

RELATÓRIO  
E  
PARECER DO CONSELHO FISCAL  
2019

## Apresentação

A Associação para o Desenvolvimento do Alto Concelho de Cinfães é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, reconhecida como pessoa de utilidade pública, inscrita no livro das I.P.S.S. com o número 59/2000 efetuado em 6 de Março do ano 2000, tem sede no Lugar de Vila Boa, Freguesia de Ferreiros de Tendais, Concelho de Cinfães, exercendo a atividade principal de outras atividades associativas N.E., com o n.º de identificação fiscal 504 340 182. Tem como atividade principal a prestação de serviços de Apoio Domiciliário e Centro de dia, podendo, prestar serviços, no âmbito de todo o Concelho de Cinfães, relativos a:

- Apoio à terceira idade;
- Apoio à família;

Apresentaremos os principais rendimentos que permitiram a continuidade das atividades, resumindo, a realização dos investimentos.

O dever de prestação de serviços de natureza social tem sido dificultado, nos últimos anos, pela conjuntura socioeconómica adversa e a escalada imparável nos preços dos combustíveis, da energia e de outros bens de consumo, estritamente necessários para o funcionamento da ADACC.

Em 2019 os gastos em combustíveis totalizaram 11.058,09 € contra os 11.012,17 € verificados em 2018 o que revela uma pequena variação nas perdas. De destacar, que este acréscimo de gastos em combustíveis se deve na sua totalidade às variações no preço dos combustíveis.

O objetivo da redução dos custos em conservação e reparação não foi conseguido, sendo portanto necessário redobrar o esforço para que esta diminuição seja atingida. Assim, em 2019 estes custos totalizaram 4.489,99 € contra os 3.036,26 € apurados no ano anterior que revela um acréscimo muito considerável, justificado pela necessidade de intervenção em equipamentos, viaturas e edifício.

Os gastos com pessoal totalizaram em 2019, o valor de 119.529,88 € o que, representa um acréscimo significativo, relativamente ao exercício anterior. Este acréscimo deve-se sobretudo à necessidade de colocar mais um colaborador em funções. Em 2018, o valor de gastos com pessoal foi de 113.733,28 €.

Também o valor obtido em quotizações e jóias ficou aquém do esperado 330,00€. Mantém-se a tendência de descida do número de associados, e verifica-se ainda a existência de um menor número de associados com quotas em dia.

A angariação de donativos ficou também bastante aquém do esperado. No ano de 2019 cifrou-se em apenas 83,15 €, um valor baixo dentro das possibilidades que ambicionamos.

## **ANÁLISE GLOBAL E CONCLUSÕES**

Os gastos totais atingiram no exercício económico de 2019, o montante de 198.687,27 € o que, comparativamente ao exercício anterior se traduz numa pequena redução (em 2018 foram de 198.929,09€). Assim, verifica-se que foi atingido o objetivo da contenção da despesa.

Os rendimentos totalizaram neste exercício o valor de 198.932,07€ contra os 199.133,68 € de 2018 o que, revela uma pequena quebra nos proveitos totais.

Assim, o resultado líquido do exercício do ano de 2019 foi de (29.576,96€) o que, revela um agravamento da situação económica e principalmente financeira, no entanto, menor do que a do ano anterior

Ferreiros de Tendais, 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Dias', written in a cursive style.

A Direção,



# ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO CONCELHO DE CINFÃES

I.P.S.S. - PESSOA COLETIVA DE UTILIDADE PÚBLICA - NIF 504 340 182

**ANEXO**

**ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

**ANO: 2019**

Modelo para as entidades do sector não lucrativo (ESNL)

## 1. Identificação da entidade

**1.1 Designação da entidade:** Associação para o Desenvolvimento do Alto Concelho de Cinfães

**1.2 Sede social:** Lugar de Aldeia, Freguesia de Ferreiros de Tendais, Concelho de Cinfães

**1.3 Natureza da atividade:** Outras atividades associativas N.E - Prestação de serviços de Apoio Domiciliário

## 2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

### 2.1 Referencial contabilístico utilizado

Em 2019 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de Março. No Anexo II do referido Decreto, refere que o Sistema de Normalização Contabilística para Entidades do Sector Não Lucrativos é composto por:

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 220/2015 de 24 de Julho;
- Código de Contas (CC) – Portaria n.º 218/2015 de 23 de Julho;

- NCRF-ESNL – Aviso n.º 8259/2015 de 29 de Julho; e
- Normas Interpretativas (NI).

A adoção da NCRF-ESNL ocorreu pela primeira vez em 2011, deste modo já há comparabilidade com as Demonstrações Financeiras de 2017.

Na preparação das demonstrações financeiras tornou-se como base os seguintes pressupostos:

## Pressuposto da **continuidade**

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações e a partir dos livros e registos contabilísticos da entidade, os quais são mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

## Regime da **periodização económica (acrécimo)**

A entidade reconhece os rendimentos e ganhos à medida que são gerados, independentemente do momento do seu recebimento ou pagamento. As quantias de rendimentos atribuídos ao período e ainda não recebidos ou liquidados são reconhecidos em “Devedores por acréscimos de rendimento”; por sua vez as quantias de gastos atribuíveis ao período e ainda não pagos ou liquidados são reconhecidas

“Credores por acréscimos de gastos”

## **Materialidade e agregação**

As linhas de itens que não sejam materialmente relevantes são agregadas a outros itens das demonstrações financeiras. A entidade não definiu qualquer critério de materialidade para efeito de apresentação das demonstrações.

## **Compensação**

Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados separadamente nos respetivos itens de balanço e da demonstração dos resultados, pelo que nenhum ativo foi compensado por qualquer passivo nem nenhum gasto por qualquer rendimento, ambos vice-versa.

## **Comparabilidade**

As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adotados a 31 de Dezembro de 2019 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras de 31 Dezembro de 2014.

**2.2 Indicação e comentário das contas do balanço e das demonstrações dos resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior.**

Os valores constantes das demonstrações financeiras do período em 31 de dezembro de 2018 são comparáveis em todos os aspetos significativos com os valores de 2019.

**2.3 Adoção pela primeira vez das NCRF-ESNL – divulgação transitória**



Em 31 de dezembro de 2018, a preparação das demonstrações financeiras foi efetuada de acordo com o Sistema de Normalização Contabilístico, adequado (ESNL).

Como a normalização contabilística para as ESNL advém do SNC, o período de 2018 foi reexpresso apenas às especificidades inerentes, para efeitos comparativos e de forma a estar de acordo com a NCRF-ESNL, não existindo ajustamentos de transição.

### **3. Principais políticas contabilísticas**

#### **3.1 Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras**

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas a partir dos registos contabilísticos da ADACC, de acordo com a normalização contabilística para as ESNL.

#### **Eventos subsequentes**

Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam nessa data são refletidos nas demonstrações financeiras. Caso existam eventos materialmente relevantes após a data do balanço, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.

#### **Moeda de apresentação**

As demonstrações financeiras estão apresentadas em euro, constituindo esta a funcional e de apresentação.

## Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzidos das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas.

A existência de ativos fixos tangíveis, atribuídos a título gratuito, em que o custo pode ser desconhecido, será mensurada ao justo valor, isto é, ao valor pelo qual se encontram segurados ou ao valor pelo qual figuravam na sua contabilidade. A quantia assim apurada corresponderá ao custo considerado para efeitos da mensuração no reconhecimento.

As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada classe de ativo, em sistema de duodécimos.

Ativo Fixo Tangível	Vida útil estimada
Edifícios e outras construções	50 anos
Equipamento de transporte	4 anos
Equipamento administrativo	entre 2 a 8 anos
Outros ativos fixos tangíveis	entre 2 a 8 anos

As despesas com reparação e manutenção desses ativos são consideradas como gasto no período em que ocorrem. As beneficiações relativamente às quais se estima que gerem benefícios económicos adicionais futuros são capitalizadas no item de ativos fixos tangíveis.

---

Os activos fixos tangíveis em curso representam activos que ainda não se encontram em condições necessárias à sua utilização.

As mais ou menos valias resultantes da venda ou abate de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico que estiver reconhecido na data de alienação do ativo, sendo registadas na demonstração dos resultados nos itens “Outros rendimentos e ganhos” ou “Outros gastos e perdas”, consoante se trate de mais ou menos valia, respetivamente.

## **Clientes e outros valores a receber**

As contas de “Clientes” e “Outros valores a receber” estão reconhecidos pelo seu valor nominal diminuído de eventuais perdas de imparidade, registadas na conta de “Perdas de imparidade acumuladas”, por forma a que as mesmas reflitam o seu valor realizável líquido.

## **Caixa e depósitos bancários**

Esta rubrica inclui caixa, depósitos à ordem em bancos e outros depósitos bancários.

## **Fornecedores e outras contas a pagar**

As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal, que é substancialmente equivalente ao seu justo valor.

## **Periodizações**

As transacções são contabilisticamente reconhecidas quando são geradas, independentemente do momento em que são recebidas ou pagas. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas «Outras contas a receber e a pagar» e «Diferimentos».

## **Financiamentos bancários**

Os empréstimos são registados no passivo pelo valor nominal recebido líquido de comissões com a emissão desses empréstimos. Os encargos financeiros apurados com base na taxa de juro efetiva são registados na demonstração dos resultados em observância do regime da periodização económica. Os empréstimos são classificados como passivos correntes, a não ser que a entidade tenha direito incondicional para diferir a liquidação do passivo por mais de 12 meses após a data do relato, caso em que serão incluídos em passivos não correntes pelas quantias que se vencem para além deste prazo.

## **Rédito**

O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços decorrentes da atividade normal da entidade. O rédito é reconhecido líquido do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), abatimentos e descontos.

Observou-se o disposto na NCRF 20, dado que o rédito só foi reconhecido por ter sido razoavelmente mensurável, é provável que se obtenham benefícios económicos futuros e todas as contingências relativas a uma venda tenham sido substancialmente resolvidas.

Os rendimentos dos serviços prestados são reconhecidos na data da prestação dos serviços ou se periódicos, no fim do período a que dizem respeito.

Quando os serviços sejam desempenhados por um número indeterminado de atos durante um período específico de tempo, o rédito é reconhecido numa base de linha reta durante esse período a menos que haja evidência de que um outro método represente melhor a fase de acabamento.

- Durante o exercício, foram cobrados 330,00€ de quotas aos associados.



## **Benefícios de empregados**

Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem salários, ordenados, subsídio de alimentação, subsídio de férias e de Natal e quaisquer outras retribuições adicionais decididas pela Direção.

As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo são reconhecidas como gastos no período em que os serviços são prestados, numa base não descontada por contrapartida do reconhecimento de um passivo que se extingue com o pagamento respetivo.

De acordo com a legislação laboral aplicável, o direito a férias e subsídios de férias relativo ao período, por este coincidir com o ano civil, vence-se em 31 de Dezembro de cada ano, sendo somente pago durante o período seguinte, pelo que os gastos correspondentes encontram-se reconhecidos como benefícios de curto prazo e tratados de acordo com o anteriormente referido.

Os benefícios de cessação de emprego não proporcionam futuros contributos para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras da entidade e são reconhecidos como um gasto imediatamente.

## **Imparidades**

Se existir uma evidência objetiva de imparidade, é reconhecida uma perda por imparidade na demonstração dos resultados.

A evidência objetiva de que um ativo financeiro ou um grupo de ativos está em imparidade inclui dados observáveis, designadamente sobre os seguintes eventos de perda:

- Significativa dificuldade financeira do emitente ou devedor;



- Quebra contratual, tal como não pagamento ou incumprimento no pagamento do juro ou amortização da dívida;
- Seja provável que o devedor irá entrar em falência ou qualquer outra reorganização financeira;

## **Subsídios**

Os subsídios do governo são reconhecidos ao seu justo valor, quando existe uma garantia suficiente de que o subsídio venha a ser recebido e de que a entidade cumpre com todos os requisitos para o receber. Os subsídios atribuídos não reembolsáveis, para o financiamento de ativos fixos tangíveis, estão incluídos no item de “Outras variações nos fundos patrimoniais”, e serão transferidos numa base sistemática para resultados à medida em que decorrer o respetivo período de depreciação ou amortização. Consideram-se subsídios não reembolsáveis quando exista um acordo individualizado de concessão do subsídio a favor da entidade, se tenham cumprido as condições estabelecidas para a sua concessão e não existam dúvidas de que os subsídios serão recebidos.

Os subsídios que são concebidos para assegurar uma rentabilidade mínima ou compensar deficits de exploração de um dado exercício imputam-se como rendimentos do exercício, salvo se se destinarem a financiar deficits de exploração de exercícios futuros, caso em que se imputam aos referidos exercícios.

## **Impostos sobre o rendimento**

Relativamente ao cálculo da estimativa do imposto sobre o rendimento do exercício, é apurado de acordo com a matéria coletável estimada, tendo em conta os rendimentos sujeitos (transporte de cadáveres, transporte de água, lavagem de pavimentos, abertura de porta, etc.)

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

Não aplicável

**5. Activos fixos tangíveis**

**5.1 Divulgações sobre ativos fixos tangíveis, conforme quadro seguinte: -ver anexo**

**6. Rédito**

**6.1 Políticas contabilísticas adotadas para o reconhecimento do rédito - ver anexo**

As políticas contabilísticas para o reconhecimento do rédito estão descritas na nota 3 deste documento.

Os juros são reconhecidos utilizando o regime do acréscimo, de acordo com o método do juro efetivo.

**7. Subsídios do Governo e apoios do Governo – ver anexo**

**Natureza e extensão dos subsídios do Governo reconhecidos nas demonstrações financeiras e indicação**

**de outras formas de apoio do Governo de que diretamente se beneficiou:**

**8. Instrumentos financeiros– ver anexo**

**8.1 Clientes/ outras contas a receber/ fornecedores/outras contas a pagar**

**9. Fundos Patrimoniais – ver anexo**

**9.1 Movimentos associados aos Fundos Patrimoniais**

**10. Estado e outros entes públicos — ver anexo**

## ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO CONCELHO DE CINFÃES

I.P.S.S. - PESSOA COLETIVA DE UTILIDADE PÚBLICA - NIF 504 340 182

### 11. Acontecimentos após a data do balanço

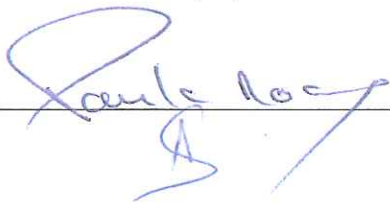
Após a data do balanço não houve conhecimento de eventos ocorridos que afetem o valor dos ativos e passivos das demonstrações financeiras do período.

### 12. Benefícios dos empregados: -- ver anexo

O número médio de empregados durante o ano foi de: 10 trabalhadores

Ferreiros de Tendais, 2020

A Direção,



O CC 35928

Armando Manuel Teixeira Rodrigues CC 35928

Carlos Alberto Amarel Botelho  
Luís Miguel Baptista Carneiro Dias  
Armando Manuel Teixeira Rodrigues



**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			82.080,45	76.433,29	5.647,16	
11.1	Caixa-SEDE			82.080,45	76.433,29	5.647,16	
11.1.1	Caixa- SAD			82.080,45	76.433,29	5.647,16	
12	Depósitos à ordem			192.642,21	188.672,36	3.969,85	
12.1	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - CCAM			192.416,07	188.672,36	3.743,71	
12.1.1	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - SAD - C			192.416,07	188.672,36	3.743,71	
12.2	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - E. Inse			226,14		226,14	
21	Clientes e Utentes			76.606,00	72.806,00	3.800,00	
21.1	Clientes c/c			76.606,00	72.806,00	3.800,00	
21.1.7	Utentes			76.606,00	72.806,00	3.800,00	
21.1.7.0001	Manuel Ferreira Freitas			2.600,00	2.400,00	200,00	
21.1.7.0007	Nelson Vieira Bernardo			1.936,00	1.936,00		
21.1.7.0008	Maria Aline Sousa da Silva			1.905,00	1.524,00	381,00	
21.1.7.0017	Adão Pontinha			2.691,00	2.691,00		
21.1.7.0049	Carlinda de Jesus Martins			5.200,00	4.400,00	800,00	
21.1.7.0062	Maria de Fátima Monteiro Costa			1.524,00	1.524,00		
21.1.7.0069	Maria Fernanda Carmo Pereira Teixeira			4.407,00	4.068,00	339,00	
21.1.7.0073	António Moreira			1.750,00	1.750,00		
21.1.7.0075	Augusto da Silva			1.477,00	1.344,00	133,00	
21.1.7.0086	Maria de Lurdes de Jesus			402,00	402,00		
21.1.7.0087	Maria de Lurdes de Jesus Severino			1.208,00	1.168,00	40,00	
21.1.7.0088	Piedade de Jesus Mouta			612,00	612,00		
21.1.7.0093	Maria José de Jesus			2.465,00	2.465,00		
21.1.7.0095	Maria Augusta			200,00	200,00		
21.1.7.0098	Maria Alcina de Jesus Silva			139,00	139,00		
21.1.7.0099	Carlos Alberto de Jesus Freitas			1.792,00	1.536,00	256,00	
21.1.7.0100	Eduardo da Rocha			220,00	220,00		
21.1.7.0101	Alzira da Mouta Moreira			3.350,00	3.165,00	185,00	
21.1.7.0103	Lino Rui de Jesus Carvalho			1.209,00	1.116,00	93,00	
21.1.7.0105	Adelaide de Jesus Moreira			3.074,00	2.754,00	320,00	
21.1.7.0106	Armando Manuel Teixeira Rodrigues			1.120,00	1.028,00	92,00	
21.1.7.0107	Deolinda Vieira da Costa Teixeira			1.368,00	1.368,00		
21.1.7.0108	Maria de Lurdes Jesus de Sousa Fonseca			3.312,00	3.312,00		
21.1.7.0109	Júlio Rodrigues Severino			2.412,00	2.412,00		
21.1.7.0110	Cecília Augusta da Silva			2.508,00	2.508,00		
21.1.7.0111	António Pinto Severino			3.540,00	3.540,00		
21.1.7.0112	Branca da Luz da Cunha			2.344,00	2.344,00		
21.1.7.0113	José Coutinho da Costa			2.700,00	2.700,00		
21.1.7.0114	Olinda da Silva Ferreira			1.382,00	1.382,00		
21.1.7.0115	Manuel dos Santos Reis			2.289,00	2.289,00		
21.1.7.0116	Augusto Ferreira do Amral			468,00	468,00		
21.1.7.0117	Amadeu Rodrigues Correia			2.097,00	1.930,00	167,00	
21.1.7.0118	Augusta de Jesus Correia			2.447,00	2.232,00	215,00	
21.1.7.0119	Agostinho da Silveira Pinto			2.000,00	1.800,00	200,00	
21.1.7.0120	José Cardoso			800,00	800,00		
21.1.7.0121	Maria da Conceição			160,00	160,00		
21.1.7.0122	José Maria de Oliveira Marante			483,00	483,00		
21.1.7.0123	Maria José Correia Braga			264,00	264,00		
21.1.7.0124	Argentina Rodrigues Mouta			780,00	780,00		



**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21.1.7.0125	Nélson Botelho do Amaral			1.500,00	1.500,00		
21.1.7.0126	Jassé Cardoso			800,00	800,00		
21.1.7.0127	Manuel Cardoso Morgado			600,00	600,00		
21.1.7.0128	Adelino Pereira Branco			1.403,00	1.024,00	379,00	
21.1.7.0129	José de Sousa			825,00	825,00		
21.1.7.0130	Maria Fernanda da Conceição Teixeira			158,00	158,00		
21.1.7.0131	Noémia Fernanda Jesus Amaral			563,00	563,00		
21.1.7.0132	Maria Alcina de Jesus Botelho Freitas			122,00	122,00		
22	Fornecedores			55.663,89	58.195,73		2.531,84
22.1	Fornecedores c/c			55.663,89	58.195,73		2.531,84
22.1.1	Fornecedores gerais			55.663,89	58.195,73		2.531,84
22.1.1.0001	Rosalina de Freitas Moreira Sousa			36,00	36,00		
22.1.1.0002	Fernando Pereira Botelho			254,86	254,86		
22.1.1.0010	Hernani de Sousa Ribeiro			1.058,42	1.058,42		
22.1.1.0019	Maria de Lurdes Correia Rodrigues			29,08	29,08		
22.1.1.0023	Otis Elevadores Lda			1.270,02	1.270,02		
22.1.1.0024	Ctt Correios de Portugal Sa			67,40	67,40		
22.1.1.0025	Recheio - Cash & Carry S A			8.291,40	8.291,40		
22.1.1.0028	Petroleos Portugal Petrogal Sa			2.811,31	2.811,31		
22.1.1.0030	Pingo Doce, Distribuição alimentar,SA			252,04	252,04		
22.1.1.0031	A.Esteves,Lda			1.011,98	1.011,98		
22.1.1.0032	Coelho & Dias, SA			6.671,33	6.671,33		
22.1.1.0034	Vodafone Portugal - Comunicações Pesso			992,98	992,98		
22.1.1.0037	IVM, Inspeção de Veículos Motorizados			62,86	62,86		
22.1.1.0039	Distrimarco, supermercados, SA			206,42	206,42		
22.1.1.0040	Edp Comercial, Com de energia, SA			711,12	711,12		
22.1.1.0041	Openlimits-Business Solutions, Lda			354,24	354,24		
22.1.1.0042	Auto Pneus Resendense, Unip. Lda			581,35	581,35		
22.1.1.0043	Padaria Montemuro, Lda			2.111,65	4.080,55		1.968,90
22.1.1.0045	Carcouto - Combustiveis Lda			190,02	190,02		
22.1.1.0046	Meo-Serv. Comun.Lda			1.305,57	1.305,57		
22.1.1.0048	Antero Cardoso & Filhos,Lda			59,29	59,29		
22.1.1.0049	Supercinfães Supermercados Lda			7.909,30	7.909,30		
22.1.1.0052	Talhos Moura & Filhos - Unipessoal, Lda			318,98	318,98		
22.1.1.0053	Papelaria Camel S de Cinfães Lda			135,00	135,00		
22.1.1.0056	Cenatolim Lda			13,53	13,53		
22.1.1.0058	Edp Comercial - Comercialização de Ener			4.858,61	4.858,61		
22.1.1.0059	Alberto Santos Alves Lda			733,24	733,24		
22.1.1.0060	Strongiga - Informatica e Telecomunicação			336,90	336,90		
22.1.1.0066	Natura Zoo Lda			4,20	4,20		
22.1.1.0069	Vitaminafabeto - Lda			55,55	55,55		
22.1.1.0074	Carlos Manuel B.Vaz Pedro			120,50	120,50		
22.1.1.0084	Manuel Barbosa Monteiro			120,00	120,00		
22.1.1.0085	IdeiaPack, Lda			166,64	166,64		
22.1.1.0087	Medimarco, Lda			334,50	334,50		
22.1.1.0089	Visipapel,Lda			1.235,12	1.311,65		76,53
22.1.1.0090	Lusitânia, SA			1.884,56	1.884,56		
22.1.1.0095	Allianz - companhia de seguros, sa			456,22	456,22		
22.1.1.0097	Cermouros, Cereja de S.Mart. Mouros,Ld			2.559,29	2.559,29		
22.1.1.0098	Guilherme Dias & Filhos			62,00	62,00		
22.1.1.0099	Mathias			3,59	3,59		

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22.1.1.0100	Moinho Frenético,Lda			8,00	8,00		
22.1.1.0104	Natura Zoo			21,24	21,24		
22.1.1.0106	Márcia Camelo			63,50	63,50		
22.1.1.0108	Matias, Carnes			52,33	52,33		
22.1.1.0109	Moura & Filhos,Lda			3.189,94	3.189,94		
22.1.1.0115	Liquí.do, SA			736,80	798,20		61,40
22.1.1.0116	José Maria Machado Sousa			70,00	70,00		
22.1.1.0117	Oficina Um, Soc. Unipessoal,Lda			7,75	7,75		
22.1.1.0118	Brisa,SA			47,00	47,00		
22.1.1.0119	Parcela Inteligente,Lda			50,77	50,77		
22.1.1.0120	Macedo&Loureiro,Lda			15,00	15,00		
22.1.1.0121	Repsol,Lda			62,33	62,33		
22.1.1.0122	CARFJ Eletromecanica Cinfanense			137,15	137,15		
22.1.1.0123	Rui Miguel Silva Pereira			73,80	73,80		
22.1.1.0124	Pedaços de Argumentos, Lda			4,00	4,00		
22.1.1.0125	Amazingdetail,Lda			982,16	982,16		
22.1.1.0126	Sinfopneus,Lda			218,45	643,46		425,01
22.1.1.0127	A+C, Ambiente e Certificação,Lda			139,00	139,00		
22.1.1.0128	Qual In Consultores			147,60	147,60		
23	Pessoal			81.887,26	88.647,25		6.759,99
23.1	Remunerações a pagar			81.887,26	88.647,25		6.759,99
23.1.2	Ao pessoal			81.887,26	88.647,25		6.759,99
24	Estado e Outros Entes Públicos			34.454,04	36.983,80		2.529,76
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			3.284,00	3.431,00		147,00
24.2.1	Trabalho Dependente			3.284,00	3.431,00		147,00
24.2.1.0	IRS			3.284,00	3.431,00		147,00
24.2.1.0.1	IRS - Geral			3.284,00	3.431,00		147,00
24.5	Contribuições para a Segurança Social			31.170,04	33.552,80		2.382,76
24.5.1	Contribuições para a Segurança Social			31.170,04	33.552,80		2.382,76
24.5.1.1	Encargos Patronais SS			31.170,04	33.552,80		2.382,76
25	Financiamentos obtidos			7.286,41	112.032,03		104.745,62
25.1	Instituições de crédito e sociedades finan			7.286,41	112.032,03		104.745,62
25.1.1	Empréstimos bancários			4.301,49	103.457,44		99.155,95
25.1.1.1	Empréstimo - Caixa Agrícola			4.301,49	103.457,44		99.155,95
25.1.2	Descobertos bancários			2.984,92	8.574,59		5.589,67
25.1.2.7	RCI BANQUE			2.984,92	8.574,59		5.589,67
27	Outras contas a receber e a pagar			31.883,09	43.634,66	7.815,87	19.567,44
27.2	Devedores e credores por acréscimos			31.828,32	43.579,89	7.815,87	19.567,44
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimento			16.010,66	8.194,79	7.815,87	
27.2.1.9	Outros Acréscimos de Proveitos			16.010,66	8.194,79	7.815,87	
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			15.817,66	35.385,10		19.567,44
27.2.2.1	Seguros a Liquidar				177,67		177,67
27.2.2.2	Remunerações a Liquidar			15.657,48	34.626,83		18.969,35
27.2.2.9	Outros Acréscimos Custos			160,18	580,60		420,42
27.2.2.9.1	Telefone a pagar			71,21	168,98		97,77
27.2.2.9.2	Telemovel a pagar			88,97	148,50		59,53
27.2.2.9.3	Electricidade a pagar				263,12		263,12

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
27.8	Outros devedores e credores			54,77	54,77		
27.8.3	Devedores e Credores Diversos			38,27	38,27		
27.8.3.999	Agente de execução - Penhoras			38,27	38,27		
27.8.8	Devedores e Credores Diversos			16,50	16,50		
27.8.8.111	TRF Bancária de Salários a pessoal			16,50	16,50		
28	Diferimentos			3.378,30	1.974,30	1.404,00	
28.1	Gastos a reconhecer			3.378,30	1.974,30	1.404,00	
28.1.1	Seguros			3.134,76	1.974,30	1.160,46	
28.1.1.01	Multiriscos			370,02	180,55	189,47	
28.1.1.02	Viatura Renault - 98-TM-46			926,50	468,64	457,86	
28.1.1.05	Viatura 46-FD- 93 - Traffic -SAD			137,97	68,44	69,53	
28.1.1.06	Viatura 38-JU-40 R. Kangoo -SAD			916,30	755,97	160,33	
28.1.1.13	Seg. Ac. Pessoais- SAD			259,57	259,57		
28.1.1.20	Seg. Acid. Trabalho - Diferido			524,40	241,13	283,27	
28.1.9	Outros Custos Diferidos			243,54		243,54	
28.1.9.1	Software - Openlimits			243,54		243,54	
31	Compras			25.257,25	25.257,25		
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			25.211,28	25.211,28		
31.2.2	Matérias Subsidiárias			25.211,28	25.211,28		
31.2.2.1	Mat.Subsid. - Aquisição			25.211,28	25.211,28		
31.2.2.1.2	Mat.Subsid. Alim. SAD			25.211,28	25.211,28		
31.8	Descontos e abatimentos em compras			45,97	45,97		
31.8.6	Desc. Obtidos Matérias-Primas			45,97	45,97		
31.8.6.1	Desc.Obt.Mat.Prim.c/IVA Dedut.			45,97	45,97		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			32.371,28	27.630,53	4.740,75	
33.2	Matérias subsidiárias			32.371,28	27.630,53	4.740,75	
41	Investimentos Financeiros			56,52		56,52	
41.5	Outros investimentos financeiros			56,52		56,52	
41.5.7	Fundo de Garantia Salarial			56,52		56,52	
43	Activos fixos tangíveis			666.686,73	277.004,12	666.686,73	277.004,12
43.2	Edifícios e outras construções			463.500,74		463.500,74	
43.2.1	Edif.Out.Const.c/IVA Dedutível			463.500,74		463.500,74	
43.2.1.01	Edifícios e outras construções- SAD			13.037,63		13.037,63	
43.2.1.02	Edifícios e outras construções - Emp. Inse			7.050,00		7.050,00	
43.2.1.03	SEDE - ADACC			436.229,06		436.229,06	
43.2.1.07	Estradas e arruamentos-Aldela			2.261,10		2.261,10	
43.2.1.08	Furo de água - Instalações			2.328,75		2.328,75	
43.2.1.09	Outros edifícios			2.594,20		2.594,20	
43.3	Outros activos fixos tangíveis			203.185,99		203.185,99	
43.3.3	Equipamento básico			151.958,87		151.958,87	
43.3.3.0000	Equipamento básico			30.980,46		30.980,46	
43.3.3.1000	Viatura Ligeira - Nissan 28-JA-64			28.239,78		28.239,78	
43.3.3.1001	Viatura Renault Kangoo- Mat. 38-JU-40			18.156,10		18.156,10	
43.3.3.1002	VIATURA RENAULT 2017			15.947,71		15.947,71	
43.3.3.5000	Ferramentas e utensílios			1.169,69		1.169,69	
43.3.3.5001	Ferramentas e Utensílios-Empresa de ins			1.808,41		1.808,41	

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
43.3.3.5002	Ferramentas e utensílios de Cozinha			594,57		594,57	
43.3.3.5101	Roçadeira FS480 - STIHL			755,00		755,00	
43.3.3.9000	Outro Equipamento Básico-Empresa de I			52.862,29		52.862,29	
43.3.3.9500	Para Outros Fins			214,86		214,86	
43.3.3.9501	Máquina Lavandaria			1.230,00		1.230,00	
43.3.4	Equipamento de transporte			37.131,12		37.131,12	
43.3.4.1001	Renault Kangoo 90-66-SL			10.180,22		10.180,22	
43.3.4.1003	Renault - 46-FD-93			26.950,90		26.950,90	
43.3.5	Equipamento administrativo			11.813,73		11.813,73	
43.3.5.0000	Equipamento administrativo			1.429,63		1.429,63	
43.3.5.0001	Mobiliário e Utensílio Administrativo			413,89		413,89	
43.3.5.0003	Mobiliário e Equipamento Social			285,61		285,61	
43.3.5.0004	Equipamento Informático			3.716,56		3.716,56	
43.3.5.0005	Equipamento Diverso			1.146,44		1.146,44	
43.3.5.0006	Mobiliário - Mojomarti			4.821,60		4.821,60	
43.3.7	Outros activos fixos tangíveis			2.282,27		2.282,27	
43.3.7.0001	Taras e Vasilhame			1.175,57		1.175,57	
43.3.7.0002	Outro ativo fixo corpóreo			1.106,70		1.106,70	
43.8	Depreciações acumuladas				277.004,12		277.004,12
43.8.2	Edifícios e outras construções				89.066,17		89.066,17
43.8.3	Equipamento básico				132.672,57		132.672,57
43.8.3.1	Deprec.Equipamento Básico				132.038,02		132.038,02
43.8.3.5	Deprec. Ferramentas e Utensílios				634,55		634,55
43.8.4	Equipamento de transporte				40.180,41		40.180,41
43.8.4.1	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros				40.180,41		40.180,41
43.8.5	Equipamentos administrativos				9.997,36		9.997,36
43.8.5.1	Deprec.de Mobiliários				3.669,06		3.669,06
43.8.5.3	Deprec.Materiaí de Escritório				897,90		897,90
43.8.5.5	Deprec.Equip.Administrativo				5.430,40		5.430,40
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis				5.087,61		5.087,61
43.8.7.1	Deprec.Ferramentas e Utensílios				2.805,34		2.805,34
43.8.7.2	Deprec.Taras e Vasilhames				1.175,57		1.175,57
43.8.7.2.1	Deprec.Embalagens Retornáveis				1.175,57		1.175,57
43.8.7.9	Deprec.Out.Imobil.Corpóreas				1.106,70		1.106,70
51	Fundos				1.960,53		1.960,53
55	Reservas				66.202,55		66.202,55
55.2	Outras reservas				66.202,55		66.202,55
55.2.2	Reservas Estatutárias				1.202,55		1.202,55
55.2.6	Doações				65.000,00		65.000,00
56	Resultados Transitados			23.481,27	261,36	23.219,91	
56.1	De Exercícios Anteriores			23.481,27	261,36	23.219,91	
59	Outras variações no capital próprio			5.483,98	241.290,19		235.806,21
59.3	Subsídios			5.483,98	241.290,19		235.806,21
59.3.5	Outras Entidades			5.483,98	241.290,19		235.806,21

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
59.3.5.111	Subsídio para investimento - IFAP			3.276,00	144.144,00		140.868,00
59.3.5.112	Subsídio Câmara Municipal de Cinfães			2.207,98	97.146,19		94.938,21
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c			27.584,56	27.584,56		
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			27.584,56	27.584,56		
61.2.2	Matérias Subsidiárias			27.584,56	27.584,56		
62	Fornecimentos e serviços externos			30.554,98	30.554,98		
62.2	Serviços especializados			8.130,66	8.130,66		
62.2.1	Trabalhos especializados			381,30	381,30		
62.2.1.1	Trab.Especial.- Software -SAD			110,70	110,70		
62.2.1.2	Trab.Especializados - Formação SAD			270,60	270,60		
62.2.2	Publicidade e propaganda			982,16	982,16		
62.2.2.2	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível-SAD			982,16	982,16		
62.2.3	Vigilância e segurança			212,80	212,80		
62.2.3.1	Vigilânc.Segur.c/IVA Dedutível			73,80	73,80		
62.2.3.2	Vigilânc.Segur.c/IVA n/Dedutí.			139,00	139,00		
62.2.4	Honorários			1.750,13	1.750,13		
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores			1.750,13	1.750,13		
62.2.4.1.3	Honor.Colab.- SAD/CD			1.750,13	1.750,13		
62.2.6	Conservação e reparação			4.489,99	4.489,99		
62.2.6.1	Conserv.Rep.Equip.Transporte			2.020,05	2.020,05		
62.2.6.1.1	Cons.Rep.Viaturas-SAD/CD			2.020,05	2.020,05		
62.2.6.2	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			960,14	960,14		
62.2.6.2.2	Cons.Rep.Eq.Bas.- SAD/CD			960,14	960,14		
62.2.6.3	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios			14,00	14,00		
62.2.6.3.2	Cons.Rep.Terr.Ed. SAD			14,00	14,00		
62.2.6.9	Conserv.Reparação Outros			1.495,80	1.495,80		
62.2.6.9.1	Outr.Cons.Rep.- SAD/CD			1.315,80	1.315,80		
62.2.6.9.2	Outr.Cons.Rep.-ADM			180,00	180,00		
62.2.7	Serviços Bancários			314,28	314,28		
62.2.7.2	Serv. Bancários - SAD/CD/ADM			314,28	314,28		
62.3	Materiais			407,38	407,38		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			63,88	63,88		
62.3.1.1	Ferr.Utens.D.Ráp. SAD/CD			63,88	63,88		
62.3.3	Material de Escritório			152,65	152,65		
62.3.3.3	Mat.Escrit. SAD/CD/ADM			152,65	152,65		
62.3.4	Artigos para Oferta			190,85	190,85		
62.3.4.1	Artigos para Oferta - SAD/CD			117,35	117,35		
62.3.4.2	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível			73,50	73,50		
62.4	Energia e fluidos			15.587,93	15.587,93		
62.4.1	Electricidade			4.498,65	4.498,65		
62.4.1.2	Electricidade - SAD/CD			4.498,65	4.498,65		
62.4.2	Combustíveis			11.058,09	11.058,09		
62.4.2.2	Gasóleo			8.221,78	8.221,78		
62.4.2.2.1	Gasóleo SAD			8.221,78	8.221,78		



**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.4.2.3	Gás			2.836,31	2.836,31		
62.4.2.3.2	Gás - SAD/CD			2.836,31	2.836,31		
62.4.3	Água			31,19	31,19		
62.4.3.1	Água c/IVA Dedutível			31,19	31,19		
62.5	Deslocações, estadas e transportes			117,28	117,28		
62.5.1	Deslocações e estadas			117,28	117,28		
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal			99,78	99,78		
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			18,00	18,00		
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais			1,65	1,65		
62.5.1.1.6	Portagens e Estacionamento			80,13	80,13		
62.5.1.2	Deslocações e Estadia-Gerência			17,50	17,50		
62.5.1.2.2	Despesas de Alimentação-SAD			12,00	12,00		
62.5.1.2.4	Despesas Transporte Eventuais			3,50	3,50		
62.5.1.2.6	Portagens e Parques-ADM			2,00	2,00		
62.6	Serviços diversos			6.311,73	6.311,73		
62.6.1	Rendas e alugueres			736,80	736,80		
62.6.1.4	Aluguer Equipamento			736,80	736,80		
62.6.1.4.2	Alug.Equipam.c/IVA N/Dedutível			736,80	736,80		
62.6.2	Comunicação			2.291,32	2.291,32		
62.6.2.1	Correio			67,40	67,40		
62.6.2.1.2	Correio - SAD/CD			67,40	67,40		
62.6.2.2	Telefones			2.223,92	2.223,92		
62.6.2.2.3	Telefones -SAD/CD			2.223,92	2.223,92		
62.6.3	Seguros			1.440,18	1.440,18		
62.6.3.01	Seguro-Automóveis-SAD/CD			243,60	243,60		
62.6.3.06	Seguro-Estabelec.Multirisco-SAD/CD/AD			447,30	447,30		
62.6.3.08	Seguro- VIATURAS- SAD/CD/ADM			749,28	749,28		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			1.787,88	1.787,88		
62.6.7.2	Limp.Hig.Conf.-SAD/CD			1.787,88	1.787,88		
62.6.8	Outros serviços			55,55	55,55		
62.6.8.02	Encargos com Saúde de Utentes			55,55	55,55		
62.6.8.02.1	Medicamentos-SAD			55,55	55,55		
63	Gastos com o pessoal			129.739,70	129.739,70		
63.2	Remunerações do Pessoal			104.234,57	104.234,57		
63.2.1	Remunerações Gerais			103.590,17	103.590,17		
63.2.1.1	Remunerações SAD/CD			78.326,92	78.326,92		
63.2.1.4	Subsídio de Férias			13.779,12	13.779,12		
63.2.1.4.1	Subsídio de Férias -SAD/CD			13.779,12	13.779,12		
63.2.1.5	Subsídio de Natal			6.773,03	6.773,03		
63.2.1.5.1	Subsídio de Natal - SAD/CD			6.773,03	6.773,03		
63.2.1.6	Feridos -SAD/CD			3.069,90	3.069,90		
63.2.1.7	Subsídio de Alimentação			1.281,20	1.281,20		
63.2.1.7.1	Subsidios Alimentação sad/CD			1.281,20	1.281,20		

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63.2.1.8	Abonos p/Falhas de Caixa-SAD/CD			360,00	360,00		
63.2.3	Remunerações Produção			208,80	208,80		
63.2.3.7	Subsídio de Alimentação			208,80	208,80		
63.2.4	Remunerações IEFP			435,60	435,60		
63.2.4.7	Subsídio de Alimentação			435,60	435,60		
63.2.4.7.1	Subsidio Alimentação SAD/CD			435,60	435,60		
63.4	Indemnizações			60,00	60,00		
63.4.1	Indemnizações SAD			60,00	60,00		
63.4.1.1	Caducidade -SAD/CD			60,00	60,00		
63.5	Encargos sobre Remunerações			24.089,44	24.089,44		
63.5.1	Encargos SS-SAD/CD			24.089,44	24.089,44		
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doen			1.144,19	1.144,19		
63.6.3	Seg.Acid.Trabalho - SAD/CD			1.144,19	1.144,19		
63.8	Outros gastos com o pessoal			211,50	211,50		
63.8.1	Assistência Médica c/IVA Ded.			211,50	211,50		
63.8.1.1	Medicina no Trabalho - SAD/CD			211,50	211,50		
64	Gastos de depreciação e de amortização			13.697,13	13.697,13		
64.2	Activos fixos tangíveis			13.697,13	13.697,13		
64.2.2	Amort.Edif.e Out.Construções			8.724,58	8.724,58		
64.2.3	Amort.Equipamento Básico			4.044,06	4.044,06		
64.2.3.1	Amort.Equipamento Básico			3.986,93	3.986,93		
64.2.3.5	Ferramentas e Utensílios			57,13	57,13		
64.2.6	Amort.Equip.Administrativo			928,49	928,49		
64.2.6.1	Amort.Mobiliário			629,13	629,13		
64.2.6.2	Amort.Equipamento Escritório			299,36	299,36		
68	Outros gastos e perdas			1.259,74	1.259,74		
68.1	Impostos			262,23	262,23		
68.1.2	Impostos indirectos:			262,23	262,23		
68.1.2.3	Imposto de Selo			262,23	262,23		
68.1.2.3.04	Cheques			7,40	7,40		
68.1.2.3.10	Garantias das Obrigações			10,67	10,67		
68.1.2.3.10.3	Garantia prz i ou sp. a 5 anos			10,67	10,67		
68.1.2.3.17	Operações Financeiras			244,16	244,16		
68.1.2.3.17.1	Créd. sob forma de fundos			233,36	233,36		
68.1.2.3.17.1.3	Crédito prz. i. ou sp a 5 anos			233,36	233,36		
68.1.2.3.17.2	Op. realiz. p/ ou c/ intermed.			10,80	10,80		
68.1.2.3.17.2.4	Outras comissões			10,80	10,80		
68.8	Outros			997,51	997,51		
68.8.8	Outros não especificados			997,51	997,51		
68.8.8.8	Multas e Penalidades			997,51	997,51		
68.8.8.8.1	Multas Fiscais - SAD			325,00	325,00		
68.8.8.8.2	Outras Multas e Custas -ADM			481,76	481,76		
68.8.8.8.3	Processos Judiciais - Custas			190,75	190,75		

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
69	Gastos e perdas de financiamento			6.080,36	6.080,36		
69.1	Juros Suportados			6.080,36	6.080,36		
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos			6.068,29	6.068,29		
69.1.5	Juros Mora e Compensatórios			12,07	12,07		
72	Prestações de serviços			76.936,00	76.936,00		
72.1	Quotas dos utilizadores			76.276,00	76.276,00		
72.1.4	Terceira Idade			76.276,00	76.276,00		
72.1.4.200	Centro de Dia			26.880,00	26.880,00		
72.1.4.300	Apoio Domiciliário			49.396,00	49.396,00		
72.2	Quotizações e Jóias			330,00	330,00		
72.2.1	Quotizações			330,00	330,00		
72.5	Serviços Secundários			330,00	330,00		
72.5.9	Serviços secundários -Outros serviços			330,00	330,00		
75	Subsídios à exploração			134.248,94	134.248,94		
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públ			125.923,29	125.923,29		
75.1.1	ISS - Centro Regional de Seguranca			125.923,29	125.923,29		
75.1.1.4	Terceira Idade			125.923,29	125.923,29		
75.1.1.4.1	Serv. Apoio Domiciliário			113.596,17	113.596,17		
75.1.1.4.2	Centro de Dia			12.327,12	12.327,12		
75.2	Subsídios de outras entidades			8.242,50	8.242,50		
75.2.3	Cantinas Sociais - Misericórdia Cinfães			2.242,50	2.242,50		
75.2.4	Câmara Municipal de Cinfães			6.000,00	6.000,00		
75.3	Doações e Heranças			83,15	83,15		
75.3.2	Doações e Donativos			83,15	83,15		
78	Outros rendimentos e ganhos			6.873,37	6.873,37		
78.7	Rendimentos e ganhos em investim.não f			670,00	670,00		
78.7.1	Alienações			670,00	670,00		
78.7.1.4	Sinistros em Activos			670,00	670,00		
78.8	Outros			6.203,37	6.203,37		
78.8.3	Imputação de subsídios para investimen			5.483,98	5.483,98		
78.8.8	Outros não especificados			719,39	719,39		
78.8.8.1	Outros Rendimentos			719,39	719,39		
81	Resultado líquido do período	232,73	232,73	199.136,66	199.369,39		232,73
81.1	Resultado antes de impostos	232,73		198.932,07	198.932,07		
81.8	Resultado líquido		232,73	204,59	437,32		232,73
<b>TOTAL GERAL:</b>		232,73	232,73	1.945.330,12	1.945.330,12	717.340,79	717.340,79



## ANÁLISE COMPARATIVA DE RENDIMENTOS, GASTOS E RESULTADOS

	2015		2016		2017		2018		2019	
<b>RENDIMENTOS</b>										
71	Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prescrição de serviços	123.655,71	46,92	74.480,50	35,09	69.985,00	33,21	65.964,62	33,13	76.936,00
73	Variação nos inventários de produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 a 78	Outros rendimentos e ganhos	138.435,93	52,53	137.803,39	64,91	140.747,15	66,79	133.169,06	66,87	121.996,07
79	Juros e outros rendimentos similares	1.431,43	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total de Rendimentos</b>	<b>263.523,07</b>	<b>99,99</b>	<b>212.283,89</b>	<b>100,00</b>	<b>210.732,15</b>	<b>100,00</b>	<b>199.133,68</b>	<b>100,00</b>	<b>198.932,07</b>
<b>GASTOS</b>										
61	DMVMC	31.992,30	12,14	27.772,33	13,08	29.021,97	13,77	26.560,15	13,34	27.584,56
62	Fornecimentos e serviços externos	44.061,51	16,72	37.529,68	17,68	38.592,04	18,31	36.512,23	18,34	30.547,67
63	Gastos com o pessoal	206.364,47	78,31	109.798,88	51,72	118.202,33	56,09	113.733,28	57,11	119.529,88
64 a 68	Outros gastos e perdas	3.575,39	1,36	16.619,82	7,83	10.796,81	5,12	15.643,35	7,86	14.956,87
69	Gastos e perdas financeiras	7.140,00	2,71	6.713,76	3,16	7.078,66	3,36	6.480,08	3,25	6.068,29
	<b>Total de Gastos</b>	<b>293.133,67</b>	<b>111,24</b>	<b>198.434,47</b>	<b>93,47</b>	<b>203.691,81</b>	<b>96,66</b>	<b>198.929,09</b>	<b>99,90</b>	<b>198.687,27</b>
811	Resultado antes dos impostos	-29.610,60	-11,24	13.849,42	6,52	7.040,34	3,34	204,59	0,10	232,73
812	Imposto sobre o rend. do período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>-29.610,60</b>	<b>-11,24</b>	<b>13.849,42</b>	<b>6,52</b>	<b>7.040,34</b>	<b>3,34</b>	<b>204,59</b>	<b>0,10</b>	<b>232,73</b>



**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
11	Caixa	5.732,00	6.393,20	82.080,45	76.433,29	5.647,16	
11.1	Caixa-SEDE	5.732,00	6.393,20	82.080,45	76.433,29	5.647,16	
11.1.1	Caixa- SAD	5.732,00	6.393,20	82.080,45	76.433,29	5.647,16	
12	Depósitos à ordem	16.682,84	16.965,41	192.642,21	188.672,36	3.969,85	
12.1	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - CCAM	16.682,84	16.965,41	192.416,07	188.672,36	3.743,71	
12.1.1	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - SAD - C	16.682,84	16.965,41	192.416,07	188.672,36	3.743,71	
12.2	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - E. Inse			226,14		226,14	
21	Clientes e Utentes	8.816,00	5.926,00	76.606,00	72.806,00	3.800,00	
21.1	Clientes c/c	8.816,00	5.926,00	76.606,00	72.806,00	3.800,00	
21.1.7	Utentes	8.816,00	5.926,00	76.606,00	72.806,00	3.800,00	
21.1.7.0001	Manuel Ferreira Freitas	400,00	200,00	2.600,00	2.400,00	200,00	
21.1.7.0007	Nelson Vieira Bernardo	176,00	176,00	1.936,00	1.936,00		
21.1.7.0008	Maria Aline Sousa da Silva	127,00		1.905,00	1.524,00	381,00	
21.1.7.0017	Adão Pontinha			2.691,00	2.691,00		
21.1.7.0049	Carlinda de Jesus Martins	400,00		5.200,00	4.400,00	800,00	
21.1.7.0062	Maria de Fátima Monteiro Costa	127,00	127,00	1.524,00	1.524,00		
21.1.7.0069	Maria Fernanda Carmo Pereira Teixeira	678,00	339,00	4.407,00	4.068,00	339,00	
21.1.7.0073	António Moreira			1.750,00	1.750,00		
21.1.7.0075	Augusto da Silva	333,00	200,00	1.477,00	1.344,00	133,00	
21.1.7.0086	Maria de Lurdes de Jesus			402,00	402,00		
21.1.7.0087	Maria de Lurdes de Jesus Severino	40,00		1.208,00	1.168,00	40,00	
21.1.7.0088	Piedade de Jesus Mouta			612,00	612,00		
21.1.7.0093	Maria José de Jesus	215,00	215,00	2.465,00	2.465,00		
21.1.7.0095	Maria Augusta	200,00	200,00	200,00	200,00		
21.1.7.0098	Maria Alcina de Jesus Silva			139,00	139,00		
21.1.7.0099	Carlos Alberto de Jesus Freitas	128,00	128,00	1.792,00	1.536,00	256,00	
21.1.7.0100	Eduardo da Rocha	220,00	220,00	220,00	220,00		
21.1.7.0101	Alzira da Mouta Moreira	370,00	185,00	3.350,00	3.165,00	185,00	
21.1.7.0103	Lino Rui de Jesus Carvalho	186,00	93,00	1.209,00	1.116,00	93,00	
21.1.7.0105	Adelaide de Jesus Moreira	640,00	320,00	3.074,00	2.754,00	320,00	
21.1.7.0106	Armando Manuel Teixeira Rodrigues	172,00	80,00	1.120,00	1.028,00	92,00	
21.1.7.0107	Deolinda Vieira da Costa Teixeira	114,00	114,00	1.368,00	1.368,00		
21.1.7.0108	Maria de Lurdes Jesus de Sousa Fonseca	276,00	276,00	3.312,00	3.312,00		
21.1.7.0109	Júlio Rodrigues Severino	201,00	201,00	2.412,00	2.412,00		
21.1.7.0110	Cecília Augusta da Silva	209,00	209,00	2.508,00	2.508,00		
21.1.7.0111	António Pinto Severino	295,00	295,00	3.540,00	3.540,00		
21.1.7.0112	Branca da Luz da Cunha	222,00	222,00	2.344,00	2.344,00		
21.1.7.0113	José Coutinho da Costa			2.700,00	2.700,00		
21.1.7.0114	Olinda da Silva Ferreira	140,00	140,00	1.382,00	1.382,00		
21.1.7.0115	Manuel dos Santos Reis	217,00	217,00	2.289,00	2.289,00		
21.1.7.0116	Augusto Ferreira do Amral			468,00	468,00		
21.1.7.0117	Amadeu Rodrigues Correia	334,00	167,00	2.097,00	1.930,00	167,00	
21.1.7.0118	Augusta de Jesus Correia	430,00	215,00	2.447,00	2.232,00	215,00	
21.1.7.0119	Agostinho da Silveira Pinto	200,00		2.000,00	1.800,00	200,00	
21.1.7.0120	José Cardoso			800,00	800,00		
21.1.7.0121	Maria da Conceição			160,00	160,00		
21.1.7.0122	José Maria de Oliveira Marante			483,00	483,00		
21.1.7.0123	Maria José Correia Braga			264,00	264,00		
21.1.7.0124	Argentina Rodrigues Mouta			780,00	780,00		

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21.1.7.0125	Nélson Botelho do Amaral			1.500,00	1.500,00		
21.1.7.0126	Jassé Cardoso			800,00	800,00		
21.1.7.0127	Manuel Cardoso Morgado			600,00	600,00		
21.1.7.0128	Adelino Pereira Branco	758,00	379,00	1.403,00	1.024,00	379,00	
21.1.7.0129	José de Sousa	165,00	165,00	825,00	825,00		
21.1.7.0130	Maria Fernanda da Conceição Teixeira	158,00	158,00	158,00	158,00		
21.1.7.0131	Noémia Fernanda Jesus Amaral	563,00	563,00	563,00	563,00		
21.1.7.0132	Maria Alcina de Jesus Botelho Freitas	122,00	122,00	122,00	122,00		
22	Fornecedores	4.566,87	5.276,41	55.663,89	58.195,73		2.531,84
22.1	Fornecedores c/c	4.566,87	5.276,41	55.663,89	58.195,73		2.531,84
22.1.1	Fornecedores gerais	4.566,87	5.276,41	55.663,89	58.195,73		2.531,84
22.1.1.0001	Rosalina de Freitas Moreira Sousa			36,00	36,00		
22.1.1.0002	Fernando Pereira Botelho			254,86	254,86		
22.1.1.0010	Hernani de Sousa Ribeiro			1.058,42	1.058,42		
22.1.1.0019	Maria de Lurdes Correia Rodrigues			29,08	29,08		
22.1.1.0023	Otis Elevadores Lda	106,99	106,99	1.270,02	1.270,02		
22.1.1.0024	Ctt Correios de Portugal Sa	11,60	11,60	67,40	67,40		
22.1.1.0025	Recheio - Cash & Carry S A			8.291,40	8.291,40		
22.1.1.0028	Petroleos Portugal Petrogal Sa			2.811,31	2.811,31		
22.1.1.0030	Pingo Doce, Distribuição alimentar,SA			252,04	252,04		
22.1.1.0031	A.Esteves,Lda			1.011,98	1.011,98		
22.1.1.0032	Coelho & Dias, SA	524,32	524,32	6.671,33	6.671,33		
22.1.1.0034	Vodafone Portugal - Comunicações Pesso	58,71	58,71	992,98	992,98		
22.1.1.0037	IVM, Inspeção de Veículos Motorizados			62,86	62,86		
22.1.1.0039	Distrimarco, supermercados, SA			206,42	206,42		
22.1.1.0040	Edp Comercial, Com de energia, SA			711,12	711,12		
22.1.1.0041	Openlimits-Business Solutions, Lda			354,24	354,24		
22.1.1.0042	Auto Pneus Resendense, Unip. Lda			581,35	581,35		
22.1.1.0043	Padaria Montemuro, Lda	998,80	1.245,40	2.111,65	4.080,55		1.968,90
22.1.1.0045	Carcouto - Combustiveis Lda	40,01	40,01	190,02	190,02		
22.1.1.0046	Meo-Serv. Comun,Lda	106,91	106,91	1.305,57	1.305,57		
22.1.1.0048	Antero Cardoso & Filhos,Lda			59,29	59,29		
22.1.1.0049	Supercinfães Supermercados Lda	973,37	973,37	7.909,30	7.909,30		
22.1.1.0052	Talhos Moura & Filhos - Unipessoal, Lda			318,98	318,98		
22.1.1.0053	Papelaria Camel S de Cinfães Lda			135,00	135,00		
22.1.1.0056	Cenatolim Lda			13,53	13,53		
22.1.1.0058	Edp Comercial - Comercialização de Ener	290,40	290,40	4.858,61	4.858,61		
22.1.1.0059	Alberto Santos Alves Lda			733,24	733,24		
22.1.1.0060	Strongiga - Informatica e Telecomunicação	180,00	180,00	336,90	336,90		
22.1.1.0066	Natura Zoo Lda			4,20	4,20		
22.1.1.0069	Vitaminafabeto - Lda			55,55	55,55		
22.1.1.0074	Carlos Manuel B.Vaz Pedro			120,50	120,50		
22.1.1.0084	Manuel Barbosa Monteiro			120,00	120,00		
22.1.1.0085	IdeiaPack, Lda			166,64	166,64		
22.1.1.0087	Medimarco, Lda			334,50	334,50		
22.1.1.0089	Visipapel,Lda	266,12	342,65	1.235,12	1.311,65		76,53
22.1.1.0090	Lusitânia, SA			1.884,56	1.884,56		
22.1.1.0095	Allianz - companhia de seguros, sa			456,22	456,22		
22.1.1.0097	Cermouros, Cereja de S.Mart. Mouros,Ld	251,05	251,05	2.559,29	2.559,29		
22.1.1.0098	Guilherme Dias & Filhos			62,00	62,00		
22.1.1.0099	Mathias			3,59	3,59		



**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22.1.1.0100	Moinho Frenético,Lda			8,00	8,00		
22.1.1.0104	Natura Zoo			21,24	21,24		
22.1.1.0106	Márcia Camelo	42,50	42,50	63,50	63,50		
22.1.1.0108	Matias, Carnes			52,33	52,33		
22.1.1.0109	Moura & Filhos,Lda	251,89	251,89	3.189,94	3.189,94		
22.1.1.0115	Liqui.do, SA	61,40	122,80	736,80	798,20		61,40
22.1.1.0116	José Maria Machado Sousa			70,00	70,00		
22.1.1.0117	Oficina Um, Soc. Unipessoal,Lda			7,75	7,75		
22.1.1.0118	Brisa,SA			47,00	47,00		
22.1.1.0119	Parcela Inteligente,Lda	9,20	9,20	50,77	50,77		
22.1.1.0120	Macedo&Loureiro,Lda			15,00	15,00		
22.1.1.0121	Repsol,Lda			62,33	62,33		
22.1.1.0122	CARFJ Eletromecanica Cinfanense			137,15	137,15		
22.1.1.0123	Rui Miguel Silva Pereira			73,80	73,80		
22.1.1.0124	Pedaços de Argumentos, Lda			4,00	4,00		
22.1.1.0125	Amazingdetail,Lda	246,00	246,00	982,16	982,16		
22.1.1.0126	Sinfopneus,Lda		325,01	218,45	643,46		425,01
22.1.1.0127	A+C, Ambiente e Certificação,Lda			139,00	139,00		
22.1.1.0128	Qual In Consultores	147,60	147,60	147,60	147,60		
23	Pessoal	5.988,57	5.988,57	81.887,26	88.647,25		6.759,99
23.1	Remunerações a pagar	5.988,57	5.988,57	81.887,26	88.647,25		6.759,99
23.1.2	Ao pessoal	5.988,57	5.988,57	81.887,26	88.647,25		6.759,99
24	Estado e Outros Entes Públicos	4.892,76	2.389,70	34.454,04	36.983,80		2.529,76
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	421,00	147,00	3.284,00	3.431,00		147,00
24.2.1	Trabalho Dependente	421,00	147,00	3.284,00	3.431,00		147,00
24.2.1.0	IRS	421,00	147,00	3.284,00	3.431,00		147,00
24.2.1.0.1	IRS - Geral	421,00	147,00	3.284,00	3.431,00		147,00
24.5	Contribuições para a Segurança Social	4.471,76	2.242,70	31.170,04	33.552,80		2.382,76
24.5.1	Contribuições para a Segurança Social	4.471,76	2.242,70	31.170,04	33.552,80		2.382,76
24.5.1.1	Encargos Patronais SS	4.471,76	2.242,70	31.170,04	33.552,80		2.382,76
25	Financiamentos obtidos	975,29		7.286,41	112.032,03		104.745,62
25.1	Instituições de crédito e sociedades finan	975,29		7.286,41	112.032,03		104.745,62
25.1.1	Empréstimos bancários	722,21		4.301,49	103.457,44		99.155,95
25.1.1.1	Empréstimo - Caixa Agrícola	722,21		4.301,49	103.457,44		99.155,95
25.1.2	Descobertos bancários	253,08		2.984,92	8.574,59		5.589,67
25.1.2.7	RCI BANQUE	253,08		2.984,92	8.574,59		5.589,67
27	Outras contas a receber e a pagar	6.726,67	19.353,01	31.883,09	43.634,66	7.815,87	19.567,44
27.2	Devedores e credores por acréscimos	6.671,90	19.353,01	31.828,32	43.579,89	7.815,87	19.567,44
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimento	6.305,00	1.935,59	16.010,66	8.194,79	7.815,87	
27.2.1.9	Outros Acréscimos de Proveitos	6.305,00	1.935,59	16.010,66	8.194,79	7.815,87	
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos	366,90	17.417,42	15.817,66	35.385,10		19.567,44
27.2.2.1	Seguros a Liquidar		177,67		177,67		177,67
27.2.2.2	Remunerações a Liquidar	366,90	16.819,33	15.657,48	34.626,83		18.969,35
27.2.2.9	Outros Acréscimos Custos		420,42	160,18	580,60		420,42
27.2.2.9.1	Telefone a pagar		97,77	71,21	168,98		97,77
27.2.2.9.2	Telemovel a pagar		59,53	88,97	148,50		59,53
27.2.2.9.3	Electricidade a pagar		263,12		263,12		263,12

