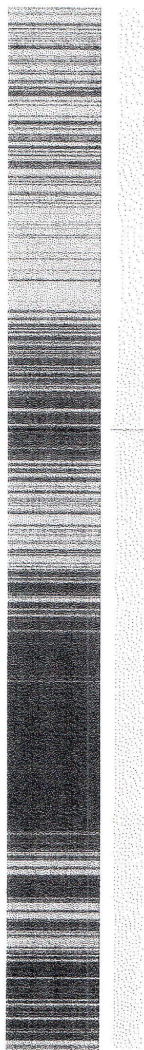


# ASSOCIAÇÃO DE BEM FAZER DE MÓS

Exercício de 2019



Apresentação de  
Contas

**Anexo às Demonstrações Financeiras**  
Exercício de 2019



**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 2019 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 2019 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 escriturado	Início do Período	Aquisições	Alienações	ansf e Aba	Fim do Período
Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00			0,00
Edifícios e outras Construções	189.054,28	0,00	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	1.366,53	0,00	0,00	49.866,90
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
<b>Totais</b>	<b>355.362,15</b>	<b>1.366,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.728,68</b>



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 contabilizado	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	103.920,74	1.991,74	0,00	105.922,48
Equipamento Básico	76.439,19	4.182,78	0,00	80.621,97
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	47.660,98	2.217,87	0,00	49.898,83
Equipamentos Biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Activos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais	264.449,31	8.392,39	0,00	272.841,70

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 2019 é detalhado conforme se segue:

Movimentos	Mercadorias	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
Existências Iniciais	0,00	7.725,54
Compras	0,00	16.524,20
Autossumos	0,00	0,00
Regularização de Existências	0,00	0,00
Existências Finais	0,00	7.725,54
Custos do Exercício	0,00	16.524,20

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

## 7 activos FINANCIEROS

### Categorías de activos financieros

As categorías de activos financieros são as apresentadas a seguir:

ACTIVOS FINANCIEROS	2019			2018		
	Montante bruto	Perdas por imparidade acumuladas	Montante líquido	Montante bruto	Perdas por imparidade acumuladas	Montante líquido
<b>Disponibilidades</b>						
Caixa	1.203,06	0,00	1.203,06	6.055,32	0,00	6.055,32
Depósitos À Ordem	29.206,23	0,00	29.206,23	20.201,58	0,00	20.201,58
Outros Dep. Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>30.409,29</b>	<b>0,00</b>	<b>30.409,29</b>	<b>26.256,90</b>	<b>0,00</b>	<b>26.256,90</b>
<b>Activos Financieros 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>30.409,29</b>	<b>0,00</b>	<b>30.409,29</b>	<b>26.256,90</b>	<b>0,00</b>	<b>26.256,90</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:

	2019	2018
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 2019 e em 2018 as rubricas do activo corrente "Diferimentos" apresentavam a seguinte composição

	2019	2018
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 2019 e 2018 as rubricas de "Fornecedores" e de "Outros passivos financeiros" apresentavam a seguinte composição:

	2019	2018
Fornecedores		
Fornecedores, conta corrente	0,00	0,00
	0,00	0,00
Outros passivos financeiros		
Passivo Não Corrente		
Outras Contas a Pagar	26.829,44	20.276,10
	26.829,44	20.276,10
Passivo Corrente		
Fornecedores		
Fornecedores, conta corrente	10,00	187,14
	10,00	187,14

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

	2019	2018
Remunerações a liquidar	26.829,44	20.276,10
Fornecimentos e Serviços		
Externos a Pagar	0,00	0,00
	0,00	0,00
	26.829,44	20.276,10

## 11 estado E OUTROS ENTES PÚBLICOS



Em 2019 e em 2018 as rubricas de "Estado e outros entes públicos" apresentavam a seguinte composição:

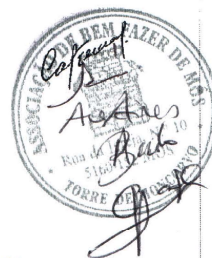
	2019		2018	
	Activo	Passivo	Activo	Passivo
Imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas		0,00		0,00
Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares		547,10		661,36
Imposto sobre o valor acrescentado		0,00		0,00
Contribuições para a segurança Social		2.477,34		3.058,11
Outros Impostos		0,00		0,00
	0,00	3.024,44		3.719,47

## 12 RÉDITO

O rédito reconhecido pela Associação é detalhado conforme se segue:

	2019	2018
Venda de bens	0,00	0,00
Prestações de serviços	118.748,37	104.656,59
Rendimentos de propriedades de investimento	0,00	0,00
	118.748,37	104.656,59

### 13 subsídios À EXPLORAÇÃO



O valor reconhecido na rubrica de Subsídios à Exploração nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 tem o seguinte detalhe:

Relação dos subsídios obtidos	Subsídios À Exploração	Quantias concedidas 2019	Quantias concedidas 2018
	Entidade concedente	Total	Total
1	Centro Regional de Segurança Social	84.724,82	94.128,05
2	Instituto do Emprego e Formação Profissional	258,47	151,72
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
		84.983,29	94.279,77

Os rendimentos aqui registados respeitam, na sua maioria, a transferências recebidas do Centro regional a título de participação 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 2019 e 2018 tem o seguinte detalhe:

	2019	2018
Subcontratos-Exploração de Refeitórios	0,00	0,00
Trabalhos especializados	7.057,80	5.611,24
Publicidade e propaganda	0,00	248,63
Vigilância e Segurança	0,00	0,00
Honorários	0,00	4.361,20
Conservação e Reparação	4.066,31	4.936,57
Outros	127,11	37,98
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00
Livros e documentação técnica	0,00	0,00
Material de escritório	289,90	813,29
Artigos para oferta	0,00	0,00
Outros	82,60	31,00
Electricidade	3.063,34	2.998,04
Combustíveis	11.032,18	13.436,20
Água	1.874,99	1.675,86
Outros	0,00	0,00
Deslocações e estadas	65,00	69,38
Rendas e alugueres	1.192,32	905,40
Comunicação	1.189,74	1.199,77
Seguros	1.662,28	1.394,53
Contencioso e notariado	66,00	46,00
Despesas de representação	0,00	190,00
Limpeza, higiene e conforto	5.262,29	6.908,77
Outros serviços	9.378,39	10.007,09
Outros	0,00	0,00
	46.487,15	54.759,91
	46.487,15	54.759,91





**15 gastos COM O PESSOAL**

A rubrica de "Gastos com o pessoal" nos exercícios findos em 2019 e em 2018 é detalhada conforme se segue:

	2019	2018
Remunerações do Pessoal	113.880,38	108.553,59
Encargos sobre remunerações	25.397,78	22.732,16
Seguros de ac. Trabalho	2.180,39	2.043,29
Outros	2.843,74	3.691,75
	144.282,29	135.020,79

O n.º médio de funcionários durante o ano de 2019 foi o que se detalha no quadro seguinte:

Descrição	Nº Funcionários ( média 2019 )
Lar de Idosos	6
Centro de Dia	2
Apoio Domiliário	2



### 16 outros gastos E PERDAS

	2019	2018
Quotizações	300,00	378,00
Outros Não Especificados	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	300,00	378,00

### 17 Depreciações E AMORTIZAÇÕES

A decomposição da rubrica de "Gastos / reversões de depreciação e de amortização" nos exercícios findos em 2019 e em 2018 é conforme se segue:

Descrição	2019	2018
Activos fixos tangíveis	8.392,39	7.936,93
Activos intangíveis	0,00	0,00
	8.392,39	7.936,93



### 18 Outros RENDIMENTOS E GANHOS

A decomposição da rubrica de "Outros rendimentos e ganhos" nos exercícios findos em 2019 e em 2018 é conforme se segue:

Descrição	2019	2018
Rendimentos Suplementares	1.384,73	0,00
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	0,00	0,00
Subsídios	0,00	0,00
Doações	2.515,00	0,00
Outros	0,00	0,00
	<b>3.899,73</b>	<b>0,00</b>

### 19 juros e outros RENDIMENTOS SIMILARES

Os juros, dividendos e outros rendimentos similares reconhecidos no decurso dos exercícios findos em 2019 e 2018 são detalhados conforme se segue:

Descrição	2019	2018
Depósitos em instituições de crédito	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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, 23 de Março de 2020

**O Técnico Oficial de Contas**

*Carla Maria de Sousa Fernandes*

*Carla Maria de Sousa Fernandes*  
Assinado  
Bento  
Carlos Gaspar





## Balanco em 31 de Dezembro de 2019

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		31 Dez 2019	31 Dez 2018	Variação
<b>ATIVO</b>				
<b>Ativo</b>				
<b>Ativo não corrente</b>				
Ativos fixos tangíveis	5	83.820,65	90.846,51	-7,73%
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>83.886,98</b>	<b>90.912,84</b>	-7,73%
<b>Ativo corrente</b>				
Inventários	6	7.725,54	7.725,54	0,00%
Clientes		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	30.409,29	26.256,90	15,81%
		<b>38.134,83</b>	<b>33.982,44</b>	12,22%
<b>Total do Ativo</b>		<b>122.021,81</b>	<b>124.895,28</b>	-2,30%
<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		75.577,23	102.908,58	-26,56%
Excedentes de revalorização		0,00	0,00	0,00%
Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-8.554,64	-27.331,35	68,70%
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		<b>92.157,93</b>	<b>100.712,57</b>	-8,49%
<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>	0,00%

## Balço

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		31 Dez 2019	31 Dez 2018	Variância
<b>Passivo corrente</b>				
Fornecedores	10	10,00	187,14	-94,66%
Adiantamentos de clientes		0,00	0,00	0,00%
Estado e outros entes públicos		3.024,44	3.719,47	-18,69%
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	26.829,44	20.276,10	32,32%
Outros passivos financeiros		0,00	0,00	0,00%
		<b>29.863,88</b>	<b>24.182,71</b>	<b>23,49%</b>
<b>Total do Passivo</b>		<b>29.863,88</b>	<b>24.182,71</b>	<b>23,49%</b>
<b>Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo</b>		<b>122.021,81</b>	<b>124.895,28</b>	<b>-2,30%</b>

(1) - Euro

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Carlos Fernandes

A DIREÇÃO



Carlos Fernandes

## Demonstração dos Resultados por Naturezas

Período findo em 31 de Dezembro de 2019

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2019	2018	
Vendas e serviços prestados	12	118.748,37	104.556,59	13,57%
Subsídios, doações e legados à exploração	13	84.983,29	94.279,77	-9,86%
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	-16.524,20	-28.072,08	41,14%
Fornecimentos e serviços externos	14	-46.487,15	-54.759,91	15,11%
Gastos com o pessoal	15	-144.282,29	-135.020,79	-6,86%
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	18	3.899,73	0,00	0,00%
Outros gastos e perdas		-500,00	-378,00	-32,28%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-162,25	-19.394,42	99,16%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	17	-8.392,39	-7.936,93	-5,74%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-8.554,64	-27.331,35	68,70%
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		-8.554,64	-27.331,35	68,70%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-8.554,64	-27.331,35	68,70%

(1) - Euro

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Carlos Fernandes Gomes Teixeira

ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS  
 Rua da Igreja, Nº 10  
 BEM-FAZER DE MOS  
 TORRE DE MONCORVO  
 Carlos Gomes

## Demonstração dos Resultados por Funções

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

Período findo em 31 de Dezembro de 2019

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2019	2018	
Vendas e serviços prestados		2.954,23	6.093,83	-51,52%
Custo das vendas e dos serviços prestados		-23.978,90	-24.236,60	1,06%
Resultado bruto		-21.024,67	-18.142,77	-15,88%
Outros Rendimentos		5.689,59	11.983,46	-52,52%
Gastos de distribuição		0,00	0,00	0,00%
Gastos administrativos		-3.581,77	-3.938,03	9,05%
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)		-18.916,85	-10.097,34	-87,34%
Gastos de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		-18.916,85	-10.097,34	-87,34%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-18.916,85	-10.097,34	-87,34%

(1) - Euro

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Carlos Joaquim Gomes Fernandes



Carlos Gomes

## Demonstração dos Resultados por Funções

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

Período findo em 31 de Dezembro de 2019

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		
		2019	2018	Variância
Vendas e serviços prestados		107.049,84	94.073,61	13,79%
Custo das vendas e dos serviços prestados		-106.454,26	-108.156,52	1,57%
Resultado bruto		595,58	-14.082,91	104,23%
Outros Rendimentos		80.335,27	74.142,19	8,35%
Gastos de distribuição		0,00	0,00	0,00%
Gastos administrativos		-44.596,07	-51.616,12	13,60%
Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00	0,00	0,00%
Outros gastos		-500,00	-378,00	-32,28%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		35.834,78	8.065,16	344,32%
Gastos de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		35.834,78	8.065,16	344,32%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		35.834,78	8.065,16	344,32%

(1) - Euro

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Carlos Fernandes

A DIREÇÃO



Carlos Castro



## Demonstração dos Resultados por Funções

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

Período findo em 31 de Dezembro de 2019

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		Variação
		2019	2018	
Vendas e serviços prestados		8.744,30	4.389,15	99,23%
Custo das vendas e dos serviços prestados		-30.373,33	-30.699,75	1,06%
Resultado bruto		-21.629,03	-26.310,60	17,79%
Outros Rendimentos		2.858,16	8.154,12	-64,95%
Gastos de distribuição		0,00	0,00	0,00%
Gastos administrativos		-6.701,70	-7.142,69	6,17%
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)		-25.472,57	-25.299,17	-0,69%
Gastos de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		-25.472,57	-25.299,17	-0,69%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-25.472,57	-25.299,17	-0,69%

(1) - Euro

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Carlos Gaspar de Sousa Fernandes



Carlos Gaspar

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

Período findo em 31 de Dezembro de 2019

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		2019	2018	Variância
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</b>				
Recebimentos de clientes e utentes		114.315,12	100.142,34	14,15%
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		-63.399,01	-83.072,31	23,68%
Pagamentos ao pessoal		-91.568,47	-81.451,23	-12,42%
Caixa gerada pelas operações		-40.652,36	-64.381,20	36,86%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00	0,00%
Outros recebimentos/pagamentos		44.804,75	46.704,13	-4,07%
Recebimentos de Subsídios		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		4.152,39	-17.677,07	123,49%
<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)		4.152,39	-17.677,07	123,49%



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

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variação
		2019	2018	
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%
Caixa e seus equivalentes no início de período		26.256,90	43.933,97	-40,24%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		30.409,29	26.256,90	15,81%

