DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2020

ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS MÚTUOS SETUBALENSES

MARÇO 2021

Associação de Socorros Mutuos Setubalense

Contribuinte: 500970998

Moeda: EUR

BALANÇO em 12 de 2020

Rubricas	Notas	2020	2019
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	3	372 760,27	395 356,98
Investimentos financeiros		1 604,39	1 256,54
Subtotal		374 364,66	396 613,52
Activo corrente			
Inventários		2 200,50	1 063,00
Estado e outros entes públicos	5	2 506,95	1 367,80
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		56 983,50	29 262,50
Diferimentos	6	3 184,42	2 267,17
Outros ativos correntes	7	17 072,84	16 137,61
Caixa e depósitos bancários	8	68 579,05	40 284,94
Subtotal		150 527,26	90 383,02
Total do ativo		524 891,92	486 996,54
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrmoniais			
Excedentes técnicos		426 199,16	426 199,16
Reservas		203 471,79	203 471,79
Resultados transitados		-472 213,10	-440 854,58
Ajustamentos / Outras variações de fundos patrimoniais		137 880,29	139 655,29
Subtotal		295 338,14	328 471,66
Resultado líquido do período		31 996,28	-31 358,52
Total do capital próprio		327 334,42	297 113,14
Passivo			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos		34 635,42	47 950,61
Subtotal		34 635,42	47 950,61
Passivo corrente			
Fornecedores		104 296,96	81 227,73
Estado e outros entes publicos	5	7 111,56	7 610,22
Outros passivos correntes	7	51 513,56	53 094,84
Subtotal		162 922,08	141 932,79
Total do Passivo		197 557,50	189 883,40
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		524 891,92	486 996,54

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	2020	2019
Vendas e serviços prestados	13	336 808,97	370 848,69
Subsídios, doações e legados à exploração	14	337 569,54	268 876,76
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		-2 435,26	-2 765,71
Fornecimentos e serviços externos	9	-277 604,70	-301 243,55
Gastos com o pessoal	10	-350 520,14	-366 267,43
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	11	24 062,76	29 857,64
Outros gastos	11	-10 619,16	-5 687,06
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		57 262,01	-6 380,66
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-24 404,14	-23 810,91
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		32 857,87	-30 191,57
Juros e rendimentos similares obtidos	12	9,88	2,47
Juros e gastos similares suportados	12	-871,47	-1 169,42
Resultado antes de impostos		31 996,28	-31 358,52
Impostos sobre o rendimento do periodo		0,00	0,00
Resultado líquido do período		31 996,28	-31 358,52

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência _____

O Contabilista Certificado _____

Associação de Socorros Mutuos Setubalense

Contribuinte: 500970998
Moeda: EUR

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 12 2020

RUBRICAS	Notas	2020	2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		336 808,97	370 848,69
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-258 108,23	-277 364,65
Pagamentos ao pessoal		-350 809,64	-365 959,87
Caixa geradas pelas operações		-272 108,90	-272 475,83
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-1 637,81	-341,33
Outros recebimentos/pagamentos		316 644,15	279 038,34
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		42 897,44	6 221,18
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-369,65	-31 044,12
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	0,00
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		9,88	2,47
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-359,77	-31 041,65
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		-13 315,19	-13 025,72
Juros e gastos similares		-871,47	-1 169,42
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)		-14 186,66	-14 195,14
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		28 351,01	-39 015,61
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		40 228,04	79 243,65
Caixa e seus equivalentes no fim do período		68 579,05	40 228,04

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Direcção _____

O Contabilista Certificado _____

Associação de Socorros Mutuos Setubalense

Moeda: EUR
Contribuinte: 500970998

Demonstração Resultados por naturezas em 2020

(ESNL)

