

**Anexo às Demonstrações Financeiras**  
Exercício de 2020



**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 2020 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 2020 o movimento ocorrido na quantia escriturada dos activos fixos tangíveis, bem como nas respectivas amortizações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas, foi o seguinte:

Propriedades de Investimento					
Edifícios e Outras Construções	0,00				0,00
Activos Fixos Tangíveis					
Bens do património histórico e artístico e cultural					
	66,33				66,33
Valor b escriturado	Início do Período	Aquisições	Alienações	ansf e Abat	Fim do Período
Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00			0,00
Edifícios e outras Construções	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	49.866,90	0,00	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
Totais	356.728,68	0,00	0,00	0,00	356.728,68



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.

Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras Construções	105.922,48	1.818,49	0,00	107.740,97
Equipamento Básico	80.621,97	755,18	31,93	81.409,08
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	49.898,83	0,00	(31,93)	49.866,90
Equipamentos Biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Activos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais	272.841,70	2.573,67	(0,00)	275.415,37

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 2020 é detalhado conforme se segue:

Movimentos	Mercadorias	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
Existências iniciais	0,00	7.725,54
Compras	0,00	26.024,30
Autossumos	0,00	0,00
Regularização de Existências	0,00	0,00
Existências Finais	0,00	7.725,54
Custos do Exercício	0,00	26.024,30

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





## 7 activos FINANCEIROS

### Categorias de activos financeiros

As categorias de activos financeiros são as apresentadas a seguir:

ACTIVOS FINANCEIROS	2020			2019		
	Montante bruto	Perdas por imparidade acumuladas	Montante líquido	Montante bruto	Perdas por imparidade acumuladas	Montante líquido
<b>Disponibilidades</b>						
Caixa	2.856,06	0,00	2.856,06	1.203,06	0,00	1.203,06
Depósitos À Ordem	19.140,99	0,00	19.140,99	29.206,23	0,00	29.206,23
Outos Dep Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>21.997,05</b>	<b>0,00</b>	<b>21.997,05</b>	<b>30.409,29</b>	<b>0,00</b>	<b>30.409,29</b>
<b>Activos Financeiros ao custo amortizado</b>						
Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras contas a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>21.997,05</b>	<b>0,00</b>	<b>21.997,05</b>	<b>30.409,29</b>	<b>0,00</b>	<b>30.409,29</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:

	2020	2019
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 2020 e em 2019 as rubricas do activo corrente "Diferimentos" apresentavam a seguinte composição

	2020	2019
Gastos a Reconhcer	693,09	0,00
	0,00	0,00
	693,09	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 2020 e 2019 as rubricas de "Fornecedores" e de "Outros passivos financeiros" apresentavam a seguinte composição:

	2020	2019
<b>Fornecedores</b>		
Fornecedores, conta corrente	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outros passivos financeiros</b>		
Passivo Não Corrente		
Outras Contas a Pagar	23.244,34	26.829,44
	<b>23.244,34</b>	<b>26.829,44</b>
Passivo Corrente		
Fornecedores		
Fornecedores, conta corrente	0,00	10,00
	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>

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

	2020	2019
Remunerações a liquidar	23.244,34	26.829,44
Fornecimentos e Serviços Externos a Pagar	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23.244,34</b>	<b>26.829,44</b>



## 11 estado E OUTROS ENTES PÚBLICOS

Em 2020 e em 2019 as rubricas de "Estado e outros entes públicos" apresentavam a seguinte composição:

	2020		2019	
	Activo	Passivo	Activo	Passivo
Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas		0,00		0,00
Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares		412,10		547,10
Imposto sobre o valor acrescentado		0,00		0,00
Contribuições para a segurança Social		1.889,78		2.477,34
Outros Impostos		0,00		0,00
	0,00	2.301,88		3.024,44

## 12 RÉDITO

O rédito reconhecido pela Associação é detalhado conforme se segue:

	2020	2019
Venda de bens	0,00	0,00
Prestações de serviços	121.753,68	118.748,37
Rendimentos de propriedades de investimento	0,00	0,00
	121.753,68	118.748,37

### 13 subsídios À EXPLORAÇÃO



O valor reconhecido na rubrica de Subsídios à Exploração nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 tem o seguinte detalhe:

Relação dos subsídios obtidos	Subsídios À Exploração	Quantias concedidas 2020	Quantias concedidas 2019
	Entidade concedente	Total	Total
1	Centro Regional de Segurança Social	97.337,34	84.724,82
2	Instituto do Emprego e Formação Profissional	9.982,68	258,47
3	Autarquias	880,00	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
		108.200,02	84.983,29

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



#### 14 fornecimentos E SERVIÇOS EXTERNOS

A rubrica de "Fornecimentos e serviços externos" nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 tem o seguinte detalhe:

	2020	2019
Subcontratos-Exploração de Refeitórios	0,00	0,00
Trabalhos especializados	6.770,05	7.057,80
Publicidade e propaganda	0,00	0,00
Vigilância e Segurança	0,00	0,00
Honorários	369,00	0,00
Conservação e Reparação	9.979,54	4.066,31
Outros	141,79	127,11
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00
Livros e documentação técnica	0,00	0,00
Material de escritório	91,31	289,90
Artigos para oferta	0,00	0,00
Outros	25,00	62,50
Electricidade	2.932,02	3.063,34
Combustíveis	9.643,30	11.032,18
Água	1.775,92	1.874,99
Outros	0,00	0,00
Deslocações e estadas	7,50	65,00
Rendas e alugueres	1.188,96	1.192,32
Comunicação	1.138,21	1.189,74
Seguros	942,52	1.662,28
Contencioso e notariado	0,00	65,00
Despesas de representação	0,00	0,00
Limpeza, higiene e conforto	7.592,23	5.362,29
Outros serviços	14.950,87	9.376,39
Outros	0,00	0,00
	<b>57.548,22</b>	<b>46.487,15</b>
	57.548,22	46.487,15



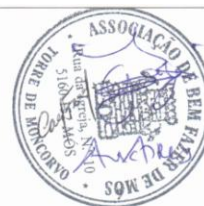
### 15 gastos COM O PESSOAL

A rubrica de "Gastos com o pessoal" nos exercícios findos em 2020 e em 2019 é detalhada conforme se segue:

	2020	2019
Remunerações do Pessoal	122.963,10	113.880,38
Encargos sobre remunerações	24.993,69	25.397,78
Seguros de ac. Trabalho	2.788,05	2.160,39
Outros	2.813,71	2.843,74
	<b>153.558,55</b>	<b>144.282,29</b>

O n.º médio de funcionários durante o ano de 2020 foi o que se detalha no quadro seguinte:

Descrição	Nº Funcionários ( média 2020 )
Lar de Idosos	8
Centro de Dia	2
Apoio Domiciliário	2



### 16 outros gastos E PERDAS

	2020	2019
Quotizações	300,00	300,00
Outros Não Especificados	67,42	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	367,42	300,00

### 17 Depreciações E AMORTIZAÇÕES

A decomposição da rubrica de "Gastos / reversões de depreciação e de amortização" nos exercícios findos em 2020 e em 2019 é conforme se segue:

Descrição	2020	2019
Activos fixos tangíveis	2.573,67	8.392,39
Activos intangíveis	0,00	0,00
	2.573,67	8.392,39





### 18 Outros RENDIMENTOS E GANHOS

A decomposição da rubrica de "Outros rendimentos e ganhos" nos exercícios findos em 2020 e em 2019 é conforme se segue:

Descrição	2020	2019
Rendimentos Suplementares	4.143,30	1.384,73
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	0,00	0,00
Subsídios	0,00	0,00
Doações	0,00	2.515,00
Outros	0,00	0,00
	4.143,30	3.899,73

### 19 juros e outros RENDIMENTOS SIMILARES

Os juros, dividendos e outros rendimentos similares reconhecidos no decurso dos exercícios findos em 2020 e 2019 são detalhados conforme se segue:

Descrição	2020	2019
Depósitos em instituições de crédito	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
	0,00	0,00

20 acontecimentos APÓS A DATA DO BALANÇO

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

Mós, 28 de Março de 2021

O Técnico Oficial de Contas

*Carla Francisca Soares Ferreira*

  
ASSOCIAÇÃO DE BEM FAZER DA MOÇÃO  
Rua da Igreja, N.º 70  
4900-122 MOS  
SICRE DE MONÇÃO



## Balção em 31 de Dezembro de 2020

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		31 Dez 2020	31 Dez 2019	Variacões
<b>ATIVO</b>				
<b>Ativo</b>				
<b>Ativo não corrente</b>				
Ativos fixos tangíveis	5	81.246,98	83.820,65	-3,07%
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>81.313,31</b>	<b>83.886,98</b>	-3,07%
<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	8	693,09	0,00	0,00%
Outros ativos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Caixa e depósitos bancários	7	21.997,05	30.409,29	-27,66%
		<b>30.415,68</b>	<b>38.134,83</b>	-20,24%
<b>Total do Ativo</b>		<b>111.728,99</b>	<b>122.021,81</b>	-8,44%
<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		67.022,59	75.577,23	-11,32%
Excedentes de revalorização		0,00	0,00	0,00%
Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-5.975,16	-8.554,64	30,15%
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		<b>86.182,77</b>	<b>92.157,93</b>	-6,48%
<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%



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

Período findo em 31 de Dezembro de 2020

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		2020	2019	Variação
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</b>				
Recebimentos de clientes e utentes		120.961,27	114.315,12	5,81%
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		-80.537,10	-63.399,01	-27,03%
Pagamentos ao pessoal		-111.601,40	-91.568,47	-21,88%
Caixa gerada pelas operações		-71.177,23	-40.652,36	-75,09%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00	0,00%
Outros recebimentos/pagamentos		62.764,99	44.804,75	40,09%
Recebimentos de Subsídios		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-8.412,24	4.152,39	-302,59%
<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)		-8.412,24	4.152,39	-302,59%



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

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		2020	2019	Variância
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%
Caixa e seus equivalentes no início de período		30.409,29	26.256,90	15,81%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		21.997,05	30.409,29	-27,66%

(1) - Euro



O CONTABILISTA CERTIFICADO

Carlos Manuel Sousa Fernandes

## Demonstração dos Resultados por Funções

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

Período findo em 31 de Dezembro de 2020

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2020	2019	
Vendas e serviços prestados		102.567,57	107.049,84	-4,19%
Custo das vendas e dos serviços prestados		-119.693,12	-106.454,26	-12,44%
Resultado bruto		-17.125,55	595,58	-2.975,44
Outros Rendimentos		95.395,08	80.335,27	18,75%
Gastos de distribuição		0,00	0,00	0,00%
Gastos administrativos		-51.888,76	-44.596,07	-16,35%
Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00	0,00	0,00%
Outros gastos		-367,42	-500,00	26,52%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		26.013,35	35.834,78	-27,41%
Gastos de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		26.013,35	35.834,78	-27,41%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		26.013,35	35.834,78	-27,41%

(1) - Euro



O CONTABILISTA CERTIFICADO

Carlos Fernandes

## Balço

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		31 Dez 2020	31 Dez 2019	Variância
<b>Passivo corrente</b>				
Fornecedores		0,00	10,00	-100,00%
Adiantamentos de clientes		0,00	0,00	0,00%
Estado e outros entes públicos	11	2.301,88	3.024,44	-23,89%
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	23.244,34	26.829,44	-13,36%
Outros passivos financeiros		0,00	0,00	0,00%
		<b>25.546,22</b>	<b>29.863,88</b>	-14,46%
<b>Total do Passivo</b>		<b>25.546,22</b>	<b>29.863,88</b>	-14,46%
<b>Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo</b>		<b>111.728,99</b>	<b>122.021,81</b>	-8,44%

(1) - Euro



O CONTABILISTA CERTIFICADO

Carlos João de Sousa Fernandes

## Demonstração dos Resultados por Funções

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

Período findo em 31 de Dezembro de 2020

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2020	2019	
Vendas e serviços prestados		10.051,14	8.744,30	14,95%
Custo das vendas e dos serviços prestados		-33.276,33	-30.373,33	-9,56%
	Resultado bruto	-23.225,19	-21.629,03	-7,38%
Outros Rendimentos		4.363,56	2.858,16	52,67%
Gastos de distribuição		0,00	0,00	0,00%
Gastos administrativos		-5.241,57	-6.701,70	21,79%
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)		-24.103,20	-25.472,57	5,38%
Gastos de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		-24.103,20	-25.472,57	5,38%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-24.103,20	-25.472,57	5,38%

(1) - Euro



O CONTABILISTA CERTIFICADO

Carlos Manuel Gomes Fernandes



## Demonstração dos Resultados por Funções

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

Período findo em 31 de Dezembro de 2020

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2020	2019	
Vendas e serviços prestados		9.134,97	2.954,23	209,22%
Custo das vendas e dos serviços prestados		-26.613,40	-23.978,90	-10,99%
Resultado bruto		-17.478,43	-21.024,67	16,87%
Outros Rendimentos		12.584,68	5.689,59	121,19%
Gastos de distribuição		0,00	0,00	0,00%
Gastos administrativos		-2.991,56	-3.581,77	16,48%
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)		-7.885,31	-18.916,85	58,32%
Gastos de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		-7.885,31	-18.916,85	58,32%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-7.885,31	-18.916,85	58,32%

