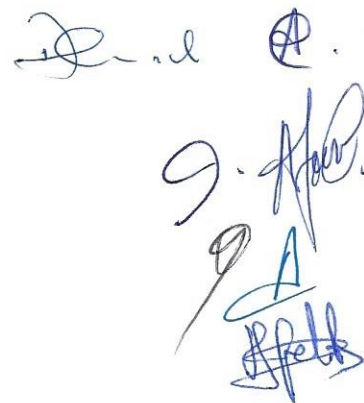


[Handwritten signatures in blue ink]



RELATÓRIO DE CONTAS DA GERÊNCIA

2019



RELATÓRIO DE CONTAS DA GERÊNCIA

ÍNDICE

- 1.1 – Resumo das contas do exercício
- 1.2 – Contabilidade geral
 - 1.2.1 – Balancete do razão
 - 1.2.2 - Balancete analítico
- 1.3 - Balanço individual
- 1.4 – Demonstração individual dos resultados por naturezas
- 1.5 – Mapa de reconciliação bancária
- 1.6 - Mapa de situação financeira

Relatório de Contas 2019

Março de 2020



Centro Social da Freguesia de Cepos
Instituição Particular de Solidariedade Social

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a circled 'A' and an arrow pointing right.]

Relatório de Contas 2019



Centro Social da Freguesia de Cepos
Instituição Particular de Solidariedade Social

Execução Orçamental 2019 - Resultado Contabilístico (com amortizações)

(euros)

RÚBRICAS - DESIGNAÇÃO	REALIZADO 2018 € (1)	ORÇAMENTO 2019 € (2)	REALIZADO 2019 € (3)	Variação ORÇ / REAL 2019 € (4) = (3) - (2) % (5) = (5/4) - 1	Variação REAL 2018/2019 % (6) = (3/1) - 1
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (com amortizações)	8 275,24	16 588,41	4 088,52	-12 499,89	-75%
TOTAL DE RECEITAS	141 046,70	159 253,29	143 350,17	-15 903,12	-10%
TOTAL DE DESPESAS	132 771,46	142 664,88	139 261,65	-3 403,23	-2%
					5%

Execução Orçamental 2019 - Resultado Financeiro (sem amortizações)

(euros)

RÚBRICAS - DESIGNAÇÃO	REALIZADO 2018 € (1)	ORÇAMENTO 2019 € (2)	REALIZADO 2019 € (3)	Variação ORÇ / REAL 2019 € (4) = (3) - (2) % (5) = (5/4) - 1	Variação REAL 2018/2019 % (6) = (3/1) - 1
RESULTADO DO EXERCÍCIO (antes de amortizações)	15 432,34	24 083,15	4 593,77	-19 489,38	-70%
TOTAL DE RECEITAS	141 046,70	159 253,29	143 350,17	-15 903,12	-10%
TOTAL DE DESPESAS não incluindo amortizações	125 614,36	135 170,14	138 756,40	3 586,26	3%
Amortizações do exercício	7 157,10	7 494,74	505,25	-6 989,49	-93%

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

Relatório de Contas 2019



Centro Social da Freguesia de Cepos
Instituição Particular de Solidariedade Social

Execução Orçamental 2019 - Despesas

(euros)

RÚBRICAS - DESIGNAÇÃO	REALIZADO 2018 € (1)	ORÇAMENTO 2019 € (2)	REALIZADO 2019 € (3)	Variação ORÇ / REAL 2019 € (4) = (3) - (2) %(5) = (3/2) - 1		Variação REAL 2018/2019 % (6) = (3/1) - 1
COMPRAS - Matérias primas e consumíveis	40 641,58	40 910,61	36 418,11	-4 492,50	-11%	-10%
Legumes	7 299,52		6 396,00			
Carne	5 189,95		5 550,53			
Mercearias	4 311,65		3 786,13			
Peixe congelado	4 409,36		4 466,79			
Peixe	3 057,37		1 213,67			
Bacalhau	4 700,57		2 913,78			
Panificação	3 265,76		3 000,85			
Frutas	2 010,15		1 589,64			
Charcutaria p/ sandes	1 849,95		1 508,77			
Leite	1 451,18		1 278,25			
Bebidas	613,45		462,16			
Outros	178,95		0,00			
Almoços (Aniversário, Páscoa, Verão e Natal)	668,60		716,67			
Outros eventos (Feiras Freguesias+Clube Xenon)	1 635,12		3 534,87			

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Relatório de Contas 2019



Centro Social da Freguesia de Cepos
Instituição Particular de Solidariedade Social

Execução Orçamental 2019 - Despesas - Fornecimentos e Serviços Externos (euros)

RÚBRICAS - DESIGNAÇÃO	REALIZADO 2018 € (1)	ORÇAMENTO 2019 € (2)	REALIZADO 2019 € (3)	Variação ORÇ / REAL 2019 € (4) = (3) - (2) %(5) = (3/2) - 1		Variação REAL 2018/2019 % (6) = (3/1) - 1
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	16 428,53	19 374,55	28 879,65	9 505,10	49%	76%
Combustíveis	6 490,19	6 774,36	6 556,90	-217,46	-3%	1%
Energia eléctrica	2 570,43	2 547,29 €	2 679,32	132,03	5%	4%
Combustíveis líquidos (Gasolina e gasóleo)	2 185,03	2 566,64 €	2 060,76	-505,88	-20%	-6%
Gás Propano Líquido	1 734,73	1 660,43 €	1 816,82	156,39	9%	5%
Reparação e manutenção	2 126,99	1 402,42 €	9 293,30	7 890,88	563%	337%
Trabalhos especializados (HACCP, infestantes, outros)	3 610,65	3 308,30 €	2 655,60	-652,70	-20%	-26%
Organização de eventos (animação+autocarros)	0,00	2 230,00 €	0,00	-2 230,00	-100%	
Seguros	1 151,06	1 174,08 €	1 194,99	20,91	2%	4%
Material administrativo/oferta	761,45	1 439,60 €	478,15	-961,45	-67%	-37%
Produtos de higiene e limpeza	1 685,95	671,17 €	2 831,70	2 160,53	322%	68%
Telecomunicações	139,98	279,62 €	469,99	190,37	68%	236%
Correio	14,94	400,00 €	346,19	-53,81	-13%	2217%
Utensílios de desgaste rápido	249,59	400,00 €	3 350,13	2 950,13	738%	1242%
Outros (notariado, publicidade, outros)	197,73	1 295,00 €	1 702,70	407,70	31%	761%

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Relatório de Contas 2019



Centro Social da Freguesia de Cepos
Instituição Particular de Solidariedade Social