Rendimentos e Gastos	2020	1003 Sub. Funeral	3001 Fisioterapia	3003 Especialidades	3004 Clinica Geral	2001 Centro dia	2002 SAD	1002 Gastos comuns
Vendas e serviços prestados	336 808,97	6 867,86	47 878,85	21 106,33	75 889,17	81 464,56	83 682,56	19 919,64
Subsídios, doações e legados à exploração	337 569,54	0,00	0,00	0,00	0,00	104 710,14	230 569,20	2 290,20
Variação nos inventários da produção								
Trabalhos para a própria entidade								
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-2 435,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 435,26
Fornecimentos e serviços externos	-277 604,70	-150,00	-23 781,71	-30 412,40	-15 221,71	-88 740,44	-71 420,17	-47 878,27
Gastos com o pessoal	-350 520,14	0,00	-53 760,87	-2 594,30	-13 077,12	-94 895,97	-138 786,31	-47 405,57
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	24 062,76	0,00	0,00	0,00	6 696,00	0,00	1 175,00	16 191,76
Outros gastos	-10 619,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,48	-18,48	-10 582,20
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	57 262,01	6 717,86	-29 663,73	-11 900,37	54 286,34	2 519,81	105 201,80	-69 899,70
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-24 404,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 404,14
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	32 857,87	6 717,86	-29 663,73	-11 900,37	54 286,34	2 519,81	105 201,80	-94 303,84
Juros e rendimentos similares obtidos	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,88
Juros e gastos similares suportados	-871,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-871,47
Resultado antes de impostos	31 996,28	6 717,86	-29 663,73	-11 900,37	54 286,34	2 519,81	105 201,80	-95 165,43
Impostos sobre o rendimento do período								
Resultado líquido do período	31 996,28	6 717,86	-29 663,73	-11 900,37	54 286,34	2 519,81	105 201,80	-95 165,43

A Direcção _____

O Contabilista Certificado _____

Associação de Socorros Mutuos Setubalense

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO NO PERIODO DE JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2020

UNIDADE MONETÁRIA **Euros**

DESCRIÇÃO	Notas	Capital Próprio atribuído aos detentores do capital da empresa-mãe											Total do Capital Próprio
		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	
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO DE 2019	6	0,00	426 199,16	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
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								-31 358,52			-1 775,00		
	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 358,52	0,00	0,00	-1 775,00	0,00	-33 133,52
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	8											31 996,28	31 996,28
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	31 996,28	31 996,28
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO DEZEMBRO 2019	6+7+8+10	0,00	426 199,16	0,00	0,00	196 370,12	7 101,67	-472 213,10	0,00	0,00	137 880,29	31 996,28	327 334,42

A Direcção

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 132 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 2020 os movimentos registados em rúbricas de "Ativos Fixos Tangíveis", bem como nas amortizações acumuladas foi o seguinte:

2020

Rubricas	Edifícios e Outras Construções	Equipamento Básico	Equipamento de Transporte	Equipamento Administrativo	Outros Ativos Fixos Tangíveis	Total
Ativos:						
Saldo inicial	628.249,40	230.075,96	167.931,50	97.396,27	93.243,24	1.216.896,37
Alienações						
Aumentos	1.807,43					1.807,43
Saldo final (Bruto)	**630.056,83**	**230.075,96**	**167.931,50**	**97.396,27**	**93.243,24**	**1.218.703,80**
Depreciações:						
Saldo inicial	264.746,48	220.583,23	146.247,51	96.718,93	93.243,24	821.539,39
Alienações						
Aumentos	14.656,98	2.438,67	6.970,98	337,51		24.404,14
Saldo final	**279.403,46**	**223.021,90**	**153.218,49**	**97.056,44**	**93.243,24**	**845.943,53**
Ativos líquidos	**350.475,04**	**7.054,06**	**14.713,01**	**677,34**	**0,00**	**372.760,27**

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**

4. ATIVOS INTANGÍVEIS

Durante o período de 2020, o movimento ocorrido nas rubricas de "Ativos Intangíveis", bem como nas amortizações acumuladas foi o seguinte:

2020

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	2020		2019	
	Saldo devedor	Saldo Credor	Saldo devedor	Saldo Credor
Retenção dependentes	0,00	828,00	0,00	738,00
Retenção independentes	0,00	264,17	0,00	145,44
IVA	2.506,95	0,00	1.367,80	0,00
Segurança social	0,00	6.019,39	0,00	6.726,78
Total	**2.506,95**	**7.111,56**	**1.367,80**	**7.610,22**

6. DIFERIMENTOS

Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 esta rubrica tem a seguinte composição:

Rubricas	2020	2019
Diferimentos ativos	3.184,42	2.267,17

Os diferimentos ativos em 2020 e em 2019 eram essencialmente compostos por seguros.