(1) - Euro

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Carlos Fernandes

A DIREÇÃO



Carlos Gastão

## ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS

TSR - Contabilidade ESNL

Saldo Acumulado de 2019

Saldo do Período de Janeiro a Dezembro

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Sim

Balancete Geral



Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano	Saldo Ano-1
11	Caixa	37.517,67	42.369,93	4.852,26 C	43.572,99	42.369,93	1.203,06 D	6.055,32 D
111	Caixa - Sede	37.517,67	42.369,93	4.852,26 C	43.572,99	42.369,93	1.203,06 D	6.055,32 D
12	Depósitos à ordem	201.108,53	192.103,88	9.004,65 D	221.310,11	192.103,88	29.206,23 D	20.201,58 D
121	Caixa Geral de Depósitos	201.108,53	192.103,88	9.004,65 D	221.310,11	192.103,88	29.206,23 D	20.201,58 D
21	Clientes e utentes *	114.315,12	114.315,12	0,00	114.315,12	114.315,12	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	114.315,12	114.315,12	0,00	114.315,12	114.315,12	0,00	0,00
2117	Utentes	114.315,12	114.315,12	0,00	114.315,12	114.315,12	0,00	0,00
21170001	Maria Conceição Monge	909,08	909,08	0,00	909,08	909,08	0,00	0,00
21170002	Evangéline da Conceição Rato	5.026,64	5.026,64	0,00	5.026,64	5.026,64	0,00	0,00
21170003	Domília Rosa Aprisco	5.133,83	5.133,83	0,00	5.133,83	5.133,83	0,00	0,00
21170004	Ana Aurora Gaspar	774,91	774,91	0,00	774,91	774,91	0,00	0,00
21170008	Mário Alcino Afonso	7.539,96	7.539,96	0,00	7.539,96	7.539,96	0,00	0,00
21170009	Maria Jesus Martins	7.539,96	7.539,96	0,00	7.539,96	7.539,96	0,00	0,00
21170012	Maria Jesus Pinto	4.398,31	4.398,31	0,00	4.398,31	4.398,31	0,00	0,00
21170014	Teófilo Augusto Gomes	2.067,00	2.067,00	0,00	2.067,00	2.067,00	0,00	0,00
21170015	Maria Jesus Águeda	7.539,96	7.539,96	0,00	7.539,96	7.539,96	0,00	0,00
21170016	Urbana Nascimento Gabriel	7.539,96	7.539,96	0,00	7.539,96	7.539,96	0,00	0,00
21170017	António José Lapa	2.556,00	2.556,00	0,00	2.556,00	2.556,00	0,00	0,00
21170021	Otilia Amélia Jesus Gonçalves	466,66	466,66	0,00	466,66	466,66	0,00	0,00
21170022	Almerinda do Céu Pombal	7.539,96	7.539,96	0,00	7.539,96	7.539,96	0,00	0,00
21170026	Fernando Augusto Gabriel	7.539,96	7.539,96	0,00	7.539,96	7.539,96	0,00	0,00
21170030	Laura Branca Exposto	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
21170032	Maria Otélinda Comenda	7.539,96	7.539,96	0,00	7.539,96	7.539,96	0,00	0,00
21170034	Alexandrina da Cruz Bento	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
21170036	Manuel Maria Pombal	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
21170037	Telmo Santos Lopes	7.539,96	7.539,96	0,00	7.539,96	7.539,96	0,00	0,00
21170038	Ildio Joaquim Gaspar	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
21170040	Arminda da Assunção Pinto Moreiras	7.539,96	7.539,96	0,00	7.539,96	7.539,96	0,00	0,00
21170042	Odetete Herminia Afonso	7.539,96	7.539,96	0,00	7.539,96	7.539,96	0,00	0,00
21170045	Maria Germana Lopes	2.031,60	2.031,60	0,00	2.031,60	2.031,60	0,00	0,00
21170046	Valdemar Alberto de Deus	2.976,00	2.976,00	0,00	2.976,00	2.976,00	0,00	0,00
21170047	Cândida Jesus Pombal	2.513,32	2.513,32	0,00	2.513,32	2.513,32	0,00	0,00
21170048	Delfina Prazeres Janeiro	1.230,57	1.230,57	0,00	1.230,57	1.230,57	0,00	0,00
21170049	Joaquim do Nascimento Tomás	1.218,92	1.218,92	0,00	1.218,92	1.218,92	0,00	0,00
21170050	Elisa da Conceição Mateus	597,36	597,36	0,00	597,36	597,36	0,00	0,00
21170051	Albertina Amélia Braz	2.555,32	2.555,32	0,00	2.555,32	2.555,32	0,00	0,00
22	Fornecedores *	63.399,01	63.221,87	177,14 D	63.399,01	63.409,01	10,00 C	187,14 C
221	Fornecedores c/c	63.399,01	63.221,87	177,14 D	63.399,01	63.409,01	10,00 C	187,14 C
2211	Fornecedores gerais	63.399,01	63.221,87	177,14 D	63.399,01	63.409,01	10,00 C	187,14 C
22110001	Carlos Manuel Soares Fernandes	3.095,10	3.095,10	0,00	3.095,10	3.095,10	0,00	0,00
22110003	PT Comunicações, S.A.	969,00	969,00	0,00	969,00	969,00	0,00	0,00
22110006	Congel Carlos	973,71	973,71	0,00	973,71	973,71	0,00	0,00

TSR - Sistemas de Informação, Lda.

1/9

segunda-feira, 23 de março de 2020

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 Ano	Saldo Ano-1
22110008	Distribui, Lda	2.040,72	1.940,72	100,00 D	2.040,72	2.040,72	0,00	100,00 C
22110009	Diamantino Tavares	3.361,99	3.274,85	87,14 D	3.361,99	3.361,99	0,00	87,14 C
22110010	Consemar, Lda	3.095,04	3.095,04	0,00	3.095,04	3.095,04	0,00	0,00
22110015	V. Fernandes & Mota, Lda	4.787,15	4.787,15	0,00	4.787,15	4.787,15	0,00	0,00
22110018	AzeiteDouro, S.A.	298,13	298,13	0,00	298,13	298,13	0,00	0,00
22110019	Natalia de Jesus Gomes Cristão	16,40	16,40	0,00	16,40	16,40	0,00	0,00
22110021	Maria Isabel Ribeiro	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
22110022	Louças Orelhão Utilidades, Lda	102,52	102,52	0,00	102,52	102,52	0,00	0,00
22110023	Moncorvagri, Lda	1,13	1,13	0,00	1,13	1,13	0,00	0,00
22110024	Bombeiros Voluntários de Moncorvo	354,27	354,27	0,00	354,27	354,27	0,00	0,00
22110025	A. Moreira & F. Moreira, Lda	136,00	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	0,00
22110026	Emílio Cardanha Unipessoal, Lda	46,75	46,75	0,00	46,75	46,75	0,00	0,00
22110027	Câmara Municipal de Torre de Moncorvo	1.874,99	1.874,99	0,00	1.874,99	1.874,99	0,00	0,00
22110028	Farmácia Avenida	227,73	227,73	0,00	227,73	227,73	0,00	0,00
22110029	Farmácia Martins	88,93	88,93	0,00	88,93	88,93	0,00	0,00
22110031	Carlos Alberto Roca Carreiro - Padaria	1.002,80	1.002,80	0,00	1.002,80	1.002,80	0,00	0,00
22110032	Manuel António Afecto & Filhos, Lda	33,71	33,71	0,00	33,71	33,71	0,00	0,00
22110035	Casa dos Frangos Amaranite, Lda	298,38	298,38	0,00	298,38	298,38	0,00	0,00
22110037	Eduardo Manuel Dias Pedro - Padaria Regional	427,20	437,20	10,00 C	427,20	437,20	10,00 C	0,00
22110038	Securitel, Lda	163,00	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	0,00
22110039	Rui Simões Gomes Unipessoal, Lda	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
22110040	Edgar Barbas - Produtos químicos, Lda	276,65	276,65	0,00	276,65	276,65	0,00	0,00
22110042	Centro de Inspeções de Veículos L. Neves, Lda	62,86	62,86	0,00	62,86	62,86	0,00	0,00
22110044	Pinto & Cruz, S.A.	1.941,52	1.941,52	0,00	1.941,52	1.941,52	0,00	0,00
22110046	Nordesuper	79,40	79,40	0,00	79,40	79,40	0,00	0,00
22110047	Correios de Portugal, S.A.	200,74	200,74	0,00	200,74	200,74	0,00	0,00
22110048	Zurich	3.726,67	3.726,67	0,00	3.726,67	3.726,67	0,00	0,00
22110049	EDP	3.063,34	3.063,34	0,00	3.063,34	3.063,34	0,00	0,00
22110050	Jalota & Rebelo, Supermercados Lda	463,68	463,68	0,00	463,68	463,68	0,00	0,00
22110051	Antónia Conceição A. Eugénio - Confeções e Miudezas	82,50	82,50	0,00	82,50	82,50	0,00	0,00
22110060	Humberto Leandro Gonçalves	525,00	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00
22110064	Intensiluz, Lda	16,50	16,50	0,00	16,50	16,50	0,00	0,00
22110066	Farmácia Leite	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
22110068	Albihigiene, Lda	2.437,67	2.555,38	117,71 C	2.437,67	2.555,38	117,71 C	0,00
22110071	Domingas Augusta Pires	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
22110072	Maria Helena Pereira de Sousa Bernardino	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
22110079	Grenke Renting, S.A.	1.288,32	1.288,32	0,00	1.288,32	1.288,32	0,00	0,00
22110081	Jerónimo & Teixeira, S.A.	10.324,59	10.324,59	0,00	10.324,59	10.324,59	0,00	0,00
22110082	Manuel Joaquim Mota - Reparações	553,00	553,00	0,00	553,00	553,00	0,00	0,00
22110083	Higinordeste, Produtos de Higiene, Lda	21,16	21,16	0,00	21,16	21,16	0,00	0,00
22110084	Humberta do Céu Esteves Brás	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
22110085	Mateus e Filhos, Lda	1.327,11	1.209,40	117,71 D	1.327,11	1.209,40	117,71 D	0,00
22110087	Nutriped, Lda	60,14	60,14	0,00	60,14	60,14	0,00	0,00
22110088	Supremarotina, Lda	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00

TSR - Sistemas de Informação, Lda.

2/9

segunda-feira, 23 de março de 2020

Licenciado a Carlos Fernandes

## ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS

TSR - Contabilidade ESNE

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano	Saldo Ano-1
22110089	Eletro-Águas de Carlos Alberto Martins	1.333,93	1.333,93	0,00	1.333,93	1.333,93	0,00	0,00
22110090	Nordhiglene - Produtos de Higiene e Limpeza	782,08	782,08	0,00	782,08	782,08	0,00	0,00
22110091	João Miguel Pinto Pavão	801,00	801,00	0,00	801,00	801,00	0,00	0,00
22110092	Electro Andro - Leonel A.S.Branco, Unipessoal, Lda	23,90	23,90	0,00	23,90	23,90	0,00	0,00
22110094	TSR - Sistemas de Informação, Lda	1.366,53	1.366,53	0,00	1.366,53	1.366,53	0,00	0,00
22110095	Rocha & Marques - Serviços Técnicos, Lda	653,07	653,07	0,00	653,07	653,07	0,00	0,00
23	Pessoal	92.290,99	97.775,43	5.484,44 C	92.290,99	98.295,19	6.004,20 C	519,76 C
231	Remunerações a pagar *	92.290,99	97.775,43	5.484,44 C	92.290,99	98.295,19	6.004,20 C	519,76 C
2312	Ao pessoal	92.290,99	97.775,43	5.484,44 C	92.290,99	98.295,19	6.004,20 C	519,76 C
24	Estado e outros antes públicos *	45.220,82	44.623,12	597,70 D	45.220,82	48.342,59	3.121,77 C	3.719,47 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	7.005,20	6.890,94	114,26 D	7.005,20	7.552,30	547,10 C	661,36 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	6.212,00	6.099,00	113,00 D	6.212,00	6.693,00	481,00 C	594,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	793,20	791,94	1,26 D	793,20	859,30	66,10 C	67,36 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	0,00	97,33	97,33 C	0,00	97,33	97,33 C	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	97,33	97,33 C	0,00	97,33	97,33 C	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	38.215,62	37.634,85	580,77 D	38.215,62	40.692,96	2.477,34 C	3.058,11 C
26	Fundadores/patrocinadores   doadores   associados   membros	1.328,25	1.328,25	0,00	1.328,25	1.328,25	0,00	0,00
264	Quotas	1.328,25	1.328,25	0,00	1.328,25	1.328,25	0,00	0,00
2641001	Luis Marcelino Lopes	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2641004	José Francisco Bento Monge	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641008	Manuel Maria Pombal	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641009	Ilídio José Pedro	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641010	Ilídio Joaquim Gaspar	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2641023	Belarmino Martinho de Deus	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641024	Ilídio Alberto Patrício	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00
2641026	Manuel António Vicente	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641061	Helena Maria Fernandes Gaspar	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641072	Belmiro Augusto Gouveia	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2641079	Carlos Jorge Gaspar	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641091	Maria da Silva Magalhães	14,25	14,25	0,00	14,25	14,25	0,00	0,00
2641096	José Fernandes Comenda	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
26411	Quotas	546,00	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00	0,00
2641107	Maria Helena Gaspar Vicente	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641108	Amílcar Fernando Gaspar Vicente	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641113	Maria Graciete Glória Mendes Comenda	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641114	Berardino Manuel Comenda	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641118	Jacinto Floriano Agueda	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641119	Maria do Céu Carvalho Agueda	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641145	Adriano Alberto Patrício	138,00	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00
2641146	Laurinda Jesus Lázaro	138,00	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00
2641147	Maria Ilda Machado Patrício	54,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00
2641161	Carlos César Tomás	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641162	Susana Maria Teixeira Tomas	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00

TSR - Sistemas de Informação, Lda.

3/9

segunda-feira, 23 de março de 2020

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 Ano	Saldo Ano-1
2641166	Maria do Rosario Patulela	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641167	Vasco Manuel Patolela	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641170	Maria da Luz Pombal	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641174	Aldicio de Deus Esteves Bras	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641175	Domicilia Rosa Aprisco	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641176	Maria Eufemia Rodrigues	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641177	Eufemia da Glória Rodrigues Patricio	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641186	Almerinda do Céu Pombal	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2641187	Paulo Jorge Aprisco Esteves Bras	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641190	Maria Libana Tomás	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00
2641195	Alexandrina da Cruz Bento	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641199	Eugenia Rocha	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641201	Alice da Conceição Rodrigues Patricio	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641206	António Alberto Teixeira	54,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00
2641208	Laura Branca Exposto	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641210	José Marcelo Bento Monge	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641214	Eduarda Alzira Gabriel	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641215	Virgilio Augusto Bastiao	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641216	Maria Cidália da Conceição Peretra Bento	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641218	Bernardino Pombal	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641225	Amilcar Joaquim Pombal Velga Gabriel	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2641226	Maria Cecilia Rodrigues Maia	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2641232	Paulo Evangelista Bento	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641233	Maria Conceição Pombal	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641241	Fernando Gaspar Apolinario	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00
2641242	Manuel Gaspar Apolinario	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00
2641248	Augusto Carlos Matos Martins	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2641249	Veneranda de Fátima Esteves Martins	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2641254	Abilio Augusto Carvalho Teixeira	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641261	Otilia Adelia Pombal	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641262	Maria Augusta de Deus	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641263	Armando Macias Gabriel	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641264	Esmeralda dos Santos Gabriel	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641265	Adriano Augusto Pina	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641268	António Alberto Lopes	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641271	Rui Eduardo Lopes	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641272	Ana Rita Gomes Lopes	9,00	10,00	1,00 C	9,00	10,00	1,00 C	0,00
2641273	Ana Cristina de Oliveira Gomes Lopes	9,00	8,00	1,00 D	9,00	8,00	1,00 D	0,00
2641274	Maria do Carmo Bento Oliveira Pombal	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641275	José Manuel Gaspar Pombal	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641276	Teresa Raquel Ferreira Ramos	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641277	Amilcar Rodrigues Gabriel	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641280	Elias Teixeira Reais	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641281	António Manuel Lebreiro	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00

## ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS

TSR - Contabilidade ESNL

Balanceta Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano	Saldo Ano-1
2641282	Armandina da Conceição Carqueja	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641283	Maria Eufrasia Lopes Reais	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641285	Maria Gil Pavão Gabriel Topete	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641286	José Manuel Ferreira Topete	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641287	Dália dos Santos Lopes Telxetra	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641288	Carlos Joaquim Teixeira	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641292	Marina Isabel da Silva Magalhães	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641295	Joel Bruno Marques Macedo	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2641296	Gertrudes Maria Monteiro	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641297	Vasco Monteiro Feijão	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641298	Idalina Perpétua dos Reis Teixeira	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2641299	Francelina dos Anjos Silva	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2641300	Maria Ivone dos Ramos Cunha	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641301	José Maria Cunha	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641302	Lurdes da Conceição Mandes Pereira	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641303	José Pereira	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	1.068,90	1.068,90 C	0,00	20.825,24	20.825,24 C	19.756,34 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	0,00	1.068,90	1.068,90 C	0,00	20.825,24	20.825,24 C	19.756,34 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	1.068,90	1.068,90 C	0,00	20.825,24	20.825,24 C	19.756,34 C
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	1.068,90	1.068,90 C	0,00	20.825,24	20.825,24 C	19.756,34 C
272221	Subsídios de Férias a pagar no ano seguinte	0,00	437,00	437,00 C	0,00	8.514,00	8.514,00 C	8.077,00 C
272222	Encargos-Sub de Férias a pagar no ano seguinte	0,00	97,45	97,45 C	0,00	1.898,62	1.898,62 C	1.801,17 C
272223	Subsídios de Natal Para o Ano Seguinte	0,00	437,00	437,00 C	0,00	8.514,00	8.514,00 C	8.077,00 C
272224	Encargos - Subsídios de Natal para o Ano Seguinte	0,00	97,45	97,45 C	0,00	1.898,62	1.898,62 C	1.801,17 C
31	Compras	16.621,53	0,00	16.621,53 D	16.621,53	0,00	16.621,53 D	28.072,08 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	16.621,53	0,00	16.621,53 D	16.621,53	0,00	16.621,53 D	28.072,08 D
3121	Materias Primas	16.561,39	0,00	16.561,39 D	16.561,39	0,00	16.561,39 D	27.407,60 D
31211	Generos Alimentares	16.136,83	0,00	16.136,83 D	16.136,83	0,00	16.136,83 D	27.407,60 D
31212	Especificas da Actividade Agricola e Silvicola	424,56	0,00	424,56 D	424,56	0,00	424,56 D	0,00
312122	Sementes e Plantas	50,00	0,00	50,00 D	50,00	0,00	50,00 D	0,00
312124	Medicamentos	374,56	0,00	374,56 D	374,56	0,00	374,56 D	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	60,14	0,00	60,14 D	60,14	0,00	60,14 D	664,48 D
31221	Material Clínico	60,14	0,00	60,14 D	60,14	0,00	60,14 D	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	7.725,54 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	Especificos da Actividade Agricola e Silvicola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33122	Sementes e Plantas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	7.725,54	0,00	7.725,54 D	7.725,54 D
3321	Material Clínico	0,00	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	7.725,54 D
3324	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	1.366,53	0,00	1.366,53 D	356.795,01	264.515,64	92.279,37 D	98.849,77 D

TSR - Sistemas de Informação, Lda.

