

**CENTRO SOCIAL PADRE
TOMÁS D'AQUINO VAZ
AZEVEDO**

**Relatório Gestão e Contas
2020**

CENTRO SOCIAL PADRE THOMAS D'AQUINO VAZ DE AZEVEDO

ASSEMBLEIA GERAL

CONVOCATÓRIA

Nos termos do nº 1 do artigo 23º dos ESTATUTOS, convoco todos os associados do Centro Social Padre Thomas d'Aquino Vaz de Azevedo para a Assembleia Geral a realizar no **Edifício da Junta de Freguesia, sito na Av. São Sebastião, nº 6, 1º andar, Auditório José Santos Marques, Orvalho, no dia 23 de Outubro de 2021, pelas 18:00 horas, com a seguinte**

ORDEM DE TRABALHOS

1. **Análise e deliberação sobre o Relatório de Gestão e as Contas respeitantes ao exercício de 2020 e sobre a aplicação dos resultados;**
2. **Análise de outros assuntos de interesse para a Instituição.**

Nota: As contas e respetivos documentos encontram-se na sede da Instituição, onde poderão ser consultados pelos associados.

Se à hora marcada não houver quórum suficiente para se deliberar validamente sobre os pontos da ordem de trabalhos, a Assembleia Geral reunirá meia hora depois, ou seja às 18:30 horas, com qualquer número de associados.

Orvalho, 12 de outubro de 2021

O Presidente da Mesa de Assembleia Geral



DR. ADELINO LIMA NATÁRIO

Índice

- 1 - Órgãos Sociais
- 2 - Relatório da Direção
- 3 - Relatório de Gestão
- 4 - Balanço/ Demonstração dos Resultados
 Demonstração de Fluxos de caixa
 Balanço e Demonstração de Resultados
- 5 - Balancete Analítico
- 6 - Parecer do Conselho Fiscal
- 7 - Certificação Legal das Contas

1 - Órgãos Sociais

I

1 - Órgãos Sociais do quadriénio 2017 / 2020

Centro Social Padre Tomás D'Aquino Vaz de Azevedo

Mesa da Assembleia Geral

Presidente: Dr. Adelino Lima Natário

1.º Secretário: Dr. Fernando Lima Antunes

2.º Secretário: Paulo Jorge Brás Urbano

Direção

Presidente: - António Ramos Pedro Natário

Vice-Presidente: - Engº José Manuel das Flores Ramos Natário

Secretário: - Francisco Robalo Gonçalves

Tesoureiro: - Luíz dos Santos Alexandre

Vogal: - Marisa Isabel Cardoso Dias

Conselho Fiscal

Presidente: Celestino Trindade Custódio

Vogal: António Trindade dos Santos

Vogal: Fernando dos Santos Gaspar

Centro Social Padre Tomás D'Aquino Vaz Azevedo

CENTRO SOCIAL
PADRE TOMÁS D'AQUINO VAZ DE AZEVEDO
(CENTRO SOCIAL DE ORVALHO)

Instituição Particular de Solidariedade Social, registada na Direção Geral da Segurança Social, Livro das Associações de Solidariedade Social - fls. 68vº e 69 - sob o nº 64/81, de 08 de Setembro,

C.A.E.: 87301

N.I.P.C. 506152340

Sede: Bairro do Lameiro, Orvalho, concelho de Oleiros

2 - Relatório da Direção



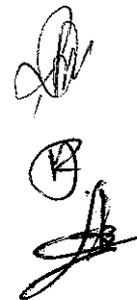
2 - RELATÓRIO DA DIREÇÃO

Exmos. Senhores Associados,

Vimos submeter à apreciação dos Estimados Associados, o Relatório da Gestão e das Contas referente ao exercício do ano 2020, para que seja analisado, discutido e votado.

Antes, porém, entendemos ser conveniente fazer-se uma nota que ficará no historial do Centro Social. A Pandemia mudou-nos a forma de agir e desviou-nos de alguns objetivos e mudanças que são necessárias implementar na Instituição. A Direção focou-se nas medidas que entendeu serem necessárias para tentar garantir a proteção da saúde dos utentes e colaboradores da Instituição, bem como garantir a continuidade da atividade e das operações mais importantes na dinâmica da Instituição. Tem sido uma tarefa muito árdua, mas julgamos que o resultado tem sido reconfortante., apesar da estratégia adotada implicar um enorme esforço financeiro, sobrecarga de trabalho e de responsabilidade que não estava previsto.

Relativamente ao esforço financeiro acrescido, é necessário quantificar a magnitude do impacto económico da pandemia no CSO. As compras dos equipamentos de proteção Individual (EPI's), de prevenção e de diagnóstico do Covid 19, entre março de 2020 e setembro de 2021 rondam os 85.000€, tendo ainda sido necessário introduzir estímulos financeiros para fixar enfermeiros nas ERPIs e conseguir assegurar as horas de enfermagem necessárias na UCCI, pois o Estado absorveu muitos destes profissionais ao serviço das instituições, o que provocou um significativo aumento de custos. Tudo somado já ultrapassa largamente os 100.000€.



Caracterização e objetivos

O Centro Social Padre Tomás D'Aquino Vaz de Azevedo é uma instituição particular de solidariedade social, sob a forma de associação, sem fins lucrativos, regida pelas disposições da lei aplicável e, em especial, pelos seus Estatutos.

Tem como objetivos principais a promoção do bem-estar e qualidade de vida dos utentes, a prevenção, promoção e proteção na saúde.

Os nossos recursos humanos estão distribuídos por diversas áreas, nomeadamente: Médicos, Enfermagem, Serviço Social, Mediação Social, Animação Sociocultural, Fisioterapia, Terapia da Fala, Psicologia, Serviços Gerais de Pessoal Auxiliar, Cozinha, Lavandaria e Serviços Administrativos. À data contamos ao serviço com um total 101 trabalhadores efetivos, dos quais 2 estágios pelo IEFP, mais e 25 em prestadores de serviços.

Utentes:

As atividades com os utentes, apesar da pandemia ter obrigado a uma reorganização no âmbito das visitas, têm-se mantido, continuando a realizar-se as atividades físicas ou Motoras, cognitivas ou mentais, de expressão oral e escrita, expressão plástica, lúdicas e recreativas, Comemoração de datas festivas, culturais e religiosas, jardinagem/horta, culinária.

O Centro Social do Orvalho tem disponíveis os seguintes serviços aos seus utentes:

- Acompanhamento Médico, Enfermagem, Social, intervenção Psicológica, animação Sociocultural, Nutrição, Fisioterapia e Estética.



Valências

O Centro de Apoio Comunitário I e Centro de Apoio Comunitário II, têm como objetivo o apoio social a pessoas idosas.

A Unidade de Cuidados Continuados Integrados, integrada na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), tem como principais objetivos promover a continuidade da prestação de cuidados de Saúde e Apoio Social.

Obras

Relativamente ao Edifício de Apoio, há a referir que entrou em funcionamento a nova Lavandaria em fevereiro de 2021, o que foi determinante na estratégia para enfrentar esta pandemia, dado que o tratamento e manuseamento de roupas sujas são operações de alto risco nesta matéria.

Foram também concluídas as obras dos arranjos exteriores, o que também se revelou de enorme importância, uma vez que permitiu criar condições para que os utentes estivessem mais tempo ao ar livre e ao mesmo tempo foi de extrema utilidade ao permitir que as visitas sempre que as condições climatéricas o permitam se realizem num espaço acolhedor, ao ar livre e como tal com uma muito maior segurança para todos. O acesso do exterior às ERPI também sofreu alguns melhoramentos sendo agora possível um maior controlo das entradas e saídas.



Contas respeitantes ao exercício de 2020

Análise do Balanço e da demonstração dos resultados

O exercício de 2020 encerrou com um resultado negativo de €75.429,81 contra os €67.650,61 negativos registados no ano anterior.

O valor global das receitas no ano de 2020 registou o montante de € 2.401.094,48€ sendo €950.514,85 das prestações dos utentes, € 1.370.543,38 das participações da Segurança Social, Administração Regional de Saúde e Município de Oleiros, € 1.943,50€ das quotas dos associados e € 9.120,07 de reembolsos de IVA.

O mencionado valor global das receitas é superior em € 87.639,66 ao do ano anterior.

O ativo líquido do exercício ascende a € 4.098.315,00 valor este que é inferior ao apresentado no ano anterior.

O passivo registou um decréscimo de € 23.097,25.

Em consequência dos resultados obtidos no exercício de 2020, os capitais próprios são agora do montante de € 3.467.570,60.



Proposta de aplicação dos Resultados

A Direção, em sua reunião de 21 de junho de 2021, aprovou as contas do exercício de 2020 e decidiu propor que o valor do resultado líquido do exercício, que é de € 75.429,81 (negativo), seja levado à conta dos resultados transitados.

O resultado líquido negativo de € 75.429,81 foi inflacionado pelo acréscimo dos custos com o fornecimento de água no montante de € 32.116,00, e todos os custos no combate à Pandemia, totalizando no ano de 2020 aproximadamente o montante de € 50.000,00.

Agradecimentos

Queremos ainda realçar que o Plano de contingência, ainda em vigor, exigiu grandes adaptações/mudanças na dinâmica das valências, que por vezes muitos não entendem, mas necessárias e sempre com objetivo de zelar pela segurança e proteção de todos dentro do Centro.

Queremos deixar o agradecimento por todo o esforço dos trabalhadores que asseguraram escalas de serviço de equipas em espelho durante este tempo de pandemia e aqueles que asseguram o serviço sempre que necessário e que cumprem o seu dever.

A todas as Entidades que nos tutelam, ao município de Oleiros, aos particulares que nos ajudaram, aos nossos associados, ao Centro de Saúde de Oleiros e à Dra. Manuela Romeira Vaz, Delegada de Saúde o nosso sincero obrigado.

A Direção

Presidente: António Ramos Pedro Natário _____

Vice-Presidente: Engº José Manuel Natário José Manuel das Flores Ramos Natário

Tesoureiro: Luís dos Santo Alexandre Luis dos Santo Alexandre

Secretário: Francisco Robalo Gonçalves Francisco Robalo Gonçalves

Vogal: Marisa Isabel Cardoso Dias Marisa Isabel Cardoso Dias

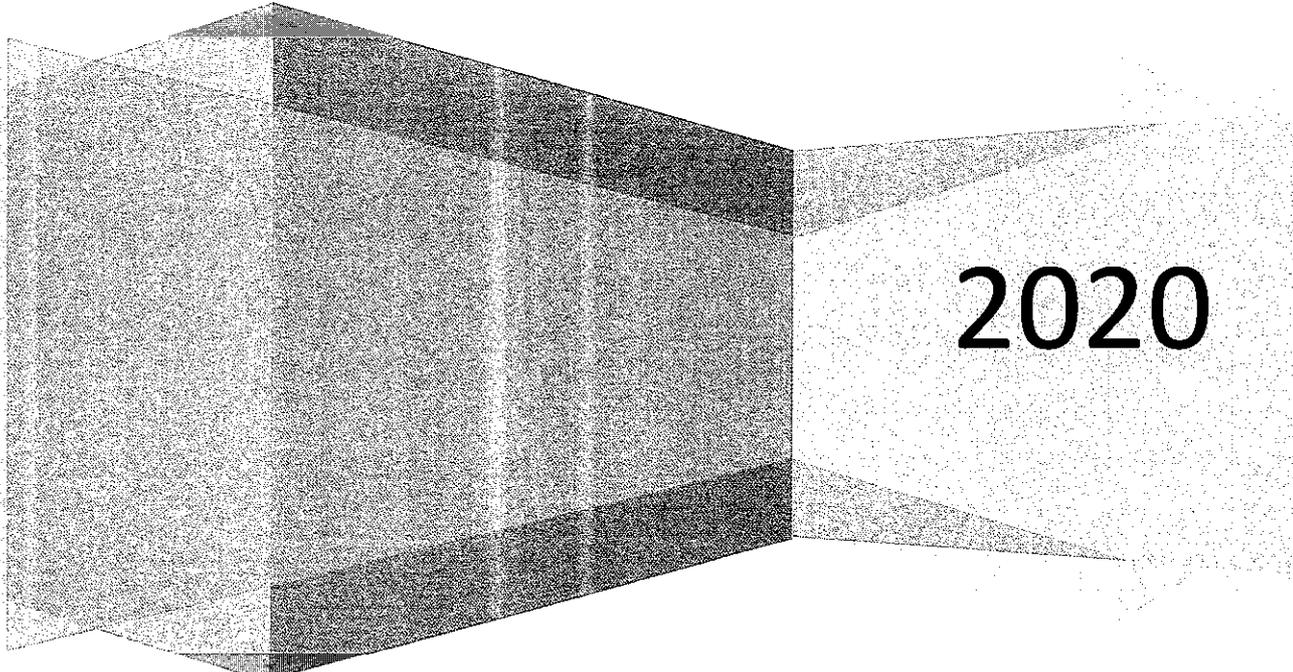
Orvalho, 21 de junho 2021

3 - Relatório de Gestão

CENTRO SOCIAL PADRE TÓMAS D' AQUINO VAZ AZEVEDO

Relatório de Gestão

2020



2020



INTRODUÇÃO

A apresentação de contas representa uma importante responsabilidade dos Corpos Gerentes de qualquer Instituição, tenha ela a natureza que tiver. A tarefa revela-se ainda mais exigente e crucial quando exercida em contexto desfavorável, de grave crise económica e financeira do país (e da Europa), com o consequente aumento exponencial dos problemas e desafios sociais e com a diminuição sensível das participações familiares.

Por isso, é que na preparação deste documento o rigor e a fiabilidade são importantes, de modo a demonstrar com clareza a realidade da Instituição.

Entretanto, não deixaremos de procurar inovar, melhorando e valorizando os serviços prestados aos utentes, através de respostas que queremos ver reforçadas com serviços de psicologia, animação e enfermagem.

Acresce, ainda, que no âmbito do plano para a sustentabilidade no biénio 2020/2021, foi dada uma especial atenção a dois eixos fundamentais: consolidação organizacional e profissionalização da gestão.

[Handwritten signature]

RESPOSTAS SOCIAIS

[Handwritten mark]



TERCEIRA IDADE

LARES

As respostas sociais para as pessoas idosas são um desafio que exige equipamentos e serviços devidamente adaptados ao novo tipo de clientes. A longevidade carece de respostas que garantam cuidados de saúde e ambientes seguros, de forma a assegurar as dimensões biopsicossociais.

Por conseguinte, a busca da melhoria contínua na qualidade dos cuidados prestados e a satisfação dos nossos utentes/clientes constitui o pilar orientador da ação da valência.

Transversal a todas as respostas sociais, para cada utente/cliente, é construído um plano de intervenção com base na avaliação das suas necessidades. Este plano visa operacionalizar, de forma organizada e integrada, todas as expectativas e potenciais de desenvolvimento identificadas em conjunto com o utente/cliente.

A conjuntura socioeconómica do país obriga-nos a implementar um processo de reorganização dos serviços que visa a flexibilização e otimização dos recursos. Só através destas medidas será possível colaborar com a sociedade, reduzindo, com muito esforço da instituição, as tabelas das comparticipações familiares, como forma de combate à fragilidade económica vivenciada.

Lar

A população residente no Centro Social do Orvalho é de 98 utentes.

75% dos utentes do Centro Social são muito dependentes, isto é, encontram-se dependentes em mais do que uma atividade da vida diária.



Com o aumento da esperança de vida surgem novos problemas associados à terceira idade.

A evolução da ciência e a melhoria das condições sociais e económicas traduziram-se num aumento da esperança de vida e em novos desafios no que toca aos cuidados de saúde.

Além das doenças que nos idosos possuem características particulares (hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, infeções, obstipação, osteoporose ou disfunção sexual), existem outras doenças geriátricas que pela sua prevalência merecem uma atenção especial quanto aos sintomas e diagnóstico.

O objetivo da melhoria da qualidade e bem-estar dos utentes irá imperar no ano 2021, com a continuação da melhoria física dos quartos e espaços de estar e lazer.



SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

No âmbito da resposta social Serviço de Apoio Domiciliário, a instituição presta já vários serviços, tais como: alimentação, higiene e conforto, higiene habitacional, tratamento de roupas, compras e pagamento de serviços.

Por forma a imprimir maior qualidade nos serviços prestados e dar cumprimento aos requisitos de higiene e segurança alimentar, pretende-se intervir nesta resposta social com o objetivo de criar condições de bem-estar e conforto aos utentes/clientes.

UCCI

Esta valência do Centro Social tem 16 camas de unidade de cuidados continuados de média duração e 16 camas de unidade de cuidados continuados de longa duração onde é prestado um serviço de excelente qualidade.



SERVIÇOS DE APOIO



LAVANDARIA

A Lavandaria do Centro Social tem vindo, cada vez mais, a ser uma área funcional de serviço de apoio aos restantes equipamentos da Instituição, o funcionamento em pleno da nova lavandaria está normalizado.

É neste setor que se faz o tratamento de toda a roupa dos equipamentos de terceira idade, dos utentes das valências, bem como o tratamento de roupas do apoio domiciliário.

Este equipamento teve como objetivo central responder às numerosas solicitações do Centro Social do Orvalho

As ações desenvolvidas ao longo destes últimos anos permitiram alcançar alguns objetivos definidos para o equipamento, até então nunca conseguidos, tais como a pesagem da roupa por tipos/programas e valências/serviços.



TRANSPORTES

O setor transportes serve toda a Instituição. É composto por 3 viaturas, todas estão ao serviço direto das valências/serviços.

SAÚDE

Com o aumento da longevidade, os profissionais de saúde veem potenciada a complexidade na sua prática de cuidados. Emerge um novo paradigma do cuidar, contudo, a realidade mostra-nos que no que concerne aos cuidados, as práticas assistenciais, de uma maneira geral, ainda não refletem as mudanças que se verificam na estrutura.

A realidade atual do Centro Social leva-nos a conhecer um novo idoso diferente dos idosos de há 5 anos atrás. Idoso mais dependente e com maior número de patologias associadas, além de estas serem de longa duração. Requerem pessoal qualificado, equipas multidisciplinares, equipamentos próprios e exames complementares mais esclarecedores.

O conhecimento desta problemática permite-nos perceber que os clássicos modelos de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação, não podem ser mecanicamente transportados para os idosos sem que significativas e importantes adaptações sejam executadas.

Nesta perspetiva, torna-se urgente que as instituições alterem todo o conceito de lar. Deve-se reorganizar no sentido de responder adequadamente às necessidades de saúde da população idosa.

A melhoria contínua do acompanhamento clínico aos idosos, será um princípio transversal da ação deste serviço, através da colaboração com a equipa multidisciplinar existente. Em articulação com o serviço de enfermagem, fisioterapia, motricidade e psicologia pretende dar-se continuidade e implementar novos procedimentos para o bem-estar do utente. Assim, ao nível da avaliação multidisciplinar, os procedimentos a serem implementados, têm como base instrumentos científicos, que permitirão uma avaliação objetiva para o processo de seleção dos candidatos.



Outra melhoria relaciona-se com a informatização do processo clínico de cada utente/cliente, que estará disponível (com acesso restrito) em formato eletrónico. O serviço de enfermagem desenvolve a sua atividade através de ações autónomas e interdependentes, colaborando diretamente com todos os colaboradores da instituição, na promoção do bem-estar de todos os utentes. Tem como principal objetivo minimizar o impacto da idade avançada dos residentes, a fim de maximizar o conforto e a qualidade de todos os que necessitam de cuidados de saúde.

A prestação de **cuidados de enfermagem** e a gestão da atividade clínica constituem o grande campo de ação dos enfermeiros, pelo que a implementação de novos procedimentos com base científica constitui um objetivo fulcral de atuação. Assim, ao longo do ano, o serviço de Enfermagem pretende continuar a prestar cuidados de enfermagem autónomos e interdependentes, colaborar na gestão do stock farmacêutico, material de enfermagem e clínico, assim como colaborar com a equipa multidisciplinar na assistência diária aos utentes/clientes.

Formar os colaboradores e informar os familiares e utentes/clientes sobre questões relacionadas com a saúde e prestação de cuidados ao utente através de ações de sensibilização e formação tem sido o grande objetivo.

A **motricidade humana** visa “uma Reabilitação de sucesso para o UTENTE”, proporcionando uma melhor condição de saúde aos utentes, enriquecendo a sua condição psicomotora, dinamizando atividades enriquecedoras.

O **Fisioterapeuta** centra-se na análise e avaliação do movimento e da postura, baseados na estrutura e função do corpo. Utiliza modalidades educativas e terapêuticas específicas, com base, essencialmente, no movimento, nas terapias manipulativas e em meios físicos e naturais, com a finalidade de promoção da saúde e prevenção da doença, da deficiência, de incapacidade e da inadaptação e de tratar, habilitar ou reabilitar indivíduos com disfunções de natureza física, mental, de desenvolvimento ou outras, incluindo a dor, com o objetivo de os ajudar a atingir a máxima funcionalidade e qualidade de vida.

Foi na elaboração de um programa adequado à atividade física para a terceira idade que se pretendeu minimizar estas alterações, o aumento da capacidade neuromuscular funcional,



aumento da força muscular e resistência física, promover, a auto estima e autoconfiança como a socialização, desenvolver a capacidade cardiorrespiratória, diminuir a ansiedade, insónias e depressão e desenvolver as capacidades sensório- musculares, equilíbrio, coordenação, flexibilidade e desenvolvimento da marcha.

COZINHA

Em 2020 o departamento realizou as seguintes atividades:

- Elaboração e divulgação mensal de ementas tendo em conta as necessidades nutricionais dos utentes e sua tolerância, considerando a época do ano e também as festividades.
- Aquisição de géneros alimentícios, de acordo com as capitações alimentares adequadas à faixa etária, tendo em conta a sua relação preço/qualidade.

No âmbito do sistema HACCP, pretende-se continuar a reformular e implementar procedimentos e registos relativos ao sistema de higiene e segurança alimentar e dar formação aos manipuladores de alimentos. Pretende-se, também, continuar com a monitorização do cumprimento das boas práticas pessoais e da higiene das instalações.

ANIMAÇÃO

Animação é sinónima de vida, de movimento, de atividade. Animar-se ou distrair-se é uma necessidade fundamental e aquele que se diverte com uma ocupação agradável com o fim de se descontrair, física e psicologicamente, satisfaz esta necessidade.

Também as pessoas idosas têm estas necessidades na medida das suas capacidades e esta intervenção leva a uma melhoria da qualidade de vida.

Algumas das atividades do Plano de 2020, serão mantidas e dinamizadas uma vez que os resultados foram favoráveis e os utentes mostraram interesse no seu desenvolvimento.

Pretende-se para 2021 a dinamização de novas ações que ajudem a dar continuidade à promoção do envelhecimento ativo e saudável através de:

- Desenvolvimento das capacidades pessoais ao nível do equilíbrio sócio emocional, das relações interpessoais e inserção no meio Institucional e da comunidade.
- O conhecimento através da partilha de informação e formação de forma a valorizar as suas capacidades, competências, saberes e cultura.
- Uma vida mais harmoniosa, atrativa e dinâmica desenvolvendo a sua autoestima e autoconfiança.

APROVISIONAMENTO

O setor “Aprovisionamento” assume a responsabilidade de disponibilizar, de modo permanente, os bens e serviços necessários ao bom funcionamento de todas as atividades desenvolvidas pela Instituição.

O Aprovisionamento desenvolve as suas atividades gerindo o processo administrativo de aquisição de bens e serviços, o armazenamento dos bens, a receção das requisições dos serviços (assegurando a identificação correta das especificações dos produtos e serviços e as melhores condições de fornecimento), identificação de fornecedores numa ótica da melhoria de custo-prazo-qualidade, assegurar o acompanhamento da requisição até à satisfação da mesma junto do requisitante, conferir e aprovar as faturas, manter as bases de dados de fornecedores e acompanhar e controlar o nível de serviço prestado pelos fornecedores.

Durante o ano de 2020, o Aprovisionamento manteve a sua focalização na redução dos custos de aquisição de bens e serviços, mantendo os níveis de qualidade exigíveis ao bom funcionamento das atividades da instituição. Tal aconteceu com o incremento de qualidade e fiabilidade dos fornecedores, bem como com a melhoria da eficiência dos próprios processos de compras, sendo este departamento



pioneiro na procura de formas eficientes de se relacionar com os fornecedores e de interagir com os seus clientes internos, as valências e serviços.

