
22.1	Fornecedores c/c			210 349,66	218 784,22	1 122,01	9 556,57
22.1.1	Fornecedores gerais			210 349,66	218 784,22	1 122,01	9 556,57
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			210 349,66	218 784,22	1 122,01	9 556,57
22.1.1.1.00002	Município de Castro Verde			5 169,33	4 455,12	714,21	
22.1.1.1.00003	Maria do Rosario Pereira Teixeira Madeira			214,85	214,85		
22.1.1.1.00004	Auto-Combustíveis Santa Bárbara Lda			353,13	353,13		
22.1.1.1.00009	Interactive Bear, Unipessoal Lda			393,91	547,66		153,75
22.1.1.1.00012	Rita Isabel Guerreiro Peixeiro			77,00	77,00		
22.1.1.1.00013	Avilado - Indústria e Comércio de Produtos Alimentares S.A.			12 408,35	12 408,35		
22.1.1.1.00014	Interguadiana - Comércio de Produtos Congelados L			12 645,70	12 645,70		
22.1.1.1.00015	Tiago Morgado, Lda			3 738,80	3 738,80		
22.1.1.1.00016	Seguradoras Unidas, S.A.			3 877,12	3 877,12		
22.1.1.1.00017	Zurich Insurance Plc - Sucursal em Portugal			1 303,51	1 303,51		
22.1.1.1.00018	Papelpack - Equipamentos e Produtos de Higiene, L			766,48	766,48		
22.1.1.1.00020	Manuel Rui Azinhais Nabeiro Lda			2 772,34	2 966,00		193,66
22.1.1.1.00022	Francisco Joaquim da Luz Romão			13 759,16	14 753,67		994,51
22.1.1.1.00023	Alquimed - Material Médico-Hospitalar Lda			2 590,79	2 590,79		
22.1.1.1.00024	J.M.C.S. - Comércio de Produtos Químicos, Unipessoal Ld			37,88	37,88		
22.1.1.1.00025	Biquímicos - Comércio de Produtos Químicos, Unipessoal Ld			2 497,05	2 420,37	76,68	
22.1.1.1.00026	Artur & Guerreiro, S.A.			19 574,91	20 320,49		745,58
22.1.1.1.00028	Ortopedia Bejense - Comércio de Artigos Médicos e Ortopéd			2 716,16	2 716,16		
22.1.1.1.00030	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.			845,31	995,34		150,03
22.1.1.1.00031	Segurgia+, Lda			7 457,00	7 457,00		
22.1.1.1.00032	Padaria do Corvo - Jorge Manuel Henrique Mari				222,78		222,78
22.1.1.1.00033	Nelson Cachopas, Unipessoal Lda			234,10	234,10		
22.1.1.1.00034	F3M - Information Systems, S.A.			2 435,40	2 435,40		
22.1.1.1.00035	Makro - Cash & Carry Portugal S.A.			14 532,65	14 532,65		
22.1.1.1.00038	Palma & Palma Representações Lda			302,31	302,31		
22.1.1.1.00040	Imperquímica - Indústria Portuguesa de Produção Química,			398,20	398,20		
22.1.1.1.00041	Montes de Energia - Energias Naturais, Lda			86,97	86,97		
22.1.1.1.00043	Sternbli - Tecnologias e Equipamentos Hoteleiros e Alimentar			268,56	268,56		
22.1.1.1.00044	Ambimed - Gestão Ambiental, Limitada			1 338,37	1 449,49		111,12
22.1.1.1.00045	Jet Cooler-Águas e Cafés, S.A.			647,71	647,71		
22.1.1.1.00046	Margarida Cristina Mestre Coelho			759,38	1 096,88		337,50
22.1.1.1.00047	PlunSAFE - Equipamentos de Protecção, Segurança e Higiene,			544,89	544,89		
22.1.1.1.00049	Toda Folha, Lda.			190,04		190,04	
22.1.1.1.00050	Saproder, Lda			652,61	652,61		
22.1.1.1.00052	Lactogal - Produtos Alimentares S.A.			5 059,02	5 891,12		832,10
22.1.1.1.00053	Oz Energia Canalizado, Lda			12 955,31	13 881,47		926,16
	A transportar:			1 839 310,96	1 557 034,25	302 947,58	20 670,87

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			1 839 310,96	1 557 034,25	302 947,58	20 670,87
22.1.1.1.00055	Falquímica, Unipessoal Lda			10 838,18	11 107,09		268,91
22.1.1.1.00060	Edp Comercial-Comercialização de Energia, S.A			29 031,52	31 441,64		2 410,12
22.1.1.1.00063	Publicidade 100 Letras, Unipessoal Lda			140,22	140,22		
22.1.1.1.00067	Sociedade Farmacêutica do Guadiana, Unipessoal Lda			254,85	443,53		188,68
22.1.1.1.00072	Rosa Fardas-Comercio de Vestuario Lda			365,67	335,67	30,00	
22.1.1.1.00073	Planipax - Contabilidade e Gestão, Lda			5 904,00	6 396,00		492,00
22.1.1.1.00074	Osec - Soluções Técnicas de Engenharia e Serviços, S.A.			6 966,20	7 990,50		1 024,30
22.1.1.1.00076	Marvilgas, Lda			1 982,13	2 098,24		116,11
22.1.1.1.00079	Vivamais - Segurança e Saúde do Trabalho, S.A			2 714,88	2 603,80	111,08	
22.1.1.1.00080	Grenke Renting, S.A.			1 625,30	1 625,30		
22.1.1.1.00082	Castrotécnica Tomé - Energias Alternativas Lda			11 184,77	11 184,77		
22.1.1.1.00084	Padaria José Manuel Belchior Bento, Lda			3 764,16	4 109,14		344,98
22.1.1.1.00086	Hidepixel, Lda			531,36	575,64		44,28
22.1.1.1.00088	Biogenoa - Serviços e Gestão de Resíduos, Lda			44,28	44,28		
22.1.1.1.00089	João Jacinto Tome S.A.			478,22	478,22		
22.1.1.1.00090	Oli - Sistemas Sanitários, S.A.			862,72	862,72		
22.1.1.1.00091	Nelson Filipe Rodrigues Neto Colaço			56,90	56,90		
23	Pessoal			267 909,96	268 603,96		694,00
23.1	Remunerações a pagar			266 795,63	266 795,63		
23.1.2	Ao pessoal			266 795,63	266 795,63		
23.7	Cauções			1 114,33	1 808,33		694,00
23.7.3	Dívidas Fiscais			1 114,33	1 808,33		694,00
24	Estado e Outros Entes Públicos			112 861,47	120 847,03	30,28	8 015,84
24.1	Imposto sobre o rendimento			66,89	36,61	30,28	
24.1.2	Retenções na fonte (efectuadas por terceiros)			66,89	36,61	30,28	
24.1.2.1	Retenção na fonte - S/ Rendimento de capitais			66,89	36,61	30,28	
24.2	Retenção de impostos sobre rendimento			13 348,39	14 190,28		841,89
24.2.1	Trabalho dependente			13 148,08	13 989,97		841,89
24.2.2	Rendimentos empresariais e profissionais			200,31	200,31		
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado			1 017,66	1 017,66		
24.3.3	IVA - liquidado			1 017,66	1 017,66		
24.3.3.1	Operações gerais			1 017,66	1 017,66		
24.3.3.1.1	Transacções de Bens e Serviços - Mercado Nacional			1 017,66	1 017,66		
24.3.3.1.1.2	Og - M.Nacional - Taxa Intermediária			1 017,66	1 017,66		
24.5	Contribuições p/ segurança social			98 428,53	105 602,48		7 173,95
24.5.2	Cont. p/ segurança social - Pessoal			98 428,53	105 602,48		7 173,95
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			16 851,30	16 851,30		
27.8	Outros devedores e credores			16 851,30	16 851,30		
27.8.8	Devedores e credores diversos			16 851,30	16 851,30		
27.8.8.03	Farmácia Pancada			15 905,06	15 905,06		
27.8.8.04	Lay Off			946,24	946,24		
28	Diferimentos			1 153,31	632,51	520,80	
28.1	Gastos a reconhecer			1 153,31	632,51	520,80	
28.1.9	Outras despesas c/ custo diferido			1 153,31	632,51	520,80	
28.1.9.2	Seguros a Reconhecer			1 153,31	632,51	520,80	
31	Compras	44,21	65 184,00	65 228,21	65 228,21		
31.1	Mercadorias		65 184,00	65 184,00	65 184,00		
31.1.1	Mercadorias - Aquisição Mercado Nacional		65 184,00	65 184,00	65 184,00		
31.1.1.0	Mercadorias - Aquisição M.Nacional - Isentas e Reg Especiais		158,51	158,51	158,51		
31.1.1.1	Mercadorias - Aquisição M.Nacional - Exclusão direito dedução		65 025,49	65 025,49	65 025,49		
31.1.1.1.1	Mercadorias - Aquisição M.Nacional - Exclusão direito dedução		51 083,07	51 083,07	51 083,07		
31.1.1.1.2	Mercadorias - Aquisição M.Nacional - Exclusão direito dedução		586,58	586,58	586,58		
31.1.1.1.3	Mercadorias - Aquisição M.Nacional - Exclusão direito dedução		13 355,84	13 355,84	13 355,84		
31.7	Devoluções de compras	44,21		44,21	44,21		
31.7.2	Devolução de compras - Mercadorias	44,21		44,21	44,21		
31.7.2.1	Dc Mercadorias - Aquisição Mercado Nacional	44,21		44,21	44,21		
	A transportar:		65 184,00	2 380 016,36	2 110 646,71	303 639,74	34 270,09

