

RELATÓRIO DE GESTÃO E ATIVIDADES

Dando cumprimento aos estatutos da CASA - Centro de Apoio Social de Azoia, a Direção elaborou o Relatório de Gestão e Atividades que submete a V. Exas. para que o órgão social que representam possa avaliar as atividades desenvolvidas desde o dia 1 de janeiro até ao dia 31 de dezembro de 2019.

O presente relatório, embora, sem alterações de vulto, procura ser clarificador quanto à situação financeira da CASA, tendo também como objetivo a demonstração de tarefas realizadas e aprovadas no Plano de Ação do ano elaborado pela Direção.

No presente ano, a CASA - Centro de Apoio Social de Azoia, continuou a dar cumprimento à sua missão, criando redes de solidariedade formais, apoiando as crianças, os jovens e os cidadãos na velhice e invalidez. Contribuiu ainda para a promoção da qualidade de vida dos seus clientes, respondendo sempre de forma eficaz quer às necessidades, quer às carências dos clientes e dos seus familiares, procurando sempre melhorar a prestação dos seus serviços. A CASA tem como premissa a promoção de uma cultura de solidariedade a todos aqueles que mais precisam da sua ajuda como tem feito até ao presente.

1 - Análise do exercício

1.1. - Atividades de âmbito geral

A nível de atividades realizadas, consideramos que este foi um ano positivo no qual atingimos os objetivos programados.

→ Eventos e Angariação de Fundos / Recursos

O ano de 2019, foi um ano de trabalho intenso para a instituição, marcado por vários aspetos que nos estimularam a prosseguir com o nosso trabalho, tendo sempre como objetivo o bem estar dos nossos clientes.

No decorrer do ano de 2019, a CASA cumpriu com a maioria das atividades propostas no plano de atividades.

Assim, no que concerne às ações executadas, salientam-se as mais relevantes:

→ Eventos e Angariação de Fundos / Recursos

Numa perspetiva de contínuo envolvimento com a comunidade, de criação de programas de lazer e simultaneamente angariação de fundos para a instituição, foram realizados os seguintes eventos:

→ almoço comemorativo do 16º aniversário da CASA;

→ festa de final de ano letivo da Creche e da Componente de Apoio à Família.

→ a CASA foi parceira da Câmara Municipal de Leiria na organização de uma caminhada ocorrida no mês de novembro na Azoia, no âmbito da rede de percursos pedestres de Leiria;

→ almoço de Natal.

→ tal como se perspectivava no Plano de Ação para 2019, a qualificação do pessoal continuou a ser um parâmetro valorizado pela CASA, tendo sido realizada uma formação na área dos primeiros socorros, que decorreu durante o mês de outubro, o que permitiu às colaboradoras obterem uma consolidação dos conhecimentos já adquiridos.

→ No ano de 2019, a CASA continuou a prestar os seus serviços às escolas da freguesia de Azoia, cedendo novamente as suas instalações para a prestação do serviço de refeições à E.B.1 de Azoia, tendo sido fornecidos diariamente 74 almoços.

Também o Jardim de Infância de Azoia beneficiou dos serviços da CASA a nível alimentar. Sendo que a esta escola foram fornecidos diariamente 40 almoços.

→ No âmbito do protocolo celebrado com a Câmara Municipal de Leiria, no que concerne, à Componente de Apoio à Família do Jardim de Infância de Azoia e da cobrança dos almoços escolares, a CASA continuou a assumir a responsabilidade pela sua gestão.

1.2. - Respostas Sociais

Relativamente ao **Serviço de Apoio Domiciliário**, a CASA respondeu às solicitações da população de Azoia e das zonas envolventes, atuando de acordo com os problemas da população a quem prestou apoio, cumprindo com o seu objetivo principal, proporcionar qualidade de vida aos seus clientes no conforto do seu próprio lar. O fato de conseguir ter grande parte das suas vagas ocupadas permanentemente, reflete o esforço, dedicação e a qualidade do trabalho efetuado pelas ajudantes de ação direta que se encontram afetas a este serviço.

A resposta social de **Creche**, à semelhança do Serviço de Apoio Domiciliário, registou uma grande afluência, quer seja de crianças em idade de frequentar o berçário, sala de 1 aos 2 anos ou dos 2 aos 3 anos. Durante o ano de 2019 a sua capacidade esteve sempre lotada. Estão afetas a esta resposta social 2 educadoras de infância, as respetivas ajudantes de ação educativa e outras funcionárias comuns às demais respostas sociais.

No ano de 2019, a Creche Casinha, avaliou a prestação dos seus serviços através da realização de um questionário de satisfação aos encarregados de educação, de modo a ter a perceção da sua opinião relativamente ao funcionamento dos seus serviços e ao grau de satisfação, permitindo, deste modo, uma melhoria do desempenho organizacional e a deteção de novas metas a atingir.

CB
OF

Relativamente ao **Centro de Dia**, os serviços prestados por esta resposta social continuam a ter como objetivos: prevenir situações de dependência promovendo a autonomia; assegurar serviços que permitam a satisfação de necessidades básicas como a alimentação e a higiene pessoal; prestar cuidados de ordem física e apoio psicossocial de modo a contribuir para o seu equilíbrio e bem-estar e fomentar as relações interpessoais com outros grupos etários, a fim de evitar o isolamento. Os objetivos acima enumerados foram alcançados, na sua maioria, através de atividades que se realizaram no âmbito do Plano de Atividades elaborado para o ano de 2019, "As emoções da alma" que foi levado a cabo em conjunto com o Centro de Convívio.

A resposta social de **Centro de Convívio** proporcionou os seus serviços à comunidade, através do desenvolvimento de atividades sócio recreativas e culturais, organizadas e dinamizadas por uma educadora social, que conta com a colaboração de ajudantes de ação direta e respetivas auxiliares de serviços gerais.

Nas respostas sociais de Centro de Dia e Centro de Convívio, decorreram no ano de 2019, dois estágios curriculares. Sendo que um foi promovido pelo IEFP, no âmbito do curso de formação denominado de Organização de Eventos e o outro promovido pelo IPL - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, na área da Educação Social.

Destacam-se alguns eventos que foram sendo realizados ao longo do ano pelos clientes do Centro de Dia e Centro de Convívio: participação no Baile de Máscaras organizado pela Associação Humanitária da Barosa, organizámos a "Festa da Primavera" na qual convidámos os utentes da ADESBA, visitámos a Escola Superior de Educação e Ciências Sociais de Leiria tendo participado em atividades promovidas pelos alunos, visitamos a Valorlis, fomos ao teatro, ao Santuário de Fátima e visitamos o museu "Milagre de Fátima", passeamos pelas praias da região, fizemos um piquenique no parque do "Menino do Lapedo", visitamos a Feira de Maio, fomos ao Circo", comemoramos o Dia Internacional do Idoso na Quinta do Paul, participamos no 6º Encontro Sénior com outras instituições do concelho de Leiria no âmbito do Programa Apoio 65, promovido pela PSP. Durante o ano,

foram também realizadas deslocações aos cafés e associações recreativas das localidades mais próximas.

Para além das atividades acima referidas, os nossos clientes usufruíram ainda de outras atividades, tais como: visita da Conferência S. Vicente de Paulo, encontros intergeracionais com a visita das crianças da Creche e da Componente de Apoio à Família da CASA e do Jardim de Infância de Azoia, realizaram trabalhos manuais, confeccionaram bolos/bolachinhas, realizaram jogos de mesa e de memória, fichas/jogos de estimulação cognitiva, viram filmes, assistiram a ações de sensibilização relacionadas com cuidados de saúde, fizeram ginástica, caminhadas, passeios, comemoração de dias específicos, controlo do peso e medição da tensão arterial, Celebração da Palavra e cuidados de imagem.

No âmbito do Programa Apoio 65 - Idosos em Segurança, ao longo do ano os clientes do Centro de Convívio e Centro de Dia, receberam a visita da agente da PSP, Teresa Franco que efetuou diversas ações de sensibilização na área da prevenção de burlas.

Em relação ao número de voluntários, o Centro de Dia/ Centro de Convívio, tem atualmente o auxílio de 2 voluntários que dão um pouco do seu tempo em prol dos nossos clientes.

Na **Componente de Apoio à Família** as atividades realizadas ao longo do ano de 2019 prenderam-se, sobretudo, com a realização de trabalhos manuais, jogos, acompanhamento nas tarefas escolares, ginástica, natação, aulas de dança, de música, yoga e de Inglês. À semelhança dos anos anteriores, foi aplicado um questionário de satisfação aos pais / encarregados de educação.

1.3 – Análise económica e financeira

A CASA a nível financeiro recebe alguns apoios, os quais importam citar: participações provenientes da celebração dos Acordos de Cooperação com o Centro Distrital Segurança Social de Leiria, que abrangeram as respostas sociais de Serviço de Apoio Domiciliário, Creche, Centro de Convívio, Centro de Dia, donativos de algumas empresas e de alguns particulares.

Verificou-se uma diminuição nas amortizações e nas reintegrações do ativo fixo tangível devido ao fim de vida útil de alguns bens.

Ch
of

No presente exercício a CASA contabilizou os diversos géneros alimentares que lhe foram oferecidos pelo Banco Alimentar. Entidade com a qual colaboramos na medida em que é da responsabilidade da CASA proceder à distribuição mensal de cabazes a famílias comprovadamente carenciadas da freguesia de Azoia.

No presente exercício as receitas totais ascenderam a 374.394.036€ relativas à prestação de serviços com matriculadas e mensalidades considerando-se um ano comparável ao exercício anterior, embora se tenha verificado um ligeiro acréscimo. As participações do Centro Distrital Segurança Social de Leiria ascenderam a 208.222.86€, registando também um acréscimo significativo em relação ao exercício anterior.

Constituíram ainda receita de outras entidades a importância de 7.560.72€. Os resultados antes de depreciações e gastos e de financiamento são provenientes das vendas, prestações de serviços e outros rendimentos operacionais, deduzidos do gasto das matérias consumidas no valor 44.809.27€ e outros gastos que houve de suportar, conforme se pode confirmar nas peças contabilísticas que se anexam.

Ainda este exercício decorreu num clima de contenção orçamental que tem caracterizado o funcionamento das instituições, todavia os esforços na utilização criteriosa dos meios financeiros permitiram um exercício equilibrado durante o presente ano, o que evidencia a qualidade do trabalho efetuado neste domínio.

1.4 – Proposta de aplicação de resultados

A instituição apresentou resultados positivos no montante de 2.312.52€ pelo qual se propõe à Assembleia-Geral que sejam transferidos para a conta de resultados transitados.

Nota final:

As demonstrações financeiras foram elaboradas e apresentadas de acordo com as disposições constantes do Plano de Contas das IPSS, Decreto-lei nº78/89 de 3 de março.

Agradecimentos:

A todos os colaboradores da Instituição, pelo seu profissionalismo e dedicação queremos manifestar o nosso maior agradecimento.

Aos órgãos sociais queremos agradecer as disponibilidades que nos dispensaram, tendo sido importante a sua contribuição.

Ao contabilista certificado, à banca e às diversas entidades públicas e privadas, agradecemos o apoio e a colaboração prestados.

Azoia, 31 de Janeiro de 2020

A Direção

Guia de Af. Borges
Olivia Ramos

CASA
Centro de Apoio Social de Azoia

Demonstrações Financeiras

Exercício

2019

CASA
Centro de Apoio Social de Azoia

Anexo
Exercício findo em 31 de Dezembro de 2019

(Valores expressos em euros)

1. Identificação da Entidade

A CASA Centro de Apoio Social de Azoia é uma instituição Particular de Solidariedade Social, sem fins lucrativos, constituída sob a forma de IPSS, com estatutos publicados no Diária da República – Série III, nº 61 de 13 de Março de 2000, com sede em Rua de Stª Catarina, nº 726, freguesia de Azoia e concelho de Leiria, portadora do NIPC 504 694 324, tendo como objecto social o apoio e protecção dos cidadãos na velhice e invalidez, apoio à criança e jovens e à família, promoção de acções de índole cultural e recreativa.

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

Em 2019 as demonstrações financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da entidade e de acordo com a norma contabilística e de relato financeiro para as entidades do sector não lucrativo (NCRF-ESNL) APROVADO PELO Dec. Lei nº 36 A / 2011 de 9 de Março. No anexo II do referido decreto refere que o sistema de normalização contabilística para es entidades do sector não lucrativo é composto por:

- Bases para a apresentação das demonstrações financeiras (BADF).
- Modelos de demonstrações financeiras (MDF) – Portaria nº 105/2011 de 14 de Março
- Código de Contas (CC) – Portaria nº 106/2011 de 14 de Março
- NCRF-ESNL – Aviso nº 6726-B/2011 de 14 de Março; e
- Normas Interpretativas (NI).

A adopção da NCRF-ESNL ocorreu pela primeira vez em 2012, pelo que à data da transição do referencial contabilístico anterior (plano de contas das IPSS), para este normativo é 1 de Janeiro de 2011, conforme o estabelecido no § 5, adopção pela primeira vez da NCRF-ESNL.

Assim a entidade preparou o balanço de abertura de 1 de Janeiro de 2012 aplicando as disposições previstas na NCRF-ESNL. As demonstrações financeiras de 2011 que foram preparadas e aprovadas, de acordo com o referencial contabilístico em vigor naquela altura, foram alteradas de modo a que haja comparabilidade com as demonstrações financeiras de 2011.

3. Principais políticas contabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela entidade na elaboração das demonstrações financeiras são as que abaixo se descrevem.

3.1. Bases de apresentação

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as bases de apresentação das demonstrações financeiras. (BADF).

3.1.1 Continuidade

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a entidade continuará a operar no futuro previsível, assumindo não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações.

Para as entidades do Sector não lucrativo, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da actividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.

3.1.2 Regime do acréscimo

Os efeitos das transacções e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram, sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos, são registados nas respectivas contas das rubricas "*Devedores e credores por acréscimos*" (Nota 11 e 18) e "*diferimentos*" (Nota 12).

3.1.3 Consistência de apresentação

As demonstrações financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação, quer dos movimentos contabilísticos que lhe dão origem. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

3.1.4 Informação comparativa

A informação comparativa deve ser divulgada nas demonstrações financeiras com respeito ao período anterior. Respeitando o princípio da continuidade da entidade as políticas contabilísticas devem ser levadas de maneira consistente na entidade e ao longo do tempo. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas as quantias comparativas afectadas pela reclassificação devem ser divulgadas tendo em conta a natureza da reclassificação, a quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada e a razão para a reclassificação.

3.2 **Políticas de reconhecimento e mensuração**

3.2.1 Activos fixos tangíveis

Os activos fixos tangíveis encontram-se registados em balanço ao custo de aquisição, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas quando houver lugar às mesmas. O custo de aquisição inicialmente registado incluem o custo da compra, quaisquer custos directamente atribuíveis às actividades necessárias para colocar os activos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida.

As despesas subsequentes que a entidade tenha com manutenção e reparação dos activos são registadas como gastos no período em que são incorridas.

As depreciações são calculadas assim que os bens estão em condições de serem utilizados pelo método das quotas constantes, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada:

Rubricas	Anos Vida Útil
Edifícios e Outras Construções	50
Equipamento Básico	6
Equipamento de Transporte	5
Ferramentas e Utensílios	4
Equipamento Administrativo	6

As mais ou menos valias resultantes da venda ou abate de activos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação/abate, sendo registadas na demonstração dos resultados nas rubricas "*Outros rendimentos operacionais*" ou "*Outros gastos operacionais*", consoante se trate de mais ou menos valias.



3.2.2 Activos intangíveis

Os activos intangíveis encontram-se registados em balanço ao custo de aquisição, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas quando houver lugar às mesmas. São reconhecidos apenas quando for provável que deles advenham benefícios económicos futuros para a entidade e que os mesmos possam ser mensurados com fiabilidade.

As depreciações são calculadas assim que os bens estão em condições de serem utilizados pelo método das quotas constantes, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada:

Rubricas	Anos Vida Útil
Plataforma electrónica	5

3.2.3 Instrumentos financeiros

Clientes e outras contas a receber

As contas de “Clientes” e “Outras contas a receber” não têm implícitos juros e são registadas pelo seu valor nominal diminuído de eventuais perdas de imparidade, reconhecidas nas rubricas ‘Perdas de imparidade’, por forma a que as mesmas reflectam o seu valor realizável líquido.

Caixa e equivalentes de caixa

Esta rubrica inclui caixa, depósitos à ordem e depósitos bancários de curto prazo que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

Fornecedores e outras contas a pagar

As dívidas registadas em fornecedores e outras contas a pagar, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal, que é equivalente ao seu justo valor.

3.2.4 Financiamentos obtidos

Locações

Os activos adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes responsabilidades são contabilizadas pelo método financeiro. De acordo com este método o custo é registado como investimento, a correspondente responsabilidade é contabilizada no passivo e os juros registados como gasto do exercício. As depreciações são calculadas de acordo com o descrito no ponto 3.2.1

A classificação das locações, em financeiras, é feita em função da substância económica e não da forma do contrato.

3.2.5 Estado e outros entes públicos

Os saldos activos e passivos desta rubrica são apurados com base na legislação fiscal em vigor.

4. **Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros**

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas contabilísticas.

CASA Centro de Apoio Social de Azoia.
Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2019

5. Activos fixos tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2019 e de 2018, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Exercício de 2019						
	Saldo em 01-Jan-19	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo em 31-Dez-2019
Custo:						
Edifícios e outras construções	834.574,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	834.574,44 €
Equipamento básico	51.052,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.052,05 €
Equipamento de transporte	114.977,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	114.977,40 €
Out. Act. Fixos tangíveis (Ferr.Ut)	4.882,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.882,67 €
Equipamento administrativo	37.353,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.353,45 €
Outros activos fixos tangíveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investimentos em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
a)	1.042.840,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.042.840,01 €
Depreciações acumuladas						
Edifícios e outras construções	142.473,90 €	15.834,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	158.308,42 €
Equipamento básico	47.659,01 €	9.118,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	56.777,90 €
Equipamento de transporte	110.877,39 €	4.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	114.977,39 €
Out. Act. Fixos tangíveis (Ferr.Ut)	4.882,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.882,67 €
Equipamento administrativo	37.353,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.353,45 €
Outros activos fixos tangíveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b)	343.246,42 €	29.053,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	372.299,83 €
Activos fixos tangíveis líquidos a) - b)						670.540,18 €

Exercício de 2018						
	Saldo em 01-Jan-18	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo em 31-Dez-18
Custo:						
Edifícios e outras construções	834.574,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	834.574,44 €
Equipamento básico	51.052,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.052,05 €
Equipamento de transporte	114.977,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	114.977,40 €
Out. Act. Fixos tangíveis (Ferr.Ut)	4.882,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.882,67 €
Equipamento administrativo	37.353,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.353,45 €
Outros activos fixos tangíveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investimentos em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
a)	1.042.840,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.042.840,01 €
Depreciações acumuladas						
Edifícios e outras construções	120.326,61 €	22.147,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	142.473,90 €
Equipamento básico	44.597,60 €	3.061,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47.659,01 €
Equipamento de transporte	106.777,39 €	4.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110.877,39 €
Out. Act. Fixos tangíveis (Ferr.Ut)	4.882,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.882,67 €
Equipamento administrativo	37.353,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.353,45 €
Outros activos fixos tangíveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b)	313.937,72 €	29.308,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	343.246,42 €
Activos fixos tangíveis líquidos a) - b)						699.593,59 €

CASA Centro de Apoio Social de Azoia.
Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2019



6. Activos Intangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2019 e de 2018, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Exercício de 2019						
	Saldo em 01-Jan-19	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo em 31-Dez-2019
Custo:						
Goodwill	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Projectos de desenvolvimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Software (Programas computador)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outros activos intangíveis	2.029,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.029,50 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
a)	2.029,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.029,50 €
Depreciações acumuladas						
Projectos de desenvolvimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Software (Programas Computador)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outros activos intangíveis	2.029,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.029,50 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b)	2.029,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.029,50 €
Activos intangíveis líquidos a) - b)						0,00 €

Exercício de 2018						
	Saldo em 01-Jan-18	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo em 31-Dez-18
Custo:						
Projectos de desenvolvimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Software (Programas computador)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outras activos intangíveis	2.029,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.029,50 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
a)	2.029,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.029,50 €
Depreciações acumuladas						
Projectos de desenvolvimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Software (Programas computador)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outros activos intangíveis	1.623,60 €	405,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.029,50 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b)	1.623,60 €	405,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.029,50 €
Activos intangíveis líquidos a) - b)						0,00 €

7. Clientes e Utentes

Em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 a rubrica "Clientes" apresentava a seguinte composição:

CLIENTES	31-Dez-19	31-Dez-18
Clientes	0,00 €	0,00 €
Utentes	1.955,22 €	1.601,23 €
Outros	0,00 €	0,00 €
	1.955,22 €	1.601,23 €
Perdas por imparidade acumuladas	0,00 €	0,00 €
	1.955,22 €	1.601,23 €

8. Estado e outros entes públicos

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 a rubrica "Estado e Outros entes públicos" no activo e passivo, apresentava os seguintes saldos:

	31-Dez-19	31-Dez-18
Activo		
Imposto sobre o rend. das pessoas colectivas (IRC)	0,00 €	0,00 €
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00 €	0,00 €
Outros impostos e taxas	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €
Passivo		
Imposto sobre o rend. das pessoas colectivas (IRC)	0,00 €	0,00 €
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	1.142,88 €	1.632,71 €
Imposto sobre o rend. das pessoas singulares (IRS)	433,49 €	926,27 €
Fundo de compensação trabalho	94,93 €	102,81 €
Segurança Social	8.056,80 €	7.357,75 €
Outros impostos e taxas	0,00 €	0,00 €
	9.728,10 €	10.019,54 €



9. Diferimentos

Em 31 de Dezembro 2019 e de 2018 o saldo da rubrica “Diferimentos” do activo e passivo foram como se segue

	<u>31-Dez-19</u>	<u>31-Dez-18</u>
Diferimentos (Activo)		
Valores a facturar	0,00 €	0,00 €
Seguros pagos antecipadamente	1.921,53 €	1.800,15 €
Juros a pagar	0,00 €	0,00 €
Outros gastos a reconhecer	0,00 €	0,00 €
	<u>1.921,53 €</u>	<u>1.800,15 €</u>
Diferimentos (Passivo)		
Rendimentos a reconhecer (Fér Sub)	0,00 €	0,00 €
Outros rendimentos a reconhecer	0,00 €	0,00 €
	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>

10. Caixa e depósitos bancários

A rubrica de caixa e depósitos bancários a 31 de Dezembro de 2019 e 2018 encontrava-se com os seguintes saldos:

DESCRIÇÃO	2019	2018
Caixa	638.09 €	1.563.12 €
Depósitos à ordem	20.052.80€	-292.56 €
Outros		250.00€
TOTAL	20.690.89 €	1.520.56 €

11. Fundos Patrimoniais

Nos fundos patrimoniais ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo em 1 Jan 2019	Aumentos	Diminuições	Saldo em 31 Dez 2019
Fundos	25.764.00 €			25.764.00 €
Reservas	282.404.48 €		282.404.48€	
Resultados Transitados	-120.312.83€	282.404.48€		165.779.17 €
Total	197.214.29 €	282.404.48€	282.404.48€	188.543.17 €



12. Locações

A entidade detinha os seguintes activos adquiridos com recurso alocação financeira:

Exercício 2019

Bens adquiridos com recurso a Locação Financeira	Custo Aquisição	Depreciações acumuladas	Quantia Escriturada
Edifícios e Out Construções	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Equipamento Básico	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Equipamento Transporte	20.500,00 €	20.500,00 €	0,00 €
Equipamneto Administrativo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Out Activos Fixos Tangíveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL	20.500,00 €	20.500,00 €	0,00 €

Exercício 2018

Bens adquiridos com recurso a Locação Financeira	Custo Aquisição	Depreciações acumuladas	Quantia escriturada
Edifícios e Out Construções	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Equipamento Básico	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Equipamento Transporte	20.500,00 €	16.400,00 €	4.100,00 €
Equipamneto Administrativo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Out Activos Fixos Tangíveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL	20.500,00 €	16.400,00 €	4.100,00 €

CASA Centro de Apoio Social de Azoia.
Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2019



13. Outras Contas a pagar

Em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 a rubrica "Outras contas a pagar" não corrente e corrente tinha a seguinte composição:

	31-Dez-19		31-Dez-18	
	Não corrente	Corrente	Não corrente	Corrente
Pessoal/Remunerações a pagar	0,00 €	24.430,81 €	0,00 €	3.438,21 €
Fornecedores de investimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Credores por acréscimos de gastos	0,00 €	51.363,68 €	0,00 €	46.576,28 €
Outros credores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL	0,00 €	75.794,49 €	0,00 €	50.014,49 €

14. Fornecedores

Em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 a rubrica "Fornecedores" tinha a seguinte composição:

	31-dez-19	31-dez-18
	Fornecedores gerais	Fornecedores gerais
FORNECEDORES		
Fornecedores conta corrente	44.838,53 €	61.657,70 €
Fornecedores conta títulos a pagar	0,00 €	0,00 €
Fornecedores recepção e conferência	0,00 €	0,00 €
Fornecedores - Outros mercados	0,00 €	0,00 €
	44.838,53 €	61.657,70 €
TOTAL GERAL		

15. Vendas e prestações de serviços

As vendas e prestações de serviços nos períodos de 2019 e de 2018 foram como se segue:

	31-dez-19	31-dez-18
Vendas	0,00 €	0,00 €
Prestações de serviços:		
Matrículas e mensalidades	365.399,93 €	337.063,20 €
Quotas dos utilizadores	1.218,00 €	977,00 €
Quotas e joias	0,00 €	0,00 €
Outros serviços	7.776,10 €	19.426,86 €
TOTAL	374.394,03 €	357.467,06 €

CASA Centro de Apoio Social de Azoia.
Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2019

16. Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos fornecimentos externos nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018, foi a seguinte:

	<u>31-Dez-19</u>	<u>31-Dez-18</u>
Subcontratos	0,00 €	0,00 €
Serviços especializados	27.208,40 €	34.268,90 €
Materiais	8.186,43 €	11.372,82 €
Energia e fluídos	33.535,87 €	29.416,18 €
Deslocações, estadas e transportes	0,00 €	283,19 €
Serviços diversos	15.131,13 €	13.349,25 €
Restantes rubricas	0,00 €	0,00 €
TOTAL	<u>84.061,83 €</u>	<u>88.690,34 €</u>

17. Gastos com o pessoal

A repartição dos gastos com o pessoal nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018, foi a seguinte:

	<u>31-Dez-19</u>	<u>31-Dez-18</u>
Remunerações do pessoal	293.017,13 €	287.906,12 €
Encargos sobre remunerações	61.076,36 €	60.868,76 €
Seguros acidentes trabalho	4.245,19 €	3.961,99 €
Gastos de acção social	0,00 €	0,00 €
Benefícios pós emprego	6.400,00 €	0,00 €
Outros gastos com pessoal	3.354,00 €	1.236,69 €
TOTAL	<u>368.092,68 €</u>	<u>353.973,56 €</u>

O número de empregados ao serviço em 31 de Dezembro de 2019 era de 32 (trinta e dois).

18. Outros rendimentos e ganhos

Os rendimentos e ganhos, nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018, foram como segue:

	<u>31-Dez-19</u>	<u>31-Dez-18</u>
Rendimentos suplementares	0,00 €	0,00 €
Descontos de pronto pagamento obtidos	6,90 €	0,91 €
Recuperação de dívidas a receber	0,00 €	0,00 €
Ganhos em inventários	0,00 €	1.745,10 €
Rendimentos e ganhos financeiros	0,00 €	0,00 €
Restituição de impostos	4.363,65 €	1.423,40 €
Outros rendimentos e ganhos	7.430,03 €	14.980,08 €
TOTAL	<u>11.800,58 €</u>	<u>18.149,49 €</u>

22. Subsídios do governo e apoios do governo

A 31 de Dezembro de 2019 e 2018 a entidade tinha os seguintes saldos:



DESCRIÇÃO	2019	2018
Subsídios do estado e outras entidades:		
- Segurança Social	208.222.86 €	199.554.96 €
- Centro de Emprego	3.831.50 €	€
- Outras entidades – Camara Municipal Leiria	€	€
- Outras entidades – Junta Freguesia Azoia	€	€
- Outras entidades	3.729.22 €	7.132.74 €
TOTAL	215.783.58 €	206.687.70 €

23. Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 a entidade, nesta rubrica apresentava os seguintes saldos:

DESCRIÇÃO	2019	2018
Existências Iniciais	€	€
Compras	73.372.53 €	73.357.14 €
Existências Finais	€	€
TOTAL do C.E.V.M.C	73.372.53€	73.357.14 €

24. Investimentos Financeiros

Em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 a rubrica “Investimentos financeiros” apresentava a seguinte composição:

	<u>31-Dez-19</u>	<u>31-Dez-18</u>
Participação de capital		
Fundo FGCT	307,74 €	214,40 €
(.....)	0,00 €	0,00 €
(.....)	0,00 €	0,00 €
TOTAL	<u>307,74 €</u>	<u>214,40 €</u>

CASA Centro de Apoio Social de Azoia.
Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2019

19. Outros gastos e perdas

Os outros gastos e perdas, nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018, foram como segue:

	<u>31-Dez-19</u>	<u>31-Dez-18</u>
Impostos	24,73 €	587,65 €
Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00 €	0,00 €
Dividas incobráveis	0,00 €	0,00 €
Perdas em inventários	0,00 €	0,00 €
Gastos e perdas financeiros	0,00 €	0,00 €
Gastos e perdas em inv. não financeiros	0,00 €	0,00 €
Outros gastos e perdas	2.389,37 €	3.852,53 €
TOTAL	<u>2.414,10 €</u>	<u>4.440,18 €</u>

20. Gastos de depreciação e de amortização

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018, os gastos com depreciações e amortizações apresentavam-se como segue:

Amortizações e Reintegrações	20189	2015
Activos Fixos Tangíveis	29.053.41 €	29.308.70 €
Activos Intangíveis		
Total	29.053.41 €	29.308.70 €

21. Juros e gastos similares suportados

O valor desta rubrica nos períodos de 2019 e de 2018 tinha a seguinte composição:

	<u>31-Dez-19</u>	<u>31-Dez-18</u>
Juros e gastos similares suportados		
Outros Juros	0,78 €	37,10 €
Juros viatura 00-PT-57	230,67 €	570,15 €
Juros emprestimo centro de dia	12.872,51 €	12.479,95 €
Juros emprestimo D. Gina	339,91 €	1.640,49 €
TOTAL	<u>13.443,87 €</u>	<u>14.727,69 €</u>



25. Financiamentos obtidos

Em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 os saldos desta rubrica apresentavam-se como se segue:

	31-Dez-19		31-Dez-18	
	Não corrente	Corrente	Não corrente	Corrente
Empréstimos bancários	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Centro de dia	302.848,22 €	0,00 €	320.289,97 €	0,00 €
- Centro de dia (compl.)	32.422,38 €	0,00 €	33.993,94 €	0,00 €
- Viatura 00-PT-57	1.507,19 €	0,00 €	5.877,68 €	0,00 €
Locações financeiras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outros empréstimos-(D.Gina)	34.420,96 €	0,00 €	31.333,44 €	0,00 €
TOTAL	371.198,75 €	0,00 €	391.495,03 €	0,00 €

26. Juros e gastos similares suportados

O valor desta rubrica nos períodos de 2019 e de 2018 tinha a seguinte composição:

	31-Dez-19	31-Dez-18
Juros, dividendos e outros rendimentos similares		
Juros obtidos	0,53 €	0,00 €
Dividendos obtidos	0,00 €	0,00 €
Outros rendimentos	0,00 €	0,00 €
TOTAL	0,53 €	0,00 €

27. Acontecimentos após a data do balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2019.

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente relatório, não se registaram outros factos susceptíveis de modificar a situação relevada nas contas.

As demonstrações financeiras do período findo em 31 de Dezembro de 2018, foram aprovadas pela Direção em 14 de Março de 2019, conforme Ata nº 177.

28. Divulgações exigidas por outros diplomas legais

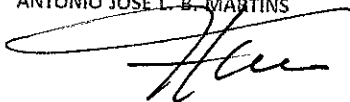
A entidade informa que não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de Novembro conforme certidão em anexo a esta demonstração.

Dando cumprimento ao estipulado no Decreto nº 411/91, de 17 de Outubro, a Administração informa que a situação da entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados conforme certidão em anexo a esta demonstração.

Leiria, 31 de Janeiro de 2020

O Contabilista Certificado,

O Contabilista Certificado,
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS



A Direção,

Centro de Apoio Social
de AZOIA

Gina Real Borges
Olivia Ramos

CASA - CENTRO APOIO SOCIAL DA AZOIA

Ano: 2019

TRABALHO VOLUNTÁRIO PRESTADO NO EXERCÍCIO[illegible]

O Contabilista Certificado,
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS

[Signature]

Centro de Apoio Social
de AZOIA

Gina Leal Borges
Otha Ratas

CONTAS	DESCRIÇÕES	ANO INÍCIO UTILIZAÇÃO INVEST.º (2)	VALOR TOTAL POR ENTIDADE E EMPREEND.º (3)	TAXA DE AMORTIZ. (4)	VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES E DAS AMORTIZAÇÕES								MOVIMENTOS NO ANO			SALDO VALOR LIQ. ANO N (14)
					1.º AO 3.º ANO (5)	4.º e 5.º ANO (6)	6.º ANO (7)	7.º AO 50.º ANO (8)	SALDO VALOR LIQ. ANO N-1 (9)	A débito		A crédito (13)				
					ANO (5)	ANO (6)	ANO (7)	ANO (8)		para 79833 (10)	Dúvidas de (11)					
2745	SUBSÍDIOS															
27451	PIDDAC															
27451	Empreend.A - Exemplo: (Creche)		X		e										0,00	
	...														0,00	
27452	OUTROS		Y		f										0,00	
27452	ISS - Empreend.A - Exemplo: (Creche)		O		0	0,00				0,00					0,00	
27452	Gov.Civil - Empreend.A - Exemplo: (Creche)										0,00				0,00	
	...															
	TOTAL SUBS. EMP. A - EX.: (CRECHE)		X+Y+Z		e+f+g										0,00	
42	INVESTIMENTO															
42211	Empreend.A - CENTRO DE DIA	2014	334688,39	2%	6693,76	6.693,76	6.693,76	6.693,76	301.219,59						321.300,87	
42211	Empreend.A -CENTRO DE DIA	2014	164220,55	2,00%	3284,41	3.284,41	3.284,41	3.284,41	151.082,91						160.936,14	
42411	Empreend.A - Exemplo: (Creche)		0	20%	0	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
42611	Empreend.A - Exemplo: (Creche)		0	16,66%	0	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
42661	Empreend.A - Exemplo: (Creche)		0	33,33%	0	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
	...															
	TOTAL DO INVESTIM. - EMP. A - EX.:		498908,94		9978,17	9978,17	9978,17	9978,17	452302,5						482.237,01	

e+f+g=<h+i+j+l

NOTA: O mapa deverá incluir todos os subsídios ainda por regularizar, assim como todos os investimentos por eles subsidiados e que ainda não estejam completamente amortizados. Em cada sub-conta só deverão ser registados os valores com origem na mesma "Entidade" e para o mesmo investimento (Empreendimento). As colunas para os valores das amortizações dos imobilizados e das reduções dos subsídios para os investimentos, deverão ser aumentadas no caso dos "Empreendimentos" incluírem imobilizados com mais taxas de amortização diferenciadas,

O Contabilista Certificado,
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS

[Assinatura]

Centro de Apoio Social
de AZOIA
Guia Leal Borges
Okba Torres

CASA - Centro de Apoio Social da Azoia

Balanço em 31 de Dezembro de 2019

Rubricas	Notas	2019	2018
ACTIVO			
Activo Não Corrente			
Activos fixos tangíveis	5	670.540,18	699.593,59
Activos intangíveis	6	0,00	0,00
Investimentos(FGCT)	24	307,74	214,40
Fundadores/Beneméritos/doadores/membros		0,00	0,00
		670.847,92	699.807,99
Activo Corrente			
Clientes/Utentes	7	1.955,22	1.601,23
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	8	0,00	0,00
Fundadores/Beneméritos/doadores/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		0,00	0,00
Diferimentos	9	1.921,53	1.800,15
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários	10	20.690,89	1.520,56
		24.567,64	4.921,94
Total do activo		695.415,56	704.729,93
FUNDOS PATROMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais:			
Fundos	11	25.764,00	25.764,00
Reservas	11	0,00	282.404,48
Resultados transitados	11	165.779,17	-120.312,83
Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
Resultado líquido do período		2.312,52	3.687,52
Total do fundo do capital		193.855,69	191.543,17
Passivo:			
Passivo Não Corrente			
Financiamentos obtidos	12+25	371.198,75	391.495,03
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		371.198,75	391.495,03
Passivo Corrente			
Fornecedores	14	44.838,53	61.657,70
Estado e outros entes públicos	8	9.728,10	10.019,54
Fundadores/Beneméritos/doadores/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar	13	75.794,49	50.014,49
Diferimentos	9	0,00	0,00
		130.361,12	121.691,73
Total do Passivo		501.559,87	513.186,76
Total dos fundos patrimoniais e do Passivo		695.415,56	704.729,93

O Contabilista certificado

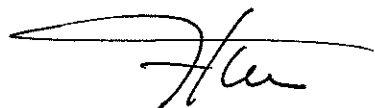
A Direcção,

Guilherme Borges
Olivia Ramos

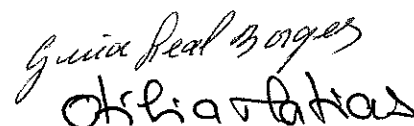
CASA - Centro de Apoio Social da Azoia

Demonstração resultados por naturezas em 31 de Dezembro de 2019	Notas	2019	2018
Vendas e serviços prestados	15	374.394,03	357.467,06
Subsídios do governo:	22	215.783,58	206.687,70
ISS, IP - Centros Distritais		208.222,86	199.554,96
Outros		7.560,72	7.132,74
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	23	-73.372,53	-73.357,14
Fornecimentos e serviços externos	16	-84.061,83	-88.690,34
Gastos com o pessoal	17	-397.320,46	-368.092,68
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	18	11.800,58	18.149,49
Outros gastos e perdas	19	-2.414,10	-4.440,18
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		44.809,27	47.723,91
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	20	-29.053,41	-29.308,70
		-29.053,41	-29.308,70
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		15.755,86	18.415,21
Juros e rendimentos similares obtidos	26	0,53	0,00
Juros e gastos similares suportados	21	-13.443,87	-14.727,69
Resultado antes de impostos		2.312,52	3.687,52
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		2.312,52	3.687,52

O Contabilista certificado



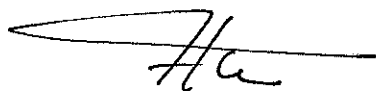
A Direcção,



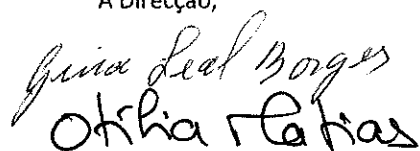
CASA - Centro de Apoio Social da Azoia-CRECHE

Demonstração resultados por valências em 31 de Dezembro de 2019	Notas	2019	2018
Vendas e serviços prestados	15	57.797,80	59.288,24
Subsídios do governo:	23	78.874,56	76.207,68
ISS, IP - Centros Distritais		78.874,56	76.207,68
Outros		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	24	-11.650,69	-12.890,14
Fornecimentos e serviços externos	16	-5.857,43	-7.027,97
Gastos com o pessoal	17	-120.037,35	-112.079,31
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	18	0,00	0,00
Outros gastos e perdas	19	0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-873,11	3.498,50
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	20	-137,17	-399,11
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-1.010,28	3.099,39
Juros e rendimentos similares obtidos	22	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	21	0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-1.010,28	3.099,39
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-1.010,28	3.099,39

