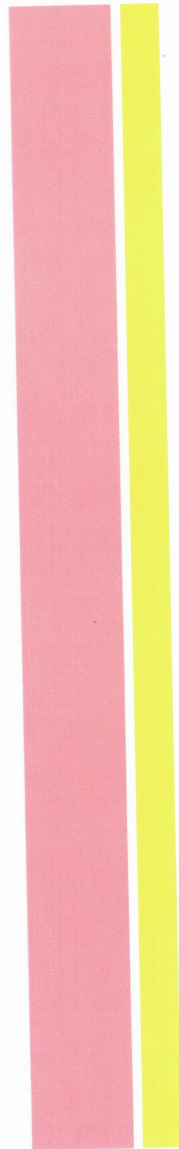


# ASSOCIAÇÃO DE BEM FAZER DE MÓS

Exercício de 2018



Apresentação de  
Contas



## Balanco em 31 de Dezembro de 2018

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		31 Dez 2018	31 Dez 2017	
<b>ATIVO</b>				
<b>Ativo</b>				
<b>Ativo não corrente</b>				
Ativos fixos tangíveis	5	90.846,51	95.318,53	-4,69%
Bens do património histórico e cultural	5	66,33	66,33	0,00%
Propriedades de investimento		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
		<b>90.912,84</b>	<b>95.384,86</b>	<b>-4,69%</b>
<b>Ativo corrente</b>				
Inventários	6	7.725,54	7.725,54	0,00%
Clientes	7	0,00	0,00	0,00%
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00	0,00%
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00	0,00%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
Outras contas a receber		0,00	0,00	0,00%
Diferimentos		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Caixa e depósitos bancários	7	26.256,90	43.933,97	-40,24%
		<b>33.982,44</b>	<b>51.659,51</b>	<b>-34,22%</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>124.895,28</b>	<b>147.044,37</b>	<b>-15,06%</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>				
<b>Fundos Patrimoniais</b>				
Fundos		25.135,34	25.135,34	0,00%
Excedentes técnicos		0,00	0,00	0,00%
Reservas		0,00	0,00	0,00%
Resultados transitados		102.908,58	129.034,52	-20,25%
Excedentes de revalorização		0,00	0,00	0,00%
Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-27.331,35	-26.125,94	-4,61%
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		<b>100.712,57</b>	<b>128.043,92</b>	<b>-21,35%</b>
<b>Passivo</b>				
<b>Passivo não corrente</b>				
Provisões		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas		0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Outras contas a pagar		0,00	0,00	0,00%
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

## Balço

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		31 Dez 2018	31 Dez 2017	Variância
<b>Passivo corrente</b>				
Fornecedores	10	187,14	0,00	0,00%
Adiantamentos de clientes		0,00	0,00	0,00%
Estado e outros entes públicos	11	3.719,47	2.858,85	30,10%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Diferimentos		0,00	0,00	0,00%
Outras contas a pagar	10	20.276,10	16.141,60	25,61%
Outros passivos financeiros		0,00	0,00	0,00%
		<b>24.182,71</b>	<b>19.000,45</b>	27,27%
<b>Total do Passivo</b>		<b>24.182,71</b>	<b>19.000,45</b>	27,27%
<b>Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo</b>		<b>124.895,28</b>	<b>147.044,37</b>	-15,06%

(1) - Euro

O CONTABILISTA CERTIFICADO  
 Prof. Joana Sousa Fernandes

A DIREÇÃO  
 Andreia Martins Bealosa Belo  
 Prof. Jorge Goulart  
 Ana Maria Fonges Aires



## Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2018

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		2018	2017	Variância
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</b>				
Recebimentos de clientes e utentes		100.142,34	93.142,98	7,51%
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de apoios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos a fornecedores		-83.072,31	-68.640,38	-21,03%
Pagamentos ao pessoal		-81.451,23	-96.771,65	15,83%
Caixa gerada pelas operações		-64.381,20	-72.269,05	10,91%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00	0,00%
Outros recebimentos/pagamentos		46.704,13	46.912,43	-0,44%
Recebimentos de Subsídios		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-17.677,07	-25.356,62	30,29%
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Recebimentos provenientes de:				
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Subsídios ao investimento		0,00	0,00	0,00%
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00	0,00%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		0,00	0,00	0,00%
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Realização de fundos		0,00	0,00	0,00%
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00	0,00%
Doações		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares		0,00	0,00	0,00%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		0,00	0,00	0,00%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-17.677,07	-25.356,62	30,29%



## Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		2018	2017	
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%
Caixa e seus equivalentes no início de período		43.933,97	69.290,59	-36,59%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		26.256,90	43.933,97	-40,24%

(1) - Euro

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Carlos Manuel Gomes Fernandes

A DIREÇÃO

André António Beltrão

Paulo Jorge Acar/ps  
Ana Maria Jorge Aires

## Demonstração dos Resultados por Naturezas

Período findo em 31 de Dezembro de 2018

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2018	2017	
Vendas e serviços prestados	12	104.556,59	95.101,13	9,94%
Subsídios, doações e legados à exploração	13	94.279,77	92.670,36	1,74%
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	6	-28.072,08	-23.146,12	-21,28%
Fornecimentos e serviços externos	14	-54.759,91	-50.267,72	-8,94%
Gastos com o pessoal	15	-135.020,79	-139.142,43	2,96%
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos e ganhos		0,00	3.980,00	-100,00%
Outros gastos e perdas	16	-378,00	-690,00	45,22%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-19.394,42	-21.494,78	9,77%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	17	-7.936,93	-4.557,68	-74,14%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-27.331,35	-26.052,46	-4,91%
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares suportados		0,00	-73,48	100,00%
Resultados antes de impostos		-27.331,35	-26.125,94	-4,61%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-27.331,35	-26.125,94	-4,61%

(1) - Euro

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Carlos Manuel Gomes Fernandes

A DIREÇÃO

Andreia Helena Belchior Bente

Paulo Jorge Costa

Alicia Maria Jorge Aires

## Demonstração dos Resultados por Funções

Valência: 900101 - Lar de Idosos || Do Mês: Abertura || Ao Mês: Regularizações

Período findo em 31 de Dezembro de 2018

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2018	2017	
Vendas e serviços prestados		94.073,61	81.784,69	15,03%
Custo das vendas e dos serviços prestados		-108.156,52	-107.479,67	-0,63%
Resultado bruto		-14.082,91	-25.694,98	45,19%
Outros Rendimentos		74.142,19	75.915,61	-2,34%
Gastos de distribuição		0,00	0,00	0,00%
Gastos administrativos		-51.616,12	-41.747,97	-23,64%
Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00	0,00	0,00%
Outros gastos		-378,00	-690,00	45,22%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		8.065,16	7.782,66	3,63%
Gastos de financiamento		0,00	-73,48	100,00%
Resultados antes de impostos		8.065,16	7.709,18	4,62%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		8.065,16	7.709,18	4,62%

(1) - Euro

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Carlos Fernandes

A DIREÇÃO  
 Andreia Martins  
 Associação Bem-Fazer de Mos  
 Rua da Igreja de São João de Góvil  
 Ave Maria George Aires

## Demonstração dos Resultados por Funções

Valência: 900102 - Centro de Dia || Do Mês: Abertura || Ao Mês: Regularizações

Período findo em 31 de Dezembro de 2018

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2018	2017	
Vendas e serviços prestados		4.389,15	5.576,54	-21,29%
Custo das vendas e dos serviços prestados		-30.699,75	-30.628,51	-0,23%
Resultado bruto		-26.310,60	-25.051,97	-5,02%
Outros Rendimentos		8.154,12	5.440,75	49,87%
Gastos de distribuição		0,00	0,00	0,00%
Gastos administrativos		-7.142,69	-7.723,48	7,52%
Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00	0,00	0,00%
Outros gastos		0,00	0,00	0,00%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-25.299,17	-27.334,70	7,45%
Gastos de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		-25.299,17	-27.334,70	7,45%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-25.299,17	-27.334,70	7,45%

(1) - Euro

O CONTABILISTA CERTIFICADO  
 Carlos Manuel Gomes Fernandes

A DIREÇÃO  
 Andreia Helder Beltrame Bento  
 Paulo Jorge Gal  
 Ana Paula Jorge Aires

## Demonstração dos Resultados por Funções

Valência: 900103 - Apoio Domiciliário || Do Mês: Abertura || Ao Mês: Regularizações

Período findo em 31 de Dezembro de 2018

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2018	2017	
Vendas e serviços prestados		6.093,83	7.739,90	-21,27%
Custo das vendas e dos serviços prestados		-24.236,60	-24.180,37	-0,23%
	Resultado bruto	-18.142,77	-16.440,47	-10,35%
Outros Rendimentos		11.983,46	15.294,00	-21,65%
Gastos de distribuição		0,00	0,00	0,00%
Gastos administrativos		-3.938,03	-5.353,95	26,45%
Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00	0,00	0,00%
Outros gastos		0,00	0,00	0,00%
	Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-10.097,34	-6.500,42	-55,33%
Gastos de financiamento		0,00	0,00	0,00%
	Resultados antes de impostos	-10.097,34	-6.500,42	-55,33%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
	Resultado líquido do período	-10.097,34	-6.500,42	-55,33%

(1) - Euro

O CONTABILISTA CERTIFICADO  
 Carlos Manuel Gomes Trigo

A JACESTO  
 Andreia Martins de Oliveira  
 Carlos José Gato  
 Ana Maria Jorge Aires



**Anexo às Demonstrações Financeiras**  
Exercício de 2018



**1 identificação DA ENTIDADE**

---

A **Associação de Bem fazer de Mós**, pessoa colectiva nº 502 763 906 , é uma Instituição Particular de Solidariedade Social sem fins lucrativos, tendo sede em Mós, concelho de Torre de Moncorvo, exercendo a sua actividade numa Área de Acção Social.

**2 referencial contabilístico DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

---

2.1 - As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no quadro das disposições em vigor em Portugal, em conformidade com o Decreto-Lei nº 36-A/2011, de 9 de Março, e de acordo com a estrutura conceptual, normas contabilísticas e de relato financeiro e normas interpretativas aplicáveis ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2018 e às entidades do sector não lucrativo.

2.2 - No presente exercício não foram derogadas quaisquer disposições à normalização contabilística para as entidades do sector não lucrativo (ENSL).

### 3. principais POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS



As principais políticas contabilísticas adoptadas na preparação das demonstrações financeiras anexas são as seguintes:

#### 3.1 Bases de apresentação

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da Instituição, de acordo com as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro - ESNL.

#### 3.2 Activos fixos tangíveis

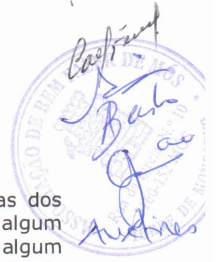
Os activos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição ou produção, o qual inclui o custo de compra, quaisquer custos directamente atribuíveis às actividades necessárias para colocar os activos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, quando aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos activos e de restauração dos respectivos locais de instalação/operação dos mesmos que a Instituição espera incorrer, deduzido de amortizações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas.

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

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

<u>Classe de Bens</u>	<u>Anos</u>
Edifícios e Outras Construções	50
Equipamento básico	6
Equipamento de transporte	5
Equipamento administrativo	6
Outros activos fixos tangíveis	4 - 40

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



### 3.3 Imparidade de activos fixos tangíveis

Em cada data de relato é efectuada uma revisão das quantias escrituradas dos activos fixos tangíveis da Instituição com vista a determinar se existe algum indicador de que os mesmos possam estar em imparidade. Se existir algum indicador, é estimada a quantia recuperável dos respectivos activos (ou da unidade geradora de caixa) a fim de determinar a extensão da perda por imparidade (se for o caso).

Sempre que a quantia escriturada do activo (ou da unidade geradora de caixa) for superior à sua quantia recuperável, é reconhecida uma perda por imparidade. A perda por imparidade é registada de imediato na demonstração dos resultados na rubrica de "Perdas por imparidade", salvo se tal perda compensar um excedente de revalorização registado no Fundo de Capital. Neste último caso, tal perda será tratada como um decréscimo daquela revalorização.

A reversão de perdas por imparidade reconhecidas em exercícios anteriores é registada quando existem evidências de que as perdas por imparidade reconhecidas anteriormente já não existem ou diminuíram. A reversão das perdas por imparidade é reconhecida na demonstração dos resultados na rubrica de "Reversões de perdas por imparidade". A reversão da perda por imparidade é efectuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida (líquida de amortizações) caso a perda por imparidade anterior não tivesse sido registada.

### 3.4 Inventários

Os inventários encontram-se registados ao menor de entre o custo e o valor líquido de realização. O custo inclui o custo de aquisição, taxas associadas aos inventários e as despesas de transporte ou envio dos mesmos. O valor líquido de realização representa o preço de venda estimado deduzido de todos os custos estimados necessários para concluir os inventários e para efectuar a sua venda. Nas situações em que o valor de custo é superior ao valor líquido de realização, é registado um ajustamento (perda por imparidade) pela respectiva diferença. As variações do exercício nas perdas por imparidade de inventários são registadas nas rubricas de resultados "Perdas por imparidade em inventários" e "Reversões de ajustamentos em inventários".

### 3.5 Activos e passivos financeiros

#### a) Clientes, Utentes e outras dívidas de terceiros

Os saldos de clientes, utentes e de outras dívidas de terceiros são registados ao custo amortizado deduzido de eventuais perdas por imparidade. Usualmente, o custo amortizado destes activos financeiros não difere do seu valor nominal.

#### b) Caixa e depósitos bancários

Os montantes incluídos na rubrica de "Caixa e depósitos bancários" correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários e depósitos a prazo e outras aplicações de tesouraria vencíveis a menos de três meses e para os quais o risco de alteração de valor é insignificante.

Estes activos são mensurados ao custo amortizado. Usualmente, o custo amortizado destes activos financeiros não difere do seu valor nominal.



c) Fornecedores e outras dívidas a terceiros

Os saldos de fornecedores e de outras dívidas a terceiros são registados ao custo amortizado. Usualmente, o custo amortizado destes passivos financeiros não difere do seu valor nominal.

3.6 Subsídios do Governo

Os subsídios do Governo apenas são reconhecidos quando existe uma certeza razoável de que a Instituição irá cumprir com as condições de atribuição dos mesmos e de que os mesmos irão ser recebidos.

Os subsídios do Governo associados à aquisição ou produção de activos não correntes são inicialmente reconhecidos no Fundo de Capital, sendo subsequentemente imputados numa base sistemática (proporcionalmente às amortizações dos activos subjacentes) como rendimentos do exercício durante as vidas úteis dos activos 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.

3.7 Rédito

O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber. O rédito reconhecido está deduzido do montante de devoluções, descontos e outros abatimentos.

O rédito proveniente da venda de bens é reconhecido quando todas as seguintes condições são satisfeitas:

- Todos os riscos e vantagens associados à propriedade dos bens foram transferidos para o comprador;
- A Instituição não mantém qualquer controlo sobre os bens vendidos;
- O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade;
- É provável que benefícios económicos futuros associados à transacção fluam para a Instituição;
- Os custos incorridos ou a incorrer com a transacção podem ser mensurados com fiabilidade.