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:		65 184,00	2 380 016,36	2 110 646,71	303 639,74	34 270,09
31.7.2.1.0	Dc Mercadorias - Aquisição M.Nacional - Isentas e Reg Especi	11,00		11,00	11,00		
31.7.2.1.1	Dc Mercadorias - Aquisição M.Nacional - Exclusão direito ded	33,21		33,21	33,21		
32	Mercadorias	65 184,00	65 184,00	65 184,00	65 184,00		
32.1	Mercadorias	65 184,00	65 184,00	65 184,00	65 184,00		
41	Investimentos Financeiros			11 301,21		11 301,21	
41.5	Outros investimentos financeiros			11 301,21		11 301,21	
41.5.1	Debitos até à maturidade			11 301,21		11 301,21	
41.5.1.4	Fundos			11 301,21		11 301,21	
41.5.1.4.01	Fundo de Compensação			11 301,21		11 301,21	
43	Activos Fixos Tangíveis			126 546,28	96 025,39	126 546,28	96 025,39
43.1	Terrenos e recursos naturais			1 894,00		1 894,00	
43.1.1	Terrenos e recursos naturais - Mercado Nacional			1 894,00		1 894,00	
43.1.1.0.1	Lote n.º 29 - Rua da Papoila Santa Bárbara de Padrão			1 184,00		1 184,00	
43.1.1.1	Ter.rec.naturais - M.Nacional			710,00		710,00	
43.1.1.1.0	Ter.rec.naturais - M.Nacional - Isentos			710,00		710,00	
43.2	Edifícios e outras construções			17 900,28		17 900,28	
43.2.1	Edif. e out. construções - Mercado Nacional			17 900,28		17 900,28	
43.2.1.1	Edif.o.const. - M.Nacional			17 900,28		17 900,28	
43.2.1.1.1	Edif.o.const. - M.Nacional - Exclusão direito dedução			17 900,28		17 900,28	
43.3	Equipamento básico			42 008,39		42 008,39	
43.3.1	Equip. básico - Mercado Nacional			42 008,39		42 008,39	
43.3.1.0.1	Equip.Básico - Centro Comunitário			7 907,23		7 907,23	
43.3.1.1	Eq.básico - M.Nacional			34 101,16		34 101,16	
43.3.1.1.1	Eq.básico - M.Nacional - Exclusão direito dedução			34 101,16		34 101,16	
43.4	Equipamento de transporte			40 425,12		40 425,12	
43.4.1	Equip. de transporte - Mercado Nacional			40 425,12		40 425,12	
43.4.1.1	Eq.transporte - M.Nacional - Direito Dedução			40 425,12		40 425,12	
43.4.1.1.1	Eq.transporte - M.Nacional - Exclusão direito dedução			40 425,12		40 425,12	
43.5	Equipamento administrativo			18 270,17		18 270,17	
43.5.1	Equip. administrativo - Mercado Nacional			18 270,17		18 270,17	
43.5.1.1	Eq.administrativo - M.Nacional			18 270,17		18 270,17	
43.5.1.1.1	Eq.administrativo - M.Nacional - Exclusão direito dedução			18 270,17		18 270,17	
43.7	Outros activos fixos tangíveis			6 048,32		6 048,32	
43.7.5	Ferramentas e utensílios			1 123,05		1 123,05	
43.7.5.1	Ferram. e utensílios - Mercado Nacional			1 123,05		1 123,05	
43.7.5.1.1	Fer.utensílios - M.Nacional - Direito Dedução			1 123,05		1 123,05	
43.7.5.1.1.1	Fer.utensílios - M.Nacional - Exclusão direito dedução			1 123,05		1 123,05	
43.7.9	Outras imobilizações corpóreas			4 925,27		4 925,27	
43.7.9.1	Outras imob. corpóreas - Mercado Nacional			4 925,27		4 925,27	
43.7.9.1.1	O.imob.corpóreas - M.Nacional			4 925,27		4 925,27	
43.7.9.1.1.1	O.imob.corpóreas - M.Nacional - Exclusão direito dedução			4 925,27		4 925,27	
43.8	Depreciações acumuladas				96 025,39		96 025,39
43.8.2	Edifícios e outras construções				4 507,56		4 507,56
43.8.3	Equipamento básico				36 030,77		36 030,77
43.8.4	Equipamento de transporte				40 425,12		40 425,12
43.8.5	Equipamento administrativo				10 945,52		10 945,52
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis				4 116,42		4 116,42
43.8.7.5	Ferramentas e utensílios				1 509,61		1 509,61
43.8.7.9	Outras imobilizações corpóreas				2 606,81		2 606,81
44	Activos Intangíveis			984,00	984,00	984,00	984,00
44.6	Outros activos intangíveis			984,00		984,00	
44.6.4	Medidas de Autoprotecção			984,00		984,00	
44.8	Amortizações acumuladas				984,00		984,00
44.8.1	Despesas de instalação				984,00		984,00
45	Investimentos em Curso			43 767,69		43 767,69	
45.3	Investimentos em Curso			43 767,69		43 767,69	
	A transportar:	65 228,21	130 368,00	2 584 076,06	2 272 884,31	442 471,23	131 279,48

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	65 228,21	130 368,00	2 584 076,06	2 272 884,31	442 471,23	131 279,48
45.3.0.1	Construção de Painéis Solares			43 767,69		43 767,69	
51	Capital				6 792,88		6 792,88
51.1	Capital Social				6 792,88		6 792,88
51.1.1	Capital Social - Subscrito e não realizado				6 792,88		6 792,88
51.1.1.1	Capital Social - Sub. n/ realizado -				6 792,88		6 792,88
56	Resultados Transitados				305 446,98		305 446,98
56.1	Resultados Transitados				305 446,98		305 446,98
61	Custo dos Inventários Vendidos e Matérias Consumidas	65 139,79		65 139,79		65 139,79	
61.1	Mercadorias	65 139,79		65 139,79		65 139,79	
62	Fornecimentos e Serviços Externos			123 396,34	2 220,78	121 545,49	369,93
62.2	Serviços especializados			26 221,75	389,93	26 201,75	369,93
62.2.1	Trabalhos especializados			11 552,20	369,93	11 552,20	369,93
62.2.1.1	Trab.Especializados - Mercado Nacional			11 552,20	369,93	11 552,20	369,93
62.2.1.1.0	Trab.Especializados - M.Nacional - Isentos				369,93		369,93
62.2.1.1.1	Trab.Especializados - M.Nacional - Exclusão direito dedução			11 552,20		11 552,20	
62.2.4	Honorários			1 170,00		1 170,00	
62.2.4.1	Honorários - Mercado Nacional			1 170,00		1 170,00	
62.2.4.1.1	Honorários - M.Nacional			1 170,00		1 170,00	
62.2.4.1.1.0	Honorários - M.Nacional - Isentos			1 170,00		1 170,00	
62.2.6	Conservação e reparação			13 477,55		13 477,55	
62.2.6.1	Conserv.Reparação - Mercado Nacional			13 477,55		13 477,55	
62.2.6.1.2	Conserv.Reparação - M.Nacional - Exclusão direito dedução			13 477,55		13 477,55	
62.2.6.1.2.1	C.Reparação - M.Nac - Edd - Viaturas Ligeiras			2 675,69		2 675,69	
62.2.6.1.2.1.1	C.Reparação - M.Nac - Edd - Viaturas Ligeiras - s/ tributação ao			2 675,69		2 675,69	
62.2.6.1.2.9	C.Reparação - M.Nac - Edd - Instalações			10 801,86		10 801,86	
62.2.8	Outros			22,00	20,00	2,00	
62.2.8.1	Serviços bancários - Mercado Nacional			22,00	20,00	2,00	
62.2.8.1.3	Serviços bancários - M.Nacional - Isentos			22,00	20,00	2,00	
62.2.8.1.3.9	Serv.bancários - M.Nac. - Isentos - Outros			22,00	20,00	2,00	
62.3	Materiais			3 542,86	150,95	3 391,91	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			3 415,23	150,95	3 264,28	
62.3.1.1	Ferram.Utens. - Mercado Nacional			3 415,23	150,95	3 264,28	
62.3.1.1.1	Ferram.Utens. - M.Nacional			3 415,23	150,95	3 264,28	
62.3.1.1.1.0	Ferram.Utens. - M.Nacional - Isentos			10,00		10,00	
62.3.1.1.1.1	Ferram.Utens. - M.Nacional - Exclusão direito dedução			3 405,23	150,95	3 254,28	
62.3.3	Material de escritório			127,63		127,63	
62.3.3.1	Mat.Escritório - Mercado Nacional			127,63		127,63	
62.3.3.1.1	Mat.Escritório - M.Nacional			127,63		127,63	
62.3.3.1.1.1	Mat.Escritório - M.Nacional - Exclusão direito dedução			127,63		127,63	
62.4	Energia e fluidos			45 356,03	718,32	44 637,71	
62.4.1	Electricidade			28 164,45		28 164,45	
62.4.1.1	Electricidade - Mercado Nacional			28 164,45		28 164,45	
62.4.1.1.1	Electricidade - M.Nacional			28 164,45		28 164,45	
62.4.1.1.1.1	Electricidade - M.Nacional - Exclusão direito dedução			28 164,45		28 164,45	
62.4.2	Combustíveis			778,10		778,10	
62.4.2.1	Combustíveis - Mercado Nacional			778,10		778,10	
62.4.2.1.2	Combustíveis - M.Nacional - Exclusão direito dedução			778,10		778,10	
62.4.2.1.2.1	Combustíveis - M.Nac - Edd - Gasóleo			778,10		778,10	
62.4.2.1.2.1.1	Combustíveis - M.Nac - Edd - Gasóleo s/tributação autonom			778,10		778,10	
62.4.3	Água			4 455,12	718,32	3 736,80	
62.4.3.1	Água - Mercado Nacional			4 455,12	718,32	3 736,80	
62.4.3.1.1	Água - M.Nacional			4 455,12	718,32	3 736,80	
62.4.3.1.1.0	Água - M.Nacional - Isentos			2 333,57	375,60	1 957,97	
62.4.3.1.1.1	Água - M.Nacional - Exclusão direito dedução			2 121,55	342,72	1 778,83	
62.4.8	Outros			11 958,36		11 958,36	
62.4.8.1	O.Fluidos - Mercado Nacional			11 958,36		11 958,36	
	A transportar:	130 368,00	130 368,00	2 756 145,82	2 586 383,37	613 651,72	443 889,27

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	130 368,00	130 368,00	2 756 145,82	2 586 383,37	613 651,72	443 889,27
62.4.8.1.1	O.Fluidos - M.Nacional			11 958,36		11 958,36	
62.4.8.1.1.1	O.Fluidos - M.Nacional - Exclusão direito dedução			11 958,36		11 958,36	
62.6	Serviços diversos			48 275,70	961,58	47 314,12	
62.6.1	Rendas e alugueres			2 109,08		2 109,08	
62.6.1.1	Rend.Alugueres - Mercado Nacional			2 109,08		2 109,08	
62.6.1.1.1	Rend.Alugueres - M.Nacional			2 109,08		2 109,08	
62.6.1.1.1.0	Rend.Alugueres - M.Nacional - Isentos			85,00		85,00	
62.6.1.1.1.1	Rend.Alugueres - M.Nacional - Exclusão direito dedução			2 024,08		2 024,08	
62.6.2	Comunicação			965,85		965,85	
62.6.2.1	Comunicação - Mercado Nacional			965,85		965,85	
62.6.2.1.1	Comunicação - M.Nacional			965,85		965,85	
62.6.2.1.1.1	Comunicação - M.Nacional - Exclusão direito dedução			965,85		965,85	
62.6.3	Seguros			1 334,33		1 334,33	
62.6.3.01	Seguros - Viaturas Ligeiras			1 238,33		1 238,33	
62.6.3.01.1	Seguros - Viaturas Ligeiras - s/tributação autónoma			1 238,33		1 238,33	
62.6.3.08	Seguros - Comércio e Serviços			96,00		96,00	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			43 484,61	961,58	42 523,03	
62.6.7.1	Limp.Hig.Conforto - Mercado Nacional			43 484,61	961,58	42 523,03	
62.6.7.1.1	Limp.Hig.Conforto - M.Nacional			43 484,61	961,58	42 523,03	
62.6.7.1.1.0	Limp.Hig.Conforto - M.Nacional - Isentos			2 224,64	56,19	2 168,45	
62.6.7.1.1.1	Limp.Hig.Conforto - M.Nacional - Exclusão direito dedução			20 685,82	256,65	20 429,17	
62.6.7.1.1.2	Produtos de higiene para utentes			20 574,15	648,74	19 925,41	
62.6.8	Outros serviços			161,78		161,78	
62.6.8.1	O.Fornec./Serv. - Mercado Nacional			161,78		161,78	
62.6.8.1.2	O.Fornec./Serv. - M.Nacional - Exclusão direito dedução			38,88		38,88	
62.6.8.1.2.2	O.F/Serv. - M.Nac - Edd - Portagens s/tributação autónoma			28,88		28,88	
62.6.8.1.2.9	O.F/Serv. - M.Nac - Edd - Outros			10,00		10,00	
62.6.8.1.4	O.Fornec./Serv. - M.Nacional - Outras (Rei/Repr)			122,90		122,90	
62.6.8.1.4.9	O.F/Serv. - M.Nac - Outras (Rei/Repr) - Outros			122,90		122,90	
62.6.9	Outros serviços diversos			220,05		220,05	
62.6.9.39	Jornais e Revistas			169,80		169,80	
62.6.9.42	Encargos de saúde com utentes			50,25		50,25	
63	Gastos com o Pessoal			384 144,35	0,72	384 143,63	
63.2	Remunerações do pessoal			314 318,46		314 318,46	
63.2.01	Órgãos Sociais			232 720,61		232 720,61	
63.2.02	Subsídio de férias			23 767,10		23 767,10	
63.2.03	Subsídio de Natal			22 290,54		22 290,54	
63.2.04	Subsídio de Alimentação			14 330,15		14 330,15	
63.2.05	Subsídio Noturno			95,46		95,46	
63.2.09	Subsídio de Turno			16 129,00		16 129,00	
63.2.10	Abono para falhas			348,00		348,00	
63.2.11	Retroactivos			1 346,50		1 346,50	
63.2.13	Estágio			3 291,10		3 291,10	
63.5	Encargos sobre remunerações			65 843,73	0,72	65 843,01	
63.5.1	Encargos sobre remunerações - Órgãos Sociais			65 843,73	0,72	65 843,01	
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais			3 877,12		3 877,12	
63.8	Outros gastos com o pessoal			105,04		105,04	
63.8.8	Outros Custos com o pessoal			105,04		105,04	
63.8.8.8	Outros Custos com o Pessoal			105,04		105,04	
64	Gastos de Depreciação e de Amortização			10 912,35		10 912,35	
64.2	Activos fixos tangíveis			10 912,35		10 912,35	
64.2.2	Edifícios e outras construções			776,11		776,11	
64.2.3	Equipamento básico			3 978,11		3 978,11	
64.2.4	Equipamento de transporte			4 608,02		4 608,02	
64.2.8	Outros imobilizações corpóreas			1 550,11		1 550,11	
68	Outros Gastos e Perdas			272,15	0,80	271,35	
	A transportar:	130 368,00	130 368,00	3 211 436,58	2 587 345,67	1 067 980,18	443 889,27

