

RELATÓRIO DE GESTÃO E ATIVIDADES

Dando cumprimento aos estatutos da CASA - Centro de Apoio Social de Azola, a Direção elaborou o Relatório de Gestão e Atividades que submete a V. Exas. para que o órgão social que representam possa avaliar as atividades desenvolvidas desde o dia 1 de janeiro até ao dia 31 de dezembro de 2018.

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

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

1 - Análise do exercício

1.1. - Atividades de âmbito geral

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

→ Eventos e Angariação de Fundos / Recursos

O ano de 2018, foi um ano de trabalho intenso para a instituição, marcado por vários aspetos que nos estimularam a prosseguir com o nosso trabalho, tendo sempre como objetivo o bem estar dos nossos clientes.

No decorrer do ano de 2018, a CASA cumpriu com a maioria das atividades propostas no plano de atividades.

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

→ Eventos e Angariação de Fundos / Recursos

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

→ Almoço comemorativo do 15º aniversário da CASA, almoço de Natal e a festa de final de ano letivo da Creche e da Componente de Apoio à Família.

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

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

Também o Jardim de Infância de Azoia beneficiou dos serviços da CASA a nível alimentar. Sendo que a esta escola foi fornecido diariamente 25 almoços.

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

1.2. - Respostas Sociais

Relativamente ao **Serviço de Apoio Domiciliário**, a CASA respondeu às solicitações da população de Azoia e das zonas envolventes, atuando de acordo com os problemas da população a quem prestou apoio, cumprindo com o seu objetivo principal, proporcionar qualidade de vida aos seus clientes no conforto do seu próprio lar. O fato de conseguir ter grande parte das suas vagas ocupadas permanentemente, reflete o esforço, dedicação e a qualidade do trabalho efetuado pelas 5 ajudantes de ação direta que se encontram afetas a este serviço.

A resposta social de **Creche**, à semelhança do Serviço de Apoio Domiciliário, registou uma grande afluência, quer seja de crianças em idade de frequentar o berçário, sala de 1 aos 2 anos ou dos 2 aos 3 anos. Durante o ano de 2018 a sua capacidade também esteve lotada. Estão afetas a esta resposta social 2 educadoras de infância, 4 ajudantes de ação educativa e outros funcionários comuns às demais respostas sociais.

03

No ano de 2018, a Creche Casinha, avaliou a prestação dos seus serviços através da realização de um questionário de satisfação aos encarregados de educação, de modo a ter a perceção da sua opinião relativamente ao funcionamento dos seus serviços e ao grau de satisfação, permitindo, deste modo, uma melhoria do desempenho organizacional e a deteção de novas metas a atingir.

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

Os serviços prestados por esta resposta social continuam a ter como objetivos: prevenir situações de dependência promovendo a autonomia; assegurar serviços que permitam a satisfação de necessidades básicas como a alimentação e a higiene pessoal; prestar cuidados de ordem física e apoio psicossocial de modo a contribuir para o seu equilíbrio e bem-estar e fomentar as relações interpessoais com outros grupos etários, a fim de evitar o isolamento. Os objetivos foram alcançados, na sua maioria, através de atividades que se realizaram no âmbito do Plano de Atividades elaborado para o ano de 2018, "As emoções da alma" que foi levado a cabo em conjunto com o Centro de Convívio.

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

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

Destacam-se alguns eventos que foram sendo realizados ao longo do ano pelos clientes do Centro de Dia e Centro de Convívio: passeio à Batalha para comemorar o Dia dos Monumentos, passeio ao Santuário de Fátima, almoço no parque de merendas de Amor, visita à Feira de Maio de Leiria, passeio à nascente do rio Liz, ida ao Circo", etc. Os nossos clientes participaram também no 5º Encontro Sénior com outras instituições do concelho de Leiria, no âmbito do Programa Apoio 65, promovido pela PSP de Leiria. Durante o ano em análise, foram também realizadas deslocações aos cafés e associações recreativas das localidades mais próximas.

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

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

Em relação ao número de voluntários, o Centro de Dia/ Centro de Convívio, tem atualmente o auxílio de 3 voluntários que dão um pouco do seu tempo em prol dos nossos clientes.

Na **Componente de Apoio à Família** as atividades realizadas ao longo do ano de 2018 prenderam-se, sobretudo, com a realização de trabalhos manuais, jogos, acompanhamento nas tarefas escolares, ginástica, natação, aulas de dança, de yoga e de Inglês. À semelhança dos anos anteriores, foi aplicado um questionário de satisfação aos pais / encarregados de educação.

1.3 – Análise económica e financeira

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

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

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

No presente exercício as receitas totais ascenderam a 357.467.06€ relativas à prestação de serviços com matriculadas e mensalidades considerando-se um ano comparável ao exercício anterior, embora se tenha verificado um ligeiro acréscimo. As participações do Centro Distrital Segurança Social de Leiria ascenderam a 199.554.96€, registando também um acréscimo significativo (cerca de 11%) em relação ao exercício anterior.

Constituíram ainda receita de outras entidades a importância de 7.132.74€. Os resultados antes de depreciações e gastos e de financiamento são provenientes das vendas, prestações de serviços e outros rendimentos operacionais, deduzidos do gasto das matérias consumidas no valor 47.723.91€ e outros gastos que houve de suportar, conforme se pode confirmar nas peças contabilísticas que se anexam.

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

1.4 – Proposta de aplicação de resultados

A instituição apresentou resultados positivos no montante de 3.687.52€ pelo qual se propõe à Assembleia-Geral que sejam transferidos para a conta de resultados transitados.

Nota final:

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

Agradecimentos:

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

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

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

Azoia, 31 de Janeiro de 2019

A Direção

Centro de Apoio Social

de AZOIA
Luís Borges
Olivia Costa

CASA
Centro de Apoio Social de Azoia

Demonstrações Financeiras

Exercício

2018

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

CASA
Centro de Apoio Social de Azóia

Anexo
Exercício findo em 31 de Dezembro de 2018

(Valores expressos em euros)

1. Identificação da Entidade

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

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

Em 2018 as demonstrações financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da entidade e de acordo com a norma contabilística e de relato financeiro para as entidades do sector não lucrativo (NCRF-ESNL) APROVADO PELO Dec. Lei nº 36 A / 2011 de 9 de Março. No anexo II do referido decreto refere que o sistema de normalização contabilística para as entidades do sector não lucrativo é composto por:

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

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

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

3. Principais políticas contabilísticas

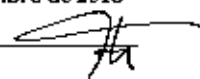
As principais políticas contabilísticas aplicadas pela entidade na elaboração das demonstrações financeiras são as que abaixo se descrevem.

3.1. Bases de apresentação

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

3.1.1 Continuidade

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



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

3.1.2 Regime do acréscimo

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

3.1.3 Consistência de apresentação

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

3.1.4 Informação comparativa

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

3.2 Políticas de reconhecimento e mensuração

3.2.1 Activos fixos tangíveis

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

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

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

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

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

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



3.2.2 Activos intangíveis

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

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

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

Rubricas	Anos Vida Útil
Plataforma electrónica	5

3.2.3 Instrumentos financeiros

Clientes e outras contas a receber

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

Caixa e equivalentes de caixa

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

Fornecedores e outras contas a pagar

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

3.2.4 Financiamentos obtidos

Locações

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

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

3.2.5 Estado e outros entes públicos

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

4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

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

[Assinatura]

5. Activos fixos tangíveis

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

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

	Exercício de 2017					
	Saldo em 01-Jan-17	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo em 31-Dez-17
Custo:						
Edifícios e outras construções	833.338,29 €	1.236,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	834.574,44 €
Equipamento básico	51.052,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.052,05 €
Equipamento de transporte	114.977,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	114.977,40 €
Out. Act. Fixos tangíveis (Ferr.Ut)	4.882,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.882,67 €
Equipamento administrativo	37.353,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.353,45 €
Outros activos fixos tangíveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investimentos em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
a)	1.041.603,86 €	1.236,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.042.840,01 €
Depreciações acumuladas						
Edifícios e outras construções	97.148,23 €	23.178,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120.326,61 €
Equipamento básico	41.884,55 €	2.713,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44.597,60 €
Equipamento de transporte	102.677,39 €	4.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	106.777,39 €
Out. Act. Fixos tangíveis (Ferr.Ut)	4.882,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.882,67 €
Equipamento administrativo	36.914,21 €	439,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.353,45 €
Outros activos fixos tangíveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b)	283.507,05 €	30.430,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	313.937,72 €
Activos fixos tangíveis líquidos a) - b)						728.902,29 €

6. Activos Intangíveis

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

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

Exercício de 2017						
	Saldo em 01-Jan-17	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo em 31-Dez-17
Custo:						
Projectos de desenvolvimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Software (Programas computador)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outros activos intangíveis	2.029,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.029,50 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
a)	2.029,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.029,50 €
Depreciações acumuladas						
Projectos de desenvolvimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Software (Programas computador)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outros activos Intangíveis	1.623,60 €	405,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.029,50 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b)	1.623,60 €	405,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.029,50 €
Activos Intangíveis líquidos a) - b)						0,00 €

7. Clientes e Utentes

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

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

8. Estado e outros entes públicos

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

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

9. Diferimentos

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

	31-Dez-18	31-Dez-17
Diferimentos (Activo)		
Valores a facturar	0,00 €	0,00 €
Seguros pagos antecipadamente	1.800,15 €	1.240,38 €
Juros a pagar	0,00 €	0,00 €
Outros gastos a reconhecer	0,00 €	0,00 €
	<u>1.800,15 €</u>	<u>1.240,38 €</u>
Diferimentos (Passivo)		
Rendimentos a reconhecer (Fér Sub)	0,00 €	0,00 €
Outros rendimentos a reconhecer	0,00 €	0,00 €
	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>

10. Caixa e depósitos bancários

A rubrica de caixa e depósitos bancários a 31 de Dezembro de 2018 e 2017 encontrava-se com os seguintes saldos:

DESCRIÇÃO	2018	2017
Caixa	1.563.12 €	207.59 €
Depósitos à ordem	-292.56 €	340.80 €
Outros	250.00 €	250.00€
TOTAL	1.520.56 €	798.39 €

11. Fundos Patrimoniais

Nos fundos patrimoniais ocorreram as seguintes variações:

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

12. Locações

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

Exercício 2018

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

Exercício 2017

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


13. Outras Contas a pagar

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

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

14. Fornecedores

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

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

15. Vendas e prestações de serviços

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

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

16. Fornecimentos e serviços externos

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

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

17. Gastos com o pessoal

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

	31-Dez-18	31-Dez-17
Remunerações do pessoal	293.017,13 €	287.906,12 €
Encargos sobre remunerações	61.076,36 €	60.868,76 €
Seguros acidentes trabalho	4.245,19 €	3.961,99 €
Gastos de acção social	0,00 €	0,00 €
Benefícios pós emprego	6.400,00 €	0,00 €
Outros gastos com pessoal	3.354,00 €	1.236,69 €
TOTAL	368.092,68 €	353.973,56 €

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

18. Outros rendimentos e ganhos

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

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

19. Outros gastos e perdas

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

	31-Dez-18	31-Dez-17
Impostos	587,65 €	507,88 €
Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00 €	0,00 €
Dividas incobráveis	0,00 €	0,00 €
Perdas em inventários	0,00 €	0,00 €
Gastos e perdas financeiros	0,00 €	0,00 €
Gastos e perdas em inv. não financeiros	0,00 €	0,00 €
Outros gastos e perdas	3.852,53 €	4.519,12 €
TOTAL	4.440,18 €	5.027,00 €

20. Gastos de depreciação e de amortização

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

Amortizações e Reintegrações	2018	2017
Activos Fixos Tangíveis	29.308.70 €	30.430.67 €
Activos Intangíveis		
Total	29.308.70 €	30.430.67 €

21. Juros e gastos similares suportados

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

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

22. Subsídios do governo e apoios do governo

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

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

23. Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

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

DESCRIÇÃO	2018	2017
Existências Iniciais	€	€
Compras	73.357,14 €	70.344,53 €
Existências Finais	€	€
TOTAL do C.E.V.M.C	73.357,14 €	70.344,53 €

24. Investimentos Financeiros

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

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

25. Financiamentos obtidos

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

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

26. Acontecimentos após a data do balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2018.

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

As demonstrações financeiras do período findo em 31 de Dezembro de 2017, foram aprovadas pela Direção em 26 de Março de 2018, conforme Ata nº 165.

27. Divulgações exigidas por outros diplomas legais

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

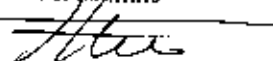
Dando cumprimento ao estipulado no Decreto nº 411/91, de 17 de Outubro, a Administração informa que a situação da entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados conforme certidão em anexo a esta demonstração.

Leiria, 31 de Janeiro de 2019

O Contabilista Certificado,

O Contabilista Certificado,

ANTÓNIO JOSE L. B. MARTINS



Centro de Apoio Social
de AZÓIA
Guia de Azóia
Okha rito S

CASA - CENTRO APOIO SOCIAL DA AZOIA

Ano: 2018

TRABALHO VOLUNTÁRIO PRESTADO NO EXERCÍCIO[illegible]

O Contabilista Certificado,
ANTÔNIO JOSÉ L. B. MARTINS

Huo

*Centro de Apoio Social
de AZOIA*

Gina Seal Borges
Okta Stokes

CONTAS	DESCRIÇÕES	ANO INÍCIO UTILIZAÇÃO	VALOR TOTAL POR ENTIDADE E EMPREEND.	TAXA DE AMORTIZ.	VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES E DAS AMORTIZAÇÕES								MOVIMENTOS NO ANO				SALDO VALOR LIQ. ANO N								
					2.º AO 3.º ANO				4.º AO 5.º ANO				7.º AO 8.º ANO					A débito		A crédito					
					INVEST.				EMPREEND.				INVEST.					EMPREEND.				INVEST.		EMPREEND.	
					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		(14)							
2745	SUBSÍDIOS																								
27451	PIDDAC																								
27451	Empreend.A - Exemplo: (Creche)		X															0,00 0,00							
***																		0,00							
27452	OUTROS																	0,00							
27452	ISS - Empreend.A - Exemplo: (Creche)		Y															0,00 0,00							
27452	Gov.Civil - Empreend.A - Exemplo: (Creche)		O															0,00 0,00							
***																		0,00							
	TOTAL SUBS. EMP. A - EX.: (CRECHE)		X+Y+Z				e+f+g											0,00							
42	INVESTIMENTO																								
42211	Empreend.A - CENTRO DE DIA	2014	334688,39	2%	6693,76	6693,76	6693,76	6693,76	6693,76	301.219,59								321.300,87							
42311	Empreend.A - CENTRO DE DIA	2014	164220,55	2,00%	3284,41	3284,41	3284,41	3284,41	3284,41	151.082,91								160.936,14							
42411	Empreend.A - Exemplo: (Creche)		O	2,00%	O	O	O	O	O	O								O							
42611	Empreend.A - Exemplo: (Creche)		O	16,66%	O	O	O	O	O	O								O							
42661	Empreend.A - Exemplo: (Creche)		O	33,33%	O	O	O	O	O	O								O							

	TOTAL DO INVESTIM. - EMP. A - EX.		498908,94		9978,17	9978,17	9978,17	9978,17	9978,17	452302,5								482.237,01							

***f+g=h+i+j+k

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

O Contabilista Certificado,
ANTÓNIO JOSÉ L. MARTINS

Centro de Apoio Soc.
de AZORES
Quil da Al Borges
Okha Tóto

CASA - Centro de Apoio Social da Azóia

Balanço em 31 de Dezembro de 2018

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

O Contabilista certificado

O Contabilista Certificado,
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS