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
27.8	Outros devedores e credores	54,77		54,77	54,77		
27.8.3	Devedores e Credores Diversos	38,27		38,27	38,27		
27.8.3.999	Agente de execução - Penhoras	38,27		38,27	38,27		
27.8.8	Devedores e Credores Diversos	16,50		16,50	16,50		
27.8.8.111	TRF Bancária de Salários a pessoal	16,50		16,50	16,50		
28	Diferimentos	283,27	259,57	3.378,30	1.974,30	1.404,00	
28.1	Gastos a reconhecer	283,27	259,57	3.378,30	1.974,30	1.404,00	
28.1.1	Seguros	283,27	259,57	3.134,76	1.974,30	1.160,46	
28.1.1.01	Multiriscos			370,02	180,55	189,47	
28.1.1.02	Viatura Renault - 98-TM-46			926,50	468,64	457,86	
28.1.1.05	Viatura 46-FD- 93 - Traffic -SAD			137,97	68,44	69,53	
28.1.1.06	Viatura 38-JU-40 R. Kangoo -SAD			916,30	755,97	160,33	
28.1.1.13	Seg. Ac. Pessoais- SAD		259,57	259,57	259,57		
28.1.1.20	Seg. Acid. Trabalho - Diferido	283,27		524,40	241,13	283,27	
28.1.9	Outros Custos Diferidos			243,54		243,54	
28.1.9.1	Software - Openlimits			243,54		243,54	
31	Compras	2.421,39	25.211,28	25.257,25	25.257,25		
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2.375,42	25.211,28	25.211,28	25.211,28		
31.2.2	Matérias Subsidiárias	2.375,42	25.211,28	25.211,28	25.211,28		
31.2.2.1	Mat.Subsid. - Aquisição	2.375,42	25.211,28	25.211,28	25.211,28		
31.2.2.1.2	Mat.Subsid. Alim, SAD	2.375,42	25.211,28	25.211,28	25.211,28		
31.8	Descontos e abatimentos em compras	45,97		45,97	45,97		
31.8.6	Desc. Obtidos Matérias-Primas	45,97		45,97	45,97		
31.8.6.1	Desc.Obt.Mat.Prim.c/IVA Dedut.	45,97		45,97	45,97		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	25.211,28	27.630,53	32.371,28	27.630,53	4.740,75	
33.2	Matérias subsidiárias	25.211,28	27.630,53	32.371,28	27.630,53	4.740,75	
41	Investimentos Financeiros			56,52		56,52	
41.5	Outros investimentos financeiros			56,52		56,52	
41.5.7	Fundo de Garantia Salarial			56,52		56,52	
43	Activos fixos tangíveis		13.697,13	666.686,73	277.004,12	666.686,73	277.004,12
43.2	Edifícios e outras construções			463.500,74		463.500,74	
43.2.1	Edif.Out.Const.c/IVA Dedutível			463.500,74		463.500,74	
43.2.1.01	Edifícios e outras construções- SAD			13.037,63		13.037,63	
43.2.1.02	Edifícios e outras construções - Emp. Inse			7.050,00		7.050,00	
43.2.1.03	SEDE - ADACC			436.229,06		436.229,06	
43.2.1.07	Estradas e arruamentos-Aldeia			2.261,10		2.261,10	
43.2.1.08	Furo de água - Instalações			2.328,75		2.328,75	
43.2.1.09	Outros edifícios			2.594,20		2.594,20	
43.3	Outros activos fixos tangíveis			203.185,99		203.185,99	
43.3.3	Equipamento básico			151.958,87		151.958,87	
43.3.3.0000	Equipamento básico			30.980,46		30.980,46	
43.3.3.1000	Viatura Ligeira - Nissan 28-JA-64			28.239,78		28.239,78	
43.3.3.1001	Viatura Renault Kangoo- Mat. 38-JU-40			18.156,10		18.156,10	
43.3.3.1002	VIATURA RENAULT 2017			15.947,71		15.947,71	
43.3.3.5000	Ferramentas e utensílios			1.169,69		1.169,69	
43.3.3.5001	Ferramentas e Utensílios-Empresa de ins			1.808,41		1.808,41	

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43.3.3.5002	Ferramentas e utensílios de Cozinha			594,57		594,57	
43.3.3.5101	Roçadeira FS480 - STIHL			755,00		755,00	
43.3.3.9000	Outro Equipamento Básico-Empresa de I			52.862,29		52.862,29	
43.3.3.9500	Para Outros Fins			214,86		214,86	
43.3.3.9501	Máquina Lavandaria			1.230,00		1.230,00	
43.3.4	Equipamento de transporte			37.131,12		37.131,12	
43.3.4.1001	Renault Kangoo 90-66-SL			10.180,22		10.180,22	
43.3.4.1003	Renault - 46-FD-93			26.950,90		26.950,90	
43.3.5	Equipamento administrativo			11.813,73		11.813,73	
43.3.5.0000	Equipamento administrativo			1.429,63		1.429,63	
43.3.5.0001	Mobiliário e Utensílio Administrativo			413,89		413,89	
43.3.5.0003	Mobiliário e Equipamento Social			285,61		285,61	
43.3.5.0004	Equipamento Informático			3.716,56		3.716,56	
43.3.5.0005	Equipamento Diverso			1.146,44		1.146,44	
43.3.5.0006	Mobiliário - Mojomarti			4.821,60		4.821,60	
43.3.7	Outros activos fixos tangíveis			2.282,27		2.282,27	
43.3.7.0001	Taras e Vasilhame			1.175,57		1.175,57	
43.3.7.0002	Outro ativo fixo corpóreo			1.106,70		1.106,70	
43.8	Depreciações acumuladas		13.697,13		277.004,12		277.004,12
43.8.2	Edifícios e outras construções		8.724,58		89.066,17		89.066,17
43.8.3	Equipamento básico		4.044,06		132.672,57		132.672,57
43.8.3.1	Deprec.Equipamento Básico		3.986,93		132.038,02		132.038,02
43.8.3.5	Deprec. Ferramentas e Utensílios		57,13		634,55		634,55
43.8.4	Equipamento de transporte				40.180,41		40.180,41
43.8.4.1	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros				40.180,41		40.180,41
43.8.5	Equipamentos administrativos		928,49		9.997,36		9.997,36
43.8.5.1	Deprec.de Mobiliários		629,13		3.669,06		3.669,06
43.8.5.3	Deprec.Material de Escritório		299,36		897,90		897,90
43.8.5.5	Deprec.Equip.Administrativo				5.430,40		5.430,40
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis				5.087,61		5.087,61
43.8.7.1	Deprec.Ferramentas e Utensílios				2.805,34		2.805,34
43.8.7.2	Deprec.Taras e Vasilhames				1.175,57		1.175,57
43.8.7.2.1	Deprec.Embalagens Retornáveis				1.175,57		1.175,57
43.8.7.9	Deprec.Out.Imobil.Corpóreas				1.106,70		1.106,70
51	Fundos				1.960,53		1.960,53
55	Reservas				66.202,55		66.202,55
55.2	Outras reservas				66.202,55		66.202,55
55.2.2	Reservas Estatutárias				1.202,55		1.202,55
55.2.6	Doações				65.000,00		65.000,00
56	Resultados Transitados	259,57	54,77	23.481,27	261,36	23.219,91	
56.1	De Exercícios Anteriores	259,57	54,77	23.481,27	261,36	23.219,91	
59	Outras variações no capital próprio	5.483,98		5.483,98	241.290,19		235.806,21
59.3	Subsídios	5.483,98		5.483,98	241.290,19		235.806,21
59.3.5	Outras Entidades	5.483,98		5.483,98	241.290,19		235.806,21

## ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO ALTO CONCELHO CINFÃES, 2019

Contribuinte nº 504340182

Emitido por Admin em 31-12-2019 08:43:16

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
59.3.5.111	Subsídio para investimento - IFAP	3.276,00		3.276,00	144.144,00		140.868,00
59.3.5.112	Subsídio Câmara Municipal de Cinfães	2.207,98		2.207,98	97.146,19		94.938,21
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c	27.584,56		27.584,56		27.584,56	
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	27.584,56		27.584,56		27.584,56	
61.2.2	Matérias Subsidiárias	27.584,56		27.584,56		27.584,56	
62	Fornecimentos e serviços externos	3.379,34		30.554,98	7,31	30.547,67	
62.2	Serviços especializados	1.038,68		8.130,66		8.130,66	
62.2.1	Trabalhos especializados	147,60		381,30		381,30	
62.2.1.1	Trab.Especial.- Software -SAD			110,70		110,70	
62.2.1.2	Trab.Especializados - Formação SAD	147,60		270,60		270,60	
62.2.2	Publicidade e propaganda	246,00		982,16		982,16	
62.2.2.2	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível-SAD	246,00		982,16		982,16	
62.2.3	Vigilância e segurança			212,80		212,80	
62.2.3.1	Vigilânc.Segur.c/IVA Dedutível			73,80		73,80	
62.2.3.2	Vigilânc.Segur.c/IVA n/Dedutí.			139,00		139,00	
62.2.4	Honorários			1.750,13		1.750,13	
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores			1.750,13		1.750,13	
62.2.4.1.3	Honor.Colab.- SAD/CD			1.750,13		1.750,13	
62.2.6	Conservação e reparação	612,00		4.489,99		4.489,99	
62.2.6.1	Conserv.Rep.Equip.Transporte	325,01		2.020,05		2.020,05	
62.2.6.1.1	Cons.Rep.Viaturas-SAD/CD	325,01		2.020,05		2.020,05	
62.2.6.2	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			960,14		960,14	
62.2.6.2.2	Cons.Rep.Eq.Bas.- SAD/CD			960,14		960,14	
62.2.6.3	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios			14,00		14,00	
62.2.6.3.2	Cons.Rep.Terr.Ed. SAD			14,00		14,00	
62.2.6.9	Conserv.Reparação Outros	286,99		1.495,80		1.495,80	
62.2.6.9.1	Outr.Cons.Rep.- SAD/CD	106,99		1.315,80		1.315,80	
62.2.6.9.2	Outr.Cons.Rep.-ADM	180,00		180,00		180,00	
62.2.7	Serviços Bancários	33,08		314,28		314,28	
62.2.7.2	Serv. Bancários - SAD/CD/ADM	33,08		314,28		314,28	
62.3	Materiais	125,11		407,38		407,38	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			63,88		63,88	
62.3.1.1	Ferr.Utens.D.Ráp. SAD/CD			63,88		63,88	
62.3.3	Material de Escritório	7,76		152,65		152,65	
62.3.3.3	Mat.Escrit. SAD/CD/ADM	7,76		152,65		152,65	
62.3.4	Artigos para Oferta	117,35		190,85		190,85	
62.3.4.1	Artigos para Oferta - SAD/CD	117,35		117,35		117,35	
62.3.4.2	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível			73,50		73,50	
62.4	Energia e fluidos	1.414,73		15.587,93		15.587,93	
62.4.1	Electricidade	553,52		4.498,65		4.498,65	
62.4.1.2	Electricidade - SAD/CD	553,52		4.498,65		4.498,65	
62.4.2	Combustíveis	861,21		11.058,09		11.058,09	
62.4.2.2	Gasóleo	861,21		8.221,78		8.221,78	
62.4.2.2.1	Gasóleo SAD	861,21		8.221,78		8.221,78	

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.4.2.3	Gás			2.836,31		2.836,31	
62.4.2.3.2	Gás - SAD/CD			2.836,31		2.836,31	
62.4.3	Água			31,19		31,19	
62.4.3.1	Água c/IVA Dedutível			31,19		31,19	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	0,85		117,28		117,28	
62.5.1	Deslocações e estadas	0,85		117,28		117,28	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal	0,85		99,78		99,78	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			18,00		18,00	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais			1,65		1,65	
62.5.1.1.6	Portagens e Estacionamento	0,85		80,13		80,13	
62.5.1.2	Deslocações e Estadia-Gerência			17,50		17,50	
62.5.1.2.2	Despesas de Alimentação-SAD			12,00		12,00	
62.5.1.2.4	Despesas Transporte Eventuais			3,50		3,50	
62.5.1.2.6	Portagens e Parques-ADM			2,00		2,00	
62.6	Serviços diversos	799,97		6.311,73	7,31	6.304,42	
62.6.1	Rendas e alugueres	122,80		736,80		736,80	
62.6.1.4	Aluguer Equipamento	122,80		736,80		736,80	
62.6.1.4.2	Alug.Equipam.c/IVA N/Dedutível	122,80		736,80		736,80	
62.6.2	Comunicação	334,52		2.291,32		2.291,32	
62.6.2.1	Correio	11,60		67,40		67,40	
62.6.2.1.2	Correio - SAD/CD	11,60		67,40		67,40	
62.6.2.2	Telefones	322,92		2.223,92		2.223,92	
62.6.2.2.3	Telefones -SAD/CD	322,92		2.223,92		2.223,92	
62.6.3	Seguros			1.440,18		1.440,18	
62.6.3.01	Seguro-Automóveis-SAD/CD			243,60		243,60	
62.6.3.06	Seguro-Estabelec.Multiriscos-SAD/CD/AD			447,30		447,30	
62.6.3.08	Seguro- VIATURAS- SAD/CD/ADM			749,28		749,28	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	342,65		1.787,88	7,31	1.780,57	
62.6.7.2	Limp.Hig.Conf.-SAD/CD	342,65		1.787,88	7,31	1.780,57	
62.6.8	Outros serviços			55,55		55,55	
62.6.8.02	Encargos com Saúde de Utentes			55,55		55,55	
62.6.8.02.1	Medicamentos-SAD			55,55		55,55	
63	Gastos com o pessoal	25.375,27	366,90	129.739,70	10.209,82	119.529,88	
63.2	Remunerações do Pessoal	20.628,93	300,00	104.234,57	7.354,86	96.879,71	
63.2.1	Remunerações Gerais	20.517,33	300,00	103.590,17	7.354,86	96.235,31	
63.2.1.1	Remunerações SAD/CD	6.182,26	300,00	78.326,92	7.354,86	70.972,06	
63.2.1.4	Subsídio de Férias	13.752,52		13.779,12		13.779,12	
63.2.1.4.1	Subsídio de Férias -SAD/CD	13.752,52		13.779,12		13.779,12	
63.2.1.5	Subsídio de Natal			6.773,03		6.773,03	
63.2.1.5.1	Subsídio de Natal - SAD/CD			6.773,03		6.773,03	
63.2.1.6	Feriados -SAD/CD	552,55		3.069,90		3.069,90	
63.2.1.7	Subsídio de Alimentação			1.281,20		1.281,20	
63.2.1.7.1	Subsídios Alimentação sad/CD			1.281,20		1.281,20	

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63.2.1.8	Abonos p/Falhas de Caixa-SAD/CD	30,00		360,00		360,00	
63.2.3	Remunerações Produção			208,80		208,80	
63.2.3.7	Subsídio de Alimentação			208,80		208,80	
63.2.4	Remunerações IEFP	111,60		435,60		435,60	
63.2.4.7	Subsídio de Alimentação	111,60		435,60		435,60	
63.2.4.7.1	Subsidio Alimentação SAD/CD	111,60		435,60		435,60	
63.4	Indemnizações			60,00		60,00	
63.4.1	Indemnizações SAD			60,00		60,00	
63.4.1.1	Caducidade -SAD/CD			60,00		60,00	
63.5	Encargos sobre Remunerações	4.568,67	66,90	24.089,44	2.854,96	21.234,48	
63.5.1	Encargos SS-SAD/CD	4.568,67	66,90	24.089,44	2.854,96	21.234,48	
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doen	177,67		1.144,19		1.144,19	
63.6.3	Seg.Acíd.Trabalho - SAD/CD	177,67		1.144,19		1.144,19	
63.8	Outros gastos com o pessoal			211,50		211,50	
63.8.1	Assistência Médica c/IVA Ded.			211,50		211,50	
63.8.1.1	Medicina no Trabalho - SAD/CD			211,50		211,50	
64	Gastos de depreciação e de amortização	13.697,13		13.697,13		13.697,13	
64.2	Activos fixos tangíveis	13.697,13		13.697,13		13.697,13	
64.2.2	Amort.Edif.e Out.Construções	8.724,58		8.724,58		8.724,58	
64.2.3	Amort.Equipamento Básico	4.044,06		4.044,06		4.044,06	
64.2.3.1	Amort.Equipamento Básico	3.986,93		3.986,93		3.986,93	
64.2.3.5	Ferramentas e Utensílios	57,13		57,13		57,13	
64.2.6	Amort.Equip.Administrativo	928,49		928,49		928,49	
64.2.6.1	Amort.Mobiliário	629,13		629,13		629,13	
64.2.6.2	Amort.Equipamento Escritório	299,36		299,36		299,36	
68	Outros gastos e perdas	40,45		1.259,74		1.259,74	
68.1	Impostos	40,45		262,23		262,23	
68.1.2	Impostos indirectos:	40,45		262,23		262,23	
68.1.2.3	Imposto de Selo	40,45		262,23		262,23	
68.1.2.3.04	Cheques			7,40		7,40	
68.1.2.3.10	Garantias das Obrigações	0,82		10,67		10,67	
68.1.2.3.10.3	Garantia prz i ou sp. a 5 anos	0,82		10,67		10,67	
68.1.2.3.17	Operações Financeiras	39,63		244,16		244,16	
68.1.2.3.17.1	Créd. sob forma de fundos	38,43		233,36		233,36	
68.1.2.3.17.1.3	Crédito prz. i. ou sp a 5 anos	38,43		233,36		233,36	
68.1.2.3.17.2	Op. realiz. p/ ou c/ intermed.	1,20		10,80		10,80	
68.1.2.3.17.2.4	Outras comissões	1,20		10,80		10,80	
68.8	Outros			997,51		997,51	
68.8.8	Outros não especificados			997,51		997,51	
68.8.8.8	Multas e Penalidades			997,51		997,51	
68.8.8.8.1	Multas Fiscais - SAD			325,00		325,00	
68.8.8.8.2	Outras Multas e Custas -ADM			481,76		481,76	
68.8.8.8.3	Processos Judiciais - Custas			190,75		190,75	

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
69	Gastos e perdas de financiamento	978,47		6.080,36		6.080,36	
69.1	Juros Suportados	978,47		6.080,36		6.080,36	
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos	978,47		6.068,29		6.068,29	
69.1.5	Juros Mora e Compensatórios			12,07		12,07	
72	Prestações de serviços		8.921,00		76.936,00		76.936,00
72.1	Quotas dos utilizadores		8.816,00		76.276,00		76.276,00
72.1.4	Terceira Idade		8.816,00		76.276,00		76.276,00
72.1.4.200	Centro de Dia		2.436,00		26.880,00		26.880,00
72.1.4.300	Apoio Domiciliário		6.380,00		49.396,00		49.396,00
72.2	Quotizações e Jóias		105,00		330,00		330,00
72.2.1	Quotizações		105,00		330,00		330,00
72.5	Serviços Secundários				330,00		330,00
72.5.9	Serviços secundários -Outros serviços				330,00		330,00
75	Subsídios à exploração	1.617,78	16.796,03	19.126,24	134.248,94		115.122,70
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públ	1.617,78	10.491,03	19.126,24	125.923,29		106.797,05
75.1.1	ISS - Centro Regional de Seguranca	1.617,78	10.491,03	19.126,24	125.923,29		106.797,05
75.1.1.4	Terceira Idade	1.617,78	10.491,03	19.126,24	125.923,29		106.797,05
75.1.1.4.1	Serv. Apoio Domiciliário	1.617,78	9.437,04	17.472,00	113.596,17		96.124,17
75.1.1.4.2	Centro de Dia		1.053,99	1.654,24	12.327,12		10.672,88
75.2	Subsídios de outras entidades		6.305,00		8.242,50		8.242,50
75.2.3	Cantinas Social - Misericórdia Cinfães		305,00		2.242,50		2.242,50
75.2.4	Câmara Municipal de Cinfães		6.000,00		6.000,00		6.000,00
75.3	Doações e Heranças				83,15		83,15
75.3.2	Doações e Donativos				83,15		83,15
78	Outros rendimentos e ganhos		5.483,98		6.873,37		6.873,37
78.7	Rendimentos e ganhos em investim.não f				670,00		670,00
78.7.1	Alienações				670,00		670,00
78.7.1.4	Sinistros em Activos				670,00		670,00
78.8	Outros		5.483,98		6.203,37		6.203,37
78.8.3	Imputação de subsídios para investimen		5.483,98		5.483,98		5.483,98
78.8.8	Outros não especificados				719,39		719,39
78.8.8.1	Outros Rendimentos				719,39		719,39
81	Resultado líquido do período			204,59	204,59		
81.8	Resultado líquido			204,59	204,59		
<b>TOTAL GERAL:</b>		160.713,49	160.713,49	1.547.465,98	1.547.465,98	916.040,13	916.040,13





Identificação do Sujeito Passivo	Período
ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO ALTO CONCELHO CINFÃES	12 2019

**ANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E DA RENTABILIDADE**

**INDICADORES FINANCEIROS**

**LIQUIDEZ GERAL**

Disponível + Realizável a curto prazo + Extensões	=	0,14
Exigível a curto prazo		

ACTIVO	=	3,01
PASSIVO		

**LIQUIDEZ REDUZIDA**

Disponível + Realizável a curto prazo	=	0,11
Exigível a curto prazo		

**AUTONOMIA FINANCEIRA**

Capital Próprio	=	0,69
Activo Total		

**RÁCIOS ECONÓMICOS**

**LUCRO LÍQUIDO DAS VENDAS**

Lucro Líquido	* 100 =	0,3
Vendas + Serviços		

**RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO**

Lucro Líquido	* 100 =	0,08
Capital Próprio		

**RENTABILIDADE DO ACTIVO**

Lucro Líquido	* 100 =	0,06
Activo Fixo		

**RENTABILIDADE GLOBAL DA EMPRESA**

Lucro Líquido	* 100 =	0,06
Activo Total		

**PRODUTIVIDADE**

Valor Acrescentado Bruto		0,00
Número de Trabalhadores		



**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Janeiro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
11	Caixa	6.261,00	7.173,32	11.729,26	7.173,32	4.555,94	
11.1	Caixa-SEDE	6.261,00	7.173,32	11.729,26	7.173,32	4.555,94	
11.1.1	Caixa- SAD	6.261,00	7.173,32	11.729,26	7.173,32	4.555,94	
12	Depósitos à ordem	22.737,68	13.790,61	23.505,35	13.790,61	9.714,74	
12.1	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - CCAM	22.737,68	13.790,61	23.279,21	13.790,61	9.488,60	
12.1.1	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - SAD - C	22.737,68	13.790,61	23.279,21	13.790,61	9.488,60	
12.2	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - E. Inse			226,14		226,14	
21	Clientes e Utentes	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00		
21.1	Clientes c/c	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00		
21.1.7	Utentes	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00		
21.1.7.0001	Manuel Ferreira Freitas	200,00	200,00	200,00	200,00		
21.1.7.0007	Nelson Vieira Bernardo	176,00	176,00	176,00	176,00		
21.1.7.0008	Maria Aline Sousa da Silva	381,00	381,00	381,00	381,00		
21.1.7.0049	Carlinda de Jesus Martins	400,00	400,00	400,00	400,00		
21.1.7.0062	Maria de Fátima Monteiro Costa	127,00	127,00	127,00	127,00		
21.1.7.0069	Maria Fernanda Carmo Pereira Teixeira	339,00	339,00	339,00	339,00		
21.1.7.0073	António Moreira	140,00	140,00	140,00	140,00		
21.1.7.0075	Augusto da Silva	203,00	203,00	203,00	203,00		
21.1.7.0086	Maria de Lurdes de Jesus	134,00	134,00	134,00	134,00		
21.1.7.0087	Maria de Lurdes de Jesus Severino	89,00	89,00	89,00	89,00		
21.1.7.0093	Maria José de Jesus	200,00	200,00	200,00	200,00		
21.1.7.0099	Carlos Alberto de Jesus Freitas	128,00	128,00	128,00	128,00		
21.1.7.0101	Alzira da Mouta Moreira	600,00	600,00	600,00	600,00		
21.1.7.0103	Lino Rui de Jesus Carvalho	93,00	93,00	93,00	93,00		
21.1.7.0105	Adelaide de Jesus Moreira	464,00	464,00	464,00	464,00		
21.1.7.0106	Armando Manuel Teixeira Rodrigues	92,00	92,00	92,00	92,00		
21.1.7.0107	Deolinda Vieira da Costa Teixeira	114,00	114,00	114,00	114,00		
21.1.7.0108	Maria de Lurdes Jesus de Sousa Fonseca	276,00	276,00	276,00	276,00		
21.1.7.0109	Júlio Rodrigues Severino	201,00	201,00	201,00	201,00		
21.1.7.0110	Cecília Augusta da Silva	209,00	209,00	209,00	209,00		
21.1.7.0111	António Pinto Severino	295,00	295,00	295,00	295,00		
21.1.7.0112	Branca da Luz da Cunha	217,00	217,00	217,00	217,00		
21.1.7.0113	José Coutinho da Costa	360,00	360,00	360,00	360,00		
21.1.7.0114	Olinda da Silva Ferreira	140,00	140,00	140,00	140,00		
21.1.7.0115	Manuel dos Santos Reis	182,00	182,00	182,00	182,00		
22	Fornecedores	3.510,11	3.510,11	3.510,11	3.510,11		
22.1	Fornecedores c/c	3.510,11	3.510,11	3.510,11	3.510,11		
22.1.1	Fornecedores gerais	3.510,11	3.510,11	3.510,11	3.510,11		
22.1.1.0001	Rosalina de Freitas Moreira Sousa	3,00	3,00	3,00	3,00		
22.1.1.0010	Hernani de Sousa Ribeiro	230,57	230,57	230,57	230,57		
22.1.1.0023	Otis Elevadores Lda	102,37	102,37	102,37	102,37		
22.1.1.0030	Pingo Doce, Distribuição alimentar,SA	66,00	66,00	66,00	66,00		
22.1.1.0032	Coelho & Dias, SA	645,16	645,16	645,16	645,16		
22.1.1.0034	Vodafone Portugal - Comunicações Pesso	100,97	100,97	100,97	100,97		
22.1.1.0037	IVM, Inspeção de Veículos Motorizados	31,43	31,43	31,43	31,43		
22.1.1.0039	Distrimarco, supermercados, SA	120,00	120,00	120,00	120,00		
22.1.1.0040	Edp Comercial, Com de energia, SA	711,12	711,12	711,12	711,12		
22.1.1.0046	Meo-Serv. Comun.Lda	130,96	130,96	130,96	130,96		
22.1.1.0048	Antero Cardoso & Filhos,Lda	2,04	2,04	2,04	2,04		

## ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO ALTO CONCELHO CINFÃES, 2019

Contribuinte nº 504340182

Emitido por Admin em 31-12-2019 08:44:59

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Janeiro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22.1.1.0049	Supercinfães Supermercados Lda	401,99	401,99	401,99	401,99		
22.1.1.0074	Carlos Manuel B.Vaz Pedro	22,50	22,50	22,50	22,50		
22.1.1.0089	Visipapel,Lda	132,41	132,41	132,41	132,41		
22.1.1.0097	Cermouros, Cereja de S.Mart. Mouros,Ld	221,47	221,47	221,47	221,47		
22.1.1.0098	Guilherme Dias & Filhos	62,00	62,00	62,00	62,00		
22.1.1.0099	Mathias	3,59	3,59	3,59	3,59		
22.1.1.0104	Natura Zoo	6,84	6,84	6,84	6,84		
22.1.1.0109	Moura & Filhos,Lda	354,34	354,34	354,34	354,34		
22.1.1.0115	Liqui.do, SA	61,40	61,40	61,40	61,40		
22.1.1.0116	José Maria Machado Sousa	70,00	70,00	70,00	70,00		
22.1.1.0117	Oficina Um, Soc. Unipessoal,Lda	7,75	7,75	7,75	7,75		
22.1.1.0118	Brisa,SA	22,20	22,20	22,20	22,20		
23	Pessoal	6.502,95	6.502,95	6.502,95	12.560,42		6.057,47
23.1	Remunerações a pagar	6.502,95	6.502,95	6.502,95	12.560,42		6.057,47
23.1.2	Ao pessoal	6.502,95	6.502,95	6.502,95	12.560,42		6.057,47
24	Estado e Outros Entes Públicos	2.561,24	2.373,63	2.561,24	4.934,87		2.373,63
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	332,00	301,00	332,00	633,00		301,00
24.2.1	Trabalho Dependente	332,00	301,00	332,00	633,00		301,00
24.2.1.0	IRS	332,00	301,00	332,00	633,00		301,00
24.2.1.0.1	IRS - Geral	332,00	301,00	332,00	633,00		301,00
24.5	Contribuições para a Segurança Social	2.229,24	2.072,63	2.229,24	4.301,87		2.072,63
24.5.1	Contribuições para a Segurança Social	2.229,24	2.072,63	2.229,24	4.301,87		2.072,63
24.5.1.1	Encargos Patronais SS	2.229,24	2.072,63	2.229,24	4.301,87		2.072,63
25	Financiamentos obtidos	593,83		593,83	112.032,03		111.438,20
25.1	Instituições de crédito e sociedades finan	593,83		593,83	112.032,03		111.438,20
25.1.1	Empréstimos bancários	349,38		349,38	103.457,44		103.108,06
25.1.1.1	Empréstimo - Caixa Agrícola	349,38		349,38	103.457,44		103.108,06
25.1.2	Descobertos bancários	244,45		244,45	8.574,59		8.330,14
25.1.2.7	RCI BANQUE	244,45		244,45	8.574,59		8.330,14
27	Outras contas a receber e a pagar	160,18	6.000,12	9.865,84	24.022,45	3.705,66	17.862,27
27.2	Devedores e credores por acréscimos	160,18	6.000,12	9.865,84	23.967,68	3.705,66	17.807,50
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimento		6.000,00	9.705,66	6.000,00	3.705,66	
27.2.1.9	Outros Acréscimos de Proveitos		6.000,00	9.705,66	6.000,00	3.705,66	
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos	160,18	0,12	160,18	17.967,68		17.807,50
27.2.2.2	Remunerações a Liquidar				17.807,50		17.807,50
27.2.2.9	Outros Acréscimos Custos	160,18	0,12	160,18	160,18		
27.2.2.9.1	Telefone a pagar	71,21	0,12	71,21	71,21		
27.2.2.9.2	Telemovel a pagar	88,97		88,97	88,97		
27.8	Outros devedores e credores				54,77		54,77
27.8.3	Devedores e Credores Diversos				38,27		38,27
27.8.3.999	Agente de execução - Penhoras				38,27		38,27
27.8.8	Devedores e Credores Diversos				16,50		16,50
27.8.8.111	TRF Bancária de Salários a pessoal				16,50		16,50
28	Diferimentos		1.714,73	1.974,30	1.714,73	259,57	
28.1	Gastos a reconhecer		1.714,73	1.974,30	1.714,73	259,57	
28.1.1	Seguros		1.714,73	1.974,30	1.714,73	259,57	

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Janeiro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
28.1.1.01	Multiriscos		180,55	180,55	180,55		
28.1.1.02	Viatura Renault - 98-TM-46		468,64	468,64	468,64		
28.1.1.05	Viatura 46-FD- 93 - Traffic -SAD		68,44	68,44	68,44		
28.1.1.06	Viatura 38-JU-40 R. Kangoo -SAD		755,97	755,97	755,97		
28.1.1.13	Seg. Ac. Pessoais- SAD			259,57		259,57	
28.1.1.20	Seg. Acid. Trabalho - Diferido		241,13	241,13	241,13		
31	Compras	284,92		284,92		284,92	
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	284,92		284,92		284,92	
31.2.2	Matérias Subsidiárias	284,92		284,92		284,92	
31.2.2.1	Mat.Subsid. - Aquisição	284,92		284,92		284,92	
31.2.2.1.2	Mat.Subsid. Alim. SAD	284,92		284,92		284,92	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			7.160,00		7.160,00	
33.2	Matérias subsidiárias			7.160,00		7.160,00	
41	Investimentos Financeiros			56,52		56,52	
41.5	Outros investimentos financeiros			56,52		56,52	
41.5.7	Fundo de Garantia Salarial			56,52		56,52	
43	Activos fixos tangíveis			666.686,73	263.306,99	666.686,73	263.306,99
43.2	Edifícios e outras construções			463.500,74		463.500,74	
43.2.1	Edif.Out.Const.c/IVA Dedutível			463.500,74		463.500,74	
43.2.1.01	Edifícios e outras construções- SAD			13.037,63		13.037,63	
43.2.1.02	Edifícios e outras construções - Emp. Inse			7.050,00		7.050,00	
43.2.1.03	SEDE - ADACC			436.229,06		436.229,06	
43.2.1.07	Estradas e arruamentos-Aldeia			2.261,10		2.261,10	
43.2.1.08	Furo de água - Instalações			2.328,75		2.328,75	
43.2.1.09	Outros edifícios			2.594,20		2.594,20	
43.3	Outros activos fixos tangíveis			203.185,99		203.185,99	
43.3.3	Equipamento básico			151.958,87		151.958,87	
43.3.3.0000	Equipamento básico			30.980,46		30.980,46	
43.3.3.1000	Viatura Ligeira - Nissan 28-JA-64			28.239,78		28.239,78	
43.3.3.1001	Viatura Renault Kangoo- Mat. 38-JU-40			18.156,10		18.156,10	
43.3.3.1002	VIATURA RENAULT 2017			15.947,71		15.947,71	
43.3.3.5000	Ferramentas e utensílios			1.169,69		1.169,69	
43.3.3.5001	Ferramentas e Utensílios-Empresa de ins			1.808,41		1.808,41	
43.3.3.5002	Ferramentas e utensílios de Cozinha			594,57		594,57	
43.3.3.5101	Roçadeira FS480 - STIHL			755,00		755,00	
43.3.3.9000	Outro Equipamento Básico-Empresa de I			52.862,29		52.862,29	
43.3.3.9500	Para Outros Fins			214,86		214,86	
43.3.3.9501	Máquina Lavandaria			1.230,00		1.230,00	
43.3.4	Equipamento de transporte			37.131,12		37.131,12	
43.3.4.1001	Renault Kangoo 90-66-SL			10.180,22		10.180,22	
43.3.4.1003	Renault - 46-FD-93			26.950,90		26.950,90	
43.3.5	Equipamento administrativo			11.813,73		11.813,73	
43.3.5.0000	Equipamento administrativo			1.429,63		1.429,63	
43.3.5.0001	Mobiliário e Utensílio Administrativo			413,89		413,89	
43.3.5.0003	Mobiliário e Equipamento Social			285,61		285,61	
43.3.5.0004	Equipamento Informático			3.716,56		3.716,56	
43.3.5.0005	Equipamento Diverso			1.146,44		1.146,44	
43.3.5.0006	Mobiliário - Mojomarti			4.821,60		4.821,60	

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Janeiro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43.3.7	Outros activos fixos tangíveis			2.282,27		2.282,27	
43.3.7.0001	Taras e Vasilhame			1.175,57		1.175,57	
43.3.7.0002	Outro ativo fixo corpóreo			1.106,70		1.106,70	
43.8	Depreciações acumuladas				263.306,99		263.306,99
43.8.2	Edifícios e outras construções				80.341,59		80.341,59
43.8.3	Equipamento básico				128.628,51		128.628,51
43.8.3.1	Deprec.Equipamento Básico				128.051,09		128.051,09
43.8.3.5	Deprec. Ferramentas e Utensílios				577,42		577,42
43.8.4	Equipamento de transporte				40.180,41		40.180,41
43.8.4.1	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros				40.180,41		40.180,41
43.8.5	Equipamentos administrativos				9.068,87		9.068,87
43.8.5.1	Deprec.de Mobiliários				3.039,93		3.039,93
43.8.5.3	Deprec.Material de Escritório				598,54		598,54
43.8.5.5	Deprec.Equip.Administrativo				5.430,40		5.430,40
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis				5.087,61		5.087,61
43.8.7.1	Deprec.Ferramentas e Utensílios				2.805,34		2.805,34
43.8.7.2	Deprec.Taras e Vasilhames				1.175,57		1.175,57
43.8.7.2.1	Deprec.Embalagens Retornáveis				1.175,57		1.175,57
43.8.7.9	Deprec.Out.Imobil.Corpóreas				1.106,70		1.106,70
51	Fundos				1.960,53		1.960,53
55	Reservas				66.202,55		66.202,55
55.2	Outras reservas				66.202,55		66.202,55
55.2.2	Reservas Estatutárias				1.202,55		1.202,55
55.2.6	Doações				65.000,00		65.000,00
56	Resultados Transitados	2.598,13	2,00	22.416,91	2,00	22.414,91	
56.1	De Exercícios Anteriores	2.598,13	2,00	22.416,91	2,00	22.414,91	
59	Outras variações no capital próprio				241.290,19		241.290,19
59.3	Subsídios				241.290,19		241.290,19
59.3.5	Outras Entidades				241.290,19		241.290,19
59.3.5.111	Subsídio para investimento - IFAP				144.144,00		144.144,00
59.3.5.112	Subsídio Câmara Municipal de Cinfães				97.146,19		97.146,19
62	Fornecimentos e serviços externos	2.003,52		2.003,52		2.003,52	
62.2	Serviços especializados	459,16		459,16		459,16	
62.2.4	Honorários	230,57		230,57		230,57	
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores	230,57		230,57		230,57	
62.2.4.1.3	Honor.Colab.- SAD/CD	230,57		230,57		230,57	
62.2.6	Conservação e reparação	213,59		213,59		213,59	
62.2.6.1	Conserv.Rep.Equip.Transporte	39,18		39,18		39,18	
62.2.6.1.1	Cons.Rep.Viaturas-SAD/CD	39,18		39,18		39,18	
62.2.6.2	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.	70,00		70,00		70,00	
62.2.6.2.2	Cons.Rep.Eq.Bas.- SAD/CD	70,00		70,00		70,00	
62.2.6.9	Conserv.Reparação Outros	104,41		104,41		104,41	
62.2.6.9.1	Outr.Cons.Rep.- SAD/CD	104,41		104,41		104,41	

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Janeiro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.2.7	Serviços Bancários	15,00		15,00		15,00	
62.2.7.2	Serv. Bancários - SAD/CD/ADM	15,00		15,00		15,00	
62.3	Materiais	3,59		3,59		3,59	
62.3.3	Material de Escritório	3,59		3,59		3,59	
62.3.3.3	Mat.Escrit. SAD/CD/ADM	3,59		3,59		3,59	
62.4	Energia e fluídos	612,04		612,04		612,04	
62.4.2	Combustíveis	612,04		612,04		612,04	
62.4.2.2	Gasóleo	612,04		612,04		612,04	
62.4.2.2.1	Gasóleo SAD	612,04		612,04		612,04	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	40,20		40,20		40,20	
62.5.1	Deslocações e estadas	40,20		40,20		40,20	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal	40,20		40,20		40,20	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação	18,00		18,00		18,00	
62.5.1.1.6	Portagens e Estacionamento	22,20		22,20		22,20	
62.6	Serviços diversos	888,53		888,53		888,53	
62.6.3	Seguros	881,69		881,69		881,69	
62.6.3.01	Seguro-Automóveis-SAD/CD	68,44		68,44		68,44	
62.6.3.06	Seguro-Estabelec.Multiriscos-SAD/CD/AD	180,55		180,55		180,55	
62.6.3.08	Seguro- VIATURAS- SAD/CD/ADM	632,70		632,70		632,70	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	6,84		6,84		6,84	
62.6.7.2	Limp.Hig.Conf.-SAD/CD	6,84		6,84		6,84	
63	Gastos com o pessoal	10.073,31	953,60	10.073,31	953,60	9.119,71	
63.2	Remunerações do Pessoal	8.501,12	953,60	8.501,12	953,60	7.547,52	
63.2.1	Remunerações Gerais	8.288,72	953,60	8.288,72	953,60	7.335,12	
63.2.1.1	Remunerações SAD/CD	7.642,26	953,60	7.642,26	953,60	6.688,66	
63.2.1.4	Subsídio de Férias	26,60		26,60		26,60	
63.2.1.4.1	Subsídio de Férias -SAD/CD	26,60		26,60		26,60	
63.2.1.5	Subsidio de Natal	26,60		26,60		26,60	
63.2.1.5.1	Subsidio de Natal - SAD/CD	26,60		26,60		26,60	
63.2.1.6	Feridos -SAD/CD	563,26		563,26		563,26	
63.2.1.8	Abonos p/Falhas de Caixa-SAD/CD	30,00		30,00		30,00	
63.2.4	Remunerações IEFP	212,40		212,40		212,40	
63.2.4.7	Subsídio de Alimentação	212,40		212,40		212,40	
63.2.4.7.1	Subsidio Alimentação SAD/CD	212,40		212,40		212,40	
63.4	Indemnizações	60,00		60,00		60,00	
63.4.1	Indemnizações SAD	60,00		60,00		60,00	
63.4.1.1	Caducidade -SAD/CD	60,00		60,00		60,00	
63.5	Encargos sobre Remunerações	1.269,06		1.269,06		1.269,06	
63.5.1	Encargos SS-SAD/CD	1.269,06		1.269,06		1.269,06	
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doen	243,13		243,13		243,13	
63.6.3	Seg.Acíd.Trabalho - SAD/CD	243,13		243,13		243,13	
68	Outros gastos e perdas	135,66		135,66		135,66	
68.1	Impostos	20,39		20,39		20,39	
68.1.2	Impostos indirectos:	20,39		20,39		20,39	



**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Janeiro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
68.1.2.3	Imposto de Selo	20,39		20,39		20,39	
68.1.2.3.17	Operações Financeiras	20,39		20,39		20,39	
68.1.2.3.17.1	Créd. sob forma de fundos	19,79		19,79		19,79	
68.1.2.3.17.1.3	Crédito prz. i. ou sp a 5 anos	19,79		19,79		19,79	
68.1.2.3.17.2	Op. realiz. p/ ou c/ intermed.	0,60		0,60		0,60	
68.1.2.3.17.2.4	Outras comissões	0,60		0,60		0,60	
68.8	Outros	115,27		115,27		115,27	
68.8.8	Outros não especificados	115,27		115,27		115,27	
68.8.8.8	Multas e Penalidades	115,27		115,27		115,27	
68.8.8.8.2	Outras Multas e Custas -ADM	80,27		80,27		80,27	
68.8.8.8.3	Processos Judiciais - Custas	35,00		35,00		35,00	
69	Gastos e perdas de financiamento	494,77		494,77		494,77	
69.1	Juros Suportados	494,77		494,77		494,77	
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos	494,77		494,77		494,77	
72	Prestações de serviços		5.760,00		5.760,00		5.760,00
72.1	Quotas dos utilizadores		5.530,00		5.530,00		5.530,00
72.1.4	Terceira Idade		5.530,00		5.530,00		5.530,00
72.1.4.200	Centro de Dia		2.227,00		2.227,00		2.227,00
72.1.4.300	Apoio Domiciliário		3.303,00		3.303,00		3.303,00
72.5	Serviços Secundários		230,00		230,00		230,00
72.5.9	Serviços secundários -Outros serviços		230,00		230,00		230,00
75	Subsídios à exploração		10.136,23		10.136,23		10.136,23
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públi		10.136,23		10.136,23		10.136,23
75.1.1	ISS - Centro Regional de Segurança		10.136,23		10.136,23		10.136,23
75.1.1.4	Terceira Idade		10.136,23		10.136,23		10.136,23
75.1.1.4.1	Serv. Apoio Domiciliário		9.117,88		9.117,88		9.117,88
75.1.1.4.2	Centro de Dia		1.018,35		1.018,35		1.018,35
81	Resultado líquido do período				204,59		204,59
81.8	Resultado líquido				204,59		204,59
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>63.677,30</b>	<b>63.677,30</b>	<b>775.315,22</b>	<b>775.315,22</b>	<b>726.592,65</b>	<b>726.592,65</b>

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Fevereiro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	6.686,62	6.560,41	18.415,88	13.733,73	4.682,15	
11.1	Caixa-SEDE	6.686,62	6.560,41	18.415,88	13.733,73	4.682,15	
11.1.1	Caixa- SAD	6.686,62	6.560,41	18.415,88	13.733,73	4.682,15	
12	Depósitos à ordem	13.476,54	12.898,84	36.981,89	26.689,45	10.292,44	
12.1	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - CCAM	13.476,54	12.898,84	36.755,75	26.689,45	10.066,30	
12.1.1	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - SAD - C	13.476,54	12.898,84	36.755,75	26.689,45	10.066,30	
12.2	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - E. Inse			226,14		226,14	
21	Clientes e Utentes	6.063,00	6.063,00	11.823,00	11.823,00		
21.1	Clientes c/c	6.063,00	6.063,00	11.823,00	11.823,00		
21.1.7	Utentes	6.063,00	6.063,00	11.823,00	11.823,00		
21.1.7.0001	Manuel Ferreira Freitas	200,00	200,00	400,00	400,00		
21.1.7.0007	Nelson Vieira Bernardo	176,00	176,00	352,00	352,00		
21.1.7.0008	Maria Aline Sousa da Silva	127,00	127,00	508,00	508,00		
21.1.7.0017	Adão Pontinha	414,00	414,00	414,00	414,00		
21.1.7.0049	Carlinda de Jesus Martins	400,00	400,00	800,00	800,00		
21.1.7.0062	Maria de Fátima Monteiro Costa	127,00	127,00	254,00	254,00		
21.1.7.0069	Maria Fernanda Carmo Pereira Teixeira	339,00	339,00	678,00	678,00		
21.1.7.0073	António Moreira	140,00	140,00	280,00	280,00		
21.1.7.0075	Augusto da Silva	203,00	203,00	406,00	406,00		
21.1.7.0086	Maria de Lurdes de Jesus	134,00	134,00	268,00	268,00		
21.1.7.0087	Maria de Lurdes de Jesus Severino	89,00	89,00	178,00	178,00		
21.1.7.0093	Maria José de Jesus	200,00	200,00	400,00	400,00		
21.1.7.0099	Carlos Alberto de Jesus Freitas	128,00	128,00	256,00	256,00		
21.1.7.0101	Aízira da Mouta Moreira	285,00	285,00	885,00	885,00		
21.1.7.0103	Lino Rui de Jesus Carvalho	93,00	93,00	186,00	186,00		
21.1.7.0105	Adelaide de Jesus Moreira			464,00	464,00		
21.1.7.0106	Armando Manuel Teixeira Rodrigues	92,00	92,00	184,00	184,00		
21.1.7.0107	Deolinda Vieira da Costa Teixeira	114,00	114,00	228,00	228,00		
21.1.7.0108	Maria de Lurdes Jesus de Sousa Fonseca	276,00	276,00	552,00	552,00		
21.1.7.0109	Júlio Rodrigues Severino	201,00	201,00	402,00	402,00		
21.1.7.0110	Cecília Augusta da Silva	209,00	209,00	418,00	418,00		
21.1.7.0111	António Pinto Severino	295,00	295,00	590,00	590,00		
21.1.7.0112	Branca da Luz da Cunha	217,00	217,00	434,00	434,00		
21.1.7.0113	José Coutinho da Costa	360,00	360,00	720,00	720,00		
21.1.7.0114	Olinda da Silva Ferreira	140,00	140,00	280,00	280,00		
21.1.7.0115	Manuel dos Santos Reis	182,00	182,00	364,00	364,00		
21.1.7.0116	Augusto Ferreira do Amral	468,00	468,00	468,00	468,00		
21.1.7.0117	Amadeu Rodrigues Correia	217,00	217,00	217,00	217,00		
21.1.7.0118	Augusta de Jesus Correia	237,00	237,00	237,00	237,00		
22	Fornecedores	3.654,07	3.654,07	7.164,18	7.164,18		
22.1	Fornecedores c/c	3.654,07	3.654,07	7.164,18	7.164,18		
22.1.1	Fornecedores gerais	3.654,07	3.654,07	7.164,18	7.164,18		
22.1.1.0001	Rosalina de Freitas Moreira Sousa			3,00	3,00		
22.1.1.0010	Hernani de Sousa Ribeiro	461,14	461,14	691,71	691,71		
22.1.1.0023	Otis Elevadores Lda	102,37	102,37	204,74	204,74		
22.1.1.0025	Rechelo - Cash & Carry S A	1.132,41	1.132,41	1.132,41	1.132,41		
22.1.1.0030	Pingo Doce, Distribuição alimentar,SA			66,00	66,00		
22.1.1.0032	Coelho & Dias, SA	486,32	486,32	1.131,48	1.131,48		
22.1.1.0034	Vodafone Portugal - Comunicações Pesso	100,60	100,60	201,57	201,57		

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Fevereiro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22.1.1.0037	IVM, Inspeção de Veículos Motorizados			31,43	31,43		
22.1.1.0039	Distrimarco, supermercados, SA			120,00	120,00		
22.1.1.0040	Edp Comercial, Com de energia, SA			711,12	711,12		
22.1.1.0046	Meo-Serv. Comun,Lda	97,08	97,08	228,04	228,04		
22.1.1.0048	Antero Cardoso & Filhos,Lda			2,04	2,04		
22.1.1.0049	Supercinfães Supermercados Lda	545,22	545,22	947,21	947,21		
22.1.1.0074	Carlos Manuel B.Vaz Pedro	9,00	9,00	31,50	31,50		
22.1.1.0089	Visipapel,Lda	296,49	296,49	428,90	428,90		
22.1.1.0097	Cermouros, Cereja de S.Mart. Mouros,Ld	67,68	67,68	289,15	289,15		
22.1.1.0098	Guilherme Dias & Filhos			62,00	62,00		
22.1.1.0099	Mathias			3,59	3,59		
22.1.1.0104	Natura Zoo			6,84	6,84		
22.1.1.0109	Moura & Filhos,Lda	276,70	276,70	631,04	631,04		
22.1.1.0115	Liqui.do, SA	61,40	61,40	122,80	122,80		
22.1.1.0116	José Maria Machado Sousa			70,00	70,00		
22.1.1.0117	Oficina Um, Soc. Unipessoal,Lda			7,75	7,75		
22.1.1.0118	Brisa,SA	5,70	5,70	27,90	27,90		
22.1.1.0119	Parcela Inteligente,Lda	11,96	11,96	11,96	11,96		
23	Pessoal	5.873,92	5.873,92	12.376,87	18.434,34		6.057,47
23.1	Remunerações a pagar	5.873,92	5.873,92	12.376,87	18.434,34		6.057,47
23.1.2	Ao pessoal	5.873,92	5.873,92	12.376,87	18.434,34		6.057,47
24	Estado e Outros Entes Públicos	2.733,60	3.030,52	5.294,84	7.965,39		2.670,55
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	301,00	299,00	633,00	932,00		299,00
24.2.1	Trabalho Dependente	301,00	299,00	633,00	932,00		299,00
24.2.1.0	IRS	301,00	299,00	633,00	932,00		299,00
24.2.1.0.1	IRS - Geral	301,00	299,00	633,00	932,00		299,00
24.5	Contribuições para a Segurança Social	2.432,60	2.731,52	4.661,84	7.033,39		2.371,55
24.5.1	Contribuições para a Segurança Social	2.432,60	2.731,52	4.661,84	7.033,39		2.371,55
24.5.1.1	Encargos Patronais SS	2.432,60	2.731,52	4.661,84	7.033,39		2.371,55
25	Financiamentos obtidos	245,22		839,05	112.032,03		111.192,98
25.1	Instituições de crédito e sociedades finan	245,22		839,05	112.032,03		111.192,98
25.1.1	Empréstimos bancários			349,38	103.457,44		103.108,06
25.1.1.1	Empréstimo - Caixa Agrícola			349,38	103.457,44		103.108,06
25.1.2	Descobertos bancários	245,22		489,67	8.574,59		8.084,92
25.1.2.7	RCI BANQUE	245,22		489,67	8.574,59		8.084,92
27	Outras contas a receber e a pagar			9.865,84	24.022,45	3.705,66	17.862,27
27.2	Devedores e credores por acréscimos			9.865,84	23.967,68	3.705,66	17.807,50
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimento			9.705,66	6.000,00	3.705,66	
27.2.1.9	Outros Acréscimos de Proveitos			9.705,66	6.000,00	3.705,66	
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			160,18	17.967,68		17.807,50
27.2.2.2	Remunerações a Liquidar				17.807,50		17.807,50
27.2.2.9	Outros Acréscimos Custos			160,18	160,18		
27.2.2.9.1	Telefone a pagar			71,21	71,21		
27.2.2.9.2	Telemovel a pagar			88,97	88,97		
27.8	Outros devedores e credores				54,77		54,77
27.8.3	Devedores e Credores Diversos				38,27		38,27
27.8.3.999	Agente de execução - Penhoras				38,27		38,27

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Fevereiro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
27.8.8	Devedores e Credores Diversos				16,50		16,50
27.8.8.111	TRF Bancária de Salários a pessoal				16,50		16,50
28	Diferimentos			1.974,30	1.714,73	259,57	
28.1	Gastos a reconhecer			1.974,30	1.714,73	259,57	
28.1.1	Seguros			1.974,30	1.714,73	259,57	
28.1.1.01	Multiriscos			180,55	180,55		
28.1.1.02	Viatura Renault - 98-TM-46			468,64	468,64		
28.1.1.05	Viatura 46-FD- 93 - Traffic -SAD			68,44	68,44		
28.1.1.06	Viatura 38-JU-40 R. Kangoo -SAD			755,97	755,97		
28.1.1.13	Seg. Ac. Pessoais- SAD			259,57		259,57	
28.1.1.20	Seg. Acid, Trabalho - Diferido			241,13	241,13		
31	Compras	2.002,27	11,15	2.287,19	11,15	2.287,19	11,15
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2.002,27		2.287,19		2.287,19	
31.2.2	Matérias Subsidiárias	2.002,27		2.287,19		2.287,19	
31.2.2.1	Mat.Subsid. - Aquisição	2.002,27		2.287,19		2.287,19	
31.2.2.1.2	Mat.Subsid. Alim. SAD	2.002,27		2.287,19		2.287,19	
31.8	Descontos e abatimentos em compras		11,15		11,15		11,15
31.8.6	Desc. Obtidos Matérias-Primas		11,15		11,15		11,15
31.8.6.1	Desc.Obt.Mat.Prim.c/IVA Dedut.		11,15		11,15		11,15
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			7.160,00		7.160,00	
33.2	Matérias subsidiárias			7.160,00		7.160,00	
41	Investimentos Financeiros			56,52		56,52	
41.5	Outros investimentos financeiros			56,52		56,52	
41.5.7	Fundo de Garantia Salarial			56,52		56,52	
43	Activos fixos tangíveis			666.686,73	263.306,99	666.686,73	263.306,99
43.2	Edifícios e outras construções			463.500,74		463.500,74	
43.2.1	Edif.Out.Const.c/IVA Dedutível			463.500,74		463.500,74	
43.2.1.01	Edifícios e outras construções- SAD			13.037,63		13.037,63	
43.2.1.02	Edifícios e outras construções - Emp. Inse			7.050,00		7.050,00	
43.2.1.03	SEDE - ADACC			436.229,06		436.229,06	
43.2.1.07	Estradas e arruamentos-Aldeia			2.261,10		2.261,10	
43.2.1.08	Furo de água - Instalações			2.328,75		2.328,75	
43.2.1.09	Outros edifícios			2.594,20		2.594,20	
43.3	Outros activos fixos tangíveis			203.185,99		203.185,99	
43.3.3	Equipamento básico			151.958,87		151.958,87	
43.3.3.0000	Equipamento básico			30.980,46		30.980,46	
43.3.3.1000	Viatura Ligeira - Nissan 28-JA-64			28.239,78		28.239,78	
43.3.3.1001	Viatura Renault Kangoo- Mat. 38-JU-40			18.156,10		18.156,10	
43.3.3.1002	VIATURA RENAULT 2017			15.947,71		15.947,71	
43.3.3.5000	Ferramentas e utensílios			1.169,69		1.169,69	
43.3.3.5001	Ferramentas e Utensílios-Empresa de ins			1.808,41		1.808,41	
43.3.3.5002	Ferramentas e utensílios de Cozinha			594,57		594,57	
43.3.3.5101	Roçadeira FS480 - STIHL			755,00		755,00	
43.3.3.9000	Outro Equipamento Básico-Empresa de I			52.862,29		52.862,29	
43.3.3.9500	Para Outros Fins			214,86		214,86	
43.3.3.9501	Máquina Lavandaria			1.230,00		1.230,00	
43.3.4	Equipamento de transporte			37.131,12		37.131,12	

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Fevereiro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43.3.4.1001	Renault Kangoo 90-66-SL			10.180,22		10.180,22	
43.3.4.1003	Renault - 46-FD-93			26.950,90		26.950,90	
43.3.5	Equipamento administrativo			11.813,73		11.813,73	
43.3.5.0000	Equipamento administrativo			1.429,63		1.429,63	
43.3.5.0001	Mobiliário e Utensílio Administrativo			413,89		413,89	
43.3.5.0003	Mobiliário e Equipamento Social			285,61		285,61	
43.3.5.0004	Equipamento Informático			3.716,56		3.716,56	
43.3.5.0005	Equipamento Diverso			1.146,44		1.146,44	
43.3.5.0006	Mobiliário - Mojomarti			4.821,60		4.821,60	
43.3.7	Outros activos fixos tangíveis			2.282,27		2.282,27	
43.3.7.0001	Taras e Vasilhame			1.175,57		1.175,57	
43.3.7.0002	Outro ativo fixo corpóreo			1.106,70		1.106,70	
43.8	Depreciações acumuladas				263.306,99		263.306,99
43.8.2	Edifícios e outras construções				80.341,59		80.341,59
43.8.3	Equipamento básico				128.628,51		128.628,51
43.8.3.1	Deprec.Equipamento Básico				128.051,09		128.051,09
43.8.3.5	Deprec. Ferramentas e Utensílios				577,42		577,42
43.8.4	Equipamento de transporte				40.180,41		40.180,41
43.8.4.1	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros				40.180,41		40.180,41
43.8.5	Equipamentos administrativos				9.068,87		9.068,87
43.8.5.1	Deprec.de Mobiliários				3.039,93		3.039,93
43.8.5.3	Deprec.Material de Escritório				598,54		598,54
43.8.5.5	Deprec.Equip.Administrativo				5.430,40		5.430,40
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis				5.087,61		5.087,61
43.8.7.1	Deprec.Ferramentas e Utensílios				2.805,34		2.805,34
43.8.7.2	Deprec.Taras e Vasilhames				1.175,57		1.175,57
43.8.7.2.1	Deprec.Embalagens Retornáveis				1.175,57		1.175,57
43.8.7.9	Deprec.Out.Imobil.Corpóreas				1.106,70		1.106,70
51	Fundos				1.960,53		1.960,53
55	Reservas				66.202,55		66.202,55
55.2	Outras reservas				66.202,55		66.202,55
55.2.2	Reservas Estatutárias				1.202,55		1.202,55
55.2.6	Doações				65.000,00		65.000,00
56	Resultados Transitados			22.416,91	2,00	22.414,91	
56.1	De Exercícios Anteriores			22.416,91	2,00	22.414,91	
59	Outras variações no capital próprio				241.290,19		241.290,19
59.3	Subsídios				241.290,19		241.290,19
59.3.5	Outras Entidades				241.290,19		241.290,19
59.3.5.111	Subsídio para investimento - IFAP				144.144,00		144.144,00
59.3.5.112	Subsídio Câmara Municipal de Cinfães				97.146,19		97.146,19
62	Fornecimentos e serviços externos	1.761,98		3.765,50		3.765,50	
62.2	Serviços especializados	566,59		1.025,75		1.025,75	
62.2.4	Honorários	461,14		691,71		691,71	
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores	461,14		691,71		691,71	

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Fevereiro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
62.2.4.1.3	Honor.Colab.- SAD/CD	461,14		691,71		691,71	
62.2.6	Conservação e reparação	102,37		315,96		315,96	
62.2.6.1	Conserv.Rep.Equip.Transporte			39,18		39,18	
62.2.6.1.1	Cons.Rep.Viaturas-SAD/CD			39,18		39,18	
62.2.6.2	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			70,00		70,00	
62.2.6.2.2	Cons.Rep.Eq.Bas.- SAD/CD			70,00		70,00	
62.2.6.9	Conserv.Reparação Outros	102,37		206,78		206,78	
62.2.6.9.1	Outr.Cons.Rep.- SAD/CD	102,37		206,78		206,78	
62.2.7	Serviços Bancários	3,08		18,08		18,08	
62.2.7.2	Serv. Bancários - SAD/CD/ADM	3,08		18,08		18,08	
62.3	Materiais	78,80		82,39		82,39	
62.3.3	Material de Escritório	6,30		9,89		9,89	
62.3.3.3	Mat.Escrit. SAD/CD/ADM	6,30		9,89		9,89	
62.3.4	Artigos para Oferta	72,50		72,50		72,50	
62.3.4.2	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível	72,50		72,50		72,50	
62.4	Energia e fluidos	470,15		1.082,19		1.082,19	
62.4.2	Combustíveis	470,15		1.082,19		1.082,19	
62.4.2.2	Gasóleo	470,15		1.082,19		1.082,19	
62.4.2.2.1	Gasóleo SAD	470,15		1.082,19		1.082,19	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	22,85		63,05		63,05	
62.5.1	Deslocações e estadas	22,85		63,05		63,05	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal	7,35		47,55		47,55	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			18,00		18,00	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais	1,65		1,65		1,65	
62.5.1.1.6	Portagens e Estacionamento	5,70		27,90		27,90	
62.5.1.2	Deslocações e Estadia-Gerência	15,50		15,50		15,50	
62.5.1.2.2	Despesas de Alimentação-SAD	12,00		12,00		12,00	
62.5.1.2.4	Despesas Transporte Eventuais	3,50		3,50		3,50	
62.6	Serviços diversos	623,59		1.512,12		1.512,12	
62.6.1	Rendas e alugueres	61,40		61,40		61,40	
62.6.1.4	Aluguer Equipamento	61,40		61,40		61,40	
62.6.1.4.2	Alug.Equipam.c/IVA N/Dedutível	61,40		61,40		61,40	
62.6.2	Comunicação	197,68		197,68		197,68	
62.6.2.2	Telefones	197,68		197,68		197,68	
62.6.2.2.3	Telefones -SAD/CD	197,68		197,68		197,68	
62.6.3	Seguros			881,69		881,69	
62.6.3.01	Seguro-Automóveis-SAD/CD			68,44		68,44	
62.6.3.06	Seguro-Estabelec.Multiriscos-SAD/CD/AD			180,55		180,55	
62.6.3.08	Seguro- VIATURAS- SAD/CD/ADM			632,70		632,70	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	364,51		371,35		371,35	
62.6.7.2	Limp.Hig.Conf.-SAD/CD	364,51		371,35		371,35	
63	Gastos com o pessoal	8.904,44		18.977,75	953,60	18.024,15	
63.2	Remunerações do Pessoal	6.910,06		15.411,18	953,60	14.457,58	
63.2.1	Remunerações Gerais	6.701,26		14.989,98	953,60	14.036,38	