O Centro Social tem seguido uma estratégia de racionalização de custos, procurando o equilíbrio entre a qualidade e o preço dos artigos adquiridos. Tal equilíbrio tem vindo a ser conseguido com claras melhorias ao nível dos consumos da instituição. A instabilidade sentida ao nível da atividade económica provoca incerteza no estabelecimento de preços, o que dificulta a previsão.

No material de enfermagem não se preveem, alterações de consumo, apenas os resultantes de ajustes de preços dos fornecedores, situação que também se verificou ao nível dos consumos de Material Clínico, Material didático e de Limpeza de Cozinha.



OUTROS SERVIÇOS DE APOIO



RECURSOS HUMANOS

FORMAÇÃO

Diagnóstico de Necessidades de Formação

Durante o ano 2020 elaborou-se um diagnóstico de necessidades de formação com o objetivo principal centrado no aumento das capacidades e dos saberes direcionados à aplicabilidade na instituição. A elaboração de um diagnóstico de necessidades de formação, bem como a elaboração de um plano de formação que satisfaça as necessidades reativas e proactivas detetadas e constante monitorização da gestão, catapulta a organização para patamares de performance ao nível da excelência, com a satisfação dos colaboradores, pois além de se valorizarem ao nível pessoal, aplicam os saberes no seu dia-a-dia, aumentando a sua autossatisfação e diretamente a satisfação dos clientes, razão principal da existência da instituição.

Formação 2020/2021

Objetivos do Projeto:

Este projeto visa reforçar a qualificação dos colaboradores do Centro Social, contribuindo para o desenvolvimento de competências críticas, com vista à sua modernização e competitividade.

Neste âmbito a formação irá fomentar, nomeadamente:

- Melhoria dos processos;
- Satisfação dos clientes;
- Qualidade no atendimento/serviço;
- Promoção de práticas de higiene e segurança;
- Otimização do trabalho em equipa.

[Handwritten signature]
④

RECURSOS HUMANOS

Fluxo de entradas e saídas de pessoal

Dando continuidade à reestruturação dos Recursos Humanos da Instituição e tendo como principal objetivo uma rentabilização do pessoal e melhoria nos serviços prestados, procedeu-se durante o ano de 2020 à transferência interna de colaboradores entre estabelecimentos, tendo sido admitidas 14 novas colaboradoras e saído 12:

Handwritten signature and initials in the top right corner.

4 - Balanço / Demonstração dos Resultados /
Demonstração de Fluxos de caixa/
Balanço e Demonstração de Resultados



CENTRO SOCIAL PADRE TOMÁS D' AQUINO VAZ DE AZEVEDO

Demonstrações Financeiras
31 de Dezembro de 2020

21 de Junho de 2021

(O presente documento inclui os elementos definidos pela portaria n.º 105/2011, de 14 de Março – Série I – n.º 51)

ÍNDICE GERAL

ÍNDICE GERAL.....	2
«Balanço».....	3
«Demonstração de Resultados por Naturezas».....	5
«Demonstração de Resultados por Funções».....	6
«Demonstração das alterações no Capital Próprio».....	7
Demonstração de fluxos de caixa.....	10
Anexo às Demonstrações Financeiras.....	11
31 de Dezembro de 2020.....	11
NOTA INTRODUTÓRIA.....	12
NOTA 1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO.....	12
NOTA 2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	
12	
NOTA 3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS.....	14
3.1 – BASES DE APRESENTAÇÃO.....	14
3.1.1. - PRESSUPOSTO DA CONTINUIDADE.....	14
3.1.2. – PRESSUPOSTO DO ACRÉSCIMO.....	14
3.1.3.- CONSISTÊNCIA DE APRESENTAÇÃO.....	14
3.1.4. - MATERIALIDADE E AGREGAÇÃO.....	15
3.1.5. - COMPENSAÇÃO.....	15
3.1.6. - INFORMAÇÃO COMPARATIVA.....	15
3.2.– POLÍTICAS DE RECONHECIMENTO E MENSURAÇÃO.....	15
3.2.1.– ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS.....	15
3.2.2. – INVENTÁRIOS.....	16
3.2.4. – RECONHECIMENTO DO RÉDITO.....	17
3.2.5. – SUBSÍDIOS.....	18
3.2.6. – PROVISÕES.....	18
3.2.7. – LOCAÇÃO FINANCEIRA.....	19
3.2.8. – CUSTOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS.....	19
3.2.9. – BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS.....	19
3.3 – ACONTECIMENTO SUBSEQUENTES E PRINCIPAIS PRESSUPOSTOS RELATIVOS AO FUTURO.....	20
3.4 – PRINCIPAIS FONTES DE INCERTEZA DAS ESTIMATIVAS.....	20
NOTA 4. FLUXOS DE CAIXA.....	21
4.1 – COMENTÁRIO DO ÓRGÃO DE GESTÃO SOBRE A QUANTIA DOS SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES QUE NÃO ESTÃO DISPONÍVEIS PARA USO.....	21
4.2 – DESAGREGAÇÃO DOS VALORES INSCRITOS NA RUBRICA DE CAIXA E EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....	21
NOTA 5. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS. 21	
5.1 – APLICAÇÃO INICIAL DE DISPOSIÇÃO DA NCRF-ESNL COM EFEITOS NO PERÍODO CORRENTE OU EM QUALQUER PERÍODO ANTERIOR, OU COM POSSÍVEIS EFEITOS EM PERÍODOS FUTUROS:.....	21
5.2 – ERROS MATERIALMENTE RELEVANTES DE PERÍODOS ANTERIORES.....	21
NOTA 6. ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS.....	21
NOTA 7. LOCAÇÕES.....	Erro! Marcador não definido.
NOTA 8. IMPARIDADE DE ACTIVOS.....	26
NOTA 9. INVENTÁRIOS.....	28
NOTA 10. RÉDITO.....	30
NOTA 11. PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ACTIVOS CONTINGENTES.....	30
NOTA 12. SUBSÍDIOS DO GOVERNO E APOIOS DO GOVERNO.....	31
NOTA 13. ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO.....	32
NOTA 14. INSTRUMENTOS FINANCEIROS.....	32
NOTA 15. BENEFÍCIO DOS EMPREGADOS.....	37
NOTA 16. DETALHE DE GASTOS E RENDIMENTOS.....	39

Centro Social Padre Tomás D'Aquino Vaz Azevedo, I.P.S.S.
Balço em 31 de Dezembro de 2020

	Notas	2020	2019
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	6, 7	3.706.815,48	3.797.246,61
Bens do património histórico e cultural		-	-
Propriedades de investimento		-	-
Ativos intangíveis		-	-
Investimentos financeiros		10.850,00	10.850,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		-	-
		3.717.665,48	3.808.096,61
Ativo corrente			
Inventários		-	-
Clientes / utentes	8, 14	88.314,60	83.474,73
Adiantamentos a fornecedores		-	-
Estado e outros entes públicos	14	0,00	28.194,70
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		-	-
Outras contas a receber	14	-	-
Diferimentos		-	-
Outros ativos financeiros		-	-
Caixa e depósitos bancários	4, 2	292.334,92	332.076,02
		380.649,52	443.745,45
Total do ativo		4.098.315,00	4.251.842,06
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos			
Excedentes técnicos		-	-
Reservas		-	-
Resultados transitados		2.943.000,41	3.010.651,02
Excedentes de revalorização		-	-
Outras variações nos fundos patrimoniais	2.4, 12	600.000,00	655.000,00
		3.543.000,41	3.665.651,02
Resultado líquido do período		-75.429,81	(67.650,61)
Total do fundo de capital		3.467.570,60	3.598.000,41
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		-	-
Provisões específicas		-	-
Financiamentos obtidos	14	403.000,00	434.000,00
Outras contas a pagar		-	-
		403.000,00	434.000,00
Passivo corrente			
Fornecedores	14	5.924,00	-
Adiantamentos de clientes / utentes		-	-
Estado e outros entes públicos	14	28.913,83	28.019,28
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		-	-
Financiamentos obtidos		-	-
Diferimentos		-	-
Outras contas a pagar	14	192.906,57	191.822,37
Outros passivos financeiros		-	-
		227.744,40	219.841,65
Total do passivo		630.744,40	653.841,65
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		4.098.315,00	4.251.842,06
		-4.098.315,00	(4.251.842,06)

ANO 2020 CENTO SOCIAL PADRE TOMÁS D' AQUINO AZEVEDO

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

(Montantes expressos em Euros)

Rendimentos e Gastos	1		2	
	2020		2019	
Serviços Prestados	10	950 514,85		997 546,78
Subsídios à exploração	12	1 370 543,38		1 211 751,49
Variação nos inventários da produção				
Trabalhos para a própria entidade				
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	(187 085,89)		(178 604,86)
Fornecimentos e serviços externos	16	(921 372,77)		(791 735,27)
Gastos com o pessoal	15	(1 241 457,89)		(1 285 618,54)
Imparidade de inventários (perdas/reversões)				
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	8			
Provisões (aumentos/reduções)	21			
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)				
Aumentos/reduções de justo valor				
Outros rendimentos e ganhos	16	79 760,38		102 654,50
Outros gastos e perdas	16	(3 708,30)		(3 989,14)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA)		47 193,76		52 004,96
Gastos/reversões de depreciação e de amortização				
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)	6	(116 876,13)		(114 149,60)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) (EBIT)		(69 682,37)		(62 144,64)
Juros e rendimentos similares obtidos	16	275,87		1 502,05
Juros e gastos similares suportados	16	(6 023,31)		(7 008,02)
Resultado antes de impostos (EBT)		(75 429,81)		(67 650,61)
Imposto sobre o rendimento do período				
Resultado líquido do período		(75 429,81)		(67 650,61)

Centro Social Padre Tomás D' Aquino Vaz de Azevedo
 Demonstração dos resultados por funções
 Período findo em 31 de Dezembro de 2020

	Notas	Lar de Idosos	Apoio Dom.	C. dia	UCCI	2020	2.020,00
Vendas e serviços prestados	10	788.912,81	35.204,44	-	126.397,60	950.514,85	-
Custo das vendas e dos serviços prestados	9	-112.251,55	-11.354,59	-	-63.479,75	-187.085,89	-
Resultado Bruto		676.661,26	23.849,85	-	62.917,85	763.428,96	-
Outros rendimentos	12	581.836,76	51.500,62	-	817.242,25	1.450.579,63	-
Gastos de distribuição		-	-	-	-	-	-
Gastos administrativos	6, 15 e 16	-502.823,65	-35.068,65	-	-383.480,47	-921.372,77	-
Gastos de investigação e desenvolvimento		-	-	-	-	-	-
Outros gastos	16	-777.012,98	-38.045,00	-	-546.984,34	-1.362.042,32	-
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-21.338,61	2.236,82	0,00	-50.304,71	-69.406,50	-
Gastos de financiamento (líquidos)	16	-6.023,31	-	-	-	-6.023,31	-
Resultado antes de impostos		-27.361,92	2.236,82	0,00	-50.304,71	-75.429,81	-
Imposto sobre o rendimento do período		-	-	-	-	-	-
Resultado líquido do período		-27.361,92	2.236,82	0,00	-50.304,71	-75.429,81	-

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(Montantes expressos em Euros)

«Demonstração das alterações no Capital Próprio»

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS DE 2020

(Montantes expressos em Euros)

Rubricas	Notas	Fundos	Excedentes Técnicos	Reservas	Resultados transitados	Excedentes de revalorização	Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total dos Fundos Patrimoniais
POSIÇÃO EM 01-01-2020	1				3.010.651,02		655.000,00	-67.650,61	3.598.000,41
ALTERAÇÕES NO PERÍODO									
Primeira adoção de novo referencial contabilístico									
Alterações de políticas contabilísticas									
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras									
Realização do excedente de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis									
Excedentes de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis e respetivas variações									
Ajustamentos por impostos diferidos									
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais	2				67.650,61		-55.000,00		-130.429,81
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	3							-75.429,81	
RESULTADO EXTENSIVO	4=2+3								
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO									
Fundos									
Subsídios, doações e legados									
Outras operações									
POSIÇÃO NO FIM DE 31-12-2020	6=1+2+3+5				2.943.000,41		600.000,00	-75.429,81	3.467.570,60



Centro Social Padre Tomás D' Aquino Vaz Azevedo
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 de Dezembro de 2020

RUBRICAS	NOTAS	UNIDADE MONETÁRIA (1)	
		PERÍODOS 2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto			
Recebimentos de clientes / utentes		950.514,85	997.546,78
Pagamentos de subsídios		-	-
Pagamentos de apoios		-	-
Pagamentos de bolsas		-	-
Pagamentos a fornecedores		-1.129.815,21	-1.392.113,28
Pagamentos ao pessoal	15	-1.241.457,89	-1.285.618,54
Caixa gerada pelas operações		-1.420.758,25	-1.680.185,04
Pagamento/recbimento do imposto sobre o rendimento		-	-
Outros recebimentos/pagamentos		1.370.543,38	1.211.751,49
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-50.214,87	-468.433,55
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	6, 7	26.445,00	67.980,92
Ativos intangíveis		-	-
Investimentos financeiros		-	-
Outros ativos		-	-
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis	6,7	-	-
Ativos intangíveis		-	-
Investimentos financeiros		-	-
Outros ativos		-	-
Subsídios ao investimento		-	-
Juros e rendimentos similares	16	24.760,38	42.654,50
Dividendos		-	-
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		51.205,38	110.635,42
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de fundos		-	-
Cobertura de prejuizos		-	-
Doações		-	-
Outras operações de financiamento		-	-
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	16	-31.000,00	-124.000,00
Juros e gastos similares	16	-6.023,31	-7.008,02
Dividendos		-	-
Reduções de fundos		-	-
Outras operações de financiamento	16	-3.708,30	(3.989,14)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-40.731,61	-134.997,16
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-39.741,10	-492.795,29
Efeito das diferenças de câmbio		-	-
Caixa e seus equivalentes no início do período		332.076,02	824.871,31
Caixa e seus equivalentes no fim do período		292.334,92	332.076,02



Anexo às Demonstrações Financeiras
31 de Dezembro de **2020**

NOTA INTRODUTÓRIA

NOTA 1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Centro Social Padre Tomás D' Aquino Vaz de Azevedo, foi fundado em 1979, foi-lhe reconhecida a utilidade pública administrativa em 07 de Setembro de 1989 pelo Governo Civil do Distrito de Castelo Branco. Foi também reconhecida como Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) a 21/06/1994, registada na Direção Geral da Segurança Social, no livro das Associações de Solidariedade Social a folhas 68 verso e 69 sob o número 64/84 de 8 de Setembro – Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social – Serviço Distrital de Castelo Branco.

O Centro Social, é portador do Número de Identificação Fiscal (NIF) 506 152 340 com sede no Bairro do Lameiro, freguesia de Orvalho e concelho de Oleiros.

As demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2020 foram elaboradas em todos os aspetos materialmente relevantes, de acordo com o novo Sistema de Normalização Contabilística para Entidades do Setor Não Lucrativo (ESNL) e seguem os modelos definidos na Portaria 105/2011 de 14 de Março.

NOTA 2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1 - As demonstrações financeiras anexas foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir de registos contabilísticos da Instituição e de acordo com as Normalização Contabilística para as Entidades do Sector Não Lucrativo (ESNL), aprovado pelo Decreto-lei n.º 36-A/2011, de 9 de Março, que aprovou o regime da normalização contabilística para as entidades do setor não lucrativo (ESNL), o qual faz parte integrante do Sistema de Normalização Contabilística, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de Julho, com as retificações da Declaração de Retificação nº 67-B/2009, de 11 de Setembro e com as alterações introduzidas pela Lei nº 20/2010, de 23 de Agosto.

Os instrumentos legais da normalização contabilística para as ESNL são as seguintes:

- Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de Março – aprova o regime contabilístico para as entidades do sector não lucrativo;
- Portaria n.º 105/2011, de 14 de Março - aprova os modelos de demonstrações financeiras a apresentar pelas entidades que apliquem o regime contabilístico ESNL;
- Portaria n.º 106/2011, de 14 de Março - aprova o código de contas específico para as entidades do sector não lucrativo;
- Aviso n.º 6726-B/2011, de 14 de Março - publica a norma contabilística e de relato financeiro para as entidades do sector não lucrativo.
- Portaria n.º 220/2015 de 24 de Julho.

2.2 - *Não foram derogadas quaisquer disposições do ESNL que tenham tido efeitos nas demonstrações financeiras e na imagem verdadeira e apropriada do ativo, passivo e dos resultados da entidade.* “

2.3 - *O conteúdo das contas das demonstrações financeiras é comparável com o do ano anterior, pois foram feitos os ajustamentos e as reclassificações necessários para que sejam comparáveis as contas de 2019 com as de 2020.*



NOTA 3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

As principais políticas contabilísticas adotadas pela Instituição na preparação das demonstrações financeiras anexas são as seguintes:

3.1 – BASES DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas de acordo com a NCRF-ESNL:

3.1.1. - PRESSUPOSTO DA CONTINUIDADE

No âmbito do pressuposto da continuidade, a Instituição avaliou a informação de que dispõe e as suas expectativas futuras, tendo em conta a capacidade da entidade prosseguir com a atividade e os fins da Instituição. Da avaliação resultou que a atividade tem condições de prosseguir presumindo-se a sua continuidade.

3.1.2. – PRESSUPOSTO DO ACRÉSCIMO

Os elementos das demonstrações financeiras são reconhecidos logo que satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento.

3.1.3.- CONSISTÊNCIA DE APRESENTAÇÃO

A apresentação e classificação de itens nas demonstrações financeiras encontram-se consistentes de um período para o outro.

3.1.4. - MATERIALIDADE E AGREGAÇÃO

A materialidade depende da dimensão e da natureza da omissão ou do erro, ajuizados nas circunstâncias que os rodeiam. Considera-se que as omissões ou declarações incorretas de itens são materialmente relevantes se puderem, individual ou coletivamente, influenciar as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras. Um item que não seja materialmente relevante para justificar a sua apresentação separada na face das demonstrações financeiras pode porém ser materialmente relevante para que seja apresentado separadamente nas notas do presente anexo.

As demonstrações financeiras resultam do processamento de grandes números de transações ou outros acontecimentos que são agregados em classes de acordo com a sua natureza ou função. A fase final do processo de agregação e classificação é a apresentação de dados condensados e classificados que formam linhas de itens na face do balanço, na demonstração dos resultados, na demonstração de alterações no capital próprio e na demonstração de fluxos de caixa ou no anexo.

3.1.5. - COMPENSAÇÃO

Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos, não são compensados exceto quando tal for exigido ou permitido pela NCRF-ESNL. Assim, o rédito deve ser mensurado tomando em consideração a quantia de quaisquer descontos comerciais e abatimentos de volume concedidos pela Instituição. A Instituição empreende, no decurso das suas atividades ordinárias, outras transações que não geram rédito mas que são inerentes às principais atividades que o geram. Os resultados de tais transações são apresentados, quando esta apresentação reflita a substância da transação ou outro acontecimento, compensando qualquer rendimento com os gastos relacionados resultantes da mesma transação.

3.1.6. - INFORMAÇÃO COMPARATIVA

A informação está comparativa com respeito ao período anterior para todas as quantias relatadas nas demonstrações financeiras. A informação comparativa foi incluída para a informação narrativa e descritiva quando é relevante para uma compreensão das demonstrações financeiras do período corrente, a menos que a NCRF-ESNL o permita ou exija de outra forma.

A informação narrativa proporcionada nas demonstrações financeiras relativa a períodos anteriores que continua a ser relevante no período corrente é divulgada novamente.

A comparabilidade da informação inter períodos é continuamente objeto de aperfeiçoamento com o intuito de ser cada vez mais um instrumento de ajuda aos utentes permitindo-lhes tomar decisões económicas e avaliar as tendências na informação financeira para finalidades de previsão.

3.2.– POLÍTICAS DE RECONHECIMENTO E MENSURAÇÃO

3.2.1.– ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Os ativos fixos tangíveis são inicialmente registados ao custo de aquisição, o qual inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, quando aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração

dos respetivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Instituição espera vir a incorrer. Posteriormente ao registo inicial a Instituição mantém estes ativos registados pelo método do custo, não tendo neste exercício procedido a quaisquer revalorizações.

Os ativos fixos tangíveis são apresentados pelo respetivo valor líquido de depreciações acumuladas e eventuais perdas por imparidade acumuladas.

As depreciações são calculadas, após o momento em que o bem se encontra em condições de ser utilizado, de acordo com o método das quotas constantes, de 3 de Março, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

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

As despesas de manutenção e reparação (dispêndios subsequentes) que não são suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais são registadas como gastos no período em que são ocorridas.

O ganho (ou a perda) resultante da alienação ou abate de um ativo fixo tangível é determinado como a diferença entre o justo valor do montante recebido na transação ou a receber e a quantia escriturada do ativo e é reconhecido em resultados no período em que ocorre o abate ou a alienação.

Os ativos fixos tangíveis são depreciados em duodécimos durante as vidas úteis estimadas:

Edificações ligeiras	-	6 anos
Outros edifícios e construções		50 anos
Equipamento básico	-	6 anos
Equipamento de transporte	-	4 anos
Equipamento administrativo	-	6 anos
Equipamento informático	-	6 anos
Programas de computador		3 anos
Taras e vasilhame		8 anos

3.2.2. – INVENTÁRIOS

Os inventários, dada a vocação social da Entidade, são registados ao custo de aquisição.

3.2.3. – INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os ativos e os passivos financeiros são reconhecidos no balanço quando a Entidade se torna parte das correspondentes disposições contratuais.

Os ativos e passivos financeiros encontram-se mensurados ao custo menos perda por imparidade.

Os ativos financeiros são sujeitos a testes de imparidade em cada data de relato. Tais ativos financeiros encontram-se em imparidade quando existe uma evidência objetiva de que, em resultado de um ou mais acontecimentos ocorridos após o seu reconhecimento inicial, os seus fluxos de caixa futuros estimados são afetados.

A perda por imparidade a reconhecer corresponde à diferença entre a quantia escriturada do ativo e a melhor estimativa do justo valor do ativo na data de relato.

As perdas por imparidade são registadas em resultados como perdas por imparidade no período em que são determinadas.

Subsequentemente, se o montante da perda por imparidade diminui e tal diminuição pode ser objetivamente relacionada com um acontecimento que teve lugar após o reconhecimento da perda, esta deve ser revertida por resultados. A reversão deve ser efetuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida caso a perda não tivesse sido inicialmente registada. A reversão de perdas por imparidade é reconhecida em resultados como reversões de perdas por imparidade, não sendo permitida a reversão de perdas por imparidade registada em investimentos em instrumentos de capital próprio (mensurados ao custo).

A Entidade desreconhece ativos financeiros apenas quando os direitos contratuais aos seus fluxos de caixa expiram por cobrança, ou quando transfere para outra entidade o controlo, desses ativos financeiros e todos os riscos e benefícios significativos associados à posse dos mesmos.

A Entidade desreconhece passivos financeiros apenas quando a correspondente obrigação seja liquidada, cancelada ou expire.

3.2.4. – RECONHECIMENTO DO RÉDITO

O rédito é mensurado pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber, a qual, em geral, é determinada por acordo entre a entidade e o comprador ou utente do ativo, tomando em consideração a quantia de quaisquer descontos comerciais e de quantidade concedidos pela entidade.

O rédito inclui somente os influxos brutos de contributos para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras da instituição rec...dos e a receber pela instituição de sua própria conta.

Os rendimentos são reconhecidos na data da realização da prestação dos serviços, ou seja quando incorre nos gastos necessários para a execução dos mesmos, se necessário socorre-se do método da percentagem de acabamento ou do método do lucro nulo na impossibilidade de determinar fiavelmente o desfecho dos contratos de prestação de serviço.

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao pressuposto do acréscimo, tendo em consideração o montante em dívida e a taxa efetiva durante o período até à maturidade.

O montante do rédito não é considerado como razoavelmente mensurável até que todas as contingências relativas a uma venda estejam substancialmente resolvidas. A Entidade baseia as suas estimativas em resultados históricos, considerando o tipo de cliente ou utente, a natureza da transação e a especificidade de cada acordo.