[Assinatura]

A Direcção
Centro de Apoio Social

[Assinatura]
OK

CASA - Centro de Apoio Social da Azóia

	2018	2017	2016
Vendas e serviços prestados	15	357.467,06	343.671,57
Subsídios do governo:	22	206.687,70	185.168,20
ISS, IP - Centros Distritais		199.554,96	181.971,60
Outros		7.132,74	3.196,60
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	23	-73.357,14	-70.344,53
Fornecimentos e serviços externos	16	-88.690,34	-84.865,35
Gastos com o pessoal	17	-368.092,68	-353.973,56
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	18	18.149,49	22.093,21
Outros gastos e perdas	19	-4.440,18	-5.027,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		47.723,91	36.722,54
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	20	-29.308,70	-30.430,67
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-29.308,70	-30.430,67
		18.415,21	6.291,87
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	21	-14.727,69	-15.650,52
Resultado antes de impostos		3.687,52	-9.358,65
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		3.687,52	-9.358,65

O Contabilista certificado

A Direcção,

O Contabilista Certificado,
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS

Centro de Apoio Social

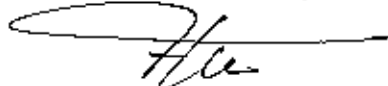
de AZÓIA,
Guia Leal Borges
Okria Torres

CASA - Centro de Apoio Social da Azola-CRECHE

Descrição de operações e contas, ou eventuais notas explicativas	2020	2019	2018
Vendas e serviços prestados	15	59.288,24	61.324,83
Subsídios do governo:	23	76.207,68	74.566,08
ISS, IP - Centros Distritais		76.207,68	74.566,08
Outros		0,00	0,00
Variação nos Inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	24	-12.890,14	-11.337,39
Fornecimentos e serviços externos	16	-7.027,97	-8.337,13
Gastos com o pessoal	17	-112.079,31	-112.539,10
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	18	0,00	0,00
Outros gastos e perdas	19	0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		3.498,50	3.677,29
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	20	-399,11	-768,75
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		3.099,39	2.908,54
Juros e rendimentos similares obtidos	22	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	21	0,00	0,00
Resultado antes de impostos		3.099,39	2.908,54
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		3.099,39	2.908,54

O Contabilista certificado

O Contabilista Certificado,
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS



A Direcção,
Centro de Apoio Social

de AZOLA
Guia Real Borges
Otilia Borges

CASA - Centro de Apoio Social da Azoia -APOIO DOMICILIARIO

Descrição	Quantidade	Valor	Valor
Vendas e serviços prestados	15	87.448,99	72.657,72
Subsídios do governo:	23	94.664,10	85.646,40
ISS, IP - Centros Distritais		87.531,36	85.646,40
Outros		7.132,74	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	24	-15.934,24	-18.064,58
Fornecimentos e serviços externos	16	-37.351,71	-21.135,97
Gastos com o pessoal	17	-120.032,58	-115.380,07
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	18	0,00	4.623,13
Outros gastos e perdas	19	0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		8.794,56	8.346,63
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	20	-4.404,42	-4.404,33
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		4.390,14	3.942,30
Juros e rendimentos similares obtidos	22	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	21	0,00	0,00
Resultado antes de impostos		4.390,14	3.942,30
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		4.390,14	3.942,30

O Contabilista certificado

O Contabilista Certificado,
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS

[Assinatura]

Centro de Apoio Social

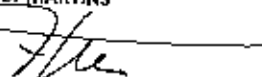
de AZOIA
Gina Soares
Otilia Soares

CASA - Centro de Apoio Social da Azoia-CENTRO CONVIVIO

Descrição das operações e balanço	1999/01	2000/01	2001/01
Vendas e serviços prestados	15	12.199,30	7.943,65
Subsídios do governo:	23	5.944,32	5.816,88
ISS, IP - Centros Distritais		5.944,32	5.816,88
Outros		0,00	0,00
Variação nos Inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	24	-1.981,16	-1.062,28
Fornecimentos e serviços externos	16	-5.439,30	-5.192,75
Gastos com o pessoal	17	-8.237,13	-5.539,60
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	18	0,00	0,00
Outros gastos e perdas	19	0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		2.486,03	1.965,90
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	20	0,00	0,00
		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		2.486,03	1.965,90
Juros e rendimentos similares obtidos	22	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	21	0,00	0,00
Resultado antes de impostos		2.486,03	1.965,90
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		2.486,03	1.965,90

O Contabilista certificado

O Contabilista Certificado,
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS



A Direcção,
Centro de Apoio Social

de AZÓIA
João de Azevedo Borges
Olivia Fortes

CASA - Centro de Apoio Social da Azóia - REFEIÇÕES ESCOLARES

Descrição das operações e balanço	2016/17	2017/18	2018/19
Vendas e serviços prestados	15	59.069,15	67.509,11
Subsídios do governo:	23	0,00	0,00
ISS, IP - Centros Distritais		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	24	-13.480,60	-12.784,09
Fornecimentos e serviços externos	16	-5.843,13	-11.380,25
Gastos com o pessoal	17	-32.065,61	-46.358,99
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	18	0,00	0,00
Outros gastos e perdas	19	0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		7.679,81	-3.014,22
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	20	0,00	0,00
		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos	22	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	21	0,00	0,00
Resultado antes de impostos		7.679,81	-3.014,22
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		7.679,81	-3.014,22

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

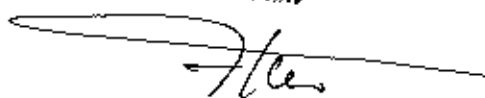
A Direcção,
 Centro de Apoio Social da Azóia
 de Azóia
 Maria Tataras

CASA - Centro de Apoio Social da Azoia - CAF

	Rubrica	2014	2013
Vendas e serviços prestados	15	61.094,59	62.794,67
Subsídios do governo:	23	0,00	0,00
ISS, IP - Centros Distritais		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	24	-13.659,58	-12.378,07
Fornecimentos e serviços externos	16	-20.600,77	-26.868,89
Gastos com o pessoal	17	-40.163,18	-44.430,37
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	18	0,00	0,00
Outros gastos e perdas	19	0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-13.328,94	-20.882,66
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	20	-6.625,38	-6.938,56
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-19.954,32	-27.821,22
Juros e rendimentos similares obtidos	22	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	21	0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-19.954,32	-27.821,22
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-19.954,32	-27.821,22

O Contabilista certificado

O Contabilista Certificado,
ANTÓNIO JOSÉ L. D. MARTINS



Centro de Apoio Social

de AZOIA

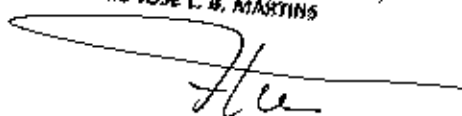
Guia Local Borges
Otilia Gomes

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

		1983	1982
Vendas e serviços prestados	15	70.090,36	63.737,41
Subsídios do governo:	23	29.871,60	19.138,84
ISS, IP - Centros Distritais		29.871,60	15.942,24
Outros		0,00	3.196,60
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	24	-13.028,92	-13.423,55
Fornecimentos e serviços externos	16	-12.427,46	-11.950,36
Gastos com o pessoal	17	-52.293,36	-29.725,43
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	18	18.149,49	17.470,08
Outros gastos e perdas	19	-4.440,18	-5.027,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		35.921,53	40.219,99
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	20	-17.879,79	-18.319,03
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		18.041,74	21.900,96
Juros e rendimentos similares obtidos	22	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	21	-14.727,69	-15.650,52
Resultado antes de impostos		3.314,05	6.250,44
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		3.314,05	6.250,44

O Contabilista certificado

O Contabilista Certificado,
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS



A Direcção
Centro de Apoio Social
de Azoia
Oktia Ratos

ACTIVIDADE TRIBUTADA

CASA - Centro de Apoio Social da Azoia-OUTRAS ACTIVIDADES

O contribuinte opta voluntariamente pelo regime de tributação simplificado			
2023	2022	2021	2020
Vendas e serviços prestados	15	8.276,43	7.704,18
Subsídios do governo:	23	0,00	0,00
ISS, IP - Centros Distritais		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
Variação nos Inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	24	-2.382,50	-1.294,57
Fornecimentos e serviços externos	16	0,00	0,00
Gastos com o pessoal	17	-3.221,51	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	18	0,00	0,00
Outros gastos e perdas	19	0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		2.672,42	6.409,61
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	20	0,00	0,00
		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		2.672,42	6.409,61
Juros e rendimentos similares obtidos	22	0,00	
Juros e gastos similares suportados	21	0,00	0,00
Resultado antes de impostos		2.672,42	6.409,61
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		2.672,42	6.409,61

O Contabilista Certificado,

ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS

A Direcção
Centro de Apoio Social da Azoia
de Apoio
Obratores

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

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

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

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

O Contabilista Certificado,

ANTÓNIO JOSÉ L. P. MARTINS

11/02/2018

Centro de Apoio Social

de AZOIA

Rua da Alameda

1000-000

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

[illegible]

[illegible]

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

[illegible]

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

[illegible]

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

Saldo devedor: 244,01

Saldo credor: 0,00

I - Cheques pendentes ou em trânsito

0,00

II - Depósitos em trânsito

0,00

III - Outros documentos não movimentados pelo banco

A débito: 1.053,38

A crédito: 0,00

IV - Documentos não contabilizados pela empresa

A débito: 0,00

A crédito: 0,00

Saldo segundo o extracto bancário

Saldo devedor: 1.297,39

Saldo credor: 0,00

Desenvolvimento dos movimentos**I - Cheques Pendentes****II - Depósitos em trânsito**

Número	Data	Valor	Número	Data	Valor	Notas
Total		0,00	Total		0,00	

Centro de Apoio Social
de AZOLTA
Junta de 3.º e 4.º
ok fls. 1 e 2

O Contabilista Certificado,
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS

[Assinatura]

III - Outros documentos não movimentados pelo banco

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

IV - Outros documento não movimentados pela empresa

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



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

O Contabilista Certificado,
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS

DEPÓSITOS À ORDEM

CONTA: 310516

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

Dt.Movimento	Dt.Valor	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2018	17/12/2018	CH/COMP/SIBS 28725931		82.56		16,353.67
18/12/2018	18/12/2018	PAGAMENTO TSU TSU179995		8,584.11		16,271.11
18/12/2018	18/12/2018	DEP.NUM-CCAML 940829			2,010.00	7,687.00
19/12/2018	19/12/2018	DEB.MB/SIBS 2183535650 CONTINENTE LEIRIA 2400 - LEIRIA		48.56		9,697.00
19/12/2018	19/12/2018	DEB.MB/SIBS 2183536093 AUTO SERVICO NIF 509959008		30.97		9,646.02
20/12/2018	20/12/2018	ORDEN VC-SEPA Instituto OP: TRANSFERENCIA CMT:OTR MOTTAN:			16,855.88	9,617.45
20/12/2018	20/12/2018	AMORT.EMPR-PC 382954		1,422.99		26,473.33
20/12/2018	20/12/2018	C/PR/PREST-PC 382954		1.50		25,050.34
20/12/2018	20/12/2018	J/COMPENSAT-PC 382954		986.85		25,048.84
21/12/2018	21/12/2018	CH/COMP/SIBS 28725936		1,452.27		24,061.99
26/12/2018	26/12/2018	CH/COMP/SIBS 28725937		210.82		22,609.79
26/12/2018	26/12/2018	DEB.MB/SIBS 2183606309 MINIPRECO 2400-LEIRIA		42.68		22,398.86
27/12/2018	27/12/2018	DEP.NUM-CCAML 941339			300.00	22,356.18
27/12/2018	27/12/2018	DEB.MB/SIBS 3183610452 PETALA SEculo LDA CHAO DA FEIRA		49.58		22,656.18
28/12/2018	28/12/2018	ORDEN TC-SEPA DIVERSEY P 0041001667			207.24	22,606.68
28/12/2018	28/12/2018	C2B/DEBIT/FICH Ordenados 0000552018122801		19,071.22		22,813.92
28/12/2018	28/12/2018	C2B/DEBIT/FICH Ordenados SUBSIDIO DE NATAL 12-2018 P2		1,290.58		3,742.71
28/12/2018	28/12/2018	C2B/DEBIT/FICH Ordenados SUBSIDIO DE NATAL 12-2018		1,444.92		2,452.21
31/12/2018	31/12/2018	DEP.NUM-CCAML 941549			289.80	1,007.89
Saldo Contabilístico						1,297.39
Saldo Disponível						1,297.39

OUTROS CRÉDITOS

CONTA: 310516

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

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

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

Extracto de Conta

O Contabilista Certificado,
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS

Centro de Apoio Social
Goiázola
Orelha (Martins)

31 de Dezembro de 2018 14:24

Moeda: Euro

Pag.: 15 / 15

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

O Contabilista Certificado,

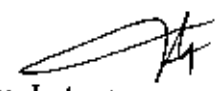
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS

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

Data da Reconciliação: **31-12-2018**

Preparado por: **IVONE**

Data: **21-01-2019**


Centro de Apoio Social
de AZOIA
Gina Leal Borges
Otília Neto

Código: 121

Banco: **POPULAR**

RESUMO

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

Desenvolvimento dos movimentos

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

Centro de Apoio Social
de AZOIA
José António Borges
Okha ratas

O Contabilista Certificado,
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS

JK

III - Outros documentos não movimentados pelo banco

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

IV - Outros documento não movimentados pela empresa

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

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

Extracto de Conta

O Contabilista Certificado,
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS

31 de Dezembro de 2018 09:55

Moeda: Euro

Pag.: 15 / 15

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

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

Extracto de Conta

25112 - EMP.CENTRO DE DIA 384531

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

[Assinatura]

21 de Janeiro de 2019 14:16

de: 01-01-2018 até 31-12-2018

Martimloc

Pag.:1/1

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

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

Extracto de Conta 25111 - EMP.CENTRO DE DIA 382854

O Contabilista Certificado,
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS

Centro de Apoio Social
da Azoia
14/01/2019

Pag.:1/1

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

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



CAIXA DE CRÉDITO DE LEIRIA

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

Pág: 3

DEPÓSITOS À ORDEM

CONTA: 310516

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

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

OUTROS CRÉDITOS

CONTA: 310516

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

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

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

Centro de Apoio Social

João de Sá
Orlando

O Contabilista Certificado,
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS

Extracto de Conta

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

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

Marlinetec

Pag.: 1/1

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



PLANO FINANCEIRO

Nº Presl	D. Vencimento	V. Vencendo	V. Prestação	V. Capital	V. Juro	V. ISSJ	V. Seguros	V. Portes	V. Impostos
1	05-05-2015	20,120.00	383.43	294.93	82.60	3.30	0.00	2.60	0.00
2	05-06-2015	19,825.07	383.43	296.19	81.39	3.26	0.00	2.60	0.00
3	05-07-2015	19,528.69	383.43	297.45	80.17	3.21	0.00	2.60	0.00
4	05-08-2015	19,231.44	383.43	298.72	78.95	3.16	0.00	2.60	0.00
5	05-09-2015	18,932.72	383.43	299.99	77.73	3.11	0.00	2.60	0.00
6	05-10-2015	18,632.73	383.43	301.27	76.50	3.06	0.00	2.60	0.00
7	05-11-2015	18,331.46	383.43	302.56	75.26	3.01	0.00	2.60	0.00
8	05-12-2015	18,028.90	383.43	303.85	74.02	2.96	0.00	2.60	0.00
9	05-01-2016	17,725.05	383.43	305.15	72.77	2.91	0.00	2.60	0.00
10	05-02-2016	17,419.90	383.43	306.45	71.52	2.86	0.00	2.60	0.00
11	05-03-2016	17,113.46	383.43	307.78	70.26	2.81	0.00	2.60	0.00
12	05-04-2016	16,805.69	383.43	309.07	69.00	2.76	0.00	2.60	0.00
13	05-05-2016	16,496.62	383.43	310.39	67.73	2.71	0.00	2.60	0.00
14	05-06-2016	16,186.23	383.43	311.72	66.45	2.66	0.00	2.60	0.00
15	05-07-2016	15,874.51	383.43	313.05	65.17	2.61	0.00	2.60	0.00
16	05-08-2016	15,561.46	383.43	314.39	63.88	2.56	0.00	2.60	0.00
17	05-09-2016	15,247.07	383.43	315.73	62.60	2.50	0.00	2.60	0.00
18	05-10-2016	14,931.34	383.43	317.08	61.30	2.45	0.00	2.60	0.00
19	05-11-2016	14,614.26	383.43	318.43	60.00	2.40	0.00	2.60	0.00
20	05-12-2016	14,295.83	383.43	319.79	58.69	2.35	0.00	2.60	0.00
21	05-01-2017	13,976.04	383.43	321.16	57.37	2.30	0.00	2.60	0.00
22	05-02-2017	13,654.88	383.43	322.53	56.06	2.24	0.00	2.60	0.00
23	05-03-2017	13,332.35	383.43	323.90	54.74	2.19	0.00	2.60	0.00
24	05-04-2017	13,008.45	383.43	325.28	53.40	2.14	0.00	2.60	0.00
25	05-05-2017	12,683.16	383.43	326.68	52.07	2.08	0.00	2.60	0.00
26	05-06-2017	12,356.48	383.43	328.07	50.73	2.03	0.00	2.60	0.00
27	05-07-2017	12,028.41	383.43	329.47	49.38	1.98	0.00	2.60	0.00
28	05-08-2017	11,698.94	383.43	330.88	48.03	1.92	0.00	2.60	0.00
29	05-09-2017	11,368.08	383.43	332.29	46.67	1.87	0.00	2.60	0.00
30	05-10-2017	11,035.77	383.43	333.71	45.31	1.81	0.00	2.60	0.00
31	05-11-2017	10,702.08	383.43	335.14	43.93	1.76	0.00	2.60	0.00
32	05-12-2017	10,368.02	383.43	336.57	42.55	1.70	0.00	2.60	0.00
33	05-01-2018	10,030.35	383.43	338.00	41.16	1.65	0.00	2.60	0.00
34	05-02-2018	9,692.35	383.43	339.46	39.79	1.60	0.00	2.60	0.00
35	05-03-2018	9,352.90	383.43	340.96	38.39	1.54	0.00	2.60	0.00
36	05-04-2018	9,012.00	383.43	342.38	37.00	1.48	0.00	2.60	0.00
37	05-05-2018	8,669.65	383.43	343.81	35.60	1.42	0.00	2.60	0.00
38	05-06-2018	8,325.84	383.43	345.28	34.18	1.37	0.00	2.60	0.00
39	05-07-2018	7,980.56	383.43	346.76	32.76	1.31	0.00	2.60	0.00
40	05-08-2018	7,633.80	383.43	348.24	31.34	1.25	0.00	2.60	0.00
41	05-09-2018	7,286.58	383.43	349.72	29.91	1.20	0.00	2.60	0.00
42	05-10-2018	6,935.84	383.43	351.22	28.47	1.14	0.00	2.60	0.00
43	05-11-2018	6,584.62	383.43	352.72	27.03	1.08	0.00	2.60	0.00
44	05-12-2018	6,231.80	383.43	354.22	25.59	1.02	0.00	2.60	0.00
45	05-01-2019	5,877.68	383.43	355.73	24.13	0.97	0.00	2.60	0.00
46	05-02-2019	5,521.95	383.43	357.25	22.67	0.91	0.00	2.60	0.00
47	05-03-2019	5,164.70	383.43	358.78	21.20	0.85	0.00	2.60	0.00
48	05-04-2019	4,805.92	383.43	360.31	19.73	0.79	0.00	2.60	0.00
49	05-05-2019	4,445.61	383.43	361.85	18.25	0.73	0.00	2.60	0.00
50	05-06-2019	4,083.76	383.43	363.39	16.77	0.67	0.00	2.60	0.00

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE RAZÃO

MÊS: Dezembro 2018

31 de Dezembro de 2018 17:26

Moeda: Euro

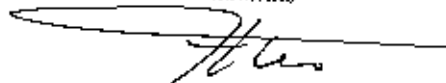
Pag.: 1 / 3

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

Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
11 Caixa	€26.154,67	€25.615,98	€322.067,09	€320.503,97	€1.563,12 D
12 Depósitos à ordem	€66.608,92	€53.405,70	€578.570,68	€578.863,24	€292,56 C
13 Outros depósitos ban	€0,00	€0,00	€250,00	€0,00	€250,00 D
21 Clientes e utentes	€26.701,04	€26.579,67	€322.320,21	€320.718,98	€1.601,23 D
22 Fornecedores	€8.745,70	€12.146,85	€93.363,90	€155.021,60	€61.657,70 C
23 Pessoa!	€23.096,05	€20.391,89	€267.542,96	€270.981,17	€3.438,21 C
24 Estado e outros entes	€11.853,59	€11.001,27	€119.507,47	€128.180,99	€8.673,52 C
25 Financiamentos obli	€3.323,71	€0,00	€33.480,40	€424.975,43	€391.495,03 C
27 Outras contas a rece	€1.212,25	€200,00	€1.412,25	€48.717,46	€47.305,21 C
28 Diferimentos	€842,65	€0,00	€3.040,53	€1.240,38	€1.800,15 D
31 Compras	€6.670,24	€0,00	€73.545,02	€187,88	€73.357,14 D
41 Investimentos finance	€7,33	€0,00	€214,40	€0,00	€214,40 D
43 Activos fixos tangív	€0,00	€0,00	€1.042.840,01	€313.937,72	€728.902,29 D
44 Activos intangíveis	€0,00	€0,00	€2.029,50	€2.029,50	€0,00 D
51 FUNDOS	€0,00	€0,00	€0,00	€25.764,00	€25.764,00 C
56 Resultados transiad	€0,00	€0,00	€120.312,83	€0,00	€120.312,83 D
59 Outras variações no f	€0,00	€0,00	€0,00	€282.404,48	€282.404,48 C
62 Fornecimentos e ser	€11.122,56	€1.212,25	€91.624,39	€2.934,05	€88.690,34 D
63 Gastos com o pessoal	€29.090,42	€0,00	€369.049,99	€228,39	€368.821,60 D
68 Outros gastos e perd	€0,00	€0,00	€3.094,16	€0,00	€3.094,16 D
69 Gastos e perdas de f	€2.130,68	€0,00	€14.727,69	€0,00	€14.727,69 D
72 Prestações de serviço	€0,00	€29.592,80	€0,00	€357.467,06	€357.467,06 C
75 Subsídios, doações e	€0,00	€35.403,40	€0,00	€206.687,70	€206.687,70 C
78 Outros rendimentos e	€0,00	€2.010,00	€0,00	€18.149,49	€18.149,49 C
81 Resultado líquido do	€0,00	€0,00	€9.358,65	€9.358,64	€0,01 D
Totais	€217.559,81	€217.559,81	3.468.352,13	3.468.352,13	€0,00 D

Total de contas: 25

O Contabilista Certificado,
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS



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

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE RAZÃO

MÊS: 1ª Regularização

31 de Dezembro de 2018 17:26

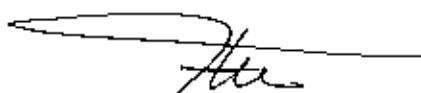
Moeda: Euro

Pag.: 2 / 3

Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
11 Caixa	€0,00	€0,00	€322.067,09	€320.503,97	€1.563,12 D
12 Depósitos à ordem	€0,00	€0,00	€578.570,68	€578.863,24	€292,56 C
13 Outros depósitos ban	€0,00	€0,00	€250,00	€0,00	€250,00 D
21 Clientes e utentes	€0,00	€0,00	€322.320,21	€320.718,98	€1.601,23 D
22 Fornecedores	€0,00	€0,00	€93.363,90	€155.021,60	€61.657,70 C
23 Pessoal	€0,00	€0,00	€267.542,96	€270.981,17	€3.438,21 C
24 Estado e outros entes	€0,00	€1.346,02	€119.507,47	€129.527,01	€10.019,54 C
25 Financiamentos obti	€0,00	€0,00	€33.480,40	€424.975,43	€391.495,03 C
27 Outras contas a rece	€47.288,54	€46.559,61	€48.700,79	€95.277,07	€46.576,28 C
28 Diferimentos	€0,00	€0,00	€3.040,53	€1.240,38	€1.800,15 D
31 Compras	€0,00	€73.357,14	€73.545,02	€73.545,02	€0,00 D
41 Investimentos finance	€0,00	€0,00	€214,40	€0,00	€214,40 D
43 Activos fixos tangív	€0,00	€29.308,70	€1.042.840,01	€343.246,42	€699.593,59 D
44 Activos intangíveis	€0,00	€0,00	€2.029,50	€2.029,50	€0,00 D
51 FUNDOS	€0,00	€0,00	€0,00	€25.764,00	€25.764,00 C
56 Resultados transiad	€0,00	€0,00	€120.312,83	€0,00	€120.312,83 D
59 Outras variações no f	€0,00	€0,00	€0,00	€282.404,48	€282.404,48 C
61 Custo das mercadorias	€73.357,14	€0,00	€73.357,14	€0,00	€73.357,14 D
62 Fornecimentos e ser	€0,00	€0,00	€91.624,39	€2.934,05	€88.690,34 D
63 Gastos com o pessoal	€46.559,61	€47.288,54	€415.609,60	€47.516,93	€368.092,67 D
64 Gastos de depreciaçã	€29.308,70	€0,00	€29.308,70	€0,00	€29.308,70 D
68 Outros gastos e perd	€1.346,02	€0,00	€4.440,18	€0,00	€4.440,18 D
69 Gastos e perdas de f	€0,00	€0,00	€14.727,69	€0,00	€14.727,69 D
72 Prestações de serviço	€0,00	€0,00	€0,00	€357.467,06	€357.467,06 C
75 Subsídios, doações e	€0,00	€0,00	€0,00	€206.687,70	€206.687,70 C
78 Outros rendimentos e	€0,00	€0,00	€0,00	€18.149,49	€18.149,49 C
81 Resultado líquido do	€0,00	€0,00	€9.358,65	€9.358,64	€0,01 D
Totais	€197.860,01	€197.860,01	3.666.212,14	3.666.212,14	€0,00 D

Total de contas: 27

O Contabilista Certificado,
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS



Centro de Apoio Social
de Azoia
Gina Leal Borges
Olívia Lamas

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE RAZÃO

MÊS: Apuramento

31 de Dezembro de 2018 17:26

Moeda: Euro

Pag.: 3 / 3

Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo
11 Caixa	€0,00	€0,00	€322.067,09	€320.503,97	€1.563,12 D
12 Depósitos à ordem	€0,00	€0,00	€578.570,68	€578.863,24	€292,56 C
13 Outros depósitos ban	€0,00	€0,00	€250,00	€0,00	€250,00 D
21 Clientes e utentes	€0,00	€0,00	€322.320,21	€320.718,98	€1.601,23 D
22 Fornecedores	€0,00	€0,00	€93.363,90	€155.021,60	€61.657,70 C
23 Pessoal	€0,00	€0,00	€267.542,96	€270.981,17	€3.438,21 C
24 Estado e outros entes	€0,00	€0,00	€119.507,47	€129.527,01	€10.019,54 C
25 Financiamentos obti	€0,00	€0,00	€33.480,40	€424.975,43	€391.495,03 C
27 Outras contas a rece	€0,00	€0,00	€48.700,79	€95.277,07	€46.576,28 C
28 Diferimentos	€0,00	€0,00	€3.040,53	€1.240,38	€1.800,15 D
31 Compras	€0,00	€0,00	€73.545,02	€73.545,02	€0,00 D
41 Investimentos finance	€0,00	€0,00	€214,40	€0,00	€214,40 D
43 Activos fixos tangív	€0,00	€0,00	€1.042.840,01	€343.246,42	€699.593,59 D
44 Activos intangíveis	€0,00	€0,00	€2.029,50	€2.029,50	€0,00 D
51 FUNDOS	€0,00	€0,00	€0,00	€25.764,00	€25.764,00 C
56 Resultados transita	€0,00	€0,00	€120.312,83	€0,00	€120.312,83 D
59 Outras variações no f	€0,00	€0,00	€0,00	€282.404,48	€282.404,48 C
61 Custo das mercadoria	€0,00	€73.357,14	€73.357,14	€73.357,14	€0,00 D
62 Fornecimentos e ser	€0,00	€88.690,34	€91.624,39	€91.624,39	€0,00 D
63 Gastos com o pessoal	€0,00	€368.092,67	€415.609,60	€415.609,60	€0,00 D
64 Gastos de depreciaçã	€0,00	€29.308,70	€29.308,70	€29.308,70	€0,00 D
68 Outros gastos e perd	€0,00	€4.440,18	€4.440,18	€4.440,18	€0,00 D
69 Gastos e perdas de f	€0,00	€14.727,69	€14.727,69	€14.727,69	€0,00 D
72 Prestações de serviço	€357.467,06	€0,00	€357.467,06	€357.467,06	€0,00 D
75 Subsídios, doações e	€206.687,70	€0,00	€206.687,70	€206.687,70	€0,00 D
78 Outros rendimentos e	€18.149,49	€0,00	€18.149,49	€18.149,49	€0,00 D
81 Resultado líquido do	€578.616,72	€582.304,25	€587.975,37	€591.662,89	€3.687,52 C
Totais	€1.160.920,97	€1.160.920,97	4.827.133,11	4.827.133,11	€0,00 D

Total de contas: 27

O Contabilista Certificado,
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS



Centro de Apoio Social

de AZOIA

Guia de al. Borges
Oktia Rattas

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: Dezembro 2018

31 de Dezembro de 2018 17:24

Moeda: Euro

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

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

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

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

O Contabilista Certificado,
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS

MÊS: Dezembro 2018

31 de Dezembro de 2018 17:24

Moeda: Euro

Pag: 2 / 9

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

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

Luísa Leal Borges
Centro de Apoio Social
AZOIA

BALANCETE GERAL

O Contabilista Certificado,
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS

MÊS: Dezembro 2018

31 de Dezembro de 2018 17:24

Moeda: Euro

[Assinatura]
Pag.: 3 / 9

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
2436	IVA - A pagar	€582,95	€1.041,24	€5.897,42	€7.530,13	€0,00	€1.632,71
24361	IVA A PAGAR	€582,95	€1.041,24	€5.897,42	€7.530,13	€0,00	€1.632,71
245	Contribuições para a Se	€8.584,11	€7.357,74	€91.765,19	€99.122,94	€0,00	€7.357,75
2451	SEGH SOCIAL	€8.584,11	€7.357,74	€91.765,19	€99.122,94	€0,00	€7.357,75
25	Financiamentos obtidos	€3.323,71	€0,00	€33.480,40	€424.975,43	€0,00	€391.495,03
251	Instituições de crédito e s	€3.323,71	€0,00	€22.459,60	€382.621,19	€0,00	€360.161,59
2511	Empréstimos bancários	€3.323,71	€0,00	€22.459,60	€382.621,19	€0,00	€360.161,59
25111	EMP.CENTRO DE DIA	€2.841,62	€0,00	€16.800,46	€337.090,43	€0,00	€320.289,97
25112	EMP.CENTRO DE DIA	€127,87	€0,00	€1.506,47	€35.500,41	€0,00	€33.993,94
25113	EMP.VIAT.00-PT-57 C	€354,22	€0,00	€4.152,67	€10.030,35	€0,00	€5.877,68
255	INSTITUIDORES(EMP	€0,00	€0,00	€11.020,80	€42.354,24	€0,00	€31.333,44
2551	GINA LEAL BORGES	€0,00	€0,00	€11.020,80	€42.354,24	€0,00	€31.333,44
27	Outras contas a receber e	€1.212,25	€200,00	€1.412,25	€48.717,46	€1.212,25	€48.517,46
272	Devedores e credores por	€0,00	€0,00	€0,00	€47.288,54	€0,00	€47.288,54
2722	Credores por acréscimos	€0,00	€0,00	€0,00	€47.288,54	€0,00	€47.288,54
27222	GASTOS PESSOAL	€0,00	€0,00	€0,00	€47.288,54	€0,00	€47.288,54
272222	OUTRO PESSOAL	€0,00	€0,00	€0,00	€47.288,54	€0,00	€47.288,54
278	Outros devedores e cred	€1.212,25	€200,00	€1.412,25	€1.428,92	€1.212,25	€1.228,92
278001	SMAS	€1.212,25	€0,00	€1.212,25	€0,00	€1.212,25	€0,00
278006	OLGA SILVESTRE	€0,00	€0,00	€0,00	€1.228,92	€0,00	€1.228,92
278007	ESCOLA CONDUÇÃO I	€0,00	€200,00	€200,00	€200,00	€0,00	€0,00
28	Diferimentos	€842,65	€0,00	€3.040,53	€1.240,38	€1.800,15	€0,00
281	Gastos a reconhecer	€842,65	€0,00	€3.040,53	€1.240,38	€1.800,15	€0,00
2812	OUTROS	€842,65	€0,00	€3.040,53	€1.240,38	€1.800,15	€0,00
31	Compras	€6.670,24	€0,00	€73.545,02	€187,88	€73.357,14	€0,00
312	Matérias-primas, subsid	€6.670,24	€0,00	€73.545,02	€187,88	€73.357,14	€0,00
3121	AQUISIÇÕES NACION	€6.670,24	€0,00	€73.545,02	€187,88	€73.357,14	€0,00
31211	APOIO DOMICILIARIO	€1.360,94	€0,00	€16.122,12	€187,88	€15.934,24	€0,00
31212	CENTRO CONVIVIO	€123,87	€0,00	€1.981,16	€0,00	€1.981,16	€0,00
31213	CAP	€1.176,47	€0,00	€13.659,58	€0,00	€13.659,58	€0,00
31214	CRECHE	€1.114,55	€0,00	€12.890,14	€0,00	€12.890,14	€0,00
31215	REFEIÇÕES ESCOLAR	€1.238,39	€0,00	€13.480,60	€0,00	€13.480,60	€0,00
31216	OUTRAS ACTIVIDAD	€367,41	€0,00	€2.082,71	€0,00	€2.082,71	€0,00
31217	CENTRO DE DIA	€1.288,61	€0,00	€13.028,92	€0,00	€13.028,92	€0,00
31218	COMPRAS PÃO	€0,00	€0,00	€299,79	€0,00	€299,79	€0,00
41	Investimentos financeir	€7,33	€0,00	€214,40	€0,00	€214,40	€0,00
415	Outros investimentos fi	€7,33	€0,00	€214,40	€0,00	€214,40	€0,00
4158	Outros	€7,33	€0,00	€214,40	€0,00	€214,40	€0,00
41581	FCT+PGCT	€7,33	€0,00	€214,40	€0,00	€214,40	€0,00
43	Activos fixos tangíveis	€0,00	€0,00	€1.042.840,01	€313.937,72	€1.042.840,01	€313.937,72
433	OUTROS ACTIVOS FI	€0,00	€0,00	€1.042.840,01	€313.937,72	€1.042.840,01	€313.937,72
4332	EDIFICIOS E OUTRAS	€0,00	€0,00	€834.574,44	€0,00	€834.574,44	€0,00
43321	ART 1580	€0,00	€0,00	€241.561,93	€0,00	€241.561,93	€0,00
43322	EDIFICIO CAF	€0,00	€0,00	€40.280,11	€0,00	€40.280,11	€0,00
43323	EDIFICIO CENTRO DE	€0,00	€0,00	€552.732,40	€0,00	€552.732,40	€0,00
4333	EQUIPAMENTO BASI	€0,00	€0,00	€51.052,05	€0,00	€51.052,05	€0,00
43331	BASICO MAQUINAS M	€0,00	€0,00	€12.025,07	€0,00	€12.025,07	€0,00
43332	BASICO OUTRAS	€0,00	€0,00	€22.742,15	€0,00	€22.742,15	€0,00
43333	BASICO CENTRO DIA	€0,00	€0,00	€16.284,83	€0,00	€16.284,83	€0,00
4334	EQUIPAMENTO TRAN	€0,00	€0,00	€114.977,40	€0,00	€114.977,40	€0,00
43341	23-98-VU CENTRO COI	€0,00	€0,00	€20.832,50	€0,00	€20.832,50	€0,00
43342	16-43-LZ APOIO DOMI	€0,00	€0,00	€5.500,00	€0,00	€5.500,00	€0,00

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

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: Dezembro 2018

31 de Dezembro de 2018 17:24

Moeda: Euro

O Contabilista Certificado,
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS

Gonçalo Borges
de Apoio Social
de AZOIA

António José L. B. Martins
Pag.: 4 / 9

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
43344	32-CQ-10 REFEIÇÕES I	€0,00	€0,00	€33.136,79	€0,00	€33.136,79	€0,00
43345	79-04-ZE APOIO DOMI	€0,00	€0,00	€7.250,00	€0,00	€7.250,00	€0,00
43346	18-JQ-61 APOIO DOMI	€0,00	€0,00	€13.675,78	€0,00	€13.675,78	€0,00
43347	62-LP-29 CAF	€0,00	€0,00	€14.082,33	€0,00	€14.082,33	€0,00
43348	00-PT-57 CENTRO DE I	€0,00	€0,00	€20.500,00	€0,00	€20.500,00	€0,00
4335	EQUIPAMENTO ADMI	€0,00	€0,00	€37.353,45	€0,00	€37.353,45	€0,00
43351	ADMINISTRATIVO MC	€0,00	€0,00	€2.220,00	€0,00	€2.220,00	€0,00
43352	ADMINISTRATIVO MA	€0,00	€0,00	€725,99	€0,00	€725,99	€0,00
43353	ADMINISTRATIVO IN	€0,00	€0,00	€7.505,25	€0,00	€7.505,25	€0,00
43354	ADMINISTRATIVO M	€0,00	€0,00	€26.902,21	€0,00	€26.902,21	€0,00
4337	OUTROS ACTIVOS FI	€0,00	€0,00	€4.882,67	€0,00	€4.882,67	€0,00
43371	FERRAMENTAS E UT	€0,00	€0,00	€4.882,67	€0,00	€4.882,67	€0,00
4338	DEPRECIAÇÕES ACU	€0,00	€0,00	€0,00	€313.937,72	€0,00	€313.937,72
43381	EDIFICIOS E OUTRAS C	€0,00	€0,00	€0,00	€120.612,64	€0,00	€120.612,64
433811	ART 1580	€0,00	€0,00	€0,00	€60.494,78	€0,00	€60.494,78
433812	ART 1580-CENTRO D	€0,00	€0,00	€0,00	€49.786,41	€0,00	€49.786,41
433813	ART 1580-CAF	€0,00	€0,00	€0,00	€10.331,45	€0,00	€10.331,45
43382	EQUIPAMENTO BASI	€0,00	€0,00	€0,00	€44.311,56	€0,00	€44.311,56
433821	BASICO MAQUINAS MC	€0,00	€0,00	€0,00	€12.225,20	€0,00	€12.225,20
433822	BASICO OUTRAS	€0,00	€0,00	€0,00	€21.234,16	€0,00	€21.234,16
433823	BASICO CENTRO DIA	€0,00	€0,00	€0,00	€10.852,20	€0,00	€10.852,20
43383	EQUIPAMENTO TRAN	€0,00	€0,00	€0,00	€106.777,40	€0,00	€106.777,40
433831	23-98-VU CENTRO COI	€0,00	€0,00	€0,00	€20.832,50	€0,00	€20.832,50
433832	16-43-LZ APOIO DOMI	€0,00	€0,00	€0,00	€5.500,00	€0,00	€5.500,00
433834	32-CQ-10 REFEIÇÕES I	€0,00	€0,00	€0,00	€33.136,79	€0,00	€33.136,79
433835	79-04-ZE APOIO DOMI	€0,00	€0,00	€0,00	€7.250,00	€0,00	€7.250,00
433836	18-JQ-61 APOIO DOMI	€0,00	€0,00	€0,00	€13.675,78	€0,00	€13.675,78
433837	62-LP-29 CAF	€0,00	€0,00	€0,00	€14.082,33	€0,00	€14.082,33
433838	00-PT-57 CENTRO DE I	€0,00	€0,00	€0,00	€12.300,00	€0,00	€12.300,00
43384	EQUIPAMENTO ADMI	€0,00	€0,00	€0,00	€37.353,45	€0,00	€37.353,45
433841	MAQUINAS	€0,00	€0,00	€0,00	€5.056,76	€0,00	€5.056,76
433842	EQUIPAMENTO INFO	€0,00	€0,00	€0,00	€13.718,64	€0,00	€13.718,64
433843	MAQUINAS ESCRIT	€0,00	€0,00	€0,00	€627,87	€0,00	€627,87
433844	MAQUINAS E EQUIP	€0,00	€0,00	€0,00	€17.950,18	€0,00	€17.950,18
43385	FERRAMENTAS E UT	€0,00	€0,00	€0,00	€4.882,67	€0,00	€4.882,67
433851	OUTRAS FERRAMENT	€0,00	€0,00	€0,00	€4.882,67	€0,00	€4.882,67
44	Activos intangíveis	€0,00	€0,00	€2.029,50	€2.029,50	€2.029,50	€2.029,50
442	Outros activos intangiv	€0,00	€0,00	€2.029,50	€0,00	€2.029,50	€0,00
4426	OUTROS ACTIVOS IN	€0,00	€0,00	€2.029,50	€0,00	€2.029,50	€0,00
44261	INTANGIVEIS, CENTR	€0,00	€0,00	€2.029,50	€0,00	€2.029,50	€0,00
448	Amortizações acumulada	€0,00	€0,00	€0,00	€2.029,50	€0,00	€2.029,50
4482	PROJECTOS DESENV	€0,00	€0,00	€0,00	€2.029,50	€0,00	€2.029,50
51	FUNDOS	€0,00	€0,00	€0,00	€25.764,00	€0,00	€25.764,00
511	FUNDO SOCIAL	€0,00	€0,00	€0,00	€25.764,00	€0,00	€25.764,00
56	Resultados transferidos	€0,00	€0,00	€120.312,83	€0,00	€120.312,83	€0,00
561	RESULTADOS TRANS	€0,00	€0,00	€120.312,83	€0,00	€120.312,83	€0,00
59	Outras variações no fund	€0,00	€0,00	€0,00	€282.404,48	€0,00	€282.404,48
594	Doações	€0,00	€0,00	€0,00	€282.404,48	€0,00	€282.404,48
5941	FERNANDO BORGES I	€0,00	€0,00	€0,00	€151.733,68	€0,00	€151.733,68
5942	GINA LEAL BORGES	€0,00	€0,00	€0,00	€130.670,80	€0,00	€130.670,80
62	Fornecimentos e serviços	€11.122,56	€1.212,25	€91.624,39	€2.934,05	€88.690,34	€0,00
622	Serviços especializados	€5.448,56	€0,00	€34.287,62	€18,72	€34.268,90	€0,00
A transportar		€175.216,15	€149.341,36	€2.980.497,25	€2.873.526,80	€1.246.770,67	€1.139.800,21

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

O Contabilista Certificado,
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS

MÊS: Dezembro 2018

31 de Dezembro de 2018 17:24

Moeda: Euro

Page: 5 / 9

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

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: Dezembro 2018

31 de Dezembro de 2018 17:24

Moeda: Euro

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

Pag.: 6/9

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
6241	Electricidade	€733,29	€0,00	€8.771,43	€0,00	€8.771,43	€0,00
62411	LUZ APOIO DOMICILA	€137,16	€0,00	€1.462,89	€0,00	€1.462,89	€0,00
62412	LUZ CENTRO CONVIV	€13,07	€0,00	€81,87	€0,00	€81,87	€0,00
62413	LUZ CRECHE	€117,56	€0,00	€1.232,78	€0,00	€1.232,78	€0,00
62414	LUZ REFEIÇÕES ESCO	€130,62	€0,00	€1.470,78	€0,00	€1.470,78	€0,00
62415	LUZ CAF	€204,28	€0,00	€2.026,28	€0,00	€2.026,28	€0,00
62416	LUZ CENTRO DE DIA	€130,60	€0,00	€2.496,83	€0,00	€2.496,83	€0,00
6242	Combustíveis	€986,24	€0,00	€10.739,19	€0,00	€10.739,19	€0,00
62421	COMBUSTIVEIS GAS	€986,24	€0,00	€10.739,19	€0,00	€10.739,19	€0,00
624211	23-98-VU CENTRO COI	€191,00	€0,00	€1.894,13	€0,00	€1.894,13	€0,00
624214	32-CQ-10 REFEIÇÕES I	€201,00	€0,00	€2.389,37	€0,00	€2.389,37	€0,00
624215	79-04-ZE APOIO DOMI	€154,24	€0,00	€1.303,02	€0,00	€1.303,02	€0,00
624216	18-JQ-61 APOIO DOMI	€110,00	€0,00	€977,11	€0,00	€977,11	€0,00
624217	62-LP-29 CAF	€220,00	€0,00	€2.062,42	€0,00	€2.062,42	€0,00
624218	00-PT-57 CENTRO DE I	€110,00	€0,00	€2.062,30	€0,00	€2.062,30	€0,00
624219	GASOLEO MÁQUINAS	€0,00	€0,00	€50,84	€0,00	€50,84	€0,00
6243	Água	€20,50	€1.212,25	€2.651,49	€1.212,25	€1.439,24	€0,00
62431	AGUA APOIO DOMICIL	€0,00	€498,05	€793,52	€498,05	€295,47	€0,00
62432	AGUA CRECHE	€0,00	€0,00	€251,94	€0,00	€251,94	€0,00
62433	AGUA REFEIÇÕES ES	€0,00	€0,00	€356,43	€0,00	€356,43	€0,00
62434	AGUA CAF	€20,50	€18,13	€326,51	€18,13	€308,38	€0,00
62435	AGUA CENTRO CONV	€0,00	€0,00	€12,53	€0,00	€12,53	€0,00
62436	AGUA CENTRO DE D	€0,00	€696,07	€910,56	€696,07	€214,49	€0,00
6248	Outros-GAS+GASOLEO	€1.239,85	€0,00	€10.169,40	€1.703,08	€8.466,32	€0,00
62481	OUTROS FLUIDOS AP	€260,37	€0,00	€2.118,59	€357,65	€1.760,94	€0,00
62482	OUTROS FLUIDOS CE	€24,80	€0,00	€201,81	€34,07	€167,74	€0,00
62483	OUTROS FLUIDOS CR	€223,18	€0,00	€1.826,37	€306,56	€1.519,81	€0,00
62484	OUTROS FLUIDOS RE	€247,97	€0,00	€1.996,94	€340,62	€1.656,32	€0,00
62485	OUTROS FLUIDOS CA	€235,58	€0,00	€2.008,27	€323,59	€1.684,68	€0,00
62486	OUTROS FLUIDOS CE	€247,95	€0,00	€2.017,42	€340,59	€1.676,83	€0,00
625	Deslocações, estadas e t	€71,69	€0,00	€283,19	€0,00	€283,19	€0,00
6251	Deslocações e estadas	€71,69	€0,00	€283,19	€0,00	€283,19	€0,00
62511	DESLOCAÇÕES APOI	€0,00	€0,00	€27,40	€0,00	€27,40	€0,00
62513	REFEICOES CENTRO I	€0,00	€0,00	€18,77	€0,00	€18,77	€0,00
62515	DESLOCAÇÃO CENTR	€0,00	€0,00	€15,96	€0,00	€15,96	€0,00
62516	AJUDAS DE CUSTO	€71,69	€0,00	€221,06	€0,00	€221,06	€0,00
626	Serviços diversos	€2.363,39	€0,00	€13.349,25	€0,00	€13.349,25	€0,00
6261	Rendas e alugueres	€400,00	€0,00	€4.800,00	€0,00	€4.800,00	€0,00
62611	EDIFICIOS-CAF	€400,00	€0,00	€4.800,00	€0,00	€4.800,00	€0,00
6262	Comunicação	€391,94	€0,00	€3.135,93	€0,00	€3.135,93	€0,00
62621	TELEFONE-APOIO DO	€0,00	€0,00	€353,10	€0,00	€353,10	€0,00
626210	TELEFONE CENTRO D	€0,00	€0,00	€232,40	€0,00	€232,40	€0,00
62622	TELEFONE-CENTRO C	€132,70	€0,00	€260,57	€0,00	€260,57	€0,00
62623	TELEFONE CRECHE	€259,24	€0,00	€885,44	€0,00	€885,44	€0,00
62624	TELEFONE REFEICO	€0,00	€0,00	€739,80	€0,00	€739,80	€0,00
62625	TELEFONE CAF	€0,00	€0,00	€536,75	€0,00	€536,75	€0,00
62629	CTT	€0,00	€0,00	€127,87	€0,00	€127,87	€0,00
6263	Seguros	€0,00	€0,00	€3.307,74	€0,00	€3.307,74	€0,00
62631	SEGUROS VIATURAS	€0,00	€0,00	€2.720,27	€0,00	€2.720,27	€0,00
626311	23-98-VU CENTRO COI	€0,00	€0,00	€375,32	€0,00	€375,32	€0,00
626314	32-CQ-10 REFEIÇÕES I	€0,00	€0,00	€911,96	€0,00	€911,96	€0,00
626315	79-04-ZE APOIO DOMI	€0,00	€0,00	€87,00	€0,00	€87,00	€0,00
A transportar		€184.767,26		€3.068.082,60		€1.331.421,97	
			€150.553,61		€2.876.460,85		€1.139.800,21

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

O Contabilista Certificado,
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS

MÊS: Dezembro 2018

Centro de Apoio Social
da Azoia
OKA (Carla)

Pag.: 7 / 9

31 de Dezembro de 2018 17:24

Moeda: Euro

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

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

O Contabilista Certificado,
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS

MÊS: Dezembro 2018

Moeda: Euro

Pag.: 8 / 9

31 de Dezembro de 2018 17:24

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

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: Dezembro 2018

31 de Dezembro de 2018 17:24

Moeda: Euro

Pag.: 9 / 9

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

Total de contas: 459

O Contabilista Certificado,

ANTONIO JOSÉ L. D. MARTINS

[Assinatura]

Centro de Apoio Social
Joaquim Borges
Olivia Ramos

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: 1ª Regularização

O Contabilista Certificado,
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS

31 de Dezembro de 2018 17:25

Moeda: Euro

Pag.: 1 / 10

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

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: 1ª Regularização

31 de Dezembro de 2018 17:25

Moeda: Euro

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

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

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: 1ª Regularização

31 de Dezembro de 2018 17:25

Moeda: Euro

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

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
2436	IVA - A pagar	€0,00	€0,00	€5.897,42	€7.530,13	€0,00	€1.632,71
24361	IVA A PAGAR	€0,00	€0,00	€5.897,42	€7.530,13	€0,00	€1.632,71
245	Contribuições para a Se	€0,00	€0,00	€91.765,19	€99.122,94	€0,00	€7.357,75
2451	SEGH SOCIAL	€0,00	€0,00	€91.765,19	€99.122,94	€0,00	€7.357,75
25	Financiamentos obtidos	€0,00	€0,00	€33.480,40	€424.975,43	€0,00	€391.495,03
251	Instituições de crédito e s	€0,00	€0,00	€22.459,60	€382.621,19	€0,00	€360.161,59
2511	Empréstimos bancários	€0,00	€0,00	€22.459,60	€382.621,19	€0,00	€360.161,59
25111	EMP.CENTRO DE DIA	€0,00	€0,00	€16.800,46	€337.090,43	€0,00	€320.289,97
25112	EMP.CENTRO DE DIA	€0,00	€0,00	€1.506,47	€35.500,41	€0,00	€33.993,94
25113	EMP.VIAT.00-PT-57 C	€0,00	€0,00	€4.152,67	€10.030,35	€0,00	€5.877,68
255	INSTITUIDORES(EMP	€0,00	€0,00	€11.020,80	€42.354,24	€0,00	€31.333,44
2551	GINA LEAL BORGES	€0,00	€0,00	€11.020,80	€42.354,24	€0,00	€31.333,44
27	Outras contas a receber e	€47.288,54	€46.559,61	€48.700,79	€95.277,07	€1.212,25	€47.788,53
272	Devedores e credores por	€47.288,54	€46.559,61	€47.288,54	€93.848,15	€0,00	€46.559,61
2722	Credores por acréscimos.	€47.288,54	€46.559,61	€47.288,54	€93.848,15	€0,00	€46.559,61
27222	GASTOS PESSOAL	€47.288,54	€46.559,61	€47.288,54	€93.848,15	€0,00	€46.559,61
272222	OUTRO PESSOAL	€47.288,54	€46.559,61	€47.288,54	€93.848,15	€0,00	€46.559,61
278	Outros devedores e cred	€0,00	€0,00	€1.412,25	€1.428,92	€1.212,25	€1.228,92
278001	SMAS	€0,00	€0,00	€1.212,25	€0,00	€1.212,25	€0,00
278006	OLGA SILVESTRE	€0,00	€0,00	€0,00	€1.228,92	€0,00	€1.228,92
278007	ESCOLA CONDUÇÃO I	€0,00	€0,00	€200,00	€200,00	€0,00	€0,00
28	Diferimentos	€0,00	€0,00	€3.040,53	€1.240,38	€1.800,15	€0,00
281	Gastos a reconhecer	€0,00	€0,00	€3.040,53	€1.240,38	€1.800,15	€0,00
2812	OUTROS	€0,00	€0,00	€3.040,53	€1.240,38	€1.800,15	€0,00
31	Compras	€0,00	€73.357,14	€73.355,02	€73.355,02	€0,00	€0,00
312	Matérias-primas, subsid	€0,00	€73.357,14	€73.355,02	€73.355,02	€0,00	€0,00
3121	AQUISIÇÕES NACION	€0,00	€73.357,14	€73.355,02	€73.355,02	€0,00	€0,00
31211	APOIO DOMICILIARIO	€0,00	€15.934,24	€16.122,12	€16.122,12	€0,00	€0,00
31212	CENTRO CONVIVIO	€0,00	€1.981,16	€1.981,16	€1.981,16	€0,00	€0,00
31213	CAF	€0,00	€13.659,58	€13.659,58	€13.659,58	€0,00	€0,00
31214	CRECHE	€0,00	€12.890,14	€12.890,14	€12.890,14	€0,00	€0,00
31215	REFEICOES ESCOLAR	€0,00	€13.480,60	€13.480,60	€13.480,60	€0,00	€0,00
31216	OUTRAS ACTIVIDAD	€0,00	€2.082,71	€2.082,71	€2.082,71	€0,00	€0,00
31217	CENTRO DE DIA	€0,00	€13.028,92	€13.028,92	€13.028,92	€0,00	€0,00
31218	COMPRAS PAO	€0,00	€299,79	€299,79	€299,79	€0,00	€0,00
41	Investimentos financeir	€0,00	€0,00	€214,40	€0,00	€214,40	€0,00
415	Outros investimentos fi	€0,00	€0,00	€214,40	€0,00	€214,40	€0,00
4158	Outros	€0,00	€0,00	€214,40	€0,00	€214,40	€0,00
41581	FCT+FGCT	€0,00	€0,00	€214,40	€0,00	€214,40	€0,00
43	Activos fixos tangíveis	€0,00	€29.308,70	€1.042.840,01	€343.246,42	€1.042.840,01	€343.246,42
433	OUTROS ACTIVOS FI	€0,00	€29.308,70	€1.042.840,01	€343.246,42	€1.042.840,01	€343.246,42
4332	EDIFICIOS E OUTRAS	€0,00	€0,00	€834.574,44	€0,00	€834.574,44	€0,00
43321	ART 1580	€0,00	€0,00	€241.561,93	€0,00	€241.561,93	€0,00
43322	EDIFICIO CAF	€0,00	€0,00	€40.280,11	€0,00	€40.280,11	€0,00
43323	EDIFICIO CENTRO DE	€0,00	€0,00	€552.732,40	€0,00	€552.732,40	€0,00
4333	EQUIPAMENTO BASI	€0,00	€0,00	€51.052,05	€0,00	€51.052,05	€0,00
43331	BASICO MAQUINAS M	€0,00	€0,00	€12.025,07	€0,00	€12.025,07	€0,00
43332	BASICO OUTRAS	€0,00	€0,00	€22.742,15	€0,00	€22.742,15	€0,00
43333	BASICO CENTRO DIA	€0,00	€0,00	€16.284,83	€0,00	€16.284,83	€0,00
4334	EQUIPAMENTO TRAN	€0,00	€0,00	€114.977,40	€0,00	€114.977,40	€0,00
43341	23-98-VU CENTRO COI	€0,00	€0,00	€20.832,50	€0,00	€20.832,50	€0,00
43342	16-43-LZ APOIO DOMI	€0,00	€0,00	€5.500,00	€0,00	€5.500,00	€0,00
A transportar		€47.288,54		€2.774.562,44		€918.844,16	
			€121.262,77		€2.370.653,87		€514.935,58

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: 1ª Regularização

31 de Dezembro de 2018 17:25

Moeda: Euro

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

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
43344	32-CQ-10 REFEIÇÕES I	€0,00	€0,00	€33.136,79	€0,00	€33.136,79	€0,00
43345	79-04-ZE APOIO DOMI	€0,00	€0,00	€7.250,00	€0,00	€7.250,00	€0,00
43346	18-JQ-61 APOIO DOMI	€0,00	€0,00	€13.675,78	€0,00	€13.675,78	€0,00
43347	62-LP-29 CAF	€0,00	€0,00	€14.082,33	€0,00	€14.082,33	€0,00
43348	00-PT-57 CENTRO DE I	€0,00	€0,00	€20.500,00	€0,00	€20.500,00	€0,00
4335	EQUIPAMENTO ADMI	€0,00	€0,00	€37.353,45	€0,00	€37.353,45	€0,00
43351	ADMINISTRATIVO MC	€0,00	€0,00	€2.220,00	€0,00	€2.220,00	€0,00
43352	ADMINISTRATIVO MA	€0,00	€0,00	€725,99	€0,00	€725,99	€0,00
43353	ADMINISTRATIVO IN	€0,00	€0,00	€7.505,25	€0,00	€7.505,25	€0,00
43354	ADMINISTRATIVO M	€0,00	€0,00	€26.902,21	€0,00	€26.902,21	€0,00
4337	OUTROS ACTIVOS FI	€0,00	€0,00	€4.882,67	€0,00	€4.882,67	€0,00
43371	FERRAMENTAS E UT	€0,00	€0,00	€4.882,67	€0,00	€4.882,67	€0,00
4338	DEPRECIAÇÕES ACU	€0,00	€29.308,70	€0,00	€343.246,42	€0,00	€343.246,42
43381	EDIFICIOS E OUTRAS C	€0,00	€21.885,35	€0,00	€142.497,99	€0,00	€142.497,99
433811	ART 1580	€0,00	€4.779,88	€0,00	€65.274,66	€0,00	€65.274,66
433812	ART 1580-CENTRO D	€0,00	€11.054,64	€0,00	€60.841,05	€0,00	€60.841,05
433813	ART 1580-CAF	€0,00	€6.050,83	€0,00	€16.382,28	€0,00	€16.382,28
43382	EQUIPAMENTO BASI	€0,00	€3.323,35	€0,00	€47.634,91	€0,00	€47.634,91
433821	BASICO MAQNAS MC	€0,00	€610,30	€0,00	€12.835,50	€0,00	€12.835,50
433822	BASICO OUTRAS	€0,00	€0,00	€0,00	€21.234,16	€0,00	€21.234,16
433823	BASICO CENTRO DIA	€0,00	€2.713,05	€0,00	€13.565,25	€0,00	€13.565,25
43383	EQUIPAMENTO TRAN	€0,00	€4.100,00	€0,00	€110.877,40	€0,00	€110.877,40
433831	23-98-VU CENTRO COI	€0,00	€0,00	€0,00	€20.832,50	€0,00	€20.832,50
433832	16-43-LZ APOIO DOMI	€0,00	€0,00	€0,00	€5.500,00	€0,00	€5.500,00
433834	32-CQ-10 REFEIÇÕES I	€0,00	€0,00	€0,00	€33.136,79	€0,00	€33.136,79
433835	79-04-ZE APOIO DOMI	€0,00	€0,00	€0,00	€7.250,00	€0,00	€7.250,00
433836	18-JQ-61 APOIO DOMI	€0,00	€0,00	€0,00	€13.675,78	€0,00	€13.675,78
433837	62-LP-29 CAF	€0,00	€0,00	€0,00	€14.082,33	€0,00	€14.082,33
433838	00-PT-57 CENTRO DE I	€0,00	€4.100,00	€0,00	€16.400,00	€0,00	€16.400,00
43384	EQUIPAMENTO ADMI	€0,00	€0,00	€0,00	€37.353,45	€0,00	€37.353,45
433841	MAQUINAS	€0,00	€0,00	€0,00	€5.056,76	€0,00	€5.056,76
433842	EQUIPAMENTO INFO	€0,00	€0,00	€0,00	€13.718,64	€0,00	€13.718,64
433843	MAQUINAS ESCRIT	€0,00	€0,00	€0,00	€627,87	€0,00	€627,87
433844	MAQUINAS E EQUIP	€0,00	€0,00	€0,00	€17.950,18	€0,00	€17.950,18
43385	FERRAMENTAS E UT	€0,00	€0,00	€0,00	€4.882,67	€0,00	€4.882,67
433851	OUTRAS FERRAMENT	€0,00	€0,00	€0,00	€4.882,67	€0,00	€4.882,67
44	Activos intangíveis	€0,00	€0,00	€2.029,50	€2.029,50	€2.029,50	€2.029,50
442	Outros activos intangive	€0,00	€0,00	€2.029,50	€0,00	€2.029,50	€0,00
4426	OUTROS ACTIVOS IN	€0,00	€0,00	€2.029,50	€0,00	€2.029,50	€0,00
44261	INTANGIVEIS. CENTR	€0,00	€0,00	€2.029,50	€0,00	€2.029,50	€0,00
448	Amortizações acumulada	€0,00	€0,00	€0,00	€2.029,50	€0,00	€2.029,50
4482	PROJECTOS DESENV	€0,00	€0,00	€0,00	€2.029,50	€0,00	€2.029,50
51	FUNDOS	€0,00	€0,00	€0,00	€25.764,00	€0,00	€25.764,00
511	FUNDO SOCIAL	€0,00	€0,00	€0,00	€25.764,00	€0,00	€25.764,00
56	Resultados transitados	€0,00	€0,00	€120.312,83	€0,00	€120.312,83	€0,00
561	RESULTADOS TRANS	€0,00	€0,00	€120.312,83	€0,00	€120.312,83	€0,00
59	Outras variações no fund	€0,00	€0,00	€0,00	€282.404,48	€0,00	€282.404,48
594	Doações	€0,00	€0,00	€0,00	€282.404,48	€0,00	€282.404,48
5941	FERNANDO BORGES F	€0,00	€0,00	€0,00	€151.733,68	€0,00	€151.733,68
5942	GINA LEAL BORGES	€0,00	€0,00	€0,00	€130.670,80	€0,00	€130.670,80
61	Custo das mercadorias v	€73.357,14	€0,00	€73.357,14	€0,00	€73.357,14	€0,00
611	Mercadorias	€73.357,14	€0,00	€73.357,14	€0,00	€73.357,14	€0,00
A transportar		€47.288,54	€150.571,47	€3.027.785,79	€3.024.098,27	€1.172.067,51	€1.168.379,98

