

Anexo às Demonstrações Financeiras
Exercício de 2022



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 2022 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 2022 o movimento ocorrido na quantia escriturada dos activos fixos tangíveis, bem como nas respectivas amortizações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas, foi o seguinte:

Edifícios e Outras Construções	0,00				0,00
Activos Fixos Tangíveis					
Bens do património histórico					
o artístico e cultural	66,33				66,33
Valor b escriturado	Início do Período	Aquisições	Alienapções ansf e Aba	0,00	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	109.559,46	1.818,49	0,00	111.377,95
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	277.233,86	1.818,49	0,00	279.052,35

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 2022 é detalhado conforme se segue:

Movimentos	Mercadorias	Matérias-primas, subsidiárias e do consumo
Existências Iniciais	0,00	7.725,54
Compras	0,00	33.412,70
Autossumos	0,00	0,00
Regularização de Existências	0,00	0,00
Existências Finais	0,00	7.725,54
Custos do Exercício	0,00	33.412,70

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

7 activos FINANCEIROS



Categorias de activos financeiros

As categorias de activos financeiros são as apresentadas a seguir:

ACTIVOS FINANCEIROS	2022			2021		
	Montante bruto	Perdas por imparidade acumuladas	Montante líquido	Montante bruto	Perdas por imparidade acumuladas	Montante líquido
Disponibilidades						
Caixa	1.699,23	0,00	1.699,23	1.445,66	0,00	1.445,66
Depósitos À Ordem	51.604,19	0,00	51.604,19	49.752,12	0,00	49.752,12
Outros Dep Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53.303,42	0,00	53.303,42	51.197,78	0,00	51.197,78
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
	53.303,42	0,00	53.303,42	51.197,78	0,00	51.197,78

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:

	2022	2021
Devedores por Ac. Rendimentos	0,00	0,00
Outros Devedores	0,00	0,00
	0,00	0,00

8 diferimentos ACTIVOS



Em 2022 e em 2021 as rubricas do activo corrente "Diferimentos" apresentavam a seguinte composição

	2022	2021
Gastos a Reconhecer	413,67	401,97
	0,00	0,00
	413,67	401,97

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 2022 e 2021 as rubricas de "Fornecedores" e de "Outros passivos financeiros" apresentavam a seguinte composição:

	2022	2021
Fornecedores		
Fornecedores, conta corrente	0,00	0,00
	0,00	0,00
Outros passivos financeiros		
Passivo Não Corrente		
Outras Contas a Pagar	24.496,70	21.939,22
	24.496,70	21.939,22
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:

	2022	2021
Remunerações a liquidar	24.496,70	21.939,22
Fornecimentos e Serviços Externos a Pagar	0,00	0,00
	0,00	0,00
	24.496,70	21.939,22

11 estado E OUTROS ENTES PÚBLICOS



Em 2022 e em 2021 as rubricas de "Estado e outros entes públicos" apresentavam a seguinte composição:

	2022		2021	
	Activo	Passivo	Activo	Passivo
Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas		0,00		0,00
Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares		657,10		850,10
Imposto sobre o valor acrescentado		0,00		0,00
Contribuições para a segurança Social		2.626,30		2.395,06
Doutros Impostos		0,00		0,00
	0,00	3.683,40		3.245,16

12 RÉDITO

O rédito reconhecido pela Associação é detalhado conforme se segue:

	2022	2021
Venda de bens	0,00	0,00
Prestações de serviços	130.869,05	126.846,13
Rendimentos de propriedades de investimento	0,00	0,00
	130.869,05	126.846,13

13 subsídios À EXPLORAÇÃO



O valor reconhecido na rubrica de Subsídios à Exploração nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2022 e de 2021 tem o seguinte detalhe:

Relação dos subsídios obtidos	Subsídios À Exploração	Quantias concedidas 2022	Quantias concedidas 2021
	Entidade concedente	Total	Total
1	Centro Regional de Segurança Social	119.704,85	108.500,43
2	Instituto do Emprego e Formação Profissional	21.321,56	27.968,95
3	Autoridades	0,00	132,00
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
		141.026,41	136.601,38

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

14 fornecimentos E SERVIÇOS EXTERNOS



A rubrica de "Fornecimentos e serviços externos" nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 tem o seguinte detalhe:

	2022	2021
Subcontratos-Exploração de Refeitórios	0,00	0,00
Trabalhos especializados	8.804,98	7.415,99
Publicidade e propaganda	98,40	73,80
Vigilância e Segurança	0,00	0,00
Honorários	0,00	0,00
Conservação e Reparação	5.586,60	7.404,89
Outros	128,70	100,52
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00
Livros e documentação técnica	0,00	0,00
Material de escritório	155,43	202,33
Artigos para oferta	0,00	247,64
Outros	399,82	162,38
Electricidade	5.779,43	5.317,31
Combustíveis	15.096,35	9.702,79
Água	2.102,74	2.065,16
Outros	0,00	0,00
Deslocações e estadas	55,19	86,75
Rendas e alugueres	1.288,32	2.096,90
Comunicação	1.132,10	1.094,21
Seguros	930,35	1.219,63
Contencioso e notariado	215,00	80,00
Despesas de representação	0,00	0,00
Limpeza, higiene e conforto	11.918,23	7.708,98
Outros serviços	12.836,48	14.257,32
Outros	0,00	0,00
	66.530,12	59.218,58
	66.530,12	59.218,58

15 gastos COM O PESSOAL



A rubrica de "Gastos com o pessoal" nos exercícios findos em 2022 e em 2021 é detalhada conforme se segue:

	2022	2021
Remunerações do Pessoal	137.204,80	123.315,44
Encargos sobre remunerações	28.449,33	20.457,80
Seguros de ac. Trabalho	3.391,02	2.716,37
Outros	3.970,97	3.941,93
	173.016,12	150.433,54

O n.º médio de funcionários durante o ano de 2022 foi o que se detalha no quadro seguinte:

Descrição	Nº Funcionários (média 2022)
Lar de Idosos	8
Centro de Dia	1
Apoio Domiciliário	2



16 outros gastos E PERDAS

	2022	2021
Quotizações	800,00	234,00
Outros Não Especificados	55,65	29,86
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	656,06	263,86

17 Depreciações E AMORTIZAÇÕES

A decomposição da rubrica de "Gastos / reversões de depreciação e de amortização" nos exercícios findos em 2022 e em 2021 é conforme se segue:

Descrição	2022	2021
Activos fixos tangíveis	1.818,49	1.818,49
Activos intangíveis	0,00	0,00
	1.818,49	1.818,49



18 Outros RENDIMENTOS E GANHOS

A decomposição da rubrica de "Outros rendimentos e ganhos" nos exercícios findos em 2022 e em 2021 é conforme se segue:

Descrição	2022	2021
Rendimentos Suplementares	839,25	4.437,11
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
	839,25	4.437,11

19 Juros e outros RENDIMENTOS SIMILARES

Os juros, dividendos e outros rendimentos similares reconhecidos no decurso dos exercícios findos em 2022 e 2021 são detalhados conforme se segue:

Descrição	2022	2021
Depósitos em instituições de crédito	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
	0,00	0,00

5

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, 25 de Março de 2023

O Técnico Oficial de Contas

A. J. Inês

Carla Grand Soares Tavares

*Ancheia Belchior Bomb
Carlo Sapores Pereira
Ava Patricio Hinge An
Carlos Jesus Gouveia e Gaspar
Belmiro Augusto Boucinha*



Balanço em 31 de Dezembro de 2022

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		31 Dez 2022	31 Dez 2021	Variação
ATIVO				
Ativo				
Ativo não corrente				
Ativos fixos tangíveis	5	77.610,00	79.428,49	-2,29%
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%
		77.676,33	79.494,82	-2,29%
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	413,67	401,97	2,91%
Outros ativos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Caixa e depósitos bancários	7	53.303,42	51.197,78	4,11%
		61.442,63	59.325,29	3,57%
Total do Ativo		139.118,96	138.820,11	0,22%
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		88.500,39	61.047,43	44,97%
Excedentes de revalorização		0,00	0,00	0,00%
Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-2.696,87	27.452,96	-109,82%
Total dos fundos patrimoniais		110.938,86	113.635,73	-2,37%
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%

Balança

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		31 Dez 2022	31 Dez 2021	Variância
Passivo corrente				
Fornecedores		0,00	0,00	0,00%
Adiantamentos de clientes		0,00	0,00	0,00%
Estado e outros entes públicos	11	3.683,40	3.245,16	13,50%
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	24.496,70	21.939,22	11,66%
Outros passivos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Total do Passivo		28.180,10	25.184,38	11,90%
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		28.180,10	25.184,38	11,90%
		139.118,96	138.820,11	0,22%

(1) - Euro

O CONTABILISTA CERTIFICA

Carlos Manuel Soares Fernandes



André ...
 Carlos ...
 Ana ...
 Carlos ...
 Belarmino ...

Demonstração dos Resultados por Naturezas

Período findo em 31 de Dezembro de 2022

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variação
		2022	2021	
Vendas e serviços prestados	12	130.869,95	126.846,13	3,17%
Subsídios, doações e legados à exploração	13	141.026,41	136.601,38	3,24%
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	-33.412,70	-28.697,19	-16,43%
Fornecimentos e serviços externos	14	-66.530,12	-59.218,58	-12,35%
Gastos com o pessoal	15	-173.016,12	-150.433,54	-15,01%
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	839,25	4.437,11	-81,09%
Outros gastos e perdas	16	-655,05	-263,86	-148,26%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-878,38	29.271,45	-103,00%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	17	-1.818,49	-1.818,49	0,00%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-2.696,87	27.452,96	-109,82%
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		-2.696,87	27.452,96	-109,82%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-2.696,87	27.452,96	-109,82%

(1) - Euro

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Carlos Manuel Fernandes



Andréia Martins Beltrão Gorb
 Carlos Manuel Fernandes
 Ana Maria Jorge Aires
 Carlos Jorge Carlos Castro
 Beltrão Augusto Gorb

Demonstração dos Resultados por Funções

Valência: 900101 - Lar de Idosos II Do Mês: Abertura II 40 Mes: Realizações

Período findo em 31 de Dezembro de 2022

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		Variação
		2022	2021	
Vendas e serviços prestados		110.871,04	106.258,33	4,34%
Custo das vendas e dos serviços prestados		-140.425,33	-127.813,06	-9,87%
Resultado bruto		-29.554,29	-21.554,73	-37,11%
Outros Rendimentos		123.037,78	118.077,11	4,20%
Gastos de distribuição		0,00	0,00	0,00%
Gastos administrativos		-55.784,97	-53.187,82	-4,88%
Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00	0,00	0,00%
Outros gastos		-655,05	-263,86	-148,26%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		37.043,47	43.070,70	-13,99%
Gastos de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		37.043,47	43.070,70	-13,99%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		37.043,47	43.070,70	-13,99%

(1) - Euro

Cofre

Demonstração dos Resultados por Funções

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

Período findo em 31 de Dezembro de 2022

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		
		2022	2021	Variância
Vendas e serviços prestados		5.227,46	4.852,91	7,72%
Custo das vendas e dos serviços prestados		-36.884,31	-28.677,52	-28,62%
Resultado bruto		-31.656,85	-23.824,61	-32,87%
Outros Rendimentos		5.729,13	4.520,52	26,74%
Gastos de distribuição		0,00	0,00	0,00%
Gastos administrativos		-7.259,62	-5.241,41	-38,51%
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)		-33.187,34	-24.545,50	-35,21%
Gastos de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		-33.187,34	-24.545,50	-35,21%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-33.187,34	-24.545,50	-35,21%

(1) - Euro

Confirmação

Demonstração dos Resultados por Funções

Valência: 900103 - Apoio Domiciliário II Do Mês: Abertura II Ao Mês: Respostas

Período findo em 31 de Dezembro de 2022

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		
		2022	2021	Variação
Vendas e serviços prestados		14.771,45	15.734,89	-6,12%
Custo das vendas e dos serviços prestados		-29.119,18	-22.640,15	-28,62%
Resultado bruto		-14.347,73	-6.905,26	-107,78%
Outros Rendimentos		13.098,75	18.440,86	-28,97%
Gastos de distribuição		0,00	0,00	0,00%
Gastos administrativos		-5.304,02	-2.607,84	-103,39%
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)		-6.553,00	8.927,76	-173,40%
Gastos de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		-6.553,00	8.927,76	-173,40%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-6.553,00	8.927,76	-173,40%

(1) - Euro

Período findo em 31 de Dezembro de 2022

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		2022	2021	Variância
Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto				
Recebimentos de clientes e utentes		129.416,54	126.142,13	2,60%
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		-100.804,38	-83.711,79	-20,42%
Pagamentos ao pessoal		-115.420,76	-106.386,86	-8,49%
Caixa gerada pelas operações		-86.808,60	-63.956,52	-35,73%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00	0,00%
Outros recebimentos/pagamentos		88.914,24	93.157,25	-4,55%
Recebimentos de Subsídios		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		2.105,64	29.200,73	-92,79%
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)		2.105,64	29.200,73	-92,79%

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		2022	2021	Variância
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%
Caixa e seus equivalentes no início de período		51.197,78	21.997,05	132,75%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		53.303,42	51.197,78	4,11%

(1) - Euro

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Carlos Manuel Soares Fernandes