3.2.5. – SUBSÍDIOS

Os subsídios, incluindo subsídios não monetários, apenas são reconhecidos quando existe uma certeza razoável de que a Instituição cumprirá as condições a eles associadas e de que os mesmos irão ser recebidos.

Os subsídios do Governo associados à aquisição ou produção de ativos não correntes são inicialmente reconhecidos nos fundos patrimoniais, sendo subseqüentemente imputados numa base sistemática (proporcionalmente às amortizações dos ativos subjacentes) como rendimentos do período durante as vidas úteis dos ativos com os quais se relacionam.

Outros subsídios do Governo são, de uma forma geral, reconhecidos como rendimentos de uma forma sistemática durante os períodos necessários para os balancear com os gastos que é suposto compensarem. Subsídios do Governo que têm por finalidade compensar perdas já incorridas ou que não têm custos futuros associados são reconhecidos como rendimentos do período em que se tornam recebíveis.

3.2.6. – PROVISÕES

São reconhecidas provisões apenas quando a Instituição tem uma obrigação presente (legal ou construtiva) resultante dum acontecimento passado, e seja provável que para a liquidação dessa obrigação ocorra uma saída de recursos e o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado.

O montante reconhecido das provisões consiste no valor presente da melhor estimativa na data de relato dos recursos necessários para liquidar a obrigação. Tal estimativa é determinada tendo em consideração os riscos e incertezas associados à obrigação.

As provisões são revistas na data de relato e são ajustadas de modo a refletirem a melhor estimativa a essa data.

As obrigações presentes que resultam de contratos onerosos são reconhecidas e mensuradas como provisões, existindo um contrato oneroso quando a Entidade é parte integrante das disposições de um contrato ou acordo, cujo cumprimento tenha associados custos que não sejam possíveis de evitar, os quais excedem os benefícios económicos derivados do mesmo.

As provisões que resultem de matérias ambientais são reconhecidas e mensuradas como provisão de acordo com a obrigação relacionada.

Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados sempre que a possibilidade de existir uma saída de recursos englobando contributos para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras da entidade, não seja remota. Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados apenas quando for provável a existência de um influxo económico futuro de recursos.

Os ativos contingentes são divulgados quando for provável um influxo de contributos para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras da entidade. Porém, quando a realização de rendimentos esteja virtualmente certa, então o ativo relacionado não é um ativo contingente e o seu reconhecimento é apropriado



3.2.7. – LOCAÇÃO FINANCEIRA

A classificação das locações é feita em função da substância e não da forma do contrato. Assim as locações são classificadas como financeiras sempre que os seus termos transferem substancialmente todos os riscos e vantagens associados à propriedade do bem para o locatário. As restantes locações são classificadas como operacionais.

Os ativos adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes responsabilidades, são registados no início da locação pelo menor de entre o justo valor dos ativos e o valor presente dos pagamentos mínimos da locação. Quaisquer custos diretos iniciais, tais como de negociação e de garantia, são adicionados à quantia reconhecida como ativo. Os pagamentos de locações financeiras são repartidos entre encargos financeiros e redução da responsabilidade, por forma a ser obtida uma taxa de juro constante sobre o saldo pendente da responsabilidade.

Os pagamentos de locações operacionais são reconhecidos como gasto numa base linear durante o período da locação. Os incentivos recebidos são registados como uma responsabilidade, sendo o montante agregado dos mesmos reconhecido como uma redução do gasto com a locação, igualmente numa base linear.

As rendas contingentes são reconhecidas como gastos do período em que são ocorridas.

3.2.8. – CUSTOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são geralmente reconhecidos como gastos à medida que são ocorridos.

3.2.9. – BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS

Os benefícios dos empregos classificam-se em:

- i) benefícios de curto prazo;
- ii) ii) benefícios de médio e longo prazo;
- iii) iii) outros benefícios pós-emprego; e
- iv) iv) benefícios de cessação.

a) Benefícios de curto-prazo

Os benefícios de curto prazo incluem salários, ordenados, contribuições para a Segurança Social, licença por doença, participação nos lucros e gratificações (pagos dentro dos 12 meses) e benefícios não monetários (cuidados médicos, alojamento, automóveis e bens ou serviços gratuitos).



b) Benefícios de médio/longo prazo

Incluem-se nesta rubrica os benefícios relacionados com licença de longo serviço, ou outros benefícios de longo serviço, benefícios de invalidez de longo prazo, e se não foram liquidáveis dentro de 12 meses, a participação nos lucros, gratificações e remunerações diferidas.

A Entidade reconhece o gasto ou o passivo relativo ao benefício à medida que os trabalhadores vão adquirindo o direito ao mesmo, sendo os mesmos mensurados pelo valor presente.

c) Outros benefícios

São ainda considerados benefícios pós-emprego as seguintes rubricas: pensões, outros benefícios de reforma, seguros de vida pós-emprego e cuidados médicos pós-emprego.

d) Benefícios de cessação

Resultam de benefícios pagos em consequência da decisão da Entidade cessar o contrato de trabalho de um empregado antes da data normal de reforma, ou da decisão de um empregado de aceitar a saída voluntária em troca desses benefícios.

3.3 – ACONTECIMENTO SUBSEQUENTES E PRINCIPAIS PRESSUPOSTOS RELATIVOS AO FUTURO.

Os acontecimentos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam à data do balanço, ou seja acontecimentos após a data do balanço que dão origem a ajustamentos, são refletidos nas demonstrações financeiras. Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação sobre condições que ocorram após a data do balanço, ou seja acontecimentos após a data do balanço que não dão origem a ajustamentos, são divulgados nas demonstrações financeiras, se forem considerados materialmente relevantes.

3.4 – PRINCIPAIS FONTES DE INCERTEZA DAS ESTIMATIVAS

As estimativas e os pressupostos subjacentes foram determinados com base no melhor conhecimento existente à data de aprovação das demonstrações financeiras dos eventos e transações em curso, assim como na experiência de eventos passados e/ou correntes. Contudo, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data de aprovação das demonstrações financeiras, não foram consideradas nessas estimativas. As alterações às estimativas que ocorram posteriormente à data das demonstrações financeiras serão corrigidas de forma prospetiva. Por este motivo e dado o grau de incerteza associado, os resultados reais das transações em questão poderão diferir das correspondentes estimativas.

NOTA 4. FLUXOS DE CAIXA

4.1 – DESAGREGAÇÃO DOS VALORES INSCRITOS NA RUBRICA DE CAIXA E EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS.

Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, a rubrica caixa e seus equivalentes inclui numerário, depósitos bancários imediatamente mobilizáveis (de prazo inferior ou igual a três meses) e aplicações de tesouraria no mercado monetário, líquidos de descobertos bancários e de outros financiamentos de curto prazo equivalentes. A caixa e seus equivalentes em 31/12/2020 detalha-se conforme se segue:

Caixa e seus Equivalentes

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Outros títulos negociáveis	0,00	0,00
Depósitos bancários	277.040,47	316.718,51
Ativos financeiros pelo justo valor	0,00	0,00
Caixa	<u>15.294,45</u>	<u>15.357,51</u>
	<u>292.334,92</u>	<u>332.076,02</u>

NOTA 5. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS.

5.1 – APLICAÇÃO INICIAL DE DISPOSIÇÃO DA NCRF-ESNL COM EFEITOS NO PERÍODO CORRENTE OU EM QUALQUER PERÍODO ANTERIOR, OU COM POSSÍVEIS EFEITOS EM PERÍODOS FUTUROS:

À parte os efeitos da transição descritos em 2.4 não há outros efeitos da aplicação inicial da NCRF-ESNL

5.2 – ERROS MATERIALMENTE RELEVANTES DE PERÍODOS ANTERIORES

Não se verificaram erros materialmente relevantes em períodos anteriores.

NOTA 6. ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Durante o período findo em 31/12/2020, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos ativos fixos tangíveis, bem como nas respetivas depreciações acumuladas, foram os seguintes:

Ativo Bruto

	Saldo em 01/01/2020	Aumentos e Reavaliações	Abates e Alienações	Correções e Transf.	Saldo em 31/12/2020
Terrenos e recursos naturais	91.561,47				91.561,47
Edifícios e outras construções	4.668.392,93				4.668.392,93
Equipamento básico	201.880,24				201.880,24
Equipamento de transporte	84.065,00				84.065,00
Equipamento administrativo	676.144,89	26.445,00			702.589,89
Equipamentos biológicos	-	-			-
Ativos fixos tangíveis em curso	-	-			-
Outros ativos fixos tangíveis	-	-			-
	5.722.044,53	26.445,00			5.748.489,53


 (14)

Depreciações Acumuladas

	Saldo em 01/01/2020	Aumentos	Abates e Alienações	Correções e Transf.	Saldo em 31/12/2020
Terrenos e recursos naturais	24.939,89	-			24.939,89
Edifícios e outras construções	1.033.007,92	90.660,39			1.123.668,31
Equipamento básico	193.386,60	4.726,84			198.113,44
Equipamento de transporte	84.065,00				84.065,00
Equipamento administrativo	589.398,51	21.488,90			610.887,41
Equipamentos biológicos	-	-			-
Outros ativos fixos tangíveis	-	-			-
	1.924.797,92	116.876,13	-		2.041.674,05



12

Gastos com Depreciações

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Ativos Fixos Tangíveis		
Terrenos e recursos naturais		
Edifícios e outras construções	90.660,39	90.660,39
Equipamento básico	4.726,84	4.645,31
Equipamento de transporte		
Equipamento administrativo	21.488,90	18.843,90
Equipamentos biológicos	-	-
Outros ativos fixos tangíveis	-	-
	<u>116.876,13</u>	<u>114.149,60</u>



NOTA 8. IMPARIDADE DE ACTIVOS

As perdas por imparidade de ativos são detalhadas conforme se segue:



Imparidades Acumuladas

	Saldo em 01/01/2020	Aumentos	Reversões	Saldo em 31/12/2020
Ativos Fixos Tangíveis				
Terrenos e recursos naturais	-			-
Edifícios e outras construções	-			-
Equipamento básico				
Equipamento de transporte				
Equipamento administrativo				
Equipamentos biológicos				
Outros ativos fixos tangíveis				
Clientes	30.503,68			30.503,68
Outros devedores				-
	30.503,68		-	30.503,68



⑫



As perdas por imparidade do período findo em 31/12/2020, líquidas de reversões, no montante 30.503,68, respetivamente, foram registadas como imparidade de dívidas a receber de Clientes (perdas).

NOTA 9. INVENTÁRIOS

Em 31/12/2020, os inventários da Instituição são detalhados conforme se segue:

Inventários

	Inventário em 01/01/2020	Compras	Reclassificações e regularizações	Inventário em 31/12/2020
Matérias primas e consumíveis	-	187.085,89	-	-
Produtos e trabalhos em curso	-	-	-	-
Produtos acabados	-	-	-	-
Mercadorias	-	-	-	-
Existências finais	-	-	-	-
	-	-	-	-
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		187.085,89		-

[Handwritten Signature]
B

NOTA 13. ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO

Não ocorreram acontecimentos após a data do balanço, que dessem origem a ajustamentos das demonstrações financeiras nem tão pouco a divulgação.

NOTA 14. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A Entidade desenvolve uma variedade de instrumentos financeiros, no âmbito da sua política de gestão, nomeadamente:

	Clientes					
	Quantia Nominal		Imparidade		Valor líquido	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Clientes Correntes						
Saldos não vencidos						
Saldos vencidos:						
Até 180 dias	71.277,77	76.117,64			71.277,77	76.117,64
De 180 a 360 dias						
Mais de 360 dias	12.196,96	12.196,96			12.196,96	12.196,96
Clientes de Cobrança Duvidosa						
Saldos não vencidos						
Saldos vencidos:						
Até 180 dias						
De 180 a 360 dias						
Mais de 360 dias	30.503,68	30.503,68	0,00	0,00	-	-
	<u>113.978,41</u>	<u>118.818,28</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>83.474,73</u>	<u>88.314,60</u>

Outras Contas a Receber

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Fornecedores (saldos contrários)		
Adiant. e outras operações com o pessoal		
Empresas do Grupo e Participadas		
Outros acionistas		
Adiant. a fornecedores de investimentos		
Devedores por acréscimo de rendimentos		
Juros a Receber		
Faturação a emitir		
Outros acréscimos de rendimentos		
Outros Devedores		
Subsídios a receber		
Outros		
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Diferimentos Ativos

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Diferimento de gastos		
Obras		
Rendas		
Vestuário e calçado doado		
Outros gastos diferidos		
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Empréstimos e Descobertos Bancários

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Não Correntes		
Empréstimos Bancários	403.000,00	434.000,00
Contas Correntes Cauionadas		
Descobertos Bancários		
Locação Financeira		
	<u>403.000,00</u>	<u>434.000,00</u>
Correntes		
Empréstimos Bancários		
Descobertos Bancários		
Livranças		
Contas Correntes Cauionadas		
Factoring		
Locação Financeira		
	<u>403.000,00</u>	<u>434.000,00</u>

Discriminação dos financiamentos obtidos em 2019 e 2020:

<u>Entidade</u>	<u>2019</u>	<u>2019</u>
Caixa Geral de Depósitos	403.000,00	434.000,00

Prazo de Reembolso dos Empréstimos

	<u>Total</u>	<u>Menos de 1 ano</u>	<u>Entre 1 e 5 anos</u>	<u>Mais de 5 anos</u>
Empréstimos Bancários	403.000,00	-		403.000,00
Descobertos Bancários	-	-		
Livranças	-	-		
Contas Correntes Cauionadas	-	-		
Factoring	-	-		
Papel comercial	-	-		
Locação Financeira	-	-		
	<u>403.000,00</u>	<u>-</u>		<u>403.000,00</u>

Fornecedores

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Fornecedores, Conta Corrente	5.924,00	0,00
Fornecedores, títulos a pagar		
Fornecedores, faturas em receção e conferência		
	<u>5.924,00</u>	<u>0,00</u>

Estado e Outros Entes Públicos

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Finanças	(4.035,00)	(3.554,00)
Segurança Social	<u>(24.878,83)</u>	<u>(24.465,28)</u>
	<u>(28.913,83)</u>	<u>(28.019,28)</u>

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Saldos Devedores		
IRC – A Recuperar		
IRC – Pagamento por Conta		
Retenção imposto s/ rend.		
IVA - A Recuperar		28.194,70
Restantes Impostos		
Contribuição p/ Seg. Social		
	<u>0,00</u>	<u>28.194,70</u>

Saldos Credores

Corrente

IRC - A Pagar		
Retenção imposto s/ rend.	(4.035,00)	(3.554,00)
Retenção imposto s/ rend. - prestacional		
IVA - A Pagar		
Restantes Impostos		
Contribuição p/ Seg. Social	(24,878.83)	(24.465,28)
Sobretaxa Extraordinária		
	<u>(28.913,83)</u>	<u>(28.019,28)</u>

Não corrente

Contribuição p/ Seg.Social - prestacional		
	<u>(28.913,83)</u>	<u>(28.019,28)</u>

Outras Contas a Pagar

	<u>2019</u>	<u>2019</u>
Não Correntes		
Cientes (saldos contrários)		
Pessoal		
Fornecedores de investimentos		
Adiantamentos por conta de vendas		
	-	-
Corrente		
Cientes (saldos contrários)	-	-
Pessoal	-	-
Empresas do Grupo e Participadas	-	-
Outros acionistas	-	-
Fornecedores de investimentos	-	-
Adiantamentos por conta de vendas		
Credores por acréscimos de gastos		
Remunerações a pagar ao pessoal	183.183,57	183.004,45
Juros a liquidar		
Outros acréscimos de gastos	9.723,00	8.817,92
Outros Credores		
	<u>192.906,57</u>	<u>191.822,37</u>
	<u>192.906,57</u>	<u>191.822,37</u>

Diferimentos

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Diferimentos de Rendimentos		
Faturação antecipada		
Projetos em curso		
Outros rendimentos a reconhecer	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



NOTA 15. BENEFÍCIO DOS EMPREGADOS

O número médio de pessoas ao serviço da Instituição em 31/12/2020 foi de 108 pessoas.



NOTA 16. DETALHE DE GASTOS E RENDIMENTOS

Apresentamos os comparativos discriminados dos saldos em 31/12/2019 e 31/12/2020 de rubricas de gastos e de rendimentos não incluídas nos pontos anteriores:

16.1 – Fornecimentos e Serviços Externos

Centro Social Padre Tomás D' Aquino Vaz de Azevedo - 2020

	2020	2019
Serviços Especializados		
Trabalhos Especializados	296.287,12	313.022,61
Honorários	32.900,00	7.800,00
Conservação e Reparação	182.035,02	98.949,68
Serviços Bancários	0,00	0,00
Materiais		
Ferramentas e Utensílios	35.680,12	17.574,74
Material de escritório	4.596,93	6.377,91
Jornais e revistas	0,00	0,00
Energia e Fluidos		
Electricidade	50.165,98	45.384,94
Combustíveis	3.661,03	4.186,23
Água	32.116,00	30.493,20
Outros Fluidos (gás)	32.463,68	28.696,63
Deslocações, Estadas e Transportes		
Deslocações, Estadas	44,00	554,53
Serviços Diversos		
Comunicação	24.814,74	12.112,84
Seguros	15.402,08	14.748,85
Limpeza higiene e conforto	60.869,63	60.194,09
Outros Serviços		
Encargos de Saúde com Utentes	129.515,53	134.112,43
Rouparia	4.103,60	6.734,50
Flores	0,00	0,00
Competir - POPH	0,00	0,00
Bombeiros	0,00	0,00
Publicações em jornais	0,00	0,00
Recolha e Tratamento de Resíduos	0,00	0,00
Pneus	0,00	0,00
Licenças e Vistorias	0,00	0,00
Outros	16.717,31	10.792,09
Total	921.372,77	791.735,27

16.2 – Juros e Gastos Similares

	2020	2019
JUROS SUPORTADOS	6.023,31	7.008,02
Juros de financiamento obtidos	4.688,59	6.047,71
Outros juros	1.334,72	960,31

16.3 – Rendimentos e Ganhos de Financiamento

	2020	2019
JUROS OBTIDOS	275,87	1.502,05
Juros de depósitos bancários	275,87	1.502,05

16.4 – Outros Gastos e Perdas

	2020	2019
OUTROS GASTOS E PERDAS	3.708,30	3.989,14
Impostos	3.258,30	3.589,14
Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00
Donativos	0,00	0,00
Quotizações	450,00	400,00
Perdas em Imobilizações	0,00	0,00
Multas não fiscais	0,00	0,00
TOTAL	3.708,30	3.989,14

16.5 – Outros Rendimentos e Ganhos

	2020	2019
Aluguer Equipamento	0,00	0,00
Ganhos em imobilizações	0,00	0,00
Outros Rendimentos Suplementares	0,00	0,00
Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00
Imputação subsídios para investimento	55.000,00	60.000,00
Proveitos não especificados	24.760,38	42.654,50
TOTAL	79.760,38	102.654,50

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS

O ÓRGÃO DE GESTÃO

por Daniel Notário
Mauis Isabel Cardoso Dias

Firma : Centro Social Padre Tomás D' Aquino
Vaz de Azevedo

Exercício de 2020

De 01/01/20 a 31/12/20

MAPA DE REINTEGRAÇÕES
E AMORTIZAÇÕES

ELEMENTOS DO ACTIVO NÃO REAVALIADOS

(Incluindo os adquiridos em estado de uso)

Número de Identificação Fiscal 506 152 340
Actividade principal Centro de Dia

Código CAE 85313

32,1

(1)	(2)	Data		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Reintegrações e amortizações				Mais valias não tributadas		(15)	
		Ano	Mês						(8)	Do exercício		(11)	(12)	(13)		(14)
										Taxas	Valores					
9 0 0 0	Terrenos	95		95		24939,89	24939,89	0,00	0,00	24939,89						
9 0 0 0	Terrenos	03		03		31615,39	0,00	0,00	0,00	0,00						
9 0 0 0	Terrenos	04		04		6,19	0,00	0,00	0,00	0,00						
9 0 0 0	Terrenos	09		09		30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
9 0 0 0	Terrenos	14		14		5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Sub Total					91561,47	24939,89	0,00	0,00	24939,89						
2 0 1 5	Comerciais e Administrativas	95		95		135372,70	135372,70	2	0,00	135372,70						
2 0 1 5	Comerciais e Administrativas	98		98		274843,47	120931,11	2	5496,87	126427,98						
2 0 1 5	Comerciais e Administrativas	02		02		251096,88	90394,93	2	5021,94	95416,87						
2 0 1 5	Comerciais e Administrativas	08		08		1223556,58	293653,56	2	24471,13	318124,69						
2 0 1 5	Comerciais e Administrativas	11		11		2049715,00	368948,70	2	40994,30	409943,00						
2 0 1 5	Comerciais e Administrativas	11		11		32900,00	5922,00	2	658,00	6580,00						
2 0 1 5	Comerciais e Administrativas	19		19		700908,30	14018,15	2	14018,15	28036,30						
	Sub Total					4668392,93	1029241,15		90560,39	1119901,54						
2 3 1 5	Televisor	95		95		468,87	468,87	14,28	0,00	468,87						
2 3 1 5	Equipamento Básico	00		00		376,49	376,49	14,28	0,00	376,49						
2 1 3 5	Sistema Aquecimento Central	00		00		7533,56	7533,56	10	0,00	7533,56						
2 1 3 5	Equipamento Cozinha	01		01		17136,15	17136,15	14,28	0,00	17136,15						
2 1 3 5	Equipamento Industrial	03		03		23380,00	23380,00	14,28	0,00	23380,00						
2 1 3 5	Equipamento Cozinha	06		06		2395,60	2395,60	14,28	0,00	2395,60						
2 1 3 5	Equipamento Industrial	05		05		39112,30	39112,30	16,66	0,00	39112,30						
2 1 3 5	Equipamento Cozinha	07		07		6391,60	6391,60	16,66	0,00	6391,60						
2 1 3 5	Equipamento Industrial	08		08		37639,09	37639,09	14,28	0,00	37639,09						
2 1 3 5	Equipamento Industrial	09		09		34847,88	34847,88	16,66	0,00	34847,88						
2 3 1 5	Sistema Solar Termico	14		14		32598,70	27871,86	14,28	4726,84	32598,70						
	Sub Total					201880,24	197153,40		4726,84	201880,24						
2 3 7 5	Material Carga e Transporte					9350,00	9350,00	25	0,00	9350,00						
2 3 7 5	Viatura Ligeira	03		03		9350,00	9350,00	25	0,00	9350,00						