**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Fevereiro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63.2.1.1	Remunerações SAD/CD	6.701,26		14.343,52	953,60	13.389,92	
63.2.1.4	Subsídio de Férias			26,60		26,60	
63.2.1.4.1	Subsídio de Férias -SAD/CD			26,60		26,60	
63.2.1.5	Subsídio de Natal			26,60		26,60	
63.2.1.5.1	Subsídio de Natal - SAD/CD			26,60		26,60	
63.2.1.6	Feridos -SAD/CD			563,26		563,26	
63.2.1.8	Abonos p/Falhas de Caixa-SAD/CD			30,00		30,00	
63.2.3	Remunerações Produção	208,80		208,80		208,80	
63.2.3.7	Subsídio de Alimentação	208,80		208,80		208,80	
63.2.4	Remunerações IEFP			212,40		212,40	
63.2.4.7	Subsídio de Alimentação			212,40		212,40	
63.2.4.7.1	Subsídio Alimentação SAD/CD			212,40		212,40	
63.4	Indemnizações			60,00		60,00	
63.4.1	Indemnizações SAD			60,00		60,00	
63.4.1.1	Caducidade -SAD/CD			60,00		60,00	
63.5	Encargos sobre Remunerações	1.994,38		3.263,44		3.263,44	
63.5.1	Encargos SS-SAD/CD	1.994,38		3.263,44		3.263,44	
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doen			243,13		243,13	
63.6.3	Seg.Acid.Trabalho - SAD/CD			243,13		243,13	
68	Outros gastos e perdas	156,87		292,53		292,53	
68.1	Impostos	1,12		21,51		21,51	
68.1.2	Impostos indirectos:	1,12		21,51		21,51	
68.1.2.3	Imposto de Selo	1,12		21,51		21,51	
68.1.2.3.10	Garantias das Obrigações	1,12		1,12		1,12	
68.1.2.3.10.3	Garantia prz i ou sp. a 5 anos	1,12		1,12		1,12	
68.1.2.3.17	Operações Financeiras			20,39		20,39	
68.1.2.3.17.1	Créd. sob forma de fundos			19,79		19,79	
68.1.2.3.17.1.3	Crédito prz. i. ou sp a 5 anos			19,79		19,79	
68.1.2.3.17.2	Op. realiz. p/ ou c/ intermed.			0,60		0,60	
68.1.2.3.17.2.4	Outras comissões			0,60		0,60	
68.8	Outros	155,75		271,02		271,02	
68.8.8	Outros não especificados	155,75		271,02		271,02	
68.8.8.8	Multas e Penalidades	155,75		271,02		271,02	
68.8.8.8.2	Outras Multas e Custas -ADM			80,27		80,27	
68.8.8.8.3	Processos Judiciais - Custas	155,75		190,75		190,75	
69	Gastos e perdas de financiamento	25,07		519,84		519,84	
69.1	Juros Suportados	25,07		519,84		519,84	
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos	25,07		519,84		519,84	
72	Prestações de serviços		6.063,00		11.823,00		11.823,00
72.1	Quotas dos utilizadores		5.963,00		11.493,00		11.493,00
72.1.4	Terceira Idade		5.963,00		11.493,00		11.493,00
72.1.4.200	Centro de Dia		2.227,00		4.454,00		4.454,00
72.1.4.300	Apoio Domiciliário		3.736,00		7.039,00		7.039,00
72.5	Serviços Secundários		100,00		330,00		330,00

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Fevereiro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
72.5.9	Serviços secundários -Outros serviços		100,00		330,00		330,00
75	Subsídios à exploração	3.477,81	10.783,88	3.477,81	20.920,11		17.442,30
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públ	3.477,81	10.136,23	3.477,81	20.272,46		16.794,65
75.1.1	ISS - Centro Regional de Seguranca	3.477,81	10.136,23	3.477,81	20.272,46		16.794,65
75.1.1.4	Terceira Idade	3.477,81	10.136,23	3.477,81	20.272,46		16.794,65
75.1.1.4.1	Serv. Apoio Domiciliário	1.823,57	9.117,88	1.823,57	18.235,76		16.412,19
75.1.1.4.2	Centro de Dia	1.654,24	1.018,35	1.654,24	2.036,70		382,46
75.2	Subsídios de outras entidades		572,50		572,50		572,50
75.2.3	Cantinas Sociais - Misericórdia Cinfães		572,50		572,50		572,50
75.3	Doações e Heranças		75,15		75,15		75,15
75.3.2	Doações e Donativos		75,15		75,15		75,15
78	Outros rendimentos e ganhos		122,62		122,62		122,62
78.8	Outros		122,62		122,62		122,62
78.8.8	Outros não especificados		122,62		122,62		122,62
78.8.8.1	Outros Rendimentos		122,62		122,62		122,62
81	Resultado líquido do período				204,59		204,59
81.8	Resultado líquido				204,59		204,59
<b>TOTAL GERAL:</b>		55.061,41	55.061,41	830.376,63	830.376,63	740.147,19	740.147,19

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Março

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	6.511,00	6.759,07	24.926,88	20.492,80	4.434,08	
11.1	Caixa-SEDE	6.511,00	6.759,07	24.926,88	20.492,80	4.434,08	
11.1.1	Caixa- SAD	6.511,00	6.759,07	24.926,88	20.492,80	4.434,08	
12	Depósitos à ordem	14.207,47	15.938,82	51.189,36	42.628,27	8.561,09	
12.1	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - CCAM	14.207,47	15.938,82	50.963,22	42.628,27	8.334,95	
12.1.1	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - SAD - C	14.207,47	15.938,82	50.963,22	42.628,27	8.334,95	
12.2	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - E. Inse			226,14		226,14	
21	Clientes e Utentes	6.106,00	6.106,00	17.929,00	17.929,00		
21.1	Clientes c/c	6.106,00	6.106,00	17.929,00	17.929,00		
21.1.7	Utentes	6.106,00	6.106,00	17.929,00	17.929,00		
21.1.7.0001	Manuel Ferreira Freitas	200,00	200,00	600,00	600,00		
21.1.7.0007	Nelson Vieira Bernardo	176,00	176,00	528,00	528,00		
21.1.7.0008	Maria Aline Sousa da Silva			508,00	508,00		
21.1.7.0017	Adão Pontinha	207,00	207,00	621,00	621,00		
21.1.7.0049	Carlinda de Jesus Martins	400,00	400,00	1.200,00	1.200,00		
21.1.7.0062	Maria de Fátima Monteiro Costa	127,00	127,00	381,00	381,00		
21.1.7.0069	Maria Fernanda Carmo Pereira Teixeira	339,00	339,00	1.017,00	1.017,00		
21.1.7.0073	António Moreira	140,00	140,00	420,00	420,00		
21.1.7.0075	Augusto da Silva	203,00	203,00	609,00	609,00		
21.1.7.0086	Maria de Lurdes de Jesus	134,00	134,00	402,00	402,00		
21.1.7.0087	Maria de Lurdes de Jesus Severino	178,00	178,00	356,00	356,00		
21.1.7.0093	Maria José de Jesus	200,00	200,00	600,00	600,00		
21.1.7.0098	Maria Alcina de Jesus Silva	139,00	139,00	139,00	139,00		
21.1.7.0099	Carlos Alberto de Jesus Freitas	256,00	256,00	512,00	512,00		
21.1.7.0101	Alzira da Mouta Moreira	345,00	345,00	1.230,00	1.230,00		
21.1.7.0103	Lino Rui de Jesus Carvalho	93,00	93,00	279,00	279,00		
21.1.7.0105	Adelaide de Jesus Moreira	253,00	253,00	717,00	717,00		
21.1.7.0106	Armando Manuel Teixeira Rodrigues	92,00	92,00	276,00	276,00		
21.1.7.0107	Deolinda Vieira da Costa Teixeira	114,00	114,00	342,00	342,00		
21.1.7.0108	Maria de Lurdes Jesus de Sousa Fonseca	276,00	276,00	828,00	828,00		
21.1.7.0109	Júlio Rodrigues Severino	201,00	201,00	603,00	603,00		
21.1.7.0110	Cecília Augusta da Silva	209,00	209,00	627,00	627,00		
21.1.7.0111	António Pinto Severino	295,00	295,00	885,00	885,00		
21.1.7.0112	Branca da Luz da Cunha	217,00	217,00	651,00	651,00		
21.1.7.0113	José Coutinho da Costa	360,00	360,00	1.080,00	1.080,00		
21.1.7.0114	Olinda da Silva Ferreira	140,00	140,00	420,00	420,00		
21.1.7.0115	Manuel dos Santos Reis	182,00	182,00	546,00	546,00		
21.1.7.0116	Augusto Ferreira do Amral			468,00	468,00		
21.1.7.0117	Amadeu Rodrigues Correia			217,00	217,00		
21.1.7.0118	Augusta de Jesus Correia			237,00	237,00		
21.1.7.0119	Agostinho da Silveira Pinto	200,00	200,00	200,00	200,00		
21.1.7.0121	Maria da Conceição	160,00	160,00	160,00	160,00		
21.1.7.0122	José Maria de Oliveira Marante	138,00	138,00	138,00	138,00		
21.1.7.0123	Maria José Correia Braga	132,00	132,00	132,00	132,00		
22	Fornecedores	5.544,02	5.544,02	12.708,20	12.708,20		
22.1	Fornecedores c/c	5.544,02	5.544,02	12.708,20	12.708,20		
22.1.1	Fornecedores gerais	5.544,02	5.544,02	12.708,20	12.708,20		
22.1.1.0001	Rosalina de Freitas Moreira Sousa			3,00	3,00		
22.1.1.0010	Hernani de Sousa Ribeiro			691,71	691,71		

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Março

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22.1.1.0019	Maria de Lurdes Correia Rodrigues	25,00	25,00	25,00	25,00		
22.1.1.0023	Otis Elevadores Lda	102,37	102,37	307,11	307,11		
22.1.1.0024	Ctt Correios de Portugal Sa	26,00	26,00	26,00	26,00		
22.1.1.0025	Recheio - Cash & Carry S A	1.126,04	1.126,04	2.258,45	2.258,45		
22.1.1.0030	Pingo Doce, Distribuição alimentar,SA			66,00	66,00		
22.1.1.0031	A.Esteves,Lda	275,50	275,50	275,50	275,50		
22.1.1.0032	Coelho & Dias, SA	373,68	373,68	1.505,16	1.505,16		
22.1.1.0034	Vodafone Portugal - Comunicações Pesso	142,64	142,64	344,21	344,21		
22.1.1.0037	IVM, Inspeção de Veículos Motorizados			31,43	31,43		
22.1.1.0039	Distrimarco, supermercados, SA			120,00	120,00		
22.1.1.0040	Edp Comercial, Com de energia, SA			711,12	711,12		
22.1.1.0041	Openlimits-Business Solutions, Lda	354,24	354,24	354,24	354,24		
22.1.1.0046	Meo-Serv. Comun.Lda	172,04	172,04	400,08	400,08		
22.1.1.0048	Antero Cardoso & Filhos,Lda			2,04	2,04		
22.1.1.0049	Supercinfães Supermercados Lda	676,63	676,63	1.623,84	1.623,84		
22.1.1.0058	Edp Comercial - Comercialização de Ener	1.439,88	1.439,88	1.439,88	1.439,88		
22.1.1.0074	Carlos Manuel B.Vaz Pedro	34,00	34,00	65,50	65,50		
22.1.1.0089	Visipapel,Lda			428,90	428,90		
22.1.1.0090	Lusitânia, SA	241,13	241,13	241,13	241,13		
22.1.1.0097	Cermouros, Cereja de S.Mart. Mouros,Ld	102,97	102,97	392,12	392,12		
22.1.1.0098	Guilherme Dias & Filhos			62,00	62,00		
22.1.1.0099	Mathias			3,59	3,59		
22.1.1.0100	Moinho Frenético,Lda	8,00	8,00	8,00	8,00		
22.1.1.0104	Natura Zoo			6,84	6,84		
22.1.1.0106	Márcia Carmelo	1,50	1,50	1,50	1,50		
22.1.1.0108	Matias, Carnes	48,37	48,37	48,37	48,37		
22.1.1.0109	Moura & Filhos,Lda	304,48	304,48	935,52	935,52		
22.1.1.0115	Liqui.do, SA	61,40	61,40	184,20	184,20		
22.1.1.0116	José Maria Machado Sousa			70,00	70,00		
22.1.1.0117	Oficina Um, Soc. Unipessoal,Lda			7,75	7,75		
22.1.1.0118	Brisa,SA	13,15	13,15	41,05	41,05		
22.1.1.0119	Parcela Inteligente,Lda			11,96	11,96		
22.1.1.0120	Macedo&Loureiro,Lda	15,00	15,00	15,00	15,00		
23	Pessoal	6.695,41	6.695,41	19.072,28	25.129,75		6.057,47
23.1	Remunerações a pagar	6.695,41	6.695,41	19.072,28	25.129,75		6.057,47
23.1.2	Ao pessoal	6.695,41	6.695,41	19.072,28	25.129,75		6.057,47
24	Estado e Outros Entes Públicos	2.530,52	2.906,21	7.825,36	10.871,60		3.046,24
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	299,00	368,00	932,00	1.300,00		368,00
24.2.1	Trabalho Dependente	299,00	368,00	932,00	1.300,00		368,00
24.2.1.0	IRS	299,00	368,00	932,00	1.300,00		368,00
24.2.1.0.1	IRS - Geral	299,00	368,00	932,00	1.300,00		368,00
24.5	Contribuições para a Segurança Social	2.231,52	2.538,21	6.893,36	9.571,60		2.678,24
24.5.1	Contribuições para a Segurança Social	2.231,52	2.538,21	6.893,36	9.571,60		2.678,24
24.5.1.1	Encargos Patronais SS	2.231,52	2.538,21	6.893,36	9.571,60		2.678,24
25	Financiamentos obtidos	598,72		1.437,77	112.032,03		110.594,26
25.1	Instituições de crédito e sociedades finan	598,72		1.437,77	112.032,03		110.594,26
25.1.1	Empréstimos bancários	352,72		702,10	103.457,44		102.755,34
25.1.1.1	Empréstimo - Caixa Agrícola	352,72		702,10	103.457,44		102.755,34
25.1.2	Descobertos bancários	246,00		735,67	8.574,59		7.838,92

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Março

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
25.1.2.7	RCI BANQUE	246,00		735,67	8.574,59		7.838,92
27	Outras contas a receber e a pagar	1.126,38	259,20	10.992,22	24.281,65	3.446,46	16.735,89
27.2	Devedores e credores por acréscimos	1.126,38	259,20	10.992,22	24.226,88	3.446,46	16.681,12
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimento		259,20	9.705,66	6.259,20	3.446,46	
27.2.1.9	Outros Acréscimos de Proveitos		259,20	9.705,66	6.259,20	3.446,46	
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos	1.126,38		1.286,56	17.967,68		16.681,12
27.2.2.2	Remunerações a Liquidar	1.126,38		1.126,38	17.807,50		16.681,12
27.2.2.9	Outros Acréscimos Custos			160,18	160,18		
27.2.2.9.1	Telefone a pagar			71,21	71,21		
27.2.2.9.2	Telemovel a pagar			88,97	88,97		
27.8	Outros devedores e credores				54,77		54,77
27.8.3	Devedores e Credores Diversos				38,27		38,27
27.8.3.999	Agente de execução - Penhoras				38,27		38,27
27.8.8	Devedores e Credores Diversos				16,50		16,50
27.8.8.111	TRF Bancária de Salários a pessoal				16,50		16,50
28	Diferimentos	243,54		2.217,84	1.714,73	503,11	
28.1	Gastos a reconhecer	243,54		2.217,84	1.714,73	503,11	
28.1.1	Seguros			1.974,30	1.714,73	259,57	
28.1.1.01	Multiriscos			180,55	180,55		
28.1.1.02	Viatura Renault - 98-TM-46			468,64	468,64		
28.1.1.05	Viatura 46-FD- 93 - Traffic -SAD			68,44	68,44		
28.1.1.06	Viatura 38-JU-40 R. Kangoo -SAD			755,97	755,97		
28.1.1.13	Seg. Ac. Pessoais- SAD			259,57		259,57	
28.1.1.20	Seg. Acid. Trabalho - Diferido			241,13	241,13		
28.1.9	Outros Custos Diferidos	243,54		243,54		243,54	
28.1.9.1	Software - Openlimits	243,54		243,54		243,54	
31	Compras	2.064,18	29,53	4.351,37	40,68	4.351,37	40,68
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	2.064,18		4.351,37		4.351,37	
31.2.2	Matérias Subsidiárias	2.064,18		4.351,37		4.351,37	
31.2.2.1	Mat.Subsid. - Aquisição	2.064,18		4.351,37		4.351,37	
31.2.2.1.2	Mat.Subsid. Alim. SAD	2.064,18		4.351,37		4.351,37	
31.8	Descontos e abatimentos em compras		29,53		40,68		40,68
31.8.6	Desc. Obtidos Matérias-Primas		29,53		40,68		40,68
31.8.6.1	Desc.Obt.Mat.Prim.c/IVA Dedut.		29,53		40,68		40,68
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			7.160,00		7.160,00	
33.2	Matérias subsidiárias			7.160,00		7.160,00	
41	Investimentos Financeiros			56,52		56,52	
41.5	Outros investimentos financeiros			56,52		56,52	
41.5.7	Fundo de Garantia Salarial			56,52		56,52	
43	Activos fixos tangíveis			666.686,73	263.306,99	666.686,73	263.306,99
43.2	Edifícios e outras construções			463.500,74		463.500,74	
43.2.1	Edif.Out.Const.c/IVA Dedutível			463.500,74		463.500,74	
43.2.1.01	Edifícios e outras construções- SAD			13.037,63		13.037,63	
43.2.1.02	Edifícios e outras construções - Emp. Inse			7.050,00		7.050,00	
43.2.1.03	SEDE - ADACC			436.229,06		436.229,06	

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

(Euros)

Mês: Março

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43.2.1.07	Estradas e arruamentos-Aldeia			2.261,10		2.261,10	
43.2.1.08	Furo de água - Instalações			2.328,75		2.328,75	
43.2.1.09	Outros edifícios			2.594,20		2.594,20	
43.3	Outros activos fixos tangíveis			203.185,99		203.185,99	
43.3.3	Equipamento básico			151.958,87		151.958,87	
43.3.3.0000	Equipamento básico			30.980,46		30.980,46	
43.3.3.1000	Viatura Ligeira - Nissan 28-JA-64			28.239,78		28.239,78	
43.3.3.1001	Viatura Renault Kangoo- Mat. 38-JU-40			18.156,10		18.156,10	
43.3.3.1002	VIATURA RENAULT 2017			15.947,71		15.947,71	
43.3.3.5000	Ferramentas e utensílios			1.169,69		1.169,69	
43.3.3.5001	Ferramentas e Utensílios-Empresa de Ins			1.808,41		1.808,41	
43.3.3.5002	Ferramentas e utensílios de Cozinha			594,57		594,57	
43.3.3.5101	Roçadeira FS480 - STIHL			755,00		755,00	
43.3.3.9000	Outro Equipamento Básico-Empresa de I			52.862,29		52.862,29	
43.3.3.9500	Para Outros Fins			214,86		214,86	
43.3.3.9501	Máquina Lavandaria			1.230,00		1.230,00	
43.3.4	Equipamento de transporte			37.131,12		37.131,12	
43.3.4.1001	Renault Kangoo 90-66-SL			10.180,22		10.180,22	
43.3.4.1003	Renault - 46-FD-93			26.950,90		26.950,90	
43.3.5	Equipamento administrativo			11.813,73		11.813,73	
43.3.5.0000	Equipamento administrativo			1.429,63		1.429,63	
43.3.5.0001	Mobiliário e Utensílio Administrativo			413,89		413,89	
43.3.5.0003	Mobiliário e Equipamento Social			285,61		285,61	
43.3.5.0004	Equipamento Informático			3.716,56		3.716,56	
43.3.5.0005	Equipamento Diverso			1.146,44		1.146,44	
43.3.5.0006	Mobiliário - Mojomarti			4.821,60		4.821,60	
43.3.7	Outros activos fixos tangíveis			2.282,27		2.282,27	
43.3.7.0001	Taras e Vasilhame			1.175,57		1.175,57	
43.3.7.0002	Outro ativo fixo corpóreo			1.106,70		1.106,70	
43.8	Depreciações acumuladas				263.306,99		263.306,99
43.8.2	Edifícios e outras construções				80.341,59		80.341,59
43.8.3	Equipamento básico				128.628,51		128.628,51
43.8.3.1	Deprec.Equipamento Básico				128.051,09		128.051,09
43.8.3.5	Deprec. Ferramentas e Utensílios				577,42		577,42
43.8.4	Equipamento de transporte				40.180,41		40.180,41
43.8.4.1	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros				40.180,41		40.180,41
43.8.5	Equipamentos administrativos				9.068,87		9.068,87
43.8.5.1	Deprec.de Mobiliários				3.039,93		3.039,93
43.8.5.3	Deprec.Material de Escritório				598,54		598,54
43.8.5.5	Deprec.Equip.Administrativo				5.430,40		5.430,40
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis				5.087,61		5.087,61
43.8.7.1	Deprec.Ferramentas e Utensílios				2.805,34		2.805,34
43.8.7.2	Deprec.Taras e Vasilhames				1.175,57		1.175,57
43.8.7.2.1	Deprec.Embalagens Retornáveis				1.175,57		1.175,57
43.8.7.9	Deprec.Out.Imobil.Corpóreas				1.106,70		1.106,70

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Março

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
51	Fundos				1.960,53		1.960,53
55	Reservas				66.202,55		66.202,55
55.2	Outras reservas				66.202,55		66.202,55
55.2.2	Reservas Estatutárias				1.202,55		1.202,55
55.2.6	Doações				65.000,00		65.000,00
56	Resultados Transitados	623,08	204,59	23.039,99	206,59	22.833,40	
56.1	De Exercícios Anteriores	623,08	204,59	23.039,99	206,59	22.833,40	
59	Outras variações no capital próprio				241.290,19		241.290,19
59.3	Subsídios				241.290,19		241.290,19
59.3.5	Outras Entidades				241.290,19		241.290,19
59.3.5.111	Subsídio para Investimento - IFAP				144.144,00		144.144,00
59.3.5.112	Subsídio Câmara Municipal de Cinfães				97.146,19		97.146,19
62	Fornecimentos e serviços externos	2.419,70		6.185,20		6.185,20	
62.2	Serviços especializados	506,65		1.532,40		1.532,40	
62.2.1	Trabalhos especializados	110,70		110,70		110,70	
62.2.1.1	Trab.Especial.- Software -SAD	110,70		110,70		110,70	
62.2.4	Honorários			691,71		691,71	
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores			691,71		691,71	
62.2.4.1.3	Honor.Colab.- SAD/CD			691,71		691,71	
62.2.6	Conservação e reparação	377,87		693,83		693,83	
62.2.6.1	Conserv.Rep.Equip.Transporte	275,50		314,68		314,68	
62.2.6.1.1	Cons.Rep.Viaturas-SAD/CD	275,50		314,68		314,68	
62.2.6.2	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			70,00		70,00	
62.2.6.2.2	Cons.Rep.Eq.Bas.- SAD/CD			70,00		70,00	
62.2.6.9	Conserv.Reparação Outros	102,37		309,15		309,15	
62.2.6.9.1	Outr.Cons.Rep.- SAD/CD	102,37		309,15		309,15	
62.2.7	Serviços Bancários	18,08		36,16		36,16	
62.2.7.2	Serv. Bancários - SAD/CD/ADM	18,08		36,16		36,16	
62.3	Materiais	1,50		83,89		83,89	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	1,50		1,50		1,50	
62.3.1.1	Ferr.Utens.D.Ráp. SAD/CD	1,50		1,50		1,50	
62.3.3	Material de Escritório			9,89		9,89	
62.3.3.3	Mat.Escrit. SAD/CD/ADM			9,89		9,89	
62.3.4	Artigos para Oferta			72,50		72,50	
62.3.4.2	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível			72,50		72,50	
62.4	Energia e fluidos	1.470,66		2.552,85		2.552,85	
62.4.1	Electricidade	816,80		816,80		816,80	
62.4.1.2	Electricidade - SAD/CD	816,80		816,80		816,80	
62.4.2	Combustíveis	653,86		1.736,05		1.736,05	
62.4.2.2	Gasóleo	628,86		1.711,05		1.711,05	
62.4.2.2.1	Gasóleo SAD	628,86		1.711,05		1.711,05	
62.4.2.3	Gás	25,00		25,00		25,00	
62.4.2.3.2	Gás - SAD/CD	25,00		25,00		25,00	

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

(Euros)

Mês: Março

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
62.5	Deslocações, estadas e transportes	13,15		76,20		76,20	
62.5.1	Deslocações e estadas	13,15		76,20		76,20	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal	13,15		60,70		60,70	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			18,00		18,00	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais			1,65		1,65	
62.5.1.1.6	Portagens e Estacionamento	13,15		41,05		41,05	
62.5.1.2	Deslocações e Estadia-Gerência			15,50		15,50	
62.5.1.2.2	Despesas de Alimentação-SAD			12,00		12,00	
62.5.1.2.4	Despesas Transporte Eventuais			3,50		3,50	
62.6	Serviços diversos	427,74		1.939,86		1.939,86	
62.6.1	Rendas e alugueres	61,40		122,80		122,80	
62.6.1.4	Aluguer Equipamento	61,40		122,80		122,80	
62.6.1.4.2	Alug. Equipam.c./IVA N/Dedutível	61,40		122,80		122,80	
62.6.2	Comunicação	340,68		538,36		538,36	
62.6.2.1	Correio	26,00		26,00		26,00	
62.6.2.1.2	Correio - SAD/CD	26,00		26,00		26,00	
62.6.2.2	Telefones	314,68		512,36		512,36	
62.6.2.2.3	Telefones -SAD/CD	314,68		512,36		512,36	
62.6.3	Seguros			881,69		881,69	
62.6.3.01	Seguro-Automóveis-SAD/CD			68,44		68,44	
62.6.3.06	Seguro-Estabelec.Multiriscos-SAD/CD/AD			180,55		180,55	
62.6.3.08	Seguro- VIATURAS- SAD/CD/ADM			632,70		632,70	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	25,66		397,01		397,01	
62.6.7.2	Limp.Hig.Conf.-SAD/CD	25,66		397,01		397,01	
63	Gastos com o pessoal	8.921,75	205,38	27.899,50	1.158,98	26.740,52	
63.2	Remunerações do Pessoal	6.980,86		22.392,04	953,60	21.438,44	
63.2.1	Remunerações Gerais	6.980,86		21.970,84	953,60	21.017,24	
63.2.1.1	Remunerações SAD/CD	6.701,26		21.044,78	953,60	20.091,18	
63.2.1.4	Subsídio de Férias			26,60		26,60	
63.2.1.4.1	Subsídio de Férias -SAD/CD			26,60		26,60	
63.2.1.5	Subsídio de Natal			26,60		26,60	
63.2.1.5.1	Subsídio de Natal - SAD/CD			26,60		26,60	
63.2.1.6	Ferriados -SAD/CD			563,26		563,26	
63.2.1.7	Subsídio de Alimentação	219,60		219,60		219,60	
63.2.1.7.1	Subsidios Alimentação sad/CD	219,60		219,60		219,60	
63.2.1.8	Abonos p/Falhas de Caixa-SAD/CD	60,00		90,00		90,00	
63.2.3	Remunerações Produção			208,80		208,80	
63.2.3.7	Subsídio de Alimentação			208,80		208,80	
63.2.4	Remunerações IEFP			212,40		212,40	
63.2.4.7	Subsídio de Alimentação			212,40		212,40	
63.2.4.7.1	Subsidio Alimentação SAD/CD			212,40		212,40	
63.4	Indemnizações			60,00		60,00	
63.4.1	Indemnizações SAD			60,00		60,00	



**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Março

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63.4.1.1	Caducidade -SAD/CD			60,00		60,00	
63.5	Encargos sobre Remunerações	1.699,76	205,38	4.963,20	205,38	4.757,82	
63.5.1	Encargos SS-SAD/CD	1.699,76	205,38	4.963,20	205,38	4.757,82	
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doen	241,13		484,26		484,26	
63.6.3	Seg.Acíd.Trabalho - SAD/CD	241,13		484,26		484,26	
68	Outros gastos e perdas	101,62		394,15		394,15	
68.1	Impostos	21,35		42,86		42,86	
68.1.2	Impostos indirectos:	21,35		42,86		42,86	
68.1.2.3	Imposto de Selo	21,35		42,86		42,86	
68.1.2.3.10	Garantias das Obrigações	1,09		2,21		2,21	
68.1.2.3.10.3	Garantia prz i ou sp. a 5 anos	1,09		2,21		2,21	
68.1.2.3.17	Operações Financeiras	20,26		40,65		40,65	
68.1.2.3.17.1	Créd. sob forma de fundos	19,66		39,45		39,45	
68.1.2.3.17.1.3	Crédito prz. i. ou sp a 5 anos	19,66		39,45		39,45	
68.1.2.3.17.2	Op. realiz. p/ ou c/ intermed.	0,60		1,20		1,20	
68.1.2.3.17.2.4	Outras comissões	0,60		1,20		1,20	
68.8	Outros	80,27		351,29		351,29	
68.8.8	Outros não especificados	80,27		351,29		351,29	
68.8.8.8	Multas e Penalidades	80,27		351,29		351,29	
68.8.8.8.2	Outras Multas e Custas -ADM	80,27		160,54		160,54	
68.8.8.8.3	Processos Judiciais - Custas			190,75		190,75	
69	Gastos e perdas de financiamento	525,53		1.045,37		1.045,37	
69.1	Juros Suportados	525,53		1.045,37		1.045,37	
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos	515,75		1.035,59		1.035,59	
69.1.5	Juros Mora e Compensatórios	9,78		9,78		9,78	
72	Prestações de serviços		6.166,00		17.989,00		17.989,00
72.1	Quotas dos utilizadores		6.106,00		17.599,00		17.599,00
72.1.4	Terceira Idade		6.106,00		17.599,00		17.599,00
72.1.4.200	Centro de Dia		2.444,00		6.898,00		6.898,00
72.1.4.300	Apoio Domiciliário		3.662,00		10.701,00		10.701,00
72.2	Quotizações e Jóias		60,00		60,00		60,00
72.2.1	Quotizações		60,00		60,00		60,00
72.5	Serviços Secundários				330,00		330,00
72.5.9	Serviços secundários -Outros serviços				330,00		330,00
75	Subsídios à exploração	2.526,95	10.136,23	6.004,76	31.056,34		25.051,58
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públi	2.526,95	10.136,23	6.004,76	30.408,69		24.403,93
75.1.1	ISS - Centro Regional de Seguranca	2.526,95	10.136,23	6.004,76	30.408,69		24.403,93
75.1.1.4	Terceira Idade	2.526,95	10.136,23	6.004,76	30.408,69		24.403,93
75.1.1.4.1	Serv. Apoio Domiciliário	2.526,95	9.117,88	4.350,52	27.353,64		23.003,12
75.1.1.4.2	Centro de Dia		1.018,35	1.654,24	3.055,05		1.400,81
75.2	Subsídios de outras entidades				572,50		572,50
75.2.3	Cantinas Social - Misericórdia Cinfães				572,50		572,50
75.3	Doações e Heranças				75,15		75,15
75.3.2	Doações e Donativos				75,15		75,15

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Março

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
78	Outros rendimentos e ganhos				122,62		122,62
78.8	Outros				122,62		122,62
78.8.8	Outros não especificados				122,62		122,62
78.8.8.1	Outros Rendimentos				122,62		122,62
81	Resultado líquido do período	204,59		204,59	204,59		
81.8	Resultado líquido	204,59		204,59	204,59		
<b>TOTAL GERAL:</b>		60.950,46	60.950,46	891.327,09	891.327,09	752.398,00	752.398,00

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Abril

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	5.727,00	5.965,69	30.653,88	26.458,49	4.195,39	
11.1	Caixa-SEDE	5.727,00	5.965,69	30.653,88	26.458,49	4.195,39	
11.1.1	Caixa- SAD	5.727,00	5.965,69	30.653,88	26.458,49	4.195,39	
12	Depósitos à ordem	14.306,92	16.228,13	65.496,28	58.856,40	6.639,88	
12.1	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - CCAM	14.306,92	16.228,13	65.270,14	58.856,40	6.413,74	
12.1.1	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - SAD - C	14.306,92	16.228,13	65.270,14	58.856,40	6.413,74	
12.2	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - E. Inse			226,14		226,14	
21	Clientes e Utentes	5.146,00	5.146,00	23.075,00	23.075,00		
21.1	Clientes c/c	5.146,00	5.146,00	23.075,00	23.075,00		
21.1.7	Utentes	5.146,00	5.146,00	23.075,00	23.075,00		
21.1.7.0001	Manuel Ferreira Freitas	200,00	200,00	800,00	800,00		
21.1.7.0007	Nelson Vieira Bernardo	176,00	176,00	704,00	704,00		
21.1.7.0008	Maria Aline Sousa da Silva			508,00	508,00		
21.1.7.0017	Adão Pontinha	207,00	207,00	828,00	828,00		
21.1.7.0049	Carlinda de Jesus Martins	400,00	400,00	1.600,00	1.600,00		
21.1.7.0062	Maria de Fátima Monteiro Costa	127,00	127,00	508,00	508,00		
21.1.7.0069	Maria Fernanda Carmo Pereira Teixeira	339,00	339,00	1.356,00	1.356,00		
21.1.7.0073	António Moreira	190,00	190,00	610,00	610,00		
21.1.7.0075	Augusto da Silva	203,00	203,00	812,00	812,00		
21.1.7.0086	Maria de Lurdes de Jesus			402,00	402,00		
21.1.7.0087	Maria de Lurdes de Jesus Severino			356,00	356,00		
21.1.7.0093	Maria José de Jesus	250,00	250,00	850,00	850,00		
21.1.7.0098	Maria Alcina de Jesus Silva			139,00	139,00		
21.1.7.0099	Carlos Alberto de Jesus Freitas			512,00	512,00		
21.1.7.0101	Alzira da Mouta Moreira	185,00	185,00	1.415,00	1.415,00		
21.1.7.0103	Lino Rui de Jesus Carvalho	93,00	93,00	372,00	372,00		
21.1.7.0105	Adelaide de Jesus Moreira			717,00	717,00		
21.1.7.0106	Armando Manuel Teixeira Rodrigues	92,00	92,00	368,00	368,00		
21.1.7.0107	Deolinda Vieira da Costa Teixeira	114,00	114,00	456,00	456,00		
21.1.7.0108	Maria de Lurdes Jesus de Sousa Fonseca	276,00	276,00	1.104,00	1.104,00		
21.1.7.0109	Júlio Rodrigues Severino	201,00	201,00	804,00	804,00		
21.1.7.0110	Cecília Augusta da Silva	209,00	209,00	836,00	836,00		
21.1.7.0111	António Pinto Severino	295,00	295,00	1.180,00	1.180,00		
21.1.7.0112	Branca da Luz da Cunha	159,00	159,00	810,00	810,00		
21.1.7.0113	José Coutinho da Costa	180,00	180,00	1.260,00	1.260,00		
21.1.7.0114	Olinda da Silva Ferreira	117,00	117,00	537,00	537,00		
21.1.7.0115	Manuel dos Santos Reis	182,00	182,00	728,00	728,00		
21.1.7.0116	Augusto Ferreira do Amral			468,00	468,00		
21.1.7.0117	Amadeu Rodrigues Correia	267,00	267,00	484,00	484,00		
21.1.7.0118	Augusta de Jesus Correia	215,00	215,00	452,00	452,00		
21.1.7.0119	Agostinho da Silveira Pinto	200,00	200,00	400,00	400,00		
21.1.7.0120	José Cardoso	200,00	200,00	200,00	200,00		
21.1.7.0121	Maria da Conceição			160,00	160,00		
21.1.7.0122	José Maria de Oliveira Marante	69,00	69,00	207,00	207,00		
21.1.7.0123	Maria José Correia Braga			132,00	132,00		
22	Fornecedores	5.003,28	5.003,28	17.711,48	17.711,48		
22.1	Fornecedores c/c	5.003,28	5.003,28	17.711,48	17.711,48		
22.1.1	Fornecedores gerais	5.003,28	5.003,28	17.711,48	17.711,48		
22.1.1.0001	Rosalina de Freitas Moreira Sousa			3,00	3,00		

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Abril

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22.1.1.0002	Fernando Pereira Botelho	147,60	147,60	147,60	147,60		
22.1.1.0010	Hernani de Sousa Ribeiro			691,71	691,71		
22.1.1.0019	Maria de Lurdes Correia Rodrigues			25,00	25,00		
22.1.1.0023	Otis Elevadores Lda	106,99	106,99	414,10	414,10		
22.1.1.0024	Ctt Correios de Portugal Sa	2,80	2,80	28,80	28,80		
22.1.1.0025	Recheio - Cash & Carry S A	1.233,75	1.233,75	3.492,20	3.492,20		
22.1.1.0030	Pingo Doce, Distribuição alimentar,SA	65,00	65,00	131,00	131,00		
22.1.1.0031	A.Esteves,Lda			275,50	275,50		
22.1.1.0032	Coelho & Dias, SA	720,80	720,80	2.225,96	2.225,96		
22.1.1.0034	Vodafone Portugal - Comunicações Pesso	133,69	133,69	477,90	477,90		
22.1.1.0037	IVM, Inspeção de Veículos Motorizados			31,43	31,43		
22.1.1.0039	Distrimarco, supermercados, SA			120,00	120,00		
22.1.1.0040	Edp Comercial, Com de energia, SA			711,12	711,12		
22.1.1.0041	Openlimits-Business Solutions, Lda			354,24	354,24		
22.1.1.0046	Meo-Serv. Comun.Lda	104,45	104,45	504,53	504,53		
22.1.1.0048	Antero Cardoso & Filhos,Lda	4,75	4,75	6,79	6,79		
22.1.1.0049	Supercinfães Supermercados Lda	542,62	542,62	2.166,46	2.166,46		
22.1.1.0052	Talhos Moura & Filhos - Unipessoal, Lda	318,98	318,98	318,98	318,98		
22.1.1.0058	Edp Comercial - Comercialização de Ener	558,30	558,30	1.998,18	1.998,18		
22.1.1.0074	Carlos Manuel B.Vaz Pedro			65,50	65,50		
22.1.1.0084	Manuel Barbosa Monteiro	120,00	120,00	120,00	120,00		
22.1.1.0089	Visipapel,Lda	323,59	323,59	752,49	752,49		
22.1.1.0090	Lusitânia, SA	426,40	426,40	667,53	667,53		
22.1.1.0097	Cermouros, Cereja de S.Mart. Mouros,Ld	69,83	69,83	461,95	461,95		
22.1.1.0098	Guilherme Dias & Filhos			62,00	62,00		
22.1.1.0099	Mathias			3,59	3,59		
22.1.1.0100	Moinho Frenético,Lda			8,00	8,00		
22.1.1.0104	Natura Zoo			6,84	6,84		
22.1.1.0106	Márcia Camelo			1,50	1,50		
22.1.1.0108	Matias, Carnes			48,37	48,37		
22.1.1.0109	Moura & Filhos,Lda			935,52	935,52		
22.1.1.0115	Liqui.do, SA	61,40	61,40	245,60	245,60		
22.1.1.0116	José Maria Machado Sousa			70,00	70,00		
22.1.1.0117	Oficina Um, Soc. Unipessoal,Lda			7,75	7,75		
22.1.1.0118	Brisa,SA			41,05	41,05		
22.1.1.0119	Parcela Inteligente,Lda			11,96	11,96		
22.1.1.0120	Macedo&Loureiro,Lda			15,00	15,00		
22.1.1.0121	Repsol,Lda	62,33	62,33	62,33	62,33		
23	Pessoal	6.722,63	6.722,63	25.794,91	31.852,38		6.057,47
23.1	Remunerações a pagar	6.722,63	6.722,63	25.794,91	31.852,38		6.057,47
23.1.2	Ao pessoal	6.722,63	6.722,63	25.794,91	31.852,38		6.057,47
24	Estado e Outros Entes Públicos	2.906,21	2.848,99	10.731,57	13.720,59		2.989,02
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	368,00	299,00	1.300,00	1.599,00		299,00
24.2.1	Trabalho Dependente	368,00	299,00	1.300,00	1.599,00		299,00
24.2.1.0	IRS	368,00	299,00	1.300,00	1.599,00		299,00
24.2.1.0.1	IRS - Geral	368,00	299,00	1.300,00	1.599,00		299,00
24.5	Contribuições para a Segurança Social	2.538,21	2.549,99	9.431,57	12.121,59		2.690,02
24.5.1	Contribuições para a Segurança Social	2.538,21	2.549,99	9.431,57	12.121,59		2.690,02
24.5.1.1	Encargos Patronais SS	2.538,21	2.549,99	9.431,57	12.121,59		2.690,02

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Abril

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
25	Financiamentos obtidos	601,18		2.038,95	112.032,03		109.993,08
25.1	Instituições de crédito e sociedades finan	601,18		2.038,95	112.032,03		109.993,08
25.1.1	Empréstimos bancários	354,41		1.056,51	103.457,44		102.400,93
25.1.1.1	Empréstimo - Caixa Agrícola	354,41		1.056,51	103.457,44		102.400,93
25.1.2	Descobertos bancários	246,77		982,44	8.574,59		7.592,15
25.1.2.7	RCI BANQUE	246,77		982,44	8.574,59		7.592,15
27	Outras contas a receber e a pagar	1.860,18		12.852,40	24.281,65	3.446,46	14.875,71
27.2	Devedores e credores por acréscimos	1.860,18		12.852,40	24.226,88	3.446,46	14.820,94
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimento			9.705,66	6.259,20	3.446,46	
27.2.1.9	Outros Acréscimos de Proveitos			9.705,66	6.259,20	3.446,46	
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos	1.860,18		3.146,74	17.967,68		14.820,94
27.2.2.2	Remunerações a Liquidar	1.860,18		2.986,56	17.807,50		14.820,94
27.2.2.9	Outros Acréscimos Custos			160,18	160,18		
27.2.2.9.1	Telefone a pagar			71,21	71,21		
27.2.2.9.2	Telemovel a pagar			88,97	88,97		
27.8	Outros devedores e credores				54,77		54,77
27.8.3	Devedores e Credores Diversos				38,27		38,27
27.8.3.999	Agente de execução - Penhoras				38,27		38,27
27.8.8	Devedores e Credores Diversos				16,50		16,50
27.8.8.111	TRF Bancária de Salários a pessoal				16,50		16,50
28	Diferimentos	69,53		2.287,37	1.714,73	572,64	
28.1	Gastos a reconhecer	69,53		2.287,37	1.714,73	572,64	
28.1.1	Seguros	69,53		2.043,83	1.714,73	329,10	
28.1.1.01	Multiriscos			180,55	180,55		
28.1.1.02	Viatura Renault - 98-TM-46			468,64	468,64		
28.1.1.05	Viatura 46-FD- 93 - Traffic -SAD	69,53		137,97	68,44	69,53	
28.1.1.06	Viatura 38-JU-40 R. Kangoo -SAD			755,97	755,97		
28.1.1.13	Seg. Ac. Pessoais- SAD			259,57		259,57	
28.1.1.20	Seg. Acid. Trabalho - Diferido			241,13	241,13		
28.1.9	Outros Custos Diferidos			243,54		243,54	
28.1.9.1	Software - Openlimits			243,54		243,54	
31	Compras	2.501,26		6.852,63	40,68	6.852,63	40,68
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	2.501,26		6.852,63		6.852,63	
31.2.2	Matérias Subsidiárias	2.501,26		6.852,63		6.852,63	
31.2.2.1	Mat.Subsid. - Aquisição	2.501,26		6.852,63		6.852,63	
31.2.2.1.2	Mat.Subsid. Alim. SAD	2.501,26		6.852,63		6.852,63	
31.8	Descontos e abatimentos em compras				40,68		40,68
31.8.6	Desc. Obtidos Matérias-Primas				40,68		40,68
31.8.6.1	Desc.Obt.Mat.Prim.c/IVA Dedut.				40,68		40,68
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			7.160,00		7.160,00	
33.2	Matérias subsidiárias			7.160,00		7.160,00	
41	Investimentos Financeiros			56,52		56,52	
41.5	Outros investimentos financeiros			56,52		56,52	
41.5.7	Fundo de Garantia Salarial			56,52		56,52	

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Abril

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43	Activos fixos tangíveis			666.686,73	263.306,99	666.686,73	263.306,99
43.2	Edifícios e outras construções			463.500,74		463.500,74	
43.2.1	Edif.Out.Const.c/IVA Dedutível			463.500,74		463.500,74	
43.2.1.01	Edifícios e outras construções- SAD			13.037,63		13.037,63	
43.2.1.02	Edifícios e outras construções - Emp. Inse			7.050,00		7.050,00	
43.2.1.03	SEDE - ADACC			436.229,06		436.229,06	
43.2.1.07	Estradas e arruamentos-Aldeia			2.261,10		2.261,10	
43.2.1.08	Furo de água - Instalações			2.328,75		2.328,75	
43.2.1.09	Outros edifícios			2.594,20		2.594,20	
43.3	Outros activos fixos tangíveis			203.185,99		203.185,99	
43.3.3	Equipamento básico			151.958,87		151.958,87	
43.3.3.0000	Equipamento básico			30.980,46		30.980,46	
43.3.3.1000	Viatura Ligeira - Nissan 28-JA-64			28.239,78		28.239,78	
43.3.3.1001	Viatura Renault Kangoo- Mat. 38-JU-40			18.156,10		18.156,10	
43.3.3.1002	VIATURA RENAULT 2017			15.947,71		15.947,71	
43.3.3.5000	Ferramentas e utensílios			1.169,69		1.169,69	
43.3.3.5001	Ferramentas e Utensílios-Empresa de ins			1.808,41		1.808,41	
43.3.3.5002	Ferramentas e utensílios de Cozinha			594,57		594,57	
43.3.3.5101	Roçadeira FS480 - STIHL			755,00		755,00	
43.3.3.9000	Outro Equipamento Básico-Empresa de I			52.862,29		52.862,29	
43.3.3.9500	Para Outros Fins			214,86		214,86	
43.3.3.9501	Máquina Lavandaria			1.230,00		1.230,00	
43.3.4	Equipamento de transporte			37.131,12		37.131,12	
43.3.4.1001	Renault Kangoo 90-66-SL			10.180,22		10.180,22	
43.3.4.1003	Renault - 46-FD-93			26.950,90		26.950,90	
43.3.5	Equipamento administrativo			11.813,73		11.813,73	
43.3.5.0000	Equipamento administrativo			1.429,63		1.429,63	
43.3.5.0001	Mobiliário e Utensílo Administrativo			413,89		413,89	
43.3.5.0003	Mobiliário e Equipamento Social			285,61		285,61	
43.3.5.0004	Equipamento Informático			3.716,56		3.716,56	
43.3.5.0005	Equipamento Diverso			1.146,44		1.146,44	
43.3.5.0006	Mobiliário - Mojomarti			4.821,60		4.821,60	
43.3.7	Outros activos fixos tangíveis			2.282,27		2.282,27	
43.3.7.0001	Taras e Vasilhame			1.175,57		1.175,57	
43.3.7.0002	Outro ativo fixo corpóreo			1.106,70		1.106,70	
43.8	Depreciações acumuladas				263.306,99		263.306,99
43.8.2	Edifícios e outras construções				80.341,59		80.341,59
43.8.3	Equipamento básico				128.628,51		128.628,51
43.8.3.1	Deprec.Equipamento Básico				128.051,09		128.051,09
43.8.3.5	Deprec. Ferramentas e Utensílios				577,42		577,42
43.8.4	Equipamento de transporte				40.180,41		40.180,41
43.8.4.1	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros				40.180,41		40.180,41
43.8.5	Equipamentos administrativos				9.068,87		9.068,87
43.8.5.1	Deprec.de Mobiliários				3.039,93		3.039,93
43.8.5.3	Deprec.Material de Escritório				598,54		598,54
43.8.5.5	Deprec.Equip.Administrativo				5.430,40		5.430,40

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Abril

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis				5.087,61		5.087,61
43.8.7.1	Deprec.Ferramentas e Utensílios				2.805,34		2.805,34
43.8.7.2	Deprec.Taras e Vasilhames				1.175,57		1.175,57
43.8.7.2.1	Deprec.Embalagens Retornáveis				1.175,57		1.175,57
43.8.7.9	Deprec.Out.Imobil.Corpóreas				1.106,70		1.106,70
51	Fundos				1.960,53		1.960,53
55	Reservas				66.202,55		66.202,55
55.2	Outras reservas				66.202,55		66.202,55
55.2.2	Reservas Estatutárias				1.202,55		1.202,55
55.2.6	Doações				65.000,00		65.000,00
56	Resultados Transitados	181,71		23.221,70	206,59	23.015,11	
56.1	De Exercícios Anteriores	181,71		23.221,70	206,59	23.015,11	
59	Outras variações no capital próprio				241.290,19		241.290,19
59.3	Subsídios				241.290,19		241.290,19
59.3.5	Outras Entidades				241.290,19		241.290,19
59.3.5.111	Subsídio para investimento - IFAP				144.144,00		144.144,00
59.3.5.112	Subsídio Câmara Municipal de Cinfães				97.146,19		97.146,19
62	Fornecimentos e serviços externos	2.522,89		8.708,09		8.708,09	
62.2	Serviços especializados	480,39		2.012,79		2.012,79	
62.2.1	Trabalhos especializados			110,70		110,70	
62.2.1.1	Trab.Especial.- Software -SAD			110,70		110,70	
62.2.4	Honorários	230,57		922,28		922,28	
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores	230,57		922,28		922,28	
62.2.4.1.3	Honor.Colab.- SAD/CD	230,57		922,28		922,28	
62.2.6	Conservação e reparação	231,74		925,57		925,57	
62.2.6.1	Conserv.Rep.Equip.Transporte	120,00		434,68		434,68	
62.2.6.1.1	Cons.Rep.Viaturas-SAD/CD	120,00		434,68		434,68	
62.2.6.2	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			70,00		70,00	
62.2.6.2.2	Cons.Rep.Eq.Bas.- SAD/CD			70,00		70,00	
62.2.6.9	Conserv.Reparação Outros	111,74		420,89		420,89	
62.2.6.9.1	Outr.Cons.Rep.- SAD/CD	111,74		420,89		420,89	
62.2.7	Serviços Bancários	18,08		54,24		54,24	
62.2.7.2	Serv. Bancários - SAD/CD/ADM	18,08		54,24		54,24	
62.3	Materiais	1,00		84,89		84,89	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			1,50		1,50	
62.3.1.1	Ferr.Utens.D.Ráp. SAD/CD			1,50		1,50	
62.3.3	Material de Escritório			9,89		9,89	
62.3.3.3	Mat.Escrit. SAD/CD/ADM			9,89		9,89	
62.3.4	Artigos para Oferta	1,00		73,50		73,50	
62.3.4.2	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível	1,00		73,50		73,50	
62.4	Energia e fluidos	1.196,38		3.749,23		3.749,23	
62.4.1	Electricidade	558,30		1.375,10		1.375,10	
62.4.1.2	Electricidade - SAD/CD	558,30		1.375,10		1.375,10	

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Abril

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.4.2	Combustíveis	628,37		2.364,42		2.364,42	
62.4.2.2	Gasóleo	628,37		2.339,42		2.339,42	
62.4.2.2.1	Gasóleo SAD	628,37		2.339,42		2.339,42	
62.4.2.3	Gás			25,00		25,00	
62.4.2.3.2	Gás - SAD/CD			25,00		25,00	
62.4.3	Água	9,71		9,71		9,71	
62.4.3.1	Água c/IVA Dedutível	9,71		9,71		9,71	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	12,10		88,30		88,30	
62.5.1	Deslocações e estadas	12,10		88,30		88,30	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal	12,10		72,80		72,80	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			18,00		18,00	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais			1,65		1,65	
62.5.1.1.6	Portagens e Estacionamento	12,10		53,15		53,15	
62.5.1.2	Deslocações e Estadia-Gerência			15,50		15,50	
62.5.1.2.2	Despesas de Alimentação-SAD			12,00		12,00	
62.5.1.2.4	Despesas Transporte Eventuais			3,50		3,50	
62.6	Serviços diversos	833,02		2.772,88		2.772,88	
62.6.1	Rendas e alugueres	61,40		184,20		184,20	
62.6.1.4	Aluguer Equipamento	61,40		184,20		184,20	
62.6.1.4.2	Alug.Equipam,c/IVA N/Dedutível	61,40		184,20		184,20	
62.6.2	Comunicação	240,94		779,30		779,30	
62.6.2.1	Correio	2,80		28,80		28,80	
62.6.2.1.2	Correio - SAD/CD	2,80		28,80		28,80	
62.6.2.2	Telefones	238,14		750,50		750,50	
62.6.2.2.3	Telefones -SAD/CD	238,14		750,50		750,50	
62.6.3	Seguros	175,16		1.056,85		1.056,85	
62.6.3.01	Seguro-Automóveis-SAD/CD	175,16		243,60		243,60	
62.6.3.06	Seguro-Estabelec.Multiriscos-SAD/CD/AD			180,55		180,55	
62.6.3.08	Seguro- VIATURAS- SAD/CD/ADM			632,70		632,70	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	355,52		752,53		752,53	
62.6.7.2	Limp.Hig.Conf.-SAD/CD	355,52		752,53		752,53	
63	Gastos com o pessoal	8.971,62	1.260,18	36.871,12	2.419,16	34.451,96	
63.2	Remunerações do Pessoal	7.263,98	921,00	29.656,02	1.874,60	27.781,42	
63.2.1	Remunerações Gerais	7.263,98	921,00	29.234,82	1.874,60	27.360,22	
63.2.1.1	Remunerações SAD/CD	6.701,26	921,00	27.746,04	1.874,60	25.871,44	
63.2.1.4	Subsídio de Férias			26,60		26,60	
63.2.1.4.1	Subsídio de Férias -SAD/CD			26,60		26,60	
63.2.1.5	Subsídio de Natal			26,60		26,60	
63.2.1.5.1	Subsídio de Natal - SAD/CD			26,60		26,60	
63.2.1.6	Feridos -SAD/CD	356,32		919,58		919,58	
63.2.1.7	Subsídio de Alimentação	176,40		396,00		396,00	
63.2.1.7.1	Subsidios Alimentação sad/CD	176,40		396,00		396,00	
63.2.1.8	Abonos p/Falhas de Caixa-SAD/CD	30,00		120,00		120,00	



**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Abril

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63.2.3	Remunerações Produção			208,80		208,80	
63.2.3.7	Subsídio de Alimentação			208,80		208,80	
63.2.4	Remunerações IEFP			212,40		212,40	
63.2.4.7	Subsídio de Alimentação			212,40		212,40	
63.2.4.7.1	Subsidio Alimentação SAD/CD			212,40		212,40	
63.4	Indemnizações			60,00		60,00	
63.4.1	Indemnizações SAD			60,00		60,00	
63.4.1.1	Caducidade -SAD/CD			60,00		60,00	
63.5	Encargos sobre Remunerações	1.707,64	339,18	6.670,84	544,56	6.126,28	
63.5.1	Encargos SS-SAD/CD	1.707,64	339,18	6.670,84	544,56	6.126,28	
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doen			484,26		484,26	
63.6.3	Seg.Acid.Trabalho - SAD/CD			484,26		484,26	
68	Outros gastos e perdas	101,52		495,67		495,67	
68.1	Impostos	21,25		64,11		64,11	
68.1.2	Impostos indirectos:	21,25		64,11		64,11	
68.1.2.3	Imposto de Selo	21,25		64,11		64,11	
68.1.2.3.10	Garantias das Obrigações	1,06		3,27		3,27	
68.1.2.3.10.3	Garantia prz i ou sp. a 5 anos	1,06		3,27		3,27	
68.1.2.3.17	Operações Financeiras	20,19		60,84		60,84	
68.1.2.3.17.1	Créd. sob forma de fundos	19,59		59,04		59,04	
68.1.2.3.17.1.3	Crédito prz. i. ou sp a 5 anos	19,59		59,04		59,04	
68.1.2.3.17.2	Op. realiz. p/ ou c/ intermed.	0,60		1,80		1,80	
68.1.2.3.17.2.4	Outras comissões	0,60		1,80		1,80	
68.8	Outros	80,27		431,56		431,56	
68.8.8	Outros não especificados	80,27		431,56		431,56	
68.8.8.8	Multas e Penalidades	80,27		431,56		431,56	
68.8.8.8.2	Outras Multas e Custas -ADM	80,27		240,81		240,81	
68.8.8.8.3	Processos Judiciais - Custas			190,75		190,75	
69	Gastos e perdas de financiamento	513,32		1.558,69		1.558,69	
69.1	Juros Suportados	513,32		1.558,69		1.558,69	
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos	513,32		1.548,91		1.548,91	
69.1.5	Juros Mora e Compensatórios			9,78		9,78	
72	Prestações de serviços		5.296,00		23.285,00		23.285,00
72.1	Quotas dos utilizadores		5.146,00		22.745,00		22.745,00
72.1.4	Terceira Idade		5.146,00		22.745,00		22.745,00
72.1.4.200	Centro de Dia		1.799,00		8.697,00		8.697,00
72.1.4.300	Apoio Domiciliário		3.347,00		14.048,00		14.048,00
72.2	Quotizações e Jóias		150,00		210,00		210,00
72.2.1	Quotizações		150,00		210,00		210,00
72.5	Serviços Secundários				330,00		330,00
72.5.9	Serviços secundários -Outros serviços				330,00		330,00
75	Subsídios à exploração	1.823,57	10.487,92	7.828,33	41.544,26		33.715,93
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públi	1.823,57	10.487,92	7.828,33	40.896,61		33.068,28
75.1.1	ISS - Centro Regional de Seguranca	1.823,57	10.487,92	7.828,33	40.896,61		33.068,28

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Abril

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
75.1.1.4	Terceira Idade	1.823,57	10.487,92	7.828,33	40.896,61		33.068,28
75.1.1.4.1	Serv. Apoio Domiciliário	1.823,57	9.469,57	6.174,09	36.823,21		30.649,12
75.1.1.4.2	Centro de Dia		1.018,35	1.654,24	4.073,40		2.419,16
75.2	Subsídios de outras entidades				572,50		572,50
75.2.3	Cantinas Social - Misericórdia Cinfães				572,50		572,50
75.3	Doações e Heranças				75,15		75,15
75.3.2	Doações e Donativos				75,15		75,15
78	Outros rendimentos e ganhos				122,62		122,62
78.8	Outros				122,62		122,62
78.8.8	Outros não especificados				122,62		122,62
78.8.8.1	Outros Rendimentos				122,62		122,62
81	Resultado líquido do período			204,59	204,59		
81.8	Resultado líquido			204,59	204,59		
<b>TOTAL GERAL:</b>		58.958,82	58.958,82	950.285,91	950.285,91	763.839,77	763.839,77

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Maio

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	6.288,32	6.159,95	36.942,20	32.618,44	4.323,76	
11.1	Caixa-SEDE	6.288,32	6.159,95	36.942,20	32.618,44	4.323,76	
11.1.1	Caixa- SAD	6.288,32	6.159,95	36.942,20	32.618,44	4.323,76	
12	Depósitos à ordem	14.684,05	15.239,67	80.180,33	74.096,07	6.084,26	
12.1	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - CCAM	14.684,05	15.239,67	79.954,19	74.096,07	5.858,12	
12.1.1	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - SAD - C	14.684,05	15.239,67	79.954,19	74.096,07	5.858,12	
12.2	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - E. Inse			226,14		226,14	
21	Clientes e Utentes	5.972,00	5.972,00	29.047,00	29.047,00		
21.1	Clientes c/c	5.972,00	5.972,00	29.047,00	29.047,00		
21.1.7	Utentes	5.972,00	5.972,00	29.047,00	29.047,00		
21.1.7.0001	Manuel Ferreira Freitas	200,00	200,00	1.000,00	1.000,00		
21.1.7.0007	Nelson Vieira Bernardo	176,00	176,00	880,00	880,00		
21.1.7.0008	Maria Aline Sousa da Silva			508,00	508,00		
21.1.7.0017	Adão Pontinha	414,00	414,00	1.242,00	1.242,00		
21.1.7.0049	Carlinda de Jesus Martins	400,00	400,00	2.000,00	2.000,00		
21.1.7.0062	Maria de Fátima Monteiro Costa	127,00	127,00	635,00	635,00		
21.1.7.0069	Maria Fernanda Carmo Pereira Teixeira	339,00	339,00	1.695,00	1.695,00		
21.1.7.0073	António Moreira	150,00	150,00	760,00	760,00		
21.1.7.0075	Augusto da Silva	203,00	203,00	1.015,00	1.015,00		
21.1.7.0086	Maria de Lurdes de Jesus			402,00	402,00		
21.1.7.0087	Maria de Lurdes de Jesus Severino			356,00	356,00		
21.1.7.0093	Maria José de Jesus	200,00	200,00	1.050,00	1.050,00		
21.1.7.0098	Maria Alcina de Jesus Silva			139,00	139,00		
21.1.7.0099	Carlos Alberto de Jesus Freitas	256,00	256,00	768,00	768,00		
21.1.7.0101	Alzira da Mouta Moreira	345,00	345,00	1.760,00	1.760,00		
21.1.7.0103	Lino Rui de Jesus Carvalho	93,00	93,00	465,00	465,00		
21.1.7.0105	Adelaide de Jesus Moreira			717,00	717,00		
21.1.7.0106	Armando Manuel Teixeira Rodrigues	92,00	92,00	460,00	460,00		
21.1.7.0107	Deolinda Vieira da Costa Teixeira	114,00	114,00	570,00	570,00		
21.1.7.0108	Maria de Lurdes Jesus de Sousa Fonseca	276,00	276,00	1.380,00	1.380,00		
21.1.7.0109	Júlio Rodrigues Severino	201,00	201,00	1.005,00	1.005,00		
21.1.7.0110	Cecília Augusta da Silva	209,00	209,00	1.045,00	1.045,00		
21.1.7.0111	António Pinto Severino	295,00	295,00	1.475,00	1.475,00		
21.1.7.0112	Branca da Luz da Cunha	217,00	217,00	1.027,00	1.027,00		
21.1.7.0113	José Coutinho da Costa	360,00	360,00	1.620,00	1.620,00		
21.1.7.0114	Olinda da Silva Ferreira	140,00	140,00	677,00	677,00		
21.1.7.0115	Manuel dos Santos Reis	182,00	182,00	910,00	910,00		
21.1.7.0116	Augusto Ferreira do Amral			468,00	468,00		
21.1.7.0117	Amadeu Rodrigues Correia	167,00	167,00	651,00	651,00		
21.1.7.0118	Augusta de Jesus Correia	215,00	215,00	667,00	667,00		
21.1.7.0119	Agostinho da Silveira Pinto	200,00	200,00	600,00	600,00		
21.1.7.0120	José Cardoso	200,00	200,00	400,00	400,00		
21.1.7.0121	Maria da Conceição			160,00	160,00		
21.1.7.0122	José Maria de Oliveira Marante	69,00	69,00	276,00	276,00		
21.1.7.0123	Maria José Correia Braga	132,00	132,00	264,00	264,00		
22	Fornecedores	4.430,53	4.430,53	22.142,01	22.142,01		
22.1	Fornecedores c/c	4.430,53	4.430,53	22.142,01	22.142,01		
22.1.1	Fornecedores gerais	4.430,53	4.430,53	22.142,01	22.142,01		
22.1.1.0001	Rosalina de Freitas Moreira Sousa			3,00	3,00		