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	130 368,00	130 368,00	3 211 436,58	2 587 345,67	1 067 980,18	443 889,27
68.1	Impostos			44,22	0,80	43,42	
68.1.1	Impostos directos			14,13		14,13	
68.1.1.1	Contribuição autárquica (art. 74 Cl.)			14,13		14,13	
68.1.2	Impostos indirectos			0,88	0,80	0,08	
68.1.2.3	Imposto do selo			0,88	0,80	0,08	
68.1.2.3.05	Imposto selo - Verba 1.1			0,88	0,80	0,08	
68.1.3	Taxas			29,21		29,21	
68.8	Outros			227,93		227,93	
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores			152,93		152,93	
68.8.1.1	Correcções rel. exerc. ant. - M. Nacional			152,93		152,93	
68.8.1.1.3	Cor. rel. ex. ant. - M. Nacional - Isentos			152,93		152,93	
68.8.8	Outros não especificados			75,00		75,00	
68.8.8.3	Multas e penalidades			75,00		75,00	
68.8.8.3.1	Multas fiscais			75,00		75,00	
72	Prestações de Serviços				385 220,31		385 220,31
72.1	Serviço A				385 220,31		385 220,31
72.1.1	Serviço a - Mercado Nacional				385 220,31		385 220,31
72.1.1.1	Mensalidade - Centro de Dia				26 798,30		26 798,30
72.1.1.2	Mensalidade - Lar				43 132,50		43 132,50
72.1.1.3	Mensalidade Extra Acordo - Lar				81 663,00		81 663,00
72.1.1.4	Material de Tratamento				3 208,18		3 208,18
72.1.1.5	Comparticipação Familiar				189 819,50		189 819,50
72.1.1.6	Comparticipação dos Descendentes				19 402,50		19 402,50
72.1.1.7	Fraldas				13 368,23		13 368,23
72.1.1.8	Fornecimento de Refeições Escolares				7 828,10		7 828,10
75	Subsídios à Exploração			758,31	222 096,98		221 338,67
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos			6,87	212 576,64		212 569,77
75.1.1	Do estado e out. entes públicos - Mercado Nacional			6,87	211 576,64		211 569,77
75.1.1.0	Do Est.Out.E.Pub. - M.Nacional - Isentas e regimes especiais				967,54		967,54
75.1.1.1	Centro de Dia				19 485,70		19 485,70
75.1.1.4	Lar para Idosos			6,87	191 123,40		191 116,53
75.1.6	Junta de Freguesia Santa Barbara de Padrão				1 000,00		1 000,00
75.2	Subsídios de outras entidades			751,44	9 520,34		8 768,90
75.2.1	De outras entidades - Mercado Nacional			751,44	9 520,34		8 768,90
75.2.1.0	IEFP			751,44	9 520,34		8 768,90
78	Outros Rendimentos e Ganhos				17 682,18		17 682,18
78.2	Descontos de pronto pagamento obtidos				415,23		415,23
78.2.1	Desc.pronto pag.obtidos - Mercado Nacional				415,23		415,23
78.2.1.3	Desc.pronto pag.obtidos - M.Nacional - Isentos				415,23		415,23
78.8	Outros				17 266,95		17 266,95
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores				2 650,85		2 650,85
78.8.1.1	Correcções rel. exerc. ant. - M. Nacional				2 650,85		2 650,85
78.8.1.1.0	Cor. rel. ex. ant. - M. Nacional - Isentas e regimes especiais				2 650,85		2 650,85
78.8.5	Restituição de Impostos				2 059,58		2 059,58
78.8.5.02	IVA				2 059,58		2 059,58
78.8.8	Outros não especificados				12 556,52		12 556,52
78.8.8.1	Outros não especificados				12 556,52		12 556,52
78.8.8.1.1	O.não especificados - M. Nacional				12 556,52		12 556,52
78.8.8.1.1.1	Donativos				10 826,34		10 826,34
78.8.8.1.1.2	Quotizações				1 230,18		1 230,18
78.8.8.1.1.3	Injunção				500,00		500,00
79	Juros e Outros Rendimentos Similar				121,10		121,10
79.1	Juros obtidos				121,10		121,10
79.1.1	De depósitos				121,10		121,10
81	Resultado Líquido do Período			27 738,79	27 738,79		
81.8	Resultado líquido			27 738,79	27 738,79		
	A transportar:	130 368,00	130 368,00	3 212 467,04	3 212 467,04	1 068 251,53	1 068 251,53

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Associação de Solidariedade Social Seara de Abril

Data: 31.12.2020

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	130 368,00	130 368,00	3 212 467,04	3 212 467,04	1 068 251,53	1 068 251,53
81.8.1	Resultado líquido do exercício			27 738,79	27 738,79		
	Totais:	130 368,00	130 368,00	3 240 205,83	3 240 205,83	1 068 251,53	1 068 251,53

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Associação de Solidariedade Social Seara de Abril

Data: 31.12.2020

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			408 748,19	408 714,92	33,27	
11.1	Caixa A			408 748,19	408 714,92	33,27	
12	Depósitos à Ordem			762 399,14	601 432,63	160 966,51	
12.1	Bes			457,96	2,08	455,88	
12.2	Caixa Crédito Agrícola			719 821,52	601 409,75	118 411,77	
12.3	Ca 40262431317			40 035,08	20,80	40 014,28	
12.4	Caixa Geral de Depósitos			2 084,58		2 084,58	
13	Outros Depósitos Bancários			125 816,40	71,48	125 744,92	
13.1	Depósitos a prazo			125 816,40	71,48	125 744,92	
13.1.1	Depósito a Prazo 71325			50 744,92		50 744,92	
13.1.2	44309415873			75 071,48	71,48	75 000,00	
21	Clientes			408 742,93	409 524,66	15 221,95	16 003,68
21.2	Cientes - títulos a receber			407 952,49	392 730,54	15 221,95	
21.2.1	Cientes gerais			407 952,49	392 730,54	15 221,95	
21.2.1.1	Utentes c/c			407 952,49	392 730,54	15 221,95	
21.8	Adiantamentos de clientes			790,44	16 794,12		16 003,68
21.8.00001	Idalina Antónia e Francisco Augusto			790,44	16 794,12		16 003,68
22	Fornecedores			210 349,66	218 784,22	1 122,01	9 556,57
22.1	Fornecedores c/c			210 349,66	218 784,22	1 122,01	9 556,57
22.1.1	Fornecedores gerais			210 349,66	218 784,22	1 122,01	9 556,57
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			210 349,66	218 784,22	1 122,01	9 556,57
22.1.1.1.00002	Município de Castro Verde			5 169,33	4 455,12	714,21	
22.1.1.1.00003	Maria do Rosario Pereira Teixeira Madeira			214,85	214,85		
22.1.1.1.00004	Auto-Combustíveis Santa Bárbara Lda			353,13	353,13		
22.1.1.1.00009	Interactive Bear, Unipessoal Lda			393,91	547,66		153,75
22.1.1.1.00012	Rita Isabel Guerreiro Peixeiro			77,00	77,00		
22.1.1.1.00013	Aviludo - Indústria e Comércio de Produtos Alimentares S.A.			12 408,35	12 408,35		
22.1.1.1.00014	Interquadiana - Comércio de Produtos Congelados Lda			12 645,70	12 645,70		
22.1.1.1.00015	Tiago Morgado, Lda			3 738,80	3 738,80		
22.1.1.1.00016	Seguradoras Unidas, S.A.			3 877,12	3 877,12		
22.1.1.1.00017	Zurich Insurance Plc - Sucursal em Portugal			1 303,51	1 303,51		
22.1.1.1.00018	Papelpack - Equipamentos e Produtos de Higiene, Lda			766,48	766,48		
22.1.1.1.00020	Manuel Rui Azinhais Nabeiro Lda			2 772,34	2 966,00		193,66
22.1.1.1.00022	Francisco Joaquim da Luz Romão			13 759,16	14 753,67		994,51
22.1.1.1.00023	Alquimed - Material Médico-Hospitalar Lda			2 590,79	2 590,79		
22.1.1.1.00024	J.M.C.S. - Comércio de Produtos Químicos, Unipessoal Lda			37,88	37,88		
22.1.1.1.00025	Biquímicos - Comércio de Produtos Químicos, Unipessoal Lda			2 497,05	2 420,37	76,68	
22.1.1.1.00026	Artur & Guerreiro, S.A.			19 574,91	20 320,49		745,58
22.1.1.1.00028	Ortopedia Bejense - Comércio de Artigos Médicos e Ortopédicos			2 716,16	2 716,16		
22.1.1.1.00030	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.			845,31	995,34		150,03
22.1.1.1.00031	Segurgia+, Lda			7 457,00	7 457,00		
22.1.1.1.00032	Padaria do Corvo - Jorge Manuel Henrique Mari				222,78		222,78
22.1.1.1.00033	Nelson Cachopas, Unipessoal Lda			234,10	234,10		
22.1.1.1.00034	F3M - Information Systems, S.A.			2 435,40	2 435,40		
22.1.1.1.00035	Makro - Cash & Carry Portugal S.A.			14 532,65	14 532,65		
22.1.1.1.00038	Palma & Palma Representações Lda			302,31	302,31		
22.1.1.1.00040	Imporquímica - Indústria Portuguesa de Produção Química, Lda			398,20	398,20		
22.1.1.1.00041	Montes de Energia - Energias Naturais, Lda			86,97	86,97		
22.1.1.1.00043	Stembiu - Tecnologias e Equipamentos Hoteleros e Alimentares			268,56	268,56		
22.1.1.1.00044	Ambimed - Gestão Ambiental, Limitada			1 338,37	1 449,49		111,12
22.1.1.1.00045	Jet Cooler-Águas e Cafés, S.A.			647,71	647,71		
22.1.1.1.00046	Margarida Cristina Mestre Coelho			759,38	1 096,88		337,50
22.1.1.1.00047	Pursafe - Equipamentos de Proteção, Segurança e Higiene, Lda			544,89	544,89		
22.1.1.1.00049	Toda Folha, Lda.			190,04		190,04	
22.1.1.1.00050	Saproder, Lda			652,61	652,61		
22.1.1.1.00052	Lactogal - Produtos Alimentares S.A.			5 059,02	5 891,12		832,10
22.1.1.1.00053	Oz Energia Canalizado, Lda			12 955,31	13 881,47		926,16
	A transportar:			1 839 310,96	1 557 034,25	302 947,58	20 670,87