2	3	7	5	Viatura Ligeira 11-MJ-76	11	11	14355,00	14355,00	25	0,00	14355,00			
2	3	7	5	Viatura Ligeira 33-MB-02	11	11	26640,00	26640,00	25	0,00	26640,00			
2	3	7	5	Viatura Mercedes 58-PI-23	14	14	33720,00	33720,00	25	0,00	33720,00			
				Sub Total			84065,00	84065,00		0,00	84065,00			
2	2	6	5	Ferramentas e utensilios	95	95	224,46	224,46	25	0,00	224,46			
2	2	6	5	Ferramentas e Utensilios	98	98	2194,66	2194,66	25	0,00	2194,66			
				Sub Total			2419,12	2419,12		0,00	2419,12			
2	2	7	5	Maquinas de Escrever, Calcular, Cont.	95	95	1371,44	1371,44	20	0,00	1371,44			
2	4	3	0	Mobiliário	95	95	30985,36	30985,36	12,5	0,00	30985,36			
2	2	7	5	Maquinas Escritório	98	98	102,43	102,43	20	0,00	102,43			
2	2	7	5	Material Informático	98	98	2411,76	2411,76	20	0,00	2411,76			
2	2	7	5	Fax	98	98	667,63	667,63	20	0,00	667,63			
2	4	3	0	Mobiliário Dormidas	98	98	33099,33	33099,33	12,5	0,00	33099,33			
2	4	1	0	Colchoaria	98	98	3209,44	3209,44	50	0,00	3209,44			
2	1	0	5	Elevador	98	98	13073,08	13073,08	10	0,00	13073,08			
2	2	7	5	Aspirador	98	98	209,50	209,50	20	0,00	209,50			
2	4	3	0	Mobiliário	99	99	5823,08	5823,08	12,5	0,00	5823,08			
2	2	1	0	Ar Condicionado	99	99	872,90	872,90	12,5	0,00	872,90			
2	1	3	5	Cabina e Condutor	99	99	1827,10	1827,10	10	0,00	1827,10			
2	2	7	5	Fotocopiadora	00	00	1225,55	1225,55	20	0,00	1225,55			
2	4	3	0	Mobiliário	00	00	3496,27	3496,27	12,5	0,00	3496,27			
2	4	1	0	Colchoaria	01	01	1496,49	1496,49	50	0,00	1496,49			
2	2	7	5	Mobiliário	01	01	21539,27	21539,27	12,5	0,00	21539,27			
2	2	7	5	Mobiliário	02	02	3940,35	3940,35	12,5	0,00	3940,35			
2	2	7	5	Sistema Segurança Electronica	02	02	14106,64	14106,64	10	0,00	14106,64			
2	2	7	5	Equipamento Informatico	03	03	1942,90	1942,90	20	0,00	1942,90			
2	2	1	0	Ar Condicionado	04	04	9172,52	9172,52	12,5	0,00	9172,52			
2	4	3	0	Mobiliário	07	07	167626,00	167626,00	16,66	0,00	167626,00			
2	2	7	5	Equipamento Informatico	07	07	2350,00	2350,00	20	0,00	2350,00			
2	2	7	5	Equipamento Imagem	07	07	2647,00	2647,00	20	0,00	2647,00			
2	2	7	5	Equipamento Ginasio	08	08	27755,58	27755,58	20	0,00	27755,58			
2	4	3	0	Mobiliário	08	08	7540,70	7540,70	12,5	0,00	7540,70			
2	4	3	0	Mobiliário	09	09	10095,90	10095,90	16,66	0,00	10095,90			
2	4	3	0	Equipamento Médico	09	09	29263,11	29263,11	16,66	0,00	29263,11			
2	4	3	0	Mobiliário	11	11	84521,87	84521,87	16,66	0,00	84521,87			
2	4	3	0	Mobiliário	11	11	19440,05	19440,05	16,66	0,00	19440,05			
2	4	3	0	Mobiliário	12	12	47815,80	47815,80	16,66	0,00	47815,80			
2	4	3	0	Mobiliário	12	12	10988,13	10988,13	16,66	0,00	10988,13			
2	4	3	0	Equipamento Som	18	18	13950,61	13950,61	16,66	0,00	13950,61			
2	4	3	0	Equipamento Lavandaria	18	18	31177,06	31177,06	16,66	0,00	31177,06			
2	4	3	0	Equipamento Lavandaria	19	19	67980,92	67980,92	16,66	0,00	67980,92			
2	4	3	0	Gerador	20	20	26445,00	26445,00	10	0,00	26445,00			
				Sub Total			700170,76	700170,76			700170,76			
				Total Geral			5746489,53	5746489,53			5746489,53			
							192479,92	192479,92			192479,92			
							21488,90	21488,90			21488,90			
							116876,13	116876,13			116876,13			
							2041674,05	2041674,05			2041674,05			

5 - Balancete Analítico

BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 1920

EMITIDO EM : 1920/12/31

n. Conta	Designação	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
1	CAIXA	187676.35	182330.93	1821197.55	1805903.10	15294.45	
11	CAIXA	187676.35	182330.93	1821197.55	1805903.10	15294.45	
2	DEPOSITOS A ORDEM	530625.16	469906.95	3334057.06	3255581.59	78475.47	
21	CAIXA GERAL DEPOSITOS	128996.25	118732.29	1514211.88	1527968.49	13756.61	
22	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO	95463.28	88848.45	864223.02	837931.00	26292.02	
23	CAIXA GERAL DEPOSITOS - UCCI	107600.42	63761.21	682466.88	624099.10	58367.78	
24	CAIXA GERAL DEPOSITOS - NOVA	198565.21	198565.00	266442.02	265583.00	859.02	
25	CAIXA GERAL DEPOSITOS - MAIS CENTRO	0.00	0.00	6713.26	0.00	6713.26	
3	DEPOSITOS A PRAZO	198565.00	198289.34	396854.34	198289.34	198565.00	
31	CAIXA GERAL DEPOSITOS	198565.00	198289.34	396854.34	198289.34	198565.00	
1	CLIENTES	73428.27	139391.93	1006280.26	917965.66	88314.60	
11	CLIENTES	73428.27	139391.93	975776.58	887461.98	88314.60	
11002	ADMINISTRACAO R. SAUDE DO CENTRO	47848.11	95278.56	625109.77	577261.66	47848.11	
11003	INSTITUTO SEGURANCA SOCIAL	13038.06	27426.36	202085.33	202085.33	0.00	
11156	MARIA ANJOS	0.00	0.00	538.56	538.56	0.00	
11200	DOMINGOS AFONSO	0.00	0.00	12196.96	0.00	12196.96	
11253	JOSE CARMO DOMINGUES	376.80	766.16	4285.60	4285.60	0.00	
11256	JOAO NUNES	96.47	0.00	96.47	0.00	96.47	
11299	ANUNCIACAO ALVES MATEUS	0.00	0.00	616.50	0.00	616.50	
11318	MARIA AMARO SIMOES	0.00	9.68	871.20	871.20	0.00	
11359	ALBERTINA JESUS CHASQUEIRA	0.00	0.00	613.16	0.00	613.16	
11381	LILIAN ERMAN MIRANDA	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00	
11383	FERNANDO LOURENCO MARQUES	0.00	0.00	79.36	79.36	0.00	
11456	EMILIA ALMEIDA	617.40	617.40	7219.80	7219.80	0.00	
11463	HERMANI MARTINS SILVESTRE ALVES	0.00	0.00	147.84	0.00	147.84	
11475	JOAO ALBERTO FERNANDES RIBEIRO	348.30	0.00	2809.62	1753.11	1056.51	
11477	ANTONIO MANUEL GASPAR TIAGO	0.00	0.00	477.71	0.00	477.71	
1150	MARIA FELICIA CONCEICAO	0.00	0.00	354.64	0.00	354.64	
1150	MANUEL SEBASTIAO DUARTE	0.00	0.00	32.56	0.00	32.56	
1150	JOSE AZEVEDO	0.00	0.00	1782.90	0.00	1782.90	
11512	ANTONIO MARQUES CALDEIRA	0.00	0.00	326.13	0.00	326.13	
11539	MARIA LOURENCO SILVA	0.00	0.00	335.11	0.00	335.11	
11555	NUNO RIGUEL TEIXEIRA FRANCISCO	0.00	0.00	962.00	390.00	572.00	
11556	MARIA CONCEICAO	329.65	0.00	329.65	0.00	329.65	
11558	JOSE AUGUSTO MARTINS LOURENCO	0.00	0.00	21.80	0.00	21.80	
11567	AMARO FRANCISCO	0.00	0.00	179.40	0.00	179.40	
11573	AMELIA ROSA SILVA	274.80	283.03	934.32	658.56	275.76	
11574	JOSE FIGUEIRA GARCIA	0.00	0.00	369.90	345.24	24.66	
11576	EMILIA NUNES SILVA FERNANDES	0.00	0.00	348.12	0.00	348.12	
11591	MARIA NAZARE ANTUNES	0.00	0.00	176.40	0.00	176.40	
11617	MARIA INES TONEL PINHEIRO MENDES	0.00	0.00	8.32	0.00	8.32	
11619	OLINDA INES OLIVEIRA	0.00	0.00	384.80	0.00	384.80	
11639	MARIA ALICE JESUS CRUZ BERNARDINO	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70	
11644	MARIA BRAZILELA NINA PEIXOTO	0.00	0.00	774.00	774.00	0.00	
11646	LUCIA ANTUNES LOPES DOMINGUES	0.00	0.00	1607.35	1607.35	0.00	
11647	MARIA ROSARIO LOPES DOMINGUES	0.00	0.00	116.48	0.00	116.48	
11649	ANIBAL ANDRE SILVESTRE	0.00	0.00	2430.83	2430.83	0.00	
11653	AMERICO ROQUE BARATA	0.00	0.00	154.56	154.56	0.00	
11654	JOSE SANTOS FERNANDES	525.60	419.74	5286.71	4371.75	914.96	
11658	DALIA ANJOS DOMINGUES	0.00	0.00	4388.95	4388.95	0.00	

TRANSFERIR :

990244.78

6558389.21

380649.52

000010 15

2177770 20

A 00

BALANCETE ANALITICO

DIFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 1920

EMITIDO EM : 1920/12/31

n. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDDOR
TRANSPORTE :		990294.78		6558389.21		380649.52	
			989919.15		6177739.69		0.00
11670	MARIA ISILDA CARMO BARTOLO AFONSO	0.00	0.00	895.48	895.48	0.00	
11671	JOAQUIM ALMEIDA BARATA	0.00	0.00	81.96	81.96	0.00	
11674	ARMINDO PIRES FERREIRA	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	
11680	ABEL JESUS SANTOS	0.00	0.00	472.36	472.36	0.00	
11681	ARMINDO PROENCA DOS REIS	0.00	0.00	1433.70	1433.70	0.00	
11685	MARIA ALICE BAVINHOS ANTUNES BRUND	0.00	0.00	462.55	462.55	0.00	
11686	MARIA RESSURREICAO MESQUITA	0.00	0.00	77.85	77.85	0.00	
11687	ABILIO JESUS SANTOS	0.00	0.00	2581.11	2581.11	0.00	
11689	ALBERTINA LOPES RIBEIRO MENDES	0.00	0.00	371.91	371.91	0.00	
11690	ANTONIO DOMINGUS LOPES	0.00	0.00	482.70	482.70	0.00	
11691	FERNANDO ASCENSAD DOMINGUES	329.10	0.00	4258.86	1911.28	2347.58	
11692	JULIO FATELA GASPAR	0.00	0.00	690.10	628.30	61.80	
11694	LIDIA SILVA ALVES	275.10	284.27	3272.97	2997.87	275.10	
11695	MARIA AUGUSTA SILVA MATEUS	0.00	0.00	295.12	295.12	0.00	
11696	MARIA CECILIA GRAVITO FONSECA	0.00	0.00	326.42	326.42	0.00	
11697	MARIA CLARA VAZ	0.00	0.00	390.87	390.87	0.00	
11698	MARIA CONCEICAO GARCIA JORGE	0.00	0.00	641.55	641.55	0.00	
11699	MARIA EUGENIA FERNANDES PEREIRA REI	0.00	0.00	200.96	75.36	125.60	
11700	JOAQUIM RODRIGUES MENDES	0.00	0.00	214.50	214.50	0.00	
11701	JOSE SANTOS SALVADO	0.00	0.00	3235.68	3235.68	0.00	
11702	VALENTIM ALMEIDA PAULO SANTOS	0.00	0.00	457.60	457.60	0.00	
11704	MARIA CONCEICAO MENDES	0.00	0.00	505.89	504.99	0.90	
11705	ANTONIO FERREIRA SOARES	0.00	0.00	609.93	466.86	143.07	
11706	MARIA IRENE TORRES RIBEIRO MINEIRO	0.00	0.00	125.40	125.40	0.00	
11707	JOSE MARIA MARQUES	0.00	0.00	1239.51	1239.51	0.00	
11708	JULIA CONCEICAO BARATA	0.00	0.00	1464.72	1464.72	0.00	
11709	MARIA JORGE SILVA	0.00	0.00	1251.06	1251.06	0.00	
11710	MARIA EUGENIA REATRIZ MARTINS ROQUE	0.00	0.00	97.34	97.34	0.00	
11711	MARIA ISaura PIRES	0.00	0.00	738.63	738.63	0.00	
11712	MANUEL DIAS ALVES	0.00	0.00	1629.00	1629.00	0.00	
11713	RICARDO PEREIRA MARTINS	0.00	0.00	136.76	57.86	78.90	
11714	ALBERTINA JESUS ANTONIO PERES	0.00	0.00	545.28	545.28	0.00	
11715	ANGELA ROSA GASPAR VAZ	0.00	0.00	658.80	658.80	0.00	
11716	JOSE NUNES FERREIRA	0.00	0.00	763.68	763.68	0.00	
11717	MARIA ANJOS (COIMBRA)	0.00	0.00	127.16	127.16	0.00	
11718	MARIA CARMO (MONTES DA SENHORA)	0.00	0.00	809.76	809.76	0.00	
11719	JOAQUIM VICENTE GONCALVES	0.00	0.00	535.92	475.02	60.90	
11720	ELEMENTINA CONCEICAO	0.00	0.00	1298.70	1298.70	0.00	
11721	ANTONIO LUIS (RODA OLEIROS)	0.00	0.00	837.12	837.12	0.00	
11722	JOSE ANDRE AFONSO	0.00	0.00	983.52	983.52	0.00	
11723	MOISES ENCARNACAO	0.00	0.00	973.98	973.98	0.00	
11724	EMILIA NUNES KUSSO	0.00	0.00	835.76	498.76	337.00	
11725	ERNESTO MARTINS ESTEVES	0.00	0.00	958.40	283.56	694.84	
11726	JOSE MARIA PIRES SILVA	0.00	0.00	1242.00	1186.80	55.20	
11727	MARIA NAZARE CELORICO DELGADO	329.70	700.00	3275.02	1634.15	1640.87	
11728	ALICE SANTOS (ALMACEIDA)	0.00	0.00	576.00	432.00	144.00	
11729	AURORA MARIA ANTUNES FRANCISCO	0.00	0.00	1758.64	1758.64	0.00	
11730	IRENE CARDOSO FERREIRA NOBRE	0.00	0.00	1870.05	1870.05	0.00	
11731	MARIA DEUS RILHEIRO CARVALHO MENDES	561.90	0.00	3678.48	2535.95	1142.53	
11732	PAULO JORGE ROQUE MARTINS	0.00	0.00	422.72	422.72	0.00	
11733	ADRIANA CANDIDA	0.00	0.00	422.10	170.85	251.25	
TRANSPORTE :		990294.78		6558389.21		380649.52	

BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 1920

EMITIDO EM : 1920/12/31

n. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDDOR
TRANSPORTE :		990294.78		6558389.21		380649.52	
			989919.15		6177739.69		0.00
11734	ANTONIO MARIA OLIVEIRA RODRIGUES	0.00	0.00	1627.08	1324.61	302.47	
11735	MARIA JESUS GASPAS MATEUS	0.00	0.00	720.72	0.00	720.72	
11736	ANTONIO RAMOS MATEUS	0.00	0.00	1785.00	0.00	1785.00	
11737	ARTUR RIBEIRO PISCO	614.40	1249.28	4567.04	4567.04	0.00	
11738	ANUNCIACAO JESUS ANTUNES DIAS	0.00	0.00	1787.85	1787.85	0.00	
11739	GUILMAR GONCALO CAI DEIRA	0.00	0.00	661.20	661.20	0.00	
11740	MANUEL MATEUS (CASAS DA ZEBREIRA)	0.00	0.00	274.72	0.00	274.72	
11741	MARTINHA LIMA	0.00	0.00	752.50	735.00	17.50	
11742	ISABEL MARIA SARAIVA	382.20	0.00	2598.96	0.00	2598.96	
11743	JOAO GRACA LOURENCO	0.00	0.00	1438.50	1438.50	0.00	
11744	JOSE RAMOS ANTUNES	41.92	0.00	1935.28	1568.48	366.80	
11745	MANUEL CAETANO CARMO NUNES	0.00	0.00	531.52	0.00	531.52	
11747	MARIA CEU SANTOS JULIO	464.10	441.35	1797.25	1333.15	464.10	
11748	MARIA JOSE SANTOS SILVA	0.00	0.00	783.34	0.00	783.34	
11749	VITOR MIGUEL RODRIGUES FREIRE	0.00	0.00	312.18	312.18	0.00	
11750	MARIA BRAZIELA CARRICA C CARDOSO	705.90	729.43	3741.27	3035.37	705.90	
11751	HERMINIA GOMES ANDRE GUEDELHA	0.00	48.54	687.65	687.65	0.00	
11752	MARIA ALICE RODRIGUES MENDES	0.00	0.00	768.67	768.67	0.00	
11753	MARIO DINIS LOURENCO	0.00	0.00	566.48	0.00	566.48	
11754	FRANCISCO DOMINGOS	492.90	1002.23	2365.92	2365.92	0.00	
11755	ANTONIO GONCALVES PEREIRA	67.32	173.91	493.68	426.36	67.32	
11756	JOAO NUNES MARTINS	616.50	1253.55	2137.20	2137.20	0.00	
11757	JOHN TAPIN	0.00	0.00	255.68	0.00	255.68	
11758	JULIETA RAMALHO FERREIRA BRITO	616.50	1993.35	1993.35	1993.35	0.00	
11759	MARIA JOSE CANDEIAS TABORDA TRINDAD	462.60	786.42	1464.90	1464.90	0.00	
11760	AMADEU VILELA MARTINS	511.50	1040.05	1807.30	1807.30	0.00	
11761	FERNANDO CONCEICAO SILVA	348.84	904.40	1253.24	904.40	348.84	
11762	ANTONIO NEVES GONCALVES	0.00	0.00	239.89	239.89	0.00	
11763	JOAO JESUS GONCALVES SILVA	42.30	0.00	532.98	228.42	304.56	
11764	JOSF ALVES ANTUNES	274.80	622.88	622.88	622.88	0.00	
11765	ULIVIA BARATA MARTINS	443.70	443.70	931.77	931.77	0.00	
11766	ANTONIO DOS RAMOS	0.00	262.50	262.50	262.50	0.00	
11767	ALICE MARTINS SIMOES	210.68	439.68	439.68	439.68	0.00	
11768	BERNARDINO FERNANDES RIBEIRO	572.10	457.68	1029.78	457.68	572.10	
11769	JOAO ROQUE (SANTO ANDRE TOJEIRAS)	291.30	233.04	524.34	233.04	291.30	
11770	MARIA FERNANDA GONCALVES FERNANDES	264.30	440.50	440.50	440.50	0.00	
11771	MARIA HELENA CARDOSO LOURENCO BAT	226.20	392.08	557.96	392.08	165.88	
11772	MARIA JOAQUINA ROSARIO	295.20	246.00	541.20	246.00	295.20	
11773	TEOTONIO MATEUS	43.45	0.00	173.80	130.35	43.45	
11774	VIRGILIO HURACIO MIGUEL	343.20	446.16	446.16	446.16	0.00	
11775	MARIA CONCEICAO JORGE SILVA	125.37	0.00	125.37	0.00	125.37	
11776	CLIENTES DE COBRANCA DUVIDOSA	0.00	0.00	30503.68	0.00	30503.68	
18001	CLIENTES DE COBRANCA DUVIDOSA	0.00	0.00	30503.68	0.00	30503.68	
19001	PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	30503.68		30503.68
19002	PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	30503.68		30503.68
19003	FORNECEDORES	28826.63	34750.63	333330.53	339254.53		5924.00
19004	FORNECEDORES C/C	28826.63	34750.63	333330.53	339254.53		5924.00
19005	CONTADORIALBI. LDA	0.00	5904.00	0.00	5904.00		5904.00
19006	PETROBAL. LDA	0.00	0.00	1597.02	1597.02		0.00
19007	BEIRA BUNDOS. LDA	509.10	509.10	8412.37	8412.37		0.00
TRANSPORTAN :		1019121.41		6891719.74		380649.52	
			1074669.78		6516994.77		5924.00

BALANCE TE ANALITICO

PERIEN TE AO MES DE DEZEMBRO DE 1920

EMITIDO EM : 1920/12/31

3. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDDOR
TRANSPORTE :		1019121.41		6891719.74		380649.52	
			1024669.78		6516994.22		5924.00
21011	SERRABEL PROD.ALIMENTARES.LDA	161.54	161.54	1258.04	1258.04	0.00	
21012	SOPRE) COOP.AB.DE MERC. CRL	3548.66	3548.66	25523.55	25523.55	0.00	
21016	ALBIFEL. LDA	678.67	678.67	2929.69	2929.69	0.00	
21017	ALBIFRUTAS	3480.42	3480.42	34007.19	34007.19	0.00	
21027	CARNES SIMOES. LDA	219.95	219.95	7568.79	7568.79	0.00	
21028	VIEGAS E LUCITO. LDA	372.94	372.94	3958.14	3958.14	0.00	
21033	FARMACIA XAVIER GOMES	3793.13	3793.13	47811.17	47811.17	0.00	
21040	ALEXANDRE BRAS UNIAO LDA	3811.29	3811.29	34419.47	34419.47	0.00	
21042	ORTOSIL. LDA	280.08	280.08	24119.25	24119.25	0.00	
21044	JOAO JOSE CORREIA PIRES. LDA	1832.94	1832.94	18209.58	18209.58	0.00	
21046	PRODIMAG. LDA	0.00	0.00	6773.37	6773.37	0.00	
21048	RECHETO. S.A	1026.97	1026.97	11069.61	11069.61	0.00	
21052	KAMOS E PEREIRA. LDA	480.87	480.87	7372.15	7372.15	0.00	
21053	ITALIO O HANEL	1421.78	1421.78	11284.52	11284.52	0.00	
21054	MARIA DIAS. LDA	1287.55	1287.55	5865.34	5865.34	0.00	
21055	PRAXAIR PORTUGAL BASES. S.A	464.96	464.96	6166.72	6166.72	0.00	
21056	PADEIRINHA DO PINHAL	113.69	133.69	1385.20	1405.20		20.00
21058	ARTIFUDO. LDA	142.92	142.92	2201.01	2201.01	0.00	
21059	ALBIMIGIENE. LDA	0.00	0.00	166.79	166.79	0.00	
21060	DANIGURTE LDA	139.58	139.58	1719.51	1719.51	0.00	
21070	SAPRODER. LDA	0.00	0.00	13022.92	13022.92	0.00	
21072	SICARZE. LDA	130.06	130.06	1111.97	1111.97	0.00	
21073	LACTOGAL. LDA	343.45	343.45	3454.14	3454.14	0.00	
21075	DEITAGEL. LDA	1189.51	1189.51	8993.26	8993.26	0.00	
21076	CENATOLIN. LDA	0.00	0.00	5430.81	5430.81	0.00	
21081	KIOTINTEIRO	110.85	110.85	568.92	568.92	0.00	
21082	CONFURLIFE. LDA	553.44	553.44	5907.01	5907.01	0.00	
21083	IMPERIO DAS CARNES. LDA	956.31	956.31	10065.13	10065.13	0.00	
21084	BEIRABEL. SA	439.30	439.30	6005.00	6005.00	0.00	
21085	ABRANCUNGELADOS. LDA	1336.67	1336.67	14952.89	14952.89	0.00	
3	PESSOAL	63473.46	63473.46	842134.91	842134.91	0.00	
3.1	REMUNERACOES A PAGAR	63473.46	63473.46	842134.91	842134.91	0.00	
3.12	PESSOAL	63473.46	63473.46	838476.73	838476.73	0.00	
3.13	ESTAGIARIOS	0.00	0.00	3658.18	3658.18	0.00	
4	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	53823.93	57108.53	403116.43	432030.26		28913.83
4.2	RETENCOES DE IMP.S/ RENDIMENTO	6120.00	32229.70	76563.70	80598.70		4035.00
4.21	TRABALHO DEPENDENTE	5970.00	3580.00	46242.00	49822.00		3580.00
4.22	TRABALHO INDEPENDENTE	150.00	455.00	2127.00	2582.00		455.00
4.28	REEMBOLSOS PEDIDOS	0.00	28194.70	28194.70	28194.70	0.00	
4.5	CONTRIBUICOES PARA SEG. SOCIAL	47703.93	24878.83	326552.73	351431.56		24878.83
5	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	31000.00	434000.00		403000.00
5.1	INSI, CREDITO E SOC. FINANCEIRAS	0.00	0.00	31000.00	434000.00		403000.00
5.11	EMPRESIMOS BANCARIOS	0.00	0.00	31000.00	434000.00		403000.00
5.1102	CBG - 0552004619391	0.00	0.00	31000.00	434000.00		403000.00
6	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	9723.00	8927.62	201834.19		192906.57
6.2	GASTOS DIFERIDOS	0.00	9723.00	8927.62	201834.19		192906.57
6.22	CREDDORES POR ACRESCIMO GASTOS	0.00	9723.00	8927.62	201834.19		192906.57
TRANSPORTAR :		1136418.80		8176998.70		380649.52	
			1154974.77		8426993.58		630744.40

BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 1920

EMITIDO EM : 1920/12/31

n. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE :		1136418.80		8176898.70		380649.52	
			1154974.77		8426993.58		630744.40
72201	REMUNERACOES MEHORADAS	0.00	0.00	109.70	293.27		183.57
72205	REMUNERACOES A LIQUIDAR	0.00	0.00	0.00	183000.00		183000.00
72206	ELETRICIDADE	0.00	9723.00	8817.92	18540.92		9723.00
8	MATERIAS PRIMAS SUBS. CONSUMO	19414.38	5.88	187452.73	366.84	187085.89	
31	MATERIAS PRIMAS	19414.38	5.88	187452.73	366.84	187085.89	
111	GENÉROS ALIMENTARES	19414.38	5.88	187452.73	366.84	187085.89	
1	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	10850.00	0.00	10850.00	
4	INVESTIMENTOS OUTRAS EMPRESAS	0.00	0.00	10850.00	0.00	10850.00	
141	PARTICIPACOES CAPITAL	0.00	0.00	10850.00	0.00	10850.00	
41	BARVAL	0.00	0.00	10850.00	0.00	10850.00	
5	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	116876.13	5748489.53	2041674.05	3706815.48	
11	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0.00	0.00	91561.47	0.00	91561.47	
1101	TERRENOS	0.00	0.00	91561.47	0.00	91561.47	
12	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES	0.00	0.00	4668392.93	0.00	4668392.93	
1201	EDIFICIOS	0.00	0.00	1884869.63	0.00	1884869.63	
1202	EDIFICIO UCC1	0.00	0.00	2082615.00	0.00	2082615.00	
1203	AUDITORIO	0.00	0.00	700908.30	0.00	700908.30	
13	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	228325.24	0.00	228325.24	
1301	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	169281.54	0.00	169281.54	
1302	SISTEMA SOLAR TERMICO	0.00	0.00	32598.70	0.00	32598.70	
1304	GERADOR	0.00	0.00	26445.00	0.00	26445.00	
14	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0.00	0.00	84065.00	0.00	84065.00	
1402	RENAULT KANGOO	0.00	0.00	9350.00	0.00	9350.00	
1403	RENAULT KANGOO 11-MJ-76	0.00	0.00	14355.00	0.00	14355.00	
1404	RENAULT TRAFIC 33-MB-02	0.00	0.00	26640.00	0.00	26640.00	
1405	MERCEDES 58-PI-23	0.00	0.00	33720.00	0.00	33720.00	
15	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	676144.89	0.00	676144.89	
1501	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	676144.89	0.00	676144.89	
18	DEPRECIACOES ACUMULADAS	0.00	116876.13	0.00	2041674.05	2041674.05	
181	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0.00	0.00	0.00	24939.89	24939.89	
182	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES	0.00	90660.39	0.00	1123668.31	1123668.31	
183	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	4726.84	0.00	198113.44	198113.44	
184	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	84065.00	84065.00	
185	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	21488.90	0.00	610887.41	610887.41	
6	RESULTADOS TRANSITADOS	67650.61	0.00	67650.61	3010651.02	2943000.41	
61	RESULTADOS TRANSITADOS	67650.61	0.00	67650.61	3010651.02	2943000.41	
7	OUTRAS VARIACOES NO CAPITAL PROPRIO	55000.00	0.00	55000.00	655000.00	600000.00	
73	SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTO	55000.00	0.00	55000.00	655000.00	600000.00	
9	FORNECIMENTO SERVICOS EXTERNOS	95865.60	421.74	929554.67	8181.90	921372.77	
12	SERVICOS ESPECIALIZADOS	55635.65	0.00	511343.91	0.00	511343.91	
121	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	31885.94	0.00	296287.12	0.00	296287.12	
1211	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	31885.94	0.00	296287.12	0.00	296287.12	
122	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0.00	0.00	121.77	0.00	121.77	
1221	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0.00	0.00	121.77	0.00	121.77	
124	HONORARIOS	6625.00	0.00	32900.00	0.00	32900.00	
TRANSPORTAR :		1374349.39		15175896.24		5206773.66	
			1272278.52		14142867.39		4173744.81

BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 1920

EMITIDO EM : 1920/12/31

n. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDDOR
TRANSPORTE :		1374349.39		15175896.24		5206773.66	
			1272278.52		14142867.39		4173744.81
2241	HONORARIOS	6625.00	0.00	32900.00	0.00	32900.00	
2241001	JOSE ANTONIO RAYD - 104 386 460	0.00	0.00	1200.00	0.00	1200.00	
2241017	HANUELA M.R.N.MOGUEIRA - 146245253	0.00	0.00	1200.00	0.00	1200.00	
2241018	HANUELA M.R.N.MOGUEIRA 146245253	1220.00	0.00	1220.00	0.00	1220.00	
2241021	RUI S. MARTINS ESTEVES-123982324	600.00	0.00	7200.00	0.00	7200.00	
2241022	ANA SOFIA MIGUEL ESTEVES -253371023	900.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00	
2241023	JULIANA SOARES BATISTA - 219950857	900.00	0.00	9075.00	0.00	9075.00	
2241024	INES CARTIER C.F.MARQUES-227265476	210.00	0.00	210.00	0.00	210.00	
2241025	RICARDO ALEXANDRE FREIRE-224817663	2795.00	0.00	2795.00	0.00	2795.00	
226	CONSERVACAO E REPARACAO	17124.71	0.00	182035.02	0.00	182035.02	
226	CONSERVACAO E REPARACAO	17124.71	0.00	182035.02	0.00	182035.02	
23	MATERIAIS	870.23	0.00	40277.05	0.00	40277.05	
231	FERRAMENTAS E UT. DESGASTE RAPIDO	654.41	0.00	35680.12	0.00	35680.12	
2311	FERRAMENTAS E UT. DESGASTE RAPIDO	654.41	0.00	35680.12	0.00	35680.12	
233	MATERIAL ESCRITORIO	215.82	0.00	4596.93	0.00	4596.93	
2331	MATERIAL DE ESCRITORIO	215.82	0.00	4596.93	0.00	4596.93	
24	ENERGIA E FLUIDOS	18741.12	0.00	125510.29	3000.00	122510.29	
241	ELECTRICIDADE	13259.06	0.00	50165.98	0.00	50165.98	
2411	ELECTRICIDADE	13259.06	0.00	50165.98	0.00	50165.98	
242	COMBUSTIVEIS	308.29	0.00	3661.03	0.00	3661.03	
2421	GASOLEU	308.29	0.00	3661.03	0.00	3661.03	
24211	GASOLEU	308.29	0.00	3661.03	0.00	3661.03	
243	GAS	5173.77	0.00	35463.68	3000.00	32463.68	
2431	GAS	5173.77	0.00	35463.68	3000.00	32463.68	
244	AGUA	0.00	0.00	32116.00	0.00	32116.00	
2441	AGUA	0.00	0.00	32116.00	0.00	32116.00	
248	OUTROS	0.00	0.00	4103.60	0.00	4103.60	
2481	OUTROS	0.00	0.00	4103.60	0.00	4103.60	
25	DESLOCACOES ESTADAS E TRANSPORTES	0.00	0.00	44.00	0.00	44.00	
251	DESLOCACOES E ESTADAS	0.00	0.00	44.00	0.00	44.00	
251	DESLOCACOES E ESTADAS	0.00	0.00	44.00	0.00	44.00	
26	SERVICOS DIVERSOS	20618.60	421.74	252379.42	5181.90	247197.52	
262	COMUNICACAO	963.17	0.00	24814.74	0.00	24814.74	
2621	COMUNICACAO	963.17	0.00	24814.74	0.00	24814.74	
263	SEGUROS	656.08	0.00	15486.21	84.13	15402.08	
2631	SEGUROS	656.08	0.00	15486.21	84.13	15402.08	
267	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	4130.60	0.00	60869.63	0.00	60869.63	
2671	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	4130.60	0.00	60869.63	0.00	60869.63	
268	OUTROS SERVICOS	14868.75	421.74	151208.84	5097.77	146111.07	
2682	ENCARGOS COM OS UENIENTES	14868.75	421.74	151208.84	5097.77	146111.07	
26825	MATERIAL PARA HIGIENE	180.87	0.00	16595.54	0.00	16595.54	
26827	MATERIAL CLINICO	14687.88	421.74	134613.30	5097.77	129515.53	
27	GASTOS COM O PESSOAL	92257.29	0.00	1241457.89	0.00	1241457.89	
272	REMUNERACOES DO PESSOAL	75270.28	0.00	997167.97	0.00	997167.97	
2721	PESSOAL	75270.28	0.00	993509.79	0.00	993509.79	
2722	ESTAGIARIOS	0.00	0.00	3658.18	0.00	3658.18	
275	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	16662.01	0.00	218785.28	0.00	218785.28	
2752	PESSOAL	16662.01	0.00	218785.28	0.00	218785.28	
26	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	0.00	0.00	22920.31	0.00	22920.31	
261	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	0.00	0.00	22920.31	0.00	22920.31	
TRANSPORTAR :		1466606.68		16417354.13		6448231.55	
			1272278.52		14142867.39		4173744.81

BALANCETE ANALITICO

PERCENTUAL AO MES DE DEZEMBRO DE 1920

EMITIDO EM : 1920/12/31

n. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
RESUMO :		1466606.68	1272278.52	16417354.13	14142867.39	6448231.55	4173744.81
38	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	325.00	0.00	2584.33	0.00	2584.33	
381	OUTROS GASTOS PESSOAL	325.00	0.00	2584.33	0.00	2584.33	
1	GASTOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	116876.13	0.00	116876.13	0.00	116876.13	
12	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	116876.13	0.00	116876.13	0.00	116876.13	
122	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	90660.39	0.00	90660.39	0.00	90660.39	
123	EQUIPAMENTO BASICO	4726.84	0.00	4726.84	0.00	4726.84	
125	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	21488.90	0.00	21488.90	0.00	21488.90	
3	OUTROS GASTOS E PERDAS	466.90	0.00	3708.30	0.00	3708.30	
31	IMPOSTOS	466.90	0.00	3258.30	0.00	3258.30	
311	TAXAS	466.90	0.00	3258.30	0.00	3258.30	
38	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	
383	QUOTIZACOES	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	
7	GASTOS E PERDAS FINANCIAMENTO	51.84	0.00	6023.31	0.00	6023.31	
71	JUROS SUPORTADOS	0.00	0.00	4688.59	0.00	4688.59	
711	JUROS DE FINANCIAMENTO	0.00	0.00	4688.59	0.00	4688.59	
78	OUTROS GASTOS FINANCIAMENTO	51.84	0.00	1334.72	0.00	1334.72	
785	OUTROS SERVICOS BANCARIOS	51.84	0.00	1334.72	0.00	1334.72	
2	PRESTACOES DE SERVICOS	0.00	84520.62	10121.34	960636.19	950514.85	
21	PRESTACOES DOS UTILIZADORES	0.00	83852.16	10121.34	934790.16	924668.82	
211	INFANCIA E JUVENTUDE	0.00	942.69	0.00	3016.25	3016.25	
2112	JARDINS DE INFANCIA	0.00	942.69	0.00	3016.25	3016.25	
214	TERCEIRA IDADE	0.00	82909.47	10121.34	931773.91	921652.57	
2141	LARES	0.00	67235.93	9514.00	769564.53	760050.53	
214101	LAR IDOSOS	0.00	67235.93	9514.00	769564.53	760050.53	
2143	AP0IO DOMICILIARIO	0.00	3151.44	0.00	35204.44	35204.44	
21431	AP0IO DOMICILIARIO	0.00	3151.44	0.00	35204.44	35204.44	
215	UCCI	0.00	12522.10	607.34	127004.94	126397.60	
214401	UCCI	0.00	12522.10	607.34	127004.94	126397.60	
24	RENDIMENTOS COLABORACAO	0.00	668.46	0.00	25846.03	25846.03	
248	OUTROS	0.00	668.46	0.00	25846.03	25846.03	
24801	REEMBOLSO MEDICAMENTOS UTENTES	0.00	523.46	0.00	11787.87	11787.87	
24805	OUTROS REEMBOLSOS	0.00	145.00	0.00	14058.16	14058.16	
5	SUBSIDIOS DOACOES LEG. EXPLORACAO	0.00	132061.85	12.97	1370556.35	1370543.38	
51	SUBSIDIOS ESTADO OUTROS ENTES PUB	0.00	132061.85	12.97	1370556.35	1370543.38	
511	CENTRO REGIONAL SEGURANCA SOCIAL	0.00	56713.74	12.97	682623.33	682610.36	
5114	TERCEIRA IDADE	0.00	56713.74	12.97	682623.33	682610.36	
511411	LARES	0.00	34330.12	0.00	411327.78	411327.78	
511412	COMPLEMENTO LAR	0.00	4201.86	0.00	27432.21	27432.21	
511414	AP0IO DOMICILIARIO	0.00	5123.70	0.00	46250.62	46250.62	
511415	UCCI	0.00	13058.06	12.97	187182.04	187169.07	
511416	AP0IO COVID	0.00	0.00	0.00	6431.45	6431.45	
511417	ADAPTAR SOCIAL +	0.00	0.00	0.00	3999.23	3999.23	
512	ADMINISTRACAO REGIONAL SAUDE	0.00	47848.11	0.00	577642.51	577642.51	
51215	UCCI	0.00	47848.11	0.00	577642.51	577642.51	
513	C.E.F.P - CENTRO EMPREGO SERTA	0.00	0.00	0.00	5290.51	5290.51	
51311	ESTABIOS PROFISSIONAIS	0.00	0.00	0.00	5290.51	5290.51	
TRANSPORTAR :		1584001.55	16554096.18	16874059.97	14874059.97	6574839.29	4494803.04

BALANCETE ANALITICO

PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 1920

EMITIDO EM : 1920/12/31

n. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOUR
TRANSPORTE :		1584001.55		16554096.18		6574839.29	
			1488860.99		16474059.93		6494803.04
514	MUNICIPIO OLEIROS	0.00	27500.00	0.00	105000.00	105000.00	
51411	MUNICIPIO OLEIROS	0.00	27500.00	0.00	105000.00	105000.00	
8	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	28194.70	55408.78	28206.70	107967.08		79760.38
32	DESCONTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	0.00	0.10		0.10
321	DESCONTOS PROMIO PAG OBTIDOS	0.00	0.00	0.00	0.10		0.10
37	RENDIMENTOS INVESTIM. FINANCEIROS	0.00	55000.00	0.00	55000.00	55000.00	
373	SUBSIDIOS INVESTIMENTO	0.00	55000.00	0.00	55000.00	55000.00	
38	OUTROS	28194.70	408.78	28206.70	52966.98		24760.28
381	CORRECOES EXERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	12.50		12.50
388	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	28194.70	408.78	28206.70	52954.48		24747.78
3881	DONATIVOS	0.00	248.00	0.00	2286.47		2286.47
3882	REEMBOLSO IRS	0.00	0.00	0.00	3485.96		3485.96
3883	QUOTIAS	0.00	54.00	12.00	1955.50		1943.50
3886	REEMBOLSO IVA	28194.70	0.00	28194.70	37314.77		9120.07
3887	DONATIVOS ESPECIE	0.00	106.78	0.00	911.78		911.78
3888	VENDA SUJATA	0.00	0.00	0.00	7000.00		7000.00
9	JURIS OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0.00	275.87	0.00	275.87		275.87
91	JURIS OBTIDOS	0.00	275.87	0.00	275.87		275.87
911	DEPOSITOS BANCARIOS	0.00	275.87	0.00	275.87		275.87
1	RESULTADO LIQUIDO PERIODO	0.00	67650.61	67650.61	67650.61	0.00	
18	RESULTADO PERIODO	0.00	67650.61	67650.61	67650.61	0.00	
TOTALS :		1612196.25		16649953.49		6574839.29	
			1612196.25		16649953.49		6574839.29

elaborado por : CONTABILIA LBI. LDA.

BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE ENCERRA/ 1 DE 1920

EMITIDO EM : 1920/12/31

C. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDDOR
1	CAIXA	0.00	0.00	1821197.55	1805903.10	15294.45	
11	CAIXA	0.00	0.00	1821197.55	1805903.10	15294.45	
2	DEPOSITOS A ORDEN	0.00	0.00	3334057.06	3255581.59	78475.47	
21	CAIXA GERAL DEPOSITOS	0.00	0.00	1514211.88	1527968.49		13756.61
22	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO	0.00	0.00	844223.02	837931.00	26292.02	
23	CAIXA GERAL DEPOSITOS - UCCI	0.00	0.00	682466.88	624099.10	58367.78	
24	CAIXA GERAL DEPOSITOS - NOVA	0.00	0.00	266442.02	265583.00	859.02	
25	CAIXA GERAL DEPOSITOS - MAIS CENTRO	0.00	0.00	6713.26	0.00	6713.26	
3	DEPOSITOS A PRAZO	0.00	0.00	396854.34	198289.34	198565.00	
31	CAIXA GERAL DEPOSITOS	0.00	0.00	396854.34	198289.34	198565.00	
1	CLIENTES	0.00	0.00	1006280.26	917965.66	88314.60	
11	CLIENTES	0.00	0.00	975776.58	887461.98	88314.60	
11002	ADMINISTRACAO R. SAUDE DO CENTRO	0.00	0.00	625109.77	577261.66	47848.11	
11003	INSTITUTO SEGURANCA SOCIAL	0.00	0.00	202085.33	202085.33	0.00	
11156	MARIA ANJOS	0.00	0.00	538.56	538.56	0.00	
11200	DOMINGUS AFONSO	0.00	0.00	12196.96	0.00	12196.96	
11253	JOSE CARMO DOMINGUES	0.00	0.00	4285.60	4285.60	0.00	
11256	JOAO NUNES	0.00	0.00	96.47	0.00	96.47	
11299	ANUNCIACAO ALVES MATEUS	0.00	0.00	616.50	0.00	616.50	
11318	MARIA AMARO SIMOES	0.00	0.00	871.20	871.20	0.00	
11359	ALBERTINA JESUS CHASQUEIRA	0.00	0.00	613.16	0.00	613.16	
11381	LILIAN ERMAN MIRANDA	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00	
11383	FERNANDO LOURENCO MARQUES	0.00	0.00	79.36	79.36	0.00	
11456	EMILIA ALMEIDA	0.00	0.00	7219.80	7219.80	0.00	
11463	HERNANI MARTINS SILVESTRE ALVES	0.00	0.00	147.84	0.00	147.84	
11475	JOAO ALBERTO FERNANDES RIBEIRO	0.00	0.00	2809.62	1753.11	1056.51	
11477	ANTONIO MANUEL GASPAR TIAGO	0.00	0.00	477.71	0.00	477.71	
11507	MARIA FELICIA CONCEICAO	0.00	0.00	354.64	0.00	354.64	
11508	MANUEL SEBASTIAO DUARTE	0.00	0.00	32.56	0.00	32.56	
1151	JOSE AZEVEDO	0.00	0.00	1782.90	0.00	1782.90	
11812	ANTONIO MARQUES CALDEIRA	0.00	0.00	326.13	0.00	326.13	
11539	IRIA LOURENCO SILVA	0.00	0.00	335.11	0.00	335.11	
11555	MUNO MIGUEL TEIXEIRA FRANCISCO	0.00	0.00	962.00	390.00	572.00	
11556	MARIA CONCEICAO	0.00	0.00	329.65	0.00	329.65	
11558	JOSE AUGUSTO MARTINS LOURENCO	0.00	0.00	21.80	0.00	21.80	
11567	AMARO FRANCISCO	0.00	0.00	179.40	0.00	179.40	
11573	AMELIA ROSA SILVA	0.00	0.00	934.32	658.56	275.76	
11574	JOSE FIGUEIRA GARCIA	0.00	0.00	369.90	345.24	24.66	
11576	EMILIA NUNES SILVA FERNANDES	0.00	0.00	348.12	0.00	348.12	
11591	MARIA NAZARE ANTUNES	0.00	0.00	176.40	0.00	176.40	
11617	MARIA INES TONEL PINHEIRO MENDES	0.00	0.00	8.32	0.00	8.32	
11619	OLINDA INES OLIVEIRA	0.00	0.00	384.80	0.00	384.80	
11639	MARIA ALICE JESUS CRUZ BERNARDINO	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70	
11644	MARIA GRAZIELA NINA PEIXOTO	0.00	0.00	774.00	774.00	0.00	
11646	LUCIA ANTUNES LOPES DOMINGUES	0.00	0.00	1607.35	1607.35	0.00	
11647	MARIA ROSARIO LOPES DOMINGUES	0.00	0.00	116.48	0.00	116.48	
11649	ANIBAL ANDRE SILVESTRE	0.00	0.00	2430.83	2430.83	0.00	
11653	AMERICO ROQUE BARATA	0.00	0.00	154.56	154.56	0.00	
11654	JOSE SANTOS FERNANDES	0.00	0.00	5286.71	4371.75	914.96	
11658	DALIA ANJOS DOMINGUES	0.00	0.00	4388.95	4388.95	0.00	
TRANSPORTAR :		0.00		6558389.21		380649.52	
			0.00		4177739.49		0.00

BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE ENCERRA/ 1 DE 1920

EMITIDO EM : 1920/12/31

n. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE :		0.00		6558389.21		380649.52	
			0.00		6177739.69		0.00
11670	MARIA ISILDA CARMO BARTOLO AFONSO	0.00	0.00	895.48	895.48	0.00	
11671	JOAQUIM ALMEIDA BARATA	0.00	0.00	81.96	81.96	0.00	
11674	ARMINDO PIRES FERREIRA	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	
11680	ABEL JESUS SANTOS	0.00	0.00	472.36	472.36	0.00	
11681	ARMINDO PROENCA DOS REIS	0.00	0.00	1433.70	1433.70	0.00	
11685	MARIA ALICE GAVINHOS ANTUNES BRUNO	0.00	0.00	462.55	462.55	0.00	
11686	MARIA RESSURREICAO MESQUITA	0.00	0.00	77.85	77.85	0.00	
11687	ABELIO JESUS SANTOS	0.00	0.00	2581.11	2581.11	0.00	
11689	ALBERTINA LOPES RIBEIRO MENDES	0.00	0.00	371.91	371.91	0.00	
11690	ANTONIO DOMINGOS LOPES	0.00	0.00	482.70	482.70	0.00	
11691	FERNANDO ASCENSAD DOMINGUES	0.00	0.00	4258.86	1911.28	2347.58	
11692	JULIO FATELA GASPAR	0.00	0.00	690.10	628.30	61.80	
11694	LIDIA SILVA ALVES	0.00	0.00	3272.97	2997.87	275.10	
11695	MARIA AUGUSTA SILVA MATEUS	0.00	0.00	295.12	295.12	0.00	
11696	MARIA CECILIA BRAVITO FONSECA	0.00	0.00	326.42	326.42	0.00	
11697	MARIA CLARA VAZ	0.00	0.00	390.87	390.87	0.00	
11698	MARIA CONCEICAO GARCIA JORGE	0.00	0.00	641.55	641.55	0.00	
11699	MARIA EUGENIA FERNANDES PEREIRA REI	0.00	0.00	200.96	75.36	125.60	
11700	JOAQUIM RODRIGUES MENDES	0.00	0.00	214.50	214.50	0.00	
11701	JOSE SANTOS SALVADO	0.00	0.00	3235.68	3235.68	0.00	
11702	VALENTIM ALMEIDA PAULO SANTOS	0.00	0.00	457.60	457.60	0.00	
11704	MARIA CONCEICAO MENDES	0.00	0.00	505.89	504.99	0.90	
11705	ANTONIO FERREIRA SOARES	0.00	0.00	609.93	466.86	143.07	
11706	MARIA IRENE TORRES RIBEIRO MINEIRO	0.00	0.00	125.40	125.40	0.00	
11707	JOSE MARIA MARQUES	0.00	0.00	1239.51	1239.51	0.00	
11708	JULIA CONCEICAO BARATA	0.00	0.00	1464.72	1464.72	0.00	
11709	MARIA JORGE SILVA	0.00	0.00	1251.06	1251.06	0.00	
11710	MARIA EUGENIA BEATRIZ MARTINS ROQUE	0.00	0.00	97.34	97.34	0.00	
11711	MARIA ISAUARA PIRES	0.00	0.00	738.63	738.63	0.00	
11712	HANUEL DIAS ALVES	0.00	0.00	1629.00	1629.00	0.00	
11713	RICARDO PEREIRA MARTINS	0.00	0.00	136.76	57.86	78.90	
11714	ALBERTINA JESUS ANTONIO PERES	0.00	0.00	545.28	545.28	0.00	
11715	ANGELA ROSA GASPAR VAZ	0.00	0.00	658.80	658.80	0.00	
11716	JOSE NUNES FERREIRA	0.00	0.00	763.68	763.68	0.00	
11717	MARIA ANJOS (COIMBRA)	0.00	0.00	127.16	127.16	0.00	
11718	MARIA CARMO (MONTES DA SENHORA)	0.00	0.00	809.76	809.76	0.00	
11719	JOAQUIM VICENTE GONCALVES	0.00	0.00	535.92	475.02	60.90	
11720	ELENTINA CONCEICAO	0.00	0.00	1298.70	1298.70	0.00	
11721	ANTONIO LUIS (RODA OLEIROS)	0.00	0.00	837.12	837.12	0.00	
11722	JOSE ANDRE AFONSO	0.00	0.00	983.52	983.52	0.00	
11723	NOISES ENCARNACAO	0.00	0.00	973.98	973.98	0.00	
11724	EMILIA NUNES RUSSO	0.00	0.00	835.76	498.76	337.00	
11725	ERNESTO MARTINS ESTEVES	0.00	0.00	958.40	263.56	694.84	
11726	JOSE MARIA PIRES SILVA	0.00	0.00	1242.00	1186.80	55.20	
11727	MARIA NAZARE CELORICO DELGADO	0.00	0.00	3275.02	1634.15	1640.87	
11728	ALICE SANTOS (ALFACEDA)	0.00	0.00	576.00	432.00	144.00	
11729	AURORA MARIA ANTUNES FRANCISCO	0.00	0.00	1758.64	1758.64	0.00	
11730	IRENE CARDOSO FERREIRA NOBRE	0.00	0.00	1870.05	1870.05	0.00	
11731	MARIA DEUS MILHEIRO CARVALHO MENDES	0.00	0.00	3678.48	2535.95	1142.53	
11732	PAULO JORGE ROQUE MARTINS	0.00	0.00	422.72	422.72	0.00	
11733	ADRIANA CANDIDA	0.00	0.00	422.10	170.85	251.25	
TRANSPORTAR :		0.00		6558389.21		380649.52	
			0.00		6177739.69		0.00