O Contabilista certificado



A Direcção,



CASA - Centro de Apoio Social da Azoia -APOIO DOMICILIARIO

<i>Demonstração resultados por valências em 31 de Dezembro de 2019</i>	<i>Notas</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>
Vendas e serviços prestados	15	89.905,02	87.448,99
Subsídios do governo:	23	98.156,40	94.664,10
ISS, IP - Centros Distritais		90.595,68	87.531,36
Outros		7.560,72	7.132,74
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	24	-18.050,96	-15.934,24
Fornecimentos e serviços externos	16	-29.898,65	-37.351,71
Gastos com o pessoal	17	-124.556,74	-120.032,58
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	18	0,00	0,00
Outros gastos e perdas	19	0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		15.555,07	8.794,56
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	20	-4.404,33	-4.404,42
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		11.150,74	4.390,14
Juros e rendimentos similares obtidos	22	0,53	0,00
Juros e gastos similares suportados	21	0,00	0,00
Resultado antes de impostos		11.151,27	4.390,14
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		11.151,27	4.390,14

O Contabilista certificado



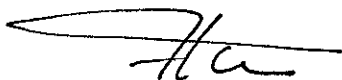
A Direcção,

Guia Real Borges
Olivia Ramos

CASA - Centro de Apoio Social da Azoia-CENTRO CONVIVIO

<i>Demonstração resultados por valências em 31 de Dezembro de</i> 2019	<i>Notas</i>	2019	2018
Vendas e serviços prestados	15	11.523,00	12.199,30
Subsídios do governo:	23	5.117,65	5.944,32
ISS, IP - Centros Distritais		5.117,65	5.944,32
Outros		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	24	-1.781,00	-1.981,16
Fornecimentos e serviços externos	16	-4.582,02	-5.439,30
Gastos com o pessoal	17	-10.650,34	-8.237,13
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	18	0,00	0,00
Outros gastos e perdas	19	0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-372,71	2.486,03
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	20	0,00	0,00
		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-372,71	2.486,03
Juros e rendimentos similares obtidos	22	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	21	0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-372,71	2.486,03
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-372,71	2.486,03

O Contabilista certificado



A Direcção,

Gina Real Borges
Olivia Flores

CASA - Centro de Apoio Social da Azoia - REFEIÇÕES ESCOLARES

Demonstração resultados por valências em 31 de Dezembro de 2019	Notas	2019	2018
Vendas e serviços prestados	15	69.481,58	59.069,15
Subsídios do governo:	23	0,00	0,00
ISS, IP - Centros Distritais		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	24	-12.815,05	-13.480,60
Fornecimentos e serviços externos	16	-9.900,66	-5.843,13
Gastos com o pessoal	17	-37.944,09	-32.065,61
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	18	0,00	0,00
Outros gastos e perdas	19	0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		8.821,78	7.679,81
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	20	0,00	0,00
		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos	22	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	21	0,00	0,00
Resultado antes de impostos		8.821,78	7.679,81
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		8.821,78	7.679,81

O Contabilista certificado



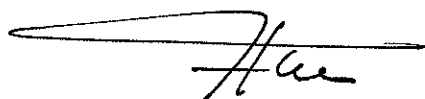
A Direcção,

Guia Real Borges
Olívia Florias

CASA - Centro de Apoio Social da Azoia - CAF

<i>Demonstração resultados por valências em 31 de Dezembro de 2019</i>	<i>Notas</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>
Vendas e serviços prestados	15	61.047,45	61.094,59
Subsídios do governo:	23	0,00	0,00
ISS, IP - Centros Distritais		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	24	-12.486,16	-13.659,58
Fornecimentos e serviços externos	16	-23.142,89	-20.600,77
Gastos com o pessoal	17	-45.917,52	-40.163,18
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	18	0,00	0,00
Outros gastos e perdas	19	0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-20.499,12	-13.328,94
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	20	-6.625,62	-6.625,38
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-27.124,74	-19.954,32
Juros e rendimentos similares obtidos	22	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	21	0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-27.124,74	-19.954,32
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-27.124,74	-19.954,32

O Contabilista certificado



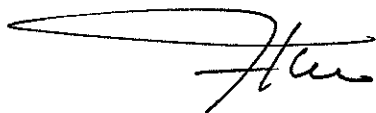
A Direcção,

Guia Seal Borges
Okria slatias

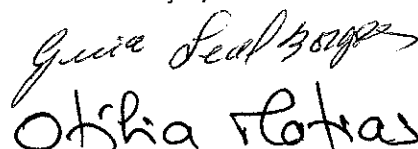
CASA - Centro de Apoio Social da Azoia - CENTRO DE DIA

Demonstração resultados por valências em 31 de Dezembro de 2019	Notas	2019	2018
Vendas e serviços prestados	15	76.863,08	70.090,36
Subsídios do governo:	23	33.634,97	29.871,60
ISS, IP - Centros Distritais		33.634,97	29.871,60
Outros		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	24	-14.415,03	-13.028,92
Fornecimentos e serviços externos	16	-9.583,81	-12.427,46
Gastos com o pessoal	17	-54.582,04	-52.293,36
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	18	11.800,58	18.149,49
Outros gastos e perdas	19	-2.414,10	-4.440,18
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		41.303,65	35.921,53
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	20	-17.886,29	-17.879,79
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		23.417,36	18.041,74
Juros e rendimentos similares obtidos	22	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	21	-13.443,87	-14.727,69
Resultado antes de impostos		9.973,49	3.314,05
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		9.973,49	3.314,05

O Contabilista certificado



A Direcção,



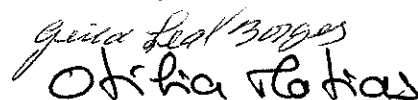
ACTIVIDADE TRIBUTADA
CASA - Centro de Apoio Social da Azoia-OUTRAS ACTIVIDADES

Demonstração resultados por valências em 31 de Dezembro de 2019	Notas	2019	2018
Vendas e serviços prestados	15	7.776,10	8.276,43
Subsídios do governo:	23	0,00	0,00
ISS, IP - Centros Distritais		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	24	-2.173,64	-2.382,50
Fornecimentos e serviços externos	16	-1.096,37	0,00
Gastos com o pessoal	17	-3.632,38	-3.221,51
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	18	0,00	0,00
Outros gastos e perdas	19	0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		873,71	2.672,42
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	20	0,00	0,00
		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		873,71	2.672,42
Juros e rendimentos similares obtidos	22	0,00	
Juros e gastos similares suportados	21	0,00	0,00
Resultado antes de impostos		873,71	2.672,42
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		873,71	2.672,42

O Contabilista certificado



A Direcção,



O valor desta actividade (venda de pão e bolos e fornecimento de refeicoes a outras entidades) está fora do ambito da isenção, pelo que irá ser tributada na respectiva declaração fiscal modelo 22

ód.Dec. 02/90	Descrição Activo Imobilizado	Ano Aquis	Conta Poc	Valores Aquisição	N.ºano utilid. esper.	Reintegrações e Amortizações			Tx Perd. Acum.	Mais-valias não tributadas AnoMontante	DUODECIMOS 6 MESES
						De Exerc.Anter.	Do Exercício	Acumuladas			
						Taxa	Valores				
	EQUIPAMENTO BASICO										
	mesa inox 1700x900x8502p	2003		581,00 €	6	581,00 €	16,66%	- €			581,00 €
	fogão gas junex mod 9401	2003		1.880,00 €	6	1.880,00 €	16,66%	- €			1.880,00 €
	grelhador arris mod.grillvapor	2003		2.618,00 €	6	2.618,00 €	16,66%	- €			2.618,00 €
	monovolume gas mod.fogv 50	2003		688,00 €	6	688,00 €	16,66%	- €			688,00 €
	exaustor industrial inox	2003		1.927,00 €	6	1.927,00 €	16,66%	- €			1.927,00 €
	mesa inox 200x700x850 2p	2003		513,00 €	6	513,00 €	16,66%	- €			513,00 €
	mesa inox 1400x700x850	2003		330,00 €	6	330,00 €	16,66%	- €			330,00 €
	lavadouro eb 1400x700	2003		446,00 €	6	446,00 €	16,66%	- €			446,00 €
	lava maos c/misturador	2003		342,00 €	6	342,00 €	16,66%	- €			342,00 €
	lavadouro bbe 2000x700	2003		620,00 €	6	620,00 €	16,66%	- €			620,00 €
	mesa inox 1300x700x850 2p	2003		367,00 €	6	367,00 €	16,66%	- €			367,00 €
	pia de despejos mod866	2003		437,00 €	6	437,00 €	16,66%	- €			437,00 €
	armario frigorifico	2003		1.395,00 €	6	1.395,00 €	16,66%	- €			1.395,00 €
	chapa inox 3050x1100	2003		410,00 €	6	410,00 €	16,66%	- €			410,00 €
	triturador robot coupe	2003		312,00 €	6	312,00 €	16,66%	- €			312,00 €
	maquina lavar roupa	2003		420,00 €	6	420,00 €	16,66%	- €			420,00 €
	esquentador vulcano	2003		125,00 €	6	125,00 €	16,66%	- €			125,00 €
	maquina secar roupa hoover	2003		300,00 €	6	300,00 €	16,66%	- €			300,00 €
	maquina secar roupa siemens	2003		300,00 €	6	300,00 €	16,66%	- €			300,00 €
	maquina lavar roupa boch	2003		300,00 €	6	300,00 €	16,66%	- €			300,00 €
	micro ondas moulinex	2003		100,00 €	6	100,00 €	16,66%	- €			100,00 €
	descadadora batatas sammic	2003		350,00 €	6	350,00 €	16,66%	- €			350,00 €
	arca frigorifica vestrot	2003		250,00 €	6	250,00 €	16,66%	- €			250,00 €
	arca frigorifica	2003		75,00 €	6	75,00 €	16,66%	- €			75,00 €
	frigorifico wrilpool	2003		250,00 €	6	250,00 €	16,66%	- €			250,00 €
	sistema aquecimento central	2003		2.500,00 €	6	2.500,00 €	16,66%	- €			2.500,00 €
	maquina lavar roupa balay	2004		250,00 €	6	250,00 €	16,66%	- €			250,00 €
	arca frigorifica indesit	2005		278,00 €	6	278,00 €	16,66%	- €			278,00 €
	paineis solares	2005		3.360,00 €	6	3.360,00 €	16,66%	- €			3.360,00 €
	cilindros aquecimento central	2005		4.940,05 €	6	4.940,05 €	16,66%	- €			4.940,05 €
	ar condicionado	2006		1.488,30 €	6	1.488,30 €	16,66%	- €			1.488,30 €
	termometro laser temp	2006		135,22 €	6	135,22 €	16,66%	- €			135,22 €
	aspirador nilfish	2006		123,99 €	6	123,99 €	16,66%	- €			123,99 €
54222	Misturador/triturador coupe mp-450	2007	433821	405,77 €	6	405,77 €	16,66%	- €			405,77 €
54222	Revest. Forgom p/alimentos	2007	433821	1.184,59 €	6	1.184,59 €	16,66%	- €			1.184,59 €
54232	Mobiliario	2007	433822	155,30 €	6	155,30 €	16,66%	- €			155,30 €
54232	Mobiliario	2008	433822	490,00 €	6	490,00 €	16,66%	- €			490,00 €
TRANSPORTE				3	47,22 €	30.647,22 €		€			30.647,22 €
											- €

O Contabilista Certificado,
ANTONIO JOSÉ L. B. MARTINS

Centro de Apoio Social da AZOIA

João Real Borges

Okhla Soares

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

[illegible]

O Confabulista Certificado
 ANTONIO JOSÉ L. B. MARTINS
 Centro de Apoio Social
 de AZOIA
 Rua do Progresso
 Okla Taboas

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

[illegible]

Empresa: **CASA-CENTRO APOIO SOCIAL DA AZOIA**

Data da Reconciliação: **31-12-2019**

Preparado por: **IVONE**

Data: **23-01-2020**

O Contabilista Certificado,
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS

Centro de Apoio Social

de AZOIA

Guia de Apoio Social

Código: 122

Banco: CAIXA AGRICOLA

Antónia Fátima

RESUMO

Saldo segundo o Razão:

Saldo devedor: 19.338,93

Saldo credor: 0,00

I - Cheques pendentes ou em trânsito

0,00

II - Depósitos em trânsito

0,00

III - Outros documentos não movimentados pelo banco

A débito: 1.026,96

A crédito: 0,00

IV - Documentos não contabilizados pela empresa

A débito: 0,00

A crédito: 0,00

Saldo segundo o extracto bancário

Saldo devedor: 20.365,89

Saldo credor: 0,00

Desenvolvimento dos movimentos

I - Cheques Pendentes

II - Depósitos em trânsito

Número

Data

Valor

Número

Data

Valor

Notas

Total 0,00

Total 0,00

Contabilista Certificado,
ANTÔNIO JOSÉ L. B. MARTINS

*Guia de
2004*

He

Okha

III - Outros documentos não movimentados pelo banco

A Débito			A Crédito			Notas
Número	Data	Valor	Número	Data	Valor	
03-120044		€ 903,96				
03-100029		€ 123,00				
Total		1.026,96 €	Total		0,00	

IV - Outros documento não movimentados pela empresa

A Débito			A Crédito			Notas
Número	Data	Valor	Número	Data	Valor	
Total		- €	Total		- €	

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

Extracto de Conta

O Contabilista Certificado,
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS

Centro de Apoio Social

de AZOIA

(Martins) Pag.: 15 / 15

31 de Dezembro de 2019 17:08

Moeda: Euro

Data	Dr.	Nº Doc. Interno	Cód. Taxonomia	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo	Obs.
Conta:	122		2	BANCO CREDITO AGRICOLA				
31-12-2019	03	120047	15	Transferencia	€0,00	€383,43	€24.662,57 D	
31-12-2019	03	120047	15	Transferencia 54	€0,00	€383,43	€24.279,14 D	
31-12-2019	03	120047	15	Transferencia 55	€0,00	€383,43	€23.895,71 D	
31-12-2019	03	120047	15	Transferencia 56	€0,00	€383,43	€23.512,28 D	
31-12-2019	03	120048	15	Transferencia	€0,00	€47,97	€23.464,31 D	
31-12-2019	03	120048	15	Transferencia	€0,00	€20,91	€23.443,40 D	
31-12-2019	03	120048	15	Transferencia	€0,00	€20,91	€23.422,49 D	
31-12-2019	03	120048	15	Transferencia	€0,00	€40,59	€23.381,90 D	
31-12-2019	03	120048	15	Transferencia	€0,00	€47,97	€23.333,93 D	
31-12-2019	03	120048	15	Transferencia	€0,00	€20,91	€23.313,02 D	
31-12-2019	03	120048	15	Transferencia	€0,00	€20,91	€23.292,11 D	
31-12-2019	03	120048	15	Transferencia	€0,00	€40,59	€23.251,52 D	
31-12-2019	03	120048	15	Transferencia	€0,00	€47,97	€23.203,55 D	
31-12-2019	03	120048	15	Transferencia	€0,00	€20,91	€23.182,64 D	
31-12-2019	03	120048	15	Transferencia	€0,00	€40,59	€23.142,05 D	
31-12-2019	03	120048	15	Transferencia	€0,00	€20,91	€23.121,14 D	
31-12-2019	03	120048	15	Transferencia	€0,00	€47,97	€23.073,17 D	
31-12-2019	03	120048	15	Transferencia	€0,00	€40,59	€23.032,58 D	
31-12-2019	03	120049	11	Enc. Banc.	€0,00	€10,00	€23.022,58 D	
31-12-2019	03	120050	15	Transferencia	€0,00	€3.000,00	€20.022,58 D	
31-12-2019	03	120051	15	Transferencia	€0,00	€40,59	€19.981,99 D	
31-12-2019	03	120051	15	Transferencia	€0,00	€47,97	€19.934,02 D	
31-12-2019	03	120051	15	Transferencia	€0,00	€20,91	€19.913,11 D	
31-12-2019	03	120051	15	Transferencia	€0,00	€21,61	€19.891,50 D	
31-12-2019	03	120052	15	Transferencia	€250,00	€0,00	€20.141,50 D	
31-12-2019	03	120052	15	Transferencia	€0,21	€0,00	€20.141,71 D	
31-12-2019	03	120053	15	Transferencia	€0,00	€802,78	€19.338,93 D	
Saldo em		31-12-2019					€19.338,93 D	
Total Conta	122			(no periodo)	€507.278,67	€487.939,74	€19.338,93 D	

TOTAL LISTAGEM

Contas: 1

€507.278,67

€487.939,74

€19.338,93 D



CAIXA DE CRÉDITO DE LEIRIA

Pág: 3

DEPÓSITOS À ORDEM

CONTA: 310516

Período de 30/11/2019 a 31/12/2019 Moeda: EUR

Dt.Movimento	Dt.Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior			20,242.20
30/12/2019	02/01/2020	DEP.VALORES 962400		123.69	20,365.89
Saldo Contabilístico					20,365.89
Saldo Disponível					20,365.89

OUTROS CRÉDITOS

CONTA: 310516

Período de 30/11/2019 a 31/12/2019 Moeda: EUR

Empréstimo	Montante por Capital Inicial	Termo Contrato	Montante por Capital em Dívida	Próxima Prestação
384531	40,000.00	05/08/2034	32,422.38	05/01/2020
382954	400,000.00	20/03/2033	302,848.22	20/01/2020
2517	2,000.00	03/09/2039	2,000.00	03/03/2020

O Contabilista Certificado,
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS

Centro de Apoio Social
de AZOIA

Guia Leal Borges
Okha rotas

Empresa: **CASA-CENTRO APOIO SOCIAL DA AZOIA**

Data da Reconciliação: **31-12-2019**

Preparado por: **IVONE**

Data: **23-01-2020**

O Contabilista Certificado,
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS

Centro de Apoio Social
de AZOIA

Gina Leal Borges
Othmar Borges

Código: 121

Banco: **SANTANDER TOTTA**

RESUMO

Saldo segundo o Razão:	Saldo devedor:	713,86
	Saldo credor:	0,00
	I - Cheques pendentes ou em trânsito	0,00
	II - Depósitos em trânsito	0,00
	III - Outros documentos não movimentados pelo banco	
	A débito:	0,00
	A crédito:	0,00
	IV - Documentos não contabilizados pela empresa	
Saldo segundo o extracto bancário	A débito:	0,00
	A crédito:	0,00
	Saldo devedor:	713,86
	Saldo credor:	0,00

Desenvolvimento dos movimentos

I - Cheques Pendentes			II - Depósitos em trânsito			Notas
Número	Data	Valor	Número	Data	Valor	
Total		0,00	Total		0,00	

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

Extracto de Conta

O Contabilista Certificado,
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS
Centro de Apoio Social
de AZOIA
(Martintoc) *João Real*
Pag.: 19 / 19

31 de Dezembro de 2019 13:03

Moeda: Euro

Data	Dr.	Nº Doc. Interno	Cód. Taxonomia	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo	Obs.
Conta:	121		2	BANCO POPULAR				
31-12-2019	01	120002	03	Deposito	€154,00	€0,00	€10.338,21 D	
31-12-2019	01	120002	03	Deposito	€64,80	€0,00	€10.403,01 D	
31-12-2019	01	120002	03	Deposito	€89,20	€0,00	€10.492,21 D	
31-12-2019	03	120001	15	Transferencia	€0,00	€50,00	€10.442,21 D	
31-12-2019	03	120001	15	Transferencia	€0,00	€50,00	€10.392,21 D	
31-12-2019	03	120001	15	Transferencia	€0,00	€29,20	€10.363,01 D	
31-12-2019	03	120002	15	Transferencia	€0,00	€319,80	€10.043,21 D	
31-12-2019	03	120003	15	Transferencia	€0,00	€759,52	€9.283,68 D	
31-12-2019	03	120005	15	Transferencia	€0,00	€505,18	€8.778,53 D	
31-12-2019	03	120006	15	Transferencia	€0,00	€746,36	€8.032,17 D	
1-12-2019	03	120007	15	Transferencia	€0,00	€437,50	€7.594,67 D	
31-12-2019	03	120008	15	Transferencia	€0,00	€240,00	€7.354,67 D	
3 2019	03	120009	15	Transferencia	€0,00	€384,00	€6.970,67 D	
31-12-2019	03	120010	15	Transferencia	€0,00	€221,64	€6.749,03 D	
31-12-2019	03	120011	15	Transferencia	€0,00	€126,19	€6.622,84 D	
31-12-2019	03	120012	15	Transferencia	€0,00	€569,43	€6.053,41 D	
31-12-2019	03	120013	15	Transferencia	€0,00	€540,51	€5.512,90 D	
31-12-2019	03	120017	11	Enc. Banc.	€0,00	€0,33	€5.512,37 D	
31-12-2019	03	120021	15	Transferencia	€0,00	€401,00	€5.111,37 D	
31-12-2019	03	120022	15	Transferencia	€0,00	€100,00	€5.011,37 D	
31-12-2019	03	120023	15	Transferencia	€0,00	€101,00	€4.910,37 D	
31-12-2019	03	120024	15	Transferencia	€0,00	€45,00	€4.865,37 D	
31-12-2019	03	120025	15	Transferencia	€0,00	€796,92	€4.068,44 D	
31-12-2019	03	120026	15	Transferencia	€0,00	€125,97	€3.942,47 D	
31-12-2019	03	120027	15	Transferencia	€0,00	€1.818,40	€2.124,07 D	
31-12-2019	03	120028	15	Transferencia	€0,00	€132,84	€1.991,23 D	
31-12-2019	03	120029	15	Transferencia	€0,00	€300,00	€1.691,23 D	
31-12-2019	03	120030	15	Transferencia	€0,00	€1.607,58	€83,65 D	
31-12-2019	03	120031	15	Transferencia	€0,00	€293,42	€209,77 C	
31-12-2019	03	120032	15	Transferencia	€0,00	€472,18	€681,95 C	
31-12-2019	03	120033	15	Transferencia	€0,00	€485,31	€1.167,26 C	
31-12-2019	03	120034	15	Transferencia	€0,00	€813,65	€1.980,89 C	
31-12-2019	03	120035	15	Transferencia	€0,00	€94,72	€2.075,61 C	
31-12-2019	03	120036	15	Transferencia	€0,00	€169,68	€2.245,24 C	
31-12-2019	03	120037	15	Transferencia	€0,00	€25,00	€2.270,24 C	
31-12-2019	03	120038	15	Transferencia	€0,00	€98,00	€2.368,24 C	
31-12-2019	03	120041	11	Enc. Banc.	€0,00	€7,90	€2.376,14 C	
31-12-2019	03	120042	03	Deposito	€3.090,00	€0,00	€713,86 D	
Saldo em		31-12-2019					€713,86 D	
Total Conta	121			(no periodo)	€98.643,86	€97.930,00	€713,86 D	

TOTAL LISTAGEM

Contas: 1

€98.643,86

€97.930,00

€713,86 D

Data						
Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo	
			Continuação			
18-12	18-12	TRF CRED SEPA+ DE PROF ANA CRISTINA DA CU-21787054		64,00	378,65	
18-12	18-12	TRF.A CRED.SEPA+ DRA CATARINA ALMEIDA		86,72	465,37	
19-12	19-12	TRF CRED SEPA+ DE TICKET RESTAURANT PORT -21890997		312,20	777,57	
20-12	20-12	DEPÓSITO NUMERÁRIO		1.000,00	1.777,57	
23-12	23-12	MIGUEL ALMOÇO ATL-08615203		90,60	1.868,23	
23-12	23-12	MANUTENC.CONTA		-7,60	1.860,63	
23-12	23-12	IMPOSTO DE SELO		-0,30	1.860,33	
27-12	27-12	TRF.A CRED.SEPA+ PAULO CUNHA		79,60	1.939,93	
27-12	27-12	TRF.A CRED.SEPA+ PAULO CUNHA		73,76	2.013,69	
27-12	27-12	TRF CRED SEPA+ P/ PEDRO SIMOES-12597489		-813,63	1.200,06	
27-12	27-12	TRF CRED SEPA+ P/ TECOPNEUS-12597499		-98,00	1.102,06	
27-12	27-12	TRF CRED INTRABANC P/ LACTIFOZ - TRANSFOR-06077942		-485,34	616,75	
27-12	27-12	TRF CRED SEPA+ P/ INES ALEXANDRA-12597502		-25,00	591,75	
27-12	27-12	PAG SERVICOS 21619-677669514		-169,62	422,12	
27-12	27-12	PAG SERVICOS 21159-398781157		-94,72	327,40	
30-12	30-12	TRF CRED SEPA+ DE ABEL FAUSTINO URBANO FE-22451055		333,00	660,40	
31-12	31-12	TRF.A CRED.SEPA+ SARA MACUNGI		54,00	714,40	
31-12	31-12	DEBITO PORTES		-0,53	713,87	
Saldo Contabilístico Final EUR					713,87	
Saldo Disponível Final EUR					713,87	
Saldo da Facilidade de descoberto (montante disponível) no final do extrato anterior (2019-11-29) EUR					0,00	
Novo saldo da Facilidade de Descoberto (montante disponível)* EUR					0,00	

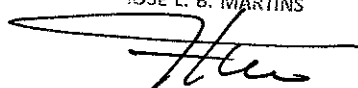
(*) O valor indicado varia em função das condições contratuais aplicáveis, sendo o saldo autorizado consultável a todo o momento via multibanco e internet.

Nos termos da legislação em vigor confirmamos que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos constantes do Formulário de Informação do Depositante disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível para consulta em qualquer balcão do Banco e em www.santandertotta.pt.

Agenda da Conta

Produto	Data	Moeda	Valor/ Quant	Nº Conta	Taxa Próximo Período	Observações
Transferência	2020-01-13	EUR	342,00	2200.01692359020		ALFREDO FERREIRA

O Contabilista Certificado,
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS
JOSÉ L. B. MARTINS



Centro de Apoio Social
de AZOIA

Guia Social Borges
Olivia Santos

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

Extracto de Conta

25113 - EMP.VIAT.00-PT-57 CENTRO DIA-1068888

23 de Janeiro de 2020 15:33

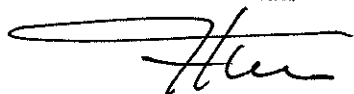
de: 01-01-2019 até 31-12-2019

Martintoc

Pag.:1/1

				Saldo Anterior	€0,00	€0,00	€0,00 D
R	Data	Dr.	Núm. Doc. Int Nº Doc	Documento	Debito	Credito	Saldo
	01-01-2019	99	000001	90 Saldo Inicial	€0,00	€5.877,68	€5.877,68 C
	31-01-2019	03	010055 45	15 Transferencia	€355,73	€0,00	€5.521,95 C
	28-02-2019	03	020049	15 Transferencia	€357,25	€0,00	€5.164,70 C
	31-03-2019	03	030019	15 Transferencia	€358,78	€0,00	€4.805,92 C
	31-05-2019	03	050037 49	15 Transferencia	€361,85	€0,00	€4.444,07 C
	31-05-2019	03	050037 48	15 Transferencia	€360,31	€0,00	€4.083,76 C
	31-08-2019	04	080014 50	15 Transferencia	€363,39	€0,00	€3.720,37 C
	31-08-2019	04	080014 51	15 Transferencia	€364,95	€0,00	€3.355,42 C
	31-08-2019	04	080014 52	15 Transferencia	€366,50	€0,00	€2.988,92 C
	31-12-2019	03	120047 53	15 Transferencia	€368,07	€0,00	€2.620,85 C
	31-12-2019	03	120047 54	15 Transferencia	€369,64	€0,00	€2.251,21 C
	31-12-2019	03	120047 55	15 Transferencia	€371,22	€0,00	€1.879,99 C
	31-12-2019	03	120047 56	15 Transferencia	€372,80	€0,00	€1.507,19 C
Total Período					€4.370,49	€5.877,68	€1.507,19 C
Total					€4.370,49	€5.877,68	€1.507,19 C

O Contabilista Certificado,
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS



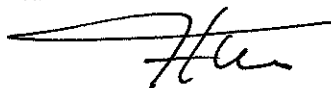
Centro de Apoio Social
de AZOIA

Guia Leal Borges
Olha Ratias

PLANO FINANCEIRO

Nº Prest	D. Vencimento	V. Vincendo	V. Prestação	V. Capital	V. Juro	V. ISSJ	V. Seguros	V. Portes	V. Impostos
51	05-07-2019	3,720.37	383.43	364.95	15.27	0.61	0.00	2.60	0.00
52	05-08-2019	3,355.42	383.43	366.50	13.78	0.55	0.00	2.60	0.00
53	05-09-2019	2,988.92	383.43	368.07	12.27	0.49	0.00	2.60	0.00
54	05-10-2019	2,620.85	383.43	369.64	10.76	0.43	0.00	2.60	0.00
55	05-11-2019	2,251.21	383.43	371.22	9.24	0.37	0.00	2.60	0.00
56	05-12-2019	1,879.99	383.43	372.80	7.72	0.31	0.00	2.60	0.00
57	05-01-2020	1,507.19	383.43	374.39	6.19	0.25	0.00	2.60	0.00
58	05-02-2020	1,132.80	383.43	375.99	4.65	0.19	0.00	2.60	0.00
59	05-03-2020	756.81	383.43	377.60	3.11	0.12	0.00	2.60	0.00
60	05-04-2020	379.21	383.43	379.21	1.56	0.06	0.00	2.60	0.00

O Contabilista Certificado,
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS



*Centro de Apoio Social
de AZOIA*

*Guia Leal Borges
Oktavia Tobias*

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

Extracto de Conta

25112 - EMP.CENTRO DE DIA 384531

23 de Janeiro de 2020 15:33

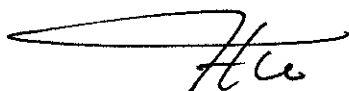
de: 01-01-2019 até 31-12-2019

Martintoc

Pag.:1/1

					Saldo Anterior	€0,00	€0,00	€0,00 D
R	Data	Dr.	Núm. Doc. Int	Nº Doc	Documento	Debito	Credito	Saldo
	01-01-2019	99	000001		90 Saldo Inicial	€0,00	€33.993,94	€33.993,94 C
	31-01-2019	03	010037		18 Pagam. Cartao	€128,31	€0,00	€33.865,63 C
	28-02-2019	03	020025		15 Transferencia	€128,76	€0,00	€33.736,87 C
	31-03-2019	03	030016		15 Transferencia	€129,10	€0,00	€33.607,77 C
	30-04-2019	03	040015		15 Transferencia	€129,55	€0,00	€33.478,22 C
	31-05-2019	03	050011		15 Transferencia	€130,00	€0,00	€33.348,22 C
	30-06-2019	03	060030		15 Transferencia	€130,48	€0,00	€33.217,74 C
	31-07-2019	03	070022		15 Transferencia	€130,93	€0,00	€33.086,81 C
	31-08-2019	03	080008		15 Transferencia	€131,39	€0,00	€32.955,42 C
	30-09-2019	03	090026		15 Transferencia	€132,44	€0,00	€32.822,98 C
	31-10-2019	03	100024		15 Transferencia	€132,90	€0,00	€32.690,08 C
	30-11-2019	03	110026		15 Transferencia	€133,36	€0,00	€32.556,72 C
	31-12-2019	03	120018		15 Transferencia	€134,34	€0,00	€32.422,38 C
					Total Período	€1.571,56	€33.993,94	€32.422,38 C
					Total	€1.571,56	€33.993,94	€32.422,38 C

O Contabilista Certificado,
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS



Centro de Apoio Social
de AZOIA

Gracia Lax Borges
Oktia Rofias



CAIXA DE CRÉDITO DE LEIRIA

O Contabilista Certificado,
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS

Centro de Apoio Social
de AZOIA
Gonçalo Pires
Okharlatas

207459/384531

EXMO. (S) SR. (S)
CASA-CENTRO APOIO SOCIAL AZOIA
RUA DE SANTA CATARINA, 726
AZOIA
2400-823 LEIRIA

ORIGINAL

FATURA No. FT 195001/0091137

V/No. CONTRIBUINTE	CONTA	DATA	MOEDA
504694324	310516	05/12/2019	EUR

CODIGO DESCRICAO	QT UN	VAL.UNITARIO	VALOR	TAXA DESIGNACAO	IMPOSTO
451450 C/PR/PREST-PC	1 Un.	2.00	2.00	.00000	
060350 DEB.JUROS-JUR.COMPENSAT,-PC	1 Un.	110.88	110.88	.00000	

QUADRO RESUMO

INCIDENCIA	TAXA	IMP.SELO	IVA	MOTIVO ISENCAO	VALOR	
112.88	.00000			I.Selo: alinea d), artigo 6. CIS	112.88	
					IMP.SELO	.00
					IVA	.00
					TOTAL	112.88

MOVIMENTOS ASSOCIADOS

CODIGO DESCRICAO	DOCUMENTO	VALOR
340800 AMORT.EMPR-PESSOAS COLECTIVAS	384531	134.34

RESUMO DOS MOVIMENTOS

CLIENTE	EMPRESA	NR. PRESTACAO	GARANTIA	NATUREZA CREDITO
207459	384531	64	HIP.REF.FIANCA-LP	REN.CONST.LP

DESIGNACAO	VALOR	S/CAPITAL	TAXA	DIAS
Amortizacao	134.34			
Juros normais	110.88	32,556.72	4.087	30
Comissao	2.00			
TOTAL	247.22			

INFORMACAO COMPLEMENTAR

DT.PROX.VENCIMENTO	TAXA	VALOR EM DIVIDA
05/01/2020	4.087	32,422.38
		CAPITAL VENCIDO .00
		CAPITAL VINCENDO 32,422.38

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

Extracto de Conta

25111 - EMP.CENTRO DE DIA 382954

23 de Janeiro de 2020 15:35

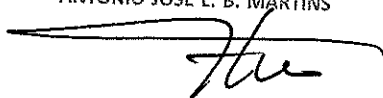
de: 01-01-2019 até 31-12-2019

Martintoc

Pag.:1/1

					Saldo Anterior	€0,00	€0,00	€0,00 D
R	Data	Dr.	Núm. Doc. Int	Nº Doc	Documento	Debito	Credito	Saldo
	01-01-2019	99	000002		90 Saldo Inicial	€0,00	€320.289,97	€320.289,97 C
	31-01-2019	03	010006		15 Transferencia	€1.422,99	€0,00	€318.866,98 C
	28-02-2019	03	020018		15 Transferencia	€1.427,02	€0,00	€317.439,96 C
	28-02-2019	03	020050		15 Transferencia	€1.431,40	€0,00	€316.008,56 C
	31-03-2019	03	030038		15 Transferencia	€1.435,80	€0,00	€314.572,76 C
	31-05-2019	03	050003		15 Transferencia	€1.439,34	€0,00	€313.133,42 C
	30-06-2019	03	060036		15 Transferencia	€1.448,21	€0,00	€311.685,21 C
	31-07-2019	03	070048		15 Transferencia	€1.453,09	€0,00	€310.232,12 C
	31-08-2019	03	080023		15 Transferencia	€1.457,56	€0,00	€308.774,56 C
	30-09-2019	03	090040		15 Transferencia	€1.462,04	€0,00	€307.312,52 C
	31-10-2019	03	100038		15 Transferencia	€1.476,75	€0,00	€305.835,77 C
	30-11-2019	03	110041		15 Transferencia	€1.481,17	€0,00	€304.354,60 C
	31-12-2019	03	120040		15 Transferencia	€1.506,38	€0,00	€302.848,22 C
					Total Período	€17.441,75	€320.289,97	€302.848,22 C
					Total	€17.441,75	€320.289,97	€302.848,22 C

O Contabilista Certificado,
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS



Centro de Apoio Social
de AZOIA

Guia de Apoio Social
Obrigações



CAIXA DE CRÉDITO DE LEIRIA

O Contabilista Certificado,
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS

207459/382954

Exmo. (s) Sr. (s)

CASA-CENTRO APOIO SOCIAL AZOIA

RUA DE SANTA CATARINA, 726

AZOIA

2400-823 LEIRIA

Centro de Apoio Social
de AZOIA

Guia Seal Borges
Othmar Ramos

ORIGINAL

FATURA No. FT 195001/0121272

V/No. CONTRIBUINTE	CONTA	DATA	MORDA
504694324	310516	20/12/2019	EUR

CODIGO DESCRICAO	QT UN	VAL.UNITARIO	VALOR	TAXA DESIGNACAO	IMPOSTO
451450 C/PR/PREST-PC	1 Un.	2.00	2.00	.00000	
060350 DEB. JUROS-JUR. COMPENSAT. - PC	1 Un.	910.97	910.97	.00000	

QUADRO RESUMO

INCIDENCIA	TAXA	IMP. SELO	IVA	MOTIVO ISENCAO	VALOR	
912.97	.00000			I.Selo: alinea d), artigo 6. CIS	912.97	
					IMP. SELO	.00
					IVA	.00
					TOTAL	912.97

MOVIMENTOS ASSOCIADOS

CODIGO DESCRICAO	DOCUMENTO	VALOR
340800 AMORT. EMPR-PESSOAS COLECTIVAS	382954	1,485.61

RESUMO DOS MOVIMENTOS

CLIENTE	EMPRESTIMO NR.	PRESTACAO	GARANTIA	NATUREZA CREDITO
207459	382954	81	HIP. RBF. FIANCA-LP	REN. CONST. LP

DESIGNACAO	VALOR	S/CAPITAL	TAXA	DIAS
Amortizacao	1,485.61			
Juros normais	910.97	304,333.83	3.592	30
Comissao	2.00			
TOTAL	2,398.58			

INFORMACAO COMPLEMENTAR

DT. PROX. VENCIMENTO	TAXA	VALOR EM DIVIDA
20/01/2020	3.599	302,848.22
		CAPITAL VENCENDO .00
		CAPITAL VINCENDO 302,848.22

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE RAZÃO

MÊS: Dezembro 2019

31 de Dezembro de 2019 18:21

Moeda: Euro

Pag.: 1 / 2

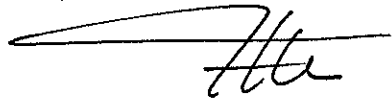
Contas	Outras opções
Conta inicial:	Com movimentos
Conta final:	Descrição completa: N
	Decompor saldos: N
	Ano: 2019
	Do mes: Dezembro 2019
	Acumulados anteriores: N
	Ao mes: 1ª Regularização

Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
11 Caixa	€28.067,36	€29.490,37	€332.505,64	€331.867,55	€638,09 D
12 Depósitos à ordem	€53.115,48	€54.820,94	€605.922,53	€585.869,74	€20.052,80 D
13 Outros depósitos ban	€0,00	€250,00	€250,00	€250,00	€0,00 D
21 Clientes e utentes	€27.054,57	€27.123,61	€329.396,04	€327.440,82	€1.955,22 D
22 Fornecedores	€12.044,08	€8.717,93	€122.308,44	€167.146,97	€44.838,53 C
23 Pessoal	€22.199,43	€23.447,62	€254.158,32	€278.589,13	€24.430,81 C
Estado e outros entes	€10.305,28	€10.343,80	€121.087,22	€130.254,12	€9.166,90 C
25 Financiamentos obti	€6.122,45	€0,00	€29.796,28	€400.995,03	€371.198,75 C
27 Outras contas a rece	€3.316,04	€1.212,25	€27.713,11	€49.000,78	€21.287,67 C
28 Diferimentos	€765,60	€0,00	€3.721,68	€1.800,15	€1.921,53 D
31 Compras	€5.368,75	€0,00	€73.477,73	€105,20	€73.372,53 D
41 Investimentos finance	€7,57	€0,00	€615,48	€307,74	€307,74 D
43 Activos fixos tangív	€0,00	€0,00	€1.042.840,01	€343.246,42	€699.593,59 D
44 Activos intangíveis	€0,00	€0,00	€2.029,50	€2.029,50	€0,00 D
51 FUNDOS	€0,00	€0,00	€0,00	€25.764,00	€25.764,00 C
56 Resultados transita	€0,00	€0,00	€120.312,83	€286.092,00	€165.779,17 C
59 Outras variações no f	€0,00	€0,00	€282.404,48	€282.404,48	€0,00 D
62 Fornecimentos e ser	€8.437,38	€0,00	€84.241,57	€179,74	€84.061,83 D
63 Gastos com o pessoal	€29.826,96	€0,00	€367.982,47	€738,02	€367.244,45 D
68 Outros gastos e perd	€1.243,68	€0,00	€1.852,90	€0,00	€1.852,90 D
69 Gastos e perdas de f	€1.057,07	€0,00	€13.443,87	€0,00	€13.443,87 D
72 Prestações de serviço	€0,00	€31.413,60	€0,00	€374.394,03	€374.394,03 C
75 Subsídios, doações e	€0,00	€17.792,45	€1.127,82	€216.911,40	€215.783,58 C
78 Outros rendimentos e	€0,00	€4.318,92	€0,00	€11.800,58	€11.800,58 C
Juros, dividendos e o	€0,00	€0,21	€0,00	€0,53	€0,53 C
81 Resultado líquido do	€0,00	€0,00	€3.687,52	€3.687,52	€0,00 C
Totais	€208.931,70	€208.931,70	3.820.875,45	3.820.875,45	€0,00 D

Total de contas: 26

O Contabilista Certificado,

ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS



Centro de Apoio Social
de AZOIA

Guia Real Borges
Otría Rátas

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE RAZÃO

MÊS: 1ª Regularização

31 de Dezembro de 2019 18:21

Moeda: Euro

Pag.: 2 / 2

Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
11 Caixa	€0,00	€0,00	€332.505,64	€331.867,55	€638,09 D
12 Depósitos à ordem	€0,00	€0,00	€605.922,53	€585.869,74	€20.052,80 D
13 Outros depósitos ban	€0,00	€0,00	€250,00	€250,00	€0,00 D
21 Clientes e utentes	€0,00	€0,00	€329.396,04	€327.440,82	€1.955,22 D
22 Fornecedores	€0,00	€0,00	€122.308,44	€167.146,97	€44.838,53 C
23 Pessoal	€0,00	€0,00	€254.158,32	€278.589,13	€24.430,81 C
24 Estado e outros entes	€0,00	€561,20	€121.087,22	€130.815,32	€9.728,10 C
25 Financiamentos obti	€0,00	€0,00	€29.796,28	€400.995,03	€371.198,75 C
27 Outras contas a rece	€21.287,67	€51.363,68	€49.000,78	€100.364,46	€51.363,68 C
28 Diferimentos	€0,00	€0,00	€3.721,68	€1.800,15	€1.921,53 D
31 Compras	€5,70	€73.378,23	€73.483,43	€73.483,43	€0,00 D
41 Investimentos finance	€0,00	€0,00	€615,48	€307,74	€307,74 D
42 Activos fixos tangív	€0,00	€29.053,41	€1.042.840,01	€372.299,83	€670.540,18 D
44 Activos intangíveis	€0,00	€0,00	€2.029,50	€2.029,50	€0,00 D
51 FUNDOS	€0,00	€0,00	€0,00	€25.764,00	€25.764,00 C
56 Resultados transitad	€0,00	€0,00	€120.312,83	€286.092,00	€165.779,17 C
59 Outras variações no f	€0,00	€0,00	€282.404,48	€282.404,48	€0,00 D
61 Custo das mercadoria	€73.378,23	€5,70	€73.378,23	€5,70	€73.372,53 D
62 Fornecimentos e ser	€0,00	€0,00	€84.241,57	€179,74	€84.061,83 D
63 Gastos com o pessoal	€51.363,68	€21.287,67	€419.346,15	€22.025,69	€397.320,46 D
64 Gastos de depreciaçã	€29.053,41	€0,00	€29.053,41	€0,00	€29.053,41 D
68 Outros gastos e perd	€561,20	€0,00	€2.414,10	€0,00	€2.414,10 D
69 Gastos e perdas de f	€0,00	€0,00	€13.443,87	€0,00	€13.443,87 D
72 Prestações de serviço	€0,00	€0,00	€0,00	€374.394,03	€374.394,03 C
75 Subsídios , doações e	€0,00	€0,00	€1.127,82	€216.911,40	€215.783,58 C
78 Outros rendimentos e	€0,00	€0,00	€0,00	€11.800,58	€11.800,58 C
79 Juros, dividendos e o	€0,00	€0,00	€0,00	€0,53	€0,53 C
81 Resultado líquido do	€0,00	€0,00	€3.687,52	€3.687,52	€0,00 C
Totais	€175.649,89	€175.649,89	3.996.525,34	3.996.525,34	€0,00 D

Total de contas: 28

O Contabilista Certificado,

ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS



Centro de Apoio Social
de AZOIA

Guia Leal Borges
Otilia Rattas

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE RAZÃO

MÊS: Apuramento

31 de Dezembro de 2019 18:22

Moeda: Euro

Pag.: 1 / 1

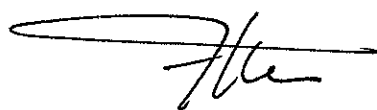
Contas	Com movimentos	Outras opções
Conta inicial:	Descrição completa: N	Decompor saldos: N Ano: 2019 Do mes: Apuramento
Conta final:		Acumulados anteriores: N Ao mes: Apuramento

Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
11 Caixa	€0,00	€0,00	€332.505,64	€331.867,55	€638,09 D
12 Depósitos à ordem	€0,00	€0,00	€605.922,53	€585.869,74	€20.052,80 D
13 Outros depósitos ban	€0,00	€0,00	€250,00	€250,00	€0,00 D
21 Clientes e utentes	€0,00	€0,00	€329.396,04	€327.440,82	€1.955,22 D
22 Fornecedores	€0,00	€0,00	€122.308,44	€167.146,97	€44.838,53 C
23 Pessoal	€0,00	€0,00	€254.158,32	€278.589,13	€24.430,81 C
Estado e outros entes	€0,00	€0,00	€121.087,22	€130.815,32	€9.728,10 C
25 Financiamentos obti	€0,00	€0,00	€29.796,28	€400.995,03	€371.198,75 C
27 Outras contas a rece	€0,00	€0,00	€49.000,78	€100.364,46	€51.363,68 C
28 Diferimentos	€0,00	€0,00	€3.721,68	€1.800,15	€1.921,53 D
31 Compras	€0,00	€0,00	€73.483,43	€73.483,43	€0,00 D
41 Investimentos finance	€0,00	€0,00	€615,48	€307,74	€307,74 D
43 Activos fixos tangív	€0,00	€0,00	€1.042.840,01	€372.299,83	€670.540,18 D
44 Activos intangíveis	€0,00	€0,00	€2.029,50	€2.029,50	€0,00 D
51 FUNDOS	€0,00	€0,00	€0,00	€25.764,00	€25.764,00 C
56 Resultados transitad	€0,00	€0,00	€120.312,83	€286.092,00	€165.779,17 C
59 Outras variações no f	€0,00	€0,00	€282.404,48	€282.404,48	€0,00 D
61 Custo das mercadoria	€0,00	€73.372,53	€73.378,23	€73.378,23	€0,00 D
62 Fornecimentos e ser	€0,00	€84.061,83	€84.241,57	€84.241,57	€0,00 D
63 Gastos com o pessoal	€0,00	€397.320,46	€419.346,15	€419.346,15	€0,00 D
64 Gastos de depreciaçã	€0,00	€29.053,41	€29.053,41	€29.053,41	€0,00 D
68 Outros gastos e perd	€0,00	€2.414,10	€2.414,10	€2.414,10	€0,00 D
69 Gastos e perdas de f	€0,00	€13.443,87	€13.443,87	€13.443,87	€0,00 D
72 Prestações de serviço	€374.394,03	€0,00	€374.394,03	€374.394,03	€0,00 D
Subsídios, doações e	€215.783,58	€0,00	€216.911,40	€216.911,40	€0,00 D
78 Outros rendimentos e	€11.800,58	€0,00	€11.800,58	€11.800,58	€0,00 D
79 Juros, dividendos e o	€0,53	€0,00	€0,53	€0,53	€0,00 D
81 Resultado líquido do	€599.666,20	€601.978,72	€603.353,72	€605.666,24	€2.312,52 C
Totais	€1.201.644,92	€1.201.644,92	5.198.170,26	5.198.170,26	€0,00 D

Total de contas: 28

O Contabilista Certificado,

ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS



Centro de Apoio Social
de AZOIA

Guia Leal Borges
Othra Rêlias

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: Dezembro 2019

31 de Dezembro de 2019 15:12

Moeda: Euro

Pag.: 1 / 9

Contas
 Conta inicial: Com movimentos Entidades: Clientes
 Conta final: Com pontos: N Todos os graus Fornecedores
 Outras opções
 Ano: 2019
 Decompor saldos: S
 Do mês: Dezembro 2019
 Ao mês: Dezembro 2019

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	€28.067,36	€29.490,37	€332.505,64	€331.867,55	€638,09	€0,00
111	CAIXA SEDE	€28.067,36	€29.490,37	€332.505,64	€331.867,55	€638,09	€0,00
12	Depósitos à ordem	€53.115,48	€54.820,94	€605.922,53	€585.869,74	€20.052,80	€0,00
121	BANCO SANTANDER	€11.856,41	€12.868,35	€98.643,86	€97.930,00	€713,86	€0,00
122	BANCO CREDITO AG	€41.259,07	€41.952,59	€507.278,67	€487.939,74	€19.338,93	€0,00
13	Outros depósitos bancári	€0,00	€250,00	€250,00	€250,00	€0,00	€0,00
131	DEP PRAZO CA-0.25	€0,00	€250,00	€250,00	€250,00	€0,00	€0,00
211	Clientes e utentes	€27.054,57	€27.123,61	€329.396,04	€327.440,82	€1.955,22	€0,00
2111	Clientes gerais	€27.054,57	€27.123,61	€329.396,04	€327.440,82	€1.955,22	€0,00
21111	UTENTES CONTA CO	€27.054,57	€27.123,61	€329.396,04	€327.440,82	€1.955,22	€0,00
211111	APOIO DOMICILIARIO	€7.744,55	€8.004,55	€83.728,60	€83.728,60	€0,00	€0,00
211112	CRECHE	€4.535,65	€4.542,75	€56.617,70	€56.285,96	€331,74	€0,00
211113	CENTRO DE CONVIVI	€447,60	€447,60	€5.361,20	€5.361,20	€0,00	€0,00
211116	CAF-CONPONENTE A	€3.388,67	€3.293,31	€50.052,89	€48.762,41	€1.290,48	€0,00
211117	ALMOÇOS ESCOLAR	€4.300,00	€4.300,00	€51.099,77	€51.099,77	€0,00	€0,00
211119	CENTRO DE DIA	€6.638,10	€6.535,40	€82.535,88	€82.202,88	€333,00	€0,00
22	Fornecedores	€12.044,08	€8.717,93	€122.308,44	€167.146,97	€0,00	€44.838,53
221	Fornecedores c/c	€12.044,08	€8.717,93	€122.308,44	€167.146,97	€0,00	€44.838,53
2211	Fornecedores gerais	€12.044,08	€8.717,93	€122.308,44	€167.146,97	€0,00	€44.838,53
2211001	ARTUR LOPES PERE	€0,00	€0,00	€12.726,26	€12.726,26	€0,00	€0,00
2211009	GESTEQUIPA-PEREIR	€0,00	€0,00	€249,69	€249,69	€0,00	€0,00
2211019	FRANKLIM E ALZIRA	€0,00	€0,00	€5.563,70	€10.380,02	€0,00	€4.816,32
2211021	CENTROQUIMICA	€0,00	€0,00	€1.523,47	€3.178,32	€0,00	€1.654,85
2211026	HENRIQUE RODRIGU	€0,00	€780,42	€12.084,12	€20.150,59	€0,00	€8.066,47
2211038	AMBIPRAGA	€0,00	€0,00	€859,81	€3.654,26	€0,00	€2.794,45
2211042	MARTINTOC	€319,80	€319,80	€4.477,20	€4.797,00	€0,00	€319,80
2211043	TSR-SISTEMAS DE IN	€0,00	€0,00	€554,46	€554,46	€0,00	€0,00
2211056	LACTIFOZ	€1.242,94	€670,64	€9.312,47	€11.034,67	€0,00	€1.722,20
2211058	BELAVE	€582,00	€92,22	€2.205,30	€2.468,74	€0,00	€263,44
2211059	RAMALHAO	€0,00	€0,00	€5.353,00	€5.353,00	€0,00	€0,00
2211060	PASCOAL E VENEZA	€384,00	€0,00	€4.608,00	€11.520,00	€0,00	€6.912,00
2211064	CLIMAGRANDE	€0,00	€0,00	€634,69	€634,69	€0,00	€0,00
2211066	INCENEA	€0,00	€0,00	€382,60	€382,60	€0,00	€0,00
2211067	JARDINS LIZ	€0,00	€0,00	€123,00	€123,00	€0,00	€0,00
2211068	LBVIA	€0,00	€0,00	€4.114,79	€6.132,85	€0,00	€2.018,06
2211069	ANTONIO FRAZAO C	€540,51	€509,02	€5.469,73	€7.512,96	€0,00	€2.043,23
2211073	OZ ENERGIA GÁS SA	€0,00	€1.483,66	€8.065,85	€9.549,51	€0,00	€1.483,66
2211074	DIVERSEY PORTUGA	€0,00	€0,00	€41,32	€41,32	€0,00	€0,00
2211077	GEP EQUIPAMENTOS	€0,00	€0,00	€253,38	€253,38	€0,00	€0,00
2211078	INES ALEXANDRA LE	€25,00	€25,00	€563,13	€563,13	€0,00	€0,00
2211085	JOSE PEREIRA CARRE	€0,00	€0,00	€599,44	€599,44	€0,00	€0,00
2211087	MPL - ALARMES SEGL	€0,00	€0,00	€30,75	€30,75	€0,00	€0,00
2211088	ISABEL MARIA GOME	€1.344,51	€1.287,68	€5.084,77	€7.659,85	€0,00	€2.575,08
2211100	POLIDIAGNOSTICO	€2.012,40	€0,00	€2.012,40	€2.012,40	€0,00	€0,00
2211105	RECHEIO	€984,02	€377,66	€12.825,08	€13.202,74	€0,00	€377,66
2211106	BAIRRO DOS ANJOS	€437,50	€425,00	€3.613,75	€4.270,00	€0,00	€656,25
2211107	CALCULOS E RECAN	€0,00	€0,00	€939,47	€939,47	€0,00	€0,00

A transportar

€116.110,09

€117.656,02

€1.372.345,85

€1.385.403,21

€22.646,11

€35.703,47

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: Dezembro 2019

31 de Dezembro de 2019 15:12

Moeda: Euro

Pag.: 2 / 9

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
2211108	EMBRACE SOPHIST	€0,00	€0,00	€0,00	€600,83	€0,00	€600,83
2211109	JORGIPNEUS	€0,00	€0,00	€282,95	€282,95	€0,00	€0,00
2211110	FDF-FORMAÇÃO E CO	€0,00	€0,00	€750,00	€750,00	€0,00	€0,00
2211115	JFCD II	€0,00	€0,00	€697,18	€697,18	€0,00	€0,00
2211116	ARMINDA NETO	€0,00	€0,00	€243,54	€243,54	€0,00	€0,00
2211117	PROSSEGUR	€610,78	€296,43	€2.352,05	€2.965,89	€0,00	€613,84
2211118	BACALHAU DO LIZ	€0,00	€270,19	€3.223,57	€4.714,25	€0,00	€1.490,68
2211119	INES SOFIA SANTOS D	€0,00	€0,00	€225,00	€225,00	€0,00	€0,00
2211120	FILARMONICA DO AR	€0,00	€0,00	€329,00	€329,00	€0,00	€0,00
2211121	PETROGAL	€0,00	€0,00	€984,19	€984,19	€0,00	€0,00
2211122	SEPIIRA, LDA	€0,00	€0,00	€190,96	€190,96	€0,00	€0,00
2211123	JASM-JOSE ANTONIO	€0,00	€0,00	€365,31	€728,32	€0,00	€363,01
2211124	SOCIEDADE ARTISTI	€240,00	€240,00	€1.849,00	€2.089,00	€0,00	€240,00
2211125	PEDRO L.SIMÕES TAL	€813,63	€1.067,71	€3.555,09	€7.717,24	€0,00	€4.162,15
2211126	HRCLEAN LDA	€0,00	€0,00	€0,00	€759,53	€0,00	€759,53
2211127	MANUEL LOPES AMA	€0,00	€523,66	€0,00	€689,02	€0,00	€689,02
2211128	TECOPNEUS TECNIC	€98,00	€216,00	€425,00	€641,00	€0,00	€216,00
2211129	JOÃO SERGIO SILVA L	€2.276,15	€0,00	€2.276,15	€2.276,15	€0,00	€0,00
2211130	LILIA BERNARDINO U	€132,84	€132,84	€287,82	€287,82	€0,00	€0,00
23	Pessoal	€22.199,43	€23.447,62	€254.158,32	€278.589,13	€0,00	€24.430,81
231	Remunerações a pagar	€22.199,43	€23.447,62	€254.158,32	€278.589,13	€0,00	€24.430,81
2312	Ao pessoal	€22.199,43	€23.447,62	€254.158,32	€278.589,13	€0,00	€24.430,81
23121	PESSOAL	€22.120,82	€23.447,62	€254.079,71	€278.510,52	€0,00	€24.430,81
23122	PESSOAL (PENHORAS	€78,61	€0,00	€78,61	€78,61	€0,00	€0,00
24	Estado e outros entes púb	€10.305,28	€10.343,80	€121.087,22	€130.254,12	€561,20	€9.728,10
241	Imposto sobre o rendimento	€0,00	€0,00	€561,20	€0,00	€561,20	€0,00
2416	IMPOSTO A PAGAR	€0,00	€0,00	€561,20	€0,00	€561,20	€0,00
242	Retenção de impostos so	€602,00	€595,93	€7.659,51	€8.187,93	€0,00	€528,42
2421	TRABALHO DEPEND	€401,00	€401,00	€4.488,00	€4.889,00	€0,00	€401,00
2422	TRABALHO INDEPE	€0,00	€0,00	€518,63	€551,12	€0,00	€32,49
2422008	PEDRO TAVARES-20	€0,00	€0,00	€17,75	€25,00	€0,00	€7,25
2422019	GINA LEAL BORGES	€0,00	€0,00	€96,11	€96,11	€0,00	€0,00
2422022	CARLOS DSANTOS-2	€0,00	€0,00	€396,77	€396,77	€0,00	€0,00
2422024	JASM-JOSE MARQUE	€0,00	€0,00	€8,00	€33,24	€0,00	€25,24
2423	FCT+FGCT	€101,00	€94,93	€1.252,88	€1.347,81	€0,00	€94,93
2424	PREDIAIS	€100,00	€100,00	€1.400,00	€1.400,00	€0,00	€0,00
243	Imposto sobre o valor ac	€1.696,87	€1.691,16	€17.442,20	€18.585,08	€0,00	€1.142,88
2432	IVA - Dedutível	€0,00	€0,00	€5,37	€5,37	€0,00	€0,00
24321	EXISTENCIAS	€0,00	€0,00	€5,37	€5,37	€0,00	€0,00
243211	AQUISIÇÕES INTERNA	€0,00	€0,00	€5,37	€5,37	€0,00	€0,00
2432111	IVA 5%	€0,00	€0,00	€5,37	€5,37	€0,00	€0,00
2433	IVA - Liquidado	€563,72	€563,72	€5.645,42	€5.645,42	€0,00	€0,00
24331	OPERAÇÕES GERAIS	€563,72	€563,72	€5.645,42	€5.645,42	€0,00	€0,00
243311	TRANSAÇÕES INTER	€563,72	€563,72	€5.645,42	€5.645,42	€0,00	€0,00
2433111	IVA 5%	€0,00	€0,00	€21,23	€21,23	€0,00	€0,00
2433112	IVA 20%	€0,00	€0,00	€86,97	€86,97	€0,00	€0,00
2433113	IVA 12%	€563,72	€563,72	€5.537,22	€5.537,22	€0,00	€0,00
2435	IVA - Apuramento	€563,72	€563,72	€5.650,79	€5.650,79	€0,00	€0,00
24351	IVA APURAMENTO	€563,72	€563,72	€5.650,79	€5.650,79	€0,00	€0,00
2436	IVA - A pagar	€569,43	€563,72	€6.140,62	€7.283,50	€0,00	€1.142,88
24361	IVA A PAGAR	€569,43	€563,72	€6.140,62	€7.283,50	€0,00	€1.142,88
245	Contribuições para a Se	€8.006,41	€8.056,71	€95.424,31	€103.481,11	€0,00	€8.056,80
A transportar		€144.779,79		€1.670.203,89		€23.207,31	
			€146.137,56		€1.717.937,22		€70.940,64

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: Dezembro 2019

31 de Dezembro de 2019 15:12

Moeda: Euro

Pag.: 3 / 9

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
2451	SEGH SOCIAL	€8.006,41	€8.056,71	€95.424,31	€103.481,11	€0,00	€8.056,80
25	Financiamentos obtidos	€6.122,45	€0,00	€29.796,28	€400.995,03	€0,00	€371.198,75
251	Instituições de crédito e s	€3.122,45	€0,00	€23.383,80	€360.161,59	€0,00	€336.777,79
2511	Empréstimos bancários	€3.122,45	€0,00	€23.383,80	€360.161,59	€0,00	€336.777,79
25111	EMP.CENTRO DE DIA	€1.506,38	€0,00	€17.441,75	€320.289,97	€0,00	€302.848,22
25112	EMP.CENTRO DE DIA	€134,34	€0,00	€1.571,56	€33.993,94	€0,00	€32.422,38
25113	EMP.VIAT.00-PT-57 C	€1.481,73	€0,00	€4.370,49	€5.877,68	€0,00	€1.507,19
255	INSTITUIDORES(EMP	€3.000,00	€0,00	€6.412,48	€40.833,44	€0,00	€34.420,96
2551	GINA LEAL BORGES	€3.000,00	€0,00	€6.412,48	€40.833,44	€0,00	€34.420,96
27	Outras contas a receber e	€3.316,04	€1.212,25	€27.713,11	€49.000,78	€0,00	€21.287,67
272	Devedores e credores por	€2.087,12	€0,00	€25.271,94	€46.559,61	€0,00	€21.287,67
2722	Credores por acréscimos	€2.087,12	€0,00	€25.271,94	€46.559,61	€0,00	€21.287,67
27222	GASTOS PESSOAL	€2.087,12	€0,00	€25.271,94	€46.559,61	€0,00	€21.287,67
272222	OUTRO PESSOAL	€2.087,12	€0,00	€25.271,94	€46.559,61	€0,00	€21.287,67
278	Outros devedores e cred	€1.228,92	€1.212,25	€2.441,17	€2.441,17	€0,00	€0,00
278001	SMAS	€0,00	€1.212,25	€1.212,25	€1.212,25	€0,00	€0,00
278006	OLGA SILVESTRE	€1.228,92	€0,00	€1.228,92	€1.228,92	€0,00	€0,00
28	Diferimentos	€765,60	€0,00	€3.721,68	€1.800,15	€1.921,53	€0,00
281	Gastos a reconhecer	€765,60	€0,00	€3.721,68	€1.800,15	€1.921,53	€0,00
2812	OUTROS	€765,60	€0,00	€3.721,68	€1.800,15	€1.921,53	€0,00
31	Compras	€5.368,75	€0,00	€73.477,73	€105,20	€73.378,23	€5,70
312	Matérias-primas, subsid	€5.368,75	€0,00	€73.477,73	€99,50	€73.378,23	€0,00
3121	AQUISIÇÕES NACIONA	€5.368,75	€0,00	€73.477,73	€99,50	€73.378,23	€0,00
31211	APOIO DOMICILIARIO	€1.261,73	€0,00	€18.156,16	€99,50	€18.056,66	€0,00
31212	CENTRO CONVIVIO	€96,60	€0,00	€1.781,00	€0,00	€1.781,00	€0,00
31213	CAF	€817,81	€0,00	€12.486,16	€0,00	€12.486,16	€0,00
31214	CRECHE	€790,15	€0,00	€11.650,69	€0,00	€11.650,69	€0,00
31215	REFEICOES ESCOLAR	€868,67	€0,00	€12.815,05	€0,00	€12.815,05	€0,00
31216	OUTRAS ACTIVIDAD	€463,76	€0,00	€2.107,62	€0,00	€2.107,62	€0,00
31217	CENTRO DE DIA	€1.062,03	€0,00	€14.415,03	€0,00	€14.415,03	€0,00
31218	COMPRAS PÃO	€8,00	€0,00	€66,02	€0,00	€66,02	€0,00
317	Devoluções de compras	€0,00	€0,00	€0,00	€5,70	€0,00	€5,70
3171	NACIONAIS	€0,00	€0,00	€0,00	€5,70	€0,00	€5,70
31711	IVA 5%	€0,00	€0,00	€0,00	€5,70	€0,00	€5,70
41	Investimentos financeir	€7,57	€0,00	€615,48	€307,74	€307,74	€0,00
414	Investimentos noutras em	€0,00	€0,00	€307,74	€0,00	€307,74	€0,00
4143	FUNDO DE COMPENS	€0,00	€0,00	€307,74	€0,00	€307,74	€0,00
41431	FGCT	€0,00	€0,00	€307,74	€0,00	€307,74	€0,00
415	Outros investimentos fi	€7,57	€0,00	€307,74	€307,74	€0,00	€0,00
4158	Outros	€7,57	€0,00	€307,74	€307,74	€0,00	€0,00
41581	FCT+FGCT	€7,57	€0,00	€307,74	€307,74	€0,00	€0,00
43	Activos fixos tangíveis	€0,00	€0,00	€1.042.840,01	€343.246,42	€1.042.840,01	€343.246,42
433	OUTROS ACTIVOS FI	€0,00	€0,00	€1.042.840,01	€343.246,42	€1.042.840,01	€343.246,42
4332	EDIFICIOS E OUTRAS	€0,00	€0,00	€834.574,44	€0,00	€834.574,44	€0,00
43321	ART 1580	€0,00	€0,00	€241.561,93	€0,00	€241.561,93	€0,00
43322	EDIFICIO CAF	€0,00	€0,00	€40.280,11	€0,00	€40.280,11	€0,00
43323	EDIFICIO CENTRO DE	€0,00	€0,00	€552.732,40	€0,00	€552.732,40	€0,00
4333	EQUIPAMENTO BASI	€0,00	€0,00	€51.052,05	€0,00	€51.052,05	€0,00
43331	BASICO MAQUINAS M	€0,00	€0,00	€12.025,07	€0,00	€12.025,07	€0,00
43332	BASICO OUTRAS	€0,00	€0,00	€22.742,15	€0,00	€22.742,15	€0,00
43333	BASICO CENTRO DIA	€0,00	€0,00	€16.284,83	€0,00	€16.284,83	€0,00
4334	EQUIPAMENTO TRAN	€0,00	€0,00	€114.977,40	€0,00	€114.977,40	€0,00
A transportar		€168.366,61		€2.786.578,97		€984.441,30	
			€155.406,52		€2.273.627,22		€471.489,56

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: Dezembro 2019

31 de Dezembro de 2019 15:12

Moeda: Euro

Pag.: 4 / 9

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
43341	23-98-VU CENTRO COI	€0,00	€0,00	€20.832,50	€0,00	€20.832,50	€0,00
43342	16-43-LZ APOIO DOMI	€0,00	€0,00	€5.500,00	€0,00	€5.500,00	€0,00
43344	32-CQ-10 REFEIÇÕES I	€0,00	€0,00	€33.136,79	€0,00	€33.136,79	€0,00
43345	79-04-ZE APOIO DOMI	€0,00	€0,00	€7.250,00	€0,00	€7.250,00	€0,00
43346	18-JQ-61 APOIO DOMI	€0,00	€0,00	€13.675,78	€0,00	€13.675,78	€0,00
43347	62-LP-29 CAF	€0,00	€0,00	€14.082,33	€0,00	€14.082,33	€0,00
43348	00-PT-57 CENTRO DE I	€0,00	€0,00	€20.500,00	€0,00	€20.500,00	€0,00
4335	EQUIPAMENTO ADMI	€0,00	€0,00	€37.353,45	€0,00	€37.353,45	€0,00
43351	ADMINISTRATIVO MC	€0,00	€0,00	€2.220,00	€0,00	€2.220,00	€0,00
43352	ADMINISTRATIVO MA	€0,00	€0,00	€725,99	€0,00	€725,99	€0,00
43353	ADMINISTRATIVO IN	€0,00	€0,00	€7.505,25	€0,00	€7.505,25	€0,00
43354	ADMINISTRATIVO M	€0,00	€0,00	€26.902,21	€0,00	€26.902,21	€0,00
37	OUTROS ACTIVOS FI	€0,00	€0,00	€4.882,67	€0,00	€4.882,67	€0,00
43371	FERRAMENTAS E UT	€0,00	€0,00	€4.882,67	€0,00	€4.882,67	€0,00
4338	DEPRECIAÇÕES ACU	€0,00	€0,00	€0,00	€343.246,42	€0,00	€343.246,42
43381	EDIFICOS E OUTRAS C	€0,00	€0,00	€0,00	€142.497,99	€0,00	€142.497,99
433811	ART 1580	€0,00	€0,00	€0,00	€65.274,66	€0,00	€65.274,66
433812	ART 1580-CENTRO D	€0,00	€0,00	€0,00	€60.841,05	€0,00	€60.841,05
433813	ART 1580-CAF	€0,00	€0,00	€0,00	€16.382,28	€0,00	€16.382,28
43382	EQUIPAMENTO BASI	€0,00	€0,00	€0,00	€47.634,91	€0,00	€47.634,91
433821	BASICO MAQINAS MC	€0,00	€0,00	€0,00	€12.835,50	€0,00	€12.835,50
433822	BASICO OUTRAS	€0,00	€0,00	€0,00	€21.234,16	€0,00	€21.234,16
433823	BASICO CENTRO DIA	€0,00	€0,00	€0,00	€13.565,25	€0,00	€13.565,25
43383	EQUIPAMENTO TRAN	€0,00	€0,00	€0,00	€110.877,40	€0,00	€110.877,40
433831	23-98-VU CENTRO COI	€0,00	€0,00	€0,00	€20.832,50	€0,00	€20.832,50
433832	16-43-LZ APOIO DOMI	€0,00	€0,00	€0,00	€5.500,00	€0,00	€5.500,00
433834	32-CQ-10 REFEIÇÕES I	€0,00	€0,00	€0,00	€33.136,79	€0,00	€33.136,79
433835	79-04-ZE APOIO DOMI	€0,00	€0,00	€0,00	€7.250,00	€0,00	€7.250,00
433836	18-JQ-61 APOIO DOMI	€0,00	€0,00	€0,00	€13.675,78	€0,00	€13.675,78
433837	62-LP-29 CAF	€0,00	€0,00	€0,00	€14.082,33	€0,00	€14.082,33
433838	00-PT-57 CENTRO DE I	€0,00	€0,00	€0,00	€16.400,00	€0,00	€16.400,00
43384	EQUIPAMENTO ADMI	€0,00	€0,00	€0,00	€37.353,45	€0,00	€37.353,45
3841	MAQUINAS	€0,00	€0,00	€0,00	€5.056,76	€0,00	€5.056,76
433842	EQUIPAMENTO INFO	€0,00	€0,00	€0,00	€13.718,64	€0,00	€13.718,64
433843	MAQUINAS ESCRIT	€0,00	€0,00	€0,00	€627,87	€0,00	€627,87
433844	MAQUINAS E EQUIP	€0,00	€0,00	€0,00	€17.950,18	€0,00	€17.950,18
43385	FERRAMENTAS E UT	€0,00	€0,00	€0,00	€4.882,67	€0,00	€4.882,67
433851	OUTRAS FERRAMENT	€0,00	€0,00	€0,00	€4.882,67	€0,00	€4.882,67
44	Activos intangíveis	€0,00	€0,00	€2.029,50	€2.029,50	€2.029,50	€2.029,50
442	Outros activos intangive	€0,00	€0,00	€2.029,50	€0,00	€2.029,50	€0,00
4426	OUTROS ACTIVOS IN	€0,00	€0,00	€2.029,50	€0,00	€2.029,50	€0,00
44261	INTANGIVEIS. CENTR	€0,00	€0,00	€2.029,50	€0,00	€2.029,50	€0,00
448	Amortizações acumulada	€0,00	€0,00	€0,00	€2.029,50	€0,00	€2.029,50
4482	PROJECTOS DESENV	€0,00	€0,00	€0,00	€2.029,50	€0,00	€2.029,50
51	FUNDOS	€0,00	€0,00	€0,00	€25.764,00	€0,00	€25.764,00
511	FUNDO SOCIAL	€0,00	€0,00	€0,00	€25.764,00	€0,00	€25.764,00
56	Resultados transitados	€0,00	€0,00	€120.312,83	€286.092,00	€0,00	€165.779,17
561	RESULTADOS TRANS	€0,00	€0,00	€120.312,83	€286.092,00	€0,00	€165.779,17
59	Outras variações no fund	€0,00	€0,00	€282.404,48	€282.404,48	€0,00	€0,00
594	Doações	€0,00	€0,00	€282.404,48	€282.404,48	€0,00	€0,00
5941	FERNANDO BORGES I	€0,00	€0,00	€151.733,68	€151.733,68	€0,00	€0,00
5942	GINA LEAL BORGES	€0,00	€0,00	€130.670,80	€130.670,80	€0,00	€0,00
A transportar		€168.366,61		€3.348.539,30		€1.143.684,32	
			€155.406,52		€3.213.163,62		€1.008.308,65

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: Dezembro 2019

31 de Dezembro de 2019 15:12

Moeda: Euro

Pag.: 5 / 9

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
62	Fornecimentos e serviços	€8.437,38	€0,00	€84.241,57	€179,74	€84.061,83	€0,00
622	Serviços especializados	€2.135,24	€0,00	€27.208,40	€0,00	€27.208,40	€0,00
6221	Trabalhos especializados	€1.141,06	€0,00	€13.509,73	€0,00	€13.509,73	€0,00
62211	TOC	€319,80	€0,00	€3.960,60	€0,00	€3.960,60	€0,00
622110	MUSICA-CAF	€240,00	€0,00	€2.789,00	€0,00	€2.789,00	€0,00
622111	CAF-DANÇA	€132,84	€0,00	€1.682,64	€0,00	€1.682,64	€0,00
62212	CAF-PISCINA	€425,00	€0,00	€3.792,00	€0,00	€3.792,00	€0,00
62213	CENTRO CONVIVIO	€0,00	€0,00	€150,15	€0,00	€150,15	€0,00
62215	COMISSÃO BANCO	€23,42	€0,00	€187,21	€0,00	€187,21	€0,00
62217	APOIO AO DOMICILIO	€0,00	€0,00	€728,78	€0,00	€728,78	€0,00
62218	CENTRO DE DIA	€0,00	€0,00	€219,35	€0,00	€219,35	€0,00
6223	Vigilância e segurança	€296,43	€0,00	€2.608,94	€0,00	€2.608,94	€0,00
62231	CENTRO CONVIVIO	€0,00	€0,00	€260,26	€0,00	€260,26	€0,00
62232	CRECHE	€0,00	€0,00	€131,61	€0,00	€131,61	€0,00
62233	CAF	€84,03	€0,00	€737,86	€0,00	€737,86	€0,00
62234	OUTRAS	€0,00	€0,00	€397,29	€0,00	€397,29	€0,00
62235	APOIO AO DOMICILIO	€212,40	€0,00	€667,66	€0,00	€667,66	€0,00
62236	REF. ESCOLARES	€0,00	€0,00	€68,88	€0,00	€68,88	€0,00
62237	CENTRO DE DIA	€0,00	€0,00	€345,38	€0,00	€345,38	€0,00
6224	Honorários	€45,00	€0,00	€2.098,23	€0,00	€2.098,23	€0,00
622411	ANTONIO TAVARES-2	€0,00	€0,00	€50,00	€0,00	€50,00	€0,00
622422	INES DUARTE-257998	€45,00	€0,00	€1.940,73	€0,00	€1.940,73	€0,00
62243	JASM-JOSE ANTONIO	€0,00	€0,00	€107,50	€0,00	€107,50	€0,00
6226	Conservação e reparação	€652,75	€0,00	€8.991,50	€0,00	€8.991,50	€0,00
62261	CONSERVAÇÃO EDI	€0,00	€0,00	€1.272,68	€0,00	€1.272,68	€0,00
622611	CONSERV. EDIFL. AP	€0,00	€0,00	€90,90	€0,00	€90,90	€0,00
622615	CONSERV.EDIF.CENT	€0,00	€0,00	€1.181,78	€0,00	€1.181,78	€0,00
62262	CONSERVAÇÃO EQU	€358,30	€0,00	€1.553,73	€0,00	€1.553,73	€0,00
622621	MAQUINAS	€358,30	€0,00	€1.553,73	€0,00	€1.553,73	€0,00
62263	CONSERVAÇÃO VIA	€294,45	€0,00	€6.165,09	€0,00	€6.165,09	€0,00
622631	CONSERV-23-98-VU-C	€31,43	€0,00	€1.907,67	€0,00	€1.907,67	€0,00
622634	CONSERV.32-CQ-10-R	€47,02	€0,00	€1.644,80	€0,00	€1.644,80	€0,00
622635	CONSERV.79-04-ZE-A	€216,00	€0,00	€1.181,75	€0,00	€1.181,75	€0,00
622636	CONSERV.18-JQ-61-A	€0,00	€0,00	€523,97	€0,00	€523,97	€0,00
622637	CONSERV.62-LP-29-C	€0,00	€0,00	€533,18	€0,00	€533,18	€0,00
622638	CONSERV.00-PT-57 C	€0,00	€0,00	€373,72	€0,00	€373,72	€0,00
623	Materiais	€417,13	€0,00	€8.186,43	€0,00	€8.186,43	€0,00
6231	Ferramentas e utensilios	€223,14	€0,00	€4.769,39	€0,00	€4.769,39	€0,00
62311	FERRAM. DESGATE R	€223,14	€0,00	€4.769,39	€0,00	€4.769,39	€0,00
623111	FERRAM. DESGATE R	€223,14	€0,00	€3.571,46	€0,00	€3.571,46	€0,00
623112	FERRAM. DESGATE R	€0,00	€0,00	€160,48	€0,00	€160,48	€0,00
623113	FERRAM. DESGATE R	€0,00	€0,00	€583,73	€0,00	€583,73	€0,00
623114	FERRAM-DESGATE R	€0,00	€0,00	€84,10	€0,00	€84,10	€0,00
623115	FERRAM.DESGATE R	€0,00	€0,00	€136,96	€0,00	€136,96	€0,00
623117	FERRAM.DESGATE R	€0,00	€0,00	€202,34	€0,00	€202,34	€0,00
623118	FERRAM.DESGATE R	€0,00	€0,00	€30,32	€0,00	€30,32	€0,00
6233	Material de escritório	€50,99	€0,00	€3.167,51	€0,00	€3.167,51	€0,00
62331	MAT.ESCRITORIO- A	€50,99	€0,00	€600,61	€0,00	€600,61	€0,00
62332	MAT.ESCRITORIO-CE	€0,00	€0,00	€21,51	€0,00	€21,51	€0,00
62333	MAT.ESCRITORIO-CR	€0,00	€0,00	€938,13	€0,00	€938,13	€0,00
62334	MAT.ESCRITORIO-CA	€0,00	€0,00	€508,88	€0,00	€508,88	€0,00
62335	MAT.ESCRITORIO-RE	€0,00	€0,00	€66,20	€0,00	€66,20	€0,00
A transportar		€170.775,98		€3.382.652,42		€1.177.797,44	
			€155.406,52		€3.213.163,62		€1.008.308,65