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			1 839 310,96	1 557 034,25	302 947,58	20 670,87
22.1.1.1.00055	Falquímica, Unipessoal Lda			10 838,18	11 107,09		268,91
22.1.1.1.00060	Edp Comercial-Comercialização de Energia, S.A			29 031,52	31 441,64		2 410,12
22.1.1.1.00063	Publicidade 100 Letras, Unipessoal Lda			140,22	140,22		
22.1.1.1.00067	Sociedade Farmacêutica do Guadiana, Unipessoal Lda			254,85	443,53		188,68
22.1.1.1.00072	Rosa Fardas-Comercio de Vestuario Lda			365,67	335,67	30,00	
22.1.1.1.00073	Planipax - Contabilidade e Gestão, Lda			5 904,00	6 396,00		492,00
22.1.1.1.00074	Csec - Soluções Técnicas de Engenharia e Serviços, S.A.			6 966,20	7 990,50		1 024,30
22.1.1.1.00076	Marvilgas, Lda			1 982,13	2 098,24		116,11
22.1.1.1.00079	Vivamais - Segurança e Saúde do Trabalho, S.A			2 714,88	2 603,80	111,08	
22.1.1.1.00080	Grenke Renting, S.A.			1 625,30	1 625,30		
22.1.1.1.00082	Castrotécnica Tomé - Energias Alternativas Lda			11 184,77	11 184,77		
22.1.1.1.00084	Padaria José Manuel Belchior Bento, Lda			3 764,16	4 109,14		344,98
22.1.1.1.00086	Hidepixel, Lda			531,36	575,64		44,28
22.1.1.1.00088	Biogenoa - Serviços e Gestão de Resíduos, Lda			44,28	44,28		
22.1.1.1.00089	João Jacinto Tome S.A.			478,22	478,22		
22.1.1.1.00090	Oli - Sistemas Sanitários, S.A.			862,72	862,72		
22.1.1.1.00091	Nelson Filipe Rodrigues Neto Colaço			56,90	56,90		
23	Pessoal			267 909,96	268 603,96		694,00
23.1	Remunerações a pagar			266 795,63	266 795,63		
23.1.2	Ao pessoal			266 795,63	266 795,63		
23.7	Cauções			1 114,33	1 808,33		694,00
23.7.3	Dívidas Fiscais			1 114,33	1 808,33		694,00
24	Estado e Outros Entes Públicos			112 861,47	120 847,03	30,28	8 015,84
24.1	Imposto sobre o rendimento			66,89	36,61	30,28	
24.1.2	Retenções na fonte (efectuadas por terceiros)			66,89	36,61	30,28	
24.1.2.1	Retenção na fonte - S/ Rendimento de capitais			66,89	36,61	30,28	
24.2	Retenção de impostos sobre rendimento			13 348,39	14 190,28		841,89
24.2.1	Trabalho dependente			13 148,08	13 989,97		841,89
24.2.2	Rendimentos empresariais e profissionais			200,31	200,31		
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado			1 017,66	1 017,66		
24.3.3	IVA - liquidado			1 017,66	1 017,66		
24.3.3.1	Operações gerais			1 017,66	1 017,66		
24.3.3.1.1	Transacções de Bens e Serviços - Mercado Nacional			1 017,66	1 017,66		
24.3.3.1.1.2	Og - M.Nacional - Taxa Intermediária			1 017,66	1 017,66		
24.5	Contribuições p/ segurança social			98 428,53	105 602,48		7 173,95
24.5.2	Cont. p/ segurança social - Pessoal			98 428,53	105 602,48		7 173,95
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			16 851,30	16 851,30		
27.8	Outros devedores e credores			16 851,30	16 851,30		
27.8.8	Devedores e credores diversos			15 905,06	15 905,06		
27.8.8.03	Farmácia Pancada			946,24	946,24		
27.8.8.04	Lay Off						
28	Diferimentos			1 153,31	632,51	520,80	
28.1	Gastos a reconhecer			1 153,31	632,51	520,80	
28.1.9	Outras despesas c/ custo diferido			1 153,31	632,51	520,80	
28.1.9.2	Seguros a Reconhecer			1 153,31	632,51	520,80	
31	Compras			65 228,21	65 228,21		
31.1	Mercadorias			65 184,00	65 184,00		
31.1.1	Mercadorias - Aquisição Mercado Nacional			65 184,00	65 184,00		
31.1.1.0	Mercadorias - Aquisição M.Nacional - Isentas e Reg. Especiais			158,51	158,51		
31.1.1.1	Mercadorias - Aquisição M.Nacional - Exclusão directo dedução			65 025,49	65 025,49		
31.1.1.1.1	Mercadorias - Aquisição M.Nacional - Exclusão directo dedução			51 083,07	51 083,07		
31.1.1.1.2	Mercadorias - Aquisição M.Nacional - Exclusão directo dedução			586,58	586,58		
31.1.1.1.3	Mercadorias - Aquisição M.Nacional - Exclusão directo dedução			13 355,84	13 355,84		
31.7	Devoluções de compras			44,21	44,21		
31.7.2	Devolução de compras - Mercadorias			44,21	44,21		
31.7.2.1	Dc Mercadorias - Aquisição Mercado Nacional			44,21	44,21		
	A transportar:			2 380 016,36	2 110 646,71	303 639,74	34 270,09

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			2 380 016,36	2 110 646,71	303 639,74	34 270,09
31.7.2.1.0	Dc Mercadorias - Aquisição M.Nacional - Isentas e Reg Especi			11,00	11,00		
31.7.2.1.1	Dc Mercadorias - Aquisição M.Nacional - Exclusão direito ded			33,21	33,21		
32	Mercadorias			65 184,00	65 184,00		
32.1	Mercadorias			65 184,00	65 184,00		
41	Investimentos Financeiros			11 301,21		11 301,21	
41.5	Outros investimentos financeiros			11 301,21		11 301,21	
41.5.1	Deitados até à maturidade			11 301,21		11 301,21	
41.5.1.4	Fundos			11 301,21		11 301,21	
41.5.1.4.01	Fundo de Compensação			11 301,21		11 301,21	
43	Activos Fixos Tangíveis			126 546,28	96 025,39	126 546,28	96 025,39
43.1	Terrenos e recursos naturais			1 894,00		1 894,00	
43.1.1	Terrenos e recursos naturais - Mercado Nacional			1 894,00		1 894,00	
43.1.1.0.1	Lote n.º 29 - Rua da Papoia Santa Bárbara de Padrão			1 184,00		1 184,00	
43.1.1.1	Ter.rec.naturais - M.Nacional			710,00		710,00	
43.1.1.1.0	Ter.rec.naturais - M.Nacional - Isentos			710,00		710,00	
43.2	Edifícios e outras construções			17 900,28		17 900,28	
43.2.1	Edif. e out. construções - Mercado Nacional			17 900,28		17 900,28	
43.2.1.1	Edif.o.const. - M.Nacional			17 900,28		17 900,28	
43.2.1.1.1	Edif.o.const. - M.Nacional - Exclusão direito dedução			17 900,28		17 900,28	
43.3	Equipamento básico			42 008,39		42 008,39	
43.3.1	Equip. básico - Mercado Nacional			42 008,39		42 008,39	
43.3.1.0.1	Equip.Básico - Centro Comunitário			7 907,23		7 907,23	
43.3.1.1	Eq.básico - M.Nacional			34 101,16		34 101,16	
43.3.1.1.1	Eq.básico - M.Nacional - Exclusão direito dedução			34 101,16		34 101,16	
43.4	Equipamento de transporte			40 425,12		40 425,12	
43.4.1	Equip. de transporte - Mercado Nacional			40 425,12		40 425,12	
43.4.1.1	Eq.transporte - M.Nacional - Direito Dedução			40 425,12		40 425,12	
43.4.1.1.1	Eq.transporte - M.Nacional - Exclusão direito dedução			40 425,12		40 425,12	
43.5	Equipamento administrativo			18 270,17		18 270,17	
43.5.1	Equip. administrativo - Mercado Nacional			18 270,17		18 270,17	
43.5.1.1	Eq.administrativo - M.Nacional			18 270,17		18 270,17	
43.5.1.1.1	Eq.administrativo - M.Nacional - Exclusão direito dedução			18 270,17		18 270,17	
43.7	Outros activos fixos tangíveis			6 048,32		6 048,32	
43.7.5	Ferramentas e utensílios			1 123,05		1 123,05	
43.7.5.1	Ferram. e utensílios - Mercado Nacional			1 123,05		1 123,05	
43.7.5.1.1	Fer.utensílios - M.Nacional - Direito Dedução			1 123,05		1 123,05	
43.7.5.1.1.1	Fer.utensílios - M.Nacional - Exclusão direito dedução			1 123,05		1 123,05	
43.7.9	Outras imobilizações corpóreas			4 925,27		4 925,27	
43.7.9.1	Outras imob. corpóreas - Mercado Nacional			4 925,27		4 925,27	
43.7.9.1.1	O.imob.corpóreas - M.Nacional			4 925,27		4 925,27	
43.7.9.1.1.1	O.imob.corpóreas - M.Nacional - Exclusão direito dedução			4 925,27		4 925,27	
43.8	Depreciações acumuladas				96 025,39		96 025,39
43.8.2	Edifícios e outras construções				4 507,56		4 507,56
43.8.3	Equipamento básico				36 030,77		36 030,77
43.8.4	Equipamento de transporte				40 425,12		40 425,12
43.8.5	Equipamento administrativo				10 945,52		10 945,52
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis				4 116,42		4 116,42
43.8.7.5	Ferramentas e utensílios				1 509,61		1 509,61
43.8.7.9	Outras imobilizações corpóreas				2 606,81		2 606,81
44	Activos Intangíveis			984,00	984,00	984,00	984,00
44.6	Outros activos intangíveis			984,00		984,00	
44.6.4	Medidas de Autoprotecção			984,00		984,00	
44.8	Amortizações acumuladas				984,00		984,00
44.8.1	Despesas de instalação				984,00		984,00
45	Investimentos em Curso			43 767,69		43 767,69	
45.3	Investimentos em Curso			43 767,69		43 767,69	
	A transportar:			2 584 076,06	2 272 884,31	442 471,23	131 279,48