### **3.8 Juízos de valor críticos e principais fontes de incerteza associadas a estimativas**

Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram efectuados juízos de valor e estimativas e utilizados diversos pressupostos que afectam as quantias relatadas de activos e passivos, assim como as quantias relatadas de rendimentos e gastos do período.

As estimativas e os pressupostos subjacentes foram determinados por referência à data de relato com base no melhor conhecimento existente à data de aprovação das demonstrações financeiras dos eventos e transacções 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 prospectiva. Por este motivo e dado o grau de incerteza associado, os resultados reais das transacções em questão poderão diferir das correspondentes estimativas.

### **3.9 Especialização de exercícios**

A Instituição regista os seus rendimentos e gastos de acordo com o princípio da especialização de exercícios, pelo qual os rendimentos e gastos são reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do momento do respectivo recebimento ou pagamento. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos gerados são registadas como activos ou passivos.

### **3.10 Acontecimentos subsequentes**

Os acontecimentos após a data do balanço que proporcionam informação adicional sobre condições que existiam à data do balanço são reflectidos nas demonstrações financeiras. Os eventos após a data do balanço que proporcionam informação sobre condições ocorridas após a data do balanço são divulgados nas demonstrações financeiras, se forem considerados materiais.



#### 4 políticas contabilísticas, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS



Não se registaram no período.

#### 5 activos FIXOS TANGÍVEIS

Durante o exercício findo em 2018 o movimento ocorrido na quantia escriturada dos activos fixos tangíveis, bem como nas respectivas amortizações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas, foi o seguinte:

Propriedades de Investimento					
Edifícios e Outras Construções	0,00				0,00
Activos Fixos Tangíveis					
Bens do património histórico					
e artístico e cultural	66,33				66,33
Valor b escriturado	Início do Período	Aquisições	Alienações	ansf e Abat	Fim do Período
Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00			0,00
Edifícios e outras Construções	185.589,37	3.464,91	0,00	0,00	189.054,28
Equipamento Básico	81.409,08	0,00	0,00	0,00	81.409,08
Equipamento de Transporte	36.398,42	0,00	0,00	0,00	36.398,42
Equipamento Administrativo	48.500,37	0,00	0,00	0,00	48.500,37
Equipamentos Biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Activos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações em Curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais	351.897,24	3.464,91	0,00	0,00	355.362,15



As depreciações destes activos são calculadas segundo o método das quotas constantes, para os bens adquiridos a partir do exercício de 2012, utilizando-se para o efeito as taxas definidas na Portaria 737/81, de 29 de Agosto para bens adquiridos antes de 1 de Janeiro de 1989, no Decreto Regulamentar 2/90, de 12 de Janeiro, para bens adquiridos entre 1 de Janeiro de 1989 e 31 de Dezembro de 2009, e no Decreto Regulamentar 25/2009, de 14 de Setembro, para bens adquiridos após 1 de Janeiro de 2010, que se consideram representarem satisfatoriamente a vida útil estimada dos bens.

Valor b escriturado	Início do Período	Amortização do Período	Outras Alterações	Fim do Período
Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras Construções	101.939,00	1.991,74	0,00	103.930,74
Equipamento Básico	72.256,41	4.182,78	0,00	76.439,19
Equipamento de Transporte	36.398,42	0,00	0,00	36.398,42
Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento Administrativo	45.918,55	1.762,41	0,00	47.680,96
Equipamentos Biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Activos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais	256.512,38	7.936,93	0,00	264.449,31

Não existem restrições de titularidade, nem activos fixos tangíveis que tenham sido dados como garantia de passivos.

## 6 INVENTÁRIOS



### Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

O custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas reconhecido no exercício findo em 2018 é detalhado conforme se segue:

Movimentos	Mercadorias	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
Existencias iniciais	0,00	7.725,54
Compras	0,00	28.072,08
Autosumos	0,00	0,00
Regularização de Existências	0,00	0,00
Existencias Finais	0,00	7.725,54
Custos do Exercício	0,00	28.072,08

Não se mostrou necessário o reconhecimento de qualquer perda por imparidade relativo a este activo.

## 7 activos FINANCEIROS



### Categorias de activos financeiros

As categorias de activos financeiros são as apresentadas a seguir:

ACTIVOS FINANCEIROS	2018			2017		
	Montante bruto	Perdas por imparidade acumuladas	Montante líquido	Montante bruto	Perdas por imparidade acumuladas	Montante líquido
<b>Disponibilidades</b>						
Caixa	6.055,32	0,00	6.055,32	5.661,98	0,00	5.661,98
Depósitos À Ordem	20.201,58	0,00	20.201,58	38.271,99	0,00	38.271,99
Outos Dep Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>26.256,90</b>	<b>0,00</b>	<b>26.256,90</b>	<b>43.933,97</b>	<b>0,00</b>	<b>43.933,97</b>
<b>Activos Financeiros ao custo amortizado</b>						
Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras contas a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>26.256,90</b>	<b>0,00</b>	<b>26.256,90</b>	<b>43.933,97</b>	<b>0,00</b>	<b>43.933,97</b>

A totalidade dos montantes de contas a receber são realizáveis no período de 12 meses, razão pela qual se apresentam no Activo Corrente.

A Rubrica de "Outras contas a receber" apresenta a seguinte composição:

	2018	2017
Devedores por Ac. Rendimentos	0,00	0,00
Outros Devedores	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 8 diferimentos **ACTIVOS**

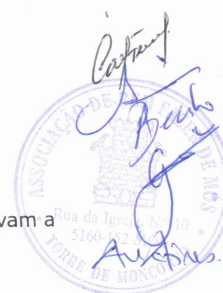
Em 2018 e em 2017 as rubricas do activo corrente "Diferimentos" apresentavam a seguinte composição

	2018	2017
Gastos a Reconhcer	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

## 9 fundos **PATRIMONIAIS**

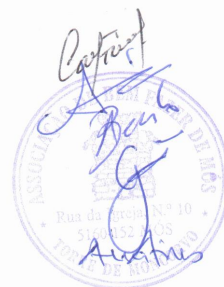
### Fundos

A Instituição tem um fundo inicial que se mantém sem variação até à data.





## 10 passivos FINANCEIROS



### Fornecedores e outros passivos financeiros

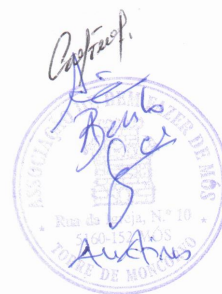
Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 as rubricas de "Fornecedores" e de "Outros passivos financeiros" apresentavam a seguinte composição:

	2018	2017
Fornecedores		
Fornecedores, conta corrente	0,00	0,00
	0,00	0,00
Outros passivos financeiros		
Passivo Não Corrente		
Outras Contas a Pagar	20.276,10	16.141,60
	20.276,10	16.141,60
Passivo Corrente		
Fornecedores		
Fornecedores, conta corrente	187,14	0,00
	187,14	0,00

O montante de credores por acréscimos de gastos diz respeito a:

	2018	2017
Remunerações a liquidar	20.276,10	16.091,60
Fornecimentos e Serviços		
Externos a Pagar	0,00	0,00
	0,00	0,00
	20.276,10	16.091,60

## 11 estado E OUTROS ENTES PÚBLICOS



Em 2018 e em 2017 as rubricas de "Estado e outros entes públicos" apresentavam a seguinte composição:

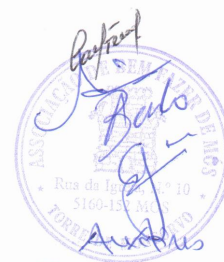
	2018		2017	
	Activo	Passivo	Activo	Passivo
Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas		0,00		0,00
Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares		661,36		416,09
Imposto sobre o valor acrescentado		0,00		0,00
Contribuições para a segurança Social		3.058,11		2.442,76
Outros Impostos		0,00		0,00
	0,00	3.719,47		2.858,85

## 12 RÉDITO

O rédito reconhecido pela Associação é detalhado conforme se segue:

	2018	2017
	Venda de bens	0,00
Prestações de serviços	104.556,59	95.101,13
Rendimentos de propriedades de investimento	0,00	0,00
	104.556,59	95.101,13

### 13 subsídios À EXPLORAÇÃO

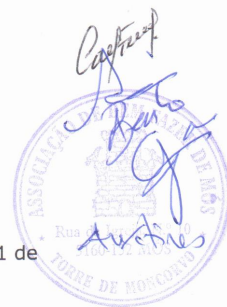


O valor reconhecido na rubrica de Subsídios à Exploração nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017 tem o seguinte detalhe:

Relação dos subsídios obtidos	Subsídios À Exploração	Quantias concedidas 2018	Quantias concedidas 2017
	Entidade concedente	Total	Total
1	Centro Regional de Segurança Social	94.128,05	92.670,36
2	Instituto do Emprego e Formação Profissional	151,72	0,00
3		0,00	0,00
4		0,00	0,00
5		0,00	0,00
6		0,00	0,00
7		0,00	0,00
8		0,00	0,00
9		0,00	0,00
		94.279,77	92.670,36

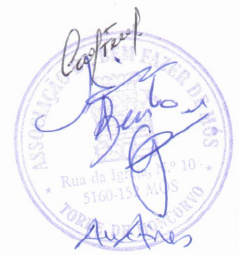
Os rendimentos aqui registados respeitam, na sua maioria, a transferências recebidas do Centro regional a título de comparticipação dos seus Acordos de Cooperação.

#### 14 fornecimentos E SERVIÇOS EXTERNOS



A rubrica de "Fornecimentos e serviços externos" nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 tem o seguinte detalhe:

	2018	2017
Subcontratos-Exploração de Refeitórios	0,00	0,00
Trabalhos especializados	5.611,24	3.086,49
Publicidade e propaganda	248,63	0,00
Vigilância e Segurança	0,00	559,81
Honorários	4.351,20	8.702,40
Conservação e Reparação	4.936,57	1.119,94
Outros	37,96	39,80
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00
Livros e documentação técnica	0,00	32,40
Material de escritório	813,29	928,03
Artigos para oferta	0,00	2.737,00
Outros	31,00	1.655,58
Electricidade	2.998,04	2.687,75
Combustíveis	13.436,20	10.304,90
Água	1.575,86	2.034,86
Outros	0,00	0,00
Deslocações e estadas	69,36	600,00
Rendas e alugueres	905,40	0,00
Comunicação	1.199,77	906,43
Seguros	1.394,53	756,26
Contencioso e notariado	45,00	15,00
Despesas de representação	190,00	0,00
Limpeza, higiene e conforto	6.908,77	7.797,01
Outros serviços	10.007,09	6.304,06
Outros	0,00	0,00
	54.759,91	50.267,72
	54.759,91	50.267,72



### 15 gastos COM O PESSOAL

A rubrica de "Gastos com o pessoal" nos exercícios findos em 2018 e em 2017 é detalhada conforme se segue:

	2018	2017
Remunerações do Pessoal	106.553,59	108.647,48
Encargos sobre remunerações	22.732,16	24.228,30
Seguros de ac. Trabalho	2.043,29	2.046,60
Outros	3.691,75	4.220,05
	135.020,79	139.142,43

O n.º médio de funcionários durante o ano de 2018 foi o que se detalha no quadro seguinte:

Descrição	Nº Funcionários ( média 2018 )
Lar de Idosos	6
Centro de Dia	2
Apoio Domiciliário	2





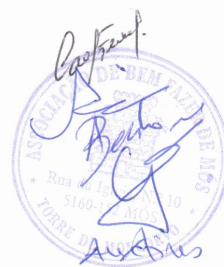
### 16 outros gastos E PERDAS

	2018	2017
Quotizações	378,00	690,00
Outros Não Especificados	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	378,00	690,00

### 17 Depreciações E AMORTIZAÇÕES

A decomposição da rubrica de "Gastos / reversões de depreciação e de amortização" nos exercícios findos em 2018 e em 2017 é conforme se segue:

Descrição	2018	2017
Activos fixos tangíveis	7.936,93	4.557,68
Activos intangíveis	0,00	0,00
	7.936,93	4.557,68



## 18 Outros RENDIMENTOS E GANHOS

A decomposição da rubrica de "Outros rendimentos e ganhos" nos exercícios findos em 2018 e em 2017 é conforme se segue:

Descrição	2018	2017
Rendimentos Suplementares	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	0,00	0,00
Subsídios	0,00	0,00
Doações	0,00	3.980,00
Outros	0,00	0,00
	0,00	3.980,00

## 19 juros e outros RENDIMENTOS SIMILARES

Os juros, dividendos e outros rendimentos similares reconhecidos no decurso dos exercícios findos em 2018 e 2017 são detalhados conforme se segue:

Descrição	2018	2017
Depósitos em instituições de crédito	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
	0,00	0,00

**20 acontecimentos APÓS A DATA DO BALANÇO**


Não existem quaisquer acontecimentos após a data de balanço com impacto nas demonstrações financeiras naquela data, nem ao nível da sua apresentação nem de divulgações adicionais.