(1) - Euro



O CONTABILISTA CERTIFICADO  
 Carlos Fernandes

## ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS

TSR - Contabilidade ESNL

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2020

Saldo do Período de Janeiro a Dezembro

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Sim

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
11	Caixa	30.910,90	29.257,90	1.653,00 D	32.113,96	29.257,90	2.856,06 D
111	Caixa - Sede	30.910,90	29.257,90	1.653,00 D	32.113,96	29.257,90	2.856,06 D
12	Depósitos à ordem	221.240,86	231.306,10	10.065,24 C	250.447,09	231.306,10	19.140,99 D
121	Caixa Geral de Depósitos	221.240,86	231.306,10	10.065,24 C	250.447,09	231.306,10	19.140,99 D
21	Clientes e utentes *	120.072,68	120.072,68	0,00	120.072,68	120.072,68	0,00
211	Clientes e utentes c/c	120.072,68	120.072,68	0,00	120.072,68	120.072,68	0,00
2117	Utentes	120.072,68	120.072,68	0,00	120.072,68	120.072,68	0,00
21170001	Maria Conceição Monge	218,18	218,18	0,00	218,18	218,18	0,00
21170002	Evangelina da Conceição Rato	7.539,96	7.539,96	0,00	7.539,96	7.539,96	0,00
21170003	Domília Rosa Aprisco	7.539,96	7.539,96	0,00	7.539,96	7.539,96	0,00
21170008	Mário Alcino Afonso	7.539,96	7.539,96	0,00	7.539,96	7.539,96	0,00
21170009	Maria Jesus Martins	6.283,30	6.283,30	0,00	6.283,30	6.283,30	0,00
21170014	Teófilo Augusto Gomes	2.067,00	2.067,00	0,00	2.067,00	2.067,00	0,00
21170015	Maria Jesus Águeda	7.539,96	7.539,96	0,00	7.539,96	7.539,96	0,00
21170016	Urbana Nascimento Gabriel	7.539,96	7.539,96	0,00	7.539,96	7.539,96	0,00
21170017	António José Lapa	2.556,00	2.556,00	0,00	2.556,00	2.556,00	0,00
21170022	Almerinda do Céu Pombal	7.539,96	7.539,96	0,00	7.539,96	7.539,96	0,00
21170026	Fernando Augusto Gabriel	5.026,64	5.026,64	0,00	5.026,64	5.026,64	0,00
21170032	Maria Otelinda Comenda	6.911,63	6.911,63	0,00	6.911,63	6.911,63	0,00
21170034	Alexandrina da Cruz Bento	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
21170036	Manuel Maria Pombal	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00
21170038	Ilídio Joaquim Gaspar	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00
21170040	Arminda da Assunção Pinto Moreiras	7.539,96	7.539,96	0,00	7.539,96	7.539,96	0,00
21170042	Odete Herminia Afonso	5.654,97	5.654,97	0,00	5.654,97	5.654,97	0,00
21170046	Valdemar Alberto de Deus	2.728,00	2.728,00	0,00	2.728,00	2.728,00	0,00
21170048	Delfina Prazeres Janelro	4.862,19	4.862,19	0,00	4.862,19	4.862,19	0,00
21170049	Joaquim do Nascimento Tomás	1.474,50	1.474,50	0,00	1.474,50	1.474,50	0,00
21170050	Elisa da Conceição Mateus	398,24	398,24	0,00	398,24	398,24	0,00
21170051	Albertina Amélia Braz	7.539,96	7.539,96	0,00	7.539,96	7.539,96	0,00
21170052	Adriano Augusto Pina	1.278,94	1.278,94	0,00	1.278,94	1.278,94	0,00
21170053	Adriano Alberto Patricio	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
21170054	Alcídio de Deus Esteves Braz	1.238,11	1.238,11	0,00	1.238,11	1.238,11	0,00
21170055	Armando Alberto Lopes	2.943,72	2.943,72	0,00	2.943,72	2.943,72	0,00
21170056	Vitor Manuel Ferreira Barbosa	2.597,40	2.597,40	0,00	2.597,40	2.597,40	0,00
21170057	José Francisco Bento Monge	612,32	612,32	0,00	612,32	612,32	0,00
21170058	João Francisco Andrade	2.094,43	2.094,43	0,00	2.094,43	2.094,43	0,00
21170059	Armandina Laura Bento	530,77	530,77	0,00	530,77	530,77	0,00
21170060	Elisa Conceição Mateus	1.256,66	1.256,66	0,00	1.256,66	1.256,66	0,00
22	Fornecedores *	80.537,10	80.527,10	10,00 D	80.654,81	80.654,81	0,00
221	Fornecedores c/c	80.537,10	80.527,10	10,00 D	80.654,81	80.654,81	0,00
2211	Fornecedores gerais	80.537,10	80.527,10	10,00 D	80.654,81	80.654,81	0,00
22110001	Carlos Manuel Soares Fernandes	3.368,30	3.368,30	0,00	3.368,30	3.368,30	0,00

TSR - Sistemas de Informação, Lda.

1/8

terça-feira, 30 de março de 2021

Licenciado a Carlos Fernandes

9

## ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS

TSR - Contabilidade ESNL

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
22110003	PT Comunicações, S.A.	860,02	860,02	0,00	860,02	860,02	
22110008	Distribui, Lda	3.416,78	3.416,78	0,00	3.416,78	3.416,78	0,00
22110009	Diamantino Tavares	4.275,92	4.275,92	0,00	4.275,92	4.275,92	0,00
22110010	Consemar, Lda	5.510,97	5.510,97	0,00	5.510,97	5.510,97	0,00
22110015	V. Fernandes & Mota, Lda	7.857,40	7.857,40	0,00	7.857,40	7.857,40	0,00
22110024	Bombelros Voluntários de Moncorvo	310,97	310,97	0,00	310,97	310,97	0,00
22110026	Emilio Cardanha Unipessoal, Lda	38,25	38,25	0,00	38,25	38,25	0,00
22110027	Câmara Municipal de Torre de Moncorvo	145,72	145,72	0,00	145,72	145,72	0,00
22110028	Farmácia Avenida	1.188,91	1.188,91	0,00	1.188,91	1.188,91	0,00
22110029	Farmácia Martins	294,77	294,77	0,00	294,77	294,77	0,00
22110030	Naturmatéria, Lda	180,81	180,81	0,00	180,81	180,81	0,00
22110031	Carlos Alberto Roca Carreiro - Padaria	1.135,70	1.135,70	0,00	1.135,70	1.135,70	0,00
22110032	Manuel António Afecto & Filhos, Lda	2,61	2,61	0,00	2,61	2,61	0,00
22110037	Eduardo Manuel Dias Pedro - Padaria Regional	244,80	234,80	10,00 D	244,80	244,80	0,00
22110039	Rui Simões Gomes Unipessoal, Lda	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
22110040	Edgar Barbas - Produtos químicos, Lda	314,08	314,08	0,00	314,08	314,08	0,00
22110041	Texteis Libanio & Monteiro, Lda	130,63	130,63	0,00	130,63	130,63	0,00
22110042	Centro de Inspeções de Veículos L. Neves, Lda	70,90	70,90	0,00	70,90	70,90	0,00
22110044	Pinto & Cruz, S.A.	1.554,54	1.554,54	0,00	1.554,54	1.554,54	0,00
22110045	Feimelmev Automóveis, Lda	3.736,04	3.736,04	0,00	3.736,04	3.736,04	0,00
22110046	Nordesuper	78,30	78,30	0,00	78,30	78,30	0,00
22110047	Correios de Portugal, S.A.	278,19	278,19	0,00	278,19	278,19	0,00
22110048	Zurich	4.433,66	4.433,66	0,00	4.433,66	4.433,66	0,00
22110049	EDP	2.952,02	2.952,02	0,00	2.952,02	2.952,02	0,00
22110050	Jaloto & Rebelo, Supermercados Lda	466,09	466,09	0,00	466,09	466,09	0,00
22110058	Rocha & Marques - Serviços Técnicos, Lda	270,08	270,08	0,00	270,08	270,08	0,00
22110068	Albihigiene, Lda	2.785,05	2.667,34	117,71 D	2.785,05	2.785,05	0,00
22110071	Domingas Augusta Pires	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
22110072	Maria Helena Pereira de Sousa Bernardino	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
22110075	Publimil - Publicidade, Lda	442,80	442,80	0,00	442,80	442,80	0,00
22110079	Grenke Renting, S.A.	1.288,32	1.288,32	0,00	1.288,32	1.288,32	0,00
22110081	Jerónimo & Teixeira, S.A.	9.236,80	9.236,80	0,00	9.236,80	9.236,80	0,00
22110082	Manuel Joaquim Mota - Reparações	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
22110083	Higinordeste, Produtos de Higiene, Lda	37,11	37,11	0,00	37,11	37,11	0,00
22110084	Humberta do Céu Esteves Brás	460,00	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00
22110085	Mateus e Filhos, Lda	812,00	929,71	117,71 C	929,71	929,71	0,00
22110086	Moncorvimov. Lda	261,00	261,00	0,00	261,00	261,00	0,00
22110087	Nutriped, Lda	590,39	590,39	0,00	590,39	590,39	0,00
22110088	Supremarotina, Lda	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
22110089	Eletro-Águas de Carlos Alberto Martins	271,23	271,23	0,00	271,23	271,23	0,00
22110090	Nordhigiene - Produtos de Higiene e Limpeza	1.786,46	1.786,46	0,00	1.786,46	1.786,46	0,00
22110094	TSR - Sistemas de Informação, Lda	370,75	370,75	0,00	370,75	370,75	0,00
22110095	Rocha & Marques - Serviços Técnicos, Lda	5.252,19	5.252,19	0,00	5.252,19	5.252,19	0,00
22110096	Bernardo João Pando da Silva	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
22110097	Cinderela Filipa Ferreira Afonso	369,00	369,00	0,00	369,00	369,00	0,00
22110098	Águas do Interior Norte	1.413,91	1.413,91	0,00	1.413,91	1.413,91	0,00

TSR - Sistemas de Informação, Lda.