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: Dezembro 2019

31 de Dezembro de 2019 15:12

Moeda: Euro

Pag.: 6 / 9

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
62336	MAT.ESCRITORIO-OU	€0,00	€0,00	€562,12	€0,00	€562,12	€0,00
62337	MAT.ESCRITORIO-CE	€0,00	€0,00	€470,06	€0,00	€470,06	€0,00
6234	Artigos para oferta	€143,00	€0,00	€249,53	€0,00	€249,53	€0,00
62341	ART.OFERTA-APOIO I	€133,00	€0,00	€239,53	€0,00	€239,53	€0,00
62342	ART.OFERTA-CRECH	€10,00	€0,00	€10,00	€0,00	€10,00	€0,00
624	Energia e fluidos	€4.504,57	€0,00	€33.715,61	€179,74	€33.535,87	€0,00
6241	Electricidade	€922,90	€0,00	€10.781,30	€0,00	€10.781,30	€0,00
62411	LUZ APOIO DOMICILA	€167,36	€0,00	€2.898,54	€0,00	€2.898,54	€0,00
62412	LUZ CENTRO CONVIV	€15,94	€0,00	€484,58	€0,00	€484,58	€0,00
62413	LUZ CRECHE	€143,45	€0,00	€1.409,05	€0,00	€1.409,05	€0,00
62414	LUZ REFEIÇÕES ESCO	€159,39	€0,00	€1.529,68	€0,00	€1.529,68	€0,00
62415	LUZ CAF	€125,97	€0,00	€2.171,29	€0,00	€2.171,29	€0,00
416	LUZ CENTRO DE DIA	€310,79	€0,00	€2.288,16	€0,00	€2.288,16	€0,00
6242	Combustíveis	€1.706,74	€0,00	€11.736,27	€0,00	€11.736,27	€0,00
62421	COMBUSTIVEIS GAS	€1.706,74	€0,00	€11.736,27	€0,00	€11.736,27	€0,00
624211	23-98-VU CENTRO COI	€196,04	€0,00	€974,96	€0,00	€974,96	€0,00
624214	32-CQ-10 REFEIÇÕES I	€472,04	€0,00	€3.320,29	€0,00	€3.320,29	€0,00
624215	79-04-ZE APOIO DOMI	€208,01	€0,00	€1.553,15	€0,00	€1.553,15	€0,00
624216	18-JQ-61 APOIO DOMI	€179,61	€0,00	€1.429,47	€0,00	€1.429,47	€0,00
624217	62-LP-29 CAF	€394,59	€0,00	€2.553,16	€0,00	€2.553,16	€0,00
624218	00-PT-57 CENTRO DE I	€256,45	€0,00	€1.905,24	€0,00	€1.905,24	€0,00
6243	Água	€391,27	€0,00	€2.859,88	€179,74	€2.680,14	€0,00
62431	AGUA APOIO DOMICL	€391,27	€0,00	€1.044,55	€0,00	€1.044,55	€0,00
62432	AGUA CRECHE	€0,00	€0,00	€321,64	€0,00	€321,64	€0,00
62433	AGUA REFEIÇÕES ES	€0,00	€0,00	€147,69	€0,00	€147,69	€0,00
62434	AGUA CAF	€0,00	€0,00	€958,74	€179,74	€779,00	€0,00
62435	AGUA CENTRO CONV	€0,00	€0,00	€19,38	€0,00	€19,38	€0,00
62436	AGUA CENTRO DE D	€0,00	€0,00	€367,88	€0,00	€367,88	€0,00
6248	Outros-GAS+GASOLEO	€1.483,66	€0,00	€8.338,16	€0,00	€8.338,16	€0,00
62481	OUTROS FLUIDOS AP	€311,57	€0,00	€1.773,54	€0,00	€1.773,54	€0,00
62482	OUTROS FLUIDOS CE	€29,68	€0,00	€166,23	€0,00	€166,23	€0,00
62483	OUTROS FLUIDOS CR	€267,06	€0,00	€1.529,23	€0,00	€1.529,23	€0,00
62484	OUTROS FLUIDOS RE	€296,74	€0,00	€1.594,76	€0,00	€1.594,76	€0,00
62485	OUTROS FLUIDOS CA	€281,90	€0,00	€1.612,41	€0,00	€1.612,41	€0,00
62486	OUTROS FLUIDOS CE	€296,71	€0,00	€1.661,99	€0,00	€1.661,99	€0,00
626	Serviços diversos	€1.380,44	€0,00	€15.131,13	€0,00	€15.131,13	€0,00
6261	Rendas e alugueres	€400,00	€0,00	€4.800,00	€0,00	€4.800,00	€0,00
62611	EDIFICIOS-CAF	€400,00	€0,00	€4.800,00	€0,00	€4.800,00	€0,00
6262	Comunicação	€220,91	€0,00	€2.729,93	€0,00	€2.729,93	€0,00
62621	TELEFONE-APOIO DO	€94,72	€0,00	€965,95	€0,00	€965,95	€0,00
62622	TELEFONE-CENTRO C	€0,00	€0,00	€132,70	€0,00	€132,70	€0,00
62623	TELEFONE CRECHE	€0,00	€0,00	€525,06	€0,00	€525,06	€0,00
62624	TELEFONE REFEICO	€126,19	€0,00	€573,70	€0,00	€573,70	€0,00
62625	TELEFONE CAF	€0,00	€0,00	€420,85	€0,00	€420,85	€0,00
62629	CTT	€0,00	€0,00	€111,67	€0,00	€111,67	€0,00
6263	Seguros	€0,00	€0,00	€3.627,31	€0,00	€3.627,31	€0,00
62631	SEGUROS VIATURAS	€0,00	€0,00	€2.638,46	€0,00	€2.638,46	€0,00
626311	23-98-VU CENTRO COI	€0,00	€0,00	€380,48	€0,00	€380,48	€0,00
626314	32-CQ-10 REFEIÇÕES I	€0,00	€0,00	€924,34	€0,00	€924,34	€0,00
626315	79-04-ZE APOIO DOMI	€0,00	€0,00	€262,88	€0,00	€262,88	€0,00
626316	18-JQ-61 APOIO DOMI	€0,00	€0,00	€254,36	€0,00	€254,36	€0,00
626317	62-LP-29 CAF	€0,00	€0,00	€251,49	€0,00	€251,49	€0,00
A transportar		€176.044,46		€3.427.253,22		€1.222.218,50	
			€155.406,52		€3.213.343,36		€1.008.308,65

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: Dezembro 2019

31 de Dezembro de 2019 15:12

Moeda: Euro

Pag.: 7 / 9

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
626318	00-PT-57 CENTRO DE I	€0,00	€0,00	€564,91	€0,00	€564,91	€0,00
62634	SEGUROS MULTI-RI	€0,00	€0,00	€796,86	€0,00	€796,86	€0,00
62639	SEGUROS OUTROS	€0,00	€0,00	€191,99	€0,00	€191,99	€0,00
6267	Limpeza, higiene e conf	€759,53	€0,00	€3.973,89	€0,00	€3.973,89	€0,00
62671	LIMPEZA APOIO DOM	€408,98	€0,00	€3.214,36	€0,00	€3.214,36	€0,00
62673	LIMPEZA CRECHE	€0,00	€0,00	€408,98	€0,00	€408,98	€0,00
62674	LIMPEZA CAF	€350,55	€0,00	€350,55	€0,00	€350,55	€0,00
63	Gastos com o pessoal	€29.826,96	€0,00	€367.982,47	€738,02	€367.244,45	€0,00
632	Remunerações do pess	€24.827,40	€0,00	€292.059,35	€0,00	€292.059,35	€0,00
6321	REMUNERAÇÕES PE	€24.827,40	€0,00	€292.059,35	€0,00	€292.059,35	€0,00
63211	REMUNERAÇÕES AP	€5.108,65	€0,00	€56.358,07	€0,00	€56.358,07	€0,00
632111	VENCIMENTO - AD	€4.307,00	€0,00	€47.852,27	€0,00	€47.852,27	€0,00
632113	SUB NATAL - AD	€350,00	€0,00	€3.950,00	€0,00	€3.950,00	€0,00
632114	SUB REFEIÇÃO - AD	€435,00	€0,00	€4.356,00	€0,00	€4.356,00	€0,00
632115	FCT-AD	€16,65	€0,00	€199,80	€0,00	€199,80	€0,00
63213	REMUNERAÇÕES CR	€5.100,14	€0,00	€54.964,22	€0,00	€54.964,22	€0,00
632131	VENCIMENTO - CREC	€4.366,00	€0,00	€47.357,48	€0,00	€47.357,48	€0,00
632133	SUB NATAL CRECHE	€344,58	€0,00	€3.847,47	€0,00	€3.847,47	€0,00
632134	SUB REFEIÇÃO CRECI	€378,00	€0,00	€3.651,00	€0,00	€3.651,00	€0,00
632135	F.C.T CRECHE	€11,56	€0,00	€108,27	€0,00	€108,27	€0,00
63214	REMUNERAÇÕES CA	€2.841,85	€0,00	€34.019,04	€0,00	€34.019,04	€0,00
632141	VENCIMENTO CAF	€2.390,93	€0,00	€29.074,41	€0,00	€29.074,41	€0,00
632143	SUB NATAL CAF	€200,00	€0,00	€2.444,60	€0,00	€2.444,60	€0,00
632144	SUB REFEIÇÃO CAF	€240,00	€0,00	€2.367,00	€0,00	€2.367,00	€0,00
632145	F.C.T.CAF	€10,92	€0,00	€133,03	€0,00	€133,03	€0,00
63215	REMUNERAÇÕES CA	€797,67	€0,00	€9.305,04	€0,00	€9.305,04	€0,00
632151	VENCIMENTO CAF/C	€683,00	€0,00	€8.007,00	€0,00	€8.007,00	€0,00
632153	SUB NATAL CAF/CRE	€51,67	€0,00	€620,04	€0,00	€620,04	€0,00
632154	SUB REFEIÇÃO CAF/C	€63,00	€0,00	€678,00	€0,00	€678,00	€0,00
63217	REMUNERAÇÕES OU	€9.471,91	€0,00	€119.470,65	€0,00	€119.470,65	€0,00
632171	VENCIMENTO OUTRA	€7.934,44	€0,00	€100.837,46	€0,00	€100.837,46	€0,00
632173	SUB NATAL OUTRAS	€660,67	€0,00	€8.328,04	€0,00	€8.328,04	€0,00
632174	SUB REFEIÇÃO OUTR	€735,00	€0,00	€8.419,00	€0,00	€8.419,00	€0,00
632176	BOLSA MENSAL OUT	€0,00	€0,00	€358,48	€0,00	€358,48	€0,00
632177	FGCT-OUTRAS	€42,22	€0,00	€631,45	€0,00	€631,45	€0,00
632178	AJUDAS CUSTO OUTR	€99,58	€0,00	€896,22	€0,00	€896,22	€0,00
63218	REMUNERAÇÕES AL	€734,00	€0,00	€8.727,09	€0,00	€8.727,09	€0,00
632181	VENCIMENTO ALMOÇ	€621,00	€0,00	€7.452,09	€0,00	€7.452,09	€0,00
632183	SUB NATAL ALMOÇO	€50,00	€0,00	€600,00	€0,00	€600,00	€0,00
632184	SUB REFEIÇÃO ALMO	€63,00	€0,00	€675,00	€0,00	€675,00	€0,00
63219	REMUNERAÇÕES CE	€773,18	€0,00	€9.215,24	€0,00	€9.215,24	€0,00
632191	VENCIMENTO CENTR	€650,00	€0,00	€7.800,00	€0,00	€7.800,00	€0,00
632193	SUB NATAL CENTRO I	€54,17	€0,00	€662,12	€0,00	€662,12	€0,00
632194	SUB ALIM.CENTRO D	€63,00	€0,00	€681,00	€0,00	€681,00	€0,00
632195	F.C.T CENTRO DIA	€6,01	€0,00	€72,12	€0,00	€72,12	€0,00
634	Indemnizações	€0,00	€0,00	€8.600,00	€0,00	€8.600,00	€0,00
6341	INDEMINIZAÇÕES AO	€0,00	€0,00	€8.600,00	€0,00	€8.600,00	€0,00
635	Encargos sobre remunera	€4.999,56	€0,00	€59.588,04	€0,00	€59.588,04	€0,00
6351	ENCARGOS S.S APOI	€1.038,51	€0,00	€11.551,90	€0,00	€11.551,90	€0,00
6352	ENCARGOS S.S CREC	€1.050,46	€0,00	€11.470,21	€0,00	€11.470,21	€0,00
6353	ENCARGOS S.S CAF	€577,78	€0,00	€6.912,38	€0,00	€6.912,38	€0,00
6355	ENCARGOS S.S CAF/	€163,84	€0,00	€1.923,96	€0,00	€1.923,96	€0,00
A transportar		€204.461,98		€3.765.298,67		€1.560.263,95	
			€155.406,52		€3.213.343,36		€1.008.308,65

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: Dezembro 2019

31 de Dezembro de 2019 15:12

Moeda: Euro

Pag.: 8 / 9

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
6356	ENCARGOS S.S. OUTR	€1.862,31	€0,00	€23.872,95	€0,00	€23.872,95	€0,00
6358	ENCARGOS S.S. ALMO	€149,63	€0,00	€1.984,36	€0,00	€1.984,36	€0,00
6359	ENCARGOS S.S. CENT	€157,03	€0,00	€1.872,28	€0,00	€1.872,28	€0,00
636	SEGUROS DE ACIDE	€0,00	€0,00	€5.786,08	€738,02	€5.048,06	€0,00
6361	SEG AC.TRAB. APOIO	€0,00	€0,00	€2.523,51	€738,02	€1.785,49	€0,00
6362	SEG AC.TRAB. CRECH	€0,00	€0,00	€971,37	€0,00	€971,37	€0,00
6364	SEG AC.TRAB.CAF	€0,00	€0,00	€348,46	€0,00	€348,46	€0,00
6366	SEG AC.TRAB.OUTRA	€0,00	€0,00	€971,37	€0,00	€971,37	€0,00
6368	SEG.AC.TRAB.REFEIÇ	€0,00	€0,00	€971,37	€0,00	€971,37	€0,00
638	Outros gastos com o pes	€0,00	€0,00	€1.949,00	€0,00	€1.949,00	€0,00
6383	HIGIENE E SEGURANÇ	€0,00	€0,00	€719,00	€0,00	€719,00	€0,00
63831	MEDICINA APOIO DO	€0,00	€0,00	€474,00	€0,00	€474,00	€0,00
63832	MEDICINA CRECHE	€0,00	€0,00	€35,00	€0,00	€35,00	€0,00
63834	MEDICINA CAF	€0,00	€0,00	€175,00	€0,00	€175,00	€0,00
63835	MEDICINA OUTRAS	€0,00	€0,00	€35,00	€0,00	€35,00	€0,00
6384	OUTROS GASTOS C	€0,00	€0,00	€1.230,00	€0,00	€1.230,00	€0,00
68	Outros gastos e perdas	€1.243,68	€0,00	€1.852,90	€0,00	€1.852,90	€0,00
681	Impostos	€0,00	€0,00	€24,73	€0,00	€24,73	€0,00
6812	Impostos indirectos	€0,00	€0,00	€24,73	€0,00	€24,73	€0,00
68122	IVA SUPORTADO	€0,00	€0,00	€24,73	€0,00	€24,73	€0,00
688	Outros	€1.243,68	€0,00	€1.828,17	€0,00	€1.828,17	€0,00
6881	Correcções relativas a p	€1.212,25	€0,00	€1.690,31	€0,00	€1.690,31	€0,00
6888	Outros não especificados	€31,43	€0,00	€137,86	€0,00	€137,86	€0,00
68881	OUTROS NÃO ESPEC	€31,43	€0,00	€112,86	€0,00	€112,86	€0,00
68882	MULTAS	€0,00	€0,00	€25,00	€0,00	€25,00	€0,00
69	Gastos e perdas de finan	€1.057,07	€0,00	€13.443,87	€0,00	€13.443,87	€0,00
691	Juros supotados	€1.057,07	€0,00	€13.443,87	€0,00	€13.443,87	€0,00
6911	EMP.VIAT.00-PT-57 C	€51,99	€0,00	€230,67	€0,00	€230,67	€0,00
6912	OUTROS JUROS	€0,00	€0,00	€0,78	€0,00	€0,78	€0,00
6913	JUROS EMP. CENTRO	€112,88	€0,00	€1.407,33	€0,00	€1.407,33	€0,00
6915	JUROS - GINA LEAL B	€0,00	€0,00	€339,91	€0,00	€339,91	€0,00
6916	EMP.CENTRO DE DIA	€892,20	€0,00	€11.465,18	€0,00	€11.465,18	€0,00
72	Prestações de serviços	€0,00	€31.413,60	€0,00	€374.394,03	€0,00	€374.394,03
	PRESTAÇÃO DE SERV	€0,00	€30.882,63	€0,00	€366.617,93	€0,00	€366.617,93
7211	MATRICULAS E MEN	€0,00	€30.606,63	€0,00	€365.399,93	€0,00	€365.399,93
72111	INFANCIA E JUEVNTU	€0,00	€15.776,38	€0,00	€188.326,83	€0,00	€188.326,83
721111	3-CRECHE	€0,00	€4.985,00	€0,00	€57.797,80	€0,00	€57.797,80
721112	4-6-35-CAF	€0,00	€3.739,92	€0,00	€51.478,95	€0,00	€51.478,95
721113	3-ALMOÇOS ESCOLA	€0,00	€2.175,15	€0,00	€22.551,72	€0,00	€22.551,72
721114	2-TRANSPORTES ESCO	€0,00	€0,00	€0,00	€443,36	€0,00	€443,36
721116	22-PROLONGAMENT	€0,00	€1.071,00	€0,00	€9.568,50	€0,00	€9.568,50
721117	10-ALMOÇOS CAMAR	€0,00	€3.805,31	€0,00	€46.486,50	€0,00	€46.486,50
72112	TERCEIRA IDADE	€0,00	€14.830,25	€0,00	€177.073,10	€0,00	€177.073,10
721121	1-APOIO DOMICILAIR	€0,00	€7.744,55	€0,00	€88.687,02	€0,00	€88.687,02
721122	2-CENTRO CONVIVIO	€0,00	€447,60	€0,00	€11.523,00	€0,00	€11.523,00
721123	5-CENTRO DE DIA	€0,00	€6.638,10	€0,00	€76.863,08	€0,00	€76.863,08
7212	QUOTAS DOS UTILI	€0,00	€276,00	€0,00	€1.218,00	€0,00	€1.218,00
72121	QUOTAS UTILIZADO	€0,00	€276,00	€0,00	€1.218,00	€0,00	€1.218,00
725	Serviços secundários	€0,00	€530,97	€0,00	€7.776,10	€0,00	€7.776,10
7251	SERVIÇOS SECUNDAF	€0,00	€530,97	€0,00	€7.776,10	€0,00	€7.776,10
72511	10-SERVIÇOS SECUNE	€0,00	€530,97	€0,00	€7.776,10	€0,00	€7.776,10
75	Subsídios , doações e le	€0,00	€17.792,45	€1.127,82	€216.911,40	€0,00	€215.783,58
A transportar		€208.931,70		€3.816.060,11		€1.610.287,37	
			€186.820,12		€3.588.475,41		€1.382.702,68

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: Dezembro 2019

31 de Dezembro de 2019 15:12

Moeda: Euro

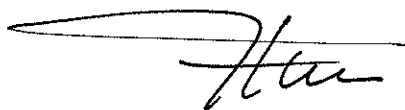
Pag.: 9 / 9

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
751	Subsídios do Estado e ou	€0,00	€17.445,89	€1.127,82	€213.182,18	€0,00	€212.054,36
7511	SUBSIDIOS SEG SOCI	€0,00	€17.445,89	€1.127,82	€209.350,68	€0,00	€208.222,86
75111	S.S CRECHE	€0,00	€6.572,88	€0,00	€78.874,56	€0,00	€78.874,56
75112	S.S CENTRO CONVIVI	€0,00	€512,73	€1.035,11	€6.152,76	€0,00	€5.117,65
75113	S.S APOIO DOMICILAR	€0,00	€7.549,64	€0,00	€90.595,68	€0,00	€90.595,68
75114	S.S. CENTRO DIA	€0,00	€2.810,64	€92,71	€33.727,68	€0,00	€33.634,97
7512	SUBSIDIOS OUTRAS E	€0,00	€0,00	€0,00	€3.831,50	€0,00	€3.831,50
75121	CENTRO EMPREGO A	€0,00	€0,00	€0,00	€3.831,50	€0,00	€3.831,50
752	Subsídios de outras enti	€0,00	€346,56	€0,00	€3.729,22	€0,00	€3.729,22
7521	Subsídios de outras enti	€0,00	€321,00	€0,00	€2.039,95	€0,00	€2.039,95
7522	Subsídios de outras enti	€0,00	€25,56	€0,00	€1.689,27	€0,00	€1.689,27
78	Outros rendimentos e ga	€0,00	€4.318,92	€0,00	€11.800,58	€0,00	€11.800,58
782	Descontos de pronto pag	€0,00	€0,00	€0,00	€6,90	€0,00	€6,90
7821	DESCONTOS DE PRO	€0,00	€0,00	€0,00	€6,90	€0,00	€6,90
785	RESTITUIÇÃO IMPOST	€0,00	€0,00	€0,00	€4.363,65	€0,00	€4.363,65
7851	RESTITUIÇÃO IMPOST	€0,00	€0,00	€0,00	€4.363,65	€0,00	€4.363,65
78511	RESTITUIÇÃO IVA	€0,00	€0,00	€0,00	€4.363,65	€0,00	€4.363,65
788	Outros	€0,00	€4.318,92	€0,00	€7.430,03	€0,00	€7.430,03
7881	Correcções relativas a p	€0,00	€1.228,92	€0,00	€1.228,92	€0,00	€1.228,92
78811	CORRECÇÕES RELAT	€0,00	€1.228,92	€0,00	€1.228,92	€0,00	€1.228,92
7885	Restituição de impostos	€0,00	€0,00	€0,00	€100,00	€0,00	€100,00
78851	RESTITUIÇÃO DE IMP	€0,00	€0,00	€0,00	€100,00	€0,00	€100,00
7888	Outros não especificados	€0,00	€3.090,00	€0,00	€6.101,11	€0,00	€6.101,11
78881	OUTROS REG REMUN	€0,00	€0,00	€0,00	€0,11	€0,00	€0,11
78884	OUTROS-EVENTOS	€0,00	€3.090,00	€0,00	€6.101,00	€0,00	€6.101,00
79	Juros, dividendos e outro	€0,00	€0,21	€0,00	€0,53	€0,00	€0,53
791	Juros obtidos	€0,00	€0,21	€0,00	€0,53	€0,00	€0,53
7911	De depósitos	€0,00	€0,21	€0,00	€0,53	€0,00	€0,53
79111	JUROS OBTIDOS DE D	€0,00	€0,21	€0,00	€0,53	€0,00	€0,53
791111	JUROS BANCARIOS	€0,00	€0,21	€0,00	€0,53	€0,00	€0,53
81	Resultado líquido do per	€0,00	€0,00	€3.687,52	€3.687,52	€0,00	€0,00
811	Resultado antes de impos	€0,00	€0,00	€3.687,52	€3.687,52	€0,00	€0,00
8111	RESULTADOS ANTES	€0,00	€0,00	€3.687,52	€3.687,52	€0,00	€0,00
Totais		€208.931,70	€208.931,70	€3.820.875,45	€3.820.875,45	€1.610.287,37	€1.610.287,37

Total de contas: 445

O Contabilista Certificado,

ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS



Centro de Apoio Social
de AZOIA

Luís de Almeida
Olívia Rodrigues

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: 1ª Regularização

31 de Dezembro de 2019 15:13

Moeda: Euro

Pag.: 1 / 10

Contas _____ Outras opções _____
 Conta inicial: Com movimentos Entidades: Clientes Ano: 2019 Do mês: 1ª Regularização
 Conta final: Com pontos: N Todos os graus Fornecedores Decomp. saldos: S Ao mês: 1ª Regularização

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	€0,00	€0,00	€332.505,64	€331.867,55	€638,09	€0,00
111	CAIXA SEDE	€0,00	€0,00	€332.505,64	€331.867,55	€638,09	€0,00
12	Depósitos à ordem	€0,00	€0,00	€605.922,53	€585.869,74	€20.052,80	€0,00
121	BANCO SANTANDER	€0,00	€0,00	€98.643,86	€97.930,00	€713,86	€0,00
122	BANCO CREDITO AG	€0,00	€0,00	€507.278,67	€487.939,74	€19.338,93	€0,00
13	Outros depósitos bancári	€0,00	€0,00	€250,00	€250,00	€0,00	€0,00
131	DEP PRAZO CA-0.25	€0,00	€0,00	€250,00	€250,00	€0,00	€0,00
	Clientes e utentes	€0,00	€0,00	€329.396,04	€327.440,82	€1.955,22	€0,00
	Clientes e utentes	€0,00	€0,00	€329.396,04	€327.440,82	€1.955,22	€0,00
2111	Clientes gerais	€0,00	€0,00	€329.396,04	€327.440,82	€1.955,22	€0,00
21111	UTENTES CONTA CO	€0,00	€0,00	€329.396,04	€327.440,82	€1.955,22	€0,00
211111	APOIO DOMICILIARIO	€0,00	€0,00	€83.728,60	€83.728,60	€0,00	€0,00
211112	CRECHE	€0,00	€0,00	€56.617,70	€56.285,96	€331,74	€0,00
211113	CENTRO DE CONVIVI	€0,00	€0,00	€5.361,20	€5.361,20	€0,00	€0,00
211116	CAF-CONPONENTE A	€0,00	€0,00	€50.052,89	€48.762,41	€1.290,48	€0,00
211117	ALMOÇOS ESCOLAR	€0,00	€0,00	€51.099,77	€51.099,77	€0,00	€0,00
211119	CENTRO DE DIA	€0,00	€0,00	€82.535,88	€82.202,88	€333,00	€0,00
22	Fornecedores	€0,00	€0,00	€122.308,44	€167.146,97	€0,00	€44.838,53
221	Fornecedores c/c	€0,00	€0,00	€122.308,44	€167.146,97	€0,00	€44.838,53
2211	Fornecedores gerais	€0,00	€0,00	€122.308,44	€167.146,97	€0,00	€44.838,53
2211001	ARTUR LOPES PERE	€0,00	€0,00	€12.726,26	€12.726,26	€0,00	€0,00
2211009	GESTEQUIPA-PEREIR	€0,00	€0,00	€249,69	€249,69	€0,00	€0,00
2211019	FRANKLIM E ALZIRA,	€0,00	€0,00	€5.563,70	€10.380,02	€0,00	€4.816,32
2211021	CENTROQUIMICA	€0,00	€0,00	€1.523,47	€3.178,32	€0,00	€1.654,85
2211026	HENRIQUE RODRIGU	€0,00	€0,00	€12.084,12	€20.150,59	€0,00	€8.066,47
2211038	AMBIPRAGA	€0,00	€0,00	€859,81	€3.654,26	€0,00	€2.794,45
2211042	MARTINTOC	€0,00	€0,00	€4.477,20	€4.777,00	€0,00	€319,80
2211043	TSR-SISTEMAS DE IN	€0,00	€0,00	€554,46	€554,46	€0,00	€0,00
2211056	LACTIFOZ	€0,00	€0,00	€9.312,47	€11.034,67	€0,00	€1.722,20
2211058	BELAVE	€0,00	€0,00	€2.205,30	€2.468,74	€0,00	€263,44
2211059	RAMALHAO	€0,00	€0,00	€5.353,00	€5.353,00	€0,00	€0,00
2211060	PASCOAL E VENEZA	€0,00	€0,00	€4.608,00	€11.520,00	€0,00	€6.912,00
2211064	CLIMAGRANDE	€0,00	€0,00	€634,69	€634,69	€0,00	€0,00
2211066	INCENTEA	€0,00	€0,00	€382,60	€382,60	€0,00	€0,00
2211067	JARDINS LIZ	€0,00	€0,00	€123,00	€123,00	€0,00	€0,00
2211068	LBVIA	€0,00	€0,00	€4.114,79	€6.132,85	€0,00	€2.018,06
2211069	ANTONIO FRAZAO C	€0,00	€0,00	€5.469,73	€7.512,96	€0,00	€2.043,23
2211073	OZ ENERGIA GÁS SA	€0,00	€0,00	€8.065,85	€9.549,51	€0,00	€1.483,66
2211074	DIVERSEY PORTUGA	€0,00	€0,00	€41,32	€41,32	€0,00	€0,00
2211077	GEP EQUIPAMENTOS	€0,00	€0,00	€253,38	€253,38	€0,00	€0,00
2211078	INES ALEXANDRA LE	€0,00	€0,00	€563,13	€563,13	€0,00	€0,00
2211085	JOSE PEREIRA CARRE	€0,00	€0,00	€599,44	€599,44	€0,00	€0,00
2211087	MPL - ALARMES SEGU	€0,00	€0,00	€30,75	€30,75	€0,00	€0,00
2211088	ISABEL MARIA GOME	€0,00	€0,00	€5.084,77	€7.659,85	€0,00	€2.575,08
2211100	POLIDIAGNOSTICO	€0,00	€0,00	€2.012,40	€2.012,40	€0,00	€0,00
2211105	RECHEIO	€0,00	€0,00	€12.825,08	€13.202,74	€0,00	€377,66
2211106	BAIRRO DOS ANJOS	€0,00	€0,00	€3.613,75	€4.270,00	€0,00	€656,25
2211107	CALCULOS E RECAN	€0,00	€0,00	€939,47	€939,47	€0,00	€0,00
A transportar		€0,00		€1.372.345,85		€22.646,11	
			€0,00		€1.385.403,21		€35.703,47

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: 1ª Regularização

31 de Dezembro de 2019 15:13

Moeda: Euro

Pag.: 2 / 10

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
2211108	EMBRACE SOPHIST	€0,00	€0,00	€0,00	€600,83	€0,00	€600,83
2211109	JORGIPNEUS	€0,00	€0,00	€282,95	€282,95	€0,00	€0,00
2211110	FDF-FORMAÇÃO E CO	€0,00	€0,00	€750,00	€750,00	€0,00	€0,00
2211115	JFCD II	€0,00	€0,00	€697,18	€697,18	€0,00	€0,00
2211116	ARMINDA NETO	€0,00	€0,00	€243,54	€243,54	€0,00	€0,00
2211117	PROSEGUR	€0,00	€0,00	€2.352,05	€2.965,89	€0,00	€613,84
2211118	BACALHAU DO LIZ	€0,00	€0,00	€3.223,57	€4.714,25	€0,00	€1.490,68
2211119	INES SOFIA SANTOS D	€0,00	€0,00	€225,00	€225,00	€0,00	€0,00
2211120	FILARMONICA DO AR	€0,00	€0,00	€329,00	€329,00	€0,00	€0,00
2211121	PETROGAL	€0,00	€0,00	€984,19	€984,19	€0,00	€0,00
2211122	SEPTIRA, LDA	€0,00	€0,00	€190,96	€190,96	€0,00	€0,00
2211123	JASM-JOSE ANTONIO	€0,00	€0,00	€365,31	€728,32	€0,00	€363,01
2211124	SOCIEDADE ARTISTI	€0,00	€0,00	€1.849,00	€2.089,00	€0,00	€240,00
2211125	PEDRO L.SIMÕES TAL	€0,00	€0,00	€3.555,09	€7.717,24	€0,00	€4.162,15
2211126	HRCLEAN LDA	€0,00	€0,00	€0,00	€759,53	€0,00	€759,53
2211127	MANUEL LOPES AMA	€0,00	€0,00	€0,00	€689,02	€0,00	€689,02
2211128	TECOPNEUS TECNICA	€0,00	€0,00	€425,00	€641,00	€0,00	€216,00
2211129	JOÃO SERGIO SILVA L	€0,00	€0,00	€2.276,15	€2.276,15	€0,00	€0,00
2211130	LILIA BERNARDINO U	€0,00	€0,00	€287,82	€287,82	€0,00	€0,00
23	Pessoal	€0,00	€0,00	€254.158,32	€278.589,13	€0,00	€24.430,81
231	Remunerações a pagar	€0,00	€0,00	€254.158,32	€278.589,13	€0,00	€24.430,81
2312	Ao pessoal	€0,00	€0,00	€254.158,32	€278.589,13	€0,00	€24.430,81
23121	PESSOAL	€0,00	€0,00	€254.079,71	€278.510,52	€0,00	€24.430,81
23122	PESSOAL (PENHORAS	€0,00	€0,00	€78,61	€78,61	€0,00	€0,00
24	Estado e outros entes púb	€0,00	€561,20	€121.087,22	€130.815,32	€0,00	€9.728,10
241	Imposto sobre o rendimen	€0,00	€561,20	€561,20	€561,20	€0,00	€0,00
2416	IMPOSTO A PAGAR	€0,00	€561,20	€561,20	€561,20	€0,00	€0,00
242	Retenção de impostos so	€0,00	€0,00	€7.659,51	€8.187,93	€0,00	€528,42
2421	TRABALHO DEPEND	€0,00	€0,00	€4.888,00	€4.889,00	€0,00	€401,00
2422	TRABALHO INDEPE	€0,00	€0,00	€518,63	€551,12	€0,00	€32,49
2422008	PEDRO TAVARES-20	€0,00	€0,00	€17,75	€25,00	€0,00	€7,25
2422019	GINA LEAL BORGES	€0,00	€0,00	€96,11	€96,11	€0,00	€0,00
2422022	CARLOS DSANTOS-2	€0,00	€0,00	€396,77	€396,77	€0,00	€0,00
2422024	JASM--JOSE MARQUE	€0,00	€0,00	€8,00	€33,24	€0,00	€25,24
2423	FCT+FGCT	€0,00	€0,00	€1.252,88	€1.347,81	€0,00	€94,93
2424	PREDIAIS	€0,00	€0,00	€1.400,00	€1.400,00	€0,00	€0,00
243	Imposto sobre o valor ac	€0,00	€0,00	€17.442,20	€18.585,08	€0,00	€1.142,88
2432	IVA - Dedutível	€0,00	€0,00	€5,37	€5,37	€0,00	€0,00
24321	EXISTENCIAS	€0,00	€0,00	€5,37	€5,37	€0,00	€0,00
243211	AQUISIÇÕES INTERNA	€0,00	€0,00	€5,37	€5,37	€0,00	€0,00
2432111	IVA 5%	€0,00	€0,00	€5,37	€5,37	€0,00	€0,00
2433	IVA - Liquidado	€0,00	€0,00	€5.645,42	€5.645,42	€0,00	€0,00
24331	OPERAÇÕES GERAIS	€0,00	€0,00	€5.645,42	€5.645,42	€0,00	€0,00
243311	TRANSAÇÕES INTER	€0,00	€0,00	€5.645,42	€5.645,42	€0,00	€0,00
2433111	IVA 5%	€0,00	€0,00	€21,23	€21,23	€0,00	€0,00
2433112	IVA 20%	€0,00	€0,00	€86,97	€86,97	€0,00	€0,00
2433113	IVA 12%	€0,00	€0,00	€5.537,22	€5.537,22	€0,00	€0,00
2435	IVA - Apuramento	€0,00	€0,00	€5.650,79	€5.650,79	€0,00	€0,00
24351	IVA APURAMENTO	€0,00	€0,00	€5.650,79	€5.650,79	€0,00	€0,00
2436	IVA - A pagar	€0,00	€0,00	€6.140,62	€7.283,50	€0,00	€1.142,88
24361	IVA A PAGAR	€0,00	€0,00	€6.140,62	€7.283,50	€0,00	€1.142,88
245	Contribuições para a Se	€0,00	€0,00	€95.424,31	€103.481,11	€0,00	€8.056,80
A transportar		€0,00		€1.670.203,89		€22.646,11	
			€561,20		€1.718.498,42		€70.940,64