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: 1ª Regularização

31 de Dezembro de 2018 17:25

Moeda: Euro

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

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

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

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: 1ª Regularização

31 de Dezembro de 2018 17:25

Moeda: Euro

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

Pag.: 6 / 10

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
623118	FERRAM.DESGATE R	€0,00	€0,00	€1.192,67	€0,00	€1.192,67	€0,00
6233	Material de escritório	€0,00	€0,00	€2.177,10	€0,00	€2.177,10	€0,00
62331	MAT.ESCRITORIO- A	€0,00	€0,00	€491,60	€0,00	€491,60	€0,00
62332	MAT.ESCRITORIO-CE	€0,00	€0,00	€125,50	€0,00	€125,50	€0,00
62333	MAT.ESCRITORIO-CR	€0,00	€0,00	€793,28	€0,00	€793,28	€0,00
62334	MAT.ESCRITORIO-CA	€0,00	€0,00	€251,06	€0,00	€251,06	€0,00
62335	MAT.ESCRITORIO-RE	€0,00	€0,00	€244,77	€0,00	€244,77	€0,00
62337	MAT.ESCRITORIO-CE	€0,00	€0,00	€270,89	€0,00	€270,89	€0,00
6234	Artigos para oferta	€0,00	€0,00	€129,55	€0,00	€129,55	€0,00
62341	ART.OFERTA-APOIO D	€0,00	€0,00	€129,55	€0,00	€129,55	€0,00
624	Energia e fluidos	€0,00	€0,00	€32.331,51	€2.915,33	€29.416,18	€0,00
6241	Electricidade	€0,00	€0,00	€8.771,43	€0,00	€8.771,43	€0,00
62411	LUZ APOIO DOMICILA	€0,00	€0,00	€1.462,89	€0,00	€1.462,89	€0,00
62412	LUZ CENTRO CONVIV	€0,00	€0,00	€81,87	€0,00	€81,87	€0,00
62413	LUZ CRECHE	€0,00	€0,00	€1.232,78	€0,00	€1.232,78	€0,00
62414	LUZ REFEIÇÕES ESCO	€0,00	€0,00	€1.470,78	€0,00	€1.470,78	€0,00
62415	LUZ CAF	€0,00	€0,00	€2.026,28	€0,00	€2.026,28	€0,00
62416	LUZ CENTRO DE DIA	€0,00	€0,00	€2.496,83	€0,00	€2.496,83	€0,00
6242	Combustíveis	€0,00	€0,00	€10.739,19	€0,00	€10.739,19	€0,00
62421	COMBUSTIVEIS GAS	€0,00	€0,00	€10.739,19	€0,00	€10.739,19	€0,00
624211	23-98-VU CENTRO COI	€0,00	€0,00	€1.894,13	€0,00	€1.894,13	€0,00
624214	32-CQ-10 REFEIÇÕES I	€0,00	€0,00	€2.389,37	€0,00	€2.389,37	€0,00
624215	79-04-ZE APOIO DOMI	€0,00	€0,00	€1.303,02	€0,00	€1.303,02	€0,00
624216	18-JQ-61 APOIO DOMI	€0,00	€0,00	€977,11	€0,00	€977,11	€0,00
624217	62-LP-29 CAF	€0,00	€0,00	€2.062,42	€0,00	€2.062,42	€0,00
624218	00-PT-57 CENTRO DE I	€0,00	€0,00	€2.062,30	€0,00	€2.062,30	€0,00
624219	GASOLEO MÁQUINAS	€0,00	€0,00	€50,84	€0,00	€50,84	€0,00
6243	Água	€0,00	€0,00	€2.651,49	€1.212,25	€1.439,24	€0,00
62431	AGUA APOIO DOMICL	€0,00	€0,00	€793,52	€498,05	€295,47	€0,00
62432	AGUA CRECHE	€0,00	€0,00	€251,94	€0,00	€251,94	€0,00
62433	AGUA REFEIÇÕES ES	€0,00	€0,00	€356,43	€0,00	€356,43	€0,00
62434	AGUA CAF	€0,00	€0,00	€326,51	€18,13	€308,38	€0,00
62435	AGUA CENTRO CONV	€0,00	€0,00	€12,53	€0,00	€12,53	€0,00
62436	AGUA CENTRO DE D	€0,00	€0,00	€910,56	€696,07	€214,49	€0,00
6248	Outros-GAS+GASOLEO	€0,00	€0,00	€10.169,40	€1.703,08	€8.466,32	€0,00
62481	OUTROS FLUIDOS AP	€0,00	€0,00	€2.118,59	€357,65	€1.760,94	€0,00
62482	OUTROS FLUIDOS CE	€0,00	€0,00	€201,81	€34,07	€167,74	€0,00
62483	OUTROS FLUIDOS CR	€0,00	€0,00	€1.826,37	€306,56	€1.519,81	€0,00
62484	OUTROS FLUIDOS RE	€0,00	€0,00	€1.996,94	€340,62	€1.656,32	€0,00
62485	OUTROS FLUIDOS CA	€0,00	€0,00	€2.008,27	€323,59	€1.684,68	€0,00
62486	OUTROS FLUIDOS CE	€0,00	€0,00	€2.017,42	€340,59	€1.676,83	€0,00
625	Deslocações, estadas e t	€0,00	€0,00	€283,19	€0,00	€283,19	€0,00
6251	Deslocações e estadas	€0,00	€0,00	€283,19	€0,00	€283,19	€0,00
62511	DESLOCAÇÕES APOI	€0,00	€0,00	€27,40	€0,00	€27,40	€0,00
62513	REFEICOES CENTRO I	€0,00	€0,00	€18,77	€0,00	€18,77	€0,00
62515	DESLOCAÇÃO CENTR	€0,00	€0,00	€15,96	€0,00	€15,96	€0,00
62516	AJUDAS DE CUSTO	€0,00	€0,00	€221,06	€0,00	€221,06	€0,00
626	Serviços diversos	€0,00	€0,00	€13.349,25	€0,00	€13.349,25	€0,00
6261	Rendas e alugueres	€0,00	€0,00	€4.800,00	€0,00	€4.800,00	€0,00
62611	EDIFICIOS-CAF	€0,00	€0,00	€4.800,00	€0,00	€4.800,00	€0,00
6262	Comunicação	€0,00	€0,00	€3.135,93	€0,00	€3.135,93	€0,00
62621	TELEFONE-APOIO DO	€0,00	€0,00	€353,10	€0,00	€353,10	€0,00

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

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: 1º Regularização

31 de Dezembro de 2018 17:25

Moeda: Euro

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

Pág.: 7 / 10

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

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: 1ª Regularização

31 de Dezembro de 2018 17:25

Moeda: Euro

O Contabilista
ANTÓNIO JOSE L. D. MARTINS

*Centro de Apoio Social
da AZOIA
Gina Leal Borges
Otilia Latao*
Certificado,
Pag.: 8 / 10

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

A transportar

€183.075,56

€197.860,01

€3.624.247,19

€3.074.549,25

€1.718.077,93

€1.168.379,98

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: 1ª Regularização

31 de Dezembro de 2018 17:25

Moeda: Euro

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

Pág: 9 / 10

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
64224	ART 1580-CAF	€6.277,02	€0,00	€6.277,02	€0,00	€6.277,02	€0,00
6423	EQUIPAMENTO BASI	€3.061,41	€0,00	€3.061,41	€0,00	€3.061,41	€0,00
64231	BASICO MAQUINAS M	€348,36	€0,00	€348,36	€0,00	€348,36	€0,00
64234	BASICO CENTRO DIA	€2.713,05	€0,00	€2.713,05	€0,00	€2.713,05	€0,00
6424	EQUIPAMENTO TRAN	€4.100,00	€0,00	€4.100,00	€0,00	€4.100,00	€0,00
64244	00-PT-57 CENTRO DE I	€4.100,00	€0,00	€4.100,00	€0,00	€4.100,00	€0,00
68	Outros gastos e perdas	€1.346,02	€0,00	€4.440,18	€0,00	€4.440,18	€0,00
681	Impostos	€0,00	€0,00	€587,65	€0,00	€587,65	€0,00
6812	Impostos indirectos	€0,00	€0,00	€587,65	€0,00	€587,65	€0,00
68122	IVA SUPORTADO	€0,00	€0,00	€587,65	€0,00	€587,65	€0,00
688	Outros	€1.346,02	€0,00	€3.852,53	€0,00	€3.852,53	€0,00
6881	Correcções relativas a p	€0,00	€0,00	€461,94	€0,00	€461,94	€0,00
6885	Insuficiência da estimativ	€1.346,02	€0,00	€1.346,02	€0,00	€1.346,02	€0,00
6888	Outros não especificados	€0,00	€0,00	€2.044,57	€0,00	€2.044,57	€0,00
68881	OUTROS NÃO ESPEC	€0,00	€0,00	€1.619,57	€0,00	€1.619,57	€0,00
68882	MULTAS	€0,00	€0,00	€425,00	€0,00	€425,00	€0,00
69	Gastos e perdas de finan	€0,00	€0,00	€14.727,69	€0,00	€14.727,69	€0,00
691	Juros suportados	€0,00	€0,00	€14.727,69	€0,00	€14.727,69	€0,00
6911	EMP.VIAT.00-PT-57 C	€0,00	€0,00	€570,15	€0,00	€570,15	€0,00
6912	OUTROS JUROS	€0,00	€0,00	€37,10	€0,00	€37,10	€0,00
6913	JUROS EMP. CENTRO	€0,00	€0,00	€1.349,58	€0,00	€1.349,58	€0,00
6915	JUROS - GINA LBAAL B	€0,00	€0,00	€1.640,49	€0,00	€1.640,49	€0,00
6916	EMP.CENTRO DE DIA	€0,00	€0,00	€11.130,37	€0,00	€11.130,37	€0,00
72	Prestações de serviços	€0,00	€0,00	€0,00	€357.467,06	€0,00	€357.467,06
721	PRESTAÇÃO DE SERV	€0,00	€0,00	€0,00	€338.040,20	€0,00	€338.040,20
7211	MATRICULAS E MEN	€0,00	€0,00	€0,00	€337.063,20	€0,00	€337.063,20
72111	INFANCIA E JUVENITU	€0,00	€0,00	€0,00	€168.301,55	€0,00	€168.301,55
721111	3-CRECHE	€0,00	€0,00	€0,00	€53.257,69	€0,00	€53.257,69
721112	4-6-35-CAF	€0,00	€0,00	€0,00	€61.094,59	€0,00	€61.094,59
721113	3-ALMOÇOS ESCOLA	€0,00	€0,00	€0,00	€17.682,10	€0,00	€17.682,10
721114	2-TRANSPORTES ESCO	€0,00	€0,00	€0,00	€646,16	€0,00	€646,16
721116	22-PROLONGAMENT	€0,00	€0,00	€0,00	€6.030,55	€0,00	€6.030,55
721117	10-ALMOÇOS CAMAR	€0,00	€0,00	€0,00	€29.590,46	€0,00	€29.590,46
72112	TERCEIRA IDADE	€0,00	€0,00	€0,00	€168.761,65	€0,00	€168.761,65
721121	1-APOIO DOMICILIAR	€0,00	€0,00	€0,00	€86.471,99	€0,00	€86.471,99
721122	2-CENTRO CONVIVIO	€0,00	€0,00	€0,00	€12.199,30	€0,00	€12.199,30
721123	5-CENTRO DE DIA	€0,00	€0,00	€0,00	€70.090,36	€0,00	€70.090,36
7212	QUOTAS DOS UTILI	€0,00	€0,00	€0,00	€977,00	€0,00	€977,00
72121	QUOTAS UTILIZADO	€0,00	€0,00	€0,00	€977,00	€0,00	€977,00
725	Serviços secundários	€0,00	€0,00	€0,00	€19.426,86	€0,00	€19.426,86
7251	SERVIÇOS SECUNDA	€0,00	€0,00	€0,00	€19.426,86	€0,00	€19.426,86
72511	10-SERVIÇOS SECUN	€0,00	€0,00	€0,00	€19.178,74	€0,00	€19.178,74
72513	SERVIÇOS VENDA PÃ	€0,00	€0,00	€0,00	€248,12	€0,00	€248,12
75	Subsídios, doações e le	€0,00	€0,00	€0,00	€206.687,70	€0,00	€206.687,70
751	Subsídios do Estado e ou	€0,00	€0,00	€0,00	€202.177,53	€0,00	€202.177,53
7511	SUBSIDIOS SEG SOCI	€0,00	€0,00	€0,00	€199.554,96	€0,00	€199.554,96
75111	S.S CRECHE	€0,00	€0,00	€0,00	€76.207,68	€0,00	€76.207,68
75112	S.S CENTRO CONVIVI	€0,00	€0,00	€0,00	€5.944,32	€0,00	€5.944,32
75113	S.S APOIO DOMICILIA	€0,00	€0,00	€0,00	€87.531,36	€0,00	€87.531,36
75114	S.S. CENTRO DIA	€0,00	€0,00	€0,00	€29.871,60	€0,00	€29.871,60
7512	SUBSIDIOS OUTRAS E	€0,00	€0,00	€0,00	€2.622,57	€0,00	€2.622,57
75121	CENTRO EMPREGO A	€0,00	€0,00	€0,00	€2.622,57	€0,00	€2.622,57