Execução Orçamental 2019 - Despesas - Impostos e Taxas (euros)

RÚBRICAS - DESIGNAÇÃO	REALIZADO 2018 € (1)	ORÇAMENTO 2019 € (2)	REALIZADO 2019 € (3)	Variação ORÇ / REAL 2019 € (4) = (3) - (2) %(5) = (3/2) - 1	Variação REAL 2018/2019 % (6) = (3/1) - 1
IMPOSTOS e TAXAS	100,78	132,39 €	100,82	-31,57	0%
Imposto municipal sobre imóveis	100,78	132,39 €	100,82 €	-31,57	0%

Execução Orçamental 2019 - Despesas - Encargos com Pessoal (euros)

RÚBRICAS - DESIGNAÇÃO	REALIZADO 2018 € (1)	ORÇAMENTO 2019 € (2)	REALIZADO 2019 € (3)	Variação ORÇ / REAL 2019 € (4) = (3) - (2) %(5) = (3/2) - 1	Variação REAL 2018/2019 % (6) = (3/1) - 1
ENCARGOS COM O PESSOAL	68 384,47	74 622,59	73 357,82	-1 264,77	7%
Vencimentos+subsídios férias/natal	54 727,25	59 311,07 €	58 864,76	-446,31	8%
Encargos sociais	12 044,30	13 303,97 €	13 197,24	-106,73	10%
Outros (falhas, formação, seguro, saúde, eventuais)	1 612,92	2 007,55 €	1 295,82	-711,73	-20%

[Handwritten signatures and initials]

Relatório de Contas 2019



Centro Social da Freguesia de Cepos
Instituição Particular de Solidariedade Social

Execução Orçamental 2019 - Despesas - Amortizações do Exercício

(euros)

RÚBRICAS - DESIGNAÇÃO	REALIZADO 2018 € (1)	ORÇAMENTO 2019 € (2)	REALIZADO 2019 € (3)	Variação ORÇ / REAL 2019 € (4) = (3) - (2) %(5) = (3/2) - 1	Variação REAL 2018/2019 % (6) = (3/1) - 1
AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO	7 157,10	7 494,74	505,25	-6 989,49	-93%
Amortizações do imobilizado	7 157,10	7 494,74 €	505,25	-6 989,49	-93%

Execução Orçamental 2019 - Despesas - Custos Financeiros

(euros)

RÚBRICAS - DESIGNAÇÃO	REALIZADO 2018 € (1)	ORÇAMENTO 2019 € (2)	REALIZADO 2019 € (3)	Variação ORÇ / REAL 2019 € (4) = (3) - (2) %(5) = (3/2) - 1	Variação REAL 2018/2019 % (6) = (3/1) - 1
CUSTOS FINANCEIROS	59,00	130,00	0,00	-130,00	-100%
Serviços bancários	59,00	130,00 €	0,00	-130,00	-100%

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Relatório de Contas 2019



Centro Social da Freguesia de Cepos
Instituição Particular de Solidariedade Social

Execução Orçamental 2019 - Despesas

(euros)

RÚBRICAS - DESIGNAÇÃO	REALIZADO 2018 € (1)	ORÇAMENTO 2019 € (2)	REALIZADO 2019 € (3)	Variação ORÇ / REAL 2019 € (4) = (3) - (2) % (5) = (3/2) - 1		Variação REAL 2018/2019 % (6) = (3/1) - 1
TOTAL DE DESPESAS	132 771,46	142 664,88	139 261,65	-3 403,23	-2%	5%
COMPRAS - Matérias primas e consumíveis	40 641,58	40 910,61	36 418,11	-4 492,50	-11%	-10%
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS	16 428,53	19 374,55	28 879,65	9 505,10	49%	76%
IMPOSTOS e TAXAS	100,78	132,39	100,82	-31,57	-24%	0%
ENCARGOS COM PESSOAL	68 384,47	74 622,59	73 357,82	-1 264,77	-2%	7%
AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO	7 157,10	7 494,74	505,25	-6 989,49	-93%	-93%
CUSTOS FINANCEIROS	59,00	130,00	0,00	-130,00	-100%	-100%

[Handwritten signatures and initials]

Relatório de Contas 2019



Centro Social da Freguesia de Cepos
Instituição Particular de Solidariedade Social

Execução Orçamental 2019 - Receitas - Vendas

(euros)

RÚBRICAS - DESIGNAÇÃO	REALIZADO 2018 € (1)	ORÇAMENTO 2019 € (2)	REALIZADO 2019 € (3)	Variação ORÇ / REAL 2019 € (4) = (3) - (2) % (5) = (3/2) - 1		Variação REAL 2018/2019 % (6) = (3/1) - 1
VENDAS	37 953,75	40 413,20	39 086,55	-1 326,65	-3%	2,98%
Comparticipações utentes - Centro Dia	23 245,72	24 891,98	21 842,63	-3 049,35	-0,12	-6%
Comparticipações utentes - Apoio Domiciliário	14 708,03	15 521,22	17 243,92	1 722,70	0,11	17%
- Serviço de Alimentação	6 895,33	7 133,83		-7 133,83	-1,00	-100%
- Serviço de Alimentação, Higiene Habitação e Roupas	7 472,62	8 066,02		-8 066,02	-1,00	-100%
- Serviço de Higiene Habitacional	340,08	321,37		-321,37	-1,00	-100%

Execução Orçamental 2019 - Receitas - Subsídios

(euros)

RÚBRICAS - DESIGNAÇÃO	REALIZADO 2018 € (1)	ORÇAMENTO 2019 € (2)	REALIZADO 2019 € (3)	Variação ORÇ / REAL 2019 € (4) = (3) - (2) % (5) = (3/2) - 1		Variação REAL 2018/2019 % (6) = (3/1) - 1
SUBSÍDIOS	84 233,74	90 554,70	83 523,26	-7 031,44	-0,08	-1%
Protocolo Segurança Social - Centro de Dia	37 341,94	39 043,53	34 989,86	-4 053,67	-0,10	-6%
Protocolo Segurança Social - Apoio Domiciliário	46 891,80	47 642,07	48 533,40	891,33	0,02	4%
Outros subsídios - IEF	0,00	3 869,10	0,00	-3 869,10	-1,00	

Handwritten signatures and initials:
- Top right: "D. A. S." with a signature.
- Middle right: "J. P. S." with a signature.
- Bottom right: "J. P. S." with a signature.