5/9

segunda-feira, 23 de março de 2020

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 Ano	Saldo Ano-1
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	66,33	0,00	66,33 D	66,33 D
4325	Bens móveis	0,00	0,00	0,00	66,33	0,00	66,33 D	66,33 D
43253	Outras	0,00	0,00	0,00	66,33	0,00	66,33 D	66,33 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	1.366,53	0,00	1.366,53 D	356.728,68	264.449,31	92.279,37 D	98.849,77 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	189.054,28	0,00	189.054,28 D	189.054,28 D
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	185.589,37	0,00	185.589,37 D	185.589,37 D
433211	Edifício - Sede	0,00	0,00	0,00	185.589,37	0,00	185.589,37 D	185.589,37 D
43327	Instalacoes de Captacao de Aguas	0,00	0,00	0,00	3.464,91	0,00	3.464,91 D	3.464,91 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	81.409,08	0,00	81.409,08 D	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	16.526,37 D
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	0,00	0,00	678,20	0,00	678,20 D	678,20 D
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	20.157,92	0,00	20.157,92 D	20.157,92 D
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	44.046,59	0,00	44.046,59 D	44.046,59 D
433391	De Cozinha	0,00	0,00	0,00	20.403,11	0,00	20.403,11 D	20.403,11 D
433392	De Refeitório	0,00	0,00	0,00	3.388,22	0,00	3.388,22 D	3.388,22 D
433393	Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	0,00	0,00	5.497,18	0,00	5.497,18 D	5.497,18 D
433394	Equipamento Deteccção Incêndios	0,00	0,00	0,00	7.883,51	0,00	7.883,51 D	7.883,51 D
433395	Equipamento Elevatório	0,00	0,00	0,00	656,81	0,00	656,81 D	656,81 D
433396	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	6.217,76	0,00	6.217,76 D	6.217,76 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	36.398,42	0,00	36.398,42 D	36.398,42 D
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	36.398,42	0,00	36.398,42 D	36.398,42 D
4335	Equipamento administrativo	1.366,53	0,00	1.366,53 D	49.866,90	0,00	49.866,90 D	48.500,37 D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	2.680,07	0,00	2.680,07 D	2.680,07 D
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00 D	800,00 D
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	18.821,94	0,00	18.821,94 D	18.821,94 D
43354	Equipamento Informático	1.366,53	0,00	1.366,53 D	3.091,53	0,00	3.091,53 D	1.725,00 D
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	24.473,36	0,00	24.473,36 D	24.473,36 D
433551	Equipamento de Comunicações	0,00	0,00	0,00	489,82	0,00	489,82 D	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	23.983,54 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	264.449,31	264.449,31 C	256.512,38 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	103.930,74	103.930,74 C	101.939,00 C
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	103.757,49	103.757,49 C	101.939,00 C
4338211	Edifício Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	103.757,49	103.757,49 C	101.939,00 C
433827	Instalacoes de Captacao de Aguas	0,00	0,00	0,00	0,00	173,25	173,25 C	0,00
43383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	76.439,19	76.439,19 C	72.256,41 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	13.259,78	13.259,78 C	9.993,19 C
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	0,00	0,00	0,00	678,20	678,20 C	678,20 C
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	20.157,92	20.157,92 C	20.157,92 C
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	42.343,29	42.343,29 C	41.427,10 C
4338391	De Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	20.403,11	20.403,11 C	20.403,11 C
4338392	De Refeitório	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,22	3.388,22 C	3.388,22 C
4338393	Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	3.793,88	3.793,88 C	2.877,69 C
4338394	Equipamento Deteccção Incêndios	0,00	0,00	0,00	0,00	7.883,51	7.883,51 C	7.883,51 C
4338395	Equipamento de elevação	0,00	0,00	0,00	0,00	656,81	656,81 C	656,81 C

TSR - Sistemas de Informação, Lda.

6/9

segunda-feira, 23 de março de 2020

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 Ano	Saldo Ano-1
4338396	De Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	6.217,76	6.217,76 C	6.217,76 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	36.398,42	36.398,42 C	36.398,42 C
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	36.398,42	36.398,42 C	36.398,42 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	47.680,96	47.680,96 C	45.918,55 C
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,07	2.680,07 C	2.680,07 C
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00 C	800,00 C
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	17.531,03	17.531,03 C	16.240,12 C
433854	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00	1.725,00 C	1.725,00 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	24.944,86	24.944,86 C	24.473,36 C
4338551	Equipamento de Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	489,82	489,82 C	489,82 C
4338552	Equipamento de Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	24.455,04	24.455,04 C	23.983,54 C
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33	66,33 C	66,33 C
4389	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33	66,33 C	66,33 C
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	25.135,34	25.135,34 C	25.135,34 C
56	Resultados transitados	27.331,35	0,00	27.331,35 D	27.331,35	102.908,58	75.577,23 C	102.908,58 C
561	Resultados transitados	27.331,35	0,00	27.331,35 D	27.331,35	102.908,58	75.577,23 C	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	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	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	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61212	Especificas da Actividade Agrícola e Silvícola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612122	Sementes e Plantas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122	Subsidiárias e de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61221	Materiai Clinico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61224	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	46.487,15	0,00	46.487,15 D	46.487,15	0,00	46.487,15 D	54.759,91 D
622	Serviços especializados	11.251,22	0,00	11.251,22 D	11.251,22	0,00	11.251,22 D	15.185,60 D
6221	Trabalhos especializados	7.057,80	0,00	7.057,80 D	7.057,80	0,00	7.057,80 D	5.611,24 D
6225	Comissões	127,11	0,00	127,11 D	127,11	0,00	127,11 D	37,96 D
6226	Conservação e reparação	4.066,31	0,00	4.066,31 D	4.066,31	0,00	4.066,31 D	4.936,57 D
62261	Conservação e reparação viaturas	1.001,31	0,00	1.001,31 D	1.001,31	0,00	1.001,31 D	378,57 D
62262	Conservação e reparação equipamento	1.337,62	0,00	1.337,62 D	1.337,62	0,00	1.337,62 D	4.387,51 D
62263	Conservação e reparação instalações	1.727,38	0,00	1.727,38 D	1.727,38	0,00	1.727,38 D	170,49 D
623	Materiais	352,40	0,00	352,40 D	352,40	0,00	352,40 D	844,29 D
6233	Material de escritório	289,90	0,00	289,90 D	289,90	0,00	289,90 D	813,29 D
6238	Outros	62,50	0,00	62,50 D	62,50	0,00	62,50 D	31,00 D
62383	Vestuário e Calçado de utentes	62,50	0,00	62,50 D	62,50	0,00	62,50 D	31,00 D
624	Energia e fluidos	15.970,51	0,00	15.970,51 D	15.970,51	0,00	15.970,51 D	18.010,10 D
6241	Electricidade	3.063,34	0,00	3.063,34 D	3.063,34	0,00	3.063,34 D	2.998,04 D
6242	Combustíveis	11.032,18	0,00	11.032,18 D	11.032,18	0,00	11.032,18 D	13.436,20 D
62421	Gasoleo, gasolina e outros derivados	834,50	0,00	834,50 D	834,50	0,00	834,50 D	637,52 D
62422	Gas	4.636,08	0,00	4.636,08 D	4.636,08	0,00	4.636,08 D	3.892,59 D
62423	Gas de Aquecimento	5.561,60	0,00	5.561,60 D	5.561,60	0,00	5.561,60 D	8.906,09 D
6243	Água	1.874,99	0,00	1.874,99 D	1.874,99	0,00	1.874,99 D	1.575,86 D

TSR - Sistemas de Informação, Lda.

7/9

segunda-feira, 23 de março de 2020

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 Ano	Saldo Ano-1
625	Deslocações, estadas e transportes	65,00	0,00	65,00 D	65,00	0,00	65,00 D	65,36 D
6251	Deslocações e estadas	10,00	0,00	10,00 D	10,00	0,00	10,00 D	0,00
62511	Pessoal	10,00	0,00	10,00 D	10,00	0,00	10,00 D	0,00
6254	Transporte utentes	55,00	0,00	55,00 D	55,00	0,00	55,00 D	69,36 D
626	Serviços diversos	18.848,02	0,00	18.848,02 D	18.848,02	0,00	18.848,02 D	20.650,56 D
6261	Rendas e alugueres	1.192,32	0,00	1.192,32 D	1.192,32	0,00	1.192,32 D	905,40 D
6262	Comunicação	1.189,74	0,00	1.189,74 D	1.189,74	0,00	1.189,74 D	1.199,77 D
62621	Comunicações Telefónicas	713,12	0,00	713,12 D	713,12	0,00	713,12 D	704,29 D
62622	Serviços de Exploração Postal	200,74	0,00	200,74 D	200,74	0,00	200,74 D	219,60 D
62623	ADSL	275,88	0,00	275,88 D	275,88	0,00	275,88 D	275,88 D
6263	Seguros	1.662,28	0,00	1.662,28 D	1.662,28	0,00	1.662,28 D	1.394,53 D
6265	Contencioso e notariado	65,00	0,00	65,00 D	65,00	0,00	65,00 D	45,00 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	5.362,29	0,00	5.362,29 D	5.362,29	0,00	5.362,29 D	6.908,77 D
6268	Outros serviços	9.376,39	0,00	9.376,39 D	9.376,39	0,00	9.376,39 D	10.007,09 D
62682	Encargos de saúde com utentes	7.854,27	0,00	7.854,27 D	7.854,27	0,00	7.854,27 D	7.071,83 D
62683	Rouparia	225,44	0,00	225,44 D	225,44	0,00	225,44 D	265,99 D
62684	Outros serviços	1.296,68	0,00	1.296,68 D	1.296,68	0,00	1.296,68 D	2.669,27 D
63	Gastos com o pessoal	144.282,29	0,00	144.282,29 D	144.282,29	0,00	144.282,29 D	135.020,79 D
632	Remunerações do pessoal	113.880,38	0,00	113.880,38 D	113.880,38	0,00	113.880,38 D	106.553,59 D
6321	Quadros Superiores e Médios	113.880,38	0,00	113.880,38 D	113.880,38	0,00	113.880,38 D	106.553,59 D
635	Encargos sobre remunerações	25.397,78	0,00	25.397,78 D	25.397,78	0,00	25.397,78 D	22.732,16 D
6351	Segurança Social	25.397,78	0,00	25.397,78 D	25.397,78	0,00	25.397,78 D	22.732,16 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.160,39	0,00	2.160,39 D	2.160,39	0,00	2.160,39 D	2.043,29 D
638	Outros gastos com o pessoal	2.843,74	0,00	2.843,74 D	2.843,74	0,00	2.843,74 D	3.691,75 D
6381	Remunerações Adicionais	2.273,50	0,00	2.273,50 D	2.273,50	0,00	2.273,50 D	3.219,75 D
63811	Subsídios de Alimentação	2.027,26	0,00	2.027,26 D	2.027,26	0,00	2.027,26 D	3.219,75 D
63815	Ajudas de Custo	246,24	0,00	246,24 D	246,24	0,00	246,24 D	0,00
6382	Outros Custos com Pessoal	550,24	0,00	550,24 D	550,24	0,00	550,24 D	0,00
63821	Outros custos com Pessoal	550,24	0,00	550,24 D	550,24	0,00	550,24 D	0,00
6389	Outros	20,00	0,00	20,00 D	20,00	0,00	20,00 D	472,00 D
63895	Vestuário e Calçado	20,00	0,00	20,00 D	20,00	0,00	20,00 D	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	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	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	0,00	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	0,00
642211	Edifício Sede	0,00	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	0,00
6423	Equipamento Básico	0,00	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	0,00
64239	Outro	0,00	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	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	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	0,00
64264	Equipamento Informático	0,00	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	0,00

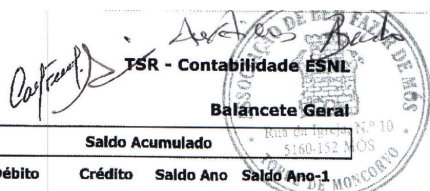
TSR - Sistemas de Informação, Lda.

8/9

segunda-feira, 23 de março de 2020

Licenciado a Carlos Fernandes

## ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS



Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano	Saldo Ano-1
642652	Equipamento de Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	500,00	0,00	500,00 D	500,00	0,00	500,00 D	378,00 D
688	Outros *	500,00	0,00	500,00 D	500,00	0,00	500,00 D	378,00 D
6883	Quotizações	300,00	0,00	300,00 D	300,00	0,00	300,00 D	378,00 D
6888	Outros não especificados	200,00	0,00	200,00 D	200,00	0,00	200,00 D	0,00
68888	Multas e Penalidades	200,00	0,00	200,00 D	200,00	0,00	200,00 D	0,00
688882	Multas não fiscais.	200,00	0,00	200,00 D	200,00	0,00	200,00 D	0,00
72	Prestações de serviços *	0,00	118.748,37	118.748,37 C	0,00	118.748,37	118.748,37 C	104.556,59 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	114.315,12	114.315,12 C	0,00	114.315,12	114.315,12 C	103.122,34 C
7214	Terceira idade	0,00	114.315,12	114.315,12 C	0,00	114.315,12	114.315,12 C	100.142,34 C
72141	Lares	0,00	103.068,19	103.068,19 C	0,00	103.068,19	103.068,19 C	90.086,04 C
72142	Centros de Dia	0,00	8.491,93	8.491,93 C	0,00	8.491,93	8.491,93 C	4.148,00 C
72143	Apoio Domiciliário	0,00	2.755,00	2.755,00 C	0,00	2.755,00	2.755,00 C	5.908,30 C
722	Quotizações e jóias	0,00	1.328,25	1.328,25 C	0,00	1.328,25	1.328,25 C	1.349,25 C
7221	Quotizações	0,00	1.328,25	1.328,25 C	0,00	1.328,25	1.328,25 C	1.349,25 C
72211	Quotas de Socios	0,00	1.328,25	1.328,25 C	0,00	1.328,25	1.328,25 C	1.349,25 C
725	Serviços secundários	0,00	3.105,00	3.105,00 C	0,00	3.105,00	3.105,00 C	85,00 C
7251	Serviços Sociais	0,00	3.105,00	3.105,00 C	0,00	3.105,00	3.105,00 C	85,00 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	84.983,29	84.983,29 C	0,00	84.983,29	84.983,29 C	94.279,77 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	84.983,29	84.983,29 C	0,00	84.983,29	84.983,29 C	94.279,77 C
7511	Centro Regional de Segurança Social	0,00	84.724,82	84.724,82 C	0,00	84.724,82	84.724,82 C	94.128,05 C
75114	Terceira idade	0,00	84.724,82	84.724,82 C	0,00	84.724,82	84.724,82 C	94.128,05 C
7511411	Lares	0,00	76.177,07	76.177,07 C	0,00	76.177,07	76.177,07 C	73.990,47 C
7511412	Centros de Dia	0,00	2.858,16	2.858,16 C	0,00	2.858,16	2.858,16 C	8.154,12 C
7511414	Apoio Domiciliário	0,00	5.689,59	5.689,59 C	0,00	5.689,59	5.689,59 C	11.983,46 C
7518	Outros	0,00	258,47	258,47 C	0,00	258,47	258,47 C	151,72 C
75181	Instituto do Emprego e Formação Profissional	0,00	258,47	258,47 C	0,00	258,47	258,47 C	151,72 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	3.899,73	3.899,73 C	0,00	3.899,73	3.899,73 C	0,00
781	Rendimentos suplementares	0,00	1.384,73	1.384,73 C	0,00	1.384,73	1.384,73 C	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	1.384,73	1.384,73 C	0,00	1.384,73	1.384,73 C	0,00
78162	Outros rendimentos suplementares	0,00	1.384,73	1.384,73 C	0,00	1.384,73	1.384,73 C	0,00
781629	Outros	0,00	1.384,73	1.384,73 C	0,00	1.384,73	1.384,73 C	0,00
788	Outros *	0,00	2.515,00	2.515,00 C	0,00	2.515,00	2.515,00 C	0,00
7888	Outros não especificados	0,00	2.515,00	2.515,00 C	0,00	2.515,00	2.515,00 C	0,00
78885	Donativos	0,00	2.515,00	2.515,00 C	0,00	2.515,00	2.515,00 C	0,00
81	Resultado líquido do período	0,00	27.331,35	27.331,35 C	27.331,35	27.331,35	0,00	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	27.331,35	27.331,35 C	27.331,35	27.331,35	0,00	0,00
90	Contabilidade Analítica	415.522,36	415.522,36	0,00	415.522,36	415.522,36	0,00	0,00
900101	Lar de Idosos	144.802,22	187.385,11	42.582,89 C	144.802,22	187.385,11	42.582,89 C	14.121,10 C
900102	Centro de Dia	35.843,62	11.602,46	24.241,16 D	35.843,62	11.602,46	24.241,16 D	23.702,78 D
900103	Apoio Domiciliário	27.245,13	8.643,82	18.601,31 D	27.245,13	8.643,82	18.601,31 D	9.812,74 D
909999	Contrapartida da Analítica	207.631,39	207.890,97	259,58 C	207.631,39	207.890,97	259,58 C	19.394,42 C
<b>Totais:</b>		1.207.291,60	1.207.291,60	0,00	1.624.033,87	1.624.033,87	0,00	

TSR - Sistemas de Informação, Lda.