7. OUTROS ATIVOS / PASSIVOS CORRENTES

Em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 estas rubricas têm a seguinte composição:

Rubricas	2020		2019	
	Outros ativos correntes	Outros passivos correntes	Outros ativos correntes	Outros passivos correntes
Instrumentos financeiros	1.014,42	0,00	1.006,93	0,00
Devedores/Credores diversos	16.058,42	51.513,56	15.130,68	53.094,84
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**17.072,84**	**51.513,56**	**16.137,61**	**53.094,84**

8. FLUXOS DE CAIXA

Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019, a desagregação dos valores na rúbrica de "Caixa e Depósitos Bancários" é a seguinte:

Rubricas	2020	2019
Caixa	0,00	8,70
Depósitos a ordem	42.029,05	13.726,24
Depósitos a prazo	26.550,00	26.550,00
Total	**68.579,05**	**40.284,94**

9. FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS

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

Rubricas	2020	2019
Serviços especializados	199.161,09	221.429,41
Materiais	9.653,64	10.356,60
Energia e fluídos	38.823,12	45.335,47
Deslocações, estadas e transportes	305,50	1.309,63
Serviços diversos	29.661,35	22.812,44
Total	**277.604,70**	**301.243,55**

10. GASTOS COM PESSOAL

Em 31 de Dezembro de 2020 os gastos com pessoal têm a seguinte composição:

Rubricas	2020	2019
Remunerações	284.142,37	295.914,11
Encargos sobre remunerações	57.646,41	61.961,22
Seguros de acidentes de trabalho	6.369,36	5.668,60
Outros gastos com o pessoal	2.362,00	2.723,50
Total	**350.520,14**	**366.267,43**

11. OUTROS GASTOS / RENDIMENTOS

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

Rubricas	2020	2019
Outros gastos e perdas:		
Impostos	743,45	777,74
Dívidas incobráveis	9.144,00	4.410,00
Gastos Investimentos Financeiros	18,85	0,00
Outros	712,86	499,32
Total	**10.619,16**	**5.687,06**
Outros rendimentos e ganhos:		
Rendimentos suplementares	20.042,28	27.589,96
Rendimentos Inv. não Financ.	0,00	0,00
Outros	4.020,48	2.267,68
Total	**24.062,76**	**29.857,64**

O valor das dívidas incobráveis em 2020 foi ajustado tendo por base os dados obtidos no programa de controlo das Quotas em vigor a instituição.

12. OUTROS GASTOS/RENDIMENTOS FINANCEIROS

Rubricas	2020	2019
Gastos financeiros:		
Juros suportados	871,47	1.169,42
Outros	0,00	0,00
Total	**871,47**	**1.169,42**
Rendimentos financeiros:		
Juros obtidos	9,88	2,47
Outros	0,00	0,00
Total	**9,88**	**2,47**

13. RÉDITO

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

Rubricas	2020	2019
Quotas	86.423,20	78.020,00
Jóias	2.625,00	2.409,50
Centro de Dia	72.614,90	79.384,04
Serviço Apoio Domiciliário	82.038,01	74.167,67
Internam. Consult, Enferm.	34.734,80	45.912,44
Meios Comp. Diagnóstico	47.878,85	78.975,41
Refeitório	3.289,11	5.130,23
Patrocinadores Colaborações	0,00	0,00
Cantina Social	7.205,10	6.849,40
Total	**336.808,97**	**370.848,69**

14. SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO

Em 31 de Dezembro de 2020 esta rubrica tem a seguinte composição:

Rubricas	2020	2019
Subsídios do Estado e Out. Entes Públicos	322.982,93	267.539,35
Subsídios de Outras Entidades	14.586,61	1.337,41
Doações e Heranças	0,00	0,00
Total	**337.569,54**	**268.876,76**

Em 2020 houve um aumento significativo nas rúbricas de subsídios, relacionado com as domiciliações de serviços de Centro de Dia, e apoios do IEFP relacionados com o apoio a contratação de pessoal.

15. DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS

A ASMS, em 31 de dezembro de 2020, não tinha quaisquer dívidas ao Sector Público e Estatal.

A Direção

O Contabilista Certificado

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2020

Valores em EUR

ata Contab. : 31-14-2020 Lançamento: <TODOS>

		Dezembro - Dezembro				Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
11	Caixa	15 399,02	15 543,22	144,20	C	199 871,36	199 871,36	0,00	
111	Caixa fixo	15 399,02	15 543,22	144,20	C	199 871,36	199 871,36	0,00	
	Soma Líquida	**15 399,02**	**15 543,22**	**144,20**	**C**	**199 871,36**	**199 871,36**	**0,00**	
12	Depósitos à ordem	109 744,84	89 128,32	20 616,52	D	723 066,27	681 037,22	42 029,05	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	62 778,26	56 133,12	6 645,14	D	418 857,15	412 495,35	6 361,80	D
1203	BPI 2558	23 743,41	16 818,47	6 924,94	D	162 693,85	157 419,52	5 274,33	D
1205	Novo Banco	0,00	6,65	6,65	C	623,72	82,20	541,52	D
1207	Montepio	23 223,17	16 170,08	7 053,09	D	136 426,28	111 040,15	25 386,13	D
1209	CGD Projecto	0,00	0,00	0,00		3 512,08	0,00	3 512,08	D
	Soma Líquida	**109 744,84**	**89 128,32**	**20 616,52**	**D**	**723 066,27**	**681 037,22**	**42 029,05**	**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
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**26 550,00**	**0,00**	**26 550,00**	**D**
14	Outros Instrumentos finan	7,49	0,00	7,49	D	1 014,42	0,00	1 014,42	D
142	Instrumentos financeiros	7,49	0,00	7,49	D	1 014,42	0,00	1 014,42	D
1421	Activos financeiros	7,49	0,00	7,49	D	1 014,42	0,00	1 014,42	D
14212	Obrigações e títulos de p	7,49	0,00	7,49	D	1 014,42	0,00	1 014,42	D
142121	Obrig. tít part.-outras e	7,49	0,00	7,49	D	1 014,42	0,00	1 014,42	D
	Soma Líquida	**7,49**	**0,00**	**7,49**	**D**	**1 014,42**	**0,00**	**1 014,42**	**D**
22	Fornecedores	25 192,61	45 407,25	20 214,64	C	188 675,87	292 956,83	104 280,96	C
221	Fornecedores c/c	25 192,61	45 407,25	20 214,64	C	188 675,87	292 956,83	104 280,96	C
2211	Fornecedores gerais	25 192,61	45 407,25	20 214,64	C	188 675,87	292 956,83	104 280,96	C
22111	Fornecedores - gr - merca	25 192,61	45 407,25	20 214,64	C	188 675,87	292 956,83	104 280,96	C
221110002	Gertal - Comp. Geral de R	0,00	0,00	0,00		40 607,19	48 964,19	8 357,00	C
221110011	Setupress- Sociedade Edit	0,00	0,00	0,00		0,00	98,40	98,40	C
221110024	Fernando Jorge G. Cachão	639,59	205,22	434,37	D	2 695,04	4 517,00	1 821,96	C
221110026	AMBIMED - Gestão Ambienta	66,66	143,50	76,84	C	792,38	792,38	0,00	
221110029	EDP Comercial - Comercia	11,07	10,70	0,37	D	128,45	138,49	10,04	C
221110030	Águas do Sado, SA	292,44	298,20	5,76	C	3 720,71	3 830,67	109,96	C
221110041	Odulisser Informática - C	938,49	1 307,49	369,00	C	1 307,49	1 307,49	0,00	
221110046	Hasse, SA (Hasse Healthca	34,19	268,05	233,86	C	3 318,23	3 394,98	76,75	C
221110049	Makro	33,36	33,36	0,00		33,36	33,36	0,00	
221110051	Taxlibris - Contabilidade	896,67	1 450,17	553,50	C	10 760,04	12 199,14	1 439,10	C
221110053	José Eduardo Gonçalves Co	270,35	55,35	215,00	D	2 118,51	2 523,77	405,26	C
221110063	Rogério Almeida, Lda	1 986,59	1 986,59	0,00		1 986,59	1 986,59	0,00	
221110082	Vida Económica	0,00	0,00	0,00		16,00	0,00	16,00	D
221110085	Vaz & Leonardo, lda	0,00	0,00	0,00		564,10	564,10	0,00	
221110088	Microworld- Com. de Sist.	305,04	305,04	0,00		539,97	539,97	0,00	
221110101	Gásvari - Soc. Distribuid	861,00	516,63	344,37	D	5 669,78	7 085,59	1 415,81	C
221110114	Petróleos de Portugal - P	41,67	0,00	41,67	D	313,14	335,32	22,18	C
221110136	Quartz Quality - Serviços	347,62	173,81	173,81	D	869,05	869,05	0,00	
221110141	Losango Mágico- Publicaçõ	0,00	147,60	147,60	C	910,20	1 057,80	147,60	C
221110160	NOS Comunicações, SA	597,49	607,93	10,44	C	6 300,91	6 322,08	21,17	C
221110161	ExpoServe	285,00	285,00	0,00		285,00	285,00	0,00	
221110166	Francisco Gaspar	0,00	73,80	73,80	C	24,60	98,40	73,80	C
221110168	SetInsp - Inspecções Técn	0,00	0,00	0,00		135,00	270,00	135,00	C
221110169	Xetcopi - Equip. Escr. Pr	0,00	0,00	0,00		328,11	328,11	0,00	
221110176	MedicineOne	0,00	0,00	0,00		0,00	230,01	230,01	C
221110183	Teamguaranteed	0,00	0,00	0,00		0,00	492,00	492,00	C
221110190	Iberdrola Clientes SAU	1 691,08	3 278,00	1 586,92	C	19 770,84	21 353,18	1 582,34	C
221110191	Exaclean, Lda.	1 394,15	1 605,63	211,48	C	12 428,86	13 625,83	1 196,97	C
221110197	Arsado- Sistemas de Clima	55,35	141,45	86,10	C	196,80	338,25	141,45	C
221110198	First Solutions, SA	799,50	0,00	799,50	D	2 029,50	2 029,50	0,00	
221110202	Rosa Maria Cruz da Silva	0,00	0,00	0,00		550,00	550,00	0,00	
221110203	Irmãos Rodrigues & Costa,	163,59	89,79	73,80	D	2 563,32	2 563,32	0,00	
221110206	Maiscom - Edição e Public	0,00	369,00	369,00	C	0,00	1 045,50	1 045,50	C
221110211	Ribeiro & Carlos, Lda	0,00	0,00	0,00		0,00	1 061,37	1 061,37	C
221110214	ActiveCard, Lda	290,59	415,13	124,54	C	461,75	936,84	475,09	C