Relatório de Contas 2019



Centro Social da Freguesia de Cepos
Instituição Particular de Solidariedade Social

Execução Orçamental 2019 - Receitas - Outros Proveitos Operacionais

(euros)

RÚBRICAS - DESIGNAÇÃO	REALIZADO 2018 € (1)	ORÇAMENTO 2019 € (2)	REALIZADO 2019 € (3)	Variação ORÇ / REAL 2019 € (4) = (3) - (2) % (5) = (3/2) - 1		Variação REAL 2018/2019 % (6) = (3/1) - 1
OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS	2 799,50	3 190,80	3 201,50	10,70	0,00	14%
Quotas de sócios	2 747,00	3 130,80	3 164,00	33,20	0,01	15%
Jóias de inscrição	52,50	60,00	37,50	-22,50	-0,38	-29%

Execução Orçamental 2019 - Receitas - Proveitos Financeiros

(euros)

RÚBRICAS - DESIGNAÇÃO	REALIZADO 2018 € (1)	ORÇAMENTO 2019 € (2)	REALIZADO 2019 € (3)	Variação ORÇ / REAL 2019 € (4) = (3) - (2) % (5) = (3/2) - 1		Variação REAL 2018/2019 % (6) = (3/1) - 1
PROVEITOS FINANCEIROS	1 750,96	5 144,08	3 356,67	-1 787,41	-0,35	92%
Juros de aplicações financeiras	42,00	136,55	100,81	-35,74	-0,26	-6%
Consignação de 0,5 do IRS referente a 2016	1 708,96	1 741,43	1 603,54	-137,89	-0,08	-6%
Devolução do IVA	0,00	3 266,10	1 652,32	-1 613,78	-0,49	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Relatório de Contas 2019



Centro Social da Freguesia de Cepos
Instituição Particular de Solidariedade Social

Execução Orçamental 2019 - Receitas - Proveitos e Ganhos Extraordinários (euros)

RÚBRICAS - DESIGNAÇÃO	REALIZADO 2018 € (1)	ORÇAMENTO 2019 € (2)	REALIZADO 2019 € (3)	Variação ORÇ / REAL 2019 € (4) = (3) - (2) % (5) = (3/2) - 1		Variação REAL 2018/2019 % (6) = (3/1) - 1
PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	14 308,75	19 950,51	14 182,19	-5 768,32	-0,29	-1%
Transporte de utentes	1 892,55	2 408,28	1 003,11	-1 405,17	-0,58	-47%
Fornecimento de refeições a não utentes	1 061,40	1 187,23	208,00	-979,23	-0,82	-80%
Farmácia domiciliária + Diagnóstico Rápido	0,00	500,00	0,00	-500,00	-1,00	
Donativos	30,00	55,00	83,66	28,66	0,52	179%
Serviços administrativos (fax's, emails, fotocópias)	38,20	4 490,00	15,75	-4 474,25	-1,00	-59%
Atividades socioculturais (almoços, excursões, festas)	2 333,00	8 750,00	915,30	-7 834,70	-0,90	-61%
Outras prestações (Feira Freguesias / Clube Xenon)	6 403,60	2 560,00	11 956,37	9 396,37	3,67	87%
Outras receitas	2 550,00		0,00	0,00		-100%

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Relatório de Contas 2019



Centro Social da Freguesia de Cepos
Instituição Particular de Solidariedade Social

Execução Orçamental 2019 - Receitas

(euros)

RÚBRICAS - DESIGNAÇÃO	REALIZADO 2018 € (1)	ORÇAMENTO 2019 € (2)	REALIZADO 2019 € (3)	Variação ORÇ / REAL 2019 € (4) = (3) - (2)		Variação REAL 2019/2018 % (6) = (3/1) - 1	
TOTAL DE RECEITAS	141 046,70	159 253,29	143 350,17	-15 903,12	-10%	2%	
VENDAS	37 953,75	40 413,20	39 086,55	-1 326,65	-3%	3%	
SUBSÍDIOS	84 233,74	90 554,70	83 523,26	-7 031,44	-8%	-1%	
OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS	2 799,50	3 190,80	3 201,50	10,70	0%	14%	
PROVEITOS FINANCEIROS	1 750,96	5 144,08	3 356,67	-1 787,41	-35%	92%	
PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	14 308,75	19 950,51	14 182,19	-5 768,32	-29%	-1%	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Relatório de Contas 2019



Centro Social da Freguesia de Cepos
Instituição Particular de Solidariedade Social

Execução Orçamental 2019 - Investimentos

(euros)

RÚBRICAS - DESIGNAÇÃO	REALIZADO 2018 € (1)	ORÇAMENTO 2019 € (2)	REALIZADO 2019 € (3)	Varição ORÇ / REAL 2019 € (4) = (3) - (2) %(5) = (3/4) - 1	Varição REAL 2018/2019 % (6) = (3/1) - 1
INVESTIMENTOS	1 314,12	44 350,00	10 078,58	-34 271,42	667%
Remodelação instalações valência Centro de Dia	960,00	42 400,00	9 728,58	-32 671,42	-77%
Equipamentos	80,93	1 950,00	350,00	-1 600,00	-82%
Outros	273,19	0,00 €	0,00	0,00	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Relatório de Contas 2019



Centro Social da Freguesia de Cepos
Instituição Particular de Solidariedade Social

RELATÓRIO DE CONTAS 2019

RECEITAS		DESPESAS	
VENDAS		COMPRAS - Matérias primas e consumíveis	36 418,11
Comparticipações utentes - Centro Dia	21 842,63		
Comparticipações utentes - Apoio Domiciliário	17 243,92		
SUBSÍDIOS		Combustíveis	6 556,90
		Energia eléctrica	2 679,32
Protocolo Segurança Social - Centro de Dia	34 989,86	Combustíveis líquidos (Gasolina e gasóleo)	2 060,76
Protocolo Segurança Social - Apoio Domiciliário	48 533,40	Gás Propano Líquido	1 816,82
OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS		Reparação e manutenção	9 293,30
Quotas de sócios	3 154,00	Trabalhos especializados (HACCP, infestantes, outros)	2 655,60
Jóias de inscrição	37,50	Organização de eventos (animação+autocarros)	0,00
PROVEITOS FINANCEIROS		Seguros	1 194,99
Juros de aplicações financeiras	100,81	Material administrativo/oferta	478,15
Consignação de 0,5 do IRS referente a 2016/ Devolução IVA	3 255,86	Produtos de higiene e limpeza	2 831,70
PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS		Telecomunicações	469,99
Transporte de utentes	1 003,11	Correio	346,19
Fornecimento de refeições a não utentes	208,00	Utilitários de desgaste rápido	3 350,13
Farmácia domiciliária + Diagnóstico Rápido	0,00	Outros (notariado, publicidade, outros)	1 702,70
Donativos	83,66	IMPOSTOS e TAXAS	28 879,65
Serviços administrativos (fax's, emails, fotocópias)	15,75	Imposto municipal sobre imóveis	100,82
Atividades socioculturais (almoços, excursões, festas)	915,30	ENCARGOS COM O PESSOAL	
Outras prestações (Feira Freguesias / Clube Xenon)	11 956,37	Vencimentos+subsídios férias/natal	58 864,76
Outras receitas	0,00	Encargos sociais	13 197,24
		Outros (falhas, formação, seguro, saúde, eventuais)	1 295,82
		AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO	73 357,82
		CUSTOS FINANCEIROS	505,25
		TOTAL DESPESAS	139 261,65
TOTAL RECEITAS	143 350,17		
RESULTADO EXERCÍCIO			4 088,52

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.]