9/9

segunda-feira, 23 de março de 2020

Licenciado a Carlos Fernandes

## ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS

TSR - Contabilidade ESNL

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2019

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 Ano	Saldo Ano-1
11	Caixa	37.517,67	42.369,93	4.852,26 C	43.572,99	42.369,93	1.203,06 D	6.055,32 D
111	Caixa - Sede	37.517,67	42.369,93	4.852,26 C	43.572,99	42.369,93	1.203,06 D	6.055,32 D
12	Depósitos à ordem	201.108,53	192.103,88	9.004,65 D	221.310,11	192.103,88	29.206,23 D	20.201,58 D
121	Caixa Geral de Depósitos	201.108,53	192.103,88	9.004,65 D	221.310,11	192.103,88	29.206,23 D	20.201,58 D
21	Cilentes e utentes *	114.315,12	114.315,12	0,00	114.315,12	114.315,12	0,00	0,00
211	Cilentes e utentes c/c	114.315,12	114.315,12	0,00	114.315,12	114.315,12	0,00	0,00
2117	Utentes	114.315,12	114.315,12	0,00	114.315,12	114.315,12	0,00	0,00
21170001	Maria Conceição Monge	909,08	909,08	0,00	909,08	909,08	0,00	0,00
21170002	Evangelina da Conceição Rato	5.026,64	5.026,64	0,00	5.026,64	5.026,64	0,00	0,00
21170003	Domília Rosa Aprisco	5.133,83	5.133,83	0,00	5.133,83	5.133,83	0,00	0,00
21170004	Ana Aurora Gaspar	774,91	774,91	0,00	774,91	774,91	0,00	0,00
21170008	Mário Alcino Afonso	7.539,96	7.539,96	0,00	7.539,96	7.539,96	0,00	0,00
21170009	Maria Jesus Martins	7.539,96	7.539,96	0,00	7.539,96	7.539,96	0,00	0,00
21170012	Maria Jesus Pinto	4.398,31	4.398,31	0,00	4.398,31	4.398,31	0,00	0,00
21170014	Tedfilo Augusto Gomes	2.067,00	2.067,00	0,00	2.067,00	2.067,00	0,00	0,00
21170015	Maria Jesus Águeda	7.539,96	7.539,96	0,00	7.539,96	7.539,96	0,00	0,00
21170016	Urbana Nascimento Gabriel	7.539,96	7.539,96	0,00	7.539,96	7.539,96	0,00	0,00
21170017	António José Lapa	2.556,00	2.556,00	0,00	2.556,00	2.556,00	0,00	0,00
21170021	Otilia Amélia Jesus Gonçalves	466,66	466,66	0,00	466,66	466,66	0,00	0,00
21170022	Almerinda do Céu Pombal	7.539,96	7.539,96	0,00	7.539,96	7.539,96	0,00	0,00
21170026	Fernando Augusto Gabriel	7.539,96	7.539,96	0,00	7.539,96	7.539,96	0,00	0,00
21170030	Laura Branca Exposto	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
21170032	Maria Otelinda Comenda	7.539,96	7.539,96	0,00	7.539,96	7.539,96	0,00	0,00
21170034	Alexandrina da Cruz Bento	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
21170036	Manuel Maria Pombal	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
21170037	Telmo Santos Lopes	7.539,96	7.539,96	0,00	7.539,96	7.539,96	0,00	0,00
21170038	Ilídio Joaquim Gaspar	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
21170040	Armanda da Assunção Pinto Moreiras	7.539,96	7.539,96	0,00	7.539,96	7.539,96	0,00	0,00
21170042	Odete Herminia Afonso	7.539,96	7.539,96	0,00	7.539,96	7.539,96	0,00	0,00
21170045	Maria Germana Lopes	2.031,60	2.031,60	0,00	2.031,60	2.031,60	0,00	0,00
21170046	Valdemar Alberto de Deus	2.976,00	2.976,00	0,00	2.976,00	2.976,00	0,00	0,00
21170047	Cândida Jesus Pombal	2.513,32	2.513,32	0,00	2.513,32	2.513,32	0,00	0,00
21170048	Delfina Prazeres Janeiro	1.230,57	1.230,57	0,00	1.230,57	1.230,57	0,00	0,00
21170049	Joaquim do Nascimento Tomás	1.218,92	1.218,92	0,00	1.218,92	1.218,92	0,00	0,00
21170050	Elisa da Conceição Mateus	597,36	597,36	0,00	597,36	597,36	0,00	0,00
21170051	Albertina Amélia Braz	2.555,32	2.555,32	0,00	2.555,32	2.555,32	0,00	0,00
22	Fornecedores *	63.399,01	63.221,87	177,14 D	63.399,01	63.409,01	10,00 C	187,14 C
221	Fornecedores c/c	63.399,01	63.221,87	177,14 D	63.399,01	63.409,01	10,00 C	187,14 C
2211	Fornecedores gerais	63.399,01	63.221,87	177,14 D	63.399,01	63.409,01	10,00 C	187,14 C
22110001	Carlos Manuel Soares Fernandes	3.095,10	3.095,10	0,00	3.095,10	3.095,10	0,00	0,00
22110003	PT Comunicações, S.A.	969,00	969,00	0,00	969,00	969,00	0,00	0,00
22110006	Conpel Carlos	973,71	973,71	0,00	973,71	973,71	0,00	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 Ano	Saldo Ano-1
22110008	Distribui, Lda	2.040,72	1.940,72	100,00 D	2.040,72	2.040,72	0,00	100,00 C
22110009	Diamantino Tavares	3.361,99	3.274,85	87,14 D	3.361,99	3.361,99	0,00	87,14 C
22110010	Consemar, Lda	3.095,04	3.095,04	0,00	3.095,04	3.095,04	0,00	0,00
22110015	V. Fernandes & Mota, Lda	4.787,15	4.787,15	0,00	4.787,15	4.787,15	0,00	0,00
22110018	AzeiteDouro, S.A.	298,13	298,13	0,00	298,13	298,13	0,00	0,00
22110019	Natalia de Jesus Gomes Cristiano	16,40	16,40	0,00	16,40	16,40	0,00	0,00
22110021	Maria Isabel Ribeiro	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
22110022	Louças Orelhão Utilidades, Lda	102,52	102,52	0,00	102,52	102,52	0,00	0,00
22110023	Moncorvagrí, Lda	1,13	1,13	0,00	1,13	1,13	0,00	0,00
22110024	Bombeiros Voluntários de Moncorvo	354,27	354,27	0,00	354,27	354,27	0,00	0,00
22110025	A. Moreira & F. Moreira, Lda	136,00	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	0,00
22110026	Emílio Cardanha Unipessoal, Lda	46,75	46,75	0,00	46,75	46,75	0,00	0,00
22110027	Câmara Municipal de Torre de Moncorvo	1.874,99	1.874,99	0,00	1.874,99	1.874,99	0,00	0,00
22110028	Farmácia Avenida	227,73	227,73	0,00	227,73	227,73	0,00	0,00
22110029	Farmácia Martins	88,93	88,93	0,00	88,93	88,93	0,00	0,00
22110031	Carlos Alberto Roca Carreiro - Padaria	1.002,80	1.002,80	0,00	1.002,80	1.002,80	0,00	0,00
22110032	Manuel António Afecto & Filhos, Lda	33,71	33,71	0,00	33,71	33,71	0,00	0,00
22110035	Casa dos Frangos Amaranite, Lda	298,38	298,38	0,00	298,38	298,38	0,00	0,00
22110037	Eduardo Manuel Dias Pedro - Padaria Regional	427,20	437,20	10,00 C	427,20	437,20	10,00 C	0,00
22110038	Securitel, Lda	163,00	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	0,00
22110039	Rui Simões Gomes Unipessoal, Lda	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
22110040	Edgar Barbas - Produtos químicos, Lda	276,65	276,65	0,00	276,65	276,65	0,00	0,00
22110042	Centro de Inspeções de Veículos L. Neves, Lda	62,86	62,86	0,00	62,86	62,86	0,00	0,00
22110044	Pinto & Cruz, S.A.	1.941,52	1.941,52	0,00	1.941,52	1.941,52	0,00	0,00
22110046	Nordesuper	79,40	79,40	0,00	79,40	79,40	0,00	0,00
22110047	Correios de Portugal, S.A.	200,74	200,74	0,00	200,74	200,74	0,00	0,00
22110048	Zurich	3.726,67	3.726,67	0,00	3.726,67	3.726,67	0,00	0,00
22110049	EDP	3.063,34	3.063,34	0,00	3.063,34	3.063,34	0,00	0,00
22110050	Jaloto & Rebelo, Supermercados Lda	463,68	463,68	0,00	463,68	463,68	0,00	0,00
22110051	Antónia Conceição A. Eugénio - Confeções e Miúdesas	82,50	82,50	0,00	82,50	82,50	0,00	0,00
22110060	Humberto Leandro Gonçalves	525,00	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00
22110064	Intensiluz, Lda	16,50	16,50	0,00	16,50	16,50	0,00	0,00
22110065	Farmácia Leite	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
22110068	Albhigiene, Lda	2.437,67	2.555,38	117,71 C	2.437,67	2.555,38	117,71 C	0,00
22110071	Domingas Augusta Pires	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
22110072	Maria Helena Pereira de Sousa Bernardino	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
22110079	Grenke Renting, S.A.	1.288,32	1.288,32	0,00	1.288,32	1.288,32	0,00	0,00
22110081	Jerónimo & Teixeira, S.A.	10.324,59	10.324,59	0,00	10.324,59	10.324,59	0,00	0,00
22110082	Manuel Joaquim Mota - Reparações	553,00	553,00	0,00	553,00	553,00	0,00	0,00
22110083	Higinordeste, Produtos de Higiene, Lda	21,16	21,16	0,00	21,16	21,16	0,00	0,00
22110084	Humberta do Céu Esteves Brás	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
22110085	Mateus e Filhos, Lda	1.327,11	1.209,40	117,71 D	1.327,11	1.209,40	117,71 D	0,00
22110087	Nutriped, Lda	60,14	60,14	0,00	60,14	60,14	0,00	0,00
22110088	Supremarotina, Lda	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00

TSR - Sistemas de Informação, Lda.

2/9

segunda-feira, 23 de março de 2020

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 Ano	Saldo Ano-1
22110089	Eletro-Águas de Carlos Alberto Martins	1.333,93	1.333,93	0,00	1.333,93	1.333,93	0,00	0,00
22110090	Nordhiglene - Produtos de Higiene e Limpeza	782,08	782,08	0,00	782,08	782,08	0,00	0,00
22110091	João Miguel Pinto Pavão	801,00	801,00	0,00	801,00	801,00	0,00	0,00
22110092	Electro Andro - Leonel A.S.Branco, Unipessoal, Lda	23,90	23,90	0,00	23,90	23,90	0,00	0,00
22110094	TSR - Sistemas de Informação, Lda	1.366,53	1.366,53	0,00	1.366,53	1.366,53	0,00	0,00
22110095	Rocha & Marques - Serviços Técnicos, Lda	653,07	653,07	0,00	653,07	653,07	0,00	0,00
23	Pessoal	92.290,99	97.775,43	5.484,44 C	92.290,99	98.295,19	6.004,20 C	519,76 C
231	Remunerações a pagar *	92.290,99	97.775,43	5.484,44 C	92.290,99	98.295,19	6.004,20 C	519,76 C
2312	Ao pessoal	92.290,99	97.775,43	5.484,44 C	92.290,99	98.295,19	6.004,20 C	519,76 C
24	Estado e outros entes públicos *	45.318,15	44.623,12	695,03 D	45.318,15	48.342,59	3.024,44 C	3.719,47 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	7.005,20	6.890,94	114,26 D	7.005,20	7.552,30	547,10 C	661,36 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	6.212,00	6.099,00	113,00 D	6.212,00	6.693,00	481,00 C	594,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	793,20	791,94	1,26 D	793,20	859,30	66,10 C	67,36 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	97,33	97,33	0,00	97,33	97,33	0,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	97,33	97,33	0,00	97,33	97,33	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	38.215,62	37.634,85	580,77 D	38.215,62	40.692,96	2.477,34 C	3.058,11 C
26	Fundadores/patrocinadores   doadores   associados   membros	1.328,25	1.328,25	0,00	1.328,25	1.328,25	0,00	0,00
264	Quotas	1.328,25	1.328,25	0,00	1.328,25	1.328,25	0,00	0,00
2641001	Luís Marcelino Lopes	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2641004	José Francisco Bento Monge	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641008	Manuel Maria Pombal	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641009	Ildio José Pedro	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641010	Ildio Joaquim Gaspar	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2641023	Belarmino Martinho de Deus	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641024	Ildio Alberto Patrício	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00
2641026	Manuel António Vicente	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641061	Helena Maria Fernandes Gaspar	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641072	Belmiro Augusto Gouveia	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2641079	Carlos Jorge Gaspar	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641091	Maria da Silva Magalhães	14,25	14,25	0,00	14,25	14,25	0,00	0,00
2641096	José Fernandes Comenda	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
264111	Quotas	546,00	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00	0,00
2641107	Maria Helena Gaspar Vicente	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641108	Amílcar Fernando Gaspar Vicente	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641113	Maria Graciete Glória Mendes Comenda	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641114	Berardino Manuel Comenda	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641118	Jacinto Floriano Agueda	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641119	Maria do Céu Carvalho Agueda	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641145	Adriano Alberto Patrício	138,00	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00
2641146	Laurinda Jesus Lázaro	138,00	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00
2641147	Maria Ilda Machado Patrício	54,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00
2641161	Carlos César Tomás	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641162	Susana Maria Teixeira Tomas	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00

TSR - Sistemas de Informação, Lda.

