

## **RELATÓRIO DE GESTÃO E ATIVIDADES**

Dando cumprimento aos estatutos da CASA - Centro de Apoio Social de Azola, 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 2018.

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 Azola, 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 2018, 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 2018, 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 15º aniversário da CASA, almoço de Natal e a festa de final de ano letivo da Creche e da Componente de Apoio à Família.

→ Tal como se perspectivava no Plano de Ação para 2018, a qualificação do pessoal continuou a ser um parâmetro valorizado pela CASA, tendo sido realizada uma formação na área dos idosos, o que permitiu às colaboradoras obterem uma consolidação dos conhecimentos já adquiridos.

→ No ano de 2018, a CASA continuou a prestar os seus serviços às escolas da freguesia de Azoia. Cedeu, novamente, as suas instalações para a prestação do serviço de refeições à E.B.1 de Azoia. Foram fornecidos diariamente 80 almoços.

Também o Jardim de Infância de Azoia beneficiou dos serviços da CASA a nível alimentar. Sendo que a esta escola foi fornecido diariamente 25 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 5 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 2018 a sua capacidade também esteve lotada. Estão afetas a esta resposta social 2 educadoras de infância, 4 ajudantes de ação educativa e outros funcionários comuns às demais respostas sociais.

CB

No ano de 2018, 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.

Relativamente ao **Centro de Dia**, esta tem sido uma resposta que tem registado um grande volume de inscrições. Por esse motivo, a CASA candidatou-se em abril de 2017 à revisão dos acordos de cooperação através do PROCOOP. O parecer foi positivo, sendo que a CASA passou a ter acordo de cooperação para mais 12 clientes, perfazendo assim um total de 24 clientes abrangidos.

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 foram alcançados, na sua maioria, através de atividades que se realizaram no âmbito do Plano de Atividades elaborado para o ano de 2018, "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 uma ajudante de ação direta e duas auxiliares de serviços gerais.

Nas respostas sociais de Centro de Dia e Centro de Convívio, decorreu no ano de 2018, um estágio curricular na área da Educação Social e um estágio profissional de uma ajudante de ação direta.

Destacam-se alguns eventos que foram sendo realizados ao longo do ano pelos clientes do Centro de Dia e Centro de Convívio: passeio à Batalha para comemorar o Dia dos Monumentos, passeio ao Santuário de Fátima, almoço no parque de merendas de Amor, visita à Feira de Maio de Leiria, passeio à nascente do rio Liz, ida ao Circo", etc. Os nossos clientes participaram também no 5º Encontro Sénior com outras instituições do concelho de Leiria, no âmbito do Programa Apoio 65, promovido pela PSP de Leiria. Durante o ano em análise, 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 Tuna Sénior "Sessentuga" do IPL, 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 cognitivas, viram filmes, assistiram a ações de sensibilização relacionadas com cuidados de saúde, fizeram ginástica, caminhadas, a comemoração de dias específicos, controlo da glicemia, 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 3 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 2018 prenderam-se, sobretudo, com a realização de trabalhos manuais, jogos, acompanhamento nas tarefas escolares, ginástica, natação, aulas de dança, de 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.

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 357.467.06€ 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 199.554.96€, registando também um acréscimo significativo (cerca de 11%) em relação ao exercício anterior.

Constituíram ainda receita de outras entidades a importância de 7.132.74€. 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 47.723.91€ 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 3.687.52€ 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 2019

A Direção

*Centro de Apoio Social*

*de AZOIA*  
*Luís Borges*  
*Olivia Costa*

**CASA**  
**Centro de Apoio Social de Azoia**

**Demonstrações Financeiras**

**Exercício**

**2018**

*Centro de Apoio Social  
de AZÓIA  
João Real Borges  
Otilia Botelho*

**CASA**  
**Centro de Apoio Social de Azóia**

**Anexo**  
**Exercício findo em 31 de Dezembro de 2018**

(Valores expressos em euros)

**1. Identificação da Entidade**

A CASA Centro de Apoio Social de Azóia é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, sem fins lucrativos, constituída sob a forma de IPSS, com estatutos publicados no Diário da República – Série III, nº 61 de 13 de Março de 2000, com sede em Rua de Stª Catarina, nº 726, freguesia de Azóia 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 2018 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 as 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 reflitam 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.

*[Assinatura]*

## 5. Activos fixos tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2018 e de 2017, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

|                                                 | Saldo em 01-Jan-18 | Aquisições / Dotações | Abates | Transferências | Revalorizações | Saldo em 31-Dez-2018 |
|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|----------------|----------------|----------------------|
| <b>Custo:</b>                                   |                    |                       |        |                |                |                      |
| 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 €       |
| <b>Depreciações acumuladas</b>                  |                    |                       |        |                |                |                      |
| 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 €         |
| <b>Activos fixos tangíveis líquidos a) - b)</b> |                    |                       |        |                |                | 699.593,59 €         |

|                                                 | Exercício de 2017  |                       |        |                |                |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|----------------|----------------|--------------------|
|                                                 | Saldo em 01-Jan-17 | Aquisições / Dotações | Abates | Transferências | Revalorizações | Saldo em 31-Dez-17 |
| <b>Custo:</b>                                   |                    |                       |        |                |                |                    |
| Edifícios e outras construções                  | 833.338,29 €       | 1.236,15 €            | 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)                                              | 1.041.603,86 €     | 1.236,15 €            | 0,00 € | 0,00 €         | 0,00 €         | 1.042.840,01 €     |
| <b>Depreciações acumuladas</b>                  |                    |                       |        |                |                |                    |
| Edifícios e outras construções                  | 97.148,23 €        | 23.178,38 €           | 0,00 € | 0,00 €         | 0,00 €         | 120.326,61 €       |
| Equipamento básico                              | 41.884,55 €        | 2.713,05 €            | 0,00 € | 0,00 €         | 0,00 €         | 44.597,60 €        |
| Equipamento de transporte                       | 102.677,39 €       | 4.100,00 €            | 0,00 € | 0,00 €         | 0,00 €         | 106.777,39 €       |
| Out. Act. Fixos tangíveis (Ferr.Ut)             | 4.882,67 €         | 0,00 €                | 0,00 € | 0,00 €         | 0,00 €         | 4.882,67 €         |
| Equipamento administrativo                      | 36.914,21 €        | 439,24 €              | 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)                                              | 283.507,05 €       | 30.430,67 €           | 0,00 € | 0,00 €         | 0,00 €         | 313.937,72 €       |
| <b>Activos fixos tangíveis líquidos a) - b)</b> |                    |                       |        |                |                | 728.902,29 €       |

## 6. Activos Intangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2018 e de 2017, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

| Exercício de 2018                           |                    |                       |        |                |                |                      |
|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|----------------|----------------|----------------------|
|                                             | Saldo em 01-Jan-18 | Aquisições / Dotações | Abates | Transferências | Revalorizações | Saldo em 31-Dez-2018 |
| <b>Custo:</b>                               |                    |                       |        |                |                |                      |
| 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 €           |
| <b>Depreciações acumuladas</b>              |                    |                       |        |                |                |                      |
| 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 €           |
| <b>Activos Intangíveis líquidos a) - b)</b> |                    |                       |        |                |                | 0,00 €               |

| Exercício de 2017                           |                    |                       |        |                |                |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|----------------|----------------|--------------------|
|                                             | Saldo em 01-Jan-17 | Aquisições / Dotações | Abates | Transferências | Revalorizações | Saldo em 31-Dez-17 |
| <b>Custo:</b>                               |                    |                       |        |                |                |                    |
| 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 €             |
|                                             | 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 €         |
| <b>Depreciações acumuladas</b>              |                    |                       |        |                |                |                    |
| 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 €         |
| <b>Activos Intangíveis líquidos a) - b)</b> |                    |                       |        |                |                | 0,00 €             |

## 7. Clientes e Utentes

Em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017 a rubrica "Clientes" apresentava a seguinte composição:

| CIENTES                          | 31-Dez-18  | 31-Dez-17  |
|----------------------------------|------------|------------|
| Clientes                         | 0,00 €     | 0,00 €     |
| Utentes                          | 1.601,23 € | 1.397,75 € |
| Outros                           | 0,00 €     | 0,00 €     |
|                                  | 1.601,23 € | 1.397,75 € |
| Perdas por Imparidade acumuladas | 0,00 €     | 0,00 €     |
|                                  | 1.601,23 € | 1.397,75 € |

## 8. Estado e outros entes públicos

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 a rubrica "Estado e Outros entes públicos" no activo e passivo, apresentava os seguintes saldos:

|                                                    | 31-Dez-18   | 31-Dez-17  |
|----------------------------------------------------|-------------|------------|
| <b>Activo</b>                                      |             |            |
| 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 €     |
| <b>Passivo</b>                                     |             |            |
| Imposto sobre o rend. das pessoas colectivas (IRC) | 0,00 €      | 0,00 €     |
| Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)           | 1.632,71 €  | 1.138,76 € |
| Imposto sobre o rend. das pessoas singulares (IRS) | 926,27 €    | 870,75 €   |
| Fundo de compensação trabalho                      | 102,81 €    | 70,14 €    |
| Segurança Social                                   | 7.357,75 €  | 7.795,69 € |
| Outros impostos e taxas                            | 0,00 €      | 0,00 €     |
|                                                    | 10.019,54 € | 9.875,34 € |

## 9. Diferimentos

Em 31 de Dezembro 2018 e de 2017 o saldo da rubrica "Diferimentos" do activo e passivo foram como se segue

|                                    | 31-Dez-18         | 31-Dez-17         |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Diferimentos ( Activo)</b>      |                   |                   |
| Valores a facturar                 | 0,00 €            | 0,00 €            |
| Seguros pagos antecipadamente      | 1.800,15 €        | 1.240,38 €        |
| Juros a pagar                      | 0,00 €            | 0,00 €            |
| Outros gastos a reconhecer         | 0,00 €            | 0,00 €            |
|                                    | <u>1.800,15 €</u> | <u>1.240,38 €</u> |
| <b>Diferimentos ( Passivo)</b>     |                   |                   |
| 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 2018 e 2017 encontrava-se com os seguintes saldos:

| DESCRIÇÃO         | 2018              | 2017            |
|-------------------|-------------------|-----------------|
| Caixa             | 1.563.12 €        | 207.59 €        |
| Depósitos à ordem | -292.56 €         | 340.80 €        |
| Outros            | 250.00 €          | 250.00€         |
| <b>TOTAL</b>      | <b>1.520.56 €</b> | <b>798.39 €</b> |

## 11. Fundos Patrimoniais

Nos fundos patrimoniais ocorreram as seguintes variações:

| Descrição              | Saldo em 1 Jan 2018 | Aumentos         | Diminuições | Saldo em 31 Dez 2018 |
|------------------------|---------------------|------------------|-------------|----------------------|
| Fundos                 | 25.764.00 €         |                  |             | 25.764.00 €          |
| Reservas               | 282.404.48 €        |                  |             | 282.404.48 €         |
| Resultados Transitados | -110.954.19€        | 9.358.65€        |             | -120.312.83 €        |
| <b>Total</b>           | <b>197.214.29 €</b> | <b>9.358.65€</b> |             | <b>187.855.64 €</b>  |

*Centro de Apoio Social  
de AZOIA  
Gina Leal Borges  
Oktia Rocha*

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

**CASA Centro de Apoio Social de Azoia.**  
Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2018

## 12. Locações

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

### Exercício 2018

| Bens adquiridos com recurso a<br>Locação Financeira | Custo Aquisição    | Depreciações<br>acumuladas | Quantia<br>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 €                 |
| <b>TOTAL</b>                                        | <b>20.500,00 €</b> | <b>16.400,00 €</b>         | <b>4.100,00 €</b>      |

### Exercício 2017

| Bens adquiridos com recurso a<br>Locação Financeira | Custo Aquisição    | Depreciações<br>acumuladas | Quantia<br>escriturada |
|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|
| Edifícios e Out Construções                         | 0,00 €             | 0,00 €                     | 0,00 €                 |
| Equipamento Básico                                  | 0,00 €             | 0,00 €                     | 0,00 €                 |
| Equipamento Transporte                              | 20.500,00 €        | 12.300,00 €                | 8.200,00 €             |
| Equipamneto Administrativo                          | 0,00 €             | 0,00 €                     | 0,00 €                 |
| Out Activos Fixos Tangíveis                         | 0,00 €             | 0,00 €                     | 0,00 €                 |
|                                                     | 0,00 €             | 0,00 €                     | 0,00 €                 |
| <b>TOTAL</b>                                        | <b>20.500,00 €</b> | <b>12.300,00 €</b>         | <b>8.200,00 €</b>      |


**13. Outras Contas a pagar**

Em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017 a rubrica "Outras contas a pagar" não corrente e corrente tinha a seguinte composição:

|                                   | 31-Dez-18     |                    | 31-Dez-17     |                    |
|-----------------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
|                                   | Não corrente  | Corrente           | Não corrente  | Corrente           |
| Pessoal/Remunerações a pagar      | 0,00 €        | 3.438,21 €         | 0,00 €        | 13.061,29 €        |
| Fornecedores de Investimento      | 0,00 €        | 0,00 €             | 0,00 €        | 0,00 €             |
| Credores por acréscimos de gastos | 0,00 €        | 46.576,28 €        | 0,00 €        | 48.517,46 €        |
| Outros credores                   | 0,00 €        | 0,00 €             | 0,00 €        | 0,00 €             |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00 €</b> | <b>50.014,49 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>61.578,75 €</b> |

**14. Fornecedores**

Em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017 a rubrica "Fornecedores" tinha a seguinte composição:

|                                     | 31-dez-18              | 31-dez-17              |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                     | Fornecedores<br>gerais | Fornecedores<br>gerais |
| FORNECEDORES                        |                        |                        |
| Fornecedores conta corrente         | 61.657,70 €            | 53.691,02 €            |
| Fornecedores conta títulos a pagar  | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| Fornecedores recepção e conferência | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| Fornecedores - Outros mercados      | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
|                                     | <b>61.657,70 €</b>     | <b>53.691,02 €</b>     |
| <b>TOTAL GERAL</b>                  |                        |                        |

**15. Vendas e prestações de serviços**

As vendas e prestações de serviços nos períodos de 2018 e de 2017 foram como se segue:

|                           | 31-dez-18           | 31-dez-17           |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| Vendas                    | 0,00 €              | 0,00 €              |
| Prestações de serviços:   |                     |                     |
| Matrículas e mensalidades | 337.063,20 €        | 330.976,57 €        |
| Quotas dos utilizadores   | 977,00 €            | 1.355,00 €          |
| Quotas e joias            | 0,00 €              | 7,50 €              |
| Outros serviços           | 19.426,86 €         | 11.332,50 €         |
| <b>TOTAL</b>              | <b>357.467,06 €</b> | <b>343.671,57 €</b> |

#### 16. Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos fornecimentos externos nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017, foi a seguinte:

|                                    | 31-Dez-18          | 31-Dez-17          |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Subcontratos                       | 0,00 €             | 0,00 €             |
| Serviços especializados            | 34.268,90 €        | 30.689,51 €        |
| Materiais                          | 11.372,82 €        | 13.639,26 €        |
| Energia e fluídos                  | 29.416,18 €        | 28.413,61 €        |
| Deslocações, estadas e transportes | 283,19 €           | 39,40 €            |
| Serviços diversos                  | 13.349,25 €        | 12.083,57 €        |
| Restantes rubricas                 | 0,00 €             | 0,00 €             |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>88.690,34 €</b> | <b>84.865,35 €</b> |

#### 17. Gastos com o pessoal

A repartição dos gastos com o pessoal nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017, foi a seguinte:

|                             | 31-Dez-18           | 31-Dez-17           |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| 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 €          |
| <b>TOTAL</b>                | <b>368.092,68 €</b> | <b>353.973,56 €</b> |

O número de empregados ao serviço em 31 de Dezembro de 2018 era de 32 (trinta e dois).

#### 18. Outros rendimentos e ganhos

Os rendimentos e ganhos, nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017, foram como segue:

|                                       | 31-Dez-18          | 31-Dez-17          |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Rendimentos suplementares             | 0,00 €             | 0,00 €             |
| Descontos de pronto pagamento obtidos | 0,91 €             | 0,00 €             |
| Recuperação de dívidas a receber      | 0,00 €             | 0,00 €             |
| Ganhos em Inventários                 | 1.745,10 €         | 5.580,13 €         |
| Rendimentos e ganhos financeiros      | 0,00 €             | 0,00 €             |
| Restituição de Impostos               | 1.423,40 €         | 1.860,61 €         |
| Outros rendimentos e ganhos           | 14.980,08 €        | 14.652,47 €        |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>18.149,49 €</b> | <b>22.093,21 €</b> |

## 19. Outros gastos e perdas

Os outros gastos e perdas, nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017, foram como segue:

|                                          | 31-Dez-18         | 31-Dez-17         |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Impostos                                 | 587,65 €          | 507,88 €          |
| 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                   | 3.852,53 €        | 4.519,12 €        |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>4.440,18 €</b> | <b>5.027,00 €</b> |

## 20. Gastos de depreciação e de amortização

Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017, os gastos com depreciações e amortizações apresentavam-se como segue:

| Amortizações e Reintegrações | 2018               | 2017               |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| Activos Fixos Tangíveis      | 29.308.70 €        | 30.430.67 €        |
| Activos Intangíveis          |                    |                    |
| <b>Total</b>                 | <b>29.308.70 €</b> | <b>30.430.67 €</b> |

## 21. Juros e gastos similares suportados

O valor desta rubrica nos períodos de 2018 e de 2017 tinha a seguinte composição:

|                                     | 31-Dez-18          | 31-Dez-17          |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Juros e gastos similares suportados |                    |                    |
| Outros Juros                        | 37,10 €            | 0,00 €             |
| Juros vltura 00-PT-57               | 570,15 €           | 655,47 €           |
| Juros emprestimo centro de dia      | 12.479,95 €        | 14.263,47 €        |
| Juros emprestimo D. Gina            | 1.640,49 €         | 731,58 €           |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>14.727,69 €</b> | <b>15.650,52 €</b> |

## 22. Subsídios do governo e apoios do governo

A 31 de Dezembro de 2018 e 2017 a entidade tinha os seguintes saldos:

| DESCRIÇÃO                                    | 2018                | 2017                |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Subsídios do estado e outras entidades:      |                     |                     |
| - Segurança Social                           | 199.554,96 €        | 181.971,60 €        |
| - Centro de Emprego                          | €                   | €                   |
| - Outras entidades – Camara Municipal Leiria | €                   | €                   |
| - Outras entidades – Junta Freguesia Azola   | €                   | 300,00 €            |
| - Outras entidades                           | 7.132,74 €          | 2.896,60 €          |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>206.687,70 €</b> | <b>185.168,20 €</b> |

## 23. Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 a entidade, nesta rubrica apresentava os seguintes saldos:

| DESCRIÇÃO                 | 2018               | 2017               |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| Existências Iniciais      | €                  | €                  |
| Compras                   | 73.357,14 €        | 70.344,53 €        |
| Existências Finais        | €                  | €                  |
| <b>TOTAL do C.E.V.M.C</b> | <b>73.357,14 €</b> | <b>70.344,53 €</b> |

## 24. Investimentos Financeiros

Em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017 a rubrica “Investimentos financeiros” apresentava a seguinte composição:

|                         | 31-Dez-18       | 31-Dez-17       |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Participação de capital |                 |                 |
| Fundo FGCT              | 214,40 €        | 137,37 €        |
| {...}                   | 0,00 €          | 0,00 €          |
| {...}                   | 0,00 €          | 0,00 €          |
| <b>TOTAL</b>            | <b>214,40 €</b> | <b>137,37 €</b> |

## 25. Financiamentos obtidos

Em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017 os saldos desta rubrica apresentavam-se como se segue:

|                             | 31-Dez-18           |               | 31-Dez-17           |               |
|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                             | Não corrente        | Corrente      | Não corrente        | Corrente      |
| Empréstimos bancários       | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €              | 0,00 €        |
| - Centro de dia             | 320.289,97 €        | 0,00 €        | 337.090,43 €        | 0,00 €        |
| - Centro de dia (compl.)    | 33.993,94 €         | 0,00 €        | 35.500,41 €         | 0,00 €        |
| - Viatura 00-PT-57          | 5.877,68 €          | 0,00 €        | 10.030,35 €         | 0,00 €        |
| Locações financeiras        | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €              | 0,00 €        |
| Outros empréstimos-(D.Gina) | 31.333,44 €         | 0,00 €        | 36.854,24 €         | 0,00 €        |
| <b>TOTAL</b>                | <b>391.495,03 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>419.475,43 €</b> | <b>0,00 €</b> |

## 26. 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 2018.

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 2017, foram aprovadas pela Direção em 26 de Março de 2018, conforme Ata nº 165.

## 27. 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 2019

O Contabilista Certificado,

O Contabilista Certificado,

ANTÓNIO JOSE L. B. MARTINS

Centro de Apoio Social  
de AZÓIA  
Guia de 30945  
Okha rito 5





# CASA - Centro de Apoio Social da Azóia

Balanço em 31 de Dezembro de 2018

|                                                   |       | 2018              | 2017              |
|---------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                     |       |                   |                   |
| <b>Activo Não Corrente</b>                        |       |                   |                   |
| Activos fixos tangíveis                           | 5     | 699.593,59        | 728.902,29        |
| Activos intangíveis                               | 6     | 0,00              | 0,00              |
| Investimentos(FGCT)                               | 24    | 214,40            | 137,37            |
| Fundadores/Beneméritos/doadores/membros           |       | 0,00              | 0,00              |
|                                                   |       | <b>699.807,99</b> | <b>729.039,66</b> |
| <b>Activo Corrente</b>                            |       |                   |                   |
| Clientes/Utentes                                  | 7     | 1.601,23          | 1.397,75          |
| 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     | 1.800,15          | 1.240,38          |
| Outros activos financeiros                        |       | 0,00              | 0,00              |
| Caixa e depósitos bancários                       | 10    | 1.520,56          | 798,39            |
|                                                   |       | <b>4.921,94</b>   | <b>3.436,52</b>   |
| <b>Total do activo</b>                            |       | <b>704.729,93</b> | <b>732.476,18</b> |
| <b>FUNDOS PATROMONIAIS E PASSIVO</b>              |       |                   |                   |
| <b>Fundos patrimoniais:</b>                       |       |                   |                   |
| Fundos                                            | 11    | 25.764,00         | 25.764,00         |
| Reservas                                          | 11    | 282.404,48        | 282.404,48        |
| Resultados transitados                            | 11    | -120.312,83       | -110.954,19       |
| Outras variações nos fundos patrimoniais          |       | 0,00              | 0,00              |
| Resultado líquido do período                      |       | <b>3.687,52</b>   | <b>-9.358,65</b>  |
|                                                   |       | <b>191.543,17</b> | <b>187.855,64</b> |
| <b>Total do fundo do capital</b>                  |       | <b>191.543,17</b> | <b>187.855,64</b> |
| <b>Passivo:</b>                                   |       |                   |                   |
| <b>Passivo Não Corrente</b>                       |       |                   |                   |
| Financiamentos obtidos                            | 12+25 | 391.495,03        | 419.475,43        |
| Outras contas a pagar                             |       | 0,00              | 0,00              |
|                                                   |       | <b>391.495,03</b> | <b>419.475,43</b> |
| <b>Passivo Corrente</b>                           |       |                   |                   |
| Fornecedores                                      | 14    | 61.657,70         | 53.691,02         |
| Estado e outros entes públicos                    | 8     | 10.019,54         | 9.875,34          |
| Fundadores/Beneméritos/doadores/membros           |       | 0,00              | 0,00              |
| Financiamentos obtidos                            |       | 0,00              | 0,00              |
| Outras contas a pagar                             | 13    | 50.014,49         | 61.578,75         |
| Diferimentos                                      | 9     | 0,00              | 0,00              |
|                                                   |       | <b>121.691,73</b> | <b>125.145,11</b> |
| <b>Total do Passivo</b>                           |       | <b>513.186,76</b> | <b>544.620,54</b> |
| <b>Total dos fundos patrimoniais e do Passivo</b> |       | <b>704.729,93</b> | <b>732.476,18</b> |

O Contabilista certificado

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

*[Assinatura]*

A Direcção  
Centro de Apoio Social

*[Assinatura]*  
OK

**CASA - Centro de Apoio Social da Azóia**

|                                                                            | 2018 | 2017              | 2016              |
|----------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| Vendas e serviços prestados                                                | 15   | 357.467,06        | 343.671,57        |
| Subsídios do governo:                                                      | 22   | 206.687,70        | 185.168,20        |
| ISS, IP - Centros Distritais                                               |      | 199.554,96        | 181.971,60        |
| Outros                                                                     |      | 7.132,74          | 3.196,60          |
| 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   | -73.357,14        | -70.344,53        |
| Fornecimentos e serviços externos                                          | 16   | -88.690,34        | -84.865,35        |
| Gastos com o pessoal                                                       | 17   | -368.092,68       | -353.973,56       |
| 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   | 18.149,49         | 22.093,21         |
| Outros gastos e perdas                                                     | 19   | -4.440,18         | -5.027,00         |
| <b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b> |      | <b>47.723,91</b>  | <b>36.722,54</b>  |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização                           | 20   | -29.308,70        | -30.430,67        |
| <b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b> |      | <b>-29.308,70</b> | <b>-30.430,67</b> |
|                                                                            |      | <b>18.415,21</b>  | <b>6.291,87</b>   |
| Juros e rendimentos similares obtidos                                      |      | 0,00              | 0,00              |
| Juros e gastos similares suportados                                        | 21   | -14.727,69        | -15.650,52        |
| <b>Resultado antes de impostos</b>                                         |      | <b>3.687,52</b>   | <b>-9.358,65</b>  |
| Imposto sobre o rendimento do período                                      |      | 0,00              | 0,00              |
| <b>Resultado líquido do período</b>                                        |      | <b>3.687,52</b>   | <b>-9.358,65</b>  |

O Contabilista certificado

A Direcção,

O Contabilista Certificado,  
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS

Centro de Apoio Social

de AZÓIA,  
Guia Leal Borges  
Okta Rolas

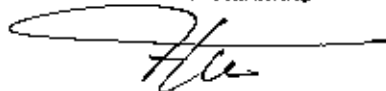
### CASA - Centro de Apoio Social da Azola-CRECHE

| Descrição de operações e balanço                                           | 2020 | 2019            | 2018            |
|----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|
| Vendas e serviços prestados                                                | 15   | 59.288,24       | 61.324,83       |
| Subsídios do governo:                                                      | 23   | 76.207,68       | 74.566,08       |
| ISS, IP - Centros Distritais                                               |      | 76.207,68       | 74.566,08       |
| 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   | -12.890,14      | -11.337,39      |
| Fornecimentos e serviços externos                                          | 16   | -7.027,97       | -8.337,13       |
| Gastos com o pessoal                                                       | 17   | -112.079,31     | -112.539,10     |
| 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            |
| <b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b> |      | <b>3.498,50</b> | <b>3.677,29</b> |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização                           | 20   | -399,11         | -768,75         |
| <b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b> |      | <b>3.099,39</b> | <b>2.908,54</b> |
| Juros e rendimentos similares obtidos                                      | 22   | 0,00            | 0,00            |
| Juros e gastos similares suportados                                        | 21   | 0,00            | 0,00            |
| <b>Resultado antes de impostos</b>                                         |      | <b>3.099,39</b> | <b>2.908,54</b> |
| Imposto sobre o rendimento do período                                      |      | 0,00            | 0,00            |
| <b>Resultado líquido do período</b>                                        |      | <b>3.099,39</b> | <b>2.908,54</b> |
|                                                                            |      |                 |                 |

O Contabilista certificado

**O Contabilista Certificado,**

ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS



A Direcção,

Centro de Apoio Social

de AZOLA

Guia Real Borges

Otilia Santos

### CASA - Centro de Apoio Social da Azoia -APOIO DOMICILIARIO

| Descrição                                                                  | Quantidade | Valor           | Valor           |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| Vendas e serviços prestados                                                | 15         | 87.448,99       | 72.657,72       |
| Subsídios do governo:                                                      | 23         | 94.664,10       | 85.646,40       |
| ISS, IP - Centros Distritais                                               |            | 87.531,36       | 85.646,40       |
| Outros                                                                     |            | 7.132,74        | 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         | -15.934,24      | -18.064,58      |
| Fornecimentos e serviços externos                                          | 16         | -37.351,71      | -21.135,97      |
| Gastos com o pessoal                                                       | 17         | -120.032,58     | -115.380,07     |
| 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            | 4.623,13        |
| Outros gastos e perdas                                                     | 19         | 0,00            | 0,00            |
| <b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b> |            | <b>8.794,56</b> | <b>8.346,63</b> |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização                           | 20         | -4.404,42       | -4.404,33       |
| <b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b> |            | <b>4.390,14</b> | <b>3.942,30</b> |
| Juros e rendimentos similares obtidos                                      | 22         | 0,00            | 0,00            |
| Juros e gastos similares suportados                                        | 21         | 0,00            | 0,00            |
| <b>Resultado antes de impostos</b>                                         |            | <b>4.390,14</b> | <b>3.942,30</b> |
| Imposto sobre o rendimento do período                                      |            | 0,00            | 0,00            |
| <b>Resultado líquido do período</b>                                        |            | <b>4.390,14</b> | <b>3.942,30</b> |

O Contabilista certificado

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

*[Assinatura]*

Centro de Apoio Social

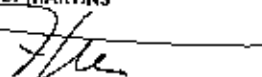
de AZOIA  
Gina da Rocha  
Otilia Ramos

### CASA - Centro de Apoio Social da Azoia-CENTRO CONVIVIO

| Descrição das operações                                                    | 1999/01 | 2000            | 2001            |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|
| Vendas e serviços prestados                                                | 15      | 12.199,30       | 7.943,65        |
| Subsídios do governo:                                                      | 23      | 5.944,32        | 5.816,88        |
| ISS, IP - Centros Distritais                                               |         | 5.944,32        | 5.816,88        |
| 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      | -1.981,16       | -1.062,28       |
| Fornecimentos e serviços externos                                          | 16      | -5.439,30       | -5.192,75       |
| Gastos com o pessoal                                                       | 17      | -8.237,13       | -5.539,60       |
| 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            |
| <b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b> |         | <b>2.486,03</b> | <b>1.965,90</b> |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização                           | 20      | 0,00            | 0,00            |
|                                                                            |         | 0,00            | 0,00            |
| <b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b> |         | <b>2.486,03</b> | <b>1.965,90</b> |
| Juros e rendimentos similares obtidos                                      | 22      | 0,00            | 0,00            |
| Juros e gastos similares suportados                                        | 21      | 0,00            | 0,00            |
| <b>Resultado antes de impostos</b>                                         |         | <b>2.486,03</b> | <b>1.965,90</b> |
| Imposto sobre o rendimento do período                                      |         | 0,00            | 0,00            |
| <b>Resultado líquido do período</b>                                        |         | <b>2.486,03</b> | <b>1.965,90</b> |
|                                                                            |         |                 |                 |

O Contabilista certificado

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



A Direcção,  
Centro de Apoio Social

de AZÓIA  
João de Deus Borges  
Olivia Fortes

# **CASA - Centro de Apoio Social da Azóia - REFEIÇÕES ESCOLARES**

| Descrição das operações e balanço                                          | 2016/17 | 2017/18         | 2018/19          |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|------------------|
| Vendas e serviços prestados                                                | 15      | 59.069,15       | 67.509,11        |
| 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      | -13.480,60      | -12.784,09       |
| Fornecimentos e serviços externos                                          | 16      | -5.843,13       | -11.380,25       |
| Gastos com o pessoal                                                       | 17      | -32.065,61      | -46.358,99       |
| 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             |
| <b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b> |         | <b>7.679,81</b> | <b>-3.014,22</b> |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização                           | 20      | 0,00            | 0,00             |
|                                                                            |         | 0,00            | 0,00             |
| <b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b> |         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| Juros e rendimentos similares obtidos                                      | 22      | 0,00            | 0,00             |
| Juros e gastos similares suportados                                        | 21      | 0,00            | 0,00             |
| <b>Resultado antes de impostos</b>                                         |         | <b>7.679,81</b> | <b>-3.014,22</b> |
| Imposto sobre o rendimento do período                                      |         | 0,00            | 0,00             |
| <b>Resultado líquido do período</b>                                        |         | <b>7.679,81</b> | <b>-3.014,22</b> |
|                                                                            |         |                 |                  |

O Contabilista certificado  
**O Contabilista Certificado,**  
 ANTÓNIO JOSE L. MARTINS

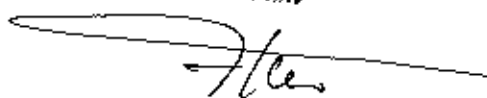
A Direcção,  
 Centro de Apoio Social da Azóia  
 de Azóia  
 Olívia Ramos

# CASA - Centro de Apoio Social da Azoia - CAF

|                                                                            | Rubrica | 2014              | 2015              |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|
| Vendas e serviços prestados                                                | 15      | 61.094,59         | 62.794,67         |
| 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      | -13.659,58        | -12.378,07        |
| Fornecimentos e serviços externos                                          | 16      | -20.600,77        | -26.868,89        |
| Gastos com o pessoal                                                       | 17      | -40.163,18        | -44.430,37        |
| 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              |
| <b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b> |         | <b>-13.328,94</b> | <b>-20.882,66</b> |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização                           | 20      | -6.625,38         | -6.938,56         |
| <b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b> |         | <b>-19.954,32</b> | <b>-27.821,22</b> |
| Juros e rendimentos similares obtidos                                      | 22      | 0,00              | 0,00              |
| Juros e gastos similares suportados                                        | 21      | 0,00              | 0,00              |
| <b>Resultado antes de impostos</b>                                         |         | <b>-19.954,32</b> | <b>-27.821,22</b> |
| Imposto sobre o rendimento do período                                      |         | 0,00              | 0,00              |
| <b>Resultado líquido do período</b>                                        |         | <b>-19.954,32</b> | <b>-27.821,22</b> |
|                                                                            |         |                   |                   |

O Contabilista certificado

**O Contabilista Certificado,**  
ANTÓNIO JOSÉ L. D. MARTINS



Centro de Apoio Social

de AZOIA

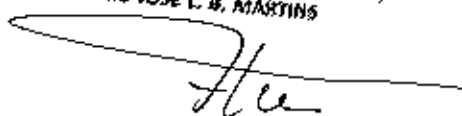
Guia Local Borges  
Otilia Gomes

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

|                                                                            |    | 1983             | 1982             |
|----------------------------------------------------------------------------|----|------------------|------------------|
| Vendas e serviços prestados                                                | 15 | 70.090,36        | 63.737,41        |
| Subsídios do governo:                                                      | 23 | 29.871,60        | 19.138,84        |
| ISS, IP - Centros Distritais                                               |    | 29.871,60        | 15.942,24        |
| Outros                                                                     |    | 0,00             | 3.196,60         |
| 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 | -13.028,92       | -13.423,55       |
| Fornecimentos e serviços externos                                          | 16 | -12.427,46       | -11.950,36       |
| Gastos com o pessoal                                                       | 17 | -52.293,36       | -29.725,43       |
| 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 | 18.149,49        | 17.470,08        |
| Outros gastos e perdas                                                     | 19 | -4.440,18        | -5.027,00        |
| <b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b> |    | <b>35.921,53</b> | <b>40.219,99</b> |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização                           | 20 | -17.879,79       | -18.319,03       |
| <b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b> |    | <b>18.041,74</b> | <b>21.900,96</b> |
| Juros e rendimentos similares obtidos                                      | 22 | 0,00             | 0,00             |
| Juros e gastos similares suportados                                        | 21 | -14.727,69       | -15.650,52       |
| <b>Resultado antes de impostos</b>                                         |    | <b>3.314,05</b>  | <b>6.250,44</b>  |
| Imposto sobre o rendimento do período                                      |    | 0,00             | 0,00             |
| <b>Resultado líquido do período</b>                                        |    | <b>3.314,05</b>  | <b>6.250,44</b>  |

O Contabilista certificado

O Contabilista Certificado,  
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS



A Direcção  
Centro de Apoio Social  
de Azoia  
Oktia Ratos

# ACTIVIDADE TRIBUTADA

## CASA - Centro de Apoio Social da Azoia-OUTRAS ACTIVIDADES

| O contribuinte opta voluntariamente pelo regime de tributação simplificado |      |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|
| 2023                                                                       | 2022 | 2021            | 2020            |
| Vendas e serviços prestados                                                | 15   | 8.276,43        | 7.704,18        |
| 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   | -2.382,50       | -1.294,57       |
| Fornecimentos e serviços externos                                          | 16   | 0,00            | 0,00            |
| Gastos com o pessoal                                                       | 17   | -3.221,51       | 0,00            |
| 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            |
| <b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b> |      | <b>2.672,42</b> | <b>6.409,61</b> |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização                           | 20   | 0,00            | 0,00            |
|                                                                            |      | 0,00            | 0,00            |
| <b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b> |      | <b>2.672,42</b> | <b>6.409,61</b> |
| Juros e rendimentos similares obtidos                                      | 22   | 0,00            |                 |
| Juros e gastos similares suportados                                        | 21   | 0,00            | 0,00            |
| <b>Resultado antes de impostos</b>                                         |      | <b>2.672,42</b> | <b>6.409,61</b> |
| Imposto sobre o rendimento do período                                      |      | 0,00            | 0,00            |
| <b>Resultado líquido do período</b>                                        |      | <b>2.672,42</b> | <b>6.409,61</b> |