A transportar

€197.860,01

€3.656.853,49

€1.750.684,23

€197.860,01

€3.634.193,84

€1.728.024,57

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: 1ª Regularização

31 de Dezembro de 2018 17:25

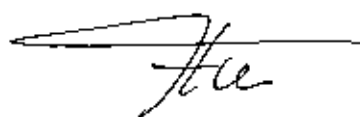
Moeda: Euro

Pag: 10 / 10

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

O Contabilista Certificado,

ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS



Centro de Apoio Social

de AZOIA

Guia Social 2018
Oktia Katos

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: Apuramento

31 de Dezembro de 2018 17:25

Moeda: Euro

Contabilista Certificado,
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS

Pag.: 1 / 10

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

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: Apuramento

31 de Dezembro de 2018 17:25

Moeda: Euro

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

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

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

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: Apuramento

31 de Dezembro de 2018 17:25

Moeda: Euro

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

Pag.: 3 / 10

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
2436	IVA - A pagar	€0,00	€0,00	€5.897,42	€7.530,13	€0,00	€1.632,71
24361	IVA A PAGAR	€0,00	€0,00	€5.897,42	€7.530,13	€0,00	€1.632,71
245	Contribuições para a Se	€0,00	€0,00	€91.765,19	€99.122,94	€0,00	€7.357,75
2451	SEGH SOCIAL	€0,00	€0,00	€91.765,19	€99.122,94	€0,00	€7.357,75
25	Financiamentos obtidos	€0,00	€0,00	€33.480,40	€424.975,43	€0,00	€391.495,03
251	Instituições de crédito e s	€0,00	€0,00	€22.459,60	€382.621,19	€0,00	€360.161,59
2511	Empréstimos bancários	€0,00	€0,00	€22.459,60	€382.621,19	€0,00	€360.161,59
25111	EMP.CENTRO DE DIA	€0,00	€0,00	€16.800,46	€337.090,43	€0,00	€320.289,97
25112	EMP.CENTRO DE DIA	€0,00	€0,00	€1.506,47	€35.500,41	€0,00	€33.993,94
25113	EMP.VIAT.00-PT-S7 C	€0,00	€0,00	€4.152,67	€10.030,35	€0,00	€5.877,68
255	INSTITUIDORES(EMP	€0,00	€0,00	€11.020,80	€42.354,24	€0,00	€31.333,44
2551	GINA LEAL BORGES	€0,00	€0,00	€11.020,80	€42.354,24	€0,00	€31.333,44
27	Outras contas a receber e	€0,00	€0,00	€48.700,79	€95.277,07	€1.212,25	€47.788,53
272	Devedores e credores por	€0,00	€0,00	€47.288,54	€93.848,15	€0,00	€46.559,61
2722	Credores por acréscimos	€0,00	€0,00	€47.288,54	€93.848,15	€0,00	€46.559,61
27222	GASTOS PESSOAL	€0,00	€0,00	€47.288,54	€93.848,15	€0,00	€46.559,61
272222	OUTRO PESSOAL	€0,00	€0,00	€47.288,54	€93.848,15	€0,00	€46.559,61
278	Outros devedores e cred	€0,00	€0,00	€1.412,25	€1.428,92	€1.212,25	€1.228,92
278001	SMAS	€0,00	€0,00	€1.212,25	€0,00	€1.212,25	€0,00
278006	OLGA SILVESTRE	€0,00	€0,00	€0,00	€1.228,92	€0,00	€1.228,92
278007	ESCOLA CONDUÇÃO I	€0,00	€0,00	€200,00	€200,00	€0,00	€0,00
28	Diferimentos	€0,00	€0,00	€3.040,53	€1.240,38	€1.800,15	€0,00
281	Gastos a reconhecer	€0,00	€0,00	€3.040,53	€1.240,38	€1.800,15	€0,00
2812	OUTROS	€0,00	€0,00	€3.040,53	€1.240,38	€1.800,15	€0,00
31	Compras	€0,00	€0,00	€73.545,02	€73.545,02	€0,00	€0,00
312	Matérias-primas, subsid	€0,00	€0,00	€73.545,02	€73.545,02	€0,00	€0,00
3121	AQUISIÇÕES NACIONA	€0,00	€0,00	€73.545,02	€73.545,02	€0,00	€0,00
31211	APOIO DOMICILIARIO	€0,00	€0,00	€16.122,12	€16.122,12	€0,00	€0,00
31212	CENTRO CONVIVIO	€0,00	€0,00	€1.981,16	€1.981,16	€0,00	€0,00
31213	CAF	€0,00	€0,00	€13.659,58	€13.659,58	€0,00	€0,00
31214	CRECHE	€0,00	€0,00	€12.890,14	€12.890,14	€0,00	€0,00
31215	REFEIÇÕES ESCOLAR	€0,00	€0,00	€13.480,60	€13.480,60	€0,00	€0,00
31216	OUTRAS ACTIVIDAD	€0,00	€0,00	€2.082,71	€2.082,71	€0,00	€0,00
31217	CENTRO DE DIA	€0,00	€0,00	€13.028,92	€13.028,92	€0,00	€0,00
31218	COMPRAS PÃO	€0,00	€0,00	€299,79	€299,79	€0,00	€0,00
41	Investimentos financeir	€0,00	€0,00	€214,40	€0,00	€214,40	€0,00
415	Outros investimentos fi	€0,00	€0,00	€214,40	€0,00	€214,40	€0,00
4158	Outros	€0,00	€0,00	€214,40	€0,00	€214,40	€0,00
41581	FCT+FGCT	€0,00	€0,00	€214,40	€0,00	€214,40	€0,00
43	Activos fixos tangíveis	€0,00	€0,00	€1.042.840,01	€343.246,42	€1.042.840,01	€343.246,42
433	OUTROS ACTIVOS FI	€0,00	€0,00	€1.042.840,01	€343.246,42	€1.042.840,01	€343.246,42
4332	EDIFICIOS E OUTRAS	€0,00	€0,00	€834.574,44	€0,00	€834.574,44	€0,00
43321	ART 1580	€0,00	€0,00	€241.561,93	€0,00	€241.561,93	€0,00
43322	EDIFICIO CAF	€0,00	€0,00	€40.280,11	€0,00	€40.280,11	€0,00
43323	EDIFICIO CENTRO DE	€0,00	€0,00	€552.732,40	€0,00	€552.732,40	€0,00
4333	EQUIPAMENTO BASI	€0,00	€0,00	€51.052,05	€0,00	€51.052,05	€0,00
43331	BASICO MAQUINAS M	€0,00	€0,00	€12.025,07	€0,00	€12.025,07	€0,00
43332	BASICO OUTRAS	€0,00	€0,00	€22.742,15	€0,00	€22.742,15	€0,00
43333	BASICO CENTRO DIA	€0,00	€0,00	€16.284,83	€0,00	€16.284,83	€0,00
4334	EQUIPAMENTO TRAN	€0,00	€0,00	€114.977,40	€0,00	€114.977,40	€0,00
43341	23-98-VU CENTRO COI	€0,00	€0,00	€20.832,50	€0,00	€20.832,50	€0,00
43342	16-43-LZ APOIO DOMI	€0,00	€0,00	€5.500,00	€0,00	€5.500,00	€0,00
A transportar		€0,00	€0,00	€2.774.562,44	€2.370.653,87	€918.844,16	€514.935,58

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: Apuramento

31 de Dezembro de 2018 17:25

Moeda: Euro

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

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
43344	32-CQ-10 REFEIÇÕES I	€0,00	€0,00	€33.136,79	€0,00	€33.136,79	€0,00
43345	79-04-ZE APOIO DOMI	€0,00	€0,00	€7.250,00	€0,00	€7.250,00	€0,00
43346	18-JQ-61 APOIO DOMI	€0,00	€0,00	€13.675,78	€0,00	€13.675,78	€0,00
43347	62-LP-29 CAF	€0,00	€0,00	€14.082,33	€0,00	€14.082,33	€0,00
43348	00-PT-57 CENTRO DE I	€0,00	€0,00	€20.500,00	€0,00	€20.500,00	€0,00
4335	EQUIPAMENTO ADMI	€0,00	€0,00	€37.353,45	€0,00	€37.353,45	€0,00
43351	ADMINISTRATIVO MC	€0,00	€0,00	€2.220,00	€0,00	€2.220,00	€0,00
43352	ADMINISTRATIVO MA	€0,00	€0,00	€725,99	€0,00	€725,99	€0,00
43353	ADMINISTRATIVO IN	€0,00	€0,00	€7.505,25	€0,00	€7.505,25	€0,00
43354	ADMINISTRATIVO M	€0,00	€0,00	€26.902,21	€0,00	€26.902,21	€0,00
4337	OUTROS ACTIVOS FI	€0,00	€0,00	€4.882,67	€0,00	€4.882,67	€0,00
43371	FERRAMENTAS E UT	€0,00	€0,00	€4.882,67	€0,00	€4.882,67	€0,00
4338	DEPRECIACOES ACU	€0,00	€0,00	€0,00	€343.246,42	€0,00	€343.246,42
43381	EDIFICIOS E OUTRAS C	€0,00	€0,00	€0,00	€142.497,99	€0,00	€142.497,99
433811	ART 1580	€0,00	€0,00	€0,00	€65.274,66	€0,00	€65.274,66
433812	ART 1580-CENTRO D	€0,00	€0,00	€0,00	€60.841,05	€0,00	€60.841,05
433813	ART 1580-CAF	€0,00	€0,00	€0,00	€16.382,28	€0,00	€16.382,28
43382	EQUIPAMENTO BASI	€0,00	€0,00	€0,00	€47.634,91	€0,00	€47.634,91
433821	BASICO MAQUINAS MC	€0,00	€0,00	€0,00	€12.835,50	€0,00	€12.835,50
433822	BASICO OUTRAS	€0,00	€0,00	€0,00	€21.234,16	€0,00	€21.234,16
433823	BASICO CENTRO DIA	€0,00	€0,00	€0,00	€13.565,25	€0,00	€13.565,25
43383	EQUIPAMENTO TRAN	€0,00	€0,00	€0,00	€110.877,40	€0,00	€110.877,40
433831	23-98-VU CENTRO COI	€0,00	€0,00	€0,00	€20.832,50	€0,00	€20.832,50
433832	16-43-LZ APOIO DOMI	€0,00	€0,00	€0,00	€5.500,00	€0,00	€5.500,00
433834	32-CQ-10 REFEIÇÕES I	€0,00	€0,00	€0,00	€33.136,79	€0,00	€33.136,79
433835	79-04-ZE APOIO DOMI	€0,00	€0,00	€0,00	€7.250,00	€0,00	€7.250,00
433836	18-JQ-61 APOIO DOMI	€0,00	€0,00	€0,00	€13.675,78	€0,00	€13.675,78
433837	62-LP-29 CAF	€0,00	€0,00	€0,00	€14.082,33	€0,00	€14.082,33
433838	00-PT-57 CENTRO DE I	€0,00	€0,00	€0,00	€16.400,00	€0,00	€16.400,00
43384	EQUIPAMENTO ADMI	€0,00	€0,00	€0,00	€37.353,45	€0,00	€37.353,45
433841	MAQUINAS	€0,00	€0,00	€0,00	€5.056,76	€0,00	€5.056,76
433842	EQUIPAMENTO INFO	€0,00	€0,00	€0,00	€13.718,64	€0,00	€13.718,64
433843	MAQUINAS ESCRIT	€0,00	€0,00	€0,00	€627,87	€0,00	€627,87
433844	MAQUINAS E EQUIP	€0,00	€0,00	€0,00	€17.950,18	€0,00	€17.950,18
43385	FERRAMENTAS E UT	€0,00	€0,00	€0,00	€4.882,67	€0,00	€4.882,67
433851	OUTRAS FERRAMENT	€0,00	€0,00	€0,00	€4.882,67	€0,00	€4.882,67
44	Activos intangíveis	€0,00	€0,00	€2.029,50	€2.029,50	€2.029,50	€2.029,50
442	Outros activos intangive	€0,00	€0,00	€2.029,50	€0,00	€2.029,50	€0,00
4426	OUTROS ACTIVOS IN	€0,00	€0,00	€2.029,50	€0,00	€2.029,50	€0,00
44261	INTANGIVEIS, CENTR	€0,00	€0,00	€2.029,50	€0,00	€2.029,50	€0,00
448	Amortizações acumulada	€0,00	€0,00	€0,00	€2.029,50	€0,00	€2.029,50
4482	PROJECTOS DESENV	€0,00	€0,00	€0,00	€2.029,50	€0,00	€2.029,50
51	FUNDOS	€0,00	€0,00	€0,00	€25.764,00	€0,00	€25.764,00
511	FUNDO SOCIAL	€0,00	€0,00	€0,00	€25.764,00	€0,00	€25.764,00
56	Resultados transitados	€0,00	€0,00	€120.312,83	€0,00	€120.312,83	€0,00
561	RESULTADOS TRANS	€0,00	€0,00	€120.312,83	€0,00	€120.312,83	€0,00
59	Outras variações no fund	€0,00	€0,00	€0,00	€282.404,48	€0,00	€282.404,48
594	Doações	€0,00	€0,00	€0,00	€282.404,48	€0,00	€282.404,48
5941	FERNANDO BORGES I	€0,00	€0,00	€0,00	€151.733,68	€0,00	€151.733,68
5942	GINA LEAL BORGES	€0,00	€0,00	€0,00	€130.670,80	€0,00	€130.670,80
61	Custo das mercadorias v	€0,00	€73.357,14	€73.357,14	€73.357,14	€0,00	€0,00
611	Mercadorias	€0,00	€73.357,14	€73.357,14	€73.357,14	€0,00	€0,00
A. transportar		€0,00		€3.027.785,79		€1.172.067,51	
			€0,00		€3.024.098,27		€1.168.379,98

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

O Contabilista Certificado,

ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS

MÊS: Apuramento

31 de Dezembro de 2018 17:25

Moeda: Euro

Pag.: 5 / 10

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

A transportar

€0,00

€115.499,54

€3.143.304,05

€3.139.616,53

€1.172.067,51

€1.168.379,98

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

O Contabilista Certificado,
ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS

MÊS: Apuramento

31 de Dezembro de 2018 17:25

Moeda: Euro

Pag.: 6 / 10

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
623118	FERRAM.DESGATE R	€0,00	€1.192,67	€1.192,67	€1.192,67	€0,00	€0,00
6233	Material de escritório	€0,00	€2.177,10	€2.177,10	€2.177,10	€0,00	€0,00
62331	MAT.ESCRITORIO- A	€0,00	€491,60	€491,60	€491,60	€0,00	€0,00
62332	MAT.ESCRITORIO-CE	€0,00	€125,50	€125,50	€125,50	€0,00	€0,00
62333	MAT.ESCRITORIO-CR	€0,00	€793,28	€793,28	€793,28	€0,00	€0,00
62334	MAT.ESCRITORIO-CA	€0,00	€251,06	€251,06	€251,06	€0,00	€0,00
62335	MAT.ESCRITORIO-RE	€0,00	€244,77	€244,77	€244,77	€0,00	€0,00
62337	MAT.ESCRITORIO-CE	€0,00	€270,89	€270,89	€270,89	€0,00	€0,00
6234	Artigos para oferta	€0,00	€129,55	€129,55	€129,55	€0,00	€0,00
62341	ART.OFBRTA-APOIO L	€0,00	€129,55	€129,55	€129,55	€0,00	€0,00
624	Energia e fluidos	€0,00	€29.416,18	€32.331,51	€32.331,51	€0,00	€0,00
6241	Electricidade	€0,00	€8.771,43	€8.771,43	€8.771,43	€0,00	€0,00
62411	LUZ APOIO DOMICILA	€0,00	€1.462,89	€1.462,89	€1.462,89	€0,00	€0,00
62412	LUZ CENTRO CONVIV	€0,00	€81,87	€81,87	€81,87	€0,00	€0,00
62413	LUZ CRECHE	€0,00	€1.232,78	€1.232,78	€1.232,78	€0,00	€0,00
62414	LUZ REFEIÇÕES ESCO	€0,00	€1.470,78	€1.470,78	€1.470,78	€0,00	€0,00
62415	LUZ CAF	€0,00	€2.026,28	€2.026,28	€2.026,28	€0,00	€0,00
62416	LUZ CENTRO DE DIA	€0,00	€2.496,83	€2.496,83	€2.496,83	€0,00	€0,00
6242	Combustíveis	€0,00	€10.739,19	€10.739,19	€10.739,19	€0,00	€0,00
62421	COMBUSTIVEIS GAS	€0,00	€10.739,19	€10.739,19	€10.739,19	€0,00	€0,00
624211	23-98-VU CENTRO COI	€0,00	€1.894,13	€1.894,13	€1.894,13	€0,00	€0,00
624214	32-CQ-10 REFEIÇÕES I	€0,00	€2.389,37	€2.389,37	€2.389,37	€0,00	€0,00
624215	79-04-28 APOIO DOMI	€0,00	€1.303,02	€1.303,02	€1.303,02	€0,00	€0,00
624216	18-JQ-61 APOIO DOMI	€0,00	€977,11	€977,11	€977,11	€0,00	€0,00
624217	62-LP-29 CAF	€0,00	€2.062,42	€2.062,42	€2.062,42	€0,00	€0,00
624218	00-PT-57 CENTRO DE I	€0,00	€2.062,30	€2.062,30	€2.062,30	€0,00	€0,00
624219	GASOLEO MÁQUINAS	€0,00	€50,84	€50,84	€50,84	€0,00	€0,00
6243	Água	€0,00	€1.439,24	€2.651,49	€2.651,49	€0,00	€0,00
62431	AGUA APOIO DOMICL	€0,00	€295,47	€793,52	€793,52	€0,00	€0,00
62432	AGUA CRECHE	€0,00	€251,94	€251,94	€251,94	€0,00	€0,00
62433	AGUA REFEIÇÕES ES	€0,00	€356,43	€356,43	€356,43	€0,00	€0,00
62434	AGUA CAF	€0,00	€308,38	€326,51	€326,51	€0,00	€0,00
62435	AGUA CENTRO CONV	€0,00	€12,53	€12,53	€12,53	€0,00	€0,00
62436	AGUA CENTRO DE D	€0,00	€214,49	€910,56	€910,56	€0,00	€0,00
6248	Outros-GAS+GASOLEO	€0,00	€8.466,32	€10.169,40	€10.169,40	€0,00	€0,00
62481	OUTROS FLUIDOS AP	€0,00	€1.760,94	€2.118,59	€2.118,59	€0,00	€0,00
62482	OUTROS FLUIDOS CE	€0,00	€167,74	€201,81	€201,81	€0,00	€0,00
62483	OUTROS FLUIDOS CR	€0,00	€1.519,81	€1.826,37	€1.826,37	€0,00	€0,00
62484	OUTROS FLUIDOS RE	€0,00	€1.656,32	€1.996,94	€1.996,94	€0,00	€0,00
62485	OUTROS FLUIDOS CA	€0,00	€1.684,68	€2.008,27	€2.008,27	€0,00	€0,00
62486	OUTROS FLUIDOS CB	€0,00	€1.676,83	€2.017,42	€2.017,42	€0,00	€0,00
625	Deslocações, estadas e t	€0,00	€283,19	€283,19	€283,19	€0,00	€0,00
6251	Deslocações e estadas	€0,00	€283,19	€283,19	€283,19	€0,00	€0,00
62511	DESLOCAÇÕES APOI	€0,00	€27,40	€27,40	€27,40	€0,00	€0,00
62513	REFEICOES CENTRO I	€0,00	€18,77	€18,77	€18,77	€0,00	€0,00
62515	DESLOCAÇÃO CENTR	€0,00	€15,96	€15,96	€15,96	€0,00	€0,00
62516	AJUDAS DE CUSTO	€0,00	€221,06	€221,06	€221,06	€0,00	€0,00
626	Serviços diversos	€0,00	€13.349,25	€13.349,25	€13.349,25	€0,00	€0,00
6261	Rendas e alugueres	€0,00	€4.800,00	€4.800,00	€4.800,00	€0,00	€0,00
62611	EDIFICIOS-CAF	€0,00	€4.800,00	€4.800,00	€4.800,00	€0,00	€0,00
6262	Comunicação	€0,00	€3.135,93	€3.135,93	€3.135,93	€0,00	€0,00
62621	TELEFONE-APOIO DO	€0,00	€353,10	€353,10	€353,10	€0,00	€0,00
A transportar		€0,00		€3.184.571,17		€1.172.067,51	
			€153.851,33		€3.180.883,65		€1.168.379,98

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: Apuramento

O Contabilista Certificado,

ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS

7/10

31 de Dezembro de 2018 17:25

Moeda: Euro

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

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

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

Centro de Apoio Social

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

MÊS: Apuramento

31 de Dezembro de 2018 17:25

Moeda: Euro

Pag.: 8 / 10

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

A transportar

€0,00

€3.624.247,19

€1.172.067,51

€546.010,42

€3.620.559,67

€1.168.379,98

CASA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: Apuramento

31 de Dezembro de 2018 17:25

Moeda: Euro

Pag.: 9 / 10

Conta	Descrição	Débito Mês	Crédito Mês	Acum. Débito	Acum. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Continuação							
64224	ART 1580-CAF	€0,00	€6.277,02	€6.277,02	€6.277,02	€0,00	€0,00
6423	EQUIPAMENTO BASI	€0,00	€3.061,41	€3.061,41	€3.061,41	€0,00	€0,00
64231	BASICO MAQUINAS M	€0,00	€348,36	€348,36	€348,36	€0,00	€0,00
64234	BASICO CENTRO DIA	€0,00	€2.713,05	€2.713,05	€2.713,05	€0,00	€0,00
6424	EQUIPAMENTO TRAN	€0,00	€4.100,00	€4.100,00	€4.100,00	€0,00	€0,00
64244	00-PT-57 CENTRO DE I	€0,00	€4.100,00	€4.100,00	€4.100,00	€0,00	€0,00
68	Outros gastos e perdas	€0,00	€4.440,18	€4.440,18	€4.440,18	€0,00	€0,00
681	Impostos	€0,00	€587,65	€587,65	€587,65	€0,00	€0,00
6812	Impostos indirectos	€0,00	€587,65	€587,65	€587,65	€0,00	€0,00
68122	IVA SUPORTADO	€0,00	€587,65	€587,65	€587,65	€0,00	€0,00
688	Outros	€0,00	€3.852,53	€3.852,53	€3.852,53	€0,00	€0,00
6881	Concepções relativas a p	€0,00	€461,94	€461,94	€461,94	€0,00	€0,00
6885	Insuficiência da estimati	€0,00	€1.346,02	€1.346,02	€1.346,02	€0,00	€0,00
6888	Outros não especificados	€0,00	€2.044,57	€2.044,57	€2.044,57	€0,00	€0,00
68881	OUTROS NÃO ESPEC	€0,00	€1.619,57	€1.619,57	€1.619,57	€0,00	€0,00
68882	MULTAS	€0,00	€425,00	€425,00	€425,00	€0,00	€0,00
69	Gastos e perdas de finan	€0,00	€14.727,69	€14.727,69	€14.727,69	€0,00	€0,00
691	Juros supotados	€0,00	€14.727,69	€14.727,69	€14.727,69	€0,00	€0,00
6911	EMP.VIAT.00-PT-57 C	€0,00	€570,15	€570,15	€570,15	€0,00	€0,00
6912	OUTROS JUROS	€0,00	€37,10	€37,10	€37,10	€0,00	€0,00
6913	JUROS EMP. CENTRO	€0,00	€1.349,58	€1.349,58	€1.349,58	€0,00	€0,00
6915	JUROS - GINA LEAL B	€0,00	€1.640,49	€1.640,49	€1.640,49	€0,00	€0,00
6916	EMP.CENTRO DE DIA	€0,00	€11.130,37	€11.130,37	€11.130,37	€0,00	€0,00
72	Prestações de serviços	€357.467,06	€0,00	€357.467,06	€357.467,06	€0,00	€0,00
721	PRESTAÇÃO DE SERV	€338.040,20	€0,00	€338.040,20	€338.040,20	€0,00	€0,00
7211	MATRICULAS B MEN	€337.063,20	€0,00	€337.063,20	€337.063,20	€0,00	€0,00
72111	INFANCIA E JUEVNTU	€168.301,55	€0,00	€168.301,55	€168.301,55	€0,00	€0,00
721111	3-CRECHE	€53.257,69	€0,00	€53.257,69	€53.257,69	€0,00	€0,00
721112	4-6-35-CAF	€61.094,59	€0,00	€61.094,59	€61.094,59	€0,00	€0,00
721113	3-ALMOÇOS ESCOLA	€17.682,10	€0,00	€17.682,10	€17.682,10	€0,00	€0,00
721114	2-TRANSPORTES ESCO	€646,16	€0,00	€646,16	€646,16	€0,00	€0,00
721116	22-PROLONGAMENT	€6.030,55	€0,00	€6.030,55	€6.030,55	€0,00	€0,00
721117	10-ALMOÇOS CAMAR	€29.590,46	€0,00	€29.590,46	€29.590,46	€0,00	€0,00
72112	TERCEIRA IDADE	€168.761,65	€0,00	€168.761,65	€168.761,65	€0,00	€0,00
721121	1-APOIO DOMICILAIR	€86.471,99	€0,00	€86.471,99	€86.471,99	€0,00	€0,00
721122	2-CENTRO CONVIVIO	€12.199,30	€0,00	€12.199,30	€12.199,30	€0,00	€0,00
721123	5-CENTRO DE DIA	€70.090,36	€0,00	€70.090,36	€70.090,36	€0,00	€0,00
7212	QUOTAS DOS UTILI	€977,00	€0,00	€977,00	€977,00	€0,00	€0,00
72121	QUOTAS UTILIZADO	€977,00	€0,00	€977,00	€977,00	€0,00	€0,00
725	Serviços secundários	€19.426,86	€0,00	€19.426,86	€19.426,86	€0,00	€0,00
7251	SERVIÇOS SECUNDAI	€19.426,86	€0,00	€19.426,86	€19.426,86	€0,00	€0,00
72511	10-SERVIÇOS SECUNE	€19.178,74	€0,00	€19.178,74	€19.178,74	€0,00	€0,00
72513	SERVIÇOS VENDA PÃ	€248,12	€0,00	€248,12	€248,12	€0,00	€0,00
75	Subsídios, doações e le	€206.687,70	€0,00	€206.687,70	€206.687,70	€0,00	€0,00
751	Subsídios do Estado e ou	€202.177,53	€0,00	€202.177,53	€202.177,53	€0,00	€0,00
7511	SUBSIDIOS SEG SOCI	€199.554,96	€0,00	€199.554,96	€199.554,96	€0,00	€0,00
75111	S.S CRECHE	€76.207,68	€0,00	€76.207,68	€76.207,68	€0,00	€0,00
75112	S.S CENTRO CONVIVI	€5.944,32	€0,00	€5.944,32	€5.944,32	€0,00	€0,00
75113	S.S APOIO DOMICILAI	€87.531,36	€0,00	€87.531,36	€87.531,36	€0,00	€0,00
75114	S.S. CENTRO DIA	€29.871,60	€0,00	€29.871,60	€29.871,60	€0,00	€0,00
7512	SUBSIDIOS OUTRAS E	€2.622,57	€0,00	€2.622,57	€2.622,57	€0,00	€0,00
75121	CENTRO EMPREGO A	€2.622,57	€0,00	€2.622,57	€2.622,57	€0,00	€0,00

A transportar	€559.644,59	€4.216.498,08	€1.172.067,51	€1.168.379,98
		€578.616,72	€4.212.810,56	

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

CAÇA CENTRO DE APOIO SOCIAL DA AZOIA

BALANCETE GERAL

MÊS: Apuramento

31 de Dezembro de 2018 17:25

Moeda: Euro

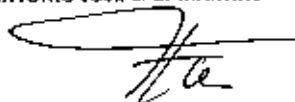
Pag.: 10 / 10

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

Total de contas: 483

O Contabilista Certificado,

ANTÓNIO JOSÉ L. B. MARTINS



Centro de Apoio Social

Gina de Azoia
Gina de Azoia
Okla de Azoia



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

A declaração foi submetida e provisoriamente aceite pela DGCI.

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

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

Esta Listagem não serve como Comprovativo

Declaração de Modelo 25

Rosto			
0. Atenção			
1. Número de Identificação Fiscal do Declarante			
Nome do Sujeito Passivo		Número de Identificação Fiscal do Declarante	
		01 504694324	
2. Ano dos Donativos			
Ano		02 2018	
3. Código do Serviço de Finanças da Sede ou Domicílio			
Código do Serviço de Finanças		03 1384	
4. Tipo de Declaração			
Primeira		01 ☒	
Substituição		02 ☐	
5. Relação das Entidades Doadoras e dos Donativos			
Entidade Doadora	Código do Donativo	Valor do Donativo em Numerário	Valor do Donativo em Espécie
117963940	06	€ 28,00	€
129278998	06	€ 584,25	€
174885385	06	€ 41,50	€
210494360	06	€ 605,75	€
229483488	06	€ 20,00	€
244154031	06	€ 1.051,00	€
500726531	06	€ 100,00	€
506929804	06	€ 20,00	€
510100198	06	€ 1.000,00	€
510199780	06	€ 218,31	€
SOMA EM NUMERÁRIO		€ 3.668,81	SOMA EM ESPÉCIE € 0,00



SEGURANÇA SOCIAL

DECLARAÇÃO

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

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

Número de Identificação de Segurança Social **20015110865**

Número de Identificação Fiscal **504694324**

Número de Declaração **18184065**

Data de emissão **02-01-2019**

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

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

Assinatura válida

Digitally signed by Instituto de Informática, I.P.

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

DECLARAÇÃO EMITIDA AUTOMATICAMENTE PELO SERVIÇO SEGURANÇA SOCIAL DIRECTA

CERTIDÃO

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO

NOME: CASA - CENTRO DE APOIO SOCIAL DE AZÓIA

NIF: 504694324

Elementos para validação

Nº Contribuinte: 504694324

Cód. Validação: X2GJPKYNWNGD

O Chefe de Finanças,



(Luís António Ferreira Alexandre)

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



Casa - Centro de Apoio Social de Azóia
NIF: 504684324

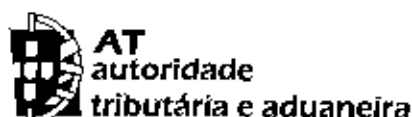
[Você está aqui](#) [Início](#) [Os Seus Serviços](#) [Consultar](#) [Veículos](#) [Veículos Actuais](#)

LISTA DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS ASSOCIADOS AO CONTRIBUINTE

8 veículos automóveis encontrados.

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

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

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

NIF: 504694324

Você está aqui Início Os Seus Serviços Consultar Imóveis Património Predial

PATRIMÓNIO PREDIAL / CADERNETAS

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

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

Nº CONTRIBUINTE	504694324
Nº PRÉDIOS	2
VALOR PATRIMÓNIO	€ 561.230,63

Exportar

Resultados por página: 10

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

Nº de Resultados: 2

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