

## RELATÓRIO DE GESTÃO E ATIVIDADES



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

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

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

### **1 - Análise do exercício**

#### **1.1. - Atividades de âmbito geral**

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

#### **→ Eventos e Angariação de Fundos / Recursos**

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

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

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

#### **→ Eventos e Angariação de Fundos / Recursos**

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

→ almoço comemorativo do 16º aniversário da CASA;

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

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

o almoço de Natal

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

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

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

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

### **1.2. - Respostas Sociais**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 1.3 – Análise económica e financeira

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

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

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

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

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

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

#### **1.4 – Proposta de aplicação de resultados**

A instituição apresentou resultados positivos no montante de 2.312.57€ 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 nº 78/89 de 3 de março.

**Agradecimentos:**

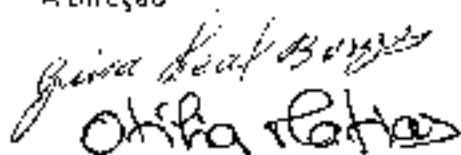
A todos os colaboradores da Instituição, pelo seu profissionalismo e dedicação queremos manifestar o nosso maior agradecimento.

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.

Azora, 31 de Janeiro de 2020

A Direção

  
Maria Beatriz Borges

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

**Demonstrações Financeiras**

**Exercício**

**2019**

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

**Anexo**  
**Exercício findo em 31 de Dezembro de 2019**

[Valores expressos em euros]

**1. Identificação da Entidade**

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

**2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras**

Em 2019 as demonstrações financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da entidade e de acordo com a norma contabilística e de relato financeiro para as entidades do sector não lucrativo (NCRF-ESNL) APROVADO PELO Dec. Lei nº 36-A / 2011 de 9 de Março. No anexo II do referido decreto refere que o sistema de normalização contabilística para 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 206/2011 de 24 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, sendo que à data da transição do referencial contabilístico anterior (plano de contas das IPSS), para este normativo é 2 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 2012.

**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.

### 3.1.7 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 16) e "diferimentos" (Nota 12).

### 3.1.8 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 fidedigna e mais relevante para os utentes.

### 3.1.9 Informação comparativa

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

## 3.2 Políticas de reconhecimento e mensuração

### 3.2.1 Activos fixos tangíveis

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

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

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

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

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

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



### 3.2.2 Activos intangíveis

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

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

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

Rubricas	Anos Vida Útil
Plataforma electrónica	5

### 3.2.3 Instrumentos financeiros

#### Clientes e outras contas a receber

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

#### Caixa e equivalentes de caixa

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

#### Fornecedores e outras contas a pagar

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

### 3.2.4 Financiamentos obtidos

#### Locações

Os activos adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes responsabilidades são contabilizadas pelo método "financiar". 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 de forma do contrato.

### 3.2.5 Estado e outros entes públicos

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

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

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

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



**5. Activos fixos tangíveis**

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

	Exercício de 2019					Saldo em 31- Dez-2019
	Saldo em 01- Jan-19	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	
<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 €
<b>a)</b>	<b>1.042.840,01 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.042.840,01 €</b>
<b>Depreciações acumuladas</b>						
Edifícios e outras construções	142.471,50 €	15.834,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	158.306,02 €
Equipamento básico	47.659,01 €	9.118,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	56.777,90 €
Equipamento de transporte	110.877,39 €	4.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	114.977,39 €
Out. Act. Fixos tangíveis (Ferr. Ut.)	4.882,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.882,67 €
Equipamento administrativo	37.353,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.353,45 €
Outros activos fixos tangíveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>b)</b>	<b>343.246,42 €</b>	<b>29.053,41 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>372.299,83 €</b>
<b>Activos fixos tangíveis líquidos a) - b)</b>						<b>670.540,18 €</b>

	Exercício de 2018					Saldo em 31- Dez-18
	Saldo em 01- Jan-18	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	
<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 €
<b>a)</b>	<b>1.042.840,01 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.042.840,01 €</b>
<b>Depreciações acumuladas</b>						
Edifícios e outras construções	140.326,61 €	22.147,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	142.473,90 €
Equipamento básico	44.507,60 €	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>b)</b>	<b>343.246,42 €</b>	<b>29.308,70 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>343.246,42 €</b>
<b>Activos fixos tangíveis líquidos a) - b)</b>						<b>699.593,59 €</b>



**6. Activos Intangíveis**

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

	Exercício de 2019					
	Saldo em 01- Jan-19	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo em 31- Dec-2019
<b>Custo:</b>						
Quota, II	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Projetos de desenvolvimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Software (Programas computadais)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outras activos intangíveis	2.029,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.029,50 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>a)</b>	<u>2.029,50 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>2.029,50 €</u>
<b>Depreciações acumuladas</b>						
Projetos de desenvolvimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Software (Programas computadais)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outras activos intangíveis	2.029,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.029,50 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>b)</b>	<u>2.029,50 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>2.029,50 €</u>
<b>Activos Intangíveis líquidos a) - b)</b>						<b>0,00 €</b>

	Exercício de 2018					
	Saldo em 01- Jan-18	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo em 31- Dec-18
<b>Custo:</b>						
Projetos de desenvolvimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Software (Programas computadais)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outras activos intangíveis	2.029,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.029,50 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>a)</b>	<u>2.029,50 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>2.029,50 €</u>
<b>Depreciações acumuladas</b>						
Projetos de desenvolvimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Software (Programas computadais)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outras activos intangíveis	1.621,60 €	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>b)</b>	<u>1.621,60 €</u>	<u>405,90 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>2.029,50 €</u>
<b>Activos Intangíveis líquidos a) - b)</b>						<b>0,00 €</b>

**7. Clientes e Utentes**

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

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

**8. Estado e outros entes públicos**

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

	<b>31-Dez-19</b>	<b>31-Dez-18</b>
<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 €
	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
<b>Passivo</b>		
Imposto sobre o rend. das pessoas colectivas (IRC)	0,00 €	0,00 €
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	1.142,88 €	1.632,71 €
Imposto sobre o rend. das pessoas singulares (IRS)	455,49 €	426,27 €
Fundo de compensação trabalho	94,93 €	102,81 €
Segurança Social	8.056,80 €	7.557,75 €
Outros impostos e taxas	0,00 €	0,00 €
	<u>9.728,10 €</u>	<u>10.019,54 €</u>

## 9. Diferimentos

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

	<u>31-Dez-19</u>	<u>31-Dez-18</u>
<b>Diferimentos ( Activo)</b>		
Valores a facturar	0,00 €	0,00 €
Seguros pagos antecipadamente	1.921,53 €	1.800,15 €
Juros a pagar	0,00 €	0,00 €
Outros gastos a reconhecer	0,00 €	0,00 €
	<u>1.921,53 €</u>	<u>1.800,15 €</u>
<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 2019 e 2018 encontrava-se com os seguintes saldos:

DESCRIÇÃO	2019	2018
Caixa	638,09 €	1.563,12 €
Depósitos à ordem	20.052,80€	-292,56 €
Outros		250,00€
<b>TOTAL</b>	<b>20.690,89 €</b>	<b>1.520,56 €</b>

## 11. Fundos Patrimoniais

Nos fundos patrimoniais ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo em 1 Jan 2019	Aumentos	Diminuições	Saldo em 31 Dez 2019
Fundos	25.764,00 €			25.764,00 €
Reservas	282.404,48 €		282.404,48€	
Resultados Transladados	-120.312,83€	282.404,48€		165.779,17 €
<b>Total</b>	<b>197.214,29 €</b>	<b>282.404,48€</b>	<b>282.404,48€</b>	<b>188.543,37 €</b>

**12. Locações**

A entidade detinha os seguintes activos adquiridos com recurso a locação financeira:

**Exercício 2019**

<u>Bens adquiridos com recurso a Locação Financeira</u>	<u>Custo Aquisição</u>	<u>Depreciações acumuladas</u>	<u>Quantia Escriturada</u>
Edifícios e Out Construções	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Equipamento Básico	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Equipamento Transporte	20.500,00 €	20.500,00 €	0,00 €
Equipamento 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>20.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

**Exercício 2018**

<u>Bens adquiridos com recurso a Locação Financeira</u>	<u>Custo Aquisição</u>	<u>Depreciações acumuladas</u>	<u>Quantia escriturada</u>
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 €
Equipamento 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>

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

**13. Outras Contas a pagar**

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

	31-Dez-19		31-Dez-18	
	Não corrente	Corrente	Não corrente	Corrente
Pessoal/Remunerações a pagar	0,00 €	24.430,81 €	0,00 €	3.438,27 €
Fornecedores de investimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Credores por acréscimos de gastos	0,00 €	5.363,68 €	0,00 €	46.576,23 €
Outros credores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>0,00 €</b>	<b>75.794,49 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>50.014,49 €</b>

**14. Fornecedores**

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

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

**15. Vendas e prestações de serviços**

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

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

**CASA Centro de Apoio Social de Azóia**  
Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2019

**16. Fornecimentos e serviços externos**

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

	<u>31-Dez-19</u>	<u>31-Dez-18</u>
Subcontratos	0,00 €	0,00 €
Serviços especializados	27.208,46 €	34.268,90 €
Materiais	8.186,43 €	11.372,82 €
Energia e fluidos	33.535,87 €	29.416,18 €
Deslocações, estadas e transportes	0,00 €	283,19 €
Serviços diversos	15.131,13 €	13.349,25 €
Restantes rubricas	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL</b>	<u><b>84.061,83 €</b></u>	<u><b>88.690,34 €</b></u>

**17. Gastos com o pessoal**

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

	<u>31-Dez-19</u>	<u>31-Dez-18</u>
Remunerações do pessoal	293.017,12 €	287.906,12 €
Encargos sobre remunerações	61.076,36 €	60.868,76 €
Seguros acidentes trabalho	4.345,19 €	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>	<u><b>368.092,68 €</b></u>	<u><b>353.973,56 €</b></u>

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

**18. Outros rendimentos e ganhos**

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

	<u>31-Dez-19</u>	<u>31-Dez-18</u>
Rendimentos suplementares	0,00 €	0,00 €
Descontos de pronto pagamento obtidos	6,90 €	0,91 €
Recuperação de dívidas a receber	0,00 €	0,00 €
Ganhos em inventários	0,00 €	1.745,10 €
Rendimentos e ganhos financeiros	0,00 €	0,00 €
Restituição de impostos	4.363,65 €	1.123,40 €
Outros rendimentos e ganhos	7.420,03 €	14.980,08 €
<b>TOTAL</b>	<u><b>11.890,58 €</b></u>	<u><b>18.149,49 €</b></u>

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

**22. Subsídios do governo e apoios do governo**

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

DESCRIÇÃO	2019	2018
Subsídios do estado e outras entidades:		
- Segurança Social	208.222,86 €	199.554,96 €
- Centro de Emprego	3.831,50 €	€
- Outras entidades – Câmara Municipal Leiria	€	€
- Outras entidades – Junta Freguesia Azoia	€	€
- Outras entidades	3.729,22 €	7.132,74 €
<b>TOTAL</b>	<b>215.783,58 €</b>	<b>206.687,70 €</b>

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

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

DESCRIÇÃO	2019	2018
Existências Iniciais	€	€
Compras	73.372,53 €	73.357,14 €
Existências Finais	€	€
<b>TOTAL do C.E.V.M.C</b>	<b>73.372,53€</b>	<b>73.357,14 €</b>

**24. Investimentos Financeiros**

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

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

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

**19. Outros gastos e perdas**

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

	<u>31-Dez-19</u>	<u>31-Dez-18</u>
Impostos	24,73 €	587,63 €
Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00 €	0,00 €
Dívidas incobráveis	0,00 €	0,00 €
Perdas em inventários	0,00 €	0,00 €
Gastos e perdas financeiros	0,00 €	0,00 €
Gastos e perdas em inv. não financeiros	0,00 €	0,00 €
Outros gastos e perdas	2.389,37 €	3.852,53 €
<b>TOTAL</b>	<u><u>2.414,10 €</u></u>	<u><u>4.440,18 €</u></u>

**20. Gastos de depreciação e de amortização**

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

<b>Amortizações e Reintegrações</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Activos Fixos Tangíveis	29.053,41 €	29.308,70 €
Activos Intangíveis		
<b>Total</b>	<b>29.053,41 €</b>	<b>29.308,70 €</b>

**21. Juros e gastos similares suportados**

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

	<u>31-Dez-19</u>	<u>31-Dez-18</u>
<b>Juros e gastos similares suportados</b>		
Outros Juros	0,78 €	37,10 €
Juros vatura DD-PT-57	730,67 €	570,15 €
Juros empréstimo centro de dia	12.872,51 €	12.479,95 €
Juros empréstimo D. Gina	339,91 €	1.640,49 €
<b>TOTAL</b>	<u><u>13.443,87 €</u></u>	<u><u>14.727,69 €</u></u>



## 25. Financiamentos obtidos

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

	31-Dez-19		31-Dez-18	
	Não corrente	Corrente	Não corrente	Corrente
Empréstimos bancários	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Centro de dia	307.848,27 €	0,00 €	320.289,97 €	0,00 €
- Centro de dia (compl.)	12.422,38 €	0,00 €	33.993,94 €	0,00 €
- Viatura 00-PT-57	1.507,19 €	0,00 €	5.877,68 €	0,00 €
Locações financeiras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outros empréstimos (D.Gra)	34.428,96 €	0,00 €	31.333,44 €	0,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>371.198,75 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>391.495,03 €</b>	<b>0,00 €</b>

## 26. Juros e gastos similares suportados

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

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

## 27. Acontecimentos após a data do balanço

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

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

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

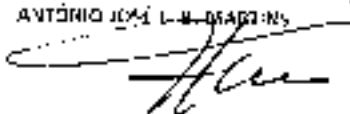
**28. Divulgações exigidas por outros diplomas legais**

A entidade informa que não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 584/80, de 7 de Novembro conforme certidão em anexo a esta demonstração.

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

Leiria, 31 de Janeiro de 2020

O Contabilista Certificado,

O Contabilista Certificado,  
ANTÓNIO JOSÉ L. M. MARTINS  


A Direção,

Centro de Apoio Social  
de AZOIA  
José Manuel Borges  
Olívia Ramos



**CG**

Grupo de Empresas em Exercício de Função Pública  
Subsidiária S&B

ANO: 2004

PERÍODO: 12/31/04

RHC: 000000000

CONTA	DESCRIÇÃO	ANO INTERIO UTILIZAÇÃO INVEST.	VALOR TOTAL POR FORTALEÇA E EMPREEND.	TAXA DE AMORTIZ. (%)	VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES E DAS AMORTIZAÇÕES				VALOR LÍQ. ANO N-1 (10)	MOVIMENTOS DO ANO		SALDO VALOR LÍQ. ANO N (11)
					ANO N (1)	ANO N-1 (2)	ANO N-2 (3)	ANO N-3 (4)		A crédito (12)	A débito (13)	
2745	SUBSÍDIOS											
2745	PLANO	X										0,00
2745	Empreend. exemplo (Direta)											0,00
2745	---											0,00
2745	OUTROS											0,00
2745	Empreend. A - Exemplo: (Direta)											0,00
2745	Gar. Civ. - Empreend. A - Exemplo: (Direta)											0,00
2745	---											0,00
	<b>TOTAL SUBS. EMP. A - EX. (CRÉDITO)</b>											0,00
42	INVESTIMENTO											
4211	Empreend. A - CENTRO DE CUSTO	2116	334600,39	2%	6692,00	6692,76	6693,76	6694,76	30.215,59			771.309,87
4212	Empreend. A - CENTRO DE CUSTO	2116	184220,55	3,00%	5526,61	5526,61	5526,61	5526,61	15.087,91			260.578,14
4213	Empreend. A - Exemplo: (Direta)		0	20%	0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4214	Empreend. A - Exemplo: (Direta)		0	15,66%	0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4266	Empreend. A - Exemplo: (Direta)			33,333%								
	<b>TOTAL DO INVESTIM - EMP. A - EX.</b>		518820,94		6698,61	6699,37	6699,37	6699,37	45393,50			482.237,01

de 19/04/05

NOTA: O grupo deverá incluir todos os subsídios e/ou investimentos, assim como todos os investimentos por pes. subsidiadas e que ainda não tenham completamente amortizados. Em caso de venda do imóvel, o grupo deverá incluir o valor do imóvel e o valor da venda e o valor da amortização (Empreend. A). As contas para os anos de amortização dos investimentos e das reduções dos investimentos, deverão ser ajustadas no caso dos "Empreend. A" que não tenham sido totalmente amortizados.

O Contabilista Certificado,  
ANTÔNIO JOSÉ L. R. MACHADO



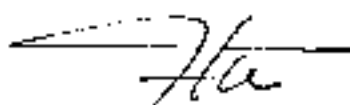
Centro de Apoio Social  
de ATOIA,  
Gabinete de Apoio Social  
Okba Talaras

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

Balço em 31 de Dezembro de 2019

Rubricas	Nº	2019	2018
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo Não Corrente</b>			
Activos fixos tangíveis	5	670.540,18	699.593,59
Activos intangíveis	6	0,00	0,00
Investimentos (PGCT)	24	907,74	214,40
Fundadores/Beneméritos/doadores/membros		0,00	0,00
		<b>670.847,92</b>	<b>699.807,99</b>
<b>Activo Corrente</b>			
Cientes/Utentes	7	1.955,22	1.601,23
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	8	0,00	0,00
Fundadores/Beneméritos/doadores/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		0,00	0,00
Diferimentos	9	1.921,53	1.800,15
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários	10	20.690,89	1.529,56
		<b>24.567,64</b>	<b>4.921,94</b>
<b>Total do activo</b>		<b>695.415,56</b>	<b>704.729,93</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos patrimoniais:</b>			
Fundos	11	25.764,00	25.764,00
Reservas	11	0,00	282.404,48
Resultados transitados	11	165.779,17	-120.312,83
Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
Resultado líquido do período		<b>2.312,52</b>	<b>3.687,52</b>
<b>Total do fundo do capital</b>		<b>193.855,69</b>	<b>191.543,17</b>
<b>Passivo:</b>			
<b>Passivo Não Corrente</b>			
Financiamentos obtidos	12+25	371.198,75	391.495,03
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		<b>371.198,75</b>	<b>391.495,03</b>
<b>Passivo Corrente</b>			
Fornecedores	14	44.838,53	61.657,70
Estado e outros entes públicos	8	9.728,10	10.019,54
Fundadores/Beneméritos/doadores/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar	13	75.794,49	30.014,49
Diferimentos	9	0,00	0,00
		<b>130.361,12</b>	<b>121.691,73</b>
<b>Total do Passivo</b>		<b>501.559,97</b>	<b>513.186,76</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do Passivo</b>		<b>695.415,56</b>	<b>704.729,93</b>

O Contabilista certificado



A Direcção,

*Guiseiral Borges*  
*Olivia Santos*

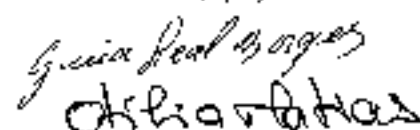
**CASA - Centro de Apoio Social da Azoia**

Descrição da operação	2020	2019	
<b>Contas de resultado normalizadas em 31 de Dezembro de 2020</b>			
Vendas e serviços prestados	15	374.394,03	357.467,26
Subsídios do governo:	27	215.783,58	208.687,03
ISS, IP - Centros Distritais		208.222,86	199.554,86
Outros		7.560,72	1.132,14
Variação nos inventários da produção		0,00	3,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	23	-73.372,53	-73.357,14
Fornecimentos e serviços externos	16	-84.061,83	-82.690,34
Gastos com o pessoal	17	397.320,46	-368.097,68
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		3,00	0,00
provisões específicas (perdas/reversões)		3,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	18	11.800,58	18.149,49
Outros gastos e perdas	19	-2.414,10	4.443,18
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>44.809,27</b>	<b>47.723,91</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	20	-19.053,41	-19.308,70
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>29.059,41</b>	<b>-19.308,70</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	24	0,53	0,00
Juros e gastos similares suportados	21	-13.443,87	-14.727,69
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>2.312,52</b>	<b>3.687,52</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>2.312,52</b>	<b>3.687,52</b>

O Contabilista certificado



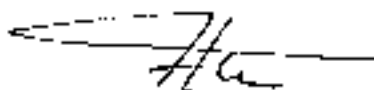
A Direcção,



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

Descrição	2014	2015	
Vendas e serviços prestados	15	57.797,90	59.298,24
Suécidos do governo:	23	78.874,56	75.207,68
I&D, IP Centros Distritais		78.874,56	75.207,68
Outros		0,00	0,00
Variacão nos inventários da produção		0,00	0,00
Treca nos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	24	-11.650,69	-12.890,14
Fornecimentos e serviços externos	16	5.857,43	-7.027,97
Gastos com o pessoal	17	120.047,35	112.079,31
Impandade de civ das 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>-873,11</b>	<b>3.498,50</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	20	-137,17	-399,11
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-1.010,28</b>	<b>3.099,39</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>-1.010,28</b>	<b>3.099,39</b>
Imposto sobre o rendimento do pessoal		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-1.010,28</b>	<b>3.099,39</b>

O Contabilista certificado



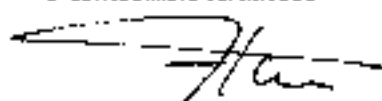
A Direcção,

*Guia da Paz Borges*  
*Olivia Ramos*

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

Descrição	2019	2018	2017
Vendas e serviços prestados	15	89.805,92	87.418,95
Subsídios do governo	23	98.176,40	94.664,10
ISS, IP - Centros Distritais		30.595,68	87.531,36
Outros		7.560,72	7.182,74
Variação nos inventários de produção		0,00	0,00
Tributação para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	24	-18.050,36	-15.934,74
Fornecimentos e serviços externos	16	-29.898,65	37.351,71
Gastos com o pessoal	17	-124.656,74	-120.092,58
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de custo 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 da depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>15.555,07</b>	<b>8.794,56</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	20	-4.404,33	-4.404,42
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>11.150,74</b>	<b>4.390,14</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	22	0,53	0,00
Juros e gastos similares suportados	21	0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>11.151,27</b>	<b>4.390,14</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>11.151,27</b>	<b>4.390,14</b>

O Contabilista certificado



A Direcção,

*Guise Beatriz*  
*Olívia Ramos*

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

Descrição de resultado nos termos da Lei de Contabilidade	Código	2018	2019
Vendas e serviços prestados	15	11.521,00	12.159,30
Subsídios do governo	23	5.944,65	5.944,32
ISS, IP - Centros Distritais		5.944,65	5.944,32
Outros		0,00	0,00
Verificação nos inventários de produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	24	-1.781,00	-1.981,16
Fornecimentos e serviços externos	16	-4.582,02	5.439,30
Gastos com o pessoal	17	-10.650,34	-8.237,12
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	19	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>-372,71</b>	<b>2.486,03</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>-372,71</b>	<b>2.486,03</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	21	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	21	0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-372,71</b>	<b>2.486,03</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-372,71</b>	<b>2.486,03</b>

O Contabilista certificado



A Direcção,

*Genevieve Borges*  
*Oktha Lopes*

**CASA - Centro de Apoio Social da Azoia - REFEIÇÕES ESCOLARES**

Descrição de operações e contas em que se registam	2014	2013	
Vendas e serviços prestados	15	61.481,58	59.069,15
Subsídios do governo:	23	0,00	0,00
ISS, IP - Centros Distritais		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	24	-12.811,07	-13.482,60
Fornecimentos e serviços externos	1E	-9.900,66	-5.869,19
Gastos com o pessoal	17	-57.444,09	-52.066,61
Imparidade de créditos 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 custo 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>6.821,78</b>	<b>7.679,81</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 cobrados	22	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	21	0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

O Contabilista certificado



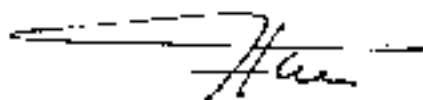
A Direcção,

*Joana Sara Marques*  
*Orélia Botas*

**CASA - Centro de Apoio Social da Azoia - CAF**

Descrição dos resultados do período em 2023	2023	2022	
Vendas e serviços prestados	15	61.017,15	61.034,55
Subsídios do governo	23	0,00	0,00
ISS, IP - Centros Distritais		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
Varição 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	-17.486,15	-14.659,58
Fornecimentos e serviços externos	16	24.142,89	20.630,17
Gastos com a pessoa <sup>2</sup>	17	-15.917,52	-10.163,18
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	18	0,00	0,00
Outros gastos e perdas	19	0,00	0,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-20.489,12</b>	<b>-13.328,94</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	20	-6.625,62	-6.625,98
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-27.124,74</b>	<b>-19.954,92</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>-27.124,74</b>	<b>-19.954,92</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-27.124,74</b>	<b>-19.954,92</b>

O Contabilista certificado



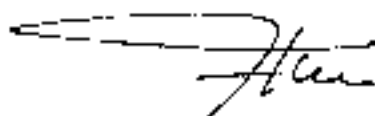
A Direcção,

*Guariza Soares, 13/07/2023*  
*Olívia Rodrigues*

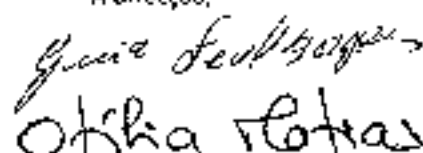
**CASA - Centro de Apoio Social da Azoia - CENTRO DE DIA**

Demigração: Mês de referência: 31 de Dezembro de 2019	Valor	2019	2018
Vendas e serviços prestados	15	70.863,68	70.090,36
Subsídios do governo:	23	33.634,97	29.871,60
ISS, IP - Centros Distritais		33.634,97	29.871,60
Outros		0,00	0,00
Variação nos inventários de produção		3,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		3,00	0,00
Costo das mercadorias vendidas e dos materiais consumidos	24	-14.414,04	-13.038,92
Fornecimentos e serviços externos	16	-9.583,81	17.477,46
Gastos com o pessoal	17	-54.582,04	-52.293,35
Imparidade de créditos a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	18	11.890,53	18.149,49
Outros gastos e perdas	19	-2.414,10	-4.440,18
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>41.303,65</b>	<b>35.971,53</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	20	-17.886,29	-17.879,79
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>23.417,36</b>	<b>18.091,74</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	22	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	21	13.443,87	-14.727,59
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>9.973,49</b>	<b>3.364,05</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>9.973,49</b>	<b>3.364,05</b>

O Contabilista certificado



A Direcção,



ACTIVIDADE TRIBUTADA

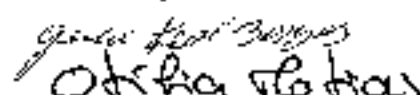
CASA - Centro de Apoio Social da Azoia-OUTRAS ACTIVIDADES

Descrição da actividade tributada	Código	2019	2020
Vendas e serviços prestados	15	7.776,30	8.276,43
Subsídios do governo	23	0,00	0,00
ISS, SP - Centros Distritais		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
Variação nos inventários de produção		0,00	0,00
Traquitos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	24	-2.173,64	2.387,50
Fornecimentos e serviços externos	16	-1.096,37	0,00
Gastos com o pessoal	17	-3.022,38	3.221,51
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outras 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>873,71</b>	<b>2.672,42</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	20	0,00	0,00
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>873,71</b>	<b>2.672,42</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>873,71</b>	<b>2.672,42</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>873,71</b>	<b>2.672,42</b>

O Contabilista certificado



A Direcção.



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

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Cd.Desc. Q2/190	Descrição Activo Imobilizado	Ano Acqis	Conta Poc	Valores Aquisição	N.º ano utilid. esper	Reintegros e Amortizações		Acumuladas	Tx Perd. Acum.	Mais-valias não tributadas Ano Montante	DUODECIMOS 6 MESES
						De Exerc. Anter.	Do Exercício				
<b>EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES</b>											
64221	edifício sede art 1580	2005	433811	214.870,00 €	50	60.163,60 €	2,00%	4.297,40 €			64.461,00 €
64221	obras	2008	433811	3.932,48 €	50	1.022,45 €	2,00%	78,65 €			1.101,10 €
64221	pintura	2006	433611	403,12 €	50	104,82 €	2,00%	8,09 €			112,88 €
64221	obras	2006	433611	507,94 €	50	132,08 €	2,00%	10,16 €			142,24 €
64221	pintura	2006	433811	502,15 €	50	130,65 €	2,00%	10,05 €			140,70 €
64223	projecto arquitectura centro dia	2007	433811	1.210,00 €	50	145,20 €	2,00%	12,10 €			157,30 €
64224	obras caf	2007	433811	1.962,62 €	50	235,44 €	2,00%	19,82 €			255,06 €
64224	obras caf	2007	433811	1.983,28 €	50	235,56 €	2,00%	19,63 €			255,19 €
64224	obras caf	2009	433811	3.000,00 €	50	600,00 €	2,00%	60,00 €			660,00 €
64224	obras caf	2009	433611	2.910,00 €	50	582,00 €	2,00%	58,20 €			640,20 €
64224	obras caf	2009	433611	3.441,69 €	50	888,30 €	2,00%	66,83 €			757,13 €
64222	obras creche	2010	433611	1.675,50 €	50	301,59 €	2,00%	33,51 €			335,10 €
64222	obras creche	2010	433611	4.253,15 €	50	758,58 €	2,00%	85,06 €			850,64 €
64222	ar condicionado	2010	433611	930,00 €	50	167,40 €	2,00%	18,60 €			186,00 €
<b>Total a transportar</b>										<b>4</b>	<b>70.054,55 €</b>

O Contabilista Certificado,

ANTÓNIO JOSÉ L. MARTINS

*[Handwritten Signature]*

2019 e 2018 (ano anterior)

de 2019

*[Handwritten Signature]*

Alfonso Rodrigues

## ATIVOS FIXOS TANGIVEIS

�d. Desc. O290	Descri�o Activo Imobilizado	Ano Aquis.	Conta Poc.	Valores Aquisi�o	N �ano utiliz. esper.	Reintegra�es e Amortiza�es		Acumuladas	Tx Perd. n �o Acum.	Mais-valias tributadas Ano Montante	DUODECIMOS 6 MESES		
						De Exerc. Anter.	Do Exercicio					Taxa	Valores
	<b>EQUIPAMENTO BASICO</b>												
	mesa inox 1700x900x9502p	2003		561,00 �	6	561,00 �	16,66%	581,00 �					
	fog�o gas junex inox 9401	2003		1.880,00 �	6	1.880,00 �	16,66%	1.980,00 �					
	grelhador arris inox grilvaplar	2003		2.618,00 �	6	2.618,00 �	16,66%	2.618,00 �					
	monovolume gas mod.fcgv 50	2003		688,00 �	6	688,00 �	16,66%	688,00 �					
	exaustor industrial inox	2003		1.927,00 �	6	1.927,00 �	16,66%	1.927,00 �					
	mesa inox 200x700x650 2p	2003		513,00 �	6	513,00 �	16,66%	513,00 �					
	mesa inox 1400x700x850	2003		330,00 �	6	330,00 �	16,66%	330,00 �					
	lavadoro eb 1400x700	2003		446,00 �	6	446,00 �	16,66%	446,00 �					
	lava m�os c/meslurador	2003		342,00 �	6	342,00 �	16,66%	342,00 �					
	lavadoro bbc 2000x700	2003		620,00 �	6	620,00 �	16,66%	620,00 �					
	mesa inox 1300x700x850 2p	2003		367,00 �	6	367,00 �	16,66%	367,00 �					
	plata de despejos moc866	2003		437,00 �	6	437,00 �	16,66%	437,00 �					
	armario frigorifico	2003		1.395,00 �	6	1.395,00 �	16,66%	1.395,00 �					
	chapa inox 3050x1100	2003		410,00 �	6	410,00 �	16,66%	410,00 �					
	mirrador robot coupe	2003		312,00 �	6	312,00 �	16,66%	312,00 �					
	maquina lavar roupa	2003		420,00 �	6	420,00 �	16,66%	420,00 �					
	esquentador vulcano	2003		125,00 �	6	125,00 �	16,66%	125,00 �					
	maquina secar roupa hooover	2003		300,00 �	6	300,00 �	16,66%	300,00 �					
	maquina secar roupa siemens	2003		300,00 �	6	300,00 �	16,66%	300,00 �					
	maquina lavar roupa boch	2003		300,00 �	6	300,00 �	16,66%	300,00 �					
	microondas moulinex	2003		100,00 �	6	100,00 �	16,66%	100,00 �					
	descadora batatas sammic	2003		350,00 �	6	350,00 �	16,66%	350,00 �					
	area frigorifica vestifrot	2003		250,00 �	6	250,00 �	16,66%	250,00 �					
	area frigorifica	2003		75,00 �	6	75,00 �	16,66%	75,00 �					
	frigorifico vniipool	2003		250,00 �	6	250,00 �	16,66%	250,00 �					
	sistema aquecimento ventral	2003		2.500,00 �	6	2.500,00 �	16,66%	2.500,00 �					
	maquina lavar roupa balay	2004		250,00 �	6	250,00 �	16,66%	250,00 �					
	area frigorifica indesit	2004		278,00 �	6	278,00 �	16,66%	278,00 �					
	cozins solares	2005		3.360,00 �	6	3.360,00 �	16,66%	3.360,00 �					
	ol fndros aquecimento central	2005		4.940,05 �	6	4.940,05 �	16,66%	4.940,05 �					
	ar condicionado	2006		1.488,30 �	6	1.488,30 �	16,66%	1.488,30 �					
	termostato laser-tamo	2006		135,22 �	6	135,22 �	16,66%	135,22 �					
	ascinsor tilifian	2006		123,99 �	6	123,99 �	16,66%	123,99 �					
54222	Misturador/triburcor coupe mp-450	2007	433821	405,77 �	6	405,77 �	16,66%	405,77 �					
54222	Revest Fangoar p/amentos	2007	433821	1.184,59 �	6	1.184,59 �	16,66%	1.184,59 �					
54232	Mobiliario	2007	433822	155,30 �	6	155,30 �	16,66%	155,30 �					
54232	Mobiliario	2008	433822	490,00 �	6	490,00 �	16,66%	490,00 �					
	<b>TRANSPORTE</b>			<b>3.472,22 �</b>		<b>30.647,22 �</b>		<b>30.647,22 �</b>			<b>�</b>		

