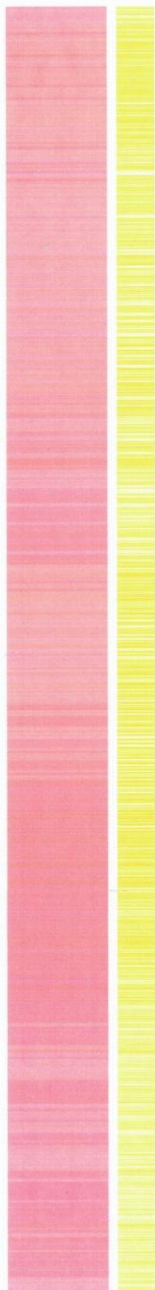


ASSOCIAÇÃO DE BEM FAZER DE MÓS

Exercício de 2021



Apresentação de
Contas

Anexo às Demonstrações Financeiras
Exercício de 2021



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 2021 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 2021 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	107.740,97	1.818,49	0,00	109.559,46 ✓
Equipamento Básico	81.409,08	0,00	0,00	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	49.866,90	0,00	0,00	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	275.415,37	1.818,49	0,00	277.233,86

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 2021 é detalhado conforme se segue:

Movimentos	Mercadorias	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
Existências iniciais	0,00	7.725,54
Compras	0,00	28.697,19
Autosumos	0,00	0,00
Regularização de Existências	0,00	0,00
Existências Finais	0,00	7.725,54
Custos do Exercício	0,00	28.697,19

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

7 activos FINANCIEROS



Categorias de activos financeiros

As categorias de activos financeiros são as apresentadas a seguir:

ACTIVOS FINANCIEROS	2021			2020		
	Montante bruto	Perdas por imparidade acumuladas	Montante líquido	Montante bruto	Perdas por imparidade acumuladas	Montante líquido
Disponibilidades						
Caixa	1.445,66	0,00	1.445,66	2.856,06	0,00	2.856,06
Depósitos À Ordem	49.752,12	0,00	49.752,12	19.140,99	0,00	19.140,99
Outros Dep Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51.197,78	0,00	51.197,78	21.997,05	0,00	21.997,05
Activos Financeiros ao custo amortizado						
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51.197,78	0,00	51.197,78	21.997,05	0,00	21.997,05

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:

	2021	2020
Devedores por Ac. Rendimentos	0,00	0,00
Outros Devedores	0,00	0,00
	0,00	0,00

8 diferimentos ACTIVOS

Em 2021 e em 2020 as rubricas do activo corrente "Diferimentos" apresentavam a seguinte composição

	2021	2020
Gastos a Reconher	401,97	693,09
	0,00	0,00
	401,97	693,09

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 2021 e 2020 as rubricas de "Fornecedores" e de "Outros passivos financeiros" apresentavam a seguinte composição:

	2021	2020
Fornecedores		
Fornecedores, conta corrente	0,00	0,00
	0,00	0,00
Outros passivos financeiros		
Passivo Não Corrente		
Outras Contas a Pagar	21.939,22	23.244,34
	21.939,22	23.244,34
Passivo Corrente		
Fornecedores		
Fornecedores, conta corrente	0,00	0,00
	0,00	0,00

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

	2021	2020
Remunerações a liquidar	21.939,22	23.244,34
Fornecimentos e Serviços Externos a Pagar	0,00	0,00
	0,00	0,00
	21.939,22	23.244,34

11 estado E OUTROS ENTES PÚBLICOS



Em 2021 e em 2020 as rubricas de "Estado e outros entes públicos" apresentavam a seguinte composição:

	2021		2020	
	Activo	Passivo	Activo	Passivo
Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas		0,00		0,00
Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares		850,10		412,10
Imposto sobre o valor acrescentado		0,00		0,00
Contribuições para a segurança Social		2.395,06		1.889,78
Outros Impostos		0,00		0,00
	0,00	3.245,16		2.301,88

12 RÉDITO

O rédito reconhecido pela Associação é detalhado conforme se segue:

	2021	2020
Venda de bens	0,00	0,00
Prestações de serviços	126.846,13	121.753,68
Rendimentos de propriedades de investimento	0,00	0,00
	126.846,13	121.753,68

13 subsídios À EXPLORAÇÃO

Col. Test.
Accto
Reus

O valor reconhecido na rubrica de Subsídios à Exploração nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020 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	108.500,43	97.337,34
2	Instituto do Emprego e Formação Profissional	27.968,95	9.982,68
3	Autarquias	132,00	880,00
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
		136.601,38	108.200,02

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 2021 e 2020 tem o seguinte detalhe:

	2021	2020
Subcontratos-Exploração de Refeitórios	0,00	0,00
Trabalhos especializados	7.415,99 ✓	6.770,05
Publicidade e propaganda	73,80 ✓	0,00
Vigilância e Segurança	0,00	0,00
Honorários	0,00	369,00
Conservação e Reparação	7.404,89 ✓	9.979,54
Outros	100,52 ✓	141,79
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00
Livros e documentação técnica	0,00	0,00
Material de escritório	202,33 ✓	91,31
Artigos para oferta	247,64 ✓	0,00
Outros	162,36 ✓	25,00
Electricidade	5.317,31 ✓	2.932,02
Combustíveis	9.702,79 ✓	9.643,30
Água	2.065,16 ✓	1.775,92
Outros	0,00	0,00
Deslocações e estadas	66,75 ✓	7,50
Rendas e alugueres	2.098,90 ✓	1.188,96
Comunicação	1.094,21 ✓	1.138,21
Seguros	1.219,63 ✓	942,52
Contencioso e notariado	80,00 ✓	0,00
Despesas de representação	0,00	0,00
Limpeza, higiene e conforto	7.708,98 ✓	7.592,23
Outros serviços	14.257,32 ✓	14.950,87
Outros	0,00	0,00
	59.218,58	57.548,22
	59.218,58	57.548,22



15 gastos COM O PESSOAL

A rubrica de "Gastos com o pessoal" nos exercícios findos em 2021 e em 2020 é detalhada conforme se segue:

	2021	2020
Remunerações do Pessoal	123.315,44 ✓	122.963,10
Encargos sobre remunerações	20.457,80 ✓	24.993,69
Seguros de ac. Trabalho	2.718,37 ✓	2.788,05
Outros	3.941,93 ✓	2.813,71
	150.433,54	153.558,55

O n.º médio de funcionários durante o ano de 2021 foi o que se detalha no quadro seguinte:

Descrição	Nº Funcionários (média 2021)
Lar de Idosos	8
Centro de Dia	2
Apoio Domiciliário	2



16 outros gastos E PERDAS

	2021	2020
Quotizações	234,00	300,00
Outros Não Especificados	29,86	67,42
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	263,86	367,42

17 Depreciações E AMORTIZAÇÕES

A decomposição da rubrica de "Gastos / reversões de depreciação e de amortização" nos exercícios findos em 2021 e em 2020 é conforme se segue:

Descrição	2021	2020
Activos fixos tangíveis	1.818,49	2.573,67
Activos intangíveis	0,00	0,00
	1.818,49	2.573,67



18 Outros RENDIMENTOS E GANHOS

A decomposição da rubrica de "Outros rendimentos e ganhos" nos exercícios findos em 2021 e em 2020 é conforme se segue:

Descrição	2021	2020
Rendimentos Suplementares	4.437,11	4.143,30
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	0,00	0,00
Subsídios	0,00	0,00
Doações	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
	4.437,11	4.143,30

19 juros e outros RENDIMENTOS SIMILARES

Os juros, dividendos e outros rendimentos similares reconhecidos no decurso dos exercícios findos em 2021 e 2020 são detalhados conforme se segue:

Descrição	2021	2020
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, 24 de Março de 2022

O Técnico Oficial de Contas

A Direção

Carlos Manuel Soares Taveira


Alicia Martins Beteluse Bento
Carlos Jorge Galvão Gaspar



Balanco em 31 de Dezembro de 2021

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		31 Dez 2021	31 Dez 2020	Variância
ATIVO				
Ativo				
Ativo não corrente				
Ativos fixos tangíveis	5	79.428,49	81.246,98	-2,24%
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%
		79.494,82	81.313,31	-2,24%
Ativo corrente				
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	401,97	693,09	-42,00%
Outros ativos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Caixa e depósitos bancários	7	51.197,78	21.997,05	132,75%
		59.325,29	30.415,68	95,05%
Total do Ativo		138.820,11	111.728,99	24,25%
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO				
Fundos Patrimoniais				
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		61.047,43	67.022,59	-8,92%
Excedentes de revalorização		0,00	0,00	0,00%
Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		27.452,96	-5.975,16	559,45%
Total dos fundos patrimoniais		113.635,73	86.182,77	31,85%
Passivo				
Passivo não corrente				
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%
		0,00	0,00	0,00%

Balanco

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		31 Dez 2021	31 Dez 2020	
Passivo corrente				
Fornecedores		0,00	0,00	0,00%
Adiantamentos de clientes		0,00	0,00	0,00%
Estado e outros entes públicos	11	3.245,16	2.301,88	40,98%
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	21.939,22	23.244,34	-5,61%
Outros passivos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Total do Passivo		25.184,38	25.546,22	-1,42%
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		138.820,11	111.728,99	24,25%

(1) - Euro

Período findo em 31 de Dezembro de 2021



RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2021	2020	
Vendas e serviços prestados	12	126.846,13	121.753,68	4,18%
Subsídios, doações e legados à exploração	13	136.601,38	108.200,02	26,25%
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	6	-28.697,19	-26.024,30	-10,27%
Fornecimentos e serviços externos	14	-59.218,58	-57.548,22	-2,90%
Gastos com o pessoal	15	-150.433,54	-153.558,55	2,04%
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos e ganhos	18	4.437,11	4.143,30	7,09%
Outros gastos e perdas	16	-263,86	-367,42	28,19%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		29.271,45	-3.401,49	960,55%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	17	-1.818,49	-2.573,67	29,34%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		27.452,96	-5.975,16	559,45%
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		27.452,96	-5.975,16	559,45%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		27.452,96	-5.975,16	559,45%

(1) - Euro

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

Período findo em 31 de Dezembro de 2021

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2021	2020	
Vendas e serviços prestados		106.258,33	102.567,57	3,60%
Custo das vendas e dos serviços prestados		-127.813,06	-119.693,12	-6,78%
Resultado bruto		-21.554,73	-17.125,55	-25,86%
Outros Rendimentos		118.077,11	95.395,08	23,78%
Gastos de distribuição		0,00	0,00	0,00%
Gastos administrativos		-53.187,82	-51.888,76	-2,50%
Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00	0,00	0,00%
Outros gastos		-263,86	-367,42	28,19%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		43.070,70	26.013,35	65,57%
Gastos de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		43.070,70	26.013,35	65,57%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		43.070,70	26.013,35	65,57%

(1) - Euro

Demonstração dos Resultados por Funções

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

Período findo em 31 de Dezembro de 2021

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2021	2020	
Vendas e serviços prestados		4.852,91	10.051,14	-51,72%
Custo das vendas e dos serviços prestados		-28.677,52	-33.276,33	13,82%
	Resultado bruto	-23.824,61	-23.225,19	-2,58%
Outros Rendimentos		4.520,52	4.363,56	3,60%
Gastos de distribuição		0,00	0,00	0,00%
Gastos administrativos		-5.241,41	-5.241,57	0,00%
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)	-24.545,50	-24.103,20	-1,84%
Gastos de financiamento		0,00	0,00	0,00%
	Resultados antes de impostos	-24.545,50	-24.103,20	-1,84%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
	Resultado líquido do período	-24.545,50	-24.103,20	-1,84%