2/8

terça-feira, 30 de março de 2021

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
22110099	Ortofill - Comercio Produtos Ortopedicos, Lda	165,59	165,59	0,00	165,59	165,59	0,00
22110100	Ambimed - Gestão Ambiental, Lda	290,24	290,24	0,00	290,24	290,24	0,00
22110101	Sioslife - Hidepixel Lda	442,80	442,80	0,00	442,80	442,80	0,00
23	Pessoal	111.601,40	105.597,20	6.004,20 D	111.601,40	111.601,40	0,00
231	Remunerações a pagar *	111.601,40	105.597,20	6.004,20 D	111.601,40	111.601,40	0,00
2312	Ao pessoal	111.601,40	105.597,20	6.004,20 D	111.601,40	111.601,40	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	45.572,68	44.850,12	722,56 D	45.572,68	47.874,56	2.301,88 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	8.321,30	8.186,30	135,00 D	8.321,30	8.733,40	412,10 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	7.387,00	7.252,00	135,00 D	7.387,00	7.733,00	346,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	934,30	934,30	0,00	934,30	1.000,40	66,10 C
245	Contribuições para a Segurança Social	37.251,38	36.663,82	587,56 D	37.251,38	39.141,16	1.889,78 C
26	Fundadores/patrocinadores   doadores   associados   membros	352,00	352,00	0,00	353,00	353,00	0,00
261	Fundadores/associados/membros - Em Curso	351,00	351,00	0,00	351,00	351,00	0,00
2611	Quotas	351,00	351,00	0,00	351,00	351,00	0,00
26110004	José Francisco Bento Monge	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110026	Manuel António Vicente	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110029	Maria Estrela Pombal Pedro	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110077	Etelvina Sara Teixeira	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110102	Miguel Francisco Lopes	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110107	Maria Helena Gaspar Vicente	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110108	Amilcar Fernando Gaspar Vicente	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110113	Maria GracieteVGlória Mendes Comenda	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110114	Bernardino Manuel Comenda	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110137	Maria Ivone Gouveia Lopes	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110161	Carlos César Tomás	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110162	Susana Maria Teixeira Tomás	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110170	Maria da Luz Pombal	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110184	Liana da Conceição Gouveia Lopes	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110195	Alexandrina da Cruz Bento	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110198	Feliciano Manuel Rato	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110199	Eugrenia Rocha	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110207	Josefina do Céu Gaspar Pombal	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110210	José Marcelo Bento Monge	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110214	Eduarda Alzira Gabriel	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110215	Vergílio Augusto Bastião	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110216	Maria Cidalia da Conceição Pereira Bento	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110261	Otilia Adelia Pombal	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110262	Maria Augusta de Deus	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110263	Armando Macias Gabriel	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110264	Esmeralda dos Santos Gabriel	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110265	Adriano Augusto Pina	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110268	António Aberto Lopes	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110276	Teresa Raquel Ferreira Ramos	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110281	António Manuel Lebreiro	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
26110282	Armandina da Conceição Carqueija	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	
26110296	Gertrudes Maria Monteiro	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
26110297	Vasco Monteiro Feijão	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
26110300	Maria Ivone dos Ramos Cunha	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110301	José Maria Cunha	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110302	Lurdes da Conceição Mendes Pereira	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110303	José Pereira	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
264	Quotas	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,00
2641272	Ana Rita Gomes Lopes	1,00	0,00	1,00 D	1,00	1,00	0,00
2641273	Ana Cristina de Oliveira Gomes Lopes	0,00	1,00	1,00 C	1,00	1,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	2.419,10	2.419,10 C	0,00	23.244,34	23.244,34 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	0,00	2.419,10	2.419,10 C	0,00	23.244,34	23.244,34 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	2.419,10	2.419,10 C	0,00	23.244,34	23.244,34 C
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	2.419,10	2.419,10 C	0,00	23.244,34	23.244,34 C
272221	Subsídios de Férias a pagar no ano seguintes	0,00	989,00	989,00 C	0,00	9.503,00	9.503,00 C
272222	Encargos-Sub de Férias a pagar no ano seguinte	0,00	220,55	220,55 C	0,00	2.119,17	2.119,17 C
272223	Subsídios de Natal Para o Ano Seguinte	0,00	989,00	989,00 C	0,00	9.503,00	9.503,00 C
272224	Encargos - Subsídios de Natal para o Ano Seguinte	0,00	220,55	220,55 C	0,00	2.119,17	2.119,17 C
28	Diferimentos *	693,09	0,00	693,09 D	693,09	0,00	693,09 D
281	Gastos a reconhecer	693,09	0,00	693,09 D	693,09	0,00	693,09 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	693,09	0,00	693,09 D	693,09	0,00	693,09 D
31	Compras	26.024,30	0,00	26.024,30 D	26.024,30	0,00	26.024,30 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	26.024,30	0,00	26.024,30 D	26.024,30	0,00	26.024,30 D
3121	Materias Primas	26.003,17	0,00	26.003,17 D	26.003,17	0,00	26.003,17 D
31211	Generos Alimentares	24.474,49	0,00	24.474,49 D	24.474,49	0,00	24.474,49 D
31212	Especificas da Actividade Agricola e Silvicola	1.528,68	0,00	1.528,68 D	1.528,68	0,00	1.528,68 D
312122	Sementes e Plantas	45,00	0,00	45,00 D	45,00	0,00	45,00 D
312124	Medicamentos	1.483,68	0,00	1.483,68 D	1.483,68	0,00	1.483,68 D
3122	Subsidiarias e de Consumo	21,13	0,00	21,13 D	21,13	0,00	21,13 D
31221	Material Clinico	21,13	0,00	21,13 D	21,13	0,00	21,13 D
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	7.725,54	0,00	7.725,54 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	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
33122	Sementes e Plantas	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
3321	Material Clinico	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
3324	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	356.795,01	272.908,03	83.886,98 D
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	66,33	0,00	66,33 D
4325	Bens móveis	0,00	0,00	0,00	66,33	0,00	66,33 D
43253	Outras	0,00	0,00	0,00	66,33	0,00	66,33 D

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	356.728,68	272.841,70	189.054,28 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	189.054,28	0,00	189.054,28 D
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	185.589,37	0,00	185.589,37 D
433211	Edifício - Sede	0,00	0,00	0,00	185.589,37	0,00	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
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	81.409,08	0,00	81.409,08 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	16.526,37	0,00	16.526,37 D
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducao	0,00	0,00	0,00	678,20	0,00	678,20 D
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	20.157,92	0,00	20.157,92 D
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	44.046,59	0,00	44.046,59 D
433391	De Cozinha	0,00	0,00	0,00	20.403,11	0,00	20.403,11 D
433392	De Refeitório	0,00	0,00	0,00	3.388,22	0,00	3.388,22 D
433393	Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	0,00	0,00	5.497,18	0,00	5.497,18 D
433394	Equipamento Detecção Incêndios	0,00	0,00	0,00	7.883,51	0,00	7.883,51 D
433395	Equipamento Elevatorio	0,00	0,00	0,00	656,81	0,00	656,81 D
433396	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	6.217,76	0,00	6.217,76 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	36.398,42	0,00	36.398,42 D
43341	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	36.398,42	0,00	36.398,42 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	49.866,90	0,00	49.866,90 D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	2.680,07	0,00	2.680,07 D
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00 D
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	18.821,94	0,00	18.821,94 D
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	3.091,53	0,00	3.091,53 D
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	24.473,36	0,00	24.473,36 D
433551	Equipamento de Comunicações	0,00	0,00	0,00	489,82	0,00	489,82 D
433552	Equipamento de Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	0,00	0,00	23.983,54	0,00	23.983,54 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	272.841,70	272.841,70 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	105.922,48	105.922,48 C
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	105.575,98	105.575,98 C
4338211	Edifício Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	105.575,98	105.575,98 C
433827	Instalacoes de Captacao de Aguas	0,00	0,00	0,00	0,00	346,50	346,50 C
43383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	80.621,97	80.621,97 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	16.526,37	16.526,37 C
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducao	0,00	0,00	0,00	0,00	678,20	678,20 C
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	20.157,92	20.157,92 C
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	43.259,48	43.259,48 C
4338391	De Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	20.403,11	20.403,11 C
4338392	De Refeitório	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,22	3.388,22 C
4338393	Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710,07	4.710,07 C
4338394	Equipamento Detecção Incêndios	0,00	0,00	0,00	0,00	7.883,51	7.883,51 C
4338395	Equipamento de elevação	0,00	0,00	0,00	0,00	656,81	656,81 C
4338396	De Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	6.217,76	6.217,76 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	36.398,42	36.398,42 C
433841	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	36.398,42	36.398,42 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	49.898,83	49.898,83 C
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,07	2.680,07 C

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00 C
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	18.821,94	18.821,94 C
433854	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,46	2.180,46 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	25.416,36	25.416,36 C
4338551	Equipamento de Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	489,82	489,82 C
4338552	Equipamento de Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	24.926,54	24.926,54 C
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33	66,33 C
4389	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33	66,33 C
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	25.135,34	25.135,34 C
56	Resultados transitados	8.554,64	0,00	8.554,64 D	8.554,64	75.577,23	67.022,59 C
561	Resultados transitados	8.554,64	0,00	8.554,64 D	8.554,64	75.577,23	67.022,59 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61212	Especificas da Actividade Agricola e Silvicola	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
6122	Subsidiarias e de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61221	Material Clinico	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
62	Fornecimentos e serviços externos	57.578,22	30,00	57.548,22 D	57.578,22	30,00	57.548,22 D
622	Serviços especializados	17.260,38	0,00	17.260,38 D	17.260,38	0,00	17.260,38 D
6221	Trabalhos especializados	6.770,05	0,00	6.770,05 D	6.770,05	0,00	6.770,05 D
6224	Honorários	369,00	0,00	369,00 D	369,00	0,00	369,00 D
6225	Comissões	141,79	0,00	141,79 D	141,79	0,00	141,79 D
6226	Conservação e reparação	9.979,54	0,00	9.979,54 D	9.979,54	0,00	9.979,54 D
62261	Conservação e reparação viaturas	3.736,04	0,00	3.736,04 D	3.736,04	0,00	3.736,04 D
62262	Conservação e reparação equipamento	6.243,50	0,00	6.243,50 D	6.243,50	0,00	6.243,50 D
623	Materiais	116,31	0,00	116,31 D	116,31	0,00	116,31 D
6233	Material de escritório	91,31	0,00	91,31 D	91,31	0,00	91,31 D
6238	Outros	25,00	0,00	25,00 D	25,00	0,00	25,00 D
62383	Vestuário e Calçado de utentes	25,00	0,00	25,00 D	25,00	0,00	25,00 D
624	Energia e fluidos	14.371,24	20,00	14.351,24 D	14.371,24	20,00	14.351,24 D
6241	Electricidade	2.952,02	20,00	2.932,02 D	2.952,02	20,00	2.932,02 D
6242	Combustíveis	9.643,30	0,00	9.643,30 D	9.643,30	0,00	9.643,30 D
62421	Gasoleo, gasolina e outros derivados	406,50	0,00	406,50 D	406,50	0,00	406,50 D
62422	Gas	2.247,21	0,00	2.247,21 D	2.247,21	0,00	2.247,21 D
62423	Gas de Aquecimento	5.184,93	0,00	5.184,93 D	5.184,93	0,00	5.184,93 D
62424	Gasoleo de Aquecimento	1.804,66	0,00	1.804,66 D	1.804,66	0,00	1.804,66 D
6243	Água	1.775,92	0,00	1.775,92 D	1.775,92	0,00	1.775,92 D
625	Deslocações, estadas e transportes	7,50	0,00	7,50 D	7,50	0,00	7,50 D
6251	Deslocações e estadas	7,50	0,00	7,50 D	7,50	0,00	7,50 D
62511	Pessoal	7,50	0,00	7,50 D	7,50	0,00	7,50 D
626	Serviços diversos	25.822,79	10,00	25.812,79 D	25.822,79	10,00	25.812,79 D
6261	Rendas e alugueres	1.188,96	0,00	1.188,96 D	1.188,96	0,00	1.188,96 D

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Anq
6262	Comunicação	1.138,21	0,00	1.138,21 D	1.138,21	0,00	
62621	Comunicações Telefônicas	584,14	0,00	584,14 D	584,14	0,00	584,14 D
62622	Serviços de Exploração Postal	278,19	0,00	278,19 D	278,19	0,00	278,19 D
62623	ADSL	275,88	0,00	275,88 D	275,88	0,00	275,88 D
6263	Seguros	952,52	10,00	942,52 D	952,52	10,00	942,52 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	7.592,23	0,00	7.592,23 D	7.592,23	0,00	7.592,23 D
6268	Outros serviços	14.950,87	0,00	14.950,87 D	14.950,87	0,00	14.950,87 D
62682	Encargos de saúde com utentes	10.620,97	0,00	10.620,97 D	10.620,97	0,00	10.620,97 D
62684	Outros serviços	4.329,90	0,00	4.329,90 D	4.329,90	0,00	4.329,90 D
63	Gastos com o pessoal	153.558,55	0,00	153.558,55 D	153.558,55	0,00	153.558,55 D
632	Remunerações do pessoal	122.963,10	0,00	122.963,10 D	122.963,10	0,00	122.963,10 D
6321	Quadros Superiores e Médios	122.963,10	0,00	122.963,10 D	122.963,10	0,00	122.963,10 D
635	Encargos sobre remunerações	24.993,69	0,00	24.993,69 D	24.993,69	0,00	24.993,69 D
6351	Segurança Social	24.993,69	0,00	24.993,69 D	24.993,69	0,00	24.993,69 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.788,05	0,00	2.788,05 D	2.788,05	0,00	2.788,05 D
638	Outros gastos com o pessoal	2.813,71	0,00	2.813,71 D	2.813,71	0,00	2.813,71 D
6381	Remunerações Adicionais	2.813,71	0,00	2.813,71 D	2.813,71	0,00	2.813,71 D
63811	Subsídios de Alimentação	1.769,67	0,00	1.769,67 D	1.769,67	0,00	1.769,67 D
63818	Outras	1.044,04	0,00	1.044,04 D	1.044,04	0,00	1.044,04 D
638182	Subsídios de Transporte	1.044,04	0,00	1.044,04 D	1.044,04	0,00	1.044,04 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64221	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642211	Edifício Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6423	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64239	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642393	Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	367,42	0,00	367,42 D	367,42	0,00	367,42 D
681	Impostos	67,42	0,00	67,42 D	67,42	0,00	67,42 D
6812	Impostos indiretos:	67,42	0,00	67,42 D	67,42	0,00	67,42 D
68124	Imposto Sobre Transportes Rodoviários	67,42	0,00	67,42 D	67,42	0,00	67,42 D
688	Outros *	300,00	0,00	300,00 D	300,00	0,00	300,00 D
6883	Quotizações	300,00	0,00	300,00 D	300,00	0,00	300,00 D
72	Prestações de serviços *	0,00	121.753,68	121.753,68 C	0,00	121.753,68	121.753,68 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	120.072,68	120.072,68 C	0,00	120.072,68	120.072,68 C
7214	Terceira Idade	0,00	120.072,68	120.072,68 C	0,00	120.072,68	120.072,68 C
72141	Lares	0,00	101.005,91	101.005,91 C	0,00	101.005,91	101.005,91 C
72142	Centros de Dia	0,00	9.984,45	9.984,45 C	0,00	9.984,45	9.984,45 C
72143	Apolo Domiciliário	0,00	9.082,32	9.082,32 C	0,00	9.082,32	9.082,32 C
722	Quotizações e jóias	0,00	351,00	351,00 C	0,00	351,00	351,00 C
7221	Quotizações	0,00	351,00	351,00 C	0,00	351,00	351,00 C
72211	Quotas de Socios	0,00	351,00	351,00 C	0,00	351,00	351,00 C
725	Serviços secundários	0,00	1.330,00	1.330,00 C	0,00	1.330,00	1.330,00 C
7251	Serviços Sociais	0,00	1.330,00	1.330,00 C	0,00	1.330,00	1.330,00 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	108.200,02	108.200,02 C	0,00	108.200,02	108.200,02 C



## ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS

TSR - Contabilidade ESNU

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Aho
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	108.200,02	108.200,02 C	0,00	108.200,02	108.200,02 C
7511	Centro Regional de Segurança Social	0,00	97.337,34	97.337,34 C	0,00	97.337,34	97.337,34 C
75114	Terceira Idade	0,00	97.337,34	97.337,34 C	0,00	97.337,34	97.337,34 C
7511411	Lares	0,00	80.389,10	80.389,10 C	0,00	80.389,10	80.389,10 C
7511412	Centros de Dia	0,00	4.363,56	4.363,56 C	0,00	4.363,56	4.363,56 C
7511414	Apoio Domiciliário	0,00	12.584,68	12.584,68 C	0,00	12.584,68	12.584,68 C
7515	Autarquias	0,00	880,00	880,00 C	0,00	880,00	880,00 C
7518	Outros	0,00	9.982,68	9.982,68 C	0,00	9.982,68	9.982,68 C
75181	Instituto do Emprego e Formação Profissional	0,00	9.982,68	9.982,68 C	0,00	9.982,68	9.982,68 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	4.143,30	4.143,30 C	0,00	4.143,30	4.143,30 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	4.143,30	4.143,30 C	0,00	4.143,30	4.143,30 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	4.143,30	4.143,30 C	0,00	4.143,30	4.143,30 C
78162	Outros rendimentos suplementares	0,00	4.143,30	4.143,30 C	0,00	4.143,30	4.143,30 C
781629	Outros	0,00	4.143,30	4.143,30 C	0,00	4.143,30	4.143,30 C
81	Resultado líquido do período	0,00	8.554,64	8.554,64 C	8.554,64	8.554,64	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	8.554,64	8.554,64 C	8.554,64	8.554,64	0,00
90	Contabilidade Analítica	472.318,28	472.318,28	0,00	472.318,28	472.318,28	0,00
900101	Lar de Idosos	169.888,40	197.992,65	28.104,25 C	169.888,40	197.992,65	28.104,25 C
900102	Centro de Dia	38.787,40	14.414,70	24.372,70 D	38.787,40	14.414,70	24.372,70 D
900103	Apoio Domiciliário	29.515,48	21.719,65	7.795,83 D	29.515,48	21.719,65	7.795,83 D
909999	Contrapartida da Analítica	234.127,00	238.191,28	4.064,28 C	234.127,00	238.191,28	4.064,28 C
<b>Totais:</b>		<b>1.329.382,12</b>	<b>1.329.382,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.732.985,31</b>	<b>1.732.985,31</b>	<b>0,00</b>



## ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS

TSR - Contabilidade ESNL

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2020

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
11	Caixa	30.910,90	29.257,90	1.653,00 D	32.113,96	29.257,90	2.856,06 D
111	Caixa - Sede	30.910,90	29.257,90	1.653,00 D	32.113,96	29.257,90	2.856,06 D
12	Depósitos à ordem	221.240,86	231.306,10	10.065,24 C	250.447,09	231.306,10	19.140,99 D
121	Caixa Geral de Depósitos	221.240,86	231.306,10	10.065,24 C	250.447,09	231.306,10	19.140,99 D
21	Clientes e utentes *	120.072,68	120.072,68	0,00	120.072,68	120.072,68	0,00
211	Clientes e utentes c/c	120.072,68	120.072,68	0,00	120.072,68	120.072,68	0,00
2117	Utentes	120.072,68	120.072,68	0,00	120.072,68	120.072,68	0,00
21170001	Maria Conceição Monge	218,18	218,18	0,00	218,18	218,18	0,00
21170002	Evangelina da Conceição Rato	7.539,96	7.539,96	0,00	7.539,96	7.539,96	0,00
21170003	Domília Rosa Aprisco	7.539,96	7.539,96	0,00	7.539,96	7.539,96	0,00
21170008	Mário Alcino Afonso	7.539,96	7.539,96	0,00	7.539,96	7.539,96	0,00
21170009	Maria Jesus Martins	6.283,30	6.283,30	0,00	6.283,30	6.283,30	0,00
21170014	Teófilo Augusto Gomes	2.067,00	2.067,00	0,00	2.067,00	2.067,00	0,00
21170015	Maria Jesus Águeda	7.539,96	7.539,96	0,00	7.539,96	7.539,96	0,00
21170016	Urbana Nascimento Gabriel	7.539,96	7.539,96	0,00	7.539,96	7.539,96	0,00
21170017	António José Lapa	2.556,00	2.556,00	0,00	2.556,00	2.556,00	0,00
21170022	Almerinda do Céu Pombal	7.539,96	7.539,96	0,00	7.539,96	7.539,96	0,00
21170026	Fernando Augusto Gabriel	5.026,64	5.026,64	0,00	5.026,64	5.026,64	0,00
21170032	Maria Otelinda Comenda	6.911,63	6.911,63	0,00	6.911,63	6.911,63	0,00
21170034	Alexandrina da Cruz Bento	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
21170036	Manuel Maria Pombal	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00
21170038	Ilídio Joaquim Gaspar	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00
21170040	Arminda de Assunção Pinto Moreiras	7.539,96	7.539,96	0,00	7.539,96	7.539,96	0,00
21170042	Odete Herminia Afonso	5.654,97	5.654,97	0,00	5.654,97	5.654,97	0,00
21170046	Valdemar Alberto de Deus	2.728,00	2.728,00	0,00	2.728,00	2.728,00	0,00
21170048	Delfina Prazeres Janeiro	4.862,19	4.862,19	0,00	4.862,19	4.862,19	0,00
21170049	Joaquim do Nascimento Tomás	1.474,50	1.474,50	0,00	1.474,50	1.474,50	0,00
21170050	Elisa da Conceição Mateus	398,24	398,24	0,00	398,24	398,24	0,00
21170051	Albertina Amélia Braz	7.539,96	7.539,96	0,00	7.539,96	7.539,96	0,00
21170052	Adriano Augusto Pina	1.278,94	1.278,94	0,00	1.278,94	1.278,94	0,00
21170053	Adriano Alberto Patricio	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
21170054	Alcídio de Deus Esteves Braz	1.238,11	1.238,11	0,00	1.238,11	1.238,11	0,00
21170055	Armando Alberto Lopes	2.943,72	2.943,72	0,00	2.943,72	2.943,72	0,00
21170056	Vitor Manuel Ferreira Barbosa	2.597,40	2.597,40	0,00	2.597,40	2.597,40	0,00
21170057	José Francisco Bento Monge	612,32	612,32	0,00	612,32	612,32	0,00
21170058	João Francisco Andrade	2.094,43	2.094,43	0,00	2.094,43	2.094,43	0,00
21170059	Armandina Laura Bento	530,77	530,77	0,00	530,77	530,77	0,00
21170060	Elisa Conceição Mateus	1.256,66	1.256,66	0,00	1.256,66	1.256,66	0,00
22	Fornecedores *	80.537,10	80.527,10	10,00 D	80.654,81	80.654,81	0,00
221	Fornecedores c/c	80.537,10	80.527,10	10,00 D	80.654,81	80.654,81	0,00
2211	Fornecedores gerais	80.537,10	80.527,10	10,00 D	80.654,81	80.654,81	0,00
22110001	Carlos Manuel Soares Fernandes	3.368,30	3.368,30	0,00	3.368,30	3.368,30	0,00

TSR - Sistemas de Informação, Lda.

1/8

terça-feira, 30 de março de 2021

Licenciado a Carlos Fernandes

9

## ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS

TSR - Contabilidade ESNL

Balanzete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
22110003	PT Comunicações, S.A.	860,02	860,02	0,00	860,02	860,02	0,00
22110008	Distribui, Lda	3.416,78	3.416,78	0,00	3.416,78	3.416,78	0,00
22110009	Diamantino Tavares	4.275,92	4.275,92	0,00	4.275,92	4.275,92	0,00
22110010	Consemar, Lda	5.510,97	5.510,97	0,00	5.510,97	5.510,97	0,00
22110015	V. Fernandes & Mota, Lda	7.857,40	7.857,40	0,00	7.857,40	7.857,40	0,00
22110024	Bombelros Voluntários de Moncorvo	310,97	310,97	0,00	310,97	310,97	0,00
22110026	Emílio Cardanha Unipessoal, Lda	38,25	38,25	0,00	38,25	38,25	0,00
22110027	Câmara Municipal de Torre de Moncorvo	145,72	145,72	0,00	145,72	145,72	0,00
22110028	Farmácia Avenida	1.188,91	1.188,91	0,00	1.188,91	1.188,91	0,00
22110029	Farmácia Martins	294,77	294,77	0,00	294,77	294,77	0,00
22110030	Naturmatéria, Lda	180,81	180,81	0,00	180,81	180,81	0,00
22110031	Carlos Alberto Roca Carreiro - Padaria	1.135,70	1.135,70	0,00	1.135,70	1.135,70	0,00
22110032	Manuel António Afecto & Filhos, Lda	2,61	2,61	0,00	2,61	2,61	0,00
22110037	Eduardo Manuel Dias Pedro - Padaria Regional	244,80	234,80	10,00 D	244,80	244,80	0,00
22110039	Rui Simões Gomes Unipessoal, Lda	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
22110040	Edgar Barbas - Produtos químicos, Lda	314,08	314,08	0,00	314,08	314,08	0,00
22110041	Texteis Libanio & Monteiro, Lda	130,63	130,63	0,00	130,63	130,63	0,00
22110042	Centro de Inspeções de Veículos L. Neves, Lda	70,90	70,90	0,00	70,90	70,90	0,00
22110044	Pinto & Cruz, S.A.	1.554,54	1.554,54	0,00	1.554,54	1.554,54	0,00
22110045	Feimelmex Automóveis, Lda	3.736,04	3.736,04	0,00	3.736,04	3.736,04	0,00
22110046	Nordesuper	78,30	78,30	0,00	78,30	78,30	0,00
22110047	Correios de Portugal, S.A.	278,19	278,19	0,00	278,19	278,19	0,00
22110048	Zurich	4.433,66	4.433,66	0,00	4.433,66	4.433,66	0,00
22110049	EDP	2.952,02	2.952,02	0,00	2.952,02	2.952,02	0,00
22110050	Jaloto & Rebelo, Supermercados Lda	466,09	466,09	0,00	466,09	466,09	0,00
22110058	Rocha & Marques - Serviços Técnicos, Lda	270,08	270,08	0,00	270,08	270,08	0,00
22110068	Albihigiene, Lda	2.785,05	2.667,34	117,71 D	2.785,05	2.785,05	0,00
22110071	Domingas Augusta Pires	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
22110072	Maria Helena Pereira de Sousa Bernardino	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
22110075	Publilmi - Publicidade, Lda	442,80	442,80	0,00	442,80	442,80	0,00
22110079	Grenke Renting, S.A.	1.288,32	1.288,32	0,00	1.288,32	1.288,32	0,00
22110081	Jerónimo & Teixeira, S.A.	9.236,80	9.236,80	0,00	9.236,80	9.236,80	0,00
22110082	Manuel Joaquim Mota - Reparações	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
22110083	Higinordeste, Produtos de Higiene, Lda	37,11	37,11	0,00	37,11	37,11	0,00
22110084	Humberta do Céu Esteves Brás	460,00	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00
22110085	Mateus e Filhos, Lda	812,00	929,71	117,71 C	929,71	929,71	0,00
22110086	Moncorvimov. Lda	261,00	261,00	0,00	261,00	261,00	0,00
22110087	Nutriped, Lda	590,39	590,39	0,00	590,39	590,39	0,00
22110088	Supremarotina, Lda	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
22110089	Eletro-Águas de Carlos Alberto Martins	271,23	271,23	0,00	271,23	271,23	0,00
22110090	Nordhigiene - Produtos de Higiene e Limpeza	1.786,46	1.786,46	0,00	1.786,46	1.786,46	0,00
22110094	TSR - Sistemas de Informação, Lda	370,75	370,75	0,00	370,75	370,75	0,00
22110095	Rocha & Marques - Serviços Técnicos, Lda	5.252,19	5.252,19	0,00	5.252,19	5.252,19	0,00
22110096	Bernardo João Pando da Silva	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
22110097	Cinderela Filipa Ferreira Afonso	369,00	369,00	0,00	369,00	369,00	0,00
22110098	Agua do Interior Norte	1.413,91	1.413,91	0,00	1.413,91	1.413,91	0,00

TSR - Sistemas de Informação, Lda.

