RELATÓRIO E CONTAS DE 2019

ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS MÚTUOS SETUBALENSE

Associação de Socorros
Mútuos Setubalense
Rua Major Afonso Pala,
nº63 a 67, 2900-199
Setúbal
265 522 226
geral@socorrosmutuos.pt
03-07-2020

Caros Associados:

No cumprimento das disposições legais e estatutárias, vem a Direção da Associação de Socorros Mútuos Setubalense, adiante designada por ASMS, apresentar aos Senhores Associados o Relatório e Contas de 2019 e submete-lo à vossa apreciação, discussão e votação, acompanhado do respetivo Parecer do Conselho Fiscal.

Introdução

Serve este documento para avaliar as atividades realizadas no ano transato, tendo sempre em vista as várias valências praticadas e baseado na qualidade dos serviços prestados, na melhoria dos métodos e processos aplicados, na fidelização dos nossos utentes/sócios, no investimento e inovação em contínuo, é nossa convicção que de tudo fizemos para atingir e cumprir os objetivos propostos no Plano de Ação e Orçamento para 2019.

Acordos

- Manteve-se o Acordo para a Valência de Centro de Dia (40 Utentes);
- Manteve-se o Acordo para o Apoio Domiciliário (45 utentes com acordo, mais 10 extra acordo) com o Instituto da Segurança Social.

Parceiros

- Instituto Politécnico de Setúbal – Estágios Profissionais;
- Escola Profissional de Setúbal – Estágios;
- Grupo EnvelheSeres – Formação, Animação sociocultural, Promoção da saúde;
- Escola Secundária Lima de Freitas – Estágios Profissionais;
- IEFP – Contrato Emprego Inserção.

Protocolos

- **Cantina Social**
  - Manteve-se o Protocolo de Colaboração no âmbito da Convenção da Rede Solidária de Cantinas Sociais. Sendo que:

ANO 2019			
Instituição	**Nº de refeições diárias a protocolar**		**Nº de Compromisso**
	janeiro a março	**abril a dezembro**	
Associação de Socorros Mútuos Setubalense	**13**	**10**	**2401984662**

No ano de 2019 foram servidas 3530 refeições, menos 2588 refeições que no ano de 2018. O Compromisso só foi ajustado a partir de Junho, pelo que entre janeiro e Junho foram servidas, uma média de 16 refeições diárias.

Esta resposta funciona com cinco voluntários envolvidos na distribuição das refeições de segunda a sexta-feira.

- **Estágios**
  - Mantiveram-se os Protocolos de Cooperação na Área da Educação com fim à realização de Estágios Curriculares e Profissionais com:
    - Escola Profissional de Setúbal;
    - Instituto Politécnico de Setúbal;
    - Escola Secundária Lima de Freitas;
    - IEFP.

- **Núcleos Locais de Inserção (NLI)**
  - Apoio medicamentoso;
  - Disponibilização de Consultas Gerais e de Especialidade.

- **Área Clínica**
  - Mantiveram-se os Protocolos com:
    - Câmara Municipal de Setúbal;
    - Site Sul;
    - Centro Jovem Tabor;
    - AutoEuropa;
    - Casa do Pessoal da Secil;
    - Lebres do Sado;
    - Cáritas Diocesana de Setúbal;
    - Associação Humanitária Bem-Fazer de S. Paulo;
    - ACP;
    - Auchan Setúbal e Coina;
    - JI "O Sonho";
    - ACISTDS - Associação do Comercio, Industria, Serviços e Turismo do Distrito de Setúbal;
    - IPS;
    - AREP EDP/REN;
    - União Sol Crescente da Marateca;
    - TST.

  - Foram atualizados os protocolo com:
    - APPACDM;
    - Meninos de Oiro;
    - UNISETI;
    - LATI;
    - INATEL.

  - Foram firmados novos Protocolos com:
    - Ordem Terceira do Carmo em Setúbal;
    - Clube Patinagem do Sado;
    - Núcleo de Setúbal da Liga dos Combatentes.

Ao longo do ano de 2019 sentiu-se a necessidade de atualizar os protocolos existentes, no que respeita a quem teria acesso às consultas, condições de acesso, uniformização do valor das mesmas, dar a conhecer os novos horários e equipa médica. A Direção desta Instituição ainda está a tratar da atualização dos restantes protocolos firmados anteriormente.

Presenças em Comissões

- Comissão Local de Acompanhamento Social;
- Grupo Envelheceres;
- Plataforma Supra Concelhia da Península de Setúbal (representação da UMP);
- CDAPAAC (representação da UMP);
- Rede Social;
- Núcleo Executivo da Rede Social.

Outras Atividades

No dia **13 de Fevereiro** acolhemos a Chama Mutualista vinda da Associação de Socorros Mútuos Marítima e Terrestre da Vila de Sesimbra, onde se manteve até dia 20 de Fevereiro, data em que foi enviada para a Associação "A Familiar de Espinho".

A **4 de Março** foi celebrado novo contrato de cedência de espaço ao Laboratório de Recolha de Análises Clínicas "Topcare", que funciona no nosso Gabinete de Recolha de Análises do 1ºPiso, de 2ª a 6ª feira das 08h00 às 10h30.

Na **última semana de Março** juntámo-nos à recolha de bens essenciais, produtos de higiene e limpeza de instalações, medicamentos e roupas para ajudar Moçambique. Conseguimos através da ajuda da população de Setúbal recolher uma considerável quantidade de bens que foram enviados para Moçambique a 4 de Abril.

No dia **10 de Maio**, a Associação de Socorros Mútuos Setubalense recebeu um "Encontro de Coros" no N/Salão Nobre. Contou com a presença de:

- Coro da Junta de Freguesia de Alcântara;
- Grupo de Cantares da Associação de Socorros Mútuos Setubalense:
- Grupo Etnográfico do Voluntariado de Mãos Dadas Acácio Veiga;
- Grupo Coral Associação de Socorros Mútuos 1ºDezembro.

Em **Junho** foi adquirida, em Procedimento de Ajuste Direto, uma viatura de 3 lugares para o Serviço de Apoio Domiciliário.

No dia **12 de Julho** o Presidente da Direção da ASMS foi homenageado pela União das Mutualidades Portuguesas onde recebeu o Prémio "Mutualismo e Solidariedade 2018".

No dia **15 de Julho** festejámos o 131º Aniversário da ASMS que juntou, não só figuras públicas da nossa cidade, como também sócios, dos quais, 4 eram sócios cinquentenários, os respetivos órgãos socias da ASMS, voluntários e o Grupo de Cantares da ASMS. Esta comemoração iniciou-se com a habitual sessão solene de abertura, seguida de entrega de diplomas de agradecimento aos voluntários, medalhas de homenagem pelos 50 anos de sócios e flores às senhoras que vieram representar a Instituição e parabenizar a mesma, nomeadamente a Sr.ª Diretora da Segurança Social do Centro Distrital de Setúbal, Dr.ª Natividade Coelho, a Secretária da Direção da ASMS, Dr.ª Mª Dália Vale Rego, a Diretora Técnica da ASMS, Dr.ª Sandra Costa e a Assistente Social da ASMS, Dr.ª Ana Abreu.

No dia **23 de Novembro** recebemos no nosso Salão Nobre a Reunião Ordinária da Assembleia Geral da UMP, que contou com dirigentes de várias Associações Mutualistas do país.

Estiveram presentes os membros da Direção e Conselho Fiscal da ASMS. Após esta reunião, a Associação preparou e serviu um almoço aos presentes. Os trabalhos decorreram dentro da normalidade e foi uma honra a ASMS ter sido selecionada para esta, tão importante, reunião.

Neste mesmo dia, a Chama Mutualista entregue a 13 de Novembro pela Associação Familiar Vimaranense, foi acolhida pela Associação Familiar Benaventense.

A **25 de Novembro** foi doada a viatura com a matrícula 48-00-JO de 06/02/1998, da marca Renault Kangoo e sem valor comercial, que já não servia os propósitos da Associação por ter sido substituída por uma viatura nova adquirida este mesmo ano, ao grupo Desportivo "Os Amarelos", como tinha sido compromisso num passado recente enquanto o Dr. Júlio Adrião era nosso clínico e Presidente desse grupo.

No dia **13 de Dezembro** a ASMS festejou o Natal com um almoço no nosso salão nobre, onde estiveram presentes os utentes do centro de dia, os órgãos sociais da ASMS, funcionários e voluntários. Para a preparação e realização deste evento contámos com a preciosa ajuda de:

- Alunos da Escola de Hotelaria de Setúbal;
- Ermelinda de Freitas;
- Junta de Freguesia da União de Freguesias de Setúbal;

- José Maria da Fonseca;
- Hotel do Sado;
- Adega Cooperativa de Palmela.

Benfeitorias

- Março – Substituição de todas as janelas e portas do Salão Nobre;
- Abril – Restauração de uma parede da Sala Museu;
- Maio – Aquisição de uma máquina fotocopiadora;
- Julho – Substituição do chão do refeitório e pintura das paredes;
- Agosto – Colocação de Porta de Vidro Automática na entrada da Secretaria

Doações

A Associação de Socorros Mútuos Setubalense tem tido bastante ajuda na aquisição de roupas e alguns equipamentos.

A Entrajuda tem sido uma ajuda preciosa na aquisição de móveis de arquivo.

A população de Setúbal vem com alguma frequência fazer doação de roupas de homem, senhora e criança que são triadas, lavadas e passadas a ferro e direcionadas para a Loja Social.

No dia **21 de Novembro** a Dr.ª Mª Dália Vale Rego, secretária da Direção da ASMS doou, muito gentilmente, um piano acústico vertical de Marca Klingmann. Desta forma aproveitamos para dar o N/Voto de Agradecimento por este ato tão altruísta que tanto enobrece o Salão Nobre desta Instituição.

Recursos Humanos

- A ASMS tem 22 funcionários efetivos e manteve um vínculo contratual com mais 15.

9 Contratos Emprego Inserção (protocolo com o IEFP)	**Resultaram em**	2 contratos de trabalho a tempo certo 1 contrato sem termo
15 Contratos de Trabalho	**Resultaram em**	7 rescisões 1 Efetivação 5 contratos a termo certo 2 contratos sem termo (Substituição)

Centro de Dia e Apoio Domiciliário

Ao longo do ano de 2019, foram realizadas várias atividades de animação sociocultural, com o intuito de ocupar e apoiar os idosos no seu processo de Institucionalização. A ASMS pretende, com o desenvolvimento das várias atividades, promover a autonomia dos seus utentes e fomentar as relações entre os seus pares. Tendo em conta os bons resultados, os efeitos benéficos e a grande adesão às atividades, algumas mantêm-se ao longo do tempo. Exemplos dessas atividades são: as sessões de cinema, os jogos, as festas temáticas, os passeios, as visitas culturais e religiosas, momentos musicais com o Grupo de Cantares da ASMS, atividade física e motora e os ateliers de expressão plástica e cognitiva.

Participamos ainda, a convite de outras entidades, em vários convívios, workshops, festas e bailes. As atividades são divulgadas aos nossos utentes, de forma a alcançar o maior número de interessados e posteriormente são publicadas na página do facebook, para que familiares e simpatizantes possam estar informados sobre as atividades da Instituição.