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: 1ª Regularização

31 de Dezembro de 2019 15:13

Moeda: Euro

Pag.: 3 / 10

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
2451	SEGH SOCIAL	€0,00	€0,00	€95.424,31	€103.481,11	€0,00	€8.056,80
25	Financiamentos obtidos	€0,00	€0,00	€29.796,28	€400.995,03	€0,00	€371.198,75
251	Instituições de crédito e s	€0,00	€0,00	€23.383,80	€360.161,59	€0,00	€336.777,79
2511	Empréstimos bancários	€0,00	€0,00	€23.383,80	€360.161,59	€0,00	€336.777,79
25111	EMP.CENTRO DE DIA	€0,00	€0,00	€17.441,75	€320.289,97	€0,00	€302.848,22
25112	EMP.CENTRO DE DIA	€0,00	€0,00	€1.571,56	€33.993,94	€0,00	€32.422,38
25113	EMP.VIAT.00-PT-57 C	€0,00	€0,00	€4.370,49	€5.877,68	€0,00	€1.507,19
255	INSTITUIDORES(EMP	€0,00	€0,00	€6.412,48	€40.833,44	€0,00	€34.420,96
2551	GINA LEAL BORGES	€0,00	€0,00	€6.412,48	€40.833,44	€0,00	€34.420,96
27	Outras contas a receber e	€21.287,67	€51.363,68	€49.000,78	€100.364,46	€0,00	€51.363,68
272	Devedores e credores por	€21.287,67	€51.363,68	€46.559,61	€97.923,29	€0,00	€51.363,68
2722	Credores por acréscimos	€21.287,67	€51.363,68	€46.559,61	€97.923,29	€0,00	€51.363,68
222	GASTOS PESSOAL	€21.287,67	€51.363,68	€46.559,61	€97.923,29	€0,00	€51.363,68
272222	OUTRO PESSOAL	€21.287,67	€51.363,68	€46.559,61	€97.923,29	€0,00	€51.363,68
278	Outros devedores e cred	€0,00	€0,00	€2.441,17	€2.441,17	€0,00	€0,00
278001	SMAS	€0,00	€0,00	€1.212,25	€1.212,25	€0,00	€0,00
278006	OLGA SILVESTRE	€0,00	€0,00	€1.228,92	€1.228,92	€0,00	€0,00
28	Diferimentos	€0,00	€0,00	€3.721,68	€1.800,15	€1.921,53	€0,00
281	Gastos a reconhecer	€0,00	€0,00	€3.721,68	€1.800,15	€1.921,53	€0,00
2812	OUTROS	€0,00	€0,00	€3.721,68	€1.800,15	€1.921,53	€0,00
31	Compras	€5,70	€73.378,23	€73.483,43	€73.483,43	€0,00	€0,00
312	Matérias-primas, subsid	€0,00	€73.378,23	€73.477,73	€73.477,73	€0,00	€0,00
3121	AQUISIÇÕES NACIONA	€0,00	€73.378,23	€73.477,73	€73.477,73	€0,00	€0,00
31211	APOIO DOMICILIARIO	€0,00	€18.056,66	€18.156,16	€18.156,16	€0,00	€0,00
31212	CENTRO CONVIVIO	€0,00	€1.781,00	€1.781,00	€1.781,00	€0,00	€0,00
31213	CAF	€0,00	€12.486,16	€12.486,16	€12.486,16	€0,00	€0,00
31214	CRECHE	€0,00	€11.650,69	€11.650,69	€11.650,69	€0,00	€0,00
31215	REFEIÇÕES ESCOLAR	€0,00	€12.815,05	€12.815,05	€12.815,05	€0,00	€0,00
31216	OUTRAS ACTIVIDAD	€0,00	€2.107,62	€2.107,62	€2.107,62	€0,00	€0,00
31217	CENTRO DE DIA	€0,00	€14.415,03	€14.415,03	€14.415,03	€0,00	€0,00
31218	COMPRAS PÃO	€0,00	€66,02	€66,02	€66,02	€0,00	€0,00
317	Devoluções de compras	€5,70	€0,00	€5,70	€5,70	€0,00	€0,00
3171	NACIONAIS	€5,70	€0,00	€5,70	€5,70	€0,00	€0,00
31711	IVA 5%	€5,70	€0,00	€5,70	€5,70	€0,00	€0,00
41	Investimentos financeir	€0,00	€0,00	€615,48	€307,74	€307,74	€0,00
414	Investimentos noutras em	€0,00	€0,00	€307,74	€0,00	€307,74	€0,00
4143	FUNDO DE COMPENS	€0,00	€0,00	€307,74	€0,00	€307,74	€0,00
41431	FGCT	€0,00	€0,00	€307,74	€0,00	€307,74	€0,00
415	Outros investimentos fi	€0,00	€0,00	€307,74	€307,74	€0,00	€0,00
4158	Outros	€0,00	€0,00	€307,74	€307,74	€0,00	€0,00
41581	FCT+FGCT	€0,00	€0,00	€307,74	€307,74	€0,00	€0,00
43	Activos fixos tangíveis	€0,00	€29.053,41	€1.042.840,01	€372.299,83	€1.042.840,01	€372.299,83
433	OUTROS ACTIVOS FI	€0,00	€29.053,41	€1.042.840,01	€372.299,83	€1.042.840,01	€372.299,83
4332	EDIFICIOS E OUTRAS	€0,00	€0,00	€834.574,44	€0,00	€834.574,44	€0,00
43321	ART 1580	€0,00	€0,00	€241.561,93	€0,00	€241.561,93	€0,00
43322	EDIFICIO CAF	€0,00	€0,00	€40.280,11	€0,00	€40.280,11	€0,00
43323	EDIFICIO CENTRO DE	€0,00	€0,00	€552.732,40	€0,00	€552.732,40	€0,00
4333	EQUIPAMENTO BASI	€0,00	€0,00	€51.052,05	€0,00	€51.052,05	€0,00
43331	BASICO MAQUINAS M	€0,00	€0,00	€12.025,07	€0,00	€12.025,07	€0,00
43332	BASICO OUTRAS	€0,00	€0,00	€22.742,15	€0,00	€22.742,15	€0,00
43333	BASICO CENTRO DIA	€0,00	€0,00	€16.284,83	€0,00	€16.284,83	€0,00
4334	EQUIPAMENTO TRAN	€0,00	€0,00	€114.977,40	€0,00	€114.977,40	€0,00
A transportar		€21.293,37		€2.807.872,34		€910.501,87	
			€125.303,11		€2.398.930,33		€501.559,87

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: 1ª Regularização

31 de Dezembro de 2019 15:13

Moeda: Euro

Pag.: 4 / 10

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
43341	23-98-VU CENTRO COI	€0,00	€0,00	€20.832,50	€0,00	€20.832,50	€0,00
43342	16-43-LZ APOIO DOMI	€0,00	€0,00	€5.500,00	€0,00	€5.500,00	€0,00
43344	32-CQ-10 REFEIÇÕES I	€0,00	€0,00	€33.136,79	€0,00	€33.136,79	€0,00
43345	79-04-ZE APOIO DOMI	€0,00	€0,00	€7.250,00	€0,00	€7.250,00	€0,00
43346	18-JQ-61 APOIO DOMI	€0,00	€0,00	€13.675,78	€0,00	€13.675,78	€0,00
43347	62-LP-29 CAF	€0,00	€0,00	€14.082,33	€0,00	€14.082,33	€0,00
43348	00-PT-57 CENTRO DE I	€0,00	€0,00	€20.500,00	€0,00	€20.500,00	€0,00
4335	EQUIPAMENTO ADMI	€0,00	€0,00	€37.353,45	€0,00	€37.353,45	€0,00
43351	ADMINISTRATIVO MC	€0,00	€0,00	€2.220,00	€0,00	€2.220,00	€0,00
43352	ADMINISTRATIVO MA	€0,00	€0,00	€725,99	€0,00	€725,99	€0,00
43353	ADMINISTRATIVO IN	€0,00	€0,00	€7.505,25	€0,00	€7.505,25	€0,00
43354	ADMINISTRATIVO M	€0,00	€0,00	€26.902,21	€0,00	€26.902,21	€0,00
37	OUTROS ACTIVOS FI	€0,00	€0,00	€4.882,67	€0,00	€4.882,67	€0,00
43371	FERRAMENTAS E UT	€0,00	€0,00	€4.882,67	€0,00	€4.882,67	€0,00
4338	DEPRECIAÇÕES ACU	€0,00	€29.053,41	€0,00	€372.299,83	€0,00	€372.299,83
43381	EDIFICOS E OUTRAS C	€0,00	€21.885,50	€0,00	€164.383,49	€0,00	€164.383,49
433811	ART 1580	€0,00	€4.779,88	€0,00	€70.054,54	€0,00	€70.054,54
433812	ART 1580-CENTRO D	€0,00	€11.054,64	€0,00	€71.895,69	€0,00	€71.895,69
433813	ART 1580-CAF	€0,00	€6.050,98	€0,00	€22.433,26	€0,00	€22.433,26
43382	EQUIPAMENTO BASI	€0,00	€3.067,91	€0,00	€50.702,82	€0,00	€50.702,82
433821	BASICO MAQINAS MC	€0,00	€348,36	€0,00	€13.183,86	€0,00	€13.183,86
433822	BASICO OUTRAS	€0,00	€0,00	€0,00	€21.234,16	€0,00	€21.234,16
433823	BASICO CENTRO DIA	€0,00	€2.719,55	€0,00	€16.284,80	€0,00	€16.284,80
43383	EQUIPAMENTO TRAN	€0,00	€4.100,00	€0,00	€114.977,40	€0,00	€114.977,40
433831	23-98-VU CENTRO COI	€0,00	€0,00	€0,00	€20.832,50	€0,00	€20.832,50
433832	16-43-LZ APOIO DOMI	€0,00	€0,00	€0,00	€5.500,00	€0,00	€5.500,00
433834	32-CQ-10 REFEIÇÕES I	€0,00	€0,00	€0,00	€33.136,79	€0,00	€33.136,79
433835	79-04-ZE APOIO DOMI	€0,00	€0,00	€0,00	€7.250,00	€0,00	€7.250,00
433836	18-JQ-61 APOIO DOMI	€0,00	€0,00	€0,00	€13.675,78	€0,00	€13.675,78
433837	62-LP-29 CAF	€0,00	€0,00	€0,00	€14.082,33	€0,00	€14.082,33
433838	00-PT-57 CENTRO DE I	€0,00	€4.100,00	€0,00	€20.500,00	€0,00	€20.500,00
43384	EQUIPAMENTO ADMI	€0,00	€0,00	€0,00	€37.353,45	€0,00	€37.353,45
433841	MAQUINAS	€0,00	€0,00	€0,00	€5.056,76	€0,00	€5.056,76
433842	EQUIPAMENTO INFO	€0,00	€0,00	€0,00	€13.718,64	€0,00	€13.718,64
433843	MAQUINAS ESCRIT	€0,00	€0,00	€0,00	€627,87	€0,00	€627,87
433844	MAQUINAS E EQUIP	€0,00	€0,00	€0,00	€17.950,18	€0,00	€17.950,18
43385	FERRAMENTAS E UT	€0,00	€0,00	€0,00	€4.882,67	€0,00	€4.882,67
433851	OUTRAS FERRAMENTAS	€0,00	€0,00	€0,00	€4.882,67	€0,00	€4.882,67
44	Activos intangíveis	€0,00	€0,00	€2.029,50	€2.029,50	€2.029,50	€2.029,50
442	Outros activos intangive	€0,00	€0,00	€2.029,50	€0,00	€2.029,50	€0,00
4426	OUTROS ACTIVOS IN	€0,00	€0,00	€2.029,50	€0,00	€2.029,50	€0,00
44261	INTANGIVEIS. CENTR	€0,00	€0,00	€2.029,50	€0,00	€2.029,50	€0,00
448	Amortizações acumulada	€0,00	€0,00	€0,00	€2.029,50	€0,00	€2.029,50
4482	PROJECTOS DESENV	€0,00	€0,00	€0,00	€2.029,50	€0,00	€2.029,50
51	FUNDOS	€0,00	€0,00	€0,00	€25.764,00	€0,00	€25.764,00
511	FUNDO SOCIAL	€0,00	€0,00	€0,00	€25.764,00	€0,00	€25.764,00
56	Resultados transitados	€0,00	€0,00	€120.312,83	€286.092,00	€0,00	€165.779,17
561	RESULTADOS TRANS	€0,00	€0,00	€120.312,83	€286.092,00	€0,00	€165.779,17
59	Outras variações no fund	€0,00	€0,00	€282.404,48	€282.404,48	€0,00	€0,00
594	Doações	€0,00	€0,00	€282.404,48	€282.404,48	€0,00	€0,00
5941	FERNANDO BORGES I	€0,00	€0,00	€151.733,68	€151.733,68	€0,00	€0,00
5942	GINA LEAL BORGES	€0,00	€0,00	€130.670,80	€130.670,80	€0,00	€0,00
A transportar		€21.293,37		€3.369.832,67		€1.069.744,89	
			€154.356,52		€3.367.520,14		€1.067.432,37

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: 1ª Regularização

31 de Dezembro de 2019 15:13

Moeda: Euro

Pag.: 5 / 10

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
61	Custo das mercadorias v	€73.378,23	€5,70	€73.378,23	€5,70	€73.372,53	€0,00
611	Mercadorias	€73.378,23	€5,70	€73.378,23	€5,70	€73.372,53	€0,00
6111	MERCADORIAS	€73.378,23	€5,70	€73.378,23	€5,70	€73.372,53	€0,00
611101	CMVM APOIO DOMIC	€18.056,66	€5,70	€18.056,66	€5,70	€18.050,96	€0,00
611102	CMVM CENTRO CON	€1.781,00	€0,00	€1.781,00	€0,00	€1.781,00	€0,00
611103	CMVM CAF	€12.486,16	€0,00	€12.486,16	€0,00	€12.486,16	€0,00
611104	CMVM CRECHE	€11.650,69	€0,00	€11.650,69	€0,00	€11.650,69	€0,00
611105	CMVM REFEICOES E	€12.815,05	€0,00	€12.815,05	€0,00	€12.815,05	€0,00
611106	CMVM CENTRO DE D	€14.415,03	€0,00	€14.415,03	€0,00	€14.415,03	€0,00
611107	CMVM OUTRAS ACT	€2.107,62	€0,00	€2.107,62	€0,00	€2.107,62	€0,00
611108	CMVM PÃO	€66,02	€0,00	€66,02	€0,00	€66,02	€0,00
62	Fornecimentos e serviços	€0,00	€0,00	€84.241,57	€179,74	€84.061,83	€0,00
2	Serviços especializados	€0,00	€0,00	€27.208,40	€0,00	€27.208,40	€0,00
6221	Trabalhos especializados	€0,00	€0,00	€13.509,73	€0,00	€13.509,73	€0,00
62211	TOC	€0,00	€0,00	€3.960,60	€0,00	€3.960,60	€0,00
622110	MUSICA-CAF	€0,00	€0,00	€2.789,00	€0,00	€2.789,00	€0,00
622111	CAF-DANÇA	€0,00	€0,00	€1.682,64	€0,00	€1.682,64	€0,00
62212	CAF-PISCINA	€0,00	€0,00	€3.792,00	€0,00	€3.792,00	€0,00
62213	CENTRO CONVIVIO	€0,00	€0,00	€150,15	€0,00	€150,15	€0,00
62215	COMISSÃO BANCO	€0,00	€0,00	€187,21	€0,00	€187,21	€0,00
62217	APOIO AO DOMICILIO	€0,00	€0,00	€728,78	€0,00	€728,78	€0,00
62218	CENTRO DE DIA	€0,00	€0,00	€219,35	€0,00	€219,35	€0,00
6223	Vigilância e segurança	€0,00	€0,00	€2.608,94	€0,00	€2.608,94	€0,00
62231	CENTRO CONVIVIO	€0,00	€0,00	€260,26	€0,00	€260,26	€0,00
62232	CRECHE	€0,00	€0,00	€131,61	€0,00	€131,61	€0,00
62233	CAF	€0,00	€0,00	€737,86	€0,00	€737,86	€0,00
62234	OUTRAS	€0,00	€0,00	€397,29	€0,00	€397,29	€0,00
62235	APOIO AO DOMICILIO	€0,00	€0,00	€667,66	€0,00	€667,66	€0,00
62236	REF. ESCOLARES	€0,00	€0,00	€68,88	€0,00	€68,88	€0,00
62237	CENTRO DE DIA	€0,00	€0,00	€345,38	€0,00	€345,38	€0,00
6224	Honorários	€0,00	€0,00	€2.098,23	€0,00	€2.098,23	€0,00
622411	ANTONIO TAVARES-2	€0,00	€0,00	€50,00	€0,00	€50,00	€0,00
62422	INES DUARTE-257998	€0,00	€0,00	€1.940,73	€0,00	€1.940,73	€0,00
6243	JASM-JOSE ANTONIO	€0,00	€0,00	€107,50	€0,00	€107,50	€0,00
6226	Conservação e reparação	€0,00	€0,00	€8.991,50	€0,00	€8.991,50	€0,00
62261	CONSERVAÇÃO EDI	€0,00	€0,00	€1.272,68	€0,00	€1.272,68	€0,00
622611	CONSERV. EDIF. AP	€0,00	€0,00	€90,90	€0,00	€90,90	€0,00
622615	CONSERV.EDIF.CENT	€0,00	€0,00	€1.181,78	€0,00	€1.181,78	€0,00
62262	CONSERVAÇÃO EQU	€0,00	€0,00	€1.553,73	€0,00	€1.553,73	€0,00
622621	MAQUINAS	€0,00	€0,00	€1.553,73	€0,00	€1.553,73	€0,00
62263	CONSERVAÇÃO VIA	€0,00	€0,00	€6.165,09	€0,00	€6.165,09	€0,00
622631	CONSERV-23-98-VU-C	€0,00	€0,00	€1.907,67	€0,00	€1.907,67	€0,00
622634	CONSERV.32-CQ-10-R	€0,00	€0,00	€1.644,80	€0,00	€1.644,80	€0,00
622635	CONSERV.79-04-ZE-A	€0,00	€0,00	€1.181,75	€0,00	€1.181,75	€0,00
622636	CONSERV.18-JQ-61-A	€0,00	€0,00	€523,97	€0,00	€523,97	€0,00
622637	CONSERV.62-LP-29-C	€0,00	€0,00	€533,18	€0,00	€533,18	€0,00
622638	CONSERV.00-PT-57 C	€0,00	€0,00	€373,72	€0,00	€373,72	€0,00
623	Materiais	€0,00	€0,00	€8.186,43	€0,00	€8.186,43	€0,00
6231	Ferramentas e utensílios	€0,00	€0,00	€4.769,39	€0,00	€4.769,39	€0,00
62311	FERRAM. DESGATE R	€0,00	€0,00	€4.769,39	€0,00	€4.769,39	€0,00
623111	FERRAM. DESGATE R	€0,00	€0,00	€3.571,46	€0,00	€3.571,46	€0,00
623112	FERRAM. DESGATE R	€0,00	€0,00	€160,48	€0,00	€160,48	€0,00
A transportar		€94.671,60		€3.474.151,24		€1.174.057,76	
			€154.362,22		€3.367.525,84		€1.067.432,37

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: 1ª Regularização

31 de Dezembro de 2019 15:13

Moeda: Euro

Pag.: 6 / 10

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
623113	FERRAM. DESGATE R	€0,00	€0,00	€583,73	€0,00	€583,73	€0,00
623114	FERRAM-DESGATE R	€0,00	€0,00	€84,10	€0,00	€84,10	€0,00
623115	FERRAM.DESGATE R	€0,00	€0,00	€136,96	€0,00	€136,96	€0,00
623117	FERRAM.DESGATE R	€0,00	€0,00	€202,34	€0,00	€202,34	€0,00
623118	FERRAM.DESGATE R	€0,00	€0,00	€30,32	€0,00	€30,32	€0,00
6233	Material de escritório	€0,00	€0,00	€3.167,51	€0,00	€3.167,51	€0,00
62331	MAT.ESCRITORIO- A	€0,00	€0,00	€600,61	€0,00	€600,61	€0,00
62332	MAT.ESCRITORIO-CE	€0,00	€0,00	€21,51	€0,00	€21,51	€0,00
62333	MAT.ESCRITORIO-CR	€0,00	€0,00	€938,13	€0,00	€938,13	€0,00
62334	MAT.ESCRITORIO-CA	€0,00	€0,00	€508,88	€0,00	€508,88	€0,00
62335	MAT.ESCRITORIO-RE	€0,00	€0,00	€66,20	€0,00	€66,20	€0,00
62336	MAT.ESCRITORIO-OU	€0,00	€0,00	€562,12	€0,00	€562,12	€0,00
337	MAT.ESCRITORIO-CE	€0,00	€0,00	€470,06	€0,00	€470,06	€0,00
6234	Artigos para oferta	€0,00	€0,00	€249,53	€0,00	€249,53	€0,00
62341	ART.OFERTA-APOIO C	€0,00	€0,00	€239,53	€0,00	€239,53	€0,00
62342	ART.OFERTA-CRECH	€0,00	€0,00	€10,00	€0,00	€10,00	€0,00
624	Energia e fluidos	€0,00	€0,00	€33.715,61	€179,74	€33.535,87	€0,00
6241	Electricidade	€0,00	€0,00	€10.781,30	€0,00	€10.781,30	€0,00
62411	LUZ APOIO DOMICILA	€0,00	€0,00	€2.898,54	€0,00	€2.898,54	€0,00
62412	LUZ CENTRO CONVIV	€0,00	€0,00	€484,58	€0,00	€484,58	€0,00
62413	LUZ CRECHE	€0,00	€0,00	€1.409,05	€0,00	€1.409,05	€0,00
62414	LUZ REFEIÇÕES ESCO	€0,00	€0,00	€1.529,68	€0,00	€1.529,68	€0,00
62415	LUZ CAF	€0,00	€0,00	€2.171,29	€0,00	€2.171,29	€0,00
62416	LUZ CENTRO DE DIA	€0,00	€0,00	€2.288,16	€0,00	€2.288,16	€0,00
6242	Combustíveis	€0,00	€0,00	€11.736,27	€0,00	€11.736,27	€0,00
62421	COMBUSTIVEIS GAS	€0,00	€0,00	€11.736,27	€0,00	€11.736,27	€0,00
624211	23-98-VU CENTRO COI	€0,00	€0,00	€974,96	€0,00	€974,96	€0,00
624214	32-CQ-10 REFEIÇÕES I	€0,00	€0,00	€3.320,29	€0,00	€3.320,29	€0,00
624215	79-04-ZE APOIO DOMI	€0,00	€0,00	€1.553,15	€0,00	€1.553,15	€0,00
624216	18-JQ-61 APOIO DOMI	€0,00	€0,00	€1.429,47	€0,00	€1.429,47	€0,00
624217	62-LP-29 CAF	€0,00	€0,00	€2.553,16	€0,00	€2.553,16	€0,00
624218	00-PT-57 CENTRO DE I	€0,00	€0,00	€1.905,24	€0,00	€1.905,24	€0,00
6243	Água	€0,00	€0,00	€2.859,88	€179,74	€2.680,14	€0,00
62431	AGUA APOIO DOMICL	€0,00	€0,00	€1.044,55	€0,00	€1.044,55	€0,00
62432	AGUA CRECHE	€0,00	€0,00	€321,64	€0,00	€321,64	€0,00
62433	AGUA REFEIÇÕES ES	€0,00	€0,00	€147,69	€0,00	€147,69	€0,00
62434	AGUA CAF	€0,00	€0,00	€958,74	€179,74	€779,00	€0,00
62435	AGUA CENTRO CONV	€0,00	€0,00	€19,38	€0,00	€19,38	€0,00
62436	AGUA CENTRO DE D	€0,00	€0,00	€367,88	€0,00	€367,88	€0,00
6248	Outros-GAS+GASOLEO	€0,00	€0,00	€8.338,16	€0,00	€8.338,16	€0,00
62481	OUTROS FLUIDOS AP	€0,00	€0,00	€1.773,54	€0,00	€1.773,54	€0,00
62482	OUTROS FLUIDOS CE	€0,00	€0,00	€166,23	€0,00	€166,23	€0,00
62483	OUTROS FLUIDOS CR	€0,00	€0,00	€1.529,23	€0,00	€1.529,23	€0,00
62484	OUTROS FLUIDOS RE	€0,00	€0,00	€1.594,76	€0,00	€1.594,76	€0,00
62485	OUTROS FLUIDOS CA	€0,00	€0,00	€1.612,41	€0,00	€1.612,41	€0,00
62486	OUTROS FLUIDOS CE	€0,00	€0,00	€1.661,99	€0,00	€1.661,99	€0,00
626	Serviços diversos	€0,00	€0,00	€15.131,13	€0,00	€15.131,13	€0,00
6261	Rendas e alugueres	€0,00	€0,00	€4.800,00	€0,00	€4.800,00	€0,00
62611	EDIFICIOS-CAF	€0,00	€0,00	€4.800,00	€0,00	€4.800,00	€0,00
6262	Comunicação	€0,00	€0,00	€2.729,93	€0,00	€2.729,93	€0,00
62621	TELEFONE-APOIO DO	€0,00	€0,00	€965,95	€0,00	€965,95	€0,00
62622	TELEFONE-CENTRO C	€0,00	€0,00	€132,70	€0,00	€132,70	€0,00

A transportar

€94.671,60

€3.518.219,99

€1.217.946,77

€154.362,22

€3.367.705,58

€1.067.432,37

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: 1ª Regularização

31 de Dezembro de 2019 15:13

Moeda: Euro

Pag.: 7 / 10

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
62623	TELEFONE CRECHE	€0,00	€0,00	€525,06	€0,00	€525,06	€0,00
62624	TELEFONE REFEICO	€0,00	€0,00	€573,70	€0,00	€573,70	€0,00
62625	TELEFONE CAF	€0,00	€0,00	€420,85	€0,00	€420,85	€0,00
62629	CTT	€0,00	€0,00	€111,67	€0,00	€111,67	€0,00
6263	Seguros	€0,00	€0,00	€3.627,31	€0,00	€3.627,31	€0,00
62631	SEGUROS VIATURAS	€0,00	€0,00	€2.638,46	€0,00	€2.638,46	€0,00
626311	23-98-VU CENTRO COI	€0,00	€0,00	€380,48	€0,00	€380,48	€0,00
626314	32-CQ-10 REFEIÇÕES I	€0,00	€0,00	€924,34	€0,00	€924,34	€0,00
626315	79-04-ZE APOIO DOMI	€0,00	€0,00	€262,88	€0,00	€262,88	€0,00
626316	18-JQ-61 APOIO DOMI	€0,00	€0,00	€254,36	€0,00	€254,36	€0,00
626317	62-LP-29 CAF	€0,00	€0,00	€251,49	€0,00	€251,49	€0,00
626318	00-PT-57 CENTRO DE I	€0,00	€0,00	€564,91	€0,00	€564,91	€0,00
634	SEGUROS MULTI-RI	€0,00	€0,00	€796,86	€0,00	€796,86	€0,00
62639	SEGUROS OUTROS	€0,00	€0,00	€191,99	€0,00	€191,99	€0,00
6267	Limpeza, higiene e conf	€0,00	€0,00	€3.973,89	€0,00	€3.973,89	€0,00
62671	LIMPEZA APOIO DOMI	€0,00	€0,00	€3.214,36	€0,00	€3.214,36	€0,00
62673	LIMPEZA CRECHE	€0,00	€0,00	€408,98	€0,00	€408,98	€0,00
62674	LIMPEZA CAF	€0,00	€0,00	€350,55	€0,00	€350,55	€0,00
63	Gastos com o pessoal	€51.363,68	€21.287,67	€419.346,15	€22.025,69	€397.320,46	€0,00
632	Remunerações do pess	€41.506,00	€17.042,86	€333.565,35	€17.042,86	€316.522,49	€0,00
6321	REMUNERAÇÕES PE	€41.506,00	€17.042,86	€333.565,35	€17.042,86	€316.522,49	€0,00
63211	REMUNERAÇÕES AP	€7.620,00	€4.060,00	€63.978,07	€4.060,00	€59.918,07	€0,00
632111	VENCIMENTO - AD	€7.620,00	€4.060,00	€55.472,27	€4.060,00	€51.412,27	€0,00
632113	SUB NATAL - AD	€0,00	€0,00	€3.950,00	€0,00	€3.950,00	€0,00
632114	SUB REFEIÇÃO - AD	€0,00	€0,00	€4.356,00	€0,00	€4.356,00	€0,00
632115	FCT-AD	€0,00	€0,00	€199,80	€0,00	€199,80	€0,00
63213	REMUNERAÇÕES CR	€8.480,00	€3.225,00	€63.444,22	€3.225,00	€60.219,22	€0,00
632131	VENCIMENTO - CREC	€8.480,00	€3.225,00	€55.837,48	€3.225,00	€52.612,48	€0,00
632133	SUB NATAL CRECHE	€0,00	€0,00	€3.847,47	€0,00	€3.847,47	€0,00
632134	SUB REFEIÇÃO CRECH	€0,00	€0,00	€3.651,00	€0,00	€3.651,00	€0,00
632135	F.C.T CRECHE	€0,00	€0,00	€108,27	€0,00	€108,27	€0,00
63214	REMUNERAÇÕES CA	€5.080,00	€2.320,00	€39.099,04	€2.320,00	€36.779,04	€0,00
632141	VENCIMENTO CAF	€5.080,00	€2.320,00	€34.154,41	€2.320,00	€31.834,41	€0,00
632143	SUB NATAL CAF	€0,00	€0,00	€2.444,60	€0,00	€2.444,60	€0,00
632144	SUB REFEIÇÃO CAF	€0,00	€0,00	€2.367,00	€0,00	€2.367,00	€0,00
632145	F.C.T.CAF	€0,00	€0,00	€133,03	€0,00	€133,03	€0,00
63215	REMUNERAÇÕES CA	€0,00	€600,00	€9.305,04	€600,00	€8.705,04	€0,00
632151	VENCIMENTO CAF/C	€0,00	€600,00	€8.007,00	€600,00	€7.407,00	€0,00
632153	SUB NATAL CAF/CRE	€0,00	€0,00	€620,04	€0,00	€620,04	€0,00
632154	SUB REFEIÇÃO CAF/C	€0,00	€0,00	€678,00	€0,00	€678,00	€0,00
63217	REMUNERAÇÕES OU	€17.756,00	€5.607,86	€137.226,65	€5.607,86	€131.618,79	€0,00
632171	VENCIMENTO OUTRA	€17.756,00	€5.607,86	€118.593,46	€5.607,86	€112.985,60	€0,00
632173	SUB NATAL OUTRAS	€0,00	€0,00	€8.328,04	€0,00	€8.328,04	€0,00
632174	SUB REFEIÇÃO OUTR	€0,00	€0,00	€8.419,00	€0,00	€8.419,00	€0,00
632176	BOLSA MENSAL OUT	€0,00	€0,00	€358,48	€0,00	€358,48	€0,00
632177	FGCT-OUTRAS	€0,00	€0,00	€631,45	€0,00	€631,45	€0,00
632178	AJUDAS CUSTO OUTR	€0,00	€0,00	€896,22	€0,00	€896,22	€0,00
63218	REMUNERAÇÕES AL	€1.270,00	€580,00	€9.997,09	€580,00	€9.417,09	€0,00
632181	VENCIMENTO ALMOÇ	€1.270,00	€580,00	€8.722,09	€580,00	€8.142,09	€0,00
632183	SUB NATAL ALMOÇO	€0,00	€0,00	€600,00	€0,00	€600,00	€0,00
632184	SUB REFEIÇÃO ALMO	€0,00	€0,00	€675,00	€0,00	€675,00	€0,00
63219	REMUNERAÇÕES CE	€1.300,00	€650,00	€10.515,24	€650,00	€9.865,24	€0,00
A transportar		€134.877,60	€170.755,08	€3.850.502,58	€3.384.098,44	€1.533.836,50	€1.067.432,37

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: 1ª Regularização

31 de Dezembro de 2019 15:13

Moeda: Euro

Pag.: 8 / 10

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
632191	VENCIMENTO CENTR	€1.300,00	€650,00	€9.100,00	€650,00	€8.450,00	€0,00
632193	SUB NATAL CENTRO I	€0,00	€0,00	€662,12	€0,00	€662,12	€0,00
632194	SUB ALIM.CENTRO D	€0,00	€0,00	€681,00	€0,00	€681,00	€0,00
632195	F.C.T CENTRO DIA	€0,00	€0,00	€72,12	€0,00	€72,12	€0,00
634	Indemnizações	€0,00	€0,00	€8.600,00	€0,00	€8.600,00	€0,00
6341	INDEMINIZAÇÕES AO	€0,00	€0,00	€8.600,00	€0,00	€8.600,00	€0,00
635	Encargos sobre remunera	€9.857,68	€4.244,81	€69.445,72	€4.244,81	€65.200,91	€0,00
6351	ENCARGOS S.S APOI	€1.809,75	€905,38	€13.361,65	€905,38	€12.456,27	€0,00
6352	ENCARGOS S.S CREC	€2.014,00	€719,18	€13.484,21	€719,18	€12.765,03	€0,00
6353	ENCARGOS S.S CAF	€1.206,50	€521,82	€8.118,88	€521,82	€7.597,06	€0,00
6355	ENCARGOS S.S CAF/	€0,00	€133,80	€1.923,96	€133,80	€1.790,16	€0,00
6356	ENCARGOS S.S. OUTR	€4.217,05	€1.690,34	€28.090,00	€1.690,34	€26.399,66	€0,00
58	ENCARGOS S.S ALMO	€301,63	€129,34	€2.285,99	€129,34	€2.156,65	€0,00
6359	ENCARGOS S.S CENT	€308,75	€144,95	€2.181,03	€144,95	€2.036,08	€0,00
636	SEGUROS DE ACIDE	€0,00	€0,00	€5.786,08	€738,02	€5.048,06	€0,00
6361	SEG AC.TRAB. APOIO	€0,00	€0,00	€2.523,51	€738,02	€1.785,49	€0,00
6362	SEG AC.TRAB. CRECH	€0,00	€0,00	€971,37	€0,00	€971,37	€0,00
6364	SEG AC.TRAB.CAF	€0,00	€0,00	€348,46	€0,00	€348,46	€0,00
6366	SEG AC.TRAB.OUTRA	€0,00	€0,00	€971,37	€0,00	€971,37	€0,00
6368	SEG.AC.TRAB.REFEIÇ	€0,00	€0,00	€971,37	€0,00	€971,37	€0,00
638	Outros gastos com o pes	€0,00	€0,00	€1.949,00	€0,00	€1.949,00	€0,00
6383	HIGIENE E SEGURANÇ	€0,00	€0,00	€719,00	€0,00	€719,00	€0,00
63831	MEDICINA APOIO DO	€0,00	€0,00	€474,00	€0,00	€474,00	€0,00
63832	MEDICINA CRECHE	€0,00	€0,00	€35,00	€0,00	€35,00	€0,00
63834	MEDICINA CAF	€0,00	€0,00	€175,00	€0,00	€175,00	€0,00
63835	MEDICINA OUTRAS	€0,00	€0,00	€35,00	€0,00	€35,00	€0,00
6384	OUTROS GASTOS C	€0,00	€0,00	€1.230,00	€0,00	€1.230,00	€0,00
64	Gastos de depreciação e c	€29.053,41	€0,00	€29.053,41	€0,00	€29.053,41	€0,00
642	ativos fixos tangíveis	€29.053,41	€0,00	€29.053,41	€0,00	€29.053,41	€0,00
6422	EDIFICIOS E OUTRAS	€15.834,52	€0,00	€15.834,52	€0,00	€15.834,52	€0,00
64221	ART 1580-APOIO DOM	€4.404,33	€0,00	€4.404,33	€0,00	€4.404,33	€0,00
64222	ART 1580-CRECHE	€137,17	€0,00	€137,17	€0,00	€137,17	€0,00
64223	ART 1580-CENTRO C	€11.066,74	€0,00	€11.066,74	€0,00	€11.066,74	€0,00
64224	ART 1580-CAF	€226,28	€0,00	€226,28	€0,00	€226,28	€0,00
6423	EQUIPAMENTO BASI	€9.118,89	€0,00	€9.118,89	€0,00	€9.118,89	€0,00
64231	BASICO MAQUINAS M	€348,36	€0,00	€348,36	€0,00	€348,36	€0,00
64233	BASICO CAF	€6.050,98	€0,00	€6.050,98	€0,00	€6.050,98	€0,00
64234	BASICO CENTRO DIA	€2.719,55	€0,00	€2.719,55	€0,00	€2.719,55	€0,00
6424	EQUIPAMENTO TRAN	€4.100,00	€0,00	€4.100,00	€0,00	€4.100,00	€0,00
64244	00-PT-57 CENTRO DE I	€4.100,00	€0,00	€4.100,00	€0,00	€4.100,00	€0,00
68	Outros gastos e perdas	€561,20	€0,00	€2.414,10	€0,00	€2.414,10	€0,00
681	Impostos	€0,00	€0,00	€24,73	€0,00	€24,73	€0,00
6812	Impostos indirectos	€0,00	€0,00	€24,73	€0,00	€24,73	€0,00
68122	IVA SUPORTADO	€0,00	€0,00	€24,73	€0,00	€24,73	€0,00
688	Outros	€561,20	€0,00	€2.389,37	€0,00	€2.389,37	€0,00
6881	Correcções relativas a p	€0,00	€0,00	€1.690,31	€0,00	€1.690,31	€0,00
6885	Insuficiência da estimativ	€561,20	€0,00	€561,20	€0,00	€561,20	€0,00
6888	Outros não especificados	€0,00	€0,00	€137,86	€0,00	€137,86	€0,00
68881	OUTROS NÃO ESPEC	€0,00	€0,00	€112,86	€0,00	€112,86	€0,00
68882	MULTAS	€0,00	€0,00	€25,00	€0,00	€25,00	€0,00
69	Gastos e perdas de finan	€0,00	€0,00	€13.443,87	€0,00	€13.443,87	€0,00
691	Juros supotados	€0,00	€0,00	€13.443,87	€0,00	€13.443,87	€0,00
A transportar		€175.649,89		€3.978.266,13		€1.655.967,22	
			€175.649,89		€3.389.731,27		€1.067.432,37

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: 1ª Regularização

31 de Dezembro de 2019 15:13

Moeda: Euro

Pag.: 9 / 10

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
6911	EMP.VIAT.00-PT-57 C	€0,00	€0,00	€230,67	€0,00	€230,67	€0,00
6912	OUTROS JUROS	€0,00	€0,00	€0,78	€0,00	€0,78	€0,00
6913	JUROS EMP. CENTRO	€0,00	€0,00	€1.407,33	€0,00	€1.407,33	€0,00
6915	JUROS - GINA LEAL B	€0,00	€0,00	€339,91	€0,00	€339,91	€0,00
6916	EMP.CENTRO DE DIA	€0,00	€0,00	€11.465,18	€0,00	€11.465,18	€0,00
72	Prestações de serviços	€0,00	€0,00	€0,00	€374.394,03	€0,00	€374.394,03
721	PRESTAÇÃO DE SERV	€0,00	€0,00	€0,00	€366.617,93	€0,00	€366.617,93
7211	MATRICULAS E MEN	€0,00	€0,00	€0,00	€365.399,93	€0,00	€365.399,93
72111	INFANCIA E JUEVNTU	€0,00	€0,00	€0,00	€188.326,83	€0,00	€188.326,83
721111	3-CRECHE	€0,00	€0,00	€0,00	€57.797,80	€0,00	€57.797,80
721112	4-6-35-CAF	€0,00	€0,00	€0,00	€51.478,95	€0,00	€51.478,95
721113	3-ALMOÇOS ESCOLA	€0,00	€0,00	€0,00	€22.551,72	€0,00	€22.551,72
721114	2-TRANSPORTES ESCOL	€0,00	€0,00	€0,00	€443,36	€0,00	€443,36
721116	22-PROLONGAMENT	€0,00	€0,00	€0,00	€9.568,50	€0,00	€9.568,50
721117	10-ALMOÇOS CAMAR	€0,00	€0,00	€0,00	€46.486,50	€0,00	€46.486,50
72112	TERCEIRA IDADE	€0,00	€0,00	€0,00	€177.073,10	€0,00	€177.073,10
721121	1-APOIO DOMICILAIR	€0,00	€0,00	€0,00	€88.687,02	€0,00	€88.687,02
721122	2-CENTRO CONVIVIO	€0,00	€0,00	€0,00	€11.523,00	€0,00	€11.523,00
721123	5-CENTRO DE DIA	€0,00	€0,00	€0,00	€76.863,08	€0,00	€76.863,08
7212	QUOTAS DOS UTILI	€0,00	€0,00	€0,00	€1.218,00	€0,00	€1.218,00
72121	QUOTAS UTILIZADO	€0,00	€0,00	€0,00	€1.218,00	€0,00	€1.218,00
725	Serviços secundários	€0,00	€0,00	€0,00	€7.776,10	€0,00	€7.776,10
7251	SERVIÇOS SECUNDAF	€0,00	€0,00	€0,00	€7.776,10	€0,00	€7.776,10
72511	10-SERVIÇOS SECUNE	€0,00	€0,00	€0,00	€7.776,10	€0,00	€7.776,10
75	Subsídios , doações e le	€0,00	€0,00	€1.127,82	€216.911,40	€0,00	€215.783,58
751	Subsídios do Estado e ou	€0,00	€0,00	€1.127,82	€213.182,18	€0,00	€212.054,36
7511	SUBSIDIOS SEG SOCI	€0,00	€0,00	€1.127,82	€209.350,68	€0,00	€208.222,86
75111	S.S CRECHE	€0,00	€0,00	€0,00	€78.874,56	€0,00	€78.874,56
75112	S.S CENTRO CONVIVI	€0,00	€0,00	€1.035,11	€6.152,76	€0,00	€5.117,65
75113	S.S APOIO DOMICILAI	€0,00	€0,00	€0,00	€90.595,68	€0,00	€90.595,68
75114	S.S. CENTRO DIA	€0,00	€0,00	€92,71	€33.727,68	€0,00	€33.634,97
7512	SUBSIDIOS OUTRAS E	€0,00	€0,00	€0,00	€3.831,50	€0,00	€3.831,50
75121	CENTRO EMPREGO A	€0,00	€0,00	€0,00	€3.831,50	€0,00	€3.831,50
752	Subsídios de outras enti	€0,00	€0,00	€0,00	€3.729,22	€0,00	€3.729,22
7521	Subsídios de outras enti	€0,00	€0,00	€0,00	€2.039,95	€0,00	€2.039,95
7522	Subsidios de outras enti	€0,00	€0,00	€0,00	€1.689,27	€0,00	€1.689,27
78	Outros rendimentos e ga	€0,00	€0,00	€0,00	€11.800,58	€0,00	€11.800,58
782	Descontos de pronto pag	€0,00	€0,00	€0,00	€6,90	€0,00	€6,90
7821	DESCONTOS DE PRO	€0,00	€0,00	€0,00	€6,90	€0,00	€6,90
785	RESTITUIÇÃO IMPOST	€0,00	€0,00	€0,00	€4.363,65	€0,00	€4.363,65
7851	RESTITUIÇÃO IMPOST	€0,00	€0,00	€0,00	€4.363,65	€0,00	€4.363,65
78511	RESTITUIÇÃO IVA	€0,00	€0,00	€0,00	€4.363,65	€0,00	€4.363,65
788	Outros	€0,00	€0,00	€0,00	€7.430,03	€0,00	€7.430,03
7881	Correcções relativas a p	€0,00	€0,00	€0,00	€1.228,92	€0,00	€1.228,92
78811	CORRECÇÕES RELAT	€0,00	€0,00	€0,00	€1.228,92	€0,00	€1.228,92
7885	Restituição de impostos	€0,00	€0,00	€0,00	€100,00	€0,00	€100,00
78851	RESTITUIÇÃO DE IMP	€0,00	€0,00	€0,00	€100,00	€0,00	€100,00
7888	Outros não especificados	€0,00	€0,00	€0,00	€6.101,11	€0,00	€6.101,11
78881	OUTROS REG REMUN	€0,00	€0,00	€0,00	€0,11	€0,00	€0,11
78884	OUTROS-EVENTOS	€0,00	€0,00	€0,00	€6.101,00	€0,00	€6.101,00
79	Juros, dividendos e outro	€0,00	€0,00	€0,00	€0,53	€0,00	€0,53
791	Juros obtidos	€0,00	€0,00	€0,00	€0,53	€0,00	€0,53
A transportar		€175.649,89		€3.992.837,82		€1.669.411,09	
			€175.649,89		€3.992.837,28		€1.669.410,56