Relatório de Contas 2019



Centro Social da Freguesia de Cepos
Instituição Particular de Solidariedade Social

Número médio de utentes por valência 2019 (até 31/12 considera-se a utilização média do ano anterior)	Centro de dia		Apoio domiciliário		Verificação	
	nº utentes	%	nº utentes	%	nº utentes	%
	24,20	62%	15,00	38%	39,20	100%
Custo médio mensal por utente 2019 = Comparticipação familiar mensal máxima 2020*	Centro de dia		Apoio domiciliário		Verificação	
	€		€		€	%
	82 256,95		57 004,70		139 261,65	0,00
	6 854,75		4 750,39		139 261,65	0,00
	283,25		316,69		139 261,65	0,00
Comparticipação familiar mensal máxima 2019		283,25	316,69			

*Não pode exceder o custo médio real do utente verificado no ano anterior

[Handwritten signature and initials]



Centro Social da Freguesia de Cepos
Instituição Particular de Solidariedade Social

A Direcção

Obrigado

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top right of the page.

A cluster of five handwritten signatures in blue ink, located in the top right corner of the page. The signatures are stylized and overlapping.

RESUMO DE CONTAS DO EXERCÍCIO

CENTRO SOCIAL DA FREGUESIA DE CEPOS
CEPOS-ARGANIL

CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS:

VENDAS:

Almoços de utentes-centro de dia	21 842,63	
Idem apoio domiciliário	17 243,92	
Outros almoços	208,00	
Outras receitas		39 294,55
SUBSIDIOS:		
Segurança Social-Centro de Dia	34 989,86	
Idem-Apoio Domiciliário	48 533,40	
Idem-IEFP	0,00	83 523,26
OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS:		
Quotas	3 164,00	
Jóias	37,50	3 201,50
PROVEITOS FINANCEIROS		
Juros	100,81	100,81
PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS:		
Receitas de excursões	0,00	
Feira Gastronómica	4 400,32	
Donativos	83,66	
Outros Ganhos	0,61	
Club Xenon	7 556,05	
Recebido devolução do Iva	1 652,32	
0,5% de Irs recebido das Finanças	1 603,54	
Diversos	1 933,55	17 230,05
TOTAL DE PROVEITOS		143 350,17

DESPESAS:

Compras:

Matérias primas e consumíveis

SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE TERCEIROS:

Electricidade	2 679,32	36 418,11
Combustíveis	2 060,76	
Gás	1 816,82	
Ferramentas e utensílios desgaste rápido	3 350,13	
Serviços bancários	137,50	
Material escritório	478,15	
Publicidade e propaganda	89,20	
Correio	346,19	
Telefone	469,99	
Seguros viaturas	777,14	
Seguro estabelecimento	417,85	
Honorários (recibo verde de demolições)	1 770,00	
Conservação e reparação	9 293,30	
Produtos higiene e limpeza	2 831,70	
Contabilidade, processamento salários e relatório único 2019	885,60	
Trabalhos especializados	1 476,00	28 879,65
IMPOSTOS:		
Impostos e taxas (IMI)		100,82
ENCARGOS COM O PESSOAL:		
Salários	58 864,76	
Encargos sobre remunerações	13 197,24	
Outros Custos com o Pessoal (Medicina no Trabalho)	244,20	
Seguro acidentes trabalho	1 051,62	73 357,82
AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO		
Amortizações imobilizado		505,25
CUSTOS FINANCEIROS:		
Serviços bancários (elencados em FSE)	0,00	0,00
CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS:		
Diversos	0,00	
Farmácia Domiciliária	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS		139 261,65

RESULTADO EXERCÍCIO

4 088,52

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below it.

CONTABILIDADE GERAL

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Cód.	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	3.324,92	2.979,78	41.286,11	41.278,24	7,87	
12	Depósitos à Ordem	9.965,95	9.198,40	253.116,77	134.350,05	118.766,72	
13	Outros depósitos bancários	100,81		100.100,81		100.100,81	
21	Clientes	39.294,55	2.890,61	39.294,55	39.294,55		
22	Fornecedores		885,60		885,60		885,60
23	Pessoal	556,96	3.666,16	49.337,42	49.337,42		
24	Estado e Outros Entes Públicos	3.553,52	1.764,01	22.608,33	24.875,41		2.267,08
27	Outras contas a receber e a pagar				375,00		375,00
31	Compras	3.020,10	36.837,16	36.837,16	36.837,16		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de c	36.282,11	36.418,11	38.040,11	36.418,11	1.622,00	
43	Activos fixos tangíveis	1.743,47	2.248,72	125.350,15	116.673,96	8.676,19	
44	Activos intangíveis			5.029,65	5.029,67		0,02
45	Investimentos em curso			2.700,00		2.700,00	
56	Resultados Transitados				224.257,37		224.257,37
61	Custo mercadorias vendidas e maté	36.418,11		36.418,11		36.418,11	
62	Fornecimentos e serviços externos	3.037,02	2,03	28.956,24	76,59	28.879,65	
63	Gastos com o pessoal	6.963,82	1.137,00	78.527,49	5.169,67	73.357,82	
64	Gastos de depreciação e de amortiz	2.248,72	1.743,47	2.248,72	1.743,47	505,25	
68	Outros gastos e perdas			100,82		100,82	
71	Vendas	2.890,61	42.197,11	39.551,66	78.846,21		39.294,55
75	Subsídios à exploração	585,55	7.440,64	5.764,42	89.287,68		83.523,26
78	Outros rendimentos e ganhos	30,00	506,61	30,00	20.377,89		20.347,89
79	Juros, dividendos e outros rendimen		100,81		184,47		184,47
81	Resultado líquido do período			8.275,24	8.275,24		
TOTAL GERAL:		150.016,22	150.016,22	913.573,76	913.573,76	371.135,24	371.135,24