BALANCETE ANALITICO

PERIODE AO MES DE ENCERRA/ 1 DE 1920

EMITIDO EM : 1920/12/31

D. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE :		0.00		6558389.21		380649.52	
			0.00		6177739.69		0.00
11734	ANTONIO MARIA OLIVEIRA RODRIGUES	0.00	0.00	1627.08	1324.61	302.47	
11735	MARIA JESUS GASPAS MATEUS	0.00	0.00	720.72	0.00	720.72	
11736	ANTONIO RAMOS MATEUS	0.00	0.00	1785.00	0.00	1785.00	
11737	ARTUR RIBEIRO PISCO	0.00	0.00	4567.04	4567.04	0.00	
11738	ANUNCIACAO JESUS ANTUNES DIAS	0.00	0.00	1787.85	1787.85	0.00	
11739	GUIMAR GONCALO CALDEIRA	0.00	0.00	661.20	661.20	0.00	
11740	MANUEL MATEUS (CASAS DA ZEBREIRA)	0.00	0.00	274.72	0.00	274.72	
11741	MARTINHA LINA	0.00	0.00	752.50	735.00	17.50	
11742	ISABEL MARIA SARAIVA	0.00	0.00	2598.96	0.00	2598.96	
11743	JOAO BRAGA LOURENCO	0.00	0.00	1438.50	1438.50	0.00	
11744	JOSE RAMOS ANTUNES	0.00	0.00	1935.28	1568.48	366.80	
11745	MANUEL CAETANO CARMO MUNES	0.00	0.00	531.52	0.00	531.52	
11746	MARIA CEU SANTOS JULIO	0.00	0.00	1797.25	1333.15	464.10	
11747	MARIA JOSE SANTOS SILVA	0.00	0.00	783.34	0.00	783.34	
11748	VITOR MIGUEL RODRIGUES FREIRE	0.00	0.00	312.18	312.18	0.00	
11749	MARIA BRAZIELA CARRICA D CARDOSO	0.00	0.00	3741.27	3035.37	705.90	
11750	HERNINIA GOMES ANDRE GUEDELHA	0.00	0.00	687.65	687.65	0.00	
11751	MARIA ALICE RODRIGUES MENDES	0.00	0.00	768.67	768.67	0.00	
11752	MARIO DINIS LOURENCO	0.00	0.00	566.48	0.00	566.48	
11753	FRANCISCO DOMINGOS	0.00	0.00	2365.92	2365.92	0.00	
11754	ANTONIO GONCALVES PEREIRA	0.00	0.00	493.68	426.36	67.32	
11755	JOAO MUNES MARTINS	0.00	0.00	2137.20	2137.20	0.00	
11756	JOHN TAPIN	0.00	0.00	255.68	0.00	255.68	
11757	JULIETA RAMALHO FERREIRA BRITO	0.00	0.00	1993.35	1993.35	0.00	
11758	MARIA JOSE CANDEIAS TABORDA TRINDAD	0.00	0.00	1464.90	1464.90	0.00	
11759	MADEU VILELA MARTINS	0.00	0.00	1807.30	1807.30	0.00	
11760	FERNANDO CONCEICAO SILVA	0.00	0.00	1253.24	904.40	348.84	
11761	ANTONIO NEVES GONCALVES	0.00	0.00	239.89	239.89	0.00	
11762	JOAO JESUS GONCALVES SILVA	0.00	0.00	532.98	228.42	304.56	
11763	JOSE ALVES ANTUNES	0.00	0.00	622.88	622.88	0.00	
11764	OLIVIA BARATA MARTINS	0.00	0.00	931.77	931.77	0.00	
11765	ANTONIO DOS RAMOS	0.00	0.00	262.50	262.50	0.00	
11766	ALICE MARTINS SINDES	0.00	0.00	439.68	439.68	0.00	
11767	BERNARDINO FERNANDES RIBEIRO	0.00	0.00	1029.78	457.68	572.10	
11768	JOAO RODRIGUES (SANTO ANDRE TOJEIRAS)	0.00	0.00	524.34	233.04	291.30	
11769	MARIA FERNANDA GONCALVES FERNANDES	0.00	0.00	440.50	440.50	0.00	
11770	MARIA HELENA CARDOSO LOURENCO BAT	0.00	0.00	557.96	392.08	165.88	
11771	MARIA JOAQUINA ROSARIO	0.00	0.00	541.20	246.00	295.20	
11772	TEOTONIO MATEUS	0.00	0.00	173.80	130.35	43.45	
11773	VIRGILIO HORACIO MIGUEL	0.00	0.00	446.16	446.16	0.00	
11774	MARIA CONCEICAO JORGE SILVA	0.00	0.00	125.37	0.00	125.37	
8	CLIENTES DE COBRANCA DUVIDOSA	0.00	0.00	30503.68	0.00	30503.68	
8001	CLIENTES DE COBRANCA DUVIDOSA	0.00	0.00	30503.68	0.00	30503.68	
9	PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	30503.68		30503.68
9001	PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	30503.68		30503.68
	FORNECEDORES	0.00	0.00	333330.53	339254.53		5924.00
	FORNECEDORES C/C	0.00	0.00	333330.53	339254.53		5924.00
1002	CONTANORTALBI. LDA	0.00	0.00	0.00	5904.00		5904.00
1003	PETROBAL. LDA	0.00	0.00	1597.02	1597.02		0.00
1009	NEIRA SURUS. LDA	0.00	0.00	8412.37	8412.37		0.00
TRANSPORTAR :		0.00		6891719.74		380649.52	
			0.00		6516994.22		5924.00

BALANCETE ANALITICO

PERIODO AD MES DE ENDEZA/ 1 DE 1920

EMITIDO EM : 1920/12/31

n. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE :		0.00		6891719.74		380649.52	
			0.00		6516994.22		5924.00
21011	SERRAGEL PROD.ALIMENTARES.LDA	0.00	0.00	1258.04	1258.04	0.00	
21012	SOPREI COOP.AB.DE MERC. CRI	0.00	0.00	25523.55	25523.55	0.00	
21016	ALBISGEL. LDA	0.00	0.00	2929.69	2929.69	0.00	
21017	ALBIFRUTAS	0.00	0.00	34007.19	34007.19	0.00	
21027	CARNES SIMOES. LDA	0.00	0.00	7568.79	7568.79	0.00	
21028	VIEBAS E LUCIYO. LDA	0.00	0.00	3958.14	3958.14	0.00	
21033	FARMACIA XAVIER GONES	0.00	0.00	47811.17	47811.17	0.00	
21040	ALEXANDRE BRAS INHAD LDA	0.00	0.00	34419.47	34419.47	0.00	
21042	ORTOGIL. LDA	0.00	0.00	24119.25	24119.25	0.00	
21043	JOAO JOSE CORREIA PIRES. LDA	0.00	0.00	18209.58	18209.58	0.00	
21044	PRODIMAO. LDA	0.00	0.00	6773.37	6773.37	0.00	
21045	RECHEIO. S.A	0.00	0.00	11069.61	11069.61	0.00	
21052	RAMOS E PEREIRA. LDA	0.00	0.00	7372.15	7372.15	0.00	
21053	TALHO D MANEL	0.00	0.00	11284.52	11284.52	0.00	
21054	MARIA DIAS. LDA	0.00	0.00	5865.34	5865.34	0.00	
21055	PRAXAIR PORTUGAL BASES. S.A	0.00	0.00	6166.72	6166.72	0.00	
21056	PADEIRINHA DO PINHAL	0.00	0.00	1385.20	1405.20		20.00
21058	ARIFORD. LDA	0.00	0.00	2201.01	2201.01	0.00	
21059	ALBINIGIENE. LDA	0.00	0.00	166.79	166.79	0.00	
21060	DAMISURTE LDA	0.00	0.00	1719.51	1719.51	0.00	
21070	SAPRODER. LDA	0.00	0.00	13022.92	13022.92	0.00	
21072	BICARZE. LDA	0.00	0.00	1111.97	1111.97	0.00	
21073	LACTOGAL. LDA	0.00	0.00	3454.14	3454.14	0.00	
21075	DELTADEL. LDA	0.00	0.00	8993.26	8993.26	0.00	
21076	CENATOLIM. LDA	0.00	0.00	5430.81	5430.81	0.00	
21081	ADUINTEIRO	0.00	0.00	568.92	568.92	0.00	
21082	CONFORLIFE. LDA	0.00	0.00	5907.01	5907.01	0.00	
21083	IMPERIO DAS CARNES. LDA	0.00	0.00	10065.13	10065.13	0.00	
21084	BEIRAGEL. SA	0.00	0.00	6005.00	6005.00	0.00	
21085	ABRANCONGELADOS. LDA	0.00	0.00	14952.89	14952.89	0.00	
3	PESSOAL	0.00	0.00	842134.91	842134.91	0.00	
4	REMUNERACOES A PAGAR	0.00	0.00	842134.91	842134.91	0.00	
112	PESSOAL	0.00	0.00	838476.73	838476.73	0.00	
113	ESTABILIADOS	0.00	0.00	3658.18	3658.18	0.00	
1	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0.00	0.00	403116.43	432030.26		28913.83
2	RETENCOES DE IMP.S/ RENDIMENTO	0.00	0.00	76563.70	80598.70		4035.00
121	TRABALHO DEPENDENTE	0.00	0.00	46242.00	49822.00		3580.00
22	TRABALHO INDEPENDENTE	0.00	0.00	2127.00	2562.00		435.00
128	REEMBOLSOS PEDIDOS	0.00	0.00	28194.70	28194.70	0.00	
5	CONTRIBUICOES PARA SEB. SOCIAL	0.00	0.00	326552.73	351431.56		24878.83
1	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	31000.00	434000.00		403000.00
1	INST. CREDITO E SOC. FINANCEIRAS	0.00	0.00	31000.00	434000.00		403000.00
111	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0.00	0.00	31000.00	434000.00		403000.00
1102	CB0 - 0537004619391	0.00	0.00	31000.00	434000.00		403000.00
2	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	8927.62	201834.19		192906.57
2	GASTOS DIFERIDOS	0.00	0.00	8927.62	201834.19		192906.57
22	CREDORES POR ACRESCIMO GASTOS	0.00	0.00	8927.62	201834.19		192906.57
TRANSPORTAR :		0.00		8176898.70		380649.52	
			0.00		8426773.58		630744.40

BALANCETE ANALITICO

PERIODE AO MES DE ENDEZA/ 1 DE 1920

EMITIDO EM : 1920/12/31

n. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDDR
TRANSPORTE :		0.00		8176898.70		380649.52	
			0.00		8426993.58		630744.40
2201	REMUNERACOES PENHORADAS	0.00	0.00	109.70	293.27		183.57
2205	REMUNERACOES A LIQUIDAR	0.00	0.00	0.00	183000.00		183000.00
2206	ELETRICIDADE	0.00	0.00	8817.92	18540.92		9723.00
	MATERIAS PRIMAS SUBS. CONSUMO	0.00	187085.89	187452.73	187452.73	0.00	
31	MATERIAS PRIMAS	0.00	187085.89	187452.73	187452.73	0.00	
311	GENEROS ALIMENTARES	0.00	187085.89	187452.73	187452.73	0.00	
	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	10850.00	0.00	10850.00	
4	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS	0.00	0.00	10850.00	0.00	10850.00	
41	PARTICIPACOES CAPITAL	0.00	0.00	10850.00	0.00	10850.00	
41	BARVAL	0.00	0.00	10850.00	0.00	10850.00	
	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	0.00	5748489.53	2041674.05	3706815.48	
1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0.00	0.00	91561.47	0.00	91561.47	
101	TERRENOS	0.00	0.00	91561.47	0.00	91561.47	
2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCOES	0.00	0.00	4668392.93	0.00	4668392.93	
201	EDIFICIOS	0.00	0.00	1884869.63	0.00	1884869.63	
202	EDIFICIO UCCI	0.00	0.00	2082615.00	0.00	2082615.00	
203	AUDITORIO	0.00	0.00	700908.30	0.00	700908.30	
3	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	228325.24	0.00	228325.24	
301	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	169281.54	0.00	169281.54	
302	SISTEMA SOLAR TECNICO	0.00	0.00	32598.70	0.00	32598.70	
304	GERADOR	0.00	0.00	26445.00	0.00	26445.00	
4	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0.00	0.00	84065.00	0.00	84065.00	
402	RENAULT KANGOO	0.00	0.00	9350.00	0.00	9350.00	
403	RENAULT KANGOO 11-MJ-76	0.00	0.00	14355.00	0.00	14355.00	
404	RENAULT TRAFIC 33-HB-02	0.00	0.00	26640.00	0.00	26640.00	
405	MERCEDES 58-PJ-23	0.00	0.00	33720.00	0.00	33720.00	
5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	676144.89	0.00	676144.89	
50	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	676144.89	0.00	676144.89	
8	DEPRECIACOES ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	2041674.05	2041674.05	
81	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0.00	0.00	0.00	24939.89	24939.89	
82	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCOES	0.00	0.00	0.00	1123668.31	1123668.31	
83	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	0.00	198113.44	198113.44	
84	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	84065.00	84065.00	
85	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	610887.41	610887.41	
	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	67650.61	3010651.02	2943000.41	
1	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	67650.61	3010651.02	2943000.41	
	OUTRAS VARIACOES NO CAPITAL PROPRIO	0.00	0.00	55000.00	655000.00	600000.00	
3	SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTO	0.00	0.00	55000.00	655000.00	600000.00	
	CUSTO N. V. N. CONSOLIDAS	187085.89	0.00	187085.89	0.00	187085.89	
2	MATERIAS PRIMAS SUBS. CONSUMO	187085.89	0.00	187085.89	0.00	187085.89	
21	MATERIAS PRIMAS	187085.89	0.00	187085.89	0.00	187085.89	
211	GENEROS ALIMENTARES	187085.89	0.00	187085.89	0.00	187085.89	
	FORNECIMENTO SERVICIOS EXTERNOS	0.00	0.00	929554.67	8181.90	921372.77	
2	SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	511343.91	0.00	511343.91	
TRANSPORTAR :		187085.89		15362982.13		5206773.66	
			187085.89		14329953.28		4173744.81

BALANCETE ANALITICO

PERIODE AD MES DE ENCERRA/ 1 DE 1920

EMITIDO EM : 1920/12/31

n. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOE
TRANSPORTE :		187085.89		15362982.13		5206773.66	
			187085.89		14329953.28		4173744.81
221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	296287.12	0.00	296287.12	
2211	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	296287.12	0.00	296287.12	
222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0.00	0.00	121.77	0.00	121.77	
2221	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0.00	0.00	121.77	0.00	121.77	
224	HONORARIOS	0.00	0.00	32900.00	0.00	32900.00	
2241	HONORARIOS	0.00	0.00	32900.00	0.00	32900.00	
2241001	JOSE ANTONIO RAIO - 104 386 460	0.00	0.00	1200.00	0.00	1200.00	
2241017	MANUELA M.R.M.NOBUUEIRA - 146245253	0.00	0.00	1200.00	0.00	1200.00	
2241018	MANUELA M.R.M.NOBUUEIRA 146245253	0.00	0.00	1220.00	0.00	1220.00	
2241021	ROU S. HAKTINS ESTEVES-123982324	0.00	0.00	7200.00	0.00	7200.00	
2241022	ANA SOFIA MIGUEL ESTEVES -253371023	0.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00	
2241023	JULIANA SOARES RAUISTA - 219950857	0.00	0.00	9075.00	0.00	9075.00	
2241024	INES CARTIER C.F.MARQUES-227285476	0.00	0.00	210.00	0.00	210.00	
2241025	RICARDO ALEXANDRE FREIRE-224817663	0.00	0.00	2795.00	0.00	2795.00	
226	CONSERVACAO E REPARACAO	0.00	0.00	182035.02	0.00	182035.02	
2261	CONSERVACAO E REPARACAO	0.00	0.00	182035.02	0.00	182035.02	
23	MATERIAIS	0.00	0.00	40277.05	0.00	40277.05	
231	FERRAMENTAS E UT. DESGASTE RAPIDO	0.00	0.00	35680.12	0.00	35680.12	
2311	FERRAMENTAS E UT. DESGASTE RAPIDO	0.00	0.00	35680.12	0.00	35680.12	
233	MATERIAL ESCRITORIO	0.00	0.00	4596.93	0.00	4596.93	
2331	MATERIAL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	4596.93	0.00	4596.93	
24	ENERGIA E FLUIDOS	0.00	0.00	125510.29	3000.00	122510.29	
241	ELECTRICIDADE	0.00	0.00	50165.98	0.00	50165.98	
2411	ELECTRICIDADE	0.00	0.00	50165.98	0.00	50165.98	
242	COMBUSTIVEIS	0.00	0.00	3661.03	0.00	3661.03	
2421	GASOLEO	0.00	0.00	3661.03	0.00	3661.03	
24211	GASOLEO	0.00	0.00	3661.03	0.00	3661.03	
243	GAS	0.00	0.00	35463.68	3000.00	32463.68	
2431	GAS	0.00	0.00	35463.68	3000.00	32463.68	
244	AGUA	0.00	0.00	32116.00	0.00	32116.00	
2441	AGUA	0.00	0.00	32116.00	0.00	32116.00	
248	OUTROS	0.00	0.00	4103.60	0.00	4103.60	
2481	OUTROS	0.00	0.00	4103.60	0.00	4103.60	
25	DESLOCACOES ESTADAS E TRANSPORTES	0.00	0.00	44.00	0.00	44.00	
251	DESLOCACOES E ESTADAS	0.00	0.00	44.00	0.00	44.00	
2511	DESLOCACOES E ESTADAS	0.00	0.00	44.00	0.00	44.00	
26	SERVICOS DIVERSOS	0.00	0.00	252379.42	5181.90	247197.52	
262	COMUNICACAO	0.00	0.00	24814.74	0.00	24814.74	
2621	COMUNICACAO	0.00	0.00	24814.74	0.00	24814.74	
263	SEGUROS	0.00	0.00	15486.21	84.13	15402.08	
2631	SEGUROS	0.00	0.00	15486.21	84.13	15402.08	
267	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	0.00	0.00	60869.63	0.00	60869.63	
2671	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	0.00	0.00	60869.63	0.00	60869.63	
268	OUTROS SERVICOS	0.00	0.00	151208.84	5097.77	146111.07	
2682	ENCARGOS COM OS UTENTES	0.00	0.00	151208.84	5097.77	146111.07	
26825	MATERIAL PARA HIGIENE	0.00	0.00	16595.54	0.00	16595.54	
26827	MATERIAL CLINICO	0.00	0.00	134613.30	5097.77	129515.53	
	BASTOS COM O PESSOAL	0.00	0.00	1241457.89	0.00	1241457.89	
27	REMUNERACOES DO PESSOAL	0.00	0.00	997167.97	0.00	997167.97	
271	PESSOAL	0.00	0.00	993509.79	0.00	993509.79	
TRANSPORTAR :		187085.89		16604440.02		6448231.55	
			187085.89		14329953.28		4173744.81

BALANCETE ANALITICO

PERIODE AD MES DE ENCERRA/ 1 DE 1920

EMITIDO EM : 1920/12/31

1. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDDOR
TRANSPORTE :		187085.89		16604440.02		6448231.55	
			187085.89		14329953.28		4173744.81
572	ESTAGIARIOS	0.00	0.00	3658.18	0.00	3658.18	
58	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	0.00	0.00	218785.28	0.00	218785.28	
592	PESSOAL	0.00	0.00	218785.28	0.00	218785.28	
66	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	0.00	0.00	22920.31	0.00	22920.31	
661	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	0.00	0.00	22920.31	0.00	22920.31	
68	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0.00	0.00	2584.33	0.00	2584.33	
681	OUTROS GASTOS PESSOAL	0.00	0.00	2584.33	0.00	2584.33	
	GASTOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0.00	0.00	116876.13	0.00	116876.13	
12	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	0.00	116876.13	0.00	116876.13	
22	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCOES	0.00	0.00	90660.39	0.00	90660.39	
123	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	4726.84	0.00	4726.84	
25	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	21488.90	0.00	21488.90	
3	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	0.00	3708.30	0.00	3708.30	
31	IMPOSTOS	0.00	0.00	3258.30	0.00	3258.30	
113	TAXAS	0.00	0.00	3258.30	0.00	3258.30	
36	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	
363	QUOTIZACOES	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	
	GASTOS E PERDAS FINANCIAMENTO	0.00	0.00	6023.31	0.00	6023.31	
31	JUROS SUPOSTADOS	0.00	0.00	4688.59	0.00	4688.59	
111	JUROS DE FINANCIAMENTO	0.00	0.00	4688.59	0.00	4688.59	
36	OUTROS GASTOS FINANCIAMENTO	0.00	0.00	1334.72	0.00	1334.72	
368	OUTROS SERVICOS BANCARIOS	0.00	0.00	1334.72	0.00	1334.72	
	PRESTACOES DE SERVICOS	0.00	0.00	10121.34	960636.19	950514.85	
11	PRESTACOES DOS UTILIZADORES	0.00	0.00	10121.34	934790.16	924668.82	
111	INFANCIA E JUVENTUDE	0.00	0.00	0.00	3016.25	3016.25	
112	JARDINS DE INFANCIA	0.00	0.00	0.00	3016.25	3016.25	
114	TERCEIRA IDADE	0.00	0.00	10121.34	931773.91	921652.57	
141	LARES	0.00	0.00	9514.00	769564.53	760050.53	
14101	LAR IDOSOS	0.00	0.00	9514.00	769564.53	760050.53	
143	APOIO DOMICILIARIO	0.00	0.00	0.00	35204.44	35204.44	
14301	APOIO DOMICILIARIO	0.00	0.00	0.00	35204.44	35204.44	
144	UCCI	0.00	0.00	607.34	127004.94	126397.60	
14401	UCCI	0.00	0.00	607.34	127004.94	126397.60	
146	RENDIMENTOS COLABORACAO	0.00	0.00	0.00	25846.03	25846.03	
146	OUTROS	0.00	0.00	0.00	25846.03	25846.03	
4801	REEMBOLSO MEDICAMENTOS UTENTES	0.00	0.00	0.00	11787.87	11787.87	
4805	OUTROS REEMBOLSOS	0.00	0.00	0.00	14058.16	14058.16	
	SUBSIDIOS DOACONS LEB. EXPLORACAO	0.00	0.00	12.97	1370556.35	1370543.38	
11	SUBSIDIOS ESTADO OUTROS ENTES PUB	0.00	0.00	12.97	1370556.35	1370543.38	
113	CENTRO REGIONAL SEGURANCA SOCIAL	0.00	0.00	12.97	682623.33	682610.36	
114	TERCEIRA IDADE	0.00	0.00	12.97	682623.33	682610.36	
11411	LARES	0.00	0.00	0.00	411327.78	411327.78	
11412	COMPLEMENTO LAR	0.00	0.00	0.00	27432.21	27432.21	
11414	APOIO DOMICILIARIO	0.00	0.00	0.00	46250.62	46250.62	
11415	UCCI	0.00	0.00	12.97	187182.04	187169.07	
11416	APOIO COVID	0.00	0.00	0.00	6431.45	6431.45	
TRANSPORTAR :		187085.89		16741182.07		6574839.29	
			187085.89		14441149.82		4494803.04