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Maio

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22.1.1.0002	Fernando Pereira Botelho			147,60	147,60		
22.1.1.0010	Hernani de Sousa Ribeiro			691,71	691,71		
22.1.1.0019	Maria de Lurdes Correia Rodrigues	4,08	4,08	29,08	29,08		
22.1.1.0023	Otis Elevadores Lda	106,99	106,99	521,09	521,09		
22.1.1.0024	Ctt Correios de Portugal Sa			28,80	28,80		
22.1.1.0025	Recheio - Cash & Carry S A			3.492,20	3.492,20		
22.1.1.0028	Petroleos Portugal Petrogal Sa	1.885,43	1.885,43	1.885,43	1.885,43		
22.1.1.0030	Pingo Doce, Distribuição alimentar,SA	40,00	40,00	171,00	171,00		
22.1.1.0031	A.Esteves,Lda	74,50	74,50	350,00	350,00		
22.1.1.0032	Coelho & Dias, SA	497,18	497,18	2.723,14	2.723,14		
22.1.1.0034	Vodafone Portugal - Comunicações Pesso	87,12	87,12	565,02	565,02		
22.1.1.0037	IVM, Inspeção de Veículos Motorizados			31,43	31,43		
22.1.1.0039	Distrimarco, supermercados, SA			120,00	120,00		
22.1.1.0040	Edp Comercial, Com de energia, SA			711,12	711,12		
22.1.1.0041	Openlimits-Business Solutions, Lda			354,24	354,24		
22.1.1.0045	Carcouto - Combustiveis Lda	20,00	20,00	20,00	20,00		
22.1.1.0046	Meo-Serv. Comun.Lda	103,20	103,20	607,73	607,73		
22.1.1.0048	Antero Cardoso & Filhos,Lda			6,79	6,79		
22.1.1.0049	Supercinfães Supermercados Lda	502,20	502,20	2.668,66	2.668,66		
22.1.1.0052	Talhos Moura & Filhos - Unipessoal, Lda			318,98	318,98		
22.1.1.0058	Edp Comercial - Comercialização de Ener	544,38	544,38	2.542,56	2.542,56		
22.1.1.0074	Carlos Manuel B.Vaz Pedro			65,50	65,50		
22.1.1.0084	Manuel Barbosa Monteiro			120,00	120,00		
22.1.1.0089	Visipapel,Lda			752,49	752,49		
22.1.1.0090	Lusitânia, SA			667,53	667,53		
22.1.1.0097	Cermouros, Cereja de S.Mart. Mouros,Ld	73,81	73,81	535,76	535,76		
22.1.1.0098	Guilherme Dias & Filhos			62,00	62,00		
22.1.1.0099	Mathias			3,59	3,59		
22.1.1.0100	Moinho Frenético,Lda			8,00	8,00		
22.1.1.0104	Natura Zoo	14,40	14,40	21,24	21,24		
22.1.1.0106	Márcia Camelo			1,50	1,50		
22.1.1.0108	Matias, Carnes			48,37	48,37		
22.1.1.0109	Moura & Filhos,Lda	408,92	408,92	1.344,44	1.344,44		
22.1.1.0115	Liqui.do, SA	61,40	61,40	307,00	307,00		
22.1.1.0116	José Maria Machado Sousa			70,00	70,00		
22.1.1.0117	Oficina Um, Soc. Unipessoal,Lda			7,75	7,75		
22.1.1.0118	Brisa,SA	5,95	5,95	47,00	47,00		
22.1.1.0119	Parcela Inteligente,Lda	0,97	0,97	12,93	12,93		
22.1.1.0120	Macedo&Loureiro,Lda			15,00	15,00		
22.1.1.0121	Repsol,Lda			62,33	62,33		
23	Pessoal	6.629,44	6.629,44	32.424,35	38.481,82		6.057,47
23.1	Remunerações a pagar	6.629,44	6.629,44	32.424,35	38.481,82		6.057,47
23.1.2	Ao pessoal	6.629,44	6.629,44	32.424,35	38.481,82		6.057,47
24	Estado e Outros Entes Públicos	2.848,97	2.616,00	13.580,54	16.336,59		2.756,05
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	299,00	147,00	1.599,00	1.746,00		147,00
24.2.1	Trabalho Dependente	299,00	147,00	1.599,00	1.746,00		147,00
24.2.1.0	IRS	299,00	147,00	1.599,00	1.746,00		147,00
24.2.1.0.1	IRS - Geral	299,00	147,00	1.599,00	1.746,00		147,00
24.5	Contribuições para a Segurança Social	2.549,97	2.469,00	11.981,54	14.590,59		2.609,05
24.5.1	Contribuições para a Segurança Social	2.549,97	2.469,00	11.981,54	14.590,59		2.609,05

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Maio

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
24.5.1.1	Encargos Patronais SS	2.549,97	2.469,00	11.981,54	14.590,59		2.609,05
25	Financiamentos obtidos	603,65		2.642,60	112.032,03		109.389,43
25.1	Instituições de crédito e sociedades finan	603,65		2.642,60	112.032,03		109.389,43
25.1.1	Empréstimos bancários	356,10		1.412,61	103.457,44		102.044,83
25.1.1.1	Empréstimo - Caixa Agrícola	356,10		1.412,61	103.457,44		102.044,83
25.1.2	Descobertos bancários	247,55		1.229,99	8.574,59		7.344,60
25.1.2.7	RCI BANQUE	247,55		1.229,99	8.574,59		7.344,60
27	Outras contas a receber e a pagar	1.911,55		14.763,95	24.281,65	3.446,46	12.964,16
27.2	Devedores e credores por acréscimos	1.911,55		14.763,95	24.226,88	3.446,46	12.909,39
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimento			9.705,66	6.259,20	3.446,46	
27.2.1.9	Outros Acréscimos de Proveitos			9.705,66	6.259,20	3.446,46	
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos	1.911,55		5.058,29	17.967,68		12.909,39
27.2.2.2	Remunerações a Liquidar	1.911,55		4.898,11	17.807,50		12.909,39
27.2.2.9	Outros Acréscimos Custos			160,18	160,18		
27.2.2.9.1	Telefone a pagar			71,21	71,21		
27.2.2.9.2	Telemovel a pagar			88,97	88,97		
27.8	Outros devedores e credores				54,77		54,77
27.8.3	Devedores e Credores Diversos				38,27		38,27
27.8.3.999	Agente de execução - Penhoras				38,27		38,27
27.8.8	Devedores e Credores Diversos				16,50		16,50
27.8.8.111	TRF Bancária de Salários a pessoal				16,50		16,50
28	Diferimentos			2.287,37	1.714,73	572,64	
28.1	Gastos a reconhecer			2.287,37	1.714,73	572,64	
28.1.1	Seguros			2.043,83	1.714,73	329,10	
28.1.1.01	Multiriscos			180,55	180,55		
28.1.1.02	Viatura Renault - 98-TM-46			468,64	468,64		
28.1.1.05	Viatura 46-FD- 93 - Traffic -SAD			137,97	68,44	69,53	
28.1.1.06	Viatura 38-JU-40 R. Kangoo -SAD			755,97	755,97		
28.1.1.13	Seg. Ac. Pessoais- SAD			259,57		259,57	
28.1.1.20	Seg. Acid. Trabalho - Diferido			241,13	241,13		
28.1.9	Outros Custos Diferidos			243,54		243,54	
28.1.9.1	Software - Openlimits			243,54		243,54	
31	Compras	1.028,25		7.880,88	40,68	7.880,88	40,68
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consun	1.028,25		7.880,88		7.880,88	
31.2.2	Matérias Subsidiárias	1.028,25		7.880,88		7.880,88	
31.2.2.1	Mat.Subsid. - Aquisição	1.028,25		7.880,88		7.880,88	
31.2.2.1.2	Mat.Subsid. Alim. SAD	1.028,25		7.880,88		7.880,88	
31.8	Descontos e abatimentos em compras				40,68		40,68
31.8.6	Desc. Obtidos Matérias-Primas				40,68		40,68
31.8.6.1	Desc.Obt.Mat.Prim.c/IVA Dedut.				40,68		40,68
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consun			7.160,00		7.160,00	
33.2	Matérias subsidiárias			7.160,00		7.160,00	
41	Investimentos Financeiros			56,52		56,52	
41.5	Outros investimentos financeiros			56,52		56,52	
41.5.7	Fundo de Garantia Salarial			56,52		56,52	

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Maio

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43	Activos fixos tangíveis			666.686,73	263.306,99	666.686,73	263.306,99
43.2	Edifícios e outras construções			463.500,74		463.500,74	
43.2.1	Edif.Out.Const.c/IVA Dedutível			463.500,74		463.500,74	
43.2.1.01	Edifícios e outras construções- SAD			13.037,63		13.037,63	
43.2.1.02	Edifícios e outras construções - Emp, Inse			7.050,00		7.050,00	
43.2.1.03	SEDE - ADACC			436.229,06		436.229,06	
43.2.1.07	Estradas e arruamentos-Aldeia			2.261,10		2.261,10	
43.2.1.08	Furo de água - Instalações			2.328,75		2.328,75	
43.2.1.09	Outros edifícios			2.594,20		2.594,20	
43.3	Outros activos fixos tangíveis			203.185,99		203.185,99	
43.3.3	Equipamento básico			151.958,87		151.958,87	
43.3.3.0000	Equipamento básico			30.980,46		30.980,46	
43.3.3.1000	Viatura Ligeira - Nissan 28-JA-64			28.239,78		28.239,78	
43.3.3.1001	Viatura Renault Kangoo- Mat. 38-JU-40			18.156,10		18.156,10	
43.3.3.1002	VIATURA RENAULT 2017			15.947,71		15.947,71	
43.3.3.5000	Ferramentas e utensílios			1.169,69		1.169,69	
43.3.3.5001	Ferramentas e Utensílios-Empresa de ins			1.808,41		1.808,41	
43.3.3.5002	Ferramentas e utensílios de Cozinha			594,57		594,57	
43.3.3.5101	Roçadeira FS480 - STIHL			755,00		755,00	
43.3.3.9000	Outro Equipamento Básico-Empresa de I			52.862,29		52.862,29	
43.3.3.9500	Para Outros Fins			214,86		214,86	
43.3.3.9501	Máquina Lavandaria			1.230,00		1.230,00	
43.3.4	Equipamento de transporte			37.131,12		37.131,12	
43.3.4.1001	Renault Kangoo 90-66-SL			10.180,22		10.180,22	
43.3.4.1003	Renault - 46-FD-93			26.950,90		26.950,90	
43.3.5	Equipamento administrativo			11.813,73		11.813,73	
43.3.5.0000	Equipamento administrativo			1.429,63		1.429,63	
43.3.5.0001	Mobiliário e Utensílio Administrativo			413,89		413,89	
43.3.5.0003	Mobiliário e Equipamento Social			285,61		285,61	
43.3.5.0004	Equipamento Informático			3.716,56		3.716,56	
43.3.5.0005	Equipamento Diverso			1.146,44		1.146,44	
43.3.5.0006	Mobiliário - Mojomarti			4.821,60		4.821,60	
43.3.7	Outros activos fixos tangíveis			2.282,27		2.282,27	
43.3.7.0001	Taras e Vasilhame			1.175,57		1.175,57	
43.3.7.0002	Outro ativo fixo corpóreo			1.106,70		1.106,70	
43.8	Depreciações acumuladas				263.306,99		263.306,99
43.8.2	Edifícios e outras construções				80.341,59		80.341,59
43.8.3	Equipamento básico				128.628,51		128.628,51
43.8.3.1	Deprec.Equipamento Básico				128.051,09		128.051,09
43.8.3.5	Deprec. Ferramentas e Utensílios				577,42		577,42
43.8.4	Equipamento de transporte				40.180,41		40.180,41
43.8.4.1	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros				40.180,41		40.180,41
43.8.5	Equipamentos administrativos				9.068,87		9.068,87
43.8.5.1	Deprec.de Mobiliários				3.039,93		3.039,93
43.8.5.3	Deprec.Material de Escritório				598,54		598,54
43.8.5.5	Deprec.Equip.Administrativo				5.430,40		5.430,40

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Maio

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis				5.087,61		5.087,61
43.8.7.1	Deprec.Ferramentas e Utensílios				2.805,34		2.805,34
43.8.7.2	Deprec.Taras e Vasilhames				1.175,57		1.175,57
43.8.7.2.1	Deprec.Embalagens Retornáveis				1.175,57		1.175,57
43.8.7.9	Deprec.Out.Imobil.Corpóreas				1.106,70		1.106,70
51	Fundos				1.960,53		1.960,53
55	Reservas				66.202,55		66.202,55
55.2	Outras reservas				66.202,55		66.202,55
55.2.2	Reservas Estatutárias				1.202,55		1.202,55
55.2.6	Doações				65.000,00		65.000,00
56	Resultados Transitados			23.221,70	206,59	23.015,11	
56.1	De Exercícios Anteriores			23.221,70	206,59	23.015,11	
59	Outras variações no capital próprio				241.290,19		241.290,19
59.3	Subsídios				241.290,19		241.290,19
59.3.5	Outras Entidades				241.290,19		241.290,19
59.3.5.111	Subsídio para investimento - IFAP				144.144,00		144.144,00
59.3.5.112	Subsídio Câmara Municipal de Cinfães				97.146,19		97.146,19
62	Fornecimentos e serviços externos	3.431,09		12.139,18		12.139,18	
62.2	Serviços especializados	125,07		2.137,86		2.137,86	
62.2.1	Trabalhos especializados			110,70		110,70	
62.2.1.1	Trab.Especial.- Software -SAD			110,70		110,70	
62.2.4	Honorários			922,28		922,28	
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores			922,28		922,28	
62.2.4.1.3	Honor.Colab.- SAD/CD			922,28		922,28	
62.2.6	Conservação e reparação	106,99		1.032,56		1.032,56	
62.2.6.1	Conserv.Rep.Equip.Transporte			434,68		434,68	
62.2.6.1.1	Cons.Rep.Viaturas-SAD/CD			434,68		434,68	
62.2.6.2	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			70,00		70,00	
62.2.6.2.2	Cons.Rep.Eq.Bas.- SAD/CD			70,00		70,00	
62.2.6.9	Conserv.Reparação Outros	106,99		527,88		527,88	
62.2.6.9.1	Outr.Cons.Rep.- SAD/CD	106,99		527,88		527,88	
62.2.7	Serviços Bancários	18,08		72,32		72,32	
62.2.7.2	Serv. Bancários - SAD/CD/ADM	18,08		72,32		72,32	
62.3	Materiais	14,40		99,29		99,29	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	14,40		15,90		15,90	
62.3.1.1	Ferr.Utens.D.Ráp. SAD/CD	14,40		15,90		15,90	
62.3.3	Material de Escritório			9,89		9,89	
62.3.3.3	Mat.Escrit. SAD/CD/ADM			9,89		9,89	
62.3.4	Artigos para Oferta			73,50		73,50	
62.3.4.2	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível			73,50		73,50	
62.4	Energia e fluidos	3.033,95		6.783,18		6.783,18	
62.4.1	Electricidade	544,38		1.919,48		1.919,48	
62.4.1.2	Electricidade - SAD/CD	544,38		1.919,48		1.919,48	

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Maio

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
62.4.2	Combustíveis	2.478,84		4.843,26		4.843,26	
62.4.2.2	Gasóleo	593,41		2.932,83		2.932,83	
62.4.2.2.1	Gasóleo SAD	593,41		2.932,83		2.932,83	
62.4.2.3	Gás	1.885,43		1.910,43		1.910,43	
62.4.2.3.2	Gás - SAD/CD	1.885,43		1.910,43		1.910,43	
62.4.3	Água	10,73		20,44		20,44	
62.4.3.1	Água c/IVA Dedutível	10,73		20,44		20,44	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	5,95		94,25		94,25	
62.5.1	Deslocações e estadas	5,95		94,25		94,25	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal	5,95		78,75		78,75	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			18,00		18,00	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais			1,65		1,65	
62.5.1.1.6	Portagens e Parqueamento	5,95		59,10		59,10	
62.5.1.2	Deslocações e Estadia-Gerência			15,50		15,50	
62.5.1.2.2	Despesas de Alimentação-SAD			12,00		12,00	
62.5.1.2.4	Despesas Transporte Eventuais			3,50		3,50	
62.6	Serviços diversos	251,72		3.024,60		3.024,60	
62.6.1	Rendas e alugueres	61,40		245,60		245,60	
62.6.1.4	Aluguer Equipamento	61,40		245,60		245,60	
62.6.1.4.2	Alug.Equipam.c/IVA N/Dedutível	61,40		245,60		245,60	
62.6.2	Comunicação	190,32		969,62		969,62	
62.6.2.1	Correio			28,80		28,80	
62.6.2.1.2	Correio - SAD/CD			28,80		28,80	
62.6.2.2	Telefones	190,32		940,82		940,82	
62.6.2.2.3	Telefones -SAD/CD	190,32		940,82		940,82	
62.6.3	Seguros			1.056,85		1.056,85	
62.6.3.01	Seguro-Automóveis-SAD/CD			243,60		243,60	
62.6.3.06	Seguro-Estabelec.Multiriscos-SAD/CD/AD			180,55		180,55	
62.6.3.08	Seguro- VIATURAS- SAD/CD/ADM			632,70		632,70	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			752,53		752,53	
62.6.7.2	Limp.Hig.Conf.-SAD/CD			752,53		752,53	
63	Gastos com o pessoal	8.282,44	948,55	45.153,56	3.367,71	41.785,85	
63.2	Remunerações do Pessoal	6.629,03	600,00	36.285,05	2.474,60	33.810,45	
63.2.1	Remunerações Gerais	6.629,03	600,00	35.863,85	2.474,60	33.389,25	
63.2.1.1	Remunerações SAD/CD	5.999,56	600,00	33.745,60	2.474,60	31.271,00	
63.2.1.4	Subsídio de Férias			26,60		26,60	
63.2.1.4.1	Subsídio de Férias -SAD/CD			26,60		26,60	
63.2.1.5	Subsídio de Natal			26,60		26,60	
63.2.1.5.1	Subsídio de Natal - SAD/CD			26,60		26,60	
63.2.1.6	Ferriados -SAD/CD	451,87		1.371,45		1.371,45	
63.2.1.7	Subsídio de Alimentação	147,60		543,60		543,60	
63.2.1.7.1	Subsidios Alimentação sad/CD	147,60		543,60		543,60	
63.2.1.8	Abonos p/Falhas de Caixa-SAD/CD	30,00		150,00		150,00	



**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Maio

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63.2.3	Remunerações Produção			208,80		208,80	
63.2.3.7	Subsídio de Alimentação			208,80		208,80	
63.2.4	Remunerações IEFP			212,40		212,40	
63.2.4.7	Subsídio de Alimentação			212,40		212,40	
63.2.4.7.1	Subsídio Alimentação SAD/CD			212,40		212,40	
63.4	Indemnizações			60,00		60,00	
63.4.1	Indemnizações SAD			60,00		60,00	
63.4.1.1	Caducidade -SAD/CD			60,00		60,00	
63.5	Encargos sobre Remunerações	1.653,41	348,55	8.324,25	893,11	7.431,14	
63.5.1	Encargos SS-SAD/CD	1.653,41	348,55	8.324,25	893,11	7.431,14	
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doen			484,26		484,26	
63.6.3	Seg.Acid.Trabalho - SAD/CD			484,26		484,26	
68	Outros gastos e perdas	21,15		516,82		516,82	
68.1	Impostos	21,15		85,26		85,26	
68.1.2	Impostos indirectos:	21,15		85,26		85,26	
68.1.2.3	Imposto de Selo	21,15		85,26		85,26	
68.1.2.3.10	Garantias das Obrigações	1,03		4,30		4,30	
68.1.2.3.10.3	Garantia prz i ou sp. a 5 anos	1,03		4,30		4,30	
68.1.2.3.17	Operações Financeiras	20,12		80,96		80,96	
68.1.2.3.17.1	Créd. sob forma de fundos	19,52		78,56		78,56	
68.1.2.3.17.1.3	Crédito prz. i. ou sp a 5 anos	19,52		78,56		78,56	
68.1.2.3.17.2	Op. realiz. p/ ou c/ intermed.	0,60		2,40		2,40	
68.1.2.3.17.2.4	Outras comissões	0,60		2,40		2,40	
68.8	Outros			431,56		431,56	
68.8.8	Outros não especificados			431,56		431,56	
68.8.8.8	Multas e Penalidades			431,56		431,56	
68.8.8.8.2	Outras Multas e Custas -ADM			240,81		240,81	
68.8.8.8.3	Processos Judiciais - Custas			190,75		190,75	
69	Gastos e perdas de financiamento	510,88		2.069,57		2.069,57	
69.1	Juros Suportados	510,88		2.069,57		2.069,57	
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos	510,88		2.059,79		2.059,79	
69.1.5	Juros Mora e Compensatórios			9,78		9,78	
72	Prestações de serviços		5.972,00		29.257,00		29.257,00
72.1	Quotas dos utilizadores		5.972,00		28.717,00		28.717,00
72.1.4	Terceira Idade		5.972,00		28.717,00		28.717,00
72.1.4.200	Centro de Dia		2.276,00		10.973,00		10.973,00
72.1.4.300	Apoio Domiciliário		3.696,00		17.744,00		17.744,00
72.2	Quotizações e Jóias				210,00		210,00
72.2.1	Quotizações				210,00		210,00
72.5	Serviços Secundários				330,00		330,00
72.5.9	Serviços secundários -Outros serviços				330,00		330,00
75	Subsídios à exploração	1.823,57	10.136,23	9.651,90	51.680,49		42.028,59
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públi	1.823,57	10.136,23	9.651,90	51.032,84		41.380,94
75.1.1	ISS - Centro Regional de Seguranca	1.823,57	10.136,23	9.651,90	51.032,84		41.380,94

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Maio

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
75.1.1.4	Terceira Idade	1.823,57	10.136,23	9.651,90	51.032,84		41.380,94
75.1.1.4.1	Serv. Apoio Domiciliário	1.823,57	9.117,88	7.997,66	45.941,09		37.943,43
75.1.1.4.2	Centro de Dia		1.018,35	1.654,24	5.091,75		3.437,51
75.2	Subsídios de outras entidades				572,50		572,50
75.2.3	Cantinas Sociais - Misericórdia Cinfães				572,50		572,50
75.3	Doações e Heranças				75,15		75,15
75.3.2	Doações e Donativos				75,15		75,15
78	Outros rendimentos e ganhos		361,52		484,14		484,14
78.8	Outros		361,52		484,14		484,14
78.8.8	Outros não especificados		361,52		484,14		484,14
78.8.8.1	Outros Rendimentos		361,52		484,14		484,14
81	Resultado líquido do período			204,59	204,59		
81.8	Resultado líquido			204,59	204,59		
<b>TOTAL GERAL:</b>		58.465,89	58.465,89	1.008.751,80	1.008.751,80	775.737,78	775.737,78

## ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO ALTO CONCELHO CINFÃES, 2019

Contribuinte nº 504340182

Emitido por Admin em 31-12-2019 08:44:59

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

(Euros)

Mês: Junho

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	6.781,00	6.811,33	43.723,20	39.429,77	4.293,43	
11.1	Caixa-SEDE	6.781,00	6.811,33	43.723,20	39.429,77	4.293,43	
11.1.1	Caixa- SAD	6.781,00	6.811,33	43.723,20	39.429,77	4.293,43	
12	Depósitos à ordem	15.864,41	15.856,87	96.044,74	89.952,94	6.091,80	
12.1	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - CCAM	15.864,41	15.856,87	95.818,60	89.952,94	5.865,66	
12.1.1	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - SAD - C	15.864,41	15.856,87	95.818,60	89.952,94	5.865,66	
12.2	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - E. Inse			226,14		226,14	
21	Clientes e Utentes	7.129,00	7.129,00	36.176,00	36.176,00		
21.1	Clientes c/c	7.129,00	7.129,00	36.176,00	36.176,00		
21.1.7	Utentes	7.129,00	7.129,00	36.176,00	36.176,00		
21.1.7.0001	Manuel Ferreira Freitas	200,00	200,00	1.200,00	1.200,00		
21.1.7.0007	Nelson Vieira Bernardo	176,00	176,00	1.056,00	1.056,00		
21.1.7.0008	Maria Aline Sousa da Silva	508,00	508,00	1.016,00	1.016,00		
21.1.7.0017	Adão Pontinha	207,00	207,00	1.449,00	1.449,00		
21.1.7.0049	Carlinda de Jesus Martins	400,00	400,00	2.400,00	2.400,00		
21.1.7.0062	Maria de Fátima Monteiro Costa	127,00	127,00	762,00	762,00		
21.1.7.0069	Maria Fernanda Carmo Pereira Teixeira	339,00	339,00	2.034,00	2.034,00		
21.1.7.0073	António Moreira	150,00	150,00	910,00	910,00		
21.1.7.0075	Augusto da Silva	129,00	129,00	1.144,00	1.144,00		
21.1.7.0086	Maria de Lurdes de Jesus			402,00	402,00		
21.1.7.0087	Maria de Lurdes de Jesus Severino			356,00	356,00		
21.1.7.0093	Maria José de Jesus	200,00	200,00	1.250,00	1.250,00		
21.1.7.0098	Maria Alcina de Jesus Silva			139,00	139,00		
21.1.7.0099	Carlos Alberto de Jesus Freitas			768,00	768,00		
21.1.7.0101	Alzira da Mouta Moreira	185,00	185,00	1.945,00	1.945,00		
21.1.7.0103	Lino Rui de Jesus Carvalho	93,00	93,00	558,00	558,00		
21.1.7.0105	Adelaide de Jesus Moreira	437,00	437,00	1.154,00	1.154,00		
21.1.7.0106	Armando Manuel Teixeira Rodrigues	184,00	184,00	644,00	644,00		
21.1.7.0107	Deolinda Vieira da Costa Teixeira	114,00	114,00	684,00	684,00		
21.1.7.0108	Maria de Lurdes Jesus de Sousa Fonseca	276,00	276,00	1.656,00	1.656,00		
21.1.7.0109	Júlio Rodrigues Severino	201,00	201,00	1.206,00	1.206,00		
21.1.7.0110	Cecília Augusta da Silva	209,00	209,00	1.254,00	1.254,00		
21.1.7.0111	António Pinto Severino	295,00	295,00	1.770,00	1.770,00		
21.1.7.0112	Branca da Luz da Cunha	217,00	217,00	1.244,00	1.244,00		
21.1.7.0113	José Coutinho da Costa	360,00	360,00	1.980,00	1.980,00		
21.1.7.0114	Olinda da Silva Ferreira	140,00	140,00	817,00	817,00		
21.1.7.0115	Manuel dos Santos Reis	182,00	182,00	1.092,00	1.092,00		
21.1.7.0116	Augusto Ferreira do Amral			468,00	468,00		
21.1.7.0117	Amadeu Rodrigues Correia	384,00	384,00	1.035,00	1.035,00		
21.1.7.0118	Augusta de Jesus Correia	490,00	490,00	1.157,00	1.157,00		
21.1.7.0119	Agostinho da Silveira Pinto	200,00	200,00	800,00	800,00		
21.1.7.0120	José Cardoso	200,00	200,00	600,00	600,00		
21.1.7.0121	Maria da Conceição			160,00	160,00		
21.1.7.0122	José Maria de Oliveira Marante			276,00	276,00		
21.1.7.0123	Maria José Correia Braga			264,00	264,00		
21.1.7.0124	Argentina Rodrigues Mouta	195,00	195,00	195,00	195,00		
21.1.7.0125	Nélson Botelho do Amaral	331,00	331,00	331,00	331,00		
22	Fornecedores	5.169,95	5.169,95	27.311,96	27.311,96		
22.1	Fornecedores c/c	5.169,95	5.169,95	27.311,96	27.311,96		

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Junho

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22.1.1	Fornecedores gerais	5.169,95	5.169,95	27.311,96	27.311,96		
22.1.1.0001	Rosalina de Freitas Moreira Sousa			3,00	3,00		
22.1.1.0002	Fernando Pereira Botelho			147,60	147,60		
22.1.1.0010	Hernani de Sousa Ribeiro			691,71	691,71		
22.1.1.0019	Maria de Lurdes Correia Rodrigues			29,08	29,08		
22.1.1.0023	Otis Elevadores Lda	106,99	106,99	628,08	628,08		
22.1.1.0024	Ctt Correios de Portugal Sa			28,80	28,80		
22.1.1.0025	Recheio - Cash & Carry S A	1.280,80	1.280,80	4.773,00	4.773,00		
22.1.1.0028	Petroleos Portugal Petrogal Sa			1.885,43	1.885,43		
22.1.1.0030	Pingo Doce, Distribuição alimentar,SA	81,04	81,04	252,04	252,04		
22.1.1.0031	A.Esteves,Lda	191,98	191,98	541,98	541,98		
22.1.1.0032	Coelho & Dias, SA	596,98	596,98	3.320,12	3.320,12		
22.1.1.0034	Vodafone Portugal - Comunicações Pesso	54,05	54,05	619,07	619,07		
22.1.1.0037	IVM, Inspeção de Veículos Motorizados			31,43	31,43		
22.1.1.0039	Distrimarco, supermercados, SA	66,42	66,42	186,42	186,42		
22.1.1.0040	Edp Comercial, Com de energia, SA			711,12	711,12		
22.1.1.0041	Openlimits-Business Solutions, Lda			354,24	354,24		
22.1.1.0042	Auto Pneus Resendense, Unip. Lda	115,74	115,74	115,74	115,74		
22.1.1.0045	Carcouto - Combustiveis Lda			20,00	20,00		
22.1.1.0046	Meo-Serv. Comun.Lda	96,06	96,06	703,79	703,79		
22.1.1.0048	Antero Cardoso & Filhos,Lda	36,00	36,00	42,79	42,79		
22.1.1.0049	Supercinfães Supermercados Lda	605,59	605,59	3.274,25	3.274,25		
22.1.1.0052	Talhos Moura & Filhos - Unipessoal, Lda			318,98	318,98		
22.1.1.0056	Cenatolim Lda	13,53	13,53	13,53	13,53		
22.1.1.0058	Edp Comercial - Comercialização de Ener	483,38	483,38	3.025,94	3.025,94		
22.1.1.0074	Carlos Manuel B.Vaz Pedro	8,00	8,00	73,50	73,50		
22.1.1.0084	Manuel Barbosa Monteiro			120,00	120,00		
22.1.1.0089	Visipapel,Lda	98,10	98,10	850,59	850,59		
22.1.1.0090	Lusitânia, SA	241,13	241,13	908,66	908,66		
22.1.1.0095	Allianz - companhia de seguros, sa	456,22	456,22	456,22	456,22		
22.1.1.0097	Cermouros, Cereja de S.Mart. Mouros,Ld	159,44	159,44	695,20	695,20		
22.1.1.0098	Guilherme Dias & Filhos			62,00	62,00		
22.1.1.0099	Mathias			3,59	3,59		
22.1.1.0100	Moinho Frenético,Lda			8,00	8,00		
22.1.1.0104	Natura Zoo			21,24	21,24		
22.1.1.0106	Márcia Camelo			1,50	1,50		
22.1.1.0108	Matias, Carnes	3,96	3,96	52,33	52,33		
22.1.1.0109	Moura & Filhos,Lda	255,35	255,35	1.599,79	1.599,79		
22.1.1.0115	Liqui.do, SA	61,40	61,40	368,40	368,40		
22.1.1.0116	José Maria Machado Sousa			70,00	70,00		
22.1.1.0117	Oficina Um, Soc. Unipessoal,Lda			7,75	7,75		
22.1.1.0118	Brisa,SA			47,00	47,00		
22.1.1.0119	Parcela Inteligente,Lda	28,64	28,64	41,57	41,57		
22.1.1.0120	Macedo&Loureiro,Lda			15,00	15,00		
22.1.1.0121	Repsol,Lda			62,33	62,33		
22.1.1.0122	CARFJ Eletromecanica Cinfanense	129,15	129,15	129,15	129,15		
23	Pessoal	7.056,15	7.056,15	39.480,50	45.537,97		6.057,47
23.1	Remunerações a pagar	7.056,15	7.056,15	39.480,50	45.537,97		6.057,47
23.1.2	Ao pessoal	7.056,15	7.056,15	39.480,50	45.537,97		6.057,47
24	Estado e Outros Entes Públicos	2.331,84	2.789,15	15.912,38	19.125,74		3.213,36

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Junho

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	147,00	147,00	1.746,00	1.893,00		147,00
24.2.1	Trabalho Dependente	147,00	147,00	1.746,00	1.893,00		147,00
24.2.1.0	IRS	147,00	147,00	1.746,00	1.893,00		147,00
24.2.1.0.1	IRS - Geral	147,00	147,00	1.746,00	1.893,00		147,00
24.5	Contribuições para a Segurança Social	2.184,84	2.642,15	14.166,38	17.232,74		3.066,36
24.5.1	Contribuições para a Segurança Social	2.184,84	2.642,15	14.166,38	17.232,74		3.066,36
24.5.1.1	Encargos Patronais SS	2.184,84	2.642,15	14.166,38	17.232,74		3.066,36
25	Financiamentos obtidos	605,14		3.247,74	112.032,03		108.784,29
25.1	Instituições de crédito e sociedades finan	605,14		3.247,74	112.032,03		108.784,29
25.1.1	Empréstimos bancários	356,80		1.769,41	103.457,44		101.688,03
25.1.1.1	Empréstimo - Caixa Agrícola	356,80		1.769,41	103.457,44		101.688,03
25.1.2	Descobertos bancários	248,34		1.478,33	8.574,59		7.096,26
25.1.2.7	RCI BANQUE	248,34		1.478,33	8.574,59		7.096,26
27	Outras contas a receber e a pagar	2.722,40		17.486,35	24.281,65	3.446,46	10.241,76
27.2	Devedores e credores por acréscimos	2.722,40		17.486,35	24.226,88	3.446,46	10.186,99
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimento			9.705,66	6.259,20	3.446,46	
27.2.1.9	Outros Acréscimos de Proveitos			9.705,66	6.259,20	3.446,46	
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos	2.722,40		7.780,69	17.967,68		10.186,99
27.2.2.2	Remunerações a Liquidar	2.722,40		7.620,51	17.807,50		10.186,99
27.2.2.9	Outros Acréscimos Custos			160,18	160,18		
27.2.2.9.1	Telefone a pagar			71,21	71,21		
27.2.2.9.2	Telemovel a pagar			88,97	88,97		
27.8	Outros devedores e credores				54,77		54,77
27.8.3	Devedores e Credores Diversos				38,27		38,27
27.8.3.999	Agente de execução - Penhoras				38,27		38,27
27.8.8	Devedores e Credores Diversos				16,50		16,50
27.8.8.111	TRF Bancária de Salários a pessoal				16,50		16,50
28	Diferimentos	189,47		2.476,84	1.714,73	762,11	
28.1	Gastos a reconhecer	189,47		2.476,84	1.714,73	762,11	
28.1.1	Seguros	189,47		2.233,30	1.714,73	518,57	
28.1.1.01	Multiriscos	189,47		370,02	180,55	189,47	
28.1.1.02	Viatura Renault - 98-TM-46			468,64	468,64		
28.1.1.05	Viatura 46-FD- 93 - Traffic -SAD			137,97	68,44	69,53	
28.1.1.06	Viatura 38-JU-40 R. Kangoo -SAD			755,97	755,97		
28.1.1.13	Seg. Ac. Pessoais- SAD			259,57		259,57	
28.1.1.20	Seg. Acid. Trabalho - Diferido			241,13	241,13		
28.1.9	Outros Custos Diferidos			243,54		243,54	
28.1.9.1	Software - Openlimits			243,54		243,54	
31	Compras	2.433,23		10.314,11	40,68	10.314,11	40,68
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	2.433,23		10.314,11		10.314,11	
31.2.2	Matérias Subsidiárias	2.433,23		10.314,11		10.314,11	
31.2.2.1	Mat.Subsid. - Aquisição	2.433,23		10.314,11		10.314,11	
31.2.2.1.2	Mat.Subsid. Alim. SAD	2.433,23		10.314,11		10.314,11	
31.8	Descontos e abatimentos em compras				40,68		40,68
31.8.6	Desc. Obtidos Matérias-Primas				40,68		40,68

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Junho

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
31.8.6.1	Desc.Obt.Mat.Prim.c/IVA Dedut.				40,68		40,68
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consun			7.160,00		7.160,00	
33.2	Matérias subsidiárias			7.160,00		7.160,00	
41	Investimentos Financeiros			56,52		56,52	
41.5	Outros investimentos financeiros			56,52		56,52	
41.5.7	Fundo de Garantia Salarial			56,52		56,52	
43	Activos fixos tangíveis			666.686,73	263.306,99	666.686,73	263.306,99
43.2	Edifícios e outras construções			463.500,74		463.500,74	
43.2.1	Edif.Out.Const.c/IVA Dedutível			463.500,74		463.500,74	
43.2.1.01	Edifícios e outras construções- SAD			13.037,63		13.037,63	
43.2.1.02	Edifícios e outras construções - Emp. Inse			7.050,00		7.050,00	
43.2.1.03	SEDE - ADACC			436.229,06		436.229,06	
43.2.1.07	Estradas e arruamentos-Aldeia			2.261,10		2.261,10	
43.2.1.08	Furo de água - Instalações			2.328,75		2.328,75	
43.2.1.09	Outros edifícios			2.594,20		2.594,20	
43.3	Outros activos fixos tangíveis			203.185,99		203.185,99	
43.3.3	Equipamento básico			151.958,87		151.958,87	
43.3.3.0000	Equipamento básico			30.980,46		30.980,46	
43.3.3.1000	Viatura Ligeira - Nissan 28-JA-64			28.239,78		28.239,78	
43.3.3.1001	Viatura Renault Kangoo- Mat. 38-JU-40			18.156,10		18.156,10	
43.3.3.1002	VIATURA RENAULT 2017			15.947,71		15.947,71	
43.3.3.5000	Ferramentas e utensílios			1.169,69		1.169,69	
43.3.3.5001	Ferramentas e Utensílios-Empresa de ins			1.808,41		1.808,41	
43.3.3.5002	Ferramentas e utensílios de Cozinha			594,57		594,57	
43.3.3.5101	Roçadeira FS480 - STIHL			755,00		755,00	
43.3.3.9000	Outro Equipamento Básico-Empresa de I			52.862,29		52.862,29	
43.3.3.9500	Para Outros Fins			214,86		214,86	
43.3.3.9501	Máquina Lavandaria			1.230,00		1.230,00	
43.3.4	Equipamento de transporte			37.131,12		37.131,12	
43.3.4.1001	Renault Kangoo 90-66-SL			10.180,22		10.180,22	
43.3.4.1003	Renault - 46-FD-93			26.950,90		26.950,90	
43.3.5	Equipamento administrativo			11.813,73		11.813,73	
43.3.5.0000	Equipamento administrativo			1.429,63		1.429,63	
43.3.5.0001	Mobiliário e Utensílio Administrativo			413,89		413,89	
43.3.5.0003	Mobiliário e Equipamento Social			285,61		285,61	
43.3.5.0004	Equipamento Informático			3.716,56		3.716,56	
43.3.5.0005	Equipamento Diverso			1.146,44		1.146,44	
43.3.5.0006	Mobiliário - Mojomarti			4.821,60		4.821,60	
43.3.7	Outros activos fixos tangíveis			2.282,27		2.282,27	
43.3.7.0001	Taras e Vasilhame			1.175,57		1.175,57	
43.3.7.0002	Outro ativo fixo corpóreo			1.106,70		1.106,70	
43.8	Depreciações acumuladas				263.306,99		263.306,99
43.8.2	Edifícios e outras construções				80.341,59		80.341,59
43.8.3	Equipamento básico				128.628,51		128.628,51
43.8.3.1	Deprec.Equipamento Básico				128.051,09		128.051,09
43.8.3.5	Deprec. Ferramentas e Utensílios				577,42		577,42

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Junho

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43.8.4	Equipamento de transporte				40.180,41		40.180,41
43.8.4.1	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros				40.180,41		40.180,41
43.8.5	Equipamentos administrativos				9.068,87		9.068,87
43.8.5.1	Deprec.de Mobiliários				3.039,93		3.039,93
43.8.5.3	Deprec.Material de Escritório				598,54		598,54
43.8.5.5	Deprec.Equip.Administrativo				5.430,40		5.430,40
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis				5.087,61		5.087,61
43.8.7.1	Deprec.Ferramentas e Utensílios				2.805,34		2.805,34
43.8.7.2	Deprec.Taras e Vasilhames				1.175,57		1.175,57
43.8.7.2.1	Deprec.Embalagens Retornáveis				1.175,57		1.175,57
43.8.7.9	Deprec.Out.Imobil.Corpóreas				1.106,70		1.106,70
51	Fundos				1.960,53		1.960,53
55	Reservas				66.202,55		66.202,55
55.2	Outras reservas				66.202,55		66.202,55
55.2.2	Reservas Estatutárias				1.202,55		1.202,55
55.2.6	Doações				65.000,00		65.000,00
56	Resultados Transitados			23.221,70	206,59	23.015,11	
56.1	De Exercícios Anteriores			23.221,70	206,59	23.015,11	
59	Outras variações no capital próprio				241.290,19		241.290,19
59.3	Subsídios				241.290,19		241.290,19
59.3.5	Outras Entidades				241.290,19		241.290,19
59.3.5.111	Subsídio para investimento - IFAP				144.144,00		144.144,00
59.3.5.112	Subsídio Câmara Municipal de Cinfães				97.146,19		97.146,19
62	Fornecimentos e serviços externos	2.335,62		14.474,80		14.474,80	
62.2	Serviços especializados	597,94		2.735,80		2.735,80	
62.2.1	Trabalhos especializados			110,70		110,70	
62.2.1.1	Trab.Especial.- Software -SAD			110,70		110,70	
62.2.4	Honorários			922,28		922,28	
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores			922,28		922,28	
62.2.4.1.3	Honor.Colab.- SAD/CD			922,28		922,28	
62.2.6	Conservação e reparação	579,86		1.612,42		1.612,42	
62.2.6.1	Conserv.Rep.Equip.Transporte	436,87		871,55		871,55	
62.2.6.1.1	Cons.Rep.Viaturas-SAD/CD	436,87		871,55		871,55	
62.2.6.2	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			70,00		70,00	
62.2.6.2.2	Cons.Rep.Eq.Bas.- SAD/CD			70,00		70,00	
62.2.6.9	Conserv.Reparação Outros	142,99		670,87		670,87	
62.2.6.9.1	Outr.Cons.Rep.- SAD/CD	142,99		670,87		670,87	
62.2.7	Serviços Bancários	18,08		90,40		90,40	
62.2.7.2	Serv. Bancários - SAD/CD/ADM	18,08		90,40		90,40	
62.3	Materiais			99,29		99,29	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			15,90		15,90	
62.3.1.1	Ferr.Utens.D.Ráp. SAD/CD			15,90		15,90	
62.3.3	Material de Escritório			9,89		9,89	

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Junho

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.3.3.3	Mat.Escrit. SAD/CD/ADM			9,89		9,89	
62.3.4	Artigos para Oferta			73,50		73,50	
62.3.4.2	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível			73,50		73,50	
62.4	Energia e fluidos	1.102,37		7.885,55		7.885,55	
62.4.1	Electricidade	483,38		2.402,86		2.402,86	
62.4.1.2	Electricidade - SAD/CD	483,38		2.402,86		2.402,86	
62.4.2	Combustíveis	618,99		5.462,25		5.462,25	
62.4.2.2	Gasóleo	618,99		3.551,82		3.551,82	
62.4.2.2.1	Gasóleo SAD	618,99		3.551,82		3.551,82	
62.4.2.3	Gás			1.910,43		1.910,43	
62.4.2.3.2	Gás - SAD/CD			1.910,43		1.910,43	
62.4.3	Água			20,44		20,44	
62.4.3.1	Água c/IVA Dedutível			20,44		20,44	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	11,42		105,67		105,67	
62.5.1	Deslocações e estadas	11,42		105,67		105,67	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal	9,42		88,17		88,17	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			18,00		18,00	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais			1,65		1,65	
62.5.1.1.6	Portagens e Parqueamento	9,42		68,52		68,52	
62.5.1.2	Deslocações e Estadia-Gerência	2,00		17,50		17,50	
62.5.1.2.2	Despesas de Alimentação-SAD			12,00		12,00	
62.5.1.2.4	Despesas Transporte Eventuais			3,50		3,50	
62.5.1.2.6	Portagens e Parqueamentos-ADM	2,00		2,00		2,00	
62.6	Serviços diversos	623,89		3.648,49		3.648,49	
62.6.1	Rendas e alugueres	61,40		307,00		307,00	
62.6.1.4	Aluguer Equipamento	61,40		307,00		307,00	
62.6.1.4.2	Alug.Equipam.c/IVA N/Dedutível	61,40		307,00		307,00	
62.6.2	Comunicação	150,11		1.119,73		1.119,73	
62.6.2.1	Correio			28,80		28,80	
62.6.2.1.2	Correio - SAD/CD			28,80		28,80	
62.6.2.2	Telefones	150,11		1.090,93		1.090,93	
62.6.2.2.3	Telefones -SAD/CD	150,11		1.090,93		1.090,93	
62.6.3	Seguros	266,75		1.323,60		1.323,60	
62.6.3.01	Seguro-Automóveis-SAD/CD			243,60		243,60	
62.6.3.06	Seguro-Estabelec.Multiriscos-SAD/CD/AD	266,75		447,30		447,30	
62.6.3.08	Seguro- VIATURAS- SAD/CD/ADM			632,70		632,70	
62.6.7	Limpeza, higlene e conforto	145,63		898,16		898,16	
62.6.7.2	Limp.Hig.Conf.-SAD/CD	145,63		898,16		898,16	
63	Gastos com o pessoal	8.823,43	1.459,40	53.976,99	4.827,11	49.149,88	
63.2	Remunerações do Pessoal	6.812,94	963,00	43.097,99	3.437,60	39.660,39	
63.2.1	Remunerações Gerais	6.701,34	963,00	42.565,19	3.437,60	39.127,59	
63.2.1.1	Remunerações SAD/CD	6.182,26	963,00	39.927,86	3.437,60	36.490,26	
63.2.1.4	Subsídio de Férias			26,60		26,60	
63.2.1.4.1	Subsídio de Férias -SAD/CD			26,60		26,60	



**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Junho

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63.2.1.5	Subsídio de Natal			26,60		26,60	
63.2.1.5.1	Subsídio de Natal - SAD/CD			26,60		26,60	
63.2.1.6	Feridos -SAD/CD	489,08		1.860,53		1.860,53	
63.2.1.7	Subsídio de Alimentação			543,60		543,60	
63.2.1.7.1	Subsídios Alimentação sad/CD			543,60		543,60	
63.2.1.8	Abonos p/Falhas de Caixa-SAD/CD	30,00		180,00		180,00	
63.2.3	Remunerações Produção			208,80		208,80	
63.2.3.7	Subsídio de Alimentação			208,80		208,80	
63.2.4	Remunerações IEFP	111,60		324,00		324,00	
63.2.4.7	Subsídio de Alimentação	111,60		324,00		324,00	
63.2.4.7.1	Subsídio Alimentação SAD/CD	111,60		324,00		324,00	
63.4	Indemnizações			60,00		60,00	
63.4.1	Indemnizações SAD			60,00		60,00	
63.4.1.1	Caducidade -SAD/CD			60,00		60,00	
63.5	Encargos sobre Remunerações	1.769,36	496,40	10.093,61	1.389,51	8.704,10	
63.5.1	Encargos SS-SAD/CD	1.769,36	496,40	10.093,61	1.389,51	8.704,10	
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doen	241,13		725,39		725,39	
63.6.3	Seg.Acid.Trabalho - SAD/CD	241,13		725,39		725,39	
68	Outros gastos e perdas	21,17		537,99		537,99	
68.1	Impostos	21,17		106,43		106,43	
68.1.2	Impostos indirectos:	21,17		106,43		106,43	
68.1.2.3	Imposto de Selo	21,17		106,43		106,43	
68.1.2.3.10	Garantias das Obrigações	1,00		5,30		5,30	
68.1.2.3.10.3	Garantia prz i ou sp. a 5 anos	1,00		5,30		5,30	
68.1.2.3.17	Operações Financeiras	20,17		101,13		101,13	
68.1.2.3.17.1	Créd. sob forma de fundos	19,57		98,13		98,13	
68.1.2.3.17.1.3	Crédito prz. i. ou sp a 5 anos	19,57		98,13		98,13	
68.1.2.3.17.2	Op. realiz. p/ ou c/ intermed.	0,60		3,00		3,00	
68.1.2.3.17.2.4	Outras comissões	0,60		3,00		3,00	
68.8	Outros			431,56		431,56	
68.8.8	Outros não especificados			431,56		431,56	
68.8.8.8	Multas e Penalidades			431,56		431,56	
68.8.8.8.2	Outras Multas e Custas -ADM			240,81		240,81	
68.8.8.8.3	Processos Judiciais - Custas			190,75		190,75	
69	Gastos e perdas de financiamento	511,21		2.580,78		2.580,78	
69.1	Juros Suportados	511,21		2.580,78		2.580,78	
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos	511,21		2.571,00		2.571,00	
69.1.5	Juros Mora e Compensatórios			9,78		9,78	
72	Prestações de serviços		7.129,00		36.386,00		36.386,00
72.1	Quotas dos utilizadores		7.129,00		35.846,00		35.846,00
72.1.4	Terceira Idade		7.129,00		35.846,00		35.846,00
72.1.4.200	Centro de Dia		2.020,00		12.993,00		12.993,00
72.1.4.300	Apoio Domiciliário		5.109,00		22.853,00		22.853,00

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Junho

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
72.2	Quotizações e Jóias				210,00		210,00
72.2.1	Quotizações				210,00		210,00
72.5	Serviços Secundários				330,00		330,00
72.5.9	Serviços secundários -Outros serviços				330,00		330,00
75	Subsídios à exploração	1.563,06	10.136,23	11.214,96	61.816,72		50.601,76
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públ	1.563,06	10.136,23	11.214,96	61.169,07		49.954,11
75.1.1	ISS - Centro Regional de Seguranca	1.563,06	10.136,23	11.214,96	61.169,07		49.954,11
75.1.1.4	Terceira Idade	1.563,06	10.136,23	11.214,96	61.169,07		49.954,11
75.1.1.4.1	Serv. Apoio Domiciliário	1.563,06	9.117,88	9.560,72	55.058,97		45.498,25
75.1.1.4.2	Centro de Dia		1.018,35	1.654,24	6.110,10		4.455,86
75.2	Subsídios de outras entidades				572,50		572,50
75.2.3	Cantinas Social - Misericórdia Cinfães				572,50		572,50
75.3	Doações e Heranças				75,15		75,15
75.3.2	Doações e Donativos				75,15		75,15
78	Outros rendimentos e ganhos				484,14		484,14
78.8	Outros				484,14		484,14
78.8.8	Outros não especificados				484,14		484,14
78.8.8.1	Outros Rendimentos				484,14		484,14
81	Resultado líquido do período			204,59	204,59		
81.8	Resultado líquido			204,59	204,59		
<b>TOTAL GERAL:</b>		63.537,08	63.537,08	1.072.288,88	1.072.288,88	788.569,72	788.569,72

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

(Euros)

Mês: Julho

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	6.747,00	6.576,44	50.470,20	46.006,21	4.463,99	
11.1	Caixa-SEDE	6.747,00	6.576,44	50.470,20	46.006,21	4.463,99	
11.1.1	Caixa- SAD	6.747,00	6.576,44	50.470,20	46.006,21	4.463,99	
12	Depósitos à ordem	15.122,76	14.994,92	111.167,50	104.947,86	6.219,64	
12.1	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - CCAM	15.122,76	14.994,92	110.941,36	104.947,86	5.993,50	
12.1.1	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - SAD - C	15.122,76	14.994,92	110.941,36	104.947,86	5.993,50	
12.2	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - E. Inse			226,14		226,14	
21	Clientes e Utentes	6.450,00	6.450,00	42.626,00	42.626,00		
21.1	Clientes c/c	6.450,00	6.450,00	42.626,00	42.626,00		
21.1.7	Utentes	6.450,00	6.450,00	42.626,00	42.626,00		
21.1.7.0001	Manuel Ferreira Freitas	200,00	200,00	1.400,00	1.400,00		
21.1.7.0007	Nelson Vieira Bernardo	176,00	176,00	1.232,00	1.232,00		
21.1.7.0008	Maria Aline Sousa da Silva	127,00	127,00	1.143,00	1.143,00		
21.1.7.0017	Adão Pontinha	207,00	207,00	1.656,00	1.656,00		
21.1.7.0049	Carlinda de Jesus Martins	400,00	400,00	2.800,00	2.800,00		
21.1.7.0062	Maria de Fátima Monteiro Costa	127,00	127,00	889,00	889,00		
21.1.7.0069	Maria Fernanda Carmo Pereira Teixeira	339,00	339,00	2.373,00	2.373,00		
21.1.7.0073	António Moreira	150,00	150,00	1.060,00	1.060,00		
21.1.7.0075	Augusto da Silva			1.144,00	1.144,00		
21.1.7.0086	Maria de Lurdes de Jesus			402,00	402,00		
21.1.7.0087	Maria de Lurdes de Jesus Severino	456,00	456,00	812,00	812,00		
21.1.7.0093	Maria José de Jesus	200,00	200,00	1.450,00	1.450,00		
21.1.7.0098	Maria Alcina de Jesus Silva			139,00	139,00		
21.1.7.0099	Carlos Alberto de Jesus Freitas	128,00	128,00	896,00	896,00		
21.1.7.0101	Alzira da Mouta Moreira	295,00	295,00	2.240,00	2.240,00		
21.1.7.0103	Lino Rui de Jesus Carvalho	93,00	93,00	651,00	651,00		
21.1.7.0105	Adelaide de Jesus Moreira			1.154,00	1.154,00		
21.1.7.0106	Armando Manuel Teixeira Rodrigues	92,00	92,00	736,00	736,00		
21.1.7.0107	Deolinda Vieira da Costa Teixeira	114,00	114,00	798,00	798,00		
21.1.7.0108	Maria de Lurdes Jesus de Sousa Fonseca	276,00	276,00	1.932,00	1.932,00		
21.1.7.0109	Júlio Rodrigues Severino	201,00	201,00	1.407,00	1.407,00		
21.1.7.0110	Cecília Augusta da Silva	209,00	209,00	1.463,00	1.463,00		
21.1.7.0111	António Pinto Severino	295,00	295,00	2.065,00	2.065,00		
21.1.7.0112	Branca da Luz da Cunha	51,00	51,00	1.295,00	1.295,00		
21.1.7.0113	José Coutinho da Costa	84,00	84,00	2.064,00	2.064,00		
21.1.7.0114	Olinda da Silva Ferreira	140,00	140,00	957,00	957,00		
21.1.7.0115	Manuel dos Santos Reis	182,00	182,00	1.274,00	1.274,00		
21.1.7.0116	Augusto Ferreira do Amral			468,00	468,00		
21.1.7.0117	Amadeu Rodrigues Correia	167,00	167,00	1.202,00	1.202,00		
21.1.7.0118	Augusta de Jesus Correia	215,00	215,00	1.372,00	1.372,00		
21.1.7.0119	Agostinho da Silveira Pinto	200,00	200,00	1.000,00	1.000,00		
21.1.7.0120	José Cardoso	200,00	200,00	800,00	800,00		
21.1.7.0121	Maria da Conceição			160,00	160,00		
21.1.7.0122	José Maria de Oliveira Marante			276,00	276,00		
21.1.7.0123	Maria José Correia Braga			264,00	264,00		
21.1.7.0124	Argentina Rodrigues Mouta	195,00	195,00	390,00	390,00		
21.1.7.0125	Nelson Botelho do Amaral	331,00	331,00	662,00	662,00		
21.1.7.0126	Jassé Cardoso	400,00	400,00	400,00	400,00		
21.1.7.0127	Manuel Cardoso Morgado	200,00	200,00	200,00	200,00		

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Julho

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22	Fornecedores	3.096,43	3.096,43	30.408,39	30.408,39		
22.1	Fornecedores c/c	3.096,43	3.096,43	30.408,39	30.408,39		
22.1.1	Fornecedores gerais	3.096,43	3.096,43	30.408,39	30.408,39		
22.1.1.0001	Rosalina de Freitas Moreira Sousa			3,00	3,00		
22.1.1.0002	Fernando Pereira Botelho	107,26	107,26	254,86	254,86		
22.1.1.0010	Hernani de Sousa Ribeiro			691,71	691,71		
22.1.1.0019	Maria de Lurdes Correia Rodrigues			29,08	29,08		
22.1.1.0023	Otis Elevadores Lda	106,99	106,99	735,07	735,07		
22.1.1.0024	Ctt Correios de Portugal Sa			28,80	28,80		
22.1.1.0025	Recheio - Cash & Carry S A			4.773,00	4.773,00		
22.1.1.0028	Petroleos Portugal Petrogal Sa			1.885,43	1.885,43		
22.1.1.0030	Pingo Doce, Distribuição alimentar,SA			252,04	252,04		
22.1.1.0031	A.Esteves,Lda	90,00	90,00	631,98	631,98		
22.1.1.0032	Coelho & Dias, SA	483,47	483,47	3.803,59	3.803,59		
22.1.1.0034	Vodafone Portugal - Comunicações Pesso	58,68	58,68	677,75	677,75		
22.1.1.0037	IVM, Inspeção de Veículos Motorizados			31,43	31,43		
22.1.1.0039	Distrimarco, supermercados, SA			186,42	186,42		
22.1.1.0040	Edp Comercial, Com de energia, SA			711,12	711,12		
22.1.1.0041	Openlimits-Business Solutions, Lda			354,24	354,24		
22.1.1.0042	Auto Pneus Resendense, Unip. Lda			115,74	115,74		
22.1.1.0045	Carcouto - Combustiveis Lda	20,00	20,00	40,00	40,00		
22.1.1.0046	Meo-Serv. Comun.Lda	97,80	97,80	801,59	801,59		
22.1.1.0048	Antero Cardoso & Filhos,Lda			42,79	42,79		
22.1.1.0049	Supercinfães Supermercados Lda	725,89	725,89	4.000,14	4.000,14		
22.1.1.0052	Talhos Moura & Filhos - Unipessoal, Lda			318,98	318,98		
22.1.1.0053	Papelaria Camel S de Cinfães Lda	2,00	2,00	2,00	2,00		
22.1.1.0056	Cenatolim Lda			13,53	13,53		
22.1.1.0058	Edp Comercial - Comercialização de Ener	335,61	335,61	3.361,55	3.361,55		
22.1.1.0074	Carlos Manuel B.Vaz Pedro			73,50	73,50		
22.1.1.0084	Manuel Barbosa Monteiro			120,00	120,00		
22.1.1.0087	Medimarco, Lda	123,00	123,00	123,00	123,00		
22.1.1.0089	Visipapel,Lda	118,41	118,41	969,00	969,00		
22.1.1.0090	Lusitânia, SA			908,66	908,66		
22.1.1.0095	Allianz - companhia de seguros, sa			456,22	456,22		
22.1.1.0097	Cermouros, Cereja de S.Mart. Mouros,Ld	410,77	410,77	1.105,97	1.105,97		
22.1.1.0098	Guilherme Dias & Filhos			62,00	62,00		
22.1.1.0099	Mathias			3,59	3,59		
22.1.1.0100	Moinho Frenético,Lda			8,00	8,00		
22.1.1.0104	Natura Zoo			21,24	21,24		
22.1.1.0106	Márcia Camelo			1,50	1,50		
22.1.1.0108	Matias, Carnes			52,33	52,33		
22.1.1.0109	Moura & Filhos,Lda	281,35	281,35	1.881,14	1.881,14		
22.1.1.0115	Liqui.do, SA	61,40	61,40	429,80	429,80		
22.1.1.0116	José Maria Machado Sousa			70,00	70,00		
22.1.1.0117	Oficina Um, Soc. Unipessoal,Lda			7,75	7,75		
22.1.1.0118	Brisa,SA			47,00	47,00		
22.1.1.0119	Parcela Inteligente,Lda			41,57	41,57		
22.1.1.0120	Macedo&Loureiro,Lda			15,00	15,00		
22.1.1.0121	Repsol,Lda			62,33	62,33		
22.1.1.0122	CARFJ Eletromecanica Cinfanense			129,15	129,15		
22.1.1.0123	Rui Miguel Silva Pereira	73,80	73,80	73,80	73,80		