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Associação de Solidariedade Social Seara de Abril

Data: 31.12.2020

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			2 584 076,06	2 272 884,31	442 471,23	131 279,48
45.3.0.1	Construção de Painéis Solares			43 767,69		43 767,69	
51	Capital				6 792,88		6 792,88
51.1	Capital Social				6 792,88		6 792,88
51.1.1	Capital Social - Subscrito e não realizado				6 792,88		6 792,88
51.1.1.1	Capital Social - Sub. n/ realizado -				6 792,88		6 792,88
56	Resultados Transitados				305 446,98		305 446,98
56.1	Resultados Transitados				305 446,98		305 446,98
61	Custo dos Inventários Vendidos e Matérias Consumidas		65 139,79	65 139,79	65 139,79		
61.1	Mercadorias		65 139,79	65 139,79	65 139,79		
62	Fornecimentos e Serviços Externos	369,93	121 545,49	123 766,27	123 766,27		
62.2	Serviços especializados	369,93	26 201,75	26 591,68	26 591,68		
62.2.1	Trabalhos especializados	369,93	11 552,20	11 922,13	11 922,13		
62.2.1.1	Trab.Especializados - Mercado Nacional	369,93	11 552,20	11 922,13	11 922,13		
62.2.1.1.0	Trab.Especializados - M.Nacional - Isentos	369,93					
62.2.1.1.1	Trab.Especializados - M.Nacional - Exclusão direito dedução		11 552,20	11 552,20	11 552,20		
62.2.4	Honorários		1 170,00	1 170,00	1 170,00		
62.2.4.1	Honorários - Mercado Nacional		1 170,00	1 170,00	1 170,00		
62.2.4.1.1	Honorários - M.Nacional		1 170,00	1 170,00	1 170,00		
62.2.4.1.1.0	Honorários - M.Nacional - Isentos		1 170,00	1 170,00	1 170,00		
62.2.6	Conservação e reparação		13 477,55	13 477,55	13 477,55		
62.2.6.1	Conserv.Reparação - Mercado Nacional		13 477,55	13 477,55	13 477,55		
62.2.6.1.2	Conserv.Reparação - M.Nacional - Exclusão direito dedução		13 477,55	13 477,55	13 477,55		
62.2.6.1.2.1	C.Reparação - M.Nac - Edd - Viaturas Ligeiras		2 675,69	2 675,69	2 675,69		
62.2.6.1.2.1.1	C.Reparação - M.Nac - Edd - Viaturas Ligeiras - s/ tributação ao		2 675,69	2 675,69	2 675,69		
62.2.6.1.2.9	C.Reparação - M.Nac - Edd - Instalações		10 801,86	10 801,86	10 801,86		
62.2.8	Outros		2,00	22,00	22,00		
62.2.8.1	Serviços bancários - Mercado Nacional		2,00	22,00	22,00		
62.2.8.1.3	Serviços bancários - M.Nacional - Isentos		2,00	22,00	22,00		
62.2.8.1.3.9	Serv.bancários - M.Nac. - Isentos - Outros		2,00	22,00	22,00		
62.3	Materiais		3 391,91	3 542,86	3 542,86		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		3 264,28	3 415,23	3 415,23		
62.3.1.1	Ferram.Utens. - Mercado Nacional		3 264,28	3 415,23	3 415,23		
62.3.1.1.1	Ferram.Utens. - M.Nacional		3 264,28	3 415,23	3 415,23		
62.3.1.1.1.0	Ferram.Utens. - M.Nacional - Isentos		10,00	10,00	10,00		
62.3.1.1.1.1	Ferram.Utens. - M.Nacional - Exclusão direito dedução		3 254,28	3 405,23	3 405,23		
62.3.3	Material de escritório		127,63	127,63	127,63		
62.3.3.1	Mat.Escritório - Mercado Nacional		127,63	127,63	127,63		
62.3.3.1.1	Mat.Escritório - M.Nacional		127,63	127,63	127,63		
62.3.3.1.1.1	Mat.Escritório - M.Nacional - Exclusão direito dedução		127,63	127,63	127,63		
62.4	Energia e fluidos		44 637,71	45 356,03	45 356,03		
62.4.1	Electricidade		28 164,45	28 164,45	28 164,45		
62.4.1.1	Electricidade - Mercado Nacional		28 164,45	28 164,45	28 164,45		
62.4.1.1.1	Electricidade - M.Nacional		28 164,45	28 164,45	28 164,45		
62.4.1.1.1.1	Electricidade - M.Nacional - Exclusão direito dedução		28 164,45	28 164,45	28 164,45		
62.4.2	Combustíveis		778,10	778,10	778,10		
62.4.2.1	Combustíveis - Mercado Nacional		778,10	778,10	778,10		
62.4.2.1.2	Combustíveis - M.Nacional - Exclusão direito dedução		778,10	778,10	778,10		
62.4.2.1.2.1	Combustíveis - M.Nac - Edd - Gasóleo		778,10	778,10	778,10		
62.4.2.1.2.1.1	Combustíveis - M.Nac - Edd - Gasóleo s/tributação autonóm		778,10	778,10	778,10		
62.4.3	Água		3 736,80	4 455,12	4 455,12		
62.4.3.1	Água - Mercado Nacional		3 736,80	4 455,12	4 455,12		
62.4.3.1.1	Água - M.Nacional		3 736,80	4 455,12	4 455,12		
62.4.3.1.1.0	Água - M.Nacional - Isentos		1 957,97	2 333,57	2 333,57		
62.4.3.1.1.1	Água - M.Nacional - Exclusão direito dedução		1 778,83	2 121,55	2 121,55		
62.4.8	Outros		11 958,36	11 958,36	11 958,36		
62.4.8.1	O.Fluidos - Mercado Nacional		11 958,36	11 958,36	11 958,36		
	A transportar:	369,93	127 412,80	2 756 515,75	2 713 796,17	486 238,92	443 519,34

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	369,93	127 412,80	2 756 515,75	2 713 796,17	486 238,92	443 519,34
62.4.8.1.1	O.Fluidos - M.Nacional		11 958,36	11 958,36	11 958,36		
62.4.8.1.1.1	O.Fluidos - M.Nacional - Exclusão direito dedução		11 958,36	11 958,36	11 958,36		
62.6	Serviços diversos		47 314,12	48 275,70	48 275,70		
62.6.1	Rendas e alugueres		2 109,08	2 109,08	2 109,08		
62.6.1.1	Rend.Alugueres - Mercado Nacional		2 109,08	2 109,08	2 109,08		
62.6.1.1.1	Rend.Alugueres - M.Nacional		2 109,08	2 109,08	2 109,08		
62.6.1.1.1.0	Rend.Alugueres - M.Nacional - Isentos		85,00	85,00	85,00		
62.6.1.1.1.1	Rend.Alugueres - M.Nacional - Exclusão direito dedução		2 024,08	2 024,08	2 024,08		
62.6.2	Comunicação		965,85	965,85	965,85		
62.6.2.1	Comunicação - Mercado Nacional		965,85	965,85	965,85		
62.6.2.1.1	Comunicação - M.Nacional		965,85	965,85	965,85		
62.6.2.1.1.1	Comunicação - M.Nacional - Exclusão direito dedução		965,85	965,85	965,85		
62.6.3	Seguros		1 334,33	1 334,33	1 334,33		
62.6.3.01	Seguros - Viaturas Ligeiras		1 238,33	1 238,33	1 238,33		
62.6.3.01.1	Seguros - Viaturas Ligeiras - s/tributação autónoma		1 238,33	1 238,33	1 238,33		
62.6.3.08	Seguros - Comércio e Serviços		96,00	96,00	96,00		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto		42 523,03	43 484,61	43 484,61		
62.6.7.1	Limp.Hig.Conforto - Mercado Nacional		42 523,03	43 484,61	43 484,61		
62.6.7.1.1	Limp.Hig.Conforto - M.Nacional		42 523,03	43 484,61	43 484,61		
62.6.7.1.1.0	Limp.Hig.Conforto - M.Nacional - Isentos		2 168,45	2 224,64	2 224,64		
62.6.7.1.1.1	Limp.Hig.Conforto - M.Nacional - Exclusão direito dedução		20 429,17	20 685,82	20 685,82		
62.6.7.1.1.2	Produtos de higiene para utentes		19 925,41	20 574,15	20 574,15		
62.6.8	Outros serviços		161,78	161,78	161,78		
62.6.8.1	O.Fornec./Serv. - Mercado Nacional		161,78	161,78	161,78		
62.6.8.1.2	O.Fornec./Serv. - M.Nacional - Exclusão direito dedução		38,88	38,88	38,88		
62.6.8.1.2.2	O.F/Serv. - M.Nac - Edd - Portagens s/tributação autónoma		28,88	28,88	28,88		
62.6.8.1.2.9	O.F/Serv. - M.Nac - Edd - Outros		10,00	10,00	10,00		
62.6.8.1.4	O.Fornec./Serv. - M.Nacional - Outras (Rei/Repr)		122,90	122,90	122,90		
62.6.8.1.4.9	O.F/Serv. - M.Nac - Outras (Rei/Repr) - Outros		122,90	122,90	122,90		
62.6.9	Outros serviços diversos		220,05	220,05	220,05		
62.6.9.39	Jornais e Revistas		169,80	169,80	169,80		
62.6.9.42	Encargos de saúde com utentes		50,25	50,25	50,25		
63	Gastos com o Pessoal		384 143,63	384 144,35	384 144,35		
63.2	Remunerações do pessoal		314 318,46	314 318,46	314 318,46		
63.2.01	Órgãos Sociais		232 720,61	232 720,61	232 720,61		
63.2.02	Subsídio de férias		23 767,10	23 767,10	23 767,10		
63.2.03	Subsídio de Natal		22 290,54	22 290,54	22 290,54		
63.2.04	Subsídio de Alimentação		14 330,15	14 330,15	14 330,15		
63.2.05	Subsídio Noturno		95,46	95,46	95,46		
63.2.09	Subsídio de Turno		16 129,00	16 129,00	16 129,00		
63.2.10	Abono para falhas		348,00	348,00	348,00		
63.2.11	Retroactivos		1 346,50	1 346,50	1 346,50		
63.2.13	Estágio		3 291,10	3 291,10	3 291,10		
63.5	Encargos sobre remunerações		65 843,01	65 843,73	65 843,73		
63.5.1	Encargos sobre remunerações - Órgãos Sociais		65 843,01	65 843,73	65 843,73		
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais		3 877,12	3 877,12	3 877,12		
63.8	Outros gastos com o pessoal		105,04	105,04	105,04		
63.8.8	Outros Custos com o pessoal		105,04	105,04	105,04		
63.8.8.8	Outros Custos com o Pessoal		105,04	105,04	105,04		
64	Gastos de Depreciação e de Amortização		10 912,35	10 912,35	10 912,35		
64.2	Activos fixos tangíveis		10 912,35	10 912,35	10 912,35		
64.2.2	Edifícios e outras construções		776,11	776,11	776,11		
64.2.3	Equipamento básico		3 978,11	3 978,11	3 978,11		
64.2.4	Equipamento de transporte		4 608,02	4 608,02	4 608,02		
64.2.8	Outros imobilizações corpóreas		1 550,11	1 550,11	1 550,11		
68	Outros Gastos e Perdas		271,35	272,15	272,15		
	A transportar:	369,93	581 741,26	3 211 806,51	3 169 086,93	486 238,92	443 519,34