2/8

terça-feira, 30 de março de 2021

Licenciado a Carlos Fernandes

## ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS

TSR - Contabilidade FSNL

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Anual
22110099	Ortopil - Comercio Produtos Ortopedicos, Lda	165,59	165,59	0,00	165,59	165,59	0,00
22110100	Ambimed - Gestão Ambiental, Lda	290,24	290,24	0,00	290,24	290,24	
22110101	Sioslife - Hidepixel Lda	442,80	442,80	0,00	442,80	442,80	0,00
23	Pessoal	111.601,40	105.597,20	6.004,20 D	111.601,40	111.601,40	0,00
231	Remunerações a pagar *	111.601,40	105.597,20	6.004,20 D	111.601,40	111.601,40	0,00
2312	Ao pessoal	111.601,40	105.597,20	6.004,20 D	111.601,40	111.601,40	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	45.572,68	44.850,12	722,56 D	45.572,68	47.874,56	2.301,88 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	8.321,30	8.186,30	135,00 D	8.321,30	8.733,40	412,10 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	7.387,00	7.252,00	135,00 D	7.387,00	7.733,00	346,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	934,30	934,30	0,00	934,30	1.000,40	66,10 C
245	Contribuições para a Segurança Social	37.251,38	36.663,82	587,56 D	37.251,38	39.141,16	1.889,78 C
26	Fundadores/patrocinadores   doadores   associados   membros	352,00	352,00	0,00	353,00	353,00	0,00
261	Fundadores/associados/membros - Em Curso	351,00	351,00	0,00	351,00	351,00	0,00
2611	Quotas	351,00	351,00	0,00	351,00	351,00	0,00
26110004	José Francisco Bento Monge	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110026	Manuel António Vicente	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110029	Maria Estrela Pombal Pedro	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110077	Etelvina Sara Teixeira	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110102	Miguel Francisco Lopes	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110107	Maria Helena Gaspar Vicente	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110108	Amílcar Fernando Gaspar Vicente	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110113	Maria GracieteVGlória Mendes Comenda	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110114	Bernardino Manuel Comenda	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110137	Maria Ivone Gouveia Lopes	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110161	Carlos César Tomás	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110162	Susana Maria Teixeira Tomás	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110170	Maria da Luz Pombal	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110184	Liana da Conceição Gouveia Lopes	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110195	Alexandrina da Cruz Bento	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110198	Feliciano Manuel Rato	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110199	Eugenia Rocha	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110207	Josefina do Céu Gaspar Pombal	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110210	José Marcelo Bento Monge	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110214	Eduarda Alzira Gabriel	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110215	Vergílio Augusto Bastião	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110216	Maria Cidália da Conceição Pereira Bento	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110261	Otilia Adelia Pombal	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110262	Maria Augusta de Deus	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110263	Armando Macias Gabriel	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110264	Esmeralda dos Santos Gabriel	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110265	Adriano Augusto Pina	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110268	António Aberto Lopes	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110276	Teresa Raquel Ferreira Ramos	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110281	António Manuel Lebreiro	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	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
26110282	Armandina da Conceição Carqueija	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110296	Gertrudes Maria Monteiro	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
26110297	Vasco Monteiro Feijão	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
26110300	Maria Ivone dos Ramos Cunha	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110301	José Maria Cunha	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110302	Lurdes da Conceição Mendes Pereira	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110303	José Pereira	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
264	Quotas	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,00
2641272	Ana Rita Gomes Lopes	1,00	0,00	1,00 D	1,00	1,00	0,00
2641273	Ana Cristina de Oliveira Gomes Lopes	0,00	1,00	1,00 C	1,00	1,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	2.419,10	2.419,10 C	0,00	23.244,34	23.244,34 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	0,00	2.419,10	2.419,10 C	0,00	23.244,34	23.244,34 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	2.419,10	2.419,10 C	0,00	23.244,34	23.244,34 C
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	2.419,10	2.419,10 C	0,00	23.244,34	23.244,34 C
272221	Subsídios de Férias a pagar no ano seguintes	0,00	989,00	989,00 C	0,00	9.503,00	9.503,00 C
272222	Encargos-Sub de Férias a pagar no ano seguinte	0,00	220,55	220,55 C	0,00	2.119,17	2.119,17 C
272223	Subsídios de Natal Para o Ano Seguinte	0,00	989,00	989,00 C	0,00	9.503,00	9.503,00 C
272224	Encargos - Subsídios de Natal para o Ano Seguinte	0,00	220,55	220,55 C	0,00	2.119,17	2.119,17 C
28	Diferimentos *	693,09	0,00	693,09 D	693,09	0,00	693,09 D
281	Gastos a reconhecer	693,09	0,00	693,09 D	693,09	0,00	693,09 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	693,09	0,00	693,09 D	693,09	0,00	693,09 D
31	Compras	26.024,30	26.024,30	0,00	26.024,30	26.024,30	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	26.024,30	26.024,30	0,00	26.024,30	26.024,30	0,00
3121	Materias Primas	26.003,17	26.003,17	0,00	26.003,17	26.003,17	0,00
31211	Generos Alimentares	24.474,49	24.474,49	0,00	24.474,49	24.474,49	0,00
31212	Especificas da Actividade Agricola e Silvicola	1.528,68	1.528,68	0,00	1.528,68	1.528,68	0,00
312122	Sementes e Plantas	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
312124	Medicamentos	1.483,68	1.483,68	0,00	1.483,68	1.483,68	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	21,13	21,13	0,00	21,13	21,13	0,00
31221	Material Clínico	21,13	21,13	0,00	21,13	21,13	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	26.024,30	26.024,30	0,00	33.749,84	26.024,30	7.725,54 D
331	Matérias-primas	24.519,49	24.519,49	0,00	24.519,49	24.519,49	0,00
3311	Generos Alimentares	24.474,49	24.474,49	0,00	24.474,49	24.474,49	0,00
3312	Especificos da Actividade Agricola e Silvicola	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
33122	Sementes e Plantas	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
332	Matérias subsidiárias	1.504,81	1.504,81	0,00	9.230,35	1.504,81	7.725,54 D
3321	Material Clínico	21,13	21,13	0,00	21,13	21,13	0,00
3322	Material Hoteleiro	0,00	0,00	0,00	7.725,54	0,00	7.725,54 D
3324	Medicamentos	1.483,68	1.483,68	0,00	1.483,68	1.483,68	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	943,00	3.516,67	2.573,67 C	357.738,01	276.424,70	81.313,31 D
432	Bens do património histórico e artistico e cultural	0,00	0,00	0,00	66,33	0,00	66,33 D
4325	Bens móveis	0,00	0,00	0,00	66,33	0,00	66,33 D
43253	Outras	0,00	0,00	0,00	66,33	0,00	66,33 D

## ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS

TSR - Contabilidade ESM

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Anual
433	Outros ativos fixos tangíveis	943,00	3.516,67	2.573,67 C	357.671,68	276.358,37	81.313,31 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	189.054,28	0,00	189.054,28 D
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	185.589,37	0,00	185.589,37 D
433211	Edifício - Sede	0,00	0,00	0,00	185.589,37	0,00	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
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	81.409,08	0,00	81.409,08 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	16.526,37	0,00	16.526,37 D
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	0,00	0,00	678,20	0,00	678,20 D
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	20.157,92	0,00	20.157,92 D
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	44.046,59	0,00	44.046,59 D
433391	De Cozinha	0,00	0,00	0,00	20.403,11	0,00	20.403,11 D
433392	De Refeitório	0,00	0,00	0,00	3.388,22	0,00	3.388,22 D
433393	Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	0,00	0,00	5.497,18	0,00	5.497,18 D
433394	Equipamento Detecção Incêndios	0,00	0,00	0,00	7.883,51	0,00	7.883,51 D
433395	Equipamento Elevatorio	0,00	0,00	0,00	656,81	0,00	656,81 D
433396	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	6.217,76	0,00	6.217,76 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	36.398,42	0,00	36.398,42 D
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	36.398,42	0,00	36.398,42 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	49.866,90	0,00	49.866,90 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	2.680,07	0,00	2.680,07 D
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00 D
43353	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	18.821,94	0,00	18.821,94 D
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	3.091,53	0,00	3.091,53 D
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	24.473,36	0,00	24.473,36 D
433551	Equipamento de Comunicações	0,00	0,00	0,00	489,82	0,00	489,82 D
433552	Equipamento de Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	0,00	0,00	23.983,54	0,00	23.983,54 D
4338	Depreciações acumuladas	943,00	3.516,67	2.573,67 C	943,00	276.358,37	275.415,37 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	1.818,49	1.818,49 C	0,00	107.740,97	107.740,97 C
433821	Edifícios	0,00	1.818,49	1.818,49 C	0,00	107.394,47	107.394,47 C
4338211	Edifício Sede	0,00	1.818,49	1.818,49 C	0,00	107.394,47	107.394,47 C
433827	Instalacoes de Captacao de Aguas	0,00	0,00	0,00	0,00	346,50	346,50 C
43383	Equipamento básico	0,00	787,11	787,11 C	0,00	81.409,08	81.409,08 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	16.526,37	16.526,37 C
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	0,00	0,00	0,00	678,20	678,20 C
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	20.157,92	20.157,92 C
433839	Outro	0,00	787,11	787,11 C	0,00	44.046,59	44.046,59 C
4338391	De Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	20.403,11	20.403,11 C
4338392	De Refeitório	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,22	3.388,22 C
4338393	Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	787,11	787,11 C	0,00	5.497,18	5.497,18 C
4338394	Equipamento Detecção Incêndios	0,00	0,00	0,00	0,00	7.883,51	7.883,51 C
4338395	Equipamento de elevação	0,00	0,00	0,00	0,00	656,81	656,81 C
4338396	De Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	6.217,76	6.217,76 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	36.398,42	36.398,42 C
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	36.398,42	36.398,42 C
43385	Equipamento administrativo	943,00	911,07	31,93 D	943,00	50.809,90	49.866,90 C
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,07	2.680,07 C

TSR - Sistemas de Informação, Lda.