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Julho

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
23	Pessoal	7.473,70	7.473,70	46.954,20	53.011,67		6.057,47
23.1	Remunerações a pagar	7.473,70	7.473,70	46.954,20	53.011,67		6.057,47
23.1.2	Ao pessoal	7.473,70	7.473,70	46.954,20	53.011,67		6.057,47
24	Estado e Outros Entes Públicos	3.073,31	3.219,66	18.985,69	22.345,40		3.359,71
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	147,00	377,00	1.893,00	2.270,00		377,00
24.2.1	Trabalho Dependente	147,00	377,00	1.893,00	2.270,00		377,00
24.2.1.0	IRS	147,00	377,00	1.893,00	2.270,00		377,00
24.2.1.0.1	IRS - Geral	147,00	377,00	1.893,00	2.270,00		377,00
24.5	Contribuições para a Segurança Social	2.926,31	2.842,66	17.092,69	20.075,40		2.982,71
24.5.1	Contribuições para a Segurança Social	2.926,31	2.842,66	17.092,69	20.075,40		2.982,71
24.5.1.1	Encargos Patronais SS	2.926,31	2.842,66	17.092,69	20.075,40		2.982,71
25	Financiamentos obtidos	607,63		3.855,37	112.032,03		108.176,66
25.1	Instituições de crédito e sociedades finan	607,63		3.855,37	112.032,03		108.176,66
25.1.1	Empréstimos bancários	358,51		2.127,92	103.457,44		101.329,52
25.1.1.1	Empréstimo - Caixa Agrícola	358,51		2.127,92	103.457,44		101.329,52
25.1.2	Descobertos bancários	249,12		1.727,45	8.574,59		6.847,14
25.1.2.7	RCI BANQUE	249,12		1.727,45	8.574,59		6.847,14
27	Outras contas a receber e a pagar	3.055,37		20.541,72	24.281,65	3.446,46	7.186,39
27.2	Devedores e credores por acréscimos	3.055,37		20.541,72	24.226,88	3.446,46	7.131,62
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimento			9.705,66	6.259,20	3.446,46	
27.2.1.9	Outros Acréscimos de Proveitos			9.705,66	6.259,20	3.446,46	
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos	3.055,37		10.836,06	17.967,68		7.131,62
27.2.2.2	Remunerações a Liquidar	3.055,37		10.675,88	17.807,50		7.131,62
27.2.2.9	Outros Acréscimos Custos			160,18	160,18		
27.2.2.9.1	Telefone a pagar			71,21	71,21		
27.2.2.9.2	Telemovel a pagar			88,97	88,97		
27.8	Outros devedores e credores				54,77		54,77
27.8.3	Devedores e Credores Diversos				38,27		38,27
27.8.3.999	Agente de execução - Penhoras				38,27		38,27
27.8.8	Devedores e Credores Diversos				16,50		16,50
27.8.8.111	TRF Bancária de Salários a pessoal				16,50		16,50
28	Diferimentos			2.476,84	1.714,73	762,11	
28.1	Gastos a reconhecer			2.476,84	1.714,73	762,11	
28.1.1	Seguros			2.233,30	1.714,73	518,57	
28.1.1.01	Multiriscos			370,02	180,55	189,47	
28.1.1.02	Viatura Renault - 98-TM-46			468,64	468,64		
28.1.1.05	Viatura 46-FD- 93 - Traffic -SAD			137,97	68,44	69,53	
28.1.1.06	Viatura 38-JU-40 R. Kangoo -SAD			755,97	755,97		
28.1.1.13	Seg. Ac. Pessoais- SAD			259,57		259,57	
28.1.1.20	Seg. Acíd. Trabalho - Diferido			241,13	241,13		
28.1.9	Outros Custos Diferidos			243,54		243,54	
28.1.9.1	Software - Openlimits			243,54		243,54	
31	Compras	1.353,72		11.667,83	40,68	11.667,83	40,68
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	1.353,72		11.667,83		11.667,83	
31.2.2	Matérias Subsidiárias	1.353,72		11.667,83		11.667,83	

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Julho

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
31.2.2.1	Mat.Subsid. - Aquisição	1.353,72		11.667,83		11.667,83	
31.2.2.1.2	Mat.Subsid. Alm. SAD	1.353,72		11.667,83		11.667,83	
31.8	Descontos e abatimentos em compras				40,68		40,68
31.8.6	Desc. Obtidos Matérias-Primas				40,68		40,68
31.8.6.1	Desc.Obt.Mat.Prim.c/IVA Dedut.				40,68		40,68
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			7.160,00		7.160,00	
33.2	Matérias subsidiárias			7.160,00		7.160,00	
41	Investimentos Financeiros			56,52		56,52	
41.5	Outros investimentos financeiros			56,52		56,52	
41.5.7	Fundo de Garantia Salarial			56,52		56,52	
43	Activos fixos tangíveis			666.686,73	263.306,99	666.686,73	263.306,99
43.2	Edifícios e outras construções			463.500,74		463.500,74	
43.2.1	Edif.Out.Const.c/IVA Dedutível			463.500,74		463.500,74	
43.2.1.01	Edifícios e outras construções- SAD			13.037,63		13.037,63	
43.2.1.02	Edifícios e outras construções - Emp. Inse			7.050,00		7.050,00	
43.2.1.03	SEDE - ADACC			436.229,06		436.229,06	
43.2.1.07	Estradas e arruamentos-Aldeia			2.261,10		2.261,10	
43.2.1.08	Furo de água - Instalações			2.328,75		2.328,75	
43.2.1.09	Outros edifícios			2.594,20		2.594,20	
43.3	Outros activos fixos tangíveis			203.185,99		203.185,99	
43.3.3	Equipamento básico			151.958,87		151.958,87	
43.3.3.0000	Equipamento básico			30.980,46		30.980,46	
43.3.3.1000	Viatura Ligeira - Nissan 28-JA-64			28.239,78		28.239,78	
43.3.3.1001	Viatura Renault Kangoo- Mat. 38-JU-40			18.156,10		18.156,10	
43.3.3.1002	VIATURA RENAULT 2017			15.947,71		15.947,71	
43.3.3.5000	Ferramentas e utensílios			1.169,69		1.169,69	
43.3.3.5001	Ferramentas e Utensílios-Empresa de ins			1.808,41		1.808,41	
43.3.3.5002	Ferramentas e utensílios de Cozinha			594,57		594,57	
43.3.3.5101	Roçadeira FS480 - STIHL			755,00		755,00	
43.3.3.9000	Outro Equipamento Básico-Empresa de I			52.862,29		52.862,29	
43.3.3.9500	Para Outros Fins			214,86		214,86	
43.3.3.9501	Máquina Lavandaria			1.230,00		1.230,00	
43.3.4	Equipamento de transporte			37.131,12		37.131,12	
43.3.4.1001	Renault Kangoo 90-66-SL			10.180,22		10.180,22	
43.3.4.1003	Renault - 46-FD-93			26.950,90		26.950,90	
43.3.5	Equipamento administrativo			11.813,73		11.813,73	
43.3.5.0000	Equipamento administrativo			1.429,63		1.429,63	
43.3.5.0001	Mobiliário e Utensílio Administrativo			413,89		413,89	
43.3.5.0003	Mobiliário e Equipamento Social			285,61		285,61	
43.3.5.0004	Equipamento Informático			3.716,56		3.716,56	
43.3.5.0005	Equipamento Diverso			1.146,44		1.146,44	
43.3.5.0006	Mobiliário - Mojomarti			4.821,60		4.821,60	
43.3.7	Outros activos fixos tangíveis			2.282,27		2.282,27	
43.3.7.0001	Taras e Vasilhame			1.175,57		1.175,57	
43.3.7.0002	Outro ativo fixo corpóreo			1.106,70		1.106,70	
43.8	Depreciações acumuladas				263.306,99		263.306,99
43.8.2	Edifícios e outras construções				80.341,59		80.341,59

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Julho

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43.8.3	Equipamento básico				128.628,51		128.628,51
43.8.3.1	Deprec.Equipamento Básico				128.051,09		128.051,09
43.8.3.5	Deprec. Ferramentas e Utensílios				577,42		577,42
43.8.4	Equipamento de transporte				40.180,41		40.180,41
43.8.4.1	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros				40.180,41		40.180,41
43.8.5	Equipamentos administrativos				9.068,87		9.068,87
43.8.5.1	Deprec.de Mobiliários				3.039,93		3.039,93
43.8.5.3	Deprec.Material de Escritório				598,54		598,54
43.8.5.5	Deprec.Equip.Administrativo				5.430,40		5.430,40
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis				5.087,61		5.087,61
43.8.7.1	Deprec.Ferramentas e Utensílios				2.805,34		2.805,34
43.8.7.2	Deprec.Taras e Vasilhames				1.175,57		1.175,57
43.8.7.2.1	Deprec.Embalagens Retornáveis				1.175,57		1.175,57
43.8.7.9	Deprec.Out.Imobil.Corpóreas				1.106,70		1.106,70
51	Fundos				1.960,53		1.960,53
55	Reservas				66.202,55		66.202,55
55.2	Outras reservas				66.202,55		66.202,55
55.2.2	Reservas Estatutárias				1.202,55		1.202,55
55.2.6	Doações				65.000,00		65.000,00
56	Resultados Transitados			23.221,70	206,59	23.015,11	
56.1	De Exercícios Anteriores			23.221,70	206,59	23.015,11	
59	Outras variações no capital próprio				241.290,19		241.290,19
59.3	Subsídios				241.290,19		241.290,19
59.3.5	Outras Entidades				241.290,19		241.290,19
59.3.5.111	Subsídio para investimento - IFAP				144.144,00		144.144,00
59.3.5.112	Subsídio Câmara Municipal de Cinfães				97.146,19		97.146,19
62	Fornecimentos e serviços externos	1.861,54		16.336,34		16.336,34	
62.2	Serviços especializados	414,86		3.150,66		3.150,66	
62.2.1	Trabalhos especializados	123,00		233,70		233,70	
62.2.1.1	Trab.Especial.- Software -SAD			110,70		110,70	
62.2.1.2	Trab.Especializados - Formação SAD	123,00		123,00		123,00	
62.2.3	Vigilância e segurança	73,80		73,80		73,80	
62.2.3.1	Vigilânc.Segur.c/IVA Dedutível	73,80		73,80		73,80	
62.2.4	Honorários			922,28		922,28	
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores			922,28		922,28	
62.2.4.1.3	Honor.Colab.- SAD/CD			922,28		922,28	
62.2.6	Conservação e reparação	109,98		1.722,40		1.722,40	
62.2.6.1	Conserv.Rep.Equip.Transporte			871,55		871,55	
62.2.6.1.1	Cons.Rep.Viaturas-SAD/CD			871,55		871,55	
62.2.6.2	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			70,00		70,00	
62.2.6.2.2	Cons.Rep.Eq.Bas.- SAD/CD			70,00		70,00	
62.2.6.9	Conserv.Reparação Outros	109,98		780,85		780,85	
62.2.6.9.1	Outr.Cons.Rep.- SAD/CD	109,98		780,85		780,85	

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Julho

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.2.7	Serviços Bancários	108,08		198,48		198,48	
62.2.7.2	Serv. Bancários - SAD/CD/ADM	108,08		198,48		198,48	
62.3	Materiais	2,00		101,29		101,29	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			15,90		15,90	
62.3.1.1	Ferr.Utens.D.Ráp. SAD/CD			15,90		15,90	
62.3.3	Material de Escritório	2,00		11,89		11,89	
62.3.3.3	Mat.Escrit. SAD/CD/ADM	2,00		11,89		11,89	
62.3.4	Artigos para Oferta			73,50		73,50	
62.3.4.2	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível			73,50		73,50	
62.4	Energia e fluidos	1.108,39		8.993,94		8.993,94	
62.4.1	Electricidade	335,61		2.738,47		2.738,47	
62.4.1.2	Electricidade - SAD/CD	335,61		2.738,47		2.738,47	
62.4.2	Combustíveis	762,03		6.224,28		6.224,28	
62.4.2.2	Gasóleo	762,03		4.313,85		4.313,85	
62.4.2.2.1	Gasóleo SAD	762,03		4.313,85		4.313,85	
62.4.2.3	Gás			1.910,43		1.910,43	
62.4.2.3.2	Gás - SAD/CD			1.910,43		1.910,43	
62.4.3	Água	10,75		31,19		31,19	
62.4.3.1	Água c/IVA Dedutível	10,75		31,19		31,19	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			105,67		105,67	
62.5.1	Deslocações e estadas			105,67		105,67	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal			88,17		88,17	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			18,00		18,00	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais			1,65		1,65	
62.5.1.1.6	Portagens e Parqueamento			68,52		68,52	
62.5.1.2	Deslocações e Estadia-Gerência			17,50		17,50	
62.5.1.2.2	Despesas de Alimentação-SAD			12,00		12,00	
62.5.1.2.4	Despesas Transporte Eventuais			3,50		3,50	
62.5.1.2.6	Portagens e Parqueamentos-ADM			2,00		2,00	
62.6	Serviços diversos	336,29		3.984,78		3.984,78	
62.6.1	Rendas e alugueres	61,40		368,40		368,40	
62.6.1.4	Aluguer Equipamento	61,40		368,40		368,40	
62.6.1.4.2	Alug.Equipam.c/IVA N/Dedutível	61,40		368,40		368,40	
62.6.2	Comunicação	156,48		1.276,21		1.276,21	
62.6.2.1	Correio			28,80		28,80	
62.6.2.1.2	Correio - SAD/CD			28,80		28,80	
62.6.2.2	Telefones	156,48		1.247,41		1.247,41	
62.6.2.2.3	Telefones -SAD/CD	156,48		1.247,41		1.247,41	
62.6.3	Seguros			1.323,60		1.323,60	
62.6.3.01	Seguro-Automóveis-SAD/CD			243,60		243,60	
62.6.3.06	Seguro-Estabelec.Multiriscos-SAD/CD/AD			447,30		447,30	
62.6.3.08	Seguro- VIATURAS- SAD/CD/ADM			632,70		632,70	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	118,41		1.016,57		1.016,57	
62.6.7.2	Limp.Hig.Conf.-SAD/CD	118,41		1.016,57		1.016,57	



**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Julho

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63	Gastos com o pessoal	9.458,10	1.820,11	63.435,09	6.647,22	56.787,87	
63.2	Remunerações do Pessoal	7.554,46	1.263,00	50.652,45	4.700,60	45.951,85	
63.2.1	Remunerações Gerais	7.554,46	1.263,00	50.119,65	4.700,60	45.419,05	
63.2.1.1	Remunerações SAD/CD	7.301,26	1.263,00	47.229,12	4.700,60	42.528,52	
63.2.1.4	Subsídio de Férias			26,60		26,60	
63.2.1.4.1	Subsídio de Férias -SAD/CD			26,60		26,60	
63.2.1.5	Subsídio de Natal			26,60		26,60	
63.2.1.5.1	Subsídio de Natal - SAD/CD			26,60		26,60	
63.2.1.6	Ferriados -SAD/CD			1.860,53		1.860,53	
63.2.1.7	Subsídio de Alimentação	223,20		766,80		766,80	
63.2.1.7.1	Subsidios Alimentação sad/CD	223,20		766,80		766,80	
63.2.1.8	Abonos p/Falhas de Caixa-SAD/CD	30,00		210,00		210,00	
63.2.3	Remunerações Produção			208,80		208,80	
63.2.3.7	Subsídio de Alimentação			208,80		208,80	
63.2.4	Remunerações IEFP			324,00		324,00	
63.2.4.7	Subsídio de Alimentação			324,00		324,00	
63.2.4.7.1	Subsídio Alimentação SAD/CD			324,00		324,00	
63.4	Indemnizações			60,00		60,00	
63.4.1	Indemnizações SAD			60,00		60,00	
63.4.1.1	Caducidade -SAD/CD			60,00		60,00	
63.5	Encargos sobre Remunerações	1.903,64	557,11	11.997,25	1.946,62	10.050,63	
63.5.1	Encargos SS-SAD/CD	1.903,64	557,11	11.997,25	1.946,62	10.050,63	
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doen			725,39		725,39	
63.6.3	Seg.Acid.Trabalho - SAD/CD			725,39		725,39	
68	Outros gastos e perdas	112,34		650,33		650,33	
68.1	Impostos	32,07		138,50		138,50	
68.1.2	Impostos indirectos:	32,07		138,50		138,50	
68.1.2.3	Imposto de Selo	32,07		138,50		138,50	
68.1.2.3.04	Cheques	7,40		7,40		7,40	
68.1.2.3.10	Garantias das Obrigações	0,97		6,27		6,27	
68.1.2.3.10.3	Garantia prz i ou sp. a 5 anos	0,97		6,27		6,27	
68.1.2.3.17	Operações Financeiras	23,70		124,83		124,83	
68.1.2.3.17.1	Créd. sob forma de fundos	19,50		117,63		117,63	
68.1.2.3.17.1.3	Crédito prz. i. ou sp a 5 anos	19,50		117,63		117,63	
68.1.2.3.17.2	Op. realiz. p/ ou c/ intermed.	4,20		7,20		7,20	
68.1.2.3.17.2.4	Outras comissões	4,20		7,20		7,20	
68.8	Outros	80,27		511,83		511,83	
68.8.8	Outros não especificados	80,27		511,83		511,83	
68.8.8.8	Multas e Penalidades	80,27		511,83		511,83	
68.8.8.8.2	Outras Multas e Custas -ADM	80,27		321,08		321,08	
68.8.8.8.3	Processos Judiciais - Custas			190,75		190,75	
69	Gastos e perdas de financiamento	511,04		3.091,82		3.091,82	
69.1	Juros Suportados	511,04		3.091,82		3.091,82	

## ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO ALTO CONCELHO CINFÃES, 2019

Contribuinte nº 504340182

Emitido por Admin em 31-12-2019 08:44:59

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Julho

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos	508,75		3.079,75		3.079,75	
69.1.5	Juros Mora e Compensatórios	2,29		12,07		12,07	
72	Prestações de serviços		6.450,00		42.836,00		42.836,00
72.1	Quotas dos utilizadores		6.450,00		42.296,00		42.296,00
72.1.4	Terceira Idade		6.450,00		42.296,00		42.296,00
72.1.4.200	Centro de Dia		2.162,00		15.155,00		15.155,00
72.1.4.300	Apoio Domiciliário		4.288,00		27.141,00		27.141,00
72.2	Quotizações e Jóias				210,00		210,00
72.2.1	Quotizações				210,00		210,00
72.5	Serviços Secundários				330,00		330,00
72.5.9	Serviços secundários -Outros serviços				330,00		330,00
75	Subsídios à exploração	1.302,55	10.144,23	12.517,51	71.960,95		59.443,44
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públi	1.302,55	10.136,23	12.517,51	71.305,30		58.787,79
75.1.1	ISS - Centro Regional de Seguranca	1.302,55	10.136,23	12.517,51	71.305,30		58.787,79
75.1.1.4	Terceira Idade	1.302,55	10.136,23	12.517,51	71.305,30		58.787,79
75.1.1.4.1	Serv. Apoio Domiciliário	1.302,55	9.117,88	10.863,27	64.176,85		53.313,58
75.1.1.4.2	Centro de Dia		1.018,35	1.654,24	7.128,45		5.474,21
75.2	Subsídios de outras entidades				572,50		572,50
75.2.3	Cantinas Social - Misericórdia Cinfães				572,50		572,50
75.3	Doações e Heranças		8,00		83,15		83,15
75.3.2	Doações e Donativos		8,00		83,15		83,15
78	Outros rendimentos e ganhos				484,14		484,14
78.8	Outros				484,14		484,14
78.8.8	Outros não especificados				484,14		484,14
78.8.8.1	Outros Rendimentos				484,14		484,14
81	Resultado líquido do período			204,59	204,59		
81.8	Resultado líquido			204,59	204,59		
<b>TOTAL GERAL:</b>		60.225,49	60.225,49	1.132.514,37	1.132.514,37	800.344,75	800.344,75

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Agosto

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	6.288,00	6.044,10	56.758,20	52.050,31	4.707,89	
11.1	Caixa-SEDE	6.288,00	6.044,10	56.758,20	52.050,31	4.707,89	
11.1.1	Caixa- SAD	6.288,00	6.044,10	56.758,20	52.050,31	4.707,89	
12	Depósitos à ordem	16.129,12	15.305,41	127.296,62	120.253,27	7.043,35	
12.1	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - CCAM	16.129,12	15.305,41	127.070,48	120.253,27	6.817,21	
12.1.1	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - SAD - C	16.129,12	15.305,41	127.070,48	120.253,27	6.817,21	
12.2	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - E. Inse			226,14		226,14	
21	Clientes e Utentes	6.629,00	6.629,00	49.255,00	49.255,00		
21.1	Clientes c/c	6.629,00	6.629,00	49.255,00	49.255,00		
21.1.7	Utentes	6.629,00	6.629,00	49.255,00	49.255,00		
21.1.7.0001	Manuel Ferreira Freitas	200,00	200,00	1.600,00	1.600,00		
21.1.7.0007	Nelson Vieira Bernardo	176,00	176,00	1.408,00	1.408,00		
21.1.7.0008	Maria Aline Sousa da Silva			1.143,00	1.143,00		
21.1.7.0017	Adão Pontinha			1.656,00	1.656,00		
21.1.7.0049	Carlinda de Jesus Martins	400,00	400,00	3.200,00	3.200,00		
21.1.7.0062	Maria de Fátima Monteiro Costa	127,00	127,00	1.016,00	1.016,00		
21.1.7.0069	Maria Fernanda Carmo Pereira Teixeira	339,00	339,00	2.712,00	2.712,00		
21.1.7.0073	António Moreira	150,00	150,00	1.210,00	1.210,00		
21.1.7.0075	Augusto da Silva			1.144,00	1.144,00		
21.1.7.0086	Maria de Lurdes de Jesus			402,00	402,00		
21.1.7.0087	Maria de Lurdes de Jesus Severino	89,00	89,00	901,00	901,00		
21.1.7.0088	Piedade de Jesus Mouta	306,00	306,00	306,00	306,00		
21.1.7.0093	Maria José de Jesus	200,00	200,00	1.650,00	1.650,00		
21.1.7.0098	Maria Alcina de Jesus Silva			139,00	139,00		
21.1.7.0099	Carlos Alberto de Jesus Freitas	128,00	128,00	1.024,00	1.024,00		
21.1.7.0101	Alzira da Mouta Moreira	185,00	185,00	2.425,00	2.425,00		
21.1.7.0103	Lino Rui de Jesus Carvalho	93,00	93,00	744,00	744,00		
21.1.7.0105	Adelaide de Jesus Moreira	320,00	320,00	1.474,00	1.474,00		
21.1.7.0106	Armando Manuel Teixeira Rodrigues			736,00	736,00		
21.1.7.0107	Deolinda Vieira da Costa Teixeira	114,00	114,00	912,00	912,00		
21.1.7.0108	Maria de Lurdes Jesus de Sousa Fonseca	276,00	276,00	2.208,00	2.208,00		
21.1.7.0109	Júlio Rodrigues Severino	201,00	201,00	1.608,00	1.608,00		
21.1.7.0110	Cecília Augusta da Silva	209,00	209,00	1.672,00	1.672,00		
21.1.7.0111	António Pinto Severino	295,00	295,00	2.360,00	2.360,00		
21.1.7.0112	Branca da Luz da Cunha	166,00	166,00	1.461,00	1.461,00		
21.1.7.0113	José Coutinho da Costa	276,00	276,00	2.340,00	2.340,00		
21.1.7.0114	Olinda da Silva Ferreira			957,00	957,00		
21.1.7.0115	Manuel dos Santos Reis	182,00	182,00	1.456,00	1.456,00		
21.1.7.0116	Augusto Ferreira do Amral			468,00	468,00		
21.1.7.0117	Amadeu Rodrigues Correia	167,00	167,00	1.369,00	1.369,00		
21.1.7.0118	Augusta de Jesus Correia	215,00	215,00	1.587,00	1.587,00		
21.1.7.0119	Agostinho da Silveira Pinto	200,00	200,00	1.200,00	1.200,00		
21.1.7.0120	José Cardoso			800,00	800,00		
21.1.7.0121	Maria da Conceição			160,00	160,00		
21.1.7.0122	José Maria de Oliveira Marante	207,00	207,00	483,00	483,00		
21.1.7.0123	Maria José Correia Braga			264,00	264,00		
21.1.7.0124	Argentina Rodrigues Mouta	195,00	195,00	585,00	585,00		
21.1.7.0125	Nélson Botelho do Amaral	331,00	331,00	993,00	993,00		
21.1.7.0126	Jassé Cardoso	400,00	400,00	800,00	800,00		

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Agosto

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21.1.7.0127	Manuel Cardoso Morgado	200,00	200,00	400,00	400,00		
21.1.7.0128	Adelino Pereira Branco	117,00	117,00	117,00	117,00		
21.1.7.0129	José de Sousa	165,00	165,00	165,00	165,00		
22	Fornecedores	4.542,35	4.542,35	34.950,74	34.950,74		
22.1	Fornecedores c/c	4.542,35	4.542,35	34.950,74	34.950,74		
22.1.1	Fornecedores gerais	4.542,35	4.542,35	34.950,74	34.950,74		
22.1.1.0001	Rosalina de Freitas Moreira Sousa			3,00	3,00		
22.1.1.0002	Fernando Pereira Botelho			254,86	254,86		
22.1.1.0010	Hernani de Sousa Ribeiro			691,71	691,71		
22.1.1.0019	Maria de Lurdes Correia Rodrigues			29,08	29,08		
22.1.1.0023	Otis Elevadores Lda	106,99	106,99	842,06	842,06		
22.1.1.0024	Ctt Correios de Portugal Sa			28,80	28,80		
22.1.1.0025	Recheio - Cash & Carry S A	1.247,69	1.247,69	6.020,69	6.020,69		
22.1.1.0028	Petroleos Portugal Petrogal Sa			1.885,43	1.885,43		
22.1.1.0030	Pingo Doce, Distribuição alimentar,SA			252,04	252,04		
22.1.1.0031	A.Esteves,Lda	160,00	160,00	791,98	791,98		
22.1.1.0032	Coelho & Dias, SA	568,07	568,07	4.371,66	4.371,66		
22.1.1.0034	Vodafone Portugal - Comunicações Pesso			677,75	677,75		
22.1.1.0037	IVM, Inspeção de Veículos Motorizados			31,43	31,43		
22.1.1.0039	Distrimarco, supermercados, SA			186,42	186,42		
22.1.1.0040	Edp Comercial, Com de energia, SA			711,12	711,12		
22.1.1.0041	Openlimits-Business Solutions, Lda			354,24	354,24		
22.1.1.0042	Auto Pneus Resendense, Unip. Lda			115,74	115,74		
22.1.1.0045	Carcouto - Combustiveis Lda			40,00	40,00		
22.1.1.0046	Meo-Serv. Comun.Lda	105,65	105,65	907,24	907,24		
22.1.1.0048	Antero Cardoso & Filhos,Lda			42,79	42,79		
22.1.1.0049	Supercinfães Supermercados Lda	687,79	687,79	4.687,93	4.687,93		
22.1.1.0052	Talhos Moura & Filhos - Unipessoal, Lda			318,98	318,98		
22.1.1.0053	Papelaria Camel S de Cinfães Lda			2,00	2,00		
22.1.1.0056	Cenatolim Lda			13,53	13,53		
22.1.1.0058	Edp Comercial - Comercialização de Ener	319,51	319,51	3.681,06	3.681,06		
22.1.1.0059	Alberto Santos Alves Lda	241,24	241,24	241,24	241,24		
22.1.1.0060	Strongiga - Informatica e Telecomunicação	156,90	156,90	156,90	156,90		
22.1.1.0074	Carlos Manuel B.Vaz Pedro	34,00	34,00	107,50	107,50		
22.1.1.0084	Manuel Barbosa Monteiro			120,00	120,00		
22.1.1.0085	IdeiaPack, Lda	166,64	166,64	166,64	166,64		
22.1.1.0087	Medimarco, Lda			123,00	123,00		
22.1.1.0089	Visipapel,Lda			969,00	969,00		
22.1.1.0090	Lusitânia, SA			908,66	908,66		
22.1.1.0095	Allianz - companhia de seguros, sa			456,22	456,22		
22.1.1.0097	Cermouros, Cereja de S.Mart. Mouros,Ld	382,65	382,65	1.488,62	1.488,62		
22.1.1.0098	Guilherme Dias & Filhos			62,00	62,00		
22.1.1.0099	Mathias			3,59	3,59		
22.1.1.0100	Moinho Frenético,Lda			8,00	8,00		
22.1.1.0104	Natura Zoo			21,24	21,24		
22.1.1.0106	Márcia Camelo			1,50	1,50		
22.1.1.0108	Matias, Carnes			52,33	52,33		
22.1.1.0109	Moura & Filhos,Lda	299,82	299,82	2.180,96	2.180,96		
22.1.1.0115	Liqui.do, SA	61,40	61,40	491,20	491,20		
22.1.1.0116	José Maria Machado Sousa			70,00	70,00		
22.1.1.0117	Oficina Um, Soc. Unipessoal,Lda			7,75	7,75		

## ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO ALTO CONCELHO CINFÃES, 2019

Contribuinte nº 504340182

Emitido por Admin em 31-12-2019 08:44:59

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Agosto

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22.1.1.0118	Brisa,SA			47,00	47,00		
22.1.1.0119	Parcela Inteligente,Lda			41,57	41,57		
22.1.1.0120	Macedo&Loureiro,Lda			15,00	15,00		
22.1.1.0121	Repsol,Lda			62,33	62,33		
22.1.1.0122	CARFJ Eletromecanica Cinfanense			129,15	129,15		
22.1.1.0123	Rui Miguel Silva Pereira			73,80	73,80		
22.1.1.0124	Pedaços de Argumentos, Lda	4,00	4,00	4,00	4,00		
23	Pessoal	5.851,11	5.851,11	52.805,31	58.862,78		6.057,47
23.1	Remunerações a pagar	5.851,11	5.851,11	52.805,31	58.862,78		6.057,47
23.1.2	Ao pessoal	5.851,11	5.851,11	52.805,31	58.862,78		6.057,47
24	Estado e Outros Entes Públicos	3.219,66	2.347,69	22.205,35	24.693,09		2.487,74
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	377,00	147,00	2.270,00	2.417,00		147,00
24.2.1	Trabalho Dependente	377,00	147,00	2.270,00	2.417,00		147,00
24.2.1.0	IRS	377,00	147,00	2.270,00	2.417,00		147,00
24.2.1.0.1	IRS - Geral	377,00	147,00	2.270,00	2.417,00		147,00
24.5	Contribuições para a Segurança Social	2.842,66	2.200,69	19.935,35	22.276,09		2.340,74
24.5.1	Contribuições para a Segurança Social	2.842,66	2.200,69	19.935,35	22.276,09		2.340,74
24.5.1.1	Encargos Patronais SS	2.842,66	2.200,69	19.935,35	22.276,09		2.340,74
25	Financiamentos obtidos	610,14		4.465,51	112.032,03		107.566,52
25.1	Instituições de crédito e sociedades finan	610,14		4.465,51	112.032,03		107.566,52
25.1.1	Empréstimos bancários	360,23		2.488,15	103.457,44		100.969,29
25.1.1.1	Empréstimo - Caixa Agrícola	360,23		2.488,15	103.457,44		100.969,29
25.1.2	Descobertos bancários	249,91		1.977,36	8.574,59		6.597,23
25.1.2.7	RCI BANQUE	249,91		1.977,36	8.574,59		6.597,23
27	Outras contas a receber e a pagar	1.510,72		22.052,44	24.281,65	3.446,46	5.675,67
27.2	Devedores e credores por acréscimos	1.510,72		22.052,44	24.226,88	3.446,46	5.620,90
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimento			9.705,66	6.259,20	3.446,46	
27.2.1.9	Outros Acréscimos de Proveitos			9.705,66	6.259,20	3.446,46	
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos	1.510,72		12.346,78	17.967,68		5.620,90
27.2.2.2	Remunerações a Liquidar	1.510,72		12.186,60	17.807,50		5.620,90
27.2.2.9	Outros Acréscimos Custos			160,18	160,18		
27.2.2.9.1	Telefone a pagar			71,21	71,21		
27.2.2.9.2	Telemovel a pagar			88,97	88,97		
27.8	Outros devedores e credores				54,77		54,77
27.8.3	Devedores e Credores Diversos				38,27		38,27
27.8.3.999	Agente de execução - Penhoras				38,27		38,27
27.8.8	Devedores e Credores Diversos				16,50		16,50
27.8.8.111	TRF Bancária de Salários a pessoal				16,50		16,50
28	Diferimentos			2.476,84	1.714,73	762,11	
28.1	Gastos a reconhecer			2.476,84	1.714,73	762,11	
28.1.1	Seguros			2.233,30	1.714,73	518,57	
28.1.1.01	Multiriscos			370,02	180,55	189,47	
28.1.1.02	Viatura Renault - 98-TM-46			468,64	468,64		
28.1.1.05	Viatura 46-FD- 93 - Traffic -SAD			137,97	68,44	69,53	
28.1.1.06	Viatura 38-JU-40 R, Kangoo -SAD			755,97	755,97		
28.1.1.13	Seg. Ac. Pessoais- SAD			259,57		259,57	

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Agosto

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
28.1.1.20	Seg. Acid. Trabalho - Diferido			241,13	241,13		
28.1.9	Outros Custos Diferidos			243,54		243,54	
28.1.9.1	Software - Openlimits			243,54		243,54	
31	Compras	2.545,86		14.213,69	40,68	14.213,69	40,68
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2.545,86		14.213,69		14.213,69	
31.2.2	Matérias Subsidiárias	2.545,86		14.213,69		14.213,69	
31.2.2.1	Mat.Subsid. - Aquisição	2.545,86		14.213,69		14.213,69	
31.2.2.1.2	Mat.Subsid. Alim. SAD	2.545,86		14.213,69		14.213,69	
31.8	Descontos e abatimentos em compras				40,68		40,68
31.8.6	Desc. Obtidos Matérias-Primas				40,68		40,68
31.8.6.1	Desc.Obt.Mat.Prim.c/IVA Dedut.				40,68		40,68
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			7.160,00		7.160,00	
33.2	Matérias subsidiárias			7.160,00		7.160,00	
41	Investimentos Financeiros			56,52		56,52	
41.5	Outros investimentos financeiros			56,52		56,52	
41.5.7	Fundo de Garantia Salarial			56,52		56,52	
43	Activos fixos tangíveis			666.686,73	263.306,99	666.686,73	263.306,99
43.2	Edifícios e outras construções			463.500,74		463.500,74	
43.2.1	Edif.Out.Const.c/IVA Dedutível			463.500,74		463.500,74	
43.2.1.01	Edifícios e outras construções- SAD			13.037,63		13.037,63	
43.2.1.02	Edifícios e outras construções - Emp. Insc			7.050,00		7.050,00	
43.2.1.03	SEDE - ADACC			436.229,06		436.229,06	
43.2.1.07	Estradas e arruamentos-Aldeia			2.261,10		2.261,10	
43.2.1.08	Furo de água - Instalações			2.328,75		2.328,75	
43.2.1.09	Outros edifícios			2.594,20		2.594,20	
43.3	Outros activos fixos tangíveis			203.185,99		203.185,99	
43.3.3	Equipamento básico			151.958,87		151.958,87	
43.3.3.0000	Equipamento básico			30.980,46		30.980,46	
43.3.3.1000	Viatura Ligeira - Nissan 28-JA-64			28.239,78		28.239,78	
43.3.3.1001	Viatura Renault Kangoo- Mat. 38-JU-40			18.156,10		18.156,10	
43.3.3.1002	VIATURA RENAULT 2017			15.947,71		15.947,71	
43.3.3.5000	Ferramentas e utensílios			1.169,69		1.169,69	
43.3.3.5001	Ferramentas e Utensílios-Empresa de ins			1.808,41		1.808,41	
43.3.3.5002	Ferramentas e utensílios de Cozinha			594,57		594,57	
43.3.3.5101	Roçadeira FS480 - STIHL			755,00		755,00	
43.3.3.9000	Outro Equipamento Básico-Empresa de I			52.862,29		52.862,29	
43.3.3.9500	Para Outros Fins			214,86		214,86	
43.3.3.9501	Máquina Lavandaria			1.230,00		1.230,00	
43.3.4	Equipamento de transporte			37.131,12		37.131,12	
43.3.4.1001	Renault Kangoo 90-66-SL			10.180,22		10.180,22	
43.3.4.1003	Renault - 46-FD-93			26.950,90		26.950,90	
43.3.5	Equipamento administrativo			11.813,73		11.813,73	
43.3.5.0000	Equipamento administrativo			1.429,63		1.429,63	
43.3.5.0001	Mobiliário e Utensílio Administrativo			413,89		413,89	
43.3.5.0003	Mobiliário e Equipamento Social			285,61		285,61	
43.3.5.0004	Equipamento Informático			3.716,56		3.716,56	
43.3.5.0005	Equipamento Diverso			1.146,44		1.146,44	

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Agosto

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43.3.5.0006	Mobiliário - Mojomarti			4.821,60		4.821,60	
43.3.7	Outros activos fixos tangíveis			2.282,27		2.282,27	
43.3.7.0001	Taras e Vasilhame			1.175,57		1.175,57	
43.3.7.0002	Outro ativo fixo corpóreo			1.106,70		1.106,70	
43.8	Depreciações acumuladas				263.306,99		263.306,99
43.8.2	Edifícios e outras construções				80.341,59		80.341,59
43.8.3	Equipamento básico				128.628,51		128.628,51
43.8.3.1	Deprec.Equipamento Básico				128.051,09		128.051,09
43.8.3.5	Deprec. Ferramentas e Utensílios				577,42		577,42
43.8.4	Equipamento de transporte				40.180,41		40.180,41
43.8.4.1	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros				40.180,41		40.180,41
43.8.5	Equipamentos administrativos				9.068,87		9.068,87
43.8.5.1	Deprec.de Mobiliários				3.039,93		3.039,93
43.8.5.3	Deprec.Material de Escritório				598,54		598,54
43.8.5.5	Deprec.Equip.Administrativo				5.430,40		5.430,40
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis				5.087,61		5.087,61
43.8.7.1	Deprec.Ferramentas e Utensílios				2.805,34		2.805,34
43.8.7.2	Deprec.Taras e Vasilhames				1.175,57		1.175,57
43.8.7.2.1	Deprec.Embalagens Retornáveis				1.175,57		1.175,57
43.8.7.9	Deprec.Out.Imobil.Corpóreas				1.106,70		1.106,70
51	Fundos				1.960,53		1.960,53
55	Reservas				66.202,55		66.202,55
55.2	Outras reservas				66.202,55		66.202,55
55.2.2	Reservas Estatutárias				1.202,55		1.202,55
55.2.6	Doações				65.000,00		65.000,00
56	Resultados Transitados			23.221,70	206,59	23.015,11	
56.1	De Exercícios Anteriores			23.221,70	206,59	23.015,11	
59	Outras variações no capital próprio				241.290,19		241.290,19
59.3	Subsídios				241.290,19		241.290,19
59.3.5	Outras Entidades				241.290,19		241.290,19
59.3.5.111	Subsídio para investimento - IFAP				144.144,00		144.144,00
59.3.5.112	Subsídio Câmara Municipal de Cinfães				97.146,19		97.146,19
62	Fornecimentos e serviços externos	2.014,57		18.350,91		18.350,91	
62.2	Serviços especializados	523,21		3.673,87		3.673,87	
62.2.1	Trabalhos especializados			233,70		233,70	
62.2.1.1	Trab.Especial.- Software -SAD			110,70		110,70	
62.2.1.2	Trab.Especializados - Formação SAD			123,00		123,00	
62.2.3	Vigilância e segurança			73,80		73,80	
62.2.3.1	Vigilânc.Segur.cj/IVA Dedutível			73,80		73,80	
62.2.4	Honorários			922,28		922,28	
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores			922,28		922,28	
62.2.4.1.3	Honor.Colab.- SAD/CD			922,28		922,28	
62.2.6	Conservação e reparação	505,13		2.227,53		2.227,53	

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Agosto

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.2.6.1	Conserv.Rep.Equip.Transporte			871,55		871,55	
62.2.6.1.1	Cons.Rep.Viaturas-SAD/CD			871,55		871,55	
62.2.6.2	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.	398,14		468,14		468,14	
62.2.6.2.2	Cons.Rep.Eq.Bas.- SAD/CD	398,14		468,14		468,14	
62.2.6.9	Conserv.Reparação Outros	106,99		887,84		887,84	
62.2.6.9.1	Outr.Cons.Rep.- SAD/CD	106,99		887,84		887,84	
62.2.7	Serviços Bancários	18,08		216,56		216,56	
62.2.7.2	Serv. Bancários - SAD/CD/ADM	18,08		216,56		216,56	
62.3	Materiais			101,29		101,29	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			15,90		15,90	
62.3.1.1	Ferr.Utens.D.Ráp. SAD/CD			15,90		15,90	
62.3.3	Material de Escritório			11,89		11,89	
62.3.3.3	Mat.Escrit. SAD/CD/ADM			11,89		11,89	
62.3.4	Artigos para Oferta			73,50		73,50	
62.3.4.2	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível			73,50		73,50	
62.4	Energia e fluidos	1.039,36		10.033,30		10.033,30	
62.4.1	Electricidade	319,51		3.057,98		3.057,98	
62.4.1.2	Electricidade - SAD/CD	319,51		3.057,98		3.057,98	
62.4.2	Combustíveis	719,85		6.944,13		6.944,13	
62.4.2.2	Gasóleo	719,85		5.033,70		5.033,70	
62.4.2.2.1	Gasóleo SAD	719,85		5.033,70		5.033,70	
62.4.2.3	Gás			1.910,43		1.910,43	
62.4.2.3.2	Gás - SAD/CD			1.910,43		1.910,43	
62.4.3	Água			31,19		31,19	
62.4.3.1	Água c/IVA Dedutível			31,19		31,19	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			105,67		105,67	
62.5.1	Deslocações e estadas			105,67		105,67	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal			88,17		88,17	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			18,00		18,00	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais			1,65		1,65	
62.5.1.1.6	Portagens e Estacionamento			68,52		68,52	
62.5.1.2	Deslocações e Estadia-Gerência			17,50		17,50	
62.5.1.2.2	Despesas de Alimentação-SAD			12,00		12,00	
62.5.1.2.4	Despesas Transporte Eventuais			3,50		3,50	
62.5.1.2.6	Portagens e Parques-ADM			2,00		2,00	
62.6	Serviços diversos	452,00		4.436,78		4.436,78	
62.6.1	Rendas e alugueres	61,40		429,80		429,80	
62.6.1.4	Aluguer Equipamento	61,40		429,80		429,80	
62.6.1.4.2	Alug.Equipam.c/IVA N/Dedutível	61,40		429,80		429,80	
62.6.2	Comunicação	105,65		1.381,86		1.381,86	
62.6.2.1	Correio			28,80		28,80	
62.6.2.1.2	Correio - SAD/CD			28,80		28,80	
62.6.2.2	Telefones	105,65		1.353,06		1.353,06	
62.6.2.2.3	Telefones -SAD/CD	105,65		1.353,06		1.353,06	



**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Agosto

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.6.3	Seguros			1.323,60		1.323,60	
62.6.3.01	Seguro-Automóveis-SAD/CD			243,60		243,60	
62.6.3.06	Seguro-Estabelec.Multiriscos-SAD/CD/AD			447,30		447,30	
62.6.3.08	Seguro- VIATURAS- SAD/CD/ADM			632,70		632,70	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	284,95		1.301,52		1.301,52	
62.6.7.2	Limp.Hig.Conf.-SAD/CD	284,95		1.301,52		1.301,52	
63	Gastos com o pessoal	8.198,80	1.510,72	71.633,89	8.157,94	63.475,95	
63.2	Remunerações do Pessoal	6.725,07	1.235,26	57.377,52	5.935,86	51.441,66	
63.2.1	Remunerações Gerais	6.725,07	1.235,26	56.844,72	5.935,86	50.908,86	
63.2.1.1	Remunerações SAD/CD	6.368,76	1.235,26	53.597,88	5.935,86	47.662,02	
63.2.1.4	Subsídio de Férias			26,60		26,60	
63.2.1.4.1	Subsídio de Férias -SAD/CD			26,60		26,60	
63.2.1.5	Subsídio de Natal			26,60		26,60	
63.2.1.5.1	Subsídio de Natal - SAD/CD			26,60		26,60	
63.2.1.6	Feridos -SAD/CD	239,91		2.100,44		2.100,44	
63.2.1.7	Subsídio de Alimentação	86,40		853,20		853,20	
63.2.1.7.1	Subsidios Alimentação sad/CD	86,40		853,20		853,20	
63.2.1.8	Abonos p/Falhas de Caixa-SAD/CD	30,00		240,00		240,00	
63.2.3	Remunerações Produção			208,80		208,80	
63.2.3.7	Subsídio de Alimentação			208,80		208,80	
63.2.4	Remunerações IEFP			324,00		324,00	
63.2.4.7	Subsídio de Alimentação			324,00		324,00	
63.2.4.7.1	Subsidio Alimentação SAD/CD			324,00		324,00	
63.4	Indemnizações			60,00		60,00	
63.4.1	Indemnizações SAD			60,00		60,00	
63.4.1.1	Caducidade -SAD/CD			60,00		60,00	
63.5	Encargos sobre Remunerações	1.473,73	275,46	13.470,98	2.222,08	11.248,90	
63.5.1	Encargos SS-SAD/CD	1.473,73	275,46	13.470,98	2.222,08	11.248,90	
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doen			725,39		725,39	
63.6.3	Seg.Acíd.Trabalho - SAD/CD			725,39		725,39	
68	Outros gastos e perdas	426,24		1.076,57		1.076,57	
68.1	Impostos	20,97		159,47		159,47	
68.1.2	Impostos indirectos:	20,97		159,47		159,47	
68.1.2.3	Imposto de Selo	20,97		159,47		159,47	
68.1.2.3.04	Cheques			7,40		7,40	
68.1.2.3.10	Garantias das Obrigações	0,94		7,21		7,21	
68.1.2.3.10.3	Garantia prz i ou sp. a 5 anos	0,94		7,21		7,21	
68.1.2.3.17	Operações Financeiras	20,03		144,86		144,86	
68.1.2.3.17.1	Créd. sob forma de fundos	19,43		137,06		137,06	
68.1.2.3.17.1.3	Crédito prz. i. ou sp a 5 anos	19,43		137,06		137,06	
68.1.2.3.17.2	Op. realiz. p/ ou c/ intermed.	0,60		7,80		7,80	
68.1.2.3.17.2.4	Outras comissões	0,60		7,80		7,80	

## ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO ALTO CONCELHO CINFÃES, 2019

Contribuinte nº 504340182

Emitido por Admin em 31-12-2019 08:44:59

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Agosto

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
68.8	Outros	405,27		917,10		917,10	
68.8.8	Outros não especificados	405,27		917,10		917,10	
68.8.8.8	Multas e Penalidades	405,27		917,10		917,10	
68.8.8.8.1	Multas Fiscais - SAD	325,00		325,00		325,00	
68.8.8.8.2	Outras Multas e Custas -ADM	80,27		401,35		401,35	
68.8.8.8.3	Processos Judiciais - Custas			190,75		190,75	
69	Gastos e perdas de financiamento	506,27		3.598,09		3.598,09	
69.1	Juros Suportados	506,27		3.598,09		3.598,09	
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos	506,27		3.586,02		3.586,02	
69.1.5	Juros Mora e Compensatórios			12,07		12,07	
72	Prestações de serviços		6.629,00		49.465,00		49.465,00
72.1	Quotas dos utilizadores		6.629,00		48.925,00		48.925,00
72.1.4	Terceira Idade		6.629,00		48.925,00		48.925,00
72.1.4.200	Centro de Dia		2.079,00		17.234,00		17.234,00
72.1.4.300	Apoio Domiciliário		4.550,00		31.691,00		31.691,00
72.2	Quotizações e Jóias				210,00		210,00
72.2.1	Quotizações				210,00		210,00
72.5	Serviços Secundários				330,00		330,00
72.5.9	Serviços secundários -Outros serviços				330,00		330,00
75	Subsídios à exploração	523,77	10.136,23	13.041,28	82.097,18		69.055,90
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públ	523,77	10.136,23	13.041,28	81.441,53		68.400,25
75.1.1	ISS - Centro Regional de Segurança	523,77	10.136,23	13.041,28	81.441,53		68.400,25
75.1.1.4	Terceira Idade	523,77	10.136,23	13.041,28	81.441,53		68.400,25
75.1.1.4.1	Serv. Apoio Domiciliário	523,77	9.117,88	11.387,04	73.294,73		61.907,69
75.1.1.4.2	Centro de Dia		1.018,35	1.654,24	8.146,80		6.492,56
75.2	Subsídios de outras entidades				572,50		572,50
75.2.3	Cantinas Sociais - Misericórdia Cinfães				572,50		572,50
75.3	Doações e Heranças				83,15		83,15
75.3.2	Doações e Donativos				83,15		83,15
78	Outros rendimentos e ganhos				484,14		484,14
78.8	Outros				484,14		484,14
78.8.8	Outros não especificados				484,14		484,14
78.8.8.1	Outros Rendimentos				484,14		484,14
81	Resultado líquido do período			204,59	204,59		
81.8	Resultado líquido			204,59	204,59		
<b>TOTAL GERAL:</b>		58.995,61	58.995,61	1.191.509,98	1.191.509,98	813.593,38	813.593,38

## ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO ALTO CONCELHO CINFÃES, 2019

Contribuinte nº 504340182

Emitido por Admin em 31-12-2019 08:44:59

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Setembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	6.600,18	6.004,77	63.358,38	58.055,08	5.303,30	
11.1	Caixa-SEDE	6.600,18	6.004,77	63.358,38	58.055,08	5.303,30	
11.1.1	Caixa- SAD	6.600,18	6.004,77	63.358,38	58.055,08	5.303,30	
12	Depósitos à ordem	14.750,54	14.823,01	142.047,16	135.076,28	6.970,88	
12.1	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - CCAM	14.750,54	14.823,01	141.821,02	135.076,28	6.744,74	
12.1.1	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - SAD - C	14.750,54	14.823,01	141.821,02	135.076,28	6.744,74	
12.2	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - E. Inse			226,14		226,14	
21	Clientes e Utentes	6.365,00	6.365,00	55.620,00	55.620,00		
21.1	Clientes c/c	6.365,00	6.365,00	55.620,00	55.620,00		
21.1.7	Utentes	6.365,00	6.365,00	55.620,00	55.620,00		
21.1.7.0001	Manuel Ferreira Freitas	200,00	200,00	1.800,00	1.800,00		
21.1.7.0007	Nelson Vieira Bernardo			1.408,00	1.408,00		
21.1.7.0008	Maria Aline Sousa da Silva			1.143,00	1.143,00		
21.1.7.0017	Adão Pontinha	207,00	207,00	1.863,00	1.863,00		
21.1.7.0049	Carlinda de Jesus Martins	400,00	400,00	3.600,00	3.600,00		
21.1.7.0062	Maria de Fátima Monteiro Costa	127,00	127,00	1.143,00	1.143,00		
21.1.7.0069	Maria Fernanda Carmo Pereira Teixeira	339,00	339,00	3.051,00	3.051,00		
21.1.7.0073	António Moreira	240,00	240,00	1.450,00	1.450,00		
21.1.7.0075	Augusto da Silva			1.144,00	1.144,00		
21.1.7.0086	Maria de Lurdes de Jesus			402,00	402,00		
21.1.7.0087	Maria de Lurdes de Jesus Severino	89,00	89,00	990,00	990,00		
21.1.7.0088	Piedade de Jesus Mouta			306,00	306,00		
21.1.7.0093	Maria José de Jesus	200,00	200,00	1.850,00	1.850,00		
21.1.7.0098	Maria Alcina de Jesus Silva			139,00	139,00		
21.1.7.0099	Carlos Alberto de Jesus Freitas	128,00	128,00	1.152,00	1.152,00		
21.1.7.0101	Alzira da Mouta Moreira	185,00	185,00	2.610,00	2.610,00		
21.1.7.0103	Lino Rui de Jesus Carvalho	93,00	93,00	837,00	837,00		
21.1.7.0105	Adelaide de Jesus Moreira	320,00	320,00	1.794,00	1.794,00		
21.1.7.0106	Armando Manuel Teixeira Rodrigues	92,00	92,00	828,00	828,00		
21.1.7.0107	Deolinda Vieira da Costa Teixeira	114,00	114,00	1.026,00	1.026,00		
21.1.7.0108	Maria de Lurdes Jesus de Sousa Fonseca	276,00	276,00	2.484,00	2.484,00		
21.1.7.0109	Júlio Rodrigues Severino	201,00	201,00	1.809,00	1.809,00		
21.1.7.0110	Cecília Augusta da Silva	209,00	209,00	1.881,00	1.881,00		
21.1.7.0111	António Pinto Severino	295,00	295,00	2.655,00	2.655,00		
21.1.7.0112	Branca da Luz da Cunha	217,00	217,00	1.678,00	1.678,00		
21.1.7.0113	José Coutinho da Costa	360,00	360,00	2.700,00	2.700,00		
21.1.7.0114	Olinda da Silva Ferreira	33,00	33,00	990,00	990,00		
21.1.7.0115	Manuel dos Santos Reis	182,00	182,00	1.638,00	1.638,00		
21.1.7.0116	Augusto Ferreira do Amral			468,00	468,00		
21.1.7.0117	Amadeu Rodrigues Correia	227,00	227,00	1.596,00	1.596,00		
21.1.7.0118	Augusta de Jesus Correia	215,00	215,00	1.802,00	1.802,00		
21.1.7.0119	Agostinho da Silveira Pinto	200,00	200,00	1.400,00	1.400,00		
21.1.7.0120	José Cardoso			800,00	800,00		
21.1.7.0121	Maria da Conceição			160,00	160,00		
21.1.7.0122	José Maria de Oliveira Marante			483,00	483,00		
21.1.7.0123	Maria José Correia Braga			264,00	264,00		
21.1.7.0124	Argentina Rodrigues Mouta	195,00	195,00	780,00	780,00		
21.1.7.0125	Nelson Botelho do Amaral	507,00	507,00	1.500,00	1.500,00		
21.1.7.0126	Jassé Cardoso			800,00	800,00		

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Setembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21.1.7.0127	Manuel Cardoso Morgado	200,00	200,00	600,00	600,00		
21.1.7.0128	Adelino Pereira Branco	149,00	149,00	266,00	266,00		
21.1.7.0129	José de Sousa	165,00	165,00	330,00	330,00		
22	Fornecedores	4.531,62	4.531,62	39.482,36	39.482,36		
22.1	Fornecedores c/c	4.531,62	4.531,62	39.482,36	39.482,36		
22.1.1	Fornecedores gerais	4.531,62	4.531,62	39.482,36	39.482,36		
22.1.1.0001	Rosalina de Freitas Moreira Sousa			3,00	3,00		
22.1.1.0002	Fernando Pereira Botelho			254,86	254,86		
22.1.1.0010	Hernani de Sousa Ribeiro			691,71	691,71		
22.1.1.0019	Maria de Lurdes Correia Rodrigues			29,08	29,08		
22.1.1.0023	Otis Elevadores Lda	106,99	106,99	949,05	949,05		
22.1.1.0024	Ctt Correios de Portugal Sa			28,80	28,80		
22.1.1.0025	Recheio - Cash & Carry S A			6.020,69	6.020,69		
22.1.1.0028	Petroleos Portugal Petrogal Sa	925,88	925,88	2.811,31	2.811,31		
22.1.1.0030	Pingo Doce, Distribuição alimentar,SA			252,04	252,04		
22.1.1.0031	A.Esteves,Lda			791,98	791,98		
22.1.1.0032	Coelho & Dias, SA	606,61	606,61	4.978,27	4.978,27		
22.1.1.0034	Vodafone Portugal - Comunicações Pesso	129,46	129,46	807,21	807,21		
22.1.1.0037	IVM, Inspeção de Veículos Motorizados	31,43	31,43	62,86	62,86		
22.1.1.0039	Distrimarco, supermercados, SA	20,00	20,00	206,42	206,42		
22.1.1.0040	Edp Comercial, Com de energia, SA			711,12	711,12		
22.1.1.0041	Openlimits-Business Solutions, Lda			354,24	354,24		
22.1.1.0042	Auto Pneus Resendense, Unip. Lda	465,61	465,61	581,35	581,35		
22.1.1.0045	Carcouto - Combustiveis Lda	50,00	50,00	90,00	90,00		
22.1.1.0046	Meo-Serv. Comun.Lda	97,08	97,08	1.004,32	1.004,32		
22.1.1.0048	Antero Cardoso & Filhos,Lda	2,50	2,50	45,29	45,29		
22.1.1.0049	Supercinfães Supermercados Lda	729,80	729,80	5.417,73	5.417,73		
22.1.1.0052	Talhos Moura & Filhos - Unipessoal, Lda			318,98	318,98		
22.1.1.0053	Papelaria Camel S de Cinfães Lda			2,00	2,00		
22.1.1.0056	Cenatolim Lda			13,53	13,53		
22.1.1.0058	Edp Comercial - Comercialização de Ener	318,75	318,75	3.999,81	3.999,81		
22.1.1.0059	Alberto Santos Alves Lda			241,24	241,24		
22.1.1.0060	Strongiga - Informatica e Telecomunicação			156,90	156,90		
22.1.1.0069	Vitaminaalfabeto - Lda	55,55	55,55	55,55	55,55		
22.1.1.0074	Carlos Manuel B.Vaz Pedro	13,00	13,00	120,50	120,50		
22.1.1.0084	Manuel Barbosa Monteiro			120,00	120,00		
22.1.1.0085	IdeiaPack, Lda			166,64	166,64		
22.1.1.0087	Medimarco, Lda	141,00	141,00	264,00	264,00		
22.1.1.0089	Visipapel,Lda			969,00	969,00		
22.1.1.0090	Lusitânia, SA	241,13	241,13	1.149,79	1.149,79		
22.1.1.0095	Allianz - companhia de seguros, sa			456,22	456,22		
22.1.1.0097	Cermouros, Cereja de S.Mart. Mouros,Ld	271,63	271,63	1.760,25	1.760,25		
22.1.1.0098	Guilherme Dias & Filhos			62,00	62,00		
22.1.1.0099	Mathias			3,59	3,59		
22.1.1.0100	Moinho Frenético,Lda			8,00	8,00		
22.1.1.0104	Natura Zoo			21,24	21,24		
22.1.1.0106	Márcia Camelo	19,50	19,50	21,00	21,00		
22.1.1.0108	Matias, Carnes			52,33	52,33		
22.1.1.0109	Moura & Filhos,Lda	236,30	236,30	2.417,26	2.417,26		
22.1.1.0115	Liqui.do, SA	61,40	61,40	552,60	552,60		
22.1.1.0116	José Maria Machado Sousa			70,00	70,00		

## ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO ALTO CONCELHO CINFÃES, 2019

Contribuinte nº 504340182

Emitido por Admin em 31-12-2019 08:44:59

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Setembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22.1.1.0117	Oficina Um, Soc. Unipessoal,Lda			7,75	7,75		
22.1.1.0118	Brisa,SA			47,00	47,00		
22.1.1.0119	Parcela Inteligente,Lda			41,57	41,57		
22.1.1.0120	Macedo&Loureiro,Lda			15,00	15,00		
22.1.1.0121	Repsol,Lda			62,33	62,33		
22.1.1.0122	CARFJ Eletromecanica Cinfanense	8,00	8,00	137,15	137,15		
22.1.1.0123	Rui Miguel Silva Pereira			73,80	73,80		
22.1.1.0124	Pedaços de Argumentos, Lda			4,00	4,00		
23	Pessoal	6.355,12	6.355,12	59.160,43	65.217,90		6.057,47
23.1	Remunerações a pagar	6.355,12	6.355,12	59.160,43	65.217,90		6.057,47
23.1.2	Ao pessoal	6.355,12	6.355,12	59.160,43	65.217,90		6.057,47
24	Estado e Outros Entes Públicos	2.347,69	2.730,32	24.553,04	27.423,41		2.870,37
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	147,00	299,00	2.417,00	2.716,00		299,00
24.2.1	Trabalho Dependente	147,00	299,00	2.417,00	2.716,00		299,00
24.2.1.0	IRS	147,00	299,00	2.417,00	2.716,00		299,00
24.2.1.0.1	IRS - Geral	147,00	299,00	2.417,00	2.716,00		299,00
24.5	Contribuições para a Segurança Social	2.200,69	2.431,32	22.136,04	24.707,41		2.571,37
24.5.1	Contribuições para a Segurança Social	2.200,69	2.431,32	22.136,04	24.707,41		2.571,37
24.5.1.1	Encargos Patronais SS	2.200,69	2.431,32	22.136,04	24.707,41		2.571,37
25	Financiamentos obtidos	612,67		5.078,18	112.032,03		106.953,85
25.1	Instituições de crédito e sociedades finan	612,67		5.078,18	112.032,03		106.953,85
25.1.1	Empréstimos bancários	361,97		2.850,12	103.457,44		100.607,32
25.1.1.1	Empréstimo - Caixa Agrícola	361,97		2.850,12	103.457,44		100.607,32
25.1.2	Descobertos bancários	250,70		2.228,06	8.574,59		6.346,53
25.1.2.7	RCI BANQUE	250,70		2.228,06	8.574,59		6.346,53
27	Outras contas a receber e a pagar	1.368,54		23.420,98	24.281,65	3.446,46	4.307,13
27.2	Devedores e credores por acréscimos	1.368,54		23.420,98	24.226,88	3.446,46	4.252,36
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimento			9.705,66	6.259,20	3.446,46	
27.2.1.9	Outros Acréscimos de Proveitos			9.705,66	6.259,20	3.446,46	
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos	1.368,54		13.715,32	17.967,68		4.252,36
27.2.2.2	Remunerações a Liquidar	1.368,54		13.555,14	17.807,50		4.252,36
27.2.2.9	Outros Acréscimos Custos			160,18	160,18		
27.2.2.9.1	Telefone a pagar			71,21	71,21		
27.2.2.9.2	Telemovel a pagar			88,97	88,97		
27.8	Outros devedores e credores				54,77		54,77
27.8.3	Devedores e Credores Diversos				38,27		38,27
27.8.3.999	Agente de execução - Penhoras				38,27		38,27
27.8.8	Devedores e Credores Diversos				16,50		16,50
27.8.8.111	TRF Bancária de Salários a pessoal				16,50		16,50
28	Diferimentos			2.476,84	1.714,73	762,11	
28.1	Gastos a reconhecer			2.476,84	1.714,73	762,11	
28.1.1	Seguros			2.233,30	1.714,73	518,57	
28.1.1.01	Multiriscos			370,02	180,55	189,47	
28.1.1.02	Viatura Renault - 98-TM-46			468,64	468,64		
28.1.1.05	Viatura 46-FD- 93 - Traffic -SAD			137,97	68,44	69,53	
28.1.1.06	Viatura 38-JU-40 R, Kangoo -SAD			755,97	755,97		