3/9

segunda-feira, 23 de março de 2020

Licenciado a Carlos Fernandes

## ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS

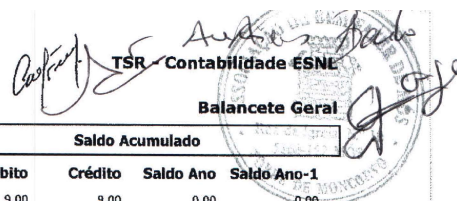
TSR - Contabilidade ESNL

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano	Saldo Ano-1
2641166	Maria do Rosario Patuleia	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641167	Vasco Manuel Patoleia	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641170	Maria da Luz Pombal	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641174	Aldídio de Deus Esteves Bras	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641175	Domicilla Rosa Aprisco	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641176	Maria Eufemia Rodrigues	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641177	Eufemia da Glória Rodrigues Patricio	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641186	Almerinda do Céu Pombal	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2641187	Paulo Jorge Aprisco Esteves Bras	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641190	Maria Libana Tomás	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00
2641195	Alexandrina da Cruz Bento	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641199	Eugenia Rocha	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641201	Alice da Conceição Rodrigues Patricio	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641206	António Alberto Teixeira	54,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00
2641208	Laura Branca Exposto	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641210	José Marcelo Bento Monge	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641214	Eduarda Alzira Gabriel	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641215	Virgílio Augusto Bastiao	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641216	Maria Cidália da Conceição Pereira Bento	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641218	Bernardino Pombal	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641225	Amílcar Joaquim Pombal Veiga Gabriel	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2641226	Maria Cecília Rodrigues Maia	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2641232	Paulo Evangelista Bento	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641233	Maria Conceição Pombal	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641241	Fernando Gaspar Apollinario	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00
2641242	Manuel Gaspar Apollinario	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00
2641248	Augusto Carlos Matos Martins	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2641249	Veneranda de Fátima Esteves Martins	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2641254	Abílio Augusto Carvalho Teixeira	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641261	Otilia Adelia Pombal	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641262	Maria Augusta de Deus	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641263	Armando Macias Gabriel	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641264	Esmeralda dos Santos Gabriel	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641265	Adriano Augusto Pina	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641268	António Alberto Lopes	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641271	Rui Eduardo Lopes	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641272	Ana Rita Gomes Lopes	9,00	10,00	1,00 C	9,00	10,00	1,00 C	0,00
2641273	Ana Cristina de Oliveira Gomes Lopes	9,00	8,00	1,00 D	9,00	8,00	1,00 D	0,00
2641274	Maria do Carmo Bento Oliveira Pombal	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641275	José Manuel Gaspar Pombal	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641276	Teresa Raquel Ferreira Ramos	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641277	Amílcar Rodrigues Gabriel	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641280	Elias Teixeira Reals	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641281	António Manuel Lebreiro	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00

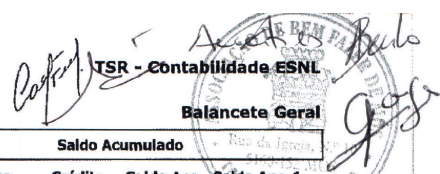


## ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS



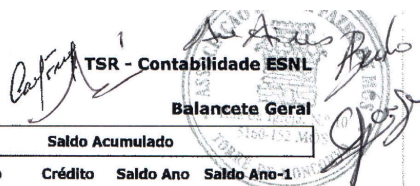
Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano	Saldo Ano-1
2641282	Armandina da Conceição Carqueja	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641283	Maria Eufrasia Lopes Reis	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641285	Maria Gil Pavão Gabriel Topeta	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641286	José Manuel Ferreira Topeta	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641287	Dália dos Santos Lopes Teixeira	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641288	Carlos Joaquim Teixeira	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641292	Marina Isabel da Silva Magalhães	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641295	Joel Bruno Marques Macado	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2641296	Gertrudes Maria Monteiro	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641297	Vasco Monteiro Feijão	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641298	Idalina Perpétua dos Reis Teixeira	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2641299	Francellina dos Anjos Silva	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2641300	Maria Ivone dos Ramos Cunha	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641301	José Maria Cunha	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641302	Lurdes da Conceição Mendes Pereira	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641303	José Pereira	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	1.068,90	1.068,90 C	0,00	20.825,24	20.825,24 C	19.756,34 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	0,00	1.068,90	1.068,90 C	0,00	20.825,24	20.825,24 C	19.756,34 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	1.068,90	1.068,90 C	0,00	20.825,24	20.825,24 C	19.756,34 C
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	1.068,90	1.068,90 C	0,00	20.825,24	20.825,24 C	19.756,34 C
272221	Subsídios de Férias a pagar no ano seguinte	0,00	437,00	437,00 C	0,00	8.514,00	8.514,00 C	8.077,00 C
272222	Encargos-Sub de Férias a pagar no ano seguinte	0,00	97,45	97,45 C	0,00	1.898,62	1.898,62 C	1.801,17 C
272223	Subsídios de Natal Para o Ano Seguinte	0,00	437,00	437,00 C	0,00	8.514,00	8.514,00 C	8.077,00 C
272224	Encargos - Subsídios de Natal para o Ano Seguinte	0,00	97,45	97,45 C	0,00	1.898,62	1.898,62 C	1.801,17 C
31	Compras	16.621,53	16.621,53	0,00	16.621,53	16.621,53	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	16.621,53	16.621,53	0,00	16.621,53	16.621,53	0,00	0,00
3121	Materias Primas	16.561,39	16.561,39	0,00	16.561,39	16.561,39	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	16.136,83	16.136,83	0,00	16.136,83	16.136,83	0,00	0,00
31212	Especificas da Actividade Agricola e Silvicola	424,56	424,56	0,00	424,56	424,56	0,00	0,00
312122	Sementes e Plantas	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
312124	Medicamentos	374,56	374,56	0,00	374,56	374,56	0,00	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	60,14	60,14	0,00	60,14	60,14	0,00	0,00
31221	Material Clínico	60,14	60,14	0,00	60,14	60,14	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	16.524,20	16.524,20	0,00	24.249,74	16.524,20	7.725,54 D	7.725,54 D
331	Matérias-primas	16.089,50	16.089,50	0,00	16.089,50	16.089,50	0,00	0,00
3311	Generos Alimentares	16.039,50	16.039,50	0,00	16.039,50	16.039,50	0,00	0,00
3312	Especificos da Actividade Agricola e Silvicola	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
33122	Sementes e Plantas	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
332	Matérias subsidiárias	434,70	434,70	0,00	8.160,24	434,70	7.725,54 D	7.725,54 D
3321	Material Clínico	60,14	60,14	0,00	60,14	60,14	0,00	0,00
3322	Material Hoteleiro	0,00	0,00	0,00	7.725,54	0,00	7.725,54 D	7.725,54 D
3324	Medicamentos	374,56	374,56	0,00	374,56	374,56	0,00	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	1.366,53	8.392,39	7.025,86 C	356.795,01	272.908,03	83.886,98 D	90.912,84 D

## ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS



Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado			Saldo Ano-1
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano	
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	66,33	0,00	66,33 D	66,33 D
4325	Bens móveis	0,00	0,00	0,00	66,33	0,00	66,33 D	66,33 D
43253	Outras	0,00	0,00	0,00	66,33	0,00	66,33 D	66,33 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	1.366,53	8.392,39	7.025,86 C	356.728,68	272.841,70	83.886,98 D	90.912,84 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	189.054,28	0,00	189.054,28 D	189.054,28 D
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	185.589,37	0,00	185.589,37 D	185.589,37 D
433211	Edifício - Sede	0,00	0,00	0,00	185.589,37	0,00	185.589,37 D	185.589,37 D
43327	Instalacoes de Captacao de Aguas	0,00	0,00	0,00	3.464,91	0,00	3.464,91 D	3.464,91 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	81.409,08	0,00	81.409,08 D	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	16.526,37 D
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	0,00	0,00	678,20	0,00	678,20 D	678,20 D
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	20.157,92	0,00	20.157,92 D	20.157,92 D
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	44.046,59	0,00	44.046,59 D	44.046,59 D
433391	Da Cozinha	0,00	0,00	0,00	20.403,11	0,00	20.403,11 D	20.403,11 D
433392	Da Refeitório	0,00	0,00	0,00	3.388,22	0,00	3.388,22 D	3.388,22 D
433393	Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	0,00	0,00	5.497,18	0,00	5.497,18 D	5.497,18 D
433394	Equipamento Detecção Incêndios	0,00	0,00	0,00	7.883,51	0,00	7.883,51 D	7.883,51 D
433395	Equipamento Elevatorio	0,00	0,00	0,00	656,81	0,00	656,81 D	656,81 D
433396	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	6.217,76	0,00	6.217,76 D	6.217,76 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	36.398,42	0,00	36.398,42 D	36.398,42 D
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	36.398,42	0,00	36.398,42 D	36.398,42 D
4335	Equipamento administrativo	1.366,53	0,00	1.366,53 D	49.866,90	0,00	49.866,90 D	48.500,37 D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	2.680,07	0,00	2.680,07 D	2.680,07 D
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00 D	800,00 D
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	18.821,94	0,00	18.821,94 D	18.821,94 D
43354	Equipamento Informatico	1.366,53	0,00	1.366,53 D	3.091,53	0,00	3.091,53 D	1.725,00 D
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	24.473,36	0,00	24.473,36 D	24.473,36 D
433551	Equipamento de Comunicações	0,00	0,00	0,00	489,82	0,00	489,82 D	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	23.983,54 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	8.392,39	8.392,39 C	0,00	272.841,70	272.841,70 C	264.449,31 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	1.991,74	1.991,74 C	0,00	105.922,48	105.922,48 C	103.930,74 C
433821	Edifícios	0,00	1.818,49	1.818,49 C	0,00	105.575,98	105.575,98 C	103.757,49 C
4338211	Edifício Sede	0,00	1.818,49	1.818,49 C	0,00	105.575,98	105.575,98 C	103.757,49 C
433827	Instalacoes de Captacao de Aguas	0,00	173,25	173,25 C	0,00	346,50	346,50 C	173,25 C
43383	Equipamento básico	0,00	4.182,78	4.182,78 C	0,00	80.621,97	80.621,97 C	76.439,19 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	3.266,59	3.266,59 C	0,00	16.526,37	16.526,37 C	13.259,78 C
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	0,00	0,00	0,00	678,20	678,20 C	678,20 C
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	20.157,92	20.157,92 C	20.157,92 C
433839	Outro	0,00	916,19	916,19 C	0,00	43.259,48	43.259,48 C	42.343,29 C
4338391	De Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	20.403,11	20.403,11 C	20.403,11 C
4338392	De Refeitório	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,22	3.388,22 C	3.388,22 C
4338393	Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	916,19	916,19 C	0,00	4.710,07	4.710,07 C	3.793,88 C
4338394	Equipamento Detecção Incêndios	0,00	0,00	0,00	0,00	7.883,51	7.883,51 C	7.883,51 C
4338395	Equipamento de elevação	0,00	0,00	0,00	0,00	656,81	656,81 C	656,81 C

## ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS



TSR - Contabilidade ESNL

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano	Saldo Ano-1
4338396	De Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	6.217,76	6.217,76 C	6.217,76 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	36.398,42	36.398,42 C	36.398,42 C
433841	Veiculos Leigos	0,00	0,00	0,00	0,00	36.398,42	36.398,42 C	36.398,42 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	2.217,87	2.217,87 C	0,00	49.898,83	49.898,83 C	47.680,96 C
433851	Mobiliario e Utensillos Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,07	2.680,07 C	2.680,07 C
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00 C	800,00 C
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	1.290,91	1.290,91 C	0,00	18.821,94	18.821,94 C	17.531,03 C
433854	Equipamento Informatico	0,00	455,46	455,46 C	0,00	2.180,46	2.180,46 C	1.725,00 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	471,50	471,50 C	0,00	25.416,36	25.416,36 C	24.944,86 C
4338551	Equipamento de Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	489,82	489,82 C	489,82 C
4338552	Equipamento de Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	471,50	471,50 C	0,00	24.926,54	24.926,54 C	24.455,04 C
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33	66,33 C	66,33 C
4389	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33	66,33 C	66,33 C
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	25.135,34 C	25.135,34 C	25.135,34 C
56	Resultados transitados	27.331,35	0,00	27.331,35 D	27.331,35	102.908,58	75.577,23 C	102.908,58 C
561	Resultados transitados	27.331,35	0,00	27.331,35 D	27.331,35	102.908,58	75.577,23 C	102.908,58 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	16.524,20	0,00	16.524,20 D	16.524,20	0,00	16.524,20 D	28.072,08 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	16.524,20	0,00	16.524,20 D	16.524,20	0,00	16.524,20 D	28.072,08 D
6121	Materias Primas	16.089,50	0,00	16.089,50 D	16.089,50	0,00	16.089,50 D	27.407,60 D
61211	Generos Alimentares	16.039,50	0,00	16.039,50 D	16.039,50	0,00	16.039,50 D	27.407,60 D
61212	Especificas da Actividade Agricola e Silvicola	50,00	0,00	50,00 D	50,00	0,00	50,00 D	0,00
612122	Sementes e Plantas	50,00	0,00	50,00 D	50,00	0,00	50,00 D	0,00
6122	Subsidiarias e de Consumo	434,70	0,00	434,70 D	434,70	0,00	434,70 D	664,48 D
61221	Material Clinico	60,14	0,00	60,14 D	60,14	0,00	60,14 D	664,48 D
61224	Medicamentos	374,56	0,00	374,56 D	374,56	0,00	374,56 D	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	46.487,15	0,00	46.487,15 D	46.487,15	0,00	46.487,15 D	54.759,91 D
622	Serviços especializados	11.251,22	0,00	11.251,22 D	11.251,22	0,00	11.251,22 D	15.185,60 D
6221	Trabalhos especializados	7.057,80	0,00	7.057,80 D	7.057,80	0,00	7.057,80 D	5.611,24 D
6225	Comissões	127,11	0,00	127,11 D	127,11	0,00	127,11 D	37,96 D
6226	Conservação e reparação	4.066,31	0,00	4.066,31 D	4.066,31	0,00	4.066,31 D	4.936,57 D
62261	Conservação e reparação viaturas	1.001,31	0,00	1.001,31 D	1.001,31	0,00	1.001,31 D	378,57 D
62262	Conservação e reparação equipamento	1.337,62	0,00	1.337,62 D	1.337,62	0,00	1.337,62 D	4.387,51 D
62263	Conservação e reparação instalações	1.727,38	0,00	1.727,38 D	1.727,38	0,00	1.727,38 D	170,49 D
623	Materiais	352,40	0,00	352,40 D	352,40	0,00	352,40 D	844,29 D
6233	Material de escritório	289,90	0,00	289,90 D	289,90	0,00	289,90 D	813,29 D
6238	Outros	62,50	0,00	62,50 D	62,50	0,00	62,50 D	31,00 D
62383	Vestuário e Calçado de utentes	62,50	0,00	62,50 D	62,50	0,00	62,50 D	31,00 D
624	Energia e fluidos	15.970,51	0,00	15.970,51 D	15.970,51	0,00	15.970,51 D	18.010,10 D
6241	Electricidade	3.063,34	0,00	3.063,34 D	3.063,34	0,00	3.063,34 D	2.998,04 D
6242	Combustíveis	11.032,18	0,00	11.032,18 D	11.032,18	0,00	11.032,18 D	13.436,20 D
62421	Gasoleo, gasolina e outros derivados	834,50	0,00	834,50 D	834,50	0,00	834,50 D	637,52 D
62422	Gas	4.636,08	0,00	4.636,08 D	4.636,08	0,00	4.636,08 D	3.892,59 D
62423	Gas de Aquecimento	5.561,60	0,00	5.561,60 D	5.561,60	0,00	5.561,60 D	8.906,09 D
6243	Água	1.874,99	0,00	1.874,99 D	1.874,99	0,00	1.874,99 D	1.575,86 D



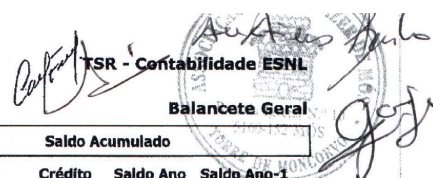
## ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS

TSR - Contabilidade ESNL

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano	Saldo Ano-1
625	Deslocações, estadas e transportes	65,00	0,00	65,00 D	65,00	0,00	65,00 D	65,00 D
6251	Deslocações e estadas	10,00	0,00	10,00 D	10,00	0,00	10,00 D	0,00
62511	Pessoal	10,00	0,00	10,00 D	10,00	0,00	10,00 D	0,00
6254	Transporte utentes	55,00	0,00	55,00 D	55,00	0,00	55,00 D	69,36 D
626	Serviços diversos	18.848,02	0,00	18.848,02 D	18.848,02	0,00	18.848,02 D	20.650,56 D
6261	Rendas e alugueres	1.192,32	0,00	1.192,32 D	1.192,32	0,00	1.192,32 D	905,40 D
6262	Comunicação	1.189,74	0,00	1.189,74 D	1.189,74	0,00	1.189,74 D	1.199,77 D
62621	Comunicações Telefonicas	713,12	0,00	713,12 D	713,12	0,00	713,12 D	704,29 D
62622	Serviços de Exploração Postal	200,74	0,00	200,74 D	200,74	0,00	200,74 D	219,60 D
62623	ADSL	275,88	0,00	275,88 D	275,88	0,00	275,88 D	275,88 D
6263	Seguros	1.662,28	0,00	1.662,28 D	1.662,28	0,00	1.662,28 D	1.394,53 D
6265	Contencioso e notariado	65,00	0,00	65,00 D	65,00	0,00	65,00 D	45,00 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	5.362,29	0,00	5.362,29 D	5.362,29	0,00	5.362,29 D	6.908,77 D
6268	Outros serviços	9.376,39	0,00	9.376,39 D	9.376,39	0,00	9.376,39 D	10.007,09 D
62682	Encargos de saúde com utentes	7.854,27	0,00	7.854,27 D	7.854,27	0,00	7.854,27 D	7.071,83 D
62683	Rouparia	225,44	0,00	225,44 D	225,44	0,00	225,44 D	265,99 D
62684	Outros serviços	1.296,68	0,00	1.296,68 D	1.296,68	0,00	1.296,68 D	2.669,27 D
63	Gastos com o pessoal	144.282,29	0,00	144.282,29 D	144.282,29	0,00	144.282,29 D	135.020,79 D
632	Remunerações do pessoal	113.880,38	0,00	113.880,38 D	113.880,38	0,00	113.880,38 D	106.553,59 D
6321	Quadros Superiores e Médios	113.880,38	0,00	113.880,38 D	113.880,38	0,00	113.880,38 D	106.553,59 D
635	Encargos sobre remunerações	25.397,78	0,00	25.397,78 D	25.397,78	0,00	25.397,78 D	22.732,16 D
6351	Segurança Social	25.397,78	0,00	25.397,78 D	25.397,78	0,00	25.397,78 D	22.732,16 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.160,39	0,00	2.160,39 D	2.160,39	0,00	2.160,39 D	2.043,29 D
638	Outros gastos com o pessoal	2.843,74	0,00	2.843,74 D	2.843,74	0,00	2.843,74 D	3.691,75 D
6381	Remunerações Adicionais	2.273,50	0,00	2.273,50 D	2.273,50	0,00	2.273,50 D	3.219,75 D
63811	Subsídios de Alimentação	2.027,26	0,00	2.027,26 D	2.027,26	0,00	2.027,26 D	3.219,75 D
63815	Ajudas de Custo	246,24	0,00	246,24 D	246,24	0,00	246,24 D	0,00
6382	Outros Custos com Pessoal	550,24	0,00	550,24 D	550,24	0,00	550,24 D	0,00
63821	Outros custos com Pessoal	550,24	0,00	550,24 D	550,24	0,00	550,24 D	0,00
6389	Outros	20,00	0,00	20,00 D	20,00	0,00	20,00 D	472,00 D
63895	Vestuário e Calçado	20,00	0,00	20,00 D	20,00	0,00	20,00 D	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	8.392,39	0,00	8.392,39 D	8.392,39	0,00	8.392,39 D	7.936,93 D
642	Ativos fixos tangíveis	8.392,39	0,00	8.392,39 D	8.392,39	0,00	8.392,39 D	7.936,93 D
6422	Edifícios e Outras Construcões	1.991,74	0,00	1.991,74 D	1.991,74	0,00	1.991,74 D	1.991,74 D
64221	Edifícios	1.818,49	0,00	1.818,49 D	1.818,49	0,00	1.818,49 D	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	1.818,49 D
64227	Instalacoes de Captacao de Aguas	173,25	0,00	173,25 D	173,25	0,00	173,25 D	173,25 D
6423	Equipamento Basico	4.182,78	0,00	4.182,78 D	4.182,78	0,00	4.182,78 D	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	3.266,59 D
64239	Outro	916,19	0,00	916,19 D	916,19	0,00	916,19 D	916,19 D
642393	Ar Condicionado e Aquecimento	916,19	0,00	916,19 D	916,19	0,00	916,19 D	916,19 D
6426	Equipamento Administrativo	2.217,87	0,00	2.217,87 D	2.217,87	0,00	2.217,87 D	1.762,41 D
64263	Mobiliario e Equipamento Social	1.290,91	0,00	1.290,91 D	1.290,91	0,00	1.290,91 D	1.290,91 D
64264	Equipamento Informatico	455,46	0,00	455,46 D	455,46	0,00	455,46 D	0,00
64265	Equipamento Diverso	471,50	0,00	471,50 D	471,50	0,00	471,50 D	471,50 D

## ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS



Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano	Saldo Ano-1
642652	Equipamento de Ar Condicionado e Aquecimento	471,50	0,00	471,50 D	471,50	0,00	471,50 D	471,50 D
68	Outros gastos e perdas	500,00	0,00	500,00 D	500,00	0,00	500,00 D	378,00 D
688	Outros *	500,00	0,00	500,00 D	500,00	0,00	500,00 D	378,00 D
6883	Quotizações	300,00	0,00	300,00 D	300,00	0,00	300,00 D	378,00 D
6888	Outros não especificados	200,00	0,00	200,00 D	200,00	0,00	200,00 D	0,00
68888	Multas e Penalidades	200,00	0,00	200,00 D	200,00	0,00	200,00 D	0,00
688882	Multas não fiscais.	200,00	0,00	200,00 D	200,00	0,00	200,00 D	0,00
72	Prestações de serviços *	0,00	118.748,37	118.748,37 C	0,00	118.748,37	118.748,37 C	104.556,59 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	114.315,12	114.315,12 C	0,00	114.315,12	114.315,12 C	103.122,34 C
7214	Terceira Idade	0,00	114.315,12	114.315,12 C	0,00	114.315,12	114.315,12 C	100.142,34 C
72141	Lares	0,00	103.068,19	103.068,19 C	0,00	103.068,19	103.068,19 C	90.086,04 C
72142	Centros de Dia	0,00	8.491,93	8.491,93 C	0,00	8.491,93	8.491,93 C	4.148,00 C
72143	Apoio Domiciliário	0,00	2.755,00	2.755,00 C	0,00	2.755,00	2.755,00 C	5.908,30 C
722	Quotizações e jóias	0,00	1.328,25	1.328,25 C	0,00	1.328,25	1.328,25 C	1.349,25 C
7221	Quotizações	0,00	1.328,25	1.328,25 C	0,00	1.328,25	1.328,25 C	1.349,25 C
72211	Quotas de Socios	0,00	1.328,25	1.328,25 C	0,00	1.328,25	1.328,25 C	1.349,25 C
725	Serviços secundários	0,00	3.105,00	3.105,00 C	0,00	3.105,00	3.105,00 C	85,00 C
7251	Serviços Sociais	0,00	3.105,00	3.105,00 C	0,00	3.105,00	3.105,00 C	85,00 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	84.983,29	84.983,29 C	0,00	84.983,29	84.983,29 C	94.279,77 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	84.983,29	84.983,29 C	0,00	84.983,29	84.983,29 C	94.279,77 C
7511	Centro Regional de Segurança Social	0,00	84.724,82	84.724,82 C	0,00	84.724,82	84.724,82 C	94.128,05 C
75114	Terceira Idade	0,00	84.724,82	84.724,82 C	0,00	84.724,82	84.724,82 C	94.128,05 C
7511411	Lares	0,00	76.177,07	76.177,07 C	0,00	76.177,07	76.177,07 C	73.990,47 C
7511412	Centros de Dia	0,00	2.858,16	2.858,16 C	0,00	2.858,16	2.858,16 C	8.154,12 C
7511414	Apoio Domiciliário	0,00	5.689,59	5.689,59 C	0,00	5.689,59	5.689,59 C	11.983,46 C
7518	Outros	0,00	258,47	258,47 C	0,00	258,47	258,47 C	151,72 C
75181	Instituto do Emprego e Formação Profissional	0,00	258,47	258,47 C	0,00	258,47	258,47 C	151,72 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	3.899,73	3.899,73 C	0,00	3.899,73	3.899,73 C	0,00
781	Rendimentos suplementares	0,00	1.384,73	1.384,73 C	0,00	1.384,73	1.384,73 C	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	1.384,73	1.384,73 C	0,00	1.384,73	1.384,73 C	0,00
78162	Outros rendimentos suplementares	0,00	1.384,73	1.384,73 C	0,00	1.384,73	1.384,73 C	0,00
781629	Outros	0,00	1.384,73	1.384,73 C	0,00	1.384,73	1.384,73 C	0,00
788	Outros *	0,00	2.515,00	2.515,00 C	0,00	2.515,00	2.515,00 C	0,00
7888	Outros não especificados	0,00	2.515,00	2.515,00 C	0,00	2.515,00	2.515,00 C	0,00
78885	Donativos	0,00	2.515,00	2.515,00 C	0,00	2.515,00	2.515,00 C	0,00
81	Resultado líquido do período	0,00	27.331,35	27.331,35 C	27.331,35	27.331,35	0,00	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	27.331,35	27.331,35 C	27.331,35	27.331,35	0,00	0,00
90	Contabilidade Analítica	456.575,78	456.575,78	0,00	456.575,78	456.575,78	0,00	0,00
900101	Lar de Idosos	162.685,35	198.035,42	35.350,07 C	162.685,35	198.035,42	35.350,07 C	7.400,62 C
900102	Centro de Dia	40.141,07	14.668,46	25.472,61 D	40.141,07	14.668,46	25.472,61 D	25.299,16 D
900103	Apoio Domiciliário	29.981,14	11.064,34	18.916,80 D	29.981,14	11.064,34	18.916,80 D	10.097,29 D
909999	Contrapartida da Analítica	223.768,22	232.807,56	9.039,34 C	223.768,22	232.807,56	9.039,34 C	27.995,83 C
<b>Totais:</b>		<b>1.289.883,14</b>	<b>1.289.883,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706.625,41</b>	<b>1.706.625,41</b>	<b>0,00</b>	



## ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS



TSR - Contabilidade ESNL

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2019

Saldo do Período de Janeiro a Encerramento

Da Conta: Todas

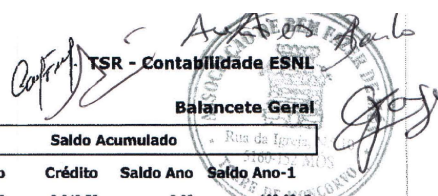
À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Sim

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano	Saldo Ano-1
11	Caixa	37.517,67	42.369,93	4.852,26 C	43.572,99	42.369,93	1.203,06 D	6.055,32 D
111	Caixa - Sede	37.517,67	42.369,93	4.852,26 C	43.572,99	42.369,93	1.203,06 D	6.055,32 D
12	Depósitos à ordem	201.108,53	192.103,88	9.004,65 D	221.310,11	192.103,88	29.206,23 D	20.201,58 D
121	Caixa Geral de Depósitos	201.108,53	192.103,88	9.004,65 D	221.310,11	192.103,88	29.206,23 D	20.201,58 D
21	Clientes e utentes *	114.315,12	114.315,12	0,00	114.315,12	114.315,12	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	114.315,12	114.315,12	0,00	114.315,12	114.315,12	0,00	0,00
2117	Utentes	114.315,12	114.315,12	0,00	114.315,12	114.315,12	0,00	0,00
21170001	Maria Conceição Monje	909,08	909,08	0,00	909,08	909,08	0,00	0,00
21170002	Evangelina da Conceição Rato	5.026,64	5.026,64	0,00	5.026,64	5.026,64	0,00	0,00
21170003	Domília Rosa Aprisco	5.133,83	5.133,83	0,00	5.133,83	5.133,83	0,00	0,00
21170004	Ana Aurora Gaspar	774,91	774,91	0,00	774,91	774,91	0,00	0,00
21170008	Mário Alcino Afonso	7.539,96	7.539,96	0,00	7.539,96	7.539,96	0,00	0,00
21170009	Maria Jesus Martins	7.539,96	7.539,96	0,00	7.539,96	7.539,96	0,00	0,00
21170012	Maria Jesus Pinto	4.398,31	4.398,31	0,00	4.398,31	4.398,31	0,00	0,00
21170014	Teófilo Augusto Gomes	2.067,00	2.067,00	0,00	2.067,00	2.067,00	0,00	0,00
21170015	Maria Jesus Águeda	7.539,96	7.539,96	0,00	7.539,96	7.539,96	0,00	0,00
21170016	Urbana Nascimento Gabriel	7.539,96	7.539,96	0,00	7.539,96	7.539,96	0,00	0,00
21170017	António José Lapa	2.556,00	2.556,00	0,00	2.556,00	2.556,00	0,00	0,00
21170021	Otilia Amélia Jesus Gonçalves	466,66	466,66	0,00	466,66	466,66	0,00	0,00
21170022	Almerinda do Céu Pombal	7.539,96	7.539,96	0,00	7.539,96	7.539,96	0,00	0,00
21170026	Fernando Augusto Gabriel	7.539,96	7.539,96	0,00	7.539,96	7.539,96	0,00	0,00
21170030	Laura Branca Exposto	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
21170032	Maria Otellinda Comenda	7.539,96	7.539,96	0,00	7.539,96	7.539,96	0,00	0,00
21170034	Alexandrina da Cruz Bento	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
21170036	Manuel Maria Pombal	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
21170037	Telmo Santos Lopes	7.539,96	7.539,96	0,00	7.539,96	7.539,96	0,00	0,00
21170038	Ilídio Joaquim Gaspar	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
21170040	Arminda da Assunção Pinto Moreiras	7.539,96	7.539,96	0,00	7.539,96	7.539,96	0,00	0,00
21170042	Odete Herminia Afonso	7.539,96	7.539,96	0,00	7.539,96	7.539,96	0,00	0,00
21170045	Maria Germana Lopes	2.031,60	2.031,60	0,00	2.031,60	2.031,60	0,00	0,00
21170046	Valdemar Alberto de Deus	2.976,00	2.976,00	0,00	2.976,00	2.976,00	0,00	0,00
21170047	Cândida Jesus Pombal	2.513,32	2.513,32	0,00	2.513,32	2.513,32	0,00	0,00
21170048	Delfina Prazeres Janelro	1.230,57	1.230,57	0,00	1.230,57	1.230,57	0,00	0,00
21170049	Joaquim do Nascimento Tomás	1.218,92	1.218,92	0,00	1.218,92	1.218,92	0,00	0,00
21170050	Elisa da Conceição Mateus	597,36	597,36	0,00	597,36	597,36	0,00	0,00
21170051	Albertina Amélia Braz	2.555,32	2.555,32	0,00	2.555,32	2.555,32	0,00	0,00
22	Fornecedores *	63.399,01	63.221,87	177,14 D	63.399,01	63.409,01	10,00 C	187,14 C
221	Fornecedores c/c	63.399,01	63.221,87	177,14 D	63.399,01	63.409,01	10,00 C	187,14 C
2211	Fornecedores gerais	63.399,01	63.221,87	177,14 D	63.399,01	63.409,01	10,00 C	187,14 C
22110001	Carlos Manuel Soares Fernandes	3.095,10	3.095,10	0,00	3.095,10	3.095,10	0,00	0,00
22110003	PT Comunicações, S.A.	969,00	969,00	0,00	969,00	969,00	0,00	0,00
22110006	Congel Carlos	973,71	973,71	0,00	973,71	973,71	0,00	0,00

## ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS



Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado			Saldo Ano-1
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano	
22110008	Distribui, Lda	2.040,72	1.940,72	100,00 D	2.040,72	2.040,72	0,00	100,00 C
22110009	Diamantino Tavares	3.361,99	3.274,85	87,14 D	3.361,99	3.361,99	0,00	87,14 C
22110010	Consemar, Lda	3.095,04	3.095,04	0,00	3.095,04	3.095,04	0,00	0,00
22110015	V. Fernandes & Mota, Lda	4.787,15	4.787,15	0,00	4.787,15	4.787,15	0,00	0,00
22110018	AzelteDouro, S.A.	298,13	298,13	0,00	298,13	298,13	0,00	0,00
22110019	Natalia de Jesus Gomes Cristão	16,40	16,40	0,00	16,40	16,40	0,00	0,00
22110021	Maria Isabel Ribeiro	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
22110022	Louças Orelhão Utilidades, Lda	102,52	102,52	0,00	102,52	102,52	0,00	0,00
22110023	Moncorvagrí, Lda	1,13	1,13	0,00	1,13	1,13	0,00	0,00
22110024	Bombeiros Voluntários de Moncorvo	354,27	354,27	0,00	354,27	354,27	0,00	0,00
22110025	A. Moreira & F. Moreira, Lda	136,00	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	0,00
22110026	Emílio Cardanha Unipessoal, Lda	46,75	46,75	0,00	46,75	46,75	0,00	0,00
22110027	Câmara Municipal de Torre de Moncorvo	1.874,99	1.874,99	0,00	1.874,99	1.874,99	0,00	0,00
22110028	Farmácia Avenida	227,73	227,73	0,00	227,73	227,73	0,00	0,00
22110029	Farmácia Martins	88,93	88,93	0,00	88,93	88,93	0,00	0,00
22110031	Carlos Alberto Roca Carreiro - Padaria	1.002,80	1.002,80	0,00	1.002,80	1.002,80	0,00	0,00
22110032	Manuel António Afecto & Filhos, Lda	33,71	33,71	0,00	33,71	33,71	0,00	0,00
22110035	Casa dos Franços Amaranite, Lda	298,38	298,38	0,00	298,38	298,38	0,00	0,00
22110037	Eduardo Manuel Dias Pedro - Padaria Regional	427,20	437,20	10,00 C	427,20	437,20	10,00 C	0,00
22110038	Securitel, Lda	163,00	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	0,00
22110039	Rui Simões Gomes Unipessoal, Lda	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
22110040	Edgar Barbas - Produtos químicos, Lda	276,65	276,65	0,00	276,65	276,65	0,00	0,00
22110042	Centro de Inspeções de Veículos L. Neves, Lda	62,86	62,86	0,00	62,86	62,86	0,00	0,00
22110044	Pinto & Cruz, S.A.	1.941,52	1.941,52	0,00	1.941,52	1.941,52	0,00	0,00
22110046	Nordesuper	79,40	79,40	0,00	79,40	79,40	0,00	0,00
22110047	Correios de Portugal, S.A.	200,74	200,74	0,00	200,74	200,74	0,00	0,00
22110048	Zurich	3.726,67	3.726,67	0,00	3.726,67	3.726,67	0,00	0,00
22110049	EDP	3.063,34	3.063,34	0,00	3.063,34	3.063,34	0,00	0,00
22110050	Jaloto & Rebelo, Supermercados Lda	463,68	463,68	0,00	463,68	463,68	0,00	0,00
22110051	Antónia Conceição A. Eugénio - Confeções e Miudezas	82,50	82,50	0,00	82,50	82,50	0,00	0,00
22110060	Humberto Leandro Gonçalves	525,00	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00
22110064	Intensiluz, Lda	16,50	16,50	0,00	16,50	16,50	0,00	0,00
22110066	Farmácia Leite	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
22110068	Albihigiene, Lda	2.437,67	2.555,38	117,71 C	2.437,67	2.555,38	117,71 C	0,00
22110071	Domingas Augusta Pires	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
22110072	Maria Helena Pereira de Sousa Bernardino	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
22110079	Grenke Renting, S.A.	1.288,32	1.288,32	0,00	1.288,32	1.288,32	0,00	0,00
22110081	Jerónimo & Teixeira, S.A.	10.324,59	10.324,59	0,00	10.324,59	10.324,59	0,00	0,00
22110082	Manuel Joaquim Mota - Reparações	553,00	553,00	0,00	553,00	553,00	0,00	0,00
22110083	Higienordeste, Produtos de Higiene, Lda	21,16	21,16	0,00	21,16	21,16	0,00	0,00
22110084	Humberto do Céu Esteves Brás	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
22110085	Mateus e Filhos, Lda	1.327,11	1.209,40	117,71 D	1.327,11	1.209,40	117,71 D	0,00
22110087	Nutriped, Lda	60,14	60,14	0,00	60,14	60,14	0,00	0,00
22110088	Supremarotina, Lda	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00

TSR - Sistemas de Informação, Lda.