5/8

terça-feira, 30 de março de 2021

Licenciado a Carlos Fernandes



## ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS

TSR - Contabilidade ESNL

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		Saldo Ano 2020
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00 C
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	18.821,94	18.821,94 C
433854	Equipamento Informatico	0,00	911,07	911,07 C	0,00	3.091,53	3.091,53 C
433855	Equipamento Diverso	943,00	0,00	943,00 D	943,00	25.416,36	24.473,36 C
4338551	Equipamento de Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	489,82	489,82 C
4338552	Equipamento de Ar Condicionado e Aquecimento	943,00	0,00	943,00 D	943,00	24.926,54	23.983,54 C
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33	66,33 C
4389	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33	66,33 C
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	25.135,34	25.135,34 C
56	Resultados transitados	8.554,64	0,00	8.554,64 D	8.554,64	75.577,23	67.022,59 C
561	Resultados transitados	8.554,64	0,00	8.554,64 D	8.554,64	75.577,23	67.022,59 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	26.024,30	0,00	26.024,30 D	26.024,30	0,00	26.024,30 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	26.024,30	0,00	26.024,30 D	26.024,30	0,00	26.024,30 D
6121	Materias Primas	24.519,49	0,00	24.519,49 D	24.519,49	0,00	24.519,49 D
61211	Generos Alimentares	24.474,49	0,00	24.474,49 D	24.474,49	0,00	24.474,49 D
61212	Especificas da Actividade Agricola e Silvicola	45,00	0,00	45,00 D	45,00	0,00	45,00 D
612122	Sementes e Plantas	45,00	0,00	45,00 D	45,00	0,00	45,00 D
6122	Subsidiárias e de Consumo	1.504,81	0,00	1.504,81 D	1.504,81	0,00	1.504,81 D
61221	Material Clinico	21,13	0,00	21,13 D	21,13	0,00	21,13 D
61224	Medicamentos	1.483,68	0,00	1.483,68 D	1.483,68	0,00	1.483,68 D
62	Fornecimentos e serviços externos	57.578,22	30,00	57.548,22 D	57.578,22	30,00	57.548,22 D
622	Serviços especializados	17.260,38	0,00	17.260,38 D	17.260,38	0,00	17.260,38 D
6221	Trabalhos especializados	6.770,05	0,00	6.770,05 D	6.770,05	0,00	6.770,05 D
6224	Honorários	369,00	0,00	369,00 D	369,00	0,00	369,00 D
6225	Comissões	141,79	0,00	141,79 D	141,79	0,00	141,79 D
6226	Conservação e reparação	9.979,54	0,00	9.979,54 D	9.979,54	0,00	9.979,54 D
62261	Conservação e reparação viaturas	3.736,04	0,00	3.736,04 D	3.736,04	0,00	3.736,04 D
62262	Conservação e reparação equipamento	6.243,50	0,00	6.243,50 D	6.243,50	0,00	6.243,50 D
623	Materiais	116,31	0,00	116,31 D	116,31	0,00	116,31 D
6233	Material de escritório	91,31	0,00	91,31 D	91,31	0,00	91,31 D
6238	Outros	25,00	0,00	25,00 D	25,00	0,00	25,00 D
62383	Vestuário e Calçado de utentes	25,00	0,00	25,00 D	25,00	0,00	25,00 D
624	Energia e fluidos	14.371,24	20,00	14.351,24 D	14.371,24	20,00	14.351,24 D
6241	Electricidade	2.952,02	20,00	2.932,02 D	2.952,02	20,00	2.932,02 D
6242	Combustíveis	9.643,30	0,00	9.643,30 D	9.643,30	0,00	9.643,30 D
62421	Gasoleo, gasolina e outros derivados	406,50	0,00	406,50 D	406,50	0,00	406,50 D
62422	Gas	2.247,21	0,00	2.247,21 D	2.247,21	0,00	2.247,21 D
62423	Gas de Aquecimento	5.184,93	0,00	5.184,93 D	5.184,93	0,00	5.184,93 D
62424	Gasoleo de Aquecimento	1.804,66	0,00	1.804,66 D	1.804,66	0,00	1.804,66 D
6243	Água	1.775,92	0,00	1.775,92 D	1.775,92	0,00	1.775,92 D
625	Deslocações, estadas e transportes	7,50	0,00	7,50 D	7,50	0,00	7,50 D
6251	Deslocações e estadas	7,50	0,00	7,50 D	7,50	0,00	7,50 D
62511	Pessoal	7,50	0,00	7,50 D	7,50	0,00	7,50 D
626	Serviços diversos	25.822,79	10,00	25.812,79 D	25.822,79	10,00	25.812,79 D
6261	Rendas e alugueres	1.188,96	0,00	1.188,96 D	1.188,96	0,00	1.188,96 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
6262	Comunicação	1.138,21	0,00	1.138,21 D	1.138,21	0,00	
62621	Comunicações Telefônicas	584,14	0,00	584,14 D	584,14	0,00	
62622	Serviços de Exploração Postal	278,19	0,00	278,19 D	278,19	0,00	278,19 D
62623	ADSL	275,88	0,00	275,88 D	275,88	0,00	275,88 D
6263	Seguros	952,52	10,00	942,52 D	952,52	10,00	942,52 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	7.592,23	0,00	7.592,23 D	7.592,23	0,00	7.592,23 D
6268	Outros serviços	14.950,87	0,00	14.950,87 D	14.950,87	0,00	14.950,87 D
62682	Encargos de saúde com utentes	10.620,97	0,00	10.620,97 D	10.620,97	0,00	10.620,97 D
62684	Outros serviços	4.329,90	0,00	4.329,90 D	4.329,90	0,00	4.329,90 D
63	Gastos com o pessoal	153.558,55	0,00	153.558,55 D	153.558,55	0,00	153.558,55 D
632	Remunerações do pessoal	122.963,10	0,00	122.963,10 D	122.963,10	0,00	122.963,10 D
6321	Quadros Superiores e Médios	122.963,10	0,00	122.963,10 D	122.963,10	0,00	122.963,10 D
635	Encargos sobre remunerações	24.993,69	0,00	24.993,69 D	24.993,69	0,00	24.993,69 D
6351	Segurança Social	24.993,69	0,00	24.993,69 D	24.993,69	0,00	24.993,69 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.788,05	0,00	2.788,05 D	2.788,05	0,00	2.788,05 D
638	Outros gastos com o pessoal	2.813,71	0,00	2.813,71 D	2.813,71	0,00	2.813,71 D
6381	Remunerações Adicionais	2.813,71	0,00	2.813,71 D	2.813,71	0,00	2.813,71 D
63811	Subsídios de Alimentação	1.769,67	0,00	1.769,67 D	1.769,67	0,00	1.769,67 D
63818	Outras	1.044,04	0,00	1.044,04 D	1.044,04	0,00	1.044,04 D
638182	Subsídios de Transporte	1.044,04	0,00	1.044,04 D	1.044,04	0,00	1.044,04 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	2.573,67	0,00	2.573,67 D	2.573,67	0,00	2.573,67 D
642	Ativos fixos tangíveis	2.573,67	0,00	2.573,67 D	2.573,67	0,00	2.573,67 D
6422	Edifícios e Outras Construções	1.818,49	0,00	1.818,49 D	1.818,49	0,00	1.818,49 D
64221	Edifícios	1.818,49	0,00	1.818,49 D	1.818,49	0,00	1.818,49 D
642211	Edifício Sede	1.818,49	0,00	1.818,49 D	1.818,49	0,00	1.818,49 D
6423	Equipamento Básico	755,18	0,00	755,18 D	755,18	0,00	755,18 D
64239	Outro	755,18	0,00	755,18 D	755,18	0,00	755,18 D
642393	Ar Condicionado e Aquecimento	755,18	0,00	755,18 D	755,18	0,00	755,18 D
68	Outros gastos e perdas	367,42	0,00	367,42 D	367,42	0,00	367,42 D
681	Impostos	67,42	0,00	67,42 D	67,42	0,00	67,42 D
6812	Impostos indiretos:	67,42	0,00	67,42 D	67,42	0,00	67,42 D
68124	Imposto Sobre Transportes Rodoviários	67,42	0,00	67,42 D	67,42	0,00	67,42 D
688	Outros *	300,00	0,00	300,00 D	300,00	0,00	300,00 D
6883	Quotizações	300,00	0,00	300,00 D	300,00	0,00	300,00 D
72	Prestações de serviços *	0,00	121.753,68	121.753,68 C	0,00	121.753,68	121.753,68 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	120.072,68	120.072,68 C	0,00	120.072,68	120.072,68 C
7214	Terceira Idade	0,00	120.072,68	120.072,68 C	0,00	120.072,68	120.072,68 C
72141	Lares	0,00	101.005,91	101.005,91 C	0,00	101.005,91	101.005,91 C
72142	Centros de Dia	0,00	9.984,45	9.984,45 C	0,00	9.984,45	9.984,45 C
72143	Apoio Domiciliário	0,00	9.082,32	9.082,32 C	0,00	9.082,32	9.082,32 C
722	Quotizações e jóias	0,00	351,00	351,00 C	0,00	351,00	351,00 C
7221	Quotizações	0,00	351,00	351,00 C	0,00	351,00	351,00 C
72211	Quotas de Socios	0,00	351,00	351,00 C	0,00	351,00	351,00 C
725	Serviços secundários	0,00	1.330,00	1.330,00 C	0,00	1.330,00	1.330,00 C
7251	Serviços Sociais	0,00	1.330,00	1.330,00 C	0,00	1.330,00	1.330,00 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	108.200,02	108.200,02 C	0,00	108.200,02	108.200,02 C

TSR - Sistemas de Informação, Lda.

7/8

terça-feira, 30 de março de 2021

Licenciado a Carlos Fernandes



## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	108.200,02	108.200,02 C	0,00	108.200,02	108.200,02 C
7511	Centro Regional de Segurança Social	0,00	97.337,34	97.337,34 C	0,00	97.337,34	97.337,34 C
75114	Terceira Idade	0,00	97.337,34	97.337,34 C	0,00	97.337,34	97.337,34 C
7511411	Lares	0,00	80.389,10	80.389,10 C	0,00	80.389,10	80.389,10 C
7511412	Centros de Dia	0,00	4.363,56	4.363,56 C	0,00	4.363,56	4.363,56 C
7511414	Apoio Domiciliário	0,00	12.584,68	12.584,68 C	0,00	12.584,68	12.584,68 C
7515	Autarquias	0,00	880,00	880,00 C	0,00	880,00	880,00 C
7518	Outros	0,00	9.982,68	9.982,68 C	0,00	9.982,68	9.982,68 C
75181	Instituto do Emprego e Formação Profissional	0,00	9.982,68	9.982,68 C	0,00	9.982,68	9.982,68 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	4.143,30	4.143,30 C	0,00	4.143,30	4.143,30 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	4.143,30	4.143,30 C	0,00	4.143,30	4.143,30 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	4.143,30	4.143,30 C	0,00	4.143,30	4.143,30 C
78162	Outros rendimentos suplementares	0,00	4.143,30	4.143,30 C	0,00	4.143,30	4.143,30 C
781629	Outros	0,00	4.143,30	4.143,30 C	0,00	4.143,30	4.143,30 C
81	Resultado líquido do período	0,00	8.554,64	8.554,64 C	8.554,64	8.554,64	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	8.554,64	8.554,64 C	8.554,64	8.554,64	0,00
90	Contabilidade Analítica	525.390,74	525.390,74	0,00	525.390,74	525.390,74	0,00
900101	Lar de Idosos	189.907,69	214.145,82	24.238,13 C	189.907,69	214.145,82	24.238,13 C
900102	Centro de Dia	43.603,99	19.064,85	24.539,14 D	43.603,99	19.064,85	24.539,14 D
900103	Apoio Domiciliário	33.277,57	25.390,82	7.886,75 D	33.277,57	25.390,82	7.886,75 D
909999	Contrapartida da Analítica	258.601,49	266.789,25	8.187,76 C	258.601,49	266.789,25	8.187,76 C
<b>Totais:</b>		<b>1.438.019,85</b>	<b>1.438.019,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.841.623,04</b>	<b>1.841.623,04</b>	<b>0,00</b>