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: 1ª Regularização

31 de Dezembro de 2019 15:13

Moeda: Euro

Pag.: 10 / 10

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
7911	De depósitos	€0,00	€0,00	€0,00	€0,53	€0,00	€0,53
79111	JUROS OBTIDOS DE D	€0,00	€0,00	€0,00	€0,53	€0,00	€0,53
791111	JUROS BANCARIOS	€0,00	€0,00	€0,00	€0,53	€0,00	€0,53
81	Resultado líquido do per	€0,00	€0,00	€3.687,52	€3.687,52	€0,00	€0,00
811	Resultado antes de impos	€0,00	€0,00	€3.687,52	€3.687,52	€0,00	€0,00
8111	RESULTADOS ANTES	€0,00	€0,00	€3.687,52	€3.687,52	€0,00	€0,00
Totais		€175.649,89		€3.996.525,34		€1.669.411,09	
			€175.649,89		€3.996.525,34		€1.669.411,09

Total de contas: 470

O Contabilista Certificado,
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS



Centro de Apoio Social
de AZOIA

Guia Seal Borges
Olivia Rolas

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: Apuramento

31 de Dezembro de 2019 15:13

Moeda: Euro

Pag.: 1 / 10

Contas		Com movimentos		Entidades:		Outras opções	
Conta inicial:		Com pontos:	N	Todos os graus	Clientes Fornecedores	Ano: 2019	Do mês: Apuramento
Conta final:					s	Decompor saldos: S	Ao mês: Apuramento
Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	€0,00	€0,00	€332.505,64	€331.867,55	€638,09	€0,00
111	CAIXA SEDE	€0,00	€0,00	€332.505,64	€331.867,55	€638,09	€0,00
12	Depósitos à ordem	€0,00	€0,00	€605.922,53	€585.869,74	€20.052,80	€0,00
121	BANCO SANTANDER	€0,00	€0,00	€98.643,86	€97.930,00	€713,86	€0,00
122	BANCO CREDITO AG	€0,00	€0,00	€507.278,67	€487.939,74	€19.338,93	€0,00
13	Outros depósitos bancários	€0,00	€0,00	€250,00	€250,00	€0,00	€0,00
131	DEP PRAZO CA-0.25	€0,00	€0,00	€250,00	€250,00	€0,00	€0,00
	Clientes e utentes	€0,00	€0,00	€329.396,04	€327.440,82	€1.955,22	€0,00
	Clientes e utentes	€0,00	€0,00	€329.396,04	€327.440,82	€1.955,22	€0,00
2111	Clientes gerais	€0,00	€0,00	€329.396,04	€327.440,82	€1.955,22	€0,00
21111	UTENTES CONTA CO	€0,00	€0,00	€329.396,04	€327.440,82	€1.955,22	€0,00
211111	APOIO DOMICILIARIO	€0,00	€0,00	€83.728,60	€83.728,60	€0,00	€0,00
211112	CRECHE	€0,00	€0,00	€56.617,70	€56.285,96	€331,74	€0,00
211113	CENTRO DE CONVIVIO	€0,00	€0,00	€5.361,20	€5.361,20	€0,00	€0,00
211116	CAF-CONPOMENTE A	€0,00	€0,00	€50.052,89	€48.762,41	€1.290,48	€0,00
211117	ALMOÇOS ESCOLAR	€0,00	€0,00	€51.099,77	€51.099,77	€0,00	€0,00
211119	CENTRO DE DIA	€0,00	€0,00	€82.535,88	€82.202,88	€333,00	€0,00
22	Fornecedores	€0,00	€0,00	€122.308,44	€167.146,97	€0,00	€44.838,53
221	Fornecedores c/c	€0,00	€0,00	€122.308,44	€167.146,97	€0,00	€44.838,53
2211	Fornecedores gerais	€0,00	€0,00	€122.308,44	€167.146,97	€0,00	€44.838,53
2211001	ARTUR LOPES PEREIRA	€0,00	€0,00	€12.726,26	€12.726,26	€0,00	€0,00
2211009	GESTEQUIPA-PEREIRA	€0,00	€0,00	€249,69	€249,69	€0,00	€0,00
2211019	FRANKLIN E ALZIRA, A	€0,00	€0,00	€5.563,70	€10.380,02	€0,00	€4.816,32
2211021	CENTROQUIMICA	€0,00	€0,00	€1.523,47	€3.178,32	€0,00	€1.654,85
2211026	HENRIQUE RODRIGUES	€0,00	€0,00	€12.084,12	€20.150,59	€0,00	€8.066,47
2211038	AMBIPRAGA	€0,00	€0,00	€859,81	€3.654,26	€0,00	€2.794,45
2211042	MARTINTOC	€0,00	€0,00	€4.477,20	€4.797,00	€0,00	€319,80
2211043	TSR-SISTEMAS DE INFORMATICA	€0,00	€0,00	€554,46	€554,46	€0,00	€0,00
2211056	LACTIFOZ	€0,00	€0,00	€9.312,47	€11.034,67	€0,00	€1.722,20
2211058	BELAVE	€0,00	€0,00	€2.205,30	€2.468,74	€0,00	€263,44
2211059	RAMALHAO	€0,00	€0,00	€5.353,00	€5.353,00	€0,00	€0,00
2211060	PASCOAL E VENEZA	€0,00	€0,00	€4.608,00	€11.520,00	€0,00	€6.912,00
2211064	CLIMAGRANDE	€0,00	€0,00	€634,69	€634,69	€0,00	€0,00
2211066	INCENEA	€0,00	€0,00	€382,60	€382,60	€0,00	€0,00
2211067	JARDINS LIZ	€0,00	€0,00	€123,00	€123,00	€0,00	€0,00
2211068	LBVIA	€0,00	€0,00	€4.114,79	€6.132,85	€0,00	€2.018,06
2211069	ANTONIO FRAZAO COSTA	€0,00	€0,00	€5.469,73	€7.512,96	€0,00	€2.043,23
2211073	OZ ENERGIA GÁS SA	€0,00	€0,00	€8.065,85	€9.549,51	€0,00	€1.483,66
2211074	DIVERSEY PORTUGAL	€0,00	€0,00	€41,32	€41,32	€0,00	€0,00
2211077	GEP EQUIPAMENTOS	€0,00	€0,00	€253,38	€253,38	€0,00	€0,00
2211078	INES ALEXANDRA LEITE	€0,00	€0,00	€563,13	€563,13	€0,00	€0,00
2211085	JOSE PEREIRA CARREIRA	€0,00	€0,00	€599,44	€599,44	€0,00	€0,00
2211087	MPL - ALARMES SEGURANÇA	€0,00	€0,00	€30,75	€30,75	€0,00	€0,00
2211088	ISABEL MARIA GOMES	€0,00	€0,00	€5.084,77	€7.659,85	€0,00	€2.575,08
2211100	POLIDIAGNOSTICO	€0,00	€0,00	€2.012,40	€2.012,40	€0,00	€0,00
2211105	RECHEIO	€0,00	€0,00	€12.825,08	€13.202,74	€0,00	€377,66
2211106	BAIRRO DOS ANJOS	€0,00	€0,00	€3.613,75	€4.270,00	€0,00	€656,25
2211107	CALCULOS E RECANALIZAÇÕES	€0,00	€0,00	€939,47	€939,47	€0,00	€0,00
A transportar		€0,00		€1.372.345,85		€22.646,11	
			€0,00		€1.385.403,21		€35.703,47

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: Apuramento

31 de Dezembro de 2019 15:13

Moeda: Euro

Pag.: 2 / 10

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
2211108	EMBRACE SOPHIST	€0,00	€0,00	€0,00	€600,83	€0,00	€600,83
2211109	JORGIPNEUS	€0,00	€0,00	€282,95	€282,95	€0,00	€0,00
2211110	FDF-FORMAÇÃO E CO	€0,00	€0,00	€750,00	€750,00	€0,00	€0,00
2211115	JFCD II	€0,00	€0,00	€697,18	€697,18	€0,00	€0,00
2211116	ARMINDA NETO	€0,00	€0,00	€243,54	€243,54	€0,00	€0,00
2211117	PROSEGUR	€0,00	€0,00	€2.352,05	€2.965,89	€0,00	€613,84
2211118	BACALHAU DO LIZ	€0,00	€0,00	€3.223,57	€4.714,25	€0,00	€1.490,68
2211119	INES SOFIA SANTOS D	€0,00	€0,00	€225,00	€225,00	€0,00	€0,00
2211120	FILARMONICA DO AR	€0,00	€0,00	€329,00	€329,00	€0,00	€0,00
2211121	PETROGAL	€0,00	€0,00	€984,19	€984,19	€0,00	€0,00
2211122	SEPIRA, LDA	€0,00	€0,00	€190,96	€190,96	€0,00	€0,00
2211123	JASM-JOSE ANTONIO	€0,00	€0,00	€365,31	€728,32	€0,00	€363,01
2211124	SOCIEDADE ARTISTI	€0,00	€0,00	€1.849,00	€2.089,00	€0,00	€240,00
2211125	PEDRO L.SIMÕES TAL	€0,00	€0,00	€3.555,09	€7.717,24	€0,00	€4.162,15
2211126	HRCLEAN LDA	€0,00	€0,00	€0,00	€759,53	€0,00	€759,53
2211127	MANUEL LOPES AMA	€0,00	€0,00	€0,00	€689,02	€0,00	€689,02
2211128	TECOPNEUS TECNIC	€0,00	€0,00	€425,00	€641,00	€0,00	€216,00
2211129	JOÃO SERGIO SILVA U	€0,00	€0,00	€2.276,15	€2.276,15	€0,00	€0,00
2211130	LILIA BERNARDINO U	€0,00	€0,00	€287,82	€287,82	€0,00	€0,00
23	Pessoal	€0,00	€0,00	€254.158,32	€278.589,13	€0,00	€24.430,81
231	Remunerações a pagar	€0,00	€0,00	€254.158,32	€278.589,13	€0,00	€24.430,81
2312	Ao pessoal	€0,00	€0,00	€254.158,32	€278.589,13	€0,00	€24.430,81
23121	PESSOAL	€0,00	€0,00	€254.079,71	€278.510,52	€0,00	€24.430,81
23122	PESSOAL (PENHORAS	€0,00	€0,00	€78,61	€78,61	€0,00	€0,00
24	Estado e outros entes púb	€0,00	€0,00	€121.087,22	€130.815,32	€0,00	€9.728,10
241	Imposto sobre o rendimen	€0,00	€0,00	€561,20	€561,20	€0,00	€0,00
2416	IMPOSTO A PAGAR	€0,00	€0,00	€561,20	€561,20	€0,00	€0,00
242	Retenção de impostos so	€0,00	€0,00	€7.659,51	€8.187,93	€0,00	€528,42
2421	TRABALHO DEPEND	€0,00	€0,00	€4.488,00	€4.889,00	€0,00	€401,00
2422	TRABALHO INDEPE	€0,00	€0,00	€518,63	€551,12	€0,00	€32,49
2422008	PEDRO TAVARES-20	€0,00	€0,00	€17,75	€25,00	€0,00	€7,25
2422019	GINA LEAL BORGES	€0,00	€0,00	€96,11	€96,11	€0,00	€0,00
2422022	CARLOS DSANTOS-2	€0,00	€0,00	€396,77	€396,77	€0,00	€0,00
2422024	JASM--JOSE MARQUE	€0,00	€0,00	€8,00	€33,24	€0,00	€25,24
2423	FCT+FGCT	€0,00	€0,00	€1.252,88	€1.347,81	€0,00	€94,93
2424	PREDIAIS	€0,00	€0,00	€1.400,00	€1.400,00	€0,00	€0,00
243	Imposto sobre o valor ac	€0,00	€0,00	€17.442,20	€18.585,08	€0,00	€1.142,88
2432	IVA - Dedutível	€0,00	€0,00	€5,37	€5,37	€0,00	€0,00
24321	EXISTENCIAS	€0,00	€0,00	€5,37	€5,37	€0,00	€0,00
243211	AQUISIÇÕES INTERNA	€0,00	€0,00	€5,37	€5,37	€0,00	€0,00
2432111	IVA 5%	€0,00	€0,00	€5,37	€5,37	€0,00	€0,00
2433	IVA - Liquidado	€0,00	€0,00	€5.645,42	€5.645,42	€0,00	€0,00
24331	OPERAÇÕES GERAIS	€0,00	€0,00	€5.645,42	€5.645,42	€0,00	€0,00
243311	TRANSAÇÕES INTER	€0,00	€0,00	€5.645,42	€5.645,42	€0,00	€0,00
2433111	IVA 5%	€0,00	€0,00	€21,23	€21,23	€0,00	€0,00
2433112	IVA 20%	€0,00	€0,00	€86,97	€86,97	€0,00	€0,00
2433113	IVA 12%	€0,00	€0,00	€5.537,22	€5.537,22	€0,00	€0,00
2435	IVA - Apuramento	€0,00	€0,00	€5.650,79	€5.650,79	€0,00	€0,00
24351	IVA APURAMENTO	€0,00	€0,00	€5.650,79	€5.650,79	€0,00	€0,00
2436	IVA - A pagar	€0,00	€0,00	€6.140,62	€7.283,50	€0,00	€1.142,88
24361	IVA A PAGAR	€0,00	€0,00	€6.140,62	€7.283,50	€0,00	€1.142,88
245	Contribuições para a Se	€0,00	€0,00	€95.424,31	€103.481,11	€0,00	€8.056,80
A transportar		€0,00	€0,00	€1.670.203,89	€1.718.498,42	€22.646,11	€70.940,64

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: Apuramento

31 de Dezembro de 2019 15:13

Moeda: Euro

Pag.: 3 / 10

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
2451	SEGH SOCIAL	€0,00	€0,00	€95.424,31	€103.481,11	€0,00	€8.056,80
25	Financiamentos obtidos	€0,00	€0,00	€29.796,28	€400.995,03	€0,00	€371.198,75
251	Instituições de crédito e s	€0,00	€0,00	€23.383,80	€360.161,59	€0,00	€336.777,79
2511	Empréstimos bancários	€0,00	€0,00	€23.383,80	€360.161,59	€0,00	€336.777,79
25111	EMP.CENTRO DE DIA	€0,00	€0,00	€17.441,75	€320.289,97	€0,00	€302.848,22
25112	EMP.CENTRO DE DIA	€0,00	€0,00	€1.571,56	€33.993,94	€0,00	€32.422,38
25113	EMP.VIAT.00-PT-57 C	€0,00	€0,00	€4.370,49	€5.877,68	€0,00	€1.507,19
255	INSTITUIDORES(EMP	€0,00	€0,00	€6.412,48	€40.833,44	€0,00	€34.420,96
2551	GINA LEAL BORGES	€0,00	€0,00	€6.412,48	€40.833,44	€0,00	€34.420,96
27	Outras contas a receber e	€0,00	€0,00	€49.000,78	€100.364,46	€0,00	€51.363,68
272	Devedores e credores por	€0,00	€0,00	€46.559,61	€97.923,29	€0,00	€51.363,68
2722	Credores por acréscimos	€0,00	€0,00	€46.559,61	€97.923,29	€0,00	€51.363,68
222	GASTOS PESSOAL	€0,00	€0,00	€46.559,61	€97.923,29	€0,00	€51.363,68
272222	OUTRO PESSOAL	€0,00	€0,00	€46.559,61	€97.923,29	€0,00	€51.363,68
278	Outros devedores e cred	€0,00	€0,00	€2.441,17	€2.441,17	€0,00	€0,00
278001	SMAS	€0,00	€0,00	€1.212,25	€1.212,25	€0,00	€0,00
278006	OLGA SILVESTRE	€0,00	€0,00	€1.228,92	€1.228,92	€0,00	€0,00
28	Diferimentos	€0,00	€0,00	€3.721,68	€1.800,15	€1.921,53	€0,00
281	Gastos a reconhecer	€0,00	€0,00	€3.721,68	€1.800,15	€1.921,53	€0,00
2812	OUTROS	€0,00	€0,00	€3.721,68	€1.800,15	€1.921,53	€0,00
31	Compras	€0,00	€0,00	€73.483,43	€73.483,43	€0,00	€0,00
312	Matérias-primas, subsid	€0,00	€0,00	€73.477,73	€73.477,73	€0,00	€0,00
3121	AQUISIÇÕES NACIONA	€0,00	€0,00	€73.477,73	€73.477,73	€0,00	€0,00
31211	APOIO DOMICILIARIO	€0,00	€0,00	€18.156,16	€18.156,16	€0,00	€0,00
31212	CENTRO CONVIVIO	€0,00	€0,00	€1.781,00	€1.781,00	€0,00	€0,00
31213	CAF	€0,00	€0,00	€12.486,16	€12.486,16	€0,00	€0,00
31214	CRECHE	€0,00	€0,00	€11.650,69	€11.650,69	€0,00	€0,00
31215	REFEIÇÕES ESCOLAR	€0,00	€0,00	€12.815,05	€12.815,05	€0,00	€0,00
31216	OUTRAS ACTIVIDAD	€0,00	€0,00	€2.107,62	€2.107,62	€0,00	€0,00
31217	CENTRO DE DIA	€0,00	€0,00	€14.415,03	€14.415,03	€0,00	€0,00
31218	COMPRAS PÃO	€0,00	€0,00	€66,02	€66,02	€0,00	€0,00
317	Devoluções de compras	€0,00	€0,00	€5,70	€5,70	€0,00	€0,00
3171	NACIONAIS	€0,00	€0,00	€5,70	€5,70	€0,00	€0,00
31711	IVA 5%	€0,00	€0,00	€5,70	€5,70	€0,00	€0,00
41	Investimentos financeir	€0,00	€0,00	€615,48	€307,74	€307,74	€0,00
414	Investimentos noutras em	€0,00	€0,00	€307,74	€0,00	€307,74	€0,00
4143	FUNDO DE COMPENS	€0,00	€0,00	€307,74	€0,00	€307,74	€0,00
41431	FGCT	€0,00	€0,00	€307,74	€0,00	€307,74	€0,00
415	Outros investimentos fi	€0,00	€0,00	€307,74	€307,74	€0,00	€0,00
4158	Outros	€0,00	€0,00	€307,74	€307,74	€0,00	€0,00
41581	FCT+FGCT	€0,00	€0,00	€307,74	€307,74	€0,00	€0,00
43	Activos fixos tangíveis	€0,00	€0,00	€1.042.840,01	€372.299,83	€1.042.840,01	€372.299,83
433	OUTROS ACTIVOS FI	€0,00	€0,00	€1.042.840,01	€372.299,83	€1.042.840,01	€372.299,83
4332	EDIFICIOS E OUTRAS	€0,00	€0,00	€834.574,44	€0,00	€834.574,44	€0,00
43321	ART 1580	€0,00	€0,00	€241.561,93	€0,00	€241.561,93	€0,00
43322	EDIFICIO CAF	€0,00	€0,00	€40.280,11	€0,00	€40.280,11	€0,00
43323	EDIFICIO CENTRO DE	€0,00	€0,00	€552.732,40	€0,00	€552.732,40	€0,00
4333	EQUIPAMENTO BASI	€0,00	€0,00	€51.052,05	€0,00	€51.052,05	€0,00
43331	BASICO MAQUINAS M	€0,00	€0,00	€12.025,07	€0,00	€12.025,07	€0,00
43332	BASICO OUTRAS	€0,00	€0,00	€22.742,15	€0,00	€22.742,15	€0,00
43333	BASICO CENTRO DIA	€0,00	€0,00	€16.284,83	€0,00	€16.284,83	€0,00
4334	EQUIPAMENTO TRAN	€0,00	€0,00	€114.977,40	€0,00	€114.977,40	€0,00
A transportar		€0,00	€0,00	€2.807.872,34	€2.398.930,33	€910.501,87	€501.559,87

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: Apuramento

31 de Dezembro de 2019 15:13

Moeda: Euro

Pag.: 4 / 10

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
43341	23-98-VU CENTRO COI	€0,00	€0,00	€20.832,50	€0,00	€20.832,50	€0,00
43342	16-43-LZ APOIO DOMI	€0,00	€0,00	€5.500,00	€0,00	€5.500,00	€0,00
43344	32-CQ-10 REFEIÇÕES I	€0,00	€0,00	€33.136,79	€0,00	€33.136,79	€0,00
43345	79-04-ZE APOIO DOMI	€0,00	€0,00	€7.250,00	€0,00	€7.250,00	€0,00
43346	18-JQ-61 APOIO DOMI	€0,00	€0,00	€13.675,78	€0,00	€13.675,78	€0,00
43347	62-LP-29 CAF	€0,00	€0,00	€14.082,33	€0,00	€14.082,33	€0,00
43348	00-PT-57 CENTRO DE I	€0,00	€0,00	€20.500,00	€0,00	€20.500,00	€0,00
4335	EQUIPAMENTO ADMI	€0,00	€0,00	€37.353,45	€0,00	€37.353,45	€0,00
43351	ADMINISTRATIVO MC	€0,00	€0,00	€2.220,00	€0,00	€2.220,00	€0,00
43352	ADMINISTRATIVO MA	€0,00	€0,00	€725,99	€0,00	€725,99	€0,00
43353	ADMINISTRATIVO IN	€0,00	€0,00	€7.505,25	€0,00	€7.505,25	€0,00
43354	ADMINISTRATIVO M	€0,00	€0,00	€26.902,21	€0,00	€26.902,21	€0,00
37	OUTROS ACTIVOS FI	€0,00	€0,00	€4.882,67	€0,00	€4.882,67	€0,00
43371	FERRAMENTAS E UT	€0,00	€0,00	€4.882,67	€0,00	€4.882,67	€0,00
4338	DEPRECIAÇÕES ACU	€0,00	€0,00	€0,00	€372.299,83	€0,00	€372.299,83
43381	EDIFICOS E OUTRAS C	€0,00	€0,00	€0,00	€164.383,49	€0,00	€164.383,49
433811	ART 1580	€0,00	€0,00	€0,00	€70.054,54	€0,00	€70.054,54
433812	ART 1580-CENTRO D	€0,00	€0,00	€0,00	€71.895,69	€0,00	€71.895,69
433813	ART 1580-CAF	€0,00	€0,00	€0,00	€22.433,26	€0,00	€22.433,26
43382	EQUIPAMENTO BASI	€0,00	€0,00	€0,00	€50.702,82	€0,00	€50.702,82
433821	BASICO MAQINAS MC	€0,00	€0,00	€0,00	€13.183,86	€0,00	€13.183,86
433822	BASICO OUTRAS	€0,00	€0,00	€0,00	€21.234,16	€0,00	€21.234,16
433823	BASICO CENTRO DIA	€0,00	€0,00	€0,00	€16.284,80	€0,00	€16.284,80
43383	EQUIPAMENTO TRAN	€0,00	€0,00	€0,00	€114.977,40	€0,00	€114.977,40
433831	23-98-VU CENTRO COI	€0,00	€0,00	€0,00	€20.832,50	€0,00	€20.832,50
433832	16-43-LZ APOIO DOMI	€0,00	€0,00	€0,00	€5.500,00	€0,00	€5.500,00
433834	32-CQ-10 REFEIÇÕES I	€0,00	€0,00	€0,00	€33.136,79	€0,00	€33.136,79
433835	79-04-ZE APOIO DOMI	€0,00	€0,00	€0,00	€7.250,00	€0,00	€7.250,00
433836	18-JQ-61 APOIO DOMI	€0,00	€0,00	€0,00	€13.675,78	€0,00	€13.675,78
433837	62-LP-29 CAF	€0,00	€0,00	€0,00	€14.082,33	€0,00	€14.082,33
433838	00-PT-57 CENTRO DE I	€0,00	€0,00	€0,00	€20.500,00	€0,00	€20.500,00
43384	EQUIPAMENTO ADMI	€0,00	€0,00	€0,00	€37.353,45	€0,00	€37.353,45
433841	MAQUINAS	€0,00	€0,00	€0,00	€5.056,76	€0,00	€5.056,76
3842	EQUIPAMENTO INFO	€0,00	€0,00	€0,00	€13.718,64	€0,00	€13.718,64
433843	MAQUINAS ESCRIT	€0,00	€0,00	€0,00	€627,87	€0,00	€627,87
433844	MAQUINAS E EQUIP	€0,00	€0,00	€0,00	€17.950,18	€0,00	€17.950,18
43385	FERRAMENTAS E UT	€0,00	€0,00	€0,00	€4.882,67	€0,00	€4.882,67
433851	OUTRAS FERRAMENT	€0,00	€0,00	€0,00	€4.882,67	€0,00	€4.882,67
44	Activos intangíveis	€0,00	€0,00	€2.029,50	€2.029,50	€2.029,50	€2.029,50
442	Outros activos intangive	€0,00	€0,00	€2.029,50	€0,00	€2.029,50	€0,00
4426	OUTROS ACTIVOS IN	€0,00	€0,00	€2.029,50	€0,00	€2.029,50	€0,00
44261	INTANGIVEIS. CENTR	€0,00	€0,00	€2.029,50	€0,00	€2.029,50	€0,00
448	Amortizações acumulada	€0,00	€0,00	€0,00	€2.029,50	€0,00	€2.029,50
4482	PROJECTOS DESENV	€0,00	€0,00	€0,00	€2.029,50	€0,00	€2.029,50
51	FUNDOS	€0,00	€0,00	€0,00	€25.764,00	€0,00	€25.764,00
511	FUNDO SOCIAL	€0,00	€0,00	€0,00	€25.764,00	€0,00	€25.764,00
56	Resultados transitados	€0,00	€0,00	€120.312,83	€286.092,00	€0,00	€165.779,17
561	RESULTADOS TRANS	€0,00	€0,00	€120.312,83	€286.092,00	€0,00	€165.779,17
59	Outras variações no fund	€0,00	€0,00	€282.404,48	€282.404,48	€0,00	€0,00
594	Doações	€0,00	€0,00	€282.404,48	€282.404,48	€0,00	€0,00
5941	FERNANDO BORGES I	€0,00	€0,00	€151.733,68	€151.733,68	€0,00	€0,00
5942	GINA LEAL BORGES	€0,00	€0,00	€130.670,80	€130.670,80	€0,00	€0,00
A transportar		€0,00	€0,00	€3.369.832,67	€3.367.520,14	€1.069.744,89	€1.067.432,37

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: Apuramento

31 de Dezembro de 2019 15:13

Moeda: Euro

Pag.: 5 / 10

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
61	Custo das mercadorias v	€0,00	€73.372,53	€73.378,23	€73.378,23	€0,00	€0,00
611	Mercadorias	€0,00	€73.372,53	€73.378,23	€73.378,23	€0,00	€0,00
6111	MERCADORIAS	€0,00	€73.372,53	€73.378,23	€73.378,23	€0,00	€0,00
611101	CMVM APOIO DOMIC	€0,00	€18.050,96	€18.056,66	€18.056,66	€0,00	€0,00
611102	CMVM CENTRO CON	€0,00	€1.781,00	€1.781,00	€1.781,00	€0,00	€0,00
611103	CMVM CAF	€0,00	€12.486,16	€12.486,16	€12.486,16	€0,00	€0,00
611104	CMVM CRECHE	€0,00	€11.650,69	€11.650,69	€11.650,69	€0,00	€0,00
611105	CMVM REFEICOES E	€0,00	€12.815,05	€12.815,05	€12.815,05	€0,00	€0,00
611106	CMVM CENTRO DE D	€0,00	€14.415,03	€14.415,03	€14.415,03	€0,00	€0,00
611107	CMVM OUTRAS ACT	€0,00	€2.107,62	€2.107,62	€2.107,62	€0,00	€0,00
611108	CMVM PÃO	€0,00	€66,02	€66,02	€66,02	€0,00	€0,00
62	Fornecimentos e serviços	€0,00	€84.061,83	€84.241,57	€84.241,57	€0,00	€0,00
2	Serviços especializados	€0,00	€27.208,40	€27.208,40	€27.208,40	€0,00	€0,00
6221	Trabalhos especializados	€0,00	€13.509,73	€13.509,73	€13.509,73	€0,00	€0,00
62211	TOC	€0,00	€3.960,60	€3.960,60	€3.960,60	€0,00	€0,00
622110	MUSICA-CAF	€0,00	€2.789,00	€2.789,00	€2.789,00	€0,00	€0,00
622111	CAF-DANÇA	€0,00	€1.682,64	€1.682,64	€1.682,64	€0,00	€0,00
62212	CAF-PISCINA	€0,00	€3.792,00	€3.792,00	€3.792,00	€0,00	€0,00
62213	CENTRO CONVIVIO	€0,00	€150,15	€150,15	€150,15	€0,00	€0,00
62215	COMISSÃO BANCO	€0,00	€187,21	€187,21	€187,21	€0,00	€0,00
62217	APOIO AO DOMICILIO	€0,00	€728,78	€728,78	€728,78	€0,00	€0,00
62218	CENTRO DE DIA	€0,00	€219,35	€219,35	€219,35	€0,00	€0,00
6223	Vigilância e segurança	€0,00	€2.608,94	€2.608,94	€2.608,94	€0,00	€0,00
62231	CENTRO CONVIVIO	€0,00	€260,26	€260,26	€260,26	€0,00	€0,00
62232	CRECHE	€0,00	€131,61	€131,61	€131,61	€0,00	€0,00
62233	CAF	€0,00	€737,86	€737,86	€737,86	€0,00	€0,00
62234	OUTRAS	€0,00	€397,29	€397,29	€397,29	€0,00	€0,00
62235	APOIO AO DOMICILIO	€0,00	€667,66	€667,66	€667,66	€0,00	€0,00
62236	REF. ESCOLARES	€0,00	€68,88	€68,88	€68,88	€0,00	€0,00
62237	CENTRO DE DIA	€0,00	€345,38	€345,38	€345,38	€0,00	€0,00
6224	Honorários	€0,00	€2.098,23	€2.098,23	€2.098,23	€0,00	€0,00
622411	ANTONIO TAVARES-2	€0,00	€50,00	€50,00	€50,00	€0,00	€0,00
62242	INES DUARTE-257998	€0,00	€1.940,73	€1.940,73	€1.940,73	€0,00	€0,00
62243	JASM-JOSE ANTONIO	€0,00	€107,50	€107,50	€107,50	€0,00	€0,00
6226	Conservação e reparação	€0,00	€8.991,50	€8.991,50	€8.991,50	€0,00	€0,00
62261	CONSERVAÇÃO EDI	€0,00	€1.272,68	€1.272,68	€1.272,68	€0,00	€0,00
622611	CONSERV. EDIF. AP	€0,00	€90,90	€90,90	€90,90	€0,00	€0,00
622615	CONSERV.EDIF.CENT	€0,00	€1.181,78	€1.181,78	€1.181,78	€0,00	€0,00
62262	CONSERVAÇÃO EQU	€0,00	€1.553,73	€1.553,73	€1.553,73	€0,00	€0,00
622621	MAQUINAS	€0,00	€1.553,73	€1.553,73	€1.553,73	€0,00	€0,00
62263	CONSERVAÇÃO VIA	€0,00	€6.165,09	€6.165,09	€6.165,09	€0,00	€0,00
622631	CONSERV-23-98-VU-C	€0,00	€1.907,67	€1.907,67	€1.907,67	€0,00	€0,00
622634	CONSERV.32-CQ-10-R	€0,00	€1.644,80	€1.644,80	€1.644,80	€0,00	€0,00
622635	CONSERV.79-04-ZE-A	€0,00	€1.181,75	€1.181,75	€1.181,75	€0,00	€0,00
622636	CONSERV.18-JQ-61-A	€0,00	€523,97	€523,97	€523,97	€0,00	€0,00
622637	CONSERV.62-LP-29-C	€0,00	€533,18	€533,18	€533,18	€0,00	€0,00
622638	CONSERV.00-PT-57 C	€0,00	€373,72	€373,72	€373,72	€0,00	€0,00
623	Materiais	€0,00	€8.186,43	€8.186,43	€8.186,43	€0,00	€0,00
6231	Ferramentas e utensílios	€0,00	€4.769,39	€4.769,39	€4.769,39	€0,00	€0,00
62311	FERRAM. DESGATE R	€0,00	€4.769,39	€4.769,39	€4.769,39	€0,00	€0,00
623111	FERRAM. DESGATE R	€0,00	€3.571,46	€3.571,46	€3.571,46	€0,00	€0,00
623112	FERRAM. DESGATE R	€0,00	€160,48	€160,48	€160,48	€0,00	€0,00

A transportar

€0,00

€3.474.151,24

€1.069.744,89

€104.312,87

€3.471.838,71

€1.067.432,37

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: Apuramento

31 de Dezembro de 2019 15:13

Moeda: Euro

Pag.: 6 / 10

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
623113	FERRAM. DESGATE R	€0,00	€583,73	€583,73	€583,73	€0,00	€0,00
623114	FERRAM-DESGATE R	€0,00	€84,10	€84,10	€84,10	€0,00	€0,00
623115	FERRAM.DESGATE R	€0,00	€136,96	€136,96	€136,96	€0,00	€0,00
623117	FERRAM.DESGATE R	€0,00	€202,34	€202,34	€202,34	€0,00	€0,00
623118	FERRAM.DESGATE R	€0,00	€30,32	€30,32	€30,32	€0,00	€0,00
6233	Material de escritório	€0,00	€3.167,51	€3.167,51	€3.167,51	€0,00	€0,00
62331	MAT.ESCRITORIO- A	€0,00	€600,61	€600,61	€600,61	€0,00	€0,00
62332	MAT.ESCRITORIO-CE	€0,00	€21,51	€21,51	€21,51	€0,00	€0,00
62333	MAT.ESCRITORIO-CR	€0,00	€938,13	€938,13	€938,13	€0,00	€0,00
62334	MAT.ESCRITORIO-CA	€0,00	€508,88	€508,88	€508,88	€0,00	€0,00
62335	MAT.ESCRITORIO-RE	€0,00	€66,20	€66,20	€66,20	€0,00	€0,00
62336	MAT.ESCRITORIO-OU	€0,00	€562,12	€562,12	€562,12	€0,00	€0,00
337	MAT.ESCRITORIO-CE	€0,00	€470,06	€470,06	€470,06	€0,00	€0,00
6234	Artigos para oferta	€0,00	€249,53	€249,53	€249,53	€0,00	€0,00
62341	ART.OFERTA-APOIO I	€0,00	€239,53	€239,53	€239,53	€0,00	€0,00
62342	ART.OFERTA-CRECH	€0,00	€10,00	€10,00	€10,00	€0,00	€0,00
624	Energia e fluidos	€0,00	€33.535,87	€33.715,61	€33.715,61	€0,00	€0,00
6241	Electricidade	€0,00	€10.781,30	€10.781,30	€10.781,30	€0,00	€0,00
62411	LUZ APOIO DOMICILA	€0,00	€2.898,54	€2.898,54	€2.898,54	€0,00	€0,00
62412	LUZ CENTRO CONVIV	€0,00	€484,58	€484,58	€484,58	€0,00	€0,00
62413	LUZ CRECHE	€0,00	€1.409,05	€1.409,05	€1.409,05	€0,00	€0,00
62414	LUZ REFEIÇÕES ESCO	€0,00	€1.529,68	€1.529,68	€1.529,68	€0,00	€0,00
62415	LUZ CAF	€0,00	€2.171,29	€2.171,29	€2.171,29	€0,00	€0,00
62416	LUZ CENTRO DE DIA	€0,00	€2.288,16	€2.288,16	€2.288,16	€0,00	€0,00
6242	Combustíveis	€0,00	€11.736,27	€11.736,27	€11.736,27	€0,00	€0,00
62421	COMBUSTIVEIS GAS	€0,00	€11.736,27	€11.736,27	€11.736,27	€0,00	€0,00
624211	23-98-VU CENTRO COI	€0,00	€974,96	€974,96	€974,96	€0,00	€0,00
624214	32-CQ-10 REFEIÇÕES I	€0,00	€3.320,29	€3.320,29	€3.320,29	€0,00	€0,00
624215	79-04-ZE APOIO DOMI	€0,00	€1.553,15	€1.553,15	€1.553,15	€0,00	€0,00
624216	18-JQ-61 APOIO DOMI	€0,00	€1.429,47	€1.429,47	€1.429,47	€0,00	€0,00
624217	62-LP-29 CAF	€0,00	€2.553,16	€2.553,16	€2.553,16	€0,00	€0,00
624218	00-PT-57 CENTRO DE I	€0,00	€1.905,24	€1.905,24	€1.905,24	€0,00	€0,00
6243	Água	€0,00	€2.680,14	€2.859,88	€2.859,88	€0,00	€0,00
62431	AGUA APOIO DOMICL	€0,00	€1.044,55	€1.044,55	€1.044,55	€0,00	€0,00
62432	AGUA CRECHE	€0,00	€321,64	€321,64	€321,64	€0,00	€0,00
62433	AGUA REFEIÇÕES ES	€0,00	€147,69	€147,69	€147,69	€0,00	€0,00
62434	AGUA CAF	€0,00	€779,00	€958,74	€958,74	€0,00	€0,00
62435	AGUA CENTRO CONV	€0,00	€19,38	€19,38	€19,38	€0,00	€0,00
62436	AGUA CENTRO DE D	€0,00	€367,88	€367,88	€367,88	€0,00	€0,00
6248	Outros-GAS+GASOLEO	€0,00	€8.338,16	€8.338,16	€8.338,16	€0,00	€0,00
62481	OUTROS FLUIDOS AP	€0,00	€1.773,54	€1.773,54	€1.773,54	€0,00	€0,00
62482	OUTROS FLUIDOS CE	€0,00	€166,23	€166,23	€166,23	€0,00	€0,00
62483	OUTROS FLUIDOS CR	€0,00	€1.529,23	€1.529,23	€1.529,23	€0,00	€0,00
62484	OUTROS FLUIDOS RE	€0,00	€1.594,76	€1.594,76	€1.594,76	€0,00	€0,00
62485	OUTROS FLUIDOS CA	€0,00	€1.612,41	€1.612,41	€1.612,41	€0,00	€0,00
62486	OUTROS FLUIDOS CE	€0,00	€1.661,99	€1.661,99	€1.661,99	€0,00	€0,00
626	Serviços diversos	€0,00	€15.131,13	€15.131,13	€15.131,13	€0,00	€0,00
6261	Rendas e alugueres	€0,00	€4.800,00	€4.800,00	€4.800,00	€0,00	€0,00
62611	EDIFICIOS-CAF	€0,00	€4.800,00	€4.800,00	€4.800,00	€0,00	€0,00
6262	Comunicação	€0,00	€2.729,93	€2.729,93	€2.729,93	€0,00	€0,00
62621	TELEFONE-APOIO DO	€0,00	€965,95	€965,95	€965,95	€0,00	€0,00
62622	TELEFONE-CENTRO C	€0,00	€132,70	€132,70	€132,70	€0,00	€0,00