O Contabilista Certificado,  
ALVARO JOSE L. MANTAS

CENTRO DE APOIO SOCIAL

DA AZOIA

Joana de Alencar Borges

Célia de Alencar Borges







Id. Dec.	Descrição Activo Imobilizado	Ano Aquis	Conta Puc	Valor de Aquisição	N.º ano utilid. esper	Reintegrações e Amortizações		Acq. mudadas	Ix Perd Acum.	Mais-valias (não tributadas)	DUODECÍMOS 8 MESES	
						De Exerc. Anter.	Do Exercício					
						Taxa	Valores					
<b>EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO</b>												
	movel televisão	2003		40,00 €	6		16,66%	40,00 €			40,00 €	
	televisão philips	2003		100,00 €	6		16,66%	100,00 €			100,00 €	
	video a t. t. r. ad	2003		50,00 €	6		16,66%	50,00 €			50,00 €	
	computador citi crim onitor	2003		600,00 €	5		20,00%	600,00 €			600,00 €	
	impressora epson	2003		100,00 €	5		20,00%	100,00 €			100,00 €	
	sofociana 3 gavetas	2003		65,00 €	6		16,66%	65,00 €			65,00 €	
	mesa curripulador rall	2003		75,00 €	6		16,66%	75,00 €			75,00 €	
	fax philips Hc 22	2003		150,00 €	6		16,66%	150,00 €			150,00 €	
	movel escritorio 2 portas	2003		125,00 €	6		16,66%	125,00 €			125,00 €	
	cadeira	2003		25,00 €	6		16,66%	25,00 €			25,00 €	
	cadeira	2003		25,00 €	6		16,66%	25,00 €			25,00 €	
	armário vestiário	2003		101,50 €	6		16,66%	101,50 €			101,50 €	
	armário vestiário	2003		101,50 €	6		16,66%	101,50 €			101,50 €	
	mesa refeição redonda 7 lug	2003		1.225,00 €	6		16,66%	1.225,00 €			1.225,00 €	
	42 cadeiras mesa refeição	2003		1.361,00 €	6		16,66%	1.361,00 €			1.361,00 €	
	sofa mesa azul	2003		328,22 €	6		16,66%	328,22 €			328,22 €	
	sofa napa creme	2003		297,00 €	6		16,66%	297,00 €			297,00 €	
	impressora multi epson	2003		124,34 €	5		20,00%	124,34 €			124,34 €	
	30 bancos mesa refeicao	2005		225,00 €	6		16,66%	225,00 €			225,00 €	
	relógio ponto amano	2005		461,28 €	6		16,66%	461,28 €			461,28 €	
	central alarme	2005		900,22 €	6		16,66%	900,22 €			900,22 €	
	6 mesas pinho 2,5x0,70	2005		435,60 €	6		16,66%	435,60 €			435,60 €	
	impressora styus	2006		204,99 €	6		20,00%	204,99 €			204,99 €	
34253	in. ac. lav. louca da tdy	2007	433841	377,80 €	6		16,66%	377,80 €			377,80 €	
34253	Computador iw systems pro back	2007	433841	1.229,17 €	6		20,00%	1.229,17 €			1.229,17 €	
34253	Programa computador	2007	433841	1.748,46 €	6		33,33%	1.748,46 €			1.748,46 €	
34254	Impressora hp color laser 1600	2007	433842	372,16 €	6		20,00%	372,16 €			372,16 €	
34253	Computador iw systems office	2007	433841	1.135,20 €	6		20,00%	1.135,20 €			1.135,20 €	
34253	Mobiliário	2008	433841	812,67 €	6		16,66%	812,67 €			812,67 €	
4253	impressora	2009	433841	371,00 €	6		20,00%	371,00 €			371,00 €	
4253	Ccomputador	2013	433841	826,93 €	6		20,00%	826,93 €			826,93 €	
4253	computador	2013	433841	1.368,99 €	6		20,00%	1.368,99 €			1.368,99 €	
<b>Total geral</b>									<b>15.363,03 €</b>		<b>15.363,03 €</b>	

O Contabilista Certificado,  
ANTONIO JOSÉ L. B. SANTOS

*Antonio José L. B. Santos*

de AZOIA

*Gene de Al. Borges*

O Administrador



Id Dec.	Descrição Activo Imobilizado	Ano Analis.	Conta Poc	Valores Aquisição	N.ºano utilid. esper	Re-integrações e Amortizações		Acumuladas	Tx Perd. Acum.	Mans-velias não tribuladas Ano Montante	DUODECIMOS o MESES
						De Exerc. Anter.	Do Exercício				
						Taxa	Valores				
<b>CRECHE</b>											
<b>EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO</b>											
02/90	telefone sfios	2004		190,50 €	6	190,50 €	16,66%	€			
	8 cama metal bebe	2004		1.373,84 €	6	1.373,84 €	16,66%	€			
	quadro cortice	2004		42,29 €	6	42,29 €	16,66%	€			
	7 barreiras, 200 espacos	2004		749,45 €	6	749,45 €	16,66%	€			
	armario vestuario, 15 cabidas	2004		454,43 €	6	454,43 €	16,66%	€			
	mesa quadrada 88cm	2004		31,06 €	6	31,06 €	16,66%	€			
	cadeira postura nº4 azul	2004		45,51 €	6	45,51 €	16,66%	€			
	2 cadeiras bebe regulavel	2004		230,60 €	6	230,60 €	16,66%	€			
	2 bancas para ruca	2004		689,84 €	6	689,84 €	16,66%	€			
	3 bancas para ruca c/banheira	2004		1.704,23 €	6	1.704,23 €	16,66%	€			
	mesa redonda 40cm	2004		58,76 €	6	58,76 €	16,66%	€			
	8 cadeira empilhavel	2004		90,44 €	6	90,44 €	16,66%	€			
	2 cadeira brincadeira	2004		100,91 €	6	100,91 €	16,66%	€			
	armario c/moias portas	2004		359,36 €	6	359,36 €	16,66%	€			
	quadro cortice	2004		78,83 €	6	78,83 €	16,66%	€			
	22 calce empilhavel	2004		896,14 €	6	896,14 €	16,66%	€			
	22 capas amples caire	2004		195,04 €	6	195,04 €	16,66%	€			
	2 suportes caires c/rodizios	2004		82,90 €	6	82,90 €	16,66%	€			
	4 mesa redonda antirafic 47cm	2004		235,05 €	6	235,05 €	16,66%	€			
	6 cadeira oculto nº amarelo	2004		124,24 €	6	124,24 €	16,66%	€			
	6 cadeira postura nº1 azul	2004		124,24 €	6	124,24 €	16,66%	€			
	7 cadeira postura nº1 verde	2004		144,94 €	6	144,94 €	16,66%	€			
	7 cadeira postura nº1 vermelho	2004		144,94 €	6	144,94 €	16,66%	€			
	armario c/meias portas medio	2004		238,24 €	6	238,24 €	16,66%	€			
	2 regua cadides simples	2004		164,22 €	6	164,22 €	16,66%	€			
	2 espalhoas parede oval	2004		200,44 €	6	200,44 €	16,66%	€			
	3 cancela porta	2004		74,11 €	6	74,11 €	16,66%	€			
	3 cadeiras braços nº2 amarelo	2005		271,16 €	6	271,16 €	16,66%	€			
	3 cadeiras braços nº2 azul	2005		271,16 €	6	271,16 €	16,66%	€			
	4 cadeiras braços nº2 verde	2005		180,77 €	6	180,77 €	16,66%	€			
	5 cadeiras braços nº2 vermelho	2005		180,77 €	6	180,77 €	16,66%	€			
34251	elevador escadas	2010	433842	9.692,00 €	6	9.692,00 €	16,66%	€			
34261	mesas copa	2010	433842	2.420,01 €	6	2.420,01 €	16,66%	€			
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>4335</b>	<b>21.840,42 €</b>		<b>€</b>		<b>€</b>			

O contabilista Certificado  
 ANTONIO JOSÉ A. B. MARTINS  
 Cédula nº 10740-2005  
 de ALCODIA  
 Associação de Contabilistas  
 Otkria Galbra









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

Data da Reconciliação: **31-12-2019**

Preparado por: **IVONE**

Data: **23-01-2020**

O Contabilista Certificado,  
ARMANDO LOPEZ L. S. MARTINS

Centro de Apoio Social

da AZOIA

Ex. 100/2019

Código:                      122

Banco: **CAIXA AGRICOLA**

*Okha Flor*

### RESUMO

<b>Saldo segundo o Razão:</b>	Saldo devedor:	19.338,93
	Saldo credor:	0,00
	I - Cheques pendentes ou em trânsito	0,00
	II - Depósitos em trânsito	0,00
	III - Outros documentos não movimentados pelo banco	
	A débito:	1.028,96
	A crédito:	0,00
	IV - Documentos não contabilizados pela empresa	
	A débito:	0,00
	A crédito:	0,00
<b>Saldo segundo o extracto bancário</b>		
	Saldo devedor	20.365,89
	Saldo credor:	0,00

### Desenvolvimento dos movimentos

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

Contabilista Certificado,  
AN Nº 102 L. E. 674/2015

*Handwritten signatures and initials:*  
Lina  
Okha  
Lina

III - Outros documentos não movimentados pelo banco

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

IV - Outros documento não movimentados pela empresa

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

# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## Extracto de Conta

O Contabilista Certificado,  
ANTÓNIO JOSÉ L. M. GUARINIUS

Centro de Apoio Social  
da AZOIA

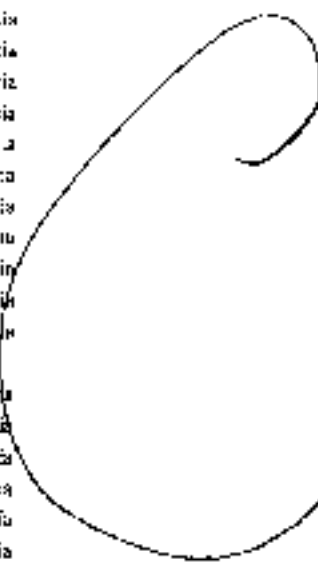
(Mét. Duplo Livro) Pág. 15 / 15

31 de Dezembro de 2019 17.08

Moeda: Euro

Data	Di.	N.º Doc. Interno	Cód. Contabilidade	Descrição	Módo	Debitos	Credito	Saldo	Obs
Conta:		122	2	BANCO CREDITO AGRICOLA					
31-12-2019	03	120047	15	Transferencia		€0,00	€183,45	€24.062,57 D	
31-12-2019	03	120047	15	Transferencia	54	€3,00	€183,45	€24.279,14 D	
31-12-2019	03	120047	15	Transferencia	55	€0,00	€183,45	€24.462,59 D	
31-12-2015	03	120047	15	Transferencia	56	€0,00	€183,45	€21.572,28 D	
31-12-2015	03	120048	15	Transferencia		€0,00	€47,94	€21.464,31 D	
01-12-2019	01	120048	15	Transferencia		€0,00	€26,91	€21.443,40 D	
31-12-2019	01	120048	15	Transferencia		€0,00	€26,91	€21.422,49 D	
31-12-2019	01	120048	15	Transferencia		€0,00	€40,58	€21.381,91 D	
31-12-2019	01	120048	15	Transferencia		€0,00	€47,94	€21.333,97 D	
31-12-2019	03	120048	15	Transferencia		€0,00	€20,91	€21.313,06 D	
31-12-2019	03	120048	15	Transferencia		€0,00	€20,91	€21.292,15 D	
31-12-2019	03	120048	15	Transferencia		€0,00	€40,58	€21.251,57 D	
31-12-2019	03	120048	15	Transferencia		€0,00	€97,94	€21.153,63 D	
1-12-2019	01	120048	15	Transferencia		€0,00	€26,91	€21.126,72 D	
31-12-2019	01	120048	15	Transferencia		€0,00	€40,58	€21.086,14 D	
31-12-2019	03	120048	15	Transferencia		€0,00	€76,94	€21.009,20 D	
31-12-2019	03	120048	15	Transferencia		€0,00	€67,94	€20.941,26 D	
31-12-2019	03	120048	15	Transferencia		€0,00	€40,58	€20.899,68 D	
31-12-2019	03	120048	15	Transferencia		€0,00	€10,00	€20.889,68 D	
31-12-2019	03	120050	15	Transferencia		€0,00	€7.033,08	€20.822,54 D	
31-12-2019	03	120051	15	Transferencia		€0,00	€47,94	€20.983,58 D	
31-12-2019	03	120051	15	Transferencia		€0,00	€47,94	€20.935,64 D	
31-12-2019	03	120051	15	Transferencia		€0,00	€20,91	€20.914,73 D	
31-12-2019	03	120051	15	Transferencia		€0,00	€21,61	€20.893,12 D	
31-12-2019	03	120052	15	Transferencia		€250,00	€0,00	€20.643,12 D	
31-12-2019	03	120052	15	Transferencia		€0,00	€0,00	€20.643,12 D	
31-12-2019	03	120053	15	Transferencia		€0,00	€602,76	€19.338,93 D	
Saldo em		31-12-2019						€19.338,93 D	
Total Debitos		122		(no penico)		€507.278,67	€487.939,74	€19.338,93 D	

*António José L. M. Guarínus*



TOTAL DEBITOS      €507.278,67      €487.939,74      €19.338,93 D



# CAIXA DE CRÉDITO DE LEIRIA

Pág: 2

Depósitos à Ordem

CONTA: 110516

Período de 01/11/2019 a 31/12/2019 Moeda: EUR

01.Movimento Dt.Valor Descritivo

01/12/2019 02/01/2020 DEP VALORES 169113

Saldo Anterior

Débito	Crédito	Saldo
	122,10	20,247,70
		20,265,89

Saldo Anterior

Saldo Inicial

Saldo Final

Outros QN's

CONTA: 110516

Período de 01/11/2019 a 31/12/2019 Moeda: EUR

Expiração	Montante por Capital Trilado	Taxa Contratada	Montante por Capital em Dívida	Próximo Prazo
01/11/11	10,000.00	0,00000000	10,000.00	05/11/2020
30/12/14	100,000.00	0,00000000	100,000.00	20/11/2020
25.7	1,000.00	0,00000000	1,000.00	12/12/2020

O Contabilista Certificado,  
 ANTONIO JOSÉ A. B. ROBERTS

Caixa de Apoio Social

da AADLA

João Leopoldo

Okha Rolas

Caixa de Crédito de Leiria, S.C.R.L. - Entidade de natureza pública e sem fins lucrativos - inscrita no Registo Nacional das Pessoas Colectivas nº 50487/2015, com sede em Leiria, Rua da República, nº 100, 2400-101 Leiria, Portugal.

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

O Contabilista Certificado,  
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS

Data da Reconciliação: **31-12-2019**

Preparado por: **IVONE**

Centro de Apoio Social  
de AZOIA

Data: **23-01-2020**

Gosta de ser Bórgias  
OK BORGAS

Código: \_\_\_\_\_ 121

Banco: **SANTANDER TOTTA**

### RESUMO

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

### Desenvolvimento dos movimentos

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

# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## Extracto de Conta

O Contabilista Certificado,  
Associação dos C. B. Auditores

*Handwritten signature and stamp:*  
CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA  
Marta...  
19/19

31 de Dezembro de 2019 13.01

Moeda: Euro

Data	De.	Nº Doc	Interp	Cód. Taxonomia	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Obs
Conta:		121		2	RANCO POPULAR				
31-12-2019	01	120002		01	Deposito	€15,00	€0,00	€10.338,21 D	
31-12-2019	01	120002		03	Deposito	€04,00	€0,00	€10.403,31 D	
31-12-2019	01	120002		05	Deposito	€89,00	€0,00	€10.492,31 D	
31-12-2019	05	120004		15	Transferencia	€0,00	€50,00	€10.442,31 D	
01-12-2019	05	120001		15	Transferencia	€0,00	€50,00	€10.392,31 D	
31-12-2019	02	120001		15	Transferencia	€0,00	€79,24	€10.303,07 D	
31-12-2019	01	120002		15	Transferencia	€0,00	€319,40	€10.083,67 D	
31-12-2019	03	120003		15	Transferencia	€3,00	€755,72	€9.283,58 D	
31-12-2019	04	120005		15	Transferencia	€0,00	€505,13	€8.778,45 D	
31-12-2019	05	120006		15	Transferencia	€0,00	€346,36	€8.432,09 D	
1-12-2019	05	120007		15	Transferencia	€0,00	€497,56	€7.934,53 D	
31-12-2019	01	120008		15	Transferencia	€0,00	€240,00	€7.694,53 D	
3-12-2019	03	120009		15	Transferencia	€0,00	€324,56	€7.370,07 D	
31-12-2019	05	120010		15	Transferencia	€0,00	€377,64	€6.992,43 D	
31-12-2019	03	120011		15	Transferencia	€0,00	€126,15	€6.866,28 D	
31-12-2019	05	120012		15	Transferencia	€0,00	€569,45	€6.306,83 D	
31-12-2019	01	120013		15	Transferencia	€0,00	€540,55	€5.766,28 D	
31-12-2019	02	120017		11	Rec. Banc	€0,00	€0,00	€5.766,28 D	
31-12-2019	03	120021		15	Transferencia	€0,00	€401,00	€5.365,28 D	
31-12-2019	03	120022		15	Transferencia	€0,00	€100,00	€5.265,28 D	
31-12-2019	03	120021		15	Transferencia	€0,00	€101,00	€5.164,28 D	
31-12-2019	03	120024		15	Transferencia	€0,00	€101,00	€5.063,28 D	
31-12-2019	03	120025		15	Transferencia	€0,00	€95,00	€4.968,28 D	
31-12-2019	03	120026		15	Transferencia	€0,00	€296,90	€4.671,38 D	
31-12-2019	03	120027		15	Transferencia	€0,00	€125,00	€4.546,38 D	
31-12-2019	03	120028		15	Transferencia	€0,00	€1.818,00	€2.728,38 D	
1-12-2019	03	120029		15	Transferencia	€0,00	€132,84	€2.595,54 D	
31-12-2019	05	120030		15	Transferencia	€0,00	€300,00	€2.295,54 D	
31-12-2019	05	120031		15	Transferencia	€0,00	€1.607,58	€688,06 D	
31-12-2019	01	120032		15	Transferencia	€0,00	€293,42	€394,64 D	
31-12-2019	03	120035		15	Transferencia	€0,00	€472,15	€122,49 D	
31-12-2019	01	120034		15	Transferencia	€0,00	€445,14	€1.367,64 D	
31-12-2019	03	120025		15	Transferencia	€0,00	€812,68	€1.980,36 D	
31-12-2019	05	120036		15	Transferencia	€0,00	€94,32	€2.074,68 D	
31-12-2019	05	120037		15	Transferencia	€0,00	€169,64	€2.244,32 D	
31-12-2019	03	120038		15	Transferencia	€0,00	€25,00	€2.269,32 D	
31-12-2019	03	120041		11	Rec. Banc	€0,00	€98,00	€2.367,32 D	
31-12-2019	03	120042		03	Deposito	€1.090,00	€0,00	€1.277,32 D	
Subtotal		31-12-2019						€713,86 D	
Total Cesta		121			(anulado)	€98.643,86	€97.930,00	€713,86 D	

TOTAL LISTAGEM: 11/2019 698.643,86 697.930,00 6713,86 D



# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## Extracto de Conta

26113 - EMP.VIAT.00-PT-57 CENTRO DIA-1068888

23 de Janeiro de 2020 15:33

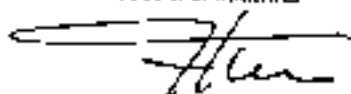
de: 01-01-2019 até 31-12-2019

Martimcc

Pag: 1/1

R	Data	Dr.	Núm. Doc. Int N° Doc	Documento	Saldo Anterior	PC.00	10.00	€0,00	D
					Debito	Credito			Saldo
	01-01-2019	99	0 0001	90 Saldo Inicial	€0,00	€5.877,68			€5.877,68 C
	31-03-2019	02	010055 45	15 Transferencia	0355,73	€0,00			€5.521,95 C
	28-02-2019	02	020049	15 Transferencia	0357,25	€0,00			€5.164,70 C
	31-01-2019	03	020019	15 Transferencia	0358,78	€0,00			€4.805,92 C
	31-05-2019	02	050057 49	15 Transferencia	0361,83	€0,00			€4.444,09 C
	31-05-2019	02	050057 48	15 Transferencia	1360,31	€0,00			€4.083,78 C
	31-04-2019	04	050014 50	15 Transferencia	1363,39	€0,00			€3.720,39 C
	31-04-2019	04	050014 51	15 Transferencia	1364,95	€0,00			€3.455,43 C
	31-03-2019	04	050014 52	15 Transferencia	1366,50	€0,00			€2.988,93 C
	31-07-2019	02	120047 53	15 Transferencia	0368,07	€0,00			€2.620,86 C
	31-12-2019	02	120047 54	15 Transferencia	0369,64	€0,00			€2.251,21 C
	31-12-2019	02	120047 55	15 Transferencia	€371,22	€0,00			€1.879,99 C
	31-12-2019	02	120047 56	15 Transferencia	0372,80	€0,00			€1.507,19 C
				<b>Total Período</b>	€4.370,69	€5.877,68			€1.507,19 C
				<b>Total</b>	€4.370,69	€5.877,68			€1.507,19 C

O Contabilista Certificado,  
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS



Centro de Apoio Social  
da AZOIA

Gracia Leal Borges  
Olga Ramos

**PLANO FINANCEIRO**

Nº Prest.	D. Vencimento	V. Vencendo	V. Prestação	V. Capital	V. Juro	V. ISSJ	V. Seguros	V. Portes	V. Impostos
51	05-07-2019	3.720,37	383,43	362,05	18,27	2,61	0,00	2,60	0,00
52	05-08-2019	3.355,42	383,43	306,50	10,78	2,65	0,00	2,60	0,00
53	05-09-2019	2.966,92	383,43	265,02	12,27	2,49	0,00	2,60	0,00
54	05-10-2019	2.620,85	383,43	219,64	10,78	2,43	0,00	2,60	0,00
55	05-11-2019	2.251,71	383,43	171,22	9,24	2,37	0,00	2,60	0,00
56	05-12-2019	1.879,00	383,43	122,90	7,72	2,31	0,00	2,60	0,00
57	05-01-2020	1.507,19	383,43	74,39	6,10	2,25	0,00	2,60	0,00
58	05-02-2020	1.122,80	383,43	26,90	4,65	0,18	0,00	2,60	0,00
59	05-03-2020	750,81	383,43	121,80	3,11	0,12	0,00	2,60	0,00
60	05-04-2020	379,21	383,43	379,21	1,56	0,06	0,00	2,60	0,00

O Contabilista Certificado,  
ANTONIO JOSÉ V. B. MARTINS

*[Handwritten signature]*

Comissão de Apoio Social  
do AZUBA

*[Handwritten signature]*  
Okra Tobias

# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## Extracto de Conta

25112 - EMP.CENTRO DE DIA 384531

23 de Janeiro de 2020 15:32

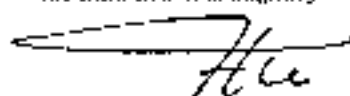
de: 01-01-2019 até 31-12-2019

Martimão

Pág: 1/1

R	Data	Dr.	Núm. Doc. Int. Nº Doc	Movimento	Saldo Anterior	€0,00	€0,00	€0,00	D
					Debito		Credito	Saldo	
	01-01-2019	99	000001	80 Saldo Inicial	€0,00		€13.991,94	€13.991,94	C
	31-01-2019	01	010017	8 Pagam. Carro	€139,71		€0,00	€13.852,23	C
	28-02-2019	03	025025	15 Transferencia	€128,76		€0,00	€13.723,47	C
	31-03-2019	03	035016	15 Transferencia	€129,10		€0,00	€13.594,37	C
	30-04-2019	01	045015	15 Transferencia	€129,55		€0,00	€13.464,82	C
	31-05-2019	01	055011	15 Transferencia	€130,00		€0,00	€13.334,82	C
	30-06-2019	03	065010	15 Transferencia	€130,48		€0,00	€13.204,34	C
	31-07-2019	03	075022	15 Transferencia	€130,93		€0,00	€13.073,41	C
	31-08-2019	03	085008	15 Transferencia	€131,39		€0,00	€12.942,02	C
	30-09-2019	03	095056	15 Transferencia	€132,04		€0,00	€12.810,98	C
	31-10-2019	03	105024	15 Transferencia	€132,70		€0,00	€12.678,28	C
	30-11-2019	03	115026	15 Transferencia	€133,36		€0,00	€12.544,92	C
	31-12-2019	03	125018	15 Transferencia	€134,34		€0,00	€12.410,58	C
				<b>Total Período</b>	€1.571,56		€13.900,94	€12.422,38	C
				<b>Total</b>	€1.571,56		€13.900,94	€12.422,38	C

O Contabilista Certificado,  
ANTÓNIO JOSÉ S. B. MARTINS



Centro de Apoio Social  
de AZOIA

Graça Sarda Borges  
Okélia Ramos



# CAIXA DE CRÉDITO DE LEIRIA

O Contabilista Certificado,  
ANTONIO JOSÉ A. MARTINS  
*[Signature]*

287450/200511

Exercício de 2011  
CAIXA DE CRÉDITO APOIO SOCIAL ABOJA  
RUA DE SANTA CRUZADA, 100  
8001A  
2400-012 LEIRIA

Centro de Apoio Social  
de ABOJA  
José Loureiro  
Okta Lakas

<u>ORIGEM:</u>		<u>DATA:</u> 11/12/2011		
N.º CONTRIBUÍVEL	CÓDIGO	ANO	PERÍODO	
001694324	110516	01/12/2011	0000	

CONTO DESCRICAO	QT. UN.	VAL. INICIAL	VALOR	100% DEBITO/CR	DEBITO
011450 C/PREFEIT-DC	1 Un.	2,00	2,00	0000	
000250 REC.CAMPO JUE.COMUNICAT -PT	1 Un.	110,88	110,88	0000	

<u>QUANTO BENS:</u>					<u>VALOR:</u>	
TRENTENÇA	TAXA	IMP. SELA	IVA	RECEITO	DEBITO	CREDITO
112,88	0,0000			1.000,00		112,88
					IMP. SELA	00
					IVA	00
					TOTAL	112,88

<u>MOVIMENTOS APURADOS:</u>		
CONTO DESCRICAO	DEBITO	VALOR
140000 AMORT. IMPEN. JESSCAS INDETERMINADAS	134,14	134,14

<u>MOVIMENTO DOS PLANEJADOS:</u>			
CLIENTE	PLANEJADO	DEBITO	CREDITO
201455	US. SUP. REP. FINANC-LE		147,22

<u>ESPOSAÇO DO PLANEJADO:</u>			
DE. PREC. VENCIMENTO	TAXA	VALOR	LE. DEBITO
01/01/2012	4,00%	147,22	147,22
			IMP. VAL. VENCIDOS
			00,00
			CAPITAL VENCIDOS
			147,22

DEBITO	VALOR	S/CREDITO	TAXA	DITO
Amort. Impen.	134,14			
Amort. Impen.	110,88	22.558,72	4,00%	10
Outros	2,00			
TOTAL	247,02			

# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## Extracto de Conta

25111 - EMP.CENTRO DE DIA 382854

23 de Janeiro de 2020 15:38

de 01-01-2019 até 31-12-2019

Martaatoc

Pag. 1/1

R	Data	Dr.	Núm. Doc. Int	Nº Doc	Documento	Saldo Anterior	€1,00	€0,00	€0,00 D
							Debito	Credito	Saldo
	01-01-2019	99	000002		99 Saldo Inicial		€1,00	€320.289,97	€320.289,97 C
	31-01-2019	C3	016006		15 Transferencia		€1.422,99	€0,00	€318.866,98 C
	28-02-2019	C3	020018		15 Transferencia		€1.427,02	€0,00	€317.439,96 C
	28-02-2019	C3	020050		15 Transferencia		€1.431,40	€0,00	€316.008,56 C
	31-03-2019	C3	030034		15 Transferencia		€1.435,80	€0,00	€314.572,76 C
	31-05-2019	C3	050003		15 Transferencia		€1.439,34	€0,00	€313.133,42 C
	30-06-2019	C3	060036		15 Transferencia		€1.443,21	€0,00	€311.690,21 C
	31-07-2019	C3	070048		15 Transferencia		€1.447,09	€0,00	€310.243,12 C
	31-08-2019	C3	080023		15 Transferencia		€1.451,55	€0,00	€308.791,56 C
	30-09-2019	C3	090040		15 Transferencia		€1.456,04	€0,00	€307.335,52 C
	31-10-2019	C3	100038		15 Transferencia		€1.460,75	€0,00	€305.874,77 C
	30-11-2019	C3	110041		15 Transferencia		€1.465,17	€0,00	€304.409,60 C
	31-12-2019	C3	120040		15 Transferencia		€1.509,38	€0,00	€302.900,22 C
					Total Período		€17.441,75	€320.289,97	€302.848,22 C
					Total		€17.441,75	€320.289,97	€302.848,22 C

O Contabilista Certificado,  
ANTONIO JOSÉ L. B. MARTINS



Centro de Apoio Social  
de AZOIA

Luís Paulo Borges  
Ostia rotias



# CAIXA DE CRÉDITO DE LEIRIA

O Contabilista Certificado,  
ANTONIO JIMÉ L. D. MARTINS

207159/2020/4

Exerc. 01 2016

CASA CENTRO APOIO SOCIAL 02210

RUA DE SANTA CECILIA, 12A

4200-073 LEIRIA

2400 073 LEIRIA

Centro de Apoio Social  
de LEIRIA

Guia Real 1309/2013  
Obriga Leiria

RECURSA No. F1 109001/012120

### ORIGINAIS

VINHO (CONTABILIZANTE)	CÓDIGO	DATA	MÓDULO
510004/14	010516	10/07/2013	8UP

CÓDIGO DESCRICAO	QT DE	VAL. UNITARIO	VALOR	VALOR DESCRICAO	INICIO
111400 C/SH/PREST-FC	1 Un	1.00	1.00	00000	
020110 EMP. JORNIS JUB. COOPERACAO - FC	1 Un.	210.97	210.97	00000	

### QUADRO PERIÓDICO

PERIÓDICO	INDIC. IMP. SELLO	TVA	MOTIVO IDENIFIC	VALOR	INDIC.
910.97	00000		L. Sellos: alínea d), artigo 5.º CTS		910.97
					00
					00
<b>TOTAL</b>					<b>910.97</b>

### MONTANTOS ASSOCIADOS

CÓDIGO DESCRICAO	CONTABILIZANTE	VALOR
140010 ARREJ. ENFR. DESEMP. COLECTIVOS	140004	1.405.51

### RESUMO DOS MOVIMENTOS

CÓDIGO DESCRICAO	PERIÓDICO	PERIÓDICO	VALOR	DATA	DIAS
201170	130204	2.º 1.º 1.º 1.º 1.º 1.º	2.398.58		
DESCRICAO	VALOR	S/CADUCAL	DATA	DIAS	
Arrejos	1.405.51				
Saldo Inicial	910.97	204.233.83	1.592	30	
Cancelado	1.00				
<b>TOTAL</b>	<b>2.398.58</b>				

### INFORMACAO COMPLEMENTAR

PERIÓDICO	DATA	VALOR	INDIC.
20701/2020	3.592	2.398.58	10
<b>CAPITAL VEICADO</b>		<b>10</b>	
<b>CAPITAL VEICADO</b>		<b>202.448.22</b>	

# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## BALANCETE RAZÃO

MÊS: Dezembro 2019

31 de Dezembro de 2019 18.21

Moeda: Euro

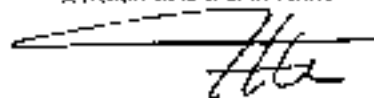
Pag. 1 / 2

Contas	Com movimentos		Outras opções		Saldo
	Conta Inicial:	Descrição completa:	Descompõe saldos:	Acumulados anteriores:	
Conta Anal:	N	N	N	N	
Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
11 Caixa	€28.067,36	€29.469,37	€132.505,64	€331.867,55	€638,09 D
47 Depósitos à ordem	€53.115,48	€54.820,94	€605.922,53	€585.869,74	€20.052,80 D
12 Outros depósitos ban	€0,00	€250,00	€250,00	€250,00	€0,00 D
21 Clientes e fornecedores	€27.051,57	€27.123,61	€129.596,34	€127.410,82	€1.955,22 D
22 Fornecedores	€12.044,08	€8.717,95	€122.308,44	€167.146,97	€44.838,53 C
71 Pessoal	€22.199,43	€23.417,62	€254.158,32	€278.589,33	€24.430,81 C
Estado e outros entes	€10.305,28	€10.545,83	€123.087,32	€130.254,32	€9.166,90 C
25 Financiamentos obti	€6.127,45	€0,00	€29.796,28	€450.995,03	€171.198,75 C
27 Outros créditos a rec	€3.315,04	€1.212,25	€27.713,18	€49.060,78	€21.287,67 C
28 Diferimentos	€765,60	€0,00	€1.721,68	€1.860,15	€1.921,51 D
31 Compras	€5.568,75	€0,00	€73.477,73	€105,20	€73.372,53 D
41 Investimentos finance	€7,57	€0,00	€015,18	€307,74	€307,74 D
43 Activos fixos tangiv	€0,00	€0,00	€1.042.840,01	€112.246,32	€699.592,59 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
26 Resultados transitad	€0,00	€0,00	€120.317,83	€286.097,00	€165.779,17 C
59 Outras variações na f	€0,00	€0,00	€282.404,48	€282.404,48	€0,00 D
62 Fornecimentos e ser	€8.437,38	€0,00	€84.241,57	€179,74	€84.061,84 D
61 Gastos com o pessoal	€29.826,96	€0,00	€367.982,67	€738,02	€367.244,47 D
64 Outros gastos e perd	€1.241,68	€0,00	€1.852,90	€0,00	€1.852,90 D
69 Gastos e perdas de f	€1.957,07	€0,00	€13.443,87	€0,00	€13.443,87 D
72 Prestações de serviço	€0,00	€31.413,60	€0,00	€271.394,03	€174.394,03 C
75 Subsídios, doações e	€0,00	€17.792,45	€1.157,82	€216.931,40	€215.783,58 C
76 Outros rendimentos e	€0,00	€4.318,92	€0,00	€11.840,58	€11.808,58 C
Juros, dividendos e o	€0,00	€0,21	€0,00	€0,51	€0,51 C
81 Resultado líquido do	€0,00	€0,00	€1.687,52	€1.687,52	€0,00 C
<b>Totais</b>	<b>€208.931,70</b>	<b>€208.931,70</b>	<b>3.820.875,45</b>	<b>3.820.875,45</b>	<b>€0,00 D</b>