A ASMS tem sempre como objetivo promover atividades de forma a proporcionar que os seniores do Centro de Dia possam ter uma maior qualidade de vida e melhorar a sua autonomia.

Voluntariado

A Associação contou em 2019 com 21 voluntários. Estes voluntários foram extremamente importantes para o funcionamento e organização da ASMS. Estiveram presentes entre o Grupo de Cantares da Associação de Socorros Mútuos Setubalense, Loja Amiga, Cantina Social e atividades com os utentes do Centro de Dia.

Loja Amiga

A Loja Amiga é uma resposta social solidária, com o objetivo de suprir as necessidades imediatas de famílias carenciadas, através da recolha e distribuição de bens usados ou novos, doados por particulares ou empresas.

Tudo o que for oferecido é cuidadosamente limpo e armazenado sendo depois entregues às famílias em maior vulnerabilidade.

O funcionamento da Loja é assegurado por voluntários que mantêm organizado o espaço e o material para distribuir. A Loja Social estimula o voluntariado enquanto atividade inerente ao exercício de cidadania. Numa relação solidária para com o próximo, o voluntário participa de uma forma livre, responsável e organizada, na solução dos problemas que afetam a sociedade em geral. Como objetivos gerais consideramos fundamental: promover a melhoria das condições de vida de pessoas em situação de maior vulnerabilidade social, através da atribuição totalmente gratuita de bens de primeira necessidade, potenciar o envolvimento da sociedade civil, empresas e de todos os cidadãos na recolha dos bens, contribuir para o incremento do espírito de solidariedade civil e responsabilidade social, incentivar e dinamizar o voluntariado local.

A Loja Amiga dispõe de bens ou produtos em boas condições de higiene e/ou utilização, com a finalidade de serem reutilizados, designadamente: Têxteis, vestuário (ex.: atoalhados, cobertores, lençóis edredões, roupas de bebé, criança e adulto); Acessórios, Calçado (ex.: cintos, chapéus, sapatilhas, sapatos, botas); Brinquedos e material didático.

Grupo de Cantares da ASMS

O grupo de cantares da Associação de Socorros Mútuos Setubalense continua a desenvolver a sua atividade em prol do lazer e bem-estar da comunidade, suportado por voluntários. Somos um bom exemplo para a comunidade, desenvolvendo a sua atuação junto de diversas entidades públicas e privadas que solicitem a nossa presença.

Em Janeiro de 2019, o Grupo de Cantares da ASMS, assim como em anos anteriores, teve a iniciativa de Cantar as Janeiras pela Cidade de Setúbal, na Câmara Municipal de Setúbal, Instituto de Segurança Social de Setúbal, Comando da Policia, Comando da GNR, Santa Casa da Misericórdia de Setúbal, Estabelecimento Prisional de Setúbal, entre outras.

É com este espirito solidário que o Grupo de Cantares da ASMS esteve presente no ano de 2019.

Área Clínica

A Associação manteve a oferta de Especialidades Médicas e de Clínica Geral assim como de Medicina Física e de Reabilitação. Sendo grande o esforço financeiro, procurámos manter toda a atividade clínica e respeitar os critérios da oferta diversificada aos nossos utentes.

Conclusão

No dia em que estamos a discutir e votar este documento Relatório e Contas de 2019, vive-se em todo o Mundo uma Pandemia que irá alterar todo o paradigma das nossas vidas no futuro. Sabemos hoje que estamos aqui, como sempre fizemos, com o espírito de cooperação de respeito e de amizade entre todos e com a intenção de fazer pelos outros tudo o que nos tem sido possível fazer. Hoje, esse espírito, essa motivação, essa necessidade de apoiar quem mais precisa, é a coisa mais importante que alguma vez tivemos que fazer, nas nossas vidas de Mutualistas. Hoje, a ASMS e todos os seus responsáveis e trabalhadores, vivem momentos só vividos pelos seus antecessores que atravessaram as Grandes Guerras Mundiais e as Epidemias provocadas pela Tuberculose, pela Varíola e outras vividas durante os séculos XIX e XX. Hoje somos convocados, para um desígnio gigantesco, todos nós, para dar resposta àqueles que não podem pela sua

condição de saúde ou pela sua idade, sair de suas casas. O desafio está a ser vivido por todos, é tempo também, de deixar uma palavra muito especial aos nossos trabalhadores, que dia após dia, trabalham e vivem todos os momentos com empenho, com dedicação e com uma força que nos deixam satisfeitos e orgulhosos da Instituição que somos. Bem-haja a todos e que a força e a esperança nunca nos faltem neste momento difícil das nossas vidas, da vida de todos!

Relativamente ao Relatório e Contas de 2019, as execuções refletem os pressupostos do Plano e Atividades e Orçamento para o ano em análise. Rigor e contenção na despesa, gestão dos ativos de forma a não aumentar os encargos, mantendo a Instituição a funcionar e a desempenhar o seu papel social imprescindível à comunidade. Iniciámos e concluímos o programa de atualização de sócios, que veio pôr cobro a uma situação de anos, que se revelava insustentável do ponto de vista contabilístico com valores de quotização incobrável que não correspondiam à realidade. Mantendo os parâmetros de qualidade que sempre definimos como exigência, quer na área Clínica, quer na área Social, conseguimos com o esforço de todos, onde destaco uma vez mais o trabalho de todos os nossos colaboradores, manter a sustentabilidade da Instituição e a prestação de serviços à população.

Solicitamos a esta Assembleia que aprove o Relatório de Contas do ano 2019.

Setúbal, 03 de julho de 2020

A DIREÇÃO

PRESIDENTE – Fernando Jorge de Oliveira Paulino _____

SECRETÁRIO – Maria Dália Vale Rego _____

TESOUREIRO – Ricardo Trindade Pires Bárbara _____

VOGAL – Rogério Filipe de Almeida _____

VOGAL – Joaquim Panóias Henriques _____

ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS MÚTUOS SETUBALENSE
Fundada em 1888
Comendador da Ordem de Benemerência
Medalha de Honra da Cidade de Setúbal
Medalha de Mérito Distrital

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE FINAL DE EXERCÍCIO

Lisboa, 31 de Dezembro de 2019

Nos termos do previsto no N.º 6 do artigo 12.º do Código Deontológico dos Técnicos Oficiais de Contas, emite-se a presente declaração a pedido da Sra. Maria do Céu Teixeira, Técnico Oficial de Contas N.º 7 177 a quem compete a planificação, organização e execução da nossa contabilidade e assumpção da responsabilidade técnica, em termos contabilísticos e fiscais.

Para tanto declaramos tal como é nosso dever que:

- Não foram omitidos quaisquer documentos, correspondência relevante, atas das reuniões dos Acionistas/Sócios e dos órgãos sociais, tendo sido prestadas todas as informações adicionais para melhor compreensão dos mesmos.
- Foram transmitidos todos os compromissos e todas as responsabilidades, nos reais ou contingentes que afetam a situação da empresa.
- A empresa não tem nenhum litígio ou conflito esperado com qualquer entidade para além dos divulgados nas demonstrações financeiras.
- Não existem acordos em quaisquer instituições envolvendo compensações de saldos, restrições de movimentos de dinheiro ou linhas de crédito, para além dos divulgados.
- As despesas confidenciais estão relacionadas com o decurso normal dos negócios da sociedade.
- Não existem irregularidades envolvendo os órgãos sociais que possam ter efeito relevante nas demonstrações financeiras.
- Foram cumpridas todas as obrigações fiscais e parafiscais.
- Não temos projetos ou ações em curso que possam afetar a continuidade das operações e da empresa.
- Todas as situações que possam afetar as demonstrações financeiras e fiscais foram comunicadas em devido tempo.

A Direcção

PRESIDENTE – Fernando Jorge de Oliveira Paulino _____

SECRETÁRIO – Maria Dália Vale Rego _____

TESOUREIRO – Ricardo Trindade Pires Bárbara _____

VOGAL – Rogério Filipe de Almeida _____

VOGAL – Joaquim Panóias Henriques _____

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

No âmbito do processo de Prestação de Contas da Gerência do período de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas da/o Associação de socorros Mútuos Setubalense ao órgão competente para a verificação da sua legalidade que, de acordo com o estabelecido pelo n.º 2, do Artigo 14º-A, do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro, as contas relativas ao exercício de 2019 foram publicitadas no sítio institucional eletrónico desta Instituição, www.socorrosmutuos.pt, 19/06/2020.

A Direcção

PRESIDENTE – Fernando Jorge de Oliveira Paulino _____

SECRETÁRIO – Maria Dália Vale Rego _____

TESOUREIRO – Ricardo Trindade Pires Bárbara _____

VOGAL – Rogério Filipe de Almeida _____

VOGAL – Joaquim Panóias Henriques _____

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2019

ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS MÚTUOS SETUBALENSE

Associação de Socorros
Mútuos Setubalense
Rua Major Afonso Pala,
nº63 a 67, 2900-199
Setúbal
265 522 226
geral@socorrosmutuos.pt
03-07-2020

Associação de Socorros Mutuos Setubalense

Contribuinte: 500970998
Moeda: EUR

BALANÇO em 12 de 2019

Rubricas	Notas	2019	2018
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	3	395 356,98	388 121,83
Investimentos financeiros		1 256,54	1 042,10
Subtotal		396 613,52	389 163,93
Activo corrente			
Inventários		1 063,00	1 778,50
Estado e outros entes públicos	5	1 367,80	1 750,39
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		29 262,50	14 075,00
Diferimentos	6	2 267,17	1 703,62
Outros ativos correntes	7	16 137,61	19 130,49
Caixa e depósitos bancários	8	40 284,94	79 243,65
Subtotal		90 383,02	117 681,65
Total do ativo		486 996,54	506 845,58
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrmoniais			
Excedentes técnicos		426 199,16	426 199,16
Reservas		203 471,79	203 471,79
Resultados transitados		-440 854,58	-326 926,28
Ajustamentos / Outras variações de fundos patrimoniais		139 655,29	136 142,79
Subtotal		328 471,66	438 887,46
Resultado líquido do período		-31 358,52	-113 928,30
Total do capital próprio		297 113,14	324 959,16
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		47 950,61	60 976,33
Subtotal		47 950,61	60 976,33
Passivo corrente			
Fornecedores		81 227,73	55 339,46
Estado e outros entes publicos	5	7 610,22	8 334,14
Outros passivos correntes	7	53 094,84	57 236,49
Subtotal		141 932,79	120 910,09
Total do Passivo		189 883,40	181 886,42
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		486 996,54	506 845,58

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência _____

O Contabilista Certificado _____

Associação de Socorros Mutuos Setubalense

Moeda: EUR
Contribuinte: 500970998

Demonstração dos resultados por naturezas em 12 de 2019

(ESNL)

Rendimentos e Gastos	Notas	2019	2018
Vendas e serviços prestados		370.848,69	373.839,18
Subsídios, doações e legados à exploração		268.876,76	267.234,58
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-2.765,71	-494,52
Fornecimentos e serviços externos		-301.243,55	-310.177,06
Gastos com o pessoal		-366.267,43	-378.691,80
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões especificas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		29.857,64	45.931,27
Outros gastos		-5.687,06	-84.132,03
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-6.380,66	-86.490,38
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-23.810,91	-26.115,63
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-30.191,57	-112.606,01
Juros e rendimentos similares obtidos		2,47	9,88
Juros e gastos similares suportados		-1.169,42	-1.332,17
Resultado antes de impostos		-31.358,52	-113.928,30
Impostos sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-31.358,52	-113.928,30

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência _____

O Contabilista Certificado _____

ANEXO AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS MÚTUOS SETUBALENSE

INTRODUÇÃO

As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial proposta pelo Sistema de Normalização Contabilística (SNC). As notas cuja numeração não é mencionada não são aplicáveis ou não são relevantes para a leitura das Demostrações Financeiras.