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Setembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
28.1.1.13	Seg. Ac. Pessoais- SAD			259,57		259,57	
28.1.1.20	Seg. Acid. Trabalho - Diferido			241,13	241,13		
28.1.9	Outros Custos Diferidos			243,54		243,54	
28.1.9.1	Software - Openlimits			243,54		243,54	
31	Compras	1.215,12		15.428,81	40,68	15.428,81	40,68
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	1.215,12		15.428,81		15.428,81	
31.2.2	Matérias Subsidiárias	1.215,12		15.428,81		15.428,81	
31.2.2.1	Mat.Subsid. - Aquisição	1.215,12		15.428,81		15.428,81	
31.2.2.1.2	Mat.Subsid. Alim. SAD	1.215,12		15.428,81		15.428,81	
31.8	Descontos e abatimentos em compras				40,68		40,68
31.8.6	Desc. Obtidos Matérias-Primas				40,68		40,68
31.8.6.1	Desc.Obt.Mat.Prim.c/IVA Dedut.				40,68		40,68
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			7.160,00		7.160,00	
33.2	Matérias subsidiárias			7.160,00		7.160,00	
41	Investimentos Financeiros			56,52		56,52	
41.5	Outros investimentos financeiros			56,52		56,52	
41.5.7	Fundo de Garantia Salarial			56,52		56,52	
43	Activos fixos tangíveis			666.686,73	263.306,99	666.686,73	263.306,99
43.2	Edifícios e outras construções			463.500,74		463.500,74	
43.2.1	Edif.Out.Const.c/IVA Dedutível			463.500,74		463.500,74	
43.2.1.01	Edifícios e outras construções- SAD			13.037,63		13.037,63	
43.2.1.02	Edifícios e outras construções - Emp. Inse			7.050,00		7.050,00	
43.2.1.03	SEDE - ADACC			436.229,06		436.229,06	
43.2.1.07	Estradas e arruamentos-Aldeia			2.261,10		2.261,10	
43.2.1.08	Furo de água - Instalações			2.328,75		2.328,75	
43.2.1.09	Outros edifícios			2.594,20		2.594,20	
43.3	Outros activos fixos tangíveis			203.185,99		203.185,99	
43.3.3	Equipamento básico			151.958,87		151.958,87	
43.3.3.0000	Equipamento básico			30.980,46		30.980,46	
43.3.3.1000	Viatura Ligeira - Nissan 28-JA-64			28.239,78		28.239,78	
43.3.3.1001	Viatura Renault Kangoo- Mat. 38-JU-40			18.156,10		18.156,10	
43.3.3.1002	VIATURA RENAULT 2017			15.947,71		15.947,71	
43.3.3.5000	Ferramentas e utensílios			1.169,69		1.169,69	
43.3.3.5001	Ferramentas e Utensílios-Empresa de ins			1.808,41		1.808,41	
43.3.3.5002	Ferramentas e utensílios de Cozinha			594,57		594,57	
43.3.3.5101	Roçadeira FS480 - STIHL			755,00		755,00	
43.3.3.9000	Outro Equipamento Básico-Empresa de I			52.862,29		52.862,29	
43.3.3.9500	Para Outros Fins			214,86		214,86	
43.3.3.9501	Máquina Lavandaria			1.230,00		1.230,00	
43.3.4	Equipamento de transporte			37.131,12		37.131,12	
43.3.4.1001	Renault Kangoo 90-66-SL			10.180,22		10.180,22	
43.3.4.1003	Renault - 46-FD-93			26.950,90		26.950,90	
43.3.5	Equipamento administrativo			11.813,73		11.813,73	
43.3.5.0000	Equipamento administrativo			1.429,63		1.429,63	
43.3.5.0001	Mobiliário e Utensílio Administrativo			413,89		413,89	
43.3.5.0003	Mobiliário e Equipamento Social			285,61		285,61	
43.3.5.0004	Equipamento Informático			3.716,56		3.716,56	

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

(Euros)

Mês: Setembro

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43.3.5.0005	Equipamento Diverso			1.146,44		1.146,44	
43.3.5.0006	Mobiliário - Mojomarti			4.821,60		4.821,60	
43.3.7	Outros activos fixos tangíveis			2.282,27		2.282,27	
43.3.7.0001	Taras e Vasilhame			1.175,57		1.175,57	
43.3.7.0002	Outro ativo fixo corpóreo			1.106,70		1.106,70	
43.8	Depreciações acumuladas				263.306,99		263.306,99
43.8.2	Edifícios e outras construções				80.341,59		80.341,59
43.8.3	Equipamento básico				128.628,51		128.628,51
43.8.3.1	Deprec.Equipamento Básico				128.051,09		128.051,09
43.8.3.5	Deprec. Ferramentas e Utensílios				577,42		577,42
43.8.4	Equipamento de transporte				40.180,41		40.180,41
43.8.4.1	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros				40.180,41		40.180,41
43.8.5	Equipamentos administrativos				9.068,87		9.068,87
43.8.5.1	Deprec.de Mobiliários				3.039,93		3.039,93
43.8.5.3	Deprec.Material de Escritório				598,54		598,54
43.8.5.5	Deprec.Equip.Administrativo				5.430,40		5.430,40
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis				5.087,61		5.087,61
43.8.7.1	Deprec.Ferramentas e Utensílios				2.805,34		2.805,34
43.8.7.2	Deprec.Taras e Vasilhames				1.175,57		1.175,57
43.8.7.2.1	Deprec.Embalagens Retornáveis				1.175,57		1.175,57
43.8.7.9	Deprec.Out.Imobil.Corpóreas				1.106,70		1.106,70
51	Fundos				1.960,53		1.960,53
55	Reservas				66.202,55		66.202,55
55.2	Outras reservas				66.202,55		66.202,55
55.2.2	Reservas Estatutárias				1.202,55		1.202,55
55.2.6	Doações				65.000,00		65.000,00
56	Resultados Transitados			23.221,70	206,59	23.015,11	
56.1	De Exercícios Anteriores			23.221,70	206,59	23.015,11	
59	Outras variações no capital próprio				241.290,19		241.290,19
59.3	Subsídios				241.290,19		241.290,19
59.3.5	Outras Entidades				241.290,19		241.290,19
59.3.5.111	Subsídio para investimento - IFAP				144.144,00		144.144,00
59.3.5.112	Subsídio Câmara Municipal de Cinfães				97.146,19		97.146,19
62	Fornecimentos e serviços externos	3.418,44		21.769,35		21.769,35	
62.2	Serviços especializados	1.091,25		4.765,12		4.765,12	
62.2.1	Trabalhos especializados			233,70		233,70	
62.2.1.1	Trab.Especial.- Software -SAD			110,70		110,70	
62.2.1.2	Trab.Especializados - Formação SAD			123,00		123,00	
62.2.3	Vigilância e segurança			73,80		73,80	
62.2.3.1	Vigilânc.Segur.c/IVA Dedutível			73,80		73,80	
62.2.4	Honorários	461,14		1.383,42		1.383,42	
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores	461,14		1.383,42		1.383,42	
62.2.4.1.3	Honor.Colab.- SAD/CD	461,14		1.383,42		1.383,42	

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Setembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.2.6	Conservação e reparação	612,03		2.839,56		2.839,56	
62.2.6.1	Conserv.Rep.Equip.Transporte	505,04		1.376,59		1.376,59	
62.2.6.1.1	Cons.Rep.Viaturas-SAD/CD	505,04		1.376,59		1.376,59	
62.2.6.2	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			468,14		468,14	
62.2.6.2.2	Cons.Rep.Eq.Bas.- SAD/CD			468,14		468,14	
62.2.6.9	Conserv.Reparação Outros	106,99		994,83		994,83	
62.2.6.9.1	Outr.Cons.Rep.- SAD/CD	106,99		994,83		994,83	
62.2.7	Serviços Bancários	18,08		234,64		234,64	
62.2.7.2	Serv. Bancários - SAD/CD/ADM	18,08		234,64		234,64	
62.3	Materials	22,00		123,29		123,29	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	22,00		37,90		37,90	
62.3.1.1	Ferr.Utens.D.Ráp. SAD/CD	22,00		37,90		37,90	
62.3.3	Material de Escritório			11,89		11,89	
62.3.3.3	Mat.Escrit. SAD/CD/ADM			11,89		11,89	
62.3.4	Artigos para Oferta			73,50		73,50	
62.3.4.2	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível			73,50		73,50	
62.4	Energia e fluidos	1.948,97		11.982,27		11.982,27	
62.4.1	Electricidade	318,75		3.376,73		3.376,73	
62.4.1.2	Electricidade - SAD/CD	318,75		3.376,73		3.376,73	
62.4.2	Combustíveis	1.630,22		8.574,35		8.574,35	
62.4.2.2	Gasóleo	704,34		5.738,04		5.738,04	
62.4.2.2.1	Gasóleo SAD	704,34		5.738,04		5.738,04	
62.4.2.3	Gás	925,88		2.836,31		2.836,31	
62.4.2.3.2	Gás - SAD/CD	925,88		2.836,31		2.836,31	
62.4.3	Água			31,19		31,19	
62.4.3.1	Água c/IVA Dedutível			31,19		31,19	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	4,85		110,52		110,52	
62.5.1	Deslocações e estadas	4,85		110,52		110,52	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal	4,85		93,02		93,02	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			18,00		18,00	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais			1,65		1,65	
62.5.1.1.6	Portagens e Parqueamento	4,85		73,37		73,37	
62.5.1.2	Deslocações e Estadia-Gerência			17,50		17,50	
62.5.1.2.2	Despesas de Alimentação-SAD			12,00		12,00	
62.5.1.2.4	Despesas Transporte Eventuais			3,50		3,50	
62.5.1.2.6	Portagens e Parqueamentos-ADM			2,00		2,00	
62.6	Serviços diversos	351,37		4.788,15		4.788,15	
62.6.1	Rendas e alugueres	61,40		491,20		491,20	
62.6.1.4	Aluguer Equipamento	61,40		491,20		491,20	
62.6.1.4.2	Alug.Equipam.c/IVA N/Dedutível	61,40		491,20		491,20	
62.6.2	Comunicação	226,54		1.608,40		1.608,40	
62.6.2.1	Correio			28,80		28,80	
62.6.2.1.2	Correio - SAD/CD			28,80		28,80	



**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Setembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.6.2.2	Telefones	226,54		1.579,60		1.579,60	
62.6.2.2.3	Telefones -SAD/CD	226,54		1.579,60		1.579,60	
62.6.3	Seguros			1.323,60		1.323,60	
62.6.3.01	Seguro-Automóveis-SAD/CD			243,60		243,60	
62.6.3.06	Seguro-Estabelec.MultiriscoS-SAD/CD/AD			447,30		447,30	
62.6.3.08	Seguro- VIATURAS- SAD/CD/ADM			632,70		632,70	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	7,88		1.309,40		1.309,40	
62.6.7.2	Limp.Hig.Conf.-SAD/CD	7,88		1.309,40		1.309,40	
62.6.8	Outros serviços	55,55		55,55		55,55	
62.6.8.02	Encargos com Saúde de Utentes	55,55		55,55		55,55	
62.6.8.02.1	Medicamentos-SAD	55,55		55,55		55,55	
63	Gastos com o pessoal	8.348,57	249,54	79.982,46	8.407,48	71.574,98	
63.2	Remunerações do Pessoal	6.338,26		63.715,78	5.935,86	57.779,92	
63.2.1	Remunerações Gerais	6.338,26		63.182,98	5.935,86	57.247,12	
63.2.1.1	Remunerações SAD/CD	6.182,26		59.780,14	5.935,86	53.844,28	
63.2.1.4	Subsídio de Férias			26,60		26,60	
63.2.1.4.1	Subsídio de Férias -SAD/CD			26,60		26,60	
63.2.1.5	Subsídio de Natal			26,60		26,60	
63.2.1.5.1	Subsídio de Natal - SAD/CD			26,60		26,60	
63.2.1.6	Feridos -SAD/CD			2.100,44		2.100,44	
63.2.1.7	Subsídio de Alimentação	126,00		979,20		979,20	
63.2.1.7.1	Subsídios Alimentação sad/CD	126,00		979,20		979,20	
63.2.1.8	Abonos p/Falhas de Caixa-SAD/CD	30,00		270,00		270,00	
63.2.3	Remunerações Produção			208,80		208,80	
63.2.3.7	Subsídio de Alimentação			208,80		208,80	
63.2.4	Remunerações IEFP			324,00		324,00	
63.2.4.7	Subsídio de Alimentação			324,00		324,00	
63.2.4.7.1	Subsídio Alimentação SAD/CD			324,00		324,00	
63.4	Indemnizações			60,00		60,00	
63.4.1	Indemnizações SAD			60,00		60,00	
63.4.1.1	Caducidade -SAD/CD			60,00		60,00	
63.5	Encargos sobre Remunerações	1.628,18	249,54	15.099,16	2.471,62	12.627,54	
63.5.1	Encargos SS-SAD/CD	1.628,18	249,54	15.099,16	2.471,62	12.627,54	
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doen	241,13		966,52		966,52	
63.6.3	Seg.Acid.Trabalho - SAD/CD	241,13		966,52		966,52	
63.8	Outros gastos com o pessoal	141,00		141,00		141,00	
63.8.1	Assistência Médica c/IVA Ded.	141,00		141,00		141,00	
63.8.1.1	Medicina no Trabalho - SAD/CD	141,00		141,00		141,00	
68	Outros gastos e perdas	101,28		1.177,85		1.177,85	
68.1	Impostos	20,87		180,34		180,34	
68.1.2	Impostos indirectos:	20,87		180,34		180,34	
68.1.2.3	Imposto de Selo	20,87		180,34		180,34	
68.1.2.3.04	Cheques			7,40		7,40	

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Setembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
68.1.2.3.10	Garantias das Obrigações	0,91		8,12		8,12	
68.1.2.3.10.3	Garantia prz i ou sp. a 5 anos	0,91		8,12		8,12	
68.1.2.3.17	Operações Financeiras	19,96		164,82		164,82	
68.1.2.3.17.1	Créd. sob forma de fundos	19,36		156,42		156,42	
68.1.2.3.17.1.3	Crédito prz. i. ou sp a 5 anos	19,36		156,42		156,42	
68.1.2.3.17.2	Op. realiz. p/ ou c/ intermed.	0,60		8,40		8,40	
68.1.2.3.17.2.4	Outras comissões	0,60		8,40		8,40	
68.8	Outros	80,41		997,51		997,51	
68.8.8	Outros não especificados	80,41		997,51		997,51	
68.8.8.8	Multas e Penalidades	80,41		997,51		997,51	
68.8.8.8.1	Multas Fiscais - SAD			325,00		325,00	
68.8.8.8.2	Outras Multas e Custas -ADM	80,41		481,76		481,76	
68.8.8.8.3	Processos Judiciais - Custas			190,75		190,75	
69	Gastos e perdas de financiamento	503,77		4.101,86		4.101,86	
69.1	Juros Suportados	503,77		4.101,86		4.101,86	
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos	503,77		4.089,79		4.089,79	
69.1.5	Juros Mora e Compensatórios			12,07		12,07	
72	Prestações de serviços		6.365,00		55.830,00		55.830,00
72.1	Quotas dos utilizadores		6.365,00		55.290,00		55.290,00
72.1.4	Terceira Idade		6.365,00		55.290,00		55.290,00
72.1.4.200	Centro de Dia		2.369,00		19.603,00		19.603,00
72.1.4.300	Apoio Domiciliário		3.996,00		35.687,00		35.687,00
72.2	Quotizações e Jóias				210,00		210,00
72.2.1	Quotizações				210,00		210,00
72.5	Serviços Secundários				330,00		330,00
72.5.9	Serviços secundários -Outros serviços				330,00		330,00
75	Subsídios à exploração	1.137,25	10.136,23	14.178,53	92.233,41		78.054,88
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públi	1.137,25	10.136,23	14.178,53	91.577,76		77.399,23
75.1.1	ISS - Centro Regional de Segurança	1.137,25	10.136,23	14.178,53	91.577,76		77.399,23
75.1.1.4	Terceira Idade	1.137,25	10.136,23	14.178,53	91.577,76		77.399,23
75.1.1.4.1	Serv. Apoio Domiciliário	1.137,25	9.117,88	12.524,29	82.412,61		69.888,32
75.1.1.4.2	Centro de Dia		1.018,35	1.654,24	9.165,15		7.510,91
75.2	Subsídios de outras entidades				572,50		572,50
75.2.3	Cantinas Sociais - Misericórdia Cinfães				572,50		572,50
75.3	Doações e Heranças				83,15		83,15
75.3.2	Doações e Donativos				83,15		83,15
78	Outros rendimentos e ganhos		95,18		579,32		579,32
78.8	Outros		95,18		579,32		579,32
78.8.8	Outros não especificados		95,18		579,32		579,32
78.8.8.1	Outros Rendimentos		95,18		579,32		579,32
81	Resultado líquido do período			204,59	204,59		
81.8	Resultado líquido			204,59	204,59		
<b>TOTAL GERAL:</b>		57.655,79	57.655,79	1.249.165,77	1.249.165,77	827.453,96	827.453,96

## ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO ALTO CONCELHO CINFÃES, 2019

Contribuinte nº 504340182

Emitido por Admin em 31-12-2019 08:44:59

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Outubro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	7.207,07	6.663,81	70.565,45	64.718,89	5.846,56	
11.1	Caixa-SEDE	7.207,07	6.663,81	70.565,45	64.718,89	5.846,56	
11.1.1	Caixa- SAD	7.207,07	6.663,81	70.565,45	64.718,89	5.846,56	
12	Depósitos à ordem	19.154,20	15.655,21	161.201,36	150.731,49	10.469,87	
12.1	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - CCAM	19.154,20	15.655,21	160.975,22	150.731,49	10.243,73	
12.1.1	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - SAD - C	19.154,20	15.655,21	160.975,22	150.731,49	10.243,73	
12.2	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - E. Inse			226,14		226,14	
21	Cientes e Utentes	6.133,00	5.878,00	61.753,00	61.498,00	255,00	
21.1	Cientes c/c	6.133,00	5.878,00	61.753,00	61.498,00	255,00	
21.1.7	Utentes	6.133,00	5.878,00	61.753,00	61.498,00	255,00	
21.1.7.0001	Manuel Ferreira Freitas	200,00	200,00	2.000,00	2.000,00		
21.1.7.0007	Nelson Vieira Bernardo	176,00	176,00	1.584,00	1.584,00		
21.1.7.0008	Maria Aline Sousa da Silva	508,00	381,00	1.651,00	1.524,00	127,00	
21.1.7.0017	Adão Pontinha	414,00	414,00	2.277,00	2.277,00		
21.1.7.0049	Carlinda de Jesus Martins	400,00	400,00	4.000,00	4.000,00		
21.1.7.0062	Maria de Fátima Monteiro Costa	127,00	127,00	1.270,00	1.270,00		
21.1.7.0069	Maria Fernanda Carmo Pereira Teixeira	339,00	339,00	3.390,00	3.390,00		
21.1.7.0073	António Moreira	150,00	150,00	1.600,00	1.600,00		
21.1.7.0075	Augusto da Silva			1.144,00	1.144,00		
21.1.7.0086	Maria de Lurdes de Jesus			402,00	402,00		
21.1.7.0087	Maria de Lurdes de Jesus Severino	89,00	89,00	1.079,00	1.079,00		
21.1.7.0088	Piedade de Jesus Mouta	306,00	306,00	612,00	612,00		
21.1.7.0093	Maria José de Jesus	200,00	200,00	2.050,00	2.050,00		
21.1.7.0098	Maria Alcina de Jesus Silva			139,00	139,00		
21.1.7.0099	Carlos Alberto de Jesus Freitas	256,00	128,00	1.408,00	1.280,00	128,00	
21.1.7.0101	Alzira da Mouta Moreira	185,00	185,00	2.795,00	2.795,00		
21.1.7.0103	Lino Rui de Jesus Carvalho	93,00	93,00	930,00	930,00		
21.1.7.0105	Adelaide de Jesus Moreira	320,00	320,00	2.114,00	2.114,00		
21.1.7.0106	Armando Manuel Teixeira Rodrigues			828,00	828,00		
21.1.7.0107	Deolinda Vieira da Costa Teixeira	114,00	114,00	1.140,00	1.140,00		
21.1.7.0108	Maria de Lurdes Jesus de Sousa Fonseca	276,00	276,00	2.760,00	2.760,00		
21.1.7.0109	Júlio Rodrigues Severino	201,00	201,00	2.010,00	2.010,00		
21.1.7.0110	Cecília Augusta da Silva	209,00	209,00	2.090,00	2.090,00		
21.1.7.0111	António Pinto Severino	295,00	295,00	2.950,00	2.950,00		
21.1.7.0112	Branca da Luz da Cunha	222,00	222,00	1.900,00	1.900,00		
21.1.7.0113	José Coutinho da Costa			2.700,00	2.700,00		
21.1.7.0114	Olinda da Silva Ferreira	89,00	89,00	1.079,00	1.079,00		
21.1.7.0115	Manuel dos Santos Reis	217,00	217,00	1.855,00	1.855,00		
21.1.7.0116	Augusto Ferreira do Amral			468,00	468,00		
21.1.7.0117	Amadeu Rodrigues Correia	167,00	167,00	1.763,00	1.763,00		
21.1.7.0118	Augusta de Jesus Correia	215,00	215,00	2.017,00	2.017,00		
21.1.7.0119	Agostinho da Silveira Pinto	200,00	200,00	1.600,00	1.600,00		
21.1.7.0120	José Cardoso			800,00	800,00		
21.1.7.0121	Maria da Conceição			160,00	160,00		
21.1.7.0122	José Maria de Oliveira Marante			483,00	483,00		
21.1.7.0123	Maria José Correia Braga			264,00	264,00		
21.1.7.0124	Argentina Rodrigues Mouta			780,00	780,00		
21.1.7.0125	Nelson Botelho do Amaral			1.500,00	1.500,00		
21.1.7.0126	Jassé Cardoso			800,00	800,00		

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Outubro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21.1.7.0127	Manuel Cardoso Morgado			600,00	600,00		
21.1.7.0128	Adelino Pereira Branco			266,00	266,00		
21.1.7.0129	José de Sousa	165,00	165,00	495,00	495,00		
22	Fornecedores	5.307,17	5.307,17	44.789,53	44.789,53		
22.1	Fornecedores c/c	5.307,17	5.307,17	44.789,53	44.789,53		
22.1.1	Fornecedores gerais	5.307,17	5.307,17	44.789,53	44.789,53		
22.1.1.0001	Rosalina de Freitas Moreira Sousa	33,00	33,00	36,00	36,00		
22.1.1.0002	Fernando Pereira Botelho			254,86	254,86		
22.1.1.0010	Hernani de Sousa Ribeiro	366,71	366,71	1.058,42	1.058,42		
22.1.1.0019	Maria de Lurdes Correia Rodrigues			29,08	29,08		
22.1.1.0023	Otis Elevadores Lda	106,99	106,99	1.056,04	1.056,04		
22.1.1.0024	Ctt Correios de Portugal Sa			28,80	28,80		
22.1.1.0025	Recheio - Cash & Carry S A	1.271,93	1.271,93	7.292,62	7.292,62		
22.1.1.0028	Petroleos Portugal Petrogal Sa			2.811,31	2.811,31		
22.1.1.0030	Pingo Doce, Distribuição alimentar,SA			252,04	252,04		
22.1.1.0031	A.Esteves,Lda	220,00	220,00	1.011,98	1.011,98		
22.1.1.0032	Coelho & Dias, SA	447,94	447,94	5.426,21	5.426,21		
22.1.1.0034	Vodafone Portugal - Comunicações Pesso	62,30	62,30	869,51	869,51		
22.1.1.0037	IVM, Inspeção de Veículos Motorizados			62,86	62,86		
22.1.1.0039	Distrimarco, supermercados, SA			206,42	206,42		
22.1.1.0040	Edp Comercial, Com de energia, SA			711,12	711,12		
22.1.1.0041	Openlimits-Business Solutions, Lda			354,24	354,24		
22.1.1.0042	Auto Pneus Resendense, Unip. Lda			581,35	581,35		
22.1.1.0045	Carcouto - Combustiveis Lda			90,00	90,00		
22.1.1.0046	Meo-Serv. Comun.Lda	97,26	97,26	1.101,58	1.101,58		
22.1.1.0048	Antero Cardoso & Filhos,Lda			45,29	45,29		
22.1.1.0049	Supercinfães Supermercados Lda	763,08	763,08	6.180,81	6.180,81		
22.1.1.0052	Talhos Moura & Filhos - Unipessoal, Lda			318,98	318,98		
22.1.1.0053	Papelaria Camel S de Cinfães Lda	133,00	133,00	135,00	135,00		
22.1.1.0056	Cenatolim Lda			13,53	13,53		
22.1.1.0058	Edp Comercial - Comercialização de Ener	287,35	287,35	4.287,16	4.287,16		
22.1.1.0059	Alberto Santos Alves Lda			241,24	241,24		
22.1.1.0060	Strongiga - Informatica e Telecomunicação			156,90	156,90		
22.1.1.0066	Natura Zoo Lda	4,20	4,20	4,20	4,20		
22.1.1.0069	Vitaminafabeto - Lda			55,55	55,55		
22.1.1.0074	Carlos Manuel B.Vaz Pedro			120,50	120,50		
22.1.1.0084	Manuel Barbosa Monteiro			120,00	120,00		
22.1.1.0085	IdeiaPack, Lda			166,64	166,64		
22.1.1.0087	Medimarco, Lda			264,00	264,00		
22.1.1.0089	Visipapel,Lda			969,00	969,00		
22.1.1.0090	Lusitânia, SA	204,46	204,46	1.354,25	1.354,25		
22.1.1.0095	Allianz - companhia de seguros, sa			456,22	456,22		
22.1.1.0097	Cermouros, Cereja de S.Mart. Mouros,Ld	302,07	302,07	2.062,32	2.062,32		
22.1.1.0098	Guilherme Dias & Filhos			62,00	62,00		
22.1.1.0099	Mathias			3,59	3,59		
22.1.1.0100	Moinho Frenético,Lda			8,00	8,00		
22.1.1.0104	Natura Zoo			21,24	21,24		
22.1.1.0106	Márcia Camelo			21,00	21,00		
22.1.1.0108	Matias, Carnes			52,33	52,33		
22.1.1.0109	Moura & Filhos,Lda	236,87	236,87	2.654,13	2.654,13		
22.1.1.0115	Liqui.do, SA	61,40	61,40	614,00	614,00		

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Outubro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22.1.1.0116	José Maria Machado Sousa			70,00	70,00		
22.1.1.0117	Oficina Um, Soc. Unipessoal,Lda			7,75	7,75		
22.1.1.0118	Brisa,SA			47,00	47,00		
22.1.1.0119	Parcela Inteligente,Lda			41,57	41,57		
22.1.1.0120	Macedo&Loureiro,Lda			15,00	15,00		
22.1.1.0121	Repsol,Lda			62,33	62,33		
22.1.1.0122	CARFJ Eletromecanica Cinfanense			137,15	137,15		
22.1.1.0123	Rui Miguel Silva Pereira			73,80	73,80		
22.1.1.0124	Pedaços de Argumentos, Lda			4,00	4,00		
22.1.1.0125	Amazingdetail,Lda	490,16	490,16	490,16	490,16		
22.1.1.0126	Sinfopneus,Lda	218,45	218,45	218,45	218,45		
23	Pessoal	5.736,65	5.736,25	64.897,08	70.954,15		6.057,07
23.1	Remunerações a pagar	5.736,65	5.736,25	64.897,08	70.954,15		6.057,07
23.1.2	Ao pessoal	5.736,65	5.736,25	64.897,08	70.954,15		6.057,07
24	Estado e Outros Entes Públicos	2.730,32	2.277,92	27.283,36	29.701,33		2.417,97
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	299,00	147,00	2.716,00	2.863,00		147,00
24.2.1	Trabalho Dependente	299,00	147,00	2.716,00	2.863,00		147,00
24.2.1.0	IRS	299,00	147,00	2.716,00	2.863,00		147,00
24.2.1.0.1	IRS - Geral	299,00	147,00	2.716,00	2.863,00		147,00
24.5	Contribuições para a Segurança Social	2.431,32	2.130,92	24.567,36	26.838,33		2.270,97
24.5.1	Contribuições para a Segurança Social	2.431,32	2.130,92	24.567,36	26.838,33		2.270,97
24.5.1.1	Encargos Patronais SS	2.431,32	2.130,92	24.567,36	26.838,33		2.270,97
25	Financiamentos obtidos	615,20		5.693,38	112.032,03		106.338,65
25.1	Instituições de crédito e sociedades finan	615,20		5.693,38	112.032,03		106.338,65
25.1.1	Empréstimos bancários	363,71		3.213,83	103.457,44		100.243,61
25.1.1.1	Empréstimo - Caixa Agrícola	363,71		3.213,83	103.457,44		100.243,61
25.1.2	Descobertos bancários	251,49		2.479,55	8.574,59		6.095,04
25.1.2.7	RCI BANQUE	251,49		2.479,55	8.574,59		6.095,04
27	Outras contas a receber e a pagar	1.368,54		24.789,52	24.281,65	3.446,46	2.938,59
27.2	Devedores e credores por acréscimos	1.368,54		24.789,52	24.226,88	3.446,46	2.883,82
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimento			9.705,66	6.259,20	3.446,46	
27.2.1.9	Outros Acréscimos de Proventos			9.705,66	6.259,20	3.446,46	
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos	1.368,54		15.083,86	17.967,68		2.883,82
27.2.2.2	Remunerações a Liquidar	1.368,54		14.923,68	17.807,50		2.883,82
27.2.2.9	Outros Acréscimos Custos			160,18	160,18		
27.2.2.9.1	Telefone a pagar			71,21	71,21		
27.2.2.9.2	Telemovel a pagar			88,97	88,97		
27.8	Outros devedores e credores				54,77		54,77
27.8.3	Devedores e Credores Diversos				38,27		38,27
27.8.3.999	Agente de execução - Penhoras				38,27		38,27
27.8.8	Devedores e Credores Diversos				16,50		16,50
27.8.8.111	TRF Bancária de Salários a pessoal				16,50		16,50
28	Diferimentos	160,33		2.637,17	1.714,73	922,44	
28.1	Gastos a reconhecer	160,33		2.637,17	1.714,73	922,44	
28.1.1	Seguros	160,33		2.393,63	1.714,73	678,90	
28.1.1.01	Multiriscos			370,02	180,55	189,47	

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Outubro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
28.1.1.02	Viatura Renault - 98-TM-46			468,64	468,64		
28.1.1.05	Viatura 46-FD- 93 - Traffic -SAD			137,97	68,44	69,53	
28.1.1.06	Viatura 38-JU-40 R. Kangoo -SAD	160,33		916,30	755,97	160,33	
28.1.1.13	Seg. Ac. Pessoais- SAD			259,57		259,57	
28.1.1.20	Seg. Acid. Trabalho - Diferido			241,13	241,13		
28.1.9	Outros Custos Diferidos			243,54		243,54	
28.1.9.1	Software - Openlimits			243,54		243,54	
31	Compras	2.277,31	5,29	17.706,12	45,97	17.706,12	45,97
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	2.277,31		17.706,12		17.706,12	
31.2.2	Matérias Subsidiárias	2.277,31		17.706,12		17.706,12	
31.2.2.1	Mat.Subsid. - Aquisição	2.277,31		17.706,12		17.706,12	
31.2.2.1.2	Mat.Subsid. Alim. SAD	2.277,31		17.706,12		17.706,12	
31.8	Descontos e abatimentos em compras		5,29		45,97		45,97
31.8.6	Desc. Obtidos Matérias-Primas		5,29		45,97		45,97
31.8.6.1	Desc.Obt.Mat.Prim.c/IVA Dedut.		5,29		45,97		45,97
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			7.160,00		7.160,00	
33.2	Matérias subsidiárias			7.160,00		7.160,00	
41	Investimentos Financeiros			56,52		56,52	
41.5	Outros investimentos financeiros			56,52		56,52	
41.5.7	Fundo de Garantia Salarial			56,52		56,52	
43	Activos fixos tangíveis			666.686,73	263.306,99	666.686,73	263.306,99
43.2	Edifícios e outras construções			463.500,74		463.500,74	
43.2.1	Edif.Out.Const.c/IVA Dedutível			463.500,74		463.500,74	
43.2.1.01	Edifícios e outras construções- SAD			13.037,63		13.037,63	
43.2.1.02	Edifícios e outras construções - Emp. Inse			7.050,00		7.050,00	
43.2.1.03	SEDE - ADACC			436.229,06		436.229,06	
43.2.1.07	Estradas e arruamentos-Aldeia			2.261,10		2.261,10	
43.2.1.08	Furo de água - Instalações			2.328,75		2.328,75	
43.2.1.09	Outros edifícios			2.594,20		2.594,20	
43.3	Outros activos fixos tangíveis			203.185,99		203.185,99	
43.3.3	Equipamento básico			151.958,87		151.958,87	
43.3.3.0000	Equipamento básico			30.980,46		30.980,46	
43.3.3.1000	Viatura Ligeira - Nissan 28-JA-64			28.239,78		28.239,78	
43.3.3.1001	Viatura Renault Kangoo- Mat. 38-JU-40			18.156,10		18.156,10	
43.3.3.1002	VIATURA RENAULT 2017			15.947,71		15.947,71	
43.3.3.5000	Ferramentas e utensílios			1.169,69		1.169,69	
43.3.3.5001	Ferramentas e Utensílios-Empresa de ins			1.808,41		1.808,41	
43.3.3.5002	Ferramentas e utensílios de Cozinha			594,57		594,57	
43.3.3.5101	Roçadeira FS480 - STIHL			755,00		755,00	
43.3.3.9000	Outro Equipamento Básico-Empresa de I			52.862,29		52.862,29	
43.3.3.9500	Para Outros Fins			214,86		214,86	
43.3.3.9501	Máquina Lavandaria			1.230,00		1.230,00	
43.3.4	Equipamento de transporte			37.131,12		37.131,12	
43.3.4.1001	Renault Kangoo 90-66-SL			10.180,22		10.180,22	
43.3.4.1003	Renault - 46-FD-93			26.950,90		26.950,90	
43.3.5	Equipamento administrativo			11.813,73		11.813,73	
43.3.5.0000	Equipamento administrativo			1.429,63		1.429,63	

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Outubro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43.3.5.0001	Mobiliário e Utensílio Administrativo			413,89		413,89	
43.3.5.0003	Mobiliário e Equipamento Social			285,61		285,61	
43.3.5.0004	Equipamento Informático			3.716,56		3.716,56	
43.3.5.0005	Equipamento Diverso			1.146,44		1.146,44	
43.3.5.0006	Mobiliário - Mojomarti			4.821,60		4.821,60	
43.3.7	Outros activos fixos tangíveis			2.282,27		2.282,27	
43.3.7.0001	Taras e Vasilhame			1.175,57		1.175,57	
43.3.7.0002	Outro ativo fixo corpóreo			1.106,70		1.106,70	
43.8	Depreciações acumuladas				263.306,99		263.306,99
43.8.2	Edifícios e outras construções				80.341,59		80.341,59
43.8.3	Equipamento básico				128.628,51		128.628,51
43.8.3.1	Deprec.Equipamento Básico				128.051,09		128.051,09
43.8.3.5	Deprec. Ferramentas e Utensílios				577,42		577,42
43.8.4	Equipamento de transporte				40.180,41		40.180,41
43.8.4.1	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros				40.180,41		40.180,41
43.8.5	Equipamentos administrativos				9.068,87		9.068,87
43.8.5.1	Deprec.de Mobiliários				3.039,93		3.039,93
43.8.5.3	Deprec.Material de Escritório				598,54		598,54
43.8.5.5	Deprec.Equip.Administrativo				5.430,40		5.430,40
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis				5.087,61		5.087,61
43.8.7.1	Deprec.Ferramentas e Utensílios				2.805,34		2.805,34
43.8.7.2	Deprec.Taras e Vasilhames				1.175,57		1.175,57
43.8.7.2.1	Deprec.Embalagens Retornáveis				1.175,57		1.175,57
43.8.7.9	Deprec.Out.Imobil.Corpóreas				1.106,70		1.106,70
51	Fundos				1.960,53		1.960,53
55	Reservas				66.202,55		66.202,55
55.2	Outras reservas				66.202,55		66.202,55
55.2.2	Reservas Estatutárias				1.202,55		1.202,55
55.2.6	Doações				65.000,00		65.000,00
56	Resultados Transitados			23.221,70	206,59	23.015,11	
56.1	De Exercícios Anteriores			23.221,70	206,59	23.015,11	
59	Outras variações no capital próprio				241.290,19		241.290,19
59.3	Subsidios				241.290,19		241.290,19
59.3.5	Outras Entidades				241.290,19		241.290,19
59.3.5.111	Subsidio para investimento - IFAP				144.144,00		144.144,00
59.3.5.112	Subsidio Câmara Municipal de Cinfães				97.146,19		97.146,19
62	Fornecimentos e serviços externos	2.909,21		24.678,56		24.678,56	
62.2	Serviços especializados	1.210,79		5.975,91		5.975,91	
62.2.1	Trabalhos especializados			233,70		233,70	
62.2.1.1	Trab.Especial.- Software -SAD			110,70		110,70	
62.2.1.2	Trab.Especializados - Formação SAD			123,00		123,00	
62.2.2	Publicidade e propaganda	490,16		490,16		490,16	
62.2.2.2	Public.Prop.c./IVA n/Dedutível-SAD	490,16		490,16		490,16	
62.2.3	Vigilância e segurança			73,80		73,80	

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Outubro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.2.3.1	Vigilânc.Segur.c/IVA Dedutível			73,80		73,80	
62.2.4	Honorários	366,71		1.750,13		1.750,13	
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores	366,71		1.750,13		1.750,13	
62.2.4.1.3	Honor.Colab.- SAD/CD	366,71		1.750,13		1.750,13	
62.2.6	Conservação e reparação	325,44		3.165,00		3.165,00	
62.2.6.1	Conserv.Rep.Equip.Transporte	218,45		1.595,04		1.595,04	
62.2.6.1.1	Cons.Rep.Viaturas-SAD/CD	218,45		1.595,04		1.595,04	
62.2.6.2	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			468,14		468,14	
62.2.6.2.2	Cons.Rep.Eq.Bas.- SAD/CD			468,14		468,14	
62.2.6.9	Conserv.Reparação Outros	106,99		1.101,82		1.101,82	
62.2.6.9.1	Outr.Cons.Rep.- SAD/CD	106,99		1.101,82		1.101,82	
62.2.7	Serviços Bancários	28,48		263,12		263,12	
62.2.7.2	Serv. Bancários - SAD/CD/ADM	28,48		263,12		263,12	
62.3	Materiais	136,99		260,28		260,28	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	3,99		41,89		41,89	
62.3.1.1	Ferr.Utens.D.Ráp. SAD/CD	3,99		41,89		41,89	
62.3.3	Material de Escritório	133,00		144,89		144,89	
62.3.3.3	Mat.Escrit. SAD/CD/ADM	133,00		144,89		144,89	
62.3.4	Artigos para Oferta			73,50		73,50	
62.3.4.2	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível			73,50		73,50	
62.4	Energia e fluidos	1.199,91		13.182,18		13.182,18	
62.4.1	Electricidade	287,35		3.664,08		3.664,08	
62.4.1.2	Electricidade - SAD/CD	287,35		3.664,08		3.664,08	
62.4.2	Combustíveis	912,56		9.486,91		9.486,91	
62.4.2.2	Gasóleo	912,56		6.650,60		6.650,60	
62.4.2.2.1	Gasóleo SAD	912,56		6.650,60		6.650,60	
62.4.2.3	Gás			2.836,31		2.836,31	
62.4.2.3.2	Gás - SAD/CD			2.836,31		2.836,31	
62.4.3	Água			31,19		31,19	
62.4.3.1	Água c/IVA Dedutível			31,19		31,19	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	5,91		116,43		116,43	
62.5.1	Deslocações e estadas	5,91		116,43		116,43	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal	5,91		98,93		98,93	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			18,00		18,00	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais			1,65		1,65	
62.5.1.1.6	Portagens e Estacionamento	5,91		79,28		79,28	
62.5.1.2	Deslocações e Estadia-Gerência			17,50		17,50	
62.5.1.2.2	Despesas de Alimentação-SAD			12,00		12,00	
62.5.1.2.4	Despesas Transporte Eventuais			3,50		3,50	
62.5.1.2.6	Portagens e Parques-ADM			2,00		2,00	
62.6	Serviços diversos	355,61		5.143,76		5.143,76	
62.6.1	Rendas e alugueres	61,40		552,60		552,60	
62.6.1.4	Aluguer Equipamento	61,40		552,60		552,60	
62.6.1.4.2	Alug.Equipam.c/IVA N/Dedutível	61,40		552,60		552,60	



**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Outubro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.6.2	Comunicação	159,56		1.767,96		1.767,96	
62.6.2.1	Correio			28,80		28,80	
62.6.2.1.2	Correio - SAD/CD			28,80		28,80	
62.6.2.2	Telefones	159,56		1.739,16		1.739,16	
62.6.2.2.3	Telefones -SAD/CD	159,56		1.739,16		1.739,16	
62.6.3	Seguros	44,13		1.367,73		1.367,73	
62.6.3.01	Seguro-Automóveis-SAD/CD			243,60		243,60	
62.6.3.06	Seguro-Estabelec.MultiriscoS-SAD/CD/AD			447,30		447,30	
62.6.3.08	Seguro- VIATURAS- SAD/CD/ADM	44,13		676,83		676,83	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	90,52		1.399,92		1.399,92	
62.6.7.2	Limp.Hig.Conf.-SAD/CD	90,52		1.399,92		1.399,92	
62.6.8	Outros serviços			55,55		55,55	
62.6.8.02	Encargos com Saúde de Utentes			55,55		55,55	
62.6.8.02.1	Medicamentos-SAD			55,55		55,55	
63	Gastos com o pessoal	8.014,17	1.368,54	87.996,63	9.776,02	78.220,61	
63.2	Remunerações do Pessoal	6.587,16	1.119,00	70.302,94	7.054,86	63.248,08	
63.2.1	Remunerações Gerais	6.587,16	1.119,00	69.770,14	7.054,86	62.715,28	
63.2.1.1	Remunerações SAD/CD	6.182,26	1.119,00	65.962,40	7.054,86	58.907,54	
63.2.1.4	Subsídio de Férias			26,60		26,60	
63.2.1.4.1	Subsídio de Férias -SAD/CD			26,60		26,60	
63.2.1.5	Subsídio de Natal			26,60		26,60	
63.2.1.5.1	Subsídio de Natal - SAD/CD			26,60		26,60	
63.2.1.6	Feridos -SAD/CD	216,90		2.317,34		2.317,34	
63.2.1.7	Subsídio de Alimentação	158,00		1.137,20		1.137,20	
63.2.1.7.1	Subsidios Alimentação sad/CD	158,00		1.137,20		1.137,20	
63.2.1.8	Abonos p/Falhas de Caixa-SAD/CD	30,00		300,00		300,00	
63.2.3	Remunerações Produção			208,80		208,80	
63.2.3.7	Subsídio de Alimentação			208,80		208,80	
63.2.4	Remunerações IEFP			324,00		324,00	
63.2.4.7	Subsídio de Alimentação			324,00		324,00	
63.2.4.7.1	Subsidio Alimentação SAD/CD			324,00		324,00	
63.4	Indemnizações			60,00		60,00	
63.4.1	Indemnizações SAD			60,00		60,00	
63.4.1.1	Caducidade -SAD/CD			60,00		60,00	
63.5	Encargos sobre Remunerações	1.427,01	249,54	16.526,17	2.721,16	13.805,01	
63.5.1	Encargos SS-SAD/CD	1.427,01	249,54	16.526,17	2.721,16	13.805,01	
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doen			966,52		966,52	
63.6.3	Seg.Acid.Trabalho - SAD/CD			966,52		966,52	
63.8	Outros gastos com o pessoal			141,00		141,00	
63.8.1	Assistência Médica c/IVA Ded.			141,00		141,00	
63.8.1.1	Medicina no Trabalho - SAD/CD			141,00		141,00	
68	Outros gastos e perdas	20,77		1.198,62		1.198,62	

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Outubro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
68.1	Impostos	20,77		201,11		201,11	
68.1.2	Impostos indirectos:	20,77		201,11		201,11	
68.1.2.3	Imposto de Selo	20,77		201,11		201,11	
68.1.2.3.04	Cheques			7,40		7,40	
68.1.2.3.10	Garantias das Obrigações	0,88		9,00		9,00	
68.1.2.3.10.3	Garantia prz i ou sp. a 5 anos	0,88		9,00		9,00	
68.1.2.3.17	Operações Financeiras	19,89		184,71		184,71	
68.1.2.3.17.1	Créd. sob forma de fundos	19,29		175,71		175,71	
68.1.2.3.17.1.3	Crédito prz. i. ou sp a 5 anos	19,29		175,71		175,71	
68.1.2.3.17.2	Op. realiz. p/ ou c/ intermed.	0,60		9,00		9,00	
68.1.2.3.17.2.4	Outras comissões	0,60		9,00		9,00	
68.8	Outros			997,51		997,51	
68.8.8	Outros não especificados			997,51		997,51	
68.8.8.8	Multas e Penalidades			997,51		997,51	
68.8.8.8.1	Multas Fiscais - SAD			325,00		325,00	
68.8.8.8.2	Outras Multas e Custas -ADM			481,76		481,76	
68.8.8.8.3	Processos Judiciais - Custas			190,75		190,75	
69	Gastos e perdas de financiamento	501,27		4.603,13		4.603,13	
69.1	Juros Suportados	501,27		4.603,13		4.603,13	
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos	501,27		4.591,06		4.591,06	
69.1.5	Juros Mora e Compensatórios			12,07		12,07	
72	Prestações de serviços		6.148,00		61.978,00		61.978,00
72.1	Quotas dos utilizadores		6.133,00		61.423,00		61.423,00
72.1.4	Terceira Idade		6.133,00		61.423,00		61.423,00
72.1.4.200	Centro de Dia		1.994,00		21.597,00		21.597,00
72.1.4.300	Apoio Domiciliário		4.139,00		39.826,00		39.826,00
72.2	Quotizações e Jóias		15,00		225,00		225,00
72.2.1	Quotizações		15,00		225,00		225,00
72.5	Serviços Secundários				330,00		330,00
72.5.9	Serviços secundários -Outros serviços				330,00		330,00
75	Subsídios à exploração	1.078,52	13.363,47	15.257,05	105.596,88		90.339,83
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públ	1.078,52	13.363,47	15.257,05	104.941,23		89.684,18
75.1.1	ISS - Centro Regional de Segurança	1.078,52	13.363,47	15.257,05	104.941,23		89.684,18
75.1.1.4	Terceira Idade	1.078,52	13.363,47	15.257,05	104.941,23		89.684,18
75.1.1.4.1	Serv. Apoio Domiciliário	1.078,52	12.309,48	13.602,81	94.722,09		81.119,28
75.1.1.4.2	Centro de Dia		1.053,99	1.654,24	10.219,14		8.564,90
75.2	Subsídios de outras entidades				572,50		572,50
75.2.3	Cantinas Social - Misericórdia Cinfães				572,50		572,50
75.3	Doações e Heranças				83,15		83,15
75.3.2	Doações e Donativos				83,15		83,15
78	Outros rendimentos e ganhos		810,07		1.389,39		1.389,39
78.7	Rendimentos e ganhos em investim.não f		670,00		670,00		670,00
78.7.1	Alienações		670,00		670,00		670,00
78.7.1.4	Sinistros em Activos		670,00		670,00		670,00
78.8	Outros		140,07		719,39		719,39

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Outubro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
78.8.8	Outros não especificados		140,07		719,39		719,39
78.8.8.1	Outros Rendimentos		140,07		719,39		719,39
81	Resultado líquido do período			204,59	204,59		
81.8	Resultado líquido			204,59	204,59		
<b>TOTAL GERAL:</b>		63.213,73	63.213,73	1.312.379,50	1.312.379,50	844.265,73	844.265,73

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Novembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	5.783,00	5.321,20	76.348,45	70.040,09	6.308,36	
11.1	Caixa-SEDE	5.783,00	5.321,20	76.348,45	70.040,09	6.308,36	
11.1.1	Caixa- SAD	5.783,00	5.321,20	76.348,45	70.040,09	6.308,36	
12	Depósitos à ordem	14.758,01	20.975,46	175.959,37	171.706,95	4.252,42	
12.1	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - CCAM	14.758,01	20.975,46	175.733,23	171.706,95	4.026,28	
12.1.1	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - SAD - C	14.758,01	20.975,46	175.733,23	171.706,95	4.026,28	
12.2	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - E. Inse			226,14		226,14	
21	Clientes e Utentes	6.037,00	5.382,00	67.790,00	66.880,00	910,00	
21.1	Clientes c/c	6.037,00	5.382,00	67.790,00	66.880,00	910,00	
21.1.7	Utentes	6.037,00	5.382,00	67.790,00	66.880,00	910,00	
21.1.7.0001	Manuel Ferreira Freitas	200,00	200,00	2.200,00	2.200,00		
21.1.7.0007	Nelson Vieira Bernardo	176,00	176,00	1.760,00	1.760,00		
21.1.7.0008	Maria Aline Sousa da Silva	127,00		1.778,00	1.524,00	254,00	
21.1.7.0017	Adão Pontinha	414,00	414,00	2.691,00	2.691,00		
21.1.7.0049	Carlinda de Jesus Martins	800,00	400,00	4.800,00	4.400,00	400,00	
21.1.7.0062	Maria de Fátima Monteiro Costa	127,00	127,00	1.397,00	1.397,00		
21.1.7.0069	Maria Fernanda Carmo Pereira Teixeira	339,00	339,00	3.729,00	3.729,00		
21.1.7.0073	António Moreira	150,00	150,00	1.750,00	1.750,00		
21.1.7.0075	Augusto da Silva			1.144,00	1.144,00		
21.1.7.0086	Maria de Lurdes de Jesus			402,00	402,00		
21.1.7.0087	Maria de Lurdes de Jesus Severino	89,00	89,00	1.168,00	1.168,00		
21.1.7.0088	Piedade de Jesus Mouta			612,00	612,00		
21.1.7.0093	Maria José de Jesus	200,00	200,00	2.250,00	2.250,00		
21.1.7.0098	Maria Alcina de Jesus Silva			139,00	139,00		
21.1.7.0099	Carlos Alberto de Jesus Freitas	256,00	128,00	1.664,00	1.408,00	256,00	
21.1.7.0101	Alzira da Mouta Moreira	185,00	185,00	2.980,00	2.980,00		
21.1.7.0103	Lino Rui de Jesus Carvalho	93,00	93,00	1.023,00	1.023,00		
21.1.7.0105	Adelaide de Jesus Moreira	320,00	320,00	2.434,00	2.434,00		
21.1.7.0106	Armando Manuel Teixeira Rodrigues	120,00	120,00	948,00	948,00		
21.1.7.0107	Deolinda Vieira da Costa Teixeira	114,00	114,00	1.254,00	1.254,00		
21.1.7.0108	Maria de Lurdes Jesus de Sousa Fonseca	276,00	276,00	3.036,00	3.036,00		
21.1.7.0109	Júlio Rodrigues Severino	201,00	201,00	2.211,00	2.211,00		
21.1.7.0110	Cecília Augusta da Silva	209,00	209,00	2.299,00	2.299,00		
21.1.7.0111	António Pinto Severino	295,00	295,00	3.245,00	3.245,00		
21.1.7.0112	Branca da Luz da Cunha	222,00	222,00	2.122,00	2.122,00		
21.1.7.0113	José Coutinho da Costa			2.700,00	2.700,00		
21.1.7.0114	Olinda da Silva Ferreira	163,00	163,00	1.242,00	1.242,00		
21.1.7.0115	Manuel dos Santos Reis	217,00	217,00	2.072,00	2.072,00		
21.1.7.0116	Augusto Ferreira do Amral			468,00	468,00		
21.1.7.0117	Amadeu Rodrigues Correia			1.763,00	1.763,00		
21.1.7.0118	Augusta de Jesus Correia			2.017,00	2.017,00		
21.1.7.0119	Agostinho da Silveira Pinto	200,00	200,00	1.800,00	1.800,00		
21.1.7.0120	José Cardoso			800,00	800,00		
21.1.7.0121	Maria da Conceição			160,00	160,00		
21.1.7.0122	José Maria de Oliveira Marante			483,00	483,00		
21.1.7.0123	Maria José Correia Braga			264,00	264,00		
21.1.7.0124	Argentina Rodrigues Mouta			780,00	780,00		
21.1.7.0125	Nélson Botelho do Amaral			1.500,00	1.500,00		
21.1.7.0126	Jassé Cardoso			800,00	800,00		

## ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO ALTO CONCELHO CINFÃES, 2019

Contribuinte nº 504340182

Emitido por Admin em 31-12-2019 08:44:59

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Novembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21.1.7.0127	Manuel Cardoso Morgado			600,00	600,00		
21.1.7.0128	Adelino Pereira Branco	379,00	379,00	645,00	645,00		
21.1.7.0129	José de Sousa	165,00	165,00	660,00	660,00		
22	Fornecedores	6.307,49	8.129,79	51.097,02	52.919,32		1.822,30
22.1	Fornecedores c/c	6.307,49	8.129,79	51.097,02	52.919,32		1.822,30
22.1.1	Fornecedores gerais	6.307,49	8.129,79	51.097,02	52.919,32		1.822,30
22.1.1.0001	Rosalina de Freitas Moreira Sousa			36,00	36,00		
22.1.1.0002	Fernando Pereira Botelho			254,86	254,86		
22.1.1.0010	Hernani de Sousa Ribeiro			1.058,42	1.058,42		
22.1.1.0019	Maria de Lurdes Correia Rodrigues			29,08	29,08		
22.1.1.0023	Otis Elevadores Lda	106,99	106,99	1.163,03	1.163,03		
22.1.1.0024	Ctt Correios de Portugal Sa	27,00	27,00	55,80	55,80		
22.1.1.0025	Recheio - Cash & Carry S A	998,78	998,78	8.291,40	8.291,40		
22.1.1.0028	Petroleos Portugal Petrogal Sa			2.811,31	2.811,31		
22.1.1.0030	Pingo Doce, Distribuição alimentar,SA			252,04	252,04		
22.1.1.0031	A.Esteves,Lda			1.011,98	1.011,98		
22.1.1.0032	Coelho & Dias, SA	720,80	720,80	6.147,01	6.147,01		
22.1.1.0034	Vodafone Portugal - Comunicações Pesso	64,76	64,76	934,27	934,27		
22.1.1.0037	IVM, Inspeção de Veículos Motorizados			62,86	62,86		
22.1.1.0039	Distrimarco, supermercados, SA			206,42	206,42		
22.1.1.0040	Edp Comercial, Com de energia, SA			711,12	711,12		
22.1.1.0041	Openlimits-Business Solutions, Lda			354,24	354,24		
22.1.1.0042	Auto Pneus Resendense, Unip. Lda			581,35	581,35		
22.1.1.0043	Padaria Montemuro, Lda	1.112,85	2.835,15	1.112,85	2.835,15		1.722,30
22.1.1.0045	Carcouto - Combustiveis Lda	60,01	60,01	150,01	150,01		
22.1.1.0046	Meo-Serv. Comun.Lda	97,08	97,08	1.198,66	1.198,66		
22.1.1.0048	Antero Cardoso & Filhos,Lda	14,00	14,00	59,29	59,29		
22.1.1.0049	Supercinfães Supermercados Lda	755,12	755,12	6.935,93	6.935,93		
22.1.1.0052	Talhos Moura & Filhos - Unipessoal, Lda			318,98	318,98		
22.1.1.0053	Papelaria Camel S de Cinfães Lda			135,00	135,00		
22.1.1.0056	Cenatolim Lda			13,53	13,53		
22.1.1.0058	Edp Comercial - Comercialização de Ener	281,05	281,05	4.568,21	4.568,21		
22.1.1.0059	Alberto Santos Alves Lda	492,00	492,00	733,24	733,24		
22.1.1.0060	Strongiga - Informatica e Telecomunicacç			156,90	156,90		
22.1.1.0066	Natura Zoo Lda			4,20	4,20		
22.1.1.0069	Vitaminalfabeto - Lda			55,55	55,55		
22.1.1.0074	Carlos Manuel B.Vaz Pedro			120,50	120,50		
22.1.1.0084	Manuel Barbosa Monteiro			120,00	120,00		
22.1.1.0085	IdeiaPack, Lda			166,64	166,64		
22.1.1.0087	Medimarco, Lda	70,50	70,50	334,50	334,50		
22.1.1.0089	Visipapel,Lda			969,00	969,00		
22.1.1.0090	Lusitânia, SA	530,31	530,31	1.884,56	1.884,56		
22.1.1.0095	Allianz - companhia de seguros, sa			456,22	456,22		
22.1.1.0097	Cermouros, Cereja de S.Mart. Mouros,Ld	245,92	245,92	2.308,24	2.308,24		
22.1.1.0098	Guilherme Dias & Filhos			62,00	62,00		
22.1.1.0099	Mathias			3,59	3,59		
22.1.1.0100	Moinho Frenético,Lda			8,00	8,00		
22.1.1.0104	Natura Zoo			21,24	21,24		
22.1.1.0106	Márcia Camelo			21,00	21,00		
22.1.1.0108	Matias, Carnes			52,33	52,33		
22.1.1.0109	Moura & Filhos,Lda	283,92	283,92	2.938,05	2.938,05		

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Novembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22.1.1.0115	Liqui.do, SA	61,40	61,40	675,40	675,40		
22.1.1.0116	José Maria Machado Sousa			70,00	70,00		
22.1.1.0117	Oficina Um, Soc. Unipessoal,Lda			7,75	7,75		
22.1.1.0118	Brisa,SA			47,00	47,00		
22.1.1.0119	Parcela Inteligente,Lda			41,57	41,57		
22.1.1.0120	Macedo&Loureiro,Lda			15,00	15,00		
22.1.1.0121	Repsol,Lda			62,33	62,33		
22.1.1.0122	CARFJ Eletromecanica Cinfanense			137,15	137,15		
22.1.1.0123	Rui Miguel Silva Pereira			73,80	73,80		
22.1.1.0124	Pedaços de Argumentos, Lda			4,00	4,00		
22.1.1.0125	Amazingdetail,Lda	246,00	246,00	736,16	736,16		
22.1.1.0126	Sinfopneus,Lda		100,00	218,45	318,45		100,00
22.1.1.0127	A+C, Ambiente e Certificação,Lda	139,00	139,00	139,00	139,00		
23	Pessoal	11.001,61	11.704,53	75.898,69	82.658,68		6.759,99
23.1	Remunerações a pagar	11.001,61	11.704,53	75.898,69	82.658,68		6.759,99
23.1.2	Ao pessoal	11.001,61	11.704,53	75.898,69	82.658,68		6.759,99
24	Estado e Outros Entes Públicos	2.277,92	4.892,77	29.561,28	34.594,10		5.032,82
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	147,00	421,00	2.863,00	3.284,00		421,00
24.2.1	Trabalho Dependente	147,00	421,00	2.863,00	3.284,00		421,00
24.2.1.0	IRS	147,00	421,00	2.863,00	3.284,00		421,00
24.2.1.0.1	IRS - Geral	147,00	421,00	2.863,00	3.284,00		421,00
24.5	Contribuições para a Segurança Social	2.130,92	4.471,77	26.698,28	31.310,10		4.611,82
24.5.1	Contribuições para a Segurança Social	2.130,92	4.471,77	26.698,28	31.310,10		4.611,82
24.5.1.1	Encargos Patronais SS	2.130,92	4.471,77	26.698,28	31.310,10		4.611,82
25	Financiamentos obtidos	617,74		6.311,12	112.032,03		105.720,91
25.1	Instituições de crédito e sociedades finan	617,74		6.311,12	112.032,03		105.720,91
25.1.1	Empréstimos bancários	365,45		3.579,28	103.457,44		99.878,16
25.1.1.1	Empréstimo - Caixa Agrícola	365,45		3.579,28	103.457,44		99.878,16
25.1.2	Descobertos bancários	252,29		2.731,84	8.574,59		5.842,75
25.1.2.7	RCI BANQUE	252,29		2.731,84	8.574,59		5.842,75
27	Outras contas a receber e a pagar	366,90		25.156,42	24.281,65	3.446,46	2.571,69
27.2	Devedores e credores por acréscimos	366,90		25.156,42	24.226,88	3.446,46	2.516,92
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimento			9.705,66	6.259,20	3.446,46	
27.2.1.9	Outros Acréscimos de Proveitos			9.705,66	6.259,20	3.446,46	
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos	366,90		15.450,76	17.967,68		2.516,92
27.2.2.2	Remunerações a Liquidar	366,90		15.290,58	17.807,50		2.516,92
27.2.2.9	Outros Acréscimos Custos			160,18	160,18		
27.2.2.9.1	Telefone a pagar			71,21	71,21		
27.2.2.9.2	Telemovel a pagar			88,97	88,97		
27.8	Outros devedores e credores				54,77		54,77
27.8.3	Devedores e Credores Diversos				38,27		38,27
27.8.3.999	Agente de execução - Penhoras				38,27		38,27
27.8.8	Devedores e Credores Diversos				16,50		16,50
27.8.8.111	TRF Bancária de Salários a pessoal				16,50		16,50
28	Diferimentos	457,86		3.095,03	1.714,73	1.380,30	
28.1	Gastos a reconhecer	457,86		3.095,03	1.714,73	1.380,30	

## ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO ALTO CONCELHO CINFÃES, 2019

Contribuinte nº 504340182

Emitido por Admin em 31-12-2019 08:44:59

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Novembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
28.1.1	Seguros	457,86		2.851,49	1.714,73	1.136,76	
28.1.1.01	Multiriscos			370,02	180,55	189,47	
28.1.1.02	Viatura Renault - 98-TM-46	457,86		926,50	468,64	457,86	
28.1.1.05	Viatura 46-FD- 93 - Traffic -SAD			137,97	68,44	69,53	
28.1.1.06	Viatura 38-JU-40 R. Kangoo -SAD			916,30	755,97	160,33	
28.1.1.13	Seg. Ac. Pessoais- SAD			259,57		259,57	
28.1.1.20	Seg. Acid. Trabalho - Diferido			241,13	241,13		
28.1.9	Outros Custos Diferidos			243,54		243,54	
28.1.9.1	Software - Openlimits			243,54		243,54	
31	Compras	5.129,74		22.835,86	45,97	22.835,86	45,97
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	5.129,74		22.835,86		22.835,86	
31.2.2	Matérias Subsidiárias	5.129,74		22.835,86		22.835,86	
31.2.2.1	Mat.Subsid. - Aquisição	5.129,74		22.835,86		22.835,86	
31.2.2.1.2	Mat.Subsid. Alim. SAD	5.129,74		22.835,86		22.835,86	
31.8	Descontos e abatimentos em compras				45,97		45,97
31.8.6	Desc. Obtidos Matérias-Primas				45,97		45,97
31.8.6.1	Desc.Obt.Mat.Prim.c/IVA Dedut.				45,97		45,97
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			7.160,00		7.160,00	
33.2	Matérias subsidiárias			7.160,00		7.160,00	
41	Investimentos Financeiros			56,52		56,52	
41.5	Outros investimentos financeiros			56,52		56,52	
41.5.7	Fundo de Garantia Salarial			56,52		56,52	
43	Activos fixos tangíveis			666.686,73	263.306,99	666.686,73	263.306,99
43.2	Edifícios e outras construções			463.500,74		463.500,74	
43.2.1	Edif.Out.Const.c/IVA Dedutível			463.500,74		463.500,74	
43.2.1.01	Edifícios e outras construções- SAD			13.037,63		13.037,63	
43.2.1.02	Edifícios e outras construções - Emp. Inse			7.050,00		7.050,00	
43.2.1.03	SEDE - ADACC			436.229,06		436.229,06	
43.2.1.07	Estradas e arruamentos-Aldeia			2.261,10		2.261,10	
43.2.1.08	Furo de água - Instalações			2.328,75		2.328,75	
43.2.1.09	Outros edifícios			2.594,20		2.594,20	
43.3	Outros activos fixos tangíveis			203.185,99		203.185,99	
43.3.3	Equipamento básico			151.958,87		151.958,87	
43.3.3.0000	Equipamento básico			30.980,46		30.980,46	
43.3.3.1000	Viatura Ligeira - Nissan 28-JA-64			28.239,78		28.239,78	
43.3.3.1001	Viatura Renault Kangoo- Mat. 38-JU-40			18.156,10		18.156,10	
43.3.3.1002	VIATURA RENAULT 2017			15.947,71		15.947,71	
43.3.3.5000	Ferramentas e utensílios			1.169,69		1.169,69	
43.3.3.5001	Ferramentas e Utensílios-Empresa de ins			1.808,41		1.808,41	
43.3.3.5002	Ferramentas e utensílios de Cozinha			594,57		594,57	
43.3.3.5101	Roçadeira FS480 - STIHL			755,00		755,00	
43.3.3.9000	Outro Equipamento Básico-Empresa de I			52.862,29		52.862,29	
43.3.3.9500	Para Outros Fins			214,86		214,86	
43.3.3.9501	Máquina Lavandaria			1.230,00		1.230,00	
43.3.4	Equipamento de transporte			37.131,12		37.131,12	
43.3.4.1001	Renault Kangoo 90-66-SL			10.180,22		10.180,22	
43.3.4.1003	Renault - 46-FD-93			26.950,90		26.950,90	