Associação Bem-Fazer de Mos
 Contabilidade ESNL
 Rua ...
 Patos D'el Gualeira Gost
 Belém 01/03/2023

ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS

TSR - Contabilidade ESNL

Saldo Acumulado de 2022

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	24.408,06	24.154,49	253,57 D	25.853,72	24.154,49	1.699,23 D
111	Caixa - Sede	24.408,06	24.154,49	253,57 D	25.853,72	24.154,49	1.699,23 D
12	Depósitos à ordem	250.897,55	249.045,48	1.852,07 D	300.649,67	249.045,48	51.604,19 D
121	Caixa Geral de Depósitos	250.897,55	249.045,48	1.852,07 D	300.649,67	249.045,48	51.604,19 D
21	Clientes e utentes *	129.519,95	129.519,95	0,00	129.519,95	129.519,95	0,00
211	Clientes e utentes c/c	129.519,95	129.519,95	0,00	129.519,95	129.519,95	0,00
2117	Utentes	129.519,95	129.519,95	0,00	129.519,95	129.519,95	0,00
21170002	Evangelina da Conceição Rato	8.134,69	8.134,69	0,00	8.134,69	8.134,69	0,00
21170008	Mário Alcino Afonso	8.134,69	8.134,69	0,00	8.134,69	8.134,69	0,00
21170014	Tadfilo Augusto Gomes	2.425,98	2.425,98	0,00	2.425,98	2.425,98	0,00
21170015	Maria Jesus Aguiar	8.134,69	8.134,69	0,00	8.134,69	8.134,69	0,00
21170016	Urbana Nascimento Gabriel	8.134,69	8.134,69	0,00	8.134,69	8.134,69	0,00
21170017	António José Lapa	2.556,00	2.556,00	0,00	2.556,00	2.556,00	0,00
21170022	Atmerinda do Céu Pombal	8.134,69	8.134,69	0,00	8.134,69	8.134,69	0,00
21170036	Manuel Maria Pombal	841,55	841,55	0,00	841,55	841,55	0,00
21170038	Ilídio Joaquim Gaspar	841,55	841,55	0,00	841,55	841,55	0,00
21170040	Arminda da Assunção Pinto Moreiras	4.736,99	4.736,99	0,00	4.736,99	4.736,99	0,00
21170046	Valdemar Alberto de Deus	1.593,64	1.593,64	0,00	1.593,64	1.593,64	0,00
21170048	Deffina Prazeres Janeiro	4.736,99	4.736,99	0,00	4.736,99	4.736,99	0,00
21170054	Alcides de Deus Esteves Brito	1.885,72	1.885,72	0,00	1.885,72	1.885,72	0,00
21170055	Armando Alberto Lopes	4.461,87	4.461,87	0,00	4.461,87	4.461,87	0,00
21170056	Vitor Manuel Ferreira Barbosa	727,28	727,28	0,00	727,28	727,28	0,00
21170057	José Francisco Bento Monge	1.981,78	1.981,78	0,00	1.981,78	1.981,78	0,00
21170058	João Francisco Andrade	8.134,69	8.134,69	0,00	8.134,69	8.134,69	0,00
21170059	Arminda Laura Bento	7.645,53	7.645,53	0,00	7.645,53	7.645,53	0,00
21170060	Elisa Conceição Mateus	8.134,69	8.134,69	0,00	8.134,69	8.134,69	0,00
21170062	Isaura da Glória Braga	8.134,69	8.134,69	0,00	8.134,69	8.134,69	0,00
21170063	Júlio Albino Pombal	2.766,46	2.766,46	0,00	2.766,46	2.766,46	0,00
21170064	Cecília da Conceição urbana	8.134,69	8.134,69	0,00	8.134,69	8.134,69	0,00
21170065	Antoninho Mário Lopes	1.339,29	1.339,29	0,00	1.339,29	1.339,29	0,00
21170066	Jesuíto Manuel Alves Gonçalves	616,46	616,46	0,00	616,46	616,46	0,00
21170067	Maria de Fátima Lopes Lapa	6.795,20	6.795,20	0,00	6.795,20	6.795,20	0,00
21170068	Maria Júlia Roche	1.359,36	1.359,36	0,00	1.359,36	1.359,36	0,00
21170069	Maria Amélia Pombal	1.205,62	1.205,62	0,00	1.205,62	1.205,62	0,00
21170070	Julietta da Conceição Barros	3.331,94	3.331,94	0,00	3.331,94	3.331,94	0,00
21170071	Mano Libério Tomás	3.397,70	3.397,70	0,00	3.397,70	3.397,70	0,00
21170072	Belmiro Augusto Gouveia	725,97	725,97	0,00	725,97	725,97	0,00
21170073	Adocinda dos Prazeres Teixeira	334,86	334,86	0,00	334,86	334,86	0,00
22	Fornecedores *	100.907,79	100.907,79	0,00	100.907,79	100.907,79	0,00
221	Fornecedores c/c	100.907,79	100.907,79	0,00	100.907,79	100.907,79	0,00
2211	Fornecedores gerais	100.907,79	100.907,79	0,00	100.907,79	100.907,79	0,00
22110001	Carlos Manuel Soares Fernandes	3.446,70	3.446,70	0,00	3.446,70	3.446,70	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 Ang.
22110003	PT Comunicações, S.A.	782,25	782,25	0,00	782,25		
22110008	Distribuí, Lda	5.892,67	5.892,67	0,00	5.892,67		
22110010	Comercial, Lda	1.677,99	1.677,99	0,00	1.677,99		
22110011	Fornalide - Labalimenter, Unipessoal, Lda	993,45	993,45	0,00	993,45		
22110018	AzeiteDouro, S.A.	562,50	562,50	0,00	562,50		
22110024	Bombeiros Voluntários de Moncorvo	1.473,40	1.473,40	0,00	1.473,40		
22110026	Emílio Cardanha Unipessoal, Lda	37,15	37,15	0,00	37,15		
22110028	Farmácia Avenida	512,28	512,28	0,00	512,28		
22110029	Farmácia Martins	275,79	275,79	0,00	275,79		
22110030	Naturmatéria, Lda.	104,54	104,54	0,00	104,54		
22110031	Carlos Alberto Rosa Carneiro - Padana	1.569,96	1.569,96	0,00	1.569,96		
22110032	Manuel António Afecto & Filhos, Lda	9,03	9,03	0,00	9,03		
22110038	Securbitlida	9,00	9,00	0,00	9,00		
22110040	Edgar Barbas - Produtos químicos, lda	324,79	324,79	0,00	324,79		
22110042	Centro de Inspeções de Veículos L. Neves, Lda	63,60	63,60	0,00	63,60		
22110044	Rinto & Cruz, S.A.	3.388,46	3.388,46	0,00	3.388,46		
22110045	Ferretmev Automóveis, Lda	271,80	271,80	0,00	271,80		
22110046	Nordesuper	29,52	29,52	0,00	29,52		
22110047	Correios de Portugal, S.A.	372,84	372,84	0,00	372,84		
22110048	Zurich	4.333,07	4.333,07	0,00	4.333,07		
22110049	EDP	5.779,43	5.779,43	0,00	5.779,43		
22110050	Jaloto & Rebelo, Supermercados Lda	1.666,46	1.666,46	0,00	1.666,46		
22110058	Hocha & Marques - Serviços Técnicos, lda	164,70	164,70	0,00	164,70		
22110060	Humberto Leandro Gonçalves	80,00	80,00	0,00	80,00		
22110066	Farmácia Leite	3,17	3,17	0,00	3,17		
22110068	Alb'higiene, Lda	4.030,99	4.030,99	0,00	4.030,99		
22110071	Domingas Augusta Pires	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00		
22110072	Maria Helena Pereira de Sousa Bernardino	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00		
22110073	Amanhecer - Vitor Morais Ferreira Unipessoal Lda	98,50	98,50	0,00	98,50		
22110079	Gratiãe Renting, S.A.	1.288,32	1.288,32	0,00	1.288,32		
22110081	Teróximo & Teixeira, S.A.	14.383,76	14.383,76	0,00	14.383,76		
22110083	Manuel Joaquim Moita - Reparações	2.594,00	2.594,00	0,00	2.594,00		
22110083	Higindeeste, Produtos de Higiene, Lda	471,41	471,41	0,00	471,41		
22110084	Humberto do Céu Esteves Brás	600,00	600,00	0,00	600,00		
22110085	Mateus e Filhos, Lda	1.587,58	1.587,58	0,00	1.587,58		
22110087	Nulipiel, Lda	2.225,48	2.225,48	0,00	2.225,48		
22110089	Ebeu-Águas de Carlos Alberto Martins	1.321,00	1.321,00	0,00	1.321,00		
22110090	Nonchigiene - Produtos de Higiene e Limpeza	1.411,04	1.411,04	0,00	1.411,04		
22110094	TSR - Sistemas de Informação, Lda	375,57	375,57	0,00	375,57		
22110096	Águas do Interior Norte	2.102,74	2.102,74	0,00	2.102,74		
22110099	Ortopil - Comercio Produtos Ortopedicos, Lda	115,77	115,77	0,00	115,77		
22110100	Ambimed - Gestão Ambiental, Lda	524,40	524,40	0,00	524,40		
22110101	Sicofite - Hidopixel Lda	553,50	553,50	0,00	553,50		
22110103	Agencia Portuguesa do Ambiente	30,00	30,00	0,00	30,00		
22110104	Quinta de Albreiz - Carlos Manuel Martins Santos	7.086,35	7.086,35	0,00	7.086,35		

ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS

Confirmação

TSR - Contabilidade BSNL

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
22110105	Fior da Vilação - Rui Simões Gomes - C. de Flores Unip. Lda	107,50	107,50	0,00	107,50	107,50	0,00
22110107	Pedaria Regional - José Manuel Dias Pedro	780,80	780,80	0,00	780,80	780,80	0,00
22110108	Loja dos Congelados	243,83	243,83	0,00	243,83	243,83	0,00
22110109	Mensageiro de Bragança	98,40	98,40	0,00	98,40	98,40	0,00
22110110	Moises Augusto & Cª Lda	9.613,61	9.613,61	0,00	9.613,61	9.613,61	0,00
22110111	Pedro Luis Mendes	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
22110112	Eletro Pisco, Lda	363,71	363,71	0,00	363,71	363,71	0,00
22110113	Liberto & Montelão, Lda	372,99	372,99	0,00	372,99	372,99	0,00
22110114	Pando da Silva, Unipessoal Lda	196,80	196,80	0,00	196,80	196,80	0,00
22110115	Imed - Software Gestão Clínica	354,24	354,24	0,00	354,24	354,24	0,00
22110116	Quinta do Infeminho	112,95	112,95	0,00	112,95	112,95	0,00
22110117	Sopatel - Estela & Orlando, Lda	47,72	47,72	0,00	47,72	47,72	0,00
22110118	Delfagei - Produtos Alimentares, S.A.	6.112,38	6.112,38	0,00	6.112,38	6.112,38	0,00
22110119	Forprint - Rábit - Informática, Lda	27,90	27,90	0,00	27,90	27,90	0,00
22110120	Rosa Maria Pereira Amado	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
23	Pessoal	117.145,19	111.666,75	5.478,44 D	117.145,19	117.145,19	0,00
231	Remunerações a pagar *	117.145,19	111.666,75	5.478,44 D	117.145,19	117.145,19	0,00
2312	Ào pessoal	117.145,19	111.666,75	5.478,44 D	117.145,19	117.145,19	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	51.637,61	52.075,85	438,24 C	51.637,61	55.321,01	3.683,40 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	11.774,20	11.781,20	7,00 C	11.774,20	12.631,30	857,10 C
2421	Sobre Rendimentos do Trabalho Dependente	10.061,00	9.993,00	68,00 D	10.061,00	10.757,00	696,00 C
2422	Sobre Rendimentos do Trabalho Independente	1.713,20	1.788,20	75,00 C	1.713,20	1.874,30	161,10 C
245	Contribuições para a Segurança Social	39.863,41	40.294,65	431,24 C	39.863,41	42.689,71	2.826,30 C
26	Fundadores/patrocinadores doadores associados membros	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
261	Fundadores/associados/membros - Em Curso	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2611	Quotas	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
26110001	Luís Martelino Lopes	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
26110004	José Francisco Bento Monge	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110008	Manuel Maria Pombal	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
26110010	Ilídio Joaquim Gaspar	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110013	Maria Laurinda Lopes	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00
26110026	Manuel António Vicente	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110029	Maria Ezequiel Pombal Pedro	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110042	Luís Miguel Lopes	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00
26110061	Hélena Maria Fernandes Gaspar	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
26110071	Ana Maria Monge Aires	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00
26110072	Beirinho Augusto Gouveia	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110077	Estelvina Sara Teixeira	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110079	Carlos Jorge Gouveia Gaspar	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
26110102	Miguel Francisco Lopes	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110107	Maria Helena Gaspar Vicente	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110108	Amílcar Fernando Gaspar Vicente	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110113	Maria Graciete/Guilhermes 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

ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS

TSR - Contabilidade ESNL



Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
26110122	Ana Catarina Lopes	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00
26110137	Maria Ivone Gouveia Lopes	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
26110174	Aldio de Deus Esteves Bras	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110176	Nora Eufémia Rodrigues	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
26110177	Eufémia da Glória Rodrigues Patrício	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
26110184	Liliana da Conceição Gouveia Lopes	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110186	Atmeninda do Céu Pombal	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110187	Paulo Jorge Aprício Esteves Bras	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110198	Feliciano Manuel Rato	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110199	Eugenia Rocha	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110201	Alice da Conceição Rodrigues Patrício	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
26110206	António Alberto Teixeira	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
26110210	José Marcelo Bento Monge	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110215	Maria Cistalla da Conceição Pereira Bento	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110225	Amílcar Joaquim Pombal Veiga Gabriel	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
26110226	Fernando Gaspar Apolinário	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
26110232	Paulo Evangelista Bento	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
26110233	Maria Conceição Pombal	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
26110236	Andreia Martins Belchior Bento	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110237	Pedro Miguel Miroiro Lapa	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
26110241	Fernando Gaspar Apolinário	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00
26110242	Manuel Gaspar Apolinário	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00
26110254	Abílio Augusto Carvalho Teixeira	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
26110256	Ílrio Costa Magalhães	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00
26110261	Orlinda Adélia Pombal	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	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 Alberto Lopes	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110271	Rui Eduardo Lopes	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
26110273	Ana Cristina de Oliveira Gomes Lopes	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
26110274	Maria do Carmo Bento Oliveira Pombal	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
26110275	José Manuel Gaspar Pombal	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
26110276	Teresa Raquel Ferreira Ramos	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
26110277	Amílcar Rodrigues Gabriel	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
26110278	Isabel Maria Ferra Mano	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00
26110281	António Manuel Lebreiro	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110283	Armandina da Conceição Carqueja	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110285	Maria Gil Pavão Gaorral Topete	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
26110286	José Manuel Ferreira Topete	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
26110287	Dália dos Santos Lopes Teixeira	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
26110288	Carlos Joaquim Teixeira	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
26110289	Filipe Alves Carriho	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
26110290	Laura Lorenza Viquez	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00
26110291	Carlos Antero Lapa	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00
26110292	Marta Isabel da Silva Magalhães	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00
26110298	Isolina Perpétua dos Reis Teixeira	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	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
26110299	Francelina das Arjas Silva	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	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
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	8.035,92	8.035,92 C	0,00	24.496,70	24.496,70 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	0,00	8.035,92	8.035,92 C	0,00	24.496,70	24.496,70 C
2722	Credores por acréscimos de custos	0,00	8.035,92	8.035,92 C	0,00	24.496,70	24.496,70 C
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	8.035,92	8.035,92 C	0,00	24.496,70	24.496,70 C
272221	Subsídios de Férias a pagar no ano seguinte	0,00	3.285,33	3.285,33 C	0,00	10.015,00	10.015,00 C
272222	Encargos-Sub de Férias a pagar no ano seguinte	0,00	732,63	732,63 C	0,00	2.233,35	2.233,35 C
272223	Subsídios de Natal Para o Ano Seguinte	0,00	3.285,33	3.285,33 C	0,00	10.015,00	10.015,00 C
272224	Encargos - Subsídios de Natal para o Ano Seguinte	0,00	732,63	732,63 C	0,00	2.233,35	2.233,35 C
28	Diferimentos *	413,67	401,97	11,70 D	815,64	401,97	413,67 D
281	Gastos a reconhecer	413,67	401,97	11,70 D	815,64	401,97	413,67 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	413,67	401,97	11,70 D	815,64	401,97	413,67 D
31	Compras	33.412,70	0,00	33.412,70 D	33.412,70	0,00	33.412,70 D
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	33.412,70	0,00	33.412,70 D	33.412,70	0,00	33.412,70 D
3121	Matérias Primas	33.094,84	0,00	33.094,84 D	33.094,84	0,00	33.094,84 D
31211	Generos Alimentares	32.303,60	0,00	32.303,60 D	32.303,60	0,00	32.303,60 D
31212	Específicas da Actividade Agrícola e Silvícola	791,24	0,00	791,24 D	791,24	0,00	791,24 D
312124	Medicamentos	791,24	0,00	791,24 D	791,24	0,00	791,24 D
3122	Subsidiárias e de Consumo	317,86	0,00	317,86 D	317,86	0,00	317,86 D
31221	Material Clínico	317,86	0,00	317,86 D	317,86	0,00	317,86 D
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	7.725,54	0,00	7.725,54 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Hotelário	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	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	0,00	0,00	356.728,68	277.233,86	79.494,82 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	185.054,26	0,00	185.054,26 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
433212	Instalações de Captação de Águas	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 Médico-hospitalar e de Reabilitação	0,00	0,00	0,00	678,20	0,00	678,20 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
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 Elevatório	0,00	0,00	0,00	656,81	0,00	656,81 D
433396	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	6.217,76	0,00	6.217,76 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	36.398,42	0,00	36.398,42 D
43341	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	36.398,42	0,00	36.398,42 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	49.866,90	0,00	49.866,90 D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	2.680,07	0,00	2.680,07 D
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00 D
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	18.821,94	0,00	18.821,94 D
43354	Equipamento Informático	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	277.233,86	277.233,86 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	109.559,46	109.559,46 C
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	109.212,96	109.212,96 C
4338211	Edifício Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	109.212,96	109.212,96 C
433827	Instalações de Captação de Águas	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
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	16.526,37	16.526,37 C
433832	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	678,20	678,20 C
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	20.157,92	20.157,92 C
433839	Outro	0,00	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	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	36.398,42	36.398,42 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	49.866,90	49.866,90 C
433851	Mobiliário e Utensílios 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	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	18.821,94	18.821,94 C
433854	Equipamento Informático	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

ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS

TSR - Contabilidade ESNL

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
4389	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Fundos ^A	0,00	0,00	0,00	0,00	25.135,34	25.135,34 C
56	Resultados transitados	0,00	27.452,96	27.452,96 C	0,00	88.500,39	88.500,39 C
561	Resultados transitados	0,00	27.452,96	27.452,96 C	0,00	88.500,39	88.500,39 C
51	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	Matérias 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	Subsidiárias e de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61221	Material Clínico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61224	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	66.530,12	0,00	66.530,12 D	66.530,12	0,00	66.530,12 D
622	Serviços especializados	14.618,68	0,00	14.618,68 D	14.618,68	0,00	14.618,68 D
6221	Trabalhos especializados	8.804,98	0,00	8.804,98 D	8.804,98	0,00	8.804,98 D
6222	Publicidade e propaganda	98,40	0,00	98,40 D	98,40	0,00	98,40 D
6225	Comissões	128,70	0,00	128,70 D	128,70	0,00	128,70 D
6226	Conservação e reparação	5.586,60	0,00	5.586,60 D	5.586,60	0,00	5.586,60 D
62261	Conservação e reparação veículos	345,60	0,00	345,60 D	345,60	0,00	345,60 D
62262	Conservação e reparação equipamento	5.161,00	0,00	5.161,00 D	5.161,00	0,00	5.161,00 D
62263	Conservação e reparação instalações	80,00	0,00	80,00 D	80,00	0,00	80,00 D
623	Materiais	555,25	0,00	555,25 D	555,25	0,00	555,25 D
6233	Material de escritório	155,43	0,00	155,43 D	155,43	0,00	155,43 D
6238	Outras	399,82	0,00	399,82 D	399,82	0,00	399,82 D
62383	Vestuário e Calçado de utentes	399,82	0,00	399,82 D	399,82	0,00	399,82 D
624	Energia e fluidos	22.978,52	0,00	22.978,52 D	22.978,52	0,00	22.978,52 D
6241	Electricidade	5.779,43	0,00	5.779,43 D	5.779,43	0,00	5.779,43 D
6242	Combustíveis	15.096,35	0,00	15.096,35 D	15.096,35	0,00	15.096,35 D
62421	Gasóleo, gasolina e outros derivados	2.743,84	0,00	2.743,84 D	2.743,84	0,00	2.743,84 D
62422	Gas	10.016,96	0,00	10.016,96 D	10.016,96	0,00	10.016,96 D
62423	Gas de Aquecimento	2.335,55	0,00	2.335,55 D	2.335,55	0,00	2.335,55 D
6243	Água	2.102,74	0,00	2.102,74 D	2.102,74	0,00	2.102,74 D
625	Deslocações, estadas e transportes	55,19	0,00	55,19 D	55,19	0,00	55,19 D
6251	Deslocações e estadas	32,20	0,00	32,20 D	32,20	0,00	32,20 D
62511	Pessoal	32,20	0,00	32,20 D	32,20	0,00	32,20 D
6254	Transporte utentes	22,99	0,00	22,99 D	22,99	0,00	22,99 D
626	Serviços diversos	28.322,48	0,00	28.322,48 D	28.322,48	0,00	28.322,48 D
6261	Rendas e alugueres	1.288,32	0,00	1.288,32 D	1.288,32	0,00	1.288,32 D
6262	Comunicação	1.132,10	0,00	1.132,10 D	1.132,10	0,00	1.132,10 D
62621	Comunicações Telefónicas	529,36	0,00	529,36 D	529,36	0,00	529,36 D
62622	Serviços de Exploração Postal	372,84	0,00	372,84 D	372,84	0,00	372,84 D
62623	ADSL	229,90	0,00	229,90 D	229,90	0,00	229,90 D
6263	Seguros	930,35	0,00	930,35 D	930,35	0,00	930,35 D
6265	Contencioso e notariado	215,00	0,00	215,00 D	215,00	0,00	215,00 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	11.918,23	0,00	11.918,23 D	11.918,23	0,00	11.918,23 D
6268	Outros serviços	12.838,48	0,00	12.838,48 D	12.838,48	0,00	12.838,48 D
62682	Encargos de saúde com utentes	9.548,40	0,00	9.548,40 D	9.548,40	0,00	9.548,40 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
62683	Repartição	210,63	0,00	210,63 D	210,63	0,00	210,63 D
62684	Outros serviços	3.079,45	0,00	3.079,45 D	3.079,45	0,00	3.079,45 D
63	Gastos com o pessoal	174.740,55	1.724,43	173.016,12 D	174.740,55	1.724,43	173.016,12 D
6312	Remunerações do pessoal	138.929,23	1.724,43	137.204,80 D	138.929,23	1.724,43	137.204,80 D
6321	Quadros Superiores e Médios	138.929,23	1.724,43	137.204,80 D	138.929,23	1.724,43	137.204,80 D
63211	Remunerações Permanentes	128.213,94	0,00	128.213,94 D	128.213,94	0,00	128.213,94 D
63212	Remunerações Isentas	10.715,29	1.724,43	8.990,86 D	10.715,29	1.724,43	8.990,86 D
635	Encargos sobre remunerações	28.449,33	0,00	28.449,33 D	28.449,33	0,00	28.449,33 D
6351	Segurança Social	28.449,33	0,00	28.449,33 D	28.449,33	0,00	28.449,33 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	3.391,02	0,00	3.391,02 D	3.391,02	0,00	3.391,02 D
638	Outros gastos com o pessoal	3.970,97	0,00	3.970,97 D	3.970,97	0,00	3.970,97 D
6381	Remunerações Adicionais	2.611,76	0,00	2.611,76 D	2.611,76	0,00	2.611,76 D
63811	Subsídios de Alimentação	1.769,67	0,00	1.769,67 D	1.769,67	0,00	1.769,67 D
63818	Outras	842,09	0,00	842,09 D	842,09	0,00	842,09 D
638182	Subsídios de Transporte	842,09	0,00	842,09 D	842,09	0,00	842,09 D
6382	Outros Custos com Pessoal	993,45	0,00	993,45 D	993,45	0,00	993,45 D
63822	Medicina no Trabalho	993,45	0,00	993,45 D	993,45	0,00	993,45 D
6389	Outros	365,76	0,00	365,76 D	365,76	0,00	365,76 D
63895	Vestuário e Calçado	365,76	0,00	365,76 D	365,76	0,00	365,76 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64221	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642211	Edifício Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	655,05	0,00	655,05 D	655,05	0,00	655,05 D
681	Impostos	30,00	0,00	30,00 D	30,00	0,00	30,00 D
6812	Impostos indiretos:	30,00	0,00	30,00 D	30,00	0,00	30,00 D
68127	Taxas	30,00	0,00	30,00 D	30,00	0,00	30,00 D
688	Outros *	625,05	0,00	625,05 D	625,05	0,00	625,05 D
6883	Quotizações	600,00	0,00	600,00 D	600,00	0,00	600,00 D
6888	Outros não especificados	25,05	0,00	25,05 D	25,05	0,00	25,05 D
68888	Multas e Penalidades	25,05	0,00	25,05 D	25,05	0,00	25,05 D
688883	Outras penalidades	25,05	0,00	25,05 D	25,05	0,00	25,05 D
72	Prestações de serviços *	0,00	130.869,95	130.869,95 C	0,00	130.869,95	130.869,95 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	129.519,95	129.519,95 C	0,00	129.519,95	129.519,95 C
7214	Terceira Idade	0,00	129.519,95	129.519,95 C	0,00	129.519,95	129.519,95 C
72141	Lares	0,00	109.980,04	109.980,04 C	0,00	109.980,04	109.980,04 C
72142	Centros de Dia	3,30	4.970,96	4.970,96 C	0,00	4.970,96	4.970,96 C
72143	Apoio Domiciliário	0,00	14.568,95	14.568,95 C	0,00	14.568,95	14.568,95 C
722	Quotizações e jões	0,00	1.350,00	1.350,00 C	0,00	1.350,00	1.350,00 C
7221	Quotizações	0,00	1.350,00	1.350,00 C	0,00	1.350,00	1.350,00 C
72211	Quotas de Socios	0,00	1.350,00	1.350,00 C	0,00	1.350,00	1.350,00 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	141.026,41	141.026,41 C	0,00	141.026,41	141.026,41 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	141.026,41	141.026,41 C	0,00	141.026,41	141.026,41 C
7511	Centro Regional de Segurança Social	0,00	119.704,85	119.704,85 C	0,00	119.704,85	119.704,85 C
75114	Terceira Idade	0,00	119.704,85	119.704,85 C	0,00	119.704,85	119.704,85 C

ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS

TSR - Contabilidade ESNL

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Anó
7511411	Lares	0,00	100.876,97	100.876,97 C	0,00	100.876,97	100.876,97 C
7511412	Centros de Dia	0,00	5.729,13	5.729,13 C	0,00	5.729,13	5.729,13 C
7511414	Apoio Domiciliário	0,00	13.098,75	13.098,75 C	0,00	13.098,75	13.098,75 C
7518	Outros	0,00	21.321,56	21.321,56 C	0,00	21.321,56	21.321,56 C
75181	Instituto do Emprego e Formação Profissional	0,00	21.321,56	21.321,56 C	0,00	21.321,56	21.321,56 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	839,25	839,25 C	0,00	839,25	839,25 C
781	Rendimentos sualementares	0,00	839,25	839,25 C	0,00	839,25	839,25 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	839,25	839,25 C	0,00	839,25	839,25 C
78162	Outros rendimentos suplementares	0,00	839,25	839,25 C	0,00	839,25	839,25 C
781622	Venda de Objectos Inúteis	0,00	738,29	738,29 C	0,00	738,29	738,29 C
781629	Outros	0,00	100,96	100,96 C	0,00	100,96	100,96 C
81	Resultado líquido do período	27.452,96	0,00	27.452,96 D	27.452,96	27.452,96	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	27.452,96	0,00	27.452,96 D	27.452,96	27.452,96	0,00
90	Contabilidade Analítica	553.083,79	553.083,79	0,00	553.083,79	553.083,79	0,00
900101	Lar de Idosos	196.953,64	238.918,58	41.964,94 C	196.953,64	238.918,58	41.964,94 C
900102	Centro de Dia	44.052,85	10.956,59	33.096,26 D	44.052,85	10.956,59	33.096,26 D
900103	Apoio Domiciliário	34.331,93	27.870,20	6.461,73 D	34.331,93	27.870,20	6.461,73 D
909999	Contrapartida da Analítica	277.745,37	275.338,42	2.406,95 D	277.745,37	275.338,42	2.406,95 D
Totais:		1.532.154,99	1.532.154,99	0,00	1.948.275,29	1.948.275,29	0,00

ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS

TSR - Contabilidade ESNL

Saldo Acumulado de 2022

Saldo do Período de Janeiro a Regularizações

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Sim

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
11	Caixa	24.408,06	24.154,49	253,57 D	25.853,72	24.154,49	1.699,23 D
111	Caixa - Sede	24.408,06	24.154,49	253,57 D	25.853,72	24.154,49	1.699,23 D
12	Depósitos à ordem	230.897,55	249.045,48	1.852,07 D	300.649,67	249.045,48	51.604,19 D
121	Caixa Geral de Depósitos	230.897,55	249.045,48	1.852,07 D	300.649,67	249.045,48	51.604,19 D
21	Clientes e utentes *	129.519,95	129.519,95	0,00	129.519,95	129.519,95	0,00
211	Clientes e utentes c/c	129.519,95	129.519,95	0,00	129.519,95	129.519,95	0,00
2117	Utentes	129.519,95	129.519,95	0,00	129.519,95	129.519,95	0,00
21170003	Evangelina da Conceição Rato	8.134,69	8.134,69	0,00	8.134,69	8.134,69	0,00
21170008	Mário Alcino Afonso	8.134,69	8.134,69	0,00	8.134,69	8.134,69	0,00
21170014	Tedão Augusto Gomes	2.425,98	2.425,98	0,00	2.425,98	2.425,98	0,00
21170015	Maria Jesus Agueda	8.134,69	8.134,69	0,00	8.134,69	8.134,69	0,00
21170016	Urbena Nascimento Gabriel	8.134,69	8.134,69	0,00	8.134,69	8.134,69	0,00
21170017	António José Lapa	2.556,00	2.556,00	0,00	2.556,00	2.556,00	0,00
21170022	Alimentada do Céu Pontal	8.134,69	8.134,69	0,00	8.134,69	8.134,69	0,00
21170036	Manuel Maria Pombal	841,55	841,55	0,00	841,55	841,55	0,00
21170038	Tido Joaquim Gaspar	841,55	841,55	0,00	841,55	841,55	0,00
21170040	Arminda da Assunção Flota Martins	4.736,99	4.736,99	0,00	4.736,99	4.736,99	0,00
21170046	Valdeimar Alberto de Deus	1.593,64	1.593,64	0,00	1.593,64	1.593,64	0,00
21170048	Deilina Prazeres Jacinto	4.736,99	4.736,99	0,00	4.736,99	4.736,99	0,00
21170054	Aicido de Deus Esteves Braz	1.885,72	1.885,72	0,00	1.885,72	1.885,72	0,00
21170055	Armando Alberto Lopes	4.461,87	4.461,87	0,00	4.461,87	4.461,87	0,00
21170056	Vitor Manuel Ferreira Barbosa	727,28	727,28	0,00	727,28	727,28	0,00
21170057	José Francisco Bento Mene	1.981,78	1.981,78	0,00	1.981,78	1.981,78	0,00
21170058	João Francisco Andrade	8.134,69	8.134,69	0,00	8.134,69	8.134,69	0,00
21170059	Armandina Laura Bento	7.645,53	7.645,53	0,00	7.645,53	7.645,53	0,00
21170060	Elisa Conceição Mateus	8.134,69	8.134,69	0,00	8.134,69	8.134,69	0,00
21170062	Izaura da Glória Braga	8.134,69	8.134,69	0,00	8.134,69	8.134,69	0,00
21170063	Júlio Albino Pombal	2.766,46	2.766,46	0,00	2.766,46	2.766,46	0,00
21170064	Cecília da Conceição Urbano	8.134,69	8.134,69	0,00	8.134,69	8.134,69	0,00
21170065	António Mário Lopes	1.339,29	1.339,29	0,00	1.339,29	1.339,29	0,00
21170066	Jesualdo Manuel Alves Gonçalves	616,46	616,46	0,00	616,46	616,46	0,00
21170067	Maria de Fátima Lopes Lapa	6.795,20	6.795,20	0,00	6.795,20	6.795,20	0,00
21170068	Maria Júlia Roche	1.359,36	1.359,36	0,00	1.359,36	1.359,36	0,00
21170069	Maria Amália Pombal	1.205,62	1.205,62	0,00	1.205,62	1.205,62	0,00
21170070	Julietta da Conceição Barros	3.331,94	3.331,94	0,00	3.331,94	3.331,94	0,00
21170071	Maria Libânia Tomás	3.397,70	3.397,70	0,00	3.397,70	3.397,70	0,00
21170072	Belmino Augusto Gouveia	725,97	725,97	0,00	725,97	725,97	0,00
21170073	Ascinda dos Prazeres Teixeira	334,86	334,86	0,00	334,86	334,86	0,00
22	Fornecedores *	100.907,79	100.907,79	0,00	100.907,79	100.907,79	0,00
221	Fornecedores c/c	100.907,79	100.907,79	0,00	100.907,79	100.907,79	0,00
2211	Fornecedores gerais	100.907,79	100.907,79	0,00	100.907,79	100.907,79	0,00
22110001	Carlos Manuel Soares Fernandes	3.446,70	3.446,70	0,00	3.446,70	3.446,70	0,00

ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS

TSR - Contabilidade ESNL

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
22110003	PT Comunicações, S.A.	782,25	782,25	0,00	782,25	782,25	0,00
22110008	Distribui, Lda	5.892,67	5.892,67	0,00	5.892,67	5.892,67	0,00
22110010	Consemar, Lda	1.677,99	1.677,99	0,00	1.677,99	1.677,99	0,00
22110011	Ferrovias de Labealmentar, Unipessoal, Lda	993,45	993,45	0,00	993,45	993,45	0,00
22110018	AzalteDouro, S.A.	562,50	562,50	0,00	562,50	562,50	0,00
22110024	Bombeiros Voluntários de Marcarvo	1.473,40	1.473,40	0,00	1.473,40	1.473,40	0,00
22110026	Emílio Cardênia Unipessoal, Lda	37,15	37,15	0,00	37,15	37,15	0,00
22110028	Farmácia Avenida	512,28	512,28	0,00	512,28	512,28	0,00
22110029	Farmácia Martins	275,79	275,79	0,00	275,79	275,79	0,00
22110030	Naturamétrica, Lda	104,54	104,54	0,00	104,54	104,54	0,00
22110031	Carlos Alberto Roca Carneiro - Faculdade	1.569,96	1.569,96	0,00	1.569,96	1.569,96	0,00
22110033	Manuel Ant6nio Afecto & Filhas, Lda	9,03	9,03	0,00	9,03	9,03	0,00
22110038	Securital, Lda	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
22110040	Edgar Barbas - Produtos Químicos, Lda	324,79	324,79	0,00	324,79	324,79	0,00
22110042	Centro de Inspeções de Veículos L. Neves, Lda	63,60	63,60	0,00	63,60	63,60	0,00
22110044	Pinto & Cruz, S.A.	3.388,46	3.388,46	0,00	3.388,46	3.388,46	0,00
22110045	Felisminev Automóveis, Lda	271,80	271,80	0,00	271,80	271,80	0,00
22110046	Nordesuper	29,52	29,52	0,00	29,52	29,52	0,00
22110047	Comiss6es de Portugal, S.A.	372,84	372,84	0,00	372,84	372,84	0,00
22110048	Zurich	4.333,07	4.333,07	0,00	4.333,07	4.333,07	0,00
22110049	EDP	5.779,43	5.779,43	0,00	5.779,43	5.779,43	0,00
22110050	Jeloto & Rebelo, Supermercados Lda	1.666,46	1.666,46	0,00	1.666,46	1.666,46	0,00
22110058	Rocha & Marques - Serviç6s T6cnicos, Lda	164,70	164,70	0,00	164,70	164,70	0,00
22110060	Humberto Leandro Gonçalves	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
22110066	Farmácia Leste	3,17	3,17	0,00	3,17	3,17	0,00
22110068	Albibiligene, Lda	4.030,99	4.030,99	0,00	4.030,99	4.030,99	0,00
22110071	Domingas Augusta Pires	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
22110072	Marie Helena Pereira de Sousa Bernardino	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
22110073	Amanhecer - Vitor Morais Ferreira Unipessoal Lda	98,50	98,50	0,00	98,50	98,50	0,00
22110079	Greke Renting, S.A.	1.288,32	1.288,32	0,00	1.288,32	1.288,32	0,00
22110081	Jerônimo & Teixeira, S.A.	14.383,76	14.383,76	0,00	14.383,76	14.383,76	0,00
22110082	Manuel Joaquim Mota - Reparações	2.594,00	2.594,00	0,00	2.594,00	2.594,00	0,00
22110083	Higinardeste, Produtos de Higiene, Lda	471,41	471,41	0,00	471,41	471,41	0,00
22110084	Humberto do C6u Esteves Brás	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
22110085	Matsus e Filhos, Lda	1.587,58	1.587,58	0,00	1.587,58	1.587,58	0,00
22110087	Nutriwell, Lda	2.225,48	2.225,48	0,00	2.225,48	2.225,48	0,00
22110089	Eletro-Águas de Carlos Alberto Martins	1.321,00	1.321,00	0,00	1.321,00	1.321,00	0,00
22110090	Nordhigene - Produtos de Higiene e Limpeza	1.411,04	1.411,04	0,00	1.411,04	1.411,04	0,00
22110094	TSR - Sistemas de Informaç6o, Lda	375,57	375,57	0,00	375,57	375,57	0,00
22110098	Águas do Interior Norte	2.102,74	2.102,74	0,00	2.102,74	2.102,74	0,00
22110099	Ortop6di - Comerci6 Produtos Ortop6dicos, Lda	115,77	115,77	0,00	115,77	115,77	0,00
22110100	Arb6nedei - Gest6o Ambiental, Lda	524,40	524,40	0,00	524,40	524,40	0,00
22110103	Sesifite - Hidrexal Lda	553,50	553,50	0,00	553,50	553,50	0,00
22110103	Agência Portuguesa do Ambiente	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
22110104	Quinta de Abreiros - Carlos Manuel Martins Santos	7.086,35	7.086,35	0,00	7.086,35	7.086,35	0,00

TSR - Sistemas de Informaç6o, Lda.