Total de contas 20

O Contabilista Certificado,

APOLÓNIA JOSÉ L. B. MARINHO



Centro de Apoio Social  
de AZOIA  
Gene Leal Borges  
Ostria Ramos

# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## BALANÇETE RAZÃO

MÊS: 1ª Regularização

31 de Dezembro de 2019 19/12

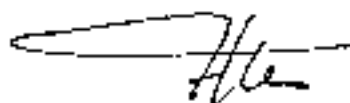
Moeda: Euro

Pág. 2/2

Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Solito
1 Caixa	€0,00	€0,00	€332.533,64	€331.867,55	€666,09 D
12 Depósitos à ordem	€0,00	€0,00	€605.922,53	€585.869,74	€20.052,80 D
13 Outras depósitos ban	€0,00	€0,00	€250,00	€250,00	€0,00 D
21 Clientes e débitos	€0,00	€0,00	€129.396,04	€127.440,82	€1.955,22 D
22 Fornecedores	€0,00	€0,00	€72.308,44	€167.106,97	€94.838,53 C
25 Pessoal	€0,00	€0,00	€254.139,72	€278.589,11	€24.430,81 C
26 Estado e outros entes	€0,00	€561,20	€121.087,22	€130.815,10	€9.728,10 C
25 Financiamentos obt	€0,00	€0,00	€29.796,28	€400.995,07	€371.198,79 C
27 Outras contas a rece	€73.287,67	€51.153,68	€49.000,78	€100.364,46	€51.363,68 C
28 Diferimentos	€0,00	€0,00	€3.721,68	€1.800,15	€1.921,53 D
31 Contas a pagar	€5,70	€75.378,23	€75.483,93	€71.483,43	€4.000,50 D
41 Investimentos finance	€0,00	€0,00	€615,48	€307,74	€307,74 D
- Ativos fixos tangív	€0,00	€29.053,41	€1.042.840,01	€172.299,83	€870.540,18 D
44 Activos intangíveis	€0,00	€0,00	€2.029,50	€2.029,50	€0,00 D
51 FUNDOS	€0,00	€0,00	€0,00	€25.764,00	€25.764,00 C
56 Resultados transitóri	€0,00	€0,00	€120.312,87	€286.092,00	€165.779,17 C
59 Outras variações no f	€0,00	€0,00	€282.404,18	€282.404,48	€0,00 D
61 Custo das mercadorias	€73.378,23	€5,70	€73.378,23	€5,70	€73.372,53 D
62 Provisões e au	€0,00	€0,00	€84.341,57	€179,74	€84.061,83 D
63 Custos com o pessoal	€51.363,68	€21.287,67	€419.346,15	€22.025,69	€397.320,46 D
64 Gastos de depreciação	€29.053,41	€0,00	€29.053,41	€0,00	€29.053,41 D
64 Outros gastos e percl	€561,20	€0,00	€2.414,10	€0,00	€2.414,10 D
65 Gastos e perdas de f	€0,00	€0,00	€13.443,87	€0,00	€13.443,87 D
72 Prestações de serviço	€0,00	€0,00	€0,00	€374.394,03	€374.394,03 C
75 Subsídios - despesas e	€0,00	€0,00	€1.127,82	€210.911,40	€211.785,58 C
76 Contas rendimentos e	€0,00	€0,00	€0,00	€11.800,58	€11.800,58 C
79 Juros, dividendos e o	€0,00	€0,00	€0,00	€0,53	€0,53 C
81 Resultado líquido do	€0,00	€0,00	€3.687,52	€3.687,52	€0,00 C
<b>Totais</b>	<b>€175.649,89</b>	<b>€175.649,89</b>	<b>3.996.525,34</b>	<b>3.996.525,34</b>	<b>€0,00 D</b>

Total de contas: 28

O Contabilista Certificado,  
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS



Centro de Apoio Social  
de AZOIA

Guia Leal Borges  
Olívia Ramos

# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## BALANCETE RAZÃO

MÊS: Apuramento

31 de Dezembro de 2019 18.22

Moeda: Euro

Pág. 1 / 1

Contas		Com movimentos		Outras opções		N		Ano: 2019		Do mês:		Apuramento	
Conta inicial:				Decompor saldos:	N					Do mês:	Apuramento		
Conta final:		Descrição completa:	N	Acumulados anteriores:	N					Do mês:	Apuramento		
Conta													
		Débito Mês	Crédito Mês	Acumulado Débito		Acumulado Crédito							Saldo
11	Caixa	€0,00	€0,00	€332.405,54		€331.867,55							€538,09 D
12	Depósitos à ordem	€0,00	00,00	€605.922,53		€585.869,74							€20.052,80 D
13	Outros depósitos cur	€0,00	+0,00	€250,00		€250,00							€0,00 D
21	Clientes e clientes	€0,00	€0,00	€129.396,06		€127.440,82							€1.955,22 D
22	Fornecedores	€0,00	€0,00	+122.308,44		€165.146,97							€44.838,53 C
23	Pessoal	€0,00	€0,00	€254.158,32		€278.589,33							€24.430,81 C
	Estado e outras entes.	€0,00	€0,00	€171.087,22		€130.815,32							€40.272,10 C
25	Financiamentos obti	€0,00	€0,00	€29.736,78		€400.995,03							€371.198,75 C
77	Outras contas a rece	€0,00	€0,00	€19.000,78		€100.364,46							€81.363,68 C
78	Diferimentos	€0,00	€0,00	€1.721,68		€1.800,15							€78,47 D
71	Comprar	€0,00	€0,00	€72.483,40		€73.483,43							€1,00 D
41	Investimentos finan	€0,00	€0,00	6635,48		€307,74							€6307,74 D
45	Activos fixos tangív	€0,00	€0,00	€1.042.840,01		€372.295,83							€670.544,18 D
44	Activos intangíveis	€0,00	€0,00	€2.029,50		€2.029,50							€0,00 D
51	FUNDOS	€0,00	+0,00	€0,00		€25.764,00							€25.764,00 C
55	Reservados mantid	€0,00	€0,00	€120.312,83		€286.892,00							€166.579,17 C
59	Outras variações no f	€0,00	€0,00	€282.104,48		€282.404,48							€0,00 D
67	Custo das mercadori	€0,00	€73.372,53	€73.178,23		€73.378,23							€0,00 D
62	Fornecimentos e ser	€0,00	€84.051,83	€84.241,57		€84.241,57							€0,00 D
63	Gastos com o pessoal	€0,00	€197.320,46	€419.346,15		€419.346,15							€0,00 D
64	Gastos de depreciaçã	€0,00	€29.053,41	€29.053,41		€29.053,41							€0,00 D
65	Outros gastos e per	€0,00	€2.414,10	€2.414,10		€2.414,10							€0,00 D
69	Gastos e perdas de f	€0,00	€13.443,87	€13.443,87		€13.443,87							€0,00 D
72	Prestações de serviço	€374.594,03	€0,00	€374.394,03		€374.394,03							€0,00 D
	Subsídios, doações e	€215.783,58	€0,00	€216.911,40		€216.911,40							€0,00 D
76	Outros rendimentos e	€11.800,58	€0,00	€11.800,58		€11.800,58							€0,00 D
79	Juros, dividendos e o	+0,53	€0,00	€0,53		€0,53							€0,00 D
81	Resultado líquido do	€559.666,20	€001.978,72	€603.351,22		€605.665,24							€2.312,52 C
<b>Totais</b>		<b>€1.201.644,92</b>	<b>€1.201.644,92</b>	<b>5.198.170,26</b>		<b>5.198.170,26</b>							<b>€0,00 D</b>

Total de contas: 28

O Contabilista Certificado,  
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MACHES



Centro de Apoio Social  
de AZOIA

Luís Leopoldo Borges  
Okta Statias

# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## BALANÇETE GERAL

MÊS: Dezembro 2019

31 de Dezembro de 2019 15.12

Moeda: Euro

Pag: 1 / 9

Contas		Com movimentos		Entidades:	Clientes:	Outras opções		Do mês: Dezembro 2019	
Conta Inicial:		Com pontos:	N	Todos os graus	Beneficiários	Ano: 2019		Do mês: Dezembro 2019	
Conta Final:						Declarar saldos:	N	Do mês: Dezembro 2019	
Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito		
11	Caixa	€29.067,36	€29.490,37	€117.595,61	€111.849,55	€58,09	€0,00		
111	CAIXA SIMPLE	€29.067,36	€29.490,37	€117.595,61	€111.849,55	€58,09	€0,00		
12	Depositos a ordem	€51.815,08	€54.820,94	€605.927,53	€585.846,74	€20.080,79	€0,00		
121	BANCO SANTANDER	€51.815,08	€12.868,35	€98.643,86	€95.930,00	€2.713,86	€0,00		
122	BANCO CREDITO AG	€41.239,07	€41.952,59	€507.278,67	€489.916,74	€17.361,93	€0,00		
13	Outros depósitos bancários	€0,00	€250,00	€250,00	€250,00	€0,00	€0,00		
131	DEP PRAZO (A-0.25)	€0,00	€250,00	€250,00	€250,00	€0,00	€0,00		
21	Clientes - Contas	€27.054,57	€27.123,61	€329.396,04	€329.440,82	€44,77	€0,00		
211	Clientes - Contas	€27.054,57	€27.123,61	€329.396,04	€329.440,82	€44,77	€0,00		
2111	Clientes gerais	€27.054,57	€27.123,61	€329.396,04	€329.440,82	€44,77	€0,00		
21111	DEBENTES CONTA LD	€27.054,57	€27.123,61	€329.396,04	€329.440,82	€44,77	€0,00		
211111	APOIO DOMICILIARIO	€7.744,55	€8.004,55	€85.728,60	€83.728,60	€2.000,00	€0,00		
211112	CRECHE	€4.555,65	€4.342,75	€50.017,70	€50.285,96	€268,26	€0,00		
211113	CENTRO DE CONVIV	€447,60	€447,60	€5.361,20	€5.361,20	€0,00	€0,00		
211116	CARACOMPENENTE A	€5.388,67	€1.293,31	€50.352,80	€48.702,41	€1.650,39	€0,00		
211117	ALMOÇOS ESCOLAR	€4.300,00	€1.200,00	€51.099,77	€51.099,77	€0,00	€0,00		
211119	CENEDRO DE DIA	€6.678,10	€6.535,40	€82.535,88	€82.202,88	€333,00	€0,00		
22	Fornecedores	€12.044,08	€8.717,53	€122.308,44	€167.146,97	€44.838,53	€0,00		
221	Fornecedores de	€12.044,08	€8.717,53	€122.308,44	€167.146,97	€44.838,53	€0,00		
2211	Fornecedores gerais	€12.044,08	€8.717,53	€122.308,44	€167.146,97	€44.838,53	€0,00		
221001	ARILZ LOPES PIRES	€0,00	€0,00	€12.726,26	€12.726,26	€0,00	€0,00		
221009	GESTEQUIPA-PERREIR	€0,00	€0,00	€249,69	€249,69	€0,00	€0,00		
221019	FRANKLINA Z ALZIRA	€0,00	€0,00	€7.563,70	€10.180,02	€2.616,32	€4.815,47		
221021	CENTROQUIMICA	€0,00	€0,00	€7.521,47	€7.176,32	€345,15	€1.654,85		
221026	HENRIQUE RODRIGU	€0,00	€780,42	€12.084,82	€20.150,59	€8.065,77	€8.385,47		
221028	AMRIPRAGA	€0,00	€0,00	€059,81	€5.654,76	€5.594,95	€2.794,45		
221042	MARTINDA	€319,89	€319,80	€4.177,20	€4.797,00	€619,80	€319,80		
221043	TSR-SISTEMAS DE IN	€0,00	€0,00	€354,46	€354,46	€0,00	€0,00		
221050	LACTUREZ	€7.242,94	€670,64	€9.312,17	€13.634,67	€4.371,73	€1.732,20		
221058	BPTAVE	€382,00	€92,22	€2.205,30	€2.468,04	€262,74	€251,11		
221059	KAMALHAS	€0,00	€0,00	€5.151,00	€5.151,00	€0,00	€0,00		
221060	PASCUAL E VIENHA	€784,00	€0,00	€4.608,00	€4.120,00	€488,00	€5.917,00		
221064	CLIMAGRANDE	€0,00	€0,00	€634,69	€034,69	€0,00	€0,00		
221066	INCINTEA	€7,00	€0,00	€382,60	€382,60	€0,00	€0,00		
221067	JARDINS LIZ	€0,00	€0,00	€123,00	€123,00	€0,00	€0,00		
221068	LBVIA	€0,00	€0,00	€4.114,79	€6.132,35	€2.017,56	€2.018,06		
221066	ANTONIO FRAZAO C	€540,51	€509,82	€5.469,74	€7.517,96	€2.048,22	€2.043,23		
221073	OZ-ENERGIA GAS SA	€0,00	€1.483,66	€8.065,85	€9.545,51	€1.479,66	€1.483,66		
221074	DIVERSEY FORTUXIA	€0,00	€0,00	€41,32	€41,32	€0,00	€0,00		
221077	GEP EQUIPAMENTOS	€0,00	€0,00	€253,38	€253,38	€0,00	€0,00		
221078	INES ALEXANDRA LE	€25,00	€25,00	€563,13	€563,13	€0,00	€0,00		
221085	KINE PEREIRA CARRE	€0,00	€0,00	€509,44	€509,44	€0,00	€0,00		
221087	MPL - ALARMES SIGL	€0,00	€0,00	€30,75	€30,75	€0,00	€0,00		
221088	ISAÍLL MARGA OLIVE	€1.344,51	€787,64	€5.084,77	€7.054,85	€1.970,12	€2.075,08		
221109	INOL-DIAGNOSTICO	€2.012,40	€0,00	€2.012,40	€2.012,40	€0,00	€0,00		
221105	RFCHEO	€984,02	€377,66	€12.824,08	€13.707,74	€883,66	€377,66		
221106	BATURO DOS ANTON	€437,50	€425,00	€5.615,75	€4.270,00	€1.345,75	€0,00		
221107	CAULGULOS E RECAN	€0,00	€0,00	€939,47	€939,47	€0,00	€0,00		
A transportar		€116.100,09	€1.755,02	€1.372.345,85	€1.385.403,21	€126.345,76	€135.705,47		

# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## BALANÇETE GERAL

Mês: Dezembro 2019

31 de Dezembro de 2019 25 12

Moeda: Euro

Pag.: 2/9

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
2211104	EMBRACE SOCIIST	00,00	00,00	00,00	6000,83	00,00	6000,83
2211109	JURÍDICOS	00,00	00,00	6282,96	6282,96	00,00	00,00
2211110	EDUC-FORMAÇÃO E CO	00,00	00,00	6750,00	6750,00	00,00	00,00
2211115	JFCDJI	00,00	00,00	6697,38	6977,38	00,00	00,00
2211116	ARMENDA NETO	00,00	00,00	6241,54	6741,54	00,00	00,00
2211117	PROSEQUIR	6519,78	6296,43	62352,13	67265,89	00,00	6013,64
2211118	BACALHADO LIT	00,00	0270,19	03.223,57	60.714,25	00,00	60.490,68
2211119	INES SOULA SANTOS E	00,00	00,00	6225,00	6225,00	00,00	00,00
2211120	FLARMONICA DO AB	00,00	00,00	6025,00	6329,00	00,00	00,00
2211121	PETROGAL	00,00	00,00	6984,19	6984,19	00,00	00,00
2211122	SEPIRA, LDA	00,00	00,00	6190,06	6190,06	00,00	00,00
2211123	JASM-JOSE ANTONIO	00,00	00,00	6765,91	6728,32	00,00	6367,07
2211124	SOCIEDADE ARTISTE	6240,00	6240,00	61.849,00	62.089,00	00,00	6240,00
2211125	PEDRO L SIMÕES TAL	6317,03	01.067,71	63.555,09	67.717,24	00,00	64.162,15
2211126	INCLIFAN, LDA	00,00	00,00	00,00	6759,55	00,00	6759,55
2211127	MANUEL LOPES AMA	00,00	6523,66	00,00	6689,02	00,00	6689,02
2211128	TEOFILIS TÉCNIC	698,00	6716,00	6425,00	6641,00	00,00	6216,00
2211129	JOÃO SERGIO SILVA L	67.276,15	00,00	62.276,15	62.276,15	00,00	00,00
2211130	LEIA BERNARDINO L	6132,84	6132,84	0287,62	6287,62	00,00	00,00
23	Fiscal	622.199,43	624.447,62	6751.158,72	6278.589,13	00,00	624.430,81
231	Retenções a pagar	022.199,43	023.447,62	6254.158,72	6278.589,13	00,00	624.430,81
2311	Arrears	022.199,43	624.447,62	6754.158,72	6278.589,13	00,00	624.430,81
24121	PLISSAL	022.120,82	023.407,62	6254.079,71	6278.510,52	00,00	624.430,81
24122	PISSAL (PENHORAS	678,61	00,00	678,61	678,61	00,00	00,00
241	Imposto e outros sobre o patrim	610.505,28	610.343,80	6121.083,22	6210.254,32	6561,20	60.728,10
2411	Imposto sobre o património	00,00	00,00	6561,20	00,00	6561,20	00,00
2416	IMPOSTO A PAGAR	00,00	00,00	6561,20	00,00	6561,20	00,00
242	Redução de impostos su	6662,30	6595,93	07.659,51	08.147,91	00,00	6528,42
2421	TRABALHO DEPEND	6401,30	6401,40	64.488,00	64.849,00	00,00	401,00
2427	TRABALHO INDEPE	00,00	00,00	0518,63	0511,12	00,00	632,49
2422068	PEDRO TAVARES-20	00,00	00,00	07,75	025,00	00,00	67,25
2422019	GINA LEAL BORGES	00,00	00,00	096,11	096,11	00,00	00,00
24222	CARLOS DSANTOS-2	00,00	00,00	6396,77	6356,77	00,00	6396,77
2422074	JASM-JOSE MARQUES	00,00	00,00	68,00	033,24	00,00	65,74
2423	FUT/JGCT	0001,00	094,92	61.252,88	61.347,81	00,00	694,94
2424	PREJUDICIAIS	6700,00	6300,00	61.400,00	61.400,00	00,00	00,00
245	Imposto sobre o valor ac	67.896,87	68.691,16	617.462,20	618.385,08	00,00	67.812,88
2452	IVA - Excluível	00,00	00,00	65,37	65,37	00,00	00,00
24521	EXISTÊNCIAS	00,00	00,00	65,37	65,37	00,00	00,00
245211	AQUISIÇÕES INTERNAS	00,00	00,00	65,37	65,37	00,00	00,00
2452111	IVA 5%	00,00	00,00	65,37	65,37	00,00	00,00
2453	IVA - Liquidar	0563,72	6563,72	65.645,42	65.645,42	00,00	00,00
24531	OPERAÇÕES GERAIS	0563,72	6563,72	65.645,42	65.645,42	00,00	00,00
245311	TRANSAÇÕES INTER	0563,72	0563,72	65.645,42	65.645,42	00,00	00,00
2453111	IVA 5%	00,00	00,00	631,24	671,25	00,00	00,00
2453112	IVA 20%	00,00	00,00	686,97	686,97	00,00	00,00
2453113	IVA 13%	6563,72	6563,72	65.317,22	65.317,22	00,00	00,00
2454	IVA - Apuramento	6563,72	6563,72	65.650,79	65.650,79	00,00	00,00
24541	IVA APLICAMENTO	1363,72	6563,72	65.650,79	65.650,79	00,00	00,00
2456	IVA - A pagar	6569,43	6563,72	66.149,62	67.287,56	00,00	61.142,88
24561	IVA A PAGAR	0369,43	0563,72	66.149,62	67.287,56	00,00	61.142,88
2457	Contribuições para a Se	68.000,61	68.056,71	695.426,41	6703.481,77	00,00	68.056,80
A transportar		6144.779,79	6146.177,06	61.670.203,89	61.147.907,22	674.707,21	670.940,56

# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## BALANCETE GERAL

MÊS: Dezembro 2019

31 de Dezembro de 2019 15.12

Moeda: Euro

Pág: 3/9

Conta	Descrição	Debita Mês	Crédito Mês	Acum. Debita	Acum. Crédito	Saldo Debita	Saldo Crédito
Continuação							
2411	SEGURO SOCIAL	€8.006,41	€6.056,71	€91.424,31	€1.011.481,21	€0,00	€8.056,80
25	Financiamentos anuidades	€6.122,45	€0,00	€29.756,28	€100.995,03	€0,00	€371.198,75
251	Instituições de crédito e c	€6.122,45	€0,00	€29.756,28	€360.161,59	€0,00	€336.773,39
2511	Empréstimos bancários	€6.122,45	€0,00	€29.756,28	€360.161,59	€0,00	€336.773,39
25111	EMP. CENTRO DE DIA	€7.308,08	€0,00	€17.441,75	€370.289,97	€0,00	€400.548,27
25112	EMP. CENTRO DE DIA	€144,44	€0,00	€1.571,56	€73.893,04	€0,00	€72.422,38
25113	EMP. VIAT. 30-31-32 C	€1.481,73	€0,00	€4.370,49	€5.877,68	€0,00	€1.507,19
255	INSTITUIDORES EMP	€1.000,00	€0,00	€6.412,48	€40.855,44	€0,00	€34.426,96
2551	GINA UFPAI HOROIPS	€1.000,00	€0,00	€6.412,48	€40.855,44	€0,00	€34.426,96
27	Outros contas a receber e	€1.116,04	€1.212,25	€27.713,11	€49.880,78	€0,00	€21.287,67
272	Descontos e créditos por	€2.087,12	€0,00	€25.271,94	€46.559,61	€0,00	€21.287,67
2722	Créditos por imóveis qua-	€2.087,12	€0,00	€25.271,94	€46.559,61	€0,00	€21.287,67
222	GASTOS PESSOAIS	€2.087,12	€0,00	€25.271,94	€46.559,61	€0,00	€21.287,67
27222	OUTRO PESSOAL	€2.087,12	€0,00	€25.271,94	€46.559,61	€0,00	€21.287,67
273	Outros operações e cont	€1.228,92	€1.212,25	€2.441,17	€2.441,17	€0,00	€0,00
273001	SMAS	€0,00	€1.212,25	€1.212,25	€1.212,25	€0,00	€0,00
273006	OLGA SILVESTRE	€1.228,92	€0,00	€1.228,92	€1.228,92	€0,00	€0,00
28	Diferimentos	€755,60	€1,00	€3.721,68	€1.800,15	€1.521,53	€0,00
281	Gastos a reconhecer	€755,60	€0,00	€3.721,68	€1.800,15	€1.921,53	€0,00
2812	OUTROS	€755,60	€0,00	€3.721,68	€1.800,15	€1.921,53	€0,00
31	Compras	€5.368,75	€0,00	€75.477,73	€105,20	€75.478,73	€5,70
312	Matérias-primas, subprod	€5.368,75	€0,00	€75.477,73	€0,00	€75.478,73	€0,00
3121	AQUISIÇÕES NACIONAIS	€5.368,75	€0,00	€75.477,73	€0,00	€75.478,73	€0,00
31211	APOIO DOMICILIAR	€1.761,73	€0,00	€18.156,16	€0,00	€18.056,66	€0,00
31212	CENTRO CONVIVIO	€36,60	€0,00	€1.751,90	€0,00	€1.781,00	€0,00
31213	CAP	€817,81	€0,00	€12.486,16	€0,00	€12.486,16	€0,00
31214	CRUCHE	€790,15	€0,00	€11.650,69	€0,00	€11.650,69	€0,00
31215	REFEIÇÕES ESCOLAS	€368,67	€0,00	€2.815,01	€0,00	€2.815,05	€0,00
31216	OUTRAS ACTIVIDADES	€643,76	€0,00	€2.107,62	€0,00	€2.107,62	€0,00
31217	CENTRO DE DIA	€1.062,03	€0,00	€14.115,03	€0,00	€14.415,03	€0,00
31218	COMPRAS PAO	€8,00	€0,00	€66,02	€0,00	€66,02	€0,00
315	Devoluções de compras	€0,00	€0,00	€0,00	€5,70	€0,00	€5,70
3151	NAZIONALEIS	€0,00	€0,00	€0,00	€5,70	€0,00	€5,70
31511	IVA 3%	€0,00	€0,00	€0,00	€5,70	€0,00	€5,70
41	Investimentos financeiros	€7,57	€0,00	€615,48	€305,74	€305,74	€0,00
414	Investimentos financeiros	€0,00	€0,00	€615,48	€0,00	€305,74	€0,00
4143	FUNDO DE COMPENS	€0,00	€0,00	€615,48	€0,00	€305,74	€0,00
41431	FGCT	€0,00	€0,00	€615,48	€0,00	€305,74	€0,00
415	Outros investimentos fi	€7,57	€0,00	€615,48	€305,74	€0,00	€0,00
4158	Outros	€7,57	€0,00	€615,48	€305,74	€0,00	€0,00
41581	RTF+FGCT	€7,57	€0,00	€615,48	€305,74	€0,00	€0,00
43	Activos fixos tangíveis	€0,00	€0,00	€1.042.840,01	€343.245,42	€1.042.840,01	€141.246,42
433	OUTROS ACTIVOS FI	€0,00	€0,00	€1.042.840,01	€343.245,42	€1.042.840,01	€141.246,42
4332	EDIFICIOS E OUTRAS I	€0,00	€0,00	€834.574,44	€0,00	€834.574,44	€0,00
43321	ARL 1510	€0,00	€0,00	€341.561,91	€0,00	€241.561,91	€0,00
43322	EDIFICIO CAP	€0,00	€0,00	€40.250,11	€0,00	€40.280,11	€0,00
43323	EDIFICIO CENTRO DE	€0,00	€0,00	€352.712,40	€0,00	€352.732,40	€0,00
4333	EQUIPAMENTO BANI	€0,00	€0,00	€5.052,05	€0,00	€5.052,05	€0,00
43331	BANCO MAQUINAS B	€0,00	€0,00	€2.025,07	€0,00	€2.025,07	€0,00
43332	BANCO OUTRAS	€0,00	€0,00	€2.742,15	€0,00	€2.742,15	€0,00
43333	BANCO CENTRO DIA	€0,00	€0,00	€16.284,83	€0,00	€16.284,83	€0,00
4334	EQUIPAMENTO TRAN	€0,00	€0,00	€14.997,40	€0,00	€14.997,40	€0,00
<b>A transferir</b>		<b>€158.366,61</b>	<b>€155.406,52</b>	<b>€2.386.578,97</b>	<b>€7.773.677,22</b>	<b>€954.441,30</b>	<b>€471.489,56</b>

# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## BALANÇETE GERAL

MÊS: Dezembro 2019

31 de Dezembro de 2019 15:12

Moeda: Euro

Pag: 4 / 9

Conta	Descrição	Débito Mês	Credito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
43341	75-98-VII CENTRO DE	00,00	00,00	020.812,50	00,00	020.812,50	00,00
43342	16-45-L2 APOIO DOMI	00,00	00,00	05.500,00	00,00	05.500,00	00,00
43344	37-CQ-10 REFEIÇÕES 1	00,00	00,00	033.136,79	00,00	033.136,79	00,00
43345	79-04-ZE APOIO DOMI	00,00	00,00	07.250,00	00,00	07.250,00	00,00
43346	18-JQ-6E APOIO DOMI	00,00	00,00	013.675,78	00,00	013.675,78	00,00
43347	62-LP-29 CAF	00,00	00,00	014.082,33	00,00	014.082,33	00,00
43348	00-PT-57 CENTRO DE I	00,00	00,00	020.500,00	00,00	020.500,00	00,00
4335	EQUIPAMENTO ADMI	00,00	00,00	037.353,45	00,00	037.353,45	00,00
43351	ADMINISTRATIVO MI	00,00	00,00	02.220,00	00,00	02.220,00	00,00
43352	ADMINISTRATIVO MA	00,00	00,00	0725,99	00,00	0725,99	00,00
43353	ADMINISTRATIVO IN	00,00	00,00	07.505,25	00,00	07.505,25	00,00
43354	ADMINISTRATIVO M	00,00	00,00	026.902,21	00,00	026.902,21	00,00
43357	OUTROS ATIVOS FI	00,00	00,00	04.882,67	00,00	04.882,67	00,00
43359	FERRAMENTAS E UT	00,00	00,00	04.882,67	00,00	04.882,67	00,00
4336	DEPRECIACOES ACU	00,00	00,00	00,00	0343.246,42	00,00	0343.246,42
43361	EDIFICIOS E OUTRAS	00,00	00,00	00,00	0142.497,99	00,00	0142.497,99
433611	ART 1580	00,00	00,00	00,00	065.274,66	00,00	065.274,66
433612	ART 1580-CENTRO D	00,00	00,00	00,00	060.841,05	00,00	060.841,05
433613	ART 1580-CAF	00,00	00,00	00,00	016.382,28	00,00	016.382,28
43362	EQUIPAMENTO BASI	00,00	00,00	00,00	047.634,91	00,00	047.634,91
433621	BASICAS MAQUINAS MC	00,00	00,00	00,00	012.835,50	00,00	012.835,50
433622	BASICAS OUTRAS	00,00	00,00	00,00	021.234,16	00,00	021.234,16
433623	BASICAS CENTRO DIA	00,00	00,00	00,00	013.565,25	00,00	013.565,25
43363	EQUIPAMENTO TRAN	00,00	00,00	00,00	010.877,40	00,00	010.877,40
433631	21-98-VII CENTRO DE	00,00	00,00	00,00	020.812,50	00,00	020.812,50
433632	16-45-L2 APOIO DOMI	00,00	00,00	00,00	05.500,00	00,00	05.500,00
433634	22-CQ-10 REFEIÇÕES 1	00,00	00,00	00,00	033.136,79	00,00	033.136,79
433635	79-04-ZE APOIO DOMI	00,00	00,00	00,00	07.250,00	00,00	07.250,00
433636	18-JQ-6E APOIO DOMI	00,00	00,00	00,00	013.675,78	00,00	013.675,78
433637	62-LP-29 CAF	00,00	00,00	00,00	014.082,33	00,00	014.082,33
433638	00-PT-57 CENTRO DE I	00,00	00,00	00,00	020.500,00	00,00	020.500,00
43364	EQUIPAMENTO ADMI	00,00	00,00	00,00	037.353,45	00,00	037.353,45
433641	MAQUINAS	00,00	00,00	00,00	05.056,76	00,00	05.056,76
433642	EQUIPAMENTO INFI	00,00	00,00	00,00	013.718,64	00,00	013.718,64
433643	MAQUINAS ESCRIT	00,00	00,00	00,00	0627,87	00,00	0627,87
433644	MAQUINAS E EQUIP	00,00	00,00	00,00	017.950,18	00,00	017.950,18
43365	FERRAMENTAS E UT	00,00	00,00	00,00	04.882,67	00,00	04.882,67
433651	OUTRAS FERRAMENT	00,00	00,00	00,00	04.882,67	00,00	04.882,67
44	Ativos Intangíveis	00,00	00,00	07.029,50	02.029,50	02.029,50	02.029,50
442	Outros ativos intangiv	00,00	00,00	02.029,50	00,00	02.029,50	00,00
4426	OUTROS ATIVOS IN	00,00	00,00	02.029,50	00,00	02.029,50	00,00
44261	INTANGIVEIS, CENTR	00,00	00,00	02.029,50	00,00	02.029,50	00,00
444	Amortizações acumulada	00,00	00,00	00,00	07.029,50	00,00	07.029,50
4442	PROFIT-CITOS DESFINC	00,00	00,00	00,00	02.029,50	00,00	02.029,50
51	FUNDOS	00,00	00,00	00,00	025.764,00	00,00	025.764,00
511	FUNDO SOCIAL	00,00	00,00	00,00	025.764,00	00,00	025.764,00
56	Resaltados transitada	00,00	00,00	0120.312,83	0286.092,00	00,00	0165.779,17
561	RESULTADOS TRANS	00,00	00,00	0120.312,84	0286.092,00	00,00	0165.779,17
59	Outras variações no fund	00,00	00,00	0282.404,48	0282.404,48	00,00	00,00
594	Doações	00,00	00,00	0282.404,48	0282.404,48	00,00	00,00
5941	FERNANDO BORGES J	00,00	00,00	0151.732,68	0151.732,68	00,00	00,00
5942	GINA LEAL BORGES	00,00	00,00	0130.671,80	0130.671,80	00,00	00,00
A transportar		0168366,61	0155436,52	03.348.519,30	03.213.163,62	03.143.684,22	01.008.336,08

# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## BALANÇETE GERAL

MÊS: Dezembro 2019

31 de Dezembro de 2019 15.12

Moeda: Euro

Pag: 1/19

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Ano Débito	Ano Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Contação</b>							
62	Participações e serviços	68.419,38	00,00	684.241,57	61.75,74	684.061,83	60,00
622	Serviços especializados	62.415,24	00,00	677.208,40	60,00	677.208,40	60,00
6221	Tributos e contribuições	6.141,06	00,00	61.509,73	00,00	61.509,73	00,00
62211	TOC	6.149,86	00,00	61.560,00	00,00	61.560,00	60,00
622111	MUSICA-CAF	6.140,00	00,00	62.789,00	00,00	62.789,00	60,00
622112	CAF-DANCA	7.137,84	60,00	61.682,64	60,00	61.682,64	60,00
62212	CAF-DISCINA	6423,00	60,00	63.797,00	60,00	63.797,00	60,00
62213	CENTRO CONVIV	00,00	00,00	6150,15	60,00	6150,15	60,00
62214	COMISSÃO BANCO	623,42	00,00	6.187,21	60,00	6.187,21	60,00
62217	APOIO AO DOMICILIO	00,00	00,00	6.728,78	60,00	6.728,78	60,00
62218	CENTRO DE DIA	60,00	00,00	6.219,35	60,00	6.219,35	60,00
62219	Vigilância e segurança	6.296,43	00,00	62.506,94	60,00	62.506,94	60,00
6222	CENTRO CONVIVU	110,00	00,00	6.263,26	60,00	6.263,26	60,00
6223	CRECHE	60,00	00,00	6.117,51	60,00	6.117,51	60,00
62233	CAF	686,03	00,00	6.717,86	60,00	6.717,86	60,00
62234	OUTRAS	60,00	00,00	6.497,24	60,00	6.497,24	60,00
62235	APOIO AO DOMICILIO	6.212,40	00,00	6.667,66	60,00	6.667,66	60,00
62236	REF ESCOLARES	60,00	00,00	664,84	60,00	664,84	60,00
62237	CENTRO DE DIA	60,00	00,00	6.345,38	60,00	6.345,38	60,00
6224	Bancários	645,00	00,00	62.098,21	60,00	62.098,21	60,00
622411	ANTONIO TAVARES-A	60,00	00,00	650,00	60,00	650,00	60,00
622423	INES DUARTE-257998	645,00	00,00	61.940,21	60,00	61.940,21	60,00
62242	JASMINA AMONIO	60,00	00,00	6.107,50	60,00	6.107,50	60,00
6225	Conservação e reparação	6652,73	00,00	63.771,50	00,00	63.771,50	60,00
62251	CONSERVAÇÃO EDIF	60,00	00,00	61.772,68	00,00	61.772,68	60,00
62257	CONSERV EDIF AP	00,00	00,00	690,90	00,00	690,90	60,00
62261	CONSERV EDIF CENT	60,00	00,00	61.181,78	00,00	61.181,78	60,00
62262	CONSERVAÇÃO EQUI	6.358,30	00,00	61.553,73	00,00	61.553,73	60,00
622621	MAQUINAS	6.358,30	00,00	61.553,73	00,00	61.553,73	60,00
62263	CONSERVAÇÃO VIA	6.794,43	00,00	66.165,09	00,00	66.165,09	60,00
622631	CONSERV-25-48-VL-C	631,43	00,00	61.907,67	00,00	61.907,67	60,00
622634	CONSERV. 12-CQ-10-R	647,07	00,00	61.045,81	00,00	61.045,81	60,00
622635	CONSERV.79-11-26-A	6.216,00	00,00	61.181,75	00,00	61.181,75	60,00
622636	CONSERV.18-10-11-A	60,00	00,00	6525,97	00,00	6525,97	60,00
622637	CONSERV.62-11-29-C	60,00	00,00	6533,18	00,00	6533,18	60,00
622638	CONSERV.00-PT-31-C	60,00	00,00	6573,72	00,00	6573,72	60,00
623	Materiais	6917,13	00,00	68.186,41	00,00	68.186,41	60,00
6231	Ferramentas e utensílios	6.223,14	00,00	64.769,39	00,00	64.769,39	60,00
62311	FERRAM. DESGATE B	6.223,14	00,00	64.769,39	00,00	64.769,39	60,00
623111	FERRAM. DESGATE B	6.223,14	00,00	62.571,46	00,00	62.571,46	60,00
623112	FERRAM. DESGATE B	60,00	00,00	6.664,8	00,00	6.664,8	60,00
623113	FERRAM. DESGATE B	00,00	00,00	6537,71	00,00	6537,71	60,00
623114	FERRAM-DESGATE B	60,00	00,00	634,10	00,00	634,10	60,00
623115	FERRAM. DESGATE B	60,00	00,00	6.16,96	00,00	6.16,96	60,00
623117	FERRAM. DESGATE B	60,00	00,00	6.22,34	00,00	6.22,34	60,00
623118	FERRAM. DESGATE B	60,00	00,00	630,32	00,00	630,32	60,00
6233	Material de escritório	650,99	00,00	62.147,51	00,00	62.147,51	60,00
62331	MAT. ESCRITÓRIO- A	650,99	00,00	6603,61	00,00	6603,61	60,00
62332	MAT. ESCRITÓRIO-CH	60,00	00,00	621,51	00,00	621,51	60,00
62333	MAT. ESCRITÓRIO-OR	60,00	00,00	1.708,11	00,00	1.708,11	60,00
62334	MAT. ESCRITÓRIO-CA	60,00	00,00	6.708,88	00,00	6.708,88	60,00
62335	MAT. ESCRITÓRIO-RE	60,00	00,00	660,21	00,00	660,21	60,00
<b>A transportar</b>		<b>6.170.115,98</b>	<b>61.554.66,52</b>	<b>63.382.642,42</b>	<b>61.177.797,44</b>	<b>61.177.797,44</b>	<b>61.068.308,15</b>

# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## BALANCETE GERAL

MÊS: Dezembro 2019

31 de Dezembro de 2019 15:12

Moeda: Euro

Pag: 6/9

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
6206	MAT. ESCRITÓRIO-OU	60,00	60,00	6562,12	60,00	6562,12	60,00
6210	MAT. ESCRITÓRIO-CE	60,00	60,00	6470,66	60,00	6470,66	60,00
6214	Artigos para oferta	6143,00	60,00	6249,53	60,00	6249,53	60,00
62341	ART. OFERTA-APOIO I	6143,00	60,00	6239,53	60,00	6239,53	60,00
62342	ART. OFERTA-CRECH	610,00	60,00	610,00	60,00	610,00	60,00
624	Energia e Iluminação	64.504,57	60,00	63.715,61	6125,74	63.335,87	60,00
6241	Eletricidade	6922,90	60,00	61078,39	60,00	61078,39	60,00
62411	LUZ APOIO DOMICILIA	6167,36	60,00	62.898,54	60,00	62.898,54	60,00
62412	LUZ CENTRO CONVIV	615,94	60,00	6484,58	60,00	6484,58	60,00
62413	LUZ CRECHE	6143,95	60,00	61.409,95	60,00	61.409,95	60,00
62414	LUZ REFEIÇÕES ESCO	6159,39	60,00	61.529,68	60,00	61.529,68	60,00
62415	LUZ CAF	6125,97	60,00	62.171,29	60,00	62.171,29	60,00
62416	LUZ CENTRO DE DIA	6310,79	60,00	62.288,16	60,00	62.288,16	60,00
6242	Combustíveis	61.706,74	60,00	611.736,27	60,00	611.736,27	60,00
62421	COMBUSTÍVEIS GAS	61.706,74	60,00	611.736,27	60,00	611.736,27	60,00
624211	23-98-VII CENTRO COI	6196,88	60,00	6974,96	60,00	6974,96	60,00
624214	32 COI 10 REFEIÇÕES I	6472,88	60,00	67.329,29	60,00	67.329,29	60,00
624215	75-04-ZL APOIO DOMI	6206,91	60,00	61.553,85	60,00	61.553,85	60,00
624216	18-10-61 APOIO DOMI	6179,51	60,00	61.429,47	60,00	61.429,47	60,00
624217	62-LP-29 CAF	6394,59	60,00	62.553,16	60,00	62.553,16	60,00
624218	III-PT-17 CENTRO DE I	6256,45	60,00	61.965,24	60,00	61.965,24	60,00
6243	Água	6391,27	60,00	62.819,88	6129,14	62.680,14	60,00
62431	ÁGUA APOIO DOMICIL	6391,27	60,00	61.044,55	60,00	61.044,55	60,00
62432	ÁGUA CRECHE	60,00	60,00	6321,64	60,00	6321,64	60,00
62433	ÁGUA REFEIÇÕES ES	60,00	60,00	6647,69	60,00	6647,69	60,00
62434	ÁGUA CAF	60,00	60,00	6958,74	6129,14	6779,60	60,00
62435	ÁGUA CENTRO CONVIV	60,00	60,00	619,38	60,00	619,38	60,00
62436	ÁGUA CLÍNICO UE D	60,00	60,00	6367,88	60,00	6367,88	60,00
6248	Óleos-GÁS (GASOLÍO)	61.431,66	60,00	68.738,16	60,00	68.338,16	60,00
62491	OUTROS FLUIDOS AP	6111,57	60,00	61.779,54	60,00	61.779,54	60,00
62492	OUTROS FLUIDOS CE	625,68	60,00	6166,23	60,00	6166,23	60,00
62493	OUTROS FLUIDOS CR	6260,96	60,00	61.529,23	60,00	61.529,23	60,00
62494	OUTROS FLUIDOS DE	6256,74	60,00	61.594,76	60,00	61.594,76	60,00
62495	OUTROS FLUIDOS CA	6241,90	60,00	61.612,41	60,00	61.612,41	60,00
62496	OUTROS FLUIDOS CE	6256,71	60,00	61.661,99	60,00	61.661,99	60,00
626	Serviços diversos	61.346,44	60,00	615.131,13	60,00	615.131,13	60,00
6261	Rentas e alugueres	6400,00	60,00	64.800,00	60,00	64.800,00	60,00
62611	EDIFÍCIOS-CAF	6400,00	60,00	64.800,00	60,00	64.800,00	60,00
6262	Comunicação	6220,91	60,00	67.729,93	60,00	67.729,93	60,00
62621	TELEFONE APOIO DO	634,72	60,00	6965,95	60,00	6965,95	60,00
62622	TELEFONE CLÍNICO C	60,00	60,00	6157,79	60,00	6157,79	60,00
62623	TELEFONE CRECHE	60,00	60,00	6525,06	60,00	6525,06	60,00
62624	TELEFONE REFEIÇÃO	6126,19	60,00	6673,79	60,00	6673,79	60,00
62625	TELEFONE CAF	60,00	60,00	6420,85	60,00	6420,85	60,00
62629	CTT	60,00	60,00	6111,67	60,00	6111,67	60,00
6265	Seguros	60,00	60,00	65.627,71	60,00	65.627,71	60,00
62651	SEGUROS VIATURAS	60,00	60,00	62.638,46	60,00	62.638,46	60,00
626511	23-98-VII CENTRO COI	60,00	60,00	6380,48	60,00	6380,48	60,00
626514	32 COI 10 REFEIÇÕES I	60,00	60,00	6924,24	60,00	6924,24	60,00
626515	75-04-ZL APOIO DOMI	60,00	60,00	6267,58	60,00	6267,58	60,00
626516	18-10-61 APOIO DOMI	60,00	60,00	6254,26	60,00	6254,26	60,00
626517	62-LP-29 CAF	60,00	60,00	6251,49	60,00	6251,49	60,00
<b>A transportar</b>		<b>6176.044,41</b>	<b>6155.486,52</b>	<b>65.427.250,22</b>	<b>63.213.343,36</b>	<b>61.222.218,50</b>	<b>61.008.308,55</b>

# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## BALANÇETE GERAL

Mês: Dezembro 2019

31 de Dezembro de 2019 15:12

Moeda: Euro

Pag: 7 / 9

Código	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
626018	00 IMPOSTO CENTRO DEI	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626019	SIGUROS MULTIRRI	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62609	SEGUROS OUTROS	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Limpeza, hig. em e com	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62611	LIMPEZA APOIO DOM	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62619	LIMPEZA CRECHE	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62624	LIMPEZA CAF	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Custos com o pessoal	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Remunerações do pess	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321	REMUNERAÇÕES PE	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63211	REMUNERAÇ OUTROS AP	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632111	VENCIMENTOS - AD	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632112	SUB NATAL - AD	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632114	SUB REFECÃO - AD	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632115	OUTROS	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63215	REMUNERAÇÕES CR	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632151	VENCIMENTO CREC	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632153	SUB NATAL CRECHE	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632154	SUB REFECÃO CRECH	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632155	OUTROS CRECHE	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63219	REMUNERAÇÕES CA	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632191	VENCIMENTO CAF	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632193	SUB NATAL CAF	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632194	SUB REFECÃO CAF	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632195	OUTROS CAF	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6322	REMUNERAÇÕES CA	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63223	VENCIMENTO CAFC	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63225	SUB NATAL CAFC	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632254	SUB REFECÃO CAFC	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63227	REMUNERAÇÕES OL	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632271	VENCIMENTO OUTRA	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632273	SUB NATAL OUTRAS	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632274	SUB REFECÃO OUTR	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632275	OUTROS	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632277	RENT OUTRAS	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632278	AJUDAS CUSTYV OUTR	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63218	REMUNERAÇÕES AJ	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632181	VENCIMENTO ALMOJ	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632183	SUB NATAL ALMUJ	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632184	SUB REFECÃO ALMU	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63219	REMUNERAÇÕES CE	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632191	VENCIMENTO CENTR	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632193	SUB NATAL CENTRO	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632194	SUB ALUM CENTRO D	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632195	OUTROS CENTRO DIA	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	Indemnizações	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341	INDEMNIZAÇÕES AO	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunera	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6351	ENCARGOS S.S. AP O	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6352	ENCARGOS S.S. CRLE	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6353	ENCARGOS S.S. CAF	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	ENCARGOS S.S. CAF	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A transportar</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## BALANCETE GERAL

MÊS: Dezembro 2019

21 de Dezembro de 2019 15:32

Moeda: Euro

Pag: 3 / 9

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Conciliação</b>							
5356	ENCARGOS S.S. CLTAR	€1.967,31	€0,00	€23.872,95	€0,00	€23.872,95	€0,00
5358	ENCARGOS S.S. ALMO	€1.491,03	€0,00	€7.944,36	€0,00	€1.491,36	€0,00
5359	ENCARGOS S.S. CFMT	€1.572,03	€0,00	€1.572,28	€0,00	€1.872,28	€0,00
536	SEGUROS DE ACIDIE	€0,00	€0,00	€3.766,00	€758,02	€5.048,26	€0,00
5361	SEG AC TRAB APORC	€0,00	€0,00	€2.523,51	€758,02	€1.785,19	€0,00
5362	SEG AC TRAB CRFOCH	€0,00	€0,00	€971,37	€0,00	€971,37	€0,00
5364	SEG AC TRAB CAF	€0,00	€0,00	€348,46	€0,00	€348,46	€0,00
5366	SEG AC TRAB OUTRA	€0,00	€0,00	€971,37	€0,00	€971,37	€0,00
5368	SEG AC TRAB REFEIC	€0,00	€0,00	€971,37	€0,00	€971,37	€0,00
538	Outros gastos com o pes	€0,00	€0,00	€1.549,06	€0,00	€1.549,06	€0,00
5383	BIGENTE E SEGURAN	€0,00	€0,00	€719,06	€0,00	€719,06	€0,00
53851	MEDICINA APENCOFIS	€0,00	€0,00	€474,00	€0,00	€474,00	€0,00
53852	MEDICINA ORCOTIE	€0,00	€0,00	€35,00	€0,00	€35,00	€0,00
53854	MEDICINA CAF	€0,00	€0,00	€175,00	€0,00	€175,00	€0,00
53855	MEDICINA OUTRAS	€0,00	€0,00	€35,00	€0,00	€35,00	€0,00
5386	OUTROS GASTOS C	€0,00	€0,00	€1.230,00	€0,00	€1.730,00	€0,00
58	Outros gastos e perdas	€1.240,68	€0,00	€1.852,90	€0,00	€1.852,90	€0,00
681	Impostos	€0,00	€0,00	€24,73	€0,00	€24,73	€0,00
6815	Impostos indirectos	€0,00	€0,00	€24,73	€0,00	€24,73	€0,00
58122	IVA SUPORTADO	€0,00	€0,00	€24,73	€0,00	€24,73	€0,00
684	Outros	€1.240,68	€0,00	€0.878,17	€0,00	€1.828,17	€0,00
5843	Contas relativas a o	€1.212,23	€0,00	€1.590,31	€0,00	€1.600,11	€0,00
5844	Outros não especificados	€31,43	€0,00	€137,86	€0,00	€137,86	€0,00
58441	OUTROS NÃO ESPEC	€31,43	€0,00	€112,86	€0,00	€112,86	€0,00
58482	MULTAS	€0,00	€0,00	€25,00	€0,00	€25,00	€0,00
59	Juros e perdas de finan	€1.057,07	€0,00	€13.443,87	€0,00	€13.443,87	€0,00
591	Juros supridos	€1.057,07	€0,00	€13.443,87	€0,00	€13.443,87	€0,00
5911	TMP VIA T.00-FI-574	€31,99	€0,00	€230,67	€0,00	€270,67	€0,00
5912	OUTROS JUROS	€0,00	€0,00	€0,78	€0,00	€0,78	€0,00
5913	JUROS EMP CENTRO	€112,88	€0,00	€1.407,33	€0,00	€1.407,33	€0,00
5915	JUROS - GINA LEAL II	€0,00	€0,00	€339,91	€0,00	€339,91	€0,00
5916	EMP CENTRO DE DIA	€0,20	€0,00	€1.465,18	€0,00	€1.465,28	€0,00
71	Prestações de serviços	€0,00	€31.415,60	€0,00	€374.394,32	€0,00	€374.394,32
	PRESTAÇÃO DE SERV	€0,00	€30.882,51	€0,00	€366.617,92	€0,00	€366.617,92
7211	MATRÍCULA S F MEN	€0,00	€30.606,53	€0,00	€365.399,92	€0,00	€365.399,92
72111	INFANCIA E JUVENTU	€0,00	€15.776,38	€0,00	€188.726,52	€0,00	€188.836,54
721111	3-ARRENHE	€0,00	€5.985,00	€0,00	€57.797,80	€0,00	€57.797,80
721112	4-5-35-CAF	€0,00	€3.239,92	€0,00	€51.478,95	€0,00	€51.478,95
721113	3-ALMOÇOS ESCOLA	€0,00	€2.175,15	€0,00	€22.551,17	€0,00	€22.551,17
721114	2-TRANSPORTE ESC	€0,00	€0,00	€0,00	€443,18	€0,00	€443,18
721116	22-PROLONGAMENT	€0,00	€0,00	€0,00	€9.568,50	€0,00	€9.568,50
721117	10-ALMOÇOS CAMAR	€0,00	€3.905,31	€0,00	€16.186,50	€0,00	€16.186,50
72112	TERCEIRA IDADE	€0,00	€14.830,21	€0,00	€172.073,10	€0,00	€172.073,10
721121	1-APOIO DOMICILIAR	€0,00	€7.744,51	€0,00	€88.687,02	€0,00	€88.687,02
721122	2-CENTRO CONVIVIO	€0,00	€7.085,69	€0,00	€111.523,00	€0,00	€111.523,00
721123	3-CENTRO DE DIA	€0,00	€6.634,10	€0,00	€76.863,08	€0,00	€76.863,08
7212	GRUPOS DEX UTILI	€0,00	€276,00	€0,00	€1.218,00	€0,00	€1.218,00
72121	GRUPOS UTILIZADO	€0,00	€276,00	€0,00	€1.218,00	€0,00	€1.218,00
725	Serviços prestados	€0,00	€579,97	€0,00	€7.776,10	€0,00	€7.776,10
7251	Serviços secundar	€0,00	€579,97	€0,00	€7.776,10	€0,00	€7.776,10
72511	10-SERVIÇOS SECUNL	€0,00	€579,97	€0,00	€7.776,10	€0,00	€7.776,10
75	Subsídios, doações e le	€0,00	€17.792,45	€1.127,82	€218.911,40	€0,00	€215.785,58
<b>A transportar</b>		<b>€208.931,70</b>	<b>€266.820,12</b>	<b>€3.516.066,11</b>	<b>€3.588.475,41</b>	<b>€1.519.287,37</b>	<b>€1.382.702,68</b>

# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## BALANÇETE GERAL

MÊS: Dezembro 2019

31 de Dezembro de 2019 15:12

Moeda: Euro

Pág.: 9/9

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
75	Subsídios do Estado em	00,00	€13.445,86	€1.127,82	€215.182,18	€0,00	€212.054,36
751	SUBSÍDIOS SFG SOCJ	€0,00	€13.445,86	€1.127,82	€210.350,68	€0,00	€208.222,86
7511	S.S CRECHE	€0,00	06.572,88	€0,00	€78.874,56	€0,00	€78.874,56
75112	S.S CENTRO CONVIV	€0,00	1.512,73	€1.035,11	€6.182,76	€0,00	€5.147,65
75113	S.S APOIO DOMICILIAR	10,00	€7.049,64	€0,00	€90.595,58	€0,00	€90.595,68
75114	S.S. CENTRO DIA	€0,00	€7.810,64	€92,71	€33.737,58	€0,00	€33.644,97
7517	SUBSÍDIOS EMPRESAS E	€0,00	€0,00	€0,00	€3.831,50	€0,00	€3.831,50
75121	CENTRO EMPREGO A	10,00	€0,00	€0,00	€3.831,50	€0,00	€3.831,50
752	Subsídios de outras ent	€0,00	€345,56	€0,00	€7.729,22	€0,00	€7.729,22
7521	Subsídios de outras ent	€0,00	€321,00	€0,00	€7.039,95	€0,00	€7.039,95
7522	Subsídios de outras ent	€0,00	€24,56	€0,00	€7.689,27	€0,00	€7.689,27
76	Outros rendimentos e ga	€0,00	€4.718,92	€0,00	€11.800,58	€0,00	€11.800,58
7	Descontos de cheques pag	€0,00	€0,00	€0,00	€6,90	€0,00	€6,90
7621	DESCONTO DE PRO	€0,00	€0,00	€0,00	€6,90	€0,00	€6,90
785	RESTITUIÇÃO IMPOST	€0,00	€0,00	€0,00	€4.362,65	€0,00	€4.362,65
7851	RESTITUIÇÃO IMPOST	€0,00	€0,00	€0,00	€4.362,65	€0,00	€4.362,65
78511	RESTITUIÇÃO IVA	€0,00	€0,00	€0,00	€4.362,65	€0,00	€4.362,65
786	Outros	€0,00	€4.318,92	€0,00	€7.430,00	€0,00	€7.430,00
7861	Correções relativas a p	€0,00	€1.228,92	€0,00	€1.228,92	€0,00	€1.228,92
78611	CORREÇÕES RET AT	€0,00	€1.228,92	€0,00	€1.228,92	€0,00	€1.228,92
7862	Restituição de impostos	€0,00	€0,00	€0,00	€100,00	€0,00	€100,00
78621	RESTITUIÇÃO DE IMP	€0,00	€0,00	€0,00	€100,00	€0,00	€100,00
7869	Outros não especificados	€0,00	€3.089,00	€0,00	€6.101,11	€0,00	€6.101,11
78821	OUTROS REG REMUN	€0,00	€0,00	€0,00	€0,11	€0,00	€0,11
78884	OUTROS-EVENTOS	€0,00	€3.089,00	€0,00	€6.101,00	€0,00	€6.101,00
79	Juros, dividendos e outro	€0,00	€0,21	€0,00	€0,53	€0,00	€0,53
791	Juros obtidos	€0,00	€0,21	€0,00	€0,53	€0,00	€0,53
7911	De depósitos	€0,00	€0,21	€0,00	€0,53	€0,00	€0,53
79111	DIROS OBTIDOS DE D	€0,00	€0,21	€0,00	€0,53	€0,00	€0,53
791111	JORNOS BANCARIOS	€0,00	€0,21	€0,00	€0,53	€0,00	€0,53
81	Resultado líquido da ge	€0,00	€0,00	€3.687,52	€3.687,52	€0,00	€0,00
811	Resultado antes de impo	€0,00	€0,00	€3.687,52	€3.687,52	€0,00	€0,00
8111	RESTITUIÇÕES ANTES	€0,00	€0,00	€3.687,52	€3.687,52	€0,00	€0,00
<b>Total</b>		<b>€208.931,70</b>	<b>€208.931,70</b>	<b>€3.820.875,45</b>	<b>€3.820.875,45</b>	<b>€1.610.287,37</b>	<b>€1.610.287,37</b>

Total de contas 445

O Contabilista Certificado,  
ANTONIO JOSÉ L. G. MARTINS



CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL  
da AZOIA  
Quem faz o bem  
Otília Botas

# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## BALANÇETE GERAL

MÊS: 1ª Regularização

31 de Dezembro de 2019 15:17

Moeda: Euro

Página: 1/10

Contas	Com movimentos			Entidades:		Outras opções	
Conta inicial:	Com pontos:		N	Indos	Clientes:	Ano: 2019	De mês: 1ª Regularização
Conta final:				os	Fornecedores:	Decompor saldos: S	Ano mês: 1ª Regularização
Conta	Descrição	Débito Mês	Credito Mês	Acum. Débito	Acum. Credito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	481,00	40,00	6332.503,64	6331.867,55	6338,09	60,00
111	CAIXA SIMPLE	481,00	40,00	6332.503,64	6331.867,55	6338,09	60,00
12	Depósitos à ordem:	60,00	60,00	6005.922,53	6585.849,34	620.652,80	60,00
121	BANCO SANTANDER	60,00	60,00	648.645,86	697.910,00	6713,86	60,00
122	BANCO CRÉDITO AG	60,00	60,00	6507.278,67	6487.939,34	619.338,94	60,00
13	Outros depósitos bancários	60,00	60,00	6290,00	6290,00	60,00	60,00
131	DEP PRAZO CIA 3 25	60,00	60,00	6290,00	6290,00	60,00	60,00
14	Clientes e Devedores	60,00	60,00	6329.396,04	6327.440,82	61.955,22	60,00
141	Clientes e Devedores	60,00	60,00	6329.396,04	6327.440,82	61.955,22	60,00
2111	Clientes gerais	60,00	60,00	6329.396,04	6327.440,82	61.955,22	60,00
21111	CLIENTES CONTA COR	60,00	60,00	6329.396,04	6327.440,82	61.955,22	60,00
211111	APOIO DOMICILIAR	60,00	60,00	661.728,60	681.728,60	60,00	60,00
211112	CRECHE	60,00	60,00	656.411,70	656.285,90	631,74	60,00
211113	CENTRO DE CONVÍVIO	60,00	60,00	65.447,70	65.381,20	60,00	60,00
211116	CAR-COMPONENTE A	60,00	60,00	650.012,89	648.762,41	6.290,48	60,00
211117	ALMOÇOS ESCOLAR	60,00	60,00	651.099,77	651.099,77	60,00	60,00
211119	CENTRO DE DIA	60,00	60,00	682.535,98	682.202,88	633,00	60,00
22	Fornecedores	60,00	60,00	6122.308,44	6157.145,97	60,00	644.838,54
221	Fornecedores c/c	60,00	60,00	6122.308,44	6157.145,97	60,00	644.838,54
2211	Fornecedores gerais	60,00	60,00	6122.308,44	6157.145,97	60,00	644.838,54
2211001	ACTUAR LOPES PERE	60,00	60,00	612.726,26	612.726,26	60,00	60,00
2211009	GESTIOLDA FERREI	60,00	60,00	6249,69	6249,69	60,00	60,00
2211019	FRANKLINE L ALZIRA	60,00	60,00	65.563,70	610.380,02	60,00	6.816,32
2211021	CENTROQUINICA	60,00	60,00	61.523,47	63.178,12	60,00	61.654,85
2211026	HENRIQUE RODRIG	60,00	60,00	612.084,12	620.350,59	60,00	6.806,47
2211038	AMBIPLAGA	60,00	60,00	6899,81	63.651,26	60,00	62.794,45
2211042	MARINTOC	60,00	60,00	64.477,70	64.797,00	60,00	6.319,80
2211047	TSR-SISTEMAS DE IN	60,00	60,00	6594,46	6594,46	60,00	60,00
2211056	LACTIFLOZ	60,00	60,00	69.812,47	618.094,67	60,00	61.722,20
2211058	BEIAPP	60,00	60,00	62.205,30	62.468,74	60,00	6263,44
2211059	RAMALHÃO	60,00	60,00	65.353,00	65.353,00	60,00	60,00
2211060	PASCUAL F. VENEZA	60,00	60,00	64.608,00	611.520,00	60,00	66.912,00
2211064	CIEMAGRADE	60,00	60,00	6634,69	6634,69	60,00	60,00
2211066	INCLINEA	60,00	60,00	6782,50	6382,60	60,00	60,00
2211057	JARDINS LIZ	60,00	60,00	6327,00	6123,00	60,00	60,00
2211058	LBVIA	60,00	60,00	64.134,79	66.132,85	60,00	62.019,76
2211059	ANTONIO BRAZAO C	60,00	60,00	65.462,71	67.512,06	60,00	62.642,21
2211073	OZ ENERGIA GÁS SA	60,00	60,00	66.045,85	69.549,51	60,00	61.484,76
2211074	DIVERSIFY PORTUGA	60,00	60,00	641,12	641,32	60,00	60,00
2211077	GRF EQUIPAMENTOS	60,00	60,00	6253,18	6253,38	60,00	60,00
2211078	INES ALEXANDRA DE	60,00	60,00	6563,13	6563,13	60,00	60,00
2211085	JOSE PEREIRA CARRE	60,00	60,00	6599,41	6599,41	60,00	60,00
2211087	MPL - ALARMAS SERR	60,00	60,00	610,75	630,75	60,00	60,00
2211088	ISABEL MARIA GOME	60,00	60,00	65.084,77	67.559,85	60,00	62.575,08
2211099	POLIDIAGNOSTICO	60,00	60,00	62.612,40	62.912,40	60,00	60,00
2211104	RECHHO	60,00	60,00	612.825,08	613.202,74	60,00	6377,66
2211106	BARRO DOS ANJOS	60,00	60,00	63.613,75	64.270,83	60,00	666,25
2211107	CALCULOS FERREAN	60,00	60,00	6939,47	6939,47	60,00	60,00
A transportar		60,00	60,00	61.372.345,85	61.345.403,71	622.646,11	635.203,47



# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## BALANÇETE GERAL

MÊS: 1ª Regularização

31 de Dezembro de 2019 15:13

Moeda: Euro

Pág. 2 / 10

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
2451	SFGL SOCIAL	€0,00	€0,00	€95.424,31	€200.417,11	€0,00	€8.056,80
25	Financiamentos acordados	€0,00	€0,00	€29.796,26	€400.965,04	€0,00	€371.168,78
251	Instituições de crédito e ca	€0,00	€0,00	€23.383,80	€360.141,59	€0,00	€336.757,79
2511	Entidades bancárias	€0,00	€0,00	€23.383,80	€360.141,59	€0,00	€336.757,79
25111	EMP. CENTRO DE DA	€0,00	€0,00	€17.441,75	€120.249,07	€0,00	€102.807,32
25112	EMP. CENTRO DE DA	€0,00	€0,00	€1.571,56	€33.993,04	€0,00	€32.421,48
25113	EMP. VITÓRIA-PT-57 C	€0,00	€0,00	€1.370,49	€5.877,68	€0,00	€4.507,19
255	INSTITUIÇÕES (EMP	€0,00	€0,00	€6.412,48	€10.833,44	€0,00	€4.420,96
2551	GRUPO LEAL LÓGICA	€0,00	€0,00	€6.412,48	€10.833,44	€0,00	€4.420,96
27	Outros créditos a receber	€21.287,67	€51.363,68	€49.000,75	€100.366,46	€0,00	€51.366,71
272	Devedores e créditos por	€21.287,67	€51.363,68	€49.000,75	€97.923,29	€0,00	€48.923,54
2722	Créditos por juros	€21.287,67	€51.363,68	€49.000,75	€97.923,29	€0,00	€48.923,54
27222	GASTOS PESSOAIS	€21.287,67	€51.363,68	€49.000,75	€97.923,29	€0,00	€48.923,54
272222	OUTROS PESSOAIS	€21.287,67	€51.363,68	€49.000,75	€97.923,29	€0,00	€48.923,54
278	Outros devedores e cred	€0,00	€0,00	€2.411,17	€2.443,17	€0,00	€0,00
27801	SHAE	€0,00	€0,00	€1.212,25	€1.212,25	€0,00	€0,00
27806	OLGA SILVESTRE	€0,00	€0,00	€1.238,92	€1.238,92	€0,00	€0,00
28	Diferimentos	€0,00	€0,00	€3.721,68	€1.800,13	€1.921,55	€0,00
281	Gastos a reconhecer	€0,00	€0,00	€3.721,68	€1.800,13	€1.921,55	€0,00
2812	OUTROS	€0,00	€0,00	€3.721,68	€1.800,13	€1.921,55	€0,00
31	Empresas	€5,70	€73.378,23	€73.483,93	€73.483,93	€0,00	€0,00
312	Membros-pares, subed	€0,00	€73.378,23	€73.477,73	€73.477,73	€0,00	€0,00
3121	AQUISIÇÕES NACIONAIS	€0,00	€73.378,23	€73.477,73	€73.477,73	€0,00	€0,00
31211	AZÓIA MUNICIPALIDAD	€0,00	€18.056,55	€18.156,16	€18.156,16	€0,00	€0,00
31212	CENTRO CONVÊNIO	€0,00	€1.781,00	€1.781,00	€1.781,00	€0,00	€0,00
31213	CAF	€0,00	€12.486,16	€12.486,16	€12.486,16	€0,00	€0,00
31214	CELECJE	€0,00	€11.050,69	€11.050,69	€11.050,69	€0,00	€0,00
31215	EFECIÇÕES ESCOLAS	€0,00	€12.815,05	€12.815,05	€12.815,05	€0,00	€0,00
31216	OUTRAS ACTIVIDADES	€0,00	€2.107,62	€2.107,62	€2.107,62	€0,00	€0,00
31217	CENTRO DE DIA	€0,00	€14.415,01	€14.415,01	€14.415,01	€0,00	€0,00
31218	COMPRAS PAO	€0,00	€66,02	€66,02	€66,02	€0,00	€0,00
317	Transferência de empresas	€5,70	€0,00	€5,70	€5,70	€0,00	€0,00
3171	NACIONAIS	€5,70	€0,00	€5,70	€5,70	€0,00	€0,00
31711	IVA 5%	€5,70	€0,00	€5,70	€5,70	€0,00	€0,00
41	Investimentos financeiros	€0,00	€0,00	€622,48	€307,74	€307,74	€0,00
414	Investimentos não financeiros	€0,00	€0,00	€307,74	€0,00	€307,74	€0,00
4143	FUNDO DE COMPLES	€0,00	€0,00	€307,74	€0,00	€307,74	€0,00
41431	EXCT	€0,00	€0,00	€307,74	€0,00	€307,74	€0,00
415	Outros investimentos f.	€0,00	€0,00	€0,00	€307,74	€0,00	€0,00
4158	Outros	€0,00	€0,00	€307,74	€307,74	€0,00	€0,00
41581	FCT-FCCT	€0,00	€0,00	€307,74	€307,74	€0,00	€0,00
43	Ativos fixos tangíveis	€0,00	€29.054,41	€1.042.840,01	€72.299,83	€1.042.840,01	€372.299,83
433	OUTROS ACTIVOS FI	€0,00	€29.054,41	€1.042.840,01	€72.299,83	€1.042.840,01	€372.299,83
4332	EDIFÍCIOS E OUTRAS	€0,00	€0,00	€354.574,44	€0,00	€354.574,44	€0,00
43321	ART. 158B	€0,00	€0,00	€241.361,05	€0,00	€241.361,05	€0,00
43322	EDIFÍCIOS CAF	€0,00	€0,00	€40.280,11	€0,00	€40.280,11	€0,00
43323	EDIFÍCIOS CENTRO DE	€0,00	€0,00	€52.933,28	€0,00	€52.933,28	€0,00
4333	EQUIPAMENTO BAST	€0,00	€0,00	€51.052,05	€0,00	€51.052,05	€0,00
43331	BÁSICO MÁQUINAS M	€0,00	€0,00	€12.025,07	€0,00	€12.025,07	€0,00
43332	BÁSICO OUTRAS	€0,00	€0,00	€22.742,15	€0,00	€22.742,15	€0,00
43333	BÁSICO CENTRALIZA	€0,00	€0,00	€16.284,83	€0,00	€16.284,83	€0,00
4334	EQUIPAMENTO TRAN	€0,00	€0,00	€114.977,40	€0,00	€114.977,40	€0,00
A transportar		€21.287,67	€125.301,11	€7.807.872,34	€2.798.930,73	€910.501,87	€504.559,87

# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## BALANCETE GERAL

Mês: 1ª Regularização

31 de Dezembro de 2019 15:13

Moeda: Euro

Página: 4 / 10

Conta	Descrição	Débito Mês	Credito Mês	Acum. Débito	Acum. Credito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Contabilização</b>							
4334	23-98-VU-CENTRO COI	60,00	60,00	220.832,50	60,00	620.832,50	60,00
43342	16-05-12-APOIO DOMI	60,00	60,00	65.500,00	60,00	44.500,00	60,00
43344	32-CQ-10-REBENÇÕES I	60,00	60,00	33.136,79	60,00	63.136,79	60,00
43345	75-04-ZE-APOIO DOMI	60,00	60,00	67.250,00	60,00	67.250,00	60,00
43346	18-30-01-APOIO DOMI	60,00	60,00	613.675,78	60,00	413.675,78	60,00
43347	62-1-P-29-CAF	60,00	60,00	614.082,33	60,00	614.082,33	60,00
43348	80-PT-57-CENTRO DE I	60,00	60,00	670.500,00	60,00	620.500,00	60,00
4335	EQUIPAMENTO ADM	60,00	60,00	637.353,45	60,00	637.353,45	60,00
43351	ADMINISTRATIVO-MC	60,00	60,00	17.220,00	60,00	62.220,00	60,00
43352	ADMINISTRATIVO-MA	60,00	60,00	6725,99	60,00	6725,99	60,00
43353	ADMINISTRATIVO-IA	60,00	60,00	47.505,25	60,00	61.505,25	60,00
43354	ADMINISTRATIVO-M	60,00	60,00	126.902,21	60,00	626.902,21	60,00
43357	OUTROS ACTIVOS FI	60,00	60,00	44.882,67	60,00	64.882,67	60,00
43371	FERRAMENTAS E TB	60,00	60,00	44.882,67	60,00	64.882,67	60,00
4338	DEPRECIACOES ACU	60,00	629.053,11	60,00	6372.209,83	119,00	6372.209,83
43383	EDIFICIOS E ALIFRAS L	60,00	621.881,50	60,00	6154.383,49	60,00	6164.383,49
433833	ART 1580	60,00	61.779,88	60,00	673.051,54	60,00	670.054,54
433837	ART 1580-CENTRO D	60,00	61.054,61	60,00	671.895,69	60,00	671.895,69
433837	ART 1580-CAF	60,00	66.050,98	60,00	632.473,26	60,00	632.473,26
433838	EQUIPAMENTO BASI	60,00	62.067,91	60,00	650.707,57	60,00	650.707,57
433838	BASICO MAQUINAS MC	60,00	6318,36	60,00	671.183,86	60,00	671.183,86
433838	BASICO ULTRAS	60,00	60,00	60,00	671.774,16	60,00	671.774,16
433838	BASICO CENTRO DIA	60,00	62.719,55	60,00	616.284,80	60,00	616.284,80
433838	EQUIPAMENTO TRAN	60,00	64.100,00	60,00	614.977,40	60,00	614.977,40
433838	23-98-VU-CENTRO COI	60,00	60,00	60,00	620.832,50	60,00	620.832,50
433838	16-05-12-APOIO DOMI	60,00	60,00	60,00	64.500,00	60,00	64.500,00
433838	32-CQ-10-REBENÇÕES I	60,00	60,00	60,00	633.136,79	60,00	633.136,79
433838	75-04-ZE-APOIO DOMI	60,00	60,00	60,00	67.250,00	60,00	67.250,00
433838	18-30-01-APOIO DOMI	60,00	60,00	60,00	613.675,78	60,00	613.675,78
433838	62-1-P-29-CAF	60,00	60,00	60,00	614.082,33	60,00	614.082,33
433838	80-PT-57-CENTRO DE I	60,00	64.100,00	60,00	620.500,00	60,00	620.500,00
43384	EQUIPAMENTO ATMA	60,00	60,00	60,00	637.353,45	60,00	637.353,45
433841	MAQUINAS	60,00	60,00	60,00	65.056,76	60,00	65.056,76
433842	EQUIPAMENTO INFO	60,00	60,00	60,00	614.718,64	60,00	614.718,64
433843	MAQUINAS ESCRIT	60,00	60,00	60,00	6627,87	60,00	6627,87
433844	MAQUINAS P.B.O.H.P	60,00	60,00	60,00	617.950,18	60,00	617.950,18
43385	FERRAMENTAS E TB	60,00	60,00	60,00	64.882,67	60,00	64.882,67
433851	OUTRAS FERRAMENT	60,00	60,00	60,00	64.882,67	60,00	64.882,67
44	Activos Intangíveis	60,00	60,00	62.029,50	62.029,50	62.029,50	62.029,50
442	Outros activos intangíveis	60,00	60,00	62.029,50	60,00	62.029,50	60,00
4426	OUTROS ACTIVOS IN	60,00	60,00	62.029,50	60,00	62.029,50	60,00
44261	INTANGIVEIS-CENTR	60,00	60,00	62.029,50	60,00	62.029,50	60,00
448	Amortizações acumuladas	60,00	60,00	60,00	62.029,50	60,00	62.029,50
4482	PROPRIEDADES DESPENS	60,00	60,00	60,00	62.029,50	60,00	62.029,50
51	FUNDOS	60,00	60,00	60,00	625.764,00	110,00	625.764,00
511	FUNDOS SOCIAIS	60,00	60,00	60,00	625.764,00	110,00	625.764,00
56	Resultados transitórios	60,00	60,00	6720.712,83	6286.092,00	60,00	6165.779,17
561	RESULTADOS TRANS	60,00	60,00	6720.712,83	6286.092,00	60,00	6165.779,17
59	Outros variações no fund	60,00	60,00	6582.404,48	6232.404,48	60,00	60,00
594	Dividendos	60,00	60,00	672.404,48	6232.404,48	60,00	60,00
5941	FERNANDO BORGES I	60,00	60,00	621.734,68	6311.734,68	60,00	60,00
5942	CINA LEAL BORGES	60,00	60,00	660.670,80	6210.670,80	60,00	60,00
<b>A transportar</b>		<b>621.293,31</b>	<b>6154.336,52</b>	<b>63.069.832,67</b>	<b>61.167.526,14</b>	<b>61.069.744,89</b>	<b>61.067.432,37</b>

# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## BALANCETE GERAL

Mês: 1ª Regularização

31 de Dezembro de 2019 15:13

Moeda: Euro

Pag: 5 / 10

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
61	Custo das mercadorias v	€73.378,23	€0,00	€73.378,23	15,70	€73.372,53	€0,00
611	Mercadorias	€73.378,23	€0,00	€73.378,23	€0,00	€73.378,23	€0,00
6111	MERCADORIAS	€73.378,23	€0,00	€73.378,23	€0,00	€73.378,23	€0,00
611101	CMVM ATQO INOME	€ 3.055,66	€0,00	€3.055,66	€0,00	€3.055,66	€0,00
611102	CMVM CENTRO CON	€1.281,00	€0,00	€ 1.281,00	€0,00	€1.281,00	€0,00
611103	CMVM CAF	€12.446,56	€0,00	€12.446,56	€0,00	€12.446,56	€0,00
611104	CMVM CREPCHI	€11.650,60	€0,00	€11.650,60	€0,00	€11.650,60	17,00
611105	CMVM REFEICOES E	€12.815,05	€0,00	€12.815,05	€0,00	€12.815,05	€0,00
611106	CMVM CENTRO DE D	€14.415,03	€0,00	€14.415,03	€0,00	€14.415,03	€0,00
611107	CMVM OUTRAS ACT	€2.107,62	€0,00	€2.107,62	€0,00	€2.107,62	€0,00
611108	CMVM PÃO	€66,02	€0,00	€66,02	€0,00	€66,02	€0,00
62	Fornecimento e serviços	€0,00	€0,00	€84.241,57	€129,74	€84.061,83	€0,00
?	Escritórios especializados	€0,00	€0,00	€27.208,40	€0,00	€27.208,40	€0,00
6221	Tabalhos especializados	10,00	€0,00	€13.509,73	€0,00	€13.509,73	€0,00
62211	TOC	€0,00	€0,00	€3.960,60	€0,00	€3.960,60	€0,00
622110	MUSICA-CAF	€0,00	€0,00	€2.789,00	€0,00	€2.789,00	€0,00
622111	CAF-DANÇA	€0,00	€0,00	€1.987,64	€0,00	€1.987,64	€0,00
62212	CAF-PISCINA	€0,00	€0,00	€1.772,90	€0,00	€1.772,90	€0,00
62213	CENTRO COMUNIT	€0,00	€0,00	€150,35	€0,00	€150,35	19,00
62215	COMISSÃO BANCAR	€0,00	€0,00	€187,21	€0,00	€187,21	€0,00
62217	APOIO AO EXERCÍCIO	€0,00	€0,00	€723,28	€0,00	€723,28	€0,00
62218	CENTRO DE DIA	€0,00	€0,00	€2.933	€0,00	€239,33	€0,00
6221	Vigilância e segurança	€0,00	€0,00	€2.608,91	€0,00	€2.608,91	€0,00
62213	CENTRO CONVIVIO	€0,00	€0,00	€260,26	€0,00	€160,26	€0,00
62212	CRECHE	€0,00	€0,00	€131,61	€0,00	€131,61	€0,00
6222	CAF	€0,00	€0,00	€337,86	€0,00	€737,86	€0,00
62214	OUTRAS	€0,00	€0,00	€797,29	€0,00	€0,00	€0,00
62225	APOIO AO EXERCÍCIO	€0,00	€0,00	€667,66	€0,00	€667,66	€0,00
62226	REF ESCOLARES	€0,00	€0,00	€68,88	€0,00	€68,88	€0,00
62227	CENTRO DE DIA	€0,00	€0,00	€345,38	€0,00	€415,38	€0,00
6224	Honorários	€0,00	€0,00	€2.098,25	€0,00	€2.098,25	€0,00
622411	ANEZONJO TAVARES-2	€0,00	€0,00	€50,00	€0,00	€50,00	€0,00
62242	INES DUARTE-257998	€0,00	€0,00	€1.948,73	€0,00	€1.948,73	€0,00
62243	JASM-JOSÉ ANTONIO	€0,00	€0,00	€107,50	€0,00	€107,50	€0,00
6226	Conservação e reparação	€0,00	€0,00	€8.991,50	€0,00	€8.991,50	€0,00
62261	CONSERVAÇÃO FDI	€0,00	€0,00	€1.272,58	€0,00	€1.272,58	€0,00
622611	CONSERV. TRIPULAD	€0,00	€0,00	€90,30	€0,00	€90,30	€0,00
622615	CONSERV. EDIF. CENT	€0,00	€0,00	€1.181,78	€0,00	€ 181,78	€0,00
62262	CONSERVAÇÃO FQC	€0,00	€0,00	€1.551,71	€0,00	€1.551,71	€0,00
622621	MAQUINAS	€0,00	€0,00	€1.551,71	€0,00	€ 1.551,71	€0,00
62263	CONSERVAÇÃO VIA	€0,00	€0,00	€6.155,09	€0,00	€6.155,09	€0,00
622631	CONSERV.23-98-VI-A	€0,00	€0,00	€1.907,67	€0,00	€1.907,67	€0,00
622634	CONSERV.32-00-TIR	€0,00	€0,00	€1.644,80	€0,00	€1.644,80	€0,00
622635	CONSERV.29-04-2E-A	€0,00	€0,00	€1.111,35	€0,00	€1.111,35	€0,00
622636	CONSERV.18-30-01-A	€0,00	€0,00	€527,97	€0,00	€527,97	€0,00
622637	CONSERV.02-1P-29-C	€0,00	€0,00	€533,13	€0,00	€533,13	€0,00
622638	CONSERV.00-PT-37-C	€0,00	€0,00	€573,72	€0,00	€573,72	€0,00
622	Materiais	€0,00	€0,00	€8.146,43	€0,00	€8.146,43	€0,00
6221	Ferramentas e utensílios	€0,00	€0,00	€4.769,39	€0,00	€4.769,39	€0,00
62211	FERRAM. DESGATE R	€0,00	€0,00	€4.769,39	€0,00	€4.769,39	€0,00
622115	FERRAM. DESGATE R	€0,00	€0,00	€3.571,46	€0,00	€3.571,46	€0,00
622112	FERRAM. DESGATE R	11,00	€0,00	€166,98	€0,00	€166,98	€0,00
A transportar		€94.671,60		€3.474.151,24		€1.174.637,76	
			€1.154.362,33		€1.362.525,84		€1.167.473,17

# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## BALANCETE GERAL

MÊS: 1ª Regularização

31 de Dezembro de 2019 15:13

Moeda: Euro

Pag. 6 / 81

Códa	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
623113	FERRAM DESGATE R	0,00	0,00	6583,73	0,00	6583,73	0,00
623114	FERRAM DESGATE R	0,00	0,00	684,10	0,00	684,10	0,00
623115	FERRAM DESGATE R	0,00	0,00	6136,96	0,00	6136,96	0,00
623117	FERRAM DESGATE R	0,00	0,00	6702,34	0,00	6702,34	0,00
623118	FERRAM DESGATE R	0,00	0,00	630,32	0,00	630,32	0,00
6255	Material de escritório	0,00	0,00	45.167,51	0,00	45.167,51	0,00
62331	MAT ESCRITORIO-A	0,00	0,00	6600,61	0,00	6600,61	0,00
62332	MAT ESCRITORIO-CE	0,00	0,00	621,51	0,00	621,51	0,00
62333	MAT ESCRITORIO-CA	0,00	0,00	6938,13	0,00	6938,13	0,00
62334	MAT ESCRITORIO-CC	0,00	0,00	4508,88	0,00	4508,88	0,00
62335	MAT ESCRITORIO-RE	0,00	0,00	666,29	0,00	666,29	0,00
62336	MAT ESCRITORIO-CC	0,00	0,00	6562,12	0,00	6562,12	0,00
6237	MAT ESCRITORIO-CC	0,00	0,00	6130,05	0,00	6130,05	0,00
6238	Artigos para oferta	0,00	0,00	6749,53	0,00	6749,53	0,00
62341	ART OFERTA-APOIO E	0,00	0,00	6239,53	0,00	6239,53	0,00
62342	ART OFERTA-CRECH	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	61171,58	6179,74	61351,84	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	61171,58	0,00	61171,58	0,00
62411	LUZ APOIO DOMICIL	0,00	0,00	62898,54	0,00	62898,54	0,00
62412	LUZ CENTRO COMVE	0,00	0,00	6484,18	0,00	6484,18	0,00
62413	LUZ CRECHE	0,00	0,00	61409,05	0,00	61409,05	0,00
62414	LUZ REFEIÇÕES ESCO	0,00	0,00	61529,68	0,00	61529,68	0,00
62415	LUZ CAF	0,00	0,00	62171,29	0,00	62171,29	0,00
62416	LUZ CENTRO DE DIA	0,00	0,00	62288,16	0,00	62288,16	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	611736,27	0,00	611736,27	0,00
62421	COMBUSTIVEIS GAS	0,00	0,00	611736,27	0,00	611736,27	0,00
624211	23 96-VU CENTRO COI	0,00	0,00	6974,96	0,00	6974,96	0,00
624214	32-40-III REFEIÇÕES E	0,00	0,00	61320,29	0,00	61320,29	0,00
624215	76 04-2E APOIO DOMI	0,00	0,00	61545,15	0,00	61545,15	0,00
624216	18-06-61 APOIO DOMI	0,00	0,00	61429,67	0,00	61429,67	0,00
624217	62 12-20 CAF	0,00	0,00	62553,16	0,00	62553,16	0,00
624218	00-01-07 CENTRO DE-1	0,00	0,00	61908,28	0,00	61908,28	0,00
6243	Água	0,00	0,00	62859,86	6179,74	62280,14	0,00
62431	AGUA APOIO DOMICIL	0,00	0,00	61044,55	0,00	61044,55	0,00
62437	AGUA CRECHE	0,00	0,00	6323,61	0,00	6323,61	0,00
62433	AGUA REFEIÇÕES ES	0,00	0,00	6147,69	0,00	6147,69	0,00
62434	AGUA CAF	0,00	0,00	6258,74	6179,74	6189,00	0,00
62435	AGUA CENTRO COMV	0,00	0,00	619,33	0,00	619,33	0,00
62436	AGUA CENTRO DE D	0,00	0,00	6167,44	0,00	6167,44	0,00
6248	Outros GASTOS GASTOS	0,00	0,00	68338,16	0,00	68338,16	0,00
62481	OUTROS FLUIDOS AP	0,00	0,00	61773,54	0,00	61773,54	0,00
62482	OUTROS FLUIDOS CE	0,00	0,00	6166,23	0,00	6166,23	0,00
62483	OUTROS FLUIDOS CA	0,00	0,00	61529,24	0,00	61529,24	0,00
62484	OUTROS FLUIDOS RE	0,00	0,00	61584,76	0,00	61584,76	0,00
62485	OUTROS FLUIDOS CC	0,00	0,00	61612,41	0,00	61612,41	0,00
62486	OUTROS FLUIDOS CC	0,00	0,00	61661,09	0,00	61661,09	0,00
626	Serviços de base	0,00	0,00	615131,13	0,00	615131,13	0,00
6261	Rentas e Aluguéis	0,00	0,00	64800,00	0,00	64800,00	0,00
62611	SUB-ALUGUELOS	0,00	0,00	64800,00	0,00	64800,00	0,00
6262	Conservação	0,00	0,00	62729,95	0,00	62729,95	0,00
62621	TELEFONIA-APPOIO DO	0,00	0,00	6065,95	0,00	6065,95	0,00
62622	TELEFONE-CENTRO C	0,00	0,00	6152,70	0,00	6152,70	0,00
<b>A transportar</b>		<b>694.671,60</b>	<b>6154.362,22</b>	<b>63.518.219,99</b>	<b>63.367.785,58</b>	<b>61.217.546,77</b>	<b>61.957.472,22</b>

# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## BALANCETE GERAL

MÊS: 1ª Regularização

31 de Dezembro de 2019 15:12

Moeda: Euro

Pag.: 7 / 10

Conta	Descrição	Debito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
62623	TELEFONE CIRCUIE	60,00	60,00	6525,06	60,00	6525,06	60,00
62624	TELEFONE REPECO	60,00	60,00	1571,70	60,00	6575,70	60,00
62625	TELEFONE CAF	60,00	60,00	6420,85	60,00	6420,85	60,00
62629	CTE	60,00	60,00	1111,67	60,00	6131,67	60,00
6263	Seguros	60,00	60,00	63627,31	60,00	64627,31	60,00
62631	SEGUROS VIATURAS	60,00	60,00	22.638,46	60,00	62638,46	60,00
626311	23-98-VU CEM RUCOA	60,00	60,00	6380,48	60,00	6180,48	60,00
626314	27-CQ-10 REI EIÇOES I	60,00	60,00	6924,34	60,00	6824,34	60,00
626315	79-04-7E APOIO DOM	60,00	60,00	6262,88	60,00	6262,88	60,00
626316	88-1Q-6E APOIO DOM	60,00	60,00	6254,36	60,00	6254,36	60,00
626317	67-LP-29 CAF	60,00	60,00	6251,49	60,00	6251,49	60,00
626413	66-PI-97 CENTRO DE I	60,00	60,00	6564,91	60,00	1564,91	60,00
6264	SEGUROS MULTI-RT	60,00	60,00	6796,86	60,00	6796,86	60,00
62609	SEGUROS OUTROS	60,00	60,00	6291,99	60,00	6191,99	60,00
6261	Limpeza, higiene e acof	60,00	60,00	61.932,89	60,00	63.973,89	60,00
62621	LIMPEZA APOIO DOM	60,00	60,00	63.214,36	60,00	63.214,36	60,00
62625	LIMPEZA CIRCUIE	60,00	60,00	6496,98	60,00	6496,98	60,00
62624	LIMPEZA CAF	60,00	60,00	6350,55	60,00	6350,55	60,00
62	Costes com pessoal	651.583,68	621.287,67	6415.446,15	622.025,69	6397.320,46	60,00
632	Manutenção de pess	641.506,00	617.042,86	6133.565,45	617.042,86	6316.522,49	60,00
6321	REMUNERAÇÕES PE	641.506,00	617.042,86	6433.565,45	617.042,86	6116.522,49	60,00
63211	REMUNERAÇÕES AP	67.620,00	61.060,00	663.978,07	64.060,00	659.918,07	60,00
632111	VENCIMENTO - AD	67.620,00	61.060,00	663.472,27	64.060,00	651.412,27	60,00
632113	SUB NATAL - AD	60,00	60,00	63.950,00	60,00	63.950,00	60,00
632114	SUB REFECÇÃO - AD	60,00	60,00	64.356,00	60,00	64.356,00	60,00
632115	FCT AD	60,00	60,00	6190,80	60,00	6190,80	60,00
63213	REMUNERAÇÕES CR	68.480,00	63.225,00	663.444,22	64.225,00	660.219,22	60,00
632131	VENCIMENTO - CIRC	68.480,00	63.225,00	655.857,48	63.225,00	652.632,48	60,00
632132	SUB NATAL CIRCUIE	60,00	60,00	63.847,47	60,00	63.847,47	60,00
632134	SUB REFECÇÃO CIRCUIE	60,00	60,00	65.651,00	60,00	65.651,00	60,00
632135	FCT CIRCUIE	60,00	60,00	6108,27	60,00	6108,27	60,00
63214	REMUNERAÇÕES CA	65.680,00	62.320,00	639.099,34	62.320,00	636.779,34	60,00
632141	VENCIMENTO CAF	65.680,00	62.320,00	634.154,41	62.320,00	631.834,41	60,00
632142	SUB NATAL CAF	60,00	60,00	62.444,60	60,00	62.444,60	60,00
632144	SUB REFECÇÃO CAF	60,00	60,00	62.360,00	60,00	62.360,00	60,00
632145	F.C.T.CAF	60,00	60,00	6223,61	60,00	6133,61	60,00
63215	REMUNERAÇÕES CA	60,00	60,00	69.205,64	60,00	68.795,64	60,00
632151	VENCIMENTO CA/OC	60,00	60,00	68.000,00	60,00	67.400,00	60,00
632153	SUB NATAL CA/OC	60,00	60,00	6620,64	60,00	6620,64	60,00
632154	SUB REFECÇÃO CA/OC	60,00	60,00	6675,00	60,00	6675,00	60,00
63217	REMUNERAÇÕES OUT	617.756,00	65.607,86	6737.276,65	65.607,86	6671.668,79	60,00
632171	VENCIMENTO OUTRA	617.756,00	65.607,86	6718.393,46	65.607,86	6652.985,60	60,00
632173	SUB NATAL OUTRAS	60,00	60,00	68.328,64	60,00	68.328,64	60,00
632174	SUB REFECÇÃO OUTR.	60,00	60,00	68.419,00	60,00	68.419,00	60,00
632175	BOLSA MENSAL OUT	60,00	60,00	6358,18	60,00	6358,18	60,00
632177	FCT OUTRAS	60,00	60,00	6621,45	60,00	6621,45	60,00
632178	AJUDAS CUSTO OUTR	60,00	60,00	6886,22	60,00	6886,22	60,00
63218	REMUNERAÇÕES AL	61.200,00	6560,00	64.997,09	6560,00	64.417,09	60,00
632181	VENCIMENTO ALMOÇ	61.200,00	6560,00	64.727,09	6560,00	64.142,09	60,00
632183	SUB NATAL ALMOÇO	60,00	60,00	6600,00	60,00	6600,00	60,00
632184	SUB REFECÇÃO ALMO	60,00	60,00	6675,00	60,00	6675,00	60,00
63219	REMUNERAÇÕES CE	61.500,00	6650,00	610.515,24	6650,00	603.865,24	60,00
A transportes		6134.877,60		61.850.507,58		61.533.630,50	
			6170.755,08		61.384.198,44		61.667.132,37

# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## BALANCETE GERAL

Mês: 1ª Regularização

31 de Dezembro de 2019 15:10

Moeda: Euro

Página: 1/10

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
632191	VENCIMENTO CENTR	€1.300,00	€559,00	€9.100,00	€650,00	€8.450,00	€0,00
632193	SUB NATAL CENTRO I	€0,00	€0,00	€662,12	€0,00	€662,12	€0,00
632194	SUB ALIM CENTRO D	€0,00	€0,00	€662,00	€0,00	€662,00	€0,00
632195	ECT CENTRO DIA	€0,00	€0,00	€172,12	€0,00	€172,12	€0,00
634	Despesas	€0,00	€0,00	€4.600,00	€0,00	€4.600,00	€0,00
6341	INDENIZACOES AO	€0,00	€0,00	€4.600,00	€0,00	€4.600,00	€0,00
635	Encargos sobre remessa	€9.857,58	€1.244,81	€9.441,02	€4.544,51	€6.896,51	€0,00
6351	ENCARGOS S.S. APOI	€1.859,75	€505,38	€13.061,64	€805,18	€12.256,46	€0,00
6352	ENCARGOS S.S. CREFE	€7.014,00	€719,18	€13.484,21	€1.09,18	€12.385,03	€0,00
6353	ENCARGOS S.S. CAF	€1.276,50	€521,82	€8.118,38	€521,82	€7.596,56	€0,00
6355	ENCARGOS S.S. CAT	€0,00	€133,80	€1.923,96	€122,80	€1.801,16	€0,00
6356	ENCARGOS S.S. OUTR	€4.277,00	€1.090,34	€28.090,00	€1.66,14	€26.399,66	€0,00
6359	ENCARGOS S.S. ALMO	€151,61	€129,34	€2.385,99	€125,34	€2.260,65	€0,00
636	ENCARGOS S.S. CENT	€568,75	€194,95	€2.181,04	€144,95	€2.036,09	€0,00
636	SEGUROS DE ACIDE	€0,00	€0,00	€5.786,08	€738,02	€5.048,06	€0,00
6361	SEG. AC. TRAB. APOI	€0,00	€0,00	€2.525,51	€748,02	€1.777,49	€0,00
6362	SEG. AC. TRAB. CREFE	€0,00	€0,00	€971,37	€0,00	€971,37	€0,00
6364	SEG. AC. TRAB. CAT	€0,00	€0,00	€548,96	€0,00	€548,96	€0,00
6366	SEG. AC. TRAB. OUTR	€0,00	€0,00	€971,37	€0,00	€971,37	€0,00
6368	SEG. AC. TRAB. REFEIÇ	€0,00	€0,00	€971,37	€0,00	€971,37	€0,00
638	Outros gastos com o pe-	€0,00	€0,00	€1.949,00	€0,00	€1.949,00	€0,00
6383	HIGIENE E SEGURANÇ	€0,00	€0,00	€719,00	€0,00	€719,00	€0,00
63831	MEDICINA APOIO DO	€0,00	€0,00	€474,00	€0,00	€474,00	€0,00
63832	MEDICINA CREFE	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
63834	MEDICINA CAT	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
63835	MEDICINA OUTRAS	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
6384	OUTROS GASTOS C	€0,00	€0,00	€1.275,00	€0,00	€1.275,00	€0,00
64	Gastos de Depreciação e a-	€29.053,41	€0,00	€29.053,41	€0,00	€29.053,41	€0,00
642	ativos fixos tangíveis	€29.053,41	€0,00	€29.053,41	€0,00	€29.053,41	€0,00
6422	EDIFICIOS E OUTRAS I	€15.834,52	€0,00	€15.834,52	€0,00	€15.834,52	€0,00
64221	ART. 1580-AMOR. DOM	€4.409,33	€0,00	€1.404,33	€0,00	€4.409,33	€0,00
64222	ART. 1580-CRÁQUE	€117,17	€0,00	€137,17	€0,00	€137,17	€0,00
64225	ART. 1580-CENTRO D	€11.066,74	€0,00	€11.066,74	€0,00	€11.066,74	€0,00
6424	ART. 1580-CAT	€226,28	€0,00	€776,78	€0,00	€226,28	€0,00
6425	EQUIPAMENTO BASI	€9.118,39	€0,00	€9.118,39	€0,00	€9.118,39	€0,00
6423	BASICO MAQUINAS M	€348,36	€0,00	€348,36	€0,00	€348,36	€0,00
64233	BASICO CAF	€6.050,98	€0,00	€6.050,98	€0,00	€6.050,98	€0,00
64234	BASICO CENTRO DIA	€2.719,55	€0,00	€2.719,55	€0,00	€2.719,55	€0,00
6424	EQUIPAMENTO TRAN	€4.100,00	€0,00	€4.100,00	€0,00	€4.100,00	€0,00
64244	OO-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	€541,70	€0,00	€2.414,10	€0,00	€2.414,10	€0,00
681	Impostos	€0,00	€0,00	€24,73	€0,00	€24,73	€0,00
6812	Impostos indiretos	€0,00	€0,00	€24,73	€0,00	€24,73	€0,00
68122	IVA SUPORTADO	€0,00	€0,00	€24,73	€0,00	€24,73	€0,00
685	Outros	€561,20	€0,00	€2.389,37	€0,00	€2.389,37	€0,00
6851	Conexões telefónicas p	€0,00	€0,00	€1.690,51	€0,00	€1.690,51	€0,00
6855	Deslocação de veículos	€561,20	€0,00	€561,20	€0,00	€561,20	€0,00
6858	Outros não especifica	€0,00	€0,00	€137,66	€0,00	€137,66	€0,00
6881	OUTROS NÃO ESPECI	€0,00	€0,00	€112,86	€0,00	€112,86	€0,00
6882	MULTAS	€0,00	€0,00	€25,00	€0,00	€25,00	€0,00
69	Gastos e perdas de finan.	€0,00	€0,00	€13.443,87	€0,00	€13.443,87	€0,00
691	Juros suportados	€0,00	€0,00	€13.443,87	€0,00	€13.443,87	€0,00
<b>A transportar</b>		<b>€175.649,89</b>	<b>€175.649,89</b>	<b>€1.978.766,13</b>	<b>€3.389.731,27</b>	<b>€1.655.957,22</b>	<b>€1.067.432,31</b>

# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## BALANÇETE GERAL

MÊS: 1ª Regularização

31 de Dezembro de 2019 15:13

Moeda: Euro

Pag. 9 / 10

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
6901	EMP. VIATURAS P/ ESTO	00,00	00,00	0710,67	00,00	+230,67	00,00
6902	OUTROS JUROS	00,00	00,00	60,78	00,00	+60,78	60,00
6903	JUROS EMP. COMBIBO	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
6905	JUROS - CONTA LEAL D	00,00	00,00	61407,33	00,00	+1407,33	00,00
6906	EMP. CENTRO DE DIA	00,00	00,00	6339,91	00,00	+439,91	60,00
72	Prestações de serviços	00,00	00,00	611465,18	00,00	+11465,18	60,00
721	PRESTAÇÃO DE SERV	00,00	00,00	00,00	1374394,05	00,00	6374394,05
7211	MATERIAIS E MENS	00,00	00,00	00,00	6466617,95	00,00	6366617,95
72111	INFANCIA E JUVENTU	00,00	00,00	00,00	6365399,05	00,00	6365399,05
721111	3-CRECHE	00,00	00,00	00,00	6188326,83	00,00	6188326,83
721112	4-6-35-CAF	00,00	00,00	00,00	657797,80	00,00	657797,80
721113	4-6-35-CAF	00,00	00,00	00,00	651478,95	00,00	651478,95
721114	5-ALMOÇOS ESCOLA	00,00	00,00	00,00	622551,72	00,00	622551,72
721115	2-TRANSPORTES ESCO	00,00	00,00	00,00	6443,36	00,00	6443,36
721116	22-PROCEINAMENT	00,00	00,00	00,00	69568,50	00,00	69568,50
721117	HI-ALMOÇOS CAMAR	00,00	00,00	00,00	646486,50	00,00	646486,50
72112	TERCEIRA IDADE	00,00	00,00	00,00	617702,10	00,00	617702,10
721121	1-APOIO DOMICILIA	00,00	00,00	00,00	688667,02	00,00	688667,02
721122	2-CENTRO CONVIVIO	00,00	00,00	00,00	611523,08	00,00	611523,08
721123	3-CENTRO DE DIA	00,00	00,00	00,00	636862,08	00,00	636862,08
7212	QUOTAS DOS UTILE	00,00	00,00	00,00	61238,00	00,00	61218,00
72121	QUOTAS UTILIZADO	00,00	00,00	00,00	61238,00	00,00	61218,00
725	Serviços secundários	00,00	00,00	00,00	67776,10	00,00	67776,10
7251	SERVIÇOS SECUNDARI	00,00	00,00	00,00	67776,10	00,00	67776,10
72511	10-SERVIÇOS SECUND	00,00	00,00	00,00	67776,10	00,00	67776,10
75	Subsídios, doações e le	00,00	00,00	01.127,82	6216911,40	00,00	6216783,58
751	Subsídios do Estado e au	00,00	00,00	01.127,82	6213182,18	00,00	6212054,36
7511	SUBSIDIOS SEG SOCIA	00,00	00,00	01.127,82	6209350,68	00,00	6208222,86
75111	S S CRECHE	00,00	00,00	00,00	678874,56	00,00	678874,56
75112	S S CENTRO CONVIVIO	00,00	00,00	01.055,11	66.152,76	00,00	65.117,65
75113	S S APOIO DOMICILIA	00,00	00,00	00,00	690595,68	00,00	690595,68
75114	S S CENTRO DIA	00,00	00,00	692,71	633727,68	00,00	633634,97
7512	SUBSIDIOS OUTRAS E	00,00	00,00	00,00	63831,50	00,00	63831,50
75121	CENTRO HABITABILITA	00,00	00,00	00,00	63831,50	00,00	63831,50
75122	Subsídios de outras ent	00,00	00,00	00,00	63779,22	00,00	63739,21
752	Subsídios de outras ent	00,00	00,00	00,00	62039,95	00,00	62039,95
7522	Subsídios de outras ent	00,00	00,00	00,00	61689,77	00,00	61689,77
76	Outros rendimentos e pa	00,00	00,00	00,00	611480,58	00,00	611480,58
762	Descontos do pronto pag	00,00	00,00	00,00	66,50	00,00	66,50
7621	DESCONTOS DE PRON	00,00	00,00	00,00	66,50	00,00	66,50
765	RESTITUIÇÃO IMPOST	00,00	00,00	00,00	61363,65	00,00	61363,65
7651	RESTITUIÇÃO IMPOST	00,00	00,00	00,00	61363,65	00,00	61363,65
76511	RESTITUIÇÃO IVA	00,00	00,00	00,00	61363,65	00,00	61363,65
768	Outros	00,00	00,00	00,00	67430,03	00,00	67440,03
7681	Correcções relativas a p	00,00	00,00	00,00	67228,92	00,00	67228,92
76811	CORRECÇÕES RELAT	00,00	00,00	00,00	67228,92	00,00	67228,92
7685	Restituição de impostos	00,00	00,00	00,00	6100,00	00,00	6100,00
76851	RESTITUIÇÃO DE IMPO	00,00	00,00	00,00	6100,00	00,00	6100,00
7688	Outros não especificados	00,00	00,00	00,00	66101,11	00,00	66101,11
76881	OUTROS REG REMUN	00,00	00,00	00,00	66101,11	00,00	66101,11
76886	OUTROS EVENTOS	00,00	00,00	00,00	66101,00	00,00	66101,00
79	Juros, dividendos e outros	00,00	00,00	00,00	60,53	00,00	60,53
791	Juros obtidos	00,00	00,00	00,00	60,53	00,00	60,53
<b>A transportar</b>		<b>6175.664,89</b>		<b>65.992.837,02</b>		<b>61.660.411,09</b>	
			<b>6175.664,89</b>		<b>65.992.837,02</b>		<b>61.660.410,56</b>

# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## BALANCETE GERAL

MÊS: 1ª Regularização

31 de Dezembro de 2019 15:17

Moeda: Euro

Pag: 102/10

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
7911	De Depreciação	€0,00	€0,00	€0,00	€0,53	€0,00	€0,53
79111	DEPRECIACIÓES DE ED.	€0,00	€0,00	€0,00	€0,53	€0,00	€0,53
791111	DEPRECIACIÓES BANI. ARKUS	€0,00	€0,00	€0,00	€0,53	€0,00	€0,53
81	Resultado líquido do exerce	€0,00	€0,00	€3.687,52	€3.687,52	€0,00	€0,00
811	Resultado antes de impostos	€0,00	€0,00	€3.687,52	€3.687,52	€0,00	€0,00
8111	RESULTADOS ANTES	€0,00	€0,00	€3.687,52	€3.687,52	€0,00	€0,00
<b>Totais</b>		<b>€175.649,89</b>	<b>€175.649,89</b>	<b>€3.996.525,34</b>	<b>€3.996.525,34</b>	<b>€1.669.411,89</b>	<b>€1.669.411,89</b>
Total de contas:	470						

O Contabilista Certificado,  
ANTONIO JOSÉ L. B. MARQUES



Centro de Apoio Social  
de AZOIA

Gaia, 2019/12/31  
Olívia Ramos



# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## BALANÇETE GERAL

MÊS: Apuramento

31 de Dezembro de 2019 15:13

Moeda: Euro

Pag. 2 / 11

Códa	Descrição	Índice Mês	Crédito Mês	Acum. Índice	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
2211108	EMBRACE SOPHIST	€0,00	+0,00	€0,00	€500,83	€0,00	€500,83
2211109	JORGINNEUS	€0,00	+0,00	€282,95	€783,78	€0,00	€8,00
2211110	FDF-FORMAÇÃO FCO	€0,00	+0,00	€750,00	€750,00	€0,00	€0,00
2211115	JPCD II	€0,00	+0,00	€697,18	€697,18	+0,00	€0,00
2211116	ARMINDA NPTO	€0,00	+0,00	€243,54	€243,54	€0,00	€0,00
2211117	PROSEGLR	€0,00	+0,00	€2.352,05	€2.965,89	+0,00	€613,84
2211118	BACALHAU DO LIA	€0,00	+0,00	€3.224,57	€4.714,25	€0,00	€1.497,68
2211119	INTS SOHIA SANTOS L	€0,00	+0,00	€225,00	€225,00	€0,00	+0,00
2211120	FILARMONICA DO AR	€0,00	+0,00	€329,00	€329,00	€0,00	€0,00
2211121	PETROGAL	€0,00	+0,00	€984,19	€984,19	€0,00	€0,00
2211122	SANTIRA, LDA	€0,00	+0,00	€190,95	€190,95	€0,00	€0,00
2211123	JASM-JOSE ANTONIO	€0,00	+0,00	€355,41	€728,32	€0,00	€363,01
2211124	SOCIEDADE ARTISTA	€0,00	+0,00	€1.849,00	€2.089,00	€0,00	€740,00
2211125	PEDRO L. SIMÕES TAL	€0,00	+0,00	€1.555,00	€7.717,24	€0,00	€6.162,15
2211126	MICELIAN, LDA	+0,00	+0,00	€0,00	€759,53	€0,00	€759,53
2211127	MANUEL LOPES AMA	€0,00	+0,00	€0,00	€689,02	€0,00	€689,02
2211128	TECNOLOGIAS TECNIC	€0,00	+0,00	€425,00	€641,00	€0,00	€216,00
2211129	JOÃO SERGIO SILVA L	€0,00	+0,00	€2.276,15	€7.776,15	€0,00	€8,00
2211130	LILIA BERNARDINO LI	€0,00	+0,00	€287,82	€287,82	€0,00	€0,00
23	Pessoal	€0,00	+0,00	€254.158,32	€278.589,13	€0,00	€24.430,81
231	Ratificações a pagar	€0,00	+0,00	€254.158,32	€278.589,13	€0,00	€24.430,81
2312	ao pessoal	€0,00	+0,00	€254.158,32	€278.589,13	€0,00	€24.430,81
23121	PESSOAL	€0,00	+0,00	€254.079,71	€278.510,52	€0,00	€24.430,81
23122	PESSOAL (PENSÕES)	€0,00	+0,00	€78,61	€78,61	€0,00	€0,00
24	Estado e outros entes púb	€0,00	+0,00	€121.087,22	€190.815,32	€0,00	€69.728,10
241	Imposto sobre o rendimento	€0,00	+0,00	€561,20	€561,20	€0,00	€0,00
2416	IMPOSTO A PAGAR	€0,00	+0,00	€561,20	€561,20	€0,00	€0,00
247	Retenções de impostos em	€0,00	+0,00	€7.579,51	€8.187,93	€0,00	€528,42
2471	TRABALHO DEPEND	€0,00	+0,00	€4.888,00	€4.888,00	€0,00	€40,00
2472	TRABALHO INDEPE	€0,00	+0,00	€518,53	€551,12	€0,00	€22,49
2472008	PEDRO TAVARES-20	€0,00	+0,00	€37,75	€25,00	€0,00	€12,25
2472019	GINA JEAL BORGES	€0,00	+0,00	€96,77	€96,77	€0,00	€0,00
2472022	CARLOS USANTOS-2	€0,00	+0,00	€196,77	€196,77	€0,00	€0,00
2472024	JASM-JOSE MARQUE	€0,00	+0,00	€9,00	€53,24	€0,00	€75,74
2473	PC1-FRUIT	€0,00	+0,00	€1.252,84	€1.252,84	€0,00	€0,00
2474	FRUITLADS	€0,00	+0,00	€1.400,00	€1.400,00	€0,00	€0,00
2475	Imposto sobre o valor ac	€0,00	+0,00	€ 1.142,20	€18.585,68	€0,00	€1.142,88
2477	IVA - Deduções	€0,00	+0,00	€5,37	€5,37	€0,00	€0,00
24771	EXISTÊNCIAS	€0,00	+0,00	€5,37	€5,37	€0,00	€0,00
247711	AQUISIÇÕES INTERNAS	€0,00	+0,00	€5,37	€5,37	€0,00	€0,00
2477111	IVA 5%	€0,00	+0,00	€5,37	€5,37	€0,00	€0,00
2477112	IVA - Tax. reduzida	€0,00	+0,00	€5.645,42	€5.645,42	€0,00	€0,00
2477113	OPERAÇÕES GERAIS	€0,00	+0,00	€5.645,42	€5.645,42	€0,00	€0,00
2477114	TRANSAÇÕES INTER	€0,00	+0,00	€5.645,42	€5.645,42	€0,00	€0,00
2477115	IVA 5%	€0,00	+0,00	€21,23	€21,23	€0,00	€0,00
2477116	IVA 20%	€0,00	+0,00	€86,97	€86,97	€0,00	€0,00
2477117	IVA 12%	€0,00	+0,00	€5.537,22	€5.537,22	€0,00	€0,00
2477118	IVA - Apuramento	€0,00	+0,00	€5.650,79	€5.650,79	€0,00	€0,00
2477119	IVA APURAMENTO	€0,00	+0,00	€5.650,79	€5.650,79	€0,00	€0,00
2478	IVA - A pagar	€0,00	+0,00	€6.140,67	€7.283,50	€0,00	€1.142,83
24781	IVA A PAGAR	€0,00	+0,00	€6.140,67	€7.283,50	€0,00	€1.142,83
249	Contribuições para a So	€0,00	+0,00	€95.474,71	€103.481,11	€0,00	€9.006,80
A transportar		+0,00	+0,00	€1.670.260,50	€1.716.426,42	€22.646,11	€10.940,64

# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## BALANCETE GERAL

MÊS: Agostamento

31 de Dezembro de 2019 15:10

Moeda: Euro

Pag: 3 / 10

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
2451	FGH SOCIAL	60,00	60,00	695.424,51	€1.03.481,11	60,00	€2.056,80
25	Financiamentos obtidos	60,00	60,00	179.796,38	6.400.995,60	60,00	€171.198,73
251	Instituições de crédito e s	60,00	60,00	624.481,80	6.660.161,59	60,00	€336.777,79
2511	Empresas bancárias	60,00	60,00	175.381,80	€760.161,59	60,00	€336.777,79
25111	EMP.CENTRO DE DIA	60,00	60,00	117.341,75	€320.285,97	60,00	€302.848,22
25112	EMP.CENTRO DE DIA	60,00	60,00	€1.571,56	€33.875,64	60,00	€32.422,38
25113	EMP.VIAJES-PI-S711	60,00	60,00	€4.170,49	€5.875,68	60,00	€1.507,19
25114	INSTITUIDORES(FMP	60,00	60,00	€6.412,44	€40.833,44	60,00	€34.420,96
25115	CIENA LEAL BORGES	60,00	60,00	€6.412,44	€40.833,44	60,00	€34.420,96
27	Outras contas a receber e	60,00	60,00	619.640,78	€130.369,46	60,00	€51.303,68
272	Devedores credores por	60,00	60,00	€46.135,61	€97.923,29	60,00	€51.303,68
2722	Créditos por autogumas	60,00	60,00	€46.135,61	€97.923,29	60,00	€51.303,68
27222	GASTOS PESSOAIS	60,00	60,00	€46.135,61	€97.923,29	60,00	€51.303,68
272222	OUTROS PESSOAIS	60,00	60,00	€46.135,61	€97.923,29	60,00	€51.303,68
27k	Outros devedores e cred	60,00	60,00	€2.441,17	€2.441,17	60,00	€0,00
275001	SMAS	60,00	60,00	€1.217,75	€1.217,75	60,00	€0,00
275006	OLGA FII VESTRE	60,00	60,00	€1.223,92	€1.223,92	60,00	€0,00
28	Diferimentos	60,00	60,00	€5.721,54	€1.909,15	€1.921,53	€0,00
281	Contas a receber	60,00	60,00	€3.721,68	€1.809,15	€1.921,53	€0,00
2812	OUTROS	60,00	60,00	€3.721,68	€1.809,15	€1.921,53	€0,00
31	Compras	60,00	60,00	€73.483,43	€73.483,43	60,00	€0,00
312	Materiais, energia, subsid	60,00	60,00	€73.483,43	€73.483,43	60,00	€0,00
3121	ADISIÇÕES NACIONA	60,00	60,00	€73.483,43	€73.483,43	60,00	€0,00
31211	APOIO DOMICILIAR(E	60,00	60,00	€18.156,16	€18.156,16	60,00	€0,00
31212	CENTRO CONVIVIA	60,00	60,00	€1.781,00	€1.781,00	60,00	€0,00
31213	CAF	60,00	60,00	€12.486,16	€12.486,16	60,00	€0,00
31214	CRECHE	60,00	60,00	€11.650,69	€11.650,69	60,00	€0,00
31215	REFEICOES ESCOLAR	60,00	60,00	€12.815,05	€12.815,05	60,00	€0,00
31236	OUTRAS ACTIVIDADES	60,00	60,00	€2.107,67	€2.107,67	60,00	€0,00
31237	CENTRO DE DIA	60,00	60,00	€14.415,03	€14.415,03	60,00	€0,00
31238	COMPRAS PAO	60,00	60,00	€65,62	€65,62	60,00	€0,00
317	Devoluções de empresas	60,00	60,00	€5,70	€5,70	60,00	€0,00
3171	NACIONAIS	60,00	60,00	€5,70	€5,70	60,00	€0,00
31711	IVA 5%	60,00	60,00	€5,70	€5,70	60,00	€0,00
41	Investimentos financeiros	60,00	60,00	€615,12	€307,74	€307,74	€0,00
414	Investimentos financeiros	60,00	60,00	€107,74	€0,00	€107,74	€0,00
4143	FUNDO DE COMPENSA	60,00	60,00	€107,74	€0,00	€107,74	€0,00
41431	FCCJ	60,00	60,00	€107,74	€0,00	€107,74	€0,00
415	Outros investimentos fi	60,00	60,00	€307,74	€307,74	€0,00	€0,00
4158	Outros	60,00	60,00	€307,74	€307,74	€0,00	€0,00
41581	FCT+FCCT	60,00	60,00	€307,74	€107,74	€0,00	€0,00
45	Activos fixos tangíveis	60,00	60,00	€1.042.840,01	€372.299,83	€1.042.840,01	€372.299,83
453	OUTROS ACTIVOS FI	60,00	60,00	€1.042.840,01	€372.299,83	€1.042.840,01	€372.299,83
4532	EDIFICIOS E OUTRAS I	60,00	60,00	€834.574,44	€0,00	€834.574,44	€0,00
45321	AUT.15811	60,00	60,00	€241.561,93	€0,00	€241.561,93	€0,00
45322	EDIFICIO CAF	60,00	60,00	€40.280,11	€0,00	€40.280,11	€0,00
45323	EDIFICIO CENTRO DE	60,00	60,00	€592.732,40	€0,00	€592.732,40	€0,00
4533	EQUIPAMENTO BASI	60,00	60,00	€51.052,05	€0,00	€51.052,05	€0,00
45331	BASICO MAQUINAS M	60,00	60,00	€12.025,07	€0,00	€12.025,07	€0,00
45332	BASICO OUTRAS	60,00	60,00	€22.742,11	€0,00	€22.742,11	€0,00
45333	BASICO CENTRO DIA	60,00	60,00	€6.284,87	€0,00	€6.284,87	€0,00
4534	EQUIPAMENTO TRAN	60,00	60,00	€14.977,40	€0,00	€14.977,40	€0,00
A transportar		60,00	60,00	€2.303.872,34	€2.198.910,31	€910.501,67	€521.552,67

# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## BALANCETE GERAL

MÊS: Apuramento

31 de Dezembro de 2019 15:13

Moeda: Euro

Página 4 / 10

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
43341	21-98-VU CENTRO COM	€0,00	€0,00	€20.832,50	€0,00	€20.832,50	€0,00
43342	15-45-L2 APOIO DOMI	€0,00	€0,00	€5.500,00	€0,00	€5.500,00	€0,00
43344	32-CQ-10 REPLICÓES I	€0,00	€0,00	€31.135,79	€0,00	€31.135,79	€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	€1.675,78	€0,00	€1.675,78	€0,00
43347	62-LP-29 CAF	€0,00	€0,00	€14.082,33	€0,00	€14.082,33	€0,00
43348	00-PT-51 CENTRO DE I	€0,00	€0,00	€20.500,00	€0,00	€20.500,00	€0,00
4335	EQUIPAMENTO ADM	€0,00	€0,00	€37.353,45	€0,00	€37.353,45	€0,00
43351	ADMINISTRATIVO MA	€0,00	€0,00	€2.220,99	€0,00	€2.220,99	€0,00
43353	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	€26.002,21	€0,00	€26.002,21	€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	DEPRECIACÖES ACU	€0,00	€0,00	€0,00	€372.299,83	€0,00	€372.299,83
43381	EDIFICIOS E OUTRAS I	€0,00	€0,00	€0,00	€164.383,49	€0,00	€164.383,49
433811	ART 1580	€0,00	€0,00	€0,00	€70.054,54	€0,00	€70.054,54
433812	ART 1580-CENTRO D	€0,00	€0,00	€0,00	€71.895,69	€0,00	€71.895,69
433815	ART 1580-CAF	€0,00	€0,00	€0,00	€22.433,26	€0,00	€22.433,26
43382	EQUIPAMENTO BASI	€0,00	€0,00	€0,00	€50.702,82	€0,00	€50.702,82
433821	BASCO MAQUINAS MO	€0,00	€0,00	€0,00	€13.183,86	€0,00	€13.183,86
433822	BASCO OUTRAS	€0,00	€0,00	€0,00	€21.234,16	€0,00	€21.234,16
433823	BASCO CENTRO DIA	€0,00	€0,00	€0,00	€16.284,80	€0,00	€16.284,80
43382	EQUIPAMENTO TRAN	€0,00	€0,00	€0,00	€314.977,40	€0,00	€314.977,40
433821	21-98-VU CENTRO COM	€0,00	€0,00	€0,00	€20.832,50	€0,00	€20.832,50
433822	15-45-L2 APOIO DOMI	€0,00	€0,00	€0,00	€5.500,00	€0,00	€5.500,00
433823	32-CQ-10 REPLICÖES I	€0,00	€0,00	€0,00	€31.135,79	€0,00	€31.135,79
433824	79-04-ZE APOIO DOMI	€0,00	€0,00	€0,00	€7.250,00	€0,00	€7.250,00
433826	18-JQ-61 APOIO DOMI	€0,00	€0,00	€0,00	€1.675,78	€0,00	€1.675,78
433827	62-LP-29 CAF	€0,00	€0,00	€0,00	€14.082,33	€0,00	€14.082,33
433828	00-PT-51 CENTRO DE I	€0,00	€0,00	€0,00	€20.500,00	€0,00	€20.500,00
43384	EQUIPAMENTO ADM	€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 ENFO	€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	€1.029,50	€2.029,50	€1.029,50	€2.029,50
447	Outros activos intangíveis	€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	INTANGÍVEIS CENTR	€0,00	€0,00	€2.029,50	€0,00	€2.029,50	€0,00
448	Amortizações acumuladas	€0,00	€0,00	€0,00	€2.029,50	€0,00	€2.029,50
4482	PROVISÖES DESFINAV	€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	FUNDOS SOCIAIS	€0,00	€0,00	€0,00	€25.764,00	€0,00	€25.764,00
56	Resultados transferidos	€0,00	€0,00	€120.312,83	€286.092,00	€0,00	€165.779,17
561	RESULTADOS TRANS	€0,00	€0,00	€120.312,83	€286.092,00	€0,00	€165.779,17
59	Outros resultados no fund	€0,00	€0,00	€99.401,48	€282.404,48	€0,00	€0,00
594	Doações	€0,00	€0,00	€282.404,48	€0,00	€0,00	€0,00
5941	FERNANDO BORGES I	€0,00	€0,00	€151.733,68	€151.733,68	€0,00	€0,00
5942	GLAUCIA BORGES	€0,00	€0,00	€130.670,80	€130.670,80	€0,00	€0,00
A. Intangívels		€0,00	€0,00	€3.029.50	€7.029.50	€1.069.744,89	€1.067.452,33

# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## BALANCETE GERAL

MÊS: Apuramento

11 de Dezembro de 2010 15:11

Moeda: Euro

Pág: 5 / 10

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
61	Custo das mercadorias v	€0,00	€73.372,23	€73.372,23	€73.372,23	€0,00	€0,00
61F	Mercadorias	€0,00	€73.372,23	€73.372,23	€73.372,23	€0,00	€0,00
611	MERCADORIAS	€0,00	€73.372,23	€73.372,23	€73.372,23	€0,00	€0,00
61101	CMVM APOIO DOMIC	€0,00	€18.450,06	€18.450,06	€18.450,06	€0,00	€0,00
61102	CMVM CENTRO CON	€0,00	€1.781,00	€1.781,00	€1.781,00	€0,00	€0,00
61103	CMVM CAF	€0,00	€12.486,16	€12.486,16	€12.486,16	€0,00	€0,00
61104	CMVM CRECHE	€0,00	€11.650,69	€11.650,69	€11.650,69	€0,00	€0,00
61105	CMVM REFEIÇÕES F	€0,00	€12.815,05	€12.815,05	€12.815,05	€0,00	€0,00
61106	CMVM CENTRO DE D	€0,00	€14.415,05	€14.415,05	€14.415,05	€0,00	€0,00
61107	CMVM OUTRAS ACT	€0,00	€2.107,62	€2.107,62	€2.107,62	€0,00	€0,00
61108	CMVM PÁO	€0,00	€66,02	€66,02	€66,02	€0,00	€0,00
62	Formações e serviços	€0,00	€84.061,81	€84.061,81	€84.061,81	€0,00	€0,00
622	Serviços especializados	€0,00	€27.208,40	€27.208,40	€27.208,40	€0,00	€0,00
6221	Treinamentos especializados	€0,00	€13.509,73	€13.509,73	€13.509,73	€0,00	€0,00
62211	TCC	€0,00	€3.969,60	€3.969,60	€3.969,60	€0,00	€0,00
62212	MUSICA-CAF	€0,00	€2.789,09	€2.789,09	€2.789,09	€0,00	€0,00
62213	CAF-DANÇA	€0,00	€1.682,64	€1.682,64	€1.682,64	€0,00	€0,00
62214	CAF-PISCINA	€0,00	€1.792,00	€1.792,00	€1.792,00	€0,00	€0,00
62215	CENTRO CONVIVIO	€0,00	€150,15	€150,15	€150,15	€0,00	€0,00
62216	COMISSÃO BANCO	€0,00	€187,21	€187,21	€187,21	€0,00	€0,00
62217	APOIO AO DOMICILIO	€0,00	€728,78	€728,78	€728,78	€0,00	€0,00
62218	CENTRO DE DIA	€0,00	€219,35	€219,35	€219,35	€0,00	€0,00
6223	Vigiância e segurança	€0,00	€2.608,94	€2.608,94	€2.608,94	€0,00	€0,00
62231	CENTRO CONVIVIO	€0,00	€260,26	€260,26	€260,26	€0,00	€0,00
62232	CRECHE	€0,00	€131,61	€131,61	€131,61	€0,00	€0,00
62233	CAF	€0,00	€737,86	€737,86	€737,86	€0,00	€0,00
62234	OUTRAS	€0,00	€397,29	€397,29	€397,29	€0,00	€0,00
62235	APOIO AO DOMICILIO	€0,00	€657,66	€657,66	€657,66	€0,00	€0,00
62236	RFE-FAMILIARES	€0,00	€68,88	€68,88	€68,88	€0,00	€0,00
62237	CENTRO DE DIA	€0,00	€345,38	€345,38	€345,38	€0,00	€0,00
6224	Honorários	€0,00	€2.098,23	€2.098,23	€2.098,23	€0,00	€0,00
622411	ANTONIO TAVARES 2	€0,00	€30,00	€30,00	€30,00	€0,00	€0,00
62242	INES ELIARTE 257008	€0,00	€1.940,73	€1.940,73	€1.940,73	€0,00	€0,00
62243	JASM-JOSE ANTONIO	€0,00	€107,50	€107,50	€107,50	€0,00	€0,00
6226	Conservação e reparação	€0,00	€1.272,68	€1.272,68	€1.272,68	€0,00	€0,00
62261	CONSERVAÇÃO EDI	€0,00	€1.272,68	€1.272,68	€1.272,68	€0,00	€0,00
622611	CONSERV. EDIF. AF	€0,00	€90,90	€90,90	€90,90	€0,00	€0,00
622612	CONSERV. EDIF. CTNF	€0,00	€1.181,78	€1.181,78	€1.181,78	€0,00	€0,00
62262	CONSERVAÇÃO EQL	€0,00	€1.553,73	€1.553,73	€1.553,73	€0,00	€0,00
622621	MAQUINAS	€0,00	€1.553,73	€1.553,73	€1.553,73	€0,00	€0,00
62263	CONSERVAÇÃO VIA	€0,00	€6.165,09	€6.165,09	€6.165,09	€0,00	€0,00
622631	CONSERV-24-98-VII-C	€0,00	€1.907,67	€1.907,67	€1.907,67	€0,00	€0,00
622634	CONSERV.32-03-III-R	€0,00	€1.644,80	€1.644,80	€1.644,80	€0,00	€0,00
622635	CONSERV.79-04-ZE-A	€0,00	€1.181,75	€1.181,75	€1.181,75	€0,00	€0,00
622636	CONSERV.18-10-04-A	€0,00	€523,97	€523,97	€523,97	€0,00	€0,00
622637	CONSERV.62-11-29-C	€0,00	€533,18	€533,18	€533,18	€0,00	€0,00
622638	CONSERV.00-PT-57-C	€0,00	€371,72	€371,72	€371,72	€0,00	€0,00
625	Móveis	€0,00	€8.186,43	€8.186,43	€8.186,43	€0,00	€0,00
6251	Ferramentas e utensílios	€0,00	€4.769,39	€4.769,39	€4.769,39	€0,00	€0,00
62511	FERRAM. DESGATE R	€0,00	€4.769,39	€4.769,39	€4.769,39	€0,00	€0,00
625111	FERRAM. DESGATE R	€0,00	€1.571,46	€1.571,46	€1.571,46	€0,00	€0,00
625112	FERRAM. DPSGATE R	€0,00	€1.604,43	€1.604,43	€1.604,43	€0,00	€0,00
A transportar		€0,00	€34.332,37	€3.434.131,24	€3.471.838,73	€1.066.344,80	€1.067.432,37

# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## BALANCETE GERAL

MÊS: Apuramento

31 de Dezembro de 2019 15:13

Moeda: Euro

Pag : 6 / 10

Conta	Descrição	Módo Mês	Credito Mês	Acum. Débito	Acum. Credito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
62311	FERRAM DESGATE R	40,00	6583,73	6583,73	6583,73	60,00	6500,00
623114	FERRAM DESGATE R	40,00	6583,73	6583,73	6583,73	60,00	6500,00
623115	FERRAM DESGATE R	40,00	6136,96	6136,96	6136,96	60,00	6000,00
623117	FERRAM DESGATE R	60,00	6202,34	6202,34	6202,34	60,00	6000,00
623119	FERRAM DESGATE R	60,00	630,22	630,22	630,22	60,00	6000,00
6231	Materia de escritorio	60,00	63.167,51	63.167,51	63.167,51	60,00	63.000,00
62321	MAT.ESCRITORIO-A	60,00	6600,61	6600,61	6600,61	60,00	6000,00
62322	MAT.ESCRITORIO-CE	60,00	621,51	621,51	621,51	60,00	6000,00
62323	MAT.ESCRITORIO-CE	60,00	6938,13	6938,13	6938,13	60,00	6000,00
62324	MAT.ESCRITORIO-CA	60,00	6508,88	6508,88	6508,88	60,00	6000,00
62325	MAT.ESCRITORIO-RE	60,00	666,20	666,20	666,20	60,00	6000,00
62326	MAT.ESCRITORIO-OU	60,00	6562,12	6562,12	6562,12	60,00	6000,00
6237	MAT.ESCRITORIO-CE	60,00	6470,06	6470,06	6470,06	60,00	6000,00
6238	Artigos para oferta	60,00	6249,53	6249,53	6249,53	60,00	6000,00
62383	ART.OFERTA APOIO E	60,00	6249,53	6249,53	6249,53	60,00	6000,00
62384	ART.OFERTA CRICH	60,00	630,00	630,00	630,00	60,00	6000,00
624	Energia e Gás	60,00	677.535,87	677.535,87	677.535,87	60,00	677.000,00
624	Electricidade	60,00	670.781,30	670.781,30	670.781,30	60,00	670.000,00
62411	LUZ APOIO DOMICILA	60,00	67.879,54	67.879,54	67.879,54	60,00	6000,00
62412	LUZ CENTRO CONVIV	60,00	6444,58	6444,58	6444,58	60,00	6000,00
62413	LUZ CRICHE	60,00	61.409,05	61.409,05	61.409,05	60,00	6000,00
62414	LUZ REFEIÇÕES ESCO	60,00	61.529,68	61.529,68	61.529,68	60,00	6000,00
62415	LUZ CAF	60,00	62.171,29	62.171,29	62.171,29	60,00	6000,00
62416	LUZ CENTRO DEBIDA	60,00	62.288,16	62.288,16	62.288,16	60,00	6000,00
6242	Combustíveis	60,00	611.736,27	611.736,27	611.736,27	60,00	6000,00
62421	COMBUSTIVEL GAS	60,00	611.736,27	611.736,27	611.736,27	60,00	6000,00
624211	23-64-VII CENTRO CONV	60,00	6974,96	6974,96	6974,96	60,00	6000,00
624214	32-CO-10 REFEIÇÕES E	60,00	63.320,29	63.320,29	63.320,29	60,00	6000,00
624215	79-04-7E APOIO DOMI	60,00	61.555,15	61.555,15	61.555,15	60,00	6000,00
624216	18-JQ-6I APOIO DOMI	60,00	61.429,47	61.429,47	61.429,47	60,00	6000,00
624217	62-EP-29 CAF	60,00	62.555,16	62.555,16	62.555,16	60,00	6000,00
624218	00-PI-57 CENTRO DE B	60,00	61.905,24	61.905,24	61.905,24	60,00	6000,00
6245	Água	60,00	62.859,88	62.859,88	62.859,88	60,00	6000,00
62451	AGUA APOIO DOMICI	60,00	61.044,55	61.044,55	61.044,55	60,00	6000,00
62452	AGUA CRICHE	60,00	6321,54	6321,54	6321,54	60,00	6000,00
62453	AGUA REFEIÇÕES ES	60,00	6147,69	6147,69	6147,69	60,00	6000,00
62454	AGUA CAF	60,00	6779,00	6779,00	6779,00	60,00	6000,00
62455	AGUA CENTRO CONVIV	60,00	679,38	679,38	679,38	60,00	6000,00
62456	AGUA CENTRO DE D	60,00	6367,88	6367,88	6367,88	60,00	6000,00
6248	Outros GÁS GASOLHO	60,00	68.338,16	68.338,16	68.338,16	60,00	6000,00
62481	OUTROS FLUIDOS AP	60,00	61.773,54	61.773,54	61.773,54	60,00	6000,00
62482	OUTROS FLUIDOS CE	60,00	6166,23	6166,23	6166,23	60,00	6000,00
62483	OUTROS FLUIDOS CR	60,00	61.529,23	61.529,23	61.529,23	60,00	6000,00
62484	OUTROS FLUIDOS RE	60,00	61.594,76	61.594,76	61.594,76	60,00	6000,00
62485	OUTROS FLUIDOS CA	60,00	61.612,41	61.612,41	61.612,41	60,00	6000,00
62486	OUTROS FLUIDOS CE	60,00	61.661,99	61.661,99	61.661,99	60,00	6000,00
626	Serviços diversos	60,00	615.131,13	615.131,13	615.131,13	60,00	6000,00
6261	Rendas e alugueres	60,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	60,00	6000,00
62611	FUNDIÇOS-CAI	60,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	60,00	6000,00
6262	Comunicação	60,00	67.729,93	67.729,93	67.729,93	60,00	6000,00
62621	TEL.FRONT.APOIO DU	60,00	6965,25	6965,25	6965,25	60,00	6000,00
62622	TELEFONE-CENTRO C	60,00	61.764,70	61.764,70	61.764,70	60,00	6000,00
A transportes		60,00		63.518.219,00		63.518.219,00	63.518.219,00
			6148.201,88		63.518.219,00		63.518.219,00

# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## BALANÇETE GERAL

MÊS: Apuramento

31 de Dezembro de 2019 15:13

Moeda: Euro

Pag: 7/26

Conta	Descrição	Debito Mês	Credito Mês	Acum. Debito	Acum. Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
Confirmação							
62623	TELEFONIA CORRETE	€0,00	€525,06	€525,06	€525,06	€0,00	€525,06
62624	TELEFONIA RIGOROSO	€0,00	€523,70	€523,70	€523,70	€0,00	€523,70
62625	TELEFONIA CAF	€0,00	€420,85	€420,85	€420,85	€0,00	€420,85
62629	CTT	€0,00	€111,67	€111,67	€111,67	€0,00	€111,67
6263	Seguros	€0,00	€2.627,31	€2.627,31	€2.627,31	€0,00	€2.627,31
62631	SEGUROS V. ATILHAS	€0,00	€2.628,46	€2.628,46	€2.628,46	€0,00	€2.628,46
626313	23-98-MUCENTROCS	€0,00	€380,48	€380,48	€380,48	€0,00	€380,48
626314	32-CG-10-REFEICOES I	€0,00	€524,34	€524,34	€524,34	€0,00	€524,34
626315	79-04-2E-APOIO DOMI	€0,00	€254,36	€254,36	€254,36	€0,00	€254,36
626316	18-02-61-APOIO DOMI	€0,00	€254,36	€254,36	€254,36	€0,00	€254,36
626317	62-1P-29-CAF	€0,00	€251,49	€251,49	€251,49	€0,00	€251,49
626318	00-1P-57-CENTRO DE I	€0,00	€564,91	€564,91	€564,91	€0,00	€564,91
626318	754	€0,00	€796,86	€796,86	€796,86	€0,00	€796,86
62639	SEGUROS OUTROS	€0,00	€191,99	€191,99	€191,99	€0,00	€191,99
6267	Limpouza, higiene e coaf	€0,00	€3.973,89	€3.973,89	€3.973,89	€0,00	€3.973,89
62671	LIMPEZA APOIO DOMI	€0,00	€3.744,36	€3.744,36	€3.744,36	€0,00	€3.744,36
62673	LIMPEZA CMLCJL	€0,00	€408,98	€408,98	€408,98	€0,00	€408,98
62674	LIMPEZA CAF	€0,00	€251,55	€251,55	€251,55	€0,00	€251,55
63	Custos com o pessoal	€0,00	€297.329,46	€297.329,46	€297.329,46	€0,00	€297.329,46
632	Mantimento do perso	€0,00	€116.522,45	€116.522,45	€116.522,45	€0,00	€116.522,45
6321	REMUNERAÇÕES PR	€0,00	€316.522,46	€316.522,46	€316.522,46	€0,00	€316.522,46
63211	REMUNERAÇÕES AP	€0,00	€59.918,07	€59.918,07	€59.918,07	€0,00	€59.918,07
632111	VENCIMENTO - AD	€0,00	€51.412,27	€51.412,27	€51.412,27	€0,00	€51.412,27
632113	SUB NATAL AD	€0,00	€3.950,00	€3.950,00	€3.950,00	€0,00	€3.950,00
632114	SUB REFECÇÃO AD	€0,00	€4.356,00	€4.356,00	€4.356,00	€0,00	€4.356,00
632115	FCI-AD	€0,00	€199,80	€199,80	€199,80	€0,00	€199,80
63213	REMUNERAÇÕES CIR	€0,00	€60.219,22	€60.219,22	€60.219,22	€0,00	€60.219,22
632131	VENCIMENTO CIRFC	€0,00	€52.612,48	€52.612,48	€52.612,48	€0,00	€52.612,48
632133	SUB NATAL CIRFCJL	€0,00	€3.847,47	€3.847,47	€3.847,47	€0,00	€3.847,47
632134	SUB REFECÇÃO CIRFCI	€0,00	€3.551,00	€3.551,00	€3.551,00	€0,00	€3.551,00
632135	FCI CIRFCJL	€0,00	€108,27	€108,27	€108,27	€0,00	€108,27
63214	REMUNERAÇÕES CA	€0,00	€36.774,04	€36.774,04	€36.774,04	€0,00	€36.774,04
632141	VENCIMENTO CAF	€0,00	€31.251,41	€31.251,41	€31.251,41	€0,00	€31.251,41
632143	SUB NATAL CAF	€0,00	€2.444,60	€2.444,60	€2.444,60	€0,00	€2.444,60
632144	SUB REFECÇÃO CAF	€0,00	€2.167,00	€2.167,00	€2.167,00	€0,00	€2.167,00
632145	FCI CAF	€0,00	€133,03	€133,03	€133,03	€0,00	€133,03
63215	REMUNERAÇÕES CA	€0,00	€3.705,04	€3.705,04	€3.705,04	€0,00	€3.705,04
632151	VENCIMENTO CAF/C	€0,00	€2.407,00	€2.407,00	€2.407,00	€0,00	€2.407,00
632153	SUB NATAL CAF/C	€0,00	€620,04	€620,04	€620,04	€0,00	€620,04
632154	SUB REFECÇÃO CAF/C	€0,00	€678,00	€678,00	€678,00	€0,00	€678,00
63217	REMUNERAÇÕES OUT	€0,00	€131.618,79	€131.618,79	€131.618,79	€0,00	€131.618,79
632171	VENCIMENTO OUTRA	€0,00	€112.985,60	€112.985,60	€112.985,60	€0,00	€112.985,60
632173	SUB NATAL OUTRAS	€0,00	€8.328,04	€8.328,04	€8.328,04	€0,00	€8.328,04
632174	SUB REFECÇÃO OUTR	€0,00	€8.419,00	€8.419,00	€8.419,00	€0,00	€8.419,00
632176	BOLSA MENSAL OUT	€0,00	€358,48	€358,48	€358,48	€0,00	€358,48
632177	FCI OUTRAS	€0,00	€631,45	€631,45	€631,45	€0,00	€631,45
632178	AJUDAS CUSTO DIATR	€0,00	€896,22	€896,22	€896,22	€0,00	€896,22
63218	REMUNERAÇÕES AL	€0,00	€9.417,99	€9.417,99	€9.417,99	€0,00	€9.417,99
632181	VENCIMENTO ALMOÇ	€0,00	€8.722,09	€8.722,09	€8.722,09	€0,00	€8.722,09
632185	SUB NATAL ALMOÇ	€0,00	€600,00	€600,00	€600,00	€0,00	€600,00
632188	SUB REFECÇÃO ALMO	€0,00	€975,00	€975,00	€975,00	€0,00	€975,00
63219	REMUNERAÇÕES CE	€0,00	€9.515,24	€9.515,24	€9.515,24	€0,00	€9.515,24
A transgactas		€0,00		€3.850.502,58	€1.948.197,05	€1.902.305,53	€1.908.307,53
			€364.021,61			€1.948.197,05	€1.167.437,57

# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## BALANCETE GERAL

MÊS: Agostamento

31 de Dezembro de 2019 15:13

Moeda: Euro

Pág. 8 / 16

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
632191	VENCIMENTO CENTR	00,00	68.450,00	68.450,00	68.450,00	00,00	+3,00
632193	SUB NATAL CENTRO I	00,00	662,17	662,12	662,17	00,00	+3,00
632194	SUB ALIM CENTRO I	00,00	681,00	681,00	681,00	00,00	+0,00
632.25	E.C.T CENTRO TEA	00,00	172,12	172,12	172,12	00,00	+0,00
634	Indemnizações	00,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00	00,00	00,00
6341	INDENIZACÕES AO	00,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00	00,00	00,00
635	Encargos (sobr. mínimos)	00,00	66.200,91	66.445,72	66.445,72	00,00	00,00
6351	ENCARGOS S.S. APOI	00,00	61.450,27	61.361,55	61.361,65	00,00	00,00
6352	ENCARGOS S.S. CREC	00,00	61.205,95	61.488,21	61.488,21	00,00	00,00
6353	ENCARGOS S.S. CAF	00,00	67.697,06	68.118,88	68.118,88	00,00	00,00
6355	ENCARGOS S.S. CAF	00,00	61.790,16	61.934,96	61.935,06	00,00	00,00
6356	ENCARGOS S.S. OUTR	00,00	67.799,66	62.090,00	62.090,00	00,00	00,00
6358	ENCARGOS S.S. ALMO	00,00	67.156,65	62.281,99	62.281,99	00,00	00,00
6359	ENCARGOS S.S. FENI	00,00	62.096,08	61.381,00	62.181,00	00,00	00,00
636	SEGUROS DE ACIDE	00,00	63.048,66	63.786,08	63.786,08	00,00	00,00
6361	SEG AC TRAD. APDIO	00,00	61.785,95	62.473,51	62.473,51	00,00	00,00
6367	SEG AC TRAD. CRECH	00,00	6971,37	6971,37	6971,37	00,00	00,00
6368	SEG AC TRAD. CAF	00,00	6388,86	6388,86	6388,86	00,00	00,00
6369	SEG AC TRAD. OLJRA	00,00	6971,37	6971,37	6971,37	00,00	00,00
6368	SEG AC TRAD. REFEIÇ	00,00	6971,37	6971,37	6971,37	00,00	00,00
638	Outros gastos com o pes	00,00	61.949,00	61.949,00	61.949,00	00,00	00,00
6381	EDIGIENE L SEGURANÇ	00,00	6719,00	6719,00	6719,00	00,00	00,00
63831	MEDICINA APOIO DO	00,00	6474,00	6474,00	6474,00	00,00	00,00
63832	MEDICINA CRECHIL	00,00	675,00	675,00	675,00	00,00	00,00
63834	MEDICINA CAF	00,00	6375,00	6375,00	6375,00	00,00	00,00
63835	MEDICINA CTRABR	00,00	611,99	635,00	635,00	00,00	00,00
6384	OUTROS GASTOS G	00,00	61.230,00	61.230,00	61.230,00	00,00	00,00
64	Gastos de depreciação e	00,00	629.053,41	629.053,41	629.053,41	00,00	00,00
643	ativos fixos tangíveis	00,00	629.053,41	629.053,41	629.053,41	00,00	00,00
6437	EDIFICIOS E GALERIAS	00,00	615.834,52	615.834,52	615.834,52	00,00	00,00
64221	ART : 580-APOIO DOM	00,00	64.404,33	64.404,33	64.404,33	00,00	00,00
64222	ART : 580-CRECHIL	00,00	6137,17	6137,17	6137,17	00,00	00,00
6424	ART : 580-CENTRO C	00,00	611.066,74	611.066,74	611.066,74	00,00	00,00
6424	ART : 580-CAT	00,00	6226,28	6226,28	6226,28	00,00	00,00
6423	EQUIPAMENTO BASE	00,00	69.118,89	69.118,89	69.118,89	00,00	00,00
64231	BÁSICO MAQUINAS M	00,00	6548,36	6548,36	6548,36	00,00	00,00
64233	BÁSICO CAF	00,00	66.050,98	66.050,98	66.050,98	00,00	00,00
64234	BÁSICO CENTRO DIA	00,00	62.719,55	62.719,55	62.719,55	00,00	00,00
6424	EQUIPAMENTO TRAN	00,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	00,00	00,00
64244	COMPL : 580-CENRO DIA	00,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00	00,00	00,00
68	Outros gastos e perdas	00,00	62.414,73	62.414,73	62.414,73	00,00	00,00
681	Impostos	00,00	624,73	624,73	624,73	00,00	00,00
6812	Impostos indirectos	00,00	624,73	624,73	624,73	00,00	00,00
68122	IVA SUPORTADO	00,00	624,73	624,73	624,73	00,00	00,00
688	Outros	00,00	62.389,37	62.389,37	62.389,37	00,00	00,00
6881	Correcções relativas p	00,00	61.690,31	61.690,31	61.690,31	00,00	00,00
6883	Justificação da estimati	00,00	6561,20	6561,20	6561,20	00,00	00,00
6888	Outros não especificados	00,00	6137,86	6137,86	6137,86	00,00	00,00
68881	OUTROS NÃO ESPEC	00,00	6112,86	6112,86	6112,86	00,00	00,00
68882	MULTAS	00,00	625,00	625,00	625,00	00,00	00,00
69	Gastos e perdas de finan	00,00	615.445,87	615.445,87	615.445,87	00,00	00,00
691	Juros suportados	00,00	615.445,87	615.445,87	615.445,87	00,00	00,00
<b>A transportar</b>		<b>00,00</b>	<b>6386.222,13</b>	<b>63.974.265,34</b>	<b>63.975.253,60</b>	<b>01.369.744,89</b>	<b>61.604.412,37</b>



# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## BALANCETE GERAL

MÊS: Apuramento

31 de Dezembro de 2019 15.13

Moeda: Euro

Pag: 10 / 10

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
7911	De depósitos	€0,53	+0,00	€0,53	€0,53	€0,00	€0,00
7912	JUROS EMPLEADOS DE D	€0,51	+0,00	€0,53	€0,53	€0,00	€0,00
7911 1	JUROS BANCARIOS	€0,51	+0,00	€0,53	€0,53	€0,00	€0,00
81	Resultado líquido a per	€599.666,20	+601.978,72	€605.353,72	€605.666,24	€0,00	+2.312,52
811	Resultado antes de impostos	€599.666,20	+601.978,72	€605.353,72	€605.666,24	€0,00	+2.312,52
812	RESULTADOS ANTES	€599.666,20	+601.978,72	€605.353,72	€605.666,24	€0,00	+2.312,52
<b>Totais</b>		<b>€1.201.644,92</b>		<b>€5.198.170,26</b>		<b>€1.069.744,89</b>	
Total de contas	470		€1.201.644,92		€5.198.170,26		€1.069.744,89

O Contabilista Certificado,  
ANTÓNIO JOSÉ C. B. MARTINS



Centro de Apoio Social  
de AZOIA

Guilherme Soares  
Okta Lopes

# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## BALANCETE GERAL

M.F.S.: Encerramento

31 de Dezembro de 2019 15.14

Moeda: Euro

Pag : 1 / 10

Conta	Descrição	Como movimentos		Entidades: N.º	Clientes Fornecedor	Outras opções		Do mês: Encerramento	Ao mês: Encerramento
		Com pontos:	Com pontos:			Ano: 2019	Decompor saldos:		
Conta Inicial:									
Conta final:									
Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito		
11	Caixa	0,00	0,00	€447.105,64	€551.865,55	€68,05	€0,00		
111	CASH SEDE	0,00	0,00	€332.505,61	€551.865,55	€68,05	€0,00		
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	€905.977,19	€585.869,71	€70.052,20	€0,00		
121	BANCO SANTANDER	€0,00	€0,00	€98.644,86	€97.930,00	€712,86	€0,00		
122	BANCO CREDITO AG	€0,00	€0,00	€507.278,67	€487.939,71	€19.338,95	€0,00		
13	Duros depositos banco	€0,00	€0,00	€250,00	€250,00	€0,00	€0,00		
131	DEP PRAZO CA. 0,25	€0,00	€0,00	€250,00	€250,00	€0,00	€0,00		
14	Clientes e fornecedores	€0,00	10,00	€529.390,04	€329.490,82	€1.955,22	€0,00		
141	Clientes e fornecedores	€0,00	€0,00	€529.390,04	€329.490,82	€1.955,22	€0,00		
2111	Circulos gerais	€0,00	€0,00	€529.390,04	€329.490,82	€1.955,22	€0,00		
21111	UTENSILIOS CONTABILITACAO	€0,00	€0,00	€529.390,04	€329.490,82	€1.955,22	€0,00		
211111	ATRAZADO DOMICILIAR	€0,00	€0,00	€85.758,60	€83.728,60	€0,00	€0,00		
211112	CRACHE	€0,00	€0,00	€56.017,72	€56.285,96	€267,24	€0,00		
211113	CENTRO DE CONVIVENCIA	€0,00	€0,00	€1.351,28	€5.381,20	€0,00	€0,00		
211116	CALCULO EMPREENHABILIDADE	€0,00	€0,00	€56.052,89	€48.767,41	€7.285,48	€0,00		
211119	ALMOÇOS ESCOLAR	€0,00	€0,00	€51.099,77	€51.099,77	€0,00	€0,00		
211119	CENTRO DE DIA	€0,00	€0,00	€82.515,88	€82.202,08	€313,80	€0,00		
22	Fornecedores	€0,00	€0,00	€229.309,41	€157.146,97	€0,00	€44.858,53		
221	Fornecedores de	€0,00	€0,00	€229.309,41	€157.146,97	€0,00	€44.858,53		
2211	Fornecedores gerais	€0,00	€0,00	€229.309,41	€157.146,97	€0,00	€44.858,53		
2211001	ARTEUR JOPES PERE	€0,00	€0,00	€12.726,26	€12.726,26	€0,00	€0,00		
2211009	GESTORQUIPA-MEUBIS	€0,00	€0,00	€249,69	€249,69	€0,00	€0,00		
2211019	FRANQUIM S ALZIRA	€0,00	€0,00	€5.363,70	€0.380,02	€0,00	€4.983,67		
2211021	OPNTRIXQUIMICA	€0,00	€0,00	€1.325,47	€1.478,37	€0,00	€1.152,84		
2211026	ELNUNQUE RODRIGUES	€0,00	€0,00	€12.084,12	€20.159,59	€0,00	€8.075,47		
2211038	AMOBPRAGA	€0,00	€0,00	€839,81	€1.654,26	€0,00	€814,45		
2211042	MARLINDO	€0,00	€0,00	€4.477,20	€4.392,00	€0,00	€85,20		
2211043	TSR-SISTEMAS DE INFORMATICA	€0,00	€0,00	€554,46	€554,46	€0,00	€0,00		
2211056	LACIBROZ	€0,00	€0,00	€0.312,47	€11.694,67	€0,00	€11.382,20		
2211058	BELAVI	€0,00	€0,00	€2.205,30	€2.468,74	€0,00	€263,44		
2211059	PAMALHAO	€0,00	€0,00	€5.353,00	€5.353,00	€0,00	€0,00		
2211060	PASCUAL E VIEIRA	€0,00	€0,00	€4.608,00	€11.520,00	€0,00	€6.912,00		
2211064	CLIMAGRANDE	€0,00	€0,00	€654,69	€034,69	€0,00	€0,00		
2211066	INCENTEA	€0,00	€0,00	€582,50	€382,60	€0,00	€0,00		
2211067	JARDENS IJ7	€0,00	€0,00	€123,06	€125,00	€0,00	€0,00		
2211068	LIBYA	€0,00	€0,00	€4.114,34	€6.132,85	€0,00	€2.018,51		
2211069	ANTONIO RAZAO	€0,00	€0,00	€5.469,72	€7.512,96	€0,00	€2.043,24		
2211073	OU ENRRIA GAS SA	€0,00	€0,00	€8.065,55	€9.549,51	€0,00	€1.483,96		
2211074	DIVERSIPY PORTUGA	€0,00	€0,00	€41,22	€43,32	€0,00	€0,00		
2211077	GEP EQUIPAMENTOS	€0,00	€0,00	€233,18	€253,38	€0,00	€0,00		
2211078	INES ALEXANDRE IJF	€0,00	€0,00	€563,13	€563,13	€0,00	€0,00		
2211085	JOSE PEREIRA CARRE	€0,00	€0,00	€599,44	€599,44	€0,00	€0,00		
2211087	MPL - AT ARMES SGL	€0,00	€0,00	€0,75	€0,75	€0,00	€0,00		
2211088	SABEL MARIA GOME	€0,00	€0,00	€5.021,77	€7.659,85	€0,00	€2.638,08		
2211100	POLIDIAGNOSTICO	€0,00	€0,00	€2.612,46	€2.082,40	€0,00	€0,00		
2211105	RECHEIO	€0,00	€0,00	€12.825,08	€13.202,74	€0,00	€377,66		
2211106	BADRO DOS ANJOS	€0,00	€0,00	€3.113,75	€1.270,00	€0,00	€1.843,75		
2211107	UM CULOS E RUCAN	€0,00	€0,00	€039,47	€939,47	€0,00	€0,00		
A transportar		€0,00	€0,00	€1.372.345,85	€1.385.403,21	€22.046,11	€35.703,07		

# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## BALANCETE GERAL

MÊS: Janeiro

31 de Dezembro de 2019 15.14

Moeda: Euro

Pag.: 2 / 10

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
221108	EMBRACE SUPRIST	€0,00	€0,00	€0,00	€660,87	€0,00	€660,87
221109	JORGINACUS	€0,00	€0,00	€242,95	€242,95	€0,00	€0,00
221110	FDF-FORMAÇÃO LECO	€0,00	€0,00	€750,00	€750,00	€0,00	€0,00
221115	JFCI 21	€0,00	€0,00	€667,18	€667,18	€0,00	€0,00
221116	ARMINDA NETO	€0,00	€0,00	€240,54	€240,54	€0,00	€0,00
221117	TROSSEGOR	€0,00	€0,00	€7.357,05	€2.965,89	€0,00	€6.133,94
221118	BACAJ BAJ DEFILIZ	€0,00	€0,00	€9.223,57	€1.714,25	€0,00	€1.490,68
221119	INES SOEIA SANTOS 1	€0,00	€0,00	€225,00	€225,00	€0,00	€0,00
221120	TEARMONICA DO AN	€0,00	€0,00	€320,00	€320,00	€0,00	€0,00
221121	PETROGAL	€0,00	€0,00	€984,19	€984,19	€0,00	€0,00
221122	SPEITKA, LDA	€0,00	€0,00	€190,96	€190,96	€0,00	€0,00
221123	JASM-JOSE ANTONIO	€0,00	€0,00	€365,31	€728,52	€0,00	€663,01
221124	SOCIEDADE ARTIST	€0,00	€0,00	€1.840,00	€2.000,00	€0,00	€240,00
221125	PEDRO L.SIMÕES DAL	€0,00	€0,00	€1.555,09	€7.717,24	€0,00	€4.742,15
221126	HR CLEAN LDA	€0,00	€0,00	€0,00	€759,55	€0,00	€759,55
221127	MANUEL LOPES AMA	€0,00	€0,00	€0,00	€687,62	€0,00	€687,62
221128	TECOPREUS TECNIC	€0,00	€0,00	€425,00	€641,00	€0,00	€616,00
221129	JOÃO SERGIO SILVA	€0,00	€0,00	€2.276,15	€2.276,15	€0,00	€0,00
221130	LILIA BERNARDINO U	€0,00	€0,00	€287,82	€287,82	€0,00	€0,00
23	Pessoal	€0,00	€0,00	€254.158,32	€278.589,13	€0,00	€24.430,81
231	Remunerações a pagar	€0,00	€0,00	€254.158,32	€278.589,13	€0,00	€24.430,81
231.2	À pessoal	€0,00	€0,00	€254.158,32	€278.589,13	€0,00	€24.430,81
231.21	PESSOAL	€0,00	€0,00	€254.070,71	€278.510,52	€0,00	€24.430,81
231.22	PESSOAL (PENHORAS	€0,00	€0,00	€78,61	€78,61	€0,00	€0,00
24	Passivo e outras contas páb	€0,00	€0,00	€121.087,72	€130.815,32	€0,00	€9.727,60
241	Imposto sobre o rendimento	€0,00	€0,00	€561,20	€561,20	€0,00	€0,00
2416	IMPOSTO A PAGAR	€0,00	€0,00	€561,20	€561,20	€0,00	€0,00
242	Retenção de impostos no	€0,00	€0,00	€7.659,51	€8.187,93	€0,00	€478,42
2421	TRABALHO DEPEND	€0,00	€0,00	€1.488,00	€4.889,00	€0,00	€440,00
2422	TRABALHO INDEPEN	€0,00	€0,00	€518,61	€551,32	€0,00	€12,49
2422008	PEDRO TAVARES-20	€0,00	€0,00	€17,75	€25,00	€0,00	€7,25
2422019	GINA LUÍSA BORGES	€0,00	€0,00	€96,11	€96,11	€0,00	€0,00
24222	CARLOS DE SANTOS-2	€0,00	€0,00	€096,75	€096,77	€0,00	€0,00
2422024	JASM-JOSE MARQUI	€0,00	€0,00	€8,70	€33,24	€0,00	€25,24
2423	ICLHGGC1	€0,00	€0,00	€1.252,58	€1.347,81	€0,00	€95,23
2424	PREDAIS	€0,00	€0,00	€1.400,00	€1.400,00	€0,00	€0,00
242	Imposto sobre o valor ac	€0,00	€0,00	€17.442,20	€18.585,08	€0,00	€1.142,88
243	IVA - Dedutível	€0,00	€0,00	€5,37	€5,37	€0,00	€0,00
24321	EXISTÊNCIAS	€0,00	€0,00	€5,37	€5,37	€0,00	€0,00
243211	AQUISIÇÕES INTERNA	€0,00	€0,00	€5,37	€5,37	€0,00	€0,00
2432111	IVA 5%	€0,00	€0,00	€5,37	€5,37	€0,00	€0,00
2433	IVA - Liquidado	€0,00	€0,00	€5.645,42	€5.645,42	€0,00	€0,00
24331	OPERAÇÕES GERAIS	€0,00	€0,00	€5.645,42	€5.645,42	€0,00	€0,00
243311	TRANSAÇÕES INTER	€0,00	€0,00	€5.645,42	€5.645,42	€0,00	€0,00
2433111	IVA 5%	€0,00	€0,00	€21,23	€21,23	€0,00	€0,00
2433112	IVA 20%	€0,00	€0,00	€85,97	€85,97	€0,00	€0,00
2433113	IVA 12%	€0,00	€0,00	€1.538,22	€5.537,22	€0,00	€0,00
2435	IVA - Apuramento	€0,00	€0,00	€5.650,79	€5.650,79	€0,00	€0,00
24351	IVA APURAMENTO	€0,00	€0,00	€5.650,79	€5.650,79	€0,00	€0,00
2436	IVA - A pagar	€0,00	€0,00	€6.140,62	€7.281,50	€0,00	€1.140,88
24361	IVA A PAGAR	€0,00	€0,00	€6.140,62	€7.281,50	€0,00	€1.140,88
245	Contribuições para a Sa	€0,00	€0,00	€95.424,31	€95.424,31	€0,00	€0.056,89
A transportar		€0,00	€0,00	€1.670.203,89	€1.718.494,42	€22.646,11	€70.940,64

# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## BALANCETE GERAL

Mês: Encerramento

31 de Dezembro de 2019 15:14

Moeda: Euro

Pag.: 3 / 10

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
<b>Contabilização</b>							
2951	SÉLTI SOCIAL	00,00	00,00	€95.424,71	€105.981,11	€0,00	€8.056,80
25	Financiamentos obtidos	00,00	00,00	€29.796,26	€400.295,03	€0,00	€371.198,75
254	Instituições de crédito e s	00,00	00,00	€21.383,80	€360.151,59	€0,00	€338.777,79
2517	Impresões bancárias	00,00	00,00	€23.382,80	€350.35,59	€0,00	€326.777,79
2527	BMP CENTRO DE AJA	00,00	00,00	€17.441,31	€327.289,97	€0,00	€309.848,66
25112	BMP CENTRO DE DIA	00,00	00,00	€1.571,56	€13.993,94	€0,00	€12.422,38
25113	EMSE VIA LINDA-PT-574	00,00	00,00	€4.370,49	€1.877,68	€0,00	€1.502,19
255	INSTITUICÖES BNP	00,00	00,00	€6.412,48	€40.833,44	€0,00	€34.420,96
2551	GINA L.FAL.1988185	00,00	00,00	€6.412,48	€40.833,44	€0,00	€34.420,96
27	Outras contas a receber e	00,00	00,00	€49.000,78	€100.364,46	€0,00	€51.363,68
272	Devedores e credores por	00,00	00,00	€45.550,61	€97.923,29	€0,00	€51.363,68
2722	Credores por empréstimos	00,00	00,00	€45.550,61	€97.923,29	€0,00	€51.363,68
232	GASTOS PESSÖAI	00,00	00,00	€46.599,63	€97.923,29	€0,00	€51.363,68
27222	OUTROS PESSÖAI	00,00	00,00	€46.599,63	€97.923,29	€0,00	€51.363,68
278	Outros devedores e cred	00,00	00,00	€2.441,17	€2.441,17	€0,00	€0,00
278001	SMAS	00,00	00,00	€1.212,25	€1.212,25	€0,00	€0,00
278006	OLGA SILVESTRE	00,00	00,00	€1.228,92	€1.228,92	€0,00	€0,00
28	Diferimentos	00,00	00,00	€3.721,08	€1.800,15	€1.921,53	€0,00
281	Gastos a reconhecer	00,00	00,00	€3.721,08	€1.800,15	€1.921,53	€0,00
2812	OUTROS	00,00	00,00	€3.721,08	€1.800,15	€1.921,53	€0,00
31	Contas	00,00	00,00	€73.483,43	€73.483,43	€0,00	€0,00
312	Materiais-primas, submã	00,00	00,00	€73.477,73	€73.477,73	€0,00	€0,00
3121	AQUIZIÇÕES NACION	00,00	00,00	€73.477,73	€73.477,73	€0,00	€0,00
31211	APOIO DOMICILIARIO	00,00	00,00	€1.156,16	€18.156,16	€0,00	€0,00
31217	CENTRO CONVIVIO	00,00	00,00	€1.781,00	€1.781,00	€0,00	€0,00
31213	CAP	00,00	00,00	€12.486,16	€12.486,16	€0,00	€0,00
31214	CRICHEL	00,00	00,00	€11.650,69	€11.650,69	€0,00	€0,00
31215	REFEREÖES ESCOLAR	00,00	00,00	€12.815,05	€12.815,05	€0,00	€0,00
31216	OUTRAS ACTIVIDAD	00,00	00,00	€2.107,62	€2.107,62	€0,00	€0,00
31217	CENTRO DE DIA	00,00	00,00	€14.415,03	€14.415,03	€0,00	€0,00
31218	COMPRAS PAÖ	00,00	00,00	€66,02	€66,02	€0,00	€0,00
317	Provisões de compras	00,00	00,00	€5,70	€5,70	€0,00	€0,00
3171	NACIONAIS	00,00	00,00	€5,70	€5,70	€0,00	€0,00
3173	IVA 5%	00,00	00,00	€5,70	€5,70	€0,00	€0,00
41	Investimentos financeiros	00,00	00,00	€615,48	€307,74	€307,74	€0,00
414	Investimentos noutros em	00,00	00,00	€101,74	€0,00	€101,74	€0,00
4143	FUNDO DE COMPENS	00,00	00,00	€101,74	€0,00	€101,74	€0,00
41431	FCCF	00,00	00,00	€101,74	€0,00	€101,74	€0,00
415	Leaves investimentos fi	00,00	00,00	€307,74	€307,74	€0,00	€0,00
4158	Outros	00,00	00,00	€307,74	€307,74	€0,00	€0,00
41581	FCCF+GCCF	00,00	00,00	€307,74	€307,74	€0,00	€0,00
49	Activos fixos tangíveis	00,00	00,00	€1.042.840,01	€372.299,83	€1.042.840,01	€172.259,83
495	OUTROS ACTIVOS FI	00,00	00,00	€1.042.840,01	€372.299,83	€1.042.840,01	€172.259,83
4952	EDIFICIOS E OUTRAS I	00,00	00,00	€834.574,44	€0,00	€834.574,44	€0,00
49521	ART 1580	00,00	00,00	€341.563,99	€0,00	€341.563,99	€0,00
49522	EDIFICIO CAF	00,00	00,00	€492.910,45	€0,00	€492.910,45	€0,00
49523	EDIFICIO CENTRO DE	00,00	00,00	€52.100,00	€0,00	€52.100,00	€0,00
4953	EDUPEAMENTO BASI	00,00	00,00	€51.052,05	€0,00	€51.052,05	€0,00
49531	MASQUILINAS M	00,00	00,00	€12.025,07	€0,00	€12.025,07	€0,00
49532	MASQUILINAS M	00,00	00,00	€27.742,15	€0,00	€27.742,15	€0,00
49533	MASQUILINAS M	00,00	00,00	€11.284,83	€0,00	€11.284,83	€0,00
4954	EQUIPAMENTO TRAN	00,00	00,00	€14.977,40	€0,00	€14.977,40	€0,00
<b>A transportar</b>		00,00	00,00	€2.877.872,54	€2.398.930,33	€490.501,57	€501.559,87

# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## BALANÇETE GERAL

MÊS: Encerramento

31 de Dezembro de 2019 15:14

Moeda: Euro

Pag.: 4 / 30

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43341	23-98 YU CENTRO COI	€0,00	€0,00	€20.832,30	€0,00	€20.832,30	€0,00
43342	16-43-12 APOIO DOMK	€0,00	€0,00	€5.500,00	€0,00	€5.500,00	€0,00
43344	32-CO-10 REFEIÇÕES I	€0,00	€0,00	€33.136,35	€0,00	€33.136,35	€0,00
43345	79-04-ZE APOIO DOMK	€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	67-CJ-29 CAF	€0,00	€0,00	€14.082,33	€0,00	€14.082,33	€0,00
43348	00-PT-57 CENTRO DE J	€0,00	€0,00	€20.500,00	€0,00	€20.500,00	€0,00
4337	EQUIPAMENTO ADMI	€0,00	€0,00	€37.353,45	€0,00	€37.353,45	€0,00
4315	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 DN	€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 IG	€0,00	€0,00	€4.882,67	€0,00	€4.882,67	€0,00
43371	FERRAMENTAS E OUT	€0,00	€0,00	€4.882,67	€0,00	€4.882,67	€0,00
4338	DEPRECIACOES ACU	€0,00	€0,00	€0,00	€372.299,83	€0,00	€372.299,83
43361	IMÓVEIS E OUTRAS C	€0,00	€0,00	€0,00	€164.383,49	€0,00	€164.383,49
433611	ART 1580	€0,00	€0,00	€0,00	€70.054,54	€0,00	€70.054,54
433612	ART 1580-CEN ESCO D	€0,00	€0,00	€0,00	€71.895,69	€0,00	€71.895,69
433613	ART 1580-CAF	€0,00	€0,00	€0,00	€22.433,26	€0,00	€22.433,26
43362	EQUIPAMENTO BASI	€0,00	€0,00	€0,00	€50.002,62	€0,00	€50.002,62
433621	BANCO MAQUINAS MC	€0,00	€0,00	€0,00	€13.184,46	€0,00	€13.184,46
433622	BANCO OUTRAS	€0,00	€0,00	€0,00	€21.234,16	€0,00	€21.234,16
433623	BANCO CENTRO DIA	€0,00	€0,00	€0,00	€16.284,00	€0,00	€16.284,00
43363	EQUIPAMENTO TRAN	€0,00	€0,00	€0,00	€114.977,81	€0,00	€114.977,81
433631	23-98-VU CENTRO COI	€0,00	€0,00	€0,00	€20.832,30	€0,00	€20.832,30
433632	16-43-12 APOIO DOMK	€0,00	€0,00	€0,00	€5.500,00	€0,00	€5.500,00
433634	32-CO-10 REFEIÇÕES J	€0,00	€0,00	€0,00	€33.136,35	€0,00	€33.136,35
433635	79-04-ZE APOIO DOMK	€0,00	€0,00	€0,00	€7.250,00	€0,00	€7.250,00
433636	18-JQ-61 APOIO DOMI	€0,00	€0,00	€0,00	€13.675,78	€0,00	€13.675,78
433637	67-CJ-29 CAF	€0,00	€0,00	€0,00	€14.082,33	€0,00	€14.082,33
433638	00-PT-57 CENTRO DE J	€0,00	€0,00	€0,00	€20.500,00	€0,00	€20.500,00
43364	EQUIPAMENTO ADMI	€0,00	€0,00	€0,00	€37.353,45	€0,00	€37.353,45
433641	MAQUINAS	€0,00	€0,00	€0,00	€5.056,76	€0,00	€5.056,76
433642	EQUIPAMENTO INFO	€0,00	€0,00	€0,00	€13.718,64	€0,00	€13.718,64
433643	MAQUINAS ESCRIT	€0,00	€0,00	€0,00	€627,87	€0,00	€627,87
433644	MAQUINAS E EQUIP	€0,00	€0,00	€0,00	€17.950,18	€0,00	€17.950,18
43365	FERRAMENTAS E OUT	€0,00	€0,00	€0,00	€4.882,67	€0,00	€4.882,67
433651	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	Outras actívos intangív	€0,00	€0,00	€2.029,50	€0,00	€2.029,50	€0,00
4476	OUTROS ACTIVOS IN	€0,00	€0,00	€2.029,50	€0,00	€2.029,50	€0,00
44261	INTANGÍVELS, CENEN	€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	PROJETOS DESPENC	€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 transitórios	€0,00	€0,00	€120.312,89	€286.092,00	€0,00	€165.779,11
561	RESULTADOS TRANS	€0,00	€0,00	€120.312,89	€286.092,00	€0,00	€165.779,11
59	Outros variações no fund	€0,00	€0,00	€282.404,48	€282.404,48	€0,00	€0,00
594	Outros	€0,00	€0,00	€282.404,48	€282.404,48	€0,00	€0,00
5941	FUNDO BORGES F	€0,00	€0,00	€151.733,68	€151.733,68	€0,00	€0,00
5942	FUNDO FAL BORGES	€0,00	€0,00	€130.670,80	€130.670,80	€0,00	€0,00
A transportat		€0,00	€0,00	€3.599.832,67	€3.357.520,14	€1.009.744,84	€1.067.432,57

# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## BALANCETE GERAL

MÊS: Encerramento

31 de Dezembro de 2019 15:14

Moeda: Euro

Página: 5 / 10

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
63	Costa das mercadorias v	€0,00	€0,00	€71.378,23	€71.378,23	€0,00	€0,00
6EE	Mercadorias	€0,00	€0,00	€71.378,23	€71.378,23	€0,00	€0,00
6111	MERCADORIAS	€0,00	€0,00	€71.378,23	€71.378,23	€0,00	€0,00
611101	CMVM APOIO DOMIC	€0,00	€0,00	€14.056,66	€14.056,66	€0,00	€0,00
611102	CMVM CENTRO CON	€0,00	€0,00	€1.781,00	€1.781,00	€0,00	€0,00
611103	CMVM CAF	€0,00	€0,00	€12.486,16	€12.486,16	€0,00	€0,00
611104	CMVM CRFICHE	€0,00	€0,00	€11.650,69	€11.650,69	€0,00	€0,00
611105	CMVM REFRIGERS E	€0,00	€0,00	€12.815,05	€12.815,05	€0,00	€0,00
611106	CMVM CENTRO INF D	€0,00	€0,00	€14.415,03	€14.415,03	€0,00	€0,00
611107	CMVM OUTRAS ACT	€0,00	€0,00	€0.107,67	€2.107,62	€0,00	€0,00
611108	CMVM PÃO	€0,00	€0,00	665,02	466,02	€0,00	€0,00
62	Fermentos e serviços	€0,00	€0,00	€81.241,57	€81.241,57	€0,00	€0,00
2	Serviços especializados	€0,00	€0,00	€71.208,40	€77.208,40	€0,00	€0,00
6221	Trabalhos especializados	€0,00	€0,00	€23.509,73	€23.509,73	€0,00	€0,00
62211	TOC	€0,00	€0,00	€1.960,00	€1.960,00	€0,00	€0,00
622110	MUSICA-CAF	€0,00	€0,00	€2.789,00	€2.789,00	€0,00	€0,00
622111	CAF-BAIXA	€0,00	€0,00	€1.682,64	€1.682,64	€0,00	€0,00
62212	CAF-PISCINA	€0,00	€0,00	€4.792,00	€4.792,00	€0,00	€0,00
62213	CENTRO CONVIVIO	€0,00	€0,00	€150,25	€150,15	€0,00	€0,00
62215	COMISSÃO BANCO	€0,00	€0,00	€187,21	€187,21	€0,00	€0,00
62217	APOIO AO DOMICILIO	€0,00	€0,00	€728,78	€728,78	€0,00	€0,00
62218	CENTRO DE DIA	€0,00	€0,00	€219,35	€719,25	€0,00	€0,00
6221	Vigilância e segurança	€0,00	€0,00	€2.608,94	€2.608,94	€0,00	€0,00
62221	CENTRO CONVIVIO	€0,00	€0,00	€260,26	€260,26	€0,00	€0,00
62232	CRFICHE	€0,00	€0,00	€131,61	€131,61	€0,00	€0,00
62233	CAF	€0,00	€0,00	€737,86	1.717,86	€0,00	€0,00
62234	OUTRAS	€0,00	€0,00	€397,79	€397,29	€0,00	€0,00
62235	APOIO AO DOMICILIO	€0,00	€0,00	€667,66	€667,66	€0,00	€0,00
62236	RELA. ESCOLARES	€0,00	€0,00	€68,88	€68,88	€0,00	€0,00
62237	CENTRO DE DIA	€0,00	€0,00	€345,15	€345,38	€0,00	€0,00
6224	Identitários	€0,00	€0,00	€2.698,21	€2.698,23	€0,00	€0,00
622411	ANTONIO TAVARES-2	€0,00	€0,00	€50,00	€50,00	€0,00	€0,00
62242	INES DUARTE 25799	€0,00	€0,00	€1.940,73	€1.940,73	€0,00	€0,00
62243	JASM-JOSE ANTONIO	€0,00	€0,00	€107,50	€107,50	€0,00	€0,00
6226	Conservação e reparação	€0,00	€0,00	€8.551,50	€8.991,50	€0,00	€0,00
62261	CONSERVAÇÃO EDI	€0,00	€0,00	€1.272,68	€1.272,68	€0,00	€0,00
622611	CONSERV. EDIF. AP	€0,00	€0,00	€90,90	€90,90	€0,00	€0,00
622615	CONSERV EDIF.CENT	€0,00	€0,00	€1.181,78	€1.181,78	€0,00	€0,00
62262	CONSERVAÇÃO EQUI	€0,00	€0,00	€1.553,75	€1.553,75	€0,00	€0,00
622621	MAQUINAS	€0,00	€0,00	€1.553,75	€1.553,75	€0,00	€0,00
62261	CONSERVAÇÃO VIA	€0,00	€0,00	€6.165,69	€6.165,69	€0,00	€0,00
622631	CONSERV.21-08-MO-C	€0,00	€0,00	€1.907,67	€1.907,67	€0,00	€0,00
622634	CONSERV.12-03-10-R	€0,00	€0,00	€1.644,80	€1.644,80	€0,00	€0,00
622635	CONSERV.09-04-21-A	€0,00	€0,00	€1.181,75	€1.181,75	€0,00	€0,00
622636	CONSERV.18-10-11-A	€0,00	€0,00	€523,97	€523,97	€0,00	€0,00
622637	CONSERV.02-11-29-C	€0,00	€0,00	€333,18	€333,18	€0,00	€0,00
622638	CONSERV.00-07-27-C	€0,00	€0,00	€373,72	€373,72	€0,00	€0,00
623	Materiais	€0,00	€0,00	€8.186,43	€8.186,43	€0,00	€0,00
6231	Fermentação e serviços v	€0,00	€0,00	€4.769,39	€4.769,39	€0,00	€0,00
62311	FERRAM. DESGATE R	€0,00	€0,00	€4.769,39	€4.769,39	€0,00	€0,00
623111	FERRAM. DESGATE R	€0,00	€0,00	€3.571,46	€3.571,46	€0,00	€0,00
623112	FERRAM. DESGATE R	€0,00	€0,00	€1.197,93	€1.197,93	€0,00	€0,00
A transportar		€0,00	€0,00	€3.474.157,24	€3.471.118,71	€1.069.744,89	€1.067.432,77

# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## BALANCETE GERAL

MÊS: Encerramento

21 de Dezembro de 2015 15:14

Moeda: Euro

Pag.: 5 / 10

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
623111	FERRAM-DESGATE R	€0,00	€0,00	€583,73	€583,73	€0,00	€0,00
623114	FERRAM-DESGATE X	€0,00	€0,00	€84,10	€84,10	€0,00	€0,00
623115	FERRAM-DESGATE J	€0,00	€0,00	€136,96	€136,96	€0,00	€0,00
623117	FERRAM-DESGATE R	€0,00	€0,00	€202,34	€202,34	€0,00	€0,00
623118	FERRAM-DESGATE R	€0,00	€0,00	€30,32	€30,32	€0,00	€0,00
6231	Materiais de escritório	€0,00	€0,00	€3.167,51	€3.167,51	€0,00	€0,00
62331	MAT.ESCRITÓRIO- A	€0,00	€0,00	€600,61	€600,61	€0,00	€0,00
62332	MAT.ESCRITÓRIO-CP	€0,00	€0,00	€21,51	€21,51	€0,00	€0,00
62333	MAT.ESCRITÓRIO-CR	€0,00	€0,00	€938,15	€938,15	€0,00	€0,00
62334	MAT.ESCRITÓRIO-CA	€0,00	€0,00	€508,88	€508,88	€0,00	€0,00
62335	MAT.ESCRITÓRIO-RE	€0,00	€0,00	€66,20	€66,20	€0,00	€0,00
62336	MAT.ESCRITÓRIO-RI	€0,00	€0,00	€562,12	€562,12	€0,00	€0,00
62337	MAT.ESCRITÓRIO-CE	€0,00	€0,00	€470,66	€470,66	€0,00	€0,00
6234	Artigos para oferta	€0,00	€0,00	€249,53	€249,53	€0,00	€0,00
62341	ART. OFERTA- APOIO I	€0,00	€0,00	€249,53	€249,53	€0,00	€0,00
62342	ART. OFERTA- CRFCH	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
624	Energia e fluidos	€0,00	€0,00	€33.715,61	€33.715,61	€0,00	€0,00
6241	Electricidade	€0,00	€0,00	€10.781,79	€10.781,79	€0,00	€0,00
62411	LUZ- APOIO DOMICIL	€0,00	€0,00	€2.898,54	€2.898,54	€0,00	€0,00
62412	LUZ- CENTRO CONVIV	€0,00	€0,00	€484,58	€484,58	€0,00	€0,00
62413	LUZ- CRFCH	€0,00	€0,00	€1.409,05	€1.409,05	€0,00	€0,00
62414	LUZ- REF. IÇÓES ESCO	€0,00	€0,00	€1.529,68	€1.529,68	€0,00	€0,00
62415	LUZ- CAF	€0,00	€0,00	€2.171,29	€2.171,29	€0,00	€0,00
62416	LUZ- CENTRO DE DIA	€0,00	€0,00	€7.288,16	€7.288,16	€0,00	€0,00
6242	Combustíveis	€0,00	€0,00	€11.776,27	€11.776,27	€0,00	€0,00
62421	COMBUSTÍVEIS GAS	€0,00	€0,00	€11.776,27	€11.776,27	€0,00	€0,00
624211	24-98-VII CENTRO COI	€0,00	€0,00	€974,96	€974,96	€0,00	€0,00
624214	22- CO- JO REF. IÇÓES I	€0,00	€0,00	€3.320,29	€3.320,29	€0,00	€0,00
624215	79-04-2E APOIO DOMI	€0,00	€0,00	€1.553,15	€1.553,15	€0,00	€0,00
624216	18- JQ- 6L APOIO DOMI	€0,00	€0,00	€1.429,47	€1.429,47	€0,00	€0,00
624217	62-LP-29 CAF	€0,00	€0,00	€2.552,66	€2.552,66	€0,00	€0,00
624218	06-PT-5T CENTRO DE I	€0,00	€0,00	€1.905,21	€1.905,21	€0,00	€0,00
624219	Água	€0,00	€0,00	€7.859,88	€7.859,88	€0,00	€0,00
6243	AGUA APOIO DOMICIL	€0,00	€0,00	€1.044,55	€1.044,55	€0,00	€0,00
62432	AGUA CRFCH	€0,00	€0,00	€321,64	€321,64	€0,00	€0,00
62433	AGUA REF. IÇÓES ES	€0,00	€0,00	€147,69	€147,69	€0,00	€0,00
62434	AGUA CAF	€0,00	€0,00	€958,74	€958,74	€0,00	€0,00
62435	AGUA CENTRO CONV	€0,00	€0,00	€19,38	€19,38	€0,00	€0,00
62436	AGUA CENTRO DE D	€0,00	€0,00	€367,88	€367,88	€0,00	€0,00
6248	Outros GASTOS COM OLEO	€0,00	€0,00	€8.338,16	€8.338,16	€0,00	€0,00
62481	OUTROS FLUIDOS AP	€0,00	€0,00	€3.773,54	€3.773,54	€0,00	€0,00
62482	OUTROS FLUIDOS CE	€0,00	€0,00	€66,23	€166,23	€0,00	€0,00
62483	OUTROS FLUIDOS CR	€0,00	€0,00	€1.529,23	€1.529,23	€0,00	€0,00
62484	OUTROS FLUIDOS RE	€0,00	€0,00	€1.394,76	€1.394,76	€0,00	€0,00
62485	OUTROS FLUIDOS CA	€0,00	€0,00	€1.612,41	€1.612,41	€0,00	€0,00
62486	OUTROS FLUIDOS CF	€0,00	€0,00	€1.661,99	€1.661,99	€0,00	€0,00
626	Serviços diversos	€0,00	€0,00	€15.131,15	€15.131,15	€0,00	€0,00
6261	Rent. e alugueres	€0,00	€0,00	€1.800,00	€1.800,00	€0,00	€0,00
62611	RDDIÇÓES CAF	€0,00	€0,00	€4.800,00	€4.800,00	€0,00	€0,00
6262	Comunicação	€0,00	€0,00	€2.729,93	€2.729,93	€0,00	€0,00
62621	TELEFONE- APOIO I(X)	€0,00	€0,00	€965,95	€965,95	€0,00	€0,00
62622	TELEFONE-CENTRO C	€0,00	€0,00	€182,70	€182,70	€0,00	€0,00

A transportar

€0,00

€3.513.219,49

€0,00

€7.515.907,26

€1.002.744,89

€1.002.422,37

# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## BALANCETE GERAL

MÊS: Encerramento

31 de Dezembro de 2019 15:14

Moeda: Euro

Pag.: 7 / 10

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
62623	TELEFONE CRECHE	€0,00	€0,00	€525,66	€525,66	€0,00	€0,00
62624	TELEFONE REFEICAO	€0,00	€0,00	€573,70	€573,70	€0,00	€0,00
62625	TELEFONE CAF	€0,00	€0,00	€420,85	€420,85	€0,00	€0,00
62627	C. TI	€0,00	€0,00	€111,67	€111,67	€0,00	€0,00
6263	Seguros	€0,00	€0,00	€3.627,31	€3.627,31	€0,00	€0,00
62631	SEGUROS VIATURAS	€0,00	€0,00	€2.538,46	€2.538,46	€0,00	€0,00
626311	23-04-VII CENTRO COS	€0,00	€0,00	€380,48	€380,48	€0,00	€0,00
626314	22-CO-10 REFEICOES I	€0,00	€0,00	€924,34	€924,34	€0,00	€0,00
626315	29-04-2E APOIO DOMO	€0,00	€0,00	€262,88	€262,88	€0,00	€0,00
626316	24-10-6L APOIO DOMO	€0,00	€0,00	€234,36	€234,36	€0,00	€0,00
626317	62-LP-29 CAF	€0,00	€0,00	€251,49	€251,49	€0,00	€0,00
626318	00-PT-17 CENTRO DE	€0,00	€0,00	€364,91	€364,91	€0,00	€0,00
524	SEGUROS MULTIRR	€0,00	€0,00	€796,86	€796,86	€0,00	€0,00
62639	SEGUROS OUTRAS	€0,00	€0,00	€191,99	€191,99	€0,00	€0,00
6267	Limpeza, Inquilin e cond	€0,00	€0,00	€3.973,84	€3.973,84	€0,00	€0,00
62671	LIMPEZA APOIO DOMO	€0,00	€0,00	€3.214,36	€3.214,36	€0,00	€0,00
62673	LIMPEZA CRECHE	€0,00	€0,00	€438,98	€438,98	€0,00	€0,00
62674	LIMPEZA CAF	€0,00	€0,00	€320,55	€320,55	€0,00	€0,00
63	Gastos com o pessoal	€0,00	€0,00	€439.346,15	€439.346,15	€0,00	€0,00
632	Remunerações do pers	€0,00	€0,00	€343.565,35	€343.565,35	€0,00	€0,00
6321	REMUNERAÇÕES DE	€0,00	€0,00	€333.565,35	€333.565,35	€0,00	€0,00
63211	REMUNERAÇÕES AP	€0,00	€0,00	€63.978,07	€63.978,07	€0,00	€0,00
632111	VENCIMENTO - AD	€0,00	€0,00	€55.472,27	€55.472,27	€0,00	€0,00
632112	SUB NATAL - AD	€0,00	€0,00	€3.930,00	€3.930,00	€0,00	€0,00
632114	SUB REFEICAO - AD	€0,00	€0,00	€4.356,00	€4.356,00	€0,00	€0,00
632115	F.C.T AD	€0,00	€0,00	€190,80	€199,80	€0,00	€0,00
63213	REMUNERAÇÕES DE	€0,00	€0,00	€63.444,22	€63.444,22	€0,00	€0,00
632131	VENCIMENTO - CRECH	€0,00	€0,00	€55.857,48	€55.857,48	€0,00	€0,00
632133	SUB NATAL CRECHE	€0,00	€0,00	€3.847,47	€3.847,47	€0,00	€0,00
632134	SUB REFEICAO CRECH	€0,00	€0,00	€3.651,00	€3.651,00	€0,00	€0,00
632135	F.C.T CRECHE	€0,00	€0,00	€108,27	€168,27	€0,00	€0,00
63214	REMUNERAÇÕES CA	€0,00	€0,00	€39.099,04	€39.099,04	€0,00	€0,00
632141	VENCIMENTO CAF	€0,00	€0,00	€14.154,41	€14.154,41	€0,00	€0,00
632143	SUB NATAL CAF	€0,00	€0,00	€2.444,60	€2.444,60	€0,00	€0,00
632144	SUB REFEICAO CAF	€0,00	€0,00	€2.367,00	€2.367,00	€0,00	€0,00
632145	F.C.T CAF	€0,00	€0,00	€133,03	€133,03	€0,00	€0,00
63215	REMUNERAÇÕES CA	€0,00	€0,00	€3.305,04	€3.305,04	€0,00	€0,00
632151	VENCIMENTO CAFRE	€0,00	€0,00	€6.007,00	€6.007,00	€0,00	€0,00
632153	SUB NATAL CAF CRE	€0,00	€0,00	€620,04	€620,04	€0,00	€0,00
632154	SUB REFEICAO CAIRC	€0,00	€0,00	€678,00	€678,00	€0,00	€0,00
63217	REMUNERAÇÕES OUT	€0,00	€0,00	€137.726,65	€137.726,65	€0,00	€0,00
632171	VENCIMENTO OUTRA	€0,00	€0,00	€138.593,46	€138.593,46	€0,00	€0,00
632173	SUB NATAL OUTRAS	€0,00	€0,00	€8.378,04	€8.378,04	€0,00	€0,00
632174	SUB REFEICAO OUTR	€0,00	€0,00	€8.419,00	€8.419,00	€0,00	€0,00
632176	BOLSA MENSAL OUT	€0,00	€0,00	€358,48	€358,48	€0,00	€0,00
632177	F.C.T OUTRAS	€0,00	€0,00	€631,45	€631,45	€0,00	€0,00
632178	ADIDAS CUSTO OUTR	€0,00	€0,00	€896,22	€896,22	€0,00	€0,00
63218	REMUNERAÇÕES AL	€0,00	€0,00	€9.997,09	€9.997,09	€0,00	€0,00
632181	VENCIMENTO ALMOO	€0,00	€0,00	€8.722,09	€8.722,09	€0,00	€0,00
632183	SUB NATAL ALMOO	€0,00	€0,00	€690,00	€690,00	€0,00	€0,00
632184	SUB REFEICAO ALMO	€0,00	€0,00	€575,00	€675,00	€0,00	€0,00
63219	REMUNERAÇÕES C	€0,00	€0,00	€10.515,74	€10.515,74	€0,00	€0,00
A transportar		€0,00	€0,00	€3.850.502,58	€3.848.196,05	€2.305.744,89	€1.542.432,39

# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## BALANÇETE GERAL

MÊS: Encerramento

31 de Dezembro de 2019 15:14

Moeda: Euro

Pag: 8 / 10

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
51219	VENCIMENTO CENTR	00,00	€0,00	€9.100,00	€9.100,00	€0,00	€0,00
512190	SUB NATAL CENTRO I	00,00	€0,00	€662,12	€662,12	€0,00	€0,00
512194	SUB ALIM.CENTRO I D	€0,00	€0,00	€681,00	€681,00	€0,00	€0,00
612195	F.C.T.CENTRO DIA	€0,00	€0,00	€72,12	€72,12	€0,00	€0,00
634	Indemnizações	€0,00	€0,00	€8.600,00	€8.600,00	€0,00	€0,00
6341	INDEMNIZAÇÕES AO	€0,00	€0,00	€8.600,00	€8.600,00	€0,00	€0,00
635	Encargos sobre remunera	€0,00	€0,00	€69.445,72	€69.445,72	€0,00	€0,00
6351	ENCARGOS S.S.APOI	€0,00	€0,00	€13.361,65	€13.361,65	€0,00	€0,00
6352	ENCARGOS S.S.CAF	€0,00	€0,00	€13.484,21	€13.484,21	€0,00	€0,00
6353	ENCARGOS S.S.CAF	€0,00	€0,00	€8.118,88	€8.118,88	€0,00	€0,00
6355	ENCARGOS S.S.CAF	€0,00	€0,00	€1.923,96	€1.923,96	€0,00	€0,00
7146	ENCARGOS S.S. OUTR	€0,00	€0,00	€28.090,00	€28.090,00	€0,00	€0,00
8195	ENCARGOS S.S.AIMO	€0,00	€0,00	€2.285,99	€2.285,99	€0,00	€0,00
616	ENCARGOS S.S.CENT	€0,00	€0,00	€2.181,03	€2.181,03	€0,00	€0,00
6161	SÉQUIOS DE ACUOE	€0,00	€0,00	€1.796,04	€1.796,04	€0,00	€0,00
6162	SÉQ AC.TRAB. APOIO	€0,00	€0,00	€2.523,51	€2.523,51	€0,00	€0,00
6164	SÉQ AC.TRAB. CRECH	€0,00	€0,00	€971,37	€971,37	€0,00	€0,00
6166	SÉQ AC.TRAB.OLTRA	€0,00	€0,00	€348,46	€348,46	€0,00	€0,00
6168	SÉQ.AC.TRAB.REFUGI	€0,00	€0,00	€971,37	€971,37	€0,00	€0,00
616	Outros gastos com n.pes.	€0,00	€0,00	€1.949,00	€1.949,00	€0,00	€0,00
6383	HIGIENE E SEGURANÇ	€0,00	€0,00	€719,00	€719,00	€0,00	€0,00
63831	MEDICINA APOIO I D	€0,00	€0,00	€474,00	€474,00	€0,00	€0,00
63832	MEDICINA CRECH	€0,00	€0,00	€35,00	€35,00	€0,00	€0,00
63834	MEDICINA CAF	€0,00	€0,00	€170,00	€170,00	€0,00	€0,00
63835	MEDICINA OUTRAS	€0,00	€0,00	€30,00	€30,00	€0,00	€0,00
6384	OUTROS GASTOS C	€0,00	€0,00	€1.210,00	€1.210,00	€0,00	€0,00
64	Valor de depreciação e a	€0,00	€0,00	€29.053,41	€29.053,41	€0,00	€0,00
642	acumuladas tangíveis	€0,00	€0,00	€29.053,41	€29.053,41	€0,00	€0,00
6422	EDIFÍCIOS E OUTRAS	€0,00	€0,00	€15.834,52	€15.834,52	€0,00	€0,00
64221	ART 1580 APOIO DOM	€0,00	€0,00	€4.404,33	€4.404,33	€0,00	€0,00
64222	ART 1580-CRECH.HH	€0,00	€0,00	€137,17	€137,17	€0,00	€0,00
64223	ART 1580-CENTRO D	€0,00	€0,00	€11.066,74	€11.066,74	€0,00	€0,00
64224	ART 1580-CAF	€0,00	€0,00	€226,28	€226,28	€0,00	€0,00
6423	EQUIPAMENTO BASI	€0,00	€0,00	€9.118,89	€9.118,89	€0,00	€0,00
64231	BASICO MÁQUINAS M	€0,00	€0,00	€348,26	€348,26	€0,00	€0,00
642311	BASICO CAF	€0,00	€0,00	€6.050,98	€6.050,98	€0,00	€0,00
642314	BASICO CENTRO DIA	€0,00	€0,00	€2.719,55	€2.719,55	€0,00	€0,00
6424	EQUIPAMENTO TRAN	€0,00	€0,00	€4.100,00	€4.100,00	€0,00	€0,00
64244	III-PT-57 CENTRO DE F	€0,00	€0,00	€4.100,00	€4.100,00	€0,00	€0,00
68	Gastos pelas a prodac	€0,00	€0,00	€2.414,10	€2.414,10	€0,00	€0,00
681	Impostos	€0,00	€0,00	€24,73	€24,73	€0,00	€0,00
6812	Impostos indiretos	€0,00	€0,00	€24,73	€24,73	€0,00	€0,00
68122	IVA SUPORTADO	€0,00	€0,00	€24,73	€24,73	€0,00	€0,00
688	Outros	€0,00	€0,00	€2.389,37	€2.389,37	€0,00	€0,00
6881	Correções relativas a p	€0,00	€0,00	€1.690,31	€1.690,31	€0,00	€0,00
6885	Insuficiência da estimativ	€0,00	€0,00	€561,20	€561,20	€0,00	€0,00
6888	Outros não especificados	€0,00	€0,00	€137,86	€137,86	€0,00	€0,00
68882	OUTROS NÃO ESPEC	€0,00	€0,00	€112,86	€112,86	€0,00	€0,00
68884	MULTAS	€0,00	€0,00	€25,00	€25,00	€0,00	€0,00
69	Gastos e perdas de finan	€0,00	€0,00	€13.443,87	€13.443,87	€0,00	€0,00
691	Juros superiores	€0,00	€0,00	€13.443,87	€13.443,87	€0,00	€0,00
A transportar		00,00	€0,00	€1.978.266,13	€3.875.953,60	€1.069.744,89	€1.067.432,17

# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## BALANÇETE GERAL

MÊS: Dezembro

31 de Dezembro de 2015 15 / 4

Moeda: Euro

Pág. 9 / 10

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
6911	IMP.VLAT.00-PT-57-C	00,00	00,00	0230,67	0230,67	00,00	00,00
6912	OUTROS JUROS	00,00	00,00	00,78	00,78	00,00	00,00
6915	JUROS EMP. CENTRO	00,00	00,00	01.407,33	01.407,33	00,00	00,00
6915	JUROS - ALNA LEALTB	00,00	00,00	0339,91	0339,91	00,00	00,00
6916	EMP. CENTRO DE DIA	00,00	00,00	011.465,18	011.465,18	00,00	00,00
72	Prestação de serviços	00,00	00,00	0374.394,03	0374.394,03	00,00	00,00
72	INSTAÇÃO DE SERV	00,00	00,00	0366.617,95	0366.617,95	00,00	00,00
7211	MATRICULAS E MEN	00,00	00,00	0366.999,96	0366.999,96	00,00	00,00
72111	INFANCIA E JUVENTU	00,00	00,00	0388.126,82	0388.126,81	00,00	00,00
721111	1-CRIBCHE	00,00	00,00	057.397,20	057.397,20	00,00	00,00
721112	4-6-25-CAP	00,00	00,00	031.478,95	031.478,95	00,00	00,00
721113	3-ALMOÇOS ESCOLA	00,00	00,00	027.551,72	027.551,72	00,00	00,00
721114	2-TRANSPORTES ESC	00,00	00,00	044,36	044,36	00,00	00,00
721116	22-PROFICIONAMENT	00,00	00,00	00.568,50	00.568,50	00,00	00,00
721117	10-ALMOÇOS CANTAR	00,00	00,00	046.486,50	046.486,50	00,00	00,00
72112	1-FRASEIRA IGARIF	00,00	00,00	0177.073,10	0177.073,10	00,00	00,00
721121	1-APOIO DOMICILIAR	00,00	00,00	088.587,07	088.587,02	00,00	00,00
721122	2-CENTRO CONVIVIO	00,00	00,00	011.523,00	011.523,00	00,00	00,00
721121	5-CENRTO DE DIA	00,00	00,00	076.861,08	076.861,08	00,00	00,00
7212	QUOTAS LICEN. IMPL	00,00	00,00	01.218,00	01.218,00	00,00	00,00
72121	QUOTAS LTBLEVAUX	00,00	00,00	01.218,00	01.218,00	00,00	00,00
725	Serviços secundários	00,00	00,00	07.776,10	07.776,10	00,00	00,00
7251	SERVICIOS SECUNDAR	00,00	00,00	07.776,10	07.776,10	00,00	00,00
72511	10-SERVICIOS SECUN	00,00	00,00	07.776,10	07.776,10	00,00	00,00
75	Subsídios, subvenções e le	00,00	00,00	0216.911,40	0216.911,40	00,00	00,00
751	Subsídios do Estado e ou	00,00	00,00	0215.187,18	0215.187,18	00,00	00,00
7514	SUBSIDIOS SEC SOC1	00,00	00,00	0209.350,68	0209.350,68	00,00	00,00
75131	S.S. CRIBCHE	00,00	00,00	078.874,56	078.874,56	00,00	00,00
75132	S.S. CENTRO CONVIVIO	00,00	00,00	06.152,76	06.152,76	00,00	00,00
75133	S.S. APOIO DOMICILIAR	00,00	00,00	090.595,68	090.595,68	00,00	00,00
75134	S.S. CENTRO DE DIA	00,00	00,00	015.777,68	015.777,68	00,00	00,00
7517	SUBSIDIOS OUTRAS E	00,00	00,00	03.801,50	03.801,50	00,00	00,00
75121	CENTRO EMPREGO A	00,00	00,00	03.801,50	03.801,50	00,00	00,00
752	Subsídios de outras entid	00,00	00,00	03.729,22	03.729,22	00,00	00,00
7521	Subsídios de outras entid	00,00	00,00	07.035,95	07.035,95	00,00	00,00
7522	Subsídios de outras entid	00,00	00,00	01.689,27	01.689,27	00,00	00,00
78	Outros rendimentos e ge	00,00	00,00	011.800,58	011.800,58	00,00	00,00
782	Demonios de prorro pag	00,00	00,00	06,90	06,90	00,00	00,00
7821	DEMONIOS DE PRO	00,00	00,00	06,90	06,90	00,00	00,00
785	RESTITUICAO IMPOST	00,00	00,00	04.363,65	04.363,65	00,00	00,00
7851	RESTITUICAO IMPOST	00,00	00,00	04.363,65	04.363,65	00,00	00,00
78511	RESTITUICAO IVA	00,00	00,00	04.363,65	04.363,65	00,00	00,00
788	Outros	00,00	00,00	07.430,00	07.430,00	00,00	00,00
7881	Correcções rebativas n p	00,00	00,00	01.228,92	01.228,92	00,00	00,00
78811	CORRECCOES REBAT	00,00	00,00	01.228,92	01.228,92	00,00	00,00
7885	Restituição de impostos	00,00	00,00	000,00	000,00	00,00	00,00
78851	RESTITUICAO DE IMP	00,00	00,00	000,00	000,00	00,00	00,00
7888	Outros não especificados	00,00	00,00	06.101,11	06.101,11	00,00	00,00
78881	OUTROS REO REMUN	00,00	00,00	00,11	00,11	00,00	00,00
78886	OUTROS-REVENTOS	00,00	00,00	06.101,00	06.101,00	00,00	00,00
79	Juros, dividendos e altre	00,00	00,00	00,53	00,53	00,00	00,00
791	Juros obtidos	00,00	00,00	00,53	00,53	00,00	00,00
<b>A. Transportes</b>		<b>00,00</b>	<b>00,00</b>	<b>04.594.816,01</b>	<b>04.592.503,48</b>	<b>01.099.714,89</b>	<b>01.067.432,77</b>

# CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

## BALANCETE GERAL

Mês: Encerramento

31 de Dezembro de 2015 15:14

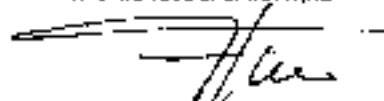
Moeda: Euro

Pag: 30 / 10

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
2011	De depósitos	60,00	60,00	60,53	60,53	60,00	60,00
20111	JUROS OUTROS DE D	60,00	60,00	60,53	60,53	60,00	60,00
201111	JUROS BANCARIOS	60,00	60,00	60,53	60,53	60,00	60,00
87	Resultado líquido do per	60,00	60,00	6603.353,72	6603.666,24	60,00	62.312,52
877	Resultado antes de impo	60,00	60,00	6603.353,72	6603.666,24	60,00	62.312,52
411	RESULTADOS ANTES	60,00	60,00	6603.353,72	6603.666,24	60,00	62.312,52
<b>Totale</b>		<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>65.198.170,26</b>	<b>65.198.170,26</b>	<b>61.060.744,89</b>	<b>61.060.744,89</b>
Totál de contas:	470						

O Contabilista Certificado,

ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS



Centro de Apoio Social  
de AZOIA

Luís José Borges  
Obrigações