BALANCETE ANALITICO

PERIODO DO MES DE ENCERRA/ 1 DE 1920

EMITIDO EM : 1920/12/31

1. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDDOR
(TRANSPORTE :)		187085.89		16741182.07		6574839.29	
			187085.89		16661145.82		6494803.04
111417	ADAPTAR SOCIAL +	0.00	0.00	0.00	3999.23		3999.23
112	ADMINISTRACAO REGIONAL SAUDE	0.00	0.00	0.00	577642.51		577642.51
11215	UCCI	0.00	0.00	0.00	577642.51		577642.51
113	J.E.F.P - CENTRO EMPREGO SERTA	0.00	0.00	0.00	5290.51		5290.51
11311	ESTABELOS PROFISSIONAIS	0.00	0.00	0.00	5290.51		5290.51
114	MUNICIPIO OLEIROS	0.00	0.00	0.00	105000.00		105000.00
11411	MUNICIPIO OLEIROS	0.00	0.00	0.00	105000.00		105000.00
11	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	0.00	28206.70	107967.08		79760.38
112	DESCONTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	0.00	0.10		0.10
1121	DESCONTOS PRONTO PAG OBTIDOS	0.00	0.00	0.00	0.10		0.10
117	RENDIMENTOS INVESTIM. FINANCEIROS	0.00	0.00	0.00	55000.00		55000.00
1173	SUBSIDIOS INVESTIMENTO	0.00	0.00	0.00	55000.00		55000.00
118	OUTROS	0.00	0.00	28206.70	52966.98		24760.28
1181	CORRECCOES EXERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	12.50		12.50
1188	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0.00	0.00	28206.70	52954.48		24747.78
11881	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	2286.47		2286.47
11882	REEMBOLSO IRS	0.00	0.00	0.00	3485.96		3485.96
11883	QUOTAS	0.00	0.00	12.00	1955.50		1943.50
11886	REEMBOLSO IVA	0.00	0.00	28194.70	37314.77		9120.07
11887	DONATIVOS ESPECIE	0.00	0.00	0.00	911.78		911.78
11888	VENDA SUCATA	0.00	0.00	0.00	7000.00		7000.00
11	JURUS OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0.00	0.00	0.00	275.87		275.87
111	JURUS OBTIDOS	0.00	0.00	0.00	275.87		275.87
1111	DEPOSITOS BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	275.87		275.87
11	RESULTADO LIQUIDO PERIODO	0.00	0.00	67650.61	67650.61		0.00
118	RESULTADO PERIODO	0.00	0.00	67650.61	67650.61		0.00
(TRANSPORTE :)		187085.89		16837039.38		6574839.29	
			187085.89		16837039.38		6574839.29

Processado por : CONTAMORTALBI, LDA.

BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE ENCERRA/ 2 DE 1920

EMITIDO EM : 1920/12/31

n. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
1	CAIXA	0.00	0.00	1821197.55	1805903.10	15294.45	
11	CAIXA	0.00	0.00	1821197.55	1805903.10	15294.45	
2	DEPOSITOS A ORDEN	0.00	0.00	3334057.06	3255581.59	78475.47	
11	CAIXA GERAL DEPOSITOS	0.00	0.00	1514211.88	1527968.49		13756.61
22	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO	0.00	0.00	864223.02	837931.00	26292.02	
23	CAIXA GERAL DEPOSITOS - UCCI	0.00	0.00	682466.88	624099.10	58367.78	
24	CAIXA GERAL DEPOSITOS - NOVA	0.00	0.00	266442.02	265583.00	859.02	
25	CAIXA GERAL DEPOSITOS - MAIS CENTRO	0.00	0.00	6713.26	0.00	6713.26	
3	DEPOSITOS A PRAZO	0.00	0.00	396854.34	198289.34	198565.00	
11	CAIXA GERAL DEPOSITOS	0.00	0.00	396854.34	198289.34	198565.00	
4	CLIENTES	0.00	0.00	1006280.26	917965.66	88314.60	
1	CLIENTES	0.00	0.00	975776.58	887461.98	88314.60	
1002	ADMINISTRACAO R. SAUDE DO CENTRO	0.00	0.00	625109.77	577261.66	47848.11	
1003	INSTITUTO SEGURANCA SOCIAL	0.00	0.00	202085.33	202085.33	0.00	
11156	MARIA ANJOS	0.00	0.00	538.56	538.56	0.00	
1200	DOMINGOS AFONSO	0.00	0.00	12196.96	0.00	12196.96	
1253	JOSE CARMO DOMINGUES	0.00	0.00	4285.60	4285.60	0.00	
1256	JOAO NUNES	0.00	0.00	96.47	0.00	96.47	
1299	ANUNCIACAO ALVES MATEUS	0.00	0.00	616.50	0.00	616.50	
1318	MARIA AMARO SIMDES	0.00	0.00	871.20	871.20	0.00	
1359	ALBERTINA JESUS CHASQUEIRA	0.00	0.00	613.16	0.00	613.16	
1381	LILIAN ERMAN MIRANDA	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00	
1383	FERNANDO LOURENCO MARQUES	0.00	0.00	79.36	79.36	0.00	
1456	EMILIA ALMEIDA	0.00	0.00	7219.80	7219.80	0.00	
1463	HERNANI MARTINS SILVESTRE ALVES	0.00	0.00	147.84	0.00	147.84	
1473	JOAO ALBERTO FERNANDES RIBEIRO	0.00	0.00	2809.62	1753.11	1056.51	
1477	ANTONIO MANUEL GASPAR TIAGO	0.00	0.00	477.71	0.00	477.71	
1502	MARIA FELICIA CONCEICAO	0.00	0.00	354.64	0.00	354.64	
1507	MANUEL SEBASTIAO DUARTE	0.00	0.00	32.56	0.00	32.56	
1500	JOSE AZEVEDO	0.00	0.00	1782.90	0.00	1782.90	
1512	ANTONIO MARQUES CALDEIRA	0.00	0.00	326.13	0.00	326.13	
1539	IRIA LOURENCO SILVA	0.00	0.00	335.11	0.00	335.11	
1555	MUNO MIGUEL TEIXEIRA FRANCISCO	0.00	0.00	962.00	390.00	572.00	
1556	MARIA CONCEICAO	0.00	0.00	329.65	0.00	329.65	
1558	JOSE AUGUSTO MARTINS LOURENCO	0.00	0.00	21.80	0.00	21.80	
1567	AMARO FRANCISCO	0.00	0.00	179.40	0.00	179.40	
1573	AMELIA ROSA SILVA	0.00	0.00	934.32	658.56	275.76	
1574	JOSE FIGUEIRA GARCIA	0.00	0.00	369.90	345.24	24.66	
1576	EMILIA NUNES SILVA FERNANDES	0.00	0.00	348.12	0.00	348.12	
1591	MARIA NAZARE ANTUNES	0.00	0.00	176.40	0.00	176.40	
1617	MARIA INES TONEL PINHEIRO MENDES	0.00	0.00	8.32	0.00	8.32	
1619	GLINDA INES OLIVEIRA	0.00	0.00	384.80	0.00	384.80	
1639	MARIA ALICE JESUS CRUZ BERNARDINO	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70	
1644	MARIA BRAZIELA NINA PEIXOTO	0.00	0.00	774.00	774.00	0.00	
1646	LUCIA ANTUNES LOPES DOMINGUES	0.00	0.00	1607.35	1607.35	0.00	
1647	MARIA ROSARIO LOPES DOMINGUES	0.00	0.00	116.48	0.00	116.48	
1649	ANTIBAL ANDRE SILVESTRE	0.00	0.00	2430.83	2430.83	0.00	
1653	AMERICO ROGUE BARATA	0.00	0.00	154.56	154.56	0.00	
1654	JOSE SANTOS FERNANDES	0.00	0.00	8286.71	4371.75	914.96	
1658	DALIA ANJOS DOMINGUES	0.00	0.00	4388.95	4388.95	0.00	
TRANSPORTAR :		0.00		6558389.21		380649.52	
			0.00		4177739.69		0.00

BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE ENDEZA/ 2 DE 1920

EMITIDO EM : 1920/12/31

n. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE :		0.00		6558389.21		380649.52	
			0.00		6177739.69		0.00
11670	MARIA ISILDA CARMO BARTOLO AFONSO	0.00	0.00	895.48	895.48	0.00	
11671	JOAQUIM ALMEIDA BARATA	0.00	0.00	81.96	81.96	0.00	
11674	ARMINDO PIRES FERREIRA	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	
11680	ABEI JESUS SANTOS	0.00	0.00	472.36	472.36	0.00	
11681	ARMINDO PROENCA DOS REIS	0.00	0.00	1433.70	1433.70	0.00	
11685	MARIA ALICE GAVINHOS ANTUNES BRUNO	0.00	0.00	462.55	462.55	0.00	
11686	MARIA RESSURREICAO MESQUITA	0.00	0.00	77.85	77.85	0.00	
11687	ABRILIO JESUS SANTOS	0.00	0.00	2581.11	2581.11	0.00	
11689	ALBERTINA LOPES RIBEIRO MENDES	0.00	0.00	371.91	371.91	0.00	
11690	ANTONIO DOMINGOS LOPES	0.00	0.00	482.70	482.70	0.00	
11691	FERNANDO ASCENSAO DOMINGUES	0.00	0.00	4258.86	1911.28	2347.58	
11692	JULIO FATELA GASPAR	0.00	0.00	690.10	628.30	61.80	
11694	LIDIA SILVA ALVES	0.00	0.00	3272.97	2997.87	275.10	
11695	MARIA AUGUSTA SILVA MATEUS	0.00	0.00	295.12	295.12	0.00	
11696	MARIA CECILIA GRAVITO FONSECA	0.00	0.00	326.42	326.42	0.00	
11697	MARIA CLARA VAZ	0.00	0.00	390.87	390.87	0.00	
11698	MARIA CONCEICAO GARCIA JORGE	0.00	0.00	641.55	641.55	0.00	
11699	MARIA EUGENIA FERNANDES PEREIRA REI	0.00	0.00	200.96	75.36	125.60	
11700	JOAQUIM RODRIGUES MENDES	0.00	0.00	214.50	214.50	0.00	
11701	JOSE SANTOS SALVADO	0.00	0.00	3235.68	3235.68	0.00	
11702	VALENTIM ALMEIDA PAULO SANTOS	0.00	0.00	457.60	457.60	0.00	
11704	MARIA CONCEICAO MENDES	0.00	0.00	505.89	504.99	0.90	
11705	ANTONIO FERREIRA SOARES	0.00	0.00	609.93	466.86	143.07	
11706	MARIA IRENE TORRES RIBEIRO MINEIRO	0.00	0.00	125.40	125.40	0.00	
11707	JOSE MARIA MARQUES	0.00	0.00	1239.51	1239.51	0.00	
11708	JULIA CONCEICAO BARATA	0.00	0.00	1464.72	1464.72	0.00	
11709	MARIA JORGE SILVA	0.00	0.00	1251.06	1251.06	0.00	
11710	MARIA EUGENIA BEATRIZ MARTINS ROQUE	0.00	0.00	97.34	97.34	0.00	
11711	MARIA ISAUARA PIRES	0.00	0.00	738.63	738.63	0.00	
11712	HANUEL DIAS ALVES	0.00	0.00	1629.00	1629.00	0.00	
11713	RICARDO PEREIRA MARTINS	0.00	0.00	136.76	57.86	78.90	
11714	ALBERTINA JESUS ANTONIO PERES	0.00	0.00	545.28	545.28	0.00	
11715	ANGELA ROSA GASPAR VAZ	0.00	0.00	658.80	658.80	0.00	
11716	JOSE NUNES FERREIRA	0.00	0.00	763.68	763.68	0.00	
11717	MARIA ANJOS (COIMBRA)	0.00	0.00	127.16	127.16	0.00	
11718	MARIA CARMO (MONTES DA SENHORA)	0.00	0.00	809.76	809.76	0.00	
11719	JOAQUIM VICENTE BONCALVES	0.00	0.00	535.92	475.02	60.90	
11720	CLEMENTINA CONCEICAO	0.00	0.00	1298.70	1298.70	0.00	
11721	ANTONIO LUIS (RODA OLEIROS)	0.00	0.00	837.12	837.12	0.00	
11722	JOSE ANDRE AFONSO	0.00	0.00	983.52	983.52	0.00	
11723	MOISES ENCARNACAO	0.00	0.00	973.98	973.98	0.00	
11724	EMILIA NUNES RUSSO	0.00	0.00	835.76	498.76	337.00	
11725	ERNESTO MARTINS ESTEVES	0.00	0.00	958.40	263.56	694.84	
11726	JOSE MARIA PIRES SILVA	0.00	0.00	1242.00	1186.80	55.20	
11727	MARIA NAZARE CELORICO DELGADO	0.00	0.00	3275.02	1634.15	1640.87	
11728	ALICE SANTOS (ALMADEDA)	0.00	0.00	576.00	432.00	144.00	
11729	AURORA MARIA ANTUNES FRANCISCO	0.00	0.00	1758.64	1758.64	0.00	
11730	IRENE CARDOSO FERREIRA NOBRE	0.00	0.00	1870.05	1870.05	0.00	
11731	MARIA DEUS MILHEIRO CARVALHO MENDES	0.00	0.00	3678.48	2535.95	1142.53	
11732	PAULO JORGE ROQUE MARTINS	0.00	0.00	422.72	422.72	0.00	
11733	ADRIANA CANDIDA	0.00	0.00	422.10	170.85	251.25	
TRANSPORTAR :		0.00		6558389.21		380649.52	
			0.00		6177739.69		0.00

BALANCETE ANALITICO

PERIODE AD MES DE ENDEZA/ 2 DE 1920

EMITIDO EM : 1920/12/31

n. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDDOR
TRANSPORTE :		0.00		6558389.21		380649.52	
			0.00		6177739.69		0.00
11734	ANTONIO MARIA OLIVEIRA RODRIGUES	0.00	0.00	1627.08	1324.61	302.47	
11735	MARIA JESUS GASPAR MATEUS	0.00	0.00	720.72	0.00	720.72	
11736	ANTONIO RAMOS MATEUS	0.00	0.00	1785.00	0.00	1785.00	
11737	ARTUR RIBEIRO PISCO	0.00	0.00	4567.04	4567.04	0.00	
11738	ANUNCIACAO JESUS ANTUNES DIAS	0.00	0.00	1787.85	1787.85	0.00	
11739	BUIOMAR BONCALO CALDEIRA	0.00	0.00	661.20	661.20	0.00	
11740	MANUEL MATEUS (CASAS DA ZEBREIRA)	0.00	0.00	274.72	0.00	274.72	
11741	MARTINHA LIMA	0.00	0.00	752.50	735.00	17.50	
11742	ISABEL MARIA SARAIVA	0.00	0.00	2598.96	0.00	2598.96	
11743	JOAO GRACA LOURENCO	0.00	0.00	1438.50	1438.50	0.00	
11744	JOSE RAMOS ANTUNES	0.00	0.00	1935.28	1568.48	366.80	
11745	MANUEL CAETANO CARMO MUNES	0.00	0.00	531.52	0.00	531.52	
11747	MARIA CEU SANTOS JULIO	0.00	0.00	1797.25	1333.15	464.10	
11748	MARIA JOSE SANTOS SILVA	0.00	0.00	783.34	0.00	783.34	
11749	VITOR MIGUEL RODRIGUES FREIRE	0.00	0.00	312.18	312.18	0.00	
11750	MARIA BRAZIELA CARRICA C CARDOSO	0.00	0.00	3741.27	3035.37	705.90	
11751	HERNINIA GOMES ANDRE BUEDELHA	0.00	0.00	687.65	687.65	0.00	
11752	MARIA ALICE RODRIGUES MENDES	0.00	0.00	768.67	768.67	0.00	
11753	MARIO DINIS LOURENCO	0.00	0.00	566.48	0.00	566.48	
11754	FRANCISCO DOMINGOS	0.00	0.00	2365.92	2365.92	0.00	
11755	ANTONIO GONCALVES PEREIRA	0.00	0.00	493.68	426.36	67.32	
11756	JOAO NUNES MARTINS	0.00	0.00	2137.20	2137.20	0.00	
11757	JOHN TAPIN	0.00	0.00	255.68	0.00	255.68	
11758	JULIETA RAMALHO FERREIRA BRITO	0.00	0.00	1993.35	1993.35	0.00	
11759	MARIA JOSE CANDEIAS TABORDA TRINDAD	0.00	0.00	1464.90	1464.90	0.00	
11760	AMADEU VILELA MARTINS	0.00	0.00	1807.30	1807.30	0.00	
11761	FERNANDO CONCEICAO SILVA	0.00	0.00	1253.24	904.40	348.84	
11762	ANTONIO NEVES GONCALVES	0.00	0.00	239.89	239.89	0.00	
11763	JOAO JESUS GONCALVES SILVA	0.00	0.00	532.98	228.42	304.56	
11764	JOSE ALVES ANTUNES	0.00	0.00	622.88	622.88	0.00	
11765	ULIVIA BARATA MARTINS	0.00	0.00	931.77	931.77	0.00	
11766	ANTONIO DOS RAMOS	0.00	0.00	262.50	262.50	0.00	
11767	ALICE MARTINS SIMOES	0.00	0.00	439.68	439.68	0.00	
11768	BERNARDINO FERNANDES RIBEIRO	0.00	0.00	1029.78	457.68	572.10	
11769	JOAO ROQUE (SANTO ANDRE TOJEIRAS)	0.00	0.00	524.34	233.04	291.30	
11770	MARIA FERNANDA GONCALVES FERNANDES	0.00	0.00	440.50	440.50	0.00	
11771	MARIA HELENA CARDOSO LOURENCO BAT	0.00	0.00	557.96	392.08	165.88	
11772	MARIA JOAQUINA ROSARIO	0.00	0.00	541.20	246.00	295.20	
11773	TEOTONIO MATEUS	0.00	0.00	173.80	130.35	43.45	
11774	VIRGILIO HORACIO MIGUEL	0.00	0.00	446.16	446.16	0.00	
11775	MARIA CONCEICAO JORGE SILVA	0.00	0.00	125.37	0.00	125.37	
8	CLIENTES DE COBRANCA DUVIDOSA	0.00	0.00	30503.68	0.00	30503.68	
8001	CLIENTES DE COBRANCA DUVIDOSA	0.00	0.00	30503.68	0.00	30503.68	
9	PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	30503.68	30503.68	
9001	PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	30503.68	30503.68	
10	FORNECEDORES	0.00	0.00	333330.53	339254.53	5924.00	
1001	FORNECEDORES C/C	0.00	0.00	333330.53	339254.53	5924.00	
1002	CANTANORALBI, LDA	0.00	0.00	0.00	5904.00	5904.00	
1003	PETROBAL, LDA	0.00	0.00	1597.02	1597.02	0.00	
1009	BEIRA SURDOS, LDA	0.00	0.00	8412.37	8412.37	0.00	
TRANSPORTAR :		0.00		6291719.74		380649.52	
			0.00		6516994.22		5924.00

BALANCETE ANALITICO

PERIÓDICO AO MES DE ENCEIRA/ 2 DE 1920

EMITIDO EM : 1920/12/31

n. Conta	Designação	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE :		0.00		6891719.74		380649.52	
			0.00		6516994.22		5924.00
1011	SERRABEL PROD.ALIMENTARES.LDA	0.00	0.00	1258.04	1258.04	0.00	
1012	SOPREI COOP.AB.DE MERC. CRL	0.00	0.00	25523.55	25523.55	0.00	
1016	ALBIGEL. LDA	0.00	0.00	2929.69	2929.69	0.00	
1017	ALBIFRUTAS	0.00	0.00	34007.19	34007.19	0.00	
1027	CARNES SIMOES. LDA	0.00	0.00	7568.79	7568.79	0.00	
1028	VIGAS E LUCIO. LDA	0.00	0.00	3958.14	3958.14	0.00	
1033	FARMACIA XAVIER GOMES	0.00	0.00	47811.17	47811.17	0.00	
1040	ALEXANDRE BRAS INMAO LDA	0.00	0.00	34419.47	34419.47	0.00	
1042	ORTOSIL. LDA	0.00	0.00	24119.25	24119.25	0.00	
1043	JUÃO JOSÉ CORREIA PIRES. LDA	0.00	0.00	18209.58	18209.58	0.00	
1044	PRODIMAO. LDA	0.00	0.00	6773.37	6773.37	0.00	
1045	RECHEIO. S.A	0.00	0.00	11069.61	11069.61	0.00	
1052	RAMOS E PEREIRA. LDA	0.00	0.00	7372.15	7372.15	0.00	
1053	VALDO O MANEL	0.00	0.00	11284.52	11284.52	0.00	
1054	MARIA DIAS. LDA	0.00	0.00	5865.34	5865.34	0.00	
1055	PRAXAIR PORTUGAL BASES. S.A	0.00	0.00	6166.72	6166.72	0.00	
1056	PADEIRINHA DO PINHAL	0.00	0.00	1385.20	1405.20		20.00
1058	ARTIFUDO. LDA	0.00	0.00	2201.01	2201.01	0.00	
1059	ALBITHIGIENE. LDA	0.00	0.00	166.79	166.79	0.00	
1060	DANIGURTE LDA	0.00	0.00	1719.51	1719.51	0.00	
1070	SAPRODER. LDA	0.00	0.00	13022.92	13022.92	0.00	
1072	SICARZE. LDA	0.00	0.00	1111.97	1111.97	0.00	
1073	LACTOGAL. LDA	0.00	0.00	3454.14	3454.14	0.00	
1075	DELTA(EL). LDA	0.00	0.00	8993.26	8993.26	0.00	
1076	CENATOLIN. LDA	0.00	0.00	5430.81	5430.81	0.00	
1081	QUINTEIRO	0.00	0.00	568.92	568.92	0.00	
1082	CONFURLIFE. LDA	0.00	0.00	5907.01	5907.01	0.00	
1083	IMPERIO DAS CARNES. LDA	0.00	0.00	10065.13	10065.13	0.00	
1084	BEIRAGEL. SA	0.00	0.00	6005.00	6005.00	0.00	
1085	ABRANCONGELADOS. LDA	0.00	0.00	14952.89	14952.89	0.00	
11	PESSOAL	0.00	0.00	842134.91	842134.91	0.00	
111	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0.00	0.00	842134.91	842134.91	0.00	
112	PESSOAL	0.00	0.00	838476.73	838476.73	0.00	
113	ESTAGIARIOS	0.00	0.00	3658.18	3658.18	0.00	
12	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0.00	0.00	403116.43	432030.26		28913.83
121	RETENCÕES DE IMP.S/ RENDIMENTO	0.00	0.00	76563.70	80598.70		4035.00
122	TRABALHO DEPENDENTE	0.00	0.00	46242.00	49822.00		3580.00
123	TRABALHO INDEPENDENTE	0.00	0.00	2127.00	2582.00		455.00
128	REEMBOLSOS PEDIDOS	0.00	0.00	28194.70	28194.70	0.00	
15	CONTRIBUIÇÕES PARA SEB. SOCIAL	0.00	0.00	326552.73	351431.56		24878.83
16	FINANCIAMENTOS OBITOS	0.00	0.00	31000.00	434000.00		403000.00
161	INST. CREDITO E SOC. FINANCEIRAS	0.00	0.00	31000.00	434000.00		403000.00
1611	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0.00	0.00	31000.00	434000.00		403000.00
1612	CB) - 0552004614391	0.00	0.00	31000.00	434000.00		403000.00
17	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	8927.62	201834.19		192906.57
171	GASTOS DIFERIDOS	0.00	0.00	8927.62	201834.19		192906.57
172	CREDORES POR ACRESCIMO GASTOS	0.00	0.00	8927.62	201834.19		192906.57
TRANSPORTE :		0.00		8176898.70		380649.52	
			0.00		8426993.58		630744.40