(1) - Euro

Demonstração dos Resultados por Funções

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

Período findo em 31 de Dezembro de 2021

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		
		2021	2020	Variância
Vendas e serviços prestados		15.734,89	9.134,97	72,25%
Custo das vendas e dos serviços prestados		-22.640,15	-26.613,40	14,93%
	Resultado bruto	-6.905,26	-17.478,43	60,49%
Outros Rendimentos		18.440,86	12.584,68	46,53%
Gastos de distribuição		0,00	0,00	0,00%
Gastos administrativos		-2.607,84	-2.991,56	12,83%
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)	8.927,76	-7.885,31	213,22%
Gastos de financiamento		0,00	0,00	0,00%
	Resultados antes de impostos	8.927,76	-7.885,31	213,22%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
	Resultado líquido do período	8.927,76	-7.885,31	213,22%

(1) - Euro

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2021

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		2021	2020	Variância
Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto				
Recebimentos de clientes e utentes		126.142,13	120.961,27	4,28%
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de apoios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos a fornecedores		-83.711,79	-80.537,10	-3,94%
Pagamentos ao pessoal		-106.386,86	-111.601,40	4,67%
Caixa gerada pelas operações		-63.956,52	-71.177,23	10,14%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00	0,00%
Outros recebimentos/pagamentos		93.157,25	62.764,99	48,42%
Recebimentos de Subsídios		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		29.200,73	-8.412,24	447,12%
Fluxos de caixa das atividades de investimento				
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%
Fluxos de caixa das atividades de financiamento				
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)		29.200,73	-8.412,24	447,12%



Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		2021	2020	
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%
Caixa e seus equivalentes no início de período		21.997,05	30.409,29	-27,66%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		51.197,78	21.997,05	132,75%

(1) - Euro

ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS

TSR - Contabilidade ESNL

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2021

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	34.393,71	35.804,11	1.410,40 C	37.249,77	35.804,11	1.445,66 D
111	Caixa - Sede	34.393,71	35.804,11	1.410,40 C	37.249,77	35.804,11	1.445,66 D
12	Depósitos à ordem	251.842,59	221.231,46	30.611,13 D	270.983,58	221.231,46	49.752,12 D
121	Caixa Geral de Depósitos	251.842,59	221.231,46	30.611,13 D	270.983,58	221.231,46	49.752,12 D
21	Clientes e utentes *	126.142,13	126.142,13	0,00	126.142,13	126.142,13	0,00
211	Clientes e utentes c/c	126.142,13	126.142,13	0,00	126.142,13	126.142,13	0,00
2117	Utentes	126.142,13	126.142,13	0,00	126.142,13	126.142,13	0,00
21170002	Evangelina da Conceição Rato	7.885,58	7.885,58	0,00	7.885,58	7.885,58	0,00
21170003	Domília Rosa Aprisco	3.927,08	3.927,08	0,00	3.927,08	3.927,08	0,00
21170008	Mário Alcino Afonso	7.885,58	7.885,58	0,00	7.885,58	7.885,58	0,00
21170014	Teófilo Augusto Gomes	1.989,46	1.989,46	0,00	1.989,46	1.989,46	0,00
21170015	Maria Jesus Águeda	7.885,58	7.885,58	0,00	7.885,58	7.885,58	0,00
21170016	Urbana Nascimento Gabriel	7.885,58	7.885,58	0,00	7.885,58	7.885,58	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	7.885,58	7.885,58	0,00	7.885,58	7.885,58	0,00
21170036	Manuel Maria Pombal	815,75	815,75	0,00	815,75	815,75	0,00
21170038	Ilídio Joaquim Gaspar	815,75	815,75	0,00	815,75	815,75	0,00
21170040	Arminda da Assunção Pinto Moreiras	7.885,58	7.885,58	0,00	7.885,58	7.885,58	0,00
21170044	Elisa Conceição Mateus	446,59	446,59	0,00	446,59	446,59	0,00
21170046	Valdemar Alberto de Deus	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
21170048	Delfina Prazeres Janeiro	7.885,58	7.885,58	0,00	7.885,58	7.885,58	0,00
21170051	Albertina Amélia Braz	7.885,58	7.885,58	0,00	7.885,58	7.885,58	0,00
21170053	Adriano Alberto Patrício	2.609,25	2.609,25	0,00	2.609,25	2.609,25	0,00
21170054	Alcídio de Deus Esteves Braz	1.828,00	1.828,00	0,00	1.828,00	1.828,00	0,00
21170055	Armando Alberto Lopes	4.346,36	4.346,36	0,00	4.346,36	4.346,36	0,00
21170056	Vitor Manuel Ferreira Barbosa	4.329,04	4.329,04	0,00	4.329,04	4.329,04	0,00
21170057	José Francisco Bento Monge	1.921,11	1.921,11	0,00	1.921,11	1.921,11	0,00
21170058	João Francisco Andrade	7.885,58	7.885,58	0,00	7.885,58	7.885,58	0,00
21170059	Armandina Laura Bento	1.868,37	1.868,37	0,00	1.868,37	1.868,37	0,00
21170060	Elisa Conceição Mateus	7.438,99	7.438,99	0,00	7.438,99	7.438,99	0,00
21170061	Ermeinda dos Anjos Camisa	3.958,50	3.958,50	0,00	3.958,50	3.958,50	0,00
21170062	Izaura da Glória Braga	5.278,00	5.278,00	0,00	5.278,00	5.278,00	0,00
21170063	Júlio Albino Pombal	1.346,16	1.346,16	0,00	1.346,16	1.346,16	0,00
21170064	Cecília da Conceição Urbano	3.298,75	3.298,75	0,00	3.298,75	3.298,75	0,00
21170065	Antoninho Mário Lopes	3.298,75	3.298,75	0,00	3.298,75	3.298,75	0,00
22	Fornecedores *	83.711,79	83.711,79	0,00	83.711,79	83.711,79	0,00
221	Fornecedores c/c	83.711,79	83.711,79	0,00	83.711,79	83.711,79	0,00
2211	Fornecedores gerais	83.711,79	83.711,79	0,00	83.711,79	83.711,79	0,00
22110001	Carlos Manuel Soares Fernandes	2.928,50	2.928,50	0,00	2.928,50	2.928,50	0,00
22110003	PT Comunicações, S.A.	888,02	888,02	0,00	888,02	888,02	0,00
22110008	Distribui, Lda	4.267,27	4.267,27	0,00	4.267,27	4.267,27	0,00
22110009	Diamantino Tavares	1.466,24	1.466,24	0,00	1.466,24	1.466,24	0,00

ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS



Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
22110010	Consemar, Lda	6.367,70	6.367,70	0,00	6.367,70	6.367,70	0,00
22110011	Forsaúde - Labalimentar, Unipessoal, Lda	913,45	913,45	0,00	913,45	913,45	0,00
22110015	V. Fernandes & Mota, Lda	4.902,34	4.902,34	0,00	4.902,34	4.902,34	0,00
22110018	AzeiteDouro, S.A.	298,13	298,13	0,00	298,13	298,13	0,00
22110021	Maria Isabel Ribeiro	113,76	113,76	0,00	113,76	113,76	0,00
22110022	Louças Orelhão Utilidades, Lda	155,44	155,44	0,00	155,44	155,44	0,00
22110023	Moncorvagrí, Lda	30,20	30,20	0,00	30,20	30,20	0,00
22110024	Bombeiros Voluntários de Moncorvo	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00
22110026	Emílio Cardanha Unipessoal, Lda	20,45	20,45	0,00	20,45	20,45	0,00
22110028	Farmácia Avenida	537,20	537,20	0,00	537,20	537,20	0,00
22110029	Farmácia Martins	575,71	575,71	0,00	575,71	575,71	0,00
22110030	Naturmatéria, Lda	179,53	179,53	0,00	179,53	179,53	0,00
22110031	Carlos Alberto Roca Carreiro - Padaria	1.344,12	1.344,12	0,00	1.344,12	1.344,12	0,00
22110039	Rui Simões Gomes Unipessoal, Lda	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
22110040	Edgar Barbas - Produtos químicos, Lda	190,87	190,87	0,00	190,87	190,87	0,00
22110042	Centro de Inspeções de Veículos L. Neves, Lda	251,35	251,35	0,00	251,35	251,35	0,00
22110044	Pinto & Cruz, S.A.	4.967,74	4.967,74	0,00	4.967,74	4.967,74	0,00
22110045	Feimelmev Automóveis, Lda	633,44	633,44	0,00	633,44	633,44	0,00
22110047	Correios de Portugal, S.A.	206,19	206,19	0,00	206,19	206,19	0,00
22110048	Zurich	3.646,88	3.646,88	0,00	3.646,88	3.646,88	0,00
22110049	EDP	5.317,31	5.317,31	0,00	5.317,31	5.317,31	0,00
22110050	Jaloto & Rebelo, Supermercados Lda	849,85	849,85	0,00	849,85	849,85	0,00
22110055	António Júlio Martins & Cª Lda	11,75	11,75	0,00	11,75	11,75	0,00
22110058	Rocha & Marques - Serviços Técnicos, Lda	1.127,65	1.127,65	0,00	1.127,65	1.127,65	0,00
22110066	Farmácia Leite	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00
22110068	Albihigiene, Lda	4.335,83	4.335,83	0,00	4.335,83	4.335,83	0,00
22110071	Domingas Augusta Pires	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
22110072	Maria Helena Pereira de Sousa Bernardino	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
22110073	Supermercado Ferreira - Vitor Morais Ferreira Unipessoal Lda	159,28	159,28	0,00	159,28	159,28	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.	9.267,79	9.267,79	0,00	9.267,79	9.267,79	0,00
22110082	Manuel Joaquim Mota - Reparações	965,00	965,00	0,00	965,00	965,00	0,00
22110083	Higinordeste, Produtos de Higiene, Lda	110,30	110,30	0,00	110,30	110,30	0,00
22110084	Humberta do Céu Esteves Brás	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
22110085	Mateus e Filhos, Lda	426,50	426,50	0,00	426,50	426,50	0,00
22110087	Nutriped, Lda	743,90	743,90	0,00	743,90	743,90	0,00
22110088	Supremarotina, Lda	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
22110089	Eletro-Águas de Carlos Alberto Martins	622,00	622,00	0,00	622,00	622,00	0,00
22110090	Nordhigiene - Produtos de Higiene e Limpeza	1.219,23	1.219,23	0,00	1.219,23	1.219,23	0,00
22110092	Electro Andro - Leonel A.S.Branco, Unipessoal, Lda	65,50	65,50	0,00	65,50	65,50	0,00
22110094	TSR - Sistemas de Informação, Lda	370,75	370,75	0,00	370,75	370,75	0,00
22110098	Águas do Interior Norte	2.065,16	2.065,16	0,00	2.065,16	2.065,16	0,00
22110099	Ortogil - Comercio Produtos Ortopedicos, Lda	438,48	438,48	0,00	438,48	438,48	0,00
22110100	Ambimed - Gestão Ambiental, Lda	1.754,66	1.754,66	0,00	1.754,66	1.754,66	0,00
22110101	Sioslife - Hidepixel Lda	608,85	608,85	0,00	608,85	608,85	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
22110102	Med - Software Gestão Clínica	354,24	354,24	0,00	354,24	354,24	0,00
22110103	Agencia Portuguesa do Ambiente	29,86	29,86	0,00	29,86	29,86	0,00
22110104	Quinta da Abreira - Carlos Manuel Martins Santos	3.911,46	3.911,46	0,00	3.911,46	3.911,46	0,00
22110105	União das Instituições Particulares	234,00	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00
22110106	Flor da Vilaça - Rui Simões Gomes - C. de Flores Unip. Lda	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
22110107	Padaria Regional - José Manuel Dias Pedro	624,00	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00
22110108	Loja dos Congelados	261,30	261,30	0,00	261,30	261,30	0,00
22110109	Mensageiro de Bragança	36,90	36,90	0,00	36,90	36,90	0,00
22110110	Moises Augusto & Cª Lda	2.066,34	2.066,34	0,00	2.066,34	2.066,34	0,00
22110111	Pedro Luis Mendes	525,00	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00
23	Pessoal	106.386,86	111.865,30	5.478,44 C	106.386,86	111.865,30	5.478,44 C
231	Remunerações a pagar *	106.386,86	111.865,30	5.478,44 C	106.386,86	111.865,30	5.478,44 C
2312	Ao pessoal	106.386,86	111.865,30	5.478,44 C	106.386,86	111.865,30	5.478,44 C
24	Estado e outros entes públicos *	41.764,90	42.708,18	943,28 C	41.764,90	45.010,06	3.245,16 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	9.881,20	10.319,20	438,00 C	9.881,20	10.731,30	850,10 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	8.913,00	9.331,00	418,00 C	8.913,00	9.677,00	764,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	968,20	988,20	20,00 C	968,20	1.054,30	86,10 C
245	Contribuições para a Segurança Social	31.883,70	32.388,98	505,28 C	31.883,70	34.278,76	2.395,06 C
26	Fundadores/patrocinadores doadores associados membros	639,00	639,00	0,00	639,00	639,00	0,00
261	Fundadores/associados/membros - Em Curso	639,00	639,00	0,00	639,00	639,00	0,00
2611	Quotas	639,00	639,00	0,00	639,00	639,00	0,00
26110004	José Francisco Bento Monge	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110008	Manuel Maria Pombal	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110010	Ilídio Joaquim Gaspar	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	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
26110072	Belmiro Augusto Gouveia	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
26110077	Etelvina Sara Teixeira	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110102	Miguel Francisco Lopes	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	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
26110124	Domingas Augusta Pires	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
26110137	Maria Ivone Gouveia Lopes	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	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	Liliana da Conceição Gouveia Lopes	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
26110195	Alexandrina da Cruz Bento	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110196	Antónia Amélia Bento Ferreira	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
26110197	António da Silva Ferreira	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	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

ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS



Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
26110207	Josefina do Céu Gaspar Pombal	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110208	Laura Branca Exposto	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
26110210	José Marcelo Bento Monge	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
26110232	Paulo Evangelista Bento	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110233	Maria Conceição Pombal	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110234	Maria Graciela Bento e Silva	63,00	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00
26110236	Andrea Martins Belchior Bento	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	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
26110268	António Aberto Lopes	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110274	Maria do Carmo Bento Oliveira Pombal	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110275	José Manuel Gaspar Pombal	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
26110282	Armandina da Conceição Carqueija	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110284	José Fernandes Comenda	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
26110295	Joel Bruno Maqrques Macedo	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
26110304	Teresa de Jesus Pontes Silva	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	6.783,56	0,00	6.783,56 D	6.783,56	23.244,34	16.460,78 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	6.783,56	0,00	6.783,56 D	6.783,56	23.244,34	16.460,78 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	6.783,56	0,00	6.783,56 D	6.783,56	23.244,34	16.460,78 C
27222	Remuneracoes a Liquidar	6.783,56	0,00	6.783,56 D	6.783,56	23.244,34	16.460,78 C
272221	Subsídios de Férias a pagar no ano seguinte	2.773,33	0,00	2.773,33 D	2.773,33	9.503,00	6.729,67 C
272222	Encargos-Sub de Férias a pagar no ano seguinte	618,45	0,00	618,45 D	618,45	2.119,17	1.500,72 C
272223	Subsídios de Natal Para o Ano Seguinte	2.773,33	0,00	2.773,33 D	2.773,33	9.503,00	6.729,67 C
272224	Encargos - Subsídios de Natal para o Ano Seguinte	618,45	0,00	618,45 D	618,45	2.119,17	1.500,72 C
28	Diferimentos *	401,97	693,09	291,12 C	1.095,06	693,09	401,97 D
281	Gastos a reconhecer	401,97	693,09	291,12 C	1.095,06	693,09	401,97 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	401,97	693,09	291,12 C	1.095,06	693,09	401,97 D
31	Compras	28.697,19	0,00	28.697,19 D	28.697,19	0,00	28.697,19 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	28.697,19	0,00	28.697,19 D	28.697,19	0,00	28.697,19 D
3121	Materias Primas	28.062,20	0,00	28.062,20 D	28.062,20	0,00	28.062,20 D
31211	Generos Alimentares	26.949,24	0,00	26.949,24 D	26.949,24	0,00	26.949,24 D
31212	Específicas da Actividade Agricola e Silvicola	1.112,96	0,00	1.112,96 D	1.112,96	0,00	1.112,96 D
312124	Medicamentos	1.105,76	0,00	1.105,76 D	1.105,76	0,00	1.105,76 D
312129	Outras	7,20	0,00	7,20 D	7,20	0,00	7,20 D
3122	Subsidiarias e de Consumo	634,99	0,00	634,99 D	634,99	0,00	634,99 D
31221	Material Clínico	634,99	0,00	634,99 D	634,99	0,00	634,99 D

ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS

TSR - Contabilidade ESNL

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
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
33129	Outros	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 Clínico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	Material Hoteleiro	0,00	0,00	0,00	7.725,54	0,00	7.725,54 D
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	275.481,70	81.313,31 D
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	66,33	0,00	66,33 D
4325	Bens móveis	0,00	0,00	0,00	66,33	0,00	66,33 D
43253	Outras	0,00	0,00	0,00	66,33	0,00	66,33 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	356.728,68	275.415,37	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 Reeducao	0,00	0,00	0,00	678,20	0,00	678,20 D
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	20.157,92	0,00	20.157,92 D
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	44.046,59	0,00	44.046,59 D
433391	De Cozinha	0,00	0,00	0,00	20.403,11	0,00	20.403,11 D
433392	De Refeitório	0,00	0,00	0,00	3.388,22	0,00	3.388,22 D
433393	Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	0,00	0,00	5.497,18	0,00	5.497,18 D
433394	Equipamento Detecção Incêndios	0,00	0,00	0,00	7.883,51	0,00	7.883,51 D
433395	Equipamento Elevatorio	0,00	0,00	0,00	656,81	0,00	656,81 D
433396	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	6.217,76	0,00	6.217,76 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	36.398,42	0,00	36.398,42 D
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	36.398,42	0,00	36.398,42 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	275.415,37	275.415,37 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	107.740,97	107.740,97 C
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	107.394,47	107.394,47 C
4338211	Edifício Sede	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	81.409,08	81.409,08 C

ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS

TSR - Contabilidade ESNL

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	49.866,90	49.866,90 C
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,07	2.680,07 C
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	3.091,53	3.091,53 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	24.473,36	24.473,36 C
4338551	Equipamento de Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	489,82	489,82 C
4338552	Equipamento de Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	23.983,54	23.983,54 C
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33	66,33 C
4389	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33	66,33 C
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	25.135,34	25.135,34 C
56	Resultados transitados	5.975,16	0,00	5.975,16 D	5.975,16	67.022,59	61.047,43 C
561	Resultados transitados	5.975,16	0,00	5.975,16 D	5.975,16	67.022,59	61.047,43 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
612129	Outras	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	59.218,58	0,00	59.218,58 D	59.218,58	0,00	59.218,58 D
622	Serviços especializados	14.995,20	0,00	14.995,20 D	14.995,20	0,00	14.995,20 D
6221	Trabalhos especializados	7.415,99	0,00	7.415,99 D	7.415,99	0,00	7.415,99 D
6222	Publicidade e propaganda	73,80	0,00	73,80 D	73,80	0,00	73,80 D
6225	Comissões	100,52	0,00	100,52 D	100,52	0,00	100,52 D
6226	Conservação e reparação	7.404,89	0,00	7.404,89 D	7.404,89	0,00	7.404,89 D
62261	Conservação e reparação viaturas	2.893,57	0,00	2.893,57 D	2.893,57	0,00	2.893,57 D
62262	Conservação e reparação equipamento	4.511,32	0,00	4.511,32 D	4.511,32	0,00	4.511,32 D
623	Materiais	612,33	0,00	612,33 D	612,33	0,00	612,33 D
6233	Material de escritório	202,33	0,00	202,33 D	202,33	0,00	202,33 D
6234	Artigos para oferta	247,64	0,00	247,64 D	247,64	0,00	247,64 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
6238	Outros	162,36	0,00	162,36 D	162,36	0,00	162,36 D
62383	Vestuário e Calçado de utentes	162,36	0,00	162,36 D	162,36	0,00	162,36 D
624	Energia e fluidos	17.085,26	0,00	17.085,26 D	17.085,26	0,00	17.085,26 D
6241	Electricidade	5.317,31	0,00	5.317,31 D	5.317,31	0,00	5.317,31 D
6242	Combustíveis	9.702,79	0,00	9.702,79 D	9.702,79	0,00	9.702,79 D
62421	Gasoleo, gasolina e outros derivados	435,00	0,00	435,00 D	435,00	0,00	435,00 D
62423	Gas de Aquecimento	7.507,91	0,00	7.507,91 D	7.507,91	0,00	7.507,91 D
62424	Gasoleo de Aquecimento	1.759,88	0,00	1.759,88 D	1.759,88	0,00	1.759,88 D
6243	Água	2.065,16	0,00	2.065,16 D	2.065,16	0,00	2.065,16 D
625	Deslocações, estadas e transportes	66,75	0,00	66,75 D	66,75	0,00	66,75 D
6251	Deslocações e estadas	66,75	0,00	66,75 D	66,75	0,00	66,75 D
62511	Pessoal	66,75	0,00	66,75 D	66,75	0,00	66,75 D
626	Serviços diversos	26.459,04	0,00	26.459,04 D	26.459,04	0,00	26.459,04 D
6261	Rendas e alugueres	2.098,90	0,00	2.098,90 D	2.098,90	0,00	2.098,90 D
6262	Comunicação	1.094,21	0,00	1.094,21 D	1.094,21	0,00	1.094,21 D
62621	Comunicações Telefonicas	612,14	0,00	612,14 D	612,14	0,00	612,14 D
62622	Serviços de Exploração Postal	206,19	0,00	206,19 D	206,19	0,00	206,19 D
62623	ADSL	275,88	0,00	275,88 D	275,88	0,00	275,88 D
6263	Seguros	1.219,63	0,00	1.219,63 D	1.219,63	0,00	1.219,63 D
6265	Contencioso e notariado	80,00	0,00	80,00 D	80,00	0,00	80,00 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	7.708,98	0,00	7.708,98 D	7.708,98	0,00	7.708,98 D
6268	Outros serviços	14.257,32	0,00	14.257,32 D	14.257,32	0,00	14.257,32 D
62682	Encargos de saúde com utentes	9.000,00	0,00	9.000,00 D	9.000,00	0,00	9.000,00 D
62684	Outros serviços	5.257,32	0,00	5.257,32 D	5.257,32	0,00	5.257,32 D
63	Gastos com o pessoal	157.217,10	6.783,56	150.433,54 D	157.217,10	6.783,56	150.433,54 D
632	Remunerações do pessoal	128.862,10	5.546,66	123.315,44 D	128.862,10	5.546,66	123.315,44 D
6321	Quadros Superiores e Médios	128.862,10	5.546,66	123.315,44 D	128.862,10	5.546,66	123.315,44 D
63211	Remunerações Permanentes	97.691,71	5.546,66	92.145,05 D	97.691,71	5.546,66	92.145,05 D
63212	Remunerações Isentas	31.170,39	0,00	31.170,39 D	31.170,39	0,00	31.170,39 D
635	Encargos sobre remunerações	21.694,70	1.236,90	20.457,80 D	21.694,70	1.236,90	20.457,80 D
6351	Seguranca Social	21.694,70	1.236,90	20.457,80 D	21.694,70	1.236,90	20.457,80 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.718,37	0,00	2.718,37 D	2.718,37	0,00	2.718,37 D
638	Outros gastos com o pessoal	3.941,93	0,00	3.941,93 D	3.941,93	0,00	3.941,93 D
6381	Remunerações Adicionais	3.028,48	0,00	3.028,48 D	3.028,48	0,00	3.028,48 D
63811	Subsídios de Alimentacao	1.880,34	0,00	1.880,34 D	1.880,34	0,00	1.880,34 D
63818	Outras	1.148,14	0,00	1.148,14 D	1.148,14	0,00	1.148,14 D
638182	Subsídios de Transporte	1.148,14	0,00	1.148,14 D	1.148,14	0,00	1.148,14 D
6382	Outros Custos com Pessoal	913,45	0,00	913,45 D	913,45	0,00	913,45 D
63822	Medicina no Trabalho	913,45	0,00	913,45 D	913,45	0,00	913,45 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 Construcoes	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
68	Outros gastos e perdas	263,86	0,00	263,86 D	263,86	0,00	263,86 D
681	Impostos	29,86	0,00	29,86 D	29,86	0,00	29,86 D

ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS

TSR - Contabilidade ESNL

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6812	Impostos indiretos:	29,86	0,00	29,86 D	29,86	0,00	29,86 D
68127	Taxas	29,86	0,00	29,86 D	29,86	0,00	29,86 D
688	Outros *	234,00	0,00	234,00 D	234,00	0,00	234,00 D
6883	Quotizações	234,00	0,00	234,00 D	234,00	0,00	234,00 D
72	Prestações de serviços *	0,00	126.846,13	126.846,13 C	0,00	126.846,13	126.846,13 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	126.142,13	126.142,13 C	0,00	126.142,13	126.142,13 C
7214	Terceira Idade	0,00	126.142,13	126.142,13 C	0,00	126.142,13	126.142,13 C
72141	Lares	0,00	105.771,59	105.771,59 C	0,00	105.771,59	105.771,59 C
72142	Centros de Dia	0,00	4.731,50	4.731,50 C	0,00	4.731,50	4.731,50 C
72143	Apoio Domiciliário	0,00	15.639,04	15.639,04 C	0,00	15.639,04	15.639,04 C
722	Quotizações e jóias	0,00	639,00	639,00 C	0,00	639,00	639,00 C
7221	Quotizações	0,00	639,00	639,00 C	0,00	639,00	639,00 C
72211	Quotas de Socios	0,00	639,00	639,00 C	0,00	639,00	639,00 C
725	Serviços secundários	0,00	65,00	65,00 C	0,00	65,00	65,00 C
7251	Serviços Sociais	0,00	65,00	65,00 C	0,00	65,00	65,00 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	136.601,38	136.601,38 C	0,00	136.601,38	136.601,38 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	136.601,38	136.601,38 C	0,00	136.601,38	136.601,38 C
7511	Centro Regional de Segurança Social	0,00	108.500,43	108.500,43 C	0,00	108.500,43	108.500,43 C
75114	Terceira Idade	0,00	108.500,43	108.500,43 C	0,00	108.500,43	108.500,43 C
7511411	Lares	0,00	85.539,05	85.539,05 C	0,00	85.539,05	85.539,05 C
7511412	Centros de Dia	0,00	4.520,52	4.520,52 C	0,00	4.520,52	4.520,52 C
7511414	Apoio Domiciliário	0,00	18.440,86	18.440,86 C	0,00	18.440,86	18.440,86 C
7515	Autarquias	0,00	132,00	132,00 C	0,00	132,00	132,00 C
7518	Outros	0,00	27.968,95	27.968,95 C	0,00	27.968,95	27.968,95 C
75181	Instituto do Emprego e Formação Profissional	0,00	27.968,95	27.968,95 C	0,00	27.968,95	27.968,95 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	4.437,11	4.437,11 C	0,00	4.437,11	4.437,11 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	4.437,11	4.437,11 C	0,00	4.437,11	4.437,11 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	4.437,11	4.437,11 C	0,00	4.437,11	4.437,11 C
78162	Outros rendimentos suplementares	0,00	4.437,11	4.437,11 C	0,00	4.437,11	4.437,11 C
781629	Outros	0,00	4.437,11	4.437,11 C	0,00	4.437,11	4.437,11 C
81	Resultado líquido do período	0,00	5.975,16	5.975,16 C	5.975,16	5.975,16	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	5.975,16	5.975,16 C	5.975,16	5.975,16	0,00
90	Contabilidade Analítica	519.930,42	519.930,42	0,00	519.930,42	519.930,42	0,00
900101	Lar de Idosos	186.275,07	231.119,00	44.843,93 C	186.275,07	231.119,00	44.843,93 C
900102	Centro de Dia	33.830,47	9.373,43	24.457,04 D	33.830,47	9.373,43	24.457,04 D
900103	Apoio Domiciliário	25.156,70	34.175,75	9.019,05 C	25.156,70	34.175,75	9.019,05 C
909999	Contrapartida da Analítica	274.668,18	245.262,24	29.405,94 D	274.668,18	245.262,24	29.405,94 D
Totais:		1.423.368,82	1.423.368,82	0,00	1.816.554,67	1.816.554,67	0,00

ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS

TSR - Contabilidade ESNL

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2021

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	34.393,71	35.804,11	1.410,40 C	37.249,77	35.804,11	1.445,66 D
111	Caixa - Sede	34.393,71	35.804,11	1.410,40 C	37.249,77	35.804,11	1.445,66 D
12	Depósitos à ordem	251.842,59	221.231,46	30.611,13 D	270.983,58	221.231,46	49.752,12 D
121	Caixa Geral de Depósitos	251.842,59	221.231,46	30.611,13 D	270.983,58	221.231,46	49.752,12 D
21	Clientes e utentes *	126.142,13	126.142,13	0,00	126.142,13	126.142,13	0,00
211	Clientes e utentes c/c	126.142,13	126.142,13	0,00	126.142,13	126.142,13	0,00
2117	Utentes	126.142,13	126.142,13	0,00	126.142,13	126.142,13	0,00
21170002	Evangelina da Conceição Rato	7.885,58	7.885,58	0,00	7.885,58	7.885,58	0,00
21170003	Domília Rosa Aprisco	3.927,08	3.927,08	0,00	3.927,08	3.927,08	0,00
21170008	Mário Alcino Afonso	7.885,58	7.885,58	0,00	7.885,58	7.885,58	0,00
21170014	Teófilo Augusto Gomes	1.989,46	1.989,46	0,00	1.989,46	1.989,46	0,00
21170015	Maria Jesus Águeda	7.885,58	7.885,58	0,00	7.885,58	7.885,58	0,00
21170016	Urbana Nascimento Gabriel	7.885,58	7.885,58	0,00	7.885,58	7.885,58	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	7.885,58	7.885,58	0,00	7.885,58	7.885,58	0,00
21170036	Manuel Maria Pombal	815,75	815,75	0,00	815,75	815,75	0,00
21170038	Ilídio Joaquim Gaspar	815,75	815,75	0,00	815,75	815,75	0,00
21170040	Arminda da Assunção Pinto Moreiras	7.885,58	7.885,58	0,00	7.885,58	7.885,58	0,00
21170044	Elisa Conceição Mateus	446,59	446,59	0,00	446,59	446,59	0,00
21170046	Valdemar Alberto de Deus	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
21170048	Delfina Prazeres Janeiro	7.885,58	7.885,58	0,00	7.885,58	7.885,58	0,00
21170051	Albertina Amélia Braz	7.885,58	7.885,58	0,00	7.885,58	7.885,58	0,00
21170053	Adriano Alberto Patricio	2.609,25	2.609,25	0,00	2.609,25	2.609,25	0,00
21170054	Alcídio de Deus Esteves Braz	1.828,00	1.828,00	0,00	1.828,00	1.828,00	0,00
21170055	Armando Alberto Lopes	4.346,36	4.346,36	0,00	4.346,36	4.346,36	0,00
21170056	Vitor Manuel Ferreira Barbosa	4.329,04	4.329,04	0,00	4.329,04	4.329,04	0,00
21170057	José Francisco Bento Monge	1.921,11	1.921,11	0,00	1.921,11	1.921,11	0,00
21170058	João Francisco Andrade	7.885,58	7.885,58	0,00	7.885,58	7.885,58	0,00
21170059	Armandina Laura Bento	1.868,37	1.868,37	0,00	1.868,37	1.868,37	0,00
21170060	Elisa Conceição Mateus	7.438,99	7.438,99	0,00	7.438,99	7.438,99	0,00
21170061	Ermeinda dos Anjos Camisa	3.958,50	3.958,50	0,00	3.958,50	3.958,50	0,00
21170062	Izaura da Glória Braga	5.278,00	5.278,00	0,00	5.278,00	5.278,00	0,00
21170063	Júlio Albino Pombal	1.346,16	1.346,16	0,00	1.346,16	1.346,16	0,00
21170064	Cecília da Conceição Urbano	3.298,75	3.298,75	0,00	3.298,75	3.298,75	0,00
21170065	Antoninho Mário Lopes	3.298,75	3.298,75	0,00	3.298,75	3.298,75	0,00
22	Fornecedores *	83.711,79	83.711,79	0,00	83.711,79	83.711,79	0,00
221	Fornecedores c/c	83.711,79	83.711,79	0,00	83.711,79	83.711,79	0,00
2211	Fornecedores gerais	83.711,79	83.711,79	0,00	83.711,79	83.711,79	0,00
22110001	Carlos Manuel Soares Fernandes	2.928,50	2.928,50	0,00	2.928,50	2.928,50	0,00
22110003	PT Comunicações, S.A.	888,02	888,02	0,00	888,02	888,02	0,00
22110008	Distribui, Lda	4.267,27	4.267,27	0,00	4.267,27	4.267,27	0,00
22110009	Diamantino Tavares	1.466,24	1.466,24	0,00	1.466,24	1.466,24	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
22110010	Consemar, Lda	6.367,70	6.367,70	0,00	6.367,70	6.367,70	0,00
22110011	Forsaúde - Labalimantar, Unipessoal, Lda	913,45	913,45	0,00	913,45	913,45	0,00
22110015	V. Fernandes & Mota, Lda	4.902,34	4.902,34	0,00	4.902,34	4.902,34	0,00
22110018	AzeiteDouro, S.A.	298,13	298,13	0,00	298,13	298,13	0,00
22110021	Maria Isabel Ribeiro	113,76	113,76	0,00	113,76	113,76	0,00
22110022	Louças Orelhão Utilidades, Lda	155,44	155,44	0,00	155,44	155,44	0,00
22110023	Moncorvagri, Lda	30,20	30,20	0,00	30,20	30,20	0,00
22110024	Bombeiros Voluntários de Moncorvo	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00
22110026	Emilio Cardanha Unipessoal, Lda	20,45	20,45	0,00	20,45	20,45	0,00
22110028	Farmácia Avenida	537,20	537,20	0,00	537,20	537,20	0,00
22110029	Farmácia Martins	575,71	575,71	0,00	575,71	575,71	0,00
22110030	Naturmatéria, Lda	179,53	179,53	0,00	179,53	179,53	0,00
22110031	Carlos Alberto Roca Carreiro - Padaria	1.344,12	1.344,12	0,00	1.344,12	1.344,12	0,00
22110039	Rui Simões Gomes Unipessoal, Lda	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
22110040	Edgar Barbas - Produtos químicos, Lda	190,87	190,87	0,00	190,87	190,87	0,00
22110042	Centro de Inspeções de Veículos L. Neves, Lda	251,35	251,35	0,00	251,35	251,35	0,00
22110044	Pinto & Cruz, S.A.	4.967,74	4.967,74	0,00	4.967,74	4.967,74	0,00
22110045	Feimelmev Automóveis, Lda	633,44	633,44	0,00	633,44	633,44	0,00
22110047	Correios de Portugal, S.A.	206,19	206,19	0,00	206,19	206,19	0,00
22110048	Zurich	3.646,88	3.646,88	0,00	3.646,88	3.646,88	0,00
22110049	EDP	5.317,31	5.317,31	0,00	5.317,31	5.317,31	0,00
22110050	Jaloto & Rebelo, Supermercados Lda	849,85	849,85	0,00	849,85	849,85	0,00
22110055	António Júlio Martins & Cª Lda	11,75	11,75	0,00	11,75	11,75	0,00
22110058	Rocha & Marques - Serviços Técnicos, Lda	1.127,65	1.127,65	0,00	1.127,65	1.127,65	0,00
22110066	Farmácia Leite	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00
22110068	Albihigiene, Lda	4.335,83	4.335,83	0,00	4.335,83	4.335,83	0,00
22110071	Domingas Augusta Pires	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
22110072	Maria Helena Pereira de Sousa Bernardino	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
22110073	Supermercado Ferreira - Vitor Morais Ferreira Unipessoal Lda	159,28	159,28	0,00	159,28	159,28	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.	9.267,79	9.267,79	0,00	9.267,79	9.267,79	0,00
22110082	Manuel Joaquim Mota - Reparações	965,00	965,00	0,00	965,00	965,00	0,00
22110083	Higinordeste, Produtos de Higiene, Lda	110,30	110,30	0,00	110,30	110,30	0,00
22110084	Humberta do Céu Esteves Brás	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
22110085	Mateus e Filhos, Lda	426,50	426,50	0,00	426,50	426,50	0,00
22110087	Nutriped, Lda	743,90	743,90	0,00	743,90	743,90	0,00
22110088	Supremarotina, Lda	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
22110089	Eleto-Águas de Carlos Alberto Martins	622,00	622,00	0,00	622,00	622,00	0,00
22110090	Nordhigiene - Produtos de Higiene e Limpeza	1.219,23	1.219,23	0,00	1.219,23	1.219,23	0,00
22110092	Electro Andro - Leonel A.S.Branco, Unipessoal, Lda	65,50	65,50	0,00	65,50	65,50	0,00
22110094	TSR - Sistemas de Informação, Lda	370,75	370,75	0,00	370,75	370,75	0,00
22110098	Águas do Interior Norte	2.065,16	2.065,16	0,00	2.065,16	2.065,16	0,00
22110099	Ortogil - Comercio Produtos Ortopedicos, Lda	438,48	438,48	0,00	438,48	438,48	0,00
22110100	Ambimed - Gestão Ambiental, Lda	1.754,66	1.754,66	0,00	1.754,66	1.754,66	0,00
22110101	Sioslife - Hidepixel Lda	608,85	608,85	0,00	608,85	608,85	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
22110102	Med - Software Gestão Clínica	354,24	354,24	0,00	354,24	354,24	0,00
22110103	Agencia Portuguesa do Ambiente	29,86	29,86	0,00	29,86	29,86	0,00
22110104	Quinta da Abreira - Carlos Manuel Martins Santos	3.911,46	3.911,46	0,00	3.911,46	3.911,46	0,00
22110105	União das Instituições Particulares	234,00	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00
22110106	Flor da Vilarça - Rui Simões Gomes - C. de Flores Unip. Lda	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
22110107	Padaria Regional - José Manuel Dias Pedro	624,00	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00
22110108	Loja dos Congelados	261,30	261,30	0,00	261,30	261,30	0,00
22110109	Mensageiro de Bragança	36,90	36,90	0,00	36,90	36,90	0,00
22110110	Moises Augusto & Cª Lda	2.066,34	2.066,34	0,00	2.066,34	2.066,34	0,00
22110111	Pedro Luis Mendes	525,00	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00
23	Pessoal	106.386,86	111.865,30	5.478,44 C	106.386,86	111.865,30	5.478,44 C
231	Remunerações a pagar *	106.386,86	111.865,30	5.478,44 C	106.386,86	111.865,30	5.478,44 C
2312	Ao pessoal	106.386,86	111.865,30	5.478,44 C	106.386,86	111.865,30	5.478,44 C
24	Estado e outros entes públicos *	41.764,90	42.708,18	943,28 C	41.764,90	45.010,06	3.245,16 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	9.881,20	10.319,20	438,00 C	9.881,20	10.731,30	850,10 C ✓
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	8.913,00	9.331,00	418,00 C	8.913,00	9.677,00	764,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	968,20	988,20	20,00 C	968,20	1.054,30	86,10 C
245	Contribuições para a Segurança Social	31.883,70	32.388,98	505,28 C	31.883,70	34.278,76	2.395,06 C ✓
26	Fundadores/patrocinadores doadores associados membros	639,00	639,00	0,00	639,00	639,00	0,00
261	Fundadores/associados/membros - Em Curso	639,00	639,00	0,00	639,00	639,00	0,00
2611	Quotas	639,00	639,00	0,00	639,00	639,00	0,00
26110004	José Francisco Bento Monge	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110008	Manuel Maria Pombal	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110010	Ilídio Joaquim Gaspar	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	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
26110072	Belmiro Augusto Gouveia	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
26110077	Etelvina Sara Teixeira	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110102	Miguel Francisco Lopes	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	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
26110124	Domingas Augusta Pires	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
26110137	Maria Ivone Gouveia Lopes	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	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	Liliana da Conceição Gouveia Lopes	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
26110195	Alexandrina da Cruz Bento	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110196	Antónia Amélia Bento Ferreira	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
26110197	António da Silva Ferreira	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	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

ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS

TSR - Contabilidade ESNL

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
26110207	Josefina do Céu Gaspar Pombal	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110208	Laura Branca Exposto	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
26110210	José Marcelo Bento Monge	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
26110232	Paulo Evangelista Bento	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110233	Maria Conceição Pombal	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110234	Maria Graciela Bento e Silva	63,00	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00
26110236	Andreia Martins Belchior Bento	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
26110262	Maria Augusta de Daus	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
26110268	António Aberto Lopes	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110274	Maria do Carmo Bento Oliveira Pombal	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110275	José Manuel Gaspar Pombal	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
26110282	Armandina da Conceição Carqueija	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110284	José Fernandes Comenda	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
26110295	Joel Bruno Maqrques Macedo	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
26110304	Teresa de Jesus Pontes Silva	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	6.783,56	0,00	6.783,56 D	6.783,56	23.244,34	16.460,78 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	6.783,56	0,00	6.783,56 D	6.783,56	23.244,34	16.460,78 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	6.783,56	0,00	6.783,56 D	6.783,56	23.244,34	16.460,78 C
27222	Remuneracoes a Liquidar	6.783,56	0,00	6.783,56 D	6.783,56	23.244,34	16.460,78 C
272221	Subsídios de Férias a pagar no ano seguintes	2.773,33	0,00	2.773,33 D	2.773,33	9.503,00	6.729,67 C
272222	Encargos-Sub de Férias a pagar no ano seguinte	618,45	0,00	618,45 D	618,45	2.119,17	1.500,72 C
272223	Subsídios de Natal Para o Ano Seguinte	2.773,33	0,00	2.773,33 D	2.773,33	9.503,00	6.729,67 C
272224	Encargos - Subsídios de Natal para o Ano Seguinte	618,45	0,00	618,45 D	618,45	2.119,17	1.500,72 C
28	Diferimentos *	401,97	693,09	291,12 C	1.095,06	693,09	401,97 D
281	Gastos a reconhecer	401,97	693,09	291,12 C	1.095,06	693,09	401,97 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	401,97	693,09	291,12 C	1.095,06	693,09	401,97 D
31	Compras	28.697,19	28.697,19	0,00	28.697,19	28.697,19	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	28.697,19	28.697,19	0,00	28.697,19	28.697,19	0,00
3121	Materias Primas	28.062,20	28.062,20	0,00	28.062,20	28.062,20	0,00
31211	Generos Alimentares	26.949,24	26.949,24	0,00	26.949,24	26.949,24	0,00
31212	Especificas da Actividade Agricola e Silvicola	1.112,96	1.112,96	0,00	1.112,96	1.112,96	0,00
312124	Medicamentos	1.105,76	1.105,76	0,00	1.105,76	1.105,76	0,00
312129	Outras	7,20	7,20	0,00	7,20	7,20	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	634,99	634,99	0,00	634,99	634,99	0,00
31221	Material Clínico	634,99	634,99	0,00	634,99	634,99	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
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	28.697,19	28.697,19	0,00	36.422,73	28.697,19	7.725,54 D
331	Matérias-primas	26.956,44	26.956,44	0,00	26.956,44	26.956,44	0,00
3311	Generos Alimentares	26.949,24	26.949,24	0,00	26.949,24	26.949,24	0,00
3312	Especificos da Actividade Agricola e Silvicola	7,20	7,20	0,00	7,20	7,20	0,00
33129	Outros	7,20	7,20	0,00	7,20	7,20	0,00
332	Matérias subsidiárias	1.740,75	1.740,75	0,00	9.466,29	1.740,75	7.725,54 D
3321	Material Clínico	634,99	634,99	0,00	634,99	634,99	0,00
3322	Material Hoteleiro	0,00	0,00	0,00	7.725,54	0,00	7.725,54 D
3324	Medicamentos	1.105,76	1.105,76	0,00	1.105,76	1.105,76	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	1.818,49	1.818,49 C	356.795,01	277.300,19	79.494,82 D
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	66,33	0,00	66,33 D
4325	Bens móveis	0,00	0,00	0,00	66,33	0,00	66,33 D
43253	Outras	0,00	0,00	0,00	66,33	0,00	66,33 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	1.818,49	1.818,49 C	356.728,68	277.233,86	79.494,82 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	0,00	1.818,49	1.818,49 C	0,00	277.233,86	277.233,86 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	1.818,49	1.818,49 C	0,00	109.559,46	109.559,46 C
433821	Edifícios	0,00	1.818,49	1.818,49 C	0,00	109.212,96	109.212,96 C
4338211	Edifício Sede	0,00	1.818,49	1.818,49 C	0,00	109.212,96	109.212,96 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	81.409,08	81.409,08 C

ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS

TSR - Contabilidade ESNL

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	49.866,90	49.866,90 C ✓
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,07	2.680,07 C
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	3.091,53	3.091,53 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	24.473,36	24.473,36 C
4338551	Equipamento de Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	489,82	489,82 C
4338552	Equipamento de Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	23.983,54	23.983,54 C
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33	66,33 C
4389	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33	66,33 C
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	25.135,34	25.135,34 C
56	Resultados transitados	5.975,16	0,00	5.975,16 D	5.975,16	67.022,59	61.047,43 C
561	Resultados transitados	5.975,16	0,00	5.975,16 D	5.975,16	67.022,59	61.047,43 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	28.697,19	0,00	28.697,19 D	28.697,19	0,00	28.697,19 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	28.697,19	0,00	28.697,19 D	28.697,19	0,00	28.697,19 D
6121	Materias Primas	26.956,44	0,00	26.956,44 D	26.956,44	0,00	26.956,44 D
61211	Generos Alimentares	26.949,24	0,00	26.949,24 D	26.949,24	0,00	26.949,24 D
61212	Especificas da Actividade Agricola e Silvicola	7,20	0,00	7,20 D	7,20	0,00	7,20 D
612129	Outras	7,20	0,00	7,20 D	7,20	0,00	7,20 D
6122	Subsidiarias e de Consumo	1.740,75	0,00	1.740,75 D	1.740,75	0,00	1.740,75 D
61221	Material Clinico	634,99	0,00	634,99 D	634,99	0,00	634,99 D
61224	Medicamentos	1.105,76	0,00	1.105,76 D	1.105,76	0,00	1.105,76 D
62	Forpencimentos e serviços externos	59.218,58	0,00	59.218,58 D	59.218,58	0,00	59.218,58 D
622	Serviços especializados	14.995,20	0,00	14.995,20 D	14.995,20	0,00	14.995,20 D
6221	Trabalhos especializados	7.415,99	0,00	7.415,99 D	7.415,99	0,00	7.415,99 D ✓
6222	Publicidade e propaganda	73,80	0,00	73,80 D	73,80	0,00	73,80 D ✓
6225	Comissões	100,52	0,00	100,52 D	100,52	0,00	100,52 D ✓
6226	Conservação e reparação	7.404,89	0,00	7.404,89 D	7.404,89	0,00	7.404,89 D ✓
62261	Conservação e reparação viaturas	2.893,57	0,00	2.893,57 D	2.893,57	0,00	2.893,57 D
62262	Conservação e reparação equipamento	4.511,32	0,00	4.511,32 D	4.511,32	0,00	4.511,32 D
623	Materiais	612,33	0,00	612,33 D	612,33	0,00	612,33 D
6233	Material de escritório	202,33	0,00	202,33 D	202,33	0,00	202,33 D ✓
6234	Artigos para oferta	247,64	0,00	247,64 D	247,64	0,00	247,64 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
6238	Outros	162,36	0,00	162,36 D	162,36	0,00	162,36 D ✓
62383	Vestuário e Calçado de utentes	162,36	0,00	162,36 D	162,36	0,00	162,36 D
624	Energia e fluidos	17.085,26	0,00	17.085,26 D	17.085,26	0,00	17.085,26 D
6241	Electricidade	5.317,31	0,00	5.317,31 D	5.317,31	0,00	5.317,31 D ✓
6242	Combustíveis	9.702,79	0,00	9.702,79 D	9.702,79	0,00	9.702,79 D ✓
62421	Gasoleo, gasolina e outros derivados	435,00	0,00	435,00 D	435,00	0,00	435,00 D
62423	Gas de Aquecimento	7.507,91	0,00	7.507,91 D	7.507,91	0,00	7.507,91 D
62424	Gasoleo de Aquecimento	1.759,88	0,00	1.759,88 D	1.759,88	0,00	1.759,88 D
6243	Água	2.065,16	0,00	2.065,16 D	2.065,16	0,00	2.065,16 D ✓
625	Deslocações, estadas e transportes	66,75	0,00	66,75 D	66,75	0,00	66,75 D ✓
6251	Deslocações e estadas	66,75	0,00	66,75 D	66,75	0,00	66,75 D
62511	Pessoal	66,75	0,00	66,75 D	66,75	0,00	66,75 D
626	Serviços diversos	26.459,04	0,00	26.459,04 D	26.459,04	0,00	26.459,04 D
6261	Rendas e alugueres	2.098,90	0,00	2.098,90 D	2.098,90	0,00	2.098,90 D ✓
6262	Comunicação	1.094,21	0,00	1.094,21 D	1.094,21	0,00	1.094,21 D ✓
62621	Comunicações Telefonicas	612,14	0,00	612,14 D	612,14	0,00	612,14 D
62622	Serviços de Exploração Postal	206,19	0,00	206,19 D	206,19	0,00	206,19 D
62623	ADSL	275,88	0,00	275,88 D	275,88	0,00	275,88 D
6263	Seguros	1.219,63	0,00	1.219,63 D	1.219,63	0,00	1.219,63 D ✓
6265	Contencioso e notariado	80,00	0,00	80,00 D	80,00	0,00	80,00 D ✓
6267	Limpeza, higiene e conforto	7.708,98	0,00	7.708,98 D	7.708,98	0,00	7.708,98 D ✓
6268	Outros serviços	14.257,32	0,00	14.257,32 D	14.257,32	0,00	14.257,32 D ✓
62682	Encargos de saúde com utentes	9.000,00	0,00	9.000,00 D	9.000,00	0,00	9.000,00 D
62684	Outros serviços	5.257,32	0,00	5.257,32 D	5.257,32	0,00	5.257,32 D
63	Gastos com o pessoal	157.217,10	6.783,56	150.433,54 D	157.217,10	6.783,56	150.433,54 D
632	Remunerações do pessoal	128.862,10	5.546,66	123.315,44 D	128.862,10	5.546,66	123.315,44 D ✓
6321	Quadros Superiores e Médios	128.862,10	5.546,66	123.315,44 D	128.862,10	5.546,66	123.315,44 D
63211	Remunerações Permanentes	97.691,71	5.546,66	92.145,05 D	97.691,71	5.546,66	92.145,05 D
63212	Remunerações Isentas	31.170,39	0,00	31.170,39 D	31.170,39	0,00	31.170,39 D
635	Encargos sobre remunerações	21.694,70	1.236,90	20.457,80 D	21.694,70	1.236,90	20.457,80 D ✓
6351	Segurança Social	21.694,70	1.236,90	20.457,80 D	21.694,70	1.236,90	20.457,80 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.718,37	0,00	2.718,37 D	2.718,37	0,00	2.718,37 D ✓
638	Outros gastos com o pessoal	3.941,93	0,00	3.941,93 D	3.941,93	0,00	3.941,93 D ✓
6381	Remunerações Adicionais	3.028,48	0,00	3.028,48 D	3.028,48	0,00	3.028,48 D
63811	Subsídios de Alimentação	1.880,34	0,00	1.880,34 D	1.880,34	0,00	1.880,34 D
63818	Outras	1.148,14	0,00	1.148,14 D	1.148,14	0,00	1.148,14 D
638182	Subsídios de Transporte	1.148,14	0,00	1.148,14 D	1.148,14	0,00	1.148,14 D
6382	Outros Custos com Pessoal	913,45	0,00	913,45 D	913,45	0,00	913,45 D
63822	Medicina no Trabalho	913,45	0,00	913,45 D	913,45	0,00	913,45 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	1.818,49	0,00	1.818,49 D	1.818,49	0,00	1.818,49 D
642	Ativos fixos tangíveis	1.818,49	0,00	1.818,49 D	1.818,49	0,00	1.818,49 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
68	Outros gastos e perdas	263,86	0,00	263,86 D	263,86	0,00	263,86 D
681	Impostos	29,86	0,00	29,86 D	29,86	0,00	29,86 D

ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS



Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
6812	Impostos indiretos:	29,86	0,00	29,86 D	29,86	0,00	29,86 D
68127	Taxas	29,86	0,00	29,86 D	29,86	0,00	29,86 D ✓
688	Outros *	234,00	0,00	234,00 D	234,00	0,00	234,00 D
6883	Quotizações	234,00	0,00	234,00 D	234,00	0,00	234,00 D ✓
72	Prestações de serviços *	0,00	126.846,13	126.846,13 C	0,00	126.846,13	126.846,13 C ✓
721	Quotas dos utilizadores	0,00	126.142,13	126.142,13 C	0,00	126.142,13	126.142,13 C
7214	Terceira Idade	0,00	126.142,13	126.142,13 C	0,00	126.142,13	126.142,13 C
72141	Lares	0,00	105.771,59	105.771,59 C	0,00	105.771,59	105.771,59 C
72142	Centros de Dia	0,00	4.731,50	4.731,50 C	0,00	4.731,50	4.731,50 C
72143	Apoio Domiciliario	0,00	15.639,04	15.639,04 C	0,00	15.639,04	15.639,04 C
722	Quotizações e jóias	0,00	639,00	639,00 C	0,00	639,00	639,00 C
7221	Quotizações	0,00	639,00	639,00 C	0,00	639,00	639,00 C
72211	Quotas de Socios	0,00	639,00	639,00 C	0,00	639,00	639,00 C
725	Serviços secundários	0,00	65,00	65,00 C	0,00	65,00	65,00 C
7251	Serviços Sociais	0,00	65,00	65,00 C	0,00	65,00	65,00 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	136.601,38	136.601,38 C	0,00	136.601,38	136.601,38 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	136.601,38	136.601,38 C	0,00	136.601,38	136.601,38 C
7511	Centro Regional de Segurança Social	0,00	108.500,43	108.500,43 C	0,00	108.500,43	108.500,43 C ✓
75114	Terceira Idade	0,00	108.500,43	108.500,43 C	0,00	108.500,43	108.500,43 C
7511411	Lares	0,00	85.539,05	85.539,05 C	0,00	85.539,05	85.539,05 C
7511412	Centros de Dia	0,00	4.520,52	4.520,52 C	0,00	4.520,52	4.520,52 C
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	18.440,86	18.440,86 C	0,00	18.440,86	18.440,86 C
7515	Autarquias	0,00	132,00	132,00 C	0,00	132,00	132,00 C ✓
7518	Outros	0,00	27.968,95	27.968,95 C	0,00	27.968,95	27.968,95 C ✓
75181	Instituto do Emprego e Formação Profissional	0,00	27.968,95	27.968,95 C	0,00	27.968,95	27.968,95 C ✓
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	4.437,11	4.437,11 C	0,00	4.437,11	4.437,11 C ✓
781	Rendimentos suplementares	0,00	4.437,11	4.437,11 C	0,00	4.437,11	4.437,11 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	4.437,11	4.437,11 C	0,00	4.437,11	4.437,11 C
78162	Outros rendimentos suplementares	0,00	4.437,11	4.437,11 C	0,00	4.437,11	4.437,11 C
781629	Outros	0,00	4.437,11	4.437,11 C	0,00	4.437,11	4.437,11 C
81	Resultado líquido do período	0,00	5.975,16	5.975,16 C	5.975,16	5.975,16	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	5.975,16	5.975,16 C	5.975,16	5.975,16	0,00
90	Contabilidade Analítica	577.395,34	577.395,34	0,00	577.395,34	577.395,34	0,00
900101	Lar de Idosos	207.446,16	248.905,49	41.459,33 C	207.446,16	248.905,49	41.459,33 C
900102	Centro de Dia	39.041,75	14.493,79	24.547,96 D	39.041,75	14.493,79	24.547,96 D
900103	Apoio Domiciliario	29.290,01	38.218,14	8.928,13 C	29.290,01	38.218,14	8.928,13 C
909999	Contrapartida da Analítica	301.617,42	275.777,92	25.839,50 D	301.617,42	275.777,92	25.839,50 D
Totais:		1.540.046,61	1.540.046,61	0,00	1.933.232,46	1.933.232,46	0,00

ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS

TSR - Contabilidade ESNL

Saldo Acumulado de 2021

Saldo do Período de Janeiro a Encerramento

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Sim



Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
11	Caixa	34.393,71	35.804,11	1.410,40 C	37.249,77	35.804,11	1.445,66 D
111	Caixa - Sede	34.393,71	35.804,11	1.410,40 C	37.249,77	35.804,11	1.445,66 D
12	Depósitos à ordem	251.842,59	221.231,46	30.611,13 D	270.983,58	221.231,46	49.752,12 D
121	Caixa Geral de Depósitos	251.842,59	221.231,46	30.611,13 D	270.983,58	221.231,46	49.752,12 D
21	Clientes e utentes *	126.142,13	126.142,13	0,00	126.142,13	126.142,13	0,00
211	Clientes e utentes c/c	126.142,13	126.142,13	0,00	126.142,13	126.142,13	0,00
2117	Utentes	126.142,13	126.142,13	0,00	126.142,13	126.142,13	0,00
21170002	Evangalina da Conceição Rato	7.885,58	7.885,58	0,00	7.885,58	7.885,58	0,00
21170003	Domília Rosa Aprisco	3.927,08	3.927,08	0,00	3.927,08	3.927,08	0,00
21170008	Mário Alcino Afonso	7.885,58	7.885,58	0,00	7.885,58	7.885,58	0,00
21170014	Teófilo Augusto Gomes	1.989,46	1.989,46	0,00	1.989,46	1.989,46	0,00
21170015	Maria Jesus Águeda	7.885,58	7.885,58	0,00	7.885,58	7.885,58	0,00
21170016	Urbana Nascimento Gabriel	7.885,58	7.885,58	0,00	7.885,58	7.885,58	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	7.885,58	7.885,58	0,00	7.885,58	7.885,58	0,00
21170036	Manuel Maria Pombal	815,75	815,75	0,00	815,75	815,75	0,00
21170038	Ílidio Joaquim Gaspar	815,75	815,75	0,00	815,75	815,75	0,00
21170040	Armanda da Assunção Pinto Moreiras	7.885,58	7.885,58	0,00	7.885,58	7.885,58	0,00
21170044	Elisa Conceição Mateus	446,59	446,59	0,00	446,59	446,59	0,00
21170046	Valdemar Alberto de Deus	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
21170048	Delfina Prazeres Janeiro	7.885,58	7.885,58	0,00	7.885,58	7.885,58	0,00
21170051	Albertina Amélia Braz	7.885,58	7.885,58	0,00	7.885,58	7.885,58	0,00
21170053	Adriano Alberto Patricio	2.609,25	2.609,25	0,00	2.609,25	2.609,25	0,00
21170054	Alcídio de Deus Esteves Braz	1.828,00	1.828,00	0,00	1.828,00	1.828,00	0,00
21170055	Armando Alberto Lopes	4.346,36	4.346,36	0,00	4.346,36	4.346,36	0,00
21170056	Vitor Manuel Ferreira Barbosa	4.329,04	4.329,04	0,00	4.329,04	4.329,04	0,00
21170057	José Francisco Bento Monge	1.921,11	1.921,11	0,00	1.921,11	1.921,11	0,00
21170058	João Francisco Andrade	7.885,58	7.885,58	0,00	7.885,58	7.885,58	0,00
21170059	Armandina Laura Bento	1.868,37	1.868,37	0,00	1.868,37	1.868,37	0,00
21170060	Elisa Conceição Mateus	7.438,99	7.438,99	0,00	7.438,99	7.438,99	0,00
21170061	Ermeinda dos Anjos Camisa	3.958,50	3.958,50	0,00	3.958,50	3.958,50	0,00
21170062	Izaura da Glória Braga	5.278,00	5.278,00	0,00	5.278,00	5.278,00	0,00
21170063	Júlio Albino Pombal	1.346,16	1.346,16	0,00	1.346,16	1.346,16	0,00
21170064	Cecília da Conceição Urbano	3.298,75	3.298,75	0,00	3.298,75	3.298,75	0,00
21170065	Antoninho Mário Lopes	3.298,75	3.298,75	0,00	3.298,75	3.298,75	0,00
22	Fornecedores *	83.711,79	83.711,79	0,00	83.711,79	83.711,79	0,00
221	Fornecedores c/c	83.711,79	83.711,79	0,00	83.711,79	83.711,79	0,00
2211	Fornecedores gerais	83.711,79	83.711,79	0,00	83.711,79	83.711,79	0,00
22110001	Carlos Manuel Soares Fernandes	2.928,50	2.928,50	0,00	2.928,50	2.928,50	0,00
22110003	PT Comunicações, S.A.	888,02	888,02	0,00	888,02	888,02	0,00
22110008	Distribuí, Lda	4.267,27	4.267,27	0,00	4.267,27	4.267,27	0,00
22110009	Diamantino Tavares	1.466,24	1.466,24	0,00	1.466,24	1.466,24	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
22110010	Consemar, Lda	6.367,70	6.367,70	0,00	6.367,70	6.367,70	0,00
22110011	Forsaúde - Labalimentar, Unipessoal, Lda	913,45	913,45	0,00	913,45	913,45	0,00
22110015	V. Fernandes & Mota, Lda	4.902,34	4.902,34	0,00	4.902,34	4.902,34	0,00
22110018	AzeitaDouro, S.A.	298,13	298,13	0,00	298,13	298,13	0,00
22110021	Maria Isabel Ribeiro	113,76	113,76	0,00	113,76	113,76	0,00
22110022	Louças Orelhão Utilidades, Lda	155,44	155,44	0,00	155,44	155,44	0,00
22110023	Moncorvagri, Lda	30,20	30,20	0,00	30,20	30,20	0,00
22110024	Bombeiros Voluntários de Moncorvo	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00
22110026	Emílio Cardanha Unipessoal, Lda	20,45	20,45	0,00	20,45	20,45	0,00
22110028	Farmácia Avenida	537,20	537,20	0,00	537,20	537,20	0,00
22110029	Farmácia Martins	575,71	575,71	0,00	575,71	575,71	0,00
22110030	Naturmatéria, Lda	179,53	179,53	0,00	179,53	179,53	0,00
22110031	Carlos Alberto Roca Carreiro - Padaria	1.344,12	1.344,12	0,00	1.344,12	1.344,12	0,00
22110039	Rui Simões Gomes Unipessoal, Lda	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
22110040	Edgar Barbas - Produtos químicos, Lda	190,87	190,87	0,00	190,87	190,87	0,00
22110042	Centro de Inspeções de Veículos L. Neves, Lda	251,35	251,35	0,00	251,35	251,35	0,00
22110044	Pinto & Cruz, S.A.	4.967,74	4.967,74	0,00	4.967,74	4.967,74	0,00
22110045	Feimelmev Automóveis, Lda	633,44	633,44	0,00	633,44	633,44	0,00
22110047	Correios de Portugal, S.A.	206,19	206,19	0,00	206,19	206,19	0,00
22110048	Zurich	3.646,88	3.646,88	0,00	3.646,88	3.646,88	0,00
22110049	EDP	5.317,31	5.317,31	0,00	5.317,31	5.317,31	0,00
22110050	Jaloto & Rebelo, Supermercados Lda	849,85	849,85	0,00	849,85	849,85	0,00
22110055	António Júlio Martins & Cª Lda	11,75	11,75	0,00	11,75	11,75	0,00
22110058	Rocha & Marques - Serviços Técnicos, Lda	1.127,65	1.127,65	0,00	1.127,65	1.127,65	0,00
22110066	Farmácia Leite	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00
22110068	Albihigiene, Lda	4.335,83	4.335,83	0,00	4.335,83	4.335,83	0,00
22110071	Domingas Augusta Pires	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
22110072	Maria Helena Pereira de Sousa Bernardino	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
22110073	Supermercado Ferreira - Vitor Moraes Ferreira Unipessoal Lda	159,28	159,28	0,00	159,28	159,28	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.	9.267,79	9.267,79	0,00	9.267,79	9.267,79	0,00
22110082	Manuel Joaquim Mota - Reparações	965,00	965,00	0,00	965,00	965,00	0,00
22110083	Higinordeste, Produtos de Higiene, Lda	110,30	110,30	0,00	110,30	110,30	0,00
22110084	Humberta do Céu Esteves Brás	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
22110085	Mateus e Filhos, Lda	426,50	426,50	0,00	426,50	426,50	0,00
22110087	Nutriped, Lda	743,90	743,90	0,00	743,90	743,90	0,00
22110088	Supremarotina, Lda	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
22110089	Eleto-Águas de Carlos Alberto Martins	622,00	622,00	0,00	622,00	622,00	0,00
22110090	Nordhigiene - Produtos de Higiene e Limpeza	1.219,23	1.219,23	0,00	1.219,23	1.219,23	0,00
22110092	Electro Andro - Leonel A.S.Branco, Unipessoal, Lda	65,50	65,50	0,00	65,50	65,50	0,00
22110094	TSR - Sistemas de Informação, Lda	370,75	370,75	0,00	370,75	370,75	0,00
22110098	Aguas do Interior Norte	2.065,16	2.065,16	0,00	2.065,16	2.065,16	0,00
22110099	Ortogil - Comercio Produtos Ortopedicos, Lda	438,48	438,48	0,00	438,48	438,48	0,00
22110100	Ambimed - Gestão Ambiental, Lda	1.754,66	1.754,66	0,00	1.754,66	1.754,66	0,00
22110101	Sioslife - Hidepixel Lda	608,85	608,85	0,00	608,85	608,85	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
22110102	Med - Software Gestão Clínica	354,24	354,24	0,00	354,24	354,24	0,00
22110103	Agencia Portuguesa do Ambiente	29,86	29,86	0,00	29,86	29,86	0,00
22110104	Quinta da Abreira - Carlos Manuel Martins Santos	3.911,46	3.911,46	0,00	3.911,46	3.911,46	0,00
22110105	União das Instituições Particulares	234,00	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00
22110106	Flor da Vila Rica - Rui Simões Gomes - C. de Flores Unip. Lda	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
22110107	Padaria Regional - José Manuel Dias Pedro	624,00	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00
22110108	Loja dos Congelados	261,30	261,30	0,00	261,30	261,30	0,00
22110109	Mensageiro de Bragança	36,90	36,90	0,00	36,90	36,90	0,00
22110110	Moises Augusto & Ca Lda	2.066,34	2.066,34	0,00	2.066,34	2.066,34	0,00
22110111	Pedro Luis Mendes	525,00	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00
23	Pessoal	106.386,86	111.865,30	5.478,44 C	106.386,86	111.865,30	5.478,44 C
231	Remunerações a pagar *	106.386,86	111.865,30	5.478,44 C	106.386,86	111.865,30	5.478,44 C
2312	Ao pessoal	106.386,86	111.865,30	5.478,44 C	106.386,86	111.865,30	5.478,44 C
24	Estado e outros entes públicos *	41.764,90	42.708,18	943,28 C	41.764,90	45.010,06	3.245,16 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	9.881,20	10.319,20	438,00 C	9.881,20	10.731,30	850,10 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	8.913,00	9.331,00	418,00 C	8.913,00	9.677,00	764,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	968,20	988,20	20,00 C	968,20	1.054,30	86,10 C
245	Contribuições para a Segurança Social	31.883,70	32.388,98	505,28 C	31.883,70	34.278,76	2.395,06 C
26	Fundadores/patrocinadores doadores associados membros	639,00	639,00	0,00	639,00	639,00	0,00
261	Fundadores/associados/membros - Em Curso	639,00	639,00	0,00	639,00	639,00	0,00
2611	Quotas	639,00	639,00	0,00	639,00	639,00	0,00
26110004	José Francisco Bento Monge	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110008	Manuel Maria Pombal	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110010	Ilídio Joaquim Gaspar	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	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
26110072	Belmiro Augusto Gouveia	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
26110077	Etelvina Sara Teixeira	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110102	Miguel Francisco Lopes	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	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 Graciete/Glória 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
26110124	Domingas Augusta Pires	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
26110137	Maria Ivone Gouveia Lopes	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	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	Liliana da Conceição Gouveia Lopes	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
26110195	Alexandrina da Cruz Bento	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110196	Antónia Amélia Bento Ferreira	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
26110197	António da Silva Ferreira	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	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

ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS

TSR - Contabilidade ESNL

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
26110207	Josefina do Céu Gaspar Pombal	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110208	Laura Branca Exposto	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
26110210	José Marcelo Bento Monge	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
26110232	Paulo Evangelista Bento	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110233	Maria Conceição Pombal	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110234	Maria Graciela Bento e Silva	63,00	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00
26110236	Andreia Martins Belchior Bento	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	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
26110268	António Aberto Lopes	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110274	Maria do Carmo Bento Oliveira Pombal	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110275	José Manuel Gaspar Pombal	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
26110282	Armandina da Conceição Carqueija	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110284	José Fernandes Comenda	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
26110295	Joel Bruno Maqrques Macedo	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
26110304	Teresa de Jesus Pontes Silva	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	6.783,56	0,00	6.783,56 D	6.783,56	23.244,34	16.460,78 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	6.783,56	0,00	6.783,56 D	6.783,56	23.244,34	16.460,78 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	6.783,56	0,00	6.783,56 D	6.783,56	23.244,34	16.460,78 C
27222	Remuneracoes a Liquidar	6.783,56	0,00	6.783,56 D	6.783,56	23.244,34	16.460,78 C
272221	Subsídios de Férias a pagar no ano seguintes	2.773,33	0,00	2.773,33 D	2.773,33	9.503,00	6.729,67 C
272222	Encargos-Sub de Férias a pagar no ano seguinte	618,45	0,00	618,45 D	618,45	2.119,17	1.500,72 C
272223	Subsídios de Natal Para o Ano Seguinte	2.773,33	0,00	2.773,33 D	2.773,33	9.503,00	6.729,67 C
272224	Encargos - Subsídios de Natal para o Ano Seguinte	618,45	0,00	618,45 D	618,45	2.119,17	1.500,72 C
28	Diferimentos *	401,97	693,09	291,12 C	1.095,06	693,09	401,97 D
281	Gastos a reconhecer	401,97	693,09	291,12 C	1.095,06	693,09	401,97 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	401,97	693,09	291,12 C	1.095,06	693,09	401,97 D
31	Compras	28.697,19	28.697,19	0,00	28.697,19	28.697,19	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	28.697,19	28.697,19	0,00	28.697,19	28.697,19	0,00
3121	Materias Primas	28.062,20	28.062,20	0,00	28.062,20	28.062,20	0,00
31211	Generos Alimentares	26.949,24	26.949,24	0,00	26.949,24	26.949,24	0,00
31212	Especificas da Actividade Agricola e Silvicola	1.112,96	1.112,96	0,00	1.112,96	1.112,96	0,00
312124	Medicamentos	1.105,76	1.105,76	0,00	1.105,76	1.105,76	0,00
312129	Outras	7,20	7,20	0,00	7,20	7,20	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	634,99	634,99	0,00	634,99	634,99	0,00
31221	Material Clínico	634,99	634,99	0,00	634,99	634,99	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
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	28.697,19	28.697,19	0,00	36.422,73	28.697,19	7.725,54 D
331	Matérias-primas	26.956,44	26.956,44	0,00	26.956,44	26.956,44	0,00
3311	Generos Alimentares	26.949,24	26.949,24	0,00	26.949,24	26.949,24	0,00
3312	Especificos da Actividade Agricola e Silvicola	7,20	7,20	0,00	7,20	7,20	0,00
33129	Outros	7,20	7,20	0,00	7,20	7,20	0,00
332	Matérias subsidiárias	1.740,75	1.740,75	0,00	9.466,29	1.740,75	7.725,54 D
3321	Material Clinico	634,99	634,99	0,00	634,99	634,99	0,00
3322	Material Hoteleiro	0,00	0,00	0,00	7.725,54	0,00	7.725,54 D
3324	Medicamentos	1.105,76	1.105,76	0,00	1.105,76	1.105,76	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	1.818,49	1.818,49 C	356.795,01	277.300,19	79.494,82 D
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	66,33	0,00	66,33 D
4325	Bens móveis	0,00	0,00	0,00	66,33	0,00	66,33 D
43253	Outras	0,00	0,00	0,00	66,33	0,00	66,33 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	1.818,49	1.818,49 C	356.728,68	277.233,86	79.494,82 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	0,00	1.818,49	1.818,49 C	0,00	277.233,86	277.233,86 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	1.818,49	1.818,49 C	0,00	109.559,46	109.559,46 C
433821	Edifícios	0,00	1.818,49	1.818,49 C	0,00	109.212,96	109.212,96 C
4338211	Edifício Sede	0,00	1.818,49	1.818,49 C	0,00	109.212,96	109.212,96 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	81.409,08	81.409,08 C

ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS



Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	49.866,90	49.866,90 C
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,07	2.680,07 C
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	3.091,53	3.091,53 C
433855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	24.473,36	24.473,36 C
4338551	Equipamento de Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	489,82	489,82 C
4338552	Equipamento de Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	23.983,54	23.983,54 C
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33	66,33 C
4389	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33	66,33 C
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	25.135,34	25.135,34 C
56	Resultados transitados	5.975,16	0,00	5.975,16 D	5.975,16	67.022,59	61.047,43 C
561	Resultados transitados	5.975,16	0,00	5.975,16 D	5.975,16	67.022,59	61.047,43 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	28.697,19	28.697,19	0,00	28.697,19	28.697,19	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	28.697,19	28.697,19	0,00	28.697,19	28.697,19	0,00
6121	Materias Primas	26.956,44	26.956,44	0,00	26.956,44	26.956,44	0,00
61211	Generos Alimentares	26.949,24	26.949,24	0,00	26.949,24	26.949,24	0,00
61212	Especificas da Actividade Agricola e Silvicola	7,20	7,20	0,00	7,20	7,20	0,00
612129	Outras	7,20	7,20	0,00	7,20	7,20	0,00
6122	Subsidiarias e de Consumo	1.740,75	1.740,75	0,00	1.740,75	1.740,75	0,00
61221	Material Clinico	634,99	634,99	0,00	634,99	634,99	0,00
61224	Medicamentos	1.105,76	1.105,76	0,00	1.105,76	1.105,76	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	59.218,58	59.218,58	0,00	59.218,58	59.218,58	0,00
622	Serviços especializados	14.995,20	14.995,20	0,00	14.995,20	14.995,20	0,00
6221	Trabalhos especializados	7.415,99	7.415,99	0,00	7.415,99	7.415,99	0,00
6222	Publicidade e propaganda	73,80	73,80	0,00	73,80	73,80	0,00
6225	Comissões	100,52	100,52	0,00	100,52	100,52	0,00
6226	Conservação e reparação	7.404,89	7.404,89	0,00	7.404,89	7.404,89	0,00
62261	Conservação e reparação viaturas	2.893,57	2.893,57	0,00	2.893,57	2.893,57	0,00
62262	Conservação e reparação equipamento	4.511,32	4.511,32	0,00	4.511,32	4.511,32	0,00
623	Materiais	612,33	612,33	0,00	612,33	612,33	0,00
6233	Material de escritório	202,33	202,33	0,00	202,33	202,33	0,00
6234	Artigos para oferta	247,64	247,64	0,00	247,64	247,64	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
6238	Outros	162,36	162,36	0,00	162,36	162,36	0,00
62383	Vestuário e Calçado de utentes	162,36	162,36	0,00	162,36	162,36	0,00
624	Energia e fluidos	17.085,26	17.085,26	0,00	17.085,26	17.085,26	0,00
6241	Electricidade	5.317,31	5.317,31	0,00	5.317,31	5.317,31	0,00
6242	Combustíveis	9.702,79	9.702,79	0,00	9.702,79	9.702,79	0,00
62421	Gasóleo, gasolina e outros derivados	435,00	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00
62423	Gas de Aquecimento	7.507,91	7.507,91	0,00	7.507,91	7.507,91	0,00
62424	Gasóleo de Aquecimento	1.759,88	1.759,88	0,00	1.759,88	1.759,88	0,00
6243	Água	2.065,16	2.065,16	0,00	2.065,16	2.065,16	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	66,75	66,75	0,00	66,75	66,75	0,00
6251	Deslocações e estadas	66,75	66,75	0,00	66,75	66,75	0,00
62511	Pessoal	66,75	66,75	0,00	66,75	66,75	0,00
626	Serviços diversos	26.459,04	26.459,04	0,00	26.459,04	26.459,04	0,00
6261	Rendas e alugueres	2.098,90	2.098,90	0,00	2.098,90	2.098,90	0,00
6262	Comunicação	1.094,21	1.094,21	0,00	1.094,21	1.094,21	0,00
62621	Comunicações Telefónicas	612,14	612,14	0,00	612,14	612,14	0,00
62622	Serviços de Exploração Postal	206,19	206,19	0,00	206,19	206,19	0,00
62623	ADSL	275,88	275,88	0,00	275,88	275,88	0,00
6263	Seguros	1.219,63	1.219,63	0,00	1.219,63	1.219,63	0,00
6265	Contencioso e notariado	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	7.708,98	7.708,98	0,00	7.708,98	7.708,98	0,00
6268	Outros serviços	14.257,32	14.257,32	0,00	14.257,32	14.257,32	0,00
62682	Encargos de saúde com utentes	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
62684	Outros serviços	5.257,32	5.257,32	0,00	5.257,32	5.257,32	0,00
63	Gastos com o pessoal	157.217,10	157.217,10	0,00	157.217,10	157.217,10	0,00
632	Remunerações do pessoal	128.862,10	128.862,10	0,00	128.862,10	128.862,10	0,00
6321	Quadros Superiores e Médios	128.862,10	128.862,10	0,00	128.862,10	128.862,10	0,00
63211	Remunerações Permanentes	97.691,71	97.691,71	0,00	97.691,71	97.691,71	0,00
63212	Remunerações Isentas	31.170,39	31.170,39	0,00	31.170,39	31.170,39	0,00
635	Encargos sobre remunerações	21.694,70	21.694,70	0,00	21.694,70	21.694,70	0,00
6351	Segurança Social	21.694,70	21.694,70	0,00	21.694,70	21.694,70	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.718,37	2.718,37	0,00	2.718,37	2.718,37	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	3.941,93	3.941,93	0,00	3.941,93	3.941,93	0,00
6381	Remunerações Adicionais	3.028,48	3.028,48	0,00	3.028,48	3.028,48	0,00
63811	Subsídios de Alimentação	1.880,34	1.880,34	0,00	1.880,34	1.880,34	0,00
63818	Outras	1.148,14	1.148,14	0,00	1.148,14	1.148,14	0,00
638182	Subsídios de Transporte	1.148,14	1.148,14	0,00	1.148,14	1.148,14	0,00
6382	Outros Custos com Pessoal	913,45	913,45	0,00	913,45	913,45	0,00
63822	Medicina no Trabalho	913,45	913,45	0,00	913,45	913,45	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	1.818,49	1.818,49	0,00	1.818,49	1.818,49	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	1.818,49	1.818,49	0,00	1.818,49	1.818,49	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
68	Outros gastos e perdas	263,86	263,86	0,00	263,86	263,86	0,00
681	Impostos	29,86	29,86	0,00	29,86	29,86	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
6812	Impostos indiretos:	29,86	29,86	0,00	29,86	29,86	0,00
68127	Taxas	29,86	29,86	0,00	29,86	29,86	0,00
688	Outros *	234,00	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00
6883	Quotizações	234,00	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00
72	Prestações de serviços *	126.846,13	126.846,13	0,00	126.846,13	126.846,13	0,00
721	Quotas dos utilizadores	126.142,13	126.142,13	0,00	126.142,13	126.142,13	0,00
7214	Terceira Idade	126.142,13	126.142,13	0,00	126.142,13	126.142,13	0,00
72141	Lares	105.771,59	105.771,59	0,00	105.771,59	105.771,59	0,00
72142	Centros de Dia	4.731,50	4.731,50	0,00	4.731,50	4.731,50	0,00
72143	Apoio Domiciliário	15.639,04	15.639,04	0,00	15.639,04	15.639,04	0,00
722	Quotizações e jóias	639,00	639,00	0,00	639,00	639,00	0,00
7221	Quotizações	639,00	639,00	0,00	639,00	639,00	0,00
72211	Quotas de Socios	639,00	639,00	0,00	639,00	639,00	0,00
725	Serviços secundários	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
7251	Serviços Sociais	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	136.601,38	136.601,38	0,00	136.601,38	136.601,38	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	136.601,38	136.601,38	0,00	136.601,38	136.601,38	0,00
7511	Centro Regional de Segurança Social	108.500,43	108.500,43	0,00	108.500,43	108.500,43	0,00
75114	Terceira Idade	108.500,43	108.500,43	0,00	108.500,43	108.500,43	0,00
7511411	Lares	85.539,05	85.539,05	0,00	85.539,05	85.539,05	0,00
7511412	Centros de Dia	4.520,52	4.520,52	0,00	4.520,52	4.520,52	0,00
7511414	Apoio Domiciliário	18.440,86	18.440,86	0,00	18.440,86	18.440,86	0,00
7515	Autarquias	132,00	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00
7518	Outros	27.968,95	27.968,95	0,00	27.968,95	27.968,95	0,00
75181	Instituto do Emprego e Formação Profissional	27.968,95	27.968,95	0,00	27.968,95	27.968,95	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	4.437,11	4.437,11	0,00	4.437,11	4.437,11	0,00
781	Rendimentos suplementares	4.437,11	4.437,11	0,00	4.437,11	4.437,11	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	4.437,11	4.437,11	0,00	4.437,11	4.437,11	0,00
78162	Outros rendimentos suplementares	4.437,11	4.437,11	0,00	4.437,11	4.437,11	0,00
781629	Outros	4.437,11	4.437,11	0,00	4.437,11	4.437,11	0,00
81	Resultado líquido do período	508.316,28	541.744,40	33.428,12 C	514.291,44	541.744,40	27.452,96 C
811	Resultado antes de impostos *	267.884,62	267.884,62	0,00	267.884,62	267.884,62	0,00
818	Resultado líquido	240.431,66	273.859,78	33.428,12 C	246.406,82	273.859,78	27.452,96 C
90	Contabilidade Analítica	577.395,34	577.395,34	0,00	577.395,34	577.395,34	0,00
900101	Lar de Idosos	248.905,49	248.905,49	0,00	248.905,49	248.905,49	0,00
900102	Centro de Dia	39.041,75	39.041,75	0,00	39.041,75	39.041,75	0,00
900103	Apoio Domiciliário	38.218,14	38.218,14	0,00	38.218,14	38.218,14	0,00
909999	Contrapartida da Analítica	301.617,42	301.617,42	0,00	301.617,42	301.617,42	0,00
Totais:		2.366.634,97	2.366.634,97	0,00	2.759.820,82	2.759.820,82	0,00