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

A Associação de Socorros Mútuos Setubalense, é uma associação mutualista fundada em 15 de julho de 1888, pessoa coletiva nº 500970998, tem a sua sede social na Rua Major Afonso Pala 63- 67, 2900-535 Setúbal, freguesia de São Sebastião, concelho de Setúbal

A sua fundação nasceu da necessidade das classes laboriosas à altura (carpinteiros, pedreiros, pintores, pescadores, etc.) se unirem em apoio mútuo, nas situações de doença e apoio no funeral. As Associações Mutualistas têm sabido complementar e colmatar as falhas e limitações dos sistemas públicos de proteção social e das respostas das entidades privadas com fins lucrativos, e encontram-se empenhadas no desenvolvimento de novas soluções adequadas às necessidades dos cidadãos e das famílias.

Com mais de um século os principais objetivos da A.S.M.S., continuam intactos com novos modelos de funcionamento, numa constante adaptação à realidade atual, somos na área da saúde uma referência, pela diversidade de valências e especialidades médicas, assim como pela competência e dedicação daqueles que as praticam.

Ao longo de 131 anos a A.S.M.S. tem proporcionado à população de Setúbal um serviço de qualidade e proximidade em cuidados de saúde e apoio à população idosa. Como associação mutualista visa prosseguir objetivos de proteção complementar nos domínios da ação social e da saúde.

2. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

As principais políticas contabilísticas aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras são as que abaixo se descrevem. Estas políticas foram consistentemente aplicadas a todos os exercícios apresentados, salvo indicação contrária.

As Demonstrações Financeiras da ASMS foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações e tomando por base o custo histórico, em conformidade com as Normas Contabilísticas. As Demonstrações Financeiras foram preparadas seguindo as normas publicadas no Aviso 8258/2015 de 29 de julho para o relato contabilístico e financeiro das Entidades do Sector Não Lucrativo.

Bases de apresentação

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as bases de apresentação das demonstrações financeiras (BADF), a saber:

Pressuposto de continuidade

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a entidade continuará a operar no futuro previsível, assumindo não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações. Para as entidades do setor não lucrativo, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.

Regime do acréscimo (periodização económica)

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas respetivas contas das rubricas de devedores e credores por acréscimos
e diferimentos.

Consistência de apresentação

As demonstrações financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

Materialidade e agregação

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade dependente da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexatidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras. Itens que não são materialmente relevantes para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevantes para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

Compensação

Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados.

Informação comparativa

A informação comparativa deve ser divulgava, nas demonstrações financeiras, com respeito ao período anterior. Respeitando ao princípio da continuidade da entidade, as políticas contabilísticas devem ser levados a efeito de maneira consistente em toda a entidade. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas.

Afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta:

a) A natureza da reclassificação;

b) A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e

c) Razão para a reclassificação.

Políticas de Reconhecimento e Mensuração

Ativos fixos tangíveis:

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzidos das depreciações acumuladas e eventuais perdas de imparidade. O custo de aquisição inclui o preço de compra do ativo, as despesas diretamente imputáveis à sua aquisição e os encargos suportados com a preparação do ativo.

As amortizações são calculadas pelo método das quotas constantes.

As despesas de reparação e manutenção correntes dos ativos fixos tangíveis sem grande relevo são consideradas como gastos do período em que ocorrem.

Caixa e depósitos bancários:

A rúbrica Caixa e equivalentes incluem caixa, depósitos à ordem e depósitos a prazo.

Rendimentos e gastos:

Os rendimentos e gastos são registados no período a que se referem, independentemente do seu recebimento ou pagamento, de acordo com o princípio contabilístico da especialização dos exercícios, podendo haver lugar ao uso de estimativas. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas são registadas nas rubricas de Outros Ativos ou Passivos conforme sejam os valores a receber ou a pagar.

Rédito:

O rédito compreende os montantes faturados na venda de produtos ou prestações de serviços líquidos de imposto sobre o valor acrescentado, abatimentos e descontos.

Os rendimentos resultantes das prestações de serviços são reconhecidos quando são efetivamente prestados.

Diferimentos:

Nesta rubrica são registados os gastos e/ou rendimentos ocorridos que serão reconhecidos em exercícios futuros respeitando os requisitos exigidos pela periodização económica.

3. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Os ativos fixos tangíveis incorporam os valores que resultaram da sua aquisição incluindo os juros de financiamento.

As amortizações são calculadas pelo método das quotas constantes.

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 os movimentos registados em rúbricas de "Ativos Fixos Tangíveis", bem como nas amortizações acumuladas foi o seguinte:

2019

Rubricas	Edifícios e Outras Construções	Equipamento Básico	Equipamento de Transporte	Equipamento Administrativo	Outros Ativos Fixos Tangíveis	Total
Ativos:						
Saldo inicial	614.123,81	226.818,24	154.524,50	97.140,52	93.243,24	1.185.850,31
Alienações						
Aumentos	14.125,59	3.257,72	13.407,00	255,75		31.046,06
Saldo final (Bruto)	**628.249,40**	**230.075,96**	**167.931,50**	**97.396,27**	**93.243,24**	**1.216.896,37**
Depreciações:						
Saldo inicial	250.226,69	216.978,65	140.952,41	96.327,49	93.243,24	797.728,48
Alienações						
Aumentos	14.519,79	3.604,58	5.295,10	391,44		23.810,91
Saldo final	**264.746,48**	**220.583,23**	**146.247,51**	**96.718,93**	**93.243,24**	**821.539,39**
Ativos líquidos	**363.502,92**	**9.492,73**	**21.683,99**	**677,34**	**0,00**	**395.356,98**

2018

Rubricas	Edifícios e Outras Construções	Equipamento Básico	Equipamento de Transporte	Equipamento Administrativo	Outros Ativos Fixos Tangíveis	Total
Ativos:						
Saldo inicial	657.026,33	224.643,54	140.047,60	96.316,42	93.243,24	1.211.277,13
Alienações	-47.010,00					
Aumentos	4.107,48	2.17 4,70	14.476,90	824,10		-25.426,82
Saldo final (Bruto)	**614.123,81**	**226.818,24**	**154.524,50**	**97.140,52**	**93.243,24**	**1.185.850,31**
Depreciações:						
Saldo inicial	238.230,77	213.605,93	132.420,47	95.992,84	93.243,24	773.493,25
Alienações	-1.880,40					
Aumentos	13.876,32	3.912,72	8.531,94	334,65		24.775,23
Saldo final	**250.226,69**	**216.978,65**	**140.952,41**	**96.327,49**	**93.243,24**	**797.728,48**
Ativos líquidos	**363.897,12**	**9.839,59**	**13.572,09**	**813,03**	**0,00**	**388.121,83**

4. ATIVOS INTANGÍVEIS

Durante o período de 2019, o movimento ocorrido nas rubricas de "Ativos Intangíveis", bem como nas amortizações acumuladas foi o seguinte:

2019

Rubricas	Programas de Computador
Ativos:	
Saldo inicial	4.483,39
Saldo final (Bruto)	**4.483,39**
Depreciações:	
Saldo inicial	4.483,39
Saldo final	**4.483,39**
Ativos líquidos	**0,00**

5. ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS

Os saldos das subcontas desta rubrica estão discriminados no quadro que se segue:

Rubricas	2019		2018	
	Saldo devedor	Saldo Credor	Saldo devedor	Saldo Credor
Retenção dependentes	0,00	738,00	0,00	1.093,00
Retenção independentes	0,00	145,44	0,00	198,97
IVA	1.367,80	0,00	1.750,39	0,00
Segurança social	0,00	6.726,78	0,00	7.042,17
Total	**1.367,80**	**7.610,22**	**1.750,39**	**8.334,14**

6. DIFERIMENTOS

Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 esta rubrica tem a seguinte composição:

Rubricas	2019	2018
Diferimentos ativos	2.267,17	1703,62

Os diferimentos ativos em 2019 e em 2018 eram essencialmente compostos por seguros.

7. OUTROS ATIVOS / PASSIVOS CORRENTES

Em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 estas rubricas têm a seguinte composição:

Rubricas	2019		2018	
	Outros ativos correntes	Outros passivos correntes	Outros ativos correntes	Outros passivos correntes
Instrumentos financeiros	1.006,93	0,00	1.007,36	0,00
Devedores/Credores diversos	15.130,68	53.094,84	18.123,13	57.236,49
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**16.137,61**	**53.094,84**	**19.130,49**	**57.236,49**

8. FLUXOS DE CAIXA

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, a desagregação dos valores na rúbrica de "Caixa e Depósitos Bancários" é a seguinte:

Rubricas	2019	2018
Caixa	8,70	0,00
Depósitos a ordem	13.726,94	52.693,65
Depósitos a prazo	26.550,00	26.550,00
Total	**40.285,64**	**79.243,65**

9. FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS

A decomposição da rubrica de FSE apresenta-se no quadro abaixo devidamente descriminada:

Rubricas	2019	2018
Serviços especializados	221.429,41	235.248,17
Materiais	10.356,60	11.451,23
Energia e fluídos	45.335,47	41.451,24
Deslocações, estadas e transportes	1.309,63	1.334,75
Serviços diversos	22.812,44	20.681,67
Total	**301.243,55**	**310.177,06**

10. GASTOS COM PESSOAL

Em 31 de Dezembro de 2019 os gastos com pessoal têm a seguinte composição:

Rubricas	2019	2018
Remunerações	295.914,11	308.342,35
Encargos sobre remunerações	61.961,22	64.212,55
Seguros de acidentes de trabalho	5.668,60	5.296,40
Outros gastos com o pessoal	2723,50	840,50
Total	**366.267,43**	**375.314,47**

11. PROVISÕES

A provisão constituída em 2017 foi anulada parcialmente, tendo sido limitada à responsabilidade imputada à instituição. Em 2018 foi liquidado o valor imputado à Instituição, tendo sido utilizada a provisão previamente constituída.

Rubricas	2019	2018
Processos judiciais curso	0,00	6.750,00
Reforço/anulação	0,00	-6.750,00
Total	**0,00**	**6.750,00**

12. OUTROS GASTOS / RENDIMENTOS

No quadro que se segue detalham-se as diversas rubricas que decompõem o saldo.

Rubricas	2019	2018
Outros gastos e perdas:		
Impostos	777,74	1.288,65
Dívidas incobráveis	4.410,00	81.787,00
Outros	499,32	1.056,38
Total	**5.687,06**	**84.132,03**
Outros rendimentos e ganhos:		
Rendimentos suplementares	27.589,96	27.978,75
Rendimentos Inv. não Financ.	0,00	9.870,40
Outros	2.267,68	8.082,12
Total	**29.857,64**	**45.931,27**

O valor das dívidas incobráveis em 2019 foi ajustado tendo por base os dados obtidos no programa de controlo das Quotas em vigor a instituição.