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Associação de Solidariedade Social Seara de Abril

Data: 31.12.2020

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	369,93	581 741,26	3 211 806,51	3 169 086,93	486 238,92	443 519,34
68.1	Impostos		43,42	44,22	44,22		
68.1.1	Impostos directos		14,13	14,13	14,13		
68.1.1.1	Contribuição autárquica (art. 74 CI)		14,13	14,13	14,13		
68.1.2	Impostos indirectos		0,08	0,88	0,88		
68.1.2.3	Imposto do selo		0,08	0,88	0,88		
68.1.2.3.05	Imposto selo - Verba 1.1		0,08	0,88	0,88		
68.1.3	Taxas		29,21	29,21	29,21		
68.8	Outros		227,93	227,93	227,93		
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores		152,93	152,93	152,93		
68.8.1.1	Correcções rel. exerc. ant. - M. Nacional		152,93	152,93	152,93		
68.8.1.1.3	Cor. rel. ex. ant. - M. Nacional - Isentos		152,93	152,93	152,93		
68.8.8	Outros não especificados		75,00	75,00	75,00		
68.8.8.3	Multas e penalidades		75,00	75,00	75,00		
68.8.8.3.1	Multas fiscais		75,00	75,00	75,00		
72	Prestações de Serviços	385 220,31		385 220,31	385 220,31		
72.1	Serviço A	385 220,31		385 220,31	385 220,31		
72.1.1	Serviço a - Mercado Nacional	385 220,31		385 220,31	385 220,31		
72.1.1.1	Mensalidade - Centro de Dia	26 798,30		26 798,30	26 798,30		
72.1.1.2	Mensalidade - Lar	43 132,50		43 132,50	43 132,50		
72.1.1.3	Mensalidade Extra Acordo - Lar	81 663,00		81 663,00	81 663,00		
72.1.1.4	Material de Tratamento	3 208,18		3 208,18	3 208,18		
72.1.1.5	Comparticipação Familiar	189 819,50		189 819,50	189 819,50		
72.1.1.6	Comparticipação dos Descendentes	19 402,50		19 402,50	19 402,50		
72.1.1.7	Fraldas	13 368,23		13 368,23	13 368,23		
72.1.1.8	Fornecimento de Refeições Escolares	7 828,10		7 828,10	7 828,10		
75	Subsídios à Exploração	221 338,67		222 096,98	222 096,98		
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos	212 569,77		212 576,64	212 576,64		
75.1.1	Do estado e out. entes públicos - Mercado Nacional	211 569,77		211 576,64	211 576,64		
75.1.1.0	Do Est.Out.E.Pub. - M.Nacional - Isentas e regimes especiais	967,54		967,54	967,54		
75.1.1.1	Centro de Dia	19 485,70		19 485,70	19 485,70		
75.1.1.4	Lar para Idosos	191 116,53		191 123,40	191 123,40		
75.1.6	Junta de Freguesia Santa Barbara de Padroe	1 000,00		1 000,00	1 000,00		
75.2	Subsídios de outras entidades	8 768,90		9 520,34	9 520,34		
75.2.1	De outras entidades - Mercado Nacional	8 768,90		9 520,34	9 520,34		
75.2.1.0	IEFP	8 768,90		9 520,34	9 520,34		
78	Outros Rendimentos e Ganhos	17 682,18		17 682,18	17 682,18		
78.2	Descostos de pronto pagamento obtidos	415,23		415,23	415,23		
78.2.1	Desc.pronto pag.obtidos - Mercado Nacional	415,23		415,23	415,23		
78.2.1.3	Desc.pronto pag.obtidos - M.Nacional - Isentos	415,23		415,23	415,23		
78.8	Outros	17 266,95		17 266,95	17 266,95		
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores	2 650,85		2 650,85	2 650,85		
78.8.1.1	Correcções rel. exerc. ant. - M. Nacional	2 650,85		2 650,85	2 650,85		
78.8.1.1.0	Cor. rel. ex. ant. - M. Nacional - Isentas e regimes especiais	2 650,85		2 650,85	2 650,85		
78.8.5	Restituição de impostos	2 059,58		2 059,58	2 059,58		
78.8.5.02	IVA	2 059,58		2 059,58	2 059,58		
78.8.8	Outros não especificados	12 556,52		12 556,52	12 556,52		
78.8.8.1	Outros não especificados	12 556,52		12 556,52	12 556,52		
78.8.8.1.1	O.não especificados - M. Nacional	12 556,52		12 556,52	12 556,52		
78.8.8.1.1.1	Donativos	10 826,34		10 826,34	10 826,34		
78.8.8.1.1.2	Quotizações	1 230,18		1 230,18	1 230,18		
78.8.8.1.1.3	Injunção	500,00		500,00	500,00		
79	Juros e Outros Rendimentos Similar	121,10		121,10	121,10		
79.1	Juros obtidos	121,10		121,10	121,10		
79.1.1	De depósitos	121,10		121,10	121,10		
81	Resultado Líquido do Período	624 732,19	667 451,77	652 470,98	695 190,56		42 719,58
81.1	Resultado antes de impostos	624 732,19	624 732,19	624 732,19	624 732,19		
	A transportar:	624 732,19	582 012,61	3 837 199,23	3 794 479,65	486 238,92	443 519,34

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Associação de Solidariedade Social Seara de Abril

Delegado
Data: 31.12.2020

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	624 732,19	582 012,61	3 837 199,23	3 794 479,65	486 238,92	443 519,34
81.1.1	Resultados antes de impostos	624 732,19	624 732,19	624 732,19	624 732,19		42 719,58
81.8	Resultado líquido		42 719,58	27 738,79	70 458,37		42 719,58
81.8.1	Resultado líquido do exercício		42 719,58	27 738,79	70 458,37		42 719,58
	Totais:	1 249 464,38	1 249 464,38	4 489 670,21	4 489 670,21	486 238,92	486 238,92

A collection of handwritten signatures in blue and purple ink, located in the top right corner of the page. The signatures are stylized and appear to be from multiple individuals.

Anexo às DF No SNC-ESNL

1. IDENTIFICAÇÃO

A Associação de Solidariedade Social Seara de Abril é uma Instituição Particular de Solidariedade Social sediada na freguesia de Santa Bárbara de Padrões, concelho de Castro Verde.

A Associação de Solidariedade Social Seara de Abril Particular de Solidariedade Social, e de acordo com os seus Estatutos, fundada em 2002 por um grupo de habitantes da freguesia, tem como principal finalidade a prestação de apoio social à população em geral e, promoção de atividades de âmbito sociocultural que permitam o estabelecimento de laços de solidariedade bem como atividades de animação comunitária.

2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1 — As demonstrações financeiras apresentadas têm como referencial contabilístico o Sistema de Normalização Contabilística, tendo sido adotada a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Setor não Lucrativo (NCRF-ESNL), de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de março, com as alterações previstas no Decreto-Lei n.º 98/2015, de 2 de junho.

2.2 — *Indicação e justificação das disposições da normalização contabilística para as entidades do sector não lucrativo (ESNL) que, em casos excecionais, tenham sido derogadas e dos respetivos efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista a necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da entidade.*

As demonstrações financeiras foram preparadas a partir dos livros e registos contabilísticos da Instituição, mantidos de acordo com as disposições do SNC-ESNL em vigor, com a flexibilidade permitida em função da situação concreta. Os pressupostos subjacentes, características qualitativas das Demonstrações Financeiras e normas contabilísticas adequadas foram aplicados com ponderação. As contas apresentadas expressam, com clareza, uma imagem verdadeira e apropriada do património, da posição financeira e dos resultados das operações realizadas no período a que se reportam. Adotaram-se, também, as práticas contabilísticas consignadas na legislação fiscal em vigor. No presente exercício não foram derogadas quaisquer disposições do SNC.

2.3 — Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do período anterior, bem como das quantias relativas ao período anterior que tenham sido ajustadas.

As demonstrações financeiras do exercício de 2020 são comparáveis as do exercício de 2019.

Decorrente da publicação do Decreto-Lei n.º 98/2015, de 2 de junho, as anteriores normas contabilísticas foram objeto de alterações, implicando a revisão dos modelos de demonstrações financeiras em vigor até 31 de dezembro de 2015, através da Portaria n.º 220/2015, de 24 de julho.

3. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS

3.1 — Principais políticas contabilísticas:

a) Bases gerais de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras:

As Demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o princípio do custo histórico, a partir dos livros e registos contabilísticos da entidade, de acordo com as normas contabilísticas e de relato financeiro.

Moeda funcional e de apresentação

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

Ativos Fixos Tangíveis

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

As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, pelo método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As vidas úteis e método de amortização dos vários bens são revistos anualmente. O efeito de alguma alteração a estas estimativas será reconhecido prospetivamente na demonstração dos resultados.

[Handwritten signatures and initials in blue and purple ink]

As despesas de conservação e reparação que não aumentem a vida útil dos ativos nem resultem em benfeitorias ou melhorias significativas nos elementos dos ativos fixos tangíveis foram registadas como gastos do exercício em que ocorrem.

Ativos Intangíveis

Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das correspondentes amortizações. (encontram-se totalmente amortizados)

Investimentos Financeiros

Não existem investimentos financeiros.

Inventários

Mercadorias e Matérias-Primas - As mercadorias e as matérias-primas, subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de aquisição ou ao valor realizável líquido, dos dois o mais baixo. A Instituição tem por opção efetuar as compras conforme a ementa semanal, não tendo por essa razão grandes quantidades em inventário.

Subsídios do Governo

Os subsídios do governo através da Segurança Social, são provenientes do protocolo existente para as Valências de Lar Internamento e Apoio Domiciliário.

Rédito

O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber dos Utentes.

Instrumentos Financeiros

Caixa e depósitos bancários

Os montantes incluídos na rubrica caixa e seus equivalentes correspondem aos valores em caixa e depósitos bancários, ambos imediatamente realizáveis.

Benefícios de empregados

Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem salários, ordenados, retribuições eventuais por trabalho extraordinário, subsídio por turno, subsídio de férias e de Natal e quaisquer outras retribuições adicionais decididas pontualmente pela Direção.

As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo são reconhecidas como gastos no período em que os serviços são prestados, numa base não descontada por

[Handwritten signatures and initials in blue and purple ink]
nelha

contrapartida do reconhecimento de um passivo que se extingue com o pagamento respetivo.

De acordo com a legislação laboral aplicável, o direito a férias e subsídios de férias relativo ao período, por este coincidir com o ano civil, vence-se em 31 de dezembro de cada ano, sendo somente pago durante o período seguinte.