Mós, 29 de Março de 2019

O Técnico Oficial de Contas



A DIREÇÃO

  
Andreia Martins de Almeida Bento  
Pedro Jorge Gonçalves  
Ana Maria Jorge Aires

## ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS

TSR - Contabilidade ESNL

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2018

Saldo do Período de Janeiro a Dezembro

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Sim

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	60.608,12	60.214,78	393,34 D	66.270,10	60.214,78	6.055,32 D
111	Caixa - Sede	60.608,12	60.214,78	393,34 D	66.270,10	60.214,78	6.055,32 D
12	Depósitos à ordem	183.510,41	201.580,82	18.070,41 C	221.782,40	201.580,82	20.201,58 D
121	Caixa Geral de Depósitos	183.510,41	201.580,82	18.070,41 C	221.782,40	201.580,82	20.201,58 D
21	Clientes e utentes *	100.142,34	100.142,34	0,00	100.142,34	100.142,34	0,00
211	Clientes e utentes c/c	100.142,34	100.142,34	0,00	100.142,34	100.142,34	0,00
2117	Utentes	100.142,34	100.142,34	0,00	100.142,34	100.142,34	0,00
21170004	António Luis Pombal	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
21170005	Urbana Mendes	864,00	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00
21170007	Elvira de Jesus Lameira	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
21170008	Mário Alcino Afonso	6.323,31	6.323,31	0,00	6.323,31	6.323,31	0,00
21170009	Maria Jesus Martins	6.198,31	6.198,31	0,00	6.198,31	6.198,31	0,00
21170012	Maria Jesus Pinto	5.973,31	5.973,31	0,00	5.973,31	5.973,31	0,00
21170014	Teófilo Augusto Gomes	2.239,25	2.239,25	0,00	2.239,25	2.239,25	0,00
21170015	Maria Jesus Águeda	5.708,31	5.708,31	0,00	5.708,31	5.708,31	0,00
21170016	Urbana Nascimento Gabriel	6.548,31	6.548,31	0,00	6.548,31	6.548,31	0,00
21170017	António José Lapa	2.556,00	2.556,00	0,00	2.556,00	2.556,00	0,00
21170018	Maria Beatriz Ferreira	6.623,31	6.623,31	0,00	6.623,31	6.623,31	0,00
21170021	Otilia Amélia Jesus Gonçalves	4.724,99	4.724,99	0,00	4.724,99	4.724,99	0,00
21170022	Almerinda do Céu Pombal	6.448,31	6.448,31	0,00	6.448,31	6.448,31	0,00
21170026	Fernando Augusto Gabriel	7.063,31	7.063,31	0,00	7.063,31	7.063,31	0,00
21170027	António Alberto Lázaro	1.015,00	1.015,00	0,00	1.015,00	1.015,00	0,00
21170030	Laura Branca Exposto	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
21170032	Maria Otelinda Comenda	2.147,71	2.147,71	0,00	2.147,71	2.147,71	0,00
21170033	Vitorino da Rocha Leão Barbosa	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
21170034	Alexandrina da Cruz Bento	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
21170036	Manuel Maria Pombal	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00
21170037	Telmo Santos Lopes	6.898,31	6.898,31	0,00	6.898,31	6.898,31	0,00
21170038	Ílidio Joaquim Gaspar	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00
21170040	Arminda da Assunção Pinto Moreiras	7.448,31	7.448,31	0,00	7.448,31	7.448,31	0,00
21170042	Odete Herminia Afonso	6.898,31	6.898,31	0,00	6.898,31	6.898,31	0,00
21170045	Maria Germana Lopes	5.272,98	5.272,98	0,00	5.272,98	5.272,98	0,00
21170046	Valdemar Alberto de Deus	1.736,00	1.736,00	0,00	1.736,00	1.736,00	0,00
22	Fornecedores *	79.545,28	79.732,42	187,14 C	79.545,28	79.732,42	187,14 C
221	Fornecedores c/c	79.545,28	79.732,42	187,14 C	79.545,28	79.732,42	187,14 C
2211	Fornecedores gerais	79.545,28	79.732,42	187,14 C	79.545,28	79.732,42	187,14 C
22110003	PT Comunicações, S.A.	920,18	920,18	0,00	920,18	920,18	0,00
22110005	Comércio de Produtos de Higiene e Limpeza, Lda	249,39	249,39	0,00	249,39	249,39	0,00
22110006	Congel Carlos	3.488,03	3.488,03	0,00	3.488,03	3.488,03	0,00
22110008	Distribui, Lda	3.614,27	3.714,27	100,00 C	3.614,27	3.714,27	100,00 C
22110009	Diamantino Tavares	5.336,46	5.423,60	87,14 C	5.336,46	5.423,60	87,14 C
22110010	Consemar, Lda	4.546,93	4.546,93	0,00	4.546,93	4.546,93	0,00
22110011	Forsaúde - Labalimantar, Unipessoal, Lda	873,45	873,45	0,00	873,45	873,45	0,00
22110014	Comércio de Produtos Ortopédicos, Lda	588,17	588,17	0,00	588,17	588,17	0,00

TSR - Sistemas de Informação, Lda.

1/8

terça-feira, 21 de maio de 2019

Licenciado a Carlos Fernandes

## ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS

TSR - Contabilidade ESNL

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	
22110015	V. Fernandes & Mota, Lda	8.654,00	8.654,00	0,00	8.654,00	8.654,00	0,00
22110018	AzeiteDouro, S.A.	397,50	397,50	0,00	397,50	397,50	0,00
22110022	Louças Orelhão Utilidades, Lda	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
22110024	BombeirosVoluntários de Moncorvo	345,90	345,90	0,00	345,90	345,90	0,00
22110026	Emílio Cardanha Unipessoal, Lda	45,55	45,55	0,00	45,55	45,55	0,00
22110027	Câmara Municipal de Torre de Moncorvo	1.575,86	1.575,86	0,00	1.575,86	1.575,86	0,00
22110028	Farmácia Avenida	83,60	83,60	0,00	83,60	83,60	0,00
22110029	Farmácia Martins	68,74	68,74	0,00	68,74	68,74	0,00
22110030	Naturmatéria, Lda	72,33	72,33	0,00	72,33	72,33	0,00
22110031	Carlos Alberto Roca Carreiro - Padaria	977,72	977,72	0,00	977,72	977,72	0,00
22110035	Casa dos Frangos Amaranite, Lda	123,29	123,29	0,00	123,29	123,29	0,00
22110037	Eduardo Manuel Dias Pedro - Padaria Regional	193,60	193,60	0,00	193,60	193,60	0,00
22110038	Securitel,Lda	556,04	556,04	0,00	556,04	556,04	0,00
22110039	Rui Simões Gomes Unipessoal, Lda	190,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00
22110040	Edgar Barbas - Produtos químicos, Lda	152,63	152,63	0,00	152,63	152,63	0,00
22110041	Texteis Libanio & Monteiro, Lda	308,48	308,48	0,00	308,48	308,48	0,00
22110042	Centro de Inspeções de Veículos L. Neves, Lda	62,22	62,22	0,00	62,22	62,22	0,00
22110044	Pinto & Cruz, S.A.	1.686,30	1.686,30	0,00	1.686,30	1.686,30	0,00
22110045	Feimelvev Automóveis, Lda	316,35	316,35	0,00	316,35	316,35	0,00
22110047	Correios de Portugal, S.A.	215,32	215,32	0,00	215,32	215,32	0,00
22110048	Zurich	3.439,41	3.439,41	0,00	3.439,41	3.439,41	0,00
22110049	EDP	2.998,04	2.998,04	0,00	2.998,04	2.998,04	0,00
22110050	Jaloto & Rebelo, Supermercados Lda	532,58	532,58	0,00	532,58	532,58	0,00
22110058	Rocha & Marques - Serviços Técnicos, Lda	3.885,56	3.885,56	0,00	3.885,56	3.885,56	0,00
22110062	Tipografia Globo - Manuel Bernardo Barros	123,00	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00
22110064	Intensiluz, Lda	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00
22110068	Albihigiene, Lda	2.722,12	2.722,12	0,00	2.722,12	2.722,12	0,00
22110069	Rubis Energia Portugal, S.A.	12.768,69	12.768,69	0,00	12.768,69	12.768,69	0,00
22110071	Domingas Augusta Pires	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
22110072	Maria Helena Pereira de Sousa Bernardino	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
22110079	Grenke Renting, S.A.	905,40	905,40	0,00	905,40	905,40	0,00
22110081	Jerónimo & Teixeira, S.A.	16,57	16,57	0,00	16,57	16,57	0,00
22110082	Manuel Joaquim Mota - Reparções	882,00	882,00	0,00	882,00	882,00	0,00
22110083	Higinordeste, Produtos de Higiene, Lda	12,30	12,30	0,00	12,30	12,30	0,00
22110084	Humberta do Céu Esteves Brás	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
22110085	Mateus e Filhos, Lda	437,35	437,35	0,00	437,35	437,35	0,00
22110086	Moncorvimov. Lda	314,62	314,62	0,00	314,62	314,62	0,00
22110087	Nutriped, Lda	110,97	110,97	0,00	110,97	110,97	0,00
22110088	Supremarotina, Lda	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
22110089	Eletro-Águas de Carlos Alberto Martins	3.729,36	3.729,36	0,00	3.729,36	3.729,36	0,00
23	Pessoal	88.790,67	88.909,93	119,26 C	88.790,67	89.310,43	519,76 C
231	Remunerações a pagar *	88.790,67	88.909,93	119,26 C	88.790,67	89.310,43	519,76 C
2312	Ao pessoal	88.790,67	88.909,93	119,26 C	88.790,67	89.310,43	519,76 C
24	Estado e outros entes públicos *	39.532,91	40.393,53	860,62 C	39.532,91	43.252,38	3.719,47 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	6.202,93	6.448,20	245,27 C	6.202,93	6.864,29	661,36 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	5.390,00	5.635,00	245,00 C	5.390,00	5.984,00	594,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	812,93	813,20	0,27 C	812,93	880,29	67,36 C

TSR - Sistemas de Informação, Lda.

2/8

terça-feira, 21 de maio de 2019

Licenciado a Carlos Fernandes



## ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS

TSR - Contabilidade ESNL

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
245	Contribuições para a Segurança Social	33.329,98	33.945,33	615,35 C	33.329,98	36.388,09	3.058,11 C
26	Fundadores/patrocinadores   doadores   associados   membros	1.349,25	1.349,25	0,00	1.349,25	1.349,25	0,00
264	Quotas	1.349,25	1.349,25	0,00	1.349,25	1.349,25	0,00
2641002	Laura Branca Exposto	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641004	Maria Estela Pombal Pedro	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641005	Maria Cidália Conceição Pereira Bento	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641007	Maria Graciete Glória Mendes Comenda	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641008	Bernardino Manuel Comenda	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641009	Josefina do Céu Gaspar Pombal	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641010	Bernardino Pombal	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641011	Maria da Luz Pombal	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641014	António Alberto Lázaro	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641015	Arsénio César Pombal	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
2641018	Armandina Laura Bento	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
2641019	Esmeralda Santos Gabriel	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641020	Adriano Augusto Pina	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641024	Eugénia Rocha	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641025	Feliciano Manuel Rocha	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641026	José Marcelo Bento Monge	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641027	José Francisco Bento Monge	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641030	Julio Costa Magalhães	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641031	Maria de Lurdes Teixeira da Silva	2,25	2,25	0,00	2,25	2,25	0,00
2641034	Teresa Jesus Gaspar	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641042	Manuel António Vicente	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641043	Maria Helena Gaspar Vicente	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641044	Amílcar Fernando Gaspar Vicente	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641046	António Alberto Lopes	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641047	Carlos César Tomás	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641048	Susana Maria Teixeira Tomás	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641049	Alcídio de Deus Esteves Brás	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
2641052	Amílcar Joaquim Pombal Veiga Gabriel	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641053	Maria Cecília Rodrigues Maia	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641055	Eufémia da Glória Rodrigues Patrício	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
2641060	Manuel Maria Pombal	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
2641062	Elias Teixeira Reais	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641063	Maria Eufrásia Lopes Reais	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641064	Armando Macias Gabriel	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641065	Maria Augusta de Deus	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641066	Dália dos Santos Lopes Teixeira	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641067	Carlos Joaquim Teixeira	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641068	Armandina da Conceição Carquejo	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
2641069	Rui Eduardo Lopes	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641070	Ana Cristina de Oliveira Gomes Lopes	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641071	Ana Rita Gomes Lopes	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641072	Miguel Francisco Lopes	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
2641073	Helena Maria Fernandes Gaspar	72,00	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00
2641074	Vasco Manuel Paloleia	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641075	Maria do Rosario Patuleia	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00
2641076	Catarina de Jesus Raposo Salgado	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00

## ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS

TSR - Contabilidade ESNL

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
				0,00			0,00
2641077	Luis Marcelino Lopes	153,00	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00
2641078	Domingas Augusta Pires	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641079	Teresa Raquel Ferreira Ramos	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
2641080	Maria do Céu Duarte Agueda	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
2641081	Maria do Céu Carvalho Agueda	54,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00
2641082	Carlos Antero Lapa	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641083	Antónia Amélia Bento Ferreira	72,00	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00
2641084	Andreia Martins Belchior Bento	72,00	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00
2641085	Paulo Evangelista Bento	72,00	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00
2641086	José Manuel Ferreira Topete	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
2641087	Ana Maria Jorge Aires	159,00	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00
2641088	Abilio Augusto Carvalho Teixeira	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00
2641090	Eduarda Gabriel	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
2641091	Elvira Teixeira	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	95.732,65	99.747,89	4.015,24 C	95.732,65	115.488,99	19.756,34 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	0,00	4.065,24	4.065,24 C	0,00	19.756,34	19.756,34 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	4.065,24	4.065,24 C	0,00	19.756,34	19.756,34 C
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	4.065,24	4.065,24 C	0,00	19.756,34	19.756,34 C
272221	Subsídios de Férias a pagar no ano seguintes	0,00	1.662,00	1.662,00 C	0,00	8.077,00	8.077,00 C
272222	Encargos-Sub de Férias a pagar no ano seguinte	0,00	370,62	370,62 C	0,00	1.801,17	1.801,17 C
272223	Subsídios de Natal Para o Ano Seguinte	0,00	1.662,00	1.662,00 C	0,00	8.077,00	8.077,00 C
272224	Encargos - Subsídios de Natal para o Ano Seguinte	0,00	370,62	370,62 C	0,00	1.801,17	1.801,17 C
275	Credores por subscrições não liberadas *	94.128,05	94.128,05	0,00	94.128,05	94.128,05	0,00
2752	CRSS	94.128,05	94.128,05	0,00	94.128,05	94.128,05	0,00
278	Outros devedores e credores	1.604,60	1.554,60	50,00 D	1.604,60	1.604,60	0,00
2782	Consultores, Assessores e intermediários	1.554,60	1.554,60	0,00	1.554,60	1.554,60	0,00
2784	Entidades penhora vencimentos	50,00	0,00	50,00 D	50,00	50,00	0,00
31	Compras	28.072,08	0,00	28.072,08 D	28.072,08	0,00	28.072,08 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	28.072,08	0,00	28.072,08 D	28.072,08	0,00	28.072,08 D
3121	Materias Primas	27.407,60	0,00	27.407,60 D	27.407,60	0,00	27.407,60 D
31211	Generos Alimentares	27.407,60	0,00	27.407,60 D	27.407,60	0,00	27.407,60 D
3122	Subsidiarias e de Consumo	664,48	0,00	664,48 D	664,48	0,00	664,48 D
31221	Material Clínico	664,48	0,00	664,48 D	664,48	0,00	664,48 D
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	7.725,54	0,00	7.725,54 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	7.725,54	0,00	7.725,54 D
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Material Clínico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Material Hoteleiro	0,00	0,00	0,00	7.725,54	0,00	7.725,54 D
43	Ativos fixos tangíveis	3.464,91	0,00	3.464,91 D	355.428,48	256.578,71	98.849,77 D
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	66,33	0,00	66,33 D
4325	Bens móveis	0,00	0,00	0,00	66,33	0,00	66,33 D
43253	Outras	0,00	0,00	0,00	66,33	0,00	66,33 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	3.464,91	0,00	3.464,91 D	355.362,15	256.512,38	98.849,77 D
4332	Edifícios e outras construções	3.464,91	0,00	3.464,91 D	189.054,28	0,00	189.054,28 D
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	185.589,37	0,00	185.589,37 D

## ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS

TSR - Contabilidade ESNL

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
433211	Edifício - Sede	0,00	0,00	0,00	185.589,37	0,00	185.589,37 D
43327	Instalacoes de Captacao de Aguas	3.464,91	0,00	3.464,91 D	3.464,91	0,00	3.464,91 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	81.409,08	0,00	81.409,08 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	16.526,37	0,00	16.526,37 D
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducao	0,00	0,00	0,00	678,20	0,00	678,20 D
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	20.157,92	0,00	20.157,92 D
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	44.046,59	0,00	44.046,59 D
433391	De Cozinha	0,00	0,00	0,00	20.403,11	0,00	20.403,11 D
433392	De Refeitório	0,00	0,00	0,00	3.388,22	0,00	3.388,22 D
433393	Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	0,00	0,00	5.497,18	0,00	5.497,18 D
433394	Equipamento Detecção Incêndios	0,00	0,00	0,00	7.883,51	0,00	7.883,51 D
433395	Equipamento Elevatorio	0,00	0,00	0,00	656,81	0,00	656,81 D
433396	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	6.217,76	0,00	6.217,76 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	36.398,42	0,00	36.398,42 D
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	36.398,42	0,00	36.398,42 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	48.500,37	0,00	48.500,37 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	2.680,07	0,00	2.680,07 D
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00 D
43353	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	18.821,94	0,00	18.821,94 D
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00 D
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	24.473,36	0,00	24.473,36 D
433551	Equipamento de Comunicações	0,00	0,00	0,00	489,82	0,00	489,82 D
433552	Equipamento de Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	0,00	0,00	23.983,54	0,00	23.983,54 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	256.512,38	256.512,38 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	101.939,00	101.939,00 C
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	101.939,00	101.939,00 C
4338211	Edifício Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	101.939,00	101.939,00 C
433827	Instalacoes de Captacao de Aguas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	72.256,41	72.256,41 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	9.993,19	9.993,19 C
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducao	0,00	0,00	0,00	0,00	678,20	678,20 C
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	20.157,92	20.157,92 C
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	41.427,10	41.427,10 C
4338391	De Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	20.403,11	20.403,11 C
4338392	De Refeitório	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,22	3.388,22 C
4338393	Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877,69	2.877,69 C
4338394	Equipamento Detecção Incêndios	0,00	0,00	0,00	0,00	7.883,51	7.883,51 C
4338395	Equipamento de elevação	0,00	0,00	0,00	0,00	656,81	656,81 C
4338396	De Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	6.217,76	6.217,76 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	36.398,42	36.398,42 C
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	36.398,42	36.398,42 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	45.918,55	45.918,55 C
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,07	2.680,07 C
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00 C
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	16.240,12	16.240,12 C
433854	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00	1.725,00 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	24.473,36	24.473,36 C
4338551	Equipamento de Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	489,82	489,82 C

## ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS

TSR - Contabilidade ESNL

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
4338552	Equipamento de Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	23.983,54	23.983,54 C
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33	66,33 C
4389	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33	66,33 C
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	25.135,34	25.135,34 C
56	Resultados transitados	26.125,94	0,00	26.125,94 D	26.125,94	129.034,52	102.908,58 C
561	Resultados transitados	26.125,94	0,00	26.125,94 D	26.125,94	129.034,52	102.908,58 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122	Subsidiarias e de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61221	Material Clínico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	54.761,50	1,59	54.759,91 D	54.761,50	1,59	54.759,91 D
622	Serviços especializados	15.185,60	0,00	15.185,60 D	15.185,60	0,00	15.185,60 D
6221	Trabalhos especializados	5.611,24	0,00	5.611,24 D	5.611,24	0,00	5.611,24 D
6222	Publicidade e propaganda	248,63	0,00	248,63 D	248,63	0,00	248,63 D
6224	Honorários	4.351,20	0,00	4.351,20 D	4.351,20	0,00	4.351,20 D
6225	Comissões	37,96	0,00	37,96 D	37,96	0,00	37,96 D
6226	Conservação e reparação	4.936,57	0,00	4.936,57 D	4.936,57	0,00	4.936,57 D
62261	Conservação e reparação viaturas	378,57	0,00	378,57 D	378,57	0,00	378,57 D
62262	Conservação e reparação equipamento	4.387,51	0,00	4.387,51 D	4.387,51	0,00	4.387,51 D
62263	Conservação e reparação instalações	170,49	0,00	170,49 D	170,49	0,00	170,49 D
623	Materiais	844,29	0,00	844,29 D	844,29	0,00	844,29 D
6233	Material de escritório	813,29	0,00	813,29 D	813,29	0,00	813,29 D
6238	Outros	31,00	0,00	31,00 D	31,00	0,00	31,00 D
62383	Vestuário e Calçado de utentes	31,00	0,00	31,00 D	31,00	0,00	31,00 D
624	Energia e fluidos	18.010,10	0,00	18.010,10 D	18.010,10	0,00	18.010,10 D
6241	Electricidade	2.998,04	0,00	2.998,04 D	2.998,04	0,00	2.998,04 D
6242	Combustíveis	13.436,20	0,00	13.436,20 D	13.436,20	0,00	13.436,20 D
62421	Gasoleo, gasolina e outros derivados	637,52	0,00	637,52 D	637,52	0,00	637,52 D
62422	Gas	3.892,59	0,00	3.892,59 D	3.892,59	0,00	3.892,59 D
62423	Gasoleo de Aquecimento	8.906,09	0,00	8.906,09 D	8.906,09	0,00	8.906,09 D
6243	Água	1.575,86	0,00	1.575,86 D	1.575,86	0,00	1.575,86 D
625	Deslocações, estadas e transportes	69,36	0,00	69,36 D	69,36	0,00	69,36 D
6254	Transporte utentes	69,36	0,00	69,36 D	69,36	0,00	69,36 D
626	Serviços diversos	20.652,15	1,59	20.650,56 D	20.652,15	1,59	20.650,56 D
6261	Rendas e alugueres	905,40	0,00	905,40 D	905,40	0,00	905,40 D
6262	Comunicação	1.199,77	0,00	1.199,77 D	1.199,77	0,00	1.199,77 D
62621	Comunicações Telefonicas	704,29	0,00	704,29 D	704,29	0,00	704,29 D
62622	Serviços de Exploração Postal	219,60	0,00	219,60 D	219,60	0,00	219,60 D
62623	ADSL	275,88	0,00	275,88 D	275,88	0,00	275,88 D
6263	Seguros	1.396,12	1,59	1.394,53 D	1.396,12	1,59	1.394,53 D
6265	Contencioso e notariado	45,00	0,00	45,00 D	45,00	0,00	45,00 D
6266	Despesas de representação	190,00	0,00	190,00 D	190,00	0,00	190,00 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	6.908,77	0,00	6.908,77 D	6.908,77	0,00	6.908,77 D
6268	Outros serviços	10.007,09	0,00	10.007,09 D	10.007,09	0,00	10.007,09 D
62682	Encargos de saúde com utentes	7.071,83	0,00	7.071,83 D	7.071,83	0,00	7.071,83 D
62683	Rouparia	265,99	0,00	265,99 D	265,99	0,00	265,99 D



Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
62684	Outros serviços	2.669,27	0,00	2.669,27 D	2.669,27	0,00	2.669,27 D
63	Gastos com o pessoal	135.070,79	50,00	135.020,79 D	135.070,79	50,00	135.020,79 D
632	Remunerações do pessoal	106.603,59	50,00	106.553,59 D	106.603,59	50,00	106.553,59 D
6321	Quadros Superiores e Médios	106.603,59	50,00	106.553,59 D	106.603,59	50,00	106.553,59 D
635	Encargos sobre remunerações	22.732,16	0,00	22.732,16 D	22.732,16	0,00	22.732,16 D
6351	Segurança Social	22.732,16	0,00	22.732,16 D	22.732,16	0,00	22.732,16 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.043,29	0,00	2.043,29 D	2.043,29	0,00	2.043,29 D
638	Outros gastos com o pessoal	3.691,75	0,00	3.691,75 D	3.691,75	0,00	3.691,75 D
6381	Remunerações Adicionais	3.219,75	0,00	3.219,75 D	3.219,75	0,00	3.219,75 D
63811	Subsídios de Alimentação	3.219,75	0,00	3.219,75 D	3.219,75	0,00	3.219,75 D
6389	Outros	472,00	0,00	472,00 D	472,00	0,00	472,00 D
63896	Formação Profissional	472,00	0,00	472,00 D	472,00	0,00	472,00 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64221	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642211	Edifício Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64227	Instalações de Captação de Águas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6423	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64239	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642393	Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64263	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64265	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642652	Equipamento de Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	378,00	0,00	378,00 D	378,00	0,00	378,00 D
688	Outros *	378,00	0,00	378,00 D	378,00	0,00	378,00 D
6883	Quotizações	378,00	0,00	378,00 D	378,00	0,00	378,00 D
72	Prestações de serviços *	0,00	104.556,59	104.556,59 C	0,00	104.556,59	104.556,59 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	103.122,34	103.122,34 C	0,00	103.122,34	103.122,34 C
7212	Família e Comunidade	0,00	2.980,00	2.980,00 C	0,00	2.980,00	2.980,00 C
72124	Refeitórios	0,00	2.980,00	2.980,00 C	0,00	2.980,00	2.980,00 C
7214	Terceira Idade	0,00	100.142,34	100.142,34 C	0,00	100.142,34	100.142,34 C
72141	Lares	0,00	90.086,04	90.086,04 C	0,00	90.086,04	90.086,04 C
72142	Centros de Dia	0,00	4.148,00	4.148,00 C	0,00	4.148,00	4.148,00 C
72143	Apoio Domiciliário	0,00	5.908,30	5.908,30 C	0,00	5.908,30	5.908,30 C
722	Quotizações e jóias	0,00	1.349,25	1.349,25 C	0,00	1.349,25	1.349,25 C
7221	Quotizações	0,00	1.349,25	1.349,25 C	0,00	1.349,25	1.349,25 C
72211	Quotas de Socios	0,00	1.349,25	1.349,25 C	0,00	1.349,25	1.349,25 C
725	Serviços secundários	0,00	85,00	85,00 C	0,00	85,00	85,00 C
7251	Serviços Sociais	0,00	85,00	85,00 C	0,00	85,00	85,00 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	94.279,77	94.279,77 C	0,00	94.279,77	94.279,77 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	94.279,77	94.279,77 C	0,00	94.279,77	94.279,77 C
7511	Centro Regional de Segurança Social	0,00	94.128,05	94.128,05 C	0,00	94.128,05	94.128,05 C
75114	Terceira Idade	0,00	94.128,05	94.128,05 C	0,00	94.128,05	94.128,05 C
7511411	Lares	0,00	73.990,47	73.990,47 C	0,00	73.990,47	73.990,47 C
7511412	Centros de Dia	0,00	8.154,12	8.154,12 C	0,00	8.154,12	8.154,12 C



## ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS

TSR - Contabilidade ESNL

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
7511414	Apoio Domiciliário	0,00	11.983,46	11.983,46 C	0,00	11.983,46	11.983,46 C
7518	Outros	0,00	151,72	151,72 C	0,00	151,72	151,72 C
75181	Instituto do Emprego e Formação Profissional	0,00	151,72	151,72 C	0,00	151,72	151,72 C
81	Resultado líquido do período	0,00	26.125,94	26.125,94 C	26.125,94	26.125,94	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	26.125,94	26.125,94 C	26.125,94	26.125,94	0,00
90	Contabilidade Analítica	417.170,32	417.170,32	0,00	417.170,32	417.170,32	0,00
900101	Lar de Idosos	154.145,75	168.266,85	14.121,10 C	154.145,75	168.266,85	14.121,10 C
900102	Centro de Dia	36.246,35	12.543,57	23.702,78 D	36.246,35	12.543,57	23.702,78 D
900103	Apoio Domiciliário	27.890,27	18.077,53	9.812,74 D	27.890,27	18.077,53	9.812,74 D
909999	Contrapartida da Analítica	198.887,95	218.282,37	19.394,42 C	198.887,95	218.282,37	19.394,42 C
<b>Totais:</b>		1.314.255,17	1.314.255,17	0,00	1.744.004,19	1.744.004,19	0,00

## ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS

TSR - Contabilidade ESNL

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2018

Saldo do Período de Janeiro a Regularizações

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Sim

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	60.608,12	60.214,78	393,34 D	66.270,10	60.214,78	6.055,32 D
111	Caixa - Sede	60.608,12	60.214,78	393,34 D	66.270,10	60.214,78	6.055,32 D
12	Depósitos à ordem	183.510,41	201.580,82	18.070,41 C	221.782,40	201.580,82	20.201,58 D
121	Caixa Geral de Depósitos	183.510,41	201.580,82	18.070,41 C	221.782,40	201.580,82	20.201,58 D
21	Clientes e utentes *	100.142,34	100.142,34	0,00	100.142,34	100.142,34	0,00
211	Clientes e utentes c/c	100.142,34	100.142,34	0,00	100.142,34	100.142,34	0,00
2117	Utentes	100.142,34	100.142,34	0,00	100.142,34	100.142,34	0,00
21170004	António Luis Pombal	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
21170005	Urbana Mendes	864,00	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00
21170007	Elvira de Jesus Lameira	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
21170008	Mário Alcino Afonso	6.323,31	6.323,31	0,00	6.323,31	6.323,31	0,00
21170009	Maria Jesus Martins	6.198,31	6.198,31	0,00	6.198,31	6.198,31	0,00
21170012	Maria Jesus Pinto	5.973,31	5.973,31	0,00	5.973,31	5.973,31	0,00
21170014	Teófilo Augusto Gomes	2.239,25	2.239,25	0,00	2.239,25	2.239,25	0,00
21170015	Maria Jesus Águeda	5.708,31	5.708,31	0,00	5.708,31	5.708,31	0,00
21170016	Urbana Nascimento Gabriel	6.548,31	6.548,31	0,00	6.548,31	6.548,31	0,00
21170017	António José Lapa	2.556,00	2.556,00	0,00	2.556,00	2.556,00	0,00
21170018	Maria Beatriz Ferreira	6.623,31	6.623,31	0,00	6.623,31	6.623,31	0,00
21170021	Otilia Amélia Jesus Gonçalves	4.724,99	4.724,99	0,00	4.724,99	4.724,99	0,00
21170022	Almerinda do Céu Pombal	6.448,31	6.448,31	0,00	6.448,31	6.448,31	0,00
21170026	Fernando Augusto Gabriel	7.063,31	7.063,31	0,00	7.063,31	7.063,31	0,00
21170027	António Alberto Lázaro	1.015,00	1.015,00	0,00	1.015,00	1.015,00	0,00
21170030	Laura Branca Exposto	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
21170032	Maria Otelinda Comenda	2.147,71	2.147,71	0,00	2.147,71	2.147,71	0,00
21170033	Vitorino da Rocha Leão Barbosa	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
21170034	Alexandrina da Cruz Bento	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
21170036	Manuel Maria Pombal	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00
21170037	Telmo Santos Lopes	6.898,31	6.898,31	0,00	6.898,31	6.898,31	0,00
21170038	Ilídio Joaquim Gaspar	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00
21170040	Arminda da Assunção Pinto Moreiras	7.448,31	7.448,31	0,00	7.448,31	7.448,31	0,00
21170042	Odete Herminia Afonso	6.898,31	6.898,31	0,00	6.898,31	6.898,31	0,00
21170045	Maria Germana Lopes	5.272,98	5.272,98	0,00	5.272,98	5.272,98	0,00
21170046	Valdemar Alberto de Deus	1.736,00	1.736,00	0,00	1.736,00	1.736,00	0,00
22	Fornecedores *	79.545,28	79.732,42	187,14 C	79.545,28	79.732,42	187,14 C
221	Fornecedores c/c	79.545,28	79.732,42	187,14 C	79.545,28	79.732,42	187,14 C
2211	Fornecedores gerais	79.545,28	79.732,42	187,14 C	79.545,28	79.732,42	187,14 C
22110003	PT Comunicações, S.A.	920,18	920,18	0,00	920,18	920,18	0,00
22110005	Comércio de Produtos de Higiene e Limpeza, Lda	249,39	249,39	0,00	249,39	249,39	0,00
22110006	Congel Carlos	3.488,03	3.488,03	0,00	3.488,03	3.488,03	0,00
22110008	Distribui, Lda	3.614,27	3.714,27	100,00 C	3.614,27	3.714,27	100,00 C
22110009	Diamantino Tavares	5.336,46	5.423,60	87,14 C	5.336,46	5.423,60	87,14 C
22110010	Consemar, Lda	4.546,93	4.546,93	0,00	4.546,93	4.546,93	0,00
22110011	Forsaúde -Labalimantar, Unipessoal, Lda	873,45	873,45	0,00	873,45	873,45	0,00
22110014	Comércio de Produtos Ortopédicos, Lda	588,17	588,17	0,00	588,17	588,17	0,00

TSR - Sistemas de Informação, Lda.