O Contabilista Certificado,

ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS

A Direcção  
Centro de Apoio Social da Azoia  
de Apoio  
Obratores

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



Período Tributação 2018/01/01 a 2018/12/31

## ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

| Cód. Dec.<br>02/90 | Descrição Activo Imobilizado       | Ano<br>Aquis. | Conta<br>Poc | Valores<br>Aquisição | N.º ano<br>utilid.<br>esper. | Reintegrações e Amortizações |              | Acumuladas         | Tx<br>Perd.<br>Acum. | Mais-valias<br>não tributadas<br>Ano Montante | DUODECIMOS<br>6 MESES |
|--------------------|------------------------------------|---------------|--------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
|                    |                                    |               |              |                      |                              | De Exerc. Anter.             | Do Exercício |                    |                      |                                               |                       |
|                    |                                    |               |              |                      |                              | Taxa                         | Valores      |                    |                      |                                               |                       |
|                    | <b>EQUIPAMENTO BASICO</b>          |               |              |                      |                              |                              |              |                    |                      |                                               |                       |
|                    | mesa inox 1700x800x850 2p          | 2003          |              | 581,00 €             | 6                            | 16,66%                       | - €          | 581,00 €           |                      |                                               |                       |
|                    | fogão gas junex mod 9401           | 2003          |              | 1.880,00 €           | 6                            | 16,66%                       | - €          | 1.880,00 €         |                      |                                               |                       |
|                    | grelhador amis mod.grillvapor      | 2003          |              | 2.618,00 €           | 6                            | 16,66%                       | - €          | 2.618,00 €         |                      |                                               |                       |
|                    | monovolume gas mod.fogv 50         | 2003          |              | 688,00 €             | 6                            | 16,66%                       | - €          | 688,00 €           |                      |                                               |                       |
|                    | exaustor industrial inox           | 2003          |              | 1.927,00 €           | 6                            | 16,66%                       | - €          | 1.927,00 €         |                      |                                               |                       |
|                    | mesa inox 200x700x850 2p           | 2003          |              | 513,00 €             | 6                            | 16,66%                       | - €          | 513,00 €           |                      |                                               |                       |
|                    | mesa inox 1400x700x850             | 2003          |              | 330,00 €             | 6                            | 16,66%                       | - €          | 330,00 €           |                      |                                               |                       |
|                    | lavadouro eb 1400x700              | 2003          |              | 446,00 €             | 6                            | 16,66%                       | - €          | 446,00 €           |                      |                                               |                       |
|                    | lava maos c/misturador             | 2003          |              | 342,00 €             | 6                            | 16,66%                       | - €          | 342,00 €           |                      |                                               |                       |
|                    | lavadouro bbe 2000x700             | 2003          |              | 620,00 €             | 6                            | 16,66%                       | - €          | 620,00 €           |                      |                                               |                       |
|                    | mesa inox 1300x700x850 2p          | 2003          |              | 367,00 €             | 6                            | 16,66%                       | - €          | 367,00 €           |                      |                                               |                       |
|                    | pia de despejos mod866             | 2003          |              | 437,00 €             | 6                            | 16,66%                       | - €          | 437,00 €           |                      |                                               |                       |
|                    | armário frigorífico                | 2003          |              | 1.395,00 €           | 6                            | 16,66%                       | - €          | 1.395,00 €         |                      |                                               |                       |
|                    | chapa inox 3050x1100               | 2003          |              | 410,00 €             | 6                            | 16,66%                       | - €          | 410,00 €           |                      |                                               |                       |
|                    | triturador robot coupe             | 2003          |              | 312,00 €             | 6                            | 16,66%                       | - €          | 312,00 €           |                      |                                               |                       |
|                    | maquina lavar roupa                | 2003          |              | 420,00 €             | 6                            | 16,66%                       | - €          | 420,00 €           |                      |                                               |                       |
|                    | esquentador vulcano                | 2003          |              | 125,00 €             | 6                            | 16,66%                       | - €          | 125,00 €           |                      |                                               |                       |
|                    | maquina secar roupa hoover         | 2003          |              | 300,00 €             | 6                            | 16,66%                       | - €          | 300,00 €           |                      |                                               |                       |
|                    | maquina secar roupa siemens        | 2003          |              | 300,00 €             | 6                            | 16,66%                       | - €          | 300,00 €           |                      |                                               |                       |
|                    | maquina lavar roupa boch           | 2003          |              | 300,00 €             | 6                            | 16,66%                       | - €          | 300,00 €           |                      |                                               |                       |
|                    | micro ondas moulinex               | 2003          |              | 100,00 €             | 6                            | 16,66%                       | - €          | 100,00 €           |                      |                                               |                       |
|                    | descascadora batatas sammic        | 2003          |              | 350,00 €             | 6                            | 16,66%                       | - €          | 350,00 €           |                      |                                               |                       |
|                    | arca frigorifica vestrot           | 2003          |              | 250,00 €             | 6                            | 16,66%                       | - €          | 250,00 €           |                      |                                               |                       |
|                    | arca frigorifica                   | 2003          |              | 75,00 €              | 6                            | 16,66%                       | - €          | 75,00 €            |                      |                                               |                       |
|                    | frigorifico wrilpool               | 2003          |              | 250,00 €             | 6                            | 16,66%                       | - €          | 250,00 €           |                      |                                               |                       |
|                    | sistema aquecimento central        | 2003          |              | 2.500,00 €           | 6                            | 16,66%                       | - €          | 2.500,00 €         |                      |                                               |                       |
|                    | maquina lavar roupa balay          | 2004          |              | 250,00 €             | 6                            | 16,66%                       | - €          | 250,00 €           |                      |                                               |                       |
|                    | arca frigorifica indesit           | 2005          |              | 278,00 €             | 6                            | 16,66%                       | - €          | 278,00 €           |                      |                                               |                       |
|                    | painéis solares                    | 2005          |              | 3.360,00 €           | 6                            | 16,66%                       | - €          | 3.360,00 €         |                      |                                               |                       |
|                    | cilindros aquecimento central      | 2005          |              | 4.940,05 €           | 6                            | 16,66%                       | - €          | 4.940,05 €         |                      |                                               |                       |
|                    | ar condicionado                    | 2006          |              | 1.488,30 €           | 6                            | 16,66%                       | - €          | 1.488,30 €         |                      |                                               |                       |
|                    | termometro laserfemp               | 2006          |              | 135,22 €             | 6                            | 16,66%                       | - €          | 135,22 €           |                      |                                               |                       |
|                    | aspirador nilfish                  | 2006          |              | 123,99 €             | 6                            | 16,66%                       | - €          | 123,99 €           |                      |                                               |                       |
| 64222              | Misturador/triturador coupe mp-450 | 2007          | 433821       | 405,77 €             | 6                            | 16,66%                       | - €          | 405,77 €           |                      |                                               |                       |
| 64222              | Revest. Forgom pralimentos         | 2007          | 433821       | 1.184,59 €           | 6                            | 16,66%                       | - €          | 1.184,59 €         |                      |                                               |                       |
| 64232              | Mobiliário                         | 2007          | 433822       | 155,30 €             | 6                            | 16,66%                       | - €          | 155,30 €           |                      |                                               |                       |
| 64232              | Mobiliário                         | 2008          | 433822       | 490,00 €             | 6                            | 16,66%                       | - €          | 490,00 €           |                      |                                               |                       |
|                    | <b>TRANSPORTE</b>                  |               |              | <b>30.647,22 €</b>   |                              |                              | <b>- €</b>   | <b>30.647,22 €</b> |                      |                                               |                       |
|                    |                                    |               |              |                      |                              |                              |              |                    |                      |                                               | <b>- €</b>            |

O Contabilista Certificado,

ANTÓNIO JOSÉ L. P. MARTINS

11/02/2018

Centro de Apoio Social

de AZOIA

Rua da Alameda

1000-000





[illegible]









**ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS**

[illegible]

**ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS**

[illegible]

Empresa: **CASA-CENTRO APOIO SOCIAL DA AZOIA**Data da Reconciliação: **31-12-2018**Preparado por: **IVONE**Data: **21-01-2019**Código: 122Banco: CAIXA AGRICOLA**RESUMO****Saldo segundo o Razão:**

Saldo devedor: 244,01

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: 1.053,38

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: 1.297,39

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  |       |

Centro de Apoio Social  
de AZOLTA  
Junho de 2013  
OK fls. 1 e 2

O Contabilista Certificado,  
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS

*[Assinatura]*

III - Outros documentos não movimentados pelo banco

| A Débito  |      |            | A Crédito |      |       | Notas |
|-----------|------|------------|-----------|------|-------|-------|
| Número    | Data | Valor      | Número    | Data | Valor |       |
| 03-120044 |      | € 1.053,38 |           |      |       |       |
|           |      |            |           |      |       |       |
| Total     |      | 1.053,38 € | Total     |      | 0,00  |       |

IV - Outros documento não movimentados pela empresa

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



Centro de Apoio Social  
C.A.S. de Apoio Social  
C.A.S. de Apoio Social  
CAIXA DE CRÉDITO DE LEIRIA

O Contabilista Certificado,  
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS

DEPÓSITOS À ORDEM

CONTA: 310516

Período de 01/12/2018 a 31/12/2018 Moeda: EUR

| Dt.Movimento         | Dt.Valor   | Descritivo                                                | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|----------------------|------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 17/12/2018           | 17/12/2018 | CH/COMP/SIBS 28725931                                     |                | 82.56     |           | 16,353.67 |
| 18/12/2018           | 18/12/2018 | PAGAMENTO TSU TSU179995                                   |                | 8,584.12  |           | 16,271.11 |
| 18/12/2018           | 18/12/2018 | DEP.NUM-CCAML 940829                                      |                |           | 2,010.00  | 7,687.00  |
| 19/12/2018           | 19/12/2018 | DEB.MB/SIBS 2183535650 CONTINENTE LEIRIA 2400 - LEIRIA    |                | 48.56     |           | 9,697.00  |
| 19/12/2018           | 19/12/2018 | DEB.MB/SIBS 2183536093 AUTO SERVICO NIF 509959008         |                | 30.97     |           | 9,646.42  |
| 20/12/2018           | 20/12/2018 | ORDEN VC-SEPA Instituto OP: TRANSFERENCIA CMT:OTR MOTTAN: |                |           | 16,855.88 | 26,473.39 |
| 20/12/2018           | 20/12/2018 | AMORT.EMPR-PC 382954                                      |                | 1,422.99  |           | 25,050.34 |
| 20/12/2018           | 20/12/2018 | C/PR/PREST-PC 382954                                      |                | 1.50      |           | 25,048.84 |
| 20/12/2018           | 20/12/2018 | J/COMPENSAT-PC 382954                                     |                | 986.85    |           | 24,061.99 |
| 21/12/2018           | 21/12/2018 | CH/COMP/SIBS 28725936                                     |                | 1,452.20  |           | 22,609.79 |
| 26/12/2018           | 26/12/2018 | CH/COMP/SIBS 28725937                                     |                | 210.82    |           | 22,398.96 |
| 26/12/2018           | 26/12/2018 | DEB.MB/SIBS 2183606309 MINIPRECO 2400-LEIRIA              |                | 42.68     |           | 22,356.18 |
| 27/12/2018           | 27/12/2018 | DEP.NUM-CCAML 941339                                      |                |           | 300.00    | 22,656.18 |
| 27/12/2018           | 27/12/2018 | DEB.MB/SIBS 3183610452 PETALA SEculo LDA CHAO DA FEIRA    |                | 49.58     |           | 22,606.68 |
| 28/12/2018           | 28/12/2018 | ORDEN TC-SEPA DIVERSEY P 0041001667                       |                |           | 207.24    | 22,813.92 |
| 28/12/2018           | 28/12/2018 | C2B/DEBIT/FICH Ordenados 0000552018122801                 |                | 19,071.22 |           | 3,742.71  |
| 28/12/2018           | 28/12/2018 | C2B/DEBIT/FICH Ordenados SUBSIDIO DE NATAL 12-2018 P2     |                | 1,290.58  |           | 2,452.21  |
| 28/12/2018           | 28/12/2018 | C2B/DEBIT/FICH Ordenados SUBSIDIO DE NATAL 12-2018        |                | 1,444.92  |           | 1,007.89  |
| 31/12/2018           | 31/12/2018 | DEP.NUM-CCAML 941549                                      |                |           | 289.80    | 1,297.39  |
| Saldo Contabilístico |            |                                                           |                |           |           | 1,297.39  |
| Saldo Disponível     |            |                                                           |                |           |           | 1,297.39  |

OUTROS CRÉDITOS

CONTA: 310516

Período de 01/12/2018 a 31/12/2018 Moeda: EUR

| Empréstimo | Montante por Capital Inicial | Termo Contrato | Montante por Capital em Dívida | Próxima Prestação |
|------------|------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------|
| 384531     | 40,000.00                    | 05/08/2034     | 33,993.94                      | 05/01/2019        |
| 382954     | 400,000.00                   | 20/03/2033     | 320,289.97                     | 20/01/2019        |
| 2517       | 2,000.00                     | 03/09/2039     | 2,000.00                       | 03/03/2019        |

# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## Extracto de Conta

O Contabilista Certificado,  
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS

Centro de Apoio Social  
Goiáz Azoia  
Orelia Torres (Martins)

31 de Dezembro de 2018 14:24

Moeda: Euro

Pag.: 15 / 15

| Dr.                               | Nº Doc. Interno | Descrição           | Débito       | Crédito     | Saldo        | Obs.      |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>122 BANCO CREDITO AGRICOLA</b> |                 |                     |              |             |              |           |
| 31-12-2018                        | 03 120009       | 04 Cheque 25936     | €0,00        | €1.452,20   | €3.892,83 D  |           |
| 31-12-2018                        | 03 120010       | 04 Cheque 25930     | €0,00        | €373,58     | €3.519,25 D  |           |
| 31-12-2018                        | 03 120011       | 04 Cheque 285929    | €0,00        | €734,29     | €2.784,46 D  |           |
| 31-12-2018                        | 03 120012       | 04 Cheque 25924     | €0,00        | €1.261,60   | €1.522,86 D  |           |
| 31-12-2018                        | 03 120013       | 18 Pagam. Cartao    | €0,00        | €17,97      | €1.504,89 D  |           |
| 31-12-2018                        | 03 120014       | 18 Pagam. Cartao    | €0,00        | €30,97      | €1.473,92 D  |           |
| 31-12-2018                        | 03 120033       | 18 Pagam. Cartao 52 | €0,00        | €248,28     | €1.225,64 D  |           |
| 31-12-2018                        | 03 120034       | 15 Transferencia 44 | €0,00        | €383,43     | €842,21 D    |           |
| 31-12-2018                        | 03 120037       | 15 Transferencia    | €0,00        | €8.584,11   | €7.741,90 C  |           |
| 31-12-2018                        | 03 120039       | 18 Pagam. Cartao    | €0,00        | €42,68      | €7.784,58 C  |           |
| 31-12-2018                        | 03 120043       | 18 Pagam. Cartao    | €0,00        | €49,50      | €7.834,08 C  |           |
| 31-12-2018                        | 03 120044       | 04 Cheque 25939     | €0,00        | €1.053,38   | €6.887,46 C  |           |
| 31-12-2018                        | 03 120045       | 15 Transferencia    | €16.855,88   | €0,00       | €7.968,42 D  |           |
| 31-12-2018                        | 03 120046       | 15 Transferencia    | €16.855,88   | €0,00       | €24.824,30 D |           |
| 31-12-2018                        | 03 120050       | 15 Transferencia    | €0,00        | €19.071,24  | €5.753,09 D  |           |
| 31-12-2018                        | 03 120050       | 15 Transferencia    | €0,00        | €1.290,90   | €4.462,59 D  |           |
| 31-12-2018                        | 03 120050       | 15 Transferencia    | €0,00        | €1.444,32   | €3.018,27 D  |           |
| 31-12-2018                        | 03 120050       | 04 Cheque 25932     | €0,00        | €301,12     | €2.717,15 D  |           |
| 31-12-2018                        | 03 120052       | 11 Enc. Banc.       | €0,00        | €7,21       | €2.709,94 D  |           |
| 31-12-2018                        | 03 120052       | 11 Enc. Banc.       | €0,32        | €0,00       | €2.710,26 D  |           |
| 31-12-2018                        | 03 120052       | 11 Enc. Banc.       | €0,00        | €18,08      | €2.692,26 D  |           |
| 31-12-2018                        | 03 120052       | 11 Enc. Banc.       | €0,00        | €7,21       | €2.685,05 D  |           |
| 31-12-2018                        | 03 120052       | 11 Enc. Banc.       | €0,00        | €7,21       | €2.677,84 D  |           |
| 31-12-2018                        | 03 120052       | 11 Enc. Banc.       | €0,00        | €18,00      | €2.659,84 D  |           |
| 31-12-2018                        | 03 120052       | 11 Enc. Banc.       | €0,32        | €0,00       | €2.660,16 D  |           |
| 31-12-2018                        | 03 120052       | 11 Enc. Banc.       | €0,00        | €4,81       | €2.655,35 D  |           |
| 31-12-2018                        | 03 120053       | 15 Transferencia    | €0,00        | €2.411,34   | €244,01 D    |           |
| Saldo em 31-12-2018               |                 |                     |              |             | €244,01 D    |           |
| Total Conta 122                   |                 |                     | (ao periodo) | €494.579,83 | €494.335,82  | €244,01 D |

O Contabilista Certificado,

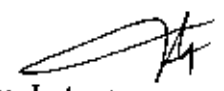
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS

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

Data da Reconciliação: **31-12-2018**

Preparado por: **IVONE**

Data: **21-01-2019**

  
Centro de Apoio Social  
de AZOIA  
Gina Leal Borges  
Otília Neto

Código: 121

Banco: **POPULAR**

### RESUMO

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| <b>Saldo segundo o Razão:</b><br><br>I - Cheques pendentes ou em trânsito<br>II - Depósitos em trânsito<br>III - Outros documentos não movimentados pelo banco<br>IV - Documentos não contabilizados pela empresa<br><br><b>Saldo segundo o extracto bancário</b> | Saldo devedor: | 0,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | Saldo credor:  | 536,57   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 0,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 0,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | A débito:      | 1.000,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | A crédito:     | 0,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | A débito:      | 0,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | A crédito:     | 0,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | Saldo devedor: | 463,43   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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  |       |

Centro de Apoio Social  
de AZOIA  
José António Borges  
Okha ratas

O Contabilista Certificado,  
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS

*JK*

III - Outros documentos não movimentados pelo banco

| A Débito |            |            | A Crédito |      |       | Notas |
|----------|------------|------------|-----------|------|-------|-------|
| Número   | Data       | Valor      | Número    | Data | Valor |       |
| 03-12004 | 09-01-2019 | 1000       |           |      |       |       |
|          |            |            |           |      |       |       |
| Total    |            | 1.000,00 € | Total     |      | 0,00  |       |

IV - Outros documento não movimentados pela empresa

| A Débito |      |       | A Crédito |      |       | Notas |
|----------|------|-------|-----------|------|-------|-------|
| Número   | Data | Valor | Número    | Data | Valor |       |
|          |      |       |           |      |       |       |
|          |      |       |           |      |       |       |
|          |      |       |           |      |       |       |
| Total    |      | 0,00  | Total     |      | - €   |       |

# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

Extracto de Conta

O Contabilista Certificado,  
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS

*João Pedro Borges*  
*Olivia Santos*

31 de Dezembro de 2018 09:55

Moeda: Euro

(Martins)

Pag.: 15 / 15

| Dr.        | Nº Doc. Interno     | Descrição            | Débito     | Crédito    | Saldo       | Obr. |
|------------|---------------------|----------------------|------------|------------|-------------|------|
|            | 121                 | <b>BANCO POPULAR</b> |            |            |             |      |
| 31-12-2018 | 01 120002           | 03 Depósito          | €57,10     | €0,00      | €5.058,18 D |      |
| 31-12-2018 | 01 120002           | 03 Depósito          | €54,20     | €0,00      | €5.112,38 D |      |
| 31-12-2018 | 01 120002           | 03 Depósito          | €2.000,00  | €0,00      | €7.112,38 D |      |
| 31-12-2018 | 01 120002           | 03 Depósito          | €195,00    | €0,00      | €7.307,38 D |      |
| 31-12-2018 | 01 120002           | 03 Depósito          | €64,60     | €0,00      | €7.371,98 D |      |
| 31-12-2018 | 01 120002           | 03 Depósito          | €14,60     | €0,00      | €7.386,58 D |      |
| 31-12-2018 | 01 120002           | 03 Depósito          | €60,00     | €0,00      | €7.446,58 D |      |
| 31-12-2018 | 01 120002           | 03 Depósito          | €37,10     | €0,00      | €7.483,68 D |      |
| 31-12-2018 | 01 120002           | 03 Depósito          | €230,00    | €0,00      | €7.713,68 D |      |
| 31-12-2018 | 01 120002           | 03 Depósito          | €1.000,00  | €0,00      | €8.713,68 D |      |
| 31-12-2018 | 01 120002           | 03 Depósito          | €221,88    | €0,00      | €8.935,56 D |      |
| 31-12-2018 | 01 120002           | 03 Depósito          | €195,00    | €0,00      | €9.130,56 D |      |
| 31-12-2018 | 03 120015           | 18 Pagam. Cartão     | €0,00      | €10,55     | €9.120,01 D |      |
| 31-12-2018 | 03 120016           | 18 Pagam. Cartão     | €0,00      | €132,90    | €8.987,11 D |      |
| 31-12-2018 | 03 120017           | 15 Transferência     | €0,00      | €86,82     | €8.900,49 D |      |
| 31-12-2018 | 03 120018           | 18 Pagam. Cartão     | €0,00      | €240,00    | €8.660,49 D |      |
| 31-12-2018 | 03 120019           | 15 Transferência     | €0,00      | €380,48    | €8.280,01 D |      |
| 31-12-2018 | 03 120020           | 15 Transferência     | €0,00      | €384,00    | €7.896,01 D |      |
| 31-12-2018 | 03 120021           | 18 Pagam. Cartão     | €0,00      | €9,95      | €7.886,06 D |      |
| 31-12-2018 | 03 120022           | 15 Transferência     | €0,00      | €367,58    | €7.518,56 D |      |
| 31-12-2018 | 03 120023           | 15 Transferência     | €0,00      | €300,00    | €7.218,56 D |      |
| 31-12-2018 | 03 120024           | 18 Pagam. Cartão     | €0,00      | €618,86    | €6.599,70 D |      |
| 31-12-2018 | 03 120025           | 15 Transferência     | €0,00      | €582,93    | €6.016,75 D |      |
| 31-12-2018 | 03 120026           | 18 Pagam. Cartão     | €0,00      | €122,24    | €5.894,51 D |      |
| 31-12-2018 | 03 120027           | 15 Transferência     | €0,00      | €379,00    | €5.515,51 D |      |
| 31-12-2018 | 03 120028           | 15 Transferência     | €0,00      | €102,81    | €5.412,70 D |      |
| 31-12-2018 | 03 120029           | 15 Transferência     | €0,00      | €329,08    | €5.083,70 D |      |
| 31-12-2018 | 03 120030           | 15 Transferência     | €0,00      | €425,00    | €4.658,70 D |      |
| 31-12-2018 | 03 120031           | 15 Transferência     | €0,00      | €462,15    | €4.196,53 D |      |
| 31-12-2018 | 03 120032           | 15 Transferência     | €0,00      | €80,19     | €4.116,34 D |      |
| 31-12-2018 | 03 120035           | 15 Transferência     | €0,00      | €50,00     | €4.066,34 D |      |
| 31-12-2018 | 03 120036           | 11 Enc. Banc.        | €0,00      | €0,53      | €4.065,81 D |      |
| 31-12-2018 | 03 120040           | 15 Transferência     | €0,00      | €653,10    | €3.412,71 D |      |
| 31-12-2018 | 03 120041           | 15 Transferência     | €0,00      | €172,42    | €3.240,29 D |      |
| 31-12-2018 | 03 120042           | 15 Transferência     | €0,00      | €800,00    | €2.440,29 D |      |
| 31-12-2018 | 03 120047           | 15 Transferência     | €0,00      | €1.000,00  | €1.440,29 D |      |
| 31-12-2018 | 03 120047           | 15 Transferência     | €0,00      | €1.000,00  | €440,29 D   |      |
| 31-12-2018 | 03 120050           | 04 Cheque            | €0,00      | €938,90    | €498,61 C   |      |
| 31-12-2018 | 03 120051           | 11 Enc. Banc.        | €0,00      | €18,72     | €517,33 C   |      |
| 31-12-2018 | 03 120051           | 11 Enc. Banc.        | €0,00      | €18,72     | €536,05 C   |      |
| 31-12-2018 | 03 120051           | 11 Enc. Banc.        | €0,00      | €0,53      | €536,58 C   |      |
|            | Saldo em 31-12-2018 |                      |            |            | €536,58 C   |      |
|            | Total Conta 121     | (ao período)         | €83.990,84 | €84.527,42 | €536,58 C   |      |



# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## Extracto de Conta

25112 - EMP.CENTRO DE DIA 384531

Centro de Apoio Social  
*Edição 2018*  
 O Contabilista Certificado,  
 ANTÓNIO JOSE T. B. MARTINS

*[Signature]*

21 de Janeiro de 2019 14:16

de: 01-01-2018 até 31-12-2018

Martimloc

Pag.:1/1

|   |            |     |               |        |                  | Saldo Anterior | €0,00      | €0,00      | €0,00 D      |
|---|------------|-----|---------------|--------|------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| R | Data       | Dr. | Núm. Doc. Int | Nº Doc | Documento        | Debito         | Credito    | Saldo      |              |
|   | 01-01-2018 | 99  | 000001        |        | 90 Saldo Inicial | €0,00          | €35.500,41 | €35.500,41 | C            |
|   | 31-01-2018 | 03  | 010024        |        | 15 Transferencia | €123,21        | €0,00      | €35.377,20 | C            |
|   | 28-02-2018 | 03  | 020022        |        | 15 Transferencia | €123,63        | €0,00      | €35.253,57 | C            |
|   | 31-03-2018 | 03  | 030029        |        | 15 Transferencia | €124,04        | €0,00      | €35.129,53 | C            |
|   | 30-04-2018 | 03  | 040031        |        | 15 Transferencia | €124,47        | €0,00      | €35.005,06 | C            |
|   | 31-05-2018 | 03  | 050024        |        | 18 Pagam. Cartao | €124,90        | €0,00      | €34.880,16 | C            |
|   | 30-06-2018 | 03  | 060014        |        | 15 Transferencia | €125,33        | €0,00      | €34.754,83 | C            |
|   | 31-07-2018 | 03  | 070024 47     |        | 15 Transferencia | €125,77        | €0,00      | €34.629,06 | C            |
|   | 31-08-2018 | 03  | 080014 48     |        | 15 Transferencia | €126,21        | €0,00      | €34.502,85 | C            |
|   | 30-09-2018 | 03  | 090026 49     |        | 15 Transferencia | €126,57        | €0,00      | €34.376,28 | C            |
|   | 31-10-2018 | 03  | 100015 50     |        | 15 Transferencia | €127,01        | €0,00      | €34.249,27 | C            |
|   | 30-11-2018 | 03  | 110030 51     |        | 15 Transferencia | €127,46        | €0,00      | €34.121,81 | C            |
|   | 31-12-2018 | 03  | 120033 52     |        | 18 Pagam. Cartao | €127,87        | €0,00      | €33.993,94 | C            |
|   |            |     |               |        |                  | Total Período  | €1.506,47  | €35.500,41 | €33.993,94 C |
|   |            |     |               |        |                  | Total          | €1.506,47  | €35.500,41 | €33.993,94 C |

# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## Extracto de Conta 25111 - EMP.CENTRO DE DIA 382854

O Contabilista Certificado,  
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS

Centro de Apoio Social  
da Azoia  
14/01/2019

Pag.:1/1

21 de Janeiro de 2019 14:16 de: 01-01-2018 até 31-12-2018

|               |            |     |           |            | Saldo Anterior   | €0,00      | €0,00       | €0,00 D       |
|---------------|------------|-----|-----------|------------|------------------|------------|-------------|---------------|
| R             | Data       | Dr. | Núm. Doc. | Int Nº Doc | Documento        | Debito     | Credito     | Saldo         |
|               | 01-01-2018 | 99  |           | 000001     | 90 Saldo Inicial | €0,00      | €337.090,43 | €337.090,43 C |
|               | 28-02-2018 | 03  |           | 020001     | 15 Transferencia | €1.377,01  | €0,00       | €335.713,42 C |
|               | 31-03-2018 | 03  |           | 030009     | 15 Transferencia | €1.381,23  | €0,00       | €334.332,19 C |
|               | 31-03-2018 | 03  |           | 030043     | 15 Transferencia | €1.385,45  | €0,00       | €332.946,74 C |
|               | 30-04-2018 | 03  |           | 040044     | 15 Transferencia | €1.389,69  | €0,00       | €331.557,05 C |
|               | 31-05-2018 | 03  |           | 050047     | 15 Transferencia | €1.393,94  | €0,00       | €330.163,11 C |
|               | 30-06-2018 | 03  |           | 060027     | 15 Transferencia | €1.398,21  | €0,00       | €328.764,90 C |
|               | 31-07-2018 | 03  |           | 070037 64  | 15 Transferencia | €1.402,04  | €0,00       | €327.362,86 C |
|               | 31-08-2018 | 03  |           | 080035 65  | 15 Transferencia | €1.406,33  | €0,00       | €325.956,53 C |
|               | 31-10-2018 | 03  |           | 100010 66  | 15 Transferencia | €1.410,64  | €0,00       | €324.545,89 C |
|               | 30-11-2018 | 03  |           | 110002 67  | 15 Transferencia | €1.414,30  | €0,00       | €323.131,59 C |
|               | 31-12-2018 | 03  |           | 120003 68  | 15 Transferencia | €1.418,63  | €0,00       | €321.712,96 C |
|               | 31-12-2018 | 03  |           | 120053     | 15 Transferencia | €1.422,99  | €0,00       | €320.289,97 C |
| Total Período |            |     |           |            |                  | €16.800,46 | €337.090,43 | €320.289,97 C |
| Total         |            |     |           |            |                  | €16.800,46 | €337.090,43 | €320.289,97 C |



## CAIXA DE CRÉDITO DE LEIRIA

Centro de Apoio Social  
de Leiria  
Okla TakuO Contabilista Certificado,  
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS

Pág: 3

DEPÓSITOS À ORDEM

CONTA: 310516

Período de 01/12/2018 a 31/12/2018 Moeda: EUR

| Dt. Movimento        | Dt. Vales  | Descritivo                                                 | Saldo Anterior | Débito   | Crédito   | Saldo     |
|----------------------|------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|-----------|
|                      |            |                                                            |                |          |           | 16.353,67 |
| 17/12/2018           | 17/12/2018 | CH/COMP/SIBS 28725931                                      |                | 82,50    |           | 16.271,11 |
| 18/12/2018           | 18/12/2018 | PAGAMENTO TSU TSU179995                                    |                | 6.584,12 |           | 7.687,00  |
| 18/12/2018           | 18/12/2018 | DEP.NUM-CCAML 940829                                       |                |          | 2.010,00  | 9.697,00  |
| 19/12/2018           | 19/12/2018 | DEB.MB/SIBS 2183535650 CONTINENTE LEIRIA 2400 - LEIRIA     |                | 48,58    |           | 9.648,42  |
| 19/12/2018           | 19/12/2018 | DEB.MB/SIBS 2183536093 AUTO SERVICO NIF 509959009          |                | 30,97    |           | 9.617,45  |
| 20/12/2018           | 20/12/2018 | ORDEN TC-SEPA Instituto OP: TRANSFERENCIA CMT:OTNR MOTTRN: |                |          | 16.855,88 | 26.473,33 |
| 20/12/2018           | 20/12/2018 | AMORT.EMPR-PC 382954                                       |                | 1.422,95 |           | 25.050,34 |
| 20/12/2018           | 20/12/2018 | C/PRA/PREST-PC 382954                                      |                | 1,50     |           | 25.048,84 |
| 20/12/2018           | 20/12/2018 | J/COMPENSAT-PC 382954                                      |                | 986,85   |           | 24.061,99 |
| 21/12/2018           | 21/12/2018 | CH/COMP/SIBS 28725936                                      |                | 1.452,27 |           | 22.609,79 |
| 26/12/2018           | 26/12/2018 | CH/COMP/SIBS 28725937                                      |                | 210,58   |           | 22.398,86 |
| 26/12/2018           | 26/12/2018 | DEB.MB/SIBS 2183606309 MINIPRECO 2400-LEIRIA               |                | 42,68    |           | 22.356,18 |
| 27/12/2018           | 27/12/2018 | DEP.NUM-CCAML 941339                                       |                |          | 300,00    | 22.656,18 |
| 27/12/2018           | 27/12/2018 | DEB.MB/SIBS 3183610452 PETALA SECULO LDA CHAO DA FEIRA     |                | 48,50    |           | 22.606,68 |
| 28/12/2018           | 28/12/2018 | ORDEN TC-SEPA DIVERSES P 0041001667                        |                |          | 207,24    | 22.813,92 |
| 28/12/2018           | 28/12/2018 | C2B/DEBIT/FICH Ordenados 0000552018122801                  |                | 9.071,24 |           | 3.742,71  |
| 28/12/2018           | 28/12/2018 | C2B/DEBIT/FICH Ordenados SUBSIDIO DE NATAL 12-2018 P2      |                | 1.290,50 |           | 2.452,21  |
| 28/12/2018           | 28/12/2018 | C2B/DEBIT/FICH Ordenados SUBSIDIO DE NATAL 12-2018         |                | 1.444,32 |           | 1.007,89  |
| 31/12/2018           | 31/12/2018 | DEP.NUM-CCAML 941549                                       |                |          | 289,00    | 1.297,39  |
| Saldo Contabilístico |            |                                                            |                |          |           | 1.297,39  |
| Saldo Disponível     |            |                                                            |                |          |           | 1.297,39  |

OUTROS CRÉDITOS

CONTA: 310516

Período de 01/12/2018 a 31/12/2018 Moeda: EUR

| Empréstimo | Montante por Capital Inicial | Termo Contrato | Montante por Capital em Dívida | Próxima Prestação |
|------------|------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------|
| 2517       | 2.000,00                     | 03/09/2039     | 2.000,00                       | 03/03/2019        |

# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

Centro de Apoio Social

*João de Deus*  
*Orlando*

O Contabilista Certificado,  
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS

## Extracto de Conta

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

21 de Janeiro de 2019 10:00 de: 01-01-2018 até 31-12-2018

Marlintec

Pag.: 1/1

|   |            |     |                      |                  | Saldo Anterior       | €0,00      | €0,00      | €0,00 D     |
|---|------------|-----|----------------------|------------------|----------------------|------------|------------|-------------|
| R | Data       | Dr. | Núm. Doc. Int N° Doc | Documento        | Debito               | Credito    | Saldo      |             |
|   | 01-01-2018 | 99  | 000001               | 90 Saldo Inicial | €0,00                | €10.030,35 | €10.030,35 | C           |
|   | 31-01-2018 | 03  | 010040 33            | 15 Transferencia | €338,00              | €0,00      | €9.692,35  | C           |
|   | 28-02-2018 | 03  | 020035 34            | 15 Transferencia | €339,45              | €0,00      | €9.352,90  | C           |
|   | 30-04-2018 | 03  | 040017 35            | 15 Transferencia | €340,90              | €0,00      | €9.012,00  | C           |
|   | 31-05-2018 | 03  | 050041 36            | 15 Transferencia | €342,35              | €0,00      | €8.669,65  | C           |
|   | 31-05-2018 | 03  | 050045 37            | 15 Transferencia | €343,81              | €0,00      | €8.325,84  | C           |
|   | 31-07-2018 | 03  | 070015 38            | 15 Transferencia | €346,76              | €0,00      | €7.979,08  | C           |
|   | 31-08-2018 | 03  | 080009 39            | 15 Transferencia | €345,28              | €0,00      | €7.633,80  | C           |
|   | 30-09-2018 | 03  | 090045 40            | 15 Transferencia | €348,24              | €0,00      | €7.285,56  | C           |
|   | 31-10-2018 | 03  | 100009 41            | 15 Transferencia | €349,72              | €0,00      | €6.935,84  | C           |
|   | 30-11-2018 | 03  | 110023 42            | 15 Transferencia | €351,22              | €0,00      | €6.584,62  | C           |
|   | 30-11-2018 | 03  | 110029 43            | 15 Transferencia | €352,72              | €0,00      | €6.231,90  | C           |
|   | 31-12-2018 | 03  | 120034 44            | 15 Transferencia | €354,22              | €0,00      | €5.877,68  | C           |
|   |            |     |                      |                  | <b>Total Período</b> | €4.152,67  | €10.030,35 | €5.877,68 C |
|   |            |     |                      |                  | <b>Total</b>         | €4.152,67  | €10.030,35 | €5.877,68 C |



## PLANO FINANCEIRO

| Nº Presl | D. Vencimento | V. Vencendo | V. Prestação | V. Capital | V. Juro | V. ISSJ | V. Seguros | V. Portes | V. Impostos |
|----------|---------------|-------------|--------------|------------|---------|---------|------------|-----------|-------------|
| 1        | 05-05-2015    | 20,120.00   | 383.43       | 294.93     | 82.60   | 3.30    | 0.00       | 2.60      | 0.00        |
| 2        | 05-06-2015    | 19,825.07   | 383.43       | 296.19     | 81.39   | 3.26    | 0.00       | 2.60      | 0.00        |
| 3        | 05-07-2015    | 19,528.59   | 383.43       | 297.45     | 80.17   | 3.21    | 0.00       | 2.60      | 0.00        |
| 4        | 05-08-2015    | 19,231.44   | 383.43       | 298.72     | 78.95   | 3.16    | 0.00       | 2.60      | 0.00        |
| 5        | 05-09-2015    | 18,932.72   | 383.43       | 299.99     | 77.73   | 3.11    | 0.00       | 2.60      | 0.00        |
| 6        | 05-10-2015    | 18,632.73   | 383.43       | 301.27     | 76.50   | 3.06    | 0.00       | 2.60      | 0.00        |
| 7        | 05-11-2015    | 18,331.46   | 383.43       | 302.56     | 75.26   | 3.01    | 0.00       | 2.60      | 0.00        |
| 8        | 05-12-2015    | 18,028.90   | 383.43       | 303.85     | 74.02   | 2.96    | 0.00       | 2.60      | 0.00        |
| 9        | 05-01-2016    | 17,725.05   | 383.43       | 305.15     | 72.77   | 2.91    | 0.00       | 2.60      | 0.00        |
| 10       | 05-02-2016    | 17,419.90   | 383.43       | 306.45     | 71.52   | 2.86    | 0.00       | 2.60      | 0.00        |
| 11       | 05-03-2016    | 17,113.46   | 383.43       | 307.78     | 70.26   | 2.81    | 0.00       | 2.60      | 0.00        |
| 12       | 05-04-2016    | 16,805.69   | 383.43       | 309.07     | 69.00   | 2.76    | 0.00       | 2.60      | 0.00        |
| 13       | 05-05-2016    | 16,496.62   | 383.43       | 310.39     | 67.73   | 2.71    | 0.00       | 2.60      | 0.00        |
| 14       | 05-06-2016    | 16,186.23   | 383.43       | 311.72     | 66.45   | 2.66    | 0.00       | 2.60      | 0.00        |
| 15       | 05-07-2016    | 15,874.51   | 383.43       | 313.05     | 65.17   | 2.61    | 0.00       | 2.60      | 0.00        |
| 16       | 05-08-2016    | 15,561.46   | 383.43       | 314.39     | 63.88   | 2.56    | 0.00       | 2.60      | 0.00        |
| 17       | 05-09-2016    | 15,247.07   | 383.43       | 315.73     | 62.60   | 2.50    | 0.00       | 2.60      | 0.00        |
| 18       | 05-10-2016    | 14,931.34   | 383.43       | 317.08     | 61.30   | 2.45    | 0.00       | 2.60      | 0.00        |
| 19       | 05-11-2016    | 14,614.26   | 383.43       | 318.43     | 60.00   | 2.40    | 0.00       | 2.60      | 0.00        |
| 20       | 05-12-2016    | 14,295.83   | 383.43       | 319.79     | 58.69   | 2.35    | 0.00       | 2.60      | 0.00        |
| 21       | 05-01-2017    | 13,976.04   | 383.43       | 321.16     | 57.37   | 2.30    | 0.00       | 2.60      | 0.00        |
| 22       | 05-02-2017    | 13,654.88   | 383.43       | 322.53     | 56.06   | 2.24    | 0.00       | 2.60      | 0.00        |
| 23       | 05-03-2017    | 13,332.35   | 383.43       | 323.90     | 54.74   | 2.19    | 0.00       | 2.60      | 0.00        |
| 24       | 05-04-2017    | 13,008.45   | 383.43       | 325.28     | 53.40   | 2.14    | 0.00       | 2.60      | 0.00        |
| 25       | 05-05-2017    | 12,683.16   | 383.43       | 326.68     | 52.07   | 2.08    | 0.00       | 2.60      | 0.00        |
| 26       | 05-06-2017    | 12,356.48   | 383.43       | 328.07     | 50.73   | 2.03    | 0.00       | 2.60      | 0.00        |
| 27       | 05-07-2017    | 12,028.41   | 383.43       | 329.47     | 49.38   | 1.98    | 0.00       | 2.60      | 0.00        |
| 28       | 05-08-2017    | 11,698.94   | 383.43       | 330.88     | 48.03   | 1.92    | 0.00       | 2.60      | 0.00        |
| 29       | 05-09-2017    | 11,368.08   | 383.43       | 332.29     | 46.67   | 1.87    | 0.00       | 2.60      | 0.00        |
| 30       | 05-10-2017    | 11,035.77   | 383.43       | 333.71     | 45.31   | 1.81    | 0.00       | 2.60      | 0.00        |
| 31       | 05-11-2017    | 10,702.08   | 383.43       | 335.14     | 43.93   | 1.76    | 0.00       | 2.60      | 0.00        |
| 32       | 05-12-2017    | 10,368.02   | 383.43       | 336.57     | 42.55   | 1.70    | 0.00       | 2.60      | 0.00        |
| 33       | 05-01-2018    | 10,030.35   | 383.43       | 338.00     | 41.16   | 1.65    | 0.00       | 2.60      | 0.00        |
| 34       | 05-02-2018    | 9,692.35    | 383.43       | 339.46     | 39.79   | 1.60    | 0.00       | 2.60      | 0.00        |
| 35       | 05-03-2018    | 9,352.90    | 383.43       | 340.96     | 38.39   | 1.54    | 0.00       | 2.60      | 0.00        |
| 36       | 05-04-2018    | 9,012.00    | 383.43       | 342.38     | 37.00   | 1.48    | 0.00       | 2.60      | 0.00        |
| 37       | 05-05-2018    | 8,669.65    | 383.43       | 343.81     | 35.60   | 1.42    | 0.00       | 2.60      | 0.00        |
| 38       | 05-06-2018    | 8,325.84    | 383.43       | 345.28     | 34.18   | 1.37    | 0.00       | 2.60      | 0.00        |
| 39       | 05-07-2018    | 7,980.56    | 383.43       | 346.76     | 32.76   | 1.31    | 0.00       | 2.60      | 0.00        |
| 40       | 05-08-2018    | 7,633.80    | 383.43       | 348.24     | 31.34   | 1.25    | 0.00       | 2.60      | 0.00        |
| 41       | 05-09-2018    | 7,286.58    | 383.43       | 349.72     | 29.91   | 1.20    | 0.00       | 2.60      | 0.00        |
| 42       | 05-10-2018    | 6,935.84    | 383.43       | 351.22     | 28.47   | 1.14    | 0.00       | 2.60      | 0.00        |
| 43       | 05-11-2018    | 6,584.62    | 383.43       | 352.72     | 27.03   | 1.08    | 0.00       | 2.60      | 0.00        |
| 44       | 05-12-2018    | 6,231.80    | 383.43       | 354.22     | 25.59   | 1.02    | 0.00       | 2.60      | 0.00        |
| 45       | 05-01-2019    | 5,877.68    | 383.43       | 355.73     | 24.13   | 0.97    | 0.00       | 2.60      | 0.00        |
| 46       | 05-02-2019    | 5,521.95    | 383.43       | 357.25     | 22.67   | 0.91    | 0.00       | 2.60      | 0.00        |
| 47       | 05-03-2019    | 5,164.70    | 383.43       | 358.78     | 21.20   | 0.85    | 0.00       | 2.60      | 0.00        |
| 48       | 05-04-2019    | 4,805.92    | 383.43       | 360.31     | 19.73   | 0.79    | 0.00       | 2.60      | 0.00        |
| 49       | 05-05-2019    | 4,445.61    | 383.43       | 361.85     | 18.25   | 0.73    | 0.00       | 2.60      | 0.00        |
| 50       | 05-06-2019    | 4,083.76    | 383.43       | 363.39     | 16.77   | 0.67    | 0.00       | 2.60      | 0.00        |

# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## BALANCETE RAZÃO

MÊS: Dezembro 2018

31 de Dezembro de 2018 17:26

Moeda: Euro

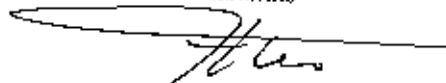
Pag.: 1 / 3

|                |                     |   |                        |           |  |                       |
|----------------|---------------------|---|------------------------|-----------|--|-----------------------|
| Contas         | Com movimentos      |   | Outras opções          | Ano: 2018 |  | Do mes: Dezembro 2018 |
| Conta inicial: |                     |   | Decomp. saldos:        | N         |  |                       |
| Conta final:   | Descrição completa: | N | Acumulados anteriores: | N         |  | Ao mes: Apuramento    |

| Conta                    | Débito Mês         | Crédito Mês        | Acumulado Débito    | Acumulado Crédito   | Saldo          |
|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 11 Caixa                 | €26.154,67         | €25.615,98         | €322.067,09         | €320.503,97         | €1.563,12 D    |
| 12 Depósitos à ordem     | €66.608,92         | €53.405,70         | €578.570,68         | €578.863,24         | €292,56 C      |
| 13 Outros depósitos ban  | €0,00              | €0,00              | €250,00             | €0,00               | €250,00 D      |
| 21 Clientes e utentes    | €26.701,04         | €26.579,67         | €322.320,21         | €320.718,98         | €1.601,23 D    |
| 22 Fornecedores          | €8.745,70          | €12.146,85         | €93.363,90          | €155.021,60         | €61.657,70 C   |
| 23 Pessoa!               | €23.096,05         | €20.391,89         | €267.542,96         | €270.981,17         | €3.438,21 C    |
| 24 Estado e outros entes | €11.853,59         | €11.001,27         | €119.507,47         | €128.180,99         | €8.673,52 C    |
| 25 Financiamentos obli   | €3.323,71          | €0,00              | €33.480,40          | €424.975,43         | €391.495,03 C  |
| 27 Outras contas a rece  | €1.212,25          | €200,00            | €1.412,25           | €48.717,46          | €47.305,21 C   |
| 28 Diferimentos          | €842,65            | €0,00              | €3.040,53           | €1.240,38           | €1.800,15 D    |
| 31 Compras               | €6.670,24          | €0,00              | €73.545,02          | €187,88             | €73.357,14 D   |
| 41 Investimentos finance | €7,33              | €0,00              | €214,40             | €0,00               | €214,40 D      |
| 43 Activos fixos tangív  | €0,00              | €0,00              | €1.042.840,01       | €313.937,72         | €728.902,29 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 transiad   | €0,00              | €0,00              | €120.312,83         | €0,00               | €120.312,83 D  |
| 59 Outras variações no f | €0,00              | €0,00              | €0,00               | €282.404,48         | €282.404,48 C  |
| 62 Fornecimentos e ser   | €11.122,56         | €1.212,25          | €91.624,39          | €2.934,05           | €88.690,34 D   |
| 63 Gastos com o pessoal  | €29.090,42         | €0,00              | €369.049,99         | €228,39             | €368.821,60 D  |
| 68 Outros gastos e perd  | €0,00              | €0,00              | €3.094,16           | €0,00               | €3.094,16 D    |
| 69 Gastos e perdas de f  | €2.130,68          | €0,00              | €14.727,69          | €0,00               | €14.727,69 D   |
| 72 Prestações de serviço | €0,00              | €29.592,80         | €0,00               | €357.467,06         | €357.467,06 C  |
| 75 Subsídios, doações e  | €0,00              | €35.403,40         | €0,00               | €206.687,70         | €206.687,70 C  |
| 78 Outros rendimentos e  | €0,00              | €2.010,00          | €0,00               | €18.149,49          | €18.149,49 C   |
| 81 Resultado líquido do  | €0,00              | €0,00              | €9.358,65           | €9.358,64           | €0,01 D        |
| <b>Totais</b>            | <b>€217.559,81</b> | <b>€217.559,81</b> | <b>3.468.352,13</b> | <b>3.468.352,13</b> | <b>€0,00 D</b> |

Total de contas: 25

O Contabilista Certificado,  
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS



Centro de Apoio Social  
de Azóia  
Ginaeal Borges  
O R. A. R. O. T. A. S.

# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## BALANCETE RAZÃO

MÊS: 1ª Regularização

31 de Dezembro de 2018 17:26

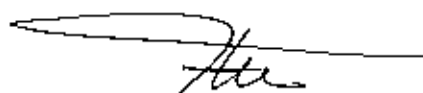
Moeda: Euro

Pag.: 2 / 3

| Conta                    | Débito Mês         | Crédito Mês        | Acumulado Débito    | Acumulado Crédito   | Saldo          |
|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 11 Caixa                 | €0,00              | €0,00              | €322.067,09         | €320.503,97         | €1.563,12 D    |
| 12 Depósitos à ordem     | €0,00              | €0,00              | €578.570,68         | €578.863,24         | €292,56 C      |
| 13 Outros depósitos ban  | €0,00              | €0,00              | €250,00             | €0,00               | €250,00 D      |
| 21 Clientes e utentes    | €0,00              | €0,00              | €322.320,21         | €320.718,98         | €1.601,23 D    |
| 22 Fornecedores          | €0,00              | €0,00              | €93.363,90          | €155.021,60         | €61.657,70 C   |
| 23 Pessoal               | €0,00              | €0,00              | €267.542,96         | €270.981,17         | €3.438,21 C    |
| 24 Estado e outros entes | €0,00              | €1.346,02          | €119.507,47         | €129.527,01         | €10.019,54 C   |
| 25 Financiamentos obti   | €0,00              | €0,00              | €33.480,40          | €424.975,43         | €391.495,03 C  |
| 27 Outras contas a rece  | €47.288,54         | €46.559,61         | €48.700,79          | €95.277,07          | €46.576,28 C   |
| 28 Diferimentos          | €0,00              | €0,00              | €3.040,53           | €1.240,38           | €1.800,15 D    |
| 31 Compras               | €0,00              | €73.357,14         | €73.545,02          | €73.545,02          | €0,00 D        |
| 41 Investimentos finance | €0,00              | €0,00              | €214,40             | €0,00               | €214,40 D      |
| 43 Activos fixos tangív  | €0,00              | €29.308,70         | €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 transiad   | €0,00              | €0,00              | €120.312,83         | €0,00               | €120.312,83 D  |
| 59 Outras variações no f | €0,00              | €0,00              | €0,00               | €282.404,48         | €282.404,48 C  |
| 61 Custo das mercadorias | €73.357,14         | €0,00              | €73.357,14          | €0,00               | €73.357,14 D   |
| 62 Fornecimentos e ser   | €0,00              | €0,00              | €91.624,39          | €2.934,05           | €88.690,34 D   |
| 63 Gastos com o pessoal  | €46.559,61         | €47.288,54         | €415.609,60         | €47.516,93          | €368.092,67 D  |
| 64 Gastos de depreciaçã  | €29.308,70         | €0,00              | €29.308,70          | €0,00               | €29.308,70 D   |
| 68 Outros gastos e perd  | €1.346,02          | €0,00              | €4.440,18           | €0,00               | €4.440,18 D    |
| 69 Gastos e perdas de f  | €0,00              | €0,00              | €14.727,69          | €0,00               | €14.727,69 D   |
| 72 Prestações de serviço | €0,00              | €0,00              | €0,00               | €357.467,06         | €357.467,06 C  |
| 75 Subsídios, doações e  | €0,00              | €0,00              | €0,00               | €206.687,70         | €206.687,70 C  |
| 78 Outros rendimentos e  | €0,00              | €0,00              | €0,00               | €18.149,49          | €18.149,49 C   |
| 81 Resultado líquido do  | €0,00              | €0,00              | €9.358,65           | €9.358,64           | €0,01 D        |
| <b>Totais</b>            | <b>€197.860,01</b> | <b>€197.860,01</b> | <b>3.666.212,14</b> | <b>3.666.212,14</b> | <b>€0,00 D</b> |

Total de contas: 27

O Contabilista Certificado,  
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS



Centro de Apoio Social  
de Azoia  
Gina Leal Borges  
Olívia Lamas

# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## BALANCETE RAZÃO

MÊS: Apuramento

31 de Dezembro de 2018 17:26

Moeda: Euro

Pag.: 3 / 3

| Conta                    | Débito Mês           | Crédito Mês          | Acumulado Débito    | Acumulado Crédito   | Saldo          |
|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 11 Caixa                 | €0,00                | €0,00                | €322.067,09         | €320.503,97         | €1.563,12 D    |
| 12 Depósitos à ordem     | €0,00                | €0,00                | €578.570,68         | €578.863,24         | €292,56 C      |
| 13 Outros depósitos ban  | €0,00                | €0,00                | €250,00             | €0,00               | €250,00 D      |
| 21 Clientes e utentes    | €0,00                | €0,00                | €322.320,21         | €320.718,98         | €1.601,23 D    |
| 22 Fornecedores          | €0,00                | €0,00                | €93.363,90          | €155.021,60         | €61.657,70 C   |
| 23 Pessoal               | €0,00                | €0,00                | €267.542,96         | €270.981,17         | €3.438,21 C    |
| 24 Estado e outros entes | €0,00                | €0,00                | €119.507,47         | €129.527,01         | €10.019,54 C   |
| 25 Financiamentos obti   | €0,00                | €0,00                | €33.480,40          | €424.975,43         | €391.495,03 C  |
| 27 Outras contas a rece  | €0,00                | €0,00                | €48.700,79          | €95.277,07          | €46.576,28 C   |
| 28 Diferimentos          | €0,00                | €0,00                | €3.040,53           | €1.240,38           | €1.800,15 D    |
| 31 Compras               | €0,00                | €0,00                | €73.545,02          | €73.545,02          | €0,00 D        |
| 41 Investimentos finance | €0,00                | €0,00                | €214,40             | €0,00               | €214,40 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         | €0,00               | €120.312,83 D  |
| 59 Outras variações no f | €0,00                | €0,00                | €0,00               | €282.404,48         | €282.404,48 C  |
| 61 Custo das mercadoria  | €0,00                | €73.357,14           | €73.357,14          | €73.357,14          | €0,00 D        |
| 62 Fornecimentos e ser   | €0,00                | €88.690,34           | €91.624,39          | €91.624,39          | €0,00 D        |
| 63 Gastos com o pessoal  | €0,00                | €368.092,67          | €415.609,60         | €415.609,60         | €0,00 D        |
| 64 Gastos de depreciaçã  | €0,00                | €29.308,70           | €29.308,70          | €29.308,70          | €0,00 D        |
| 68 Outros gastos e perd  | €0,00                | €4.440,18            | €4.440,18           | €4.440,18           | €0,00 D        |
| 69 Gastos e perdas de f  | €0,00                | €14.727,69           | €14.727,69          | €14.727,69          | €0,00 D        |
| 72 Prestações de serviço | €357.467,06          | €0,00                | €357.467,06         | €357.467,06         | €0,00 D        |
| 75 Subsídios, doações e  | €206.687,70          | €0,00                | €206.687,70         | €206.687,70         | €0,00 D        |
| 78 Outros rendimentos e  | €18.149,49           | €0,00                | €18.149,49          | €18.149,49          | €0,00 D        |
| 81 Resultado líquido do  | €578.616,72          | €582.304,25          | €587.975,37         | €591.662,89         | €3.687,52 C    |
| <b>Totais</b>            | <b>€1.160.920,97</b> | <b>€1.160.920,97</b> | <b>4.827.133,11</b> | <b>4.827.133,11</b> | <b>€0,00 D</b> |

Total de contas: 27

O Contabilista Certificado,  
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS



Centro de Apoio Social

de AZOIA

Guia de al. Borges  
Olivia Martins

# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## BALANCETE GERAL

MÊS: Dezembro 2018

31 de Dezembro de 2018 17:24

Moeda: Euro

Centro de Apoio Social  
Gilda Azeiteiro  
Olivia Martins  
O Contabilista Certificado,  
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS  
Pag.: 1 / 9

Contas  
Conta inicial: Com movimentos Entidades: Clientes  
Conta final: Com pontos: N Todos os graus Fornecedores  
Ano: 2018  
Decompor saldos: S  
Do mês: Dezembro 2018  
Ao mês: Dezembro 2018

| Conta         | Descrição                  | Débito Mês  | Crédito Mês | Acum. Débito  | Acum. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|---------------|----------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 11            | Caixa                      | €26.154,67  | €25.615,98  | €322.067,09   | €320.503,97   | €1.563,12    | €0,00         |
| 111           | CAIXA SEDE                 | €26.154,67  | €25.615,98  | €322.067,09   | €320.503,97   | €1.563,12    | €0,00         |
| 12            | Depósitos à ordem          | €66.608,92  | €53.405,70  | €578.570,68   | €578.863,24   | €244,01      | €536,58       |
| 121           | BANCO POPULAR              | €8.355,37   | €9.667,14   | €83.990,84    | €84.527,42    | €0,00        | €536,58       |
| 122           | BANCO CREDITO AG           | €58.253,55  | €43.738,56  | €494.579,83   | €494.335,82   | €244,01      | €0,00         |
| 13            | Outros depósitos bancários | €0,00       | €0,00       | €250,00       | €0,00         | €250,00      | €0,00         |
| 131           | DEP PRAZO CA-0.25          | €0,00       | €0,00       | €250,00       | €0,00         | €250,00      | €0,00         |
| 21            | Clientes e utentes         | €26.701,04  | €26.579,67  | €322.320,21   | €320.718,98   | €1.601,23    | €0,00         |
| 211           | Clientes e utentes         | €26.701,04  | €26.579,67  | €322.320,21   | €320.718,98   | €1.601,23    | €0,00         |
| 2111          | Clientes gerais            | €26.701,04  | €26.579,67  | €322.320,21   | €320.718,98   | €1.601,23    | €0,00         |
| 21111         | UTENTES CONTA CO           | €26.701,04  | €26.579,67  | €322.320,21   | €320.718,98   | €1.601,23    | €0,00         |
| 211111        | APOIO DOMICILIARIO         | €7.923,20   | €7.923,20   | €86.567,39    | €86.567,39    | €0,00        | €0,00         |
| 211112        | CRECHE                     | €4.964,75   | €4.734,55   | €53.515,89    | €52.663,72    | €852,17      | €0,00         |
| 211113        | CENTRO DE CONVIVIO         | €445,40     | €445,40     | €6.356,10     | €6.356,10     | €0,00        | €0,00         |
| 211116        | CAR-CONPONENTE A           | €3.085,76   | €3.194,59   | €54.894,39    | €54.145,33    | €749,06      | €0,00         |
| 211117        | ALMOÇOS ESCOLAR            | €4.200,00   | €4.200,00   | €45.574,88    | €45.574,88    | €0,00        | €0,00         |
| 211119        | CENTRO DE DIA              | €6.081,93   | €6.081,93   | €75.411,56    | €75.411,56    | €0,00        | €0,00         |
| 22            | Fornecedores               | €8.745,70   | €12.146,85  | €93.363,90    | €155.021,60   | €0,00        | €61.657,70    |
| 221           | Fornecedores c/c           | €8.745,70   | €12.146,85  | €93.363,90    | €155.021,60   | €0,00        | €61.657,70    |
| 2211          | Fornecedores gerais        | €8.745,70   | €12.146,85  | €93.363,90    | €155.021,60   | €0,00        | €61.657,70    |
| 2211001       | ARTUR LOPES PERE           | €1.543,06   | €1.624,56   | €3.578,93     | €8.046,07     | €0,00        | €4.467,14     |
| 2211009       | GESTEQUIPA-PEREIR          | €0,00       | €0,00       | €0,00         | €249,69       | €0,00        | €249,69       |
| 2211019       | FRANKLIN E ALZIRA,         | €0,00       | €427,75     | €8.098,66     | €16.951,29    | €0,00        | €8.852,63     |
| 2211021       | CENTROQUIMICA              | €0,00       | €0,00       | €3.252,96     | €4.291,44     | €0,00        | €1.038,48     |
| 2211022       | JOSE MARIA VEIRIA          | €0,00       | €0,00       | €711,42       | €711,42       | €0,00        | €0,00         |
| 2211026       | HENRIQUE RODRIGU           | €0,00       | €714,46     | €8.276,83     | €20.337,25    | €0,00        | €12.060,42    |
| 2211037       | FRAGATAS E CINTR           | €0,00       | €0,00       | €1.553,98     | €1.553,98     | €0,00        | €0,00         |
| 2211038       | AMBIPRAGA                  | €0,00       | €0,00       | €553,01       | €1.136,32     | €0,00        | €583,31       |
| 2211042       | MARTINTOC                  | €319,80     | €639,60     | €3.517,80     | €4.477,20     | €0,00        | €959,40       |
| 2211043       | TSR-SISTEMAS DE IN         | €0,00       | €0,00       | €548,96       | €548,96       | €0,00        | €0,00         |
| 2211052       | ARTIFOFO                   | €0,00       | €0,00       | €2.380,97     | €2.380,97     | €0,00        | €0,00         |
| 2211053       | MEIGAL                     | €82,56      | €0,00       | €566,93       | €566,93       | €0,00        | €0,00         |
| 2211056       | LACTIFOZ                   | €734,79     | €853,45     | €6.938,38     | €8.618,80     | €0,00        | €1.680,42     |
| 2211058       | BELAVE                     | €210,93     | €193,67     | €2.205,34     | €2.544,28     | €0,00        | €338,94       |
| 2211059       | RAMALHAO                   | €1.452,20   | €0,00       | €8.077,20     | €13.430,20    | €0,00        | €5.353,00     |
| 2211060       | PASCOAL E VENEZA           | €384,00     | €0,00       | €2.309,85     | €13.829,85    | €0,00        | €11.520,00    |
| 2211063       | IMODISEGNO                 | €0,00       | €0,00       | €516,60       | €516,60       | €0,00        | €0,00         |
| 2211064       | CLIMAGRANDE                | €0,00       | €0,00       | €405,29       | €535,06       | €0,00        | €129,77       |
| 2211065       | CALHAU PNEUS               | €0,00       | €0,00       | €266,17       | €266,17       | €0,00        | €0,00         |
| 2211066       | INCENEA                    | €0,00       | €21,35      | €373,13       | €394,48       | €0,00        | €21,35        |
| 2211067       | JARDINS LIZ                | €0,00       | €123,00     | €1.353,00     | €1.476,00     | €0,00        | €123,00       |
| 2211068       | LBVIA                      | €0,00       | €214,11     | €1.530,37     | €5.122,68     | €0,00        | €3.592,31     |
| 2211069       | ANTONIO FRAZAO C           | €373,58     | €338,81     | €4.535,98     | €5.304,77     | €0,00        | €768,79       |
| 2211071       | ROF                        | €0,00       | €0,00       | €1.478,46     | €1.478,46     | €0,00        | €0,00         |
| 2211073       | OZ ENERGIA GÁS SA          | €1.261,60   | €1.239,85   | €9.972,56     | €11.212,41    | €0,00        | €1.239,85     |
| 2211074       | DIVERSEY PORTUGA           | €0,00       | €0,00       | €1.896,84     | €1.938,16     | €0,00        | €41,32        |
| 2211077       | GEP EQUIPAMENTOS           | €0,00       | €0,00       | €288,13       | €288,13       | €0,00        | €0,00         |
| 2211078       | INES ALEXANDRA LE          | €0,00       | €61,99      | €111,93       | €222,08       | €0,00        | €110,15       |
| A transportar |                            | €125.827,15 |             | €1.298.507,66 |               | €3.658,37    |               |
|               |                            |             | €112.053,95 |               | €1.348.515,84 |              | €53.666,55    |

# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## BALANCETE GERAL

O Contabilista Certificado,  
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS

MÊS: Dezembro 2018

31 de Dezembro de 2018 17:24

Moeda: Euro

Pag: 2 / 9

| Conta         | Descrição                 | Débito Mês  | Crédito Mês | Acum. Débito  | Acum. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|---------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Continuação   |                           |             |             |               |               |              |               |
| 2211085       | JOSE PEREIRA CARRE        | €0,00       | €0,00       | €0,00         | €599,44       | €0,00        | €599,44       |
| 2211087       | MPL - ALARMES SEGU        | €0,00       | €0,00       | €0,00         | €30,75        | €0,00        | €30,75        |
| 2211090       | JOSÉ MONTEIRO PER         | €0,00       | €0,00       | €350,55       | €350,55       | €0,00        | €0,00         |
| 2211092       | VOLTIFER                  | €0,00       | €0,00       | €1.364,68     | €1.364,68     | €0,00        | €0,00         |
| 2211100       | POLIDIAGNOSTICO           | €0,00       | €0,00       | €1.629,00     | €2.676,40     | €0,00        | €1.047,40     |
| 2211105       | RECHEIO                   | €1.672,24   | €1.502,75   | €6.997,65     | €7.536,27     | €0,00        | €538,62       |
| 2211106       | BAIRRO DOS ANJOS          | €425,00     | €425,00     | €3.973,75     | €4.473,75     | €0,00        | €500,00       |
| 2211107       | CALCULOS E RECAN          | €0,00       | €0,00       | €2.998,74     | €2.998,74     | €0,00        | €0,00         |
| 2211108       | EMBRACE SOPHIST           | €0,00       | €0,00       | €0,00         | €600,83       | €0,00        | €600,83       |
| 2211109       | JORGIPNEUS                | €0,00       | €0,00       | €87,70        | €370,65       | €0,00        | €282,95       |
| 2211110       | FDF-FORMAÇÃO B CO         | €0,00       | €0,00       | €0,00         | €750,00       | €0,00        | €750,00       |
| 2211111       | CHEVYNOX                  | €0,00       | €0,00       | €83,98        | €83,98        | €0,00        | €0,00         |
| 2211112       | MORVIL                    | €0,00       | €0,00       | €95,00        | €95,00        | €0,00        | €0,00         |
| 2211113       | JOM                       | €0,00       | €0,00       | €69,80        | €69,80        | €0,00        | €0,00         |
| 2211114       | TORREFAÇÃO CAM            | €0,00       | €0,00       | €127,43       | €127,43       | €0,00        | €0,00         |
| 2211115       | JFCD II                   | €0,00       | €0,00       | €0,00         | €697,18       | €0,00        | €697,18       |
| 2211116       | ARMINDA NETO              | €0,00       | €243,54     | €0,00         | €243,54       | €0,00        | €243,54       |
| 2211117       | PROSSEGUR                 | €285,94     | €1.448,45   | €285,94       | €1.448,45     | €0,00        | €1.162,51     |
| 2211118       | BACALHAU DO LIZ           | €0,00       | €536,32     | €0,00         | €536,32       | €0,00        | €536,32       |
| 2211119       | JNES SOPA SANTOS D        | €0,00       | €225,00     | €0,00         | €225,00       | €0,00        | €225,00       |
| 2211120       | FILARMÓNICA DO AR         | €0,00       | €329,00     | €0,00         | €329,00       | €0,00        | €329,00       |
| 2211121       | PETROGAL                  | €0,00       | €984,19     | €0,00         | €984,19       | €0,00        | €984,19       |
| 23            | Pessoal                   | €23.096,05  | €20.391,89  | €267.542,96   | €270.981,17   | €0,00        | €3.438,21     |
| 231           | Remunerações a pagar      | €23.096,05  | €20.391,89  | €267.542,96   | €270.981,17   | €0,00        | €3.438,21     |
| 2312          | Ao pessoal                | €23.096,05  | €20.391,89  | €267.542,96   | €270.981,17   | €0,00        | €3.438,21     |
| 23121         | PESSOAL                   | €23.096,05  | €20.391,89  | €267.542,96   | €270.902,56   | €0,00        | €3.359,60     |
| 23122         | PESSOAL (PENHORAS         | €0,00       | €0,00       | €0,00         | €78,61        | €0,00        | €78,61        |
| 24            | Estado e outros entes púb | €11.853,59  | €11.001,27  | €119.507,47   | €128.180,99   | €1.346,02    | €10.019,54    |
| 241           | Imposto sobre o rendimen  | €0,00       | €0,00       | €1.346,02     | €0,00         | €1.346,02    | €0,00         |
| 2416          | IMPOSTO A PAGAR           | €0,00       | €0,00       | €1.346,02     | €0,00         | €1.346,02    | €0,00         |
| 242           | Retenção de impostos so   | €604,05     | €519,81     | €7.716,10     | €8.745,18     | €0,00        | €1.029,08     |
| 2421          | TRABALHO DEPEND           | €379,00     | €317,00     | €5.069,00     | €5.386,00     | €0,00        | €317,00       |
| 2422          | TRABALHO INDEPB           | €22,24      | €0,00       | €397,89       | €807,16       | €0,00        | €409,27       |
| 2422008       | PEDRO TAVARES-20          | €0,00       | €0,00       | €31,25        | €43,75        | €0,00        | €12,50        |
| 2422015       | OLGA SILVESTRE-17         | €0,00       | €0,00       | €63,75        | €63,75        | €0,00        | €0,00         |
| 2422019       | GINA LEAL BORGES          | €16,49      | €0,00       | €180,10       | €180,10       | €0,00        | €0,00         |
| 2422021       | JULIO FERREIRA-2097       | €0,00       | €0,00       | €13,81        | €13,81        | €0,00        | €0,00         |
| 2422022       | CARLOS DSANTOS-2          | €0,00       | €0,00       | €103,23       | €500,00       | €0,00        | €396,77       |
| 2422023       | MANUEL SILVA-115          | €5,75       | €0,00       | €5,75         | €5,75         | €0,00        | €0,00         |
| 2423          | FCT+FGCT                  | €102,81     | €102,81     | €1.011,71     | €1.114,52     | €0,00        | €102,81       |
| 2424          | PREDIAIS                  | €100,00     | €100,00     | €1.237,50     | €1.437,50     | €0,00        | €200,00       |
| 243           | Imposto sobre o valor ac  | €2.665,43   | €3.123,72   | €18.680,16    | €20.312,87    | €0,00        | €1.632,71     |
| 2433          | IVA - Liquidado           | €1.041,24   | €1.041,24   | €6.391,37     | €6.391,37     | €0,00        | €0,00         |
| 24331         | OPERAÇÕES GERAIS          | €1.041,24   | €1.041,24   | €6.391,37     | €6.391,37     | €0,00        | €0,00         |
| 243311        | TRANSAÇÕES INTER          | €581,24     | €581,24     | €5.931,37     | €5.931,37     | €0,00        | €0,00         |
| 2433111       | IVA 5%                    | €1,41       | €1,41       | €53,70        | €53,70        | €0,00        | €0,00         |
| 2433112       | IVA 20%                   | €0,00       | €0,00       | €792,41       | €792,41       | €0,00        | €0,00         |
| 2433113       | IVA 12%                   | €579,83     | €579,83     | €5.085,26     | €5.085,26     | €0,00        | €0,00         |
| 243314        | IVA DEVIDO PELO AD        | €460,00     | €460,00     | €460,00       | €460,00       | €0,00        | €0,00         |
| 2433141       | IVA DEVIDO 20%            | €460,00     | €460,00     | €460,00       | €460,00       | €0,00        | €0,00         |
| 2435          | IVA - Apuramento          | €1.041,24   | €1.041,24   | €6.391,37     | €6.391,37     | €0,00        | €0,00         |
| 24351         | IVA APURAMENTO            | €1.041,24   | €1.041,24   | €6.391,37     | €6.391,37     | €0,00        | €0,00         |
| A transportar |                           | €153.992,91 | €140.742,38 | €1.605.959,70 | €1.667.616,88 | €5.004,39    | €66.661,57    |

# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

*Luísa Leal Borges*  
Centro de Apoio Social  
AZOIA

## BALANCETE GERAL

O Contabilista Certificado,  
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS

MÊS: Dezembro 2018

31 de Dezembro de 2018 17:24

Moeda: Euro

*[Assinatura]*  
Pag.: 3 / 9

| Conta       | Descrição                   | Débito Mês | Crédito Mês | Acum. Débito  | Acum. Crédito | Saldo Débito  | Saldo Crédito |
|-------------|-----------------------------|------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Continuação |                             |            |             |               |               |               |               |
| 2436        | IVA - A pagar               | €582,95    | €1.041,24   | €5.897,42     | €7.530,13     | €0,00         | €1.632,71     |
| 24361       | IVA A PAGAR                 | €582,95    | €1.041,24   | €5.897,42     | €7.530,13     | €0,00         | €1.632,71     |
| 245         | Contribuições para a Se     | €8.584,11  | €7.357,74   | €91.765,19    | €99.122,94    | €0,00         | €7.357,75     |
| 2451        | SEGH SOCIAL                 | €8.584,11  | €7.357,74   | €91.765,19    | €99.122,94    | €0,00         | €7.357,75     |
| 25          | Financiamentos obtidos      | €3.323,71  | €0,00       | €33.480,40    | €424.975,43   | €0,00         | €391.495,03   |
| 251         | Instituições de crédito e s | €3.323,71  | €0,00       | €22.459,60    | €382.621,19   | €0,00         | €360.161,59   |
| 2511        | Empréstimos bancários       | €3.323,71  | €0,00       | €22.459,60    | €382.621,19   | €0,00         | €360.161,59   |
| 25111       | EMP.CENTRO DE DIA           | €2.841,62  | €0,00       | €16.800,46    | €337.090,43   | €0,00         | €320.289,97   |
| 25112       | EMP.CENTRO DE DIA           | €127,87    | €0,00       | €1.506,47     | €35.500,41    | €0,00         | €33.993,94    |
| 25113       | EMP.VIAT.00-PT-57 C         | €354,22    | €0,00       | €4.152,67     | €10.030,35    | €0,00         | €5.877,68     |
| 255         | INSTITUIDORES(EMP           | €0,00      | €0,00       | €11.020,80    | €42.354,24    | €0,00         | €31.333,44    |
| 2551        | GINA LEAL BORGES            | €0,00      | €0,00       | €11.020,80    | €42.354,24    | €0,00         | €31.333,44    |
| 27          | Outras contas a receber e   | €1.212,25  | €200,00     | €1.412,25     | €48.717,46    | €1.212,25     | €48.517,46    |
| 272         | Devedores e credores por    | €0,00      | €0,00       | €0,00         | €47.288,54    | €0,00         | €47.288,54    |
| 2722        | Credores por acréscimos     | €0,00      | €0,00       | €0,00         | €47.288,54    | €0,00         | €47.288,54    |
| 27222       | GASTOS PESSOAL              | €0,00      | €0,00       | €0,00         | €47.288,54    | €0,00         | €47.288,54    |
| 272222      | OUTRO PESSOAL               | €0,00      | €0,00       | €0,00         | €47.288,54    | €0,00         | €47.288,54    |
| 278         | Outros devedores e cred     | €1.212,25  | €200,00     | €1.412,25     | €1.428,92     | €1.212,25     | €1.228,92     |
| 278001      | SMAS                        | €1.212,25  | €0,00       | €1.212,25     | €0,00         | €1.212,25     | €0,00         |
| 278006      | OLGA SILVESTRE              | €0,00      | €0,00       | €0,00         | €1.228,92     | €0,00         | €1.228,92     |
| 278007      | ESCOLA CONDUÇÃO I           | €0,00      | €200,00     | €200,00       | €200,00       | €0,00         | €0,00         |
| 28          | Diferimentos                | €842,65    | €0,00       | €3.040,53     | €1.240,38     | €1.800,15     | €0,00         |
| 281         | Gastos a reconhecer         | €842,65    | €0,00       | €3.040,53     | €1.240,38     | €1.800,15     | €0,00         |
| 2812        | OUTROS                      | €842,65    | €0,00       | €3.040,53     | €1.240,38     | €1.800,15     | €0,00         |
| 31          | Compras                     | €6.670,24  | €0,00       | €73.545,02    | €187,88       | €73.357,14    | €0,00         |
| 312         | Matérias-primas, subsid     | €6.670,24  | €0,00       | €73.545,02    | €187,88       | €73.357,14    | €0,00         |
| 3121        | AQUISIÇÕES NACION           | €6.670,24  | €0,00       | €73.545,02    | €187,88       | €73.357,14    | €0,00         |
| 31211       | APOIO DOMICILIARIO          | €1.360,94  | €0,00       | €16.122,12    | €187,88       | €15.934,24    | €0,00         |
| 31212       | CENTRO CONVIVIO             | €123,87    | €0,00       | €1.981,16     | €0,00         | €1.981,16     | €0,00         |
| 31213       | CAP                         | €1.176,47  | €0,00       | €13.659,58    | €0,00         | €13.659,58    | €0,00         |
| 31214       | CRECHE                      | €1.114,55  | €0,00       | €12.890,14    | €0,00         | €12.890,14    | €0,00         |
| 31215       | REFEIÇÕES ESCOLAR           | €1.238,39  | €0,00       | €13.480,60    | €0,00         | €13.480,60    | €0,00         |
| 31216       | OUTRAS ACTIVIDAD            | €367,41    | €0,00       | €2.082,71     | €0,00         | €2.082,71     | €0,00         |
| 31217       | CENTRO DE DIA               | €1.288,61  | €0,00       | €13.028,92    | €0,00         | €13.028,92    | €0,00         |
| 31218       | COMPRAS PÃO                 | €0,00      | €0,00       | €299,79       | €0,00         | €299,79       | €0,00         |
| 41          | Investimentos financeir     | €7,33      | €0,00       | €214,40       | €0,00         | €214,40       | €0,00         |
| 415         | Outros investimentos fi     | €7,33      | €0,00       | €214,40       | €0,00         | €214,40       | €0,00         |
| 4158        | Outros                      | €7,33      | €0,00       | €214,40       | €0,00         | €214,40       | €0,00         |
| 41581       | FCT+PGCT                    | €7,33      | €0,00       | €214,40       | €0,00         | €214,40       | €0,00         |
| 43          | Activos fixos tangíveis     | €0,00      | €0,00       | €1.042.840,01 | €313.937,72   | €1.042.840,01 | €313.937,72   |
| 433         | OUTROS ACTIVOS FI           | €0,00      | €0,00       | €1.042.840,01 | €313.937,72   | €1.042.840,01 | €313.937,72   |
| 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         |
| 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         |

|               |             |             |               |               |             |             |
|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| A transportar | €175.216,15 | €149.341,36 | €2.727.273,90 | €2.249.391,10 | €993.547,32 | €515.664,51 |
|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|

# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## BALANCETE GERAL

MÊS: Dezembro 2018

31 de Dezembro de 2018 17:24

Moeda: Euro

O Contabilista Certificado,  
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS

Pag: 4 / 9

| Conta         | Descrição                | Débito Mês  | Crédito Mês | Acum. Débito  | Acum. Crédito | Saldo Débito  | Saldo Crédito |
|---------------|--------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Continuação   |                          |             |             |               |               |               |               |
| 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         |
| 4337          | 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         | €313.937,72   | €0,00         | €313.937,72   |
| 43381         | EDIFICIOS E OUTRAS C     | €0,00       | €0,00       | €0,00         | €120.612,64   | €0,00         | €120.612,64   |
| 433811        | ART 1580                 | €0,00       | €0,00       | €0,00         | €60.494,78    | €0,00         | €60.494,78    |
| 433812        | ART 1580-CENTRO D        | €0,00       | €0,00       | €0,00         | €49.786,41    | €0,00         | €49.786,41    |
| 433813        | ART 1580-CAF             | €0,00       | €0,00       | €0,00         | €10.331,45    | €0,00         | €10.331,45    |
| 43382         | EQUIPAMENTO BASI         | €0,00       | €0,00       | €0,00         | €44.311,56    | €0,00         | €44.311,56    |
| 433821        | BASICO MAQINAS MC        | €0,00       | €0,00       | €0,00         | €12.225,20    | €0,00         | €12.225,20    |
| 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         | €10.852,20    | €0,00         | €10.852,20    |
| 43383         | EQUIPAMENTO TRAN         | €0,00       | €0,00       | €0,00         | €106.777,40   | €0,00         | €106.777,40   |
| 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         | €12.300,00    | €0,00         | €12.300,00    |
| 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 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 intangiv  | €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 transferidos  | €0,00       | €0,00       | €120.312,83   | €0,00         | €120.312,83   | €0,00         |
| 561           | RESULTADOS TRANS         | €0,00       | €0,00       | €120.312,83   | €0,00         | €120.312,83   | €0,00         |
| 59            | Outras variações no fund | €0,00       | €0,00       | €0,00         | €282.404,48   | €0,00         | €282.404,48   |
| 594           | Doações                  | €0,00       | €0,00       | €0,00         | €282.404,48   | €0,00         | €282.404,48   |
| 5941          | FERNANDO BORGES I        | €0,00       | €0,00       | €0,00         | €151.733,68   | €0,00         | €151.733,68   |
| 5942          | GINA LEAL BORGES         | €0,00       | €0,00       | €0,00         | €130.670,80   | €0,00         | €130.670,80   |
| 62            | Fornecimentos e serviços | €11.122,56  | €1.212,25   | €91.624,39    | €2.934,05     | €88.690,34    | €0,00         |
| 622           | Serviços especializados  | €5.448,56   | €0,00       | €34.287,62    | €18,72        | €34.268,90    | €0,00         |
| A transportar |                          | €175.216,15 | €149.341,36 | €2.980.497,25 | €2.873.526,80 | €1.246.770,67 | €1.139.800,21 |

# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## BALANCETE GERAL

O Contabilista Certificado,  
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS

MÊS: Dezembro 2018

31 de Dezembro de 2018 17:24

Moeda: Euro

Page: 5 / 9

| Conta         | Descrição                | Débito Mês  | Crédito Mês | Acum. Débito  | Acum. Crédito | Saldo Débito  | Saldo Crédito |
|---------------|--------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Continuação   |                          |             |             |               |               |               |               |
| 6221          | Trabalhos especializados | €1.845,83   | €0,00       | €10.153,62    | €18,72        | €10.134,90    | €0,00         |
| 62211         | TOC                      | €639,60     | €0,00       | €3.837,60     | €0,00         | €3.837,60     | €0,00         |
| 622110        | MUSICA-CAF               | €658,00     | €0,00       | €973,00       | €0,00         | €973,00       | €0,00         |
| 62212         | CAF-PISCINA              | €425,00     | €0,00       | €4.230,00     | €0,00         | €4.230,00     | €0,00         |
| 62215         | COMISSÃO BANCO           | €123,23     | €0,00       | €215,62       | €18,72        | €196,90       | €0,00         |
| 62217         | APOIO AO DOMICILIO       | €0,00       | €0,00       | €620,90       | €0,00         | €620,90       | €0,00         |
| 62218         | CENTRO DE DIA            | €0,00       | €0,00       | €276,50       | €0,00         | €276,50       | €0,00         |
| 6224          | Honorários               | €592,50     | €0,00       | €7.500,50     | €0,00         | €7.500,50     | €0,00         |
| 622411        | ANTONIO TAVARES-2        | €0,00       | €0,00       | €125,00       | €0,00         | €125,00       | €0,00         |
| 622419        | JULIO FERREIRA-2097      | €0,00       | €0,00       | €120,00       | €0,00         | €120,00       | €0,00         |
| 622421        | TANIA LHERA-229697       | €0,00       | €0,00       | €1.988,00     | €0,00         | €1.988,00     | €0,00         |
| 622422        | INES DUARTE-257998       | €592,50     | €0,00       | €1.703,50     | €0,00         | €1.703,50     | €0,00         |
| 622424        | LILIA NETO-23237736      | €0,00       | €0,00       | €1.134,00     | €0,00         | €1.134,00     | €0,00         |
| 622425        | CARLOS DSANTOS-2         | €0,00       | €0,00       | €2.000,00     | €0,00         | €2.000,00     | €0,00         |
| 622426        | MANUEL SILVA-115         | €0,00       | €0,00       | €100,00       | €0,00         | €100,00       | €0,00         |
| 622427        | SUSANA DUARTE-15         | €0,00       | €0,00       | €330,00       | €0,00         | €330,00       | €0,00         |
| 6226          | Conservação e reparação  | €3.010,23   | €0,00       | €16.633,50    | €0,00         | €16.633,50    | €0,00         |
| 62261         | CONSERVAÇÃO EDI          | €2.460,00   | €0,00       | €7.439,39     | €0,00         | €7.439,39     | €0,00         |
| 622611        | CONSERV. EDIF. AP        | €0,00       | €0,00       | €1.523,16     | €0,00         | €1.523,16     | €0,00         |
| 622612        | CONSERV.EDIF.CAF         | €0,00       | €0,00       | €3.303,70     | €0,00         | €3.303,70     | €0,00         |
| 622613        | CONSERV.EDIF.CRE         | €0,00       | €0,00       | €127,92       | €0,00         | €127,92       | €0,00         |
| 622615        | CONSERV.EDIF.CENT        | €2.460,00   | €0,00       | €2.484,61     | €0,00         | €2.484,61     | €0,00         |
| 62262         | CONSERVAÇÃO EQU          | €258,45     | €0,00       | €2.950,29     | €0,00         | €2.950,29     | €0,00         |
| 622621        | MAQUINAS                 | €258,45     | €0,00       | €2.950,29     | €0,00         | €2.950,29     | €0,00         |
| 62263         | CONSERVAÇÃO VIA          | €291,78     | €0,00       | €6.243,82     | €0,00         | €6.243,82     | €0,00         |
| 622631        | CONSERV-23-98-VU-C       | €245,22     | €0,00       | €276,33       | €0,00         | €276,33       | €0,00         |
| 622634        | CONSERV.32-CQ-10-R       | €46,56      | €0,00       | €2.062,72     | €0,00         | €2.062,72     | €0,00         |
| 622635        | CONSERV.79-04-ZB-A       | €0,00       | €0,00       | €1.075,19     | €0,00         | €1.075,19     | €0,00         |
| 622636        | CONSERV.18-JQ-61-A       | €0,00       | €0,00       | €1.412,84     | €0,00         | €1.412,84     | €0,00         |
| 622637        | CONSERV.62-LP-29-C       | €0,00       | €0,00       | €602,68       | €0,00         | €602,68       | €0,00         |
| 622638        | CONSERV.00-PT-57 C       | €0,00       | €0,00       | €814,06       | €0,00         | €814,06       | €0,00         |
| 623           | Materiais                | €259,04     | €0,00       | €11.372,82    | €0,00         | €11.372,82    | €0,00         |
| 6231          | Ferramentas e utensílios | €181,07     | €0,00       | €9.066,17     | €0,00         | €9.066,17     | €0,00         |
| 62311         | FERRAM. DESGATE R        | €181,07     | €0,00       | €9.066,17     | €0,00         | €9.066,17     | €0,00         |
| 623111        | FERRAM. DESGATE R        | €150,10     | €0,00       | €5.460,11     | €0,00         | €5.460,11     | €0,00         |
| 623112        | FERRAM. DESGATE R        | €0,00       | €0,00       | €39,93        | €0,00         | €39,93        | €0,00         |
| 623113        | FERRAM. DESGATE R        | €0,00       | €0,00       | €283,22       | €0,00         | €283,22       | €0,00         |
| 623114        | FERRAM. DESGATE R        | €0,00       | €0,00       | €37,64        | €0,00         | €37,64        | €0,00         |
| 623115        | FERRAM. DESGATE R        | €30,97      | €0,00       | €1.618,98     | €0,00         | €1.618,98     | €0,00         |
| 623116        | FERRAM. DESGATE R        | €0,00       | €0,00       | €10,98        | €0,00         | €10,98        | €0,00         |
| 623117        | FERRAM. DESGATE R        | €0,00       | €0,00       | €422,64       | €0,00         | €422,64       | €0,00         |
| 623118        | FERRAM. DESGATE R        | €0,00       | €0,00       | €1.192,67     | €0,00         | €1.192,67     | €0,00         |
| 6233          | Material de escritório   | €77,97      | €0,00       | €2.177,10     | €0,00         | €2.177,10     | €0,00         |
| 62331         | MAT.ESCRITORIO- A        | €0,00       | €0,00       | €491,60       | €0,00         | €491,60       | €0,00         |
| 62332         | MAT.ESCRITORIO-CE        | €56,62      | €0,00       | €125,50       | €0,00         | €125,50       | €0,00         |
| 62333         | MAT.ESCRITORIO-CR        | €0,00       | €0,00       | €793,28       | €0,00         | €793,28       | €0,00         |
| 62334         | MAT.ESCRITORIO-CA        | €0,00       | €0,00       | €251,06       | €0,00         | €251,06       | €0,00         |
| 62335         | MAT.ESCRITORIO-RE        | €0,00       | €0,00       | €244,77       | €0,00         | €244,77       | €0,00         |
| 62337         | MAT.ESCRITORIO-CE        | €21,35      | €0,00       | €270,89       | €0,00         | €270,89       | €0,00         |
| 6234          | Artigos para oferta      | €0,00       | €0,00       | €129,55       | €0,00         | €129,55       | €0,00         |
| 62341         | ART.OFERTA-APOIO C       | €0,00       | €0,00       | €129,55       | €0,00         | €129,55       | €0,00         |
| 624           | Energia e fluidos        | €2.979,88   | €1.212,25   | €32.331,51    | €2.915,33     | €29.416,18    | €0,00         |
| A transportar |                          | €180.923,75 | €149.341,36 | €3.026.157,69 | €2.873.545,52 | €1.292.412,39 | €1.139.800,21 |

# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## BALANCETE GERAL

MÊS: Dezembro 2018

31 de Dezembro de 2018 17:24

Moeda: Euro

Centro de Apoio Social  
de AZOIA  
O Contabilista Certificado,  
ANTONIO JOSÉ L. B. MARTINS

Assinatura  
Pag.: 6/9

| Conta         | Descrição                | Débito Mês  | Crédito Mês | Acum. Débito  | Acum. Crédito | Saldo Débito  | Saldo Crédito |
|---------------|--------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Continuação   |                          |             |             |               |               |               |               |
| 6241          | Electricidade            | €733,29     | €0,00       | €8.771,43     | €0,00         | €8.771,43     | €0,00         |
| 62411         | LUZ APOIO DOMICILA       | €137,16     | €0,00       | €1.462,89     | €0,00         | €1.462,89     | €0,00         |
| 62412         | LUZ CENTRO CONVIV        | €13,07      | €0,00       | €81,87        | €0,00         | €81,87        | €0,00         |
| 62413         | LUZ CRECHE               | €117,56     | €0,00       | €1.232,78     | €0,00         | €1.232,78     | €0,00         |
| 62414         | LUZ REFEIÇÕES ESCO       | €130,62     | €0,00       | €1.470,78     | €0,00         | €1.470,78     | €0,00         |
| 62415         | LUZ CAF                  | €204,28     | €0,00       | €2.026,28     | €0,00         | €2.026,28     | €0,00         |
| 62416         | LUZ CENTRO DE DIA        | €130,60     | €0,00       | €2.496,83     | €0,00         | €2.496,83     | €0,00         |
| 6242          | Combustíveis             | €986,24     | €0,00       | €10.739,19    | €0,00         | €10.739,19    | €0,00         |
| 62421         | COMBUSTIVEIS GAS         | €986,24     | €0,00       | €10.739,19    | €0,00         | €10.739,19    | €0,00         |
| 624211        | 23-98-VU CENTRO COI      | €191,00     | €0,00       | €1.894,13     | €0,00         | €1.894,13     | €0,00         |
| 624214        | 32-CQ-10 REFEIÇÕES I     | €201,00     | €0,00       | €2.389,37     | €0,00         | €2.389,37     | €0,00         |
| 624215        | 79-04-ZE APOIO DOMI      | €154,24     | €0,00       | €1.303,02     | €0,00         | €1.303,02     | €0,00         |
| 624216        | 18-JQ-61 APOIO DOMI      | €110,00     | €0,00       | €977,11       | €0,00         | €977,11       | €0,00         |
| 624217        | 62-LP-29 CAF             | €220,00     | €0,00       | €2.062,42     | €0,00         | €2.062,42     | €0,00         |
| 624218        | 00-PT-57 CENTRO DE I     | €110,00     | €0,00       | €2.062,30     | €0,00         | €2.062,30     | €0,00         |
| 624219        | GASOLEO MÁQUINAS         | €0,00       | €0,00       | €50,84        | €0,00         | €50,84        | €0,00         |
| 6243          | Água                     | €20,50      | €1.212,25   | €2.651,49     | €1.212,25     | €1.439,24     | €0,00         |
| 62431         | AGUA APOIO DOMICIL       | €0,00       | €498,05     | €793,52       | €498,05       | €295,47       | €0,00         |
| 62432         | AGUA CRECHE              | €0,00       | €0,00       | €251,94       | €0,00         | €251,94       | €0,00         |
| 62433         | AGUA REFEIÇÕES ES        | €0,00       | €0,00       | €356,43       | €0,00         | €356,43       | €0,00         |
| 62434         | AGUA CAF                 | €20,50      | €18,13      | €326,51       | €18,13        | €308,38       | €0,00         |
| 62435         | AGUA CENTRO CONV         | €0,00       | €0,00       | €12,53        | €0,00         | €12,53        | €0,00         |
| 62436         | AGUA CENTRO DE D         | €0,00       | €696,07     | €910,56       | €696,07       | €214,49       | €0,00         |
| 6248          | Outros-GAS+GASOLEO       | €1.239,85   | €0,00       | €10.169,40    | €1.703,08     | €8.466,32     | €0,00         |
| 62481         | OUTROS FLUIDOS AP        | €260,37     | €0,00       | €2.118,59     | €357,65       | €1.760,94     | €0,00         |
| 62482         | OUTROS FLUIDOS CE        | €24,80      | €0,00       | €201,81       | €34,07        | €167,74       | €0,00         |
| 62483         | OUTROS FLUIDOS CR        | €223,18     | €0,00       | €1.826,37     | €306,56       | €1.519,81     | €0,00         |
| 62484         | OUTROS FLUIDOS RE        | €247,97     | €0,00       | €1.996,94     | €340,62       | €1.656,32     | €0,00         |
| 62485         | OUTROS FLUIDOS CA        | €235,58     | €0,00       | €2.008,27     | €323,59       | €1.684,68     | €0,00         |
| 62486         | OUTROS FLUIDOS CE        | €247,95     | €0,00       | €2.017,42     | €340,59       | €1.676,83     | €0,00         |
| 625           | Deslocações, estadas e t | €71,69      | €0,00       | €283,19       | €0,00         | €283,19       | €0,00         |
| 6251          | Deslocações e estadas    | €71,69      | €0,00       | €283,19       | €0,00         | €283,19       | €0,00         |
| 62511         | DESLOCAÇÕES APOI         | €0,00       | €0,00       | €27,40        | €0,00         | €27,40        | €0,00         |
| 62513         | REFEICOES CENTRO I       | €0,00       | €0,00       | €18,77        | €0,00         | €18,77        | €0,00         |
| 62515         | DESLOCAÇÃO CENTR         | €0,00       | €0,00       | €15,96        | €0,00         | €15,96        | €0,00         |
| 62516         | AJUDAS DE CUSTO          | €71,69      | €0,00       | €221,06       | €0,00         | €221,06       | €0,00         |
| 626           | Serviços diversos        | €2.363,39   | €0,00       | €13.349,25    | €0,00         | €13.349,25    | €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              | €391,94     | €0,00       | €3.135,93     | €0,00         | €3.135,93     | €0,00         |
| 62621         | TELEFONE-APOIO DO        | €0,00       | €0,00       | €353,10       | €0,00         | €353,10       | €0,00         |
| 626210        | TELEFONE CENTRO D        | €0,00       | €0,00       | €232,40       | €0,00         | €232,40       | €0,00         |
| 62622         | TELEFONE-CENTRO C        | €132,70     | €0,00       | €260,57       | €0,00         | €260,57       | €0,00         |
| 62623         | TELEFONE CRECHE          | €259,24     | €0,00       | €885,44       | €0,00         | €885,44       | €0,00         |
| 62624         | TELEFONE REFEICO         | €0,00       | €0,00       | €739,80       | €0,00         | €739,80       | €0,00         |
| 62625         | TELEFONE CAF             | €0,00       | €0,00       | €536,75       | €0,00         | €536,75       | €0,00         |
| 62629         | CTT                      | €0,00       | €0,00       | €127,87       | €0,00         | €127,87       | €0,00         |
| 6263          | Seguros                  | €0,00       | €0,00       | €3.307,74     | €0,00         | €3.307,74     | €0,00         |
| 62631         | SEGUROS VIATURAS         | €0,00       | €0,00       | €2.720,27     | €0,00         | €2.720,27     | €0,00         |
| 626311        | 23-98-VU CENTRO COI      | €0,00       | €0,00       | €375,32       | €0,00         | €375,32       | €0,00         |
| 626314        | 32-CQ-10 REFEIÇÕES I     | €0,00       | €0,00       | €911,96       | €0,00         | €911,96       | €0,00         |
| 626315        | 79-04-ZE APOIO DOMI      | €0,00       | €0,00       | €87,00        | €0,00         | €87,00        | €0,00         |
| A transportar |                          | €184.767,26 |             | €3.068.082,60 |               | €1.331.421,97 |               |
|               |                          |             | €150.553,61 |               | €2.876.460,85 |               | €1.139.800,21 |

## CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## BALANCETE GERAL

O Contabilista Certificado,  
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS

MÊS: Dezembro 2018

Centro de Apoio Social  
da Azoia  
Okla (Carla)

Pag.: 7 / 9

31 de Dezembro de 2018 17:24

Moeda: Euro

| Conta         | Descrição               | Débito Mês  | Crédito Mês | Acum. Débito  | Acum. Crédito | Saldo Débito  | Saldo Crédito |
|---------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Continuação   |                         |             |             |               |               |               |               |
| 626316        | 18-JQ-61 APOIO DOMIC    | €0,00       | €0,00       | €227,67       | €0,00         | €227,67       | €0,00         |
| 626317        | 62-LP-29 CAF            | €0,00       | €0,00       | €325,36       | €0,00         | €325,36       | €0,00         |
| 626318        | 00-PT-57 CENTRO DE J    | €0,00       | €0,00       | €792,96       | €0,00         | €792,96       | €0,00         |
| 62634         | SEGUROS MULTI-RI        | €0,00       | €0,00       | €587,47       | €0,00         | €587,47       | €0,00         |
| 6267          | Limpeza, higiene e conf | €123,00     | €0,00       | €369,00       | €0,00         | €369,00       | €0,00         |
| 62671         | LIMPEZA APOIO DOM       | €61,50      | €0,00       | €123,00       | €0,00         | €123,00       | €0,00         |
| 62672         | LIMPEZA CENTRO CO       | €0,00       | €0,00       | €61,50        | €0,00         | €61,50        | €0,00         |
| 62673         | LIMPEZA CRECHE          | €0,00       | €0,00       | €61,50        | €0,00         | €61,50        | €0,00         |
| 62674         | LIMPEZA CAF             | €0,00       | €0,00       | €61,50        | €0,00         | €61,50        | €0,00         |
| 62676         | LIMPEZA CENTRO DE       | €61,50      | €0,00       | €61,50        | €0,00         | €61,50        | €0,00         |
| 6268          | Outros serviços         | €1.448,45   | €0,00       | €1.736,58     | €0,00         | €1.736,58     | €0,00         |
| 62681         | SERVIÇOS DIVERSOS       | €1.448,45   | €0,00       | €1.736,58     | €0,00         | €1.736,58     | €0,00         |
| 63            | Gastos com o pessoal    | €29.090,42  | €0,00       | €369.049,99   | €228,39       | €368.821,60   | €0,00         |
| 632           | Remunerações do pess    | €23.163,29  | €0,00       | €293.613,13   | €0,00         | €293.613,13   | €0,00         |
| 6321          | REMUNERAÇÕES PB         | €23.163,29  | €0,00       | €293.613,13   | €0,00         | €293.613,13   | €0,00         |
| 63211         | REMUNERAÇÕES AP         | €4.575,26   | €0,00       | €56.070,65    | €0,00         | €56.070,65    | €0,00         |
| 632111        | VENCIMENTO - AD         | €3.870,00   | €0,00       | €45.649,34    | €0,00         | €45.649,34    | €0,00         |
| 632112        | SUB FERIAS - AD         | €241,67     | €0,00       | €3.093,34     | €0,00         | €3.093,34     | €0,00         |
| 632113        | SUB NATAL - AD          | €241,67     | €0,00       | €3.625,01     | €0,00         | €3.625,01     | €0,00         |
| 632114        | SUB REFEIÇÃO - AD       | €200,00     | €0,00       | €3.527,50     | €0,00         | €3.527,50     | €0,00         |
| 632115        | PCT-AD                  | €21,92      | €0,00       | €175,46       | €0,00         | €175,46       | €0,00         |
| 63213         | REMUNERAÇÕES CR         | €3.841,47   | €0,00       | €54.901,67    | €0,00         | €54.901,67    | €0,00         |
| 632131        | VENCIMENTO - CREC       | €3.309,00   | €0,00       | €44.441,01    | €0,00         | €44.441,01    | €0,00         |
| 632132        | SUB FERIAS CRECHE       | €188,55     | €0,00       | €3.611,68     | €0,00         | €3.611,68     | €0,00         |
| 632133        | SUB NATAL CRECHE        | €188,55     | €0,00       | €3.611,68     | €0,00         | €3.611,68     | €0,00         |
| 632134        | SUB REFEIÇÃO CRECI      | €150,00     | €0,00       | €3.172,50     | €0,00         | €3.172,50     | €0,00         |
| 632135        | F.C.T CRECHE            | €5,37       | €0,00       | €64,80        | €0,00         | €64,80        | €0,00         |
| 63214         | REMUNERAÇÕES CA         | €2.769,26   | €0,00       | €27.364,39    | €0,00         | €27.364,39    | €0,00         |
| 632141        | VENCIMENTO CAF          | €2.340,00   | €0,00       | €21.816,45    | €0,00         | €21.816,45    | €0,00         |
| 632142        | SUB FERIAS CAF          | €146,67     | €0,00       | €1.840,04     | €0,00         | €1.840,04     | €0,00         |
| 632143        | SUB NATAL CAF           | €146,67     | €0,00       | €1.840,04     | €0,00         | €1.840,04     | €0,00         |
| 632144        | SUB REFEIÇÃO CAP        | €125,00     | €0,00       | €1.792,50     | €0,00         | €1.792,50     | €0,00         |
| 632145        | F.C.T.CAF               | €10,92      | €0,00       | €75,36        | €0,00         | €75,36        | €0,00         |
| 63215         | REMUNERAÇÕES CA         | €696,00     | €0,00       | €9.227,00     | €0,00         | €9.227,00     | €0,00         |
| 632151        | VENCIMENTO CAF/C        | €621,00     | €0,00       | €7.452,00     | €0,00         | €7.452,00     | €0,00         |
| 632152        | SUB FERIAS CAF/CREI     | €25,00      | €0,00       | €600,00       | €0,00         | €600,00       | €0,00         |
| 632153        | SUB NATAL CAF/CRE       | €25,00      | €0,00       | €600,00       | €0,00         | €600,00       | €0,00         |
| 632154        | SUB REFEIÇÃO CAF/C      | €25,00      | €0,00       | €575,00       | €0,00         | €575,00       | €0,00         |
| 63217         | REMUNERAÇÕES OU         | €9.838,61   | €0,00       | €126.498,62   | €0,00         | €126.498,62   | €0,00         |
| 632171        | VENCIMENTO OUTRA        | €8.221,57   | €0,00       | €100.615,59   | €0,00         | €100.615,59   | €0,00         |
| 632172        | SUB FERIAS OUTRAS       | €571,64     | €0,00       | €10.217,40    | €0,00         | €10.217,40    | €0,00         |
| 632173        | SUB NATAL OUTRAS        | €571,64     | €0,00       | €8.018,07     | €0,00         | €8.018,07     | €0,00         |
| 632174        | SUB REFEIÇÃO OUTR       | €422,50     | €0,00       | €7.132,50     | €0,00         | €7.132,50     | €0,00         |
| 632177        | PGCT-OUTRAS             | €51,26      | €0,00       | €515,06       | €0,00         | €515,06       | €0,00         |
| 63218         | REMUNERAÇÕES AL         | €653,34     | €0,00       | €7.893,49     | €0,00         | €7.893,49     | €0,00         |
| 632181        | VENCIMENTO ALMOÇ        | €580,00     | €0,00       | €6.233,41     | €0,00         | €6.233,41     | €0,00         |
| 632182        | SUB FERIAS ALMOÇO       | €24,17      | €0,00       | €580,04       | €0,00         | €580,04       | €0,00         |
| 632183        | SUB NATAL ALMOÇO        | €24,17      | €0,00       | €580,04       | €0,00         | €580,04       | €0,00         |
| 632184        | SUB REFEIÇÃO ALMO       | €25,00      | €0,00       | €500,00       | €0,00         | €500,00       | €0,00         |
| 63219         | REMUNERAÇÕES CE         | €789,35     | €0,00       | €11.657,31    | €0,00         | €11.657,31    | €0,00         |
| 632191        | VENCIMENTO CNTR         | €650,00     | €0,00       | €9.403,33     | €0,00         | €9.403,33     | €0,00         |
| 632192        | SUB FERIAS CENTRO       | €54,17      | €0,00       | €758,37       | €0,00         | €758,37       | €0,00         |
| A transportar |                         | €209.416,82 | €150.553,61 | €3.364.239,16 | €2.876.460,85 | €1.627.578,53 | €1.139.800,21 |

## CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## BALANCETE GERAL

o Contabilista Certificado,  
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS

MÊS: Dezembro 2018

Moeda: Euro

Pag.: 8 / 9

31 de Dezembro de 2018 17:24

| Conta          | Descrição                | Débito Mês  | Crédito Mês | Acum. Débito  | Acum. Crédito | Saldo Débito  | Saldo Crédito |
|----------------|--------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Continuação    |                          |             |             |               |               |               |               |
| 632193         | SUB NATAL CENTRO I       | €54,17      | €0,00       | €764,38       | €0,00         | €764,38       | €0,00         |
| 632194         | SUB ALIM.CENTRO D        | €25,00      | €0,00       | €652,50       | €0,00         | €652,50       | €0,00         |
| 632195         | F.C.T CENTRO DIA         | €6,01       | €0,00       | €78,73        | €0,00         | €78,73        | €0,00         |
| 634            | Indemnizações            | €800,00     | €0,00       | €6.400,00     | €0,00         | €6.400,00     | €0,00         |
| 6341           | INDEMINIZAÇÕES AO        | €800,00     | €0,00       | €6.400,00     | €0,00         | €6.400,00     | €0,00         |
| 635            | Encargos sobre remunera  | €4.927,13   | €0,00       | €61.209,29    | €0,00         | €61.209,29    | €0,00         |
| 6351           | ENCARGOS S.S APOI        | €970,76     | €0,00       | €11.677,62    | €0,00         | €11.677,62    | €0,00         |
| 6352           | ENCARGOS S.S CREC        | €821,98     | €0,00       | €11.520,80    | €0,00         | €11.520,80    | €0,00         |
| 6353           | ENCARGOS S.S CAF         | €587,22     | €0,00       | €5.685,56     | €0,00         | €5.685,56     | €0,00         |
| 6354           | ENCARGOS S.S CENT        | €0,00       | €0,00       | €326,13       | €0,00         | €326,13       | €0,00         |
| 6355           | ENCARGOS S.S CAF/        | €149,63     | €0,00       | €1.929,36     | €0,00         | €1.929,36     | €0,00         |
| 6356           | ENCARGOS S.S. OUTR       | €2.088,31   | €0,00       | €26.326,79    | €0,00         | €26.326,79    | €0,00         |
| 6358           | ENCARGOS S.S ALMO        | €140,12     | €0,00       | €1.634,00     | €0,00         | €1.634,00     | €0,00         |
| 6359           | ENCARGOS S.S CENT        | €169,11     | €0,00       | €2.109,03     | €0,00         | €2.109,03     | €0,00         |
| 636            | SEGUROS DE ACIDE         | €0,00       | €0,00       | €4.473,57     | €228,39       | €4.245,18     | €0,00         |
| 6361           | SEG AC.TRAB. APOIO       | €0,00       | €0,00       | €1.860,53     | €228,39       | €1.632,14     | €0,00         |
| 6362           | SEG AC.TRAB. CRECH       | €0,00       | €0,00       | €1.063,11     | €0,00         | €1.063,11     | €0,00         |
| 6363           | SEG AC.TRAB. CENTR       | €0,00       | €0,00       | €15,59        | €0,00         | €15,59        | €0,00         |
| 6364           | SEG AC.TRAB.CAF          | €0,00       | €0,00       | €148,08       | €0,00         | €148,08       | €0,00         |
| 6366           | SEG AC.TRAB. OUTRA       | €0,00       | €0,00       | €794,92       | €0,00         | €794,92       | €0,00         |
| 6368           | SEG.AC.TRAB.REFEIÇ       | €0,00       | €0,00       | €155,87       | €0,00         | €155,87       | €0,00         |
| 6369           | SEG.AC.TRAB. CENTR       | €0,00       | €0,00       | €435,47       | €0,00         | €435,47       | €0,00         |
| 638            | Outros gastos com o pes  | €200,00     | €0,00       | €3.354,00     | €0,00         | €3.354,00     | €0,00         |
| 6381           | OUTROS GASTOS PE         | €0,00       | €0,00       | €270,00       | €0,00         | €270,00       | €0,00         |
| 63811          | VESTUARIO APOIO D        | €0,00       | €0,00       | €270,00       | €0,00         | €270,00       | €0,00         |
| 6383           | HIGIENE E SEGURANÇ       | €0,00       | €0,00       | €1.384,00     | €0,00         | €1.384,00     | €0,00         |
| 63831          | MEDICINA APOIO DO        | €0,00       | €0,00       | €70,00        | €0,00         | €70,00        | €0,00         |
| 63832          | MEDICINA CRECHE          | €0,00       | €0,00       | €250,84       | €0,00         | €250,84       | €0,00         |
| 63833          | MEDICINA CENTRO C        | €0,00       | €0,00       | €110,84       | €0,00         | €110,84       | €0,00         |
| 63834          | MEDICINA CAF             | €0,00       | €0,00       | €110,84       | €0,00         | €110,84       | €0,00         |
| 63835          | MEDICINA OUTRAS          | €0,00       | €0,00       | €479,84       | €0,00         | €479,84       | €0,00         |
| 63836          | MEDICINA CAF/CREC        | €0,00       | €0,00       | €110,84       | €0,00         | €110,84       | €0,00         |
| 63838          | MEDECINA REFEIÇÃO        | €0,00       | €0,00       | €110,80       | €0,00         | €110,80       | €0,00         |
| 63839          | MEDECINA CENTRO I        | €0,00       | €0,00       | €140,00       | €0,00         | €140,00       | €0,00         |
| 6384           | OUTROS GASTOS C          | €200,00     | €0,00       | €1.700,00     | €0,00         | €1.700,00     | €0,00         |
| 68             | Outros gastos e perdas   | €0,00       | €0,00       | €3.094,16     | €0,00         | €3.094,16     | €0,00         |
| 681            | Impostos                 | €0,00       | €0,00       | €587,65       | €0,00         | €587,65       | €0,00         |
| 6812           | Impostos indirectos      | €0,00       | €0,00       | €587,65       | €0,00         | €587,65       | €0,00         |
| 68122          | IVA SUPORTADO            | €0,00       | €0,00       | €587,65       | €0,00         | €587,65       | €0,00         |
| 688            | Outros                   | €0,00       | €0,00       | €2.506,51     | €0,00         | €2.506,51     | €0,00         |
| 6881           | Correcções relativas a p | €0,00       | €0,00       | €461,94       | €0,00         | €461,94       | €0,00         |
| 6888           | Outros não especificados | €0,00       | €0,00       | €2.044,57     | €0,00         | €2.044,57     | €0,00         |
| 68881          | OUTROS NÃO ESPEC         | €0,00       | €0,00       | €1.619,57     | €0,00         | €1.619,57     | €0,00         |
| 68882          | MULTAS                   | €0,00       | €0,00       | €425,00       | €0,00         | €425,00       | €0,00         |
| 69             | Gastos e perdas do finan | €2.130,68   | €0,00       | €14.727,69    | €0,00         | €14.727,69    | €0,00         |
| 691            | Juros suportados         | €2.130,68   | €0,00       | €14.727,69    | €0,00         | €14.727,69    | €0,00         |
| 6911           | EMP.VIAT.00-PT-57 C      | €29,21      | €0,00       | €570,15       | €0,00         | €570,15       | €0,00         |
| 6912           | OUTROS JUROS             | €0,00       | €0,00       | €37,10        | €0,00         | €37,10        | €0,00         |
| 6913           | JUROS EMP. CENTRO        | €120,41     | €0,00       | €1.349,58     | €0,00         | €1.349,58     | €0,00         |
| 6915           | JUROS - GINA LEAL B      | €992,71     | €0,00       | €1.640,49     | €0,00         | €1.640,49     | €0,00         |
| 6916           | EMP.CENTRO DE DIA        | €988,35     | €0,00       | €11.130,37    | €0,00         | €11.130,37    | €0,00         |
| 72             | Prestações de serviços   | €0,00       | €29.592,80  | €0,00         | €357.467,06   | €0,00         | €357.467,06   |
| A. transportar |                          | €217.559,81 | €150.553,61 | €3.458.993,48 | €2.876.689,24 | €1.722.104,46 | €1.139.800,21 |

# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## BALANCETE GERAL

MÊS: Dezembro 2018

31 de Dezembro de 2018 17:24

Moeda: Euro

Pag.: 9 / 9

| Conta       | Descrição                | Débito Mês  | Crédito Mês | Acum. Débito  | Acum. Crédito | Saldo Débito  | Saldo Crédito |
|-------------|--------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Continuação |                          |             |             |               |               |               |               |
| 721         | PRESTAÇÃO DE SERV        | €0,00       | €28.849,44  | €0,00         | €338.040,20   | €0,00         | €338.040,20   |
| 7211        | MATRICULAS E MEN         | €0,00       | €28.753,44  | €0,00         | €337.063,20   | €0,00         | €337.063,20   |
| 72111       | INFANCIA E JUEVNTU       | €0,00       | €14.302,91  | €0,00         | €168.301,55   | €0,00         | €168.301,55   |
| 721111      | 3-CRECHE                 | €0,00       | €4.964,75   | €0,00         | €53.257,69    | €0,00         | €53.257,69    |
| 721112      | 4-6-35-CAF               | €0,00       | €3.331,76   | €0,00         | €61.094,59    | €0,00         | €61.094,59    |
| 721113      | 3-ALMOÇOS ESCOLA         | €0,00       | €1.512,15   | €0,00         | €17.682,10    | €0,00         | €17.682,10    |
| 721114      | 2-TRANSPORTES ESCI       | €0,00       | €23,59      | €0,00         | €646,16       | €0,00         | €646,16       |
| 721116      | 22-PROLONGAMENT          | €0,00       | €753,85     | €0,00         | €6.030,55     | €0,00         | €6.030,55     |
| 721117      | 10-ALMOÇOS CAMAR         | €0,00       | €3.716,81   | €0,00         | €29.590,46    | €0,00         | €29.590,46    |
| 72112       | TERCEIRA IDADE           | €0,00       | €14.450,53  | €0,00         | €168.761,65   | €0,00         | €168.761,65   |
| 721121      | 1-APOIO DOMICILAIR       | €0,00       | €7.923,20   | €0,00         | €86.471,99    | €0,00         | €86.471,99    |
| 721122      | 2-CENTRO CONVIVIO        | €0,00       | €445,40     | €0,00         | €12.199,30    | €0,00         | €12.199,30    |
| 721123      | 5-CENTRO DE DIA          | €0,00       | €6.081,93   | €0,00         | €70.090,36    | €0,00         | €70.090,36    |
| 7212        | QUOTAS DOS UTILI         | €0,00       | €96,00      | €0,00         | €977,00       | €0,00         | €977,00       |
| 72121       | QUOTAS UTILIZADO         | €0,00       | €96,00      | €0,00         | €977,00       | €0,00         | €977,00       |
| 725         | Serviços secundários     | €0,00       | €743,36     | €0,00         | €19.426,86    | €0,00         | €19.426,86    |
| 7251        | SERVIÇOS SECUNDAF        | €0,00       | €743,36     | €0,00         | €19.426,86    | €0,00         | €19.426,86    |
| 72511       | 10-SERVIÇOS SECUNE       | €0,00       | €743,36     | €0,00         | €19.178,74    | €0,00         | €19.178,74    |
| 72513       | SERVIÇOS VENDA PÂ        | €0,00       | €0,00       | €0,00         | €248,12       | €0,00         | €248,12       |
| 75          | Subsídios , doações e le | €0,00       | €35.403,40  | €0,00         | €206.687,70   | €0,00         | €206.687,70   |
| 751         | Subsídios do Estado e ou | €0,00       | €35.101,40  | €0,00         | €202.177,53   | €0,00         | €202.177,53   |
| 7511        | SUBSIDIOS SEG SOCI       | €0,00       | €33.711,76  | €0,00         | €199.554,96   | €0,00         | €199.554,96   |
| 75111       | S.S CRECHE               | €0,00       | €12.701,28  | €0,00         | €76.207,68    | €0,00         | €76.207,68    |
| 75112       | S.S CENTRO CONVIVI       | €0,00       | €990,72     | €0,00         | €5.944,32     | €0,00         | €5.944,32     |
| 75113       | S.S APOIO DOMICILAI      | €0,00       | €14.588,56  | €0,00         | €87.531,36    | €0,00         | €87.531,36    |
| 75114       | S.S. CENTRO DIA          | €0,00       | €5.431,20   | €0,00         | €29.871,60    | €0,00         | €29.871,60    |
| 7512        | SUBSIDIOS OUTRAS E       | €0,00       | €1.389,64   | €0,00         | €2.622,57     | €0,00         | €2.622,57     |
| 75121       | CENTRO EMPREGO A         | €0,00       | €1.389,64   | €0,00         | €2.622,57     | €0,00         | €2.622,57     |
| 752         | Subsídios de outras enti | €0,00       | €302,00     | €0,00         | €4.510,17     | €0,00         | €4.510,17     |
| 7521        | Subsídios de outras enti | €0,00       | €302,00     | €0,00         | €4.450,17     | €0,00         | €4.450,17     |
| 7522        | Subsídios de outras enti | €0,00       | €0,00       | €0,00         | €60,00        | €0,00         | €60,00        |
| 78          | Outros rendimentos e ga  | €0,00       | €2.010,00   | €0,00         | €18.149,49    | €0,00         | €18.149,49    |
| 782         | Descontos de pronto pag  | €0,00       | €0,00       | €0,00         | €0,91         | €0,00         | €0,91         |
| 7821        | DESCONTOS DE PRO         | €0,00       | €0,00       | €0,00         | €0,91         | €0,00         | €0,91         |
| 784         | Ganhos em inventários    | €0,00       | €0,00       | €0,00         | €1.745,10     | €0,00         | €1.745,10     |
| 7848        | Outros ganhos            | €0,00       | €0,00       | €0,00         | €1.745,10     | €0,00         | €1.745,10     |
| 78481       | OUTROS GANHOS-in         | €0,00       | €0,00       | €0,00         | €1.745,10     | €0,00         | €1.745,10     |
| 788         | Outros                   | €0,00       | €2.010,00   | €0,00         | €16.403,48    | €0,00         | €16.403,48    |
| 7885        | Restituição de impostos  | €0,00       | €0,00       | €0,00         | €1.423,40     | €0,00         | €1.423,40     |
| 78851       | RESTITUIÇÃO DE IMP       | €0,00       | €0,00       | €0,00         | €1.423,40     | €0,00         | €1.423,40     |
| 7888        | Outros não especificados | €0,00       | €2.010,00   | €0,00         | €14.980,08    | €0,00         | €14.980,08    |
| 78881       | OUTROS REG REMUN         | €0,00       | €0,00       | €0,00         | €0,92         | €0,00         | €0,92         |
| 78883       | OUTROS-CENTRO EM         | €0,00       | €0,00       | €0,00         | €1.389,63     | €0,00         | €1.389,63     |
| 78884       | OUTROS-EVENTOS           | €0,00       | €2.010,00   | €0,00         | €13.589,53    | €0,00         | €13.589,53    |
| 81          | Resultado líquido do per | €0,00       | €0,00       | €9.358,65     | €9.358,64     | €0,01         | €0,00         |
| 811         | Resultado antes de impo  | €0,00       | €0,00       | €9.358,65     | €9.358,64     | €0,01         | €0,00         |
| 8111        | RESULTADOS ANTES         | €0,00       | €0,00       | €9.358,65     | €9.358,64     | €0,01         | €0,00         |
| Totais      |                          | €217.559,81 | €217.559,81 | €3.468.352,13 | €3.468.352,13 | €1.722.104,46 | €1.722.104,46 |