Eventos subsequentes

Não existem eventos subsequentes suscetíveis de divulgação.

b) Outras políticas contabilísticas:

As políticas contabilísticas apresentadas foram aplicadas de forma consistente com o previsto na NCRF-ESNL. Em cada data de balanço é efetuada uma avaliação da existência de evidência objetiva de imparidades, nomeadamente da qual resulte um impacto adverso nos fluxos de caixa futuros estimados, sempre que possa ser medido de forma fiável.

c) Principais pressupostos relativos ao futuro:

As demonstrações financeiras foram preparadas numa perspetiva de continuidade não tendo a entidade intenção nem a necessidade de liquidar ou reduzir drasticamente o nível das suas operações.

d) Principais fontes de incerteza das estimativas:

Não existem situações que afetem ou coloquem algum grau de incerteza materialmente relevante nas estimativas previstas nas demonstrações financeiras anexas.

3.2 — Alterações nas políticas contabilísticas: indicação da natureza e efeitos da alteração na política contabilística e, no caso de aplicação voluntária, das razões pelas quais a aplicação da nova política contabilística proporciona informação fiável e mais relevante.

As políticas contabilísticas não foram alteradas.

3.3 — Alterações nas estimativas contabilísticas: indicação do efeito no período corrente e em períodos futuros.

As estimativas contabilísticas não foram alteradas.

3.4 — Correção de erros de períodos anteriores: indicação da natureza do erro material e dos seus impactos nas demonstrações financeiras do período.

Não foram detetados erros relativamente aos períodos anteriores, de acordo com o parágrafo 6 da NCRF-ESNL.

4. ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

4.1 — Divulgações para cada classe de ativos fixos tangíveis:

a) Critérios de mensuração usados para determinar a quantia escriturada bruta:

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição deduzido das respetivas depreciações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas.

Os custos subsequentes são reconhecidos como ativos fixos tangíveis apenas se for provável que deles resultarão benefícios económicos futuros. As despesas com manutenção e reparação são reconhecidas como custo à medida que são incorridas de acordo com o princípio da especialização dos exercícios.

b) Métodos de depreciação usados:

As depreciações são calculadas numa base sistemática segundo o método da linha reta.

Os terrenos não são depreciados.

c) Vidas úteis ou as taxas de depreciação usadas:

As vidas úteis foram determinadas de acordo com a expectativa da afetação do desempenho dos ativos.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada:

Activos fixos tangíveis	Vida útil estimada (anos)
Edifícios e outras construções	10 a 50
Equipamento básico	7 a 20
Equipamento de transporte	4 a 6
Equipamento administrativo	3 a 10
Outros activos fixos tangíveis	4 a 14

d) Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período que mostre as adições, as revalorizações, as alienações, as depreciações, as perdas de imparidade e suas reversões e outras alterações:

A quantia escriturada, as depreciações acumuladas, reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período mostrando as adições, os abates, as amortizações, as perdas de imparidade e suas reversões e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Ativo Bruto					
	Saldo Inicial 31/12/2019	Aumentos	Alienações	Transferências e Abates	Saldo Final 31/12/2020
Terrenos e Recursos Naturais	1 894,00	0,00			1 894,00
Edifícios e Outras Construções	17 900,28	0,00			17 900,28
Equipamento Básico	34 800,59	7 207,80			42 008,39
Equipamento de Transporte	40 425,12	0,00			40 425,12
Equipamento Administrativo	18 270,17	0,00			18 270,17
Outros ativos fixos tangíveis	219,00	5 829,32			6 048,32
Investimentos em curso	43 767,69	0,00			43 767,69
	157 276,85	13 037,12	0,00	0,00	170 313,97
Depreciações Acumuladas					
	Saldo Inicial 31/12/2019	Aumentos	Alienações	Transferências e Abates	Saldo Final 31/12/2020
Edifícios e Outras Construções	3 731,45	776,11			4 507,56
Equipamento Básico	32 052,66	3 978,11			36 030,77
Equipamento de Transporte	35 817,10	4 608,02			40 425,12
Equipamento Administrativo	10 945,52	0,00			10 945,52
Outros ativos fixos tangíveis	2 566,31	1 550,11			4 116,42
	85 113,04	10 912,35	0,00	0,00	96 025,39
Valor Líquido	72 163,81				74 288,58

4.2 — Divulgações sobre restrições, garantias e compromissos:

a) Existência e quantias de restrições de titularidade de ativos fixos tangíveis que sejam dados como garantia de passivos:

Não existem quaisquer restrições à titularidade de ativos fixos tangíveis da Instituição.

5. ATIVOS INTANGÍVEIS

5.1 — Divulgações para cada classe de ativos intangíveis, distinguindo entre os ativos intangíveis gerados internamente e outros ativos intangíveis:

a) Se as vidas úteis são indefinidas ou finitas, os métodos e as correspondentes taxas de amortização usadas, bem como as razões que apoiam a avaliação de uma vida útil indefinida

Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição deduzido das respetivas amortizações acumuladas e perdas por imparidade.

Todos os itens constantes na rubrica de ativos intangíveis têm a sua vida útil finita.

As amortizações dos ativos intangíveis são calculadas numa base sistemática segundo o método da linha reta, em sistema de duodécimos. As vidas úteis foram determinadas de acordo com a expectativa da afetação do desempenho dos ativos.

b) Reconciliação da quantia escriturada no início e fim do período que mostre as adições, as revalorizações, as alienações, as amortizações, as perdas de imparidade e suas reversões e outras alterações.

Activo Bruto					
	Saldo Inicial 31/12/2019	Aumentos	Alienações	Transferências e Abates	Saldo Final 31/12/2020
Outros Ativos Intangíveis	984,00	0,00		0,00	984,00
	984,00	0,00		0,00	984,00
Depreciações Acumuladas					
	Saldo Inicial 31/12/2019	Aumentos	Alienações	Transferências e Abates	Saldo Final 31/12/2020
Outros Ativos Intangíveis	984,00	0,00		0,00	984,00
	984,00	0,00		0,00	984,00
Valor Líquido	0,00				0,00

5.2 — Divulgações sobre restrições, garantias e compromissos:

a) Existência e quantias de restrições de titularidade de ativos intangíveis que sejam dados como garantia de passivos;

Não existem quaisquer restrições à titularidade de ativos intangíveis da Instituição, nem ativos intangíveis dados como garantia de passivos.

6. CUSTOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

6.1 - Em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 a decomposição da rubrica de empréstimos é a seguinte:

Rubrica	31/12/2020	31/12/2019
Financiamentos Obtidos / Empréstimos Bancários /	0,00	0,00
	0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials in blue and purple ink, including "SP" and "Honor"]

7. INVENTÁRIOS

7.1 — Políticas contabilísticas adotadas na mensuração dos inventários, incluindo a fórmula de custeio usada:

Os inventários de mercadorias e de matérias-primas, subsidiárias e de consumo são valorizados ao menor entre o seu custo de aquisição e o valor realizável líquido. O custo dos inventários inclui todos os custos de compra, custos de conversão e outros incorridos para colocar os inventários no seu local e na sua condição atual, utilizando-se o FIFO como fórmula de custeio e o Sistema de inventário intermitente.

7.2 - Quantia total escriturada de inventários e quantia escriturada em classificações apropriadas para a entidade:

Rubrica	Saldo em 31/12/2020	Saldo em 31/12/2019
Mercadorias	0,00	0,00
Matérias-Primas	0,00	0,00
Total dos Inventários	0,00	0,00

Movimentos	Saldo em 31/12/2020	Saldo em 31/12/2019
Inventário Inicial	0,00	0,00
Compras	65 184,00	67 580,03
Regularizações de inventários	44,21	502,21
Inventário Final	0,00	0,00
Gastos do período	65 139,79	67 077,82

8. RÉDITO

8.1 - Políticas contabilísticas adotadas para o reconhecimento do rédito incluindo os métodos adotados para determinar a fase de acabamento de transações que envolvam a prestação de serviços.

O rédito encontra-se mensurado pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber, a qual, em geral, é determinada entre a entidade e o comprador ou utente do ativo

8.2 - Quantia e natureza de elementos isolados de rendimentos ou dos gastos cuja dimensão ou incidência sejam excepcionais.

Rubrica	Saldo em 31/12/2020	Saldo em 31/12/2019
Mensalidade Centro Dia	26 798,30	35 435,40
Mensalidade Lar - Acordo	43 132,50	41 267,26
Mensalidade Lar - Extra Acordo	81 663,00	153 758,70
Material de Tratamento	3 208,18	2 646,54
Comparticipação Familiar	189 819,50	162 360,50
Comparticipação dos Descendentes	19 402,50	23 841,50
Fraldas	13 368,23	11 259,97
Fornecimento de Refeições Escolares	7 828,10	7 437,60
	385 220,31	438 007,47

O valor 385.220,31 €, inscrito nas rubricas Vendas e Prestação de Serviços, foi efetuado para entidades do mercado interno na sua globalidade.

9. PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ATIVOS CONTINGENTES

9.1 — Reconciliação, para cada classe de provisões, da quantia escriturada no início e no fim do período que mostre os aumentos, as reduções e as reversões.

Sem movimento

9.2 — Breve descrição da natureza e quantia de cada classe de passivos contingentes à data do balanço.

Sem movimento.

10. SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS

10.1 — Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período que mostre os aumentos e as reduções dos subsídios das entidades públicas reconhecidos nos fundos patrimoniais

Sem movimento

10.2 — Benefícios sem valor atribuído, materialmente relevantes, obtidos de terceiras entidades;

Não foram obtidos benefícios sem valor atribuído.

10.3 — Principais doadores/fontes de fundos.

Os principais doadores de fundos foram as seguintes entidades coletivas públicas:

- Instituto da Segurança Social (protocolos)

Rubrica	Saldo em 31/12/2020	Saldo em 31/12/2019
Acordos Segurança Social		
Centro Dia	19 485,70	9 134,58
ERPI	191 116,53	148 408,60
Outros (Junta de Freguesia e Apoio Covid)	1 967,54	1 762,81
Total	212 569,77	159 305,99
Outros		
IEFP	8 768,90	1 964,85
	221 338,67	161 270,84

11. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

11.1 — Bases de mensuração e políticas contabilísticas relevantes para a compreensão das demonstrações financeiras, utilizadas para a contabilização de instrumentos financeiros.

A entidade reconhece um ativo financeiro ou um passivo financeiro, apenas quando se torne uma parte das disposições contratuais do instrumento.

11.2 — Dívidas à entidade reconhecidas à data do balanço e cuja duração residual seja superior a um ano:

- Créditos resultantes de vendas e de prestações de serviços;
- Créditos sobre entidades subsidiárias e associadas;
- Outros créditos;
- Fundos subscritos e não realizados;
- Diferimentos.

Não se verificam situações desta natureza

11.3 — Dívidas da entidade reconhecidas à data do balanço e cuja duração residual seja superior a um ano:

- a) Empréstimos por obrigações;
- b) Dívidas a instituições de crédito;
- c) Adiantamentos recebidos sobre encomendas;
- d) Dívidas por compras e prestações de serviço;
- e) Dívidas representadas por letras e outros títulos a pagar;
- f) Dívidas a entidades subsidiárias e associadas;
- g) Outras dívidas;
- h) Diferimentos.