1/8

terça-feira, 21 de maio de 2019

Licenciado a Carlos Fernandes

## ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS

TSR - Contabilidade ESNL

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
22110015	V. Fernandes & Mota, Lda	8.654,00	8.654,00	0,00	8.654,00	8.654,00	0,00
22110018	AzeiteDouro, S.A.	397,50	397,50	0,00	397,50	397,50	0,00
22110022	Louças Orelhão Utilidades, Lda	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
22110024	BombeirosVoluntários de Moncorvo	345,90	345,90	0,00	345,90	345,90	0,00
22110026	Emílio Cardanha Unipessoal, Lda	45,55	45,55	0,00	45,55	45,55	0,00
22110027	Câmara Municipal de Torre de Moncorvo	1.575,86	1.575,86	0,00	1.575,86	1.575,86	0,00
22110028	Farmácia Avenida	83,60	83,60	0,00	83,60	83,60	0,00
22110029	Farmácia Martins	68,74	68,74	0,00	68,74	68,74	0,00
22110030	Naturmatéria, Lda	72,33	72,33	0,00	72,33	72,33	0,00
22110031	Carlos Alberto Roca Carreiro - Padaria	977,72	977,72	0,00	977,72	977,72	0,00
22110035	Casa dos Frangos Amarante, Lda	123,29	123,29	0,00	123,29	123,29	0,00
22110037	Eduardo Manuel Dias Pedro - Padaria Regional	193,60	193,60	0,00	193,60	193,60	0,00
22110038	Securitel, Lda	556,04	556,04	0,00	556,04	556,04	0,00
22110039	Rui Simões Gomes Unipessoal, Lda	190,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00
22110040	Edgar Barbas - Produtos químicos, Lda	152,63	152,63	0,00	152,63	152,63	0,00
22110041	Texteis Libanio & Monteiro, Lda	308,48	308,48	0,00	308,48	308,48	0,00
22110042	Centro de Inspeções de Veículos L. Neves, Lda	62,22	62,22	0,00	62,22	62,22	0,00
22110044	Pinto & Cruz, S.A.	1.686,30	1.686,30	0,00	1.686,30	1.686,30	0,00
22110045	Feimelmev Automóveis, Lda	316,35	316,35	0,00	316,35	316,35	0,00
22110047	Correios de Portugal, S.A.	215,32	215,32	0,00	215,32	215,32	0,00
22110048	Zurich	3.439,41	3.439,41	0,00	3.439,41	3.439,41	0,00
22110049	EDP	2.998,04	2.998,04	0,00	2.998,04	2.998,04	0,00
22110050	Jaloto & Rebelo, Supermercados Lda	532,58	532,58	0,00	532,58	532,58	0,00
22110058	Rocha & Marques - Serviços Técnicos, Lda	3.885,56	3.885,56	0,00	3.885,56	3.885,56	0,00
22110062	Tipografia Globo - Manuel Bernardo Barros	123,00	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00
22110064	Intensiluz, Lda	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00
22110068	Albighiene, Lda	2.722,12	2.722,12	0,00	2.722,12	2.722,12	0,00
22110069	Rubis Energia Portugal, S.A.	12.768,69	12.768,69	0,00	12.768,69	12.768,69	0,00
22110071	Domingas Augusta Pires	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
22110072	Maria Helena Pereira de Sousa Bernardino	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
22110079	Grenke Renting, S.A.	905,40	905,40	0,00	905,40	905,40	0,00
22110081	Jerónimo & Teixeira, S.A.	16,57	16,57	0,00	16,57	16,57	0,00
22110082	Manuel Joaquim Mota - Reparações	882,00	882,00	0,00	882,00	882,00	0,00
22110083	Higinordeste, Produtos de Higiene, Lda	12,30	12,30	0,00	12,30	12,30	0,00
22110084	Humberta do Céu Esteves Brás	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
22110085	Mateus e Filhos, Lda	437,35	437,35	0,00	437,35	437,35	0,00
22110086	Moncorvimov. Lda	314,62	314,62	0,00	314,62	314,62	0,00
22110087	Nutriped, Lda	110,97	110,97	0,00	110,97	110,97	0,00
22110088	Supremarotina, Lda	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
22110089	Eleto-Águas de Carlos Alberto Martins	3.729,36	3.729,36	0,00	3.729,36	3.729,36	0,00
23	Pessoal	88.790,67	88.909,93	119,26 C	88.790,67	89.310,43	519,76 C
231	Remunerações a pagar *	88.790,67	88.909,93	119,26 C	88.790,67	89.310,43	519,76 C
2312	Ao pessoal	88.790,67	88.909,93	119,26 C	88.790,67	89.310,43	519,76 C
24	Estado e outros entes públicos *	39.532,91	40.393,53	860,62 C	39.532,91	43.252,38	3.719,47 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	6.202,93	6.448,20	245,27 C	6.202,93	6.864,29	661,36 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	5.390,00	5.635,00	245,00 C	5.390,00	5.984,00	594,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	812,93	813,20	0,27 C	812,93	880,29	67,36 C

TSR - Sistemas de Informação, Lda.

2/8

terça-feira, 21 de maio de 2019

Licenciado a Carlos Fernandes

## ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS

TSR - Contabilidade ESNL

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
245	Contribuições para a Segurança Social	33.329,98	33.945,33	615,35 C	33.329,98	36.388,09	3.058,11 C
26	Fundadores/patrocinadores   doadores   associados   membros	1.349,25	1.349,25	0,00	1.349,25	1.349,25	0,00
264	Quotas	1.349,25	1.349,25	0,00	1.349,25	1.349,25	0,00
2641002	Laura Branca Exposto	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641004	Maria Estela Pombal Pedro	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641005	Maria Cidália Conceição Pereira Bento	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641007	Maria Graciete Glória Mendes Comenda	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641008	Bernardino Manuel Comenda	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641009	Josefina do Céu Gaspar Pombal	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641010	Bernardino Pombal	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641011	Maria da Luz Pombal	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641014	António Alberto Lázaro	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641015	Arsénio César Pombal	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
2641018	Armandina Laura Bento	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
2641019	Esmeralda Santos Gabriel	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641020	Adriano Augusto Pina	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641024	Eugénia Rocha	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641025	Feliciano Manuel Rocha	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641026	José Marcelo Bento Monge	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641027	José Francisco Bento Monge	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641030	Julio Costa Magalhães	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641031	Maria de Lurdes Teixeira da Silva	2,25	2,25	0,00	2,25	2,25	0,00
2641034	Teresa Jesus Gaspar	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641042	Manuel António Vicente	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641043	Maria Helena Gaspar Vicente	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641044	Amílcar Fernando Gaspar Vicente	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641046	António Alberto Lopes	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641047	Carlos César Tomás	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641048	Susana Maria Teixeira Tomás	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641049	Alcídio de Deus Esteves Brás	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
2641052	Amílcar Joaquim Pombal Veiga Gabriel	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641053	Maria Cecília Rodrigues Maia	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641055	Eufémia da Glória Rodrigues Patrício	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
2641060	Manuel Maria Pombal	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
2641062	Elias Teixeira Reais	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641063	Maria Eufrásia Lopes Reais	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641064	Armando Macias Gabriel	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641065	Maria Augusta de Deus	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641066	Dália dos Santos Lopes Teixeira	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641067	Carlos Joaquim Teixeira	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641068	Armandina da Conceição Carquejo	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
2641069	Rui Eduardo Lopes	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641070	Ana Cristina de Oliveira Gomes Lopes	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641071	Ana Rita Gomes Lopes	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641072	Miguel Francisco Lopes	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
2641073	Helena Maria Fernandes Gaspar	72,00	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00
2641074	Vasco Manuel Paloleia	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641075	Maria do Rosario Patuleia	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00
2641076	Catarina de Jesus Raposo Salgado	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00



## ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS

TSR - Contabilidade ESNL

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2641077	Luis Marcellino Lopes	153,00	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00
2641078	Domingas Augusta Pires	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641079	Teresa Raquel Ferreira Ramos	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
2641080	Maria do Céu Duarte Agueda	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
2641081	Maria do Céu Carvalho Agueda	54,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00
2641082	Carlos Antero Lapa	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641083	Antónia Amélia Bento Ferreira	72,00	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00
2641084	Andreia Martins Belchior Bento	72,00	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00
2641085	Paulo Evangelista Bento	72,00	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00
2641086	José Manuel Ferreira Topete	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
2641087	Ana Maria Jorge Aires	159,00	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00
2641088	Abílio Augusto Carvalho Teixeira	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00
2641090	Eduarda Gabriel	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
2641091	Elvira Teixeira	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	95.732,65	99.747,89	4.015,24 C	95.732,65	115.488,99	19.756,34 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	0,00	4.065,24	4.065,24 C	0,00	19.756,34	19.756,34 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	4.065,24	4.065,24 C	0,00	19.756,34	19.756,34 C
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	4.065,24	4.065,24 C	0,00	19.756,34	19.756,34 C
272221	Subsídios de Férias a pagar no ano seguinte	0,00	1.662,00	1.662,00 C	0,00	8.077,00	8.077,00 C
272222	Encargos-Sub de Férias a pagar no ano seguinte	0,00	370,62	370,62 C	0,00	1.801,17	1.801,17 C
272223	Subsídios de Natal Para o Ano Seguinte	0,00	1.662,00	1.662,00 C	0,00	8.077,00	8.077,00 C
272224	Encargos - Subsídios de Natal para o Ano Seguinte	0,00	370,62	370,62 C	0,00	1.801,17	1.801,17 C
275	Credores por subscrições não liberadas *	94.128,05	94.128,05	0,00	94.128,05	94.128,05	0,00
2752	CRSS	94.128,05	94.128,05	0,00	94.128,05	94.128,05	0,00
278	Outros devedores e credores	1.604,60	1.554,60	50,00 D	1.604,60	1.604,60	0,00
2782	Consultores, Assesores e intermediários	1.554,60	1.554,60	0,00	1.554,60	1.554,60	0,00
2784	Entidades penhora vencimentos	50,00	0,00	50,00 D	50,00	50,00	0,00
31	Compras	28.072,08	28.072,08	0,00	28.072,08	28.072,08	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	28.072,08	28.072,08	0,00	28.072,08	28.072,08	0,00
3121	Materias Primas	27.407,60	27.407,60	0,00	27.407,60	27.407,60	0,00
31211	Generos Alimentares	27.407,60	27.407,60	0,00	27.407,60	27.407,60	0,00
3122	Subsidiárias e de Consumo	664,48	664,48	0,00	664,48	664,48	0,00
31221	Material Clínico	664,48	664,48	0,00	664,48	664,48	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	28.072,08	28.072,08	0,00	35.797,62	28.072,08	7.725,54 D
331	Matérias-primas	27.407,60	27.407,60	0,00	27.407,60	27.407,60	0,00
3311	Generos Alimentares	27.407,60	27.407,60	0,00	27.407,60	27.407,60	0,00
332	Matérias subsidiárias	664,48	664,48	0,00	8.390,02	664,48	7.725,54 D
3321	Material Clínico	664,48	664,48	0,00	664,48	664,48	0,00
3322	Material Hoteleiro	0,00	0,00	0,00	7.725,54	0,00	7.725,54 D
43	Ativos fixos tangíveis	3.464,91	7.936,93	4.472,02 C	355.428,48	264.515,64	90.912,84 D
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	66,33	0,00	66,33 D
4325	Bens móveis	0,00	0,00	0,00	66,33	0,00	66,33 D
43253	Outras	0,00	0,00	0,00	66,33	0,00	66,33 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	3.464,91	7.936,93	4.472,02 C	355.362,15	264.449,31	90.912,84 D
4332	Edifícios e outras construções	3.464,91	0,00	3.464,91 D	189.054,28	0,00	189.054,28 D
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	185.589,37	0,00	185.589,37 D

TSR - Sistemas de Informação, Lda.