BALANCETE ANALITICO

PERIODE AD MES DE ENCERRA/ 2 DE 1920

EMITIDO EM : 1920/12/31

C. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE :		0.00		8176898.70		380649.52	
			0.00		8426993.58		630744.40
2201	REHUNERACOES PENHORADAS	0.00	0.00	109.70	293.27		183.57
2205	REHUNERACOES A LIQUIDAR	0.00	0.00	0.00	183000.00		183000.00
2206	ELETRICIDADE	0.00	0.00	8817.92	18540.92		9723.00
3	MATERIAS PRIMAS SUBS. CONSUMO	0.00	0.00	187452.73	187452.73	0.00	
31	MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	187452.73	187452.73	0.00	
311	GENEROS ALIMENTARES	0.00	0.00	187452.73	187452.73	0.00	
4	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	10850.00	0.00	10850.00	
4	INVESTIMENTOS MOUTRAS EMPRESAS	0.00	0.00	10850.00	0.00	10850.00	
44	PARTICIPACOES CAPITAL	0.00	0.00	10850.00	0.00	10850.00	
41	BARVAL	0.00	0.00	10850.00	0.00	10850.00	
5	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	0.00	5748489.53	2041674.05	3706815.48	
51	TERRENDOS E RECURSOS NATURAIS	0.00	0.00	91561.47	0.00	91561.47	
5101	TERRENDOS	0.00	0.00	91561.47	0.00	91561.47	
52	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCOES	0.00	0.00	4668392.93	0.00	4668392.93	
5201	EDIFICIOS	0.00	0.00	1884869.63	0.00	1884869.63	
5202	EDIFICIO UCCI	0.00	0.00	2082615.00	0.00	2082615.00	
5203	AUDITORIO	0.00	0.00	700908.30	0.00	700908.30	
53	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	228325.24	0.00	228325.24	
5301	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	169281.54	0.00	169281.54	
5302	SISTEMA SOLAR TERMICO	0.00	0.00	32598.70	0.00	32598.70	
5304	GERADOR	0.00	0.00	26445.00	0.00	26445.00	
54	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0.00	0.00	84065.00	0.00	84065.00	
5402	RENAULT KANGOO	0.00	0.00	9350.00	0.00	9350.00	
5403	RENAULT KANGOO 11-MJ-76	0.00	0.00	14355.00	0.00	14355.00	
5404	RENAULT TRAFIC 3S-MB-02	0.00	0.00	26640.00	0.00	26640.00	
5405	MERCEDES 5B-PI-23	0.00	0.00	33720.00	0.00	33720.00	
55	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	676144.89	0.00	676144.89	
5501	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	676144.89	0.00	676144.89	
58	DEPRECIACOES ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	2041674.05	2041674.05	
581	TERRENDOS E RECURSOS NATURAIS	0.00	0.00	0.00	24939.89	24939.89	
582	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCOES	0.00	0.00	0.00	1123668.31	1123668.31	
583	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	0.00	198113.44	198113.44	
584	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	84065.00	84065.00	
585	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	610887.41	610887.41	
6	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	67650.61	3010651.02	2943000.41	
61	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	67650.61	3010651.02	2943000.41	
7	OUTRAS VARIACOES NO CAPITAL PROPRIO	0.00	0.00	55000.00	655000.00	600000.00	
8	SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTO	0.00	0.00	55000.00	655000.00	600000.00	
	CUSTO M. V. M. CONSUNIDAS	0.00	187085.89	187085.89	187085.89	0.00	
2	MATERIAS PRIMAS SUBS. CONSUMO	0.00	187085.89	187085.89	187085.89	0.00	
21	MATERIAS PRIMAS	0.00	187085.89	187085.89	187085.89	0.00	
211	GENEROS ALIMENTARES	0.00	187085.89	187085.89	187085.89	0.00	
9	FORNECIMENTO SERVICOS EXTERNOS	0.00	921372.77	929554.67	929554.67	0.00	
92	SERVICOS ESPECIALIZADOS	0.00	511343.91	511343.91	511343.91	0.00	
TRANSPORTAR :		0.00		15362982.13		4098315.00	
			1108458.66		15438411.94		4173744.81

BALANCETE ANALITICO

PERIODO DO MES DE ENCERRA/ 2 DE 1920

EMITIDO EM : 1920/12/31

1. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORE
TRANSPORTE :		0.00		15362982.13		4098315.00	
			1108458.66		15458411.94		4173744.81
221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0.00	296287.12	296287.12	296287.12	0.00	
2211	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0.00	296287.12	296287.12	296287.12	0.00	
222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0.00	121.77	121.77	121.77	0.00	
2221	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0.00	121.77	121.77	121.77	0.00	
224	HONORARIOS	0.00	32900.00	32900.00	32900.00	0.00	
2241	HONORARIOS	0.00	32900.00	32900.00	32900.00	0.00	
2241001	JOSE ANTONIO RATO - 104 386 460	0.00	1200.00	1200.00	1200.00	0.00	
2241017	MANUELA M.R.M.NOQUEIRA - 146245253	0.00	1200.00	1200.00	1200.00	0.00	
2241018	MANUELA M.R.M.NOQUEIRA 146245253	0.00	1220.00	1220.00	1220.00	0.00	
2241021	RUI S. MARTINS ESTEVES-123782324	0.00	7200.00	7200.00	7200.00	0.00	
2241024	ANA SOFIA MIGUEL ESTEVES -253371023	0.00	10000.00	10000.00	10000.00	0.00	
2241025	JULIANA SOARES BATISTA - 217950857	0.00	9075.00	9075.00	9075.00	0.00	
2241024	TINES CARTIER C.F.MARQUES-227285476	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	
2241025	RICARDO ALEXANDRE FREIRE-224817663	0.00	2795.00	2795.00	2795.00	0.00	
226	CONSERVACAO E REPARACAO	0.00	182035.02	182035.02	182035.02	0.00	
2261	CONSERVACAO E REPARACAO	0.00	182035.02	182035.02	182035.02	0.00	
23	MATERIAIS	0.00	40277.05	40277.05	40277.05	0.00	
231	FERRAMENTAS E UT. DESSASTE RAPIDO	0.00	35680.12	35680.12	35680.12	0.00	
2311	FERRAMENTAS E UT. DESSASTE RAPIDO	0.00	35680.12	35680.12	35680.12	0.00	
233	MATERIAL ESCRITORIO	0.00	4596.93	4596.93	4596.93	0.00	
2331	MATERIAL DE ESCRITORIO	0.00	4596.93	4596.93	4596.93	0.00	
24	ENERGIA E FLUIDOS	0.00	122510.29	122510.29	122510.29	0.00	
241	ELECTRICIDADE	0.00	50165.98	50165.98	50165.98	0.00	
2411	ELECTRICIDADE	0.00	50165.98	50165.98	50165.98	0.00	
242	COMBUSTIVEIS	0.00	3661.03	3661.03	3661.03	0.00	
2421	BASOLEU	0.00	3661.03	3661.03	3661.03	0.00	
24211	BASOLEU	0.00	3661.03	3661.03	3661.03	0.00	
243	GAS	0.00	32463.68	32463.68	32463.68	0.00	
2431	GAS	0.00	32463.68	32463.68	32463.68	0.00	
244	AGUA	0.00	32116.00	32116.00	32116.00	0.00	
2441	AGUA	0.00	32116.00	32116.00	32116.00	0.00	
248	OUTROS	0.00	4103.60	4103.60	4103.60	0.00	
2481	OUTROS	0.00	4103.60	4103.60	4103.60	0.00	
25	DESLOCACOES ESTADAS E TRANSPORTES	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	
251	DESLOCACOES E ESTADAS	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	
2511	DESLOCACOES E ESTADAS	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	
26	SERVICOS DIVERSOS	0.00	247177.52	252379.42	252379.42	0.00	
262	COMUNICACAO	0.00	24814.74	24814.74	24814.74	0.00	
2621	COMUNICACAO	0.00	24814.74	24814.74	24814.74	0.00	
263	SEGUROS	0.00	15402.08	15486.21	15486.21	0.00	
2631	SEGUROS	0.00	15402.08	15486.21	15486.21	0.00	
267	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	0.00	60869.63	60869.63	60869.63	0.00	
2671	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	0.00	60869.63	60869.63	60869.63	0.00	
268	OUTROS SERVICOS	0.00	146111.07	151208.84	151208.84	0.00	
2682	ENCARGOS COM OS UTENTES	0.00	146111.07	151208.84	151208.84	0.00	
26825	MATERIAL PARA HIGIENE	0.00	16595.54	16595.54	16595.54	0.00	
26827	MATERIAL CLINICO	0.00	129515.53	134613.30	134613.30	0.00	
27	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	1241457.89	1241457.89	1241457.89	0.00	
272	REMUNERACOES DO PESSOAL	0.00	997167.97	997167.97	997167.97	0.00	
271	PESSOAL	0.00	993509.79	993509.79	993509.79	0.00	
TRANSPORTAR :		0.00		16604440.02		4098315.00	
			2349916.55		16679869.83		4173744.81

BALANCETE ANALITICO

PERIODO REFERENTE AO MES DE ENCEIRA/ 2 DE 1920

EMITIDO EM : 1920/12/31

1. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE :		0.00		16604440.02		4098315.00	
			2349916.55		16679869.83		4173744.61
522	ESTAGIARIOS	0.00	3658.18	3658.18	3658.18	0.00	
53	CARGOS SOBRE REMUNERACOES	0.00	218785.28	218785.28	218785.28	0.00	
532	PESSOAL	0.00	218785.28	218785.28	218785.28	0.00	
56	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	0.00	22920.31	22920.31	22920.31	0.00	
561	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	0.00	22920.31	22920.31	22920.31	0.00	
58	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0.00	2584.33	2584.33	2584.33	0.00	
581	OUTROS GASTOS PESSOAL	0.00	2584.33	2584.33	2584.33	0.00	
1	GASTOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0.00	116876.13	116876.13	116876.13	0.00	
12	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	116876.13	116876.13	116876.13	0.00	
122	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCOES	0.00	90660.39	90660.39	90660.39	0.00	
121	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	4726.84	4726.84	4726.84	0.00	
125	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	21488.90	21488.90	21488.90	0.00	
3	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	3708.30	3708.30	3708.30	0.00	
11	IMPOSTOS	0.00	3258.30	3258.30	3258.30	0.00	
313	TAXAS	0.00	3258.30	3258.30	3258.30	0.00	
38	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	
383	QUOTIZACOES	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	
7	GASTOS E PERDAS FINANCIAMENTO	0.00	6023.31	6023.31	6023.31	0.00	
71	JUROS SUPORTADOS	0.00	4688.59	4688.59	4688.59	0.00	
711	JUROS DE FINANCIAMENTO	0.00	4688.59	4688.59	4688.59	0.00	
78	OUTROS GASTOS FINANCIAMENTO	0.00	1334.72	1334.72	1334.72	0.00	
788	OUTROS SERVICOS BANCARIOS	0.00	1334.72	1334.72	1334.72	0.00	
2	PRESTACOES DE SERVICOS	950514.85	0.00	960636.19	960636.19	0.00	
21	PRESTACOES DOS UTILIZADORES	924668.82	0.00	934790.16	934790.16	0.00	
211	INFANCIA E JUVENTUDE	3016.25	0.00	3016.25	3016.25	0.00	
2112	JARDINS DE INFANCIA	3016.25	0.00	3016.25	3016.25	0.00	
214	TERCEIRA IDADE	921652.57	0.00	931773.91	931773.91	0.00	
2141	LARES	760050.53	0.00	769564.53	769564.53	0.00	
214101	LAR IDOSOS	760050.53	0.00	769564.53	769564.53	0.00	
2143	APÓIO DOMICILIAR	35204.44	0.00	35204.44	35204.44	0.00	
214301	APÓIO DOMICILIAR	35204.44	0.00	35204.44	35204.44	0.00	
2144	UCCI	126397.60	0.00	127004.94	127004.94	0.00	
214401	UCCI	126397.60	0.00	127004.94	127004.94	0.00	
24	RENDIMENTOS COLABORACAO	25846.03	0.00	25846.03	25846.03	0.00	
246	OUTROS	25846.03	0.00	25846.03	25846.03	0.00	
24801	REEMBOLSO MEDICAMENTOS UTENTES	11787.87	0.00	11787.87	11787.87	0.00	
24805	OUTROS REEMBOLSOS	14058.16	0.00	14058.16	14058.16	0.00	
3	SUBSIDIOS DOACOES LEG. EXPLORACAO	1370543.38	0.00	1370556.35	1370556.35	0.00	
31	SUBSIDIOS ESTADO OUTROS ENTES PUB	1370543.38	0.00	1370556.35	1370556.35	0.00	
311	CENTRO REGIONAL SEGURANCA SOCIAL	682610.36	0.00	682623.33	682623.33	0.00	
3114	TERCEIRA IDADE	682610.36	0.00	682623.33	682623.33	0.00	
311411	LARES	411327.78	0.00	411327.78	411327.78	0.00	
311412	COMPLEMENTO LAR	27432.21	0.00	27432.21	27432.21	0.00	
311414	APÓIO DOMICILIAR	46250.62	0.00	46250.62	46250.62	0.00	
311415	UCCI	187169.07	0.00	187182.04	187182.04	0.00	
311416	APÓIO COVID	6431.45	0.00	6431.45	6431.45	0.00	
TRANSPORTAR :		2321058.23		19062240.30		4098315.00	
			2476574.79		19137670.11		4173744.61

BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE ENCERRA/ 2 DE 1920

EMITIDO EM : 1920/12/31

1. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORES
TRANSPORTE :		2521058.25		19062240.30		4098315.00	
			2476524.29		19137670.11		4173744.81
111417	ADAPTAR SOCIAL +	3999.23	0.00	3999.23	3999.23	0.00	
112	ADMINISTRACAO REGIONAL SAUDE	577642.51	0.00	577642.51	577642.51	0.00	
11215	UCCI	577642.51	0.00	577642.51	577642.51	0.00	
113	J.E.F.P - DENTRO EMPREGO SERIA	5290.51	0.00	5290.51	5290.51	0.00	
11311	ESTAGIOS PROFISSIONAIS	5290.51	0.00	5290.51	5290.51	0.00	
114	MUNICIPIO DEITROS	105000.00	0.00	105000.00	105000.00	0.00	
11411	MUNICIPIO DEITROS	105000.00	0.00	105000.00	105000.00	0.00	
1	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	79760.38	0.00	107967.08	107967.08	0.00	
12	DESCONTOS FINANCEIROS	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	
121	DESCONTOS PRONTO PAG OBTIDOS	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	
17	RENDIMENTOS INVESTIM. FINANCEIROS	55000.00	0.00	55000.00	55000.00	0.00	
173	SUBSIDIOS INVESTIMENTO	55000.00	0.00	55000.00	55000.00	0.00	
18	OUTROS	24760.28	0.00	52966.98	52966.98	0.00	
181	CORRECCOES EXERCICIOS ANTERIORES	12.50	0.00	12.50	12.50	0.00	
188	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	24747.78	0.00	52954.48	52954.48	0.00	
1881	DONATIVOS	2286.47	0.00	2286.47	2286.47	0.00	
1882	REEMBULSO IRS	3485.96	0.00	3485.96	3485.96	0.00	
1883	QUOTAS	1943.50	0.00	1955.50	1955.50	0.00	
1886	REEMBULSO IVA	9120.07	0.00	37314.77	37314.77	0.00	
1887	DONATIVOS ESPECIE	911.78	0.00	911.78	911.78	0.00	
1888	VENDA SUCATA	7000.00	0.00	7000.00	7000.00	0.00	
1	JUROS OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	275.87	0.00	275.87	275.87	0.00	
11	JUROS OBTIDOS	275.87	0.00	275.87	275.87	0.00	
111	DEPOSITOS BANCARIOS	275.87	0.00	275.87	275.87	0.00	
1	RESULTADO LIQUIDO PERIODO	2551954.10	2476524.29	2619604.71	2544174.90	75429.81	
1	RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS	2476524.29	2476524.29	2476524.29	2476524.29	0.00	
16	RESULTADO PERIODO	75429.81	0.00	143080.42	67650.61	75429.81	
TOTALS :		4953048.58		21790087.96		4173744.81	
			4953048.58		21790087.96		4173744.81

Processado por : CONTANORTALBI, LDA.



Orçamento 2020/execução 2020

Conta	Rubrica	Executado 2020	Orçamento 2020	Desvios
61	Materias primas e consumidas	187 085,89	210 000,00	22 914,11
611	Mercadorias			
61211	Géneros Alimentares	187 085,89	210 000,00	
62	Fornecimento e serviços externos	921 372,77	815 500,00	-105 872,77
622	Serviços Especializados	511 222,14	373 000,00	-138 222,14
6221	Trabalhos especializados	296 287,12	290 000,00	-6 287,12
6224	Honorários	32 900,00	3 000,00	-29 900,00
6226	Conservação e reparação	182 035,02	80 000,00	-102 035,02
623	Materiais	40 277,05	15 000,00	-25 277,05
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste Rápido	35 680,12	10 000,00	-25 680,12
6233	Material de Escritório	4 596,93	5 000,00	403,07
624	Energia e Fluidos	118 406,69	165 500,00	47 093,31
6241	Eletricidade	50 165,98	55 000,00	4 834,02
6242	Combustiveis	3 661,03	3 000,00	-661,03
6243	Gás	32 463,68	47 500,00	15 036,32
6244	Agua	32 116,00	60 000,00	27 884,00
625	Deslocações estadas e transportes	165,77	2 000,00	1 834,23
6251	Deslocações estadas	165,77	2 000,00	1 834,23
626	Serviços Diversos	101 086,45	105 000,00	3 913,55
6262	Comunicação	24 814,74	10 000,00	-14 814,74
6263	Seguros	15 402,08	20 000,00	4 597,92
6267	Limpeza Higiene e Conforto	60 869,63	75 000,00	14 130,37
6268	Outros Serviços Diversos	150 214,67	155 000,00	4 785,33
62682	Material Clinico	129 515,53	125 000,00	-4 515,53
62688	Diversos	20 699,14	30 000,00	9 300,86
63	Gastos com pessoal	1 241 457,89	1 395 000,00	153 542,11
632	Remunerações do Pessoal	999 752,30	1 123 850,00	124 097,70
635	Encargos sobre remunerações	218 785,28	250 618,55	31 833,27
636	Seguro de Acidentes de Trabalho	22 920,31	20 531,45	-2 388,86
64	Gastos de depreciação e amortização	116 876,13	107 130,00	-9 746,13
69	Gastos e perdas de Financiamento	9 731,61	7 370,00	-2 361,61
	Total dos custos e perdas	2 476 524,29	2 535 000,00	58 475,71
72	Prestações de serviços	950 514,85	1 130 000,00	179 485,15
75	Subsidios à exploração	1 370 547,38	1 220 000,00	-150 547,38
78	Outros rendimentos e ganhos	80 032,25	170 000,00	89 967,75
	Rendimentos e Ganhos	2 401 094,48	2 520 000,00	118 905,52
	Resultados líquidos previsionais	-75 429,81	-15 000,00	60 429,81

6 – Parecer do Conselho Fiscal



PARECER DO CONSELHO FISCAL

No âmbito das competências que lhe são confiadas pelos estatutos do CENTRO SOCIAL PADRE TOMAZ D'AQUINO VAZ DE AZEVEDO, o Conselho Fiscal, em reunião de 22 de Outubro de 2021, analisou os seguintes documentos da prestação de contas do exercício findo em 31 de Dezembro de 2020: Relatório da Direção, Relatório de Gestão, Balanço, Demonstração de Resultados e demais Demonstrações Financeiras e concluiu que:

- a) O Relatório da Direção traduz/esclarece bem, as medidas que foi necessário implementar e os custos daí resultantes face ao período pandémico (coronavírus Covid-19). Enalteçamos o sucesso e eficácia dessas medidas.
- b) O Relatório Gestão, traduz detalhadamente ocorrido no exercício de 2020 e ações previstas para 2021 com enfoque na firmação dos trabalhadores e melhoria e bem-estar dos utentes.
- c) O Balanço, Demonstração de Resultados, e demais Demonstrações Financeiras satisfazem os preceitos legais, refletem a posição Económica e Financeira da Instituição em 31 de Dezembro de 2020 e, estão apresentadas de uma forma, clara e objetiva.
- d) No Relatório de Contas a Direção propõe que: o resultado negativo de (75.429,81) seja transferido na sua totalidade para a conta de Resultados Transitados.

Assim, somos de opinião que:

- a) Sejam aprovados o Relatórios da Direção, o Relatório de Gestão, Balanço, Demonstração de Resultados, e demais anexos relativo ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2020.
- b) Seja aprovada a aplicação de Resultados proposta pela Direção.

Queremos ainda agradecer à Direção e Trabalhadores da Instituição a disponibilidade que sempre nos dispensaram no desempenho da nossa função.

Reconhecendo o período difícil que atravessamos, não queremos deixar de elogiar, a eficácia da instituição, e a dedicação e coragem dos seus trabalhadores na luta contra a pandemia. Não faltou sequer a serenidade dos utentes bem visível nas redes sociais. Estão todos de parabéns!..

Orvalho, 22 de Outubro de 2021

Presidente:

Gasparino da Trindade Custódio

1º Vogal:

[Assinatura]

2º Vogal:

7 – Certificação Legal das Contas



CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião

Auditámos as demonstrações financeiras anexas de “CENTRO SOCIAL PADRE TOMÁS D’ AQUINO VAZ DE AZEVEDO” (a Entidade), que compreendem o balanço em 31 de Dezembro de 2020 (que evidencia um total de **4.098.315** euros e um total de fundos patrimoniais de **3.467.571** euros, incluindo um prejuízo de **75.430** euros), a demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração de fluxos de caixa relativas ao ano findo naquela data, e as notas anexas às demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2020 que incluem um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas estão preparadas, em todos os aspetos materiais, de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo adotada em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística.

Bases para a opinião

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras” abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião.

Responsabilidades do órgão de gestão e do órgão de fiscalização

O órgão de gestão é responsável pela:

- Preparação de demonstrações financeiras de acordo com as Normas Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo adotadas em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística;
- Elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;
- Criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devida a fraude ou erro;
- Adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias;
- Avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

O órgão de fiscalização é responsável pela supervisão do processo de preparação e divulgação da informação financeira da Entidade.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro, e emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança, mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando exista.

As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também:



- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;
- Obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;
- Avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão de acordo com as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo adotadas em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística;
- Concluimos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades;
- Avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as divulgações, nos termos das Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo adotadas em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística;
- Comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.

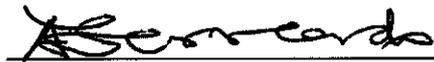


RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre o Relatório de Gestão

Dando cumprimento aos requisitos legais e aplicáveis, somos de parecer que o relatório de gestão foi preparado de acordo com os requisitos legais e regulamentares aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras auditadas e, tendo em conta o conhecimento e a apreciação sobre a Entidade, não identificamos incorreções materiais.

Lisboa, 22 de outubro de 2021



Dr. António Bernardo

Nº de Registo na OROC nº. 501 e

Nº de registo na CMVM nº 20160178



Balanço e Demonstração de Resultados Ano 2020

Aprovado em reunião de Direção:

Orvalho, 21.06.2021

Presidente

Vice-Presidente:

Tesoureiro:

Secretário:

Vogal:

José Manuel da Flores Ramos Notário

[Assinatura]

[Assinatura]

Maria Isabel Caudos Dias

Aprovado em Assembleia Geral:

Orvalho, 23.10.2021

Presidente:

1.º Secretário:

2.º Secretário:

Técnico Oficial de Contas:

Fernando Lima Lustina

Paulo José Vaz

[Assinatura]

[Assinatura]