11.4 A quantia escriturada de cada uma das categorias de ativos financeiros e passivos financeiros, no total e para cada um dos tipos significativos de ativos e passivos financeiros de entre cada categoria é a seguinte:

11.4.1. Clientes/Fornecedores/créditos a receber/outras passivos correntes/pessoal

Sem movimento

11.4.2. Financiamentos obtidos

Sem movimento

11.4.3. Investimentos financeiros

Não se verificam situações desta natureza

Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019, a rubrica de «Investimentos Financeiros», apresentava a seguinte decomposição:

Investimentos Financeiros

Comparticipação da entidade no Fundo de Compensação

Rubrica	Saldo em 31/12/2020	Saldo em 31/12/2019
Fundo Compensação do Trabalho	11 301,21	9 294,97
	11 301,21	9 294,97

11.4.4 Caixa e depósitos bancários

Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019, a rubrica de caixa e depósitos bancários apresentava a seguinte decomposição:

Rubrica	Saldo em 31/12/2020	Saldo em 31/12/2019
Caixa	33,27	39,82
Depósitos à Ordem	160 966,51	132 946,30
Outros Depósitos Bancários	125 744,92	125 725,58
	286 744,70	258 711,70

12. BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS

12.1 — Número médio de empregados durante o período a que se referem as demonstrações financeiras.

O número médio de funcionários durante o período foi de 30.

Os gastos com o pessoal foram os seguintes:

Rubrica	Saldo em 31/12/2020	Saldo em 31/12/2019
Acordos Segurança Social		
Remuneração do Pessoal	314 318,46	319 830,11
Encargos Sobre Remunerações	65 843,01	67 407,22
Seguros	3 877,12	4 131,35
Outros Gastos com Pessoal	105,04	734,31
	384 143,63	392 102,99

12.2 — Compromissos existentes em matéria de pensões.

Não existem quaisquer situações de benefícios pós-emprego (pensões) e outros benefícios a longo prazo de empregados.

12.3 — Membros dos órgãos de direção

Remunerações dos órgãos de direção

Os membros dos Órgãos diretivos não são remunerados por tais funções.

13. ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO

13.1 -As presentes Demonstrações Financeiras serão emitidas para aprovação pela Direção e pela Assembleia Geral, após parecer do Conselho Fiscal da Associação.

13.2 -Até à data referida no ponto anterior, não ocorreram factos significativos que mereçam destaque.

14. DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR OUTROS DIPLOMAS LEGAIS

14.1 — Situação tributária e contributiva

A entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de novembro.

Dando cumprimento ao estabelecido no artigo 210º da Lei n.º 110/2009, de 16 de setembro (Código Contributivo), informa-se que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

15. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

15.1 – Clientes

Em 31 de Dezembro de 2020 a decomposição da rubrica de clientes é a seguinte:

<u>Rubrica</u>	<u>Saldo em</u> <u>31/12/2020</u>	<u>Saldo em</u> <u>31/12/2019</u>
Clientes conta Corrente	15 221,95	10 251,81
	<u>15 221,95</u>	<u>10 251,81</u>

15.2 - Estado e Outros Entes Públicos e Outras Contas a Receber

Em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 a decomposição da rubrica de Estado e Outros Entes Públicos e Outros Devedores Diversos é a seguinte:

Rubrica	31/12/2020	31/12/2019
Estado e Outros Entes Públicos:		
- Rendimentos de Capital	30,28	36,61
- Retenção na fonte trabalho dependente	0,00	0,00
	30,28	36,61
Diferimentos		
- Seguros a Reconhecer	520,80	520,80
	551,08	557,41

15.3 - Capital Próprio

O capital social encontra-se integralmente subscrito e realizado, sendo composto por 6.792,88 €.

De acordo com o disposto nos Estatutos da Associação e no Código das Sociedades Comerciais, a Associação é obrigada a transferir para a rubrica de Resultados Transitados, o valor apurado no Resultado Líquido apurado em cada período.

Movimento na rubrica de "Capital Próprio" no período de 2020:

Rubrica	Saldo Inicial 31/12/2019	Aumentos	Redução	Saldo Final 31/12/2020
Capital Social	6 792,88	0,00	0,00	6 792,88
Reservas Legais	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados Transitados	277 708,19	0,00	-27 738,79	305 446,98
Resultado Líquido do Período	27 738,79	42 719,58	27 738,79	42 719,58
	312 239,86	42 719,58	0,00	354 959,44

15.4 - Fornecedores e Outras Dívidas a Terceiros

Em 31 de Dezembro de 2020 a decomposição da rubrica de Fornecedores e Outras Dívidas de Terceiros é a seguinte:

Rubrica	Saldo em 31/12/2020	Saldo em 31/12/2019
Fornecedores:		
- Fornecedores conta corrente	8 434,56	14 073,17
Estado e Outros Entes Públicos:		
- Retenções de Imposto sobre o rendimento efectuadas a terceiros	841,89	679,97
- Segurança Social a pagar	7 173,95	7 177,92
	8 015,84	7 857,89
Outras Contas a Pagar:		
- Devedores por Acréscimo	16 003,68	16 794,12
- Outros credores	694,00	126,37
	16 697,68	16 920,49
	33 148,08	38 851,55

Nota:

As NCRF que não constam deste relatório não se aplicam à atividade da Associação, durante o presente exercício.

Mapa de Exploração por Valência 2020

Gastos	Lar	Centro Dia	Total
CMVMC	60 580,00 €	4 559,79 €	65 139,79 €
Fornecimentos e Serviços	112 693,27 €	8 482,29 €	121 175,56 €
Gastos com o Pessoal	357 253,58 €	26 890,05 €	384 143,63 €
Outros gastos e perdas	252,36 €	18,99 €	271,35 €
Gastos de Depreciações e Amortizações	10 148,49 €	763,86 €	10 912,35 €
Total	540 927,69 €	40 714,99 €	581 642,68 €

Rendimentos	Lar	Centro Dia	Total
Vendas e Prestações de Serviços	358 422,01 €	26 798,30 €	385 220,31 €
Subsídios à Exploração	201 852,97 €	19 485,70 €	221 338,67 €
Outros Rendimentos	16 557,05 €	1 246,23 €	17 803,28 €
TOTAL	576 832,03 €	47 530,23 €	624 362,26 €

Resultado por Valência	35 904,34 €	6 815,24 €	42 719,58 €
------------------------	-------------	------------	-------------

Número utentes por Valência	46	8	54
-----------------------------	----	---	----

Custo médio utente	979,94 €	424,11 €	897,60 €
--------------------	----------	----------	----------

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

506226964

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2020**MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZ****NATUREZA DOS ACTIVOS:**

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS ☒
 ACTIVOS INTANGÍVEIS ☐
 ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS ☐
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO ☐

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTE:
 OUTRO

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos		Número de anos de utilidade esperada	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais			
		Início de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais			Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações		
		Mês	Ano						Taxa %	Taxa corrigida %	Limite do período
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)= (1) ou [(6)-(9)]
5	Construções de tijolo, pedra ou betão		2015	14 670,28	14 670,28		733,51	3 667,55	5,00	0,00	7
2010	0035 - Rua da Chaminé Santa Bárbara de Padrões	7	2018	2 130,00	2 130,00		42,60	63,90	2,00	0,00	-
2010	Valor do terreno	7	2018	710,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-
1	0003 - Lote n.º29 - Rua da Papoila Santa Barbara de Padrões		2013	888,00	888,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-
1	Valor do terreno		2013	296,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-
425	Construções ligeiras		2015	1 100,00	1 100,00		137,50	687,50	12,50	0,00	1
1680	Máquinas, aparelhos, utensílios e instalações de uso específico		2015	7 945,80	7 945,80		1 134,66	5 673,30	14,28	0,00	1 1
2175	Refeitórios e cozinhas privativas		2015	2 829,00	2 829,00		282,90	1 414,50	10,00	0,00	2
2200	Elementos totalmente depreciados		2013	5 303,40	5 303,40		0,00	5 303,40	0,00	0,00	-
2200	Aparelhagem e máquinas electrónicas	11	2020	7 207,80	7 207,80		240,26	0,00	20,00	0,00	2
2225	Aparelhos de ventilação (ventoinhas e outros)		2015	3 757,48	3 757,48		469,69	2 348,45	12,50	0,00	4
2230	Balanças		2014	256,82	256,82		32,10	192,60	12,50	0,00	-
2265	Elementos totalmente depreciados		2013	3 388,44	3 388,44		0,00	3 388,44	0,00	0,00	-
2265	Elementos totalmente depreciados		2014	2 290,76	2 290,76		0,00	2 290,76	0,00	0,00	-
2265	00010 - Utensílios de Refeitório		2013	333,81	333,81		0,00	0,00	0,00	0,00	-
2295	Máquinas não especificadas		2015	390,00	390,00		48,75	243,75	12,50	0,00	-
2405	Outros		2013	5 733,15	5 733,15		716,67	5 016,48	12,50	0,00	7
2430	Mobiliário		2014	7 324,65	7 324,65		915,58	5 493,48	12,50	0,00	9
1440	Elementos totalmente depreciados		2015	20 317,34	20 317,34		0,00	20 317,34	0,00	0,00	-
2375	0034 - Peugeot Partner Tepee Style 15-SG-39	12	2016	20 107,78	20 107,78		4 608,02	15 499,76	25,00	0,00	4 6
2240	Elementos totalmente depreciados		2013	180,00	180,00		0,00	180,00	0,00	0,00	-
2240	Elementos totalmente depreciados		2014	2 553,84	2 553,84		0,00	2 553,84	0,00	0,00	-
2440	Elementos totalmente depreciados		2013	4 410,80	4 410,80		0,00	4 410,80	0,00	0,00	-
1710	Elementos totalmente depreciados		2015	774,90	774,90		0,00	774,90	0,00	0,00	-
A TRANSPORTAR . . .				114 900,05	113 894,05		9 362,24	79 520,75			9 3

[Handwritten signatures and initials]

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

506226964

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2020**MAPA DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZ****NATUREZA DOS ACTIVOS:**

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS ☒
 ACTIVOS INTANGÍVEIS ☐
 ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS ☐
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO ☐

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES
 QUOTAS DECRESCENTES
 OUTRO

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais			
		Início de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada		Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortiz		
		Mês	Ano						Taxa %	Taxa corrigida %	Limite do per
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(1) ou [(6)-(9)]
2265	Elementos totalmente depreciados		2014	219,00	219,00		0,00	219,00	0,00	0,00	
2300	Material de incêndio (extintores e outros)	1	2020	4 925,27	4 925,27		1 231,32	0,00	25,00	0,00	1 2
2300	Material de incêndio (extintores e outros)	8	2020	904,05	904,05		94,17	0,00	25,00	0,00	
2405	Outros		2013	1 797,03	1 797,03		224,62	1 572,41	12,50	0,00	2
	Trespasos amortizáveis Dec.Reg.25/2009, Art.16 nº 3										
3	0002 - Computador	1	2005	3 800,88	3 800,88		0,00	3 800,88	0,00	0,00	
TOTAL GERAL				126 546,28	125 540,28		10 912,35	85 113,04			10 9

[Handwritten signatures and initials]

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

506226964

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2020**MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZ****NATUREZA DOS ACTIVOS:**

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS ☐

ACTIVOS INTANGÍVEIS ☒

ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS ☐

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO ☐

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Gastos fiscais		
		Início de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada			Depreciações e amortiza		
		Mês	Ano						Taxa %	Taxa corrigida %	Limite do per
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(11) ou [(6)-(9)]
2470	Elementos totalmente depreciados		2015	984,00	984,00		0,00	984,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL				984,00	984,00		0,00	984,00			

[Handwritten signatures and initials]

fueth PP

netlog