13. OUTROS GASTOS/RENDIMENTOS FINANCEIROS

Rubricas	2019	2018
Gastos financeiros:		
Juros suportados	1.169,42	1.332,17
Outros	0,00	0,00
Total	**1.169,42**	**1.571,43**
Rendimentos financeiros:		
Juros obtidos	2,47	9,88
Outros	0,00	0,00
Total	**2,47**	**9,88**

14. RÉDITO

As quantias de rédito reconhecidas durante o período são as que abaixo se indicam:

Rubricas	2019	2018
Quotas	78.020,00	91.951,49
Jóias	2.409,50	3.201,50
Centro de Dia	79.384,04	67.261,35
Serviço Apoio Domiciliário	74.167,67	80.867,38
Internam. Consult, Enferm.	45.912,44	49.429,37
Meios Comp. Diagnóstico	78.975,41	63.274,09
Refeitório	5.130,23	3.948,00
Patrocinadores Colaborações	00,00	75,00
Cantina Social	6.849,40	13.831,00
Total	**370.848,69**	**373.839,18**

15. SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO

Em 31 de Dezembro de 2019 esta rubrica tem a seguinte composição:

Rubricas	2019	2018
Subsídios do Estado e Out. Entes Públicos	267.539,35	263.840,14
Subsídios de Outras Entidades	1.337,41	3.394,44
Doações e Heranças	0,00	0,00
Total	**268.876,76**	**267.234,58**

16. DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS

A ASMS, em 31 de dezembro de 2019, não tinha quaisquer dívidas ao Sector Público e Estatal.

A Direção Joaquim Henriques

O Contabilista Certificado

Joaquim Almeida

Associação de Socorros Mutuos Setubalense

Contribuinte: 500970998
Moeda: EUR

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 12 2019

RUBRICAS	Notas	2019	2018
Fluxos de caixa de atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		370.848,69	340.332,18
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-277.364,65	-322.864,30
Pagamentos ao pessoal		-365.959,87	-371.960,01
Caixa geradas pelas operações		-272.475,83	-354.492,13
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-341,33	2.854,14
Outros recebimentos/pagamentos		279.038,34	387.392,24
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		6.221,18	35.754,25
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-31.044,12	-23.463,58
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	47.010,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		2,47	9,88
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-31.041,65	23.556,30
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-13.025,72	1.768,88
Juros e gastos similares		-1.169,42	-1.332,17
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de atividades de financiamento (3)		-14.195,14	436,71
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		-39.015,61	59.747,26
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		79.243,65	0,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		40.228,04	79.243,65

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Direcção _____

O Contabilista Certificado _____

Joaquim Henriques

Associação de Socorros Mutuos Setubalense

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO NO PERIODO DE JANEIRO DE 2019 A DEZEMBRO DE 2019

UNIDADE MONETÁRIA Euros

DESCRIÇÃO	Notas	Capital realizado	Acções (quotas) próprias	Prestações suplementares e outros instrumentos de capital próprio	Prémios de emissão	Reservas legais	Outras reservas	Resultados transitados	Ajustamentos em activos financeiros	Excedentes de revalorização	Outras variações no capital próprio	Resultado líquido do período	Total do Capital Próprio
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO DE 2019	6	426.199,16	0,00	0,00	0,00	196.370,12	7.101,67	-326.926,28	0,00	0,00	136.142,79	-113.928,30	324.959,16
ALTERAÇÕES NO PERÍODO													
Primeira adopção de novo referencial contabilístico													
Alterações de políticas contabilísticas													
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras													
Realização do excedente de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis													
Excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis e respectivas variações													
Ajustamentos por impostos diferidos													
Outras alterações reconhecidas no capital próprio								-113.928,30			3.512,50		
	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.928,30	0,00	0,00	3.512,50	0,00	-110.415,80
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	8											-31.358,52	-31.358,52
RESULTADO EXTENSIVO	9=7+8												
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO													
Realizações de capital													
Realizações de prémios de emissão													
Distribuições													
Entradas para cobertura de perdas													
Outras operações													
	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.358,52	-31.358,52
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO DEZEMBRO 2019	6+7+8+10	426.199,16	0,00	0,00	0,00	196.370,12	7.101,67	-440.854,58	0,00	0,00	139.655,29	-31.358,52	297.113,14

A Direcção

Rosa Abrantes

Joaquim Henrique

O Contabilista Certificado

Associação de Socorros Mutuos Setubalense

Moeda: EUR
Contribuinte: 500970998

Demonstração Resultados por naturezas em 2019

(ESNL)

Rendimentos e Gastos	2019	1003 Sub. Funeral	3001 Fisioterapia	3003 Especialidades	3004 Clinica Geral	2001 Centro dia	2002 SAD	1002 Gastos comuns
Vendas e serviços prestados	370.848,69	6.224,32	78.975,41	31.920,94	70.187,88	88.798,55	76.732,79	18.009,00
Subsídios, doações e legados à exploração	268.876,76	0,00	0,00	0,00	0,00	68.685,35	200.191,41	0,00
Variação nos inventários da produção								
Trabalhos para a própria entidade								
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-2.765,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.765,71
Fornecimentos e serviços externos	-301.243,55	-300,00	-36.239,28	-42.666,41	-22.889,63	-82.792,75	-68.311,69	-48.043,79
Gastos com o pessoal	-366.267,43	0,00	-64.243,00	-2.240,26	-18.987,48	-101.130,78	-139.726,18	-39.939,73
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)								
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)								
Provisões (aumentos/reduções)	0,00							0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)								
Outras imparidades (perdas/reversões)								
Aumentos/reduções de justo valor								
Outros rendimentos	29.857,64	0,00	0,00	0,00	9.995,75	0,00	587,50	19.274,39
Outros gastos	-5.687,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,43	-18,42	-5.650,21
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	-6.380,66	5.924,32	-21.506,87	-12.985,73	38.306,32	-26.458,06	69.455,41	-59.116,05
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-23.810,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.810,91
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-30.191,57	5.924,32	-21.506,87	-12.985,73	38.306,32	-26.458,06	69.455,41	-82.926,96
Juros e rendimentos similares obtidos	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47
Juros e gastos similares suportados	-1.169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.169,42
Resultado antes de impostos	-31.358,52	5.924,32	-21.506,87	-12.985,73	38.306,32	-26.458,06	69.455,41	-84.093,91
Impostos sobre o rendimento do período								
Resultado líquido do período	-31.358,52	5.924,32	-21.506,87	-12.985,73	38.306,32	-26.458,06	69.455,41	-84.093,91

A Direcção _____

O Contabilista Certificado _____

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2019

Valores em EUR

ata Contab. : 31-13-2019 Lançamento: <TODOS>

		Dezembro - Dezembro				Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
11	Caixa	18.107,61	18.104,50	3,11 D	251.725,97	251.717,27	8,70 D	
111	Caixa fixo	18.107,61	18.104,50	3,11 D	251.725,97	251.717,27	8,70 D	
12	Depósitos à ordem	62.320,95	60.028,87	2.292,08 D	734.054,57	720.328,33	13.726,24 D	
1201	Caixa Geral de Depositos	0,00	0,00	0,00	953,19	0,00	953,19 D	
1202	BPI - Centro de Dia 4733	27.874,50	27.636,31	238,19 D	331.059,64	330.875,92	183,72 D	
1203	BPI 2558	22.015,06	18.245,64	3.769,42 D	252.279,31	245.348,79	6.930,52 D	
1205	Novo Banco	0,00	13,74	13,74 C	705,92	82,20	623,72 D	
1207	Montepio	12.431,39	14.114,46	1.683,07 C	145.525,71	144.002,70	1.523,01 D	
1209	CGD Projecto	0,00	18,72	18,72 C	3.530,80	18,72	3.512,08 D	
13	Outros depósitos bancário	0,00	0,00	0,00	26.550,00	0,00	26.550,00 D	
131	Depósitos a prazo	0,00	0,00	0,00	26.550,00	0,00	26.550,00 D	
13101	Banco BPI	0,00	0,00	0,00	26.550,00	0,00	26.550,00 D	
14	Outros Instrumentos finan	0,00	1,08	1,08 C	1.008,01	1,08	1.006,93 D	
142	Instrumentos financeiros	0,00	1,08	1,08 C	1.008,01	1,08	1.006,93 D	
1421	Activos financeiros	0,00	1,08	1,08 C	1.008,01	1,08	1.006,93 D	
14212	Obrigações e títulos de p	0,00	1,08	1,08 C	1.008,01	1,08	1.006,93 D	
142121	Obrig. tít part.-outras e	0,00	1,08	1,08 C	1.008,01	1,08	1.006,93 D	
	Soma Líquida	**80.428,56**	**78.134,45**	**2.294,11 D**	**1.013.338,55**	**972.046,68**	**41.291,87 D**	
22	Fornecedores	12.532,56	18.379,51	5.846,95 C	226.341,69	307.553,42	81.211,73 C	
221	Fornecedores c/c	12.532,56	18.379,51	5.846,95 C	226.341,69	307.553,42	81.211,73 C	
2211	Fornecedores gerais	12.532,56	18.379,51	5.846,95 C	226.341,69	307.553,42	81.211,73 C	
22111	Fornecedores - gr - merca	12.532,56	18.379,51	5.846,95 C	226.341,69	307.553,42	81.211,73 C	
221110002	Gertal - Comp. Geral de R	1.500,00	0,00	1.500,00 D	74.507,59	123.471,78	48.964,19 C	
221110011	Setupress- Sociedade Edit	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40 C	
221110015	Compañia Dental de Venta	0,00	0,00	0,00	294,30	294,30	0,00	
221110024	Fernando Jorge G. Cachão	0,00	0,00	0,00	4.095,16	4.263,72	168,56 C	
221110026	AMBIMED - Gestão Ambient:	62,89	62,89	0,00	775,02	827,73	52,71 C	
221110029	EDP Comercial - Comercia	10,74	10,31	0,43 D	115,06	135,44	20,38 C	
221110030	Águas do Sado, SA	372,94	757,39	384,45 C	4.632,37	4.756,21	123,84 C	
221110034	Pedro Cachão	0,00	0,00	0,00	413,00	413,00	0,00	
221110041	Odulisser Informática - C	0,00	0,00	0,00	507,99	507,99	0,00	
221110046	Hasse, SA (Hasse Healthca	0,00	0,00	0,00	4.294,53	4.785,72	491,19 C	
221110051	Taxlibris - Contabilidade	1.450,17	1.450,17	0,00	14.213,88	15.099,48	885,60 C	
221110053	José Eduardo Gonçalves Co	0,00	0,00	0,00	781,32	1.954,09	1.172,77 C	
221110065	Sorisa, SA	0,00	0,00	0,00	167,10	167,10	0,00	
221110082	Vida Económica	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00 D	
221110085	Vaz & Leonardo, lda	111,00	176,30	65,30 C	932,80	1.109,10	176,30 C	
221110088	Microworld- Com. de Sist.	430,50	0,00	430,50 D	2.110,18	2.110,18	0,00	
221110101	Gásvari - Soc. Distribuid	344,40	516,60	172,20 C	6.219,75	8.152,11	1.932,36 C	
221110109	Carlos Manuel Gomes Corre	0,00	0,00	0,00	533,82	533,82	0,00	
221110114	Petróleos de Portugal - P	31,17	0,00	31,17 D	4.325,17	4.351,85	26,68 C	
221110117	tvt transvetra	158,67	0,00	158,67 D	158,67	158,67	0,00	
221110136	Quartz Quality - Serviços	0,00	0,00	0,00	693,70	867,51	173,81 C	
221110141	Losango Mágico- Publicaçõ	0,00	147,60	147,60 C	2.017,20	2.164,80	147,60 C	
221110148	Zurich Insurance plc - Su	469,84	0,01	469,83 D	469,84	469,84	0,00	
221110153	Leandro & Martins, Lda.	0,00	0,00	0,00	85,49	85,49	0,00	
221110155	Lança Gás	0,00	0,00	0,00	1.070,10	1.070,10	0,00	
221110160	NOS Comunicações, SA	488,63	488,63	0,00	4.050,88	4.168,90	118,02 C	
221110165	Normon - Laboratório	0,00	0,00	0,00	199,62	199,62	0,00	
221110166	Francisco Gaspar	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	
221110168	SetInsp - Inspecções Técn	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00 C	
221110169	Xetcopi - Equip. Escr. Pr	0,00	0,00	0,00	144,53	328,11	183,58 C	
221110170	CityPrint ACE	0,00	0,00	0,00	196,80	196,80	0,00	
221110174	Charneca Aluminios	0,00	0,00	0,00	4.841,94	4.841,94	0,00	
221110175	José Lélé Brígida	0,00	0,00	0,00	393,60	393,60	0,00	
221110176	MedicineOne	0,00	0,00	0,00	0,00	230,01	230,01 C	
221110179	Flexinetworks, Unipessoal	0,00	0,00	0,00	101,32	101,32	0,00	
221110181	MAPFRE	0,00	0,00	0,00	206,43	206,43	0,00	
221110183	Teamguaranteed	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00 C	
221110184	Vitor Manuel Reis Vieira	0,00	56,09	56,09 C	975,10	975,10	0,00	
221110186	Staples	72,88	72,88	0,00	123,79	123,79	0,00	
221110190	Iberdrola Clientes SAU	1.725,59	1.790,89	65,30 C	21.226,84	23.017,73	1.790,89 C	