A transportar

€0,00

€3.518.219,99

€1.069.744,89

€148.201,88

€3.515.907,46

€1.067.432,37

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: Apuramento

31 de Dezembro de 2019 15:13

Moeda: Euro

Pag.: 7 / 10

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
62623	TELEFONE CRECHE	€0,00	€525,06	€525,06	€525,06	€0,00	€0,00
62624	TELEFONE REFEICO	€0,00	€573,70	€573,70	€573,70	€0,00	€0,00
62625	TELEFONE CAF	€0,00	€420,85	€420,85	€420,85	€0,00	€0,00
62629	CTT	€0,00	€111,67	€111,67	€111,67	€0,00	€0,00
6263	Seguros	€0,00	€3.627,31	€3.627,31	€3.627,31	€0,00	€0,00
62631	SEGUROS VIATURAS	€0,00	€2.638,46	€2.638,46	€2.638,46	€0,00	€0,00
626311	23-98-VU CENTRO COI	€0,00	€380,48	€380,48	€380,48	€0,00	€0,00
626314	32-CQ-10 REFEIÇÕES I	€0,00	€924,34	€924,34	€924,34	€0,00	€0,00
626315	79-04-ZE APOIO DOMI	€0,00	€262,88	€262,88	€262,88	€0,00	€0,00
626316	18-JQ-61 APOIO DOMI	€0,00	€254,36	€254,36	€254,36	€0,00	€0,00
626317	62-LP-29 CAF	€0,00	€251,49	€251,49	€251,49	€0,00	€0,00
626318	00-PT-57 CENTRO DE I	€0,00	€564,91	€564,91	€564,91	€0,00	€0,00
334	SEGUROS MULTI-RI	€0,00	€796,86	€796,86	€796,86	€0,00	€0,00
62639	SEGUROS OUTROS	€0,00	€191,99	€191,99	€191,99	€0,00	€0,00
6267	Limpeza, higiene e conf	€0,00	€3.973,89	€3.973,89	€3.973,89	€0,00	€0,00
62671	LIMPEZA APOIO DOM	€0,00	€3.214,36	€3.214,36	€3.214,36	€0,00	€0,00
62673	LIMPEZA CRECHE	€0,00	€408,98	€408,98	€408,98	€0,00	€0,00
62674	LIMPEZA CAF	€0,00	€350,55	€350,55	€350,55	€0,00	€0,00
63	Gastos com o pessoal	€0,00	€397.320,46	€419.346,15	€419.346,15	€0,00	€0,00
632	Remunerações do pess	€0,00	€316.522,49	€333.565,35	€333.565,35	€0,00	€0,00
6321	REMUNERAÇÕES PE	€0,00	€316.522,49	€333.565,35	€333.565,35	€0,00	€0,00
63211	REMUNERAÇÕES AP	€0,00	€59.918,07	€63.978,07	€63.978,07	€0,00	€0,00
632111	VENCIMENTO - AD	€0,00	€51.412,27	€55.472,27	€55.472,27	€0,00	€0,00
632113	SUB NATAL - AD	€0,00	€3.950,00	€3.950,00	€3.950,00	€0,00	€0,00
632114	SUB REFEIÇÃO - AD	€0,00	€4.356,00	€4.356,00	€4.356,00	€0,00	€0,00
632115	FCT-AD	€0,00	€199,80	€199,80	€199,80	€0,00	€0,00
63213	REMUNERAÇÕES CR	€0,00	€60.219,22	€63.444,22	€63.444,22	€0,00	€0,00
632131	VENCIMENTO - CREC	€0,00	€52.612,48	€55.837,48	€55.837,48	€0,00	€0,00
632133	SUB NATAL CRECHE	€0,00	€3.847,47	€3.847,47	€3.847,47	€0,00	€0,00
632134	SUB REFEIÇÃO CRECI	€0,00	€3.651,00	€3.651,00	€3.651,00	€0,00	€0,00
632135	F.C.T CRECHE	€0,00	€108,27	€108,27	€108,27	€0,00	€0,00
63214	REMUNERAÇÕES CA	€0,00	€36.779,04	€39.099,04	€39.099,04	€0,00	€0,00
632141	VENCIMENTO CAF	€0,00	€31.834,41	€34.154,41	€34.154,41	€0,00	€0,00
632143	SUB NATAL CAF	€0,00	€2.444,60	€2.444,60	€2.444,60	€0,00	€0,00
632144	SUB REFEIÇÃO CAF	€0,00	€2.367,00	€2.367,00	€2.367,00	€0,00	€0,00
632145	F.C.T.CAF	€0,00	€133,03	€133,03	€133,03	€0,00	€0,00
63215	REMUNERAÇÕES CA	€0,00	€8.705,04	€9.305,04	€9.305,04	€0,00	€0,00
632151	VENCIMENTO CAF/C	€0,00	€7.407,00	€8.007,00	€8.007,00	€0,00	€0,00
632153	SUB NATAL CAF/CRE	€0,00	€620,04	€620,04	€620,04	€0,00	€0,00
632154	SUB REFEIÇÃO CAF/C	€0,00	€678,00	€678,00	€678,00	€0,00	€0,00
63217	REMUNERAÇÕES OU	€0,00	€131.618,79	€137.226,65	€137.226,65	€0,00	€0,00
632171	VENCIMENTO OUTRA	€0,00	€112.985,60	€118.593,46	€118.593,46	€0,00	€0,00
632173	SUB NATAL OUTRAS	€0,00	€8.328,04	€8.328,04	€8.328,04	€0,00	€0,00
632174	SUB REFEIÇÃO OUTR	€0,00	€8.419,00	€8.419,00	€8.419,00	€0,00	€0,00
632176	BOLSA MENSAL OUT	€0,00	€358,48	€358,48	€358,48	€0,00	€0,00
632177	FGCT-OUTRAS	€0,00	€631,45	€631,45	€631,45	€0,00	€0,00
632178	AJUDAS CUSTO OUTR	€0,00	€896,22	€896,22	€896,22	€0,00	€0,00
63218	REMUNERAÇÕES AL	€0,00	€9.417,09	€9.997,09	€9.997,09	€0,00	€0,00
632181	VENCIMENTO ALMOÇ	€0,00	€8.142,09	€8.722,09	€8.722,09	€0,00	€0,00
632183	SUB NATAL ALMOÇO	€0,00	€600,00	€600,00	€600,00	€0,00	€0,00
632184	SUB REFEIÇÃO ALMO	€0,00	€675,00	€675,00	€675,00	€0,00	€0,00
63219	REMUNERAÇÕES CE	€0,00	€9.865,24	€10.515,24	€10.515,24	€0,00	€0,00
A transportar		€0,00		€3.850.502,58		€1.069.744,89	
			€464.091,61		€3.848.190,05		€1.067.432,37

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: Apuramento

31 de Dezembro de 2019 15:13

Moeda: Euro

Pag.: 8 / 10

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
632191	VENCIMENTO CENTR	€0,00	€8.450,00	€9.100,00	€9.100,00	€0,00	€0,00
632193	SUB NATAL CENTRO I	€0,00	€662,12	€662,12	€662,12	€0,00	€0,00
632194	SUB ALIM.CENTRO D	€0,00	€681,00	€681,00	€681,00	€0,00	€0,00
632195	F.C.T CENTRO DIA	€0,00	€72,12	€72,12	€72,12	€0,00	€0,00
634	Indemnizações	€0,00	€8.600,00	€8.600,00	€8.600,00	€0,00	€0,00
6341	INDEMINIZAÇÕES AO	€0,00	€8.600,00	€8.600,00	€8.600,00	€0,00	€0,00
635	Encargos sobre remunera	€0,00	€65.200,91	€69.445,72	€69.445,72	€0,00	€0,00
6351	ENCARGOS S.S APOI	€0,00	€12.456,27	€13.361,65	€13.361,65	€0,00	€0,00
6352	ENCARGOS S.S CREC	€0,00	€12.765,03	€13.484,21	€13.484,21	€0,00	€0,00
6353	ENCARGOS S.S CAF	€0,00	€7.597,06	€8.118,88	€8.118,88	€0,00	€0,00
6355	ENCARGOS S.S CAF/	€0,00	€1.790,16	€1.923,96	€1.923,96	€0,00	€0,00
6356	ENCARGOS S.S. OUTR	€0,00	€26.399,66	€28.090,00	€28.090,00	€0,00	€0,00
638	ENCARGOS S.S ALMO	€0,00	€2.156,65	€2.285,99	€2.285,99	€0,00	€0,00
6359	ENCARGOS S.S CENT	€0,00	€2.036,08	€2.181,03	€2.181,03	€0,00	€0,00
636	SEGUROS DE ACIDE	€0,00	€5.048,06	€5.786,08	€5.786,08	€0,00	€0,00
6361	SEG AC.TRAB. APOIO	€0,00	€1.785,49	€2.523,51	€2.523,51	€0,00	€0,00
6362	SEG AC.TRAB. CRECH	€0,00	€971,37	€971,37	€971,37	€0,00	€0,00
6364	SEG AC.TRAB.CAF	€0,00	€348,46	€348,46	€348,46	€0,00	€0,00
6366	SEG AC.TRAB.OUTRA	€0,00	€971,37	€971,37	€971,37	€0,00	€0,00
6368	SEG.AC.TRAB.REFEIÇ	€0,00	€971,37	€971,37	€971,37	€0,00	€0,00
638	Outros gastos com o pes	€0,00	€1.949,00	€1.949,00	€1.949,00	€0,00	€0,00
6383	HIGIENE E SEGURANÇ	€0,00	€719,00	€719,00	€719,00	€0,00	€0,00
63831	MEDICINA APOIO DO	€0,00	€474,00	€474,00	€474,00	€0,00	€0,00
63832	MEDICINA CRECHE	€0,00	€35,00	€35,00	€35,00	€0,00	€0,00
63834	MEDICINA CAF	€0,00	€175,00	€175,00	€175,00	€0,00	€0,00
63835	MEDICINA OUTRAS	€0,00	€35,00	€35,00	€35,00	€0,00	€0,00
6384	OUTROS GASTOS C	€0,00	€1.230,00	€1.230,00	€1.230,00	€0,00	€0,00
64	Gastos de depreciação e c	€0,00	€29.053,41	€29.053,41	€29.053,41	€0,00	€0,00
642	activos fixos tangíveis	€0,00	€29.053,41	€29.053,41	€29.053,41	€0,00	€0,00
6422	EDIFICIOS E OUTRAS	€0,00	€15.834,52	€15.834,52	€15.834,52	€0,00	€0,00
64221	ART 1580-APOIO DOM	€0,00	€4.404,33	€4.404,33	€4.404,33	€0,00	€0,00
64222	ART 1580-CRECHE	€0,00	€137,17	€137,17	€137,17	€0,00	€0,00
64223	ART 1580-CENTRO C	€0,00	€11.066,74	€11.066,74	€11.066,74	€0,00	€0,00
64224	ART 1580-CAF	€0,00	€226,28	€226,28	€226,28	€0,00	€0,00
6423	EQUIPAMENTO BASI	€0,00	€9.118,89	€9.118,89	€9.118,89	€0,00	€0,00
64231	BASICO MAQUINAS M	€0,00	€348,36	€348,36	€348,36	€0,00	€0,00
64233	BASICO CAF	€0,00	€6.050,98	€6.050,98	€6.050,98	€0,00	€0,00
64234	BASICO CENTRO DIA	€0,00	€2.719,55	€2.719,55	€2.719,55	€0,00	€0,00
6424	EQUIPAMENTO TRAN	€0,00	€4.100,00	€4.100,00	€4.100,00	€0,00	€0,00
64244	00-PT-57 CENTRO DE I	€0,00	€4.100,00	€4.100,00	€4.100,00	€0,00	€0,00
68	Outros gastos e perdas	€0,00	€2.414,10	€2.414,10	€2.414,10	€0,00	€0,00
681	Impostos	€0,00	€24,73	€24,73	€24,73	€0,00	€0,00
6812	Impostos indirectos	€0,00	€24,73	€24,73	€24,73	€0,00	€0,00
68122	IVA SUPORTADO	€0,00	€24,73	€24,73	€24,73	€0,00	€0,00
688	Outros	€0,00	€2.389,37	€2.389,37	€2.389,37	€0,00	€0,00
6881	Correcções relativas a p	€0,00	€1.690,31	€1.690,31	€1.690,31	€0,00	€0,00
6885	Insuficiência da estimativ	€0,00	€561,20	€561,20	€561,20	€0,00	€0,00
6888	Outros não especificados	€0,00	€137,86	€137,86	€137,86	€0,00	€0,00
68881	OUTROS NÃO ESPEC	€0,00	€112,86	€112,86	€112,86	€0,00	€0,00
68882	MULTAS	€0,00	€25,00	€25,00	€25,00	€0,00	€0,00
69	Gastos e perdas de finan	€0,00	€13.443,87	€13.443,87	€13.443,87	€0,00	€0,00
691	Juros supotados	€0,00	€13.443,87	€13.443,87	€13.443,87	€0,00	€0,00

A transportar

€0,00

€3.978.266,13

€1.069.744,89

€586.222,33

€3.975.953,60

€1.067.432,37

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: Apuramento

31 de Dezembro de 2019 15:13

Moeda: Euro

Pag.: 9 / 10

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
6911	EMP.VIAT.00-PT-57 C	€0,00	€230,67	€230,67	€230,67	€0,00	€0,00
6912	OUTROS JUROS	€0,00	€0,78	€0,78	€0,78	€0,00	€0,00
6913	JUROS EMP. CENTRO	€0,00	€1.407,33	€1.407,33	€1.407,33	€0,00	€0,00
6915	JUROS - GINA LEAL B	€0,00	€339,91	€339,91	€339,91	€0,00	€0,00
6916	EMP.CENTRO DE DIA	€0,00	€11.465,18	€11.465,18	€11.465,18	€0,00	€0,00
72	Prestações de serviços	€374.394,03	€0,00	€374.394,03	€374.394,03	€0,00	€0,00
721	PRESTAÇÃO DE SERV	€366.617,93	€0,00	€366.617,93	€366.617,93	€0,00	€0,00
7211	MATRICULAS E MEN	€365.399,93	€0,00	€365.399,93	€365.399,93	€0,00	€0,00
72111	INFANCIA E JUEVNTU	€188.326,83	€0,00	€188.326,83	€188.326,83	€0,00	€0,00
721111	3-CRECHE	€57.797,80	€0,00	€57.797,80	€57.797,80	€0,00	€0,00
721112	4-6-35-CAF	€51.478,95	€0,00	€51.478,95	€51.478,95	€0,00	€0,00
721113	3-ALMOÇOS ESCOLA	€22.551,72	€0,00	€22.551,72	€22.551,72	€0,00	€0,00
721114	2-TRANSPORTES ESC	€443,36	€0,00	€443,36	€443,36	€0,00	€0,00
721116	22-PROLONGAMENT	€9.568,50	€0,00	€9.568,50	€9.568,50	€0,00	€0,00
721117	10-ALMOÇOS CAMAR	€46.486,50	€0,00	€46.486,50	€46.486,50	€0,00	€0,00
72112	TERCEIRA IDADE	€177.073,10	€0,00	€177.073,10	€177.073,10	€0,00	€0,00
721121	1-APOIO DOMICILAIR	€88.687,02	€0,00	€88.687,02	€88.687,02	€0,00	€0,00
721122	2-CENTRO CONVIVIO	€11.523,00	€0,00	€11.523,00	€11.523,00	€0,00	€0,00
721123	5-CENTRO DE DIA	€76.863,08	€0,00	€76.863,08	€76.863,08	€0,00	€0,00
7212	QUOTAS DOS UTILI	€1.218,00	€0,00	€1.218,00	€1.218,00	€0,00	€0,00
72121	QUOTAS UTILIZADO	€1.218,00	€0,00	€1.218,00	€1.218,00	€0,00	€0,00
725	Serviços secundários	€7.776,10	€0,00	€7.776,10	€7.776,10	€0,00	€0,00
7251	SERVIÇOS SECUNDAF	€7.776,10	€0,00	€7.776,10	€7.776,10	€0,00	€0,00
72511	10-SERVIÇOS SECUNE	€7.776,10	€0,00	€7.776,10	€7.776,10	€0,00	€0,00
75	Subsídios , doações e le	€215.783,58	€0,00	€216.911,40	€216.911,40	€0,00	€0,00
751	Subsídios do Estado e ou	€212.054,36	€0,00	€213.182,18	€213.182,18	€0,00	€0,00
7511	SUBSIDIOS SEG SOCI	€208.222,86	€0,00	€209.350,68	€209.350,68	€0,00	€0,00
75111	S.S CRECHE	€78.874,56	€0,00	€78.874,56	€78.874,56	€0,00	€0,00
75112	S.S CENTRO CONVIVI	€5.117,65	€0,00	€6.152,76	€6.152,76	€0,00	€0,00
75113	S.S APOIO DOMICILAI	€90.595,68	€0,00	€90.595,68	€90.595,68	€0,00	€0,00
75114	S.S. CENTRO DIA	€33.634,97	€0,00	€33.727,68	€33.727,68	€0,00	€0,00
7512	SUBSIDIOS OUTRAS E	€3.831,50	€0,00	€3.831,50	€3.831,50	€0,00	€0,00
75121	CENTRO EMPREGO A	€3.831,50	€0,00	€3.831,50	€3.831,50	€0,00	€0,00
752	Subsídios de outras enti	€3.729,22	€0,00	€3.729,22	€3.729,22	€0,00	€0,00
7521	Subsídios de outras enti	€2.039,95	€0,00	€2.039,95	€2.039,95	€0,00	€0,00
7522	Subsídios de outras enti	€1.689,27	€0,00	€1.689,27	€1.689,27	€0,00	€0,00
78	Outros rendimentos e ga	€11.800,58	€0,00	€11.800,58	€11.800,58	€0,00	€0,00
782	Descontos de pronto pag	€6,90	€0,00	€6,90	€6,90	€0,00	€0,00
7821	DESCONTOS DE PRO	€6,90	€0,00	€6,90	€6,90	€0,00	€0,00
785	RESTITUIÇÃO IMPOST	€4.363,65	€0,00	€4.363,65	€4.363,65	€0,00	€0,00
7851	RESTITUIÇÃO IMPOST	€4.363,65	€0,00	€4.363,65	€4.363,65	€0,00	€0,00
78511	RESTITUIÇÃO IVA	€4.363,65	€0,00	€4.363,65	€4.363,65	€0,00	€0,00
788	Outros	€7.430,03	€0,00	€7.430,03	€7.430,03	€0,00	€0,00
7881	Correcções relativas a p	€1.228,92	€0,00	€1.228,92	€1.228,92	€0,00	€0,00
78811	CORRECÇÕES RELAT	€1.228,92	€0,00	€1.228,92	€1.228,92	€0,00	€0,00
7885	Restituição de impostos	€100,00	€0,00	€100,00	€100,00	€0,00	€0,00
78851	RESTITUIÇÃO DE IMP	€100,00	€0,00	€100,00	€100,00	€0,00	€0,00
7888	Outros não especificados	€6.101,11	€0,00	€6.101,11	€6.101,11	€0,00	€0,00
78881	OUTROS REG REMUN	€0,11	€0,00	€0,11	€0,11	€0,00	€0,00
78884	OUTROS-EVENTOS	€6.101,00	€0,00	€6.101,00	€6.101,00	€0,00	€0,00
79	Juros, dividendos e outro	€0,53	€0,00	€0,53	€0,53	€0,00	€0,00
791	Juros obtidos	€0,53	€0,00	€0,53	€0,53	€0,00	€0,00
A transportar		€601.978,19	€599.666,20	€4.594.816,01	€4.592.503,48	€1.069.744,89	€1.067.432,37

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: Apuramento

31 de Dezembro de 2019 15:13

Moeda: Euro

Pag.: 10 / 10

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
7911	De depósitos	€0,53	€0,00	€0,53	€0,53	€0,00	€0,00
79111	JUROS OBTIDOS DE D	€0,53	€0,00	€0,53	€0,53	€0,00	€0,00
791111	JUROS BANCARIOS	€0,53	€0,00	€0,53	€0,53	€0,00	€0,00
81	Resultado líquido do per	€599.666,20	€601.978,72	€603.353,72	€605.666,24	€0,00	€2.312,52
811	Resultado antes de impos	€599.666,20	€601.978,72	€603.353,72	€605.666,24	€0,00	€2.312,52
8111	RESULTADOS ANTES	€599.666,20	€601.978,72	€603.353,72	€605.666,24	€0,00	€2.312,52
Totais		€1.201.644,92		€5.198.170,26		€1.069.744,89	
			€1.201.644,92		€5.198.170,26		€1.069.744,89

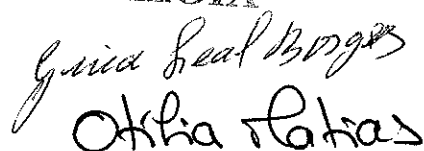
Total de contas: 470

O Contabilista Certificado,

ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS



Centro de Apoio Social
de AZOIA



Maria Beatriz

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: Encerramento

31 de Dezembro de 2019 15:14

Moeda: Euro

Pag.: 1 / 10

Contas Outras opções
 Conta inicial: Com movimentos Entidades: Clientes Ano: 2019 Do mês: Encerramento
 Conta final: Com pontos: N Todos os graus Fornecedores Decompor saldos: S Ao mês: Encerramento

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	€0,00	€0,00	€332.505,64	€331.867,55	€638,09	€0,00
111	CAIXA SEDE	€0,00	€0,00	€332.505,64	€331.867,55	€638,09	€0,00
12	Depósitos à ordem	€0,00	€0,00	€605.922,53	€585.869,74	€20.052,80	€0,00
121	BANCO SANTANDER	€0,00	€0,00	€98.643,86	€97.930,00	€713,86	€0,00
122	BANCO CREDITO AG	€0,00	€0,00	€507.278,67	€487.939,74	€19.338,93	€0,00
13	Outros depósitos bancários	€0,00	€0,00	€250,00	€250,00	€0,00	€0,00
131	DEP PRAZO CA-0.25	€0,00	€0,00	€250,00	€250,00	€0,00	€0,00
131	Clientes e utentes	€0,00	€0,00	€329.396,04	€327.440,82	€1.955,22	€0,00
131	Clientes e utentes	€0,00	€0,00	€329.396,04	€327.440,82	€1.955,22	€0,00
2111	Clientes gerais	€0,00	€0,00	€329.396,04	€327.440,82	€1.955,22	€0,00
21111	UTENTES CONTA CO	€0,00	€0,00	€329.396,04	€327.440,82	€1.955,22	€0,00
211111	APOIO DOMICILIARIO	€0,00	€0,00	€83.728,60	€83.728,60	€0,00	€0,00
211112	CRECHE	€0,00	€0,00	€56.617,70	€56.285,96	€331,74	€0,00
211113	CENTRO DE CONVIVI	€0,00	€0,00	€5.361,20	€5.361,20	€0,00	€0,00
211116	CAF-CONPOMENTE A	€0,00	€0,00	€50.052,89	€48.762,41	€1.290,48	€0,00
211117	ALMOÇOS ESCOLAR	€0,00	€0,00	€51.099,77	€51.099,77	€0,00	€0,00
211119	CENTRO DE DIA	€0,00	€0,00	€82.535,88	€82.202,88	€333,00	€0,00
22	Fornecedores	€0,00	€0,00	€122.308,44	€167.146,97	€0,00	€44.838,53
221	Fornecedores c/c	€0,00	€0,00	€122.308,44	€167.146,97	€0,00	€44.838,53
2211	Fornecedores gerais	€0,00	€0,00	€122.308,44	€167.146,97	€0,00	€44.838,53
2211001	ARTUR LOPES PERE	€0,00	€0,00	€12.726,26	€12.726,26	€0,00	€0,00
2211009	GESTEQUIPA-PEREIR	€0,00	€0,00	€249,69	€249,69	€0,00	€0,00
2211019	FRANKLIM E ALZIRA,	€0,00	€0,00	€5.563,70	€10.380,02	€0,00	€4.816,32
2211021	CENTROQUIMICA	€0,00	€0,00	€1.523,47	€3.178,32	€0,00	€1.654,85
2211026	HENRIQUE RODRIGU	€0,00	€0,00	€12.084,12	€20.150,59	€0,00	€8.066,47
2211038	AMBIPRAGA	€0,00	€0,00	€859,81	€3.654,26	€0,00	€2.794,45
2211042	MARTINTOC	€0,00	€0,00	€4.477,20	€4.797,00	€0,00	€319,80
2211043	TSR-SISTEMAS DE IN	€0,00	€0,00	€554,46	€554,46	€0,00	€0,00
2211056	LACTIFOZ	€0,00	€0,00	€9.312,47	€11.034,67	€0,00	€1.722,20
2211058	BELAVE	€0,00	€0,00	€2.205,30	€2.468,74	€0,00	€263,44
2211059	RAMALHAO	€0,00	€0,00	€5.353,00	€5.353,00	€0,00	€0,00
2211060	PASCOAL E VENEZA	€0,00	€0,00	€4.608,00	€11.520,00	€0,00	€6.912,00
2211064	CLIMAGRANDE	€0,00	€0,00	€634,69	€634,69	€0,00	€0,00
2211066	INCENEA	€0,00	€0,00	€382,60	€382,60	€0,00	€0,00
2211067	JARDINS LIZ	€0,00	€0,00	€123,00	€123,00	€0,00	€0,00
2211068	LBVIA	€0,00	€0,00	€4.114,79	€6.132,85	€0,00	€2.018,06
2211069	ANTONIO FRAZAO C	€0,00	€0,00	€5.469,73	€7.512,96	€0,00	€2.043,23
2211073	OZ ENERGIA GÁS SA	€0,00	€0,00	€8.065,85	€9.549,51	€0,00	€1.483,66
2211074	DIVERSEY PORTUGA	€0,00	€0,00	€41,32	€41,32	€0,00	€0,00
2211077	GEP EQUIPAMENTOS	€0,00	€0,00	€253,38	€253,38	€0,00	€0,00
2211078	INES ALEXANDRA LE	€0,00	€0,00	€563,13	€563,13	€0,00	€0,00
2211085	JOSE PEREIRA CARRE	€0,00	€0,00	€599,44	€599,44	€0,00	€0,00
2211087	MPL - ALARMES SEGL	€0,00	€0,00	€30,75	€30,75	€0,00	€0,00
2211088	ISABEL MARIA GOME	€0,00	€0,00	€5.084,77	€7.659,85	€0,00	€2.575,08
2211100	POLIDIAGNOSTICO	€0,00	€0,00	€2.012,40	€2.012,40	€0,00	€0,00
2211105	RECHEIO	€0,00	€0,00	€12.825,08	€13.202,74	€0,00	€377,66
2211106	BAIRRO DOS ANJOS	€0,00	€0,00	€3.613,75	€4.270,00	€0,00	€656,25
2211107	CALCULOS E RECAN	€0,00	€0,00	€939,47	€939,47	€0,00	€0,00

A transportar

€0,00

€1.372.345,85

€1.385.403,21

€22.646,11

€35.703,47

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: Encerramento

31 de Dezembro de 2019 15:14

Moeda: Euro

Pag.: 2 / 10

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
2211108	EMBRACE SOPHIST	€0,00	€0,00	€0,00	€600,83	€0,00	€600,83
2211109	JORGIPNEUS	€0,00	€0,00	€282,95	€282,95	€0,00	€0,00
2211110	FDF-FORMAÇÃO E CO	€0,00	€0,00	€750,00	€750,00	€0,00	€0,00
2211115	JFCD II	€0,00	€0,00	€697,18	€697,18	€0,00	€0,00
2211116	ARMINDA NETO	€0,00	€0,00	€243,54	€243,54	€0,00	€0,00
2211117	PROSEGUR	€0,00	€0,00	€2.352,05	€2.965,89	€0,00	€613,84
2211118	BACALHAU DO LIZ	€0,00	€0,00	€3.223,57	€4.714,25	€0,00	€1.490,68
2211119	INES SOFIA SANTOS E	€0,00	€0,00	€225,00	€225,00	€0,00	€0,00
2211120	FILARMONICA DO AR	€0,00	€0,00	€329,00	€329,00	€0,00	€0,00
2211121	PETROGAL	€0,00	€0,00	€984,19	€984,19	€0,00	€0,00
2211122	SEPIIRA, LDA	€0,00	€0,00	€190,96	€190,96	€0,00	€0,00
2211123	JASM-JOSE ANTONIO	€0,00	€0,00	€365,31	€728,32	€0,00	€363,01
2211124	SOCIEDADE ARTISTI	€0,00	€0,00	€1.849,00	€2.089,00	€0,00	€240,00
2211125	PEDRO L.SIMÕES TAL	€0,00	€0,00	€3.555,09	€7.717,24	€0,00	€4.162,15
2211126	HRCLEAN LDA	€0,00	€0,00	€0,00	€759,53	€0,00	€759,53
2211127	MANUEL LOPES AMA	€0,00	€0,00	€0,00	€689,02	€0,00	€689,02
2211128	TECOPNEUS TECNIC	€0,00	€0,00	€425,00	€641,00	€0,00	€216,00
2211129	JOÃO SERGIO SILVA L	€0,00	€0,00	€2.276,15	€2.276,15	€0,00	€0,00
2211130	LILIA BERNARDINO U	€0,00	€0,00	€287,82	€287,82	€0,00	€0,00
23	Pessoal	€0,00	€0,00	€254.158,32	€278.589,13	€0,00	€24.430,81
231	Remunerações a pagar	€0,00	€0,00	€254.158,32	€278.589,13	€0,00	€24.430,81
2312	Ao pessoal	€0,00	€0,00	€254.158,32	€278.589,13	€0,00	€24.430,81
23121	PESSOAL	€0,00	€0,00	€254.079,71	€278.510,52	€0,00	€24.430,81
23122	PESSOAL (PENHORAS	€0,00	€0,00	€78,61	€78,61	€0,00	€0,00
24	Estado e outros entes púb	€0,00	€0,00	€121.087,22	€130.815,32	€0,00	€9.728,10
241	Imposto sobre o rendimen	€0,00	€0,00	€561,20	€561,20	€0,00	€0,00
2416	IMPOSTO A PAGAR	€0,00	€0,00	€561,20	€561,20	€0,00	€0,00
242	Retenção de impostos so	€0,00	€0,00	€7.659,51	€8.187,93	€0,00	€528,42
2421	TRABALHO DEPEND	€0,00	€0,00	€4.488,00	€4.889,00	€0,00	€401,00
2422	TRABALHO INDEPE	€0,00	€0,00	€518,63	€551,12	€0,00	€32,49
2422008	PEDRO TAVARES-20	€0,00	€0,00	€17,75	€25,00	€0,00	€7,25
2422019	GINA LEAL BORGES	€0,00	€0,00	€96,11	€96,11	€0,00	€0,00
2422022	CARLOS DSANTOS-2	€0,00	€0,00	€396,77	€396,77	€0,00	€0,00
2422024	JASM-JOSE MARQUE	€0,00	€0,00	€8,00	€33,24	€0,00	€25,24
2423	FCT+FGCT	€0,00	€0,00	€1.252,88	€1.347,81	€0,00	€94,93
2424	PREDIAIS	€0,00	€0,00	€1.400,00	€1.400,00	€0,00	€0,00
243	Imposto sobre o valor ac	€0,00	€0,00	€17.442,20	€18.585,08	€0,00	€1.142,88
2432	IVA - Dedutível	€0,00	€0,00	€5,37	€5,37	€0,00	€0,00
24321	EXISTENCIAS	€0,00	€0,00	€5,37	€5,37	€0,00	€0,00
243211	AQUISICOES INTERNA	€0,00	€0,00	€5,37	€5,37	€0,00	€0,00
2432111	IVA 5%	€0,00	€0,00	€5,37	€5,37	€0,00	€0,00
2433	IVA - Liquidado	€0,00	€0,00	€5.645,42	€5.645,42	€0,00	€0,00
24331	OPERAÇÕES GERAIS	€0,00	€0,00	€5.645,42	€5.645,42	€0,00	€0,00
243311	TRANSAÇÕES INTER	€0,00	€0,00	€5.645,42	€5.645,42	€0,00	€0,00
2433111	IVA 5%	€0,00	€0,00	€21,23	€21,23	€0,00	€0,00
2433112	IVA 20%	€0,00	€0,00	€86,97	€86,97	€0,00	€0,00
2433113	IVA 12%	€0,00	€0,00	€5.537,22	€5.537,22	€0,00	€0,00
2435	IVA - Apuramento	€0,00	€0,00	€5.650,79	€5.650,79	€0,00	€0,00
24351	IVA APURAMENTO	€0,00	€0,00	€5.650,79	€5.650,79	€0,00	€0,00
2436	IVA - A pagar	€0,00	€0,00	€6.140,62	€7.283,50	€0,00	€1.142,88
24361	IVA A PAGAR	€0,00	€0,00	€6.140,62	€7.283,50	€0,00	€1.142,88
245	Contribuições para a Se	€0,00	€0,00	€95.424,31	€103.481,11	€0,00	€8.056,80
A transportar		€0,00	€0,00	€1.670.203,89	€1.718.498,42	€22.646,11	€70.940,64

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: Encerramento

31 de Dezembro de 2019 15:14

Moeda: Euro

Pag.: 3 / 10

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
2451	SEGH SOCIAL	€0,00	€0,00	€95.424,31	€103.481,11	€0,00	€8.056,80
25	Financiamentos obtidos	€0,00	€0,00	€29.796,28	€400.995,03	€0,00	€371.198,75
251	Instituições de crédito e s	€0,00	€0,00	€23.383,80	€360.161,59	€0,00	€336.777,79
2511	Empréstimos bancários	€0,00	€0,00	€23.383,80	€360.161,59	€0,00	€336.777,79
25111	EMP.CENTRO DE DIA	€0,00	€0,00	€17.441,75	€320.289,97	€0,00	€302.848,22
25112	EMP.CENTRO DE DIA	€0,00	€0,00	€1.571,56	€33.993,94	€0,00	€32.422,38
25113	EMP.VIAT.00-PT-57 C	€0,00	€0,00	€4.370,49	€5.877,68	€0,00	€1.507,19
255	INSTITUIDORES(EMP	€0,00	€0,00	€6.412,48	€40.833,44	€0,00	€34.420,96
2551	GINA LEAL BORGES	€0,00	€0,00	€6.412,48	€40.833,44	€0,00	€34.420,96
27	Outras contas a receber e	€0,00	€0,00	€49.000,78	€100.364,46	€0,00	€51.363,68
272	Devedores e credores por	€0,00	€0,00	€46.559,61	€97.923,29	€0,00	€51.363,68
2722	Credores por acréscimos	€0,00	€0,00	€46.559,61	€97.923,29	€0,00	€51.363,68
27222	GASTOS PESSOAL	€0,00	€0,00	€46.559,61	€97.923,29	€0,00	€51.363,68
272222	OUTRO PESSOAL	€0,00	€0,00	€46.559,61	€97.923,29	€0,00	€51.363,68
278	Outros devedores e cred	€0,00	€0,00	€2.441,17	€2.441,17	€0,00	€0,00
278001	SMAS	€0,00	€0,00	€1.212,25	€1.212,25	€0,00	€0,00
278006	OLGA SILVESTRE	€0,00	€0,00	€1.228,92	€1.228,92	€0,00	€0,00
28	Diferimentos	€0,00	€0,00	€3.721,68	€1.800,15	€1.921,53	€0,00
281	Gastos a reconhecer	€0,00	€0,00	€3.721,68	€1.800,15	€1.921,53	€0,00
2812	OUTROS	€0,00	€0,00	€3.721,68	€1.800,15	€1.921,53	€0,00
31	Compras	€0,00	€0,00	€73.483,43	€73.483,43	€0,00	€0,00
312	Matérias-primas, subsid	€0,00	€0,00	€73.477,73	€73.477,73	€0,00	€0,00
3121	AQUISIÇÕES NACIONA	€0,00	€0,00	€73.477,73	€73.477,73	€0,00	€0,00
31211	APOIO DOMICILIARIO	€0,00	€0,00	€18.156,16	€18.156,16	€0,00	€0,00
31212	CENTRO CONVIVIO	€0,00	€0,00	€1.781,00	€1.781,00	€0,00	€0,00
31213	CAF	€0,00	€0,00	€12.486,16	€12.486,16	€0,00	€0,00
31214	CRECHE	€0,00	€0,00	€11.650,69	€11.650,69	€0,00	€0,00
31215	REFEICOES ESCOLAR	€0,00	€0,00	€12.815,05	€12.815,05	€0,00	€0,00
31216	OUTRAS ACTIVIDAD	€0,00	€0,00	€2.107,62	€2.107,62	€0,00	€0,00
31217	CENTRO DE DIA	€0,00	€0,00	€14.415,03	€14.415,03	€0,00	€0,00
31218	COMPRAS PÃO	€0,00	€0,00	€66,02	€66,02	€0,00	€0,00
317	Devoluções de compras	€0,00	€0,00	€5,70	€5,70	€0,00	€0,00
3171	NACIONAIS	€0,00	€0,00	€5,70	€5,70	€0,00	€0,00
31711	IVA 5%	€0,00	€0,00	€5,70	€5,70	€0,00	€0,00
41	Investimentos financeir	€0,00	€0,00	€615,48	€307,74	€307,74	€0,00
414	Investimentos noutras em	€0,00	€0,00	€307,74	€0,00	€307,74	€0,00
4143	FUNDO DE COMPENS	€0,00	€0,00	€307,74	€0,00	€307,74	€0,00
41431	FGCT	€0,00	€0,00	€307,74	€0,00	€307,74	€0,00
415	Outros investimentos fi	€0,00	€0,00	€307,74	€307,74	€0,00	€0,00
4158	Outros	€0,00	€0,00	€307,74	€307,74	€0,00	€0,00
41581	FCT+FGCT	€0,00	€0,00	€307,74	€307,74	€0,00	€0,00
43	Activos fixos tangíveis	€0,00	€0,00	€1.042.840,01	€372.299,83	€1.042.840,01	€372.299,83
433	OUTROS ACTIVOS FI	€0,00	€0,00	€1.042.840,01	€372.299,83	€1.042.840,01	€372.299,83
4332	EDIFICIOS E OUTRAS	€0,00	€0,00	€834.574,44	€0,00	€834.574,44	€0,00
43321	ART 1580	€0,00	€0,00	€241.561,93	€0,00	€241.561,93	€0,00
43322	EDIFICIO CAF	€0,00	€0,00	€40.280,11	€0,00	€40.280,11	€0,00
43323	EDIFICIO CENTRO DE	€0,00	€0,00	€552.732,40	€0,00	€552.732,40	€0,00
4333	EQUIPAMENTO BASI	€0,00	€0,00	€51.052,05	€0,00	€51.052,05	€0,00
43331	BASICO MAQUINAS M	€0,00	€0,00	€12.025,07	€0,00	€12.025,07	€0,00
43332	BASICO OUTRAS	€0,00	€0,00	€22.742,15	€0,00	€22.742,15	€0,00
43333	BASICO CENTRO DIA	€0,00	€0,00	€16.284,83	€0,00	€16.284,83	€0,00
4334	EQUIPAMENTO TRAN	€0,00	€0,00	€114.977,40	€0,00	€114.977,40	€0,00
A transportar		€0,00		€2.807.872,34		€910.501,87	
			€0,00		€2.398.930,33		€501.559,87