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2020

Valores em EUR

ata Contab. : 31-14-2020

Lançamento: <TODOS>

		Dezembro - Dezembro				Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
221110215	Servibocage - Administraç	0,00	0,00	0,00		71,12	71,12	0,00	
221110217	ThyssenKrupp Elevadores	1 073,13	0,00	1 073,13	D	2 146,26	2 146,26	0,00	
221110218	Allianz	0,00	33,78	33,78	C	1 828,28	2 193,33	365,05	C
221110219	Custódio Brandão - Com. e	0,00	0,00	0,00		612,98	612,98	0,00	
221110220	Tranquilidade	0,00	537,73	537,73	C	5 915,03	5 915,03	0,00	
221110223	Extinsetúbal, Lda.	0,00	0,00	0,00		191,88	191,88	0,00	
221110224	Strong Charon, Soluções d	0,00	160,22	160,22	C	587,96	749,93	161,97	C
221110229	EDUGEP, Lda	310,00	153,75	156,25	D	2 155,00	2 460,00	305,00	C
221110231	Medi-T2 Higiene e Seguran	0,00	0,00	0,00		20,00	20,00	0,00	
221110232	IQI - Inst. p/ Qualidade	69,20	173,00	103,80	C	362,15	431,35	69,20	C
221110234	Jorge Humberto R. Fonseca	0,00	0,00	0,00		69,12	69,12	0,00	
221110235	Repsol	707,37	3 253,71	2 546,34	C	8 835,46	9 466,57	631,11	C
221110236	Embalsete, Lda.	0,00	0,00	0,00		53,69	53,69	0,00	
221110239	A Renovadora	0,00	0,00	0,00		0,00	1,80	1,80	C
221110240	Grenke	47,67	143,67	96,00	C	680,34	871,68	191,34	C
221110242	Tintas com Arte da Teresa	0,00	0,00	0,00		0,00	14,40	14,40	C
221110243	Disporsado - Máquinas e E	127,16	127,16	0,00		877,68	877,68	0,00	
221110245	Mil Medidas	40,80	40,80	0,00		49,80	49,80	0,00	
221110246	AGEAS Seguros	1 479,92	497,88	982,04	D	3 707,67	3 707,67	0,00	
221110247	Itau - Instituto Técnico	7 315,18	23 715,49	16 400,31	C	30 947,39	112 916,94	81 969,55	C
221110248	PureEffect, Lda.	0,00	0,00	0,00		492,00	492,00	0,00	
221110249	DMNS - Dominios, S.A.	0,00	0,00	0,00		93,47	93,47	0,00	
221110250	Soazilope	106,00	422,93	316,93	C	1 436,37	1 665,15	228,78	C
221110251	ACRIDUCTIL	0,00	0,00	0,00		236,93	236,93	0,00	
221110252	Potencialplural Lda	0,00	0,00	0,00		70,00	70,00	0,00	
221110253	Farmácia Costa	30,00	30,00	0,00		80,00	80,00	0,00	
221110254	Armazéns Gafar Lda	0,00	465,00	465,00	C	2 174,48	2 174,48	0,00	
221110255	K-Med XXI	0,00	0,00	0,00		1 449,00	1 449,00	0,00	
221110256	PapelPrint	0,00	0,00	0,00		104,46	104,46	0,00	
221110257	Oficina Majocar	0,00	0,00	0,00		81,84	81,84	0,00	
221110258	Superchip	0,00	0,00	0,00		35,90	35,90	0,00	
221110259	Fancy Favourite	900,69	900,69	0,00		900,69	900,69	0,00	