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2019

Valores em EUR

Data Contab. : 31-13-2019 Lançamento: <TODOS>

		Dezembro - Dezembro				Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
221110191	Exaclean, Lda.	332,96	865,39	532,43	C	7.916,67	10.643,79	2.727,12	C
221110192	Dentistécnica, Lda.	213,90	213,90	0,00		825,03	825,03	0,00	
221110196	Varandão - Hotelaria e Re	103,70	103,70	0,00		287,98	287,98	0,00	
221110197	Arsado- Sistemas de Clima	141,45	141,65	0,20	C	3.043,02	3.043,02	0,00	
221110198	First Solutions, SA	0,00	0,00	0,00		0,00	1.230,00	1.230,00	C
221110199	Vidreira Infante	0,00	0,00	0,00		268,14	268,14	0,00	
221110200	Mário João Cruz (M.J.C. D	0,00	0,00	0,00		189,55	189,55	0,00	
221110202	Rosa Maria Cruz da Silva	0,00	0,00	0,00		550,00	550,00	0,00	
221110203	Irmãos Rodrigues & Costa,	0,00	0,00	0,00		2.122,98	2.752,74	629,76	C
221110206	Maiscom - Edição e Public	0,00	0,00	0,00		0,00	184,50	184,50	C
221110211	Ribeiro & Carlos, Lda	0,00	0,00	0,00		0,00	1.061,37	1.061,37	C
221110214	ActiveCard, Lda	0,00	350,55	350,55	C	399,36	921,07	521,71	C
221110217	ThyssenKrupp Elevadores	1.088,11	0,00	1.088,11	D	3.357,14	3.357,14	0,00	
221110218	Allianz	0,00	0,00	0,00		3.938,81	3.938,81	0,00	
221110219	Custódio Brandão - Com. e	0,30	0,00	0,30	D	1.120,20	1.120,20	0,00	
221110220	Tranquilidade	1.379,92	626,92	753,00	D	6.457,92	6.457,92	0,00	
221110223	Extinsetúbal, Lda.	0,00	0,00	0,00		107,01	107,01	0,00	
221110224	Strong Charon, Soluções d	138,20	146,99	8,79	C	846,43	981,94	135,51	C
221110226	Douromed - Repr. Material	0,00	0,00	0,00		140,15	140,15	0,00	
221110228	Multiauto, SA (Renault)	0,00	0,00	0,00		13.407,00	13.407,00	0,00	
221110229	EDUGEP, Lda	153,75	307,50	153,75	C	1.383,75	1.998,75	615,00	C
221110230	André & Pedro Renováveis	0,00	0,00	0,00		2.718,67	2.718,67	0,00	
221110231	Medi-T2 Higiene e Seguran	0,00	0,00	0,00		4.927,00	4.927,00	0,00	
221110232	IQI - Inst. p/ Qualidade	48,45	48,45	0,00		177,65	177,65	0,00	
221110233	Guerreiro&Coelho, Lda.	0,00	0,00	0,00		26,13	26,13	0,00	
221110234	Jorge Humberto R. Fonseca	0,00	0,00	0,00		56,78	56,78	0,00	
221110235	Repsol	1.074,69	1.074,69	0,00		8.267,74	8.267,74	0,00	
221110236	Embalsete, Lda.	0,00	0,00	0,00		0,00	53,69	53,69	C
221110237	Lopes & Teixeira, Lda.	0,00	0,00	0,00		950,00	950,00	0,00	
221110238	Existebus - Transportes e	0,00	0,00	0,00		150,00	150,00	0,00	
221110239	A Renovadora	0,00	0,00	0,00		1.957,36	1.957,36	0,00	
221110240	Grenke	47,67	47,67	0,00		511,63	606,97	95,34	C
221110241	Refral - Comércio e Indús	0,00	0,00	0,00		2.622,30	2.622,30	0,00	
221110242	Tintas com Arte da Teresa	0,00	0,00	0,00		33,65	33,65	0,00	
221110243	Disporsado - Máquinas e E	0,00	234,76	234,76	C	127,16	489,08	361,92	C
221110244	Factormed - Comércio e Di	0,00	0,00	0,00		45,20	45,20	0,00	
221110245	Mil Medidas	93,73	374,91	281,18	C	549,57	549,57	0,00	
221110246	AGEAS Seguros	0,00	0,00	0,00		442,51	442,51	0,00	
221110247	Itau - Instituto Técnico	486,31	8.312,67	7.826,36	C	486,31	16.579,23	16.092,92	C
23	Pessoal	18.854,85	18.443,45	411,40	D	260.274,02	260.051,58	222,44	D
231	Remunerações a pagar	18.854,85	18.443,45	411,40	D	260.274,02	260.051,58	222,44	D
2312	Ao pessoal	18.854,85	18.443,45	411,40	D	260.274,02	260.051,58	222,44	D
23122	Ao pessoal	18.178,39	18.443,45	265,06	C	251.904,66	251.682,22	222,44	D
23123	Vales	120,00	0,00	120,00	D	3.362,50	3.362,50	0,00	
23124	Extraordinário	556,46	0,00	556,46	D	5.006,86	5.006,86	0,00	
24	Estado e outros entes púb	16.566,76	13.083,63	3.483,13	D	123.695,06	129.937,48	6.242,42	C
242	Retenção de impostos sobr	1.496,07	900,00	596,07	D	12.699,68	13.583,12	883,44	C
2421	Rir-trabalho dependente	1.298,00	738,00	560,00	D	10.924,00	11.662,00	738,00	C
24211	Rir-td-suj.pas.do contine	1.298,00	738,00	560,00	D	10.924,00	11.662,00	738,00	C
2422	Rir-rendimentos profissio	198,07	162,00	36,07	D	1.775,68	1.921,12	145,44	C
24221	Rir-rp-suj.pas.do contime	198,07	162,00	36,07	D	1.775,68	1.921,12	145,44	C
243	Imposto sobre o valor acr	2.518,88	5.456,85	2.937,97	C	16.202,44	14.834,64	1.367,80	D
2432	Iva - Dedutível	451,06	2.067,82	1.616,76	C	7.626,49	7.626,49	0,00	
24322	Imobilizado	0,00	245,18	245,18	C	1.136,36	1.136,36	0,00	
243221	Imobilizado Continente	0,00	245,18	245,18	C	1.136,36	1.136,36	0,00	
2432213	Im. - Taxa Normal	0,00	245,18	245,18	C	1.136,36	1.136,36	0,00	
243221323	Im. - Taxa Normal-Tx. 23%	0,00	245,18	245,18	C	1.136,36	1.136,36	0,00	
2432213231	Im. - Tx. Nm. - Mercado N	0,00	245,18	245,18	C	1.136,36	1.136,36	0,00	
24322132311	Im. - Tx. Nm. - MN-TT/Ded	0,00	245,18	245,18	C	1.136,36	1.136,36	0,00	
24323	Outros Bens e Serviços	451,06	1.822,64	1.371,58	C	6.490,13	6.490,13	0,00	
243231	Outros Bens e Serviços-Co	451,06	1.822,64	1.371,58	C	6.490,13	6.490,13	0,00	
2432313	Obs - Taxa Normal	451,06	1.822,64	1.371,58	C	6.490,13	6.490,13	0,00	
243231323	Obs - Taxa Normal-23%	451,06	1.822,64	1.371,58	C	6.490,13	6.490,13	0,00	