2/9

segunda-feira, 20 de març6 de 2023

Licenciado a Carlos Fernandes

ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS

TSR - Contabilidade ESNL

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Anual
22110106	Flor da Vilariga - Rui Simões Gomes - C. de Flores Unip. Lda	107,50	107,50	0,00	107,50	107,50	0,00
22110107	Padaria Regional - José Manuel Dias Pedro	780,80	780,80	0,00	780,80	780,80	0,00
22110108	Loja dos Congelados	243,83	243,83	0,00	243,83	243,83	0,00
22110109	Mensajetiro de Bragança	98,40	98,40	0,00	98,40	98,40	0,00
22110110	Moisés Augusto & Cª Lda	9.613,61	9.613,61	0,00	9.613,61	9.613,61	0,00
22110111	Pedro Luis Mendes	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
22110112	Elefro Fisca, Lda	363,71	363,71	0,00	363,71	363,71	0,00
22110113	Ubano & Monteiro, Lda	372,99	372,99	0,00	372,99	372,99	0,00
22110114	Pando da Silva, Unipessoal Lda	196,80	196,80	0,00	196,80	196,80	0,00
22110115	Imed - Software Gestão Clínica	354,24	354,24	0,00	354,24	354,24	0,00
22110116	Quinta do Infeminho	112,95	112,95	0,00	112,95	112,95	0,00
22110117	Socapel - Estela & Orlando, Lda	47,72	47,72	0,00	47,72	47,72	0,00
22110118	Deltapel - Produtos Alimentares, S.A.	6.112,38	6.112,38	0,00	6.112,38	6.112,38	0,00
22110119	Foerprint - RRbit - Informatica, Lda	27,90	27,90	0,00	27,90	27,90	0,00
22110120	Rosa Maria Pereira Amado	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
23	Pessoal	117.145,19	111.666,75	5.478,44 D	117.145,19	117.145,19	0,00
231	Remunerações a pagar *	117.145,19	111.666,75	5.478,44 D	117.145,19	117.145,19	0,00
2312	Ao pessoal	117.145,19	111.666,75	5.478,44 D	117.145,19	117.145,19	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	51.637,61	52.075,85	438,24 C	51.637,61	55.321,01	3.683,40 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	11.774,20	11.781,20	7,00 C	11.774,20	12.631,30	857,10 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	10.061,00	9.993,00	68,00 D	10.061,00	10.757,00	696,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	1.713,20	1.788,20	75,00 C	1.713,20	1.874,30	161,10 C
245	Contribuições para a Segurança Social	39.863,41	40.294,65	431,24 C	39.863,41	42.689,71	2.826,30 C
26	Fundadores/patrocinadores doadores associados membros	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
261	Fundadores/associados/membros - Bem Curso	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2611	Quotas	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
26110001	Luis Merceino Lopes	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
26110004	José Francisco Bento Monge	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110008	Manuel Maria Pombal	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
26110010	Ilidio Joaquim Gaspar	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110013	Maria Laurinda Lopes	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	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
26110042	Luis Miguel Lopes	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00
26110061	Helens Maria Fernandes Gaspar	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
26110071	Ana Maria Monge Aires	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00
26110072	Belmiro Augusto Gouveia	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110077	Estelvina Sara Teixeira	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110079	Carlos Jorge Gouveia Gaspar	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
26110102	Miguel Francisco Lopes	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110107	Maria Helena Gaspar Vionte	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 Comende	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
26110122	Ana Catarina Lopes	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00
26110137	Maria Ivorie Gouveia Lopes	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110170	Maria do Luz Pombal	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110174	Alcides de Deus Esteves Bras	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110176	Mena Eufémia Rodrigues	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
26110177	Eufémia da Glória Rodrigues Patrício	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
26110184	Liliana da Conceição Gouveia Lopes	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110186	Almerinda do Céu Pombal	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110187	Paulo Jorge Aprisco Esteves Bras	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110198	Feliciano Manuel Rato	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110199	Eugénia Rocha	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110201	Alice da Conceição Rodrigues Patrício	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
26110206	António Alberto Teixeira	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
26110210	José Marcelo Bento Monge	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110216	Marta Cidalia da Conceição Pereira Bento	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110225	Amílcar Joaquim Pombal Veigé Gabriel	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
26110226	Fernando Gaspar Apolinário	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
26110232	Paulo Evangelista Bento	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
26110233	Maria Conceição Pombal	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
26110236	Andréia Martins Beichlor Bento	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110237	Pedro Miguel Mitreiro Lapa	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
26110241	Fernando Gaspar Apolinário	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00
26110242	Manuel Gaspar Apolinário	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00
26110254	Abílio Augusto Carvalho Teixeira	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
26110256	Julio Costa Magalhães	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00
26110261	Olívia Adélia Pombal	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
26110263	Armando Macias Gabriel	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110264	Emeraldita dos Santos Gabriel	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110268	António Alberto Lopes	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110271	Rui Eduardo Lopes	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
26110273	Ana Cristina de Oliveira Gomes Lopes	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
26110274	Maria do Carmo Bento Oliveira Pombal	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
26110275	José Manuel Gaspar Pombal	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
26110276	Teresa Raquel Ferreira Ramos	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
26110277	Amílcar Rodrigues Gabriel	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
26110278	Isabel Maria Perna Mano	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00
26110281	António Manuel Lebreim	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110282	Armandina da Conceição Carqueja	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110285	Maria Gil Pavão Gabriel Topete	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
26110286	José Manuel Ferreira Topete	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
26110287	Dália dos Santos Lopes Teixeira	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
26110288	Carlos Joaquim Teixeira	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
26110289	Filipe Alves Cambato	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
26110290	Leonor Loretzin Vêtuquer	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00
26110291	Carlos Antero Lapa	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00
26110292	Manuela Isabel da Silva Magalhães	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00
26110298	Idalina Perpétua dos Reis Teixeira	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00

TSR - Sistemas de Informação, Lda.