2/9

segunda-feira, 23 de março de 2020

Licenciado a Carlos Fernandes

## ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS

TSR - Contabilidade ESNL

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado			Saldo Ano-1
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano	
22110089	Eleto-Águas de Carlos Alberto Martins	1.333,93	1.333,93	0,00	1.333,93	1.333,93	0,00	0,00
22110090	Nordhigiene - Produtos de Higiene e Limpeza	782,08	782,08	0,00	782,08	782,08	0,00	0,00
22110091	João Miguel Pinto Pavão	801,00	801,00	0,00	801,00	801,00	0,00	0,00
22110092	Electro Andro - Leonel A.S.Branco, Unipessoal, Lda	23,90	23,90	0,00	23,90	23,90	0,00	0,00
22110094	TSR - Sistemas de Informação, Lda	1.366,53	1.366,53	0,00	1.366,53	1.366,53	0,00	0,00
22110095	Rocha & Marques - Serviços Técnicos, Lda	653,07	653,07	0,00	653,07	653,07	0,00	0,00
23	Pessoal	92.290,99	97.775,43	5.484,44 C	92.290,99	98.295,19	6.004,20 C	519,76 C
231	Remunerações a pagar *	92.290,99	97.775,43	5.484,44 C	92.290,99	98.295,19	6.004,20 C	519,76 C
2312	Ao pessoal	92.290,99	97.775,43	5.484,44 C	92.290,99	98.295,19	6.004,20 C	519,76 C
24	Estado e outros entes públicos *	45.318,15	44.623,12	695,03 D	45.318,15	46.342,59	3.024,44 C	3.719,47 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	7.005,20	6.890,94	114,26 D	7.005,20	7.552,30	547,10 C	661,36 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	6.212,00	6.099,00	113,00 D	6.212,00	6.693,00	481,00 C	594,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	793,20	791,94	1,26 D	793,20	859,30	66,10 C	67,36 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	97,33	97,33	0,00	97,33	97,33	0,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	97,33	97,33	0,00	97,33	97,33	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	38.215,62	37.634,85	580,77 D	38.215,62	40.692,96	2.477,34 C	3.058,11 C
26	Fundadores/patrocinadores   doadores   associados   membros	1.328,25	1.328,25	0,00	1.328,25	1.328,25	0,00	0,00
264	Quotas	1.328,25	1.328,25	0,00	1.328,25	1.328,25	0,00	0,00
2641001	Luís Marcellino Lopes	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2641004	José Francisco Bento Monge	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641008	Manuel Maria Pombal	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641009	Ildio José Pedro	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641010	Ildio Joaquim Gaspar	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2641023	Belarmino Martinho de Deus	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641024	Ildio Alberto Patricio	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00
2641026	Manuel António Vicente	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641061	Helena Maria Fernandes Gaspar	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641072	Belmiro Augusto Gouveia	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2641079	Carlos Jorge Gaspar	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641091	Maria da Silva Magalhães	14,25	14,25	0,00	14,25	14,25	0,00	0,00
2641096	José Fernandes Comenda	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
264111	Quotas	546,00	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00	0,00
2641107	Maria Helena Gaspar Vicente	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641108	Amílcar Fernando Gaspar Vicente	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641113	Maria Graciete Glória Mendes Comenda	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641114	Berardino Manuel Comenda	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641118	Jacinto Floriano Agueda	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641119	Maria do Céu Carvalho Agueda	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641145	Adriano Alberto Patricio	138,00	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00
2641146	Laurinda Jesus Lázaro	138,00	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00
2641147	Maria Ilda Machado Patricio	54,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00
2641161	Carlos César Tomás	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641162	Susana Maria Teixeira Tomas	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00

TSR - Sistemas de Informação, Lda.

3/9

segunda-feira, 23 de março de 2020

Licenciado a Carlos Fernandes

## ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS

TSR - Contabilidade ESNL

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado			Saldo Ano-1
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano	
2641166	Maria do Rosario Patuleia	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641167	Vasco Manuel Patoleia	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641170	Maria da Luz Pombal	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641174	Alcídio de Deus Esteves Bras	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641175	Domicília Rosa Aprisco	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641176	Maria Eufemia Rodrigues	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641177	Eufemia da Glória Rodrigues Patricio	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641186	Almerinda do Céu Pombal	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2641187	Paulo Jorge Aprisco Esteves Bras	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641190	Maria Libana Tomás	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00
2641195	Alexandrina da Cruz Bento	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641199	Eugenia Rocha	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641201	Álice da Conceição Rodrigues Patricio	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641206	António Alberto Teixeira	54,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00
2641208	Laura Branca Exposto	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641210	José Marcelo Bento Monge	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641214	Eduarda Alzira Gabriel	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641215	Virgílio Augusto Bastiao	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641216	Maria Cidália da Conceição Pereira Bento	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641218	Bernardino Pombal	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641225	Amílcar Joaquim Pombal Velga Gabriel	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2641226	Maria Cecília Rodrigues Mala	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2641232	Paulo Evangelista Bento	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641233	Maria Conceição Pombal	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641241	Fernando Gaspar Apolinario	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00
2641242	Manuel Gaspar Apolinario	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00
2641248	Augusto Carlos Matos Martins	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2641249	Veneranda de Fátima Esteves Martins	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2641254	Abílio Augusto Carvalho Teixeira	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641261	Otilia Adella Pombal	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641262	Maria Augusta de Deus	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641263	Armando Macias Gabriel	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641264	Esmeralda dos Santos Gabriel	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641265	Adriano Augusto Pina	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641268	António Albarto Lopes	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641271	Rui Eduardo Lopes	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641272	Ana Rita Gomes Lopes	9,00	10,00	1,00 C	9,00	10,00	1,00 C	0,00
2641273	Ana Cristina de Oliveira Gomes Lopes	9,00	8,00	1,00 D	9,00	8,00	1,00 D	0,00
2641274	Maria do Carmo Bento Oliveira Pombal	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641275	José Manuel Gaspar Pombal	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641276	Teresa Raquel Ferreira Ramos	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641277	Amílcar Rodrigues Gabriel	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641280	Elias Teixeira Reais	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641281	António Manuel Lebreiro	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	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 Ano	Saldo Ano-1
2641282	Armandina da Conceição Carqueja	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641283	Maria Eufrasia Lopes Reais	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641285	Maria Gil Pavão Gabriel Topete	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641286	José Manuel Ferreira Topete	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641287	Dalia dos Santos Lopes Teixeira	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641288	Carlos Joaquim Teixeira	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641292	Marina Isabel da Silva Magalhães	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641295	Joel Bruno Marques Macedo	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2641296	Gertrudes Maria Monteiro	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641297	Vasco Monteiro Feijão	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2641298	Idalina Perpétua dos Reis Teixeira	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2641299	Francelina dos Anjos Silva	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2641300	Maria Ivone dos Ramos Cunha	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641301	José Maria Cunha	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641302	Lurdes da Conceição Mendes Pereira	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2641303	José Pereira	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	1.068,90	1.068,90 C	0,00	20.825,24	20.825,24 C	19.756,34 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	0,00	1.068,90	1.068,90 C	0,00	20.825,24	20.825,24 C	19.756,34 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	1.068,90	1.068,90 C	0,00	20.825,24	20.825,24 C	19.756,34 C
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	1.068,90	1.068,90 C	0,00	20.825,24	20.825,24 C	19.756,34 C
272221	Subsídios de Férias a pagar no ano seguintes	0,00	437,00	437,00 C	0,00	8.514,00	8.514,00 C	8.077,00 C
272222	Encargos-Sub de Férias a pagar no ano seguinte	0,00	97,45	97,45 C	0,00	1.898,62	1.898,62 C	1.801,17 C
272223	Subsídios de Natal Para o Ano Seguinte	0,00	437,00	437,00 C	0,00	8.514,00	8.514,00 C	8.077,00 C
272224	Encargos - Subsídios de Natal para o Ano Seguinte	0,00	97,45	97,45 C	0,00	1.898,62	1.898,62 C	1.801,17 C
31	Compras	16.621,53	16.621,53	0,00	16.621,53	16.621,53	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	16.621,53	16.621,53	0,00	16.621,53	16.621,53	0,00	0,00
3121	Materias Primas	16.561,39	16.561,39	0,00	16.561,39	16.561,39	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	16.136,83	16.136,83	0,00	16.136,83	16.136,83	0,00	0,00
31212	Especificas da Actividade Agricola e Silvicola	424,56	424,56	0,00	424,56	424,56	0,00	0,00
312122	Sementes e Plantas	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
312124	Medicamentos	374,56	374,56	0,00	374,56	374,56	0,00	0,00
3122	Subsidiárias e de Consumo	60,14	60,14	0,00	60,14	60,14	0,00	0,00
31221	Material Clinico	60,14	60,14	0,00	60,14	60,14	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	16.524,20	16.524,20	0,00	24.249,74	16.524,20	7.725,54 D	7.725,54 D
331	Matérias-primas	16.089,50	16.089,50	0,00	16.089,50	16.089,50	0,00	0,00
3311	Generos Alimentares	16.039,50	16.039,50	0,00	16.039,50	16.039,50	0,00	0,00
3312	Especificos da Actividade Agricola e Silvicola	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
33122	Sementes e Plantas	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
332	Matérias subsidiárias	434,70	434,70	0,00	8.160,24	434,70	7.725,54 D	7.725,54 D
3321	Material Clinico	60,14	60,14	0,00	60,14	60,14	0,00	0,00
3322	Material Hoteleiro	0,00	0,00	0,00	7.725,54	0,00	7.725,54 D	7.725,54 D
3324	Medicamentos	374,56	374,56	0,00	374,56	374,56	0,00	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	1.366,53	8.392,39	7.025,86 C	356.795,01	272.908,03	83.886,98 D	90.912,84 D

TSR - Sistemas de Informação, Lda.

5/9

segunda-feira, 23 de março de 2020

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 Ano	Saldo Ano-1
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	66,33	0,00	66,33 D	66,33 D
4325	Bens móveis	0,00	0,00	0,00	66,33	0,00	66,33 D	66,33 D
43253	Outras	0,00	0,00	0,00	66,33	0,00	66,33 D	66,33 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	1.366,53	8.392,39	7.025,86 C	356.728,68	272.841,70	83.886,98 D	90.912,84 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	189.054,28	0,00	189.054,28 D	189.054,28 D
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	185.589,37	0,00	185.589,37 D	185.589,37 D
433211	Edifício - Sede	0,00	0,00	0,00	185.589,37	0,00	185.589,37 D	185.589,37 D
43327	Instalações de Captação de Águas	0,00	0,00	0,00	3.464,91	0,00	3.464,91 D	3.464,91 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	81.409,08	0,00	81.409,08 D	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	16.526,37 D
43332	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	678,20	0,00	678,20 D	678,20 D
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	20.157,92	0,00	20.157,92 D	20.157,92 D
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	44.046,59	0,00	44.046,59 D	44.046,59 D
433391	De Cozinha	0,00	0,00	0,00	20.403,11	0,00	20.403,11 D	20.403,11 D
433392	De Refeitório	0,00	0,00	0,00	3.388,22	0,00	3.388,22 D	3.388,22 D
433393	Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	0,00	0,00	5.497,18	0,00	5.497,18 D	5.497,18 D
433394	Equipamento Detecção Incêndios	0,00	0,00	0,00	7.883,51	0,00	7.883,51 D	7.883,51 D
433395	Equipamento Elevatório	0,00	0,00	0,00	656,81	0,00	656,81 D	656,81 D
433396	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	6.217,76	0,00	6.217,76 D	6.217,76 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	36.398,42	0,00	36.398,42 D	36.398,42 D
43341	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	36.398,42	0,00	36.398,42 D	36.398,42 D
4335	Equipamento administrativo	1.366,53	0,00	1.366,53 D	49.866,90	0,00	49.866,90 D	48.500,37 D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	2.680,07	0,00	2.680,07 D	2.680,07 D
43352	Maquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00 D	800,00 D
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	18.821,94	0,00	18.821,94 D	18.821,94 D
43354	Equipamento Informático	1.366,53	0,00	1.366,53 D	3.091,53	0,00	3.091,53 D	1.725,00 D
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	24.473,36	0,00	24.473,36 D	24.473,36 D
433551	Equipamento de Comunicações	0,00	0,00	0,00	489,82	0,00	489,82 D	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	23.983,54 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	8.392,39	8.392,39 C	0,00	272.841,70	272.841,70 C	264.449,31 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	1.991,74	1.991,74 C	0,00	105.922,48	105.922,48 C	103.930,74 C
433821	Edifícios	0,00	1.818,49	1.818,49 C	0,00	105.575,98	105.575,98 C	103.757,49 C
4338211	Edifício Sede	0,00	1.818,49	1.818,49 C	0,00	105.575,98	105.575,98 C	103.757,49 C
433827	Instalações de Captação de Águas	0,00	173,25	173,25 C	0,00	346,50	346,50 C	173,25 C
43383	Equipamento básico	0,00	4.182,78	4.182,78 C	0,00	80.621,97	80.621,97 C	76.439,19 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	3.266,59	3.266,59 C	0,00	16.526,37	16.526,37 C	13.259,78 C
433832	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	678,20	678,20 C	678,20 C
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	20.157,92	20.157,92 C	20.157,92 C
433839	Outro	0,00	916,19	916,19 C	0,00	43.259,48	43.259,48 C	42.343,29 C
4338391	De Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	20.403,11	20.403,11 C	20.403,11 C
4338392	De Refeitório	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,22	3.388,22 C	3.388,22 C
4338393	Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	916,19	916,19 C	0,00	4.710,07	4.710,07 C	3.793,88 C
4338394	Equipamento Detecção Incêndios	0,00	0,00	0,00	0,00	7.883,51	7.883,51 C	7.883,51 C
4338395	Equipamento de elevação	0,00	0,00	0,00	0,00	656,81	656,81 C	656,81 C

## ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS

TSR - Contabilidade ESNL

Balancote Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano	Saldo Ano-1
4338396	De Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	6.217,76	6.217,76 C	6.217,76 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	36.398,42	36.398,42 C	36.398,42 C
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	36.398,42	36.398,42 C	36.398,42 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	2.217,87	2.217,87 C	0,00	49.898,83	49.898,83 C	47.680,96 C
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,07	2.680,07 C	2.680,07 C
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00 C	800,00 C
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	1.290,91	1.290,91 C	0,00	18.821,94	18.821,94 C	17.531,03 C
433854	Equipamento Informatico	0,00	455,46	455,46 C	0,00	2.180,46	2.180,46 C	1.725,00 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	471,50	471,50 C	0,00	25.416,36	25.416,36 C	24.944,86 C
4338551	Equipamento de Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	489,82	489,82 C	489,82 C
4338552	Equipamento de Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	471,50	471,50 C	0,00	24.926,54	24.926,54 C	24.455,04 C
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33	66,33 C	66,33 C
4389	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33	66,33 C	66,33 C
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	25.135,34	25.135,34 C	25.135,34 C
56	Resultados transitados	27.331,35	0,00	27.331,35 D	27.331,35	102.908,58	75.577,23 C	102.908,58 C
561	Resultados transitados	27.331,35	0,00	27.331,35 D	27.331,35	102.908,58	75.577,23 C	102.908,58 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	16.524,20	16.524,20	0,00	16.524,20	16.524,20	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	16.524,20	16.524,20	0,00	16.524,20	16.524,20	0,00	0,00
6121	Materias Primas	16.089,50	16.089,50	0,00	16.089,50	16.089,50	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	16.039,50	16.039,50	0,00	16.039,50	16.039,50	0,00	0,00
61212	Especificas da Actividade Agricola e Silvicola	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
612122	Sementes e Plantas	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
6122	Subsidiarias e de Consumo	434,70	434,70	0,00	434,70	434,70	0,00	0,00
61221	Material Clinico	60,14	60,14	0,00	60,14	60,14	0,00	0,00
61224	Medicamentos	374,56	374,56	0,00	374,56	374,56	0,00	0,00
62	Fornecimentos e servicos externos	46.487,15	46.487,15	0,00	46.487,15	46.487,15	0,00	0,00
622	Servicos especializados	11.251,22	11.251,22	0,00	11.251,22	11.251,22	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	7.057,80	7.057,80	0,00	7.057,80	7.057,80	0,00	0,00
6225	Comissões	127,11	127,11	0,00	127,11	127,11	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	4.066,31	4.066,31	0,00	4.066,31	4.066,31	0,00	0,00
62261	Conservação e reparação viaturas	1.001,31	1.001,31	0,00	1.001,31	1.001,31	0,00	0,00
62262	Conservação e reparação equipamento	1.337,62	1.337,62	0,00	1.337,62	1.337,62	0,00	0,00
62263	Conservação e reparação instalações	1.727,38	1.727,38	0,00	1.727,38	1.727,38	0,00	0,00
623	Materiais	352,40	352,40	0,00	352,40	352,40	0,00	0,00
6233	Material de escritório	289,90	289,90	0,00	289,90	289,90	0,00	0,00
6238	Outros	62,50	62,50	0,00	62,50	62,50	0,00	0,00
62383	Vestuário e Calçado de utentes	62,50	62,50	0,00	62,50	62,50	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	15.970,51	15.970,51	0,00	15.970,51	15.970,51	0,00	0,00
6241	Electricidade	3.063,34	3.063,34	0,00	3.063,34	3.063,34	0,00	0,00
6242	Combustiveis	11.032,18	11.032,18	0,00	11.032,18	11.032,18	0,00	0,00
62421	Gasoleo, gasolina e outros derivados	834,50	834,50	0,00	834,50	834,50	0,00	0,00
62422	Gas	4.636,08	4.636,08	0,00	4.636,08	4.636,08	0,00	0,00
62423	Gas de Aquecimento	5.561,60	5.561,60	0,00	5.561,60	5.561,60	0,00	0,00
6243	Água	1.874,99	1.874,99	0,00	1.874,99	1.874,99	0,00	0,00

TSR - Sistemas de Informação, Lda.

7/9

segunda-feira, 23 de março de 2020

Licenciado a Carlos Fernandes

## ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS

TSR - Contabilidade ESNL

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado			Saldo Ano-1
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano	
625	Deslocações, estadas e transportes	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
62511	Pessoal	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
6254	Transporte utentes	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
626	Serviços diversos	18.848,02	18.848,02	0,00	18.848,02	18.848,02	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	1.192,32	1.192,32	0,00	1.192,32	1.192,32	0,00	0,00
6262	Comunicação	1.189,74	1.189,74	0,00	1.189,74	1.189,74	0,00	0,00
62621	Comunicações Telefónicas	713,12	713,12	0,00	713,12	713,12	0,00	0,00
62622	Serviços de Exploração Postal	200,74	200,74	0,00	200,74	200,74	0,00	0,00
62623	ADSL	275,88	275,88	0,00	275,88	275,88	0,00	0,00
6263	Seguros	1.662,28	1.662,28	0,00	1.662,28	1.662,28	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	5.362,29	5.362,29	0,00	5.362,29	5.362,29	0,00	0,00
6268	Outros serviços	9.376,39	9.376,39	0,00	9.376,39	9.376,39	0,00	0,00
62682	Encargos de saúde com utentes	7.854,27	7.854,27	0,00	7.854,27	7.854,27	0,00	0,00
62683	Rouparia	225,44	225,44	0,00	225,44	225,44	0,00	0,00
62684	Outros serviços	1.296,68	1.296,68	0,00	1.296,68	1.296,68	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	144.282,29	144.282,29	0,00	144.282,29	144.282,29	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	113.880,38	113.880,38	0,00	113.880,38	113.880,38	0,00	0,00
6321	Quadros Superiores e Médios	113.880,38	113.880,38	0,00	113.880,38	113.880,38	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	25.397,78	25.397,78	0,00	25.397,78	25.397,78	0,00	0,00
6351	Segurança Social	25.397,78	25.397,78	0,00	25.397,78	25.397,78	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.160,39	2.160,39	0,00	2.160,39	2.160,39	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	2.843,74	2.843,74	0,00	2.843,74	2.843,74	0,00	0,00
6381	Remunerações Adicionais	2.273,50	2.273,50	0,00	2.273,50	2.273,50	0,00	0,00
63811	Subsídios de Alimentação	2.027,26	2.027,26	0,00	2.027,26	2.027,26	0,00	0,00
63815	Ajudas de Custo	246,24	246,24	0,00	246,24	246,24	0,00	0,00
6382	Outros Custos com Pessoal	550,24	550,24	0,00	550,24	550,24	0,00	0,00
63821	Outros custos com Pessoal	550,24	550,24	0,00	550,24	550,24	0,00	0,00
6389	Outros	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
63895	Vestuário e Calçado	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	8.392,39	8.392,39	0,00	8.392,39	8.392,39	0,00	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	8.392,39	8.392,39	0,00	8.392,39	8.392,39	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	1.991,74	1.991,74	0,00	1.991,74	1.991,74	0,00	0,00
64221	Edifícios	1.818,49	1.818,49	0,00	1.818,49	1.818,49	0,00	0,00
642211	Edifício Sede	1.818,49	1.818,49	0,00	1.818,49	1.818,49	0,00	0,00
64227	Instalações de Captação de Águas	173,25	173,25	0,00	173,25	173,25	0,00	0,00
6423	Equipamento Básico	4.182,78	4.182,78	0,00	4.182,78	4.182,78	0,00	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	3.266,59	3.266,59	0,00	3.266,59	3.266,59	0,00	0,00
64239	Outro	916,19	916,19	0,00	916,19	916,19	0,00	0,00
642393	Ar Condicionado e Aquecimento	916,19	916,19	0,00	916,19	916,19	0,00	0,00
6426	Equipamento Administrativo	2.217,87	2.217,87	0,00	2.217,87	2.217,87	0,00	0,00
64263	Mobiliário e Equipamento Social	1.290,91	1.290,91	0,00	1.290,91	1.290,91	0,00	0,00
64264	Equipamento Informático	455,46	455,46	0,00	455,46	455,46	0,00	0,00
64265	Equipamento Diverso	471,50	471,50	0,00	471,50	471,50	0,00	0,00

## ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS

TSR - Contabilidade ESNL

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado			Saldo Ano	Saldo Ano-1
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo		
642652	Equipamento de Ar Condicionado e Aquecimento	471,50	471,50	0,00	471,50	471,50	0,00	0,00	
68	Outros gastos e perdas	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
688	Outros *	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
6883	Quotizações	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
6888	Outros não especificados	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
68888	Multas e Penalidades	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
688882	Multas não fiscais.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
72	Prestações de serviços *	118.748,37	118.748,37	0,00	118.748,37	118.748,37	0,00	0,00	
721	Quotas dos utilizadores	114.315,12	114.315,12	0,00	114.315,12	114.315,12	0,00	0,00	
7214	Terceira Idade	114.315,12	114.315,12	0,00	114.315,12	114.315,12	0,00	0,00	
72141	Lares	103.068,19	103.068,19	0,00	103.068,19	103.068,19	0,00	0,00	
72142	Centros de Dia	8.491,93	8.491,93	0,00	8.491,93	8.491,93	0,00	0,00	
72143	Apoio Domiciliário	2.755,00	2.755,00	0,00	2.755,00	2.755,00	0,00	0,00	
722	Quotizações e jóias	1.328,25	1.328,25	0,00	1.328,25	1.328,25	0,00	0,00	
7221	Quotizações	1.328,25	1.328,25	0,00	1.328,25	1.328,25	0,00	0,00	
72211	Quotas de Socios	1.328,25	1.328,25	0,00	1.328,25	1.328,25	0,00	0,00	
725	Serviços secundários	3.105,00	3.105,00	0,00	3.105,00	3.105,00	0,00	0,00	
7251	Serviços Sociais	3.105,00	3.105,00	0,00	3.105,00	3.105,00	0,00	0,00	
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	84.983,29	84.983,29	0,00	84.983,29	84.983,29	0,00	0,00	
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	84.983,29	84.983,29	0,00	84.983,29	84.983,29	0,00	0,00	
7511	Centro Regional de Segurança Social	84.724,82	84.724,82	0,00	84.724,82	84.724,82	0,00	0,00	
75114	Terceira Idade	84.724,82	84.724,82	0,00	84.724,82	84.724,82	0,00	0,00	
7511411	Lares	76.177,07	76.177,07	0,00	76.177,07	76.177,07	0,00	0,00	
7511412	Centros de Dia	2.858,16	2.858,16	0,00	2.858,16	2.858,16	0,00	0,00	
7511414	Apoio Domiciliário	5.689,59	5.689,59	0,00	5.689,59	5.689,59	0,00	0,00	
7518	Outros	258,47	258,47	0,00	258,47	258,47	0,00	0,00	
75181	Instituto do Emprego e Formação Profissional	258,47	258,47	0,00	258,47	258,47	0,00	0,00	
78	Outros rendimentos e ganhos	3.899,73	3.899,73	0,00	3.899,73	3.899,73	0,00	0,00	
781	Rendimentos suplementares	1.384,73	1.384,73	0,00	1.384,73	1.384,73	0,00	0,00	
7816	Outros rendimentos suplementares	1.384,73	1.384,73	0,00	1.384,73	1.384,73	0,00	0,00	
78162	Outros rendimentos suplementares	1.384,73	1.384,73	0,00	1.384,73	1.384,73	0,00	0,00	
781629	Outros	1.384,73	1.384,73	0,00	1.384,73	1.384,73	0,00	0,00	
788	Outros *	2.515,00	2.515,00	0,00	2.515,00	2.515,00	0,00	0,00	
7888	Outros não especificados	2.515,00	2.515,00	0,00	2.515,00	2.515,00	0,00	0,00	
78885	Donativos	2.515,00	2.515,00	0,00	2.515,00	2.515,00	0,00	0,00	
81	Resultado líquido do período	432.372,06	451.148,77	18.776,71 C	459.703,41	451.148,77	8.554,64 D	27.331,35 D	
811	Resultado antes de impostos *	216.186,03	216.186,03	0,00	216.186,03	216.186,03	0,00	0,00	
818	Resultado líquido	216.186,03	234.962,74	18.776,71 C	243.517,38	234.962,74	8.554,64 D	27.331,35 D	
90	Contabilidade Analítica	456.575,78	456.575,78	0,00	456.575,78	456.575,78	0,00	0,00	
900101	Lar de Idosos	198.035,42	198.035,42	0,00	198.035,42	198.035,42	0,00	0,00	
900102	Centro de Dia	40.141,07	40.141,07	0,00	40.141,07	40.141,07	0,00	0,00	
900103	Apoio Domiciliário	29.981,14	29.981,14	0,00	29.981,14	29.981,14	0,00	0,00	
909999	Contrapartida da Analítica	232.807,56	232.807,56	0,00	232.807,56	232.807,56	0,00	0,00	
<b>Totais:</b>		1.974.276,00	1.974.276,00	0,00	2.391.018,27	2.391.018,27	0,00		

TSR - Sistemas de Informação, Lda.

9/9

segunda-feira, 23 de março de 2020

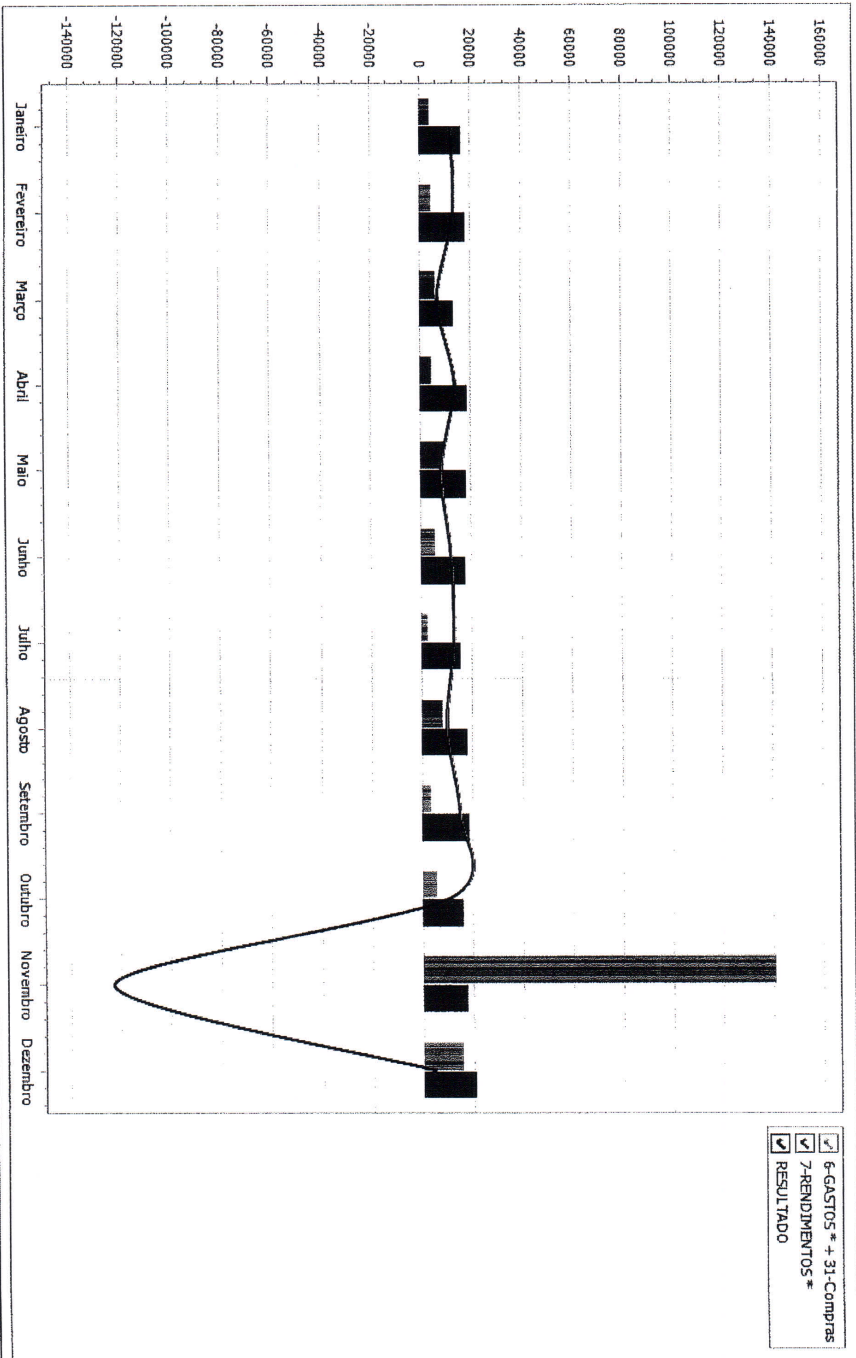
Licenciado a Carlos Fernandes



ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS

TSR - Contabilidade ESNL

Análises - Resultados



TSR - Sistemas de Informação, Lda.

1/1

segunda-feira, 23 de março de 2020

Licenciado a Carlos Fernandes