221110260	Paulo Mourato - AZ Hotela	984,00	984,00	0,00		984,00	984,00	0,00	
	Soma Líquida	**25 192,61**	**45 407,25**	**20 214,64**	**C**	**188 675,87**	**292 956,83**	**104 280,96**	**C**
23	Pessoal	16 995,64	16 953,18	42,46	D	243 498,13	242 986,19	511,94	D
231	Remunerações a pagar	16 995,64	16 953,18	42,46	D	243 498,13	242 986,19	511,94	D
2312	Ao pessoal	16 995,64	16 953,18	42,46	D	243 498,13	242 986,19	511,94	D
23122	Ao pessoal	16 995,64	16 953,18	42,46	D	243 120,63	242 576,19	544,44	D
23123	Vales	0,00	0,00	0,00		377,50	410,00	32,50	C
	Soma Líquida	**16 995,64**	**16 953,18**	**42,46**	**D**	**243 498,13**	**242 986,19**	**511,94**	**D**
24	Estado e outros entes púb	18 798,68	10 026,14	8 772,54	D	110 241,00	114 845,61	4 604,61	C
242	Retenção de impostos sobr	1 762,82	978,02	784,80	D	11 548,85	12 641,02	1 092,17	C
2421	Rir-trabalho dependente	1 650,00	828,00	822,00	D	10 211,00	11 039,00	828,00	C
24211	Rir-td-suj.pas.do contine	1 650,00	828,00	822,00	D	10 211,00	11 039,00	828,00	C
2422	Rir-rendimentos profissio	112,82	150,02	37,20	C	1 337,85	1 602,02	264,17	C
24221	Rir-rp-suj.pas.do contime	112,82	150,02	37,20	C	1 337,85	1 602,02	264,17	C
243	Imposto sobre o valor acr	4 290,57	2 506,93	1 783,64	D	12 040,59	9 533,64	2 506,95	D
2432	Iva - Dedutível	1 328,79	2 506,93	1 178,14	C	5 108,97	5 108,97	0,00	
24322	Imobilizado	179,16	179,16	0,00		179,16	179,16	0,00	
243221	Imobilizado Continente	179,16	179,16	0,00		179,16	179,16	0,00	
2432213	Im. - Taxa Normal	179,16	179,16	0,00		179,16	179,16	0,00	
243221323	Im. - Taxa Normal-Tx. 23%	179,16	179,16	0,00		179,16	179,16	0,00	
2432213231	Im. - Tx. Nm. - Mercado N	179,16	179,16	0,00		179,16	179,16	0,00	
24322132311	Im. - Tx. Nm. - MN-TT/Ded	179,16	179,16	0,00		179,16	179,16	0,00	
24323	Outros Bens e Serviços	1 149,63	2 327,77	1 178,14	C	4 929,81	4 929,81	0,00	
243231	Outros Bens e Serviços-Co	1 149,63	2 327,77	1 178,14	C	4 929,81	4 929,81	0,00	
2432313	Obs - Taxa Normal	1 149,63	2 327,77	1 178,14	C	4 929,81	4 929,81	0,00	
243231323	Obs - Taxa Normal-23%	1 149,63	2 327,77	1 178,14	C	4 929,81	4 929,81	0,00	
2432313231	Obs Tx. Nm. - Mercado Nac	1 149,63	2 327,77	1 178,14	C	4 929,81	4 929,81	0,00	
24323132311	Obs - Tx. Nm. - MN-TT/Ded	1 149,63	2 327,77	1 178,14	C	4 929,81	4 929,81	0,00	
2438	Iva - Reembolsos Pedidos	2 961,78	0,00	2 961,78	D	6 931,62	4 424,67	2 506,95	D