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2019

Valores em EUR

Data Contab. : 31-13-2019 Lançamento: <TODOS>

		Dezembro - Dezembro				Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
2432313231	Obs Tx. Nm. - Mercado Nac	451,06	1.822,64	1.371,58 C	6.490,13	6.490,13	0,00	
24323132311	Obs - Tx. Nm. - MN-TT/Ded	451,06	1.822,64	1.371,58 C	6.490,13	6.490,13	0,00	
2438	Iva - Reembolsos Pedidos	2.067,82	3.389,03	1.321,21 C	8.575,95	7.208,15	1.367,80	D
245	Contribuições para a Segu	12.551,81	6.726,78	5.825,03 D	94.792,94	101.519,72	6.726,78	C
2451	Segurança social	12.551,81	6.726,78	5.825,03 D	94.792,94	101.519,72	6.726,78	C
25	Financiamentos obtidos	1.299,79	1,57	1.298,22 D	13.027,29	60.977,90	47.950,61	C
251	Instituições de crédito e	1.299,79	1,57	1.298,22 D	13.027,29	60.977,90	47.950,61	C
2511	Empréstimos bancários	1.299,79	1,57	1.298,22 D	13.027,29	60.977,90	47.950,61	C
25111	Empréstimos bancários-mer	1.299,79	1,57	1.298,22 D	13.027,29	60.977,90	47.950,61	C
251112	Empréstimos bancários m.	1.299,79	1,57	1.298,22 D	13.027,29	60.977,90	47.950,61	C
2511123	Emp. bancários-mlp- fin.	404,59	0,00	404,59 D	2.417,89	12.121,36	9.703,47	C
2511124	Emp. bancários Montepio	895,20	1,57	893,63 D	10.609,40	48.856,54	38.247,14	C
26	Accionistas/sócios	22.981,50	7.794,00	15.187,50 D	92.731,50	63.469,00	29.262,50	D
261	Fundadores/associados/men	22,50	22,50	0,00	1.077,50	1.077,50	0,00	
2611	Entidades públicas	22,50	22,50	0,00	1.077,50	1.077,50	0,00	
264	Resultados atribuídos	22.959,00	7.771,50	15.187,50 D	91.654,00	62.391,50	29.262,50	D
2648	Quotas	22.959,00	7.771,50	15.187,50 D	91.654,00	62.391,50	29.262,50	D
27	Outras contas a receber e	30.488,03	24.016,77	6.471,26 D	248.108,34	286.310,94	38.202,60	C
272	Devedores e credores por	6.994,95	141,00	6.853,95 D	6.994,95	51.072,09	44.077,14	C
2721	Devedores por acréscimos	0,00	91,50	91,50 C	0,00	91,50	91,50	C
27211	Devedores p/ acresc. rend	0,00	91,50	91,50 C	0,00	91,50	91,50	C
272119	Outros devedores por acré	0,00	91,50	91,50 C	0,00	91,50	91,50	C
2722	Credores por acréscimos d	6.994,95	0,00	6.994,95 D	6.994,95	50.931,09	43.936,14	C
27221	Credores p/ acresc. gasto	6.994,95	0,00	6.994,95 D	6.994,95	50.931,09	43.936,14	C
272212	Remunerações a liquidar	6.961,79	0,00	6.961,79 D	6.961,79	50.931,09	43.969,30	C
272219	Outros credores por acrés	33,16	0,00	33,16 D	33,16	0,00	33,16	D
2729	Outros Custos Diferidos	0,00	49,50	49,50 C	0,00	49,50	49,50	C
278	Outros devedores e credor	23.493,08	23.830,77	337,69 C	241.113,39	235.193,85	5.919,54	D
2781	Devedores diversos	12.406,93	8.615,89	3.791,04 D	130.164,74	115.482,06	14.682,68	D
27811	Devedores diversos - merc	12.406,93	8.615,89	3.791,04 D	130.164,74	115.482,06	14.682,68	D
278110001	A.D.S.E	902,92	0,00	902,92 D	8.843,55	8.755,83	87,72	D
278110002	A.D.M.G.	1.438,34	407,75	1.030,59 D	4.905,99	4.350,12	555,87	D
278110005	BPI- Factoring	3.035,83	4.607,42	1.571,59 C	55.058,04	48.287,31	6.770,73	D
278110015	ARS Lisboa	5.684,06	3.102,27	2.581,79 D	55.640,88	48.372,52	7.268,36	D
278110018	União Mutualidades-projet	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
278110019	Laboratório Análises Dr.	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
278110021	Gertal, SA	1.345,78	498,45	847,33 D	3.164,53	3.164,53	0,00	
278110023	Inovalab (Protesico)	0,00	0,00	0,00	555,75	555,75	0,00	
278110027	UDIPSS Setúbal	0,00	0,00	0,00	196,00	196,00	0,00	
2782	Credores diversos	11.086,15	15.214,88	4.128,73 C	110.948,65	119.711,79	8.763,14	C
27821	Credores diversos - merca	11.086,15	15.214,88	4.128,73 C	110.948,65	119.711,79	8.763,14	C
278210004	Dr. Delfim Lopes (Neuros	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
278210010	Dr.António José Oliveira	4.169,74	5.655,37	1.485,63 C	25.690,56	27.176,19	1.485,63	C
278210013	Maria de Lurdes Quaresma	480,00	480,00	0,00	8.216,00	8.216,00	0,00	
278210015	José Manuel P. S. Marques	1.652,00	1.652,00	0,00	5.782,00	6.608,00	826,00	C
278210018	Luis Baldé dos Santos	75,00	75,00	0,00	986,00	1.036,00	50,00	C
278210020	António Canardo Vinhas So	0,00	0,00	0,00	2.484,00	2.484,00	0,00	
278210021	Jose Manuel Godinho Lopes	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	
278210022	José Carlos Romeu	22,50	22,50	0,00	1.327,50	1.327,50	0,00	
278210023	Maria Paula Matias Luz(L	750,00	1.500,00	750,00 C	9.000,00	9.750,00	750,00	C
278210024	Joao manuel Roque Rodrigu	413,00	413,00	0,00	4.543,00	4.543,00	0,00	
278210025	Maria Conceição Candeias	189,00	189,00	0,00	2.173,50	2.362,50	189,00	C
278210026	Elisio Pinto Rodrigues	231,75	463,50	231,75 C	3.012,75	3.012,75	0,00	
278210033	Maria de Jesus Oliveira	500,00	500,00	0,00	6.500,00	7.000,00	500,00	C
278210034	Manuel Pedro Gama Cachão(	470,56	470,56	0,00	5.013,56	5.013,56	0,00	
278210036	Elena Fernandez del Casti	224,00	224,00	0,00	2.156,00	2.156,00	0,00	
278210044	ERS - Entidade Reguladora	0,00	0,00	0,00	675,00	675,00	0,00	
278210046	I.S.S.S.	487,60	630,00	142,40 C	6.849,40	9.499,00	2.649,60	C
278210048	Luis Forte (Luis Forte L	413,00	826,00	413,00 C	4.956,00	5.782,00	826,00	C
278210049	Daniele Pereira Oliveira(	700,00	700,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	
278210050	João da Graça Louro	0,00	0,00	0,00	1.917,90	1.917,90	0,00	
278210052	Mihaela Marin	0,00	0,00	0,00	670,35	670,35	0,00	
278210063	Antonio Jose Romão	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2019

Valores em EUR

Data Contab. : 31-13-2019 Lançamento: <TODOS>

		Dezembro - Dezembro				Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
278210069	Inês Lopes Luz	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	C
278210083	Pedro Neves	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	
278210084	Fidelidade Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,13	1.137,13	C
278210085	Sandra Cristina da R.G. L	98,00	167,20	69,20 C	1.559,40	1.383,00	176,40	D
278210089	João Manuel Martins Abegã	40,00	40,00	0,00	240,00	240,00	0,00	
278210091	Ana Maria Masil de Sá Pal	0,00	0,00	0,00	323,05	369,20	46,15	C
278210093	Sindicato	0,00	25,05	25,05 C	314,61	369,64	55,03	C
278210096	Maria Teresa Oliveira	0,00	0,30	0,30 C	232,38	232,38	0,00	
278210100	Ricardo José Sirgado Cris	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	C
278210102	Gonçalo Pedro Barbara Mar	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	
278210103	APPACDM	170,00	170,00	0,00	1.848,66	1.848,66	0,00	
278210104	Yaroslava Shcheglova Mart	0,00	0,00	0,00	93,75	93,75	0,00	
278210105	Joaquim António Borges Ro	0,00	0,00	0,00	332,10	332,10	0,00	
278210106	Carlos Augusto	0,00	1.011,40	1.011,40 C	6.519,00	6.519,00	0,00	
278210107	Maria Fernanda Marques Fe	0,00	0,00	0,00	32,18	32,18	0,00	
278210108	Francisco Martins Pereira	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	
279	Perdas por imparidade acu	0,00	45,00	45,00 C	0,00	45,00	45,00	C
2792	PIA - Devedores por acres	0,00	45,00	45,00 C	0,00	45,00	45,00	C
28	Diferimentos	627,05	1.237,97	610,92 C	14.023,92	11.756,75	2.267,17	D
281	Gastos a reconhecer	627,05	1.237,97	610,92 C	14.023,92	11.756,75	2.267,17	D
2811	Seguros	626,92	1.135,47	508,55 C	12.793,79	11.244,25	1.549,54	D
2819	Outros gastos a reconhece	0,13	102,50	102,37 C	1.230,13	512,50	717,63	D
	Soma Líquida	**103.350,54**	**82.956,90**	**20.393,64 D**	**978.201,82**	**1.120.057,07**	**141.855,25**	**C**
31	Compras	0,00	2.050,21	2.050,21 C	2.696,87	2.696,87	0,00	
311	Mercadorias	0,00	2.050,21	2.050,21 C	2.696,87	2.696,87	0,00	
3111	Compras-merc-mercado naci	0,00	2.050,21	2.050,21 C	2.696,87	2.696,87	0,00	
31111	Compras	0,00	2.050,21	2.050,21 C	2.696,87	2.696,87	0,00	
32	Mercadorias	2.050,21	2.765,71	715,50 C	3.828,71	2.765,71	1.063,00	D
321	Mercadorias - existências	2.050,21	2.765,71	715,50 C	3.828,71	2.765,71	1.063,00	D
3218	Mercadorias - Outros	2.050,21	2.765,71	715,50 C	3.828,71	2.765,71	1.063,00	D
	Soma Líquida	**2.050,21**	**4.815,92**	**2.765,71 C**	**6.525,58**	**5.462,58**	**1.063,00**	**D**
41	Investimentos financeiros	63,51	0,00	63,51 D	1.339,97	83,43	1.256,54	D
415	Outros investimentos fina	63,51	0,00	63,51 D	1.339,97	83,43	1.256,54	D
4158	Outros	63,51	0,00	63,51 D	1.339,97	83,43	1.256,54	D
41582	Fundos	0,00	0,00	0,00	49,08	0,00	49,08	D
41589	Outros títulos	63,51	0,00	63,51 D	1.290,89	83,43	1.207,46	D
415891	Títulos Crédito	23,10	0,00	23,10 D	278,84	3,97	274,87	D
415893	Fundo de compensação	40,41	0,00	40,41 D	1.012,05	79,46	932,59	D
43	Activos fixos tangíveis	342,40	2.830,34	2.487,94 C	1.218.844,02	823.487,04	395.356,98	D
432	Edifícios e outras constr	342,40	0,00	342,40 D	628.453,64	204,24	628.249,40	D
4321	Edifícios e outras constr	342,40	0,00	342,40 D	628.453,64	204,24	628.249,40	D
433	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	230.075,96	0,00	230.075,96	D
4331	Equip. básico - próprio	0,00	0,00	0,00	230.075,96	0,00	230.075,96	D
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	167.931,50	0,00	167.931,50	D
4341	Equip. de transp.- própri	0,00	0,00	0,00	167.931,50	0,00	167.931,50	D
435	Equipamento administrativ	0,00	0,00	0,00	97.396,27	0,00	97.396,27	D
4351	Equip. admin. - próprio	0,00	0,00	0,00	97.396,27	0,00	97.396,27	D
437	Outros activos fixos tang	0,00	0,00	0,00	93.243,24	0,00	93.243,24	D
4371	Outros activos fixos tang	0,00	0,00	0,00	93.243,24	0,00	93.243,24	D
438	Depreciações acumuladas	0,00	2.830,34	2.830,34 C	1.743,41	823.282,80	821.539,39	C
4381	Depreciações acumuladas-p	0,00	2.830,34	2.830,34 C	1.743,41	823.282,80	821.539,39	C
43812	Edifícios e outras constr	0,00	1.298,35	1.298,35 C	0,00	264.746,48	264.746,48	C
43813	Equipamento básico	0,00	353,88	353,88 C	56,75	220.639,98	220.583,23	C
43814	Equipamento de transporte	0,00	1.139,54	1.139,54 C	1.680,60	147.928,11	146.247,51	C
43815	Equipamento administrativ	0,00	38,57	38,57 C	6,06	96.724,99	96.718,93	C
43817	Outros activos fixos tang	0,00	0,00	0,00	0,00	93.243,24	93.243,24	C
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	4.483,39	4.483,39	0,00	
443	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	4.483,39	0,00	4.483,39	D
448	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483,39	4.483,39	C
4483	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483,39	4.483,39	C
	Soma Líquida	**405,91**	**2.830,34**	**2.424,43 C**	**1.224.667,38**	**828.053,86**	**396.613,52**	**D**