4/8

terça-feira, 21 de maio de 2019

Licenciado a Carlos Fernandes



## ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS

TSR - Contabilidade ESNL

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
433211	Edifício - Sede	0,00	0,00	0,00	185.589,37	0,00	185.589,37 D
43327	Instalacoes de Captacao de Aguas	3.464,91	0,00	3.464,91 D	3.464,91	0,00	3.464,91 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	81.409,08	0,00	81.409,08 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	16.526,37	0,00	16.526,37 D
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	0,00	0,00	678,20	0,00	678,20 D
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	20.157,92	0,00	20.157,92 D
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	44.046,59	0,00	44.046,59 D
433391	De Cozinha	0,00	0,00	0,00	20.403,11	0,00	20.403,11 D
433392	De Refeitório	0,00	0,00	0,00	3.388,22	0,00	3.388,22 D
433393	Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	0,00	0,00	5.497,18	0,00	5.497,18 D
433394	Equipamento Detecção Incêndios	0,00	0,00	0,00	7.883,51	0,00	7.883,51 D
433395	Equipamento Elevatorio	0,00	0,00	0,00	656,81	0,00	656,81 D
433396	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	6.217,76	0,00	6.217,76 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	36.398,42	0,00	36.398,42 D
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	36.398,42	0,00	36.398,42 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	48.500,37	0,00	48.500,37 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	2.680,07	0,00	2.680,07 D
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00 D
43353	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	18.821,94	0,00	18.821,94 D
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00 D
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	24.473,36	0,00	24.473,36 D
433551	Equipamento de Comunicações	0,00	0,00	0,00	489,82	0,00	489,82 D
433552	Equipamento de Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	0,00	0,00	23.983,54	0,00	23.983,54 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	7.936,93	7.936,93 C	0,00	264.449,31	264.449,31 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	1.991,74	1.991,74 C	0,00	103.930,74	103.930,74 C
433821	Edifícios	0,00	1.818,49	1.818,49 C	0,00	103.757,49	103.757,49 C
4338211	Edifício Sede	0,00	1.818,49	1.818,49 C	0,00	103.757,49	103.757,49 C
433827	Instalacoes de Captacao de Aguas	0,00	173,25	173,25 C	0,00	173,25	173,25 C
43383	Equipamento básico	0,00	4.182,78	4.182,78 C	0,00	76.439,19	76.439,19 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	3.266,59	3.266,59 C	0,00	13.259,78	13.259,78 C
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	0,00	0,00	0,00	678,20	678,20 C
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	20.157,92	20.157,92 C
433839	Outro	0,00	916,19	916,19 C	0,00	42.343,29	42.343,29 C
4338391	De Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	20.403,11	20.403,11 C
4338392	De Refeitório	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,22	3.388,22 C
4338393	Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	916,19	916,19 C	0,00	3.793,88	3.793,88 C
4338394	Equipamento Detecção Incêndios	0,00	0,00	0,00	0,00	7.883,51	7.883,51 C
4338395	Equipamento de elevação	0,00	0,00	0,00	0,00	656,81	656,81 C
4338396	De Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	6.217,76	6.217,76 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	36.398,42	36.398,42 C
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	36.398,42	36.398,42 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	1.762,41	1.762,41 C	0,00	47.680,96	47.680,96 C
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,07	2.680,07 C
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00 C
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	1.290,91	1.290,91 C	0,00	17.531,03	17.531,03 C
433854	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00	1.725,00 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	471,50	471,50 C	0,00	24.944,86	24.944,86 C
4338551	Equipamento de Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	489,82	489,82 C

## ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS

TSR - Contabilidade ESNL  
Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
4338552	Equipamento de Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	471,50	471,50 C	0,00	24.455,04	24.455,04 C
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33	66,33 C
4389	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33	66,33 C
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	25.135,34	25.135,34 C
56	Resultados transitados	26.125,94	0,00	26.125,94 D	26.125,94	129.034,52	102.908,58 C
561	Resultados transitados	26.125,94	0,00	26.125,94 D	26.125,94	129.034,52	102.908,58 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	28.072,08	0,00	28.072,08 D	28.072,08	0,00	28.072,08 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	28.072,08	0,00	28.072,08 D	28.072,08	0,00	28.072,08 D
6121	Matérias Primas	27.407,60	0,00	27.407,60 D	27.407,60	0,00	27.407,60 D
61211	Generos Alimentares	27.407,60	0,00	27.407,60 D	27.407,60	0,00	27.407,60 D
6122	Subsidiárias e de Consumo	664,48	0,00	664,48 D	664,48	0,00	664,48 D
61221	Material Clinico	664,48	0,00	664,48 D	664,48	0,00	664,48 D
62	Fornecimentos e serviços externos	54.761,50	1,59	54.759,91 D	54.761,50	1,59	54.759,91 D
622	Serviços especializados	15.185,60	0,00	15.185,60 D	15.185,60	0,00	15.185,60 D
6221	Trabalhos especializados	5.611,24	0,00	5.611,24 D	5.611,24	0,00	5.611,24 D
6222	Publicidade e propaganda	248,63	0,00	248,63 D	248,63	0,00	248,63 D
6224	Honorários	4.351,20	0,00	4.351,20 D	4.351,20	0,00	4.351,20 D
6225	Comissões	37,96	0,00	37,96 D	37,96	0,00	37,96 D
6226	Conservação e reparação	4.936,57	0,00	4.936,57 D	4.936,57	0,00	4.936,57 D
62261	Conservação e reparação viaturas	378,57	0,00	378,57 D	378,57	0,00	378,57 D
62262	Conservação e reparação equipamento	4.387,51	0,00	4.387,51 D	4.387,51	0,00	4.387,51 D
62263	Conservação e reparação instalações	170,49	0,00	170,49 D	170,49	0,00	170,49 D
623	Materiais	844,29	0,00	844,29 D	844,29	0,00	844,29 D
6233	Material de escritório	813,29	0,00	813,29 D	813,29	0,00	813,29 D
6238	Outros	31,00	0,00	31,00 D	31,00	0,00	31,00 D
62383	Vestuário e Calçado de utentes	31,00	0,00	31,00 D	31,00	0,00	31,00 D
624	Energia e fluidos	18.010,10	0,00	18.010,10 D	18.010,10	0,00	18.010,10 D
6241	Electricidade	2.998,04	0,00	2.998,04 D	2.998,04	0,00	2.998,04 D
6242	Combustíveis	13.436,20	0,00	13.436,20 D	13.436,20	0,00	13.436,20 D
62421	Gasoleo, gasolina e outros derivados	637,52	0,00	637,52 D	637,52	0,00	637,52 D
62422	Gas	3.892,59	0,00	3.892,59 D	3.892,59	0,00	3.892,59 D
62423	Gasoleo de Aquecimento	8.906,09	0,00	8.906,09 D	8.906,09	0,00	8.906,09 D
6243	Água	1.575,86	0,00	1.575,86 D	1.575,86	0,00	1.575,86 D
625	Deslocações, estadas e transportes	69,36	0,00	69,36 D	69,36	0,00	69,36 D
6254	Transporte utentes	69,36	0,00	69,36 D	69,36	0,00	69,36 D
626	Serviços diversos	20.652,15	1,59	20.650,56 D	20.652,15	1,59	20.650,56 D
6261	Rendas e alugueres	905,40	0,00	905,40 D	905,40	0,00	905,40 D
6262	Comunicação	1.199,77	0,00	1.199,77 D	1.199,77	0,00	1.199,77 D
62621	Comunicações Telefônicas	704,29	0,00	704,29 D	704,29	0,00	704,29 D
62622	Serviços de Exploração Postal	219,60	0,00	219,60 D	219,60	0,00	219,60 D
62623	ADSL	275,88	0,00	275,88 D	275,88	0,00	275,88 D
6263	Seguros	1.396,12	1,59	1.394,53 D	1.396,12	1,59	1.394,53 D
6265	Contencioso e notariado	45,00	0,00	45,00 D	45,00	0,00	45,00 D
6266	Despesas de representação	190,00	0,00	190,00 D	190,00	0,00	190,00 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	6.908,77	0,00	6.908,77 D	6.908,77	0,00	6.908,77 D
6268	Outros serviços	10.007,09	0,00	10.007,09 D	10.007,09	0,00	10.007,09 D
62682	Encargos de saúde com utentes	7.071,83	0,00	7.071,83 D	7.071,83	0,00	7.071,83 D
62683	Rouparia	265,99	0,00	265,99 D	265,99	0,00	265,99 D

## ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS

TSR - Contabilidade ESNL

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
62684	Outros serviços	2.669,27	0,00	2.669,27 D	2.669,27	0,00	2.669,27 D
63	Gastos com o pessoal	135.070,79	50,00	135.020,79 D	135.070,79	50,00	135.020,79 D
632	Remunerações do pessoal	106.603,59	50,00	106.553,59 D	106.603,59	50,00	106.553,59 D
6321	Quadros Superiores e Médios	106.603,59	50,00	106.553,59 D	106.603,59	50,00	106.553,59 D
635	Encargos sobre remunerações	22.732,16	0,00	22.732,16 D	22.732,16	0,00	22.732,16 D
6351	Segurança Social	22.732,16	0,00	22.732,16 D	22.732,16	0,00	22.732,16 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.043,29	0,00	2.043,29 D	2.043,29	0,00	2.043,29 D
638	Outros gastos com o pessoal	3.691,75	0,00	3.691,75 D	3.691,75	0,00	3.691,75 D
6381	Remunerações Adicionais	3.219,75	0,00	3.219,75 D	3.219,75	0,00	3.219,75 D
63811	Subsídios de Alimentação	3.219,75	0,00	3.219,75 D	3.219,75	0,00	3.219,75 D
6389	Outros	472,00	0,00	472,00 D	472,00	0,00	472,00 D
63896	Formação Profissional	472,00	0,00	472,00 D	472,00	0,00	472,00 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	7.936,93	0,00	7.936,93 D	7.936,93	0,00	7.936,93 D
642	Ativos fixos tangíveis	7.936,93	0,00	7.936,93 D	7.936,93	0,00	7.936,93 D
6422	Edifícios e Outras Construções	1.991,74	0,00	1.991,74 D	1.991,74	0,00	1.991,74 D
64221	Edifícios	1.818,49	0,00	1.818,49 D	1.818,49	0,00	1.818,49 D
642211	Edifício Sede	1.818,49	0,00	1.818,49 D	1.818,49	0,00	1.818,49 D
64227	Instalações de Captação de Águas	173,25	0,00	173,25 D	173,25	0,00	173,25 D
6423	Equipamento Básico	4.182,78	0,00	4.182,78 D	4.182,78	0,00	4.182,78 D
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	3.266,59	0,00	3.266,59 D	3.266,59	0,00	3.266,59 D
64239	Outro	916,19	0,00	916,19 D	916,19	0,00	916,19 D
642393	Ar Condicionado e Aquecimento	916,19	0,00	916,19 D	916,19	0,00	916,19 D
6426	Equipamento Administrativo	1.762,41	0,00	1.762,41 D	1.762,41	0,00	1.762,41 D
64263	Mobiliário e Equipamento Social	1.290,91	0,00	1.290,91 D	1.290,91	0,00	1.290,91 D
64265	Equipamento Diverso	471,50	0,00	471,50 D	471,50	0,00	471,50 D
642652	Equipamento de Ar Condicionado e Aquecimento	471,50	0,00	471,50 D	471,50	0,00	471,50 D
68	Outros gastos e perdas	378,00	0,00	378,00 D	378,00	0,00	378,00 D
688	Outros *	378,00	0,00	378,00 D	378,00	0,00	378,00 D
6883	Quotizações	378,00	0,00	378,00 D	378,00	0,00	378,00 D
72	Prestações de serviços *	0,00	104.556,59	104.556,59 C	0,00	104.556,59	104.556,59 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	103.122,34	103.122,34 C	0,00	103.122,34	103.122,34 C
7212	Família e Comunidade	0,00	2.980,00	2.980,00 C	0,00	2.980,00	2.980,00 C
72124	Refeitórios	0,00	2.980,00	2.980,00 C	0,00	2.980,00	2.980,00 C
7214	Terceira Idade	0,00	100.142,34	100.142,34 C	0,00	100.142,34	100.142,34 C
72141	Lares	0,00	90.086,04	90.086,04 C	0,00	90.086,04	90.086,04 C
72142	Centros de Dia	0,00	4.148,00	4.148,00 C	0,00	4.148,00	4.148,00 C
72143	Apoio Domiciliário	0,00	5.908,30	5.908,30 C	0,00	5.908,30	5.908,30 C
722	Quotizações e jóias	0,00	1.349,25	1.349,25 C	0,00	1.349,25	1.349,25 C
7221	Quotizações	0,00	1.349,25	1.349,25 C	0,00	1.349,25	1.349,25 C
72211	Quotas de Socios	0,00	1.349,25	1.349,25 C	0,00	1.349,25	1.349,25 C
725	Serviços secundários	0,00	85,00	85,00 C	0,00	85,00	85,00 C
7251	Serviços Sociais	0,00	85,00	85,00 C	0,00	85,00	85,00 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	94.279,77	94.279,77 C	0,00	94.279,77	94.279,77 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	94.279,77	94.279,77 C	0,00	94.279,77	94.279,77 C
7511	Centro Regional de Segurança Social	0,00	94.128,05	94.128,05 C	0,00	94.128,05	94.128,05 C
75114	Terceira Idade	0,00	94.128,05	94.128,05 C	0,00	94.128,05	94.128,05 C
7511411	Lares	0,00	73.990,47	73.990,47 C	0,00	73.990,47	73.990,47 C
7511412	Centros de Dia	0,00	8.154,12	8.154,12 C	0,00	8.154,12	8.154,12 C

TSR - Sistemas de Informação, Lda.

7/8

terça-feira, 21 de maio de 2019

Licenciado a Carlos Fernandes

## ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS

TSR - Contabilidade ESNL

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	11.983,46	11.983,46 C	0,00	11.983,46	11.983,46 C
7518	Outros	0,00	151,72	151,72 C	0,00	151,72	151,72 C
75181	Instituto do Emprego e Formação Profissional	0,00	151,72	151,72 C	0,00	151,72	151,72 C
81	Resultado líquido do período	0,00	26.125,94	26.125,94 C	26.125,94	26.125,94	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	26.125,94	26.125,94 C	26.125,94	26.125,94	0,00
90	Contabilidade Analitica	480.586,93	480.586,93	0,00	480.586,93	480.586,93	0,00
900101	Lar de Idosos	178.955,25	186.355,87	7.400,62 C	178.955,25	186.355,87	7.400,62 C
900102	Centro de Dia	43.050,17	17.751,01	25.299,16 D	43.050,17	17.751,01	25.299,16 D
900103	Apoio Domiciliario	32.285,96	22.188,67	10.097,29 D	32.285,96	22.188,67	10.097,29 D
909999	Contrapartida da Analitica	226.295,55	254.291,38	27.995,83 C	226.295,55	254.291,38	27.995,83 C
<b>Totais:</b>		<b>1.441.752,87</b>	<b>1.441.752,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.871.501,89</b>	<b>1.871.501,89</b>	<b>0,00</b>



## ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS

TSR - Contabilidade ESNL

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2018

Saldo do Período de Janeiro a Encerramento

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Sim

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	60.608,12	60.214,78	393,34 D	66.270,10	60.214,78	6.055,32 D
111	Caixa - Sede	60.608,12	60.214,78	393,34 D	66.270,10	60.214,78	6.055,32 D
12	Depósitos à ordem	183.510,41	201.580,82	18.070,41 C	221.782,40	201.580,82	20.201,58 D
121	Caixa Geral de Depósitos	183.510,41	201.580,82	18.070,41 C	221.782,40	201.580,82	20.201,58 D
21	Clientes e utentes *	100.142,34	100.142,34	0,00	100.142,34	100.142,34	0,00
211	Clientes e utentes c/c	100.142,34	100.142,34	0,00	100.142,34	100.142,34	0,00
2117	Utentes	100.142,34	100.142,34	0,00	100.142,34	100.142,34	0,00
21170004	António Luis Pombal	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
21170005	Urbana Mendes	864,00	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00
21170007	Elvira de Jesus Lameira	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
21170008	Mário Alcino Afonso	6.323,31	6.323,31	0,00	6.323,31	6.323,31	0,00
21170009	Maria Jesus Martins	6.198,31	6.198,31	0,00	6.198,31	6.198,31	0,00
21170012	Maria Jesus Pinto	5.973,31	5.973,31	0,00	5.973,31	5.973,31	0,00
21170014	Tedófilo Augusto Gomes	2.239,25	2.239,25	0,00	2.239,25	2.239,25	0,00
21170015	Maria Jesus Águeda	5.708,31	5.708,31	0,00	5.708,31	5.708,31	0,00
21170016	Urbana Nascimento Gabriel	6.548,31	6.548,31	0,00	6.548,31	6.548,31	0,00
21170017	António José Lapa	2.556,00	2.556,00	0,00	2.556,00	2.556,00	0,00
21170018	Maria Beatriz Ferreira	6.623,31	6.623,31	0,00	6.623,31	6.623,31	0,00
21170021	Otilia Amélia Jesus Gonçalves	4.724,99	4.724,99	0,00	4.724,99	4.724,99	0,00
21170022	Almerinda do Céu Pombal	6.448,31	6.448,31	0,00	6.448,31	6.448,31	0,00
21170026	Fernando Augusto Gabriel	7.063,31	7.063,31	0,00	7.063,31	7.063,31	0,00
21170027	António Alberto Lázaro	1.015,00	1.015,00	0,00	1.015,00	1.015,00	0,00
21170030	Laura Branca Exposto	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
21170032	Maria Otelinda Comenda	2.147,71	2.147,71	0,00	2.147,71	2.147,71	0,00
21170033	Vitorino da Rocha Leão Barbosa	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
21170034	Alexandrina da Cruz Bento	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
21170036	Manuel Maria Pombal	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00
21170037	Telmo Santos Lopes	6.898,31	6.898,31	0,00	6.898,31	6.898,31	0,00
21170038	Ilídio Joaquim Gaspar	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00
21170040	Arminda da Assunção Pinto Moreiras	7.448,31	7.448,31	0,00	7.448,31	7.448,31	0,00
21170042	Odete Herminia Afonso	6.898,31	6.898,31	0,00	6.898,31	6.898,31	0,00
21170045	Maria Germana Lopes	5.272,98	5.272,98	0,00	5.272,98	5.272,98	0,00
21170046	Valdemar Alberto de Deus	1.736,00	1.736,00	0,00	1.736,00	1.736,00	0,00
22	Fornecedores *	79.545,28	79.732,42	187,14 C	79.545,28	79.732,42	187,14 C
221	Fornecedores c/c	79.545,28	79.732,42	187,14 C	79.545,28	79.732,42	187,14 C
2211	Fornecedores gerais	79.545,28	79.732,42	187,14 C	79.545,28	79.732,42	187,14 C
22110003	PT Comunicações, S.A.	920,18	920,18	0,00	920,18	920,18	0,00
22110005	Comércio de Produtos de Higiene e Limpeza, Lda	249,39	249,39	0,00	249,39	249,39	0,00
22110006	Congel Carlos	3.488,03	3.488,03	0,00	3.488,03	3.488,03	0,00
22110008	Distribui, Lda	3.614,27	3.714,27	100,00 C	3.614,27	3.714,27	100,00 C
22110009	Diamantino Tavares	5.336,46	5.423,60	87,14 C	5.336,46	5.423,60	87,14 C
22110010	Consemar, Lda	4.546,93	4.546,93	0,00	4.546,93	4.546,93	0,00
22110011	Forsáude - Labalimtar, Unipessoal, Lda	873,45	873,45	0,00	873,45	873,45	0,00
22110014	Comércio de Produtos Ortopédicos, Lda	588,17	588,17	0,00	588,17	588,17	0,00

TSR - Sistemas de Informação, Lda.

1/8

terça-feira, 21 de maio de 2019

Licenciado a Carlos Fernandes



## ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS

TSR - Contabilidade ESNL

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
22110015	V. Fernandes & Mota, Lda	8.654,00	8.654,00	0,00	8.654,00	8.654,00	0,00
22110018	AzeiteDouro, S.A.	397,50	397,50	0,00	397,50	397,50	0,00
22110022	Louças Orelhão Utilidades, Lda	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
22110024	BombeirosVoluntários de Moncorvo	345,90	345,90	0,00	345,90	345,90	0,00
22110026	Emílio Cardanha Unipessoal, Lda	45,55	45,55	0,00	45,55	45,55	0,00
22110027	Câmara Municipal de Torre de Moncorvo	1.575,86	1.575,86	0,00	1.575,86	1.575,86	0,00
22110028	Farmácia Avenida	83,60	83,60	0,00	83,60	83,60	0,00
22110029	Farmácia Martins	68,74	68,74	0,00	68,74	68,74	0,00
22110030	Naturmatéria, Lda	72,33	72,33	0,00	72,33	72,33	0,00
22110031	Carlos Alberto Roca Carreiro - Padaria	977,72	977,72	0,00	977,72	977,72	0,00
22110035	Casa dos Frangos Amarante, Lda	123,29	123,29	0,00	123,29	123,29	0,00
22110037	Eduardo Manuel Dias Pedro - Padaria Regional	193,60	193,60	0,00	193,60	193,60	0,00
22110038	Securitel,lda	556,04	556,04	0,00	556,04	556,04	0,00
22110039	Rui Simões Gomes Unipessoal, Lda	190,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00
22110040	Edgar Barbas - Produtos químicos, Lda	152,63	152,63	0,00	152,63	152,63	0,00
22110041	Texteis Libanio & Monteiro, Lda	308,48	308,48	0,00	308,48	308,48	0,00
22110042	Centro de Inspeções de Veículos L. Neves, Lda	62,22	62,22	0,00	62,22	62,22	0,00
22110044	Pinto & Cruz, S.A.	1.686,30	1.686,30	0,00	1.686,30	1.686,30	0,00
22110045	Feimélmev Automóveis, Lda	316,35	316,35	0,00	316,35	316,35	0,00
22110047	Correios de Portugal, S.A.	215,32	215,32	0,00	215,32	215,32	0,00
22110048	Zurich	3.439,41	3.439,41	0,00	3.439,41	3.439,41	0,00
22110049	EDP	2.998,04	2.998,04	0,00	2.998,04	2.998,04	0,00
22110050	Jaloto & Rebelo, Supermercados Lda	532,58	532,58	0,00	532,58	532,58	0,00
22110058	Rocha & Marques - Serviços Técnicos, Lda	3.885,56	3.885,56	0,00	3.885,56	3.885,56	0,00
22110062	Tipografia Globo - Manuel Bernardo Barros	123,00	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00
22110064	Intensiluz, Lda	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00
22110068	Albihigiene, Lda	2.722,12	2.722,12	0,00	2.722,12	2.722,12	0,00
22110069	Rubis Energia Portugal, S.A.	12.768,69	12.768,69	0,00	12.768,69	12.768,69	0,00
22110071	Domingas Augusta Pires	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
22110072	Maria Helena Pereira de Sousa Bernardino	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
22110079	Grenke Renting, S.A.	905,40	905,40	0,00	905,40	905,40	0,00
22110081	Jerónimo & Teixeira, S.A.	16,57	16,57	0,00	16,57	16,57	0,00
22110082	Manuel Joaquim Mota - Reparações	882,00	882,00	0,00	882,00	882,00	0,00
22110083	Higinordeste, Produtos de Higiene, Lda	12,30	12,30	0,00	12,30	12,30	0,00
22110084	Humberta do Céu Esteves Brás	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
22110085	Mateus e Filhos, Lda	437,35	437,35	0,00	437,35	437,35	0,00
22110086	Moncorvimov. Lda	314,62	314,62	0,00	314,62	314,62	0,00
22110087	Nutriped, Lda	110,97	110,97	0,00	110,97	110,97	0,00
22110088	Supremarotina, Lda	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
22110089	Eletro-Águas de Carlos Alberto Martins	3.729,36	3.729,36	0,00	3.729,36	3.729,36	0,00
23	Pessoal	88.790,67	88.909,93	119,26 C	88.790,67	89.310,43	519,76 C
231	Remunerações a pagar *	88.790,67	88.909,93	119,26 C	88.790,67	89.310,43	519,76 C
2312	Ao pessoal	88.790,67	88.909,93	119,26 C	88.790,67	89.310,43	519,76 C
24	Estado e outros entes públicos *	39.532,91	40.393,53	860,62 C	39.532,91	43.252,38	3.719,47 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	6.202,93	6.448,20	245,27 C	6.202,93	6.864,29	661,36 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	5.390,00	5.635,00	245,00 C	5.390,00	5.984,00	594,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	812,93	813,20	0,27 C	812,93	880,29	67,36 C

TSR - Sistemas de Informação, Lda.

2/8

terça-feira, 21 de maio de 2019

Licenciado a Carlos Fernandes

## ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS

TSR - Contabilidade ESNL

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
245	Contribuições para a Segurança Social	33.329,98	33.945,33	615,35 C	33.329,98	36.388,09	3.058,11 C
26	Fundadores/patrocinadores   doadores   associados   membros	1.349,25	1.349,25	0,00	1.349,25	1.349,25	0,00
264	Quotas	1.349,25	1.349,25	0,00	1.349,25	1.349,25	0,00
2641002	Laura Branca Exposto	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641004	Maria Estela Pombal Pedró	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641005	Maria Cidália Conceição Pereira Bento	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641007	Maria Graciete Glória Mendes Comenda	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641008	Bernardino Manuel Comenda	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641009	Josefina do Céu Gaspar Pombal	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641010	Bernardino Pombal	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641011	Maria da Luz Pombal	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641014	António Alberto Lázaro	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641015	Arsénio César Pombal	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
2641018	Armandina Laura Bento	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
2641019	Esmeralda Santos Gabriel	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641020	Adriano Augusto Pina	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641024	Eugénia Rocha	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641025	Feliciano Manuel Rocha	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641026	José Marcelo Bento Monge	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641027	José Francisco Bento Monge	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641030	Julio Costa Magalhães	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641031	Maria de Lurdes Teixeira da Silva	2,25	2,25	0,00	2,25	2,25	0,00
2641034	Teresa Jesus Gaspar	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641042	Manuel António Vicente	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641043	Maria Helena Gaspar Vicente	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641044	Amílcar Fernando Gaspar Vicente	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641046	António Alberto Lopes	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641047	Carlos César Tomás	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641048	Susana Maria Teixeira Tomás	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641049	Alcídio de Deus Esteves Brás	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
2641052	Amílcar Joaquim Pombal Veiga Gabriel	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641053	Maria Cecília Rodrigues Maia	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641055	Eufémia da Glória Rodrigues Patrício	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
2641060	Manuel Maria Pombal	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
2641062	Eliás Teixeira Reais	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641063	Maria Eufrásia Lopes Reais	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641064	Armando Macias Gabriel	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641065	Maria Augusta de Deus	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641066	Dália dos Santos Lopes Teixeira	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641067	Carlos Joaquim Teixeira	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641068	Armandina da Conceição Carquejo	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
2641069	Rui Eduardo Lopes	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641070	Ana Cristina de Oliveira Gomes Lopes	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641071	Ana Rita Gomes Lopes	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641072	Miguel Francisco Lopes	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
2641073	Helena Maria Fernandes Gaspar	72,00	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00
2641074	Vasco Manuel Paloleia	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641075	Maria do Rosário Patuleia	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00
2641076	Catarina de Jesus Raposo Salgado	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00

## ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS

TSR - Contabilidade ESNL

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2641077	Luis Marcelino Lopes	153,00	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00
2641078	Domíngas Augusta Pires	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641079	Teresa Raquel Ferreira Ramos	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
2641080	Maria do Céu Duarte Agueda	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
2641081	Maria do Céu Carvalho Agueda	54,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00
2641082	Carlos Antero Lapa	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
2641083	Antónia Amélia Bento Ferreira	72,00	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00
2641084	Andreia Martins Belchior Bento	72,00	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00
2641085	Paulo Evangelista Bento	72,00	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00
2641086	José Manuel Ferreira Topete	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
2641087	Ana Maria Jorge Aires	159,00	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00
2641088	Abílio Augusto Carvalho Teixeira	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00
2641090	Eduarda Gabriel	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
2641091	Elvira Teixeira	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	95.732,65	99.747,89	4.015,24 C	95.732,65	115.488,99	19.756,34 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	0,00	4.065,24	4.065,24 C	0,00	19.756,34	19.756,34 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	4.065,24	4.065,24 C	0,00	19.756,34	19.756,34 C
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	4.065,24	4.065,24 C	0,00	19.756,34	19.756,34 C
272221	Subsídios de Férias a pagar no ano seguintes	0,00	1.662,00	1.662,00 C	0,00	8.077,00	8.077,00 C
272222	Encargos-Sub de Férias a pagar no ano seguinte	0,00	370,62	370,62 C	0,00	1.801,17	1.801,17 C
272223	Subsídios de Natal Para o Ano Seguinte	0,00	1.662,00	1.662,00 C	0,00	8.077,00	8.077,00 C
272224	Encargos - Subsídios de Natal para o Ano Seguinte	0,00	370,62	370,62 C	0,00	1.801,17	1.801,17 C
275	Credores por subscrições não liberadas *	94.128,05	94.128,05	0,00	94.128,05	94.128,05	0,00
2752	CRSS	94.128,05	94.128,05	0,00	94.128,05	94.128,05	0,00
278	Outros devedores e credores	1.604,60	1.554,60	50,00 D	1.604,60	1.604,60	0,00
2782	Consultores, Assessores e intermediários	1.554,60	1.554,60	0,00	1.554,60	1.554,60	0,00
2784	Entidades penhora vencimentos	50,00	0,00	50,00 D	50,00	50,00	0,00
31	Compras	28.072,08	28.072,08	0,00	28.072,08	28.072,08	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	28.072,08	28.072,08	0,00	28.072,08	28.072,08	0,00
3121	Materias Primas	27.407,60	27.407,60	0,00	27.407,60	27.407,60	0,00
31211	Generos Alimentares	27.407,60	27.407,60	0,00	27.407,60	27.407,60	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	664,48	664,48	0,00	664,48	664,48	0,00
31221	Material Clínico	664,48	664,48	0,00	664,48	664,48	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	28.072,08	28.072,08	0,00	35.797,62	28.072,08	7.725,54 D
331	Matérias-primas	27.407,60	27.407,60	0,00	27.407,60	27.407,60	0,00
3311	Generos Alimentares	27.407,60	27.407,60	0,00	27.407,60	27.407,60	0,00
332	Matérias subsidiárias	664,48	664,48	0,00	8.390,02	664,48	7.725,54 D
3321	Material Clínico	664,48	664,48	0,00	664,48	664,48	0,00
3322	Material Hoteleiro	0,00	0,00	0,00	7.725,54	0,00	7.725,54 D
43	Ativos fixos tangíveis	3.464,91	7.936,93	4.472,02 C	355.428,48	264.515,64	90.912,84 D
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	66,33	0,00	66,33 D
4325	Bens móveis	0,00	0,00	0,00	66,33	0,00	66,33 D
43253	Outras	0,00	0,00	0,00	66,33	0,00	66,33 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	3.464,91	7.936,93	4.472,02 C	355.362,15	264.449,31	90.912,84 D
4332	Edifícios e outras construções	3.464,91	0,00	3.464,91 D	189.054,28	0,00	189.054,28 D
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	185.589,37	0,00	185.589,37 D

## ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS

TSR - Contabilidade ESNL

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
433211	Edifício - Sede	0,00	0,00	0,00	185.589,37	0,00	185.589,37 D
43327	Instalacoes de Captacao de Aguas	3.464,91	0,00	3.464,91 D	3.464,91	0,00	3.464,91 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	81.409,08	0,00	81.409,08 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	16.526,37	0,00	16.526,37 D
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	678,20	0,00	678,20 D
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	20.157,92	0,00	20.157,92 D
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	44.046,59	0,00	44.046,59 D
433391	De Cozinha	0,00	0,00	0,00	20.403,11	0,00	20.403,11 D
433392	De Refeitório	0,00	0,00	0,00	3.388,22	0,00	3.388,22 D
433393	Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	0,00	0,00	5.497,18	0,00	5.497,18 D
433394	Equipamento Detecção Incêndios	0,00	0,00	0,00	7.883,51	0,00	7.883,51 D
433395	Equipamento Elevatorio	0,00	0,00	0,00	656,81	0,00	656,81 D
433396	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	6.217,76	0,00	6.217,76 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	36.398,42	0,00	36.398,42 D
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	36.398,42	0,00	36.398,42 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	48.500,37	0,00	48.500,37 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	2.680,07	0,00	2.680,07 D
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00 D
43353	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	18.821,94	0,00	18.821,94 D
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00 D
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	24.473,36	0,00	24.473,36 D
433551	Equipamento de Comunicações	0,00	0,00	0,00	489,82	0,00	489,82 D
433552	Equipamento de Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	0,00	0,00	23.983,54	0,00	23.983,54 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	7.936,93	7.936,93 C	0,00	264.449,31	264.449,31 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	1.991,74	1.991,74 C	0,00	103.930,74	103.930,74 C
433821	Edifícios	0,00	1.818,49	1.818,49 C	0,00	103.757,49	103.757,49 C
4338211	Edifício Sede	0,00	1.818,49	1.818,49 C	0,00	103.757,49	103.757,49 C
433827	Instalacoes de Captacao de Aguas	0,00	173,25	173,25 C	0,00	173,25	173,25 C
43383	Equipamento básico	0,00	4.182,78	4.182,78 C	0,00	76.439,19	76.439,19 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	3.266,59	3.266,59 C	0,00	13.259,78	13.259,78 C
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	678,20	678,20 C
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	20.157,92	20.157,92 C
433839	Outro	0,00	916,19	916,19 C	0,00	42.343,29	42.343,29 C
4338391	De Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	20.403,11	20.403,11 C
4338392	De Refeitório	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,22	3.388,22 C
4338393	Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	916,19	916,19 C	0,00	3.793,88	3.793,88 C
4338394	Equipamento Detecção Incêndios	0,00	0,00	0,00	0,00	7.883,51	7.883,51 C
4338395	Equipamento de elevação	0,00	0,00	0,00	0,00	656,81	656,81 C
4338396	De Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	6.217,76	6.217,76 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	36.398,42	36.398,42 C
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	36.398,42	36.398,42 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	1.762,41	1.762,41 C	0,00	47.680,96	47.680,96 C
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,07	2.680,07 C
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00 C
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	1.290,91	1.290,91 C	0,00	17.531,03	17.531,03 C
433854	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00	1.725,00 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	471,50	471,50 C	0,00	24.944,86	24.944,86 C
4338551	Equipamento de Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	489,82	489,82 C



## ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS

TSR - Contabilidade ESNL

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
4338552	Equipamento de Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	471,50	471,50 C	0,00	24.455,04	24.455,04 C
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33	66,33 C
4389	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33	66,33 C
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	25.135,34	25.135,34 C
56	Resultados transitados	26.125,94	0,00	26.125,94 D	26.125,94	129.034,52	102.908,58 C
561	Resultados transitados	26.125,94	0,00	26.125,94 D	26.125,94	129.034,52	102.908,58 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	28.072,08	28.072,08	0,00	28.072,08	28.072,08	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	28.072,08	28.072,08	0,00	28.072,08	28.072,08	0,00
6121	Materias Primas	27.407,60	27.407,60	0,00	27.407,60	27.407,60	0,00
61211	Generos Alimentares	27.407,60	27.407,60	0,00	27.407,60	27.407,60	0,00
6122	Subsidiarias e de Consumo	664,48	664,48	0,00	664,48	664,48	0,00
61221	Material Clínico	664,48	664,48	0,00	664,48	664,48	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	54.761,50	54.761,50	0,00	54.761,50	54.761,50	0,00
622	Serviços especializados	15.185,60	15.185,60	0,00	15.185,60	15.185,60	0,00
6221	Trabalhos especializados	5.611,24	5.611,24	0,00	5.611,24	5.611,24	0,00
6222	Publicidade e propaganda	248,63	248,63	0,00	248,63	248,63	0,00
6224	Honorários	4.351,20	4.351,20	0,00	4.351,20	4.351,20	0,00
6225	Comissões	37,96	37,96	0,00	37,96	37,96	0,00
6226	Conservação e reparação	4.936,57	4.936,57	0,00	4.936,57	4.936,57	0,00
62261	Conservação e reparação viaturas	378,57	378,57	0,00	378,57	378,57	0,00
62262	Conservação e reparação equipamento	4.387,51	4.387,51	0,00	4.387,51	4.387,51	0,00
62263	Conservação e reparação instalações	170,49	170,49	0,00	170,49	170,49	0,00
623	Materiais	844,29	844,29	0,00	844,29	844,29	0,00
6233	Material de escritório	813,29	813,29	0,00	813,29	813,29	0,00
6238	Outros	31,00	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00
62383	Vestuário e Calçado de utentes	31,00	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00
624	Energia e fluidos	18.010,10	18.010,10	0,00	18.010,10	18.010,10	0,00
6241	Electricidade	2.998,04	2.998,04	0,00	2.998,04	2.998,04	0,00
6242	Combustíveis	13.436,20	13.436,20	0,00	13.436,20	13.436,20	0,00
62421	Gasoleo, gasolina e outros derivados	637,52	637,52	0,00	637,52	637,52	0,00
62422	Gas	3.892,59	3.892,59	0,00	3.892,59	3.892,59	0,00
62423	Gasoleo de Aquecimento	8.906,09	8.906,09	0,00	8.906,09	8.906,09	0,00
6243	Água	1.575,86	1.575,86	0,00	1.575,86	1.575,86	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	69,36	69,36	0,00	69,36	69,36	0,00
6254	Transporte utentes	69,36	69,36	0,00	69,36	69,36	0,00
626	Serviços diversos	20.652,15	20.652,15	0,00	20.652,15	20.652,15	0,00
6261	Rendas e alugueres	905,40	905,40	0,00	905,40	905,40	0,00
6262	Comunicação	1.199,77	1.199,77	0,00	1.199,77	1.199,77	0,00
62621	Comunicações Telefonicas	704,29	704,29	0,00	704,29	704,29	0,00
62622	Serviços de Exploração Postal	219,60	219,60	0,00	219,60	219,60	0,00
62623	ADSL	275,88	275,88	0,00	275,88	275,88	0,00
6263	Seguros	1.396,12	1.396,12	0,00	1.396,12	1.396,12	0,00
6265	Contencioso e notariado	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
6266	Despesas de representação	190,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	6.908,77	6.908,77	0,00	6.908,77	6.908,77	0,00
6268	Outros serviços	10.007,09	10.007,09	0,00	10.007,09	10.007,09	0,00
62682	Encargos de saúde com utentes	7.071,83	7.071,83	0,00	7.071,83	7.071,83	0,00
62683	Rouparia	265,99	265,99	0,00	265,99	265,99	0,00



## ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS

TSR - Contabilidade ESNE

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
62684	Outros serviços	2.669,27	2.669,27	0,00	2.669,27	2.669,27	0,00
63	Gastos com o pessoal	135.070,79	135.070,79	0,00	135.070,79	135.070,79	0,00
632	Remunerações do pessoal	106.603,59	106.603,59	0,00	106.603,59	106.603,59	0,00
6321	Quadros Superiores e Médios	106.603,59	106.603,59	0,00	106.603,59	106.603,59	0,00
635	Encargos sobre remunerações	22.732,16	22.732,16	0,00	22.732,16	22.732,16	0,00
6351	Segurança Social	22.732,16	22.732,16	0,00	22.732,16	22.732,16	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.043,29	2.043,29	0,00	2.043,29	2.043,29	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	3.691,75	3.691,75	0,00	3.691,75	3.691,75	0,00
6381	Remunerações Adicionais	3.219,75	3.219,75	0,00	3.219,75	3.219,75	0,00
63811	Subsídios de Alimentação	3.219,75	3.219,75	0,00	3.219,75	3.219,75	0,00
6389	Outros	472,00	472,00	0,00	472,00	472,00	0,00
63896	Formação Profissional	472,00	472,00	0,00	472,00	472,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	7.936,93	7.936,93	0,00	7.936,93	7.936,93	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	7.936,93	7.936,93	0,00	7.936,93	7.936,93	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	1.991,74	1.991,74	0,00	1.991,74	1.991,74	0,00
64221	Edifícios	1.818,49	1.818,49	0,00	1.818,49	1.818,49	0,00
642211	Edifício Sede	1.818,49	1.818,49	0,00	1.818,49	1.818,49	0,00
64227	Instalações de Captação de Águas	173,25	173,25	0,00	173,25	173,25	0,00
6423	Equipamento Básico	4.182,78	4.182,78	0,00	4.182,78	4.182,78	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	3.266,59	3.266,59	0,00	3.266,59	3.266,59	0,00
64239	Outro	916,19	916,19	0,00	916,19	916,19	0,00
642393	Ar Condicionado e Aquecimento	916,19	916,19	0,00	916,19	916,19	0,00
6426	Equipamento Administrativo	1.762,41	1.762,41	0,00	1.762,41	1.762,41	0,00
64263	Mobiliário e Equipamento Social	1.290,91	1.290,91	0,00	1.290,91	1.290,91	0,00
64265	Equipamento Diverso	471,50	471,50	0,00	471,50	471,50	0,00
642652	Equipamento de Ar Condicionado e Aquecimento	471,50	471,50	0,00	471,50	471,50	0,00
68	Outros gastos e perdas	378,00	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00
688	Outros *	378,00	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00
6883	Quotizações	378,00	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00
72	Prestações de serviços *	104.556,59	104.556,59	0,00	104.556,59	104.556,59	0,00
721	Quotas dos utilizadores	103.122,34	103.122,34	0,00	103.122,34	103.122,34	0,00
7212	Família e Comunidade	2.980,00	2.980,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
72124	Refeitórios	2.980,00	2.980,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
7214	Terceira Idade	100.142,34	100.142,34	0,00	100.142,34	100.142,34	0,00
72141	Lares	90.086,04	90.086,04	0,00	90.086,04	90.086,04	0,00
72142	Centros de Dia	4.148,00	4.148,00	0,00	4.148,00	4.148,00	0,00
72143	Apoio Domiciliário	5.908,30	5.908,30	0,00	5.908,30	5.908,30	0,00
722	Quotizações e jóias	1.349,25	1.349,25	0,00	1.349,25	1.349,25	0,00
7221	Quotizações	1.349,25	1.349,25	0,00	1.349,25	1.349,25	0,00
72211	Quotas de Socios	1.349,25	1.349,25	0,00	1.349,25	1.349,25	0,00
725	Serviços secundários	85,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00
7251	Serviços Sociais	85,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	94.279,77	94.279,77	0,00	94.279,77	94.279,77	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	94.279,77	94.279,77	0,00	94.279,77	94.279,77	0,00
7511	Centro Regional de Segurança Social	94.128,05	94.128,05	0,00	94.128,05	94.128,05	0,00
75114	Terceira Idade	94.128,05	94.128,05	0,00	94.128,05	94.128,05	0,00
7511411	Lares	73.990,47	73.990,47	0,00	73.990,47	73.990,47	0,00
7511412	Centros de Dia	8.154,12	8.154,12	0,00	8.154,12	8.154,12	0,00

## ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS

TSR - Contabilidade ESNL

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
7511414	Apoio Domiciliario	11.983,46	11.983,46	0,00	11.983,46	11.983,46	0,00
7518	Outros	151,72	151,72	0,00	151,72	151,72	0,00
75181	Instituto do Emprego e Formação Profissional	151,72	151,72	0,00	151,72	151,72	0,00
81	Resultado líquido do período	452.335,42	451.130,01	1.205,41 D	478.461,36	451.130,01	27.331,35 D
811	Resultado antes de impostos *	226.167,71	226.167,71	0,00	226.167,71	226.167,71	0,00
818	Resultado líquido	226.167,71	224.962,30	1.205,41 D	252.293,65	224.962,30	27.331,35 D
90	Contabilidade Analitica	480.586,93	480.586,93	0,00	480.586,93	480.586,93	0,00
900101	Lar de Idosos	186.355,87	186.355,87	0,00	186.355,87	186.355,87	0,00
900102	Centro de Dia	43.050,17	43.050,17	0,00	43.050,17	43.050,17	0,00
900103	Apoio Domiciliario	32.285,96	32.285,96	0,00	32.285,96	32.285,96	0,00
909999	Contrapartida da Analítica	254.291,38	254.291,38	0,00	254.291,38	254.291,38	0,00
<b>Totais:</b>		2.128.321,10	2.128.321,10	0,00	2.558.070,12	2.558.070,12	0,00

Ata ordinária da Assembleia Geral da Associação  
da Boa Fajá de 115 - Moncorvo.

— Aos trinta e dois dias do mês de Junho de dois mil e dezasseis, pelas vinte e duas e vinte e três horas, se realizou a Assembleia Geral ordinária da Associação da Boa Fajá de 115 - Moncorvo, com o seguinte ordem de trabalhos:

Ponto nº 1 - Afirmação e votação das contas referenciadas ao exercício de 2018.

— Foram aprovadas as contas da Gerência dos anos económicos de dois mil e dezete.

Em face da análise e verificação de todas as facturas constantes do anexo passado, foi deliberado fazer uma minuciosa actualização das contas respectivas e organizá-las em forma de dossier.

— Foi ainda aprovado fazer uma lista de tentos para recorrer a umias e fazer constar de livros e anexos até ao mês de Dezembro de dois mil e dezete, sendo para todos os intervenientes.

Alice da Conceição Rodrigues Patrício

Alexandre Jorge Aires

Maria Augusta Dias

António Alberto Aires

Eufémia da Glória Patrício



José Francisco Bento Morge  
Rachos Foz de Azevedo  
Rachos Foz de Azevedo, Lda  
Rachos Foz de Azevedo, Lda  
Rachos Foz de Azevedo, Lda  
Rachos Foz de Azevedo, Lda  
Rachos Foz de Azevedo, Lda