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Novembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
43.3.5	Equipamento administrativo			11.813,73		11.813,73	
43.3.5.0000	Equipamento administrativo			1.429,63		1.429,63	
43.3.5.0001	Mobiliário e Utensílio Administrativo			413,89		413,89	
43.3.5.0003	Mobiliário e Equipamento Social			285,61		285,61	
43.3.5.0004	Equipamento Informático			3.716,56		3.716,56	
43.3.5.0005	Equipamento Diverso			1.146,44		1.146,44	
43.3.5.0006	Mobiliário - Mojomarti			4.821,60		4.821,60	
43.3.7	Outros activos fixos tangíveis			2.282,27		2.282,27	
43.3.7.0001	Taras e Vasilhame			1.175,57		1.175,57	
43.3.7.0002	Outro ativo fixo corpóreo			1.106,70		1.106,70	
43.8	Depreciações acumuladas				263.306,99		263.306,99
43.8.2	Edifícios e outras construções				80.341,59		80.341,59
43.8.3	Equipamento básico				128.628,51		128.628,51
43.8.3.1	Deprec.Equipamento Básico				128.051,09		128.051,09
43.8.3.5	Deprec. Ferramentas e Utensílios				577,42		577,42
43.8.4	Equipamento de transporte				40.180,41		40.180,41
43.8.4.1	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros				40.180,41		40.180,41
43.8.5	Equipamentos administrativos				9.068,87		9.068,87
43.8.5.1	Deprec.de Mobiliários				3.039,93		3.039,93
43.8.5.3	Deprec.Material de Escritório				598,54		598,54
43.8.5.5	Deprec.Equip.Administrativo				5.430,40		5.430,40
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis				5.087,61		5.087,61
43.8.7.1	Deprec.Ferramentas e Utensílios				2.805,34		2.805,34
43.8.7.2	Deprec.Taras e Vasilhames				1.175,57		1.175,57
43.8.7.2.1	Deprec.Embalagens Retornáveis				1.175,57		1.175,57
43.8.7.9	Deprec.Out.Imobil.Corpóreas				1.106,70		1.106,70
51	Fundos				1.960,53		1.960,53
55	Reservas				66.202,55		66.202,55
55.2	Outras reservas				66.202,55		66.202,55
55.2.2	Reservas Estatutárias				1.202,55		1.202,55
55.2.6	Doações				65.000,00		65.000,00
56	Resultados Transitados			23.221,70	206,59	23.015,11	
56.1	De Exercícios Anteriores			23.221,70	206,59	23.015,11	
59	Outras variações no capital próprio				241.290,19		241.290,19
59.3	Subsídios				241.290,19		241.290,19
59.3.5	Outras Entidades				241.290,19		241.290,19
59.3.5.111	Subsidio para investimento - IFAP				144.144,00		144.144,00
59.3.5.112	Subsídio Câmara Municipal de Cinfães				97.146,19		97.146,19
62	Fornecimentos e serviços externos	2.497,08	7,31	27.175,64	7,31	27.168,33	
62.2	Serviços especializados	1.116,07		7.091,98		7.091,98	
62.2.1	Trabalhos especializados			233,70		233,70	
62.2.1.1	Trab.Especial.- Software -SAD			110,70		110,70	
62.2.1.2	Trab.Especializados - Formação SAD			123,00		123,00	
62.2.2	Publicidade e propaganda	246,00		736,16		736,16	



**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Novembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.2.2.2	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível-SAD	246,00		736,16		736,16	
62.2.3	Vigilância e segurança	139,00		212,80		212,80	
62.2.3.1	Vigilânc.Segur.c/IVA Dedutível			73,80		73,80	
62.2.3.2	Vigilânc.Segur.c/IVA n/Deduti.	139,00		139,00		139,00	
62.2.4	Honorários			1.750,13		1.750,13	
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores			1.750,13		1.750,13	
62.2.4.1.3	Honor.Colab.- SAD/CD			1.750,13		1.750,13	
62.2.6	Conservação e reparação	712,99		3.877,99		3.877,99	
62.2.6.1	Conserv.Rep.Equip.Transporte	100,00		1.695,04		1.695,04	
62.2.6.1.1	Cons.Rep.Viaturas-SAD/CD	100,00		1.695,04		1.695,04	
62.2.6.2	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.	492,00		960,14		960,14	
62.2.6.2.2	Cons.Rep.Eq.Bas.- SAD/CD	492,00		960,14		960,14	
62.2.6.3	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios	14,00		14,00		14,00	
62.2.6.3.2	Cons.Rep.Terr.Ed. SAD	14,00		14,00		14,00	
62.2.6.9	Conserv.Reparação Outros	106,99		1.208,81		1.208,81	
62.2.6.9.1	Outr.Cons.Rep.- SAD/CD	106,99		1.208,81		1.208,81	
62.2.7	Serviços Bancários	18,08		281,20		281,20	
62.2.7.2	Serv. Bancários - SAD/CD/ADM	18,08		281,20		281,20	
62.3	Materiais	21,99		282,27		282,27	
62.3.1	Ferramentas e utensilios de desgaste ráp	21,99		63,88		63,88	
62.3.1.1	Ferr.Utens.D.Ráp. SAD/CD	21,99		63,88		63,88	
62.3.3	Material de Escritório			144,89		144,89	
62.3.3.3	Mat.Escrit. SAD/CD/ADM			144,89		144,89	
62.3.4	Artigos para Oferta			73,50		73,50	
62.3.4.2	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível			73,50		73,50	
62.4	Energia e fluidos	991,02		14.173,20		14.173,20	
62.4.1	Electricidade	281,05		3.945,13		3.945,13	
62.4.1.2	Electricidade - SAD/CD	281,05		3.945,13		3.945,13	
62.4.2	Combustíveis	709,97		10.196,88		10.196,88	
62.4.2.2	Gasóleo	709,97		7.360,57		7.360,57	
62.4.2.2.1	Gasóleo SAD	709,97		7.360,57		7.360,57	
62.4.2.3	Gás			2.836,31		2.836,31	
62.4.2.3.2	Gás - SAD/CD			2.836,31		2.836,31	
62.4.3	Água			31,19		31,19	
62.4.3.1	Água c/IVA Dedutível			31,19		31,19	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			116,43		116,43	
62.5.1	Deslocações e estadas			116,43		116,43	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal			98,93		98,93	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			18,00		18,00	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais			1,65		1,65	
62.5.1.1.6	Portagens e Estacionamento			79,28		79,28	
62.5.1.2	Deslocações e Estadia-Gerência			17,50		17,50	
62.5.1.2.2	Despesas de Alimentação-SAD			12,00		12,00	

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Novembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.5.1.2.4	Despesas Transporte Eventuais			3,50		3,50	
62.5.1.2.6	Portagens e Parques-ADM			2,00		2,00	
62.6	Serviços diversos	368,00	7,31	5.511,76	7,31	5.504,45	
62.6.1	Rendas e alugueres	61,40		614,00		614,00	
62.6.1.4	Aluguer Equipamento	61,40		614,00		614,00	
62.6.1.4.2	Alug.Equipam.c/IVA N/Dedutível	61,40		614,00		614,00	
62.6.2	Comunicação	188,84		1.956,80		1.956,80	
62.6.2.1	Correio	27,00		55,80		55,80	
62.6.2.1.2	Correio - SAD/CD	27,00		55,80		55,80	
62.6.2.2	Telefones	161,84		1.901,00		1.901,00	
62.6.2.2.3	Telefones -SAD/CD	161,84		1.901,00		1.901,00	
62.6.3	Seguros	72,45		1.440,18		1.440,18	
62.6.3.01	Seguro-Automóveis-SAD/CD			243,60		243,60	
62.6.3.06	Seguro-Estabelec.Multiriscos-SAD/CD/AD			447,30		447,30	
62.6.3.08	Seguro- VIATURAS- SAD/CD/ADM	72,45		749,28		749,28	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	45,31	7,31	1.445,23	7,31	1.437,92	
62.6.7.2	Limp.Hig.Conf.-SAD/CD	45,31	7,31	1.445,23	7,31	1.437,92	
62.6.8	Outros serviços			55,55		55,55	
62.6.8.02	Encargos com Saúde de Utentes			55,55		55,55	
62.6.8.02.1	Medicamentos-SAD			55,55		55,55	
63	Gastos com o pessoal	16.367,80	66,90	104.364,43	9.842,92	94.521,51	
63.2	Remunerações do Pessoal	13.302,70		83.605,64	7.054,86	76.550,78	
63.2.1	Remunerações Gerais	13.302,70		83.072,84	7.054,86	76.017,98	
63.2.1.1	Remunerações SAD/CD	6.182,26		72.144,66	7.054,86	65.089,80	
63.2.1.4	Subsídio de Férias			26,60		26,60	
63.2.1.4.1	Subsídio de Férias -SAD/CD			26,60		26,60	
63.2.1.5	Subsídio de Natal	6.746,43		6.773,03		6.773,03	
63.2.1.5.1	Subsídio de Natal - SAD/CD	6.746,43		6.773,03		6.773,03	
63.2.1.6	Feridos -SAD/CD	200,01		2.517,35		2.517,35	
63.2.1.7	Subsídio de Alimentação	144,00		1.281,20		1.281,20	
63.2.1.7.1	Subsidios Alimentação sad/CD	144,00		1.281,20		1.281,20	
63.2.1.8	Abonos p/Falhas de Caixa-SAD/CD	30,00		330,00		330,00	
63.2.3	Remunerações Produção			208,80		208,80	
63.2.3.7	Subsídio de Alimentação			208,80		208,80	
63.2.4	Remunerações IEFP			324,00		324,00	
63.2.4.7	Subsídio de Alimentação			324,00		324,00	
63.2.4.7.1	Subsidio Alimentação SAD/CD			324,00		324,00	
63.4	Indemnizações			60,00		60,00	
63.4.1	Indemnizações SAD			60,00		60,00	
63.4.1.1	Caducidade -SAD/CD			60,00		60,00	
63.5	Encargos sobre Remunerações	2.994,60	66,90	19.520,77	2.788,06	16.732,71	
63.5.1	Encargos SS-SAD/CD	2.994,60	66,90	19.520,77	2.788,06	16.732,71	
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doen			966,52		966,52	

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Novembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63.6.3	Seg.Acid.Trabalho - SAD/CD			966,52		966,52	
63.8	Outros gastos com o pessoal	70,50		211,50		211,50	
63.8.1	Assistência Médica c/IVA Ded.	70,50		211,50		211,50	
63.8.1.1	Medicina no Trabalho - SAD/CD	70,50		211,50		211,50	
68	Outros gastos e perdas	20,67		1.219,29		1.219,29	
68.1	Impostos	20,67		221,78		221,78	
68.1.2	Impostos indirectos:	20,67		221,78		221,78	
68.1.2.3	Imposto de Selo	20,67		221,78		221,78	
68.1.2.3.04	Cheques			7,40		7,40	
68.1.2.3.10	Garantias das Obrigações	0,85		9,85		9,85	
68.1.2.3.10.3	Garantia prz i ou sp. a 5 anos	0,85		9,85		9,85	
68.1.2.3.17	Operações Financeiras	19,82		204,53		204,53	
68.1.2.3.17.1	Créd. sob forma de fundos	19,22		194,93		194,93	
68.1.2.3.17.1.3	Crédito prz. i. ou sp a 5 anos	19,22		194,93		194,93	
68.1.2.3.17.2	Op. realiz. p/ ou c/ Intermed.	0,60		9,60		9,60	
68.1.2.3.17.2.4	Outras comissões	0,60		9,60		9,60	
68.8	Outros			997,51		997,51	
68.8.8	Outros não especificados			997,51		997,51	
68.8.8.8	Multas e Penalidades			997,51		997,51	
68.8.8.8.1	Multas Fiscais - SAD			325,00		325,00	
68.8.8.8.2	Outras Multas e Custas -ADM			481,76		481,76	
68.8.8.8.3	Processos Judiciais - Custas			190,75		190,75	
69	Gastos e perdas de financiamento	498,76		5.101,89		5.101,89	
69.1	Juros Suportados	498,76		5.101,89		5.101,89	
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos	498,76		5.089,82		5.089,82	
69.1.5	Juros Mora e Compensatórios			12,07		12,07	
72	Prestações de serviços		6.037,00		68.015,00		68.015,00
72.1	Quotas dos utilizadores		6.037,00		67.460,00		67.460,00
72.1.4	Terceira Idade		6.037,00		67.460,00		67.460,00
72.1.4.200	Centro de Dia		2.847,00		24.444,00		24.444,00
72.1.4.300	Apoio Domiciliário		3.190,00		43.016,00		43.016,00
72.2	Quotizações e Jóias				225,00		225,00
72.2.1	Quotizações				225,00		225,00
72.5	Serviços Secundários				330,00		330,00
72.5.9	Serviços secundários -Outros serviços				330,00		330,00
75	Subsídios à exploração	2.251,41	11.856,03	17.508,46	117.452,91		99.944,45
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públ	2.251,41	10.491,03	17.508,46	115.432,26		97.923,80
75.1.1	ISS - Centro Regional de Segurança	2.251,41	10.491,03	17.508,46	115.432,26		97.923,80
75.1.1.4	Terceira Idade	2.251,41	10.491,03	17.508,46	115.432,26		97.923,80
75.1.1.4.1	Serv. Apoio Domiciliário	2.251,41	9.437,04	15.854,22	104.159,13		88.304,91
75.1.1.4.2	Centro de Dia		1.053,99	1.654,24	11.273,13		9.618,89
75.2	Subsídios de outras entidades		1.365,00		1.937,50		1.937,50
75.2.3	Cantinas Social - Misericórdia Cinfães		1.365,00		1.937,50		1.937,50
75.3	Doações e Heranças				83,15		83,15
75.3.2	Doações e Donativos				83,15		83,15

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Novembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
78	Outros rendimentos e ganhos				1.389,39		1.389,39
78.7	Rendimentos e ganhos em investim.não f				670,00		670,00
78.7.1	Alienações				670,00		670,00
78.7.1.4	Sinistros em Activos				670,00		670,00
78.8	Outros				719,39		719,39
78.8.8	Outros não especificados				719,39		719,39
78.8.8.1	Outros Rendimentos				719,39		719,39
81	Resultado líquido do período			204,59	204,59		
81.8	Resultado líquido			204,59	204,59		
<b>TOTAL GERAL:</b>		74.372,99	74.372,99	1.386.752,49	1.386.752,49	864.062,78	864.062,78

## ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO ALTO CONCELHO CINFÃES, 2019

Contribuinte nº 504340182

Emitido por Admin em 31-12-2019 08:44:59

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	5.732,00	6.393,20	82.080,45	76.433,29	5.647,16	
11.1	Caixa-SEDE	5.732,00	6.393,20	82.080,45	76.433,29	5.647,16	
11.1.1	Caixa- SAD	5.732,00	6.393,20	82.080,45	76.433,29	5.647,16	
12	Depósitos à ordem	16.682,84	16.965,41	192.642,21	188.672,36	3.969,85	
12.1	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - CCAM	16.682,84	16.965,41	192.416,07	188.672,36	3.743,71	
12.1.1	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - SAD - C	16.682,84	16.965,41	192.416,07	188.672,36	3.743,71	
12.2	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - E. Inse			226,14		226,14	
21	Clientes e Utentes	8.816,00	5.926,00	76.606,00	72.806,00	3.800,00	
21.1	Clientes c/c	8.816,00	5.926,00	76.606,00	72.806,00	3.800,00	
21.1.7	Utentes	8.816,00	5.926,00	76.606,00	72.806,00	3.800,00	
21.1.7.0001	Manuel Ferreira Freitas	400,00	200,00	2.600,00	2.400,00	200,00	
21.1.7.0007	Nelson Vieira Bernardo	176,00	176,00	1.936,00	1.936,00		
21.1.7.0008	Maria Aline Sousa da Silva	127,00		1.905,00	1.524,00	381,00	
21.1.7.0017	Adão Pontinha			2.691,00	2.691,00		
21.1.7.0049	Carlinda de Jesus Martins	400,00		5.200,00	4.400,00	800,00	
21.1.7.0062	Maria de Fátima Monteiro Costa	127,00	127,00	1.524,00	1.524,00		
21.1.7.0069	Maria Fernanda Carmo Pereira Teixeira	678,00	339,00	4.407,00	4.068,00	339,00	
21.1.7.0073	António Moreira			1.750,00	1.750,00		
21.1.7.0075	Augusto da Silva	333,00	200,00	1.477,00	1.344,00	133,00	
21.1.7.0086	Maria de Lurdes de Jesus			402,00	402,00		
21.1.7.0087	Maria de Lurdes de Jesus Severino	40,00		1.208,00	1.168,00	40,00	
21.1.7.0088	Piedade de Jesus Mouta			612,00	612,00		
21.1.7.0093	Maria José de Jesus	215,00	215,00	2.465,00	2.465,00		
21.1.7.0095	Maria Augusta	200,00	200,00	200,00	200,00		
21.1.7.0098	Maria Alcina de Jesus Silva			139,00	139,00		
21.1.7.0099	Carlos Alberto de Jesus Freitas	128,00	128,00	1.792,00	1.536,00	256,00	
21.1.7.0100	Eduardo da Rocha	220,00	220,00	220,00	220,00		
21.1.7.0101	Alzira da Mouta Moreira	370,00	185,00	3.350,00	3.165,00	185,00	
21.1.7.0103	Lino Rui de Jesus Carvalho	186,00	93,00	1.209,00	1.116,00	93,00	
21.1.7.0105	Adelaide de Jesus Moreira	640,00	320,00	3.074,00	2.754,00	320,00	
21.1.7.0106	Armando Manuel Teixeira Rodrigues	172,00	80,00	1.120,00	1.028,00	92,00	
21.1.7.0107	Deolinda Vieira da Costa Teixeira	114,00	114,00	1.368,00	1.368,00		
21.1.7.0108	Maria de Lurdes Jesus de Sousa Fonseca	276,00	276,00	3.312,00	3.312,00		
21.1.7.0109	Júlio Rodrigues Severino	201,00	201,00	2.412,00	2.412,00		
21.1.7.0110	Cecilia Augusta da Silva	209,00	209,00	2.508,00	2.508,00		
21.1.7.0111	António Pinto Severino	295,00	295,00	3.540,00	3.540,00		
21.1.7.0112	Branca da Luz da Cunha	222,00	222,00	2.344,00	2.344,00		
21.1.7.0113	José Coutinho da Costa			2.700,00	2.700,00		
21.1.7.0114	Olinda da Silva Ferreira	140,00	140,00	1.382,00	1.382,00		
21.1.7.0115	Manuel dos Santos Reis	217,00	217,00	2.289,00	2.289,00		
21.1.7.0116	Augusto Ferreira do Amral			468,00	468,00		
21.1.7.0117	Amadeu Rodrigues Correia	334,00	167,00	2.097,00	1.930,00	167,00	
21.1.7.0118	Augusta de Jesus Correia	430,00	215,00	2.447,00	2.232,00	215,00	
21.1.7.0119	Agostinho da Silveira Pinto	200,00		2.000,00	1.800,00	200,00	
21.1.7.0120	José Cardoso			800,00	800,00		
21.1.7.0121	Maria da Conceição			160,00	160,00		
21.1.7.0122	José Maria de Oliveira Marante			483,00	483,00		
21.1.7.0123	Maria José Correia Braga			264,00	264,00		
21.1.7.0124	Argentina Rodrigues Mouta			780,00	780,00		

## ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO ALTO CONCELHO CINFÃES, 2019

Contribuinte nº 504340182

Emitido por Admin em 31-12-2019 08:44:59

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21.1.7.0125	Nélson Botelho do Amaral			1.500,00	1.500,00		
21.1.7.0126	Jassé Cardoso			800,00	800,00		
21.1.7.0127	Manuel Cardoso Morgado			600,00	600,00		
21.1.7.0128	Adeino Pereira Branco	758,00	379,00	1.403,00	1.024,00	379,00	
21.1.7.0129	José de Sousa	165,00	165,00	825,00	825,00		
21.1.7.0130	Maria Fernanda da Conceição Teixeira	158,00	158,00	158,00	158,00		
21.1.7.0131	Noémia Fernanda Jesus Amaral	563,00	563,00	563,00	563,00		
21.1.7.0132	Maria Alcina de Jesus Botelho Freitas	122,00	122,00	122,00	122,00		
22	Fornecedores	4.566,87	5.276,41	55.663,89	58.195,73		2.531,84
22.1	Fornecedores c/c	4.566,87	5.276,41	55.663,89	58.195,73		2.531,84
22.1.1	Fornecedores gerais	4.566,87	5.276,41	55.663,89	58.195,73		2.531,84
22.1.1.0001	Rosalina de Freitas Moreira Sousa			36,00	36,00		
22.1.1.0002	Fernando Pereira Botelho			254,86	254,86		
22.1.1.0010	Hernani de Sousa Ribeiro			1.058,42	1.058,42		
22.1.1.0019	Maria de Lurdes Correia Rodrigues			29,08	29,08		
22.1.1.0023	Otis Elevadores Lda	106,99	106,99	1.270,02	1.270,02		
22.1.1.0024	Ctt Correios de Portugal Sa	11,60	11,60	67,40	67,40		
22.1.1.0025	Recheio - Cash & Carry S A			8.291,40	8.291,40		
22.1.1.0028	Petroleos Portugal Petrogal Sa			2.811,31	2.811,31		
22.1.1.0030	Pingo Doce, Distribuição alimentar,SA			252,04	252,04		
22.1.1.0031	A.Esteves,Lda			1.011,98	1.011,98		
22.1.1.0032	Coelho & Dias, SA	524,32	524,32	6.671,33	6.671,33		
22.1.1.0034	Vodafone Portugal - Comunicações Pesso	58,71	58,71	992,98	992,98		
22.1.1.0037	IVM, Inspeção de Veículos Motorizados			62,86	62,86		
22.1.1.0039	Distrimarco, supermercados, SA			206,42	206,42		
22.1.1.0040	Edp Comercial, Com de energia, SA			711,12	711,12		
22.1.1.0041	Openlimits-Business Solutions, Lda			354,24	354,24		
22.1.1.0042	Auto Pneus Resendense, Unip. Lda			581,35	581,35		
22.1.1.0043	Padaria Montemuro, Lda	998,80	1.245,40	2.111,65	4.080,55		1.968,90
22.1.1.0045	Carcouto - Combustiveis Lda	40,01	40,01	190,02	190,02		
22.1.1.0046	Meo-Serv. Comun.Lda	106,91	106,91	1.305,57	1.305,57		
22.1.1.0048	Antero Cardoso & Filhos,Lda			59,29	59,29		
22.1.1.0049	Supercinfães Supermercados Lda	973,37	973,37	7.909,30	7.909,30		
22.1.1.0052	Talhos Moura & Filhos - Unipessoal, Lda			318,98	318,98		
22.1.1.0053	Papelaria Camel S de Cinfães Lda			135,00	135,00		
22.1.1.0056	Cenatolim Lda			13,53	13,53		
22.1.1.0058	Edp Comercial - Comercialização de Ener	290,40	290,40	4.858,61	4.858,61		
22.1.1.0059	Alberto Santos Alves Lda			733,24	733,24		
22.1.1.0060	Strongiga - Informatica e Telecomunicação	180,00	180,00	336,90	336,90		
22.1.1.0066	Natura Zoo Lda			4,20	4,20		
22.1.1.0069	Vitaminafabeto - Lda			55,55	55,55		
22.1.1.0074	Carlos Manuel B.Vaz Pedro			120,50	120,50		
22.1.1.0084	Manuel Barbosa Monteiro			120,00	120,00		
22.1.1.0085	ÍdeiaPack, Lda			166,64	166,64		
22.1.1.0087	Medimarco, Lda			334,50	334,50		
22.1.1.0089	Visipapel,Lda	266,12	342,65	1.235,12	1.311,65		76,53
22.1.1.0090	Lusitânia, SA			1.884,56	1.884,56		
22.1.1.0095	Allianz - companhia de seguros, sa			456,22	456,22		
22.1.1.0097	Cermouros, Cereja de S.Mart. Mouros,Ld	251,05	251,05	2.559,29	2.559,29		
22.1.1.0098	Guilherme Dias & Filhos			62,00	62,00		
22.1.1.0099	Mathias			3,59	3,59		

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

(Euros)

Mês: Dezembro

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22.1.1.0100	Moinho Frenético,Lda			8,00	8,00		
22.1.1.0104	Natura Zoo			21,24	21,24		
22.1.1.0106	Márcia Camelo	42,50	42,50	63,50	63,50		
22.1.1.0108	Matias, Carnes			52,33	52,33		
22.1.1.0109	Moura & Filhos,Lda	251,89	251,89	3.189,94	3.189,94		
22.1.1.0115	Liquí,do, SA	61,40	122,80	736,80	798,20		61,40
22.1.1.0116	José Maria Machado Sousa			70,00	70,00		
22.1.1.0117	Oficina Um, Soc. Unipessoal,Lda			7,75	7,75		
22.1.1.0118	Brisa,SA			47,00	47,00		
22.1.1.0119	Parcela Inteligente,Lda	9,20	9,20	50,77	50,77		
22.1.1.0120	Macedo&Loureiro,Lda			15,00	15,00		
22.1.1.0121	Repsol,Lda			62,33	62,33		
22.1.1.0122	CARFJ Eletromecanica Cinfanense			137,15	137,15		
22.1.1.0123	Rui Miguel Silva Pereira			73,80	73,80		
22.1.1.0124	Pedaços de Argumentos, Lda			4,00	4,00		
22.1.1.0125	Amazingdetail,Lda	246,00	246,00	982,16	982,16		
22.1.1.0126	Sinfopneus,Lda		325,01	218,45	643,46		425,01
22.1.1.0127	A+C, Ambiente e Certificação,Lda			139,00	139,00		
22.1.1.0128	Qual In Consultores	147,60	147,60	147,60	147,60		
23	Pessoal	5.988,57	5.988,57	81.887,26	88.647,25		6.759,99
23.1	Remunerações a pagar	5.988,57	5.988,57	81.887,26	88.647,25		6.759,99
23.1.2	Ao pessoal	5.988,57	5.988,57	81.887,26	88.647,25		6.759,99
24	Estado e Outros Entes Públicos	4.892,76	2.389,70	34.454,04	36.983,80		2.529,76
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	421,00	147,00	3.284,00	3.431,00		147,00
24.2.1	Trabalho Dependente	421,00	147,00	3.284,00	3.431,00		147,00
24.2.1.0	IRS	421,00	147,00	3.284,00	3.431,00		147,00
24.2.1.0.1	IRS - Geral	421,00	147,00	3.284,00	3.431,00		147,00
24.5	Contribuições para a Segurança Social	4.471,76	2.242,70	31.170,04	33.552,80		2.382,76
24.5.1	Contribuições para a Segurança Social	4.471,76	2.242,70	31.170,04	33.552,80		2.382,76
24.5.1.1	Encargos Patronais SS	4.471,76	2.242,70	31.170,04	33.552,80		2.382,76
25	Financiamentos obtidos	975,29		7.286,41	112.032,03		104.745,62
25.1	Instituições de crédito e sociedades finan	975,29		7.286,41	112.032,03		104.745,62
25.1.1	Empréstimos bancários	722,21		4.301,49	103.457,44		99.155,95
25.1.1.1	Empréstimo - Caixa Agrícola	722,21		4.301,49	103.457,44		99.155,95
25.1.2	Descobertos bancários	253,08		2.984,92	8.574,59		5.589,67
25.1.2.7	RCI BANQUE	253,08		2.984,92	8.574,59		5.589,67
27	Outras contas a receber e a pagar	6.726,67	19.353,01	31.883,09	43.634,66	7.815,87	19.567,44
27.2	Devedores e credores por acréscimos	6.671,90	19.353,01	31.828,32	43.579,89	7.815,87	19.567,44
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimento	6.305,00	1.935,59	16.010,66	8.194,79	7.815,87	
27.2.1.9	Outros Acréscimos de Proveitos	6.305,00	1.935,59	16.010,66	8.194,79	7.815,87	
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos	366,90	17.417,42	15.817,66	35.385,10		19.567,44
27.2.2.1	Seguros a Liquidar		177,67		177,67		177,67
27.2.2.2	Remunerações a Liquidar	366,90	16.819,33	15.657,48	34.626,83		18.969,35
27.2.2.9	Outros Acréscimos Custos		420,42	160,18	580,60		420,42
27.2.2.9.1	Telefone a pagar		97,77	71,21	168,98		97,77
27.2.2.9.2	Telemovel a pagar		59,53	88,97	148,50		59,53
27.2.2.9.3	Electricidade a pagar		263,12		263,12		263,12

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
27.8	Outros devedores e credores	54,77		54,77	54,77		
27.8.3	Devedores e Credores Diversos	38,27		38,27	38,27		
27.8.3.999	Agente de execução - Penhoras	38,27		38,27	38,27		
27.8.8	Devedores e Credores Diversos	16,50		16,50	16,50		
27.8.8.111	TRF Bancária de Salários a pessoal	16,50		16,50	16,50		
28	Diferimentos	283,27	259,57	3.378,30	1.974,30	1.404,00	
28.1	Gastos a reconhecer	283,27	259,57	3.378,30	1.974,30	1.404,00	
28.1.1	Seguros	283,27	259,57	3.134,76	1.974,30	1.160,46	
28.1.1.01	Multiriscos			370,02	180,55	189,47	
28.1.1.02	Viatura Renault - 98-TM-46			926,50	468,64	457,86	
28.1.1.05	Viatura 46-FD- 93 - Traffic -SAD			137,97	68,44	69,53	
28.1.1.06	Viatura 38-JU-40 R. Kangoo -SAD			916,30	755,97	160,33	
28.1.1.13	Seg. Ac. Pessoals- SAD		259,57	259,57	259,57		
28.1.1.20	Seg. Acid. Trabalho - Diferido	283,27		524,40	241,13	283,27	
28.1.9	Outros Custos Diferidos			243,54		243,54	
28.1.9.1	Software - Openlimits			243,54		243,54	
31	Compras	2.421,39	25.211,28	25.257,25	25.257,25		
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2.375,42	25.211,28	25.211,28	25.211,28		
31.2.2	Matérias Subsidiárias	2.375,42	25.211,28	25.211,28	25.211,28		
31.2.2.1	Mat.Subsid. - Aquisição	2.375,42	25.211,28	25.211,28	25.211,28		
31.2.2.1.2	Mat.Subsid. Alim. SAD	2.375,42	25.211,28	25.211,28	25.211,28		
31.8	Descontos e abatimentos em compras	45,97		45,97	45,97		
31.8.6	Desc. Obtidos Matérias-Primas	45,97		45,97	45,97		
31.8.6.1	Desc.Obt.Mat.Prim.c/IVA Dedut.	45,97		45,97	45,97		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	25.211,28	27.630,53	32.371,28	27.630,53	4.740,75	
33.2	Matérias subsidiárias	25.211,28	27.630,53	32.371,28	27.630,53	4.740,75	
41	Investimentos Financeiros			56,52		56,52	
41.5	Outros investimentos financeiros			56,52		56,52	
41.5.7	Fundo de Garantia Salarial			56,52		56,52	
43	Activos fixos tangíveis		13.697,13	666.686,73	277.004,12	666.686,73	277.004,12
43.2	Edifícios e outras construções			463.500,74		463.500,74	
43.2.1	Edif.Out.Const.c/IVA Dedutível			463.500,74		463.500,74	
43.2.1.01	Edifícios e outras construções- SAD			13.037,63		13.037,63	
43.2.1.02	Edifícios e outras construções - Emp. Insc			7.050,00		7.050,00	
43.2.1.03	SEDE - ADACC			436.229,06		436.229,06	
43.2.1.07	Estradas e arruamentos-Aldeia			2.261,10		2.261,10	
43.2.1.08	Furo de água - Instalações			2.328,75		2.328,75	
43.2.1.09	Outros edifícios			2.594,20		2.594,20	
43.3	Outros activos fixos tangíveis			203.185,99		203.185,99	
43.3.3	Equipamento básico			151.958,87		151.958,87	
43.3.3.0000	Equipamento básico			30.980,46		30.980,46	
43.3.3.1000	Viatura Ligeira - Nissan 28-JA-64			28.239,78		28.239,78	
43.3.3.1001	Viatura Renault Kangoo- Mat. 38-JU-40			18.156,10		18.156,10	
43.3.3.1002	VIATURA RENAULT 2017			15.947,71		15.947,71	
43.3.3.5000	Ferramentas e utensílios			1.169,69		1.169,69	
43.3.3.5001	Ferramentas e Utensílios-Empresa de ins			1.808,41		1.808,41	



**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43.3.3.5002	Ferramentas e utensílios de Cozinha			594,57		594,57	
43.3.3.5101	Roçadeira FS480 - STIHL			755,00		755,00	
43.3.3.9000	Outro Equipamento Básico-Empresa de I			52.862,29		52.862,29	
43.3.3.9500	Para Outros Fins			214,86		214,86	
43.3.3.9501	Máquina Lavandaria			1.230,00		1.230,00	
43.3.4	Equipamento de transporte			37.131,12		37.131,12	
43.3.4.1001	Renault Kangoo 90-66-SL			10.180,22		10.180,22	
43.3.4.1003	Renault - 46-FD-93			26.950,90		26.950,90	
43.3.5	Equipamento administrativo			11.813,73		11.813,73	
43.3.5.0000	Equipamento administrativo			1.429,63		1.429,63	
43.3.5.0001	Mobiliário e Utensílio Administrativo			413,89		413,89	
43.3.5.0003	Mobiliário e Equipamento Social			285,61		285,61	
43.3.5.0004	Equipamento Informático			3.716,56		3.716,56	
43.3.5.0005	Equipamento Diverso			1.146,44		1.146,44	
43.3.5.0006	Mobiliário - Mojomarti			4.821,60		4.821,60	
43.3.7	Outros activos fixos tangíveis			2.282,27		2.282,27	
43.3.7.0001	Taras e Vasilhame			1.175,57		1.175,57	
43.3.7.0002	Outro ativo fixo corpóreo			1.106,70		1.106,70	
43.8	Depreciações acumuladas		13.697,13		277.004,12		277.004,12
43.8.2	Edifícios e outras construções		8.724,58		89.066,17		89.066,17
43.8.3	Equipamento básico		4.044,06		132.672,57		132.672,57
43.8.3.1	Deprec.Equipamento Básico		3.986,93		132.038,02		132.038,02
43.8.3.5	Deprec. Ferramentas e Utensílios		57,13		634,55		634,55
43.8.4	Equipamento de transporte				40.180,41		40.180,41
43.8.4.1	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros				40.180,41		40.180,41
43.8.5	Equipamentos administrativos		928,49		9.997,36		9.997,36
43.8.5.1	Deprec.de Mobiliários		629,13		3.669,06		3.669,06
43.8.5.3	Deprec.Material de Escritório		299,36		897,90		897,90
43.8.5.5	Deprec.Equip.Administrativo				5.430,40		5.430,40
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis				5.087,61		5.087,61
43.8.7.1	Deprec.Ferramentas e Utensílios				2.805,34		2.805,34
43.8.7.2	Deprec.Taras e Vasilhames				1.175,57		1.175,57
43.8.7.2.1	Deprec.Embalagens Retornáveis				1.175,57		1.175,57
43.8.7.9	Deprec.Out.Imobil.Corpóreas				1.106,70		1.106,70
51	Fundos				1.960,53		1.960,53
55	Reservas				66.202,55		66.202,55
55.2	Outras reservas				66.202,55		66.202,55
55.2.2	Reservas Estatutárias				1.202,55		1.202,55
55.2.6	Doações				65.000,00		65.000,00
56	Resultados Transitados	259,57	54,77	23.481,27	261,36	23.219,91	
56.1	De Exercícios Anteriores	259,57	54,77	23.481,27	261,36	23.219,91	
59	Outras variações no capital próprio	5.483,98		5.483,98	241.290,19		235.806,21
59.3	Subsídios	5.483,98		5.483,98	241.290,19		235.806,21
59.3.5	Outras Entidades	5.483,98		5.483,98	241.290,19		235.806,21

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
59.3.5.111	Subsídio para investimento - IFAP	3.276,00		3.276,00	144.144,00		140.868,00
59.3.5.112	Subsídio Câmara Municipal de Cinfães	2.207,98		2.207,98	97.146,19		94.938,21
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c	27.584,56		27.584,56		27.584,56	
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	27.584,56		27.584,56		27.584,56	
61.2.2	Matérias Subsidiárias	27.584,56		27.584,56		27.584,56	
62	Fornecimentos e serviços externos	3.379,34		30.554,98	7,31	30.547,67	
62.2	Serviços especializados	1.038,68		8.130,66		8.130,66	
62.2.1	Trabalhos especializados	147,60		381,30		381,30	
62.2.1.1	Trab.Especial.- Software -SAD			110,70		110,70	
62.2.1.2	Trab.Especializados - Formação SAD	147,60		270,60		270,60	
62.2.2	Publicidade e propaganda	246,00		982,16		982,16	
62.2.2.2	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível-SAD	246,00		982,16		982,16	
62.2.3	Vigilância e segurança			212,80		212,80	
62.2.3.1	Vigilânc.Segur.c/IVA Dedutível			73,80		73,80	
62.2.3.2	Vigilânc.Segur.c/IVA n/Dedutí.			139,00		139,00	
62.2.4	Honorários			1.750,13		1.750,13	
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores			1.750,13		1.750,13	
62.2.4.1.3	Honor.Colab.- SAD/CD			1.750,13		1.750,13	
62.2.6	Conservação e reparação	612,00		4.489,99		4.489,99	
62.2.6.1	Conserv.Rep.Equip.Transporte	325,01		2.020,05		2.020,05	
62.2.6.1.1	Cons.Rep.Viaturas-SAD/CD	325,01		2.020,05		2.020,05	
62.2.6.2	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			960,14		960,14	
62.2.6.2.2	Cons.Rep.Eq.Bas.- SAD/CD			960,14		960,14	
62.2.6.3	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios			14,00		14,00	
62.2.6.3.2	Cons.Rep.Terr.Ed. SAD			14,00		14,00	
62.2.6.9	Conserv.Reparação Outros	286,99		1.495,80		1.495,80	
62.2.6.9.1	Outr.Cons.Rep.- SAD/CD	106,99		1.315,80		1.315,80	
62.2.6.9.2	Outr.Cons.Rep.-ADM	180,00		180,00		180,00	
62.2.7	Serviços Bancários	33,08		314,28		314,28	
62.2.7.2	Serv. Bancários - SAD/CD/ADM	33,08		314,28		314,28	
62.3	Materiais	125,11		407,38		407,38	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			63,88		63,88	
62.3.1.1	Ferr.Utens.D.Ráp. SAD/CD			63,88		63,88	
62.3.3	Material de Escritório	7,76		152,65		152,65	
62.3.3.3	Mat.Escrit. SAD/CD/ADM	7,76		152,65		152,65	
62.3.4	Artigos para Oferta	117,35		190,85		190,85	
62.3.4.1	Artigos para Oferta - SAD/CD	117,35		117,35		117,35	
62.3.4.2	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível			73,50		73,50	
62.4	Energia e fluidos	1.414,73		15.587,93		15.587,93	
62.4.1	Electricidade	553,52		4.498,65		4.498,65	
62.4.1.2	Electricidade - SAD/CD	553,52		4.498,65		4.498,65	
62.4.2	Combustíveis	861,21		11.058,09		11.058,09	
62.4.2.2	Gasóleo	861,21		8.221,78		8.221,78	
62.4.2.2.1	Gasóleo SAD	861,21		8.221,78		8.221,78	

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.4.2.3	Gás			2.836,31		2.836,31	
62.4.2.3.2	Gás - SAD/CD			2.836,31		2.836,31	
62.4.3	Água			31,19		31,19	
62.4.3.1	Água c/IVA Dedutível			31,19		31,19	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	0,85		117,28		117,28	
62.5.1	Deslocações e estadas	0,85		117,28		117,28	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal	0,85		99,78		99,78	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			18,00		18,00	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais			1,65		1,65	
62.5.1.1.6	Portagens e Parqueamento	0,85		80,13		80,13	
62.5.1.2	Deslocações e Estadia-Gerência			17,50		17,50	
62.5.1.2.2	Despesas de Alimentação-SAD			12,00		12,00	
62.5.1.2.4	Despesas Transporte Eventuais			3,50		3,50	
62.5.1.2.6	Portagens e Parqueamentos-ADM			2,00		2,00	
62.6	Serviços diversos	799,97		6.311,73	7,31	6.304,42	
62.6.1	Rendas e alugueres	122,80		736,80		736,80	
62.6.1.4	Aluguer Equipamento	122,80		736,80		736,80	
62.6.1.4.2	Alug.Equipam.c/IVA N/Dedutível	122,80		736,80		736,80	
62.6.2	Comunicação	334,52		2.291,32		2.291,32	
62.6.2.1	Correio	11,60		67,40		67,40	
62.6.2.1.2	Correio - SAD/CD	11,60		67,40		67,40	
62.6.2.2	Telefones	322,92		2.223,92		2.223,92	
62.6.2.2.3	Telefones -SAD/CD	322,92		2.223,92		2.223,92	
62.6.3	Seguros			1.440,18		1.440,18	
62.6.3.01	Seguro-Automóveis-SAD/CD			243,60		243,60	
62.6.3.06	Seguro-Estabelec.Multiriscos-SAD/CD/AD			447,30		447,30	
62.6.3.08	Seguro- VIATURAS- SAD/CD/ADM			749,28		749,28	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	342,65		1.787,88	7,31	1.780,57	
62.6.7.2	Limp.Hig.Conf.-SAD/CD	342,65		1.787,88	7,31	1.780,57	
62.6.8	Outros serviços			55,55		55,55	
62.6.8.02	Encargos com Saúde de Utentes			55,55		55,55	
62.6.8.02.1	Medicamentos-SAD			55,55		55,55	
63	Gastos com o pessoal	25.375,27	366,90	129.739,70	10.209,82	119.529,88	
63.2	Remunerações do Pessoal	20.628,93	300,00	104.234,57	7.354,86	96.879,71	
63.2.1	Remunerações Gerais	20.517,33	300,00	103.590,17	7.354,86	96.235,31	
63.2.1.1	Remunerações SAD/CD	6.182,26	300,00	78.326,92	7.354,86	70.972,06	
63.2.1.4	Subsídio de Férias	13.752,52		13.779,12		13.779,12	
63.2.1.4.1	Subsídio de Férias -SAD/CD	13.752,52		13.779,12		13.779,12	
63.2.1.5	Subsídio de Natal			6.773,03		6.773,03	
63.2.1.5.1	Subsídio de Natal - SAD/CD			6.773,03		6.773,03	
63.2.1.6	Feriados -SAD/CD	552,55		3.069,90		3.069,90	
63.2.1.7	Subsídio de Alimentação			1.281,20		1.281,20	
63.2.1.7.1	Subsidios Alimentação sad/CD			1.281,20		1.281,20	

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63.2.1.8	Abonos p/Falhas de Caixa-SAD/CD	30,00		360,00		360,00	
63.2.3	Remunerações Produção			208,80		208,80	
63.2.3.7	Subsídio de Alimentação			208,80		208,80	
63.2.4	Remunerações IEFP	111,60		435,60		435,60	
63.2.4.7	Subsídio de Alimentação	111,60		435,60		435,60	
63.2.4.7.1	Subsídio Alimentação SAD/CD	111,60		435,60		435,60	
63.4	Indemnizações			60,00		60,00	
63.4.1	Indemnizações SAD			60,00		60,00	
63.4.1.1	Caducidade -SAD/CD			60,00		60,00	
63.5	Encargos sobre Remunerações	4.568,67	66,90	24.089,44	2.854,96	21.234,48	
63.5.1	Encargos SS-SAD/CD	4.568,67	66,90	24.089,44	2.854,96	21.234,48	
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doen	177,67		1.144,19		1.144,19	
63.6.3	Seg.Acid.Trabalho - SAD/CD	177,67		1.144,19		1.144,19	
63.8	Outros gastos com o pessoal			211,50		211,50	
63.8.1	Assistência Médica c/IVA Ded.			211,50		211,50	
63.8.1.1	Medicina no Trabalho - SAD/CD			211,50		211,50	
64	Gastos de depreciação e de amortização	13.697,13		13.697,13		13.697,13	
64.2	Activos fixos tangíveis	13.697,13		13.697,13		13.697,13	
64.2.2	Amort.Edif.e Out.Construções	8.724,58		8.724,58		8.724,58	
64.2.3	Amort.Equipamento Básico	4.044,06		4.044,06		4.044,06	
64.2.3.1	Amort.Equipamento Básico	3.986,93		3.986,93		3.986,93	
64.2.3.5	Ferramentas e Utensílios	57,13		57,13		57,13	
64.2.6	Amort.Equip.Administrativo	928,49		928,49		928,49	
64.2.6.1	Amort.Mobiliário	629,13		629,13		629,13	
64.2.6.2	Amort.Equipamento Escritório	299,36		299,36		299,36	
68	Outros gastos e perdas	40,45		1.259,74		1.259,74	
68.1	Impostos	40,45		262,23		262,23	
68.1.2	Impostos indirectos:	40,45		262,23		262,23	
68.1.2.3	Imposto de Selo	40,45		262,23		262,23	
68.1.2.3.04	Cheques			7,40		7,40	
68.1.2.3.10	Garantias das Obrigações	0,82		10,67		10,67	
68.1.2.3.10.3	Garantia prz i ou sp. a 5 anos	0,82		10,67		10,67	
68.1.2.3.17	Operações Financeiras	39,63		244,16		244,16	
68.1.2.3.17.1	Créd. sob forma de fundos	38,43		233,36		233,36	
68.1.2.3.17.1.3	Crédito prz. i. ou sp a 5 anos	38,43		233,36		233,36	
68.1.2.3.17.2	Op. realiz. p/ ou c/ intermed.	1,20		10,80		10,80	
68.1.2.3.17.2.4	Outras comissões	1,20		10,80		10,80	
68.8	Outros			997,51		997,51	
68.8.8	Outros não especificados			997,51		997,51	
68.8.8.8	Multas e Penalidades			997,51		997,51	
68.8.8.8.1	Multas Fiscais - SAD			325,00		325,00	
68.8.8.8.2	Outras Multas e Custas -ADM			481,76		481,76	
68.8.8.8.3	Processos Judiciais - Custas			190,75		190,75	

## ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO ALTO CONCELHO CINFÃES, 2019

Contribuinte nº 504340182

Emitido por Admin em 31-12-2019 08:44:59

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
69	Gastos e perdas de financiamento	978,47		6.080,36		6.080,36	
69.1	Juros Suportados	978,47		6.080,36		6.080,36	
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos	978,47		6.068,29		6.068,29	
69.1.5	Juros Mora e Compensatórios			12,07		12,07	
72	Prestações de serviços		8.921,00		76.936,00		76.936,00
72.1	Quotas dos utilizadores		8.816,00		76.276,00		76.276,00
72.1.4	Terceira Idade		8.816,00		76.276,00		76.276,00
72.1.4.200	Centro de Dia		2.436,00		26.880,00		26.880,00
72.1.4.300	Apoio Domiciliário		6.380,00		49.396,00		49.396,00
72.2	Quotizações e Jóias		105,00		330,00		330,00
72.2.1	Quotizações		105,00		330,00		330,00
72.5	Serviços Secundários				330,00		330,00
72.5.9	Serviços secundários -Outros serviços				330,00		330,00
75	Subsídios à exploração	1.617,78	16.796,03	19.126,24	134.248,94		115.122,70
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públ	1.617,78	10.491,03	19.126,24	125.923,29		106.797,05
75.1.1	ISS - Centro Regional de Segurança	1.617,78	10.491,03	19.126,24	125.923,29		106.797,05
75.1.1.4	Terceira Idade	1.617,78	10.491,03	19.126,24	125.923,29		106.797,05
75.1.1.4.1	Serv. Apoio Domiciliário	1.617,78	9.437,04	17.472,00	113.596,17		96.124,17
75.1.1.4.2	Centro de Dia		1.053,99	1.654,24	12.327,12		10.672,88
75.2	Subsídios de outras entidades		6.305,00		8.242,50		8.242,50
75.2.3	Cantinas Social - Misericórdia Cinfães		305,00		2.242,50		2.242,50
75.2.4	Câmara Municipal de Cinfães		6.000,00		6.000,00		6.000,00
75.3	Doações e Heranças				83,15		83,15
75.3.2	Doações e Donativos				83,15		83,15
78	Outros rendimentos e ganhos		5.483,98		6.873,37		6.873,37
78.7	Rendimentos e ganhos em investim.não f				670,00		670,00
78.7.1	Alienações				670,00		670,00
78.7.1.4	Sinistros em Activos				670,00		670,00
78.8	Outros		5.483,98		6.203,37		6.203,37
78.8.3	Imputação de subsídios para investimen		5.483,98		5.483,98		5.483,98
78.8.8	Outros não especificados				719,39		719,39
78.8.8.1	Outros Rendimentos				719,39		719,39
81	Resultado líquido do período			204,59	204,59		
81.8	Resultado líquido			204,59	204,59		
<b>TOTAL GERAL:</b>		160.713,49	160.713,49	1.547.465,98	1.547.465,98	916.040,13	916.040,13

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			82.080,45	76.433,29	5.647,16	
11.1	Caixa-SEDE			82.080,45	76.433,29	5.647,16	
11.1.1	Caixa- SAD			82.080,45	76.433,29	5.647,16	
12	Depósitos à ordem			192.642,21	188.672,36	3.969,85	
12.1	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - CCAM			192.416,07	188.672,36	3.743,71	
12.1.1	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - SAD - C			192.416,07	188.672,36	3.743,71	
12.2	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - E. Inse			226,14		226,14	
21	Clientes e Utentes			76.606,00	72.806,00	3.800,00	
21.1	Clientes c/c			76.606,00	72.806,00	3.800,00	
21.1.7	Utentes			76.606,00	72.806,00	3.800,00	
21.1.7.0001	Manuel Ferreira Freitas			2.600,00	2.400,00	200,00	
21.1.7.0007	Nelson Vieira Bernardo			1.936,00	1.936,00		
21.1.7.0008	Maria Aline Sousa da Silva			1.905,00	1.524,00	381,00	
21.1.7.0017	Adão Pontinha			2.691,00	2.691,00		
21.1.7.0049	Carlinda de Jesus Martins			5.200,00	4.400,00	800,00	
21.1.7.0062	Maria de Fátima Monteiro Costa			1.524,00	1.524,00		
21.1.7.0069	Maria Fernanda Carmo Pereira Teixeira			4.407,00	4.068,00	339,00	
21.1.7.0073	António Moreira			1.750,00	1.750,00		
21.1.7.0075	Augusto da Silva			1.477,00	1.344,00	133,00	
21.1.7.0086	Maria de Lurdes de Jesus			402,00	402,00		
21.1.7.0087	Maria de Lurdes de Jesus Severino			1.208,00	1.168,00	40,00	
21.1.7.0088	Piedade de Jesus Mouta			612,00	612,00		
21.1.7.0093	Maria José de Jesus			2.465,00	2.465,00		
21.1.7.0095	Maria Augusta			200,00	200,00		
21.1.7.0098	Maria Alcina de Jesus Silva			139,00	139,00		
21.1.7.0099	Carlos Alberto de Jesus Freitas			1.792,00	1.536,00	256,00	
21.1.7.0100	Eduardo da Rocha			220,00	220,00		
21.1.7.0101	Alzira da Mouta Moreira			3.350,00	3.165,00	185,00	
21.1.7.0103	Lino Rui de Jesus Carvalho			1.209,00	1.116,00	93,00	
21.1.7.0105	Adelaide de Jesus Moreira			3.074,00	2.754,00	320,00	
21.1.7.0106	Armando Manuel Teixeira Rodrigues			1.120,00	1.028,00	92,00	
21.1.7.0107	Deolinda Vieira da Costa Teixeira			1.368,00	1.368,00		
21.1.7.0108	Maria de Lurdes Jesus de Sousa Fonseca			3.312,00	3.312,00		
21.1.7.0109	Júlio Rodrigues Severino			2.412,00	2.412,00		
21.1.7.0110	Cecília Augusta da Silva			2.508,00	2.508,00		
21.1.7.0111	António Pinto Severino			3.540,00	3.540,00		
21.1.7.0112	Branca da Luz da Cunha			2.344,00	2.344,00		
21.1.7.0113	José Coutinho da Costa			2.700,00	2.700,00		
21.1.7.0114	Olinda da Silva Ferreira			1.382,00	1.382,00		
21.1.7.0115	Manuel dos Santos Reis			2.289,00	2.289,00		
21.1.7.0116	Augusto Ferreira do Amral			468,00	468,00		
21.1.7.0117	Amadeu Rodrigues Correia			2.097,00	1.930,00	167,00	
21.1.7.0118	Augusta de Jesus Correia			2.447,00	2.232,00	215,00	
21.1.7.0119	Agostinho da Silveira Pinto			2.000,00	1.800,00	200,00	
21.1.7.0120	José Cardoso			800,00	800,00		
21.1.7.0121	Maria da Conceição			160,00	160,00		
21.1.7.0122	José Maria de Oliveira Marante			483,00	483,00		
21.1.7.0123	Maria José Correia Braga			264,00	264,00		
21.1.7.0124	Argentina Rodrigues Mouta			780,00	780,00		

## ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO ALTO CONCELHO CINFÃES, 2019

Contribuinte nº 504340182

Emitido por Admin em 31-12-2019 08:44:59

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21.1.7.0125	Nélson Botelho do Amaral			1.500,00	1.500,00		
21.1.7.0126	Jassé Cardoso			800,00	800,00		
21.1.7.0127	Manuel Cardoso Morgado			600,00	600,00		
21.1.7.0128	Adelino Pereira Branco			1.403,00	1.024,00	379,00	
21.1.7.0129	José de Sousa			825,00	825,00		
21.1.7.0130	Maria Fernanda da Conceição Teixeira			158,00	158,00		
21.1.7.0131	Noémia Fernanda Jesus Amaral			563,00	563,00		
21.1.7.0132	Maria Alcina de Jesus Botelho Freitas			122,00	122,00		
22	Fornecedores			55.663,89	58.195,73		2.531,84
22.1	Fornecedores c/c			55.663,89	58.195,73		2.531,84
22.1.1	Fornecedores gerais			55.663,89	58.195,73		2.531,84
22.1.1.0001	Rosalina de Freitas Moreira Sousa			36,00	36,00		
22.1.1.0002	Fernando Pereira Botelho			254,86	254,86		
22.1.1.0010	Hernani de Sousa Ribeiro			1.058,42	1.058,42		
22.1.1.0019	Maria de Lurdes Correia Rodrigues			29,08	29,08		
22.1.1.0023	Otis Elevadores Lda			1.270,02	1.270,02		
22.1.1.0024	Ctt Correios de Portugal Sa			67,40	67,40		
22.1.1.0025	Recheio - Cash & Carry S A			8.291,40	8.291,40		
22.1.1.0028	Petroleos Portugal Petrogal Sa			2.811,31	2.811,31		
22.1.1.0030	Pingo Doce, Distribuição alimentar,SA			252,04	252,04		
22.1.1.0031	A.Esteves,Lda			1.011,98	1.011,98		
22.1.1.0032	Coelho & Dias, SA			6.671,33	6.671,33		
22.1.1.0034	Vodafone Portugal - Comunicações Pesso			992,98	992,98		
22.1.1.0037	IVM, Inspeção de Veículos Motorizados			62,86	62,86		
22.1.1.0039	Distrimarco, supermercados, SA			206,42	206,42		
22.1.1.0040	Edp Comercial, Com de energia, SA			711,12	711,12		
22.1.1.0041	Openlimits-Business Solutions, Lda			354,24	354,24		
22.1.1.0042	Auto Pneus Resendense, Unip. Lda			581,35	581,35		
22.1.1.0043	Padaria Montemuro, Lda			2.111,65	4.080,55		1.968,90
22.1.1.0045	Carcouto - Combustiveis Lda			190,02	190,02		
22.1.1.0046	Meo-Serv. Comun.Lda			1.305,57	1.305,57		
22.1.1.0048	Antero Cardoso & Filhos,Lda			59,29	59,29		
22.1.1.0049	Supercinfães Supermercados Lda			7.909,30	7.909,30		
22.1.1.0052	Talhos Moura & Filhos - Unipessoal, Lda			318,98	318,98		
22.1.1.0053	Papelaria Camel S de Cinfães Lda			135,00	135,00		
22.1.1.0056	Cenatolim Lda			13,53	13,53		
22.1.1.0058	Edp Comercial - Comercialização de Ener			4.858,61	4.858,61		
22.1.1.0059	Alberto Santos Alves Lda			733,24	733,24		
22.1.1.0060	Strongiga - Informatica e Telecomunicação			336,90	336,90		
22.1.1.0066	Natura Zoo Lda			4,20	4,20		
22.1.1.0069	Vitaminalfabeto - Lda			55,55	55,55		
22.1.1.0074	Carlos Manuel B.Vaz Pedro			120,50	120,50		
22.1.1.0084	Manuel Barbosa Monteiro			120,00	120,00		
22.1.1.0085	IdeiaPack, Lda			166,64	166,64		
22.1.1.0087	Medimarco, Lda			334,50	334,50		
22.1.1.0089	Visipapel,Lda			1.235,12	1.311,65		76,53
22.1.1.0090	Lusitânia, SA			1.884,56	1.884,56		
22.1.1.0095	Allianz - companhia de seguros, sa			456,22	456,22		
22.1.1.0097	Cermouros, Cereja de S.Mart. Mouros,Ld			2.559,29	2.559,29		
22.1.1.0098	Guilherme Dias & Filhos			62,00	62,00		
22.1.1.0099	Mathias			3,59	3,59		

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22.1.1.0100	Moinho Frenético,Lda			8,00	8,00		
22.1.1.0104	Natura Zoo			21,24	21,24		
22.1.1.0106	Márcia Camelo			63,50	63,50		
22.1.1.0108	Matias, Carnes			52,33	52,33		
22.1.1.0109	Moura & Filhos,Lda			3.189,94	3.189,94		
22.1.1.0115	Liqui.do, SA			736,80	798,20		61,40
22.1.1.0116	José Maria Machado Sousa			70,00	70,00		
22.1.1.0117	Oficina Um, Soc. Unipessoal,Lda			7,75	7,75		
22.1.1.0118	Brisa,SA			47,00	47,00		
22.1.1.0119	Parcela Inteligente,Lda			50,77	50,77		
22.1.1.0120	Macedo&Loureiro,Lda			15,00	15,00		
22.1.1.0121	Repsol,Lda			62,33	62,33		
22.1.1.0122	CARFJ Eletromecanica Cinfanense			137,15	137,15		
22.1.1.0123	Rui Miguel Silva Pereira			73,80	73,80		
22.1.1.0124	Pedaços de Argumentos, Lda			4,00	4,00		
22.1.1.0125	Amazingdetail,Lda			982,16	982,16		
22.1.1.0126	Sinfopneus,Lda			218,45	643,46		425,01
22.1.1.0127	A+C, Ambiente e Certificação,Lda			139,00	139,00		
22.1.1.0128	Qual In Consultores			147,60	147,60		
23	Pessoal			81.887,26	88.647,25		6.759,99
23.1	Remunerações a pagar			81.887,26	88.647,25		6.759,99
23.1.2	Ao pessoal			81.887,26	88.647,25		6.759,99
24	Estado e Outros Entes Públicos			34.454,04	36.983,80		2.529,76
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			3.284,00	3.431,00		147,00
24.2.1	Trabalho Dependente			3.284,00	3.431,00		147,00
24.2.1.0	IRS			3.284,00	3.431,00		147,00
24.2.1.0.1	IRS - Geral			3.284,00	3.431,00		147,00
24.5	Contribuições para a Segurança Social			31.170,04	33.552,80		2.382,76
24.5.1	Contribuições para a Segurança Social			31.170,04	33.552,80		2.382,76
24.5.1.1	Encargos Patronais SS			31.170,04	33.552,80		2.382,76
25	Financiamentos obtidos			7.286,41	112.032,03		104.745,62
25.1	Instituições de crédito e sociedades finan			7.286,41	112.032,03		104.745,62
25.1.1	Empréstimos bancários			4.301,49	103.457,44		99.155,95
25.1.1.1	Empréstimo - Caixa Agrícola			4.301,49	103.457,44		99.155,95
25.1.2	Descobertos bancários			2.984,92	8.574,59		5.589,67
25.1.2.7	RCI BANQUE			2.984,92	8.574,59		5.589,67
27	Outras contas a receber e a pagar			31.883,09	43.634,66	7.815,87	19.567,44
27.2	Devedores e credores por acréscimos			31.828,32	43.579,89	7.815,87	19.567,44
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimento			16.010,66	8.194,79	7.815,87	
27.2.1.9	Outros Acréscimos de Proveitos			16.010,66	8.194,79	7.815,87	
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			15.817,66	35.385,10		19.567,44
27.2.2.1	Seguros a Liquidar				177,67		177,67
27.2.2.2	Remunerações a Liquidar			15.657,48	34.626,83		18.969,35
27.2.2.9	Outros Acréscimos Custos			160,18	580,60		420,42
27.2.2.9.1	Telefone a pagar			71,21	168,98		97,77
27.2.2.9.2	Telemovel a pagar			88,97	148,50		59,53
27.2.2.9.3	Electricidade a pagar				263,12		263,12