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2019

Valores em EUR

Data Contab. : 31-13-2019 Lançamento: <TODOS>

		Dezembro - Dezembro			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
52	Acções (quotas) próprias	0,00	0,00	0,00	0,00	426.199,16	426.199,16 C
521	Valor nominal	0,00	0,00	0,00	0,00	426.199,16	426.199,16 C
5212	Excedentes Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	426.199,16	426.199,16 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	203.471,79	203.471,79 C
551	Reservas legais	0,00	0,00	0,00	0,00	196.370,12	196.370,12 C
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,67	7.101,67 C
5522	Reservas estatutárias	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,67	7.101,67 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	440.854,58	0,00	440.854,58 D
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	440.854,58	0,00	440.854,58 D
5611	Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	66.487,72	0,00	66.487,72 D
5612	Exercicio 2000	0,00	0,00	0,00	72.845,59	0,00	72.845,59 D
5613	Exercicio 2001	0,00	0,00	0,00	62.286,29	0,00	62.286,29 D
5615	Exercicio 2003	0,00	0,00	0,00	80.109,64	0,00	80.109,64 D
5616	Exercicio 2004	0,00	0,00	0,00	21.132,78	0,00	21.132,78 D
5617	Exercicio 2005	0,00	0,00	0,00	11.130,43	0,00	11.130,43 D
5618	Exercicio 2006	0,00	0,00	0,00	4.984,75	0,00	4.984,75 D
5619	Exercicio 2007 e restante	0,00	0,00	0,00	121.877,38	0,00	121.877,38 D
59	Outras Variações no capit	0,00	0,00	0,00	1.187,50	140.842,79	139.655,29 C
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	1.187,50	32.300,00	31.112,50 C
5934	Sub. aquisição viatura	0,00	0,00	0,00	587,50	4.700,00	4.112,50 C
5935	Sub. MontePio	0,00	0,00	0,00	600,00	27.600,00	27.000,00 C
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	108.542,79	108.542,79 C
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**442.042,08**	**770.513,74**	**328.471,66 C**
61	Custo das mercadorias ven	2.765,71	0,00	2.765,71 D	2.765,71	0,00	2.765,71 D
611	Mercadorias	2.765,71	0,00	2.765,71 D	2.765,71	0,00	2.765,71 D
6111	Mercadorias - cmvc	2.765,71	0,00	2.765,71 D	2.765,71	0,00	2.765,71 D
62	Fornecimentos e serviços	33.043,17	1.617,84	31.425,33 D	319.782,18	18.538,63	301.243,55 D
622	Serviços especializados	25.249,26	1.226,31	24.022,95 D	239.547,68	18.118,27	221.429,41 D
6221	Trabalhos especializados	9.462,73	0,00	9.462,73 D	121.090,11	16.891,96	104.198,15 D
62211	Trabalhos especializados	1.601,12	0,00	1.601,12 D	18.373,89	3.653,67	14.720,22 D
62212	Refeitório	7.377,60	0,00	7.377,60 D	93.090,39	11.703,04	81.387,35 D
62213	Serviços de cantina socia	484,01	0,00	484,01 D	9.625,83	1.535,25	8.090,58 D
6222	Publicidade e propaganda	455,10	0,00	455,10 D	3.960,11	0,00	3.960,11 D
6223	Vigilância e segurança	203,08	138,20	64,88 D	1.369,74	138,20	1.231,54 D
6224	Honorários	13.442,57	0,00	13.442,57 D	93.315,29	0,00	93.315,29 D
62241	Honorários - mercado naci	13.442,57	0,00	13.442,57 D	93.315,29	0,00	93.315,29 D
6224111	Honorários especialidades	4.756,20	0,00	4.756,20 D	40.847,00	0,00	40.847,00 D
6224112	Honorários clinica geral	2.531,00	0,00	2.531,00 D	18.546,50	0,00	18.546,50 D
6224114	Honorários advogados	500,00	0,00	500,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D
6224116	Honorários fisioterapia	5.655,37	0,00	5.655,37 D	27.176,19	0,00	27.176,19 D
6224120	Honorários diversos	0,00	0,00	0,00	1.245,60	0,00	1.245,60 D
6225	Comissões	0,00	0,00	0,00	672,30	0,00	672,30 D
6226	Conservação e reparação	689,57	1.088,11	398,54 C	8.405,37	1.088,11	7.317,26 D
62262	Conservação-edificios e o	40,00	1.088,11	1.048,11 C	2.028,94	1.088,11	940,83 D
62263	Conservação-equip. básico	355,35	0,00	355,35 D	2.346,57	0,00	2.346,57 D
62264	Conservação-equip. transp	59,46	0,00	59,46 D	3.540,78	0,00	3.540,78 D
62265	Conservação - equip. admi	234,76	0,00	234,76 D	489,08	0,00	489,08 D
6227	Serviços bancários	175,92	0,00	175,92 D	2.599,98	0,00	2.599,98 D
6228	Outros	820,29	0,00	820,29 D	8.134,78	0,00	8.134,78 D
62281	Outros - aceite pela tota	492,08	0,00	492,08 D	3.567,30	0,00	3.567,30 D
62284	IEFP	328,21	0,00	328,21 D	4.567,48	0,00	4.567,48 D
623	Materiais	1.460,92	0,00	1.460,92 D	10.380,93	24,33	10.356,60 D
6231	Ferramentas e utensílios	1.180,65	0,00	1.180,65 D	6.773,99	24,33	6.749,66 D
6233	Material de escritório	231,07	0,00	231,07 D	3.557,74	0,00	3.557,74 D
6234	Artigos para oferta	49,20	0,00	49,20 D	49,20	0,00	49,20 D
624	Energia e fluidos	4.189,88	0,00	4.189,88 D	45.339,97	4,50	45.335,47 D
6241	Electricidade	1.801,20	0,00	1.801,20 D	21.118,51	0,00	21.118,51 D
6242	Combustíveis	1.631,29	0,00	1.631,29 D	19.581,30	4,50	19.576,80 D
62421	Combustíveis - gasóleo	959,68	0,00	959,68 D	10.069,67	0,00	10.069,67 D
624211	Gasóleo Centro Dia	399,72	0,00	399,72 D	4.403,69	0,00	4.403,69 D
624212	Gasóleo SAD	350,00	0,00	350,00 D	3.102,97	0,00	3.102,97 D
624213	Gasóleo outros	209,96	0,00	209,96 D	2.563,01	0,00	2.563,01 D

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2019

Valores em EUR

Data Contab. : 31-13-2019 Lançamento: <TODOS>

		Dezembro - Dezembro			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
62422	Combustíveis - gasolina	155,01	0,00	155,01 D	2.770,93	4,50	2.766,43 D
624221	Gasolina Centro Dia	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
624222	Gasolina SAD	0,00	0,00	0,00	521,31	0,00	521,31 D
624223	Gasolina outros	125,01	0,00	125,01 D	1.808,57	4,50	1.804,07 D
624224	Gasolina - 50%SAD/50%CD	30,00	0,00	30,00 D	391,05	0,00	391,05 D
62423	Combustíveis - gás	516,60	0,00	516,60 D	6.740,70	0,00	6.740,70 D
6243	Água	757,39	0,00	757,39 D	4.640,16	0,00	4.640,16 D
625	Deslocações, estadas e tr	40,00	0,00	40,00 D	1.309,63	0,00	1.309,63 D
6251	Deslocações e estadas	40,00	0,00	40,00 D	1.309,63	0,00	1.309,63 D
62511	Desloc. e estadas - aceit	40,00	0,00	40,00 D	1.233,68	0,00	1.233,68 D
625111	Desloc. e Estadas Utentes	0,00	0,00	0,00	310,50	0,00	310,50 D
625112	Desloc. e Estadas Direcçã	20,00	0,00	20,00 D	428,40	0,00	428,40 D
625113	Desloc. e Estadas Outros	20,00	0,00	20,00 D	494,78	0,00	494,78 D
62513	Portagens e estacionament	0,00	0,00	0,00	75,95	0,00	75,95 D
626	Serviços diversos	2.103,11	391,53	1.711,58 D	23.203,97	391,53	22.812,44 D
6261	Rendas e alugueres	47,67	0,00	47,67 D	896,70	0,00	896,70 D
62611	Rendas de imóveis	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00 D
626111	Rendas e condominios	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00 D
62614	Aluguer de longa duração	47,67	0,00	47,67 D	546,70	0,00	546,70 D
626141	A.l.d. - aceite pela tota	47,67	0,00	47,67 D	546,70	0,00	546,70 D
6262	Comunicação	506,85	0,00	506,85 D	4.773,48	0,00	4.773,48 D
62621	Comunicação-despesas post	18,22	0,00	18,22 D	348,64	0,00	348,64 D
62622	Comunicação-telefones e o	488,63	0,00	488,63 D	4.424,84	0,00	4.424,84 D
6263	Seguros	615,31	391,53	223,78 D	6.318,40	391,53	5.926,87 D
62635	Seguros - ramo viaturas	420,68	391,53	29,15 D	4.241,93	391,53	3.850,40 D
62636	Seguros - ramo equipament	9,00	0,00	9,00 D	174,44	0,00	174,44 D
62637	Seguros - ramo multirisco	185,63	0,00	185,63 D	1.902,03	0,00	1.902,03 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	285,35	0,00	285,35 D
6267	Limpeza, higiene e confor	933,28	0,00	933,28 D	10.630,04	0,00	10.630,04 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
62681	Subsidio Funeral	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
63	Gastos com o pessoal	26.623,09	7.714,79	18.908,30 D	375.774,72	9.507,29	366.267,43 D
632	Remunerações do pessoal	21.581,54	5.625,69	15.955,85 D	303.077,30	7.163,19	295.914,11 D
6321	Remunerações do pessoal -	17.549,00	0,00	17.549,00 D	211.142,89	1.537,50	209.605,39 D
6322	Remunerações do pessoa -	1.428,00	5.625,69	4.197,69 C	20.535,78	5.625,69	14.910,09 D
6323	Remunerações do pessoal -	346,36	0,00	346,36 D	24.429,88	0,00	24.429,88 D
6324	Remunerações do pessoal -	0,00	0,00	0,00	17.724,68	0,00	17.724,68 D
6325	Remunerações do pessoal -	1.106,00	0,00	1.106,00 D	16.971,50	0,00	16.971,50 D
6326	Remunerações do pessoal -	150,00	0,00	150,00 D	1.650,00	0,00	1.650,00 D
6327	Remunerações do pessoal -	400,00	0,00	400,00 D	5.200,00	0,00	5.200,00 D
6328	Remunerações do pessoal -	477,18	0,00	477,18 D	4.047,57	0,00	4.047,57 D
6329	Rem. do pessoal - subsidi	125,00	0,00	125,00 D	1.375,00	0,00	1.375,00 D
635	Encargos sobre remuneraçõ	4.509,11	1.336,10	3.173,01 D	63.343,82	1.382,60	61.961,22 D
6352	Enc. s/rem.-pessoal	4.504,74	1.336,10	3.168,64 D	63.315,36	1.382,60	61.932,76 D
6353	Fundo compensação	4,37	0,00	4,37 D	28,46	0,00	28,46 D
636	Seguros de acidentes no t	532,44	753,00	220,56 C	6.421,60	753,00	5.668,60 D
6362	Seg.ac.trb. - pessoal	532,44	753,00	220,56 C	6.421,60	753,00	5.668,60 D
638	Outros gastos com o pesso	0,00	0,00	0,00	2.932,00	208,50	2.723,50 D
6381	Medicina e Higiene do Tra	0,00	0,00	0,00	2.723,50	0,00	2.723,50 D
6382	Ocp- pessoal	0,00	0,00	0,00	208,50	208,50	0,00
64	Gastos de depreciação e d	2.830,34	0,00	2.830,34 D	25.554,32	1.743,41	23.810,91 D
642	Activos fixos tangíveis	2.830,34	0,00	2.830,34 D	25.554,32	1.743,41	23.810,91 D
6421	Activos fixos tangíveis-p	2.830,34	0,00	2.830,34 D	25.554,32	1.743,41	23.810,91 D
64212	Deprec-edifícios outras c	2.437,89	0,00	2.437,89 D	16.100,59	0,00	16.100,59 D
64213	Deprec-equipamento básico	353,88	0,00	353,88 D	3.661,33	56,75	3.604,58 D
64214	Deprec-equipamento de tra	0,00	0,00	0,00	5.394,90	1.680,60	3.714,30 D
64215	Deprec-equipamento admini	38,57	0,00	38,57 D	397,50	6,06	391,44 D
68	Outros gastos	4.412,12	0,00	4.412,12 D	5.687,06	0,00	5.687,06 D
681	Impostos	2,12	0,00	2,12 D	777,74	0,00	777,74 D
6812	Impostos indirectos	2,12	0,00	2,12 D	87,73	0,00	87,73 D
68123	Imposto do selo	2,12	0,00	2,12 D	50,88	0,00	50,88 D
68124	Impostos s/transportes ro	0,00	0,00	0,00	36,85	0,00	36,85 D
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	690,01	0,00	690,01 D