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	3.324,92	2.979,78	41.286,11	41.278,24	7,87	
11.1	Caixa	3.324,92	2.979,78	41.286,11	41.278,24	7,87	
12	Depósitos à Ordem	9.965,95	9.198,40	253.116,77	134.350,05	118.766,72	
12.1	Banco Caixa Geral Depósitos	9.965,95	9.153,30	170.067,84	134.304,95	35.762,89	
12.4	Santander Totta		45,10	83.048,93	45,10	83.003,83	
13	Outros depósitos bancários	100,81		100.100,81		100.100,81	
13.1	Banco A - Depósito a prazo	100,81		100.100,81		100.100,81	
13.1.4	Crédito Agrícola	100,81		100.100,81		100.100,81	
21	Clientes	39.294,55	2.890,61	39.294,55	39.294,55		
21.1	Clientes c/c	39.294,55	2.890,61	39.294,55	39.294,55		
21.1.1	Clientes gerais	39.294,55	2.890,61	39.294,55	39.294,55		
21.1.1.1	Clientes c/c (Nacionais)	39.294,55	2.890,61	39.294,55	39.294,55		
21.1.1.1.001	Isabel Maria Quaresma Almeida	803,01		803,01	803,01		
21.1.1.1.002	Maria de Almeida	952,64	79,58	952,64	952,64		
21.1.1.1.003	Maria Amélia Nunes Barroca	1.004,40	100,44	1.004,40	1.004,40		
21.1.1.1.004	Jose Ramos Martins	1.439,89	120,36	1.439,89	1.439,89		
21.1.1.1.005	Mario Marques Pimenta	1.202,36	100,44	1.202,36	1.202,36		
21.1.1.1.006	Maria Lurdes Martins Pimenta	1.250,50	100,44	1.250,50	1.250,50		
21.1.1.1.007	Maria Irene Nunes Filipe	690,99		690,99	690,99		
21.1.1.1.008	Maria Amelia M Almeida	1.202,48	109,70	1.202,48	1.202,48		
21.1.1.1.009	Jose Dos Santos	395,58		395,58	395,58		
21.1.1.1.010	Afonso Silva Carreira	737,31	92,50	737,31	737,31		
21.1.1.1.011	Licinia Dos Anjos Almeida	968,34		968,34	968,34		
21.1.1.1.012	Orlando Victor Santos Rodrigues	1.197,06		1.197,06	1.197,06		
21.1.1.1.013	Eugenio Duarte Rodrigues	847,43	66,39	847,43	847,43		
21.1.1.1.014	Mabilha dos Anjos Almeida	799,74	66,39	799,74	799,74		
21.1.1.1.015	Jose Marques Gonçalves	1.007,59	84,17	1.007,59	1.007,59		
21.1.1.1.016	Maria Augusta Barbara Fonseca Gonçalves	1.062,92	102,28	1.062,92	1.062,92		
21.1.1.1.017	Antonio Nunes Gonçalves	973,78	84,17	973,78	973,78		
21.1.1.1.018	Avelino Carlos Almeida	834,01	69,67	834,01	834,01		
21.1.1.1.019	Alda Almeida Amaral Monteiro	834,01	69,67	834,01	834,01		
21.1.1.1.020	Maria Marques Pereira	1.718,40	143,20	1.718,40	1.718,40		
21.1.1.1.021	Augusto Martins Duarte	1.718,40	143,20	1.718,40	1.718,40		
21.1.1.1.022	Acácio Nunes Correia	1.356,25	114,49	1.356,25	1.356,25		
21.1.1.1.023	Aurora Nunes	1.091,49		1.091,49	1.091,49		
21.1.1.1.024	Maria de Lurdes Oliveira Gonçalves	55,69		55,69	55,69		
21.1.1.1.025	Augusto Gonçalves	1.045,08		1.045,08	1.045,08		
21.1.1.1.026	Etelvina Nunes dos Santos	2.139,80	418,64	2.139,80	2.139,80		
21.1.1.1.027	Antonio Pereira Gonçalves	780,59		780,59	780,59		
21.1.1.1.028	Silveria Anjos Almeida	950,23	84,06	950,23	950,23		
21.1.1.1.029	Carmina Almeida Quaresma	756,54		756,54	756,54		
21.1.1.1.030	Armenio Almeida	1.317,46	100,44	1.317,46	1.317,46		
21.1.1.1.031	Olivia Almeida Marques Lameiras	1.054,62	100,44	1.054,62	1.054,62		
21.1.1.1.032	Antonio Ventura Bráz	2.219,28	207,56	2.219,28	2.219,28		
21.1.1.1.033	Zeferino Manuel	108,80		108,80	108,80		
21.1.1.1.034	Maria Amelia Conceição Costa	1.102,19	104,97	1.102,19	1.102,19		
21.1.1.1.035	Helena dos Anjos Gonçalves Santos	161,28		161,28	161,28		
21.1.1.1.036	Abel de Jesus Santos	161,28		161,28	161,28		
21.1.1.1.037	Julia Anjos nunes dos Santos	870,60		870,60	870,60		
21.1.1.1.038	Maria Nascimento Marques	775,77	69,67	775,77	775,77		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21.1.1.1.039	Martial Cagelot	505,95		505,95	505,95		
21.1.1.1.040	Aldina de Almeida Santos Cagelot	527,80		527,80	527,80		
21.1.1.1.041	Jose Manuel Oliveira Santos	415,39	157,74	415,39	415,39		
21.1.1.1.042	Cidalia do Carmo Rodrigues Neves	72,00		72,00	72,00		
21.1.1.1.046	Maria Amelia Almeida Martins	134,42		134,42	134,42		
21.1.1.1.047	Daniel Pimenta	12,80		12,80	12,80		
21.1.1.1.048	Maria Idalina Nunes santos Gefroy	14,40		14,40	14,40		
21.1.1.1.049	Isabel Maria Lebre do Amaral Almeida	24,00		24,00	24,00		
22	Fornecedores		885,60		885,60		885,60
22.1	Fornecedores c/c		885,60		885,60		885,60
22.1.1	Fornecedores gerais		885,60		885,60		885,60
22.1.1.1	Fornecedores c/c (Nacionais)		885,60		885,60		885,60
22.1.1.1.05	Datapeople		885,60		885,60		885,60
23	Pessoal	556,96	3.666,16	49.337,42	49.337,42		
23.1	Remunerações a pagar	556,96	3.666,16	49.337,42	49.337,42		
23.1.2	Ao pessoal	556,96	3.666,16	49.337,42	49.337,42		
24	Estado e Outros Entes Públicos	3.553,52	1.764,01	22.608,33	24.875,41		2.267,08
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	575,00	286,90	3.143,23	3.411,63		268,40
24.2.1	Trabalho Dependente	575,00	250,00	3.067,00	3.328,50		261,50
24.2.2	Trabalho Independente		36,90	76,23	83,13		6,90
24.2.2.1	Trab. Independente -Residentes		36,90	76,23	83,13		6,90
24.2.2.1.01	Pedro Filipe Paulo-171117883		30,00	30,00	30,00		
24.2.2.1.09	António Carlos Cunha Morgado		6,90	46,23	53,13		6,90
24.5	Contribuições para a Segurança Social	2.978,52	1.454,91	19.465,10	20.950,52		1.485,42
24.9	Encargo FCT		22,20		513,26		513,26
27	Outras contas a receber e a pagar				375,00		375,00
27.8	Outros devedores e credores				375,00		375,00
27.8.8	Devedores e Credores Diversos				375,00		375,00
27.8.8.01	Caução Para Barris				375,00		375,00
31	Compras	3.020,10	36.837,16	36.837,16	36.837,16		
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3.020,10	36.837,16	36.837,16	36.837,16		
31.2.1	Matérias-Primas	3.020,10	36.837,16	36.837,16	36.837,16		
31.2.1.1	Mat.-Primas - Aquisição	3.020,10	36.837,16	36.837,16	36.837,16		
31.2.1.1.1	Mat.-Primas c/IVA Dedutível	3.020,10	36.837,16	36.837,16	36.837,16		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	36.282,11	36.418,11	38.040,11	36.418,11	1.622,00	
33.1	Matérias-primas	36.282,11	36.418,11	38.040,11	36.418,11	1.622,00	
43	Activos fixos tangíveis	1.743,47	2.248,72	125.350,15	116.673,96	8.676,19	
43.2	Edifícios e Outras Construções			8.686,20		8.686,20	
43.2.4	Edif.Out.Const.Isentos			8.686,20		8.686,20	
43.3	Equipamento básico			53.343,06		53.343,06	
43.3.1	Equipamento Básico			3.784,13		3.784,13	
43.3.1.1	Equip.Básico c/IVA Dedutível			1.209,04		1.209,04	
43.3.1.2	Equip.Básico c/IVA n/Dedutív.			2.575,09		2.575,09	
43.3.2	Instalações			49.558,93		49.558,93	
43.3.2.1	Instalações c/IVA Dedutível			49.558,93		49.558,93	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43.4	Equipamento de Transporte			48.671,52		48.671,52	
43.4.1	Equip. Transp.c/IVA Dedutível			48.671,52		48.671,52	
43.5	Equipamento administrativo			4.870,30		4.870,30	
43.5.1	Mobiliários			3.126,83		3.126,83	
43.5.1.1	Mobiliários c/IVA Dedutível			2.768,83		2.768,83	
43.5.1.1.02	Cofre			33,40		33,40	
43.5.1.1.03	Contador para telefone			129,69		129,69	
43.5.1.1.04	Fogão a gaz			2.605,74		2.605,74	
43.5.1.2	Mobiliários c/IVA n/Dedutível			358,00		358,00	
43.5.2	Material de Escritório			1.743,47		1.743,47	
43.5.2.1	Mat.Escritório c/IVA Dedutível			1.743,47		1.743,47	
43.7	Outros activos fixos tangíveis			7.689,50		7.689,50	
43.7.1	Ferramentas e Utensílios			7.689,50		7.689,50	
43.7.1.1	Ferram.Utensil.c/IVA Dedutível			7.689,50		7.689,50	
43.8	Depreciações acumuladas	1.743,47	2.248,72	2.089,57	116.673,96		114.584,39
43.8.2	Edifícios e outras construções		123,72		1.753,48		1.753,48
43.8.3	Equipamento básico				53.343,06		53.343,06
43.8.3.1	Amort.Equipamento Básico				3.784,13		3.784,13
43.8.3.3	Amort.de Instalações				49.558,93		49.558,93
43.8.4	Equipamento de transporte		2.125,00		48.671,52		48.671,52
43.8.4.1	Amort.Mat.Transporte-Ligeiros		2.125,00		48.671,52		48.671,52
43.8.5	Equipamentos administrativos	1.743,47		2.089,57	5.216,40		3.126,83
43.8.5.1	Amort.de Mobiliários	1.743,47		1.743,47	4.757,95		3.014,48
43.8.5.3	Amort.Material de Escritório				458,45		458,45
43.8.5.5	Amort.Equip.Administrativo			346,10		346,10	
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis				7.689,50		7.689,50
43.8.7.1	Amort.Ferramentas e Utensílios				7.689,50		7.689,50
44	Activos intangíveis			5.029,65	5.029,67		0,02
44.6	Outros activos intangíveis			5.029,65		5.029,65	
44.6.1	Despesas de Instalação			5.029,65		5.029,65	
44.6.1.3	Desp.Instal.Outras (REI/REPR)			5.029,65		5.029,65	
44.8	Amortizações acumuladas				5.029,67		5.029,67
44.8.6	Amort.Despesas de Instalação				5.029,67		5.029,67
45	Investimentos em curso			2.700,00		2.700,00	
45.1	Investimentos financeiros em curso			2.700,00		2.700,00	
45.1.1	Ob.C.Inv.Financ.c/IVA Dedutív.			2.700,00		2.700,00	
56	Resultados Transitados				224.257,37		224.257,37
56.1	De Exercícios Anteriores				224.257,37		224.257,37
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c	36.418,11		36.418,11		36.418,11	
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	36.418,11		36.418,11		36.418,11	
61.2.1	Matérias Primas	36.418,11		36.418,11		36.418,11	
62	Fornecimentos e serviços externos	3.037,02	2,03	28.956,24	76,59	28.879,65	
62.2	Serviços especializados	1.841,52		13.651,60		13.651,60	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.2.1	Trabalhos Especializados	1.623,60		2.361,60		2.361,60	
62.2.1.1	Trab.Especial.c/IVA Dedutível	885,60		885,60		885,60	
62.2.1.1.5	Datapeople	885,60		885,60		885,60	
62.2.1.2	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	738,00		738,00		738,00	
62.2.1.3	Trab.Especial.Outros (REI)			738,00		738,00	
62.2.2	Publicidade e Propaganda			89,20		89,20	
62.2.2.1	Public.Prop.c/IVA Dedutível			49,20		49,20	
62.2.2.2	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível			40,00		40,00	
62.2.4	Honorários			1.770,00		1.770,00	
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores			1.770,00		1.770,00	
62.2.4.1.3	Honor.Colab.Outros (REI)			1.770,00		1.770,00	
62.2.4.1.3.02	João Pedro Barata dos Santos Martins Nif			1.770,00		1.770,00	
62.2.6	Conservação e Reparação	164,82		9.293,30		9.293,30	
62.2.6.1	Conserv.Rep.Equip.Transporte	164,82		4.794,66		4.794,66	
62.2.6.1.2	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.	164,82		4.794,66		4.794,66	
62.2.6.9	Conserv.Reparação Outros			4.498,64		4.498,64	
62.2.6.9.2	Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív.			4.498,64		4.498,64	
62.2.7	Serviços Bancários	53,10		137,50		137,50	
62.3	Materiais	384,35		3.828,28		3.828,28	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	379,85		3.350,13		3.350,13	
62.3.1.3	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)	379,85		3.350,13		3.350,13	
62.3.3	Material de Escritório	4,50		478,15		478,15	
62.3.3.2	Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	4,50		478,15		478,15	
62.4	Energia e fluidos	444,62	2,03	6.633,49	76,59	6.556,90	
62.4.1	Electricidade	253,29		2.679,32		2.679,32	
62.4.1.2	Electric. c/IVA n/Dedutível	253,29		2.679,32		2.679,32	
62.4.2	Combustíveis	191,33	2,03	3.954,17	76,59	3.877,58	
62.4.2.2	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível	191,33	2,03	2.137,35	76,59	2.060,76	
62.4.2.2.2	Gasóleo N Dedutível	191,33	2,03	2.137,35	76,59	2.060,76	
62.4.2.3	Gás			1.816,82		1.816,82	
62.4.2.3.3	Gás Outros (REI/REPR)			1.816,82		1.816,82	
62.6	Serviços diversos	366,53		4.842,87		4.842,87	
62.6.2	Comunicação	88,80		816,18		816,18	
62.6.2.1	Correio	10,38		346,19		346,19	
62.6.2.1.2	Correio c/IVA n/Dedutível	10,38		346,19		346,19	
62.6.2.2	Telefones	78,42		469,99		469,99	
62.6.2.2.2	Telefones c/IVA n/Dedutível	78,42		469,99		469,99	
62.6.3	Seguros			1.194,99		1.194,99	
62.6.3.01	Seguro-Automóveis			777,14		777,14	
62.6.3.06	Seguro-Estabelec.Comercial			417,85		417,85	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	277,73		2.831,70		2.831,70	
62.6.7.1	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível			0,79		0,79	
62.6.7.2	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.	277,73		2.830,91		2.830,91	