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: Encerramento

31 de Dezembro de 2019 15:14

Moeda: Euro

Pag.: 4 / 10

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
43341	23-98-VU CENTRO COI	€0,00	€0,00	€20.832,50	€0,00	€20.832,50	€0,00
43342	16-43-LZ APOIO DOMI	€0,00	€0,00	€5.500,00	€0,00	€5.500,00	€0,00
43344	32-CQ-10 REFEIÇÕES I	€0,00	€0,00	€33.136,79	€0,00	€33.136,79	€0,00
43345	79-04-ZE APOIO DOMI	€0,00	€0,00	€7.250,00	€0,00	€7.250,00	€0,00
43346	18-JQ-61 APOIO DOMI	€0,00	€0,00	€13.675,78	€0,00	€13.675,78	€0,00
43347	62-LP-29 CAF	€0,00	€0,00	€14.082,33	€0,00	€14.082,33	€0,00
43348	00-PT-57 CENTRO DE I	€0,00	€0,00	€20.500,00	€0,00	€20.500,00	€0,00
4335	EQUIPAMENTO ADMI	€0,00	€0,00	€37.353,45	€0,00	€37.353,45	€0,00
43351	ADMINISTRATIVO MC	€0,00	€0,00	€2.220,00	€0,00	€2.220,00	€0,00
43352	ADMINISTRATIVO MA	€0,00	€0,00	€725,99	€0,00	€725,99	€0,00
43353	ADMINISTRATIVO IN	€0,00	€0,00	€7.505,25	€0,00	€7.505,25	€0,00
43354	ADMINISTRATIVO M	€0,00	€0,00	€26.902,21	€0,00	€26.902,21	€0,00
57	OUTROS ACTIVOS FI	€0,00	€0,00	€4.882,67	€0,00	€4.882,67	€0,00
43371	FERRAMENTAS E UT	€0,00	€0,00	€4.882,67	€0,00	€4.882,67	€0,00
4338	DEPRECIAÇÕES ACU	€0,00	€0,00	€0,00	€372.299,83	€0,00	€372.299,83
43381	EDIFICOS E OUTRAS C	€0,00	€0,00	€0,00	€164.383,49	€0,00	€164.383,49
433811	ART 1580	€0,00	€0,00	€0,00	€70.054,54	€0,00	€70.054,54
433812	ART 1580-CENTRO D	€0,00	€0,00	€0,00	€71.895,69	€0,00	€71.895,69
433813	ART 1580-CAF	€0,00	€0,00	€0,00	€22.433,26	€0,00	€22.433,26
43382	EQUIPAMENTO BASI	€0,00	€0,00	€0,00	€50.702,82	€0,00	€50.702,82
433821	BASICO MAQINAS MC	€0,00	€0,00	€0,00	€13.183,86	€0,00	€13.183,86
433822	BASICO OUTRAS	€0,00	€0,00	€0,00	€21.234,16	€0,00	€21.234,16
433823	BASICO CENTRO DIA	€0,00	€0,00	€0,00	€16.284,80	€0,00	€16.284,80
43383	EQUIPAMENTO TRAN	€0,00	€0,00	€0,00	€114.977,40	€0,00	€114.977,40
433831	23-98-VU CENTRO COI	€0,00	€0,00	€0,00	€20.832,50	€0,00	€20.832,50
433832	16-43-LZ APOIO DOMI	€0,00	€0,00	€0,00	€5.500,00	€0,00	€5.500,00
433834	32-CQ-10 REFEIÇÕES I	€0,00	€0,00	€0,00	€33.136,79	€0,00	€33.136,79
433835	79-04-ZE APOIO DOMI	€0,00	€0,00	€0,00	€7.250,00	€0,00	€7.250,00
433836	18-JQ-61 APOIO DOMI	€0,00	€0,00	€0,00	€13.675,78	€0,00	€13.675,78
433837	62-LP-29 CAF	€0,00	€0,00	€0,00	€14.082,33	€0,00	€14.082,33
433838	00-PT-57 CENTRO DE I	€0,00	€0,00	€0,00	€20.500,00	€0,00	€20.500,00
43384	EQUIPAMENTO ADMI	€0,00	€0,00	€0,00	€37.353,45	€0,00	€37.353,45
43841	MAQUINAS	€0,00	€0,00	€0,00	€5.056,76	€0,00	€5.056,76
43842	EQUIPAMENTO INFO	€0,00	€0,00	€0,00	€13.718,64	€0,00	€13.718,64
433843	MAQUINAS ESCRIT	€0,00	€0,00	€0,00	€627,87	€0,00	€627,87
433844	MAQUINAS E EQUIP	€0,00	€0,00	€0,00	€17.950,18	€0,00	€17.950,18
43385	FERRAMENTAS E UT	€0,00	€0,00	€0,00	€4.882,67	€0,00	€4.882,67
433851	OUTRAS FERRAMENTAS	€0,00	€0,00	€0,00	€4.882,67	€0,00	€4.882,67
44	Activos intangíveis	€0,00	€0,00	€2.029,50	€2.029,50	€2.029,50	€2.029,50
442	Outros activos intangive	€0,00	€0,00	€2.029,50	€0,00	€2.029,50	€0,00
4426	OUTROS ACTIVOS IN	€0,00	€0,00	€2.029,50	€0,00	€2.029,50	€0,00
44261	INTANGIVEIS. CENTR	€0,00	€0,00	€2.029,50	€0,00	€2.029,50	€0,00
448	Amortizações acumulada	€0,00	€0,00	€0,00	€2.029,50	€0,00	€2.029,50
4482	PROJECTOS DESENV	€0,00	€0,00	€0,00	€2.029,50	€0,00	€2.029,50
51	FUNDOS	€0,00	€0,00	€0,00	€25.764,00	€0,00	€25.764,00
511	FUNDO SOCIAL	€0,00	€0,00	€0,00	€25.764,00	€0,00	€25.764,00
56	Resultados transitados	€0,00	€0,00	€120.312,83	€286.092,00	€0,00	€165.779,17
561	RESULTADOS TRANS	€0,00	€0,00	€120.312,83	€286.092,00	€0,00	€165.779,17
59	Outras variações no fund	€0,00	€0,00	€282.404,48	€282.404,48	€0,00	€0,00
594	Doações	€0,00	€0,00	€282.404,48	€282.404,48	€0,00	€0,00
5941	FERNANDO BORGES I	€0,00	€0,00	€151.733,68	€151.733,68	€0,00	€0,00
5942	GINA LEAL BORGES	€0,00	€0,00	€130.670,80	€130.670,80	€0,00	€0,00

A transportar

€0,00

€3.369.832,67

€1.069.744,89

€0,00

€3.367.520,14

€1.067.432,37

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: Encerramento

31 de Dezembro de 2019 15:14

Moeda: Euro

Pag.: 5 / 10

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
61	Custo das mercadorias v	€0,00	€0,00	€73.378,23	€73.378,23	€0,00	€0,00
611	Mercadorias	€0,00	€0,00	€73.378,23	€73.378,23	€0,00	€0,00
6111	MERCADORIAS	€0,00	€0,00	€73.378,23	€73.378,23	€0,00	€0,00
611101	CMVM APOIO DOMIC	€0,00	€0,00	€18.056,66	€18.056,66	€0,00	€0,00
611102	CMVM CENTRO CON	€0,00	€0,00	€1.781,00	€1.781,00	€0,00	€0,00
611103	CMVM CAF	€0,00	€0,00	€12.486,16	€12.486,16	€0,00	€0,00
611104	CMVM CRECHE	€0,00	€0,00	€11.650,69	€11.650,69	€0,00	€0,00
611105	CMVM REFEICOES E	€0,00	€0,00	€12.815,05	€12.815,05	€0,00	€0,00
611106	CMVM CENTRO DE D	€0,00	€0,00	€14.415,03	€14.415,03	€0,00	€0,00
611107	CMVM OUTRAS ACT	€0,00	€0,00	€2.107,62	€2.107,62	€0,00	€0,00
611108	CMVM PÃO	€0,00	€0,00	€66,02	€66,02	€0,00	€0,00
2	Fornecimentos e serviços	€0,00	€0,00	€84.241,57	€84.241,57	€0,00	€0,00
2	Serviços especializados	€0,00	€0,00	€27.208,40	€27.208,40	€0,00	€0,00
6221	Trabalhos especializados	€0,00	€0,00	€13.509,73	€13.509,73	€0,00	€0,00
62211	TOC	€0,00	€0,00	€3.960,60	€3.960,60	€0,00	€0,00
622110	MUSICA-CAF	€0,00	€0,00	€2.789,00	€2.789,00	€0,00	€0,00
622111	CAF-DANÇA	€0,00	€0,00	€1.682,64	€1.682,64	€0,00	€0,00
62212	CAF-PISCINA	€0,00	€0,00	€3.792,00	€3.792,00	€0,00	€0,00
62213	CENTRO CONVIVIO	€0,00	€0,00	€150,15	€150,15	€0,00	€0,00
62215	COMISSÃO BANCO	€0,00	€0,00	€187,21	€187,21	€0,00	€0,00
62217	APOIO AO DOMICILIO	€0,00	€0,00	€728,78	€728,78	€0,00	€0,00
62218	CENTRO DE DIA	€0,00	€0,00	€219,35	€219,35	€0,00	€0,00
6223	Vigilância e segurança	€0,00	€0,00	€2.608,94	€2.608,94	€0,00	€0,00
62231	CENTRO CONVIVIO	€0,00	€0,00	€260,26	€260,26	€0,00	€0,00
62232	CRECHE	€0,00	€0,00	€131,61	€131,61	€0,00	€0,00
62233	CAF	€0,00	€0,00	€737,86	€737,86	€0,00	€0,00
62234	OUTRAS	€0,00	€0,00	€397,29	€397,29	€0,00	€0,00
62235	APOIO AO DOMICILIO	€0,00	€0,00	€667,66	€667,66	€0,00	€0,00
62236	REF. ESCOLARES	€0,00	€0,00	€68,88	€68,88	€0,00	€0,00
62237	CENTRO DE DIA	€0,00	€0,00	€345,38	€345,38	€0,00	€0,00
6224	Honorários	€0,00	€0,00	€2.098,23	€2.098,23	€0,00	€0,00
622411	ANTONIO TAVARES-2	€0,00	€0,00	€50,00	€50,00	€0,00	€0,00
62242	INES DUARTE-257998	€0,00	€0,00	€1.940,73	€1.940,73	€0,00	€0,00
62243	JASM-JOSE ANTONIO	€0,00	€0,00	€107,50	€107,50	€0,00	€0,00
6226	Conservação e reparação	€0,00	€0,00	€8.991,50	€8.991,50	€0,00	€0,00
62261	CONSERVAÇÃO EDI	€0,00	€0,00	€1.272,68	€1.272,68	€0,00	€0,00
622611	CONSERV. EDIF. AP	€0,00	€0,00	€90,90	€90,90	€0,00	€0,00
622615	CONSERV.EDIF.CENT	€0,00	€0,00	€1.181,78	€1.181,78	€0,00	€0,00
62262	CONSERVAÇÃO EQU	€0,00	€0,00	€1.553,73	€1.553,73	€0,00	€0,00
622621	MAQUINAS	€0,00	€0,00	€1.553,73	€1.553,73	€0,00	€0,00
62263	CONSERVAÇÃO VIA	€0,00	€0,00	€6.165,09	€6.165,09	€0,00	€0,00
622631	CONSERV-23-98-VU-C	€0,00	€0,00	€1.907,67	€1.907,67	€0,00	€0,00
622634	CONSERV.32-CQ-10-R	€0,00	€0,00	€1.644,80	€1.644,80	€0,00	€0,00
622635	CONSERV.79-04-ZE-A	€0,00	€0,00	€1.181,75	€1.181,75	€0,00	€0,00
622636	CONSERV.18-JQ-61-A	€0,00	€0,00	€523,97	€523,97	€0,00	€0,00
622637	CONSERV.62-LP-29-C	€0,00	€0,00	€533,18	€533,18	€0,00	€0,00
622638	CONSERV.00-PT-57 C	€0,00	€0,00	€373,72	€373,72	€0,00	€0,00
623	Materiais	€0,00	€0,00	€8.186,43	€8.186,43	€0,00	€0,00
6231	Ferramentas e utensílios	€0,00	€0,00	€4.769,39	€4.769,39	€0,00	€0,00
62311	FERRAM. DESGATE R	€0,00	€0,00	€4.769,39	€4.769,39	€0,00	€0,00
623111	FERRAM. DESGATE R	€0,00	€0,00	€3.571,46	€3.571,46	€0,00	€0,00
623112	FERRAM. DESGATE R	€0,00	€0,00	€160,48	€160,48	€0,00	€0,00
A transportar		€0,00		€3.474.151,24		€1.069.744,89	
			€0,00		€3.471.838,71		€1.067.432,37

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: Encerramento

31 de Dezembro de 2019 15:14

Moeda: Euro

Pag.: 6 / 10

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
623113	FERRAM. DESGATE R	€0,00	€0,00	€583,73	€583,73	€0,00	€0,00
623114	FERRAM-DESGATE R	€0,00	€0,00	€84,10	€84,10	€0,00	€0,00
623115	FERRAM.DESGATE R	€0,00	€0,00	€136,96	€136,96	€0,00	€0,00
623117	FERRAM.DESGATE R	€0,00	€0,00	€202,34	€202,34	€0,00	€0,00
623118	FERRAM.DESGATE R	€0,00	€0,00	€30,32	€30,32	€0,00	€0,00
6233	Material de escritório	€0,00	€0,00	€3.167,51	€3.167,51	€0,00	€0,00
62331	MAT.ESCRITORIO- A	€0,00	€0,00	€600,61	€600,61	€0,00	€0,00
62332	MAT.ESCRITORIO-CE	€0,00	€0,00	€21,51	€21,51	€0,00	€0,00
62333	MAT.ESCRITORIO-CR	€0,00	€0,00	€938,13	€938,13	€0,00	€0,00
62334	MAT.ESCRITORIO-CA	€0,00	€0,00	€508,88	€508,88	€0,00	€0,00
62335	MAT.ESCRITORIO-RE	€0,00	€0,00	€66,20	€66,20	€0,00	€0,00
62336	MAT.ESCRITORIO-OU	€0,00	€0,00	€562,12	€562,12	€0,00	€0,00
62337	MAT.ESCRITORIO-CE	€0,00	€0,00	€470,06	€470,06	€0,00	€0,00
6234	Artigos para oferta	€0,00	€0,00	€249,53	€249,53	€0,00	€0,00
62341	ART.OFERTA-APOIO D	€0,00	€0,00	€239,53	€239,53	€0,00	€0,00
62342	ART.OFERTA-CRECH	€0,00	€0,00	€10,00	€10,00	€0,00	€0,00
624	Energia e fluidos	€0,00	€0,00	€33.715,61	€33.715,61	€0,00	€0,00
6241	Electricidade	€0,00	€0,00	€10.781,30	€10.781,30	€0,00	€0,00
62411	LUZ APOIO DOMICILA	€0,00	€0,00	€2.898,54	€2.898,54	€0,00	€0,00
62412	LUZ CENTRO CONVIV	€0,00	€0,00	€484,58	€484,58	€0,00	€0,00
62413	LUZ CRECHE	€0,00	€0,00	€1.409,05	€1.409,05	€0,00	€0,00
62414	LUZ REFEIÇÕES ESCO	€0,00	€0,00	€1.529,68	€1.529,68	€0,00	€0,00
62415	LUZ CAF	€0,00	€0,00	€2.171,29	€2.171,29	€0,00	€0,00
62416	LUZ CENTRO DE DIA	€0,00	€0,00	€2.288,16	€2.288,16	€0,00	€0,00
6242	Combustíveis	€0,00	€0,00	€11.736,27	€11.736,27	€0,00	€0,00
62421	COMBUSTIVEIS GAS	€0,00	€0,00	€11.736,27	€11.736,27	€0,00	€0,00
624211	23-98-VU CENTRO COI	€0,00	€0,00	€974,96	€974,96	€0,00	€0,00
624214	32-CQ-10 REFEIÇÕES I	€0,00	€0,00	€3.320,29	€3.320,29	€0,00	€0,00
624215	79-04-ZE APOIO DOMI	€0,00	€0,00	€1.553,15	€1.553,15	€0,00	€0,00
624216	18-JQ-61 APOIO DOMI	€0,00	€0,00	€1.429,47	€1.429,47	€0,00	€0,00
624217	62-LP-29 CAF	€0,00	€0,00	€2.553,16	€2.553,16	€0,00	€0,00
624218	00-PT-57 CENTRO DE I	€0,00	€0,00	€1.905,24	€1.905,24	€0,00	€0,00
6243	Água	€0,00	€0,00	€2.859,88	€2.859,88	€0,00	€0,00
62431	AGUA APOIO DOMICL	€0,00	€0,00	€1.044,55	€1.044,55	€0,00	€0,00
62432	AGUA CRECHE	€0,00	€0,00	€321,64	€321,64	€0,00	€0,00
62433	AGUA REFEIÇÕES ES	€0,00	€0,00	€147,69	€147,69	€0,00	€0,00
62434	AGUA CAF	€0,00	€0,00	€958,74	€958,74	€0,00	€0,00
62435	AGUA CENTRO CONV	€0,00	€0,00	€19,38	€19,38	€0,00	€0,00
62436	AGUA CENTRO DE D	€0,00	€0,00	€367,88	€367,88	€0,00	€0,00
6248	Outros-GAS+GASOLEO	€0,00	€0,00	€8.338,16	€8.338,16	€0,00	€0,00
62481	OUTROS FLUIDOS AP	€0,00	€0,00	€1.773,54	€1.773,54	€0,00	€0,00
62482	OUTROS FLUIDOS CE	€0,00	€0,00	€166,23	€166,23	€0,00	€0,00
62483	OUTROS FLUIDOS CR	€0,00	€0,00	€1.529,23	€1.529,23	€0,00	€0,00
62484	OUTROS FLUIDOS RE	€0,00	€0,00	€1.594,76	€1.594,76	€0,00	€0,00
62485	OUTROS FLUIDOS CA	€0,00	€0,00	€1.612,41	€1.612,41	€0,00	€0,00
62486	OUTROS FLUIDOS CE	€0,00	€0,00	€1.661,99	€1.661,99	€0,00	€0,00
626	Serviços diversos	€0,00	€0,00	€15.131,13	€15.131,13	€0,00	€0,00
6261	Rendas e alugueres	€0,00	€0,00	€4.800,00	€4.800,00	€0,00	€0,00
62611	EDIFICIOS-CAF	€0,00	€0,00	€4.800,00	€4.800,00	€0,00	€0,00
6262	Comunicação	€0,00	€0,00	€2.729,93	€2.729,93	€0,00	€0,00
62621	TELEFONE-APOIO DO	€0,00	€0,00	€965,95	€965,95	€0,00	€0,00
62622	TELEFONE-CENTRO C	€0,00	€0,00	€132,70	€132,70	€0,00	€0,00

A transportar

€0,00

€3.518.219,99

€1.069.744,89

€0,00

€3.515.907,46

€1.067.432,37

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: Encerramento

31 de Dezembro de 2019 15:14

Moeda: Euro

Pag.: 7 / 10

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
62623	TELEFONE CRECHE	€0,00	€0,00	€525,06	€525,06	€0,00	€0,00
62624	TELEFONE REFEICO	€0,00	€0,00	€573,70	€573,70	€0,00	€0,00
62625	TELEFONE CAF	€0,00	€0,00	€420,85	€420,85	€0,00	€0,00
62629	CTT	€0,00	€0,00	€111,67	€111,67	€0,00	€0,00
6263	Seguros	€0,00	€0,00	€3.627,31	€3.627,31	€0,00	€0,00
62631	SEGUROS VIATURAS	€0,00	€0,00	€2.638,46	€2.638,46	€0,00	€0,00
626311	23-98-VU CENTRO COI	€0,00	€0,00	€380,48	€380,48	€0,00	€0,00
626314	32-CQ-10 REFEIÇÕES I	€0,00	€0,00	€924,34	€924,34	€0,00	€0,00
626315	79-04-ZE APOIO DOMI	€0,00	€0,00	€262,88	€262,88	€0,00	€0,00
626316	18-JQ-61 APOIO DOMI	€0,00	€0,00	€254,36	€254,36	€0,00	€0,00
626317	62-LP-29 CAF	€0,00	€0,00	€251,49	€251,49	€0,00	€0,00
626318	00-PT-57 CENTRO DE I	€0,00	€0,00	€564,91	€564,91	€0,00	€0,00
534	SEGUROS MULTI-RI	€0,00	€0,00	€796,86	€796,86	€0,00	€0,00
62639	SEGUROS OUTROS	€0,00	€0,00	€191,99	€191,99	€0,00	€0,00
6267	Limpeza, higiene e conf	€0,00	€0,00	€3.973,89	€3.973,89	€0,00	€0,00
62671	LIMPEZA APOIO DOMI	€0,00	€0,00	€3.214,36	€3.214,36	€0,00	€0,00
62673	LIMPEZA CRECHE	€0,00	€0,00	€408,98	€408,98	€0,00	€0,00
62674	LIMPEZA CAF	€0,00	€0,00	€350,55	€350,55	€0,00	€0,00
63	Gastos com o pessoal	€0,00	€0,00	€419.346,15	€419.346,15	€0,00	€0,00
632	Remunerações do pess	€0,00	€0,00	€333.565,35	€333.565,35	€0,00	€0,00
6321	REMUNERAÇÕES PE	€0,00	€0,00	€333.565,35	€333.565,35	€0,00	€0,00
63211	REMUNERAÇÕES AP	€0,00	€0,00	€63.978,07	€63.978,07	€0,00	€0,00
632111	VENCIMENTO - AD	€0,00	€0,00	€55.472,27	€55.472,27	€0,00	€0,00
632113	SUB NATAL - AD	€0,00	€0,00	€3.950,00	€3.950,00	€0,00	€0,00
632114	SUB REFEIÇÃO - AD	€0,00	€0,00	€4.356,00	€4.356,00	€0,00	€0,00
632115	FCT-AD	€0,00	€0,00	€199,80	€199,80	€0,00	€0,00
63213	REMUNERAÇÕES CR	€0,00	€0,00	€63.444,22	€63.444,22	€0,00	€0,00
632131	VENCIMENTO - CREC	€0,00	€0,00	€55.837,48	€55.837,48	€0,00	€0,00
632133	SUB NATAL CRECHE	€0,00	€0,00	€3.847,47	€3.847,47	€0,00	€0,00
632134	SUB REFEIÇÃO CRECI	€0,00	€0,00	€3.651,00	€3.651,00	€0,00	€0,00
632135	F.C.T CRECHE	€0,00	€0,00	€108,27	€108,27	€0,00	€0,00
63214	REMUNERAÇÕES CA	€0,00	€0,00	€39.099,04	€39.099,04	€0,00	€0,00
632141	VENCIMENTO CAF	€0,00	€0,00	€34.154,41	€34.154,41	€0,00	€0,00
632143	SUB NATAL CAF	€0,00	€0,00	€2.444,60	€2.444,60	€0,00	€0,00
632144	SUB REFEIÇÃO CAF	€0,00	€0,00	€2.367,00	€2.367,00	€0,00	€0,00
632145	F.C.T.CAF	€0,00	€0,00	€133,03	€133,03	€0,00	€0,00
63215	REMUNERAÇÕES CA	€0,00	€0,00	€9.305,04	€9.305,04	€0,00	€0,00
632151	VENCIMENTO CAF/C	€0,00	€0,00	€8.007,00	€8.007,00	€0,00	€0,00
632153	SUB NATAL CAF/CRE	€0,00	€0,00	€620,04	€620,04	€0,00	€0,00
632154	SUB REFEIÇÃO CAF/C	€0,00	€0,00	€678,00	€678,00	€0,00	€0,00
63217	REMUNERAÇÕES OU	€0,00	€0,00	€137.226,65	€137.226,65	€0,00	€0,00
632171	VENCIMENTO OUTRA	€0,00	€0,00	€118.593,46	€118.593,46	€0,00	€0,00
632173	SUB NATAL OUTRAS	€0,00	€0,00	€8.328,04	€8.328,04	€0,00	€0,00
632174	SUB REFEIÇÃO OUTR	€0,00	€0,00	€8.419,00	€8.419,00	€0,00	€0,00
632176	BOLSA MENSAL OUT	€0,00	€0,00	€358,48	€358,48	€0,00	€0,00
632177	FGCT-OUTRAS	€0,00	€0,00	€631,45	€631,45	€0,00	€0,00
632178	AJUDAS CUSTO OUTR	€0,00	€0,00	€896,22	€896,22	€0,00	€0,00
63218	REMUNERAÇÕES AL	€0,00	€0,00	€9.997,09	€9.997,09	€0,00	€0,00
632181	VENCIMENTO ALMOÇ	€0,00	€0,00	€8.722,09	€8.722,09	€0,00	€0,00
632183	SUB NATAL ALMOÇO	€0,00	€0,00	€600,00	€600,00	€0,00	€0,00
632184	SUB REFEIÇÃO ALMO	€0,00	€0,00	€675,00	€675,00	€0,00	€0,00
63219	REMUNERAÇÕES CE	€0,00	€0,00	€10.515,24	€10.515,24	€0,00	€0,00
A transportar		€0,00		€3.850.502,58		€1.069.744,89	
			€0,00		€3.848.190,05		€1.067.432,37

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: Encerramento

31 de Dezembro de 2019 15:14

Moeda: Euro

Pag.: 8 / 10

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
632191	VENCIMENTO CENTR	€0,00	€0,00	€9.100,00	€9.100,00	€0,00	€0,00
632193	SUB NATAL CENTRO I	€0,00	€0,00	€662,12	€662,12	€0,00	€0,00
632194	SUB ALIM.CENTRO D	€0,00	€0,00	€681,00	€681,00	€0,00	€0,00
632195	F.C.T CENTRO DIA	€0,00	€0,00	€72,12	€72,12	€0,00	€0,00
634	Indemnizações	€0,00	€0,00	€8.600,00	€8.600,00	€0,00	€0,00
6341	INDEMINIZAÇÕES AO	€0,00	€0,00	€8.600,00	€8.600,00	€0,00	€0,00
635	Encargos sobre remunera	€0,00	€0,00	€69.445,72	€69.445,72	€0,00	€0,00
6351	ENCARGOS S.S APOI	€0,00	€0,00	€13.361,65	€13.361,65	€0,00	€0,00
6352	ENCARGOS S.S CREC	€0,00	€0,00	€13.484,21	€13.484,21	€0,00	€0,00
6353	ENCARGOS S.S CAF	€0,00	€0,00	€8.118,88	€8.118,88	€0,00	€0,00
6355	ENCARGOS S.S CAF/	€0,00	€0,00	€1.923,96	€1.923,96	€0,00	€0,00
6356	ENCARGOS S.S. OUTR	€0,00	€0,00	€28.090,00	€28.090,00	€0,00	€0,00
6358	ENCARGOS S.S ALMO	€0,00	€0,00	€2.285,99	€2.285,99	€0,00	€0,00
6359	ENCARGOS S.S CENT	€0,00	€0,00	€2.181,03	€2.181,03	€0,00	€0,00
636	SEGUROS DE ACIDE	€0,00	€0,00	€5.786,08	€5.786,08	€0,00	€0,00
6361	SEG AC.TRAB. APOIO	€0,00	€0,00	€2.523,51	€2.523,51	€0,00	€0,00
6362	SEG AC.TRAB. CRECH	€0,00	€0,00	€971,37	€971,37	€0,00	€0,00
6364	SEG AC.TRAB.CAF	€0,00	€0,00	€348,46	€348,46	€0,00	€0,00
6366	SEG AC.TRAB.OUTRA	€0,00	€0,00	€971,37	€971,37	€0,00	€0,00
6368	SEG.AC.TRAB.REFEIÇ	€0,00	€0,00	€971,37	€971,37	€0,00	€0,00
638	Outros gastos com o pes	€0,00	€0,00	€1.949,00	€1.949,00	€0,00	€0,00
6383	HIGIENE E SEGURANÇ	€0,00	€0,00	€719,00	€719,00	€0,00	€0,00
63831	MEDICINA APOIO DO	€0,00	€0,00	€474,00	€474,00	€0,00	€0,00
63832	MEDICINA CRECHE	€0,00	€0,00	€35,00	€35,00	€0,00	€0,00
63834	MEDICINA CAF	€0,00	€0,00	€175,00	€175,00	€0,00	€0,00
63835	MEDICINA OUTRAS	€0,00	€0,00	€35,00	€35,00	€0,00	€0,00
6384	OUTROS GASTOS C	€0,00	€0,00	€1.230,00	€1.230,00	€0,00	€0,00
64	Gastos de depreciação e c	€0,00	€0,00	€29.053,41	€29.053,41	€0,00	€0,00
642	activos fixos tangíveis	€0,00	€0,00	€29.053,41	€29.053,41	€0,00	€0,00
6422	EDIFICIOS E OUTRAS	€0,00	€0,00	€15.834,52	€15.834,52	€0,00	€0,00
64221	ART 1580-APOIO DOM	€0,00	€0,00	€4.404,33	€4.404,33	€0,00	€0,00
64222	ART 1580-CRECHE	€0,00	€0,00	€137,17	€137,17	€0,00	€0,00
64223	ART 1580-CENTRO C	€0,00	€0,00	€11.066,74	€11.066,74	€0,00	€0,00
64224	ART 1580-CAF	€0,00	€0,00	€226,28	€226,28	€0,00	€0,00
6423	EQUIPAMENTO BASI	€0,00	€0,00	€9.118,89	€9.118,89	€0,00	€0,00
64231	BASICO MAQUINAS M	€0,00	€0,00	€348,36	€348,36	€0,00	€0,00
64233	BASICO CAF	€0,00	€0,00	€6.050,98	€6.050,98	€0,00	€0,00
64234	BASICO CENTRO DIA	€0,00	€0,00	€2.719,55	€2.719,55	€0,00	€0,00
6424	EQUIPAMENTO TRAN	€0,00	€0,00	€4.100,00	€4.100,00	€0,00	€0,00
64244	00-PT-57 CENTRO DE I	€0,00	€0,00	€4.100,00	€4.100,00	€0,00	€0,00
68	Outros gastos e perdas	€0,00	€0,00	€2.414,10	€2.414,10	€0,00	€0,00
681	Impostos	€0,00	€0,00	€24,73	€24,73	€0,00	€0,00
6812	Impostos indirectos	€0,00	€0,00	€24,73	€24,73	€0,00	€0,00
68122	IVA SUPORTADO	€0,00	€0,00	€24,73	€24,73	€0,00	€0,00
688	Outros	€0,00	€0,00	€2.389,37	€2.389,37	€0,00	€0,00
6881	Correcções relativas a p	€0,00	€0,00	€1.690,31	€1.690,31	€0,00	€0,00
6885	Insuficiência da estimativ	€0,00	€0,00	€561,20	€561,20	€0,00	€0,00
6888	Outros não especificados	€0,00	€0,00	€137,86	€137,86	€0,00	€0,00
68881	OUTROS NÃO ESPEC	€0,00	€0,00	€112,86	€112,86	€0,00	€0,00
68882	MULTAS	€0,00	€0,00	€25,00	€25,00	€0,00	€0,00
69	Gastos e perdas de finan	€0,00	€0,00	€13.443,87	€13.443,87	€0,00	€0,00
691	Juros supotados	€0,00	€0,00	€13.443,87	€13.443,87	€0,00	€0,00
A transportar		€0,00		€3.978.266,13		€1.069.744,89	
			€0,00		€3.975.953,60		€1.067.432,37

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: Encerramento

31 de Dezembro de 2019 15:14

Moeda: Euro

Pag.: 9 / 10

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
6911	EMP.VIAT.00-PT-57 C	€0,00	€0,00	€230,67	€230,67	€0,00	€0,00
6912	OUTROS JUROS	€0,00	€0,00	€0,78	€0,78	€0,00	€0,00
6913	JUROS EMP. CENTRO	€0,00	€0,00	€1.407,33	€1.407,33	€0,00	€0,00
6915	JUROS - GINA LEAL B	€0,00	€0,00	€339,91	€339,91	€0,00	€0,00
6916	EMP.CENTRO DE DIA	€0,00	€0,00	€11.465,18	€11.465,18	€0,00	€0,00
72	Prestações de serviços	€0,00	€0,00	€374.394,03	€374.394,03	€0,00	€0,00
721	PRESTAÇÃO DE SERV	€0,00	€0,00	€366.617,93	€366.617,93	€0,00	€0,00
7211	MATRICULAS E MEN	€0,00	€0,00	€365.399,93	€365.399,93	€0,00	€0,00
72111	INFANCIA E JUEVNTU	€0,00	€0,00	€188.326,83	€188.326,83	€0,00	€0,00
721111	3-CRECHE	€0,00	€0,00	€57.797,80	€57.797,80	€0,00	€0,00
721112	4-6-35-CAF	€0,00	€0,00	€51.478,95	€51.478,95	€0,00	€0,00
721113	3-ALMOÇOS ESCOLA	€0,00	€0,00	€22.551,72	€22.551,72	€0,00	€0,00
721114	2-TRANSPORTES ESCOL	€0,00	€0,00	€443,36	€443,36	€0,00	€0,00
721116	22-PROLONGAMENT	€0,00	€0,00	€9.568,50	€9.568,50	€0,00	€0,00
721117	10-ALMOÇOS CAMAR	€0,00	€0,00	€46.486,50	€46.486,50	€0,00	€0,00
72112	TERCEIRA IDADE	€0,00	€0,00	€177.073,10	€177.073,10	€0,00	€0,00
721121	1-APOIO DOMICILAIR	€0,00	€0,00	€88.687,02	€88.687,02	€0,00	€0,00
721122	2-CENTRO CONVIVIO	€0,00	€0,00	€11.523,00	€11.523,00	€0,00	€0,00
721123	5-CENTRO DE DIA	€0,00	€0,00	€76.863,08	€76.863,08	€0,00	€0,00
7212	QUOTAS DOS UTILI	€0,00	€0,00	€1.218,00	€1.218,00	€0,00	€0,00
72121	QUOTAS UTILIZADO	€0,00	€0,00	€1.218,00	€1.218,00	€0,00	€0,00
725	Serviços secundários	€0,00	€0,00	€7.776,10	€7.776,10	€0,00	€0,00
7251	SERVIÇOS SECUNDAF	€0,00	€0,00	€7.776,10	€7.776,10	€0,00	€0,00
72511	10-SERVIÇOS SECUNE	€0,00	€0,00	€7.776,10	€7.776,10	€0,00	€0,00
75	Subsídios , doações e le	€0,00	€0,00	€216.911,40	€216.911,40	€0,00	€0,00
751	Subsídios do Estado e ou	€0,00	€0,00	€213.182,18	€213.182,18	€0,00	€0,00
7511	SUBSIDIOS SEG SOCI	€0,00	€0,00	€209.350,68	€209.350,68	€0,00	€0,00
75111	S.S CRECHE	€0,00	€0,00	€78.874,56	€78.874,56	€0,00	€0,00
75112	S.S CENTRO CONVIVI	€0,00	€0,00	€6.152,76	€6.152,76	€0,00	€0,00
75113	S.S APOIO DOMICILAI	€0,00	€0,00	€90.595,68	€90.595,68	€0,00	€0,00
75114	S.S. CENTRO DIA	€0,00	€0,00	€33.727,68	€33.727,68	€0,00	€0,00
7512	SUBSIDIOS OUTRAS E	€0,00	€0,00	€3.831,50	€3.831,50	€0,00	€0,00
75121	CENTRO EMPREGO A	€0,00	€0,00	€3.831,50	€3.831,50	€0,00	€0,00
752	Subsídios de outras enti	€0,00	€0,00	€3.729,22	€3.729,22	€0,00	€0,00
7521	Subsídios de outras enti	€0,00	€0,00	€2.039,95	€2.039,95	€0,00	€0,00
7522	Subsidios de outras enti	€0,00	€0,00	€1.689,27	€1.689,27	€0,00	€0,00
78	Outros rendimentos e ga	€0,00	€0,00	€11.800,58	€11.800,58	€0,00	€0,00
782	Descontos de pronto pag	€0,00	€0,00	€6,90	€6,90	€0,00	€0,00
7821	DESCONTOS DE PRO	€0,00	€0,00	€6,90	€6,90	€0,00	€0,00
785	RESTITUIÇÃO IMPOST	€0,00	€0,00	€4.363,65	€4.363,65	€0,00	€0,00
7851	RESTITUIÇÃO IMPOST	€0,00	€0,00	€4.363,65	€4.363,65	€0,00	€0,00
78511	RESTITUIÇÃO IVA	€0,00	€0,00	€4.363,65	€4.363,65	€0,00	€0,00
788	Outros	€0,00	€0,00	€7.430,03	€7.430,03	€0,00	€0,00
7881	Correcções relativas a p	€0,00	€0,00	€1.228,92	€1.228,92	€0,00	€0,00
78811	CORRECÇÕES RELAT	€0,00	€0,00	€1.228,92	€1.228,92	€0,00	€0,00
7885	Restituição de impostos	€0,00	€0,00	€100,00	€100,00	€0,00	€0,00
78851	RESTITUIÇÃO DE IMP	€0,00	€0,00	€100,00	€100,00	€0,00	€0,00
7888	Outros não especificados	€0,00	€0,00	€6.101,11	€6.101,11	€0,00	€0,00
78881	OUTROS REG REMUN	€0,00	€0,00	€0,11	€0,11	€0,00	€0,00
78884	OUTROS-EVENTOS	€0,00	€0,00	€6.101,00	€6.101,00	€0,00	€0,00
79	Juros, dividendos e outro	€0,00	€0,00	€0,53	€0,53	€0,00	€0,00
791	Juros obtidos	€0,00	€0,00	€0,53	€0,53	€0,00	€0,00

A transportar

€0,00

€4.594.816,01

€1.069.744,89

€0,00

€4.592.503,48

€1.067.432,37

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: Encerramento

31 de Dezembro de 2019 15:14

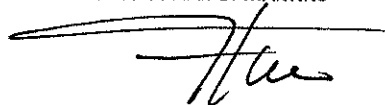
Moeda: Euro

Pag.: 10 / 10

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
7911	De depósitos	€0,00	€0,00	€0,53	€0,53	€0,00	€0,00
79111	JUROS OBTIDOS DE D	€0,00	€0,00	€0,53	€0,53	€0,00	€0,00
791111	JUROS BANCARIOS	€0,00	€0,00	€0,53	€0,53	€0,00	€0,00
81	Resultado líquido do per	€0,00	€0,00	€603.353,72	€605.666,24	€0,00	€2.312,52
811	Resultado antes de impos	€0,00	€0,00	€603.353,72	€605.666,24	€0,00	€2.312,52
8111	RESULTADOS ANTES	€0,00	€0,00	€603.353,72	€605.666,24	€0,00	€2.312,52
Totais		€0,00	€0,00	€5.198.170,26	€5.198.170,26	€1.069.744,89	€1.069.744,89
Total de contas: 470							

O Contabilista Certificado,

ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS



Centro de Apoio Social
de AZOIA

Gina Leal Borges
Olivia Totias