**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
27.8	Outros devedores e credores			54,77	54,77		
27.8.3	Devedores e Credores Diversos			38,27	38,27		
27.8.3.999	Agente de execução - Penhoras			38,27	38,27		
27.8.8	Devedores e Credores Diversos			16,50	16,50		
27.8.8.111	TRF Bancária de Salários a pessoal			16,50	16,50		
28	Diferimentos			3.378,30	1.974,30	1.404,00	
28.1	Gastos a reconhecer			3.378,30	1.974,30	1.404,00	
28.1.1	Seguros			3.134,76	1.974,30	1.160,46	
28.1.1.01	Multiriscos			370,02	180,55	189,47	
28.1.1.02	Viatura Renault - 98-TM-46			926,50	468,64	457,86	
28.1.1.05	Viatura 46-FD- 93 - Traffic -SAD			137,97	68,44	69,53	
28.1.1.06	Viatura 38-JU-40 R, Kangoo -SAD			916,30	755,97	160,33	
28.1.1.13	Seg. Ac. Pessoais- SAD			259,57	259,57		
28.1.1.20	Seg. Acid. Trabalho - Diferido			524,40	241,13	283,27	
28.1.9	Outros Custos Diferidos			243,54		243,54	
28.1.9.1	Software - Openlimits			243,54		243,54	
31	Compras			25.257,25	25.257,25		
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			25.211,28	25.211,28		
31.2.2	Matérias Subsidiárias			25.211,28	25.211,28		
31.2.2.1	Mat.Subsid. - Aquisição			25.211,28	25.211,28		
31.2.2.1.2	Mat.Subsid. Alim. SAD			25.211,28	25.211,28		
31.8	Descontos e abatimentos em compras			45,97	45,97		
31.8.6	Desc. Obtidos Matérias-Primas			45,97	45,97		
31.8.6.1	Desc.Obt.Mat.Prim.c/IVA Dedut.			45,97	45,97		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			32.371,28	27.630,53	4.740,75	
33.2	Matérias subsidiárias			32.371,28	27.630,53	4.740,75	
41	Investimentos Financeiros			56,52		56,52	
41.5	Outros investimentos financeiros			56,52		56,52	
41.5.7	Fundo de Garantia Salarial			56,52		56,52	
43	Activos fixos tangíveis			666.686,73	277.004,12	666.686,73	277.004,12
43.2	Edifícios e outras construções			463.500,74		463.500,74	
43.2.1	Edif.Out.Const.c/IVA Dedutível			463.500,74		463.500,74	
43.2.1.01	Edifícios e outras construções- SAD			13.037,63		13.037,63	
43.2.1.02	Edifícios e outras construções - Emp. Inse			7.050,00		7.050,00	
43.2.1.03	SEDE - ADACC			436.229,06		436.229,06	
43.2.1.07	Estradas e arruamentos-Aldeia			2.261,10		2.261,10	
43.2.1.08	Furo de água - Instalações			2.328,75		2.328,75	
43.2.1.09	Outros edifícios			2.594,20		2.594,20	
43.3	Outros activos fixos tangíveis			203.185,99		203.185,99	
43.3.3	Equipamento básico			151.958,87		151.958,87	
43.3.3.0000	Equipamento básico			30.980,46		30.980,46	
43.3.3.1000	Viatura Ligeira - Nissan 28-JA-64			28.239,78		28.239,78	
43.3.3.1001	Viatura Renault Kangoo- Mat. 38-JU-40			18.156,10		18.156,10	
43.3.3.1002	VIATURA RENAULT 2017			15.947,71		15.947,71	
43.3.3.5000	Ferramentas e utensílios			1.169,69		1.169,69	
43.3.3.5001	Ferramentas e Utensílios-Empresa de ins			1.808,41		1.808,41	

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43.3.3.5002	Ferramentas e utensílios de Cozinha			594,57		594,57	
43.3.3.5101	Roçadeira FS480 - STIHL			755,00		755,00	
43.3.3.9000	Outro Equipamento Básico-Empresa de I			52.862,29		52.862,29	
43.3.3.9500	Para Outros Fins			214,86		214,86	
43.3.3.9501	Máquina Lavandaria			1.230,00		1.230,00	
43.3.4	Equipamento de transporte			37.131,12		37.131,12	
43.3.4.1001	Renault Kangoo 90-66-SL			10.180,22		10.180,22	
43.3.4.1003	Renault - 46-FD-93			26.950,90		26.950,90	
43.3.5	Equipamento administrativo			11.813,73		11.813,73	
43.3.5.0000	Equipamento administrativo			1.429,63		1.429,63	
43.3.5.0001	Mobiliário e Utensílio Administrativo			413,89		413,89	
43.3.5.0003	Mobiliário e Equipamento Social			285,61		285,61	
43.3.5.0004	Equipamento Informático			3.716,56		3.716,56	
43.3.5.0005	Equipamento Diverso			1.146,44		1.146,44	
43.3.5.0006	Mobiliário - Mojomarti			4.821,60		4.821,60	
43.3.7	Outros activos fixos tangíveis			2.282,27		2.282,27	
43.3.7.0001	Taras e Vasilhame			1.175,57		1.175,57	
43.3.7.0002	Outro ativo fixo corpóreo			1.106,70		1.106,70	
43.8	Depreciações acumuladas				277.004,12		277.004,12
43.8.2	Edifícios e outras construções				89.066,17		89.066,17
43.8.3	Equipamento básico				132.672,57		132.672,57
43.8.3.1	Deprec.Equipamento Básico				132.038,02		132.038,02
43.8.3.5	Deprec. Ferramentas e Utensílios				634,55		634,55
43.8.4	Equipamento de transporte				40.180,41		40.180,41
43.8.4.1	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros				40.180,41		40.180,41
43.8.5	Equipamentos administrativos				9.997,36		9.997,36
43.8.5.1	Deprec.de Mobiliários				3.669,06		3.669,06
43.8.5.3	Deprec.Material de Escritório				897,90		897,90
43.8.5.5	Deprec.Equip.Administrativo				5.430,40		5.430,40
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis				5.087,61		5.087,61
43.8.7.1	Deprec.Ferramentas e Utensílios				2.805,34		2.805,34
43.8.7.2	Deprec.Taras e Vasilhames				1.175,57		1.175,57
43.8.7.2.1	Deprec.Embalagens Retornáveis				1.175,57		1.175,57
43.8.7.9	Deprec.Out.Imobil.Corpóreas				1.106,70		1.106,70
51	Fundos				1.960,53		1.960,53
55	Reservas				66.202,55		66.202,55
55.2	Outras reservas				66.202,55		66.202,55
55.2.2	Reservas Estatutárias				1.202,55		1.202,55
55.2.6	Doações				65.000,00		65.000,00
56	Resultados Transitados			23.481,27	261,36	23.219,91	
56.1	De Exercícios Anteriores			23.481,27	261,36	23.219,91	
59	Outras variações no capital próprio			5.483,98	241.290,19		235.806,21
59.3	Subsídios			5.483,98	241.290,19		235.806,21
59.3.5	Outras Entidades			5.483,98	241.290,19		235.806,21

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
59.3.5.111	Subsidio para investimento - IFAP			3.276,00	144.144,00		140.868,00
59.3.5.112	Subsídio Câmara Municipal de Cinfães			2.207,98	97.146,19		94.938,21
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c			27.584,56		27.584,56	
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			27.584,56		27.584,56	
61.2.2	Matérias Subsidiárias			27.584,56		27.584,56	
62	Fornecimentos e serviços externos			30.554,98	7,31	30.547,67	
62.2	Serviços especializados			8.130,66		8.130,66	
62.2.1	Trabalhos especializados			381,30		381,30	
62.2.1.1	Trab.Especial.- Software -SAD			110,70		110,70	
62.2.1.2	Trab.Especializados - Formação SAD			270,60		270,60	
62.2.2	Publicidade e propaganda			982,16		982,16	
62.2.2.2	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível-SAD			982,16		982,16	
62.2.3	Vigilância e segurança			212,80		212,80	
62.2.3.1	Vigilânc.Segur.c/IVA Dedutível			73,80		73,80	
62.2.3.2	Vigilânc.Segur.c/IVA n/Dedutí.			139,00		139,00	
62.2.4	Honorários			1.750,13		1.750,13	
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores			1.750,13		1.750,13	
62.2.4.1.3	Honor.Colab.- SAD/CD			1.750,13		1.750,13	
62.2.6	Conservação e reparação			4.489,99		4.489,99	
62.2.6.1	Conserv.Rep.Equip.Transporte			2.020,05		2.020,05	
62.2.6.1.1	Cons.Rep.Viaturas-SAD/CD			2.020,05		2.020,05	
62.2.6.2	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			960,14		960,14	
62.2.6.2.2	Cons.Rep.Eq.Bas.- SAD/CD			960,14		960,14	
62.2.6.3	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios			14,00		14,00	
62.2.6.3.2	Cons.Rep.Terr.Ed. SAD			14,00		14,00	
62.2.6.9	Conserv.Reparação Outros			1.495,80		1.495,80	
62.2.6.9.1	Outr.Cons.Rep.- SAD/CD			1.315,80		1.315,80	
62.2.6.9.2	Outr.Cons.Rep.-ADM			180,00		180,00	
62.2.7	Serviços Bancários			314,28		314,28	
62.2.7.2	Serv. Bancários - SAD/CD/ADM			314,28		314,28	
62.3	Materiais			407,38		407,38	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			63,88		63,88	
62.3.1.1	Ferr.Ustens.D.Ráp. SAD/CD			63,88		63,88	
62.3.3	Material de Escritório			152,65		152,65	
62.3.3.3	Mat.Escrit. SAD/CD/ADM			152,65		152,65	
62.3.4	Artigos para Oferta			190,85		190,85	
62.3.4.1	Artigos para Oferta - SAD/CD			117,35		117,35	
62.3.4.2	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível			73,50		73,50	
62.4	Energia e fluidos			15.587,93		15.587,93	
62.4.1	Electricidade			4.498,65		4.498,65	
62.4.1.2	Electricidade - SAD/CD			4.498,65		4.498,65	
62.4.2	Combustíveis			11.058,09		11.058,09	
62.4.2.2	Gasóleo			8.221,78		8.221,78	
62.4.2.2.1	Gasóleo SAD			8.221,78		8.221,78	

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.4.2.3	Gás			2.836,31		2.836,31	
62.4.2.3.2	Gás - SAD/CD			2.836,31		2.836,31	
62.4.3	Água			31,19		31,19	
62.4.3.1	Água c/IVA Dedutível			31,19		31,19	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			117,28		117,28	
62.5.1	Deslocações e estadas			117,28		117,28	
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal			99,78		99,78	
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação			18,00		18,00	
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais			1,65		1,65	
62.5.1.1.6	Portagens e Parqueamento			80,13		80,13	
62.5.1.2	Deslocações e Estadia-Gerência			17,50		17,50	
62.5.1.2.2	Despesas de Alimentação-SAD			12,00		12,00	
62.5.1.2.4	Despesas Transporte Eventuais			3,50		3,50	
62.5.1.2.6	Portagens e Parqueamentos-ADM			2,00		2,00	
62.6	Serviços diversos			6.311,73	7,31	6.304,42	
62.6.1	Rendas e alugueres			736,80		736,80	
62.6.1.4	Aluguer Equipamento			736,80		736,80	
62.6.1.4.2	Alug.Equipam.c/IVA N/Dedutível			736,80		736,80	
62.6.2	Comunicação			2.291,32		2.291,32	
62.6.2.1	Correio			67,40		67,40	
62.6.2.1.2	Correio - SAD/CD			67,40		67,40	
62.6.2.2	Telefones			2.223,92		2.223,92	
62.6.2.2.3	Telefones -SAD/CD			2.223,92		2.223,92	
62.6.3	Seguros			1.440,18		1.440,18	
62.6.3.01	Seguro-Automóveis-SAD/CD			243,60		243,60	
62.6.3.06	Seguro-Estabelec.Multiriscos-SAD/CD/AD			447,30		447,30	
62.6.3.08	Seguro- VIATURAS- SAD/CD/ADM			749,28		749,28	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			1.787,88	7,31	1.780,57	
62.6.7.2	Limp.Hig.Conf.-SAD/CD			1.787,88	7,31	1.780,57	
62.6.8	Outros serviços			55,55		55,55	
62.6.8.02	Encargos com Saúde de Utentes			55,55		55,55	
62.6.8.02.1	Medicamentos-SAD			55,55		55,55	
63	Gastos com o pessoal			129.739,70	10.209,82	119.529,88	
63.2	Remunerações do Pessoal			104.234,57	7.354,86	96.879,71	
63.2.1	Remunerações Gerais			103.590,17	7.354,86	96.235,31	
63.2.1.1	Remunerações SAD/CD			78.326,92	7.354,86	70.972,06	
63.2.1.4	Subsídio de Férias			13.779,12		13.779,12	
63.2.1.4.1	Subsídio de Férias -SAD/CD			13.779,12		13.779,12	
63.2.1.5	Subsídio de Natal			6.773,03		6.773,03	
63.2.1.5.1	Subsídio de Natal - SAD/CD			6.773,03		6.773,03	
63.2.1.6	Feriados -SAD/CD			3.069,90		3.069,90	
63.2.1.7	Subsídio de Alimentação			1.281,20		1.281,20	
63.2.1.7.1	Subsidios Alimentação sad/CD			1.281,20		1.281,20	

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63.2.1.8	Abonos p/Falhas de Caixa-SAD/CD			360,00		360,00	
63.2.3	Remunerações Produção			208,80		208,80	
63.2.3.7	Subsídio de Alimentação			208,80		208,80	
63.2.4	Remunerações IEFP			435,60		435,60	
63.2.4.7	Subsídio de Alimentação			435,60		435,60	
63.2.4.7.1	Subsídio Alimentação SAD/CD			435,60		435,60	
63.4	Indemnizações			60,00		60,00	
63.4.1	Indemnizações SAD			60,00		60,00	
63.4.1.1	Caducidade -SAD/CD			60,00		60,00	
63.5	Encargos sobre Remunerações			24.089,44	2.854,96	21.234,48	
63.5.1	Encargos SS-SAD/CD			24.089,44	2.854,96	21.234,48	
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doen			1.144,19		1.144,19	
63.6.3	Seg.Acíd.Trabalho - SAD/CD			1.144,19		1.144,19	
63.8	Outros gastos com o pessoal			211,50		211,50	
63.8.1	Assistência Médica c/IVA Ded.			211,50		211,50	
63.8.1.1	Medicina no Trabalho - SAD/CD			211,50		211,50	
64	Gastos de depreciação e de amortização			13.697,13		13.697,13	
64.2	Activos fixos tangíveis			13.697,13		13.697,13	
64.2.2	Amort.Edif.e Out.Construções			8.724,58		8.724,58	
64.2.3	Amort.Equipamento Básico			4.044,06		4.044,06	
64.2.3.1	Amort.Equipamento Básico			3.986,93		3.986,93	
64.2.3.5	Ferramentas e Utensílios			57,13		57,13	
64.2.6	Amort.Equip.Administrativo			928,49		928,49	
64.2.6.1	Amort.Mobiliário			629,13		629,13	
64.2.6.2	Amort.Equipamento Escritório			299,36		299,36	
68	Outros gastos e perdas			1.259,74		1.259,74	
68.1	Impostos			262,23		262,23	
68.1.2	Impostos indirectos:			262,23		262,23	
68.1.2.3	Imposto de Selo			262,23		262,23	
68.1.2.3.04	Cheques			7,40		7,40	
68.1.2.3.10	Garantias das Obrigações			10,67		10,67	
68.1.2.3.10.3	Garantia prz i ou sp. a 5 anos			10,67		10,67	
68.1.2.3.17	Operações Financeiras			244,16		244,16	
68.1.2.3.17.1	Créd. sob forma de fundos			233,36		233,36	
68.1.2.3.17.1.3	Crédito prz. i. ou sp a 5 anos			233,36		233,36	
68.1.2.3.17.2	Op. realiz. p/ ou c/ intermed.			10,80		10,80	
68.1.2.3.17.2.4	Outras comissões			10,80		10,80	
68.8	Outros			997,51		997,51	
68.8.8	Outros não especificados			997,51		997,51	
68.8.8.8	Multas e Penalidades			997,51		997,51	
68.8.8.8.1	Multas Fiscais - SAD			325,00		325,00	
68.8.8.8.2	Outras Multas e Custas -ADM			481,76		481,76	
68.8.8.8.3	Processos Judiciais - Custas			190,75		190,75	

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
69	Gastos e perdas de financiamento			6.080,36		6.080,36	
69.1	Juros Suportados			6.080,36		6.080,36	
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos			6.068,29		6.068,29	
69.1.5	Juros Mora e Compensatórios			12,07		12,07	
72	Prestações de serviços				76.936,00		76.936,00
72.1	Quotas dos utilizadores				76.276,00		76.276,00
72.1.4	Terceira Idade				76.276,00		76.276,00
72.1.4.200	Centro de Dia				26.880,00		26.880,00
72.1.4.300	Apoio Domiciliário				49.396,00		49.396,00
72.2	Quotizações e Jóias				330,00		330,00
72.2.1	Quotizações				330,00		330,00
72.5	Serviços Secundários				330,00		330,00
72.5.9	Serviços secundários -Outros serviços				330,00		330,00
75	Subsídios à exploração			19.126,24	134.248,94		115.122,70
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públi			19.126,24	125.923,29		106.797,05
75.1.1	ISS - Centro Regional de Segurança			19.126,24	125.923,29		106.797,05
75.1.1.4	Terceira Idade			19.126,24	125.923,29		106.797,05
75.1.1.4.1	Serv. Apoio Domiciliário			17.472,00	113.596,17		96.124,17
75.1.1.4.2	Centro de Dia			1.654,24	12.327,12		10.672,88
75.2	Subsídios de outras entidades				8.242,50		8.242,50
75.2.3	Cantinas Sociais - Misericórdia Cinfães				2.242,50		2.242,50
75.2.4	Câmara Municipal de Cinfães				6.000,00		6.000,00
75.3	Doações e Heranças				83,15		83,15
75.3.2	Doações e Donativos				83,15		83,15
78	Outros rendimentos e ganhos				6.873,37		6.873,37
78.7	Rendimentos e ganhos em investim.não f				670,00		670,00
78.7.1	Alienações				670,00		670,00
78.7.1.4	Sinistros em Activos				670,00		670,00
78.8	Outros				6.203,37		6.203,37
78.8.3	Imputação de subsídios para investimen				5.483,98		5.483,98
78.8.8	Outros não especificados				719,39		719,39
78.8.8.1	Outros Rendimentos				719,39		719,39
81	Resultado líquido do período			204,59	204,59		
81.8	Resultado líquido			204,59	204,59		
<b>TOTAL GERAL:</b>		0,00	0,00	1.547.465,98	1.547.465,98	916.040,13	916.040,13

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 14º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			82.080,45	76.433,29	5.647,16	
11.1	Caixa-SEDE			82.080,45	76.433,29	5.647,16	
11.1.1	Caixa- SAD			82.080,45	76.433,29	5.647,16	
12	Depósitos à ordem			192.642,21	188.672,36	3.969,85	
12.1	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - CCAM			192.416,07	188.672,36	3.743,71	
12.1.1	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - SAD - C			192.416,07	188.672,36	3.743,71	
12.2	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - E. Inse			226,14		226,14	
21	Clientes e Utentes			76.606,00	72.806,00	3.800,00	
21.1	Clientes c/c			76.606,00	72.806,00	3.800,00	
21.1.7	Utentes			76.606,00	72.806,00	3.800,00	
21.1.7.0001	Manuel Ferreira Freitas			2.600,00	2.400,00	200,00	
21.1.7.0007	Nelson Vieira Bernardo			1.936,00	1.936,00		
21.1.7.0008	Maria Aline Sousa da Silva			1.905,00	1.524,00	381,00	
21.1.7.0017	Adão Pontinha			2.691,00	2.691,00		
21.1.7.0049	Carlinda de Jesus Martins			5.200,00	4.400,00	800,00	
21.1.7.0062	Maria de Fátima Monteiro Costa			1.524,00	1.524,00		
21.1.7.0069	Maria Fernanda Carmo Pereira Teixeira			4.407,00	4.068,00	339,00	
21.1.7.0073	António Moreira			1.750,00	1.750,00		
21.1.7.0075	Augusto da Silva			1.477,00	1.344,00	133,00	
21.1.7.0086	Maria de Lurdes de Jesus			402,00	402,00		
21.1.7.0087	Maria de Lurdes de Jesus Severino			1.208,00	1.168,00	40,00	
21.1.7.0088	Piedade de Jesus Mouta			612,00	612,00		
21.1.7.0093	Maria José de Jesus			2.465,00	2.465,00		
21.1.7.0095	Maria Augusta			200,00	200,00		
21.1.7.0098	Maria Alcina de Jesus Silva			139,00	139,00		
21.1.7.0099	Carlos Alberto de Jesus Freitas			1.792,00	1.536,00	256,00	
21.1.7.0100	Eduardo da Rocha			220,00	220,00		
21.1.7.0101	Alzira da Mouta Moreira			3.350,00	3.165,00	185,00	
21.1.7.0103	Lino Rui de Jesus Carvalho			1.209,00	1.116,00	93,00	
21.1.7.0105	Adelaide de Jesus Moreira			3.074,00	2.754,00	320,00	
21.1.7.0106	Armando Manuel Teixeira Rodrigues			1.120,00	1.028,00	92,00	
21.1.7.0107	Deolinda Vieira da Costa Teixeira			1.368,00	1.368,00		
21.1.7.0108	Maria de Lurdes Jesus de Sousa Fonseca			3.312,00	3.312,00		
21.1.7.0109	Júlio Rodrigues Severino			2.412,00	2.412,00		
21.1.7.0110	Cecília Augusta da Silva			2.508,00	2.508,00		
21.1.7.0111	António Pinto Severino			3.540,00	3.540,00		
21.1.7.0112	Branca da Luz da Cunha			2.344,00	2.344,00		
21.1.7.0113	José Coutinho da Costa			2.700,00	2.700,00		
21.1.7.0114	Olinda da Silva Ferreira			1.382,00	1.382,00		
21.1.7.0115	Manuel dos Santos Reis			2.289,00	2.289,00		
21.1.7.0116	Augusto Ferreira do Amral			468,00	468,00		
21.1.7.0117	Amadeu Rodrigues Correia			2.097,00	1.930,00	167,00	
21.1.7.0118	Augusta de Jesus Correia			2.447,00	2.232,00	215,00	
21.1.7.0119	Agostinho da Silveira Pinto			2.000,00	1.800,00	200,00	
21.1.7.0120	José Cardoso			800,00	800,00		
21.1.7.0121	Maria da Conceição			160,00	160,00		
21.1.7.0122	José Maria de Oliveira Marante			483,00	483,00		
21.1.7.0123	Maria José Correia Braga			264,00	264,00		
21.1.7.0124	Argentina Rodrigues Mouta			780,00	780,00		

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 14º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
21.1.7.0125	Nélson Botelho do Amaral			1.500,00	1.500,00		
21.1.7.0126	Jassé Cardoso			800,00	800,00		
21.1.7.0127	Manuel Cardoso Morgado			600,00	600,00		
21.1.7.0128	Adelino Pereira Branco			1.403,00	1.024,00	379,00	
21.1.7.0129	José de Sousa			825,00	825,00		
21.1.7.0130	Maria Fernanda da Conceição Teixeira			158,00	158,00		
21.1.7.0131	Noémia Fernanda Jesus Amaral			563,00	563,00		
21.1.7.0132	Maria Alcina de Jesus Botelho Freitas			122,00	122,00		
22	Fornecedores			55.663,89	58.195,73		2.531,84
22,1	Fornecedores c/c			55.663,89	58.195,73		2.531,84
22.1.1	Fornecedores gerais			55.663,89	58.195,73		2.531,84
22.1.1.0001	Rosalina de Freitas Moreira Sousa			36,00	36,00		
22.1.1.0002	Fernando Pereira Botelho			254,86	254,86		
22.1.1.0010	Hernani de Sousa Ribeiro			1.058,42	1.058,42		
22.1.1.0019	Maria de Lurdes Correia Rodrigues			29,08	29,08		
22.1.1.0023	Otis Elevadores Lda			1.270,02	1.270,02		
22.1.1.0024	Ctt Correios de Portugal Sa			67,40	67,40		
22.1.1.0025	Recheio - Cash & Carry S A			8.291,40	8.291,40		
22.1.1.0028	Petroleos Portugal Petrogal Sa			2.811,31	2.811,31		
22.1.1.0030	Pingo Doce, Distribuição alimentar,SA			252,04	252,04		
22.1.1.0031	A.Esteves,Lda			1.011,98	1.011,98		
22.1.1.0032	Coelho & Dias, SA			6.671,33	6.671,33		
22.1.1.0034	Vodafone Portugal - Comunicações Pesso			992,98	992,98		
22.1.1.0037	IVM, Inspeção de Veículos Motorizados			62,86	62,86		
22.1.1.0039	Distrimarco, supermercados, SA			206,42	206,42		
22.1.1.0040	Edp Comercial, Com de energia, SA			711,12	711,12		
22.1.1.0041	Openlimits-Business Solutions, Lda			354,24	354,24		
22.1.1.0042	Auto Pneus Resendense, Unip. Lda			581,35	581,35		
22.1.1.0043	Padaria Montemuro, Lda			2.111,65	4.080,55		1.968,90
22.1.1.0045	Carcouto - Combustiveis Lda			190,02	190,02		
22.1.1.0046	Meo-Serv. Comun.Lda			1.305,57	1.305,57		
22.1.1.0048	Antero Cardoso & Filhos,Lda			59,29	59,29		
22.1.1.0049	Supercinfães Supermercados Lda			7.909,30	7.909,30		
22.1.1.0052	Talhos Moura & Filhos - Unipessoal, Lda			318,98	318,98		
22.1.1.0053	Papelaria Camel S de Cinfães Lda			135,00	135,00		
22.1.1.0056	Cenatolim Lda			13,53	13,53		
22.1.1.0058	Edp Comercial - Comercialização de Ener			4.858,61	4.858,61		
22.1.1.0059	Alberto Santos Alves Lda			733,24	733,24		
22.1.1.0060	Strongiga - Informatica e Telecomunicação			336,90	336,90		
22.1.1.0066	Natura Zoo Lda			4,20	4,20		
22.1.1.0069	Vitaminafabeto - Lda			55,55	55,55		
22.1.1.0074	Carlos Manuel B.Vaz Pedro			120,50	120,50		
22.1.1.0084	Manuel Barbosa Monteiro			120,00	120,00		
22.1.1.0085	IdeiaPack, Lda			166,64	166,64		
22.1.1.0087	Medimarco, Lda			334,50	334,50		
22.1.1.0089	Visipapel,Lda			1.235,12	1.311,65		76,53
22.1.1.0090	Lusitânia, SA			1.884,56	1.884,56		
22.1.1.0095	Allianz - companhia de seguros, sa			456,22	456,22		
22.1.1.0097	Cermouros, Cereja de S.Mart. Mouros,Ld			2.559,29	2.559,29		
22.1.1.0098	Guilherme Dias & Filhos			62,00	62,00		
22.1.1.0099	Mathias			3,59	3,59		



**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

(Euros)

Mês: 14º

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
22.1.1.0100	Moinho Frenético,Lda			8,00	8,00		
22.1.1.0104	Natura Zoo			21,24	21,24		
22.1.1.0106	Márcia Camelo			63,50	63,50		
22.1.1.0108	Matias, Carnes			52,33	52,33		
22.1.1.0109	Moura & Filhos,Lda			3.189,94	3.189,94		
22.1.1.0115	Liqui.do, SA			736,80	798,20		61,40
22.1.1.0116	José Maria Machado Sousa			70,00	70,00		
22.1.1.0117	Oficina Um, Soc. Unipessoal,Lda			7,75	7,75		
22.1.1.0118	Brisa,SA			47,00	47,00		
22.1.1.0119	Parcela Inteligente,Lda			50,77	50,77		
22.1.1.0120	Macedo&Loureiro,Lda			15,00	15,00		
22.1.1.0121	Repsol,Lda			62,33	62,33		
22.1.1.0122	CARFJ Eletromecanica Cinfanense			137,15	137,15		
22.1.1.0123	Rui Miguel Silva Pereira			73,80	73,80		
22.1.1.0124	Pedaços de Argumentos, Lda			4,00	4,00		
22.1.1.0125	Amazingdetail,Lda			982,16	982,16		
22.1.1.0126	Sinfopneus,Lda			218,45	643,46		425,01
22.1.1.0127	A+C, Ambiente e Certificação,Lda			139,00	139,00		
22.1.1.0128	Qual In Consultores			147,60	147,60		
23	Pessoal			81.887,26	88.647,25		6.759,99
23.1	Remunerações a pagar			81.887,26	88.647,25		6.759,99
23.1.2	Ao pessoal			81.887,26	88.647,25		6.759,99
24	Estado e Outros Entes Públicos			34.454,04	36.983,80		2.529,76
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			3.284,00	3.431,00		147,00
24.2.1	Trabalho Dependente			3.284,00	3.431,00		147,00
24.2.1.0	IRS			3.284,00	3.431,00		147,00
24.2.1.0.1	IRS - Geral			3.284,00	3.431,00		147,00
24.5	Contribuições para a Segurança Social			31.170,04	33.552,80		2.382,76
24.5.1	Contribuições para a Segurança Social			31.170,04	33.552,80		2.382,76
24.5.1.1	Encargos Patronais SS			31.170,04	33.552,80		2.382,76
25	Financiamentos obtidos			7.286,41	112.032,03		104.745,62
25.1	Instituições de crédito e sociedades finan			7.286,41	112.032,03		104.745,62
25.1.1	Empréstimos bancários			4.301,49	103.457,44		99.155,95
25.1.1.1	Empréstimo - Caixa Agrícola			4.301,49	103.457,44		99.155,95
25.1.2	Descobertos bancários			2.984,92	8.574,59		5.589,67
25.1.2.7	RCI BANQUE			2.984,92	8.574,59		5.589,67
27	Outras contas a receber e a pagar			31.883,09	43.634,66	7.815,87	19.567,44
27.2	Devedores e credores por acréscimos			31.828,32	43.579,89	7.815,87	19.567,44
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimento			16.010,66	8.194,79	7.815,87	
27.2.1.9	Outros Acréscimos de Proveitos			16.010,66	8.194,79	7.815,87	
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			15.817,66	35.385,10		19.567,44
27.2.2.1	Seguros a Liquidar				177,67		177,67
27.2.2.2	Remunerações a Liquidar			15.657,48	34.626,83		18.969,35
27.2.2.9	Outros Acréscimos Custos			160,18	580,60		420,42
27.2.2.9.1	Telefone a pagar			71,21	168,98		97,77
27.2.2.9.2	Telemovel a pagar			88,97	148,50		59,53
27.2.2.9.3	Electricidade a pagar				263,12		263,12

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 14º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
27.8	Outros devedores e credores			54,77	54,77		
27.8.3	Devedores e Credores Diversos			38,27	38,27		
27.8.3.999	Agente de execução - Penhoras			38,27	38,27		
27.8.8	Devedores e Credores Diversos			16,50	16,50		
27.8.8.111	TRF Bancária de Salários a pessoal			16,50	16,50		
28	Diferimentos			3.378,30	1.974,30	1.404,00	
28.1	Gastos a reconhecer			3.378,30	1.974,30	1.404,00	
28.1.1	Seguros			3.134,76	1.974,30	1.160,46	
28.1.1.01	Multiriscos			370,02	180,55	189,47	
28.1.1.02	Viatura Renault - 98-TM-46			926,50	468,64	457,86	
28.1.1.05	Viatura 46-FD- 93 - Traffic -SAD			137,97	68,44	69,53	
28.1.1.06	Viatura 38-JU-40 R. Kangoo -SAD			916,30	755,97	160,33	
28.1.1.13	Seg. Ac. Pessoais- SAD			259,57	259,57		
28.1.1.20	Seg. Acid. Trabalho - Diferido			524,40	241,13	283,27	
28.1.9	Outros Custos Diferidos			243,54		243,54	
28.1.9.1	Software - Openlimits			243,54		243,54	
31	Compras			25.257,25	25.257,25		
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			25.211,28	25.211,28		
31.2.2	Matérias Subsidiárias			25.211,28	25.211,28		
31.2.2.1	Mat.Subsid. - Aquisição			25.211,28	25.211,28		
31.2.2.1.2	Mat.Subsid. Alim. SAD			25.211,28	25.211,28		
31.8	Descontos e abatimentos em compras			45,97	45,97		
31.8.6	Desc. Obtidos Matérias-Primas			45,97	45,97		
31.8.6.1	Desc.Obt.Mat.Prim.c/IVA Dedut.			45,97	45,97		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			32.371,28	27.630,53	4.740,75	
33.2	Matérias subsidiárias			32.371,28	27.630,53	4.740,75	
41	Investimentos Financeiros			56,52		56,52	
41.5	Outros investimentos financeiros			56,52		56,52	
41.5.7	Fundo de Garantia Salarial			56,52		56,52	
43	Activos fixos tangíveis			666.686,73	277.004,12	666.686,73	277.004,12
43.2	Edifícios e outras construções			463.500,74		463.500,74	
43.2.1	Edif.Out.Const.c/IVA Dedutível			463.500,74		463.500,74	
43.2.1.01	Edifícios e outras construções- SAD			13.037,63		13.037,63	
43.2.1.02	Edifícios e outras construções - Emp. Inse			7.050,00		7.050,00	
43.2.1.03	SEDE - ADACC			436.229,06		436.229,06	
43.2.1.07	Estradas e arruamentos-Aldeia			2.261,10		2.261,10	
43.2.1.08	Furo de água - Instalações			2.328,75		2.328,75	
43.2.1.09	Outros edifícios			2.594,20		2.594,20	
43.3	Outros activos fixos tangíveis			203.185,99		203.185,99	
43.3.3	Equipamento básico			151.958,87		151.958,87	
43.3.3.0000	Equipamento básico			30.980,46		30.980,46	
43.3.3.1000	Viatura Ligeira - Nissan 28-JA-64			28.239,78		28.239,78	
43.3.3.1001	Viatura Renault Kangoo- Mat. 38-JU-40			18.156,10		18.156,10	
43.3.3.1002	VIATURA RENAULT 2017			15.947,71		15.947,71	
43.3.3.5000	Ferramentas e utensílios			1.169,69		1.169,69	
43.3.3.5001	Ferramentas e Utensílios-Empresa de ins			1.808,41		1.808,41	

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 14º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43.3.3.5002	Ferramentas e utensílios de Cozinha			594,57		594,57	
43.3.3.5101	Roçadeira FS480 - STIHL			755,00		755,00	
43.3.3.9000	Outro Equipamento Básico-Empresa de I			52.862,29		52.862,29	
43.3.3.9500	Para Outros Fins			214,86		214,86	
43.3.3.9501	Máquina Lavandaria			1.230,00		1.230,00	
43.3.4	Equipamento de transporte			37.131,12		37.131,12	
43.3.4.1001	Renault Kangoo 90-66-SL			10.180,22		10.180,22	
43.3.4.1003	Renault - 46-FD-93			26.950,90		26.950,90	
43.3.5	Equipamento administrativo			11.813,73		11.813,73	
43.3.5.0000	Equipamento administrativo			1.429,63		1.429,63	
43.3.5.0001	Mobiliário e Utensílio Administrativo			413,89		413,89	
43.3.5.0003	Mobiliário e Equipamento Social			285,61		285,61	
43.3.5.0004	Equipamento Informático			3.716,56		3.716,56	
43.3.5.0005	Equipamento Diverso			1.146,44		1.146,44	
43.3.5.0006	Mobiliário - Mojomarti			4.821,60		4.821,60	
43.3.7	Outros activos fixos tangíveis			2.282,27		2.282,27	
43.3.7.0001	Taras e Vasilhame			1.175,57		1.175,57	
43.3.7.0002	Outro ativo fixo corpóreo			1.106,70		1.106,70	
43.8	Depreciações acumuladas				277.004,12		277.004,12
43.8.2	Edifícios e outras construções				89.066,17		89.066,17
43.8.3	Equipamento básico				132.672,57		132.672,57
43.8.3.1	Deprec.Equipamento Básico				132.038,02		132.038,02
43.8.3.5	Deprec. Ferramentas e Utensílios				634,55		634,55
43.8.4	Equipamento de transporte				40.180,41		40.180,41
43.8.4.1	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros				40.180,41		40.180,41
43.8.5	Equipamentos administrativos				9.997,36		9.997,36
43.8.5.1	Deprec.de Mobiliários				3.669,06		3.669,06
43.8.5.3	Deprec.Material de Escritório				897,90		897,90
43.8.5.5	Deprec.Equip.Administrativo				5.430,40		5.430,40
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis				5.087,61		5.087,61
43.8.7.1	Deprec.Ferramentas e Utensílios				2.805,34		2.805,34
43.8.7.2	Deprec.Taras e Vasilhames				1.175,57		1.175,57
43.8.7.2.1	Deprec.Embalagens Retornáveis				1.175,57		1.175,57
43.8.7.9	Deprec.Out.Imobil.Corpóreas				1.106,70		1.106,70
51	Fundos				1.960,53		1.960,53
55	Reservas				66.202,55		66.202,55
55.2	Outras reservas				66.202,55		66.202,55
55.2.2	Reservas Estatutárias				1.202,55		1.202,55
55.2.6	Doações				65.000,00		65.000,00
56	Resultados Transitados			23.481,27	261,36	23.219,91	
56.1	De Exercícios Anteriores			23.481,27	261,36	23.219,91	
59	Outras variações no capital próprio			5.483,98	241.290,19		235.806,21
59.3	Subsídios			5.483,98	241.290,19		235.806,21
59.3.5	Outras Entidades			5.483,98	241.290,19		235.806,21

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 14º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
59.3.5.111	Subsidio para investimento - IFAP			3.276,00	144.144,00		140.868,00
59.3.5.112	Subsídio Câmara Municipal de Cinfães			2.207,98	97.146,19		94.938,21
61	Custo mercadorias vendidas e matérias c		27.584,56	27.584,56	27.584,56		
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consum		27.584,56	27.584,56	27.584,56		
61.2.2	Matérias Subsidiárias		27.584,56	27.584,56	27.584,56		
62	Fornecimentos e serviços externos		30.547,67	30.554,98	30.554,98		
62.2	Serviços especializados		8.130,66	8.130,66	8.130,66		
62.2.1	Trabalhos especializados		381,30	381,30	381,30		
62.2.1.1	Trab.Especial.- Software -SAD		110,70	110,70	110,70		
62.2.1.2	Trab.Especializados - Formação SAD		270,60	270,60	270,60		
62.2.2	Publicidade e propaganda		982,16	982,16	982,16		
62.2.2.2	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível-SAD		982,16	982,16	982,16		
62.2.3	Vigilância e segurança		212,80	212,80	212,80		
62.2.3.1	Vigilânc.Segur.c/IVA Dedutível		73,80	73,80	73,80		
62.2.3.2	Vigilânc.Segur.c/IVA n/Dedutí.		139,00	139,00	139,00		
62.2.4	Honorários		1.750,13	1.750,13	1.750,13		
62.2.4.1	Honorários de Colaboradores		1.750,13	1.750,13	1.750,13		
62.2.4.1.3	Honor.Colab.- SAD/CD		1.750,13	1.750,13	1.750,13		
62.2.6	Conservação e reparação		4.489,99	4.489,99	4.489,99		
62.2.6.1	Conserv.Rep.Equip. Transporte		2.020,05	2.020,05	2.020,05		
62.2.6.1.1	Cons.Rep.Viaturas-SAD/CD		2.020,05	2.020,05	2.020,05		
62.2.6.2	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.		960,14	960,14	960,14		
62.2.6.2.2	Cons.Rep.Eq.Bas.- SAD/CD		960,14	960,14	960,14		
62.2.6.3	Cons.Rep.Terrenos e Edifícios		14,00	14,00	14,00		
62.2.6.3.2	Cons.Rep.Terr.Ed. SAD		14,00	14,00	14,00		
62.2.6.9	Conserv.Reparação Outros		1.495,80	1.495,80	1.495,80		
62.2.6.9.1	Outr.Cons.Rep.- SAD/CD		1.315,80	1.315,80	1.315,80		
62.2.6.9.2	Outr.Cons.Rep.-ADM		180,00	180,00	180,00		
62.2.7	Serviços Bancários		314,28	314,28	314,28		
62.2.7.2	Serv. Bancários - SAD/CD/ADM		314,28	314,28	314,28		
62.3	Materiais		407,38	407,38	407,38		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp		63,88	63,88	63,88		
62.3.1.1	Ferr.Utens.D.Ráp. SAD/CD		63,88	63,88	63,88		
62.3.3	Material de Escritório		152,65	152,65	152,65		
62.3.3.3	Mat.Escrit. SAD/CD/ADM		152,65	152,65	152,65		
62.3.4	Artigos para Oferta		190,85	190,85	190,85		
62.3.4.1	Artigos para Oferta - SAD/CD		117,35	117,35	117,35		
62.3.4.2	Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível		73,50	73,50	73,50		
62.4	Energia e fluidos		15.587,93	15.587,93	15.587,93		
62.4.1	Electricidade		4.498,65	4.498,65	4.498,65		
62.4.1.2	Electricidade - SAD/CD		4.498,65	4.498,65	4.498,65		
62.4.2	Combustíveis		11.058,09	11.058,09	11.058,09		
62.4.2.2	Gasóleo		8.221,78	8.221,78	8.221,78		
62.4.2.2.1	Gasóleo SAD		8.221,78	8.221,78	8.221,78		

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 14º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
62.4.2.3	Gás		2.836,31	2.836,31	2.836,31		
62.4.2.3.2	Gás - SAD/CD		2.836,31	2.836,31	2.836,31		
62.4.3	Água		31,19	31,19	31,19		
62.4.3.1	Água c/IVA Dedutível		31,19	31,19	31,19		
62.5	Deslocações, estadas e transportes		117,28	117,28	117,28		
62.5.1	Deslocações e estadas		117,28	117,28	117,28		
62.5.1.1	Deslocações Estadia do Pessoal		99,78	99,78	99,78		
62.5.1.1.2	Despesas de Alimentação		18,00	18,00	18,00		
62.5.1.1.4	Despesas Transporte Eventuais		1,65	1,65	1,65		
62.5.1.1.6	Portagens e Estacionamento		80,13	80,13	80,13		
62.5.1.2	Deslocações e Estadia-Gerência		17,50	17,50	17,50		
62.5.1.2.2	Despesas de Alimentação-SAD		12,00	12,00	12,00		
62.5.1.2.4	Despesas Transporte Eventuais		3,50	3,50	3,50		
62.5.1.2.6	Portagens e Parques-ADM		2,00	2,00	2,00		
62.6	Serviços diversos		6.304,42	6.311,73	6.311,73		
62.6.1	Rendas e alugueres		736,80	736,80	736,80		
62.6.1.4	Aluguer Equipamento		736,80	736,80	736,80		
62.6.1.4.2	Alug.Equipam.c/IVA N/Dedutível		736,80	736,80	736,80		
62.6.2	Comunicação		2.291,32	2.291,32	2.291,32		
62.6.2.1	Correio		67,40	67,40	67,40		
62.6.2.1.2	Correio - SAD/CD		67,40	67,40	67,40		
62.6.2.2	Telefones		2.223,92	2.223,92	2.223,92		
62.6.2.2.3	Telefones -SAD/CD		2.223,92	2.223,92	2.223,92		
62.6.3	Seguros		1.440,18	1.440,18	1.440,18		
62.6.3.01	Seguro-Automóveis-SAD/CD		243,60	243,60	243,60		
62.6.3.06	Seguro-Estabelec.Multiriscos-SAD/CD/AD		447,30	447,30	447,30		
62.6.3.08	Seguro- VIATURAS- SAD/CD/ADM		749,28	749,28	749,28		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto		1.780,57	1.787,88	1.787,88		
62.6.7.2	Limp.Hig.Conf.-SAD/CD		1.780,57	1.787,88	1.787,88		
62.6.8	Outros serviços		55,55	55,55	55,55		
62.6.8.02	Encargos com Saúde de Utentes		55,55	55,55	55,55		
62.6.8.02.1	Medicamentos-SAD		55,55	55,55	55,55		
63	Gastos com o pessoal		119.529,88	129.739,70	129.739,70		
63.2	Remunerações do Pessoal		96.879,71	104.234,57	104.234,57		
63.2.1	Remunerações Gerais		96.235,31	103.590,17	103.590,17		
63.2.1.1	Remunerações SAD/CD		70.972,06	78.326,92	78.326,92		
63.2.1.4	Subsídio de Férias		13.779,12	13.779,12	13.779,12		
63.2.1.4.1	Subsídio de Férias -SAD/CD		13.779,12	13.779,12	13.779,12		
63.2.1.5	Subsídio de Natal		6.773,03	6.773,03	6.773,03		
63.2.1.5.1	Subsídio de Natal - SAD/CD		6.773,03	6.773,03	6.773,03		
63.2.1.6	Feridos -SAD/CD		3.069,90	3.069,90	3.069,90		
63.2.1.7	Subsídio de Alimentação		1.281,20	1.281,20	1.281,20		
63.2.1.7.1	Subsidios Alimentação sad/CD		1.281,20	1.281,20	1.281,20		

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 14º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
63.2.1.8	Abonos p/Falhas de Caixa-SAD/CD		360,00	360,00	360,00		
63.2.3	Remunerações Produção		208,80	208,80	208,80		
63.2.3.7	Subsídio de Alimentação		208,80	208,80	208,80		
63.2.4	Remunerações IEFP		435,60	435,60	435,60		
63.2.4.7	Subsídio de Alimentação		435,60	435,60	435,60		
63.2.4.7.1	Subsidio Alimentação SAD/CD		435,60	435,60	435,60		
63.4	Indemnizações		60,00	60,00	60,00		
63.4.1	Indemnizações SAD		60,00	60,00	60,00		
63.4.1.1	Caducidade -SAD/CD		60,00	60,00	60,00		
63.5	Encargos sobre Remunerações		21.234,48	24.089,44	24.089,44		
63.5.1	Encargos SS-SAD/CD		21.234,48	24.089,44	24.089,44		
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doen		1.144,19	1.144,19	1.144,19		
63.6.3	Seg.Acid.Trabalho - SAD/CD		1.144,19	1.144,19	1.144,19		
63.8	Outros gastos com o pessoal		211,50	211,50	211,50		
63.8.1	Assistência Médica c/IVA Ded.		211,50	211,50	211,50		
63.8.1.1	Medicina no Trabalho - SAD/CD		211,50	211,50	211,50		
64	Gastos de depreciação e de amortização		13.697,13	13.697,13	13.697,13		
64.2	Activos fixos tangíveis		13.697,13	13.697,13	13.697,13		
64.2.2	Amort.Edif.e Out.Construções		8.724,58	8.724,58	8.724,58		
64.2.3	Amort.Equipamento Básico		4.044,06	4.044,06	4.044,06		
64.2.3.1	Amort.Equipamento Básico		3.986,93	3.986,93	3.986,93		
64.2.3.5	Ferramentas e Utensílios		57,13	57,13	57,13		
64.2.6	Amort.Equip.Administrativo		928,49	928,49	928,49		
64.2.6.1	Amort.Mobiliário		629,13	629,13	629,13		
64.2.6.2	Amort.Equipamento Escritório		299,36	299,36	299,36		
68	Outros gastos e perdas		1.259,74	1.259,74	1.259,74		
68.1	Impostos		262,23	262,23	262,23		
68.1.2	Impostos indirectos:		262,23	262,23	262,23		
68.1.2.3	Imposto de Selo		262,23	262,23	262,23		
68.1.2.3.04	Cheques		7,40	7,40	7,40		
68.1.2.3.10	Garantias das Obrigações		10,67	10,67	10,67		
68.1.2.3.10.3	Garantia prz i ou sp. a 5 anos		10,67	10,67	10,67		
68.1.2.3.17	Operações Financeiras		244,16	244,16	244,16		
68.1.2.3.17.1	Créd. sob forma de fundos		233,36	233,36	233,36		
68.1.2.3.17.1.3	Crédito prz. i. ou sp a 5 anos		233,36	233,36	233,36		
68.1.2.3.17.2	Op. realiz. p/ ou c/ intermed.		10,80	10,80	10,80		
68.1.2.3.17.2.4	Outras comissões		10,80	10,80	10,80		
68.8	Outros		997,51	997,51	997,51		
68.8.8	Outros não especificados		997,51	997,51	997,51		
68.8.8.8	Multas e Penalidades		997,51	997,51	997,51		
68.8.8.8.1	Multas Fiscais - SAD		325,00	325,00	325,00		
68.8.8.8.2	Outras Multas e Custas -ADM		481,76	481,76	481,76		
68.8.8.8.3	Processos Judiciais - Custas		190,75	190,75	190,75		

**Balancete Analítico - Contabilidade Geral**

Mês: 14º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
69	Gastos e perdas de financiamento		6.080,36	6.080,36	6.080,36		
69.1	Juros Suportados		6.080,36	6.080,36	6.080,36		
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos		6.068,29	6.068,29	6.068,29		
69.1.5	Juros Mora e Compensatórios		12,07	12,07	12,07		
72	Prestações de serviços	76.936,00		76.936,00	76.936,00		
72.1	Quotas dos utilizadores	76.276,00		76.276,00	76.276,00		
72.1.4	Terceira Idade	76.276,00		76.276,00	76.276,00		
72.1.4.200	Centro de Dia	26.880,00		26.880,00	26.880,00		
72.1.4.300	Apoio Domiciliário	49.396,00		49.396,00	49.396,00		
72.2	Quotizações e Jóias	330,00		330,00	330,00		
72.2.1	Quotizações	330,00		330,00	330,00		
72.5	Serviços Secundários	330,00		330,00	330,00		
72.5.9	Serviços secundários -Outros serviços	330,00		330,00	330,00		
75	Subsídios à exploração	115.122,70		134.248,94	134.248,94		
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públ	106.797,05		125.923,29	125.923,29		
75.1.1	ISS - Centro Regional de Seguranca	106.797,05		125.923,29	125.923,29		
75.1.1.4	Terceira Idade	106.797,05		125.923,29	125.923,29		
75.1.1.4.1	Serv. Apoio Domiciliário	96.124,17		113.596,17	113.596,17		
75.1.1.4.2	Centro de Dia	10.672,88		12.327,12	12.327,12		
75.2	Subsídios de outras entidades	8.242,50		8.242,50	8.242,50		
75.2.3	Cantinas Social - Misericórdia Cinfães	2.242,50		2.242,50	2.242,50		
75.2.4	Câmara Municipal de Cinfães	6.000,00		6.000,00	6.000,00		
75.3	Doações e Heranças	83,15		83,15	83,15		
75.3.2	Doações e Donativos	83,15		83,15	83,15		
78	Outros rendimentos e ganhos	6.873,37		6.873,37	6.873,37		
78.7	Rendimentos e ganhos em investim.não f	670,00		670,00	670,00		
78.7.1	Alienações	670,00		670,00	670,00		
78.7.1.4	Sinistros em Activos	670,00		670,00	670,00		
78.8	Outros	6.203,37		6.203,37	6.203,37		
78.8.3	Imputação de subsídios para investimen	5.483,98		5.483,98	5.483,98		
78.8.8	Outros não especificados	719,39		719,39	719,39		
78.8.8.1	Outros Rendimentos	719,39		719,39	719,39		
81	Resultado líquido do período	198.699,34	198.932,07	198.903,93	199.136,66		232,73
81.1	Resultado antes de impostos	198.699,34	198.932,07	198.699,34	198.932,07		232,73
81.8	Resultado líquido			204,59	204,59		
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>397.631,41</b>	<b>397.631,41</b>	<b>1.945.097,39</b>	<b>1.945.097,39</b>	<b>717.340,79</b>	<b>717.340,79</b>

## ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO ALTO CONCELHO CINF/

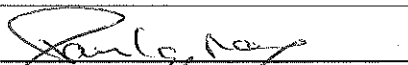
## BALANÇO INDIVIDUAL

DEZEMBRO 2019

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		EXERCÍCIOS	
		2019	2018
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente:</b>			
Activos fixos tangíveis.....		389.682,61	403.379,74
Propriedades de investimento.....			
Goodwill.....			
Activos intangíveis.....			
Activos biológicos.....			
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial.....			
Participações financeiras - outros métodos.....			
Accionistas/sócios.....			
Outros activos financeiros.....		56,52	56,52
Activos por impostos diferidos.....			
		<b>389.739,13</b>	<b>403.436,26</b>
<b>Activo corrente:</b>			
Inventários.....		4.740,75	7.160,00
Activos biológicos.....			
Clientes.....		3.800,00	
Adiantamentos a fornecedores.....			
Estado e outros entes públicos.....			
Accionistas/sócios.....			
Outras contas a receber.....		7.815,87	9.705,66
Diferimentos.....		1.404,00	1.974,30
Activos financeiros detidos para negociação.....			
Outros activos financeiros.....			
Activos não correntes detidos para venda.....			
Caixa e depósitos bancários.....		9.617,01	6.235,93
		<b>27.377,63</b>	<b>25.075,89</b>
<b>Total do Activo</b>		<b>417.116,76</b>	<b>428.512,15</b>

Página 1 de 2

A Gerência:



O Técnico de contas:

 cc 31920





ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO ALTO CONCELHO CINF

BALANÇO INDIVIDUAL  
DEZEMBRO 2019

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		EXERCÍCIOS 2019	2018
<b>FUNDOS PATRIONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundo Social:</b>			
Fundo.....			
Acções (quotas) próprias.....		1.960,53	1.960,53
Outros instrumentos de capital próprio.....			
Prémios de emissão.....			
Reservas legais.....			
Outras reservas.....			
Resultados transitados.....		66.202,55	66.202,55
Ajustamentos em activos financeiros.....		(23.219,91)	(19.818,78)
Excedentes de revalorização.....			
Outras variações no capital próprio.....		235.806,21	241.290,19
Resultado líquido do período.....		280.749,38	289.634,49
Interesses minoritários.....		232,73	204,59
		280.982,11	289.839,08
<b>Total do capital próprio</b>		<b>280.982,11</b>	<b>289.839,08</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente:</b>			
Provisões.....			
Financiamentos obtidos.....			
Responsabilidades por benefícios pós-emprego.....			
Passivos por impostos diferidos.....			
Outras contas a pagar.....			
<b>Passivo corrente:</b>			
Fornecedores.....			
Adiantamentos de clientes.....		2.531,84	
Estado e outros entes públicos.....			
Accionistas/sócios.....		2.529,76	2.561,24
Financiamentos obtidos.....			
Outras contas a pagar.....		104.745,62	112.032,03
Diferimentos.....		26.327,43	24.079,80
Passivos financeiros detidos para negociação.....			
Outros passivos financeiros.....			
Passivos não correntes detidos para venda.....			
		136.134,65	138.673,07
<b>Total do passivo</b>		<b>136.134,65</b>	<b>138.673,07</b>
<b>Total do Capital Próprio e do Passivo</b>		<b>417.116,76</b>	<b>428.512,15</b>

A Gerência:

*[Assinatura]*

Página 2 de 2

O Técnico de contas:

*[Assinatura]* cc 50928



## IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO

ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO ALTO CONCELHO CINFÃES

PERÍODO

12 2019

## FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

	Total ano anterior	Ano corrente
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Prestações de Serviços	65.964,62	76.936,00
Soma (Volume de negócios)	65.964,62	76.936,00

		% Vol Negócios		% Vol Negócios	Diferença %
621	Subcontratos	0,00	0,00	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	631,90	0,96	381,30	-0,46
6222	Publicidade e propaganda	1.393,98	2,11	982,16	-0,83
6223	Vigilância e segurança	123,00	0,19	212,80	0,09
6224	Honorários	3.458,55	5,24	1.750,13	-2,97
6225	Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	3.036,26	4,60	4.489,99	5,84
6227	Serviços bancários	302,62	0,46	314,28	-0,05
6228	Outros serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	143,20	0,22	63,88	-0,14
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	Material de escritório	959,18	1,45	152,65	-1,25
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	190,85	0,25
6238	Outros materiais	55,15	0,08	0,00	-0,08
6241	Eleticidade	7.463,09	11,31	4.498,65	-5,46
6242	Combustíveis	11.012,17	16,69	11.058,09	-2,32
6243	Água	0,00	0,00	31,19	0,04
6248	Outros fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	81,02	0,12	117,28	0,03
6252	Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
6253	Transportes de mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
6258	Outros transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Rendas e aluguéis	597,78	0,91	736,80	0,05
6262	Comunicação	3.323,73	5,04	2.291,32	-2,06
6263	Seguros	1.022,76	1,55	1.440,18	0,32
6264	Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	244,92	0,37	0,00	-0,37
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	2.662,92	4,04	1.780,57	-1,73
6268	Outros serviços	0,00	0,00	55,55	0,07
			0,00		0,00
			0,00		0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>36.512,23</b>	<b>55,35</b>	<b>30.547,67</b>	<b>-15,64</b>

*Marina L A - Cliente de 31/12/19*

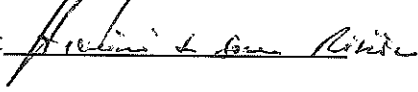


**ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO ALTO CONCELHO CINFÃES**  
**DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS**  
 De Janeiro até Dezembro

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2019	2018
<b>RENDIMENTOS E GASTOS</b>			
Vendas e serviços prestados.....	6	76.936,00	65.964,62
Subsídios à exploração.....	7	115.122,70	126.468,28
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos.....			
Variação nos inventários da produção.....			
Trabalhos para a própria entidade.....			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....		(27.584,56)	(26.560,15)
Fornecimentos e serviços externos.....		(30.547,67)	(36.512,23)
Gastos com o pessoal.....	12	(119.529,88)	(113.733,28)
Imparidade de inventários (perdas/reversões).....			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões).....			
Provisões (aumentos/reduções).....			
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões).....			
Aumentos/reduções de justo valor.....			
Outros rendimentos e ganhos.....		6.873,37	6.700,78
Outros gastos e perdas.....		(1.259,74)	(1.646,65)
<b>Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>20.010,22</b>	<b>20.681,37</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....		(13.697,13)	(13.996,70)
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões).....			
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>6.313,09</b>	<b>6.684,67</b>
Juros e rendimentos similares obtidos.....			
Juros e gastos similares suportados.....		(6.080,36)	(6.480,08)
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>232,73</b>	<b>204,59</b>
Imposto sobre o rendimento do período.....			
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>232,73</b>	<b>204,59</b>
		<b>,00</b>	<b>,00</b>

A Gerência: 

O Técnico de contas:  cc 31928



Identificação do Sujeito Passivo	Período
<b>ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO ALTO CONCELHO CINFÃES</b>	<b>12 2019</b>

**CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATERIAS CONSUMIDAS**

	MERCADORIAS	MATERIAS PRIMAS, SUBSIDIARIAS E DE CONSUMO
1 - Existência Inicial	0,00	7.160,00
2 - Adições	0,00	25.165,31
3 - Regulação (A1 - 458000000)	0,00	0,00
4 - Exatidão física	0,00	4.740,75
5 - <b>EXISTÊNCIA FINAL - MERCADORIAS - (AS MATERIAS PRIMAS CONSUMIDAS) (1 + 2 - 3 - 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>27.584,56</b>

a) Se negativo, indicar o correspondente

b) Valor de ajuste contábil de IVA não dedutível a serem despesados a partir de 01/01/2019, sem correção de 6 meses

IES - 002 Anexo A - 000 Anexo

**VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO**

	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	SUB-PRODUTOS E RESÍDUOS RESÍDUOS E REFIÇOS	PRODUTOS TRABALHOS EM CURSO
1 - Existência Inicial	0,00	0,00	0,00
2 - Regulação (A1 - 458000000)	0,00	0,00	0,00
3 - Exatidão física	0,00	0,00	0,00
4 - <b>VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO (1 + 2 - 3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

a) Se negativo, indicar o correspondente

IES - 002 Anexo A - 000 Anexo

*Assinatura: L. Sma. Silva CC 35928*





## IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO

PERÍODO

ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO ALTO CONCELHO CINFAES

12 2019

## FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

	Total ano anterior	Ano corrente
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Prostações de Serviços	65.964,62	76.936,00
Soma (Volume de negócios)	65.964,62	76.936,00

	Total ano anterior	% Vol Negócios	Ano corrente	% Vol Negócios	Diferença %
Subcontratos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trabalhos especializados	631,90	0,96	381,30	0,50	-0,46
Publicidade e propaganda	1.393,98	2,11	982,16	1,28	-0,83
Vigilância e segurança	123,00	0,19	212,80	0,28	0,09
Honorários	3.458,55	5,24	1.750,13	2,27	-2,97
Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservação e reparação	3.036,26	4,60	4.489,99	5,84	1,24
Serviços bancários	302,62	0,46	314,28	0,41	-0,05
Outros serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	143,20	0,22	63,88	0,08	-0,14
Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de escritório	959,18	1,45	152,65	0,20	-1,25
Artigos para oferta	0,00	0,00	190,85	0,25	0,25
Outros materiais	55,15	0,08	0,00	0,00	-0,08
Eletroeletrônica	7.463,09	11,31	4.498,65	5,85	-5,46
Combustíveis	11.012,17	16,69	11.058,09	14,37	-2,32
Água	0,00	0,00	31,19	0,04	0,04
Outros fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Destacamentos e estadas	81,02	0,12	117,28	0,15	0,03
Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes de mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendas e aluguéis	597,78	0,91	736,80	0,96	0,05
Comunicação	3.323,73	5,04	2.291,32	2,98	-2,06
Seguros	1.022,76	1,55	1.440,18	1,87	0,32
Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contencioso e notariado	244,92	0,37	0,00	0,00	-0,37
Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limpeza, higiene e conforto	2.662,92	4,04	1.780,57	2,31	-1,73
Outros serviços	0,00	0,00	55,55	0,07	0,07
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>36.512,23</b>	<b>55,35</b>	<b>30.547,67</b>	<b>39,71</b>	<b>-15,64</b>

*Heinrich L. Souza Alvim CC 57928*