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63	Gastos com o pessoal	6.963,82	1.137,00	78.527,49	5.169,67	73.357,82	
63.2	Remunerações do Pessoal	5.534,00	1.137,00	63.976,12	5.111,36	58.864,76	
63.2.1	Remunerações Escritório	5.534,00	1.137,00	63.976,12	5.111,36	58.864,76	
63.2.1.1	Ordenados Administrativos	5.253,00	1.137,00	51.708,57	5.111,36	46.597,21	
63.2.1.1.1	Isabel Cristina Duarte Martins	632,00		7.484,00		7.484,00	
63.2.1.1.2	Maria Helena Nunes Neves	632,00		7.484,00		7.484,00	
63.2.1.1.3	Maria Lurdes Nunes F.Martins	632,00		7.484,00		7.484,00	
63.2.1.1.4	Afonso Ferreira	1.071,00		5.944,01		5.944,01	
63.2.1.1.5	Catarina Alaxandra Cerejeira Domingos	1.137,00	1.137,00	13.811,73	5.111,36	8.700,37	
63.2.1.1.6	Patricia Alaxandra Saramago Felix			1.063,94		1.063,94	
63.2.1.1.8	Ana Marta Joaquim de Almeida	527,00		6.239,00		6.239,00	
63.2.1.1.9	Soraia Almeida	622,00		2.197,89		2.197,89	
63.2.1.3	Diuturnidades	252,00		2.835,00		2.835,00	
63.2.1.4	Subsídio de Férias			4.973,96		4.973,96	
63.2.1.5	Subsídio de Natal			4.110,59		4.110,59	
63.2.1.8	Abonos p/Falhas de Caixa	29,00		348,00		348,00	
63.5	Encargos sobre Remunerações	996,27		13.197,24		13.197,24	
63.5.1	Encargos Administrativos	974,07		13.049,22		13.049,22	
63.5.9	Encargo FCT	22,20		148,02		148,02	
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doen	281,60		1.109,93	58,31	1.051,62	
63.6.1	Seg.Acid.Administrativos	281,60		1.109,93	58,31	1.051,62	
63.8	Outros gastos com o pessoal	151,95		244,20		244,20	
63.8.1	Assistência Médica c/IVA Ded.	151,95		244,20		244,20	
64	Gastos de depreciação e de amortização	2.248,72	1.743,47	2.248,72	1.743,47	505,25	
64.1	Propriedades de investimento	123,72		123,72		123,72	
64.1.2	Edifícios e Out.Construções	123,72		123,72		123,72	
64.2	Activos fixos tangíveis	2.125,00	1.743,47	2.125,00	1.743,47	381,53	
64.2.4	Amort.Equipamento Transporte	2.125,00		2.125,00		2.125,00	
64.2.4.1	Amort.Equip.Transp.-Ligeiros	2.125,00		2.125,00		2.125,00	
64.2.6	Amort.Equip.Administrativo		1.743,47		1.743,47		1.743,47
64.2.6.1	Amort.Mobiliário		1.743,47		1.743,47		1.743,47
68	Outros gastos e perdas			100,82		100,82	
68.1	Impostos			100,82		100,82	
68.1.1	Impostos Directos			100,82		100,82	
68.1.1.01	Imi			100,82		100,82	
71	Vendas	2.890,61	42.197,11	39.551,66	78.846,21		39.294,55
71.2	Produtos acabados e intermédios	2.890,61	42.197,11	39.551,66	78.846,21		39.294,55
71.2.4	Produtos Acabados s/Dir.Deduc	2.890,61	42.197,11	39.551,66	78.846,21		39.294,55
71.2.4.1	Almoços	2.858,11	42.152,66	38.515,26	77.809,81		39.294,55
71.2.4.1.1	Almoços - Valência Centro Dia	1.453,98	1.453,98	20.919,91	20.919,91		
71.2.4.1.2	Almoços - Apoio Domiciliário	857,11	857,11	9.340,95	9.340,95		
71.2.4.1.4	Centro de Dia-Transporte para Exames e	75,33	75,33	1.003,11	1.003,11		
71.2.4.1.5	Apoio Domiciliário-Alimenta,HIG-Tratam F	471,69	471,69	7.251,29	7.251,29		
71.2.4.1.6	Outras receitas-almoços		39.294,55		39.294,55		39.294,55
71.2.4.2	Outros almoços	32,50	32,50	1.024,45	1.024,45		
71.2.4.7	Farmácia Domiciliária		11,95	11,95	11,95		