4/9

segunda-feira, 20 de março de 2023

financiado a Carlos Fernandes

ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS

TSR - Contabilidade ESNI

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
26110299	Françoína dos Anjos Silva	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	5160,50
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
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	8.035,92	8.035,92 C	0,00	24.496,70	24.496,70 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	0,00	8.035,92	8.035,92 C	0,00	24.496,70	24.496,70 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	8.035,92	8.035,92 C	0,00	24.496,70	24.496,70 C
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	8.035,92	8.035,92 C	0,00	24.496,70	24.496,70 C
272221	Subsídios de Férias a pagar no ano seguinte	0,00	3.285,33	3.285,33 C	0,00	10.015,00	10.015,00 C
272222	Encargos-Sub de Férias a pagar no ano seguinte	0,00	732,63	732,63 C	0,00	2.233,35	2.233,35 C
272223	Subsídios de Natal Para o Ano Seguinte	0,00	3.285,33	3.285,33 C	0,00	10.015,00	10.015,00 C
272224	Encargos - Subsídios de Natal para o Ano Seguinte	0,00	732,63	732,63 C	0,00	2.233,35	2.233,35 C
28	Diferimentos *	413,67	401,97	11,70 D	815,64	401,97	-413,67 D
281	Gastos a reconhecer	413,67	401,97	11,70 D	815,64	401,97	-413,67 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	413,67	401,97	11,70 D	815,64	401,97	-413,67 D
31	Compras	33.412,70	33.412,70	0,00	33.412,70	33.412,70	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	33.412,70	33.412,70	0,00	33.412,70	33.412,70	0,00
3121	Matérias-Primas	33.094,84	33.094,84	0,00	33.094,84	33.094,84	0,00
31211	Generos Alimentares	32.303,60	32.303,60	0,00	32.303,60	32.303,60	0,00
31212	Específicas da Actividade Agrícola e Silvícola	791,24	791,24	0,00	791,24	791,24	0,00
312124	Medicamentos	791,24	791,24	0,00	791,24	791,24	0,00
3122	Subsidiárias e de Consumo	317,86	317,86	0,00	317,86	317,86	0,00
31221	Material Clínico	317,86	317,86	0,00	317,86	317,86	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	33.412,70	33.412,70	0,00	41.138,24	33.412,70	7.725,54 D
331	Matérias-primas	32.303,60	32.303,60	0,00	32.303,60	32.303,60	0,00
3311	Generos Alimentares	32.303,60	32.303,60	0,00	32.303,60	32.303,60	0,00
332	Matérias subsidiárias	1.109,10	1.109,10	0,00	8.834,64	1.109,10	7.725,54 D
3321	Material Clínico	317,86	317,86	0,00	317,86	317,86	0,00
3322	Material Hoteleiro	0,00	0,00	0,00	7.725,54	0,00	7.725,54 D
3324	Medicamentos	791,24	791,24	0,00	791,24	791,24	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	1.818,49	1.818,49 C	356.795,01	279.118,68	77.676,33 D
432	Bens do património histórico e artístico e culturais	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	279.052,35	77.676,33 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	Instalações de Captação de Águas	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 Médico-hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	678,20	0,00	678,20 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
43336	Máquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	20.157,92	0,00	20.157,92 D
43338	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	Air 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 Elevatório	0,00	0,00	0,00	656,81	0,00	656,81 D
433396	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	6.217,76	0,00	6.217,76 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	36.398,42	0,00	36.398,42 D
43341	Veículos Leigos	0,00	0,00	0,00	36.398,42	0,00	36.398,42 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	49.866,90	0,00	49.866,90 D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	2.680,07	0,00	2.680,07 D
43352	Máquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00 D
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	18.821,94	0,00	18.821,94 D
43354	Equipamento Informático	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
4336	Depreciações acumuladas	0,00	1.818,49	1.818,49 C	0,00	279.052,35	279.052,35 C
43362	Edifícios e outras construções	0,00	1.818,49	1.818,49 C	0,00	111.377,95	111.377,95 C
433621	Edifícios	0,00	1.818,49	1.818,49 C	0,00	111.031,45	111.031,45 C
4336211	Edifício Sede	0,00	1.818,49	1.818,49 C	0,00	111.031,45	111.031,45 C
433627	Instalações de Captação de Águas	0,00	0,00	0,00	0,00	346,50	346,50 C
43363	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	81.409,08	81.409,08 C
433631	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	16.576,37	16.576,37 C
433632	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	678,20	678,20 C
433636	Máquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	20.157,92	20.157,92 C
433639	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	44.046,59	44.046,59 C
4336391	De Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	20.403,11	20.403,11 C
4336392	De Refeitório	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,22	3.388,22 C
4336393	Air Condicionado e Aquecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	5.497,18	5.497,18 C
4336394	Equipamento Detecção Incêndios	0,00	0,00	0,00	0,00	7.883,51	7.883,51 C
4336395	Equipamento de elevação	0,00	0,00	0,00	0,00	656,81	656,81 C
4336396	De Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	6.217,76	6.217,76 C
43364	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	36.398,42	36.398,42 C
433641	Veículos Leigos	0,00	0,00	0,00	0,00	36.398,42	36.398,42 C
43365	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	49.866,90	49.866,90 C
433651	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,07	2.680,07 C
433652	Máquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00 C
433653	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	18.821,94	18.821,94 C
433654	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091,53	3.091,53 C
433655	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	24.473,36	24.473,36 C
4336551	Equipamento de Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	489,82	489,82 C
4336552	Equipamento de Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	23.983,54	23.983,54 C
4336	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33	66,33 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
4389	Degreiações 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	0,00	27.452,96	27.452,96 C	0,00	88.500,39	88.500,39 C
561	Resultados transitados	0,00	27.452,96	27.452,96 C	0,00	88.500,39	88.500,39 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	33.412,70	0,00	33.412,70 D	33.412,70	0,00	33.412,70 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	33.412,70	0,00	33.412,70 D	33.412,70	0,00	33.412,70 D
6121	Matérias Primas	32.303,60	0,00	32.303,60 D	32.303,60	0,00	32.303,60 D
61211	Generos Alimentares	32.303,60	0,00	32.303,60 D	32.303,60	0,00	32.303,60 D
6122	Subsidiárias e de Consumo	1.109,10	0,00	1.109,10 D	1.109,10	0,00	1.109,10 D
61221	Material Clínico	317,86	0,00	317,86 D	317,86	0,00	317,86 D
61224	Medicamentos	791,24	0,00	791,24 D	791,24	0,00	791,24 D
62	Fornecimentos e serviços externos	66.530,12	0,00	66.530,12 D	66.530,12	0,00	66.530,12 D
622	Serviços especializados	14.618,68	0,00	14.618,68 D	14.618,68	0,00	14.618,68 D
6221	Trabalhos especializados	8.804,98	0,00	8.804,98 D	8.804,98	0,00	8.804,98 D
6222	Publicidade e propaganda	98,40	0,00	98,40 D	98,40	0,00	98,40 D
6225	Comissões	128,70	0,00	128,70 D	128,70	0,00	128,70 D
6226	Conservação e reparação	5.586,60	0,00	5.586,60 D	5.586,60	0,00	5.586,60 D
62261	Conservação e reparação viaturas	345,60	0,00	345,60 D	345,60	0,00	345,60 D
62262	Conservação e reparação equipamento	5.161,00	0,00	5.161,00 D	5.161,00	0,00	5.161,00 D
62263	Conservação e reparação instalações	80,00	0,00	80,00 D	80,00	0,00	80,00 D
623	Materiais	555,25	0,00	555,25 D	555,25	0,00	555,25 D
6233	Material de escritório	155,43	0,00	155,43 D	155,43	0,00	155,43 D
6236	Doutros	399,82	0,00	399,82 D	399,82	0,00	399,82 D
62383	Vestuário e Calçado de utentes	399,82	0,00	399,82 D	399,82	0,00	399,82 D
624	Energia e fluidos	22.978,52	0,00	22.978,52 D	22.978,52	0,00	22.978,52 D
6241	Electricidade	5.779,43	0,00	5.779,43 D	5.779,43	0,00	5.779,43 D
6242	Combustíveis	15.096,35	0,00	15.096,35 D	15.096,35	0,00	15.096,35 D
62421	Gasóleo, gasolina e outros derivados	2.743,84	0,00	2.743,84 D	2.743,84	0,00	2.743,84 D
62422	Gas	10.016,96	0,00	10.016,96 D	10.016,96	0,00	10.016,96 D
62423	Gas de Aquecimento	2.335,55	0,00	2.335,55 D	2.335,55	0,00	2.335,55 D
6243	Água	2.102,74	0,00	2.102,74 D	2.102,74	0,00	2.102,74 D
625	Deslocações, estadas e transportes	55,19	0,00	55,19 D	55,19	0,00	55,19 D
6251	Deslocações e estadas	32,20	0,00	32,20 D	32,20	0,00	32,20 D
62511	Pessoal	32,20	0,00	32,20 D	32,20	0,00	32,20 D
6254	Transporte utentes	22,99	0,00	22,99 D	22,99	0,00	22,99 D
626	Serviços diversos	28.322,48	0,00	28.322,48 D	28.322,48	0,00	28.322,48 D
6261	Rendas e alugueres	1.288,32	0,00	1.288,32 D	1.288,32	0,00	1.288,32 D
6262	Comunicação	1.132,10	0,00	1.132,10 D	1.132,10	0,00	1.132,10 D
62621	Comunicações Telefónicas	529,36	0,00	529,36 D	529,36	0,00	529,36 D
62622	Serviços de Exploração Postal	372,84	0,00	372,84 D	372,84	0,00	372,84 D
62623	ANSI	229,90	0,00	229,90 D	229,90	0,00	229,90 D
6263	Seguros	930,35	0,00	930,35 D	930,35	0,00	930,35 D
6265	Contencioso e notariado	215,00	0,00	215,00 D	215,00	0,00	215,00 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	11.918,23	0,00	11.918,23 D	11.918,23	0,00	11.918,23 D
6268	Outros serviços	12.838,48	0,00	12.838,48 D	12.838,48	0,00	12.838,48 D
62682	Encargos de saúde com utentes	9.548,40	0,00	9.548,40 D	9.548,40	0,00	9.548,40 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
62583	Rouparia	210,63	0,00	210,63 D	210,63	0,00	210,63 D
62584	Outros serviços	3.079,45	0,00	3.079,45 D	3.079,45	0,00	3.079,45 D
63	Gastos com o pessoal	174.740,55	1.724,43	173.016,12 D	174.740,55	1.724,43	173.016,12 D
632	Remunerações do pessoal	138.929,23	1.724,43	137.204,80 D	138.929,23	1.724,43	137.204,80 D
6321	Quadros Superiores e Médios	138.929,23	1.724,43	137.204,80 D	138.929,23	1.724,43	137.204,80 D
63211	Remunerações Permanentes	128.213,94	0,00	128.213,94 D	128.213,94	0,00	128.213,94 D
63212	Remunerações Especiais	10.715,29	1.724,43	8.990,86 D	10.715,29	1.724,43	8.990,86 D
633	Encargos sobre remunerações	28.449,33	0,00	28.449,33 D	28.449,33	0,00	28.449,33 D
6351	Segurança Social	28.449,33	0,00	28.449,33 D	28.449,33	0,00	28.449,33 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	3.391,02	0,00	3.391,02 D	3.391,02	0,00	3.391,02 D
638	Outros gastos com o pessoal	3.970,97	0,00	3.970,97 D	3.970,97	0,00	3.970,97 D
6381	Remunerações Adicionais	2.611,76	0,00	2.611,76 D	2.611,76	0,00	2.611,76 D
63811	Subsídios de Alimentação	1.769,67	0,00	1.769,67 D	1.769,67	0,00	1.769,67 D
63818	Outros	842,09	0,00	842,09 D	842,09	0,00	842,09 D
638182	Subsídios de Transporte	842,09	0,00	842,09 D	842,09	0,00	842,09 D
6382	Outros Custos com Pessoal	993,45	0,00	993,45 D	993,45	0,00	993,45 D
63822	Medicina no Trabalho	993,45	0,00	993,45 D	993,45	0,00	993,45 D
6389	Outros	365,76	0,00	365,76 D	365,76	0,00	365,76 D
63895	Vestuário e Calçado	365,76	0,00	365,76 D	365,76	0,00	365,76 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	655,05	0,00	655,05 D	655,05	0,00	655,05 D
681	Impostos	30,00	0,00	30,00 D	30,00	0,00	30,00 D
6812	Impostos Indiretos	30,00	0,00	30,00 D	30,00	0,00	30,00 D
68127	Taxas	30,00	0,00	30,00 D	30,00	0,00	30,00 D
688	Outros *	625,05	0,00	625,05 D	625,05	0,00	625,05 D
6883	Quotizações	600,00	0,00	600,00 D	600,00	0,00	600,00 D
6888	Outros não especificados	25,05	0,00	25,05 D	25,05	0,00	25,05 D
68888	Multas e Penalidades	25,05	0,00	25,05 D	25,05	0,00	25,05 D
688883	Outras penalidades	25,05	0,00	25,05 D	25,05	0,00	25,05 D
72	Prestações de serviços *	0,00	130.869,95	130.869,95 C	0,00	130.869,95	130.869,95 C
721	Quotas aos utilizadores	0,00	129.519,95	129.519,95 C	0,00	129.519,95	129.519,95 C
7214	Terceira Idade	0,00	129.519,95	129.519,95 C	0,00	129.519,95	129.519,95 C
72141	Lares	0,00	109.980,04	109.980,04 C	0,00	109.980,04	109.980,04 C
72142	Centros de Dia	0,00	4.970,96	4.970,96 C	0,00	4.970,96	4.970,96 C
72143	Apoio Domiciliário	0,00	14.568,95	14.568,95 C	0,00	14.568,95	14.568,95 C
722	Quotizações e Jotas	0,00	1.350,00	1.350,00 C	0,00	1.350,00	1.350,00 C
7221	Quotizações	0,00	1.350,00	1.350,00 C	0,00	1.350,00	1.350,00 C
72214	Quotas de Socios	0,00	1.350,00	1.350,00 C	0,00	1.350,00	1.350,00 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	141.026,41	141.026,41 C	0,00	141.026,41	141.026,41 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	141.026,41	141.026,41 C	0,00	141.026,41	141.026,41 C
7511	Centro Regional de Segurança Social	0,00	119.704,85	119.704,85 C	0,00	119.704,85	119.704,85 C
75114	Terceira Idade	0,00	119.704,85	119.704,85 C	0,00	119.704,85	119.704,85 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
7511411	Lares	0,00	100.876,97	100.876,97 C	0,00	100.876,97	100.876,97 C
7511412	Centros de Dia	0,00	5.729,13	5.729,13 C	0,00	5.729,13	5.729,13 C
7511414	Apoio Domiciliar	0,00	13.098,75	13.098,75 C	0,00	13.098,75	13.098,75 C
7518	Outros	0,00	21.321,56	21.321,56 C	0,00	21.321,56	21.321,56 C
75181	Instituto do Emprego e Formação Profissional	0,00	21.321,56	21.321,56 C	0,00	21.321,56	21.321,56 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	839,25	839,25 C	0,00	839,25	839,25 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	839,25	839,25 C	0,00	839,25	839,25 C
7818	Outros rendimentos suplementares	0,00	839,25	839,25 C	0,00	839,25	839,25 C
78162	Outros rendimentos suplementares	0,00	839,25	839,25 C	0,00	839,25	839,25 C
781622	Venda de Objectos Inúteis	0,00	738,29	738,29 C	0,00	738,29	738,29 C
781629	Outros	0,00	100,96	100,96 C	0,00	100,96	100,96 C
81	Resultado líquido do período	27.452,96	0,00	27.452,96 D	27.452,96	27.452,96	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	27.452,96	0,00	27.452,96 D	27.452,96	27.452,96	0,00
90	Contabilidade Analítica	620.618,58	620.618,58	0,00	620.618,58	620.618,58	0,00
900101	Lar de Idosos	221.019,77	260.238,96	39.219,19 C	221.019,77	260.238,96	39.219,19 C
900102	Centro de Dia	59.281,45	17.094,27	33.187,18 D	59.281,45	17.094,27	33.187,18 D
900103	Apoio Domiciliar	39.268,39	32.715,74	6.552,65 D	39.268,39	32.715,74	6.552,65 D
909999	Contrapartida da Analítica	310.048,97	310.569,61	520,64 C	310.048,97	310.569,61	520,64 C
Totais:		1.668.333,67	1.668.333,67	0,00	1.668.333,67	1.668.333,67	0,00

ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS



Saldo Acumulado de 2022

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	24.408,06	24.154,49	253,57 D	25.853,72	24.154,49	1.699,23 D
111	Caixa - Sede	24.408,06	24.154,49	253,57 D	25.853,72	24.154,49	1.699,23 D
12	Depósitos à ordem	250.897,55	249.045,48	1.852,07 D	300.649,67	249.045,48	51.604,19 D
121	Caixa Geral de Depósitos	250.897,55	249.045,48	1.852,07 D	300.649,67	249.045,48	51.604,19 D
21	Clientes e utentes *	129.519,95	129.519,95	0,00	129.519,95	129.519,95	0,00
211	Clientes e utentes c/c	129.519,95	129.519,95	0,00	129.519,95	129.519,95	0,00
2117	Utentes	129.519,95	129.519,95	0,00	129.519,95	129.519,95	0,00
21170002	Evangelina da Conceição Rato	8.134,69	8.134,69	0,00	8.134,69	8.134,69	0,00
21170008	Mário Alcino Afonso	8.134,69	8.134,69	0,00	8.134,69	8.134,69	0,00
21170014	Tedfilo Augusto Gomes	2.425,98	2.425,98	0,00	2.425,98	2.425,98	0,00
21170015	Maria Jesus Águeda	8.134,69	8.134,69	0,00	8.134,69	8.134,69	0,00
21170016	Urbana Nascimento Gabriel	8.134,69	8.134,69	0,00	8.134,69	8.134,69	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	8.134,69	8.134,69	0,00	8.134,69	8.134,69	0,00
21170036	Manuel Maria Pombal	841,55	841,55	0,00	841,55	841,55	0,00
21170038	Ílido Joaquim Gaspar	841,55	841,55	0,00	841,55	841,55	0,00
21170040	Armindo da Assunção Pinto Morais	4.736,99	4.736,99	0,00	4.736,99	4.736,99	0,00
21170046	Valdemar Alberto de Deus	1.593,64	1.593,64	0,00	1.593,64	1.593,64	0,00
21170048	Cláudia Prazeres Janeiro	4.736,99	4.736,99	0,00	4.736,99	4.736,99	0,00
21170054	Alcides de Deus Esteves Braz	1.885,72	1.885,72	0,00	1.885,72	1.885,72	0,00
21170055	Armando Alberto Lopes	4.461,87	4.461,87	0,00	4.461,87	4.461,87	0,00
21170056	Vitor Manuel Ferreira Barbosa	727,28	727,28	0,00	727,28	727,28	0,00
21170057	José Francisco Bento Monje	1.981,78	1.981,78	0,00	1.981,78	1.981,78	0,00
21170058	João Francisco Anáide	8.134,69	8.134,69	0,00	8.134,69	8.134,69	0,00
21170059	Armandina Letara Bento	7.645,53	7.645,53	0,00	7.645,53	7.645,53	0,00
21170060	Elisa Conceição Mateus	8.134,69	8.134,69	0,00	8.134,69	8.134,69	0,00
21170062	Isaura de Glória Braga	8.134,69	8.134,69	0,00	8.134,69	8.134,69	0,00
21170063	Ílido Albino Pombal	2.766,46	2.766,46	0,00	2.766,46	2.766,46	0,00
21170064	Cecília da Conceição Urbano	8.134,69	8.134,69	0,00	8.134,69	8.134,69	0,00
21170065	Antoninho Mário Lopes	1.339,29	1.339,29	0,00	1.339,29	1.339,29	0,00
21170066	Jesuáldo Manuel Alves Gonçalves	616,46	616,46	0,00	616,46	616,46	0,00
21170067	Maria de Fátima Lopes Lapa	6.795,20	6.795,20	0,00	6.795,20	6.795,20	0,00
21170068	Maria Júlia Rocha	1.359,36	1.359,36	0,00	1.359,36	1.359,36	0,00
21170069	Maria Amélia Pombal	1.205,62	1.205,62	0,00	1.205,62	1.205,62	0,00
21170070	Julietta da Conceição Barros	3.331,94	3.331,94	0,00	3.331,94	3.331,94	0,00
21170071	Maria Libéria Tomás	3.397,70	3.397,70	0,00	3.397,70	3.397,70	0,00
21170072	Belmiro Augusto Garveia	725,97	725,97	0,00	725,97	725,97	0,00
21170073	Adoinda das Prazeres Teixeira	334,86	334,86	0,00	334,86	334,86	0,00
22	Fornecedores *	100.907,79	100.907,79	0,00	100.907,79	100.907,79	0,00
221	Fornecedores c/c	100.907,79	100.907,79	0,00	100.907,79	100.907,79	0,00
2211	Fornecedores gerais	100.907,79	100.907,79	0,00	100.907,79	100.907,79	0,00
22110001	Carlos Manuel Soares Fernandes	3.446,70	3.446,70	0,00	3.446,70	3.446,70	0,00

ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS

TSR - Contabilidade ESNL

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
22110003	PT Comunicações, S.A.	782,25	782,25	0,00	782,25	782,25	0,00
22110005	Distribui, Lda	5.892,67	5.892,67	0,00	5.892,67	5.892,67	0,00
22110010	Cosumar, Lda	1.677,99	1.677,99	0,00	1.677,99	1.677,99	0,00
22110011	Forsalide - Labalimtar, Unipessoal, Lda	993,45	993,45	0,00	993,45	993,45	0,00
22110018	AzeiteDouro, S.A.	562,50	562,50	0,00	562,50	562,50	0,00
22110024	Bombeiros Voluntários de Moncorvo	1.473,40	1.473,40	0,00	1.473,40	1.473,40	0,00
22110026	Emílio Cardanha Unipessoal, Lda	37,15	37,15	0,00	37,15	37,15	0,00
22110028	Farmácia Avenida	512,28	512,28	0,00	512,28	512,28	0,00
22110029	Farmácia Martins	275,79	275,79	0,00	275,79	275,79	0,00
22110030	Naturmatêna, Lda	104,54	104,54	0,00	104,54	104,54	0,00
22110031	Carlos Alberto Roca Carneiro - Padaria	1.569,96	1.569,96	0,00	1.569,96	1.569,96	0,00
22110037	Manuel António Afecto & Filhos, Lda	9,03	9,03	0,00	9,03	9,03	0,00
22110038	Securtef, Lda	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
22110040	Edgar Barbas - Produtos químicos, lda	324,79	324,79	0,00	324,79	324,79	0,00
22110042	Centro de Inspeções de Veículos L. Neves, Lda	63,60	63,60	0,00	63,60	63,60	0,00
22110044	Rinto & Cruz, S.A.	3.388,46	3.388,46	0,00	3.388,46	3.388,46	0,00
22110045	Felmeimav Automóveis, Lda	271,80	271,80	0,00	271,80	271,80	0,00
22110046	Nordesuper	29,52	29,52	0,00	29,52	29,52	0,00
22110047	Correios de Portugal, S.A.	372,84	372,84	0,00	372,84	372,84	0,00
22110048	Zurich	4.333,07	4.333,07	0,00	4.333,07	4.333,07	0,00
22110049	EDP	5.779,43	5.779,43	0,00	5.779,43	5.779,43	0,00
22110050	Jafoto & Rebelo, Supermercados Lda	1.666,46	1.666,46	0,00	1.666,46	1.666,46	0,00
22110058	Rocha & Marques - Serviços Técnicos, lda	164,70	164,70	0,00	164,70	164,70	0,00
22110060	Humberto Leandro Gonçalves	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
22110066	Farmácia Leite	3,17	3,17	0,00	3,17	3,17	0,00
22110068	Albihigiene, Lda	4.030,99	4.030,99	0,00	4.030,99	4.030,99	0,00
22110071	Domingas Augusta Pires	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
22110072	Maria Helena Pereira de Sousa Bernardino	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
22110073	Amanhecer - Vitor Morais Ferreira Unipessoal Lda	98,50	98,50	0,00	98,50	98,50	0,00
22110079	Grenko Renting, S.A.	1.288,32	1.288,32	0,00	1.288,32	1.288,32	0,00
22110081	Jennimo & Teixeira, S.A.	14.383,76	14.383,76	0,00	14.383,76	14.383,76	0,00
22110082	Manuel Joaquim Moto - Reparações	2.594,00	2.594,00	0,00	2.594,00	2.594,00	0,00
22110083	Higiendeste, Produtos de Higiene, Lda	471,41	471,41	0,00	471,41	471,41	0,00
22110084	Humberto do Céu Esteves Brás	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
22110085	Mateus e Filhos, Lda	1.587,58	1.587,58	0,00	1.587,58	1.587,58	0,00
22110087	Nutripeit, Lda	2.225,48	2.225,48	0,00	2.225,48	2.225,48	0,00
22110089	Eleto-Águas de Carlos Alberto Martins	1.321,00	1.321,00	0,00	1.321,00	1.321,00	0,00
22110090	Nordhigiene - Produtos de Higiene e Limpeza	1.411,04	1.411,04	0,00	1.411,04	1.411,04	0,00
22110094	TSR - Sistemas de Informação, Lda	375,57	375,57	0,00	375,57	375,57	0,00
22110098	Águas do Interior Norte	2.102,74	2.102,74	0,00	2.102,74	2.102,74	0,00
22110099	Ortopil - Comercio Produtos Ortopedicos, Lda	115,77	115,77	0,00	115,77	115,77	0,00
22110100	Ambimed - Gestão Ambiental, Lda	524,40	524,40	0,00	524,40	524,40	0,00
22110101	Sisalife - Hóspexel Lda	553,50	553,50	0,00	553,50	553,50	0,00
22110103	Agência Portuguesa do Ambiente	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
22110104	Quinta da Abreixa - Carlos Manuel Martins Santos	7.086,35	7.086,35	0,00	7.086,35	7.086,35	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
22110106	Flor da Vilanica - Rui Simões Gomas - C. de Flores Unip. Lda	107,50	107,50	0,00	107,50	107,50	0,00
22110107	Padaria Regional - José Manuel Dias Pedro	780,80	780,80	0,00	780,80	780,80	0,00
22110108	Loja dos Congelados	243,83	243,83	0,00	243,83	243,83	0,00
22110109	Mesageiro de Bragança	98,40	98,40	0,00	98,40	98,40	0,00
22110110	Noises Augusto & Cª Lda	9.613,61	9.613,61	0,00	9.613,61	9.613,61	0,00
22110111	Pedro Luis Mendes	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
22110112	Eletro Fiaca, Lda	363,71	363,71	0,00	363,71	363,71	0,00
22110113	Líbano & Monteiro, Lda	372,99	372,99	0,00	372,99	372,99	0,00
22110114	Pando da Silva, Unipessoal Lda	196,80	196,80	0,00	196,80	196,80	0,00
22110115	Imed - Software Gestão Clínica	354,24	354,24	0,00	354,24	354,24	0,00
22110116	Quinta do Inferninho	112,95	112,95	0,00	112,95	112,95	0,00
22110117	Sopapel - Estela & Orlando, Lda	47,72	47,72	0,00	47,72	47,72	0,00
22110118	Deltagel - Produtos Alimentares, S.A.	6.112,38	6.112,38	0,00	6.112,38	6.112,38	0,00
22110119	Forprint - RRbit - Informatica, Lda	27,90	27,90	0,00	27,90	27,90	0,00
22110120	Rosa Maria Pereira Amado	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
23	Pessoal	117.145,19	111.666,75	5.478,44 D	117.145,19	117.145,19	0,00
231	Remunerações a pagar *	117.145,19	111.666,75	5.478,44 D	117.145,19	117.145,19	0,00
2312	Ao pessoal	117.145,19	111.666,75	5.478,44 D	117.145,19	117.145,19	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	51.637,61	52.075,85	438,24 C	51.637,61	55.321,01	3.683,40 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	11.774,20	11.781,20	7,00 C	11.774,20	12.631,30	857,10 C
2421	Sobra Rendimentos de Trabalho Dependente	10.061,00	9.993,00	68,00 D	10.061,00	10.737,00	696,00 C
2422	Sobra Rendimentos de Trabalho Independente	1.713,20	1.788,20	75,00 C	1.713,20	1.874,30	161,10 C
245	Contribuições para a Segurança Social	39.863,41	40.294,65	431,24 C	39.863,41	42.699,71	2.826,30 C
26	Fundadores/patrocinadores doadores associados membros	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
261	Fundadores/associados/membros - Em Curso	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2611	Quotas	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
26110001	Luis Marcelino Lopes	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
26110004	José Francisco Bento Monge	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110008	Manuel Maria Pombal	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
26110010	Sidilo Joaquim Gaspar	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110013	Maria Laurinda Lopes	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00
26110026	Manuel António Vicente	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110029	Maria Estrela Pontal Pedro	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110042	Luis Miguel Lopes	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00
26110061	Helena Maria Fernandes Gaspar	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
26110071	Ana Maria Monge Aires	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00
26110072	Belmiro Augusto Gouveia	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110077	Etelvina Sara Teixeira	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110079	Carlos Jorge Gouveia Gaspar	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
26110107	Miguel Francisco Lopes	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110107	Maria Helena Gaspar Vicente	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110108	Amílcar Fernando Gaspar Vicente	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110113	Maria 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

ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS



Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Anq.
26110122	Ana Catarina Lopes	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00
26110137	Maria Ivone Gouveia Lopes	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110170	Maria de Luz Pombal	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110174	Aldão de Deus Esteves Bras	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110176	Maria Eufémia Rodrigues	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
26110177	Eufémia de Glória Rodrigues Patrício	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
26110184	Liliana de Conceição Gouveia Lopes	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110186	Almerinda do Céu Pombal	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110187	Paulo Jorge Apriso Esteves Bras	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110198	Feliciano Manuel Rato	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110199	Eugénia Rocha	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110201	Alice da Conceição Rodrigues Patrício	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
26110206	António Alberto Teixeira	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
26110210	José Marcelo Bento Monge	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110216	Maria Odete de Conceição Pereira Bento	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110225	Amílcar Joaquim Pombal Veiga Gabriel	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
26110226	Fernando Gaspar Apolinário	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
26110232	Paulo Evangelista Bento	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
26110233	Maria Conceição Pombal	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
26110236	Andreia Martins Belchior Bento	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110237	Pedro Miguel Mitrero Lapa	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
26110241	Fernando Gaspar Apolinário	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00
26110242	Manuel Gaspar Apolinário	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00
26110254	Abílio Augusto Carvalho Teixeira	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
26110256	Júlio Costa Magalhães	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00
26110261	Otilia Adélia Pombal	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
26110263	Armando Mendes Gabriel	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110264	Esmeralda das Santos Galistei	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
26110271	Rui Eduardo Lopes	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
26110273	Ana Cristina de Oliveira Gomes Lopes	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
26110274	Marta do Carmo Bento Oliveira Pombal	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
26110275	José Manuel Gaspar Pombal	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
26110276	Teresa Raquel Ferreira Ramos	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
26110277	Amílcar Rodrigues Gabriel	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
26110278	Isabel Maria Pena Mano	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00
26110281	António Manuel Labrelro	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110282	Armandina da Conceição Cantueijo	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00
26110285	Maria Gil Pevão Gabriel Topete	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
26110286	José Manuel Ferreira Topete	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
26110287	Dália dos Santos Lopes Teixeira	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
26110288	Carlos Joaquim Teixeira	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
26110289	Filipe Aiyza Carinho	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
26110290	Laura Lorenzo Vézquez	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00
26110291	Carlos Antero Lapa	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00
26110292	Maria Isabel da Silva Magalhães	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00
26110298	Idelina Perpétua dos Reis Teixeira	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	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
26110299	Francelina dos Anjos Silva	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	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
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	8.035,92	8.035,92 C	0,00	24.496,70	24.496,70 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	0,00	8.035,92	8.035,92 C	0,00	24.496,70	24.496,70 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	8.035,92	8.035,92 C	0,00	24.496,70	24.496,70 C
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	8.035,92	8.035,92 C	0,00	24.496,70	24.496,70 C
272221	Subsídios de Férias a pagar no ano seguinte	0,00	3.285,33	3.285,33 C	0,00	10.015,00	10.015,00 C
272222	Encargos-Sub de Férias a pagar no ano seguinte	0,00	732,63	732,63 C	0,00	2.233,35	2.233,35 C
272223	Subsídios de Natal Para o Ano Seguinte	0,00	3.285,33	3.285,33 C	0,00	10.015,00	10.015,00 C
272224	Encargos - Subsídios de Natal para o Ano Seguinte	0,00	732,63	732,63 C	0,00	2.233,35	2.233,35 C
28	Diferimentos *	413,67	401,97	11,70 D	815,64	401,97	413,67 D
281	Gastos a reconhecer	413,67	401,97	11,70 D	815,64	401,97	413,67 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	413,67	401,97	11,70 D	815,64	401,97	413,67 D
31	Compras	33.412,70	33.412,70	0,00	33.412,70	33.412,70	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	33.412,70	33.412,70	0,00	33.412,70	33.412,70	0,00
3121	Matérias Primas	33.094,84	33.094,84	0,00	33.094,84	33.094,84	0,00
31211	Generos Alimentares	32.303,60	32.303,60	0,00	32.303,60	32.303,60	0,00
31212	Especificas de Actividade Agricola e Silvicola	791,24	791,24	0,00	791,24	791,24	0,00
312124	Medicamentos	791,24	791,24	0,00	791,24	791,24	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	317,86	317,86	0,00	317,86	317,86	0,00
31221	Material Clinico	317,86	317,86	0,00	317,86	317,86	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	33.412,70	33.412,70	0,00	41.138,24	33.412,70	7.725,54 D
331	Matérias-primas	32.303,60	32.303,60	0,00	32.303,60	32.303,60	0,00
3311	Generos Alimentares	32.303,60	32.303,60	0,00	32.303,60	32.303,60	0,00
332	Matérias subsidiárias	1.109,10	1.109,10	0,00	8.834,64	1.109,10	7.725,54 D
3321	Material Clinico	317,86	317,86	0,00	317,86	317,86	0,00
3322	Material Hoteleiro	0,00	0,00	0,00	7.725,54	0,00	7.725,54 D
3324	Medicamentos	791,24	791,24	0,00	791,24	791,24	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	1.818,49	1.818,49 C	356.795,01	279.118,68	77.676,33 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	279.052,35	77.676,33 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	189.589,37	0,00	189.589,37 D
433211	Edifício - Sede	0,00	0,00	0,00	189.589,37	0,00	189.589,37 D
43322	Instalações de Captação de Águas	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 Médico-hospitalar e de Reabilitação	0,00	0,00	0,00	678,70	0,00	678,70 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
43336	Máquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	20.157,92		20.157,92 D
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	44.046,59		44.046,59 D
433391	De Cozinha	0,00	0,00	0,00	20.403,11		20.403,11 D
433392	De Refeitório	0,00	0,00	0,00	3.388,22		3.388,22 D
433393	Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	0,00	0,00	5.497,18		5.497,18 D
433394	Equipamento Detecção Incêndios	0,00	0,00	0,00	7.883,51		7.883,51 D
433395	Equipamento Elevatório	0,00	0,00	0,00	656,81		656,81 D
433396	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	6.217,76		6.217,76 D
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	36.398,42		36.398,42 D
43341	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	36.398,42		36.398,42 D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	49.866,90		49.866,90 D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	2.680,07		2.680,07 D
43352	Máquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	800,00		800,00 D
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	18.821,94		18.821,94 D
43354	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	3.091,53		3.091,53 D
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	24.473,36		24.473,36 D
433551	Equipamento de Comunicações	0,00	0,00	0,00	489,82		489,82 D
433552	Equipamento de Ar Condicionado e Aquecimento	0,00	0,00	0,00	23.983,54		23.983,54 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	1.818,49	1.818,49 C	0,00	279.052,35	279.052,35 C
43382	Edifícios e outras construções	0,00	1.818,49	1.818,49 C	0,00	111.377,95	111.377,95 C
433821	Edifícios	0,00	1.818,49	1.818,49 C	0,00	111.031,45	111.031,45 C
4338211	Edifício Sede	0,00	1.818,49	1.818,49 C	0,00	111.031,45	111.031,45 C
433827	Instalações de Captação de Águas	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
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	16.526,37	16.526,37 C
433832	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	678,20	678,20 C
433836	Máquinas 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	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	36.398,42	36.398,42 C
43385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	49.866,90	49.866,90 C
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,07	2.680,07 C
433852	Máquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00 C
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	18.821,94	18.821,94 C
433854	Equipamento Informático	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

ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS

TSR - Contabilidade ESNL

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
4389	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33	66,33
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	25.135,34	25.135,34 C
56	Resultados transitados	0,00	27.452,96	27.452,96 C	0,00	88.500,39	88.500,39 C
561	Resultados transitados	0,00	27.452,96	27.452,96 C	0,00	88.500,39	88.500,39 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	33.412,70	33.412,70	0,00	33.412,70	33.412,70	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	33.412,70	33.412,70	0,00	33.412,70	33.412,70	0,00
6121	Materias Primas	32.303,60	32.303,60	0,00	32.303,60	32.303,60	0,00
61211	Generos Alimentares	32.303,60	32.303,60	0,00	32.303,60	32.303,60	0,00
6122	Subsidiárias e de Consumo	1.109,10	1.109,10	0,00	1.109,10	1.109,10	0,00
61221	Material Clínico	317,86	317,86	0,00	317,86	317,86	0,00
61224	Medicamentos	791,24	791,24	0,00	791,24	791,24	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	66.530,12	66.530,12	0,00	66.530,12	66.530,12	0,00
622	Serviços especializados	14.618,68	14.618,68	0,00	14.618,68	14.618,68	0,00
6221	Trabalhos especializados	8.804,98	8.804,98	0,00	8.804,98	8.804,98	0,00
6222	Publicidade e propaganda	98,40	98,40	0,00	98,40	98,40	0,00
6225	Comissões	128,70	128,70	0,00	128,70	128,70	0,00
6226	Conservação e reparação	5.586,60	5.586,60	0,00	5.586,60	5.586,60	0,00
62261	Conservação e reparação viaturas	345,60	345,60	0,00	345,60	345,60	0,00
62262	Conservação e reparação equipamento	5.161,00	5.161,00	0,00	5.161,00	5.161,00	0,00
62263	Conservação e reparação instalações	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
623	Materiais	555,25	555,25	0,00	555,25	555,25	0,00
6231	Material de escritório	155,43	155,43	0,00	155,43	155,43	0,00
6238	Outros	399,82	399,82	0,00	399,82	399,82	0,00
62383	Vestuário e Calçado de clientes	399,82	399,82	0,00	399,82	399,82	0,00
624	Energia e fluidos	22.978,52	22.978,52	0,00	22.978,52	22.978,52	0,00
6241	Electricidade	5.779,43	5.779,43	0,00	5.779,43	5.779,43	0,00
6242	Combustíveis	15.096,35	15.096,35	0,00	15.096,35	15.096,35	0,00
62421	Gasóleo, gasolina e outros derivados	2.743,84	2.743,84	0,00	2.743,84	2.743,84	0,00
62422	Gas	10.016,96	10.016,96	0,00	10.016,96	10.016,96	0,00
62423	Gas de Abocimento	2.335,55	2.335,55	0,00	2.335,55	2.335,55	0,00
6243	Água	2.102,74	2.102,74	0,00	2.102,74	2.102,74	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	55,19	55,19	0,00	55,19	55,19	0,00
6251	Deslocações e estadas	32,20	32,20	0,00	32,20	32,20	0,00
62511	Pesca	32,20	32,20	0,00	32,20	32,20	0,00
6254	Transporte utentes	22,99	22,99	0,00	22,99	22,99	0,00
626	Serviços diversos	28.322,48	28.322,48	0,00	28.322,48	28.322,48	0,00
6261	Rendos e alugueros	1.288,32	1.288,32	0,00	1.288,32	1.288,32	0,00
6263	Comunicação	1.132,10	1.132,10	0,00	1.132,10	1.132,10	0,00
62631	Comunicações Telefónicas	529,36	529,36	0,00	529,36	529,36	0,00
62632	Serviços de Exploração Postal	372,84	372,84	0,00	372,84	372,84	0,00
62633	ADSL	229,90	229,90	0,00	229,90	229,90	0,00
6264	Seguros	930,35	930,35	0,00	930,35	930,35	0,00
6265	Contencioso e notariado	215,00	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	11.918,23	11.918,23	0,00	11.918,23	11.918,23	0,00
6268	Outros serviços	12.838,48	12.838,48	0,00	12.838,48	12.838,48	0,00
62682	Encargos de saúde com testes	9.548,40	9.548,40	0,00	9.548,40	9.548,40	0,00

ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS

TSR - Contabilidade ESNL
 Balanço Geral
 Conf. Carlos Fernandes
 Auditor
 130.663
 3.079,45
 174.740,55
 138.929,23
 138.929,23
 128.213,94
 10.715,29
 28.449,33
 28.449,33
 3.391,02
 3.970,97
 2.611,76
 1.769,67
 842,09
 842,09
 993,45
 993,45
 365,76
 365,76
 1.818,49
 1.818,49
 1.818,49
 1.818,49
 1.818,49
 655,05
 30,00
 30,00
 30,00
 625,05
 600,00
 25,05
 25,05
 25,05
 130.869,95
 129.519,95
 129.519,95
 109.980,04
 4.970,96
 14.568,95
 1.350,00
 1.350,00
 1.350,00
 141.026,41
 141.026,41
 119.704,85
 119.704,85

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
62663	Rouparia	210,63	210,63	0,00	210,63	210,63	0,00
62664	Outros serviços	3.079,45	3.079,45	0,00	3.079,45	3.079,45	0,00
63	Gastos com o pessoal	174.740,55	174.740,55	0,00	174.740,55	174.740,55	0,00
632	Remunerações do pessoal	138.929,23	138.929,23	0,00	138.929,23	138.929,23	0,00
6321	Quadros Superiores e Médios	138.929,23	138.929,23	0,00	138.929,23	138.929,23	0,00
63211	Remunerações Permanentes	128.213,94	128.213,94	0,00	128.213,94	128.213,94	0,00
63212	Remunerações Isentas	10.715,29	10.715,29	0,00	10.715,29	10.715,29	0,00
635	Encargos sobre remunerações	28.449,33	28.449,33	0,00	28.449,33	28.449,33	0,00
6351	Segurança Social	28.449,33	28.449,33	0,00	28.449,33	28.449,33	0,00
635	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	3.391,02	3.391,02	0,00	3.391,02	3.391,02	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	3.970,97	3.970,97	0,00	3.970,97	3.970,97	0,00
6381	Remunerações Adicionais	2.611,76	2.611,76	0,00	2.611,76	2.611,76	0,00
63811	Subsídios de Alimentação	1.769,67	1.769,67	0,00	1.769,67	1.769,67	0,00
63818	Outras	842,09	842,09	0,00	842,09	842,09	0,00
638182	Subsídios de Transporte	842,09	842,09	0,00	842,09	842,09	0,00
6382	Outros Custos com Pessoal	993,45	993,45	0,00	993,45	993,45	0,00
63822	Medicina no Trabalho	993,45	993,45	0,00	993,45	993,45	0,00
6389	Outros	365,76	365,76	0,00	365,76	365,76	0,00
63895	Vestuário e Calçado	365,76	365,76	0,00	365,76	365,76	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	655,05	655,05	0,00	655,05	655,05	0,00
6811	Impostos	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
6812	Impostos indiretos:	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
68127	Taxas	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
688	Outros *	625,05	625,05	0,00	625,05	625,05	0,00
6883	Quotizações	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
6888	Outros não especificados	25,05	25,05	0,00	25,05	25,05	0,00
68888	Multas e Penalidades	25,05	25,05	0,00	25,05	25,05	0,00
688883	Outras penalidades	25,05	25,05	0,00	25,05	25,05	0,00
72	Prestações de serviços *	130.869,95	130.869,95	0,00	130.869,95	130.869,95	0,00
721	Quotas dos utilizadores	129.519,95	129.519,95	0,00	129.519,95	129.519,95	0,00
7214	Terceira Idade	129.519,95	129.519,95	0,00	129.519,95	129.519,95	0,00
72141	Lares	109.980,04	109.980,04	0,00	109.980,04	109.980,04	0,00
72142	Centros de Dia	4.970,96	4.970,96	0,00	4.970,96	4.970,96	0,00
72143	Apoio Domiciliário	14.568,95	14.568,95	0,00	14.568,95	14.568,95	0,00
722	Quotizações e Jóias	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
7221	Quotizações	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
72211	Quotas de Socios	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	141.026,41	141.026,41	0,00	141.026,41	141.026,41	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	141.026,41	141.026,41	0,00	141.026,41	141.026,41	0,00
7511	Centro Regional de Segurança Social	119.704,85	119.704,85	0,00	119.704,85	119.704,85	0,00
75114	Terceira Idade	119.704,85	119.704,85	0,00	119.704,85	119.704,85	0,00

ASSOCIAÇÃO BEM-FAZER DE MOS

TSR - Contabilidade, E.S.N.D.
Balancete Geral



Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Ano
7511411	Leres	100.876,97	100.876,97	0,00	100.876,97	100.876,97	0,00
7511412	Centros de Dia	5.729,13	5.729,13	0,00	5.729,13	5.729,13	0,00
7511414	Apoio Domiciliário	13.098,75	13.098,75	0,00	13.098,75	13.098,75	0,00
7518	Outros	21.321,56	21.321,56	0,00	21.321,56	21.321,56	0,00
75181	Instituto de Emprego e Formação Profissional	21.321,56	21.321,56	0,00	21.321,56	21.321,56	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	839,25	839,25	0,00	839,25	839,25	0,00
781	Rendimentos suplementares	839,25	839,25	0,00	839,25	839,25	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	839,25	839,25	0,00	839,25	839,25	0,00
78162	Outros rendimentos suplementares	839,25	839,25	0,00	839,25	839,25	0,00
781622	Venda de Objectos Inúteis	738,29	738,29	0,00	738,29	738,29	0,00
781629	Outros	100,96	100,96	0,00	100,96	100,96	0,00
81	Resultado líquido do período	578.317,92	548.168,09	30.149,83 D	578.317,92	575.621,05	2.696,87 D
811	Resultado antes de impostos *	275.432,48	275.432,48	0,00	275.432,48	275.432,48	0,00
818	Resultado líquido	302.885,44	272.735,61	30.149,83 D	302.885,44	300.188,57	2.696,87 D
90	Contabilidade Analítica	620.618,58	620.618,58	0,00	620.618,58	620.618,58	0,00
900101	Lir de Idosos	260.238,96	260.238,96	0,00	260.238,96	260.238,96	0,00
900102	Centro de Dia	50.281,45	50.281,45	0,00	50.281,45	50.281,45	0,00
900103	Apoio Domiciliário	39.268,39	39.268,39	0,00	39.268,39	39.268,39	0,00
909999	Contrapartida da Analítica	310.569,61	310.569,61	0,00	310.569,61	310.569,61	0,00
Totais:		2.531.674,07	2.531.674,07	0,00	2.947.794,37	2.947.794,37	0,00