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2019

Valores em EUR

Data Contab. : 31-13-2019 Lançamento: <TODOS>

		Dezembro - Dezembro			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
683	Dívidas incobráveis	4.410,00	0,00	4.410,00 D	4.410,00	0,00	4.410,00 D
68321	DI - Sócios	4.410,00	0,00	4.410,00 D	4.410,00	0,00	4.410,00 D
686	Gastos e perdas nos resta	0,00	0,00	0,00	3,32	0,00	3,32 D
6868	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	3,32	0,00	3,32 D
688	Outros	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00	496,00 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00	496,00 D
68832	Quotizações outras	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00	496,00 D
69	Gastos de financiamento	92,06	0,00	92,06 D	1.169,42	0,00	1.169,42 D
691	Juros suportados	92,06	0,00	92,06 D	1.169,42	0,00	1.169,42 D
6911	Juros de financiamentos o	92,06	0,00	92,06 D	1.168,87	0,00	1.168,87 D
6915	Juros de mora e compensat	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,55 D
69151	Juros de mora	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,55 D
	Soma Líquida	**69.766,49**	**9.332,63**	**60.433,86 D**	**730.733,41**	**29.789,33**	**700.944,08 D**
72	Prestações de serviços	107,14	51.574,65	51.467,51 C	6.762,31	377.611,00	370.848,69 C
721	Quotas dos utilizadores	107,14	27.808,55	27.701,41 C	6.762,31	290.332,10	283.569,79 C
7211	Internamentos, Consultas,	32,00	2.499,00	2.467,00 C	171,50	46.083,94	45.912,44 C
72111	Especialidades	32,00	1.736,00	1.704,00 C	136,50	32.057,44	31.920,94 C
72112	Clinica Geral / Enfermage	0,00	763,00	763,00 C	35,00	14.026,50	13.991,50 C
7212	Meios Complement. Diagnós	75,14	9.287,54	9.212,40 C	6.590,81	85.566,22	78.975,41 C
72121	Fisioterapia	75,14	9.287,54	9.212,40 C	6.590,81	85.566,22	78.975,41 C
7213	Terceira idade	0,00	16.022,01	16.022,01 C	0,00	158.681,94	158.681,94 C
72131	Centro Dia	0,00	6.331,71	6.331,71 C	0,00	79.384,04	79.384,04 C
72132	Serviços Apoio Domiciliár	0,00	8.208,52	8.208,52 C	0,00	74.167,67	74.167,67 C
72133	Refeitório	0,00	1.481,78	1.481,78 C	0,00	5.130,23	5.130,23 C
722	Quotizações e jóias	0,00	23.278,50	23.278,50 C	0,00	80.429,50	80.429,50 C
7221	Jóias	0,00	175,50	175,50 C	0,00	2.409,50	2.409,50 C
72211	Administração	0,00	175,50	175,50 C	0,00	2.409,50	2.409,50 C
7222	Quotizações	0,00	23.103,00	23.103,00 C	0,00	78.020,00	78.020,00 C
72221	Subsídio feneral	0,00	1.848,24	1.848,24 C	0,00	6.224,32	6.224,32 C
72222	Administração	0,00	4.620,60	4.620,60 C	0,00	15.599,50	15.599,50 C
72223	Assistência Médica	0,00	16.634,16	16.634,16 C	0,00	56.196,18	56.196,18 C
725	Serviços secundários	0,00	487,60	487,60 C	0,00	6.849,40	6.849,40 C
7251	Cantina social	0,00	487,60	487,60 C	0,00	6.849,40	6.849,40 C
75	Subsídios à exploração	0,00	23.523,24	23.523,24 C	0,00	268.876,76	268.876,76 C
751	Subsídios do Estado e out	0,00	22.884,05	22.884,05 C	0,00	267.539,35	267.539,35 C
7511	CRSS	0,00	22.884,05	22.884,05 C	0,00	267.539,35	267.539,35 C
75115	Terceira idade	0,00	22.884,05	22.884,05 C	0,00	267.539,35	267.539,35 C
751152	Centro Dia	0,00	18.199,65	18.199,65 C	0,00	67.347,94	67.347,94 C
751153	Serviços Apoio Domiciliár	0,00	4.684,40	4.684,40 C	0,00	200.191,41	200.191,41 C
752	Subsídios de outras entid	0,00	639,19	639,19 C	0,00	1.337,41	1.337,41 C
75203	IEFP	0,00	639,19	639,19 C	0,00	1.337,41	1.337,41 C
78	Outros rendimentos	0,00	2.940,72	2.940,72 C	0,00	29.857,64	29.857,64 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	2.736,50	2.736,50 C	0,00	27.589,96	27.589,96 C
7816	Outros rendimentos suplem	0,00	2.736,50	2.736,50 C	0,00	27.589,96	27.589,96 C
78163	Cedência de espaço	0,00	2.736,50	2.736,50 C	0,00	27.589,96	27.589,96 C
781633	Lab. análises	0,00	1.500,00	1.500,00 C	0,00	9.995,75	9.995,75 C
781635	Outros	0,00	1.236,50	1.236,50 C	0,00	17.594,21	17.594,21 C
786	Rendimentos e ganhos nos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
7861	Diferenças de câmbio favo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
788	Outros	0,00	204,22	204,22 C	0,00	2.267,67	2.267,67 C
7883	Imputação de subsídios pa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,50	1.187,50 C
7884	Ganhos em outros instrum	0,00	22,02	22,02 C	0,00	22,02	22,02 C
7888	Outros não especificados	0,00	182,20	182,20 C	0,00	1.058,15	1.058,15 C
79	Juros, dividendos e outro	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	2,47 C
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	2,47 C
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	2,47 C
	Soma Líquida	**107,14**	**78.038,61**	**77.931,47 C**	**6.762,31**	**676.347,87**	**669.585,56 C**
81	Resultado líquido do perí	0,00	0,00	0,00	113.928,30	113.928,30	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	113.928,30	113.928,30	0,00
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113.928,30**	**113.928,30**	**0,00**
	Soma Líquida	**256.108,85**	**256.108,85**	**0,00**	**4.516.199,43**	**4.516.199,43**	**0,00**

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2019

Valores em EUR

Data Contab. : 31-13-2019 Lançamento: <TODOS>

		Dezembro - Dezembro			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo

ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS MÚTUOS SETUBALENSE

Fundada em 1888
Comendador da Ordem de Benemerência
Medalha de Honra da Cidade de Setúbal
Medalha de Mérito Distrital

Quotas – Exercício de 2019

Reconhecimento de quotas de 2019 - **19 597.50 €**

Quotas Incobráveis – **4.410,00€**

(estes valores foram obtidos através do programa de sócios em vigor na Instituição)

Setúbal, 03 de Março de 2020

O Presidente
(Fernando Paulino)

O Tesoureiro
(Ricardo Bárbara)

Rua Major Afonso Palla, 63 a 67 - 2900-199 SETÚBAL
Tels: 265522226 / 265522220 / 265535154 / 265535155 Fax: 265535158
geral@socorrosmutuos.pt

ASSOCIACAO DE SOCORROS MUTUOS SETUBALENSE - Exercício de 2019

PROVEITOS	Total 2019	Total 2018	Total 2017	Comparação 2019/2018	Orç p/2019	Desvio orçamental 2019
70-Proveitos inerentes assoc	0.00	-	-	-	0.00	0.00
72-Prestações de serviços	370 848.69	373 839.18	405 940.71	-2 990.49	412 736.26	-41 887.57
75-Subsídios à exploração	268 876.76	267 234.58	258 832.03	1 642.18	272 361.91	-3 485.15
76-Reversões	0.00	0.00	1 750.00	0.00	0.00	0.00
78-Outros rendimentos	29 857.64	45 931.27	41 044.84	-16 073.63	29 140.04	717.60
79-Juros,outros rendimentos	2.47	9.88	9.88	-7.41	9.03	-6.56
Total PROVEITOS	669 585.56	687 014.91	707 577.46	-17 429.35	714 247.24	-44 661.68

CUSTOS	Total 2019	Total 2018	Total 2017	Comparação 2019/2018	Orç p/2019	Desvio orçamental 2019
CUSTO MERCADORIAS	2 765.71	494.52	261.00	2 271.19	589.00	2 176.71
FORN.E SERV.EXTERNOS	301 243.55	310 177.06	295 405.11	(8 933.51)	282 551.99	18 691.56
GASTOS C/PESSOAL	366 267.43	378 691.80	375 314.47	(12 424.37)	380 286.64	-14 019.21
AMORTIZAÇÕES	23 810.91	26 115.63	27 911.68	(2 304.72)	25 624.24	-1 813.33
OUTROS GASTOS	5 687.06	84 132.03	53 389.88	(78 444.97)	23 959.97	-18 272.91
GASTOS FINANCIAMENTO	1 169.42	1 332.17	1 571.43	(162.75)	1 235.40	-65.98
Total CUSTOS	700 944.08	800 943.21	753 853.57	-99 999.13	714 247.24	-13 303.16

resultado dos exercícios	-31 358.52	-113 928.30	-46 276.11	82 569.78

Mapa impresso ás 14:24 do dia 19-03-2020