Balancete Analítico - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
75	Subsídios à exploração	585,55	7.440,64	5.764,42	89.287,68		83.523,26
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públi	585,55	7.440,64	5.764,42	89.287,68		83.523,26
75.1.1	Seg.Social-Centro de Dia	585,55	3.396,19	5.764,42	40.754,28		34.989,86
75.1.2	Seg.Social-Apoio Domiciliário		4.044,45		48.533,40		48.533,40
78	Outros rendimentos e ganhos	30,00	506,61	30,00	20.377,89		20.347,89
78.4	Ganhos em inventários		0,61		0,61		0,61
78.4.8	Outros ganhos		0,61		0,61		0,61
78.8	Outros	30,00	506,00	30,00	20.377,28		20.347,28
78.8.5	Restituição de impostos				1.603,54		1.603,54
78.8.6	Devolução de IVA				1.652,32		1.652,32
78.8.8	Outros não especificados	30,00	506,00	30,00	17.121,42		17.091,42
78.8.8.1	Outros Proveitos Operacionais		204,00		10.757,55		10.757,55
78.8.8.1.1	Direito Propriedade Industrial		204,00		10.757,55		10.757,55
78.8.8.1.1.1	Quotas		204,00		3.164,00		3.164,00
78.8.8.1.1.2	Joias				37,50		37,50
78.8.8.1.1.4	Clube Xénon				7.556,05		7.556,05
78.8.8.4	Outros não Especificados	30,00	302,00	30,00	6.363,87		6.333,87
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s		100,81		184,47		184,47
79.1	Juros Obtidos		100,81		100,81		100,81
79.1.1	De depósitos		100,81		100,81		100,81
79.8	Outros rendimentos similares				83,66		83,66
79.8.6	Donativos				83,66		83,66
81	Resultado líquido do período			8.275,24	8.275,24		
81.8	Resultado Líquido			8.275,24	8.275,24		
TOTAL GERAL:		150.016,22	150.016,22	913.573,76	913.573,76	371.135,24	371.135,24