O CONTABILISTA CERTIFICADO

Carlos Manuel Sousa Trindade

## ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS

TSR - Contabilidade ESNL

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2020

Saldo do Período de Janeiro a Dezembro de 2021

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
11	Caixa	30.910,90	29.257,90	1.653,00 D	32.113,96	29.257,90	2.856,06 D
111	Caixa - Sede	30.910,90	29.257,90	1.653,00 D	32.113,96	29.257,90	2.856,06 D
12	Depósitos à ordem	221.240,86	231.306,10	10.065,24 C	250.447,09	231.306,10	19.140,99 D
121	Caixa Geral de Depósitos	221.240,86	231.306,10	10.065,24 C	250.447,09	231.306,10	19.140,99 D
21	Clientes e utentes *	120.072,68	120.072,68	0,00	120.072,68	120.072,68	0,00
211	Clientes e utentes c/c	120.072,68	120.072,68	0,00	120.072,68	120.072,68	0,00
2117	Utentes	120.072,68	120.072,68	0,00	120.072,68	120.072,68	0,00
21170001	Maria Conceição Monge	218,18	218,18	0,00	218,18	218,18	0,00
21170002	Evangelina da Conceição Rato	7.539,96	7.539,96	0,00	7.539,96	7.539,96	0,00
21170003	Domília Rosa Aprisco	7.539,96	7.539,96	0,00	7.539,96	7.539,96	0,00
21170008	Mário Alcino Afonso	7.539,96	7.539,96	0,00	7.539,96	7.539,96	0,00
21170009	Maria Jesus Martins	6.283,30	6.283,30	0,00	6.283,30	6.283,30	0,00
21170014	Tedfilo Augusto Gomes	2.067,00	2.067,00	0,00	2.067,00	2.067,00	0,00
21170015	Maria Jesus Águeda	7.539,96	7.539,96	0,00	7.539,96	7.539,96	0,00
21170016	Urbana Nascimento Gabriel	7.539,96	7.539,96	0,00	7.539,96	7.539,96	0,00
21170017	António José Lapa	2.556,00	2.556,00	0,00	2.556,00	2.556,00	0,00
21170022	Almerinda do Céu Pombal	7.539,96	7.539,96	0,00	7.539,96	7.539,96	0,00
21170026	Fernando Augusto Gabriel	5.026,64	5.026,64	0,00	5.026,64	5.026,64	0,00
21170032	Maria Otelinda Comenda	6.911,63	6.911,63	0,00	6.911,63	6.911,63	0,00
21170034	Alexandrina da Cruz Bento	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
21170036	Manuel Maria Pombal	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00
21170038	Ilídio Joaquim Gaspar	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00
21170040	Arminda da Assunção Pinto Moreiras	7.539,96	7.539,96	0,00	7.539,96	7.539,96	0,00
21170042	Odete Herminia Afonso	5.654,97	5.654,97	0,00	5.654,97	5.654,97	0,00
21170046	Valdemar Alberto de Deus	2.728,00	2.728,00	0,00	2.728,00	2.728,00	0,00
21170048	Delfina Prazeres Janeiro	4.862,19	4.862,19	0,00	4.862,19	4.862,19	0,00
21170049	Joaquim do Nascimento Tomás	1.474,50	1.474,50	0,00	1.474,50	1.474,50	0,00
21170050	Elisa da Conceição Mateus	398,24	398,24	0,00	398,24	398,24	0,00
21170051	Albertina Amélia Braz	7.539,96	7.539,96	0,00	7.539,96	7.539,96	0,00
21170052	Adriano Augusto Pina	1.278,94	1.278,94	0,00	1.278,94	1.278,94	0,00
21170053	Adriano Alberto Patricio	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
21170054	Alcídio de Deus Esteves Braz	1.238,11	1.238,11	0,00	1.238,11	1.238,11	0,00
21170055	Armando Alberto Lopes	2.943,72	2.943,72	0,00	2.943,72	2.943,72	0,00
21170056	Vitor Manuel Ferreira Barbosa	2.597,40	2.597,40	0,00	2.597,40	2.597,40	0,00
21170057	José Francisco Bento Monge	612,32	612,32	0,00	612,32	612,32	0,00
21170058	João Francisco Andrade	2.094,43	2.094,43	0,00	2.094,43	2.094,43	0,00
21170059	Armandina Laura Bento	530,77	530,77	0,00	530,77	530,77	0,00
21170060	Elisa Conceição Mateus	1.256,66	1.256,66	0,00	1.256,66	1.256,66	0,00
22	Fornecedores *	80.537,10	80.527,10	10,00 D	80.654,81	80.654,81	0,00
221	Fornecedores c/c	80.537,10	80.527,10	10,00 D	80.654,81	80.654,81	0,00
2211	Fornecedores gerais	80.537,10	80.527,10	10,00 D	80.654,81	80.654,81	0,00
22110001	Carlos Manuel Soares Fernandes	3.368,30	3.368,30	0,00	3.368,30	3.368,30	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
22110003	PT Comunicações, S.A.	860,02	860,02	0,00	860,02	860,02	0,00
22110008	Distribui, Lda	3.416,78	3.416,78	0,00	3.416,78	3.416,78	0,00
22110009	Diamantino Tavares	4.275,92	4.275,92	0,00	4.275,92	4.275,92	0,00
22110010	Consemar, Lda	5.510,97	5.510,97	0,00	5.510,97	5.510,97	0,00
22110015	V. Fernandes & Mota, Lda	7.857,40	7.857,40	0,00	7.857,40	7.857,40	0,00
22110024	Bombeiros Voluntários de Moncorvo	310,97	310,97	0,00	310,97	310,97	0,00
22110026	Emílio Cardanha Unipessoal, Lda	38,25	38,25	0,00	38,25	38,25	0,00
22110027	Câmara Municipal de Torre de Moncorvo	145,72	145,72	0,00	145,72	145,72	0,00
22110028	Farmácia Avenida	1.188,91	1.188,91	0,00	1.188,91	1.188,91	0,00
22110029	Farmácia Martins	294,77	294,77	0,00	294,77	294,77	0,00
22110030	Naturmatéria, Lda	180,81	180,81	0,00	180,81	180,81	0,00
22110031	Carlos Alberto Roca Carreiro - Padaria	1.135,70	1.135,70	0,00	1.135,70	1.135,70	0,00
22110032	Manuel António Afecto & Filhos, Lda	2,61	2,61	0,00	2,61	2,61	0,00
22110037	Eduardo Manuel Dias Pedro - Padaria Regional	244,80	234,80	10,00 D	244,80	244,80	0,00
22110039	Rui Simões Gomes Unipessoal, Lda	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
22110040	Edgar Barbas - Produtos químicos, Lda	314,08	314,08	0,00	314,08	314,08	0,00
22110041	Texteis Libanio & Monteiro, Lda	130,63	130,63	0,00	130,63	130,63	0,00
22110042	Centro de Inspeções de Veículos L. Neves, Lda	70,90	70,90	0,00	70,90	70,90	0,00
22110044	Pinto & Cruz, S.A.	1.554,54	1.554,54	0,00	1.554,54	1.554,54	0,00
22110045	Feimelmev Automóveis, Lda	3.736,04	3.736,04	0,00	3.736,04	3.736,04	0,00
22110046	Nordesuper	78,30	78,30	0,00	78,30	78,30	0,00
22110047	Correios de Portugal, S.A.	278,19	278,19	0,00	278,19	278,19	0,00
22110048	Zurich	4.433,66	4.433,66	0,00	4.433,66	4.433,66	0,00
22110049	EDP	2.952,02	2.952,02	0,00	2.952,02	2.952,02	0,00
22110050	Jaloto & Rebelo, Supermercados Lda	466,09	466,09	0,00	466,09	466,09	0,00
22110058	Rocha & Marques - Serviços Técnicos, Lda	270,08	270,08	0,00	270,08	270,08	0,00
22110068	Albihigiene, Lda	2.785,05	2.667,34	117,71 D	2.785,05	2.785,05	0,00
22110071	Domingas Augusta Pires	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
22110072	Maria Helena Pereira de Sousa Bernardino	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
22110075	Publimil - Publicidade, Lda	442,80	442,80	0,00	442,80	442,80	0,00
22110079	Grenke Renting, S.A.	1.288,32	1.288,32	0,00	1.288,32	1.288,32	0,00
22110081	Jerónimo & Teixeira, S.A.	9.236,80	9.236,80	0,00	9.236,80	9.236,80	0,00
22110082	Manuel Joaquim Mota - Reparações	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
22110083	Higinordeste, Produtos de Higiene, Lda	37,11	37,11	0,00	37,11	37,11	0,00
22110084	Humberta do Céu Esteves Brás	460,00	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00
22110085	Mateus e Filhos, Lda	812,00	929,71	117,71 C	929,71	929,71	0,00
22110086	Moncorvimov. Lda	261,00	261,00	0,00	261,00	261,00	0,00
22110087	Nutriped, Lda	590,39	590,39	0,00	590,39	590,39	0,00
22110088	Supremarotina, Lda	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
22110089	Eletro-Águas de Carlos Alberto Martins	271,23	271,23	0,00	271,23	271,23	0,00
22110090	Nordhigiene - Produtos de Higiene e Limpeza	1.786,46	1.786,46	0,00	1.786,46	1.786,46	0,00
22110094	TSR - Sistemas de Informação, Lda	370,75	370,75	0,00	370,75	370,75	0,00
22110095	Rocha & Marques - Serviços Técnicos, Lda	5.252,19	5.252,19	0,00	5.252,19	5.252,19	0,00
22110096	Bernardo João Pando da Silva	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
22110097	Cinderela Filipa Ferreira Afonso	369,00	369,00	0,00	369,00	369,00	0,00
22110098	Águas do Interior Norte	1.413,91	1.413,91	0,00	1.413,91	1.413,91	0,00

TSR - Sistemas de Informação, Lda.

2/8

terça-feira, 30 de março de 2021

Licenciado a Carlos Fernandes

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
22110099	Ortopil - Comercio Produtos Ortopedicos, Lda	165,59	165,59	0,00	165,59	165,59	
22110100	Ambimed - Gestão Ambiental, Lda	290,24	290,24	0,00	290,24	290,24	0,00
22110101	Sioslife - Hidepixei Lda	442,80	442,80	0,00	442,80	442,80	0,00
23	Pessoal	111.601,40	105.597,20	6.004,20 D	111.601,40	111.601,40	0,00
231	Remunerações a pagar *	111.601,40	105.597,20	6.004,20 D	111.601,40	111.601,40	0,00
2312	Ao pessoal	111.601,40	105.597,20	6.004,20 D	111.601,40	111.601,40	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	45.572,68	44.850,12	722,56 D	45.572,68	47.874,56	2.301,88 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	8.321,30	8.186,30	135,00 D	8.321,30	8.733,40	412,10 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	7.387,00	7.252,00	135,00 D	7.387,00	7.733,00	346,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	934,30	934,30	0,00	934,30	1.000,40	66,10 C
245	Contribuições para a Segurança Social	37.251,38	36.663,82	587,56 D	37.251,38	39.141,16	1.889,78 C
26	Fundadores/patrocinadores   doadores   associados   membros	352,00	352,00	0,00	353,00	353,00	0,00
261	Fundadores/associados/membros - Em Curso	351,00	351,00	0,00	351,00	351,00	0,00
2611	Quotas	351,00	351,00	0,00	351,00	351,00	0,00
26110004	José Francisco Bento Monge	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110026	Manuel António Vicente	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110029	Maria Estrela Pombal Pedro	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110077	Etelvina Sara Teixeira	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110102	Miguel Francisco Lopes	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110107	Maria Helena Gaspar Vicente	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110108	Amílcar Fernando Gaspar Vicente	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110113	Maria GracieteVGlória Mendes Comenda	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110114	Bernardino Manuel Comenda	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110137	Maria Ivone Gouveia Lopes	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110161	Carlos César Tomás	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110162	Susana Maria Teixeira Tomás	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110170	Maria da Luz Pombal	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110184	Liana da Conceição Gouveia Lopes	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110195	Alexandrina da Cruz Bento	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110198	Feliciano Manuel Rato	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110199	Eugrenia Rocha	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110207	Josefina do Céu Gaspar Pombal	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110210	José Marcelo Bento Monge	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110214	Eduarda Alzira Gabriel	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110215	Vergílio Augusto Bastião	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110216	Maria Cidalia da Conceição Pereira Bento	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110261	Otilia Adelia Pombal	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110262	Maria Augusta de Deus	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110263	Armando Macias Gabriel	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110264	Esmeralda dos Santos Gabriel	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110265	Adriano Augusto Pina	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110268	António Aberto Lopes	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110276	Teresa Raquel Ferreira Ramos	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110281	António Manuel Lebreiro	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
26110282	Armandina da Conceição Carqueja	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110296	Gertrudes Maria Monteiro	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
26110297	Vasco Monteiro Feijão	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
26110300	Maria Ivone dos Ramos Cunha	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110301	José Maria Cunha	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110302	Lurdes da Conceição Mendes Pereira	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110303	José Pereira	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
264	Quotas	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,00
2641272	Ana Rita Gomes Lopes	1,00	0,00	1,00 D	1,00	1,00	0,00
2641273	Ana Cristina de Oliveira Gomes Lopes	0,00	1,00	1,00 C	1,00	1,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	2.419,10	2.419,10 C	0,00	23.244,34	23.244,34 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	0,00	2.419,10	2.419,10 C	0,00	23.244,34	23.244,34 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	2.419,10	2.419,10 C	0,00	23.244,34	23.244,34 C
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	2.419,10	2.419,10 C	0,00	23.244,34	23.244,34 C
272221	Subsídios de Férias a pagar no ano seguintes	0,00	989,00	989,00 C	0,00	9.503,00	9.503,00 C
272222	Encargos-Sub de Férias a pagar no ano seguinte	0,00	220,55	220,55 C	0,00	2.119,17	2.119,17 C
272223	Subsídios de Natal Para o Ano Seguinte	0,00	989,00	989,00 C	0,00	9.503,00	9.503,00 C
272224	Encargos - Subsídios de Natal para o Ano Seguinte	0,00	220,55	220,55 C	0,00	2.119,17	2.119,17 C
28	Diferimentos *	693,09	0,00	693,09 D	693,09	0,00	693,09 D
281	Gastos a reconhecer	693,09	0,00	693,09 D	693,09	0,00	693,09 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	693,09	0,00	693,09 D	693,09	0,00	693,09 D
31	Compras	26.024,30	26.024,30	0,00	26.024,30	26.024,30	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	26.024,30	26.024,30	0,00	26.024,30	26.024,30	0,00
3121	Matérias Primas	26.003,17	26.003,17	0,00	26.003,17	26.003,17	0,00
31211	Generos Alimentares	24.474,49	24.474,49	0,00	24.474,49	24.474,49	0,00
31212	Especificas da Actividade Agricola e Silvicola	1.528,68	1.528,68	0,00	1.528,68	1.528,68	0,00
312122	Sementes e Plantas	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
312124	Medicamentos	1.483,68	1.483,68	0,00	1.483,68	1.483,68	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	21,13	21,13	0,00	21,13	21,13	0,00
31221	Material Clínico	21,13	21,13	0,00	21,13	21,13	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	26.024,30	26.024,30	0,00	33.749,84	26.024,30	7.725,54 D
331	Matérias-primas	24.519,49	24.519,49	0,00	24.519,49	24.519,49	0,00
3311	Generos Alimentares	24.474,49	24.474,49	0,00	24.474,49	24.474,49	0,00
3312	Especificos da Actividade Agricola e Silvicola	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
33122	Sementes e Plantas	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
332	Matérias subsidiárias	1.504,81	1.504,81	0,00	9.230,35	1.504,81	7.725,54 D
3321	Material Clínico	21,13	21,13	0,00	21,13	21,13	0,00
3322	Material Hoteleiro	0,00	0,00	0,00	7.725,54	0,00	7.725,54 D
3324	Medicamentos	1.483,68	1.483,68	0,00	1.483,68	1.483,68	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	943,00	3.516,67	2.573,67 C	357.738,01	276.424,70	81.313,31 D
432	Bens do património histórico e artistico e cultural	0,00	0,00	0,00	66,33	0,00	66,33 D
4325	Bens móveis	0,00	0,00	0,00	66,33	0,00	66,33 D
43253	Outras	0,00	0,00	0,00	66,33	0,00	66,33 D

## ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS

TSR - Contabilidade ESNT

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Anó
433	Outros ativos fixos tangíveis	943,00	3.516,67	2.573,67 C	357.671,68	276.358,37	
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	189.054,28	0,00	189.054,28 D
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	185.589,37	0,00	185.589,37 D
433211	Edifício - Sede	0,00	0,00	0,00	185.589,37	0,00	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
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	81.409,08	0,00	81.409,08 D
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	16.526,37	0,00	16.526,37 D
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	0,00	0,00	678,20	0,00	678,20 D
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	20.157,92	0,00	20.157,92 D
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	44.046,59	0,00	44.046,59 D
433391	De Cozinha	0,00	0,00	0,00	20.403,11	0,00	20.403,11 D
433392	De Refeitório	0,00	0,00	0,00	3.388,22	0,00	3.388,22 D
433393	Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	0,00	0,00	5.497,18	0,00	5.497,18 D
433394	Equipamento Detecção Incêndios	0,00	0,00	0,00	7.883,51	0,00	7.883,51 D
433395	Equipamento Elevatorio	0,00	0,00	0,00	656,81	0,00	656,81 D
433396	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	6.217,76	0,00	6.217,76 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	36.398,42	0,00	36.398,42 D
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	36.398,42	0,00	36.398,42 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	49.866,90	0,00	49.866,90 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	2.680,07	0,00	2.680,07 D
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00 D
43353	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	18.821,94	0,00	18.821,94 D
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	3.091,53	0,00	3.091,53 D
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	24.473,36	0,00	24.473,36 D
433551	Equipamento de Comunicações	0,00	0,00	0,00	489,82	0,00	489,82 D
433552	Equipamento de Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	0,00	0,00	23.983,54	0,00	23.983,54 D
4338	Depreciações acumuladas	943,00	3.516,67	2.573,67 C	943,00	276.358,37	275.415,37 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	1.818,49	1.818,49 C	0,00	107.740,97	107.740,97 C
433821	Edifícios	0,00	1.818,49	1.818,49 C	0,00	107.394,47	107.394,47 C
4338211	Edifício Sede	0,00	1.818,49	1.818,49 C	0,00	107.394,47	107.394,47 C
433827	Instalacoes de Captacao de Aguas	0,00	0,00	0,00	0,00	346,50	346,50 C
43383	Equipamento básico	0,00	787,11	787,11 C	0,00	81.409,08	81.409,08 C
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	16.526,37	16.526,37 C
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducacao	0,00	0,00	0,00	0,00	678,20	678,20 C
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	20.157,92	20.157,92 C
433839	Outro	0,00	787,11	787,11 C	0,00	44.046,59	44.046,59 C
4338391	De Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	20.403,11	20.403,11 C
4338392	De Refeitório	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,22	3.388,22 C
4338393	Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	787,11	787,11 C	0,00	5.497,18	5.497,18 C
4338394	Equipamento Detecção Incêndios	0,00	0,00	0,00	0,00	7.883,51	7.883,51 C
4338395	Equipamento de elevação	0,00	0,00	0,00	0,00	656,81	656,81 C
4338396	De Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	6.217,76	6.217,76 C
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	36.398,42	36.398,42 C
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	36.398,42	36.398,42 C
43385	Equipamento administrativo	943,00	911,07	31,93 D	943,00	50.809,90	49.866,90 C
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,07	2.680,07 C

TSR - Sistemas de Informação, Lda.

5/8

terça-feira, 30 de março de 2021

Licenciado a Carlos Fernandes

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
433852	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00 C
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	18.821,94	18.821,94 C
433854	Equipamento Informatico	0,00	911,07	911,07 C	0,00	3.091,53	3.091,53 C
433855	Equipamento Diverso	943,00	0,00	943,00 D	943,00	25.416,36	24.473,36 C
4338551	Equipamento de Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	489,82	489,82 C
4338552	Equipamento de Ar Condicionado e Aquecimento	943,00	0,00	943,00 D	943,00	24.926,54	23.983,54 C
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33	66,33 C
4389	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33	66,33 C
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	25.135,34	25.135,34 C
56	Resultados transitados	8.554,64	0,00	8.554,64 D	8.554,64	75.577,23	67.022,59 C
561	Resultados transitados	8.554,64	0,00	8.554,64 D	8.554,64	75.577,23	67.022,59 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	26.024,30	26.024,30	0,00	26.024,30	26.024,30	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	26.024,30	26.024,30	0,00	26.024,30	26.024,30	0,00
6121	Materias Primas	24.519,49	24.519,49	0,00	24.519,49	24.519,49	0,00
61211	Generos Alimentares	24.474,49	24.474,49	0,00	24.474,49	24.474,49	0,00
61212	Especificas da Actividade Agricola e Silvicola	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
612122	Sementes e Plantas	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
6122	Subsidiarias e de Consumo	1.504,81	1.504,81	0,00	1.504,81	1.504,81	0,00
61221	Material Clinico	21,13	21,13	0,00	21,13	21,13	0,00
61224	Medicamentos	1.483,68	1.483,68	0,00	1.483,68	1.483,68	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	57.578,22	57.578,22	0,00	57.578,22	57.578,22	0,00
622	Serviços especializados	17.260,38	17.260,38	0,00	17.260,38	17.260,38	0,00
6221	Trabalhos especializados	6.770,05	6.770,05	0,00	6.770,05	6.770,05	0,00
6224	Honorários	369,00	369,00	0,00	369,00	369,00	0,00
6225	Comissões	141,79	141,79	0,00	141,79	141,79	0,00
6226	Conservação e reparação	9.979,54	9.979,54	0,00	9.979,54	9.979,54	0,00
62261	Conservação e reparação viaturas	3.736,04	3.736,04	0,00	3.736,04	3.736,04	0,00
62262	Conservação e reparação equipamento	6.243,50	6.243,50	0,00	6.243,50	6.243,50	0,00
623	Materiais	116,31	116,31	0,00	116,31	116,31	0,00
6233	Material de escritório	91,31	91,31	0,00	91,31	91,31	0,00
6238	Outros	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
62383	Vestuário e Calçado de utentes	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
624	Energia e fluidos	14.371,24	14.371,24	0,00	14.371,24	14.371,24	0,00
6241	Electricidade	2.952,02	2.952,02	0,00	2.952,02	2.952,02	0,00
6242	Combustíveis	9.643,30	9.643,30	0,00	9.643,30	9.643,30	0,00
62421	Gasoleo, gasolina e outros derivados	406,50	406,50	0,00	406,50	406,50	0,00
62422	Gas	2.247,21	2.247,21	0,00	2.247,21	2.247,21	0,00
62423	Gas de Aquecimento	5.184,93	5.184,93	0,00	5.184,93	5.184,93	0,00
62424	Gasoleo de Aquecimento	1.804,66	1.804,66	0,00	1.804,66	1.804,66	0,00
6243	Água	1.775,92	1.775,92	0,00	1.775,92	1.775,92	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	7,50	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00
6251	Deslocações e estadas	7,50	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00
62511	Pessoal	7,50	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00
626	Serviços diversos	25.822,79	25.822,79	0,00	25.822,79	25.822,79	0,00
6261	Rendas e alugueres	1.188,96	1.188,96	0,00	1.188,96	1.188,96	0,00

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6262	Comunicação	1.138,21	1.138,21	0,00	1.138,21	1.138,21	0,00
62621	Comunicações Telefônicas	584,14	584,14	0,00	584,14	584,14	0,00
62622	Serviços de Exploração Postal	278,19	278,19	0,00	278,19	278,19	0,00
62623	ADSL	275,88	275,88	0,00	275,88	275,88	0,00
6263	Seguros	952,52	952,52	0,00	952,52	952,52	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	7.592,23	7.592,23	0,00	7.592,23	7.592,23	0,00
6268	Outros serviços	14.950,87	14.950,87	0,00	14.950,87	14.950,87	0,00
62682	Encargos de saúde com utentes	10.620,97	10.620,97	0,00	10.620,97	10.620,97	0,00
62684	Outros serviços	4.329,90	4.329,90	0,00	4.329,90	4.329,90	0,00
63	Gastos com o pessoal	153.558,55	153.558,55	0,00	153.558,55	153.558,55	0,00
632	Remunerações do pessoal	122.963,10	122.963,10	0,00	122.963,10	122.963,10	0,00
6321	Quadros Superiores e Médios	122.963,10	122.963,10	0,00	122.963,10	122.963,10	0,00
635	Encargos sobre remunerações	24.993,69	24.993,69	0,00	24.993,69	24.993,69	0,00
6351	Segurança Social	24.993,69	24.993,69	0,00	24.993,69	24.993,69	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.788,05	2.788,05	0,00	2.788,05	2.788,05	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	2.813,71	2.813,71	0,00	2.813,71	2.813,71	0,00
6381	Remunerações Adicionais	2.813,71	2.813,71	0,00	2.813,71	2.813,71	0,00
63811	Subsídios de Alimentação	1.769,67	1.769,67	0,00	1.769,67	1.769,67	0,00
63818	Outras	1.044,04	1.044,04	0,00	1.044,04	1.044,04	0,00
638182	Subsídios de Transporte	1.044,04	1.044,04	0,00	1.044,04	1.044,04	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	2.573,67	2.573,67	0,00	2.573,67	2.573,67	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	2.573,67	2.573,67	0,00	2.573,67	2.573,67	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	1.818,49	1.818,49	0,00	1.818,49	1.818,49	0,00
64221	Edifícios	1.818,49	1.818,49	0,00	1.818,49	1.818,49	0,00
642211	Edifício Sede	1.818,49	1.818,49	0,00	1.818,49	1.818,49	0,00
6423	Equipamento Básico	755,18	755,18	0,00	755,18	755,18	0,00
64239	Outro	755,18	755,18	0,00	755,18	755,18	0,00
642393	Ar Condicionado e Aquecimento	755,18	755,18	0,00	755,18	755,18	0,00
68	Outros gastos e perdas	367,42	367,42	0,00	367,42	367,42	0,00
681	Impostos	67,42	67,42	0,00	67,42	67,42	0,00
6812	Impostos indiretos:	67,42	67,42	0,00	67,42	67,42	0,00
68124	Imposto Sobre Transportes Rodoviários	67,42	67,42	0,00	67,42	67,42	0,00
688	Outros *	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
6883	Quotizações	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
72	Prestações de serviços *	121.753,68	121.753,68	0,00	121.753,68	121.753,68	0,00
721	Quotas dos utilizadores	120.072,68	120.072,68	0,00	120.072,68	120.072,68	0,00
7214	Terceira Idade	120.072,68	120.072,68	0,00	120.072,68	120.072,68	0,00
72141	Lares	101.005,91	101.005,91	0,00	101.005,91	101.005,91	0,00
72142	Centros de Dia	9.984,45	9.984,45	0,00	9.984,45	9.984,45	0,00
72143	Apoio Domiciliário	9.082,32	9.082,32	0,00	9.082,32	9.082,32	0,00
722	Quotizações e jónias	351,00	351,00	0,00	351,00	351,00	0,00
7221	Quotizações	351,00	351,00	0,00	351,00	351,00	0,00
72211	Quotas de Socios	351,00	351,00	0,00	351,00	351,00	0,00
725	Serviços secundários	1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
7251	Serviços Sociais	1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	108.200,02	108.200,02	0,00	108.200,02	108.200,02	0,00



## Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	108.200,02	108.200,02	0,00	108.200,02	108.200,02	0,00
7511	Centro Regional de Segurança Social	97.337,34	97.337,34	0,00	97.337,34	97.337,34	0,00
75114	Terceira Idade	97.337,34	97.337,34	0,00	97.337,34	97.337,34	0,00
7511411	Lares	80.389,10	80.389,10	0,00	80.389,10	80.389,10	0,00
7511412	Centros de Dia	4.363,56	4.363,56	0,00	4.363,56	4.363,56	0,00
7511414	Apoio Domiciliário	12.584,68	12.584,68	0,00	12.584,68	12.584,68	0,00
7515	Autarquias	880,00	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00
7518	Outros	9.982,68	9.982,68	0,00	9.982,68	9.982,68	0,00
75181	Instituto do Emprego e Formação Profissional	9.982,68	9.982,68	0,00	9.982,68	9.982,68	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	4.143,30	4.143,30	0,00	4.143,30	4.143,30	0,00
781	Rendimentos suplementares	4.143,30	4.143,30	0,00	4.143,30	4.143,30	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	4.143,30	4.143,30	0,00	4.143,30	4.143,30	0,00
78162	Outros rendimentos suplementares	4.143,30	4.143,30	0,00	4.143,30	4.143,30	0,00
781629	Outros	4.143,30	4.143,30	0,00	4.143,30	4.143,30	0,00
81	Resultado líquido do período	480.144,32	482.723,80	2.579,48 C	488.698,96	482.723,80	5.975,16 D
811	Resultado antes de impostos *	240.072,16	240.072,16	0,00	240.072,16	240.072,16	0,00
818	Resultado líquido	240.072,16	242.651,64	2.579,48 C	248.626,80	242.651,64	5.975,16 D
90	Contabilidade Analítica	525.390,74	525.390,74	0,00	525.390,74	525.390,74	0,00
900101	Lar de Idosos	214.145,82	214.145,82	0,00	214.145,82	214.145,82	0,00
900102	Centro de Dia	43.603,99	43.603,99	0,00	43.603,99	43.603,99	0,00
900103	Apoio Domiciliário	33.277,57	33.277,57	0,00	33.277,57	33.277,57	0,00
909999	Contrapartida da Analítica	266.789,25	266.789,25	0,00	266.789,25	266.789,25	0,00
<b>Totais:</b>		<b>2.184.687,06</b>	<b>2.184.687,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.588.290,25</b>	<b>2.588.290,25</b>	<b>0,00</b>



O CONTABILISTA CERTIFICADO  
 Carlos Fernandes