Total de contas: 459

O Contabilista Certificado,

ANTONIO JOSÉ L. D. MARTINS

*[Assinatura]*

Centro de Apoio Social  
Joaquim Borges  
Olivia Ramos

# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## BALANCETE GERAL

MÊS: 1ª Regularização

O Contabilista Certificado,  
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS

31 de Dezembro de 2018 17:25

Moeda: Euro

Pag.: 1 / 10

| Contas         |                            | Com movimentos |             | Entidades:     | Cientes       | Outras opções |                    | Do mês: 1ª Regularização |  |
|----------------|----------------------------|----------------|-------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------------|--|
| Conta inicial: |                            | Com pontos:    | N           | Todos os graus | Fornecedores  | Ano: 2018     | Decompor saldos: S | Ao mês: 1ª Regularização |  |
| Conta final:   |                            |                |             |                |               |               |                    |                          |  |
| Conta          | Descrição                  | Débito Mês     | Crédito Mês | Acum. Débito   | Acum. Crédito | Saldo Débito  | Saldo Crédito      |                          |  |
| 11             | Caixa                      | €0,00          | €0,00       | €322.067,09    | €320.503,97   | €1.563,12     | €0,00              |                          |  |
| 111            | CAIXA SEDE                 | €0,00          | €0,00       | €322.067,09    | €320.503,97   | €1.563,12     | €0,00              |                          |  |
| 12             | Depósitos à ordem          | €0,00          | €0,00       | €578.570,68    | €578.863,24   | €244,01       | €536,58            |                          |  |
| 121            | BANCO POPULAR              | €0,00          | €0,00       | €83.990,84     | €84.527,42    | €0,00         | €536,58            |                          |  |
| 122            | BANCO CREDITO AG           | €0,00          | €0,00       | €494.579,83    | €494.335,82   | €244,01       | €0,00              |                          |  |
| 13             | Outros depósitos bancários | €0,00          | €0,00       | €250,00        | €0,00         | €250,00       | €0,00              |                          |  |
| 131            | DEP PRAZO CA-0.25          | €0,00          | €0,00       | €250,00        | €0,00         | €250,00       | €0,00              |                          |  |
| 21             | Clientes e utentes         | €0,00          | €0,00       | €322.320,21    | €320.718,98   | €1.601,23     | €0,00              |                          |  |
| 211            | Clientes e utentes         | €0,00          | €0,00       | €322.320,21    | €320.718,98   | €1.601,23     | €0,00              |                          |  |
| 2111           | Clientes gerais            | €0,00          | €0,00       | €322.320,21    | €320.718,98   | €1.601,23     | €0,00              |                          |  |
| 21111          | UTENTES CONTA CO           | €0,00          | €0,00       | €322.320,21    | €320.718,98   | €1.601,23     | €0,00              |                          |  |
| 211111         | APOIO DOMICILIARIO         | €0,00          | €0,00       | €86.567,39     | €86.567,39    | €0,00         | €0,00              |                          |  |
| 211112         | CRECHE                     | €0,00          | €0,00       | €53.515,89     | €52.663,72    | €852,17       | €0,00              |                          |  |
| 211113         | CENTRO DE CONVIV           | €0,00          | €0,00       | €6.356,10      | €6.356,10     | €0,00         | €0,00              |                          |  |
| 211116         | CAR-CONPOMENTE A           | €0,00          | €0,00       | €54.894,39     | €54.145,33    | €749,06       | €0,00              |                          |  |
| 211117         | ALMOÇOS ESCOLAR            | €0,00          | €0,00       | €45.574,88     | €45.574,88    | €0,00         | €0,00              |                          |  |
| 211119         | CENTRO DE DIA              | €0,00          | €0,00       | €75.411,56     | €75.411,56    | €0,00         | €0,00              |                          |  |
| 22             | Fornecedores               | €0,00          | €0,00       | €93.363,90     | €155.021,60   | €0,00         | €61.657,70         |                          |  |
| 221            | Fornecedores c/c           | €0,00          | €0,00       | €93.363,90     | €155.021,60   | €0,00         | €61.657,70         |                          |  |
| 2211           | Fornecedores gerais        | €0,00          | €0,00       | €93.363,90     | €155.021,60   | €0,00         | €61.657,70         |                          |  |
| 2211001        | ARTUR LOPES PERE           | €0,00          | €0,00       | €3.578,93      | €8.046,07     | €0,00         | €4.467,14          |                          |  |
| 2211009        | GESTEQUIPA-PEREIR          | €0,00          | €0,00       | €0,00          | €249,69       | €0,00         | €249,69            |                          |  |
| 2211019        | FRANKLIN BALZURA           | €0,00          | €0,00       | €8.098,66      | €16.951,29    | €0,00         | €8.852,63          |                          |  |
| 2211021        | CENTROQUIMICA              | €0,00          | €0,00       | €3.252,96      | €4.291,44     | €0,00         | €1.038,48          |                          |  |
| 2211022        | JOSE MARIA VEIRIA          | €0,00          | €0,00       | €711,42        | €711,42       | €0,00         | €0,00              |                          |  |
| 2211026        | HENRIQUE RODRIGU           | €0,00          | €0,00       | €8.276,83      | €20.337,25    | €0,00         | €12.060,42         |                          |  |
| 2211037        | PRAGATAS B CINTR           | €0,00          | €0,00       | €1.553,98      | €1.553,98     | €0,00         | €0,00              |                          |  |
| 2211038        | AMBIPRAGA                  | €0,00          | €0,00       | €553,01        | €1.136,32     | €0,00         | €583,31            |                          |  |
| 2211042        | MARTINTOC                  | €0,00          | €0,00       | €3.517,80      | €4.477,20     | €0,00         | €959,40            |                          |  |
| 2211043        | TSR-SISTEMAS DE IN         | €0,00          | €0,00       | €548,96        | €548,96       | €0,00         | €0,00              |                          |  |
| 2211052        | ARTIFOFO                   | €0,00          | €0,00       | €2.380,97      | €2.380,97     | €0,00         | €0,00              |                          |  |
| 2211053        | MEIGAL                     | €0,00          | €0,00       | €566,93        | €566,93       | €0,00         | €0,00              |                          |  |
| 2211056        | LACTIFOZ                   | €0,00          | €0,00       | €6.938,38      | €8.618,80     | €0,00         | €1.680,42          |                          |  |
| 2211058        | BELAVE                     | €0,00          | €0,00       | €2.205,34      | €2.544,28     | €0,00         | €338,94            |                          |  |
| 2211059        | RAMALHAO                   | €0,00          | €0,00       | €8.077,20      | €13.430,20    | €0,00         | €5.353,00          |                          |  |
| 2211060        | PASCOAL B VENEZA           | €0,00          | €0,00       | €2.309,85      | €13.829,85    | €0,00         | €11.520,00         |                          |  |
| 2211063        | IMODISEGNO                 | €0,00          | €0,00       | €516,60        | €516,60       | €0,00         | €0,00              |                          |  |
| 2211064        | CLIMAGRANDE                | €0,00          | €0,00       | €405,29        | €535,06       | €0,00         | €129,77            |                          |  |
| 2211065        | CALHAU PNEUS               | €0,00          | €0,00       | €266,17        | €266,17       | €0,00         | €0,00              |                          |  |
| 2211066        | INCENITEA                  | €0,00          | €0,00       | €373,13        | €394,48       | €0,00         | €21,35             |                          |  |
| 2211067        | JARDINS LIZ                | €0,00          | €0,00       | €1.353,00      | €1.476,00     | €0,00         | €123,00            |                          |  |
| 2211068        | LBVIA                      | €0,00          | €0,00       | €1.530,37      | €5.122,68     | €0,00         | €3.592,31          |                          |  |
| 2211069        | ANTYONIO FRAZAO C          | €0,00          | €0,00       | €4.535,98      | €5.304,77     | €0,00         | €768,79            |                          |  |
| 2211071        | ROF                        | €0,00          | €0,00       | €1.478,46      | €1.478,46     | €0,00         | €0,00              |                          |  |
| 2211073        | OZ ENERGIA GÁS SA          | €0,00          | €0,00       | €9.972,56      | €11.212,41    | €0,00         | €1.239,85          |                          |  |
| 2211074        | DIVERSEY PORTUGA           | €0,00          | €0,00       | €1.896,84      | €1.938,16     | €0,00         | €41,32             |                          |  |
| 2211077        | GEF EQUIPAMENTOS           | €0,00          | €0,00       | €288,13        | €288,13       | €0,00         | €0,00              |                          |  |
| 2211078        | INES ALEXANDRA LE          | €0,00          | €0,00       | €111,93        | €222,08       | €0,00         | €110,15            |                          |  |
| A transportar  |                            | €0,00          |             | €1.298.507,66  |               | €3.658,37     |                    |                          |  |
|                |                            |                | €0,00       |                | €1.348.515,84 |               | €53.666,55         |                          |  |

# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## BALANCETE GERAL

MÊS: 1ª Regularização

31 de Dezembro de 2018 17:25

Moeda: Euro

Centro de Apoio Social da Azoia  
Gilda da Silva  
Okla Reis  
O contabilista Certificado,  
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS  
Pag.: 2 / 10

| Conta         | Descrição                  | Débito Mês | Crédito Mês | Acum. Débito  | Acum. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|---------------|----------------------------|------------|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Continuação   |                            |            |             |               |               |              |               |
| 2211085       | JOSE PEREIRA CARRE         | €0,00      | €0,00       | €0,00         | €599,44       | €0,00        | €599,44       |
| 2211087       | MPL - ALARMES SEGU         | €0,00      | €0,00       | €0,00         | €30,75        | €0,00        | €30,75        |
| 2211090       | JOSÉ MONTEIRO PER          | €0,00      | €0,00       | €350,55       | €350,55       | €0,00        | €0,00         |
| 2211092       | VOLTIFER                   | €0,00      | €0,00       | €1.364,68     | €1.364,68     | €0,00        | €0,00         |
| 2211100       | POLIDIAGNOSTICO            | €0,00      | €0,00       | €1.629,00     | €2.676,40     | €0,00        | €1.047,40     |
| 2211105       | RECHEIO                    | €0,00      | €0,00       | €6.997,65     | €7.536,27     | €0,00        | €538,62       |
| 2211106       | BAIRRO DOS ANJOS           | €0,00      | €0,00       | €3.973,75     | €4.473,75     | €0,00        | €500,00       |
| 2211107       | CALCULOS E RECAN           | €0,00      | €0,00       | €2.998,74     | €2.998,74     | €0,00        | €0,00         |
| 2211108       | EMBRACE SOPHIST            | €0,00      | €0,00       | €0,00         | €600,83       | €0,00        | €600,83       |
| 2211109       | JORGIPNEUS                 | €0,00      | €0,00       | €87,70        | €370,65       | €0,00        | €282,95       |
| 2211110       | FDF-FORMAÇÃO E CO          | €0,00      | €0,00       | €0,00         | €750,00       | €0,00        | €750,00       |
| 2211111       | CHEVYNOX                   | €0,00      | €0,00       | €83,98        | €83,98        | €0,00        | €0,00         |
| 2211112       | MORVIL                     | €0,00      | €0,00       | €95,00        | €95,00        | €0,00        | €0,00         |
| 2211113       | JOM                        | €0,00      | €0,00       | €69,80        | €69,80        | €0,00        | €0,00         |
| 2211114       | TORREFACÇÃO CAM            | €0,00      | €0,00       | €127,43       | €127,43       | €0,00        | €0,00         |
| 2211115       | JPCD II                    | €0,00      | €0,00       | €0,00         | €697,18       | €0,00        | €697,18       |
| 2211116       | ARMINDA NETO               | €0,00      | €0,00       | €0,00         | €243,54       | €0,00        | €243,54       |
| 2211117       | PROSSEGUIR                 | €0,00      | €0,00       | €285,94       | €1.448,45     | €0,00        | €1.162,51     |
| 2211118       | BACALHAU DO LIZ            | €0,00      | €0,00       | €0,00         | €536,32       | €0,00        | €536,32       |
| 2211119       | INES SOFIA SANTOS D        | €0,00      | €0,00       | €0,00         | €225,00       | €0,00        | €225,00       |
| 2211120       | FILARMONICA DO AR          | €0,00      | €0,00       | €0,00         | €329,00       | €0,00        | €329,00       |
| 2211121       | PETROGAL                   | €0,00      | €0,00       | €0,00         | €984,19       | €0,00        | €984,19       |
| 23            | Pessoal                    | €0,00      | €0,00       | €267.542,96   | €270.981,17   | €0,00        | €3.438,21     |
| 231           | Remunerações a pagar       | €0,00      | €0,00       | €267.542,96   | €270.981,17   | €0,00        | €3.438,21     |
| 2312          | Ao pessoal                 | €0,00      | €0,00       | €267.542,96   | €270.981,17   | €0,00        | €3.438,21     |
| 23121         | PESSOAL                    | €0,00      | €0,00       | €267.542,96   | €270.902,56   | €0,00        | €3.359,60     |
| 23122         | PESSOAL (PENHORAS          | €0,00      | €0,00       | €0,00         | €78,61        | €0,00        | €78,61        |
| 24            | Estado e outros entes púb  | €0,00      | €1.346,02   | €119.507,47   | €129.527,01   | €0,00        | €10.019,54    |
| 241           | Imposto sobre o rendimento | €0,00      | €1.346,02   | €1.346,02     | €1.346,02     | €0,00        | €0,00         |
| 2416          | IMPOSTO A PAGAR            | €0,00      | €1.346,02   | €1.346,02     | €1.346,02     | €0,00        | €0,00         |
| 242           | Retenção de impostos so    | €0,00      | €0,00       | €7.716,10     | €8.745,18     | €0,00        | €1.029,08     |
| 2421          | TRABALHO DEPEND            | €0,00      | €0,00       | €5.069,00     | €5.386,00     | €0,00        | €317,00       |
| 2422          | TRABALHO INDEPE            | €0,00      | €0,00       | €397,89       | €807,16       | €0,00        | €409,27       |
| 2422008       | PEDRO TAVARES-20           | €0,00      | €0,00       | €31,25        | €43,75        | €0,00        | €12,50        |
| 2422015       | OLGA SILVESTRE-17          | €0,00      | €0,00       | €63,75        | €63,75        | €0,00        | €0,00         |
| 2422019       | GINA LEAL BORGES           | €0,00      | €0,00       | €180,10       | €180,10       | €0,00        | €0,00         |
| 2422021       | JULIO FERREIRA-2097        | €0,00      | €0,00       | €13,81        | €13,81        | €0,00        | €0,00         |
| 2422022       | CARLOS DSANTOS-2           | €0,00      | €0,00       | €103,23       | €500,00       | €0,00        | €396,77       |
| 2422023       | MANUEL SILVA-115           | €0,00      | €0,00       | €5,75         | €5,75         | €0,00        | €0,00         |
| 2423          | FCT+FGCT                   | €0,00      | €0,00       | €1.011,71     | €1.114,52     | €0,00        | €102,81       |
| 2424          | PREDIAIS                   | €0,00      | €0,00       | €1.237,50     | €1.437,50     | €0,00        | €200,00       |
| 243           | Imposto sobre o valor ac   | €0,00      | €0,00       | €18.680,16    | €20.312,87    | €0,00        | €1.632,71     |
| 2433          | IVA - Liquidado            | €0,00      | €0,00       | €6.391,37     | €6.391,37     | €0,00        | €0,00         |
| 24331         | OPERAÇÕES GERAIS           | €0,00      | €0,00       | €6.391,37     | €6.391,37     | €0,00        | €0,00         |
| 243311        | TRANSAÇÕES INTER           | €0,00      | €0,00       | €5.931,37     | €5.931,37     | €0,00        | €0,00         |
| 2433111       | IVA 5%                     | €0,00      | €0,00       | €53,70        | €53,70        | €0,00        | €0,00         |
| 2433112       | IVA 20%                    | €0,00      | €0,00       | €792,41       | €792,41       | €0,00        | €0,00         |
| 2433113       | IVA 12%                    | €0,00      | €0,00       | €5.085,26     | €5.085,26     | €0,00        | €0,00         |
| 243314        | IVA DEVIDO PELO AD         | €0,00      | €0,00       | €460,00       | €460,00       | €0,00        | €0,00         |
| 2433141       | IVA DEVIDO 20%             | €0,00      | €0,00       | €460,00       | €460,00       | €0,00        | €0,00         |
| 2435          | IVA - Apuramento           | €0,00      | €0,00       | €6.391,37     | €6.391,37     | €0,00        | €0,00         |
| 24351         | IVA APURAMENTO             | €0,00      | €0,00       | €6.391,37     | €6.391,37     | €0,00        | €0,00         |
| A transportar |                            | €0,00      | €1.346,02   | €1.605.959,70 | €1.668.962,90 | €3.658,37    | €66.661,57    |

# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## BALANCETE GERAL

MÊS: 1ª Regularização

31 de Dezembro de 2018 17:25

Moeda: Euro

Centro de Apoio Social  
de Azoia  
Gina de Azoia  
Oficina  
Contabilista Certificado,  
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS  
Pag: 3 / 10

| Conta         | Descrição                   | Débito Mês | Crédito Mês | Acum. Débito  | Acum. Crédito | Saldo Débito  | Saldo Crédito |
|---------------|-----------------------------|------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Continuação   |                             |            |             |               |               |               |               |
| 2436          | IVA - A pagar               | €0,00      | €0,00       | €5.897,42     | €7.530,13     | €0,00         | €1.632,71     |
| 24361         | IVA A PAGAR                 | €0,00      | €0,00       | €5.897,42     | €7.530,13     | €0,00         | €1.632,71     |
| 245           | Contribuições para a Se     | €0,00      | €0,00       | €91.765,19    | €99.122,94    | €0,00         | €7.357,75     |
| 2451          | SEGH SOCIAL                 | €0,00      | €0,00       | €91.765,19    | €99.122,94    | €0,00         | €7.357,75     |
| 25            | Financiamentos obtidos      | €0,00      | €0,00       | €33.480,40    | €424.975,43   | €0,00         | €391.495,03   |
| 251           | Instituições de crédito e s | €0,00      | €0,00       | €22.459,60    | €382.621,19   | €0,00         | €360.161,59   |
| 2511          | Empréstimos bancários       | €0,00      | €0,00       | €22.459,60    | €382.621,19   | €0,00         | €360.161,59   |
| 25111         | EMP.CENTRO DE DIA           | €0,00      | €0,00       | €16.800,46    | €337.090,43   | €0,00         | €320.289,97   |
| 25112         | EMP.CENTRO DE DIA           | €0,00      | €0,00       | €1.506,47     | €35.500,41    | €0,00         | €33.993,94    |
| 25113         | EMP.VIAT.00-PT-57 C         | €0,00      | €0,00       | €4.152,67     | €10.030,35    | €0,00         | €5.877,68     |
| 255           | INSTITUIDORES(EMP           | €0,00      | €0,00       | €11.020,80    | €42.354,24    | €0,00         | €31.333,44    |
| 2551          | GINA LEAL BORGES            | €0,00      | €0,00       | €11.020,80    | €42.354,24    | €0,00         | €31.333,44    |
| 27            | Outras contas a receber e   | €47.288,54 | €46.559,61  | €48.700,79    | €95.277,07    | €1.212,25     | €47.788,53    |
| 272           | Devedores e credores por    | €47.288,54 | €46.559,61  | €47.288,54    | €93.848,15    | €0,00         | €46.559,61    |
| 2722          | Credores por acréscimos.    | €47.288,54 | €46.559,61  | €47.288,54    | €93.848,15    | €0,00         | €46.559,61    |
| 27222         | GASTOS PESSOAL              | €47.288,54 | €46.559,61  | €47.288,54    | €93.848,15    | €0,00         | €46.559,61    |
| 272222        | OUTRO PESSOAL               | €47.288,54 | €46.559,61  | €47.288,54    | €93.848,15    | €0,00         | €46.559,61    |
| 278           | Outros devedores e cred     | €0,00      | €0,00       | €1.412,25     | €1.428,92     | €1.212,25     | €1.228,92     |
| 278001        | SMAS                        | €0,00      | €0,00       | €1.212,25     | €0,00         | €1.212,25     | €0,00         |
| 278006        | OLGA SILVESTRE              | €0,00      | €0,00       | €0,00         | €1.228,92     | €0,00         | €1.228,92     |
| 278007        | ESCOLA CONDUÇÃO I           | €0,00      | €0,00       | €200,00       | €200,00       | €0,00         | €0,00         |
| 28            | Diferimentos                | €0,00      | €0,00       | €3.040,53     | €1.240,38     | €1.800,15     | €0,00         |
| 281           | Gastos a reconhecer         | €0,00      | €0,00       | €3.040,53     | €1.240,38     | €1.800,15     | €0,00         |
| 2812          | OUTROS                      | €0,00      | €0,00       | €3.040,53     | €1.240,38     | €1.800,15     | €0,00         |
| 31            | Compras                     | €0,00      | €73.357,14  | €73.357,14    | €73.357,14    | €0,00         | €0,00         |
| 312           | Matérias-primas, subsid     | €0,00      | €73.357,14  | €73.357,14    | €73.357,14    | €0,00         | €0,00         |
| 3121          | AQUISIÇÕES NACION           | €0,00      | €73.357,14  | €73.357,14    | €73.357,14    | €0,00         | €0,00         |
| 31211         | APOIO DOMICILIARIO          | €0,00      | €15.934,24  | €16.122,12    | €16.122,12    | €0,00         | €0,00         |
| 31212         | CENTRO CONVIVIO             | €0,00      | €1.981,16   | €1.981,16     | €1.981,16     | €0,00         | €0,00         |
| 31213         | CAF                         | €0,00      | €13.659,58  | €13.659,58    | €13.659,58    | €0,00         | €0,00         |
| 31214         | CRECHE                      | €0,00      | €12.890,14  | €12.890,14    | €12.890,14    | €0,00         | €0,00         |
| 31215         | REFEICOES ESCOLAR           | €0,00      | €13.480,60  | €13.480,60    | €13.480,60    | €0,00         | €0,00         |
| 31216         | OUTRAS ACTIVIDAD            | €0,00      | €2.082,71   | €2.082,71     | €2.082,71     | €0,00         | €0,00         |
| 31217         | CENTRO DE DIA               | €0,00      | €13.028,92  | €13.028,92    | €13.028,92    | €0,00         | €0,00         |
| 31218         | COMPRAS PAO                 | €0,00      | €299,79     | €299,79       | €299,79       | €0,00         | €0,00         |
| 41            | Investimentos financeir     | €0,00      | €0,00       | €214,40       | €0,00         | €214,40       | €0,00         |
| 415           | Outros investimentos fi     | €0,00      | €0,00       | €214,40       | €0,00         | €214,40       | €0,00         |
| 4158          | Outros                      | €0,00      | €0,00       | €214,40       | €0,00         | €214,40       | €0,00         |
| 41581         | FCT+FGCT                    | €0,00      | €0,00       | €214,40       | €0,00         | €214,40       | €0,00         |
| 43            | Activos fixos tangíveis     | €0,00      | €29.308,70  | €1.042.840,01 | €343.246,42   | €1.042.840,01 | €343.246,42   |
| 433           | OUTROS ACTIVOS FI           | €0,00      | €29.308,70  | €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         |
| 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         |
| A transportar |                             | €47.288,54 |             | €2.774.562,44 |               | €918.844,16   |               |
|               |                             |            | €121.262,77 |               | €2.370.653,87 |               | €514.935,58   |

# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## BALANCETE GERAL

MÊS: 1ª Regularização

31 de Dezembro de 2018 17:25

Moeda: Euro

Centro de Apoio Social

de Azóia

O Contabilista Certificado  
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS

Pag.: 4 / 10

| Conta         | Descrição                | Débito Mês | Crédito Mês | Acum. Débito  | Acum. Crédito | Saldo Débito  | Saldo Crédito |
|---------------|--------------------------|------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Continuação   |                          |            |             |               |               |               |               |
| 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         |
| 4337          | 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      | €29.308,70  | €0,00         | €343.246,42   | €0,00         | €343.246,42   |
| 43381         | EDIFICOS E OUTRAS C      | €0,00      | €21.885,35  | €0,00         | €142.497,99   | €0,00         | €142.497,99   |
| 433811        | ART 1580                 | €0,00      | €4.779,88   | €0,00         | €65.274,66    | €0,00         | €65.274,66    |
| 433812        | ART 1580-CENTRO D        | €0,00      | €11.054,64  | €0,00         | €60.841,05    | €0,00         | €60.841,05    |
| 433813        | ART 1580-CAF             | €0,00      | €6.050,83   | €0,00         | €16.382,28    | €0,00         | €16.382,28    |
| 43382         | EQUIPAMENTO BASI         | €0,00      | €3.323,35   | €0,00         | €47.634,91    | €0,00         | €47.634,91    |
| 433821        | BASICO MAQINAS MC        | €0,00      | €610,30     | €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      | €2.713,05   | €0,00         | €13.565,25    | €0,00         | €13.565,25    |
| 43383         | EQUIPAMENTO TRAN         | €0,00      | €4.100,00   | €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      | €4.100,00   | €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    |
| 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 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   | €0,00         | €120.312,83   | €0,00         |
| 561           | RESULTADOS TRANS         | €0,00      | €0,00       | €120.312,83   | €0,00         | €120.312,83   | €0,00         |
| 59            | Outras variações no fund | €0,00      | €0,00       | €0,00         | €282.404,48   | €0,00         | €282.404,48   |
| 594           | Doações                  | €0,00      | €0,00       | €0,00         | €282.404,48   | €0,00         | €282.404,48   |
| 5941          | FERNANDO BORGES F        | €0,00      | €0,00       | €0,00         | €151.733,68   | €0,00         | €151.733,68   |
| 5942          | GINA LEAL BORGES         | €0,00      | €0,00       | €0,00         | €130.670,80   | €0,00         | €130.670,80   |
| 61            | Custo das mercadorias v  | €73.357,14 | €0,00       | €73.357,14    | €0,00         | €73.357,14    | €0,00         |
| 611           | Mercadorias              | €73.357,14 | €0,00       | €73.357,14    | €0,00         | €73.357,14    | €0,00         |
| A transportar |                          | €47.288,54 | €150.571,47 | €3.027.785,79 | €3.024.098,27 | €1.172.067,51 | €1.168.379,98 |

## CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## BALANCETE GERAL

MÊS: 1ª Regularização

31 de Dezembro de 2018 17:25

Moeda: Euro

Centro de Apoio Social  
Lda AZOIA  
O Contabilista Certificado,  
ANTÓNIO JOSÉ L. D. MARTINS  
Pag.: 5 / 10

| Conta       | Descrição                  | Débito Mês | Crédito Mês | Acum. Débito | Acum. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|-------------|----------------------------|------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Continuação |                            |            |             |              |               |              |               |
| 6111        | MERCADORIAS                | €73.357,14 | €0,00       | €73.357,14   | €0,00         | €73.357,14   | €0,00         |
| 611101      | CMVM APOIO DOMIC           | €15.934,24 | €0,00       | €15.934,24   | €0,00         | €15.934,24   | €0,00         |
| 611102      | CMVM CENTRO CON            | €1.981,16  | €0,00       | €1.981,16    | €0,00         | €1.981,16    | €0,00         |
| 611103      | CMVM CAF                   | €13.659,58 | €0,00       | €13.659,58   | €0,00         | €13.659,58   | €0,00         |
| 611104      | CMVM CRECHE                | €12.890,14 | €0,00       | €12.890,14   | €0,00         | €12.890,14   | €0,00         |
| 611105      | CMVM REFEICOES B           | €13.480,60 | €0,00       | €13.480,60   | €0,00         | €13.480,60   | €0,00         |
| 611106      | CMVM CENTRO DE D           | €13.028,92 | €0,00       | €13.028,92   | €0,00         | €13.028,92   | €0,00         |
| 611107      | CMVM OUTRAS ACT            | €2.082,71  | €0,00       | €2.082,71    | €0,00         | €2.082,71    | €0,00         |
| 611108      | CMVM PÃO                   | €299,79    | €0,00       | €299,79      | €0,00         | €299,79      | €0,00         |
| 62          | Fornecimentos e serviços   | €0,00      | €0,00       | €91.624,39   | €2.934,05     | €88.690,34   | €0,00         |
| 622         | Serviços especializados    | €0,00      | €0,00       | €34.287,62   | €18,72        | €34.268,90   | €0,00         |
| 6221        | Trabalhos especializados   | €0,00      | €0,00       | €10.153,62   | €18,72        | €10.134,90   | €0,00         |
| 62211       | TOC                        | €0,00      | €0,00       | €3.837,60    | €0,00         | €3.837,60    | €0,00         |
| 622110      | MUSICA-CAF                 | €0,00      | €0,00       | €973,00      | €0,00         | €973,00      | €0,00         |
| 62212       | CAF-PISCINA                | €0,00      | €0,00       | €4.230,00    | €0,00         | €4.230,00    | €0,00         |
| 62215       | COMISSÃO BANCO             | €0,00      | €0,00       | €215,62      | €18,72        | €196,90      | €0,00         |
| 62217       | APOIO AO DOMICILIO         | €0,00      | €0,00       | €620,90      | €0,00         | €620,90      | €0,00         |
| 62218       | CENTRO DE DIA              | €0,00      | €0,00       | €276,50      | €0,00         | €276,50      | €0,00         |
| 6224        | Honorários                 | €0,00      | €0,00       | €7.500,50    | €0,00         | €7.500,50    | €0,00         |
| 622411      | ANTONIO TAVARES-2          | €0,00      | €0,00       | €125,00      | €0,00         | €125,00      | €0,00         |
| 622419      | JULIO FERREIRA-2097        | €0,00      | €0,00       | €120,00      | €0,00         | €120,00      | €0,00         |
| 622421      | TANIA LHERA-229697         | €0,00      | €0,00       | €1.988,00    | €0,00         | €1.988,00    | €0,00         |
| 622422      | INES DUARTE-257998         | €0,00      | €0,00       | €1.703,50    | €0,00         | €1.703,50    | €0,00         |
| 622424      | LILIA NETO-23237736        | €0,00      | €0,00       | €1.134,00    | €0,00         | €1.134,00    | €0,00         |
| 622425      | CARLOS DSANTOS-2           | €0,00      | €0,00       | €2.000,00    | €0,00         | €2.000,00    | €0,00         |
| 622426      | MANUEL SILVA-115           | €0,00      | €0,00       | €100,00      | €0,00         | €100,00      | €0,00         |
| 622427      | SUSANA DUARTE-15           | €0,00      | €0,00       | €330,00      | €0,00         | €330,00      | €0,00         |
| 6226        | Conservação e reparação    | €0,00      | €0,00       | €16.633,50   | €0,00         | €16.633,50   | €0,00         |
| 62261       | CONSERVAÇÃO EDI            | €0,00      | €0,00       | €7.439,39    | €0,00         | €7.439,39    | €0,00         |
| 622611      | CONSERV. EDIFL AP          | €0,00      | €0,00       | €1.523,16    | €0,00         | €1.523,16    | €0,00         |
| 622612      | CONSERV.EDIF.CAF           | €0,00      | €0,00       | €3.303,70    | €0,00         | €3.303,70    | €0,00         |
| 622613      | CONSERV.EDIF.CRE           | €0,00      | €0,00       | €127,92      | €0,00         | €127,92      | €0,00         |
| 622615      | CONSERV.EDIF.CENT          | €0,00      | €0,00       | €2.484,61    | €0,00         | €2.484,61    | €0,00         |
| 62262       | CONSERVAÇÃO EQU            | €0,00      | €0,00       | €2.950,29    | €0,00         | €2.950,29    | €0,00         |
| 622621      | MAQUINAS                   | €0,00      | €0,00       | €2.950,29    | €0,00         | €2.950,29    | €0,00         |
| 62263       | CONSERVAÇÃO VIA            | €0,00      | €0,00       | €6.243,82    | €0,00         | €6.243,82    | €0,00         |
| 622631      | CONSERV-23-98-VU-C         | €0,00      | €0,00       | €276,33      | €0,00         | €276,33      | €0,00         |
| 622634      | CONSERV.32-CQ-10-R         | €0,00      | €0,00       | €2.062,72    | €0,00         | €2.062,72    | €0,00         |
| 622635      | CONSERV.79-04-ZE-A         | €0,00      | €0,00       | €1.075,19    | €0,00         | €1.075,19    | €0,00         |
| 622636      | CONSERV.18-JQ-61-A         | €0,00      | €0,00       | €1.412,84    | €0,00         | €1.412,84    | €0,00         |
| 622637      | CONSERV.62-LP-29-C         | €0,00      | €0,00       | €602,68      | €0,00         | €602,68      | €0,00         |
| 622638      | CONSERV.00-PT-57-C         | €0,00      | €0,00       | €814,06      | €0,00         | €814,06      | €0,00         |
| 623         | Materiais                  | €0,00      | €0,00       | €11.372,82   | €0,00         | €11.372,82   | €0,00         |
| 6231        | Ferramentas e utensílios c | €0,00      | €0,00       | €9.066,17    | €0,00         | €9.066,17    | €0,00         |
| 62311       | FERRAM. DESGATE R          | €0,00      | €0,00       | €9.066,17    | €0,00         | €9.066,17    | €0,00         |
| 623111      | FERRAM. DESGATE R          | €0,00      | €0,00       | €5.460,11    | €0,00         | €5.460,11    | €0,00         |
| 623112      | FERRAM. DESGATE R          | €0,00      | €0,00       | €39,93       | €0,00         | €39,93       | €0,00         |
| 623113      | FERRAM. DESGATE R          | €0,00      | €0,00       | €283,22      | €0,00         | €283,22      | €0,00         |
| 623114      | FERRAM. DESGATE R          | €0,00      | €0,00       | €37,64       | €0,00         | €37,64       | €0,00         |
| 623115      | FERRAM. DESGATE R          | €0,00      | €0,00       | €1.618,98    | €0,00         | €1.618,98    | €0,00         |
| 623116      | FERRAM. DESGATE R          | €0,00      | €0,00       | €10,98       | €0,00         | €10,98       | €0,00         |
| 623117      | FERRAM. DESGATE R          | €0,00      | €0,00       | €422,64      | €0,00         | €422,64      | €0,00         |

A transportar €120.645,68 €3.143.304,05 €1.287.567,05  
 €150.571,47 €3.024.116,99 €1.168.379,98

## CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## BALANCETE GERAL

MÊS: 1ª Regularização

31 de Dezembro de 2018 17:25

Moeda: Euro

Centro de Apoio Social  
de AZOIA  
O Contabilista Certificado,  
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS

Pag.: 6 / 10

| Conta       | Descrição                | Débito Mês | Crédito Mês | Acum. Débito | Acum. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|-------------|--------------------------|------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Continuação |                          |            |             |              |               |              |               |
| 623118      | FERRAM.DESGATE R         | €0,00      | €0,00       | €1.192,67    | €0,00         | €1.192,67    | €0,00         |
| 6233        | Material de escritório   | €0,00      | €0,00       | €2.177,10    | €0,00         | €2.177,10    | €0,00         |
| 62331       | MAT.ESCRITORIO- A        | €0,00      | €0,00       | €491,60      | €0,00         | €491,60      | €0,00         |
| 62332       | MAT.ESCRITORIO-CE        | €0,00      | €0,00       | €125,50      | €0,00         | €125,50      | €0,00         |
| 62333       | MAT.ESCRITORIO-CR        | €0,00      | €0,00       | €793,28      | €0,00         | €793,28      | €0,00         |
| 62334       | MAT.ESCRITORIO-CA        | €0,00      | €0,00       | €251,06      | €0,00         | €251,06      | €0,00         |
| 62335       | MAT.ESCRITORIO-RE        | €0,00      | €0,00       | €244,77      | €0,00         | €244,77      | €0,00         |
| 62337       | MAT.ESCRITORIO-CE        | €0,00      | €0,00       | €270,89      | €0,00         | €270,89      | €0,00         |
| 6234        | Artigos para oferta      | €0,00      | €0,00       | €129,55      | €0,00         | €129,55      | €0,00         |
| 62341       | ART.OFERTA-APOIO D       | €0,00      | €0,00       | €129,55      | €0,00         | €129,55      | €0,00         |
| 624         | Energia e fluidos        | €0,00      | €0,00       | €32.331,51   | €2.915,33     | €29.416,18   | €0,00         |
| 6241        | Electricidade            | €0,00      | €0,00       | €8.771,43    | €0,00         | €8.771,43    | €0,00         |
| 62411       | LUZ APOIO DOMICILA       | €0,00      | €0,00       | €1.462,89    | €0,00         | €1.462,89    | €0,00         |
| 62412       | LUZ CENTRO CONVIV        | €0,00      | €0,00       | €81,87       | €0,00         | €81,87       | €0,00         |
| 62413       | LUZ CRECHE               | €0,00      | €0,00       | €1.232,78    | €0,00         | €1.232,78    | €0,00         |
| 62414       | LUZ REFEIÇÕES ESCO       | €0,00      | €0,00       | €1.470,78    | €0,00         | €1.470,78    | €0,00         |
| 62415       | LUZ CAF                  | €0,00      | €0,00       | €2.026,28    | €0,00         | €2.026,28    | €0,00         |
| 62416       | LUZ CENTRO DE DIA        | €0,00      | €0,00       | €2.496,83    | €0,00         | €2.496,83    | €0,00         |
| 6242        | Combustíveis             | €0,00      | €0,00       | €10.739,19   | €0,00         | €10.739,19   | €0,00         |
| 62421       | COMBUSTIVEIS GAS         | €0,00      | €0,00       | €10.739,19   | €0,00         | €10.739,19   | €0,00         |
| 624211      | 23-98-VU CENTRO COI      | €0,00      | €0,00       | €1.894,13    | €0,00         | €1.894,13    | €0,00         |
| 624214      | 32-CQ-10 REFEIÇÕES I     | €0,00      | €0,00       | €2.389,37    | €0,00         | €2.389,37    | €0,00         |
| 624215      | 79-04-ZE APOIO DOMI      | €0,00      | €0,00       | €1.303,02    | €0,00         | €1.303,02    | €0,00         |
| 624216      | 18-JQ-61 APOIO DOMI      | €0,00      | €0,00       | €977,11      | €0,00         | €977,11      | €0,00         |
| 624217      | 62-LP-29 CAF             | €0,00      | €0,00       | €2.062,42    | €0,00         | €2.062,42    | €0,00         |
| 624218      | 00-PT-57 CENTRO DE I     | €0,00      | €0,00       | €2.062,30    | €0,00         | €2.062,30    | €0,00         |
| 624219      | GASOLEO MÁQUINAS         | €0,00      | €0,00       | €50,84       | €0,00         | €50,84       | €0,00         |
| 6243        | Água                     | €0,00      | €0,00       | €2.651,49    | €1.212,25     | €1.439,24    | €0,00         |
| 62431       | AGUA APOIO DOMICIL       | €0,00      | €0,00       | €793,52      | €498,05       | €295,47      | €0,00         |
| 62432       | AGUA CRECHE              | €0,00      | €0,00       | €251,94      | €0,00         | €251,94      | €0,00         |
| 62433       | AGUA REFEIÇÕES ES        | €0,00      | €0,00       | €356,43      | €0,00         | €356,43      | €0,00         |
| 62434       | AGUA CAF                 | €0,00      | €0,00       | €326,51      | €18,13        | €308,38      | €0,00         |
| 62435       | AGUA CENTRO CONV         | €0,00      | €0,00       | €12,53       | €0,00         | €12,53       | €0,00         |
| 62436       | AGUA CENTRO DE D         | €0,00      | €0,00       | €910,56      | €696,07       | €214,49      | €0,00         |
| 6248        | Outros-GAS+GASOLEO       | €0,00      | €0,00       | €10.169,40   | €1.703,08     | €8.466,32    | €0,00         |
| 62481       | OUTROS FLUIDOS AP        | €0,00      | €0,00       | €2.118,59    | €357,65       | €1.760,94    | €0,00         |
| 62482       | OUTROS FLUIDOS CE        | €0,00      | €0,00       | €201,81      | €34,07        | €167,74      | €0,00         |
| 62483       | OUTROS FLUIDOS CR        | €0,00      | €0,00       | €1.826,37    | €306,56       | €1.519,81    | €0,00         |
| 62484       | OUTROS FLUIDOS RE        | €0,00      | €0,00       | €1.996,94    | €340,62       | €1.656,32    | €0,00         |
| 62485       | OUTROS FLUIDOS CA        | €0,00      | €0,00       | €2.008,27    | €323,59       | €1.684,68    | €0,00         |
| 62486       | OUTROS FLUIDOS CE        | €0,00      | €0,00       | €2.017,42    | €340,59       | €1.676,83    | €0,00         |
| 625         | Deslocações, estadas e t | €0,00      | €0,00       | €283,19      | €0,00         | €283,19      | €0,00         |
| 6251        | Deslocações e estadas    | €0,00      | €0,00       | €283,19      | €0,00         | €283,19      | €0,00         |
| 62511       | DESLOCAÇÕES APOI         | €0,00      | €0,00       | €27,40       | €0,00         | €27,40       | €0,00         |
| 62513       | REFEICOES CENTRO I       | €0,00      | €0,00       | €18,77       | €0,00         | €18,77       | €0,00         |
| 62515       | DESLOCAÇÃO CENTR         | €0,00      | €0,00       | €15,96       | €0,00         | €15,96       | €0,00         |
| 62516       | AJUDAS DE CUSTO          | €0,00      | €0,00       | €221,06      | €0,00         | €221,06      | €0,00         |
| 626         | Serviços diversos        | €0,00      | €0,00       | €13.349,25   | €0,00         | €13.349,25   | €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       | €3.135,93    | €0,00         | €3.135,93    | €0,00         |
| 62621       | TELEFONE-APOIO DO        | €0,00      | €0,00       | €353,10      | €0,00         | €353,10      | €0,00         |

A transportar €120.645,68 €3.184.571,17 €1.325.918,84 €1.168.379,98

## CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## BALANCETE GERAL

MÊS: 1º Regularização

31 de Dezembro de 2018 17:25

Moeda: Euro

Centro de Apoio Social  
de AZOIA  
Gina de Matos Borges  
O Contabilista Certificado,  
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS

Pag.: 7 / 10

| Conta         | Descrição               | Débito Mês  | Crédito Mês | Acum. Débito  | Acum. Crédito | Saldo Débito  | Saldo Crédito |
|---------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Continuação   |                         |             |             |               |               |               |               |
| 626210        | TELEFONE CENTRO D       | €0,00       | €0,00       | €232,40       | €0,00         | €232,40       | €0,00         |
| 62622         | TELEFONE-CENTRO C       | €0,00       | €0,00       | €260,57       | €0,00         | €260,57       | €0,00         |
| 62623         | TELEFONE CRECHE         | €0,00       | €0,00       | €885,44       | €0,00         | €885,44       | €0,00         |
| 62624         | TELEFONE REFEICO        | €0,00       | €0,00       | €739,80       | €0,00         | €739,80       | €0,00         |
| 62625         | TELEFONE CAF            | €0,00       | €0,00       | €536,75       | €0,00         | €536,75       | €0,00         |
| 62629         | CTT                     | €0,00       | €0,00       | €127,87       | €0,00         | €127,87       | €0,00         |
| 6263          | Seguros                 | €0,00       | €0,00       | €3.307,74     | €0,00         | €3.307,74     | €0,00         |
| 62631         | SEGUROS VIATURAS        | €0,00       | €0,00       | €2.720,27     | €0,00         | €2.720,27     | €0,00         |
| 626311        | 23-98-VU CENTRO COI     | €0,00       | €0,00       | €375,32       | €0,00         | €375,32       | €0,00         |
| 626314        | 32-CQ-10 REFEIÇÕES I    | €0,00       | €0,00       | €911,96       | €0,00         | €911,96       | €0,00         |
| 626315        | 79-04-ZE APOIO DOMI     | €0,00       | €0,00       | €87,00        | €0,00         | €87,00        | €0,00         |
| 626316        | 18-JQ-61 APOIO DOMI     | €0,00       | €0,00       | €227,67       | €0,00         | €227,67       | €0,00         |
| 626317        | 62-LP-29 CAF            | €0,00       | €0,00       | €325,36       | €0,00         | €325,36       | €0,00         |
| 626318        | 00-PT-57 CENTRO DE I    | €0,00       | €0,00       | €792,96       | €0,00         | €792,96       | €0,00         |
| 62634         | SEGUROS MULTI-RI        | €0,00       | €0,00       | €587,47       | €0,00         | €587,47       | €0,00         |
| 6267          | Limpeza, higiene e conf | €0,00       | €0,00       | €369,00       | €0,00         | €369,00       | €0,00         |
| 62671         | LIMPEZA APOIO DOM.      | €0,00       | €0,00       | €123,00       | €0,00         | €123,00       | €0,00         |
| 62672         | LIMPEZA CENTRO CO       | €0,00       | €0,00       | €61,50        | €0,00         | €61,50        | €0,00         |
| 62673         | LIMPEZA CRECHE          | €0,00       | €0,00       | €61,50        | €0,00         | €61,50        | €0,00         |
| 62674         | LIMPEZA CAF             | €0,00       | €0,00       | €61,50        | €0,00         | €61,50        | €0,00         |
| 62676         | LIMPEZA CENTRO DE       | €0,00       | €0,00       | €61,50        | €0,00         | €61,50        | €0,00         |
| 6268          | Outros serviços         | €0,00       | €0,00       | €1.736,58     | €0,00         | €1.736,58     | €0,00         |
| 62681         | SERVIÇOS DIVERSOS       | €0,00       | €0,00       | €1.736,58     | €0,00         | €1.736,58     | €0,00         |
| 63            | Gastos com o pessoal    | €46.559,61  | €47.288,54  | €415.609,60   | €47.516,93    | €368.092,67   | €0,00         |
| 632           | Remunerações do pess    | €38.070,00  | €38.666,00  | €331.683,13   | €38.666,00    | €293.017,13   | €0,00         |
| 6321          | REMUNERAÇÕES PE         | €38.070,00  | €38.666,00  | €331.683,13   | €38.666,00    | €293.017,13   | €0,00         |
| 63211         | REMUNERAÇÕES AP         | €8.120,00   | €6.684,00   | €64.190,65    | €6.684,00     | €57.506,65    | €0,00         |
| 632111        | VENCIMENTO - AD         | €8.120,00   | €6.684,00   | €53.769,34    | €6.684,00     | €47.085,34    | €0,00         |
| 632112        | SUB FERIAS - AD         | €0,00       | €0,00       | €3.093,34     | €0,00         | €3.093,34     | €0,00         |
| 632113        | SUB NATAL - AD          | €0,00       | €0,00       | €3.625,01     | €0,00         | €3.625,01     | €0,00         |
| 632114        | SUB REFEIÇÃO - AD       | €0,00       | €0,00       | €3.527,50     | €0,00         | €3.527,50     | €0,00         |
| 632115        | FCT-AD                  | €0,00       | €0,00       | €175,46       | €0,00         | €175,46       | €0,00         |
| 63213         | REMUNERAÇÕES CR         | €6.450,00   | €7.426,00   | €61.351,67    | €7.426,00     | €53.925,67    | €0,00         |
| 632131        | VENCIMENTO - CREC       | €6.450,00   | €7.426,00   | €50.891,01    | €7.426,00     | €43.465,01    | €0,00         |
| 632132        | SUB FERIAS CRECHE       | €0,00       | €0,00       | €3.611,68     | €0,00         | €3.611,68     | €0,00         |
| 632133        | SUB NATAL CRECHE        | €0,00       | €0,00       | €3.611,68     | €0,00         | €3.611,68     | €0,00         |
| 632134        | SUB REFEIÇÃO CRECH      | €0,00       | €0,00       | €3.172,50     | €0,00         | €3.172,50     | €0,00         |
| 632135        | F.C.T CRECHE            | €0,00       | €0,00       | €64,80        | €0,00         | €64,80        | €0,00         |
| 63214         | REMUNERAÇÕES CA         | €4.680,00   | €3.342,00   | €32.044,39    | €3.342,00     | €28.702,39    | €0,00         |
| 632141        | VENCIMENTO CAF          | €4.680,00   | €3.342,00   | €26.496,45    | €3.342,00     | €23.154,45    | €0,00         |
| 632142        | SUB FERIAS CAF          | €0,00       | €0,00       | €1.840,04     | €0,00         | €1.840,04     | €0,00         |
| 632143        | SUB NATAL CAF           | €0,00       | €0,00       | €1.840,04     | €0,00         | €1.840,04     | €0,00         |
| 632144        | SUB REFEIÇÃO CAF        | €0,00       | €0,00       | €1.792,50     | €0,00         | €1.792,50     | €0,00         |
| 632145        | F.C.T.CAF               | €0,00       | €0,00       | €75,36        | €0,00         | €75,36        | €0,00         |
| 63215         | REMUNERAÇÕES CA         | €1.200,00   | €1.200,00   | €10.427,00    | €1.200,00     | €9.227,00     | €0,00         |
| 632151        | VENCIMENTO CAF/C        | €1.200,00   | €1.200,00   | €8.652,00     | €1.200,00     | €7.452,00     | €0,00         |
| 632152        | SUB FERIAS CAF/CRE      | €0,00       | €0,00       | €600,00       | €0,00         | €600,00       | €0,00         |
| 632153        | SUB NATAL CAF/CRE       | €0,00       | €0,00       | €600,00       | €0,00         | €600,00       | €0,00         |
| 632154        | SUB REFEIÇÃO CAF/C      | €0,00       | €0,00       | €575,00       | €0,00         | €575,00       | €0,00         |
| 63217         | REMUNERAÇÕES OU         | €15.160,00  | €16.300,00  | €141.658,62   | €16.300,00    | €125.358,62   | €0,00         |
| 632171        | VENCIMENTO OUTRA        | €15.160,00  | €16.300,00  | €115.775,59   | €16.300,00    | €99.475,59    | €0,00         |
| 632172        | SUB FERIAS OUTRAS       | €0,00       | €0,00       | €10.217,40    | €0,00         | €10.217,40    | €0,00         |
| A transportar |                         | €156.255,68 |             | €3.486.774,02 |               | €1.593.169,69 |               |
|               |                         |             | €185.523,47 |               | €3.061.984,32 |               | €1.168.379,98 |

## CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## BALANCETE GERAL

MÊS: 1ª Regularização

31 de Dezembro de 2018 17:25

Moeda: Euro

Centro de Apoio Social  
de AZOIA  
Gina Leal Borges  
O Contabilista Certificado,  
ANTÓNIO JOSE L. D. MARTINS

Pag.: 8 / 10

| Conta       | Descrição                 | Débito Mês | Crédito Mês | Acum. Débito | Acum. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|-------------|---------------------------|------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Continuação |                           |            |             |              |               |              |               |
| 632173      | SUB NATAL OUTRAS          | €0,00      | €0,00       | €8.018,07    | €0,00         | €8.018,07    | €0,00         |
| 632174      | SUB REFEIÇÃO OUTR.        | €0,00      | €0,00       | €7.132,50    | €0,00         | €7.132,50    | €0,00         |
| 632177      | FGCT-OUTRAS               | €0,00      | €0,00       | €515,06      | €0,00         | €515,06      | €0,00         |
| 63218       | REMUNERAÇÕES AL           | €1.160,00  | €1.114,00   | €9.053,49    | €1.114,00     | €7.939,49    | €0,00         |
| 632181      | VENCIMENTO ALMOÇ          | €1.160,00  | €1.114,00   | €7.393,41    | €1.114,00     | €6.279,41    | €0,00         |
| 632182      | SUB FERIAS ALMOÇO         | €0,00      | €0,00       | €580,04      | €0,00         | €580,04      | €0,00         |
| 632183      | SUB NATAL ALMOÇO          | €0,00      | €0,00       | €580,04      | €0,00         | €580,04      | €0,00         |
| 632184      | SUB REFEIÇÃO ALMO         | €0,00      | €0,00       | €500,00      | €0,00         | €500,00      | €0,00         |
| 63219       | REMUNERAÇÕES CE           | €1.300,00  | €2.600,00   | €12.957,31   | €2.600,00     | €10.357,31   | €0,00         |
| 632191      | VENCIMENTO CNTR           | €1.300,00  | €2.600,00   | €10.703,33   | €2.600,00     | €8.103,33    | €0,00         |
| 632192      | SUB FERIAS CENTRO         | €0,00      | €0,00       | €758,37      | €0,00         | €758,37      | €0,00         |
| 632193      | SUB NATAL CENTRO          | €0,00      | €0,00       | €764,38      | €0,00         | €764,38      | €0,00         |
| 632194      | SUB ALIM.CENTRO D         | €0,00      | €0,00       | €652,50      | €0,00         | €652,50      | €0,00         |
| 632195      | F.C.T CENTRO DIA          | €0,00      | €0,00       | €78,73       | €0,00         | €78,73       | €0,00         |
| 634         | Indemnizações             | €0,00      | €0,00       | €6.400,00    | €0,00         | €6.400,00    | €0,00         |
| 6341        | INDEMINIZAÇÕES AO         | €0,00      | €0,00       | €6.400,00    | €0,00         | €6.400,00    | €0,00         |
| 635         | Encargos sobre remunera   | €8.489,61  | €8.622,54   | €69.698,90   | €8.622,54     | €61.076,36   | €0,00         |
| 6351        | ENCARGOS S.S APOI         | €1.810,76  | €1.490,54   | €13.488,38   | €1.490,54     | €11.997,84   | €0,00         |
| 6352        | ENCARGOS S.S CREC         | €1.438,35  | €1.656,00   | €12.959,15   | €1.656,00     | €11.303,15   | €0,00         |
| 6353        | ENCARGOS S.S CAF          | €1.043,64  | €745,27     | €6.729,20    | €745,27       | €5.983,93    | €0,00         |
| 6354        | ENCARGOS S.S CENT         | €0,00      | €0,00       | €326,13      | €0,00         | €326,13      | €0,00         |
| 6355        | ENCARGOS S.S CAF/         | €267,60    | €267,60     | €2.196,96    | €267,60       | €1.929,36    | €0,00         |
| 6356        | ENCARGOS S.S. OUTR        | €3.380,68  | €3.634,90   | €29.707,47   | €3.634,90     | €26.072,57   | €0,00         |
| 6358        | ENCARGOS S.S ALMO         | €258,68    | €248,43     | €1.892,68    | €248,43       | €1.644,25    | €0,00         |
| 6359        | ENCARGOS S.S CENT         | €289,90    | €579,80     | €2.398,93    | €579,80       | €1.819,13    | €0,00         |
| 636         | SEGUROS DE ACIDE          | €0,00      | €0,00       | €4.473,57    | €228,39       | €4.245,18    | €0,00         |
| 6361        | SEG AC.TRAB. APOIO        | €0,00      | €0,00       | €1.860,53    | €228,39       | €1.632,14    | €0,00         |
| 6362        | SEG AC.TRAB. CRECH        | €0,00      | €0,00       | €1.063,11    | €0,00         | €1.063,11    | €0,00         |
| 6363        | SEG AC.TRAB. CENTR        | €0,00      | €0,00       | €15,59       | €0,00         | €15,59       | €0,00         |
| 6364        | SEG AC.TRAB.CAF           | €0,00      | €0,00       | €148,08      | €0,00         | €148,08      | €0,00         |
| 6366        | SEG AC.TRAB. OUTRA        | €0,00      | €0,00       | €794,92      | €0,00         | €794,92      | €0,00         |
| 6368        | SEG.AC.TRAB.REFEIÇ        | €0,00      | €0,00       | €155,87      | €0,00         | €155,87      | €0,00         |
| 6369        | SEG.AC.TRAB. CENTR        | €0,00      | €0,00       | €435,47      | €0,00         | €435,47      | €0,00         |
| 638         | Outros gastos com o pes   | €0,00      | €0,00       | €3.354,00    | €0,00         | €3.354,00    | €0,00         |
| 6381        | OUTROS GASTOS PE          | €0,00      | €0,00       | €270,00      | €0,00         | €270,00      | €0,00         |
| 63811       | VESTUÁRIO APOIO D         | €0,00      | €0,00       | €270,00      | €0,00         | €270,00      | €0,00         |
| 6383        | HIGIENE E SEGURANÇ        | €0,00      | €0,00       | €1.384,00    | €0,00         | €1.384,00    | €0,00         |
| 63831       | MEDICINA APOIO DO         | €0,00      | €0,00       | €70,00       | €0,00         | €70,00       | €0,00         |
| 63832       | MEDICINA CRECHE           | €0,00      | €0,00       | €250,84      | €0,00         | €250,84      | €0,00         |
| 63833       | MEDICINA CENTRO C         | €0,00      | €0,00       | €110,84      | €0,00         | €110,84      | €0,00         |
| 63834       | MEDICINA CAF              | €0,00      | €0,00       | €110,84      | €0,00         | €110,84      | €0,00         |
| 63835       | MEDICINA OUTRAS           | €0,00      | €0,00       | €479,84      | €0,00         | €479,84      | €0,00         |
| 63836       | MEDICINA CAF/CREC         | €0,00      | €0,00       | €110,84      | €0,00         | €110,84      | €0,00         |
| 63838       | MEDECINA REFEIÇÃO         | €0,00      | €0,00       | €110,80      | €0,00         | €110,80      | €0,00         |
| 63839       | MEDECINA CENTRO I         | €0,00      | €0,00       | €140,00      | €0,00         | €140,00      | €0,00         |
| 6384        | OUTROS GASTOS C           | €0,00      | €0,00       | €1.700,00    | €0,00         | €1.700,00    | €0,00         |
| 64          | Gastos de depreciação e c | €29.308,70 | €0,00       | €29.308,70   | €0,00         | €29.308,70   | €0,00         |
| 642         | activos fixos tangíveis   | €29.308,70 | €0,00       | €29.308,70   | €0,00         | €29.308,70   | €0,00         |
| 6422        | EDIFÍCIOS E OUTRAS        | €22.147,29 | €0,00       | €22.147,29   | €0,00         | €22.147,29   | €0,00         |
| 64221       | ART 1580-APOIO DOM        | €4.404,42  | €0,00       | €4.404,42    | €0,00         | €4.404,42    | €0,00         |
| 64222       | ART 1580-CRECHE           | €399,11    | €0,00       | €399,11      | €0,00         | €399,11      | €0,00         |
| 64223       | ART 1580-CENTRO C         | €11.066,74 | €0,00       | €11.066,74   | €0,00         | €11.066,74   | €0,00         |

A transportar

€183.075,56

€3.624.247,19

€1.718.077,93

€197.860,01

€3.074.549,25

€1.168.379,98

# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## BALANCETE GERAL

MÊS: 1ª Regularização

31 de Dezembro de 2018 17:25

Moeda: Euro

Centro de Apoio Social  
de AZOIA  
O Contabilista Certificado,  
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS

Pág: 9 / 10

| Conta       | Descrição                  | Débito Mês | Crédito Mês | Acum. Débito | Acum. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|-------------|----------------------------|------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Continuação |                            |            |             |              |               |              |               |
| 64224       | ART 1580-CAF               | €6.277,02  | €0,00       | €6.277,02    | €0,00         | €6.277,02    | €0,00         |
| 6423        | EQUIPAMENTO BASI           | €3.061,41  | €0,00       | €3.061,41    | €0,00         | €3.061,41    | €0,00         |
| 64231       | BASICO MAQUINAS M          | €348,36    | €0,00       | €348,36      | €0,00         | €348,36      | €0,00         |
| 64234       | BASICO CENTRO DIA          | €2.713,05  | €0,00       | €2.713,05    | €0,00         | €2.713,05    | €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     | €1.346,02  | €0,00       | €4.440,18    | €0,00         | €4.440,18    | €0,00         |
| 681         | Impostos                   | €0,00      | €0,00       | €587,65      | €0,00         | €587,65      | €0,00         |
| 6812        | Impostos indirectos        | €0,00      | €0,00       | €587,65      | €0,00         | €587,65      | €0,00         |
| 68122       | IVA SUPORTADO              | €0,00      | €0,00       | €587,65      | €0,00         | €587,65      | €0,00         |
| 688         | Outros                     | €1.346,02  | €0,00       | €3.852,53    | €0,00         | €3.852,53    | €0,00         |
| 6881        | Correcções relativas a p   | €0,00      | €0,00       | €461,94      | €0,00         | €461,94      | €0,00         |
| 6885        | Insuficiência da estimativ | €1.346,02  | €0,00       | €1.346,02    | €0,00         | €1.346,02    | €0,00         |
| 6888        | Outros não especificados   | €0,00      | €0,00       | €2.044,57    | €0,00         | €2.044,57    | €0,00         |
| 68881       | OUTROS NÃO ESPEC           | €0,00      | €0,00       | €1.619,57    | €0,00         | €1.619,57    | €0,00         |
| 68882       | MULTAS                     | €0,00      | €0,00       | €425,00      | €0,00         | €425,00      | €0,00         |
| 69          | Gastos e perdas de finan   | €0,00      | €0,00       | €14.727,69   | €0,00         | €14.727,69   | €0,00         |
| 691         | Juros suportados           | €0,00      | €0,00       | €14.727,69   | €0,00         | €14.727,69   | €0,00         |
| 6911        | EMP.VIAT.00-PT-57 C        | €0,00      | €0,00       | €570,15      | €0,00         | €570,15      | €0,00         |
| 6912        | OUTROS JUROS               | €0,00      | €0,00       | €37,10       | €0,00         | €37,10       | €0,00         |
| 6913        | JUROS EMP. CENTRO          | €0,00      | €0,00       | €1.349,58    | €0,00         | €1.349,58    | €0,00         |
| 6915        | JUROS - GINA LBAAL B       | €0,00      | €0,00       | €1.640,49    | €0,00         | €1.640,49    | €0,00         |
| 6916        | EMP.CENTRO DE DIA          | €0,00      | €0,00       | €11.130,37   | €0,00         | €11.130,37   | €0,00         |
| 72          | Prestações de serviços     | €0,00      | €0,00       | €0,00        | €357.467,06   | €0,00        | €357.467,06   |
| 721         | PRESTAÇÃO DE SERV          | €0,00      | €0,00       | €0,00        | €338.040,20   | €0,00        | €338.040,20   |
| 7211        | MATRICULAS E MEN           | €0,00      | €0,00       | €0,00        | €337.063,20   | €0,00        | €337.063,20   |
| 72111       | INFANCIA E JUVYNTU         | €0,00      | €0,00       | €0,00        | €168.301,55   | €0,00        | €168.301,55   |
| 721111      | 3-CRECHE                   | €0,00      | €0,00       | €0,00        | €53.257,69    | €0,00        | €53.257,69    |
| 721112      | 4-6-35-CAF                 | €0,00      | €0,00       | €0,00        | €61.094,59    | €0,00        | €61.094,59    |
| 721113      | 3-ALMOÇOS ESCOLA           | €0,00      | €0,00       | €0,00        | €17.682,10    | €0,00        | €17.682,10    |
| 721114      | 2-TRANSPORTES ESCO         | €0,00      | €0,00       | €0,00        | €646,16       | €0,00        | €646,16       |
| 721116      | 22-PROLONGAMENT            | €0,00      | €0,00       | €0,00        | €6.030,55     | €0,00        | €6.030,55     |
| 721117      | 10-ALMOÇOS CAMAR           | €0,00      | €0,00       | €0,00        | €29.590,46    | €0,00        | €29.590,46    |
| 72112       | TERCEIRA IDADE             | €0,00      | €0,00       | €0,00        | €168.761,65   | €0,00        | €168.761,65   |
| 721121      | 1-APOIO DOMICILIAR         | €0,00      | €0,00       | €0,00        | €86.471,99    | €0,00        | €86.471,99    |
| 721122      | 2-CENTRO CONVIVIO          | €0,00      | €0,00       | €0,00        | €12.199,30    | €0,00        | €12.199,30    |
| 721123      | 5-CENTRO DE DIA            | €0,00      | €0,00       | €0,00        | €70.090,36    | €0,00        | €70.090,36    |
| 7212        | QUOTAS DOS UTILI           | €0,00      | €0,00       | €0,00        | €977,00       | €0,00        | €977,00       |
| 72121       | QUOTAS UTILIZADO           | €0,00      | €0,00       | €0,00        | €977,00       | €0,00        | €977,00       |
| 725         | Serviços secundários       | €0,00      | €0,00       | €0,00        | €19.426,86    | €0,00        | €19.426,86    |
| 7251        | SERVIÇOS SECUNDAI          | €0,00      | €0,00       | €0,00        | €19.426,86    | €0,00        | €19.426,86    |
| 72511       | 10-SERVIÇOS SECUNE         | €0,00      | €0,00       | €0,00        | €19.178,74    | €0,00        | €19.178,74    |
| 72513       | SERVIÇOS VENDA PÃ          | €0,00      | €0,00       | €0,00        | €248,12       | €0,00        | €248,12       |
| 75          | Subsídios, doações e le    | €0,00      | €0,00       | €0,00        | €206.687,70   | €0,00        | €206.687,70   |
| 751         | Subsídios do Estado e ou   | €0,00      | €0,00       | €0,00        | €202.177,53   | €0,00        | €202.177,53   |
| 7511        | SUBSIDIOS SEG SOCI         | €0,00      | €0,00       | €0,00        | €199.554,96   | €0,00        | €199.554,96   |
| 75111       | S.S CRECHE                 | €0,00      | €0,00       | €0,00        | €76.207,68    | €0,00        | €76.207,68    |
| 75112       | S.S CENTRO CONVIVI         | €0,00      | €0,00       | €0,00        | €5.944,32     | €0,00        | €5.944,32     |
| 75113       | S.S APOIO DOMICILIA        | €0,00      | €0,00       | €0,00        | €87.531,36    | €0,00        | €87.531,36    |
| 75114       | S.S. CENTRO DIA            | €0,00      | €0,00       | €0,00        | €29.871,60    | €0,00        | €29.871,60    |
| 7512        | SUBSIDIOS OUTRAS E         | €0,00      | €0,00       | €0,00        | €2.622,57     | €0,00        | €2.622,57     |
| 75121       | CENTRO EMPREGO A           | €0,00      | €0,00       | €0,00        | €2.622,57     | €0,00        | €2.622,57     |

A transportar

€197.860,01

€3.656.853,49

€1.750.684,23

€197.860,01

€3.634.193,84

€1.728.024,57

# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## BALANCETE GERAL

MÊS: 1ª Regularização

31 de Dezembro de 2018 17:25

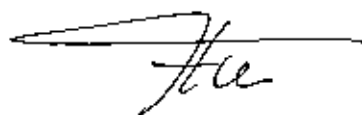
Moeda: Euro

Pag: 10 / 10

| Conta                | Descrição                | Débito Mês         | Crédito Mês        | Acum. Débito         | Acum. Crédito        | Saldo Débito         | Saldo Crédito        |
|----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Continuação          |                          |                    |                    |                      |                      |                      |                      |
| 752                  | Subsídios de outras enti | €0,00              | €0,00              | €0,00                | €4.510,17            | €0,00                | €4.510,17            |
| 7521                 | Subsídios de outras enti | €0,00              | €0,00              | €0,00                | €4.450,17            | €0,00                | €4.450,17            |
| 7522                 | Subsídios de outras enti | €0,00              | €0,00              | €0,00                | €60,00               | €0,00                | €60,00               |
| 78                   | Outros rendimentos e ga  | €0,00              | €0,00              | €0,00                | €18.149,49           | €0,00                | €18.149,49           |
| 782                  | Descontos de pronto pag  | €0,00              | €0,00              | €0,00                | €0,91                | €0,00                | €0,91                |
| 7821                 | DESCONTOS DE PRO         | €0,00              | €0,00              | €0,00                | €0,91                | €0,00                | €0,91                |
| 784                  | Ganhos em inventários    | €0,00              | €0,00              | €0,00                | €1.745,10            | €0,00                | €1.745,10            |
| 7848                 | Outros ganhos            | €0,00              | €0,00              | €0,00                | €1.745,10            | €0,00                | €1.745,10            |
| 78481                | OUTROS GANHOS-in         | €0,00              | €0,00              | €0,00                | €1.745,10            | €0,00                | €1.745,10            |
| 788                  | Outros                   | €0,00              | €0,00              | €0,00                | €16.403,48           | €0,00                | €16.403,48           |
| 7885                 | Restituição de impostos  | €0,00              | €0,00              | €0,00                | €1.423,40            | €0,00                | €1.423,40            |
| 78851                | RESTITUIÇÃO DE IMP       | €0,00              | €0,00              | €0,00                | €1.423,40            | €0,00                | €1.423,40            |
| 7888                 | Outros não especificados | €0,00              | €0,00              | €0,00                | €14.980,08           | €0,00                | €14.980,08           |
| 78881                | OUTROS REG REMUN         | €0,00              | €0,00              | €0,00                | €0,92                | €0,00                | €0,92                |
| 78883                | OUTROS-CENTRO EM         | €0,00              | €0,00              | €0,00                | €1.389,63            | €0,00                | €1.389,63            |
| 78884                | OUTROS-EVENTOS           | €0,00              | €0,00              | €0,00                | €13.589,53           | €0,00                | €13.589,53           |
| 81                   | Resultado líquido do per | €0,00              | €0,00              | €9.358,65            | €9.358,64            | €0,01                | €0,00                |
| 811                  | Resultado antes de impos | €0,00              | €0,00              | €9.358,65            | €9.358,64            | €0,01                | €0,00                |
| 8111                 | RESULTADOS ANTES         | €0,00              | €0,00              | €9.358,65            | €9.358,64            | €0,01                | €0,00                |
| <b>Totais</b>        |                          | <b>€197.860,01</b> |                    | <b>€3.666.212,14</b> |                      | <b>€1.750.684,23</b> |                      |
|                      |                          |                    | <b>€197.860,01</b> |                      | <b>€3.666.212,14</b> |                      | <b>€1.750.684,23</b> |
| Total de contas: 483 |                          |                    |                    |                      |                      |                      |                      |

O Contabilista Certificado,

ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS



Centro de Apoio Social

de AZOIA

Guia Real Borges  
Otilia Ramos

# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## BALANCETE GERAL

MÊS: Apuramento

31 de Dezembro de 2018 17:25

Moeda: Euro

Contabilista Certificado,  
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS

Pag.: 1 / 10

| Contas         |                          |                |                |               |                    |                    |               |
|----------------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Conta inicial: |                          | Com movimentos | Entidades:     | Clientes      | Outras opções      |                    |               |
| Conta final:   |                          | Com pontos: N  | Todos os graus | Fornecedores  | Ano: 2018          | Do mês: Apuramento |               |
|                |                          |                |                |               | 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          | €322.067,09   | €320.503,97        | €1.563,12          | €0,00         |
| 111            | CAIXA SEDE               | €0,00          | €0,00          | €322.067,09   | €320.503,97        | €1.563,12          | €0,00         |
| 12             | Depósitos à ordem        | €0,00          | €0,00          | €578.570,68   | €578.863,24        | €244,01            | €536,58       |
| 121            | BANCO POPULAR            | €0,00          | €0,00          | €83.990,84    | €84.527,42         | €0,00              | €536,58       |
| 122            | BANCO CREDITO AG         | €0,00          | €0,00          | €494.579,83   | €494.335,82        | €244,01            | €0,00         |
| 13             | Outros depósitos bancári | €0,00          | €0,00          | €250,00       | €0,00              | €250,00            | €0,00         |
| 131            | DEP PRAZO CA-0.25        | €0,00          | €0,00          | €250,00       | €0,00              | €250,00            | €0,00         |
| 21             | Clientes e utentes       | €0,00          | €0,00          | €322.320,21   | €320.718,98        | €1.601,23          | €0,00         |
| 211            | Clientes e utentes       | €0,00          | €0,00          | €322.320,21   | €320.718,98        | €1.601,23          | €0,00         |
| 2111           | Clientes gerais          | €0,00          | €0,00          | €322.320,21   | €320.718,98        | €1.601,23          | €0,00         |
| 21111          | UTENTES CONTA CO         | €0,00          | €0,00          | €322.320,21   | €320.718,98        | €1.601,23          | €0,00         |
| 211111         | APOIO DOMICILIARIO       | €0,00          | €0,00          | €86.567,39    | €86.567,39         | €0,00              | €0,00         |
| 211112         | CRECHE                   | €0,00          | €0,00          | €51.515,89    | €52.663,72         | €852,17            | €0,00         |
| 211113         | CENTRO DE CONVIVI        | €0,00          | €0,00          | €6.356,10     | €6.356,10          | €0,00              | €0,00         |
| 211116         | CAF-CONPOMENTE A         | €0,00          | €0,00          | €54.894,39    | €54.145,33         | €749,06            | €0,00         |
| 211117         | ALMOÇOS ESCOLAR          | €0,00          | €0,00          | €45.574,88    | €45.574,88         | €0,00              | €0,00         |
| 211119         | CENTRO DE DIA            | €0,00          | €0,00          | €75.411,56    | €75.411,56         | €0,00              | €0,00         |
| 22             | Fornecedores             | €0,00          | €0,00          | €93.363,90    | €155.021,60        | €0,00              | €61.657,70    |
| 221            | Fornecedores c/c         | €0,00          | €0,00          | €93.363,90    | €155.021,60        | €0,00              | €61.657,70    |
| 2211           | Fornecedores gerais      | €0,00          | €0,00          | €93.363,90    | €155.021,60        | €0,00              | €61.657,70    |
| 2211001        | ARTUR LOPES PERE         | €0,00          | €0,00          | €3.578,93     | €8.046,07          | €0,00              | €4.467,14     |
| 2211009        | GESTEQUIPA-PEREIR        | €0,00          | €0,00          | €0,00         | €249,69            | €0,00              | €249,69       |
| 2211019        | FRANKLIN E ALZIRA,       | €0,00          | €0,00          | €8.098,66     | €16.951,29         | €0,00              | €8.852,63     |
| 2211021        | CENTROQUIMICA            | €0,00          | €0,00          | €3.252,96     | €4.291,44          | €0,00              | €1.038,48     |
| 2211022        | JOSE MARIA VERIA         | €0,00          | €0,00          | €711,42       | €711,42            | €0,00              | €0,00         |
| 2211026        | HENRIQUE RODRIGU         | €0,00          | €0,00          | €8.276,83     | €20.337,25         | €0,00              | €12.060,42    |
| 2211037        | FRAGATAS E CINTR         | €0,00          | €0,00          | €1.553,98     | €1.553,98          | €0,00              | €0,00         |
| 2211038        | AMEIPRAGA                | €0,00          | €0,00          | €553,01       | €1.136,32          | €0,00              | €583,31       |
| 2211042        | MARTINTOC                | €0,00          | €0,00          | €3.517,80     | €4.477,20          | €0,00              | €959,40       |
| 2211043        | TSR-SISTEMAS DE IN       | €0,00          | €0,00          | €548,96       | €548,96            | €0,00              | €0,00         |
| 2211052        | ARTIFOFO                 | €0,00          | €0,00          | €2.380,97     | €2.380,97          | €0,00              | €0,00         |
| 2211053        | MEIGAL                   | €0,00          | €0,00          | €566,93       | €566,93            | €0,00              | €0,00         |
| 2211056        | LACTIFOZ                 | €0,00          | €0,00          | €6.938,38     | €8.618,80          | €0,00              | €1.680,42     |
| 2211058        | BELAVE                   | €0,00          | €0,00          | €2.205,34     | €2.544,28          | €0,00              | €338,94       |
| 2211059        | RAMALHAO                 | €0,00          | €0,00          | €8.077,20     | €13.430,20         | €0,00              | €5.353,00     |
| 2211060        | PASCOAL E VENEZA         | €0,00          | €0,00          | €2.309,85     | €13.829,85         | €0,00              | €11.520,00    |
| 2211063        | IMODISEGNO               | €0,00          | €0,00          | €516,60       | €516,60            | €0,00              | €0,00         |
| 2211064        | CLIMAGRANDE              | €0,00          | €0,00          | €405,29       | €535,06            | €0,00              | €129,77       |
| 2211065        | CALHAU PNEUS             | €0,00          | €0,00          | €266,17       | €266,17            | €0,00              | €0,00         |
| 2211066        | JCENTEA                  | €0,00          | €0,00          | €373,13       | €394,48            | €0,00              | €21,35        |
| 2211067        | INCENDINS LIZ            | €0,00          | €0,00          | €1.353,00     | €1.476,00          | €0,00              | €123,00       |
| 2211068        | LBVIA                    | €0,00          | €0,00          | €1.530,37     | €5.122,68          | €0,00              | €3.592,31     |
| 2211069        | ANTYONIO FRAZAO C        | €0,00          | €0,00          | €4.535,98     | €5.304,77          | €0,00              | €768,79       |
| 2211071        | ROF                      | €0,00          | €0,00          | €1.478,46     | €1.478,46          | €0,00              | €0,00         |
| 2211073        | OZ ENERGIA GÁS SA        | €0,00          | €0,00          | €9.972,56     | €11.212,41         | €0,00              | €1.239,85     |
| 2211074        | DIVERSEY PORTUGA         | €0,00          | €0,00          | €1.896,84     | €1.938,16          | €0,00              | €41,32        |
| 2211077        | GEF EQUIPAMENTOS         | €0,00          | €0,00          | €288,13       | €288,13            | €0,00              | €0,00         |
| 2211078        | JNES ALEXANDRA LE        | €0,00          | €0,00          | €111,93       | €222,08            | €0,00              | €110,15       |
| A transportar  |                          | €0,00          |                | €1.298.507,66 |                    | €3.658,37          |               |
|                |                          |                | €0,00          |               | €1.348.515,84      |                    | €53.666,55    |

# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## BALANCETE GERAL

MÊS: Apuramento

31 de Dezembro de 2018 17:25

Moeda: Euro

Centro de Apoio Social  
da AZOIA  
O contabilista Certificado,  
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS  
Pag.: 2 / 10

| Conta       | Descrição                  | Débito Mês | Crédito Mês | Acum. Débito | Acum. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|-------------|----------------------------|------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Continuação |                            |            |             |              |               |              |               |
| 2211085     | JOSE PEREIRA CARRE         | €0,00      | €0,00       | €0,00        | €599,44       | €0,00        | €599,44       |
| 2211087     | MPL - ALARMES SEGL         | €0,00      | €0,00       | €0,00        | €30,75        | €0,00        | €30,75        |
| 2211090     | JOSÉ MONTEIRO PER          | €0,00      | €0,00       | €350,55      | €350,55       | €0,00        | €0,00         |
| 2211092     | VOLTIFER                   | €0,00      | €0,00       | €1.364,68    | €1.364,68     | €0,00        | €0,00         |
| 2211100     | POLIDIAGNOSTICO            | €0,00      | €0,00       | €1.629,00    | €2.676,40     | €0,00        | €1.047,40     |
| 2211105     | RECHEIO                    | €0,00      | €0,00       | €6.997,65    | €7.536,27     | €0,00        | €538,62       |
| 2211106     | BAIRO DOS ANJOS            | €0,00      | €0,00       | €3.973,75    | €4.473,75     | €0,00        | €500,00       |
| 2211107     | CALCULOS E RECAN           | €0,00      | €0,00       | €2.998,74    | €2.998,74     | €0,00        | €0,00         |
| 2211108     | EMBRACE SOPHIST            | €0,00      | €0,00       | €0,00        | €600,83       | €0,00        | €600,83       |
| 2211109     | JORGINPEUS                 | €0,00      | €0,00       | €87,70       | €370,65       | €0,00        | €282,95       |
| 2211110     | FDP-FORMAÇÃO B CO          | €0,00      | €0,00       | €0,00        | €750,00       | €0,00        | €750,00       |
| 2211111     | CHEVYNOX                   | €0,00      | €0,00       | €83,98       | €83,98        | €0,00        | €0,00         |
| 2211112     | MORVIL                     | €0,00      | €0,00       | €95,00       | €95,00        | €0,00        | €0,00         |
| 2211113     | JOM                        | €0,00      | €0,00       | €69,80       | €69,80        | €0,00        | €0,00         |
| 2211114     | TORREFACÇÃO CAM            | €0,00      | €0,00       | €127,43      | €127,43       | €0,00        | €0,00         |
| 2211115     | JPCD II                    | €0,00      | €0,00       | €0,00        | €697,18       | €0,00        | €697,18       |
| 2211116     | ARMINDA NETO               | €0,00      | €0,00       | €0,00        | €243,54       | €0,00        | €243,54       |
| 2211117     | PROSSEGUR                  | €0,00      | €0,00       | €285,94      | €1.448,45     | €0,00        | €1.162,51     |
| 2211118     | BACALHAU DO LIZ            | €0,00      | €0,00       | €0,00        | €536,32       | €0,00        | €536,32       |
| 2211119     | INES SOFIA SANTOS D        | €0,00      | €0,00       | €0,00        | €225,00       | €0,00        | €225,00       |
| 2211120     | FILARMONICA DO AR          | €0,00      | €0,00       | €0,00        | €329,00       | €0,00        | €329,00       |
| 2211121     | PETROGAL                   | €0,00      | €0,00       | €0,00        | €984,19       | €0,00        | €984,19       |
| 23          | Pessoal                    | €0,00      | €0,00       | €267.542,96  | €270.981,17   | €0,00        | €3.438,21     |
| 231         | Remunerações a pagar       | €0,00      | €0,00       | €267.542,96  | €270.981,17   | €0,00        | €3.438,21     |
| 2312        | Ao pessoal                 | €0,00      | €0,00       | €267.542,96  | €270.981,17   | €0,00        | €3.438,21     |
| 23121       | PESSOAL                    | €0,00      | €0,00       | €267.542,96  | €270.902,56   | €0,00        | €3.359,60     |
| 23122       | PESSOAL (PENHORAS          | €0,00      | €0,00       | €0,00        | €78,61        | €0,00        | €78,61        |
| 24          | Estado e outros entes púb  | €0,00      | €0,00       | €119.507,47  | €129.527,01   | €0,00        | €10.019,54    |
| 241         | Imposto sobre o rendimento | €0,00      | €0,00       | €1.346,02    | €1.346,02     | €0,00        | €0,00         |
| 2416        | IMPOSTO A PAGAR            | €0,00      | €0,00       | €1.346,02    | €1.346,02     | €0,00        | €0,00         |
| 242         | Retenção de impostos so    | €0,00      | €0,00       | €7.716,10    | €8.745,18     | €0,00        | €1.029,08     |
| 2421        | TRABALHO DEPEND            | €0,00      | €0,00       | €5.069,00    | €5.386,00     | €0,00        | €317,00       |
| 2422        | TRABALHO INDEPE            | €0,00      | €0,00       | €397,89      | €807,16       | €0,00        | €409,27       |
| 2422008     | PEDRO TAVARES-20           | €0,00      | €0,00       | €31,25       | €43,75        | €0,00        | €12,50        |
| 2422015     | OLGA SILVESTRE-17          | €0,00      | €0,00       | €63,75       | €63,75        | €0,00        | €0,00         |
| 2422019     | GINA LEAL BORGES           | €0,00      | €0,00       | €180,10      | €180,10       | €0,00        | €0,00         |
| 2422021     | JULIO FERREIRA-2097        | €0,00      | €0,00       | €13,81       | €13,81        | €0,00        | €0,00         |
| 2422022     | CARLOS DSANTOS-2           | €0,00      | €0,00       | €103,23      | €500,00       | €0,00        | €396,77       |
| 2422023     | MANUEL SILVA-115           | €0,00      | €0,00       | €5,75        | €5,75         | €0,00        | €0,00         |
| 2423        | FCT+FGCT                   | €0,00      | €0,00       | €1.011,71    | €1.114,52     | €0,00        | €102,81       |
| 2424        | PREDIAIS                   | €0,00      | €0,00       | €1.237,50    | €1.437,50     | €0,00        | €200,00       |
| 243         | Imposto sobre o valor ac   | €0,00      | €0,00       | €18.680,16   | €20.312,87    | €0,00        | €1.632,71     |
| 2433        | IVA - Liquidado            | €0,00      | €0,00       | €6.391,37    | €6.391,37     | €0,00        | €0,00         |
| 24331       | OPERAÇÕES GERAIS           | €0,00      | €0,00       | €6.391,37    | €6.391,37     | €0,00        | €0,00         |
| 243311      | TRANSAÇÕES INTER           | €0,00      | €0,00       | €5.931,37    | €5.931,37     | €0,00        | €0,00         |
| 2433111     | IVA 5%                     | €0,00      | €0,00       | €53,70       | €53,70        | €0,00        | €0,00         |
| 2433112     | IVA 20%                    | €0,00      | €0,00       | €792,41      | €792,41       | €0,00        | €0,00         |
| 2433113     | IVA 12%                    | €0,00      | €0,00       | €5.085,26    | €5.085,26     | €0,00        | €0,00         |
| 243314      | IVA DEVIDO PELO AD         | €0,00      | €0,00       | €460,00      | €460,00       | €0,00        | €0,00         |
| 2433141     | IVA DEVIDO 20%             | €0,00      | €0,00       | €460,00      | €460,00       | €0,00        | €0,00         |
| 2435        | IVA - Apuramento           | €0,00      | €0,00       | €6.391,37    | €6.391,37     | €0,00        | €0,00         |
| 24351       | IVA APURAMENTO             | €0,00      | €0,00       | €6.391,37    | €6.391,37     | €0,00        | €0,00         |

A transportar €0,00 €1.605.959,70 €3.658,37 €66.661,57

# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## BALANCETE GERAL

MÊS: Apuramento

31 de Dezembro de 2018 17:25

Moeda: Euro

Centro de Apoio Social  
J. A. Z. Borges  
O Contabilista Certificado,  
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS

Pag.: 3 / 10

| Conta         | Descrição                   | Débito Mês | Crédito Mês | Acum. Débito  | Acum. Crédito | Saldo Débito  | Saldo Crédito |
|---------------|-----------------------------|------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Continuação   |                             |            |             |               |               |               |               |
| 2436          | IVA - A pagar               | €0,00      | €0,00       | €5.897,42     | €7.530,13     | €0,00         | €1.632,71     |
| 24361         | IVA A PAGAR                 | €0,00      | €0,00       | €5.897,42     | €7.530,13     | €0,00         | €1.632,71     |
| 245           | Contribuições para a Se     | €0,00      | €0,00       | €91.765,19    | €99.122,94    | €0,00         | €7.357,75     |
| 2451          | SEGH SOCIAL                 | €0,00      | €0,00       | €91.765,19    | €99.122,94    | €0,00         | €7.357,75     |
| 25            | Financiamentos obtidos      | €0,00      | €0,00       | €33.480,40    | €424.975,43   | €0,00         | €391.495,03   |
| 251           | Instituições de crédito e s | €0,00      | €0,00       | €22.459,60    | €382.621,19   | €0,00         | €360.161,59   |
| 2511          | Empréstimos bancários       | €0,00      | €0,00       | €22.459,60    | €382.621,19   | €0,00         | €360.161,59   |
| 25111         | EMP.CENTRO DE DIA           | €0,00      | €0,00       | €16.800,46    | €337.090,43   | €0,00         | €320.289,97   |
| 25112         | EMP.CENTRO DE DIA           | €0,00      | €0,00       | €1.506,47     | €35.500,41    | €0,00         | €33.993,94    |
| 25113         | EMP.VIAT.00-PT-S7 C         | €0,00      | €0,00       | €4.152,67     | €10.030,35    | €0,00         | €5.877,68     |
| 255           | INSTITUIDORES(EMP           | €0,00      | €0,00       | €11.020,80    | €42.354,24    | €0,00         | €31.333,44    |
| 2551          | GINA LEAL BORGES            | €0,00      | €0,00       | €11.020,80    | €42.354,24    | €0,00         | €31.333,44    |
| 27            | Outras contas a receber e   | €0,00      | €0,00       | €48.700,79    | €95.277,07    | €1.212,25     | €47.788,53    |
| 272           | Devedores e credores por    | €0,00      | €0,00       | €47.288,54    | €93.848,15    | €0,00         | €46.559,61    |
| 2722          | Credores por acréscimos     | €0,00      | €0,00       | €47.288,54    | €93.848,15    | €0,00         | €46.559,61    |
| 27222         | GASTOS PESSOAL              | €0,00      | €0,00       | €47.288,54    | €93.848,15    | €0,00         | €46.559,61    |
| 272222        | OUTRO PESSOAL               | €0,00      | €0,00       | €47.288,54    | €93.848,15    | €0,00         | €46.559,61    |
| 278           | Outros devedores e cred     | €0,00      | €0,00       | €1.412,25     | €1.428,92     | €1.212,25     | €1.228,92     |
| 278001        | SMAS                        | €0,00      | €0,00       | €1.212,25     | €0,00         | €1.212,25     | €0,00         |
| 278006        | OLGA SILVESTRE              | €0,00      | €0,00       | €0,00         | €1.228,92     | €0,00         | €1.228,92     |
| 278007        | ESCOLA CONDUÇÃO I           | €0,00      | €0,00       | €200,00       | €200,00       | €0,00         | €0,00         |
| 28            | Diferimentos                | €0,00      | €0,00       | €3.040,53     | €1.240,38     | €1.800,15     | €0,00         |
| 281           | Gastos a reconhecer         | €0,00      | €0,00       | €3.040,53     | €1.240,38     | €1.800,15     | €0,00         |
| 2812          | OUTROS                      | €0,00      | €0,00       | €3.040,53     | €1.240,38     | €1.800,15     | €0,00         |
| 31            | Compras                     | €0,00      | €0,00       | €73.545,02    | €73.545,02    | €0,00         | €0,00         |
| 312           | Matérias-primas, subsid     | €0,00      | €0,00       | €73.545,02    | €73.545,02    | €0,00         | €0,00         |
| 3121          | AQUISIÇÕES NACIONA          | €0,00      | €0,00       | €73.545,02    | €73.545,02    | €0,00         | €0,00         |
| 31211         | APOIO DOMICILIARIO          | €0,00      | €0,00       | €16.122,12    | €16.122,12    | €0,00         | €0,00         |
| 31212         | CENTRO CONVIVIO             | €0,00      | €0,00       | €1.981,16     | €1.981,16     | €0,00         | €0,00         |
| 31213         | CAF                         | €0,00      | €0,00       | €13.659,58    | €13.659,58    | €0,00         | €0,00         |
| 31214         | CRECHE                      | €0,00      | €0,00       | €12.890,14    | €12.890,14    | €0,00         | €0,00         |
| 31215         | REFEICOES ESCOLAR           | €0,00      | €0,00       | €13.480,60    | €13.480,60    | €0,00         | €0,00         |
| 31216         | OUTRAS ACTIVIDAD            | €0,00      | €0,00       | €2.082,71     | €2.082,71     | €0,00         | €0,00         |
| 31217         | CENTRO DE DIA               | €0,00      | €0,00       | €13.028,92    | €13.028,92    | €0,00         | €0,00         |
| 31218         | COMPRAS PAO                 | €0,00      | €0,00       | €299,79       | €299,79       | €0,00         | €0,00         |
| 41            | Investimentos financeir     | €0,00      | €0,00       | €214,40       | €0,00         | €214,40       | €0,00         |
| 415           | Outros investimentos fi     | €0,00      | €0,00       | €214,40       | €0,00         | €214,40       | €0,00         |
| 4158          | Outros                      | €0,00      | €0,00       | €214,40       | €0,00         | €214,40       | €0,00         |
| 41581         | FGCT+FGCT                   | €0,00      | €0,00       | €214,40       | €0,00         | €214,40       | €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         |
| 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         |
| A transportar |                             | €0,00      | €0,00       | €2.774.562,44 | €2.370.653,87 | €918.844,16   | €514.935,58   |

# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## BALANCETE GERAL

MÊS: Apuramento

31 de Dezembro de 2018 17:25

Moeda: Euro

Centro de Apoio Social  
de APOIO  
Gina Leal Borges  
Oscarata  
O contabilista Certificado  
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS  
Pag.: 4 / 10

| Conta          | Descrição                | Débito Mês | Crédito Mês | Acum. Débito  | Acum. Crédito | Saldo Débito  | Saldo Crédito |
|----------------|--------------------------|------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Continuação    |                          |            |             |               |               |               |               |
| 43344          | 32-CQ-10 REFEIÇÕES F     | €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         |
| 4337           | 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           | DEPRECIACOES ACU         | €0,00      | €0,00       | €0,00         | €343.246,42   | €0,00         | €343.246,42   |
| 43381          | EDIFICIOS 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 MAQUINAS 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    |
| 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 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   | €0,00         | €120.312,83   | €0,00         |
| 561            | RESULTADOS TRANS         | €0,00      | €0,00       | €120.312,83   | €0,00         | €120.312,83   | €0,00         |
| 59             | Outras variações no fund | €0,00      | €0,00       | €0,00         | €282.404,48   | €0,00         | €282.404,48   |
| 594            | Doações                  | €0,00      | €0,00       | €0,00         | €282.404,48   | €0,00         | €282.404,48   |
| 5941           | FERNANDO BORGES I        | €0,00      | €0,00       | €0,00         | €151.733,68   | €0,00         | €151.733,68   |
| 5942           | GINA LEAL BORGES         | €0,00      | €0,00       | €0,00         | €130.670,80   | €0,00         | €130.670,80   |
| 61             | Custo das mercadorias v  | €0,00      | €73.357,14  | €73.357,14    | €73.357,14    | €0,00         | €0,00         |
| 611            | Mercadorias              | €0,00      | €73.357,14  | €73.357,14    | €73.357,14    | €0,00         | €0,00         |
| A. transportar |                          | €0,00      |             | €3.027.785,79 |               | €1.172.067,51 |               |
|                |                          |            | €0,00       |               | €3.024.098,27 |               | €1.168.379,98 |

# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## BALANCETE GERAL

O Contabilista Certificado,

ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS

MÊS: Apuramento

31 de Dezembro de 2018 17:25

Moeda: Euro

Pag.: 5 / 10

| Conta       | Descrição                  | Débito Mês | Crédito Mês | Acum. Débito | Acum. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|-------------|----------------------------|------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Continuação |                            |            |             |              |               |              |               |
| 6111        | MERCADORIAS                | €0,00      | €73.357,14  | €73.357,14   | €73.357,14    | €0,00        | €0,00         |
| 611101      | CMVM APOIO DOMIC           | €0,00      | €15.934,24  | €15.934,24   | €15.934,24    | €0,00        | €0,00         |
| 611102      | CMVM CENTRO CON            | €0,00      | €1.981,16   | €1.981,16    | €1.981,16     | €0,00        | €0,00         |
| 611103      | CMVM CAF                   | €0,00      | €13.659,58  | €13.659,58   | €13.659,58    | €0,00        | €0,00         |
| 611104      | CMVM CRECHE                | €0,00      | €12.890,14  | €12.890,14   | €12.890,14    | €0,00        | €0,00         |
| 611105      | CMVM REFEICOES E           | €0,00      | €13.480,60  | €13.480,60   | €13.480,60    | €0,00        | €0,00         |
| 611106      | CMVM CENTRO DE D           | €0,00      | €13.028,92  | €13.028,92   | €13.028,92    | €0,00        | €0,00         |
| 611107      | CMVM OUTRAS ACT            | €0,00      | €2.082,71   | €2.082,71    | €2.082,71     | €0,00        | €0,00         |
| 611108      | CMVM PÃO                   | €0,00      | €299,79     | €299,79      | €299,79       | €0,00        | €0,00         |
| 62          | Fornecimentos e serviços   | €0,00      | €88.690,34  | €91.624,39   | €91.624,39    | €0,00        | €0,00         |
| 622         | Serviços especializados    | €0,00      | €34.268,90  | €34.287,62   | €34.287,62    | €0,00        | €0,00         |
| 6221        | Trabalhos especializados   | €0,00      | €10.134,90  | €10.153,62   | €10.153,62    | €0,00        | €0,00         |
| 62211       | TOC                        | €0,00      | €3.837,60   | €3.837,60    | €3.837,60     | €0,00        | €0,00         |
| 622110      | MUSICA-CAF                 | €0,00      | €973,00     | €973,00      | €973,00       | €0,00        | €0,00         |
| 62212       | CAF-PISCINA                | €0,00      | €4.230,00   | €4.230,00    | €4.230,00     | €0,00        | €0,00         |
| 62215       | COMISSÃO BANCO             | €0,00      | €196,90     | €215,62      | €215,62       | €0,00        | €0,00         |
| 62217       | APOIO AO DOMICILIO         | €0,00      | €620,90     | €620,90      | €620,90       | €0,00        | €0,00         |
| 62218       | CENTRO DE DIA              | €0,00      | €276,50     | €276,50      | €276,50       | €0,00        | €0,00         |
| 6224        | Honorários                 | €0,00      | €7.500,50   | €7.500,50    | €7.500,50     | €0,00        | €0,00         |
| 622411      | ANTONIO TAVARES-2          | €0,00      | €125,00     | €125,00      | €125,00       | €0,00        | €0,00         |
| 622419      | JULIO FERREIRA-2097        | €0,00      | €120,00     | €120,00      | €120,00       | €0,00        | €0,00         |
| 622421      | TANIA LHERA-229697         | €0,00      | €1.988,00   | €1.988,00    | €1.988,00     | €0,00        | €0,00         |
| 622422      | INES DUARTE-257998         | €0,00      | €1.703,50   | €1.703,50    | €1.703,50     | €0,00        | €0,00         |
| 622424      | LILIA NETO-23237736        | €0,00      | €1.134,00   | €1.134,00    | €1.134,00     | €0,00        | €0,00         |
| 622425      | CARLOS DSANTOS-2           | €0,00      | €2.000,00   | €2.000,00    | €2.000,00     | €0,00        | €0,00         |
| 622426      | MANUEL SILVA-115           | €0,00      | €100,00     | €100,00      | €100,00       | €0,00        | €0,00         |
| 622427      | SUSANA DUARTE-15           | €0,00      | €330,00     | €330,00      | €330,00       | €0,00        | €0,00         |
| 6226        | Conservação e reparação    | €0,00      | €16.633,50  | €16.633,50   | €16.633,50    | €0,00        | €0,00         |
| 62261       | CONSERVAÇÃO BDI            | €0,00      | €7.439,39   | €7.439,39    | €7.439,39     | €0,00        | €0,00         |
| 622611      | CONSERV. BDI.F. AP         | €0,00      | €1.523,16   | €1.523,16    | €1.523,16     | €0,00        | €0,00         |
| 622612      | CONSERV. BDI.F. CAF        | €0,00      | €3.303,70   | €3.303,70    | €3.303,70     | €0,00        | €0,00         |
| 622613      | CONSERV. BDI.F. CRE        | €0,00      | €127,92     | €127,92      | €127,92       | €0,00        | €0,00         |
| 622615      | CONSERV. BDI.F. CENT       | €0,00      | €2.484,61   | €2.484,61    | €2.484,61     | €0,00        | €0,00         |
| 62262       | CONSERVAÇÃO EQU            | €0,00      | €2.950,29   | €2.950,29    | €2.950,29     | €0,00        | €0,00         |
| 622621      | MAQUINAS                   | €0,00      | €2.950,29   | €2.950,29    | €2.950,29     | €0,00        | €0,00         |
| 62263       | CONSERVAÇÃO VIA            | €0,00      | €6.243,82   | €6.243,82    | €6.243,82     | €0,00        | €0,00         |
| 622631      | CONSERV. 23-98-VU-C        | €0,00      | €276,33     | €276,33      | €276,33       | €0,00        | €0,00         |
| 622634      | CONSERV. 32-CQ-10-R        | €0,00      | €2.062,72   | €2.062,72    | €2.062,72     | €0,00        | €0,00         |
| 622635      | CONSERV. 79-04-ZE-A        | €0,00      | €1.075,19   | €1.075,19    | €1.075,19     | €0,00        | €0,00         |
| 622636      | CONSERV. 18-JQ-61-A        | €0,00      | €1.412,84   | €1.412,84    | €1.412,84     | €0,00        | €0,00         |
| 622637      | CONSERV. 62-LP-29-C        | €0,00      | €602,68     | €602,68      | €602,68       | €0,00        | €0,00         |
| 622638      | CONSERV. 00-PT-57-C        | €0,00      | €814,06     | €814,06      | €814,06       | €0,00        | €0,00         |
| 623         | Materiais                  | €0,00      | €11.372,82  | €11.372,82   | €11.372,82    | €0,00        | €0,00         |
| 6231        | Ferramentas e utensílios r | €0,00      | €9.066,17   | €9.066,17    | €9.066,17     | €0,00        | €0,00         |
| 62311       | FERRAM. DESGATE R          | €0,00      | €9.066,17   | €9.066,17    | €9.066,17     | €0,00        | €0,00         |
| 623111      | FERRAM. DESGATE R          | €0,00      | €5.460,11   | €5.460,11    | €5.460,11     | €0,00        | €0,00         |
| 623112      | FERRAM. DESGATE R          | €0,00      | €39,93      | €39,93       | €39,93        | €0,00        | €0,00         |
| 623113      | FERRAM. DESGATE R          | €0,00      | €283,22     | €283,22      | €283,22       | €0,00        | €0,00         |
| 623114      | FERRAM. DESGATE R          | €0,00      | €37,64      | €37,64       | €37,64        | €0,00        | €0,00         |
| 623115      | FERRAM. DESGATE R          | €0,00      | €1.618,98   | €1.618,98    | €1.618,98     | €0,00        | €0,00         |
| 623116      | FERRAM. DESGATE R          | €0,00      | €10,98      | €10,98       | €10,98        | €0,00        | €0,00         |
| 623117      | FERRAM. DESGATE R          | €0,00      | €422,64     | €422,64      | €422,64       | €0,00        | €0,00         |

A transportar

€0,00

€115.499,54

€3.143.304,05

€3.139.616,53

€1.172.067,51

€1.168.379,98

## CASÀ CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## BALANCETE GERAL

O Contabilista Certificado,  
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS

MÊS: Apuramento

31 de Dezembro de 2018 17:25

Moeda: Euro

Pag.: 6 / 10

| Conta         | Descrição                | Débito Mês | Crédito Mês | Acum. Débito  | Acum. Crédito | Saldo Débito  | Saldo Crédito |
|---------------|--------------------------|------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Continuação   |                          |            |             |               |               |               |               |
| 623118        | FERRAM.DESGATE R         | €0,00      | €1.192,67   | €1.192,67     | €1.192,67     | €0,00         | €0,00         |
| 6233          | Material de escritório   | €0,00      | €2.177,10   | €2.177,10     | €2.177,10     | €0,00         | €0,00         |
| 62331         | MAT.ESCRITORIO- A        | €0,00      | €491,60     | €491,60       | €491,60       | €0,00         | €0,00         |
| 62332         | MAT.ESCRITORIO-CE        | €0,00      | €125,50     | €125,50       | €125,50       | €0,00         | €0,00         |
| 62333         | MAT.ESCRITORIO-CR        | €0,00      | €793,28     | €793,28       | €793,28       | €0,00         | €0,00         |
| 62334         | MAT.ESCRITORIO-CA        | €0,00      | €251,06     | €251,06       | €251,06       | €0,00         | €0,00         |
| 62335         | MAT.ESCRITORIO-RE        | €0,00      | €244,77     | €244,77       | €244,77       | €0,00         | €0,00         |
| 62337         | MAT.ESCRITORIO-CE        | €0,00      | €270,89     | €270,89       | €270,89       | €0,00         | €0,00         |
| 6234          | Artigos para oferta      | €0,00      | €129,55     | €129,55       | €129,55       | €0,00         | €0,00         |
| 62341         | ART.OFBRTA-APOIO L       | €0,00      | €129,55     | €129,55       | €129,55       | €0,00         | €0,00         |
| 624           | Energia e fluidos        | €0,00      | €29.416,18  | €32.331,51    | €32.331,51    | €0,00         | €0,00         |
| 6241          | Electricidade            | €0,00      | €8.771,43   | €8.771,43     | €8.771,43     | €0,00         | €0,00         |
| 62411         | LUZ APOIO DOMICILA       | €0,00      | €1.462,89   | €1.462,89     | €1.462,89     | €0,00         | €0,00         |
| 62412         | LUZ CENTRO CONVIV        | €0,00      | €81,87      | €81,87        | €81,87        | €0,00         | €0,00         |
| 62413         | LUZ CRECHE               | €0,00      | €1.232,78   | €1.232,78     | €1.232,78     | €0,00         | €0,00         |
| 62414         | LUZ REFEIÇÕES ESCO       | €0,00      | €1.470,78   | €1.470,78     | €1.470,78     | €0,00         | €0,00         |
| 62415         | LUZ CAF                  | €0,00      | €2.026,28   | €2.026,28     | €2.026,28     | €0,00         | €0,00         |
| 62416         | LUZ CENTRO DE DIA        | €0,00      | €2.496,83   | €2.496,83     | €2.496,83     | €0,00         | €0,00         |
| 6242          | Combustíveis             | €0,00      | €10.739,19  | €10.739,19    | €10.739,19    | €0,00         | €0,00         |
| 62421         | COMBUSTIVEIS GAS         | €0,00      | €10.739,19  | €10.739,19    | €10.739,19    | €0,00         | €0,00         |
| 624211        | 23-98-VU CENTRO COI      | €0,00      | €1.894,13   | €1.894,13     | €1.894,13     | €0,00         | €0,00         |
| 624214        | 32-CQ-10 REFEIÇÕES I     | €0,00      | €2.389,37   | €2.389,37     | €2.389,37     | €0,00         | €0,00         |
| 624215        | 79-04-28 APOIO DOMI      | €0,00      | €1.303,02   | €1.303,02     | €1.303,02     | €0,00         | €0,00         |
| 624216        | 18-JQ-61 APOIO DOMI      | €0,00      | €977,11     | €977,11       | €977,11       | €0,00         | €0,00         |
| 624217        | 62-LP-29 CAF             | €0,00      | €2.062,42   | €2.062,42     | €2.062,42     | €0,00         | €0,00         |
| 624218        | 00-PT-57 CENTRO DE I     | €0,00      | €2.062,30   | €2.062,30     | €2.062,30     | €0,00         | €0,00         |
| 624219        | GASOLEO MÁQUINAS         | €0,00      | €50,84      | €50,84        | €50,84        | €0,00         | €0,00         |
| 6243          | Água                     | €0,00      | €1.439,24   | €2.651,49     | €2.651,49     | €0,00         | €0,00         |
| 62431         | AGUA APOIO DOMICL        | €0,00      | €295,47     | €793,52       | €793,52       | €0,00         | €0,00         |
| 62432         | AGUA CRECHE              | €0,00      | €251,94     | €251,94       | €251,94       | €0,00         | €0,00         |
| 62433         | AGUA REFEIÇÕES ES        | €0,00      | €356,43     | €356,43       | €356,43       | €0,00         | €0,00         |
| 62434         | AGUA CAF                 | €0,00      | €308,38     | €326,51       | €326,51       | €0,00         | €0,00         |
| 62435         | AGUA CENTRO CONV         | €0,00      | €12,53      | €12,53        | €12,53        | €0,00         | €0,00         |
| 62436         | AGUA CENTRO DE D         | €0,00      | €214,49     | €910,56       | €910,56       | €0,00         | €0,00         |
| 6248          | Outros-GAS+GASOLEO       | €0,00      | €8.466,32   | €10.169,40    | €10.169,40    | €0,00         | €0,00         |
| 62481         | OUTROS FLUIDOS AP        | €0,00      | €1.760,94   | €2.118,59     | €2.118,59     | €0,00         | €0,00         |
| 62482         | OUTROS FLUIDOS CE        | €0,00      | €167,74     | €201,81       | €201,81       | €0,00         | €0,00         |
| 62483         | OUTROS FLUIDOS CR        | €0,00      | €1.519,81   | €1.826,37     | €1.826,37     | €0,00         | €0,00         |
| 62484         | OUTROS FLUIDOS RE        | €0,00      | €1.656,32   | €1.996,94     | €1.996,94     | €0,00         | €0,00         |
| 62485         | OUTROS FLUIDOS CA        | €0,00      | €1.684,68   | €2.008,27     | €2.008,27     | €0,00         | €0,00         |
| 62486         | OUTROS FLUIDOS CB        | €0,00      | €1.676,83   | €2.017,42     | €2.017,42     | €0,00         | €0,00         |
| 625           | Deslocações, estadas e t | €0,00      | €283,19     | €283,19       | €283,19       | €0,00         | €0,00         |
| 6251          | Deslocações e estadas    | €0,00      | €283,19     | €283,19       | €283,19       | €0,00         | €0,00         |
| 62511         | DESLOCAÇÕES APOI         | €0,00      | €27,40      | €27,40        | €27,40        | €0,00         | €0,00         |
| 62513         | REFEICOES CENTRO I       | €0,00      | €18,77      | €18,77        | €18,77        | €0,00         | €0,00         |
| 62515         | DESLOCAÇÃO CENTR         | €0,00      | €15,96      | €15,96        | €15,96        | €0,00         | €0,00         |
| 62516         | AJUDAS DE CUSTO          | €0,00      | €221,06     | €221,06       | €221,06       | €0,00         | €0,00         |
| 626           | Serviços diversos        | €0,00      | €13.349,25  | €13.349,25    | €13.349,25    | €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      | €3.135,93   | €3.135,93     | €3.135,93     | €0,00         | €0,00         |
| 62621         | TELEFONE-APOIO DO        | €0,00      | €353,10     | €353,10       | €353,10       | €0,00         | €0,00         |
| A transportar |                          | €0,00      |             | €3.184.571,17 |               | €1.172.067,51 |               |
|               |                          |            | €153.851,33 |               | €3.180.883,65 |               | €1.168.379,98 |

# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## BALANCETE GERAL

MÊS: Apuramento

O Contabilista Certificado,

ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS

7/10

31 de Dezembro de 2018 17:25

Moeda: Euro

| Conta       | Descrição               | Débito Mês | Crédito Mês | Acum. Débito | Acum. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|-------------|-------------------------|------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Continuação |                         |            |             |              |               |              |               |
| 626210      | TELEFONE CENTRO D       | €0,00      | €232,40     | €232,40      | €232,40       | €0,00        | €0,00         |
| 62622       | TELEFONE-CENTRO C       | €0,00      | €260,57     | €260,57      | €260,57       | €0,00        | €0,00         |
| 62623       | TELEFONE CRECHE         | €0,00      | €885,44     | €885,44      | €885,44       | €0,00        | €0,00         |
| 62624       | TELEFONE REFEIÇÃO       | €0,00      | €739,80     | €739,80      | €739,80       | €0,00        | €0,00         |
| 62625       | TELEFONE CAF            | €0,00      | €536,75     | €536,75      | €536,75       | €0,00        | €0,00         |
| 62629       | CTT                     | €0,00      | €127,87     | €127,87      | €127,87       | €0,00        | €0,00         |
| 6263        | Seguros                 | €0,00      | €3.307,74   | €3.307,74    | €3.307,74     | €0,00        | €0,00         |
| 62631       | SEGUROS VIATURAS        | €0,00      | €2.720,27   | €2.720,27    | €2.720,27     | €0,00        | €0,00         |
| 626311      | 23-98-VU CENTRO COI     | €0,00      | €375,32     | €375,32      | €375,32       | €0,00        | €0,00         |
| 626314      | 32-CQ-10 REFEIÇÕES I    | €0,00      | €911,96     | €911,96      | €911,96       | €0,00        | €0,00         |
| 626315      | 79-04-ZE APOIO DOMI     | €0,00      | €87,00      | €87,00       | €87,00        | €0,00        | €0,00         |
| 626316      | 18-JQ-61 APOIO DOMI     | €0,00      | €227,67     | €227,67      | €227,67       | €0,00        | €0,00         |
| 626317      | 62-LP-29 CAF            | €0,00      | €325,36     | €325,36      | €325,36       | €0,00        | €0,00         |
| 626318      | 00-PT-57 CENTRO DE I    | €0,00      | €792,96     | €792,96      | €792,96       | €0,00        | €0,00         |
| 62634       | SEGUROS MULTI-RI        | €0,00      | €587,47     | €587,47      | €587,47       | €0,00        | €0,00         |
| 6267        | Limpeza, higiene e conf | €0,00      | €369,00     | €369,00      | €369,00       | €0,00        | €0,00         |
| 62671       | LIMPEZA APOIO DOMI      | €0,00      | €123,00     | €123,00      | €123,00       | €0,00        | €0,00         |
| 62672       | LIMPEZA CENTRO CO       | €0,00      | €61,50      | €61,50       | €61,50        | €0,00        | €0,00         |
| 62673       | LIMPEZA CRECHE          | €0,00      | €61,50      | €61,50       | €61,50        | €0,00        | €0,00         |
| 62674       | LIMPEZA CAF             | €0,00      | €61,50      | €61,50       | €61,50        | €0,00        | €0,00         |
| 62676       | LIMPEZA CENTRO DE       | €0,00      | €61,50      | €61,50       | €61,50        | €0,00        | €0,00         |
| 6268        | Outros serviços         | €0,00      | €1.736,58   | €1.736,58    | €1.736,58     | €0,00        | €0,00         |
| 62681       | SERVIÇOS DIVERSOS       | €0,00      | €1.736,58   | €1.736,58    | €1.736,58     | €0,00        | €0,00         |
| 63          | Gastos com o pessoal    | €0,00      | €368.092,67 | €415.609,60  | €415.609,60   | €0,00        | €0,00         |
| 632         | Remunerações do pess    | €0,00      | €293.017,13 | €331.683,13  | €331.683,13   | €0,00        | €0,00         |
| 6321        | REMUNERAÇÕES PE         | €0,00      | €293.017,13 | €331.683,13  | €331.683,13   | €0,00        | €0,00         |
| 63211       | REMUNERAÇÕES AP         | €0,00      | €57.506,65  | €64.190,65   | €64.190,65    | €0,00        | €0,00         |
| 632111      | VENCIMENTO - AD         | €0,00      | €47.085,34  | €53.769,34   | €53.769,34    | €0,00        | €0,00         |
| 632112      | SUB FERIAS - AD         | €0,00      | €3.093,34   | €3.093,34    | €3.093,34     | €0,00        | €0,00         |
| 632113      | SUB NATAL - AD          | €0,00      | €3.625,01   | €3.625,01    | €3.625,01     | €0,00        | €0,00         |
| 632114      | SUB REFEIÇÃO - AD       | €0,00      | €3.527,50   | €3.527,50    | €3.527,50     | €0,00        | €0,00         |
| 632115      | FCY-AD                  | €0,00      | €175,46     | €175,46      | €175,46       | €0,00        | €0,00         |
| 63213       | REMUNERAÇÕES CR         | €0,00      | €53.925,67  | €61.351,67   | €61.351,67    | €0,00        | €0,00         |
| 632131      | VENCIMENTO - CREC       | €0,00      | €43.465,01  | €50.891,01   | €50.891,01    | €0,00        | €0,00         |
| 632132      | SUB FERIAS CRECHE       | €0,00      | €3.611,68   | €3.611,68    | €3.611,68     | €0,00        | €0,00         |
| 632133      | SUB NATAL CRECHE        | €0,00      | €3.611,68   | €3.611,68    | €3.611,68     | €0,00        | €0,00         |
| 632134      | SUB REFEIÇÃO CRECH      | €0,00      | €3.172,50   | €3.172,50    | €3.172,50     | €0,00        | €0,00         |
| 632135      | F.C.T CRECHE            | €0,00      | €64,80      | €64,80       | €64,80        | €0,00        | €0,00         |
| 63214       | REMUNERAÇÕES CA         | €0,00      | €28.702,39  | €32.044,39   | €32.044,39    | €0,00        | €0,00         |
| 632141      | VENCIMENTO CAF          | €0,00      | €23.154,45  | €26.496,45   | €26.496,45    | €0,00        | €0,00         |
| 632142      | SUB FERIAS CAF          | €0,00      | €1.840,04   | €1.840,04    | €1.840,04     | €0,00        | €0,00         |
| 632143      | SUB NATAL CAF           | €0,00      | €1.840,04   | €1.840,04    | €1.840,04     | €0,00        | €0,00         |
| 632144      | SUB REFEIÇÃO CAF        | €0,00      | €1.792,50   | €1.792,50    | €1.792,50     | €0,00        | €0,00         |
| 632145      | F.C.T.CAF               | €0,00      | €75,36      | €75,36       | €75,36        | €0,00        | €0,00         |
| 63215       | REMUNERAÇÕES CA         | €0,00      | €9.227,00   | €10.427,00   | €10.427,00    | €0,00        | €0,00         |
| 632151      | VENCIMENTO CAF/C        | €0,00      | €7.452,00   | €8.652,00    | €8.652,00     | €0,00        | €0,00         |
| 632152      | SUB FERIAS CAF/CRE      | €0,00      | €600,00     | €600,00      | €600,00       | €0,00        | €0,00         |
| 632153      | SUB NATAL CAF/CRE       | €0,00      | €600,00     | €600,00      | €600,00       | €0,00        | €0,00         |
| 632154      | SUB REFEIÇÃO CAF/C      | €0,00      | €575,00     | €575,00      | €575,00       | €0,00        | €0,00         |
| 63217       | REMUNERAÇÕES OU         | €0,00      | €125.358,62 | €141.658,62  | €141.658,62   | €0,00        | €0,00         |
| 632171      | VENCIMENTO OUTRA        | €0,00      | €99.475,59  | €115.775,59  | €115.775,59   | €0,00        | €0,00         |
| 632172      | SUB FERIAS OUTRAS       | €0,00      | €10.217,40  | €10.217,40   | €10.217,40    | €0,00        | €0,00         |

|               |       |             |               |               |               |               |
|---------------|-------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| A transportar | €0,00 | €421.102,18 | €3.486.774,02 | €3.483.086,50 | €1.172.067,51 | €1.168.379,98 |
|---------------|-------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## BALANCETE GERAL