A cluster of handwritten signatures and initials in blue ink, located in the top right corner of the page. The signatures are stylized and overlapping.

BALANÇO

BALANÇO INDIVIDUAL
DEZEMBRO 2019

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2019	2018
		Até Mes 13	Ano Completo
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis		8.676,19	9.181,44
Propriedades de investimento			
Goodwill			
Ativos intangíveis		(.02)	(.02)
Ativos biológicos			
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial			
Outros investimentos financeiros			
Créditos a receber		2.700,00	2.700,00
Ativos por impostos diferidos			
		11.376,17	11.881,42
Ativo corrente:			
Inventários		1.622,00	1.758,00
Ativos biológicos			
Clientes			
Estado e outros entes públicos			30,00
Capital subscrito e não realizado			
Outras créditos a receber			
Diferimentos			
Ativos financeiros detidos para negociação			
Outros ativos financeiros			
Ativos não correntes detidos para venda			
Caixa e depósitos bancários		218.875,40	213.038,93
		220.497,40	214.826,93
Total do Ativo		231.873,57	226.708,35

BALANÇO INDIVIDUAL
DEZEMBRO 2019

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2019 até mês 13	2018 Ano Completo
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Capital subscrito			
Ações (quotas) próprias			
Outros instrumentos de capital próprio			
Prémios de emissão			
Reservas legais			
Outras reservas			
Resultados transitados		224.257,37	215.982,13
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos/Outras variações no capital próprio			
		224.257,37	215.982,13
Resultado líquido do período		4.088,52	8.275,24
		228.345,89	224.257,37
Interesses que não controlam			
Total do capital próprio		228.345,89	224.257,37
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões			
Financiamentos obtidos			
Responsabilidades por benefícios pós-emprego			
Passivos por impostos diferidos			
Outras dívidas a pagar			
Passivo corrente:			
Fornecedores		885,60	
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos		2.267,08	2.075,12
Acionistas/sócios			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar		375,00	375,86
Diferimentos			
Passivos financeiros detidos para negociação			
Outros passivos financeiros			
Passivos não correntes detidos para venda			
		3.527,68	2.450,98
Total do passivo		3.527,68	2.450,98
Total do Capital Próprio e do Passivo		231.873,57	226.708,35

A cluster of handwritten signatures in blue ink, located in the top right corner of the page. The signatures are overlapping and appear to be from multiple individuals.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

De Janeiro até Dezembro

Montantes expressos em EURO

		Montantes expressos em EURO	
RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2019	2018 Ano Completo
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....		39.294,55	40.813,37
Subsídios à exploração.....		83.523,26	84.233,74
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos....			
Variação nos inventários da produção.....			
Trabalhos para a própria entidade.....			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....		(36.418,11)	(40.641,58)
Fornecimentos e serviços externos.....		(28.879,65)	(16.132,73)
Gastos com o pessoal.....		(73.357,82)	(68.384,47)
Imparidade de inventários (perdas/reversões).....			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões).....			
Provisões (aumentos/reduções).....			
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões).....			
Aumentos/reduções de justo valor.....			
Outros rendimentos e ganhos.....		20.532,36	15.905,26
Outros gastos e perdas.....		(100,82)	(361,25)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		4.593,77	15.432,34
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....		(505,25)	(7.157,10)
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões).....			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		4.088,52	8.275,24
Juros e rendimentos similares obtidos.....			
Juros e gastos similares suportados.....			
Resultado antes de impostos		4.088,52	8.275,24
Imposto sobre o rendimento do período.....			
Resultado líquido do período		4.088,52	8.275,24
Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no RL Exercício			
Resultado líquido do período atribuível a: *			
Detentores do capital da empresa-mãe.....			
Interesses minoritários.....			
Resultado por acção básico.....			

* - Esta informação apenas será fornecida no caso de contas consolidadas

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the word "Hand" and a circled "A".

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A' and various scribbles.

 $\ddot{y}$ Page 5

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a circled 'A' and the word 'Fund'.

MAPA DE SITUAÇÃO FINANCEIRA

Relatório de Contas 2019



Centro Social da Freguesia de Cepos
Instituição Particular de Solidariedade Social

SITUAÇÃO FINANCEIRA EM 31 DEZEMBRO 2019	(euros)
Caixa	7,25
Depósito à ordem (CGD)	29 982,75
Depósito à ordem (Santander)	83 036,43
Depósito à ordem (Caixa Crédito Agrícola)	53,23
Depósito a prazo (Caixa Crédito Agrícola)	100 053,23
Total	213 132,89

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.