Centro de Apoio Social

*António José L. B. Martins*  
Contabilista Certificado,  
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS

MÊS: Apuramento

31 de Dezembro de 2018 17:25

Moeda: Euro

Pag.: 8 / 10

| Conta       | Descrição                 | Débito Mês | Crédito Mês | Acum. Débito | Acum. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|-------------|---------------------------|------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Continuação |                           |            |             |              |               |              |               |
| 632173      | SUB NATAL OUTRAS          | €0,00      | €8.018,07   | €8.018,07    | €8.018,07     | €0,00        | €0,00         |
| 632174      | SUB REFEIÇÃO OUTR.        | €0,00      | €7.132,50   | €7.132,50    | €7.132,50     | €0,00        | €0,00         |
| 632177      | FGCT-OUTRAS               | €0,00      | €515,06     | €515,06      | €515,06       | €0,00        | €0,00         |
| 63218       | REMUNERAÇÕES AL           | €0,00      | €7.939,49   | €9.053,49    | €9.053,49     | €0,00        | €0,00         |
| 632181      | VENCIMENTO ALMOÇ          | €0,00      | €6.279,41   | €7.393,41    | €7.393,41     | €0,00        | €0,00         |
| 632182      | SUB FERIAS ALMOÇO         | €0,00      | €580,04     | €580,04      | €580,04       | €0,00        | €0,00         |
| 632183      | SUB NATAL ALMOÇO          | €0,00      | €580,04     | €580,04      | €580,04       | €0,00        | €0,00         |
| 632184      | SUB REFEIÇÃO ALMO         | €0,00      | €500,00     | €500,00      | €500,00       | €0,00        | €0,00         |
| 63219       | REMUNERAÇÕES CE           | €0,00      | €10.357,31  | €12.957,31   | €12.957,31    | €0,00        | €0,00         |
| 632191      | VENCIMENTO CENTR          | €0,00      | €8.103,33   | €10.703,33   | €10.703,33    | €0,00        | €0,00         |
| 632192      | SUB FERIAS CENTRO         | €0,00      | €758,37     | €758,37      | €758,37       | €0,00        | €0,00         |
| 632193      | SUB NATAL CENTRO          | €0,00      | €764,38     | €764,38      | €764,38       | €0,00        | €0,00         |
| 632194      | SUB ALIM.CENTRO D         | €0,00      | €652,50     | €652,50      | €652,50       | €0,00        | €0,00         |
| 632195      | F.C.T CENTRO DIA          | €0,00      | €78,73      | €78,73       | €78,73        | €0,00        | €0,00         |
| 634         | Indemnizações             | €0,00      | €6.400,00   | €6.400,00    | €6.400,00     | €0,00        | €0,00         |
| 6341        | INDEMINIZAÇÕES AO         | €0,00      | €6.400,00   | €6.400,00    | €6.400,00     | €0,00        | €0,00         |
| 635         | Encargos sobre remunera   | €0,00      | €61.076,36  | €69.698,90   | €69.698,90    | €0,00        | €0,00         |
| 6351        | ENCARGOS S.S APOI         | €0,00      | €11.997,84  | €13.488,38   | €13.488,38    | €0,00        | €0,00         |
| 6352        | ENCARGOS S.S CREC         | €0,00      | €11.303,15  | €12.959,15   | €12.959,15    | €0,00        | €0,00         |
| 6353        | ENCARGOS S.S CAF          | €0,00      | €5.983,93   | €6.729,20    | €6.729,20     | €0,00        | €0,00         |
| 6354        | ENCARGOS S.S CENT         | €0,00      | €326,13     | €326,13      | €326,13       | €0,00        | €0,00         |
| 6355        | ENCARGOS S.S CAF          | €0,00      | €1.929,36   | €2.196,96    | €2.196,96     | €0,00        | €0,00         |
| 6356        | ENCARGOS S.S. OUTR        | €0,00      | €26.072,57  | €29.707,47   | €29.707,47    | €0,00        | €0,00         |
| 6358        | ENCARGOS S.S ALMO         | €0,00      | €1.644,25   | €1.892,68    | €1.892,68     | €0,00        | €0,00         |
| 6359        | ENCARGOS S.S CENT         | €0,00      | €1.819,13   | €2.398,93    | €2.398,93     | €0,00        | €0,00         |
| 636         | SEGUROS DE ACIDE          | €0,00      | €4.245,18   | €4.473,57    | €4.473,57     | €0,00        | €0,00         |
| 6361        | SEG AC.TRAB. APOIO        | €0,00      | €1.632,14   | €1.860,53    | €1.860,53     | €0,00        | €0,00         |
| 6362        | SEG AC.TRAB. CRECH        | €0,00      | €1.063,11   | €1.063,11    | €1.063,11     | €0,00        | €0,00         |
| 6363        | SEG AC.TRAB. CENTR        | €0,00      | €15,59      | €15,59       | €15,59        | €0,00        | €0,00         |
| 6364        | SEG AC.TRAB.CAF           | €0,00      | €148,08     | €148,08      | €148,08       | €0,00        | €0,00         |
| 6366        | SEG AC.TRAB.OUTRA         | €0,00      | €794,92     | €794,92      | €794,92       | €0,00        | €0,00         |
| 6368        | SEG.AC.TRAB.REFEIÇ        | €0,00      | €155,87     | €155,87      | €155,87       | €0,00        | €0,00         |
| 6369        | SEG.AC.TRAB. CENTR        | €0,00      | €435,47     | €435,47      | €435,47       | €0,00        | €0,00         |
| 638         | Outros gastos com o pes   | €0,00      | €3.354,00   | €3.354,00    | €3.354,00     | €0,00        | €0,00         |
| 6381        | OUTROS GASTOS PE          | €0,00      | €270,00     | €270,00      | €270,00       | €0,00        | €0,00         |
| 63811       | VESTUÁRIO APOIO D         | €0,00      | €270,00     | €270,00      | €270,00       | €0,00        | €0,00         |
| 6383        | HIGIENE E SEGURANÇ        | €0,00      | €1.384,00   | €1.384,00    | €1.384,00     | €0,00        | €0,00         |
| 63831       | MEDICINA APOIO DO         | €0,00      | €70,00      | €70,00       | €70,00        | €0,00        | €0,00         |
| 63832       | MEDICINA CRECHE           | €0,00      | €250,84     | €250,84      | €250,84       | €0,00        | €0,00         |
| 63833       | MEDICINA CENTRO C         | €0,00      | €110,84     | €110,84      | €110,84       | €0,00        | €0,00         |
| 63834       | MEDICINA CAF              | €0,00      | €110,84     | €110,84      | €110,84       | €0,00        | €0,00         |
| 63835       | MEDICINA OUTRAS           | €0,00      | €479,84     | €479,84      | €479,84       | €0,00        | €0,00         |
| 63836       | MEDICINA CAF/CREC         | €0,00      | €110,84     | €110,84      | €110,84       | €0,00        | €0,00         |
| 63838       | MEDECINA REFEIÇÃO         | €0,00      | €110,80     | €110,80      | €110,80       | €0,00        | €0,00         |
| 63839       | MEDECINA CENTRO C         | €0,00      | €140,00     | €140,00      | €140,00       | €0,00        | €0,00         |
| 6384        | OUTROS GASTOS C           | €0,00      | €1.700,00   | €1.700,00    | €1.700,00     | €0,00        | €0,00         |
| 64          | Gastos de depreciação e c | €0,00      | €29.308,70  | €29.308,70   | €29.308,70    | €0,00        | €0,00         |
| 642         | ativos fixos tangíveis    | €0,00      | €29.308,70  | €29.308,70   | €29.308,70    | €0,00        | €0,00         |
| 6422        | EDIFICIOS E OUTRAS        | €0,00      | €22.147,29  | €22.147,29   | €22.147,29    | €0,00        | €0,00         |
| 64221       | ART 1580-APOIO DOM        | €0,00      | €4.404,42   | €4.404,42    | €4.404,42     | €0,00        | €0,00         |
| 64222       | ART 1580-CRECHE           | €0,00      | €399,11     | €399,11      | €399,11       | €0,00        | €0,00         |
| 64223       | ART 1580-CENTRO C         | €0,00      | €11.066,74  | €11.066,74   | €11.066,74    | €0,00        | €0,00         |

A transportar

€0,00

€3.624.247,19

€1.172.067,51

€546.010,42

€3.620.559,67

€1.168.379,98

# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## BALANCETE GERAL

MÊS: Apuramento

31 de Dezembro de 2018 17:25

Moeda: Euro

Pag.: 9 / 10

| Conta       | Descrição                 | Débito Mês  | Crédito Mês | Acum. Débito | Acum. Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
|-------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Continuação |                           |             |             |              |               |              |               |
| 64224       | ART 1580-CAF              | €0,00       | €6.277,02   | €6.277,02    | €6.277,02     | €0,00        | €0,00         |
| 6423        | EQUIPAMENTO BASI          | €0,00       | €3.061,41   | €3.061,41    | €3.061,41     | €0,00        | €0,00         |
| 64231       | BASICO MAQUINAS M         | €0,00       | €348,36     | €348,36      | €348,36       | €0,00        | €0,00         |
| 64234       | BASICO CENTRO DIA         | €0,00       | €2.713,05   | €2.713,05    | €2.713,05     | €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       | €4.440,18   | €4.440,18    | €4.440,18     | €0,00        | €0,00         |
| 681         | Impostos                  | €0,00       | €587,65     | €587,65      | €587,65       | €0,00        | €0,00         |
| 6812        | Impostos indirectos       | €0,00       | €587,65     | €587,65      | €587,65       | €0,00        | €0,00         |
| 68122       | IVA SUPORTADO             | €0,00       | €587,65     | €587,65      | €587,65       | €0,00        | €0,00         |
| 688         | Outros                    | €0,00       | €3.852,53   | €3.852,53    | €3.852,53     | €0,00        | €0,00         |
| 6881        | Concepções relativas a p  | €0,00       | €461,94     | €461,94      | €461,94       | €0,00        | €0,00         |
| 6885        | Insuficiência da estimati | €0,00       | €1.346,02   | €1.346,02    | €1.346,02     | €0,00        | €0,00         |
| 6888        | Outros não especificados  | €0,00       | €2.044,57   | €2.044,57    | €2.044,57     | €0,00        | €0,00         |
| 68881       | OUTROS NÃO ESPEC          | €0,00       | €1.619,57   | €1.619,57    | €1.619,57     | €0,00        | €0,00         |
| 68882       | MULTAS                    | €0,00       | €425,00     | €425,00      | €425,00       | €0,00        | €0,00         |
| 69          | Gastos e perdas de finan  | €0,00       | €14.727,69  | €14.727,69   | €14.727,69    | €0,00        | €0,00         |
| 691         | Juros suportados          | €0,00       | €14.727,69  | €14.727,69   | €14.727,69    | €0,00        | €0,00         |
| 6911        | EMP.VIAT.00-PT-57 C       | €0,00       | €570,15     | €570,15      | €570,15       | €0,00        | €0,00         |
| 6912        | OUTROS JUROS              | €0,00       | €37,10      | €37,10       | €37,10        | €0,00        | €0,00         |
| 6913        | JUROS EMP. CENTRO         | €0,00       | €1.349,58   | €1.349,58    | €1.349,58     | €0,00        | €0,00         |
| 6915        | JUROS - GINA LEAL B       | €0,00       | €1.640,49   | €1.640,49    | €1.640,49     | €0,00        | €0,00         |
| 6916        | EMP.CENTRO DE DIA         | €0,00       | €11.130,37  | €11.130,37   | €11.130,37    | €0,00        | €0,00         |
| 72          | Prestações de serviços    | €357.467,06 | €0,00       | €357.467,06  | €357.467,06   | €0,00        | €0,00         |
| 721         | PRESTAÇÃO DE SERV         | €338.040,20 | €0,00       | €338.040,20  | €338.040,20   | €0,00        | €0,00         |
| 7211        | MATRICULAS B MEN          | €337.063,20 | €0,00       | €337.063,20  | €337.063,20   | €0,00        | €0,00         |
| 72111       | INFANCIA E JUEVNTU        | €168.301,55 | €0,00       | €168.301,55  | €168.301,55   | €0,00        | €0,00         |
| 721111      | 3-CRECHE                  | €53.257,69  | €0,00       | €53.257,69   | €53.257,69    | €0,00        | €0,00         |
| 721112      | 4-6-35-CAF                | €61.094,59  | €0,00       | €61.094,59   | €61.094,59    | €0,00        | €0,00         |
| 721113      | 3-ALMOÇOS ESCOLA          | €17.682,10  | €0,00       | €17.682,10   | €17.682,10    | €0,00        | €0,00         |
| 721114      | 2-TRANSPORTES ESCO        | €646,16     | €0,00       | €646,16      | €646,16       | €0,00        | €0,00         |
| 721116      | 22-PROLONGAMENT           | €6.030,55   | €0,00       | €6.030,55    | €6.030,55     | €0,00        | €0,00         |
| 721117      | 10-ALMOÇOS CAMAR          | €29.590,46  | €0,00       | €29.590,46   | €29.590,46    | €0,00        | €0,00         |
| 72112       | TERCEIRA IDADE            | €168.761,65 | €0,00       | €168.761,65  | €168.761,65   | €0,00        | €0,00         |
| 721121      | 1-APOIO DOMICILIAIR       | €86.471,99  | €0,00       | €86.471,99   | €86.471,99    | €0,00        | €0,00         |
| 721122      | 2-CENTRO CONVIVIO         | €12.199,30  | €0,00       | €12.199,30   | €12.199,30    | €0,00        | €0,00         |
| 721123      | 5-CENTRO DE DIA           | €70.090,36  | €0,00       | €70.090,36   | €70.090,36    | €0,00        | €0,00         |
| 7212        | QUOTAS DOS UTILI          | €977,00     | €0,00       | €977,00      | €977,00       | €0,00        | €0,00         |
| 72121       | QUOTAS UTILIZADO          | €977,00     | €0,00       | €977,00      | €977,00       | €0,00        | €0,00         |
| 725         | Serviços secundários      | €19.426,86  | €0,00       | €19.426,86   | €19.426,86    | €0,00        | €0,00         |
| 7251        | SERVIÇOS SECUNDAI         | €19.426,86  | €0,00       | €19.426,86   | €19.426,86    | €0,00        | €0,00         |
| 72511       | 10-SERVIÇOS SECUNE        | €19.178,74  | €0,00       | €19.178,74   | €19.178,74    | €0,00        | €0,00         |
| 72513       | SERVIÇOS VENDA PÃ         | €248,12     | €0,00       | €248,12      | €248,12       | €0,00        | €0,00         |
| 75          | Subsídios, doações e le   | €206.687,70 | €0,00       | €206.687,70  | €206.687,70   | €0,00        | €0,00         |
| 751         | Subsídios do Estado e ou  | €202.177,53 | €0,00       | €202.177,53  | €202.177,53   | €0,00        | €0,00         |
| 7511        | SUBSIDIOS SEG SOCI        | €199.554,96 | €0,00       | €199.554,96  | €199.554,96   | €0,00        | €0,00         |
| 75111       | S.S CRECHE                | €76.207,68  | €0,00       | €76.207,68   | €76.207,68    | €0,00        | €0,00         |
| 75112       | S.S CENTRO CONVIVI        | €5.944,32   | €0,00       | €5.944,32    | €5.944,32     | €0,00        | €0,00         |
| 75113       | S.S APOIO DOMICILIAI      | €87.531,36  | €0,00       | €87.531,36   | €87.531,36    | €0,00        | €0,00         |
| 75114       | S.S. CENTRO DIA           | €29.871,60  | €0,00       | €29.871,60   | €29.871,60    | €0,00        | €0,00         |
| 7512        | SUBSIDIOS OUTRAS E        | €2.622,57   | €0,00       | €2.622,57    | €2.622,57     | €0,00        | €0,00         |
| 75121       | CENTRO EMPREGO A          | €2.622,57   | €0,00       | €2.622,57    | €2.622,57     | €0,00        | €0,00         |

A transportar

€559.644,59

€4.216.498,08

€1.172.067,51

€578.616,72

€4.212.810,56

€1.168.379,98

# CAÇA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## BALANCETE GERAL

MÊS: Apuramento

31 de Dezembro de 2018 17:25

Moeda: Euro

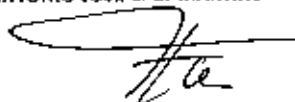
Pag.: 10 / 10

| Conta         | Descrição                | Débito Mês           | Crédito Mês          | Acum. Débito         | Acum. Crédito        | Saldo Débito         | Saldo Crédito        |
|---------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Continuação   |                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 752           | Subsídios de outras enti | €4.510,17            | €0,00                | €4.510,17            | €4.510,17            | €0,00                | €0,00                |
| 7521          | Subsídios de outras enti | €4.450,17            | €0,00                | €4.450,17            | €4.450,17            | €0,00                | €0,00                |
| 7522          | Subsídios de outras enti | €60,00               | €0,00                | €60,00               | €60,00               | €0,00                | €0,00                |
| 78            | Outros rendimentos o ga  | €18.149,49           | €0,00                | €18.149,49           | €18.149,49           | €0,00                | €0,00                |
| 782           | Descontos de pronto pag  | €0,91                | €0,00                | €0,91                | €0,91                | €0,00                | €0,00                |
| 7821          | DESCONTOS DE PRO         | €0,91                | €0,00                | €0,91                | €0,91                | €0,00                | €0,00                |
| 784           | Ganhos em inventários    | €1.745,10            | €0,00                | €1.745,10            | €1.745,10            | €0,00                | €0,00                |
| 7848          | Outros ganhos            | €1.745,10            | €0,00                | €1.745,10            | €1.745,10            | €0,00                | €0,00                |
| 78481         | OUTROS GANHOS-in         | €1.745,10            | €0,00                | €1.745,10            | €1.745,10            | €0,00                | €0,00                |
| 788           | Outros                   | €16.403,48           | €0,00                | €16.403,48           | €16.403,48           | €0,00                | €0,00                |
| 7885          | Restituição de impostos  | €1.423,40            | €0,00                | €1.423,40            | €1.423,40            | €0,00                | €0,00                |
| 78851         | RESTITUIÇÃO DE IMP       | €1.423,40            | €0,00                | €1.423,40            | €1.423,40            | €0,00                | €0,00                |
| 7888          | Outros não especificados | €14.980,08           | €0,00                | €14.980,08           | €14.980,08           | €0,00                | €0,00                |
| 78881         | OUTROS REG REMUN         | €0,92                | €0,00                | €0,92                | €0,92                | €0,00                | €0,00                |
| 78883         | OUTROS-CENTRO EM         | €1.389,63            | €0,00                | €1.389,63            | €1.389,63            | €0,00                | €0,00                |
| 78884         | OUTROS-EVENTOS           | €13.589,53           | €0,00                | €13.589,53           | €13.589,53           | €0,00                | €0,00                |
| 81            | Resultado líquido do per | €578.616,72          | €582.304,25          | €587.975,37          | €591.662,89          | €0,00                | €3.687,52            |
| 811           | Resultado antes de impos | €578.616,72          | €582.304,25          | €587.975,37          | €591.662,89          | €0,00                | €3.687,52            |
| 8111          | RESULTADOS ANTES         | €578.616,72          | €582.304,25          | €587.975,37          | €591.662,89          | €0,00                | €3.687,52            |
| <b>Totais</b> |                          | <b>€1.160.920,97</b> | <b>€1.160.920,97</b> | <b>€4.827.133,11</b> | <b>€4.827.133,11</b> | <b>€1.172.067,51</b> | <b>€1.172.067,51</b> |

Total de contas: 483

O Contabilista Certificado,

ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS



Centro de Apoio Social

*Gina de Azoia*  
*Gina de Azoia*  
*Okla de Azoia*



| Dados da Declaração Modelo 25 |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Sujeito Passivo:              | 504694324           |
| Ano do Exercício:             | 2018                |
| Identificação da Declaração:  | 352607229           |
| Data e Hora de Recepção:      | 2019-02-13 08:43:26 |

A declaração foi submetida e provisoriamente aceite pela DGCI.

Deve imprimir esta informação (utilizando a função do browser), para poder utilizá-la em contactos posteriores com a Administração Fiscal.

Consulte a situação da declaração dois dias após a submissão, se esta tiver erros centrais deverá corrigi-la num prazo de trinta dias, utilizando a opção Entregar IRS disponível no sítio das Declarações Electrónicas.

## Esta Listagem não serve como Comprovativo

### Declaração de Modelo 25

| 0                 | Rosto<br>Atenção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                                                         |                                |                              |           |    |                                                          |                                            |           |    |                                                           |                                            |           |    |                                                          |                                            |           |    |                                                           |                                            |           |    |                                                          |                                            |           |    |                                                             |                                            |           |    |                                                           |                                            |           |    |                                                          |                                            |           |    |                                                             |                                            |           |    |                                                           |                                            |                   |  |                                                             |                                                                         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------|----|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|----|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|----|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|----|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|----|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|----|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|--|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | <p style="text-align: center;">Número de Identificação Fiscal do Declarante</p> <p>Nome do Sujeito Passivo <span style="float: right;">Número de Identificação Fiscal do Declarante</span></p> <p><input style="width: 40%;" type="text"/> 01 <input style="width: 15%;" type="text" value="504694324"/></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                                                         |                                |                              |           |    |                                                          |                                            |           |    |                                                           |                                            |           |    |                                                          |                                            |           |    |                                                           |                                            |           |    |                                                          |                                            |           |    |                                                             |                                            |           |    |                                                           |                                            |           |    |                                                          |                                            |           |    |                                                             |                                            |           |    |                                                           |                                            |                   |  |                                                             |                                                                         |
| 2                 | <p style="text-align: center;">Ano dos Donativos</p> <p>Ano <span style="float: right;">02 <input style="width: 10%;" type="text" value="2018"/></span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                         |                                |                              |           |    |                                                          |                                            |           |    |                                                           |                                            |           |    |                                                          |                                            |           |    |                                                           |                                            |           |    |                                                          |                                            |           |    |                                                             |                                            |           |    |                                                           |                                            |           |    |                                                          |                                            |           |    |                                                             |                                            |           |    |                                                           |                                            |                   |  |                                                             |                                                                         |
| 3                 | <p style="text-align: center;">Código do Serviço de Finanças da Sede ou Domicílio</p> <p>Código do Serviço de Finanças <span style="float: right;">03 <input style="width: 10%;" type="text" value="1384"/></span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                         |                                |                              |           |    |                                                          |                                            |           |    |                                                           |                                            |           |    |                                                          |                                            |           |    |                                                           |                                            |           |    |                                                          |                                            |           |    |                                                             |                                            |           |    |                                                           |                                            |           |    |                                                          |                                            |           |    |                                                             |                                            |           |    |                                                           |                                            |                   |  |                                                             |                                                                         |
| 4                 | <p style="text-align: center;">Tipo de Declaração</p> <p>Primeira <span style="float: right;">01 <input checked="" type="radio"/></span></p> <p>Substituição <span style="float: right;">02 <input type="radio"/></span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                                                         |                                |                              |           |    |                                                          |                                            |           |    |                                                           |                                            |           |    |                                                          |                                            |           |    |                                                           |                                            |           |    |                                                          |                                            |           |    |                                                             |                                            |           |    |                                                           |                                            |           |    |                                                          |                                            |           |    |                                                             |                                            |           |    |                                                           |                                            |                   |  |                                                             |                                                                         |
| 5                 | <p style="text-align: center;">Relação das Entidades Doadoras e dos Donativos</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Entidade Doadora</th> <th style="width: 15%;">Código do Donativo</th> <th style="width: 20%;">Valor do Donativo em Numerário</th> <th style="width: 20%;">Valor do Donativo em Espécie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>117969940</td><td>06</td><td>€ <input style="width: 10%;" type="text" value="28,00"/></td><td>€ <input style="width: 10%;" type="text"/></td></tr> <tr><td>129278998</td><td>06</td><td>€ <input style="width: 10%;" type="text" value="584,25"/></td><td>€ <input style="width: 10%;" type="text"/></td></tr> <tr><td>174885385</td><td>06</td><td>€ <input style="width: 10%;" type="text" value="41,50"/></td><td>€ <input style="width: 10%;" type="text"/></td></tr> <tr><td>210494360</td><td>06</td><td>€ <input style="width: 10%;" type="text" value="605,75"/></td><td>€ <input style="width: 10%;" type="text"/></td></tr> <tr><td>229483488</td><td>06</td><td>€ <input style="width: 10%;" type="text" value="20,00"/></td><td>€ <input style="width: 10%;" type="text"/></td></tr> <tr><td>244154031</td><td>06</td><td>€ <input style="width: 10%;" type="text" value="1.051,00"/></td><td>€ <input style="width: 10%;" type="text"/></td></tr> <tr><td>500726531</td><td>06</td><td>€ <input style="width: 10%;" type="text" value="100,00"/></td><td>€ <input style="width: 10%;" type="text"/></td></tr> <tr><td>506929804</td><td>06</td><td>€ <input style="width: 10%;" type="text" value="20,00"/></td><td>€ <input style="width: 10%;" type="text"/></td></tr> <tr><td>510100198</td><td>06</td><td>€ <input style="width: 10%;" type="text" value="1.000,00"/></td><td>€ <input style="width: 10%;" type="text"/></td></tr> <tr><td>510199780</td><td>06</td><td>€ <input style="width: 10%;" type="text" value="218,31"/></td><td>€ <input style="width: 10%;" type="text"/></td></tr> <tr> <td colspan="2">SOMA EM NUMERÁRIO</td> <td>€ <input style="width: 10%;" type="text" value="3.668,91"/></td> <td>SOMA EM ESPÉCIE € <input style="width: 10%;" type="text" value="0,00"/></td> </tr> </tbody> </table> | Entidade Doadora                                            | Código do Donativo                                                      | Valor do Donativo em Numerário | Valor do Donativo em Espécie | 117969940 | 06 | € <input style="width: 10%;" type="text" value="28,00"/> | € <input style="width: 10%;" type="text"/> | 129278998 | 06 | € <input style="width: 10%;" type="text" value="584,25"/> | € <input style="width: 10%;" type="text"/> | 174885385 | 06 | € <input style="width: 10%;" type="text" value="41,50"/> | € <input style="width: 10%;" type="text"/> | 210494360 | 06 | € <input style="width: 10%;" type="text" value="605,75"/> | € <input style="width: 10%;" type="text"/> | 229483488 | 06 | € <input style="width: 10%;" type="text" value="20,00"/> | € <input style="width: 10%;" type="text"/> | 244154031 | 06 | € <input style="width: 10%;" type="text" value="1.051,00"/> | € <input style="width: 10%;" type="text"/> | 500726531 | 06 | € <input style="width: 10%;" type="text" value="100,00"/> | € <input style="width: 10%;" type="text"/> | 506929804 | 06 | € <input style="width: 10%;" type="text" value="20,00"/> | € <input style="width: 10%;" type="text"/> | 510100198 | 06 | € <input style="width: 10%;" type="text" value="1.000,00"/> | € <input style="width: 10%;" type="text"/> | 510199780 | 06 | € <input style="width: 10%;" type="text" value="218,31"/> | € <input style="width: 10%;" type="text"/> | SOMA EM NUMERÁRIO |  | € <input style="width: 10%;" type="text" value="3.668,91"/> | SOMA EM ESPÉCIE € <input style="width: 10%;" type="text" value="0,00"/> |
| Entidade Doadora  | Código do Donativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor do Donativo em Numerário                              | Valor do Donativo em Espécie                                            |                                |                              |           |    |                                                          |                                            |           |    |                                                           |                                            |           |    |                                                          |                                            |           |    |                                                           |                                            |           |    |                                                          |                                            |           |    |                                                             |                                            |           |    |                                                           |                                            |           |    |                                                          |                                            |           |    |                                                             |                                            |           |    |                                                           |                                            |                   |  |                                                             |                                                                         |
| 117969940         | 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € <input style="width: 10%;" type="text" value="28,00"/>    | € <input style="width: 10%;" type="text"/>                              |                                |                              |           |    |                                                          |                                            |           |    |                                                           |                                            |           |    |                                                          |                                            |           |    |                                                           |                                            |           |    |                                                          |                                            |           |    |                                                             |                                            |           |    |                                                           |                                            |           |    |                                                          |                                            |           |    |                                                             |                                            |           |    |                                                           |                                            |                   |  |                                                             |                                                                         |
| 129278998         | 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € <input style="width: 10%;" type="text" value="584,25"/>   | € <input style="width: 10%;" type="text"/>                              |                                |                              |           |    |                                                          |                                            |           |    |                                                           |                                            |           |    |                                                          |                                            |           |    |                                                           |                                            |           |    |                                                          |                                            |           |    |                                                             |                                            |           |    |                                                           |                                            |           |    |                                                          |                                            |           |    |                                                             |                                            |           |    |                                                           |                                            |                   |  |                                                             |                                                                         |
| 174885385         | 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € <input style="width: 10%;" type="text" value="41,50"/>    | € <input style="width: 10%;" type="text"/>                              |                                |                              |           |    |                                                          |                                            |           |    |                                                           |                                            |           |    |                                                          |                                            |           |    |                                                           |                                            |           |    |                                                          |                                            |           |    |                                                             |                                            |           |    |                                                           |                                            |           |    |                                                          |                                            |           |    |                                                             |                                            |           |    |                                                           |                                            |                   |  |                                                             |                                                                         |
| 210494360         | 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € <input style="width: 10%;" type="text" value="605,75"/>   | € <input style="width: 10%;" type="text"/>                              |                                |                              |           |    |                                                          |                                            |           |    |                                                           |                                            |           |    |                                                          |                                            |           |    |                                                           |                                            |           |    |                                                          |                                            |           |    |                                                             |                                            |           |    |                                                           |                                            |           |    |                                                          |                                            |           |    |                                                             |                                            |           |    |                                                           |                                            |                   |  |                                                             |                                                                         |
| 229483488         | 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € <input style="width: 10%;" type="text" value="20,00"/>    | € <input style="width: 10%;" type="text"/>                              |                                |                              |           |    |                                                          |                                            |           |    |                                                           |                                            |           |    |                                                          |                                            |           |    |                                                           |                                            |           |    |                                                          |                                            |           |    |                                                             |                                            |           |    |                                                           |                                            |           |    |                                                          |                                            |           |    |                                                             |                                            |           |    |                                                           |                                            |                   |  |                                                             |                                                                         |
| 244154031         | 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € <input style="width: 10%;" type="text" value="1.051,00"/> | € <input style="width: 10%;" type="text"/>                              |                                |                              |           |    |                                                          |                                            |           |    |                                                           |                                            |           |    |                                                          |                                            |           |    |                                                           |                                            |           |    |                                                          |                                            |           |    |                                                             |                                            |           |    |                                                           |                                            |           |    |                                                          |                                            |           |    |                                                             |                                            |           |    |                                                           |                                            |                   |  |                                                             |                                                                         |
| 500726531         | 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € <input style="width: 10%;" type="text" value="100,00"/>   | € <input style="width: 10%;" type="text"/>                              |                                |                              |           |    |                                                          |                                            |           |    |                                                           |                                            |           |    |                                                          |                                            |           |    |                                                           |                                            |           |    |                                                          |                                            |           |    |                                                             |                                            |           |    |                                                           |                                            |           |    |                                                          |                                            |           |    |                                                             |                                            |           |    |                                                           |                                            |                   |  |                                                             |                                                                         |
| 506929804         | 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € <input style="width: 10%;" type="text" value="20,00"/>    | € <input style="width: 10%;" type="text"/>                              |                                |                              |           |    |                                                          |                                            |           |    |                                                           |                                            |           |    |                                                          |                                            |           |    |                                                           |                                            |           |    |                                                          |                                            |           |    |                                                             |                                            |           |    |                                                           |                                            |           |    |                                                          |                                            |           |    |                                                             |                                            |           |    |                                                           |                                            |                   |  |                                                             |                                                                         |
| 510100198         | 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € <input style="width: 10%;" type="text" value="1.000,00"/> | € <input style="width: 10%;" type="text"/>                              |                                |                              |           |    |                                                          |                                            |           |    |                                                           |                                            |           |    |                                                          |                                            |           |    |                                                           |                                            |           |    |                                                          |                                            |           |    |                                                             |                                            |           |    |                                                           |                                            |           |    |                                                          |                                            |           |    |                                                             |                                            |           |    |                                                           |                                            |                   |  |                                                             |                                                                         |
| 510199780         | 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € <input style="width: 10%;" type="text" value="218,31"/>   | € <input style="width: 10%;" type="text"/>                              |                                |                              |           |    |                                                          |                                            |           |    |                                                           |                                            |           |    |                                                          |                                            |           |    |                                                           |                                            |           |    |                                                          |                                            |           |    |                                                             |                                            |           |    |                                                           |                                            |           |    |                                                          |                                            |           |    |                                                             |                                            |           |    |                                                           |                                            |                   |  |                                                             |                                                                         |
| SOMA EM NUMERÁRIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € <input style="width: 10%;" type="text" value="3.668,91"/> | SOMA EM ESPÉCIE € <input style="width: 10%;" type="text" value="0,00"/> |                                |                              |           |    |                                                          |                                            |           |    |                                                           |                                            |           |    |                                                          |                                            |           |    |                                                           |                                            |           |    |                                                          |                                            |           |    |                                                             |                                            |           |    |                                                           |                                            |           |    |                                                          |                                            |           |    |                                                             |                                            |           |    |                                                           |                                            |                   |  |                                                             |                                                                         |



## SEGURANÇA SOCIAL

### DECLARAÇÃO

Nome da entidade contribuinte **CASA - CENTRO DE APOIO SOCIAL DE AZÓIA**

Firma/denominação **CASA - CENTRO DE APOIO SOCIAL DE AZÓIA**

Número de Identificação de Segurança Social **20015110865**

Número de Identificação Fiscal **504694324**

Número de Declaração **18184065**

Data de emissão **02-01-2019**

**Declara-se que a entidade contribuinte acima identificada tem a sua situação contributiva regularizada perante a Segurança Social.**

A presente declaração não constitui instrumento de quitação de dívida de contribuições e ou de juros de mora, nem prejudica ulteriores apuramentos e é válida pelo prazo de **quatromeses**, a partir da data de emissão.

Assinatura válida

Digitally signed by Instituto de Informática, I.P.

Date: 2019.01.02 15:19:09 +00'00

DECLARAÇÃO EMITIDA AUTOMATICAMENTE PELO SERVIÇO SEGURANÇA SOCIAL DIRECTA

**CERTIDÃO**

Luís António Ferreira Alexandre, Chefe de Finanças, a exercer funções no Serviço de Finanças de LEIRIA-1..

CERTIFICA, face aos elementos disponíveis no sistema informático da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), que o(a) contribuinte abaixo indicado(a) tem a sua situação tributária regularizada, nos termos do artigo 177º-A e/ou nºs 5 e 12 do artigo 169º, ambos do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT).

A presente certidão é válida por três meses e não constitui documento de quitação, nos termos dos nºs 4 e 6 do artigo 24º CPPT, respetivamente.

Por ser verdade e por ter sido solicitada, emite-se a presente certidão 2 de Janeiro de 2019.

**IDENTIFICAÇÃO**

NOME: CASA - CENTRO DE APOIO SOCIAL DE AZÓIA

NIF: 504694324

**Elementos para validação**

Nº Contribuinte: 504694324

Cód. Validação: X2GJPKYNWNGD

O Chefe de Finanças,



( Luís António Ferreira Alexandre )

BDA TARDE, CASA - CENTRO DE APOIO SOCIAL DE AZÓIA  
NIF: 504684324



**Casa - Centro de Apoio Social de Azóia**  
NIF: 504684324

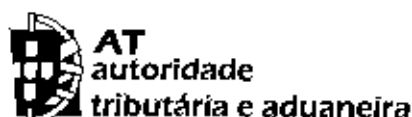
[Você está aqui](#) [Início](#) [Os Nossos Serviços](#) [Consultar](#) [Veículos](#) [Veículos Actuais](#)

#### LISTA DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS ASSOCIADOS AO CONTRIBUINTE

8 veículos automóveis encontrados.

| MATRÍCULA | DATA MATRÍCULA | MARCA   | MODELO            | PROP./LOCA.  |
|-----------|----------------|---------|-------------------|--------------|
| 00-PT-57  | 2016-04-16     | FIAT    | 263               | Proprietário |
| 16-JQ-61  | 2010-08-23     | PEUGEOT | 7 A SHY C         | Proprietário |
| 23-98-VU  | 2003-12-16     | RENAULT | JL (TRAFIC)       | Proprietário |
| 32-CQ-10  | 2006-12-29     | RENAULT | MASTER (NDD 1L6)  | Proprietário |
| 62-LP-28  | 2014-04-24     | PEUGEOT | 7                 | Proprietário |
| 78-04-ZE  | 2004-11-19     | CITROEN | BERLINGO (GBWJYB) | Proprietário |

BOA TARDE, CASA - CENTRO DE APOIO SOCIAL DE AZÓIA  
NIF: 504694324

**Casa - Centro de Apoio Social de Azóia**

NIF: 504694324

Você está aqui [Início](#) [Os Seus Serviços](#) [Consultar](#) [Imóveis](#) [Património Predial](#)

**PATRIMÓNIO PREDIAL / CADERNETAS**

A emissão de cadernetas prediais é um serviço *on line* que a AT disponibiliza aos contribuintes, de forma gratuita (os Serviços de Finanças é paga).

As cadernetas prediais emitidas via internet têm a mesma validade e valor jurídico que as emitidas pelo Regulamento 894/2004, de 22/7.

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Nº CONTRIBUINTE  | 504694324    |
| Nº PRÉDIOS       | 2            |
| VALOR PATRIMÓNIO | € 551.230,63 |

Exportar

Resultados por página: 10

| FREGUESIA                                          | ARTIGO  | PORTE | ANO INSCR MATRIZ | VALOR INICIAL |
|----------------------------------------------------|---------|-------|------------------|---------------|
| 100937 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PARCEIROS E AZOIA | U-3263- | 1/1   | 2014             | 540.400,00 €  |
| 100937 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PARCEIROS E AZOIA | R-702-- | 1/1   | 1960             | 14,96 €       |

Nº de Resultados: 2

Caso pretenda imprimir Caderneta para um prédio que não consta desta lista, identifique-o aqui.