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2020

Valores em EUR

ata Contab. : 31-14-2020

Lançamento: <TODOS>

		Dezembro - Dezembro				Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
245	Contribuições para a Segu	12 745,29	6 541,19	6 204,10	D	86 651,56	92 670,95	6 019,39	C
2451	Segurança social	12 745,29	6 541,19	6 204,10	D	86 651,56	92 670,95	6 019,39	C
	Soma Líquida	**18 798,68**	**10 026,14**	**8 772,54**	**D**	**110 241,00**	**114 845,61**	**4 604,61**	**C**
25	Financiamentos obtidos	1 326,34	0,00	1 326,34	D	13 315,19	47 950,61	34 635,42	C
251	Instituições de crédito e	1 326,34	0,00	1 326,34	D	13 315,19	47 950,61	34 635,42	C
2511	Empréstimos bancários	1 326,34	0,00	1 326,34	D	13 315,19	47 950,61	34 635,42	C
25111	Empréstimos bancários-mer	1 326,34	0,00	1 326,34	D	13 315,19	47 950,61	34 635,42	C
251112	Empréstimos bancários m.	1 326,34	0,00	1 326,34	D	13 315,19	47 950,61	34 635,42	C
2511123	Emp. bancários-mlp- fin.	408,76	0,00	408,76	D	2 441,53	9 703,47	7 261,94	C
2511124	Emp. bancários Montepio	917,58	0,00	917,58	D	10 873,66	38 247,14	27 373,48	C
	Soma Líquida	**1 326,34**	**0,00**	**1 326,34**	**D**	**13 315,19**	**47 950,61**	**34 635,42**	**C**
26	Accionistas/sócios	41 805,00	14 084,00	27 721,00	D	116 352,70	59 369,20	56 983,50	D
261	Fundadores/associados/mem	43,50	43,50	0,00		1 700,00	1 700,00	0,00	
2611	Entidades públicas	43,50	43,50	0,00		1 700,00	1 700,00	0,00	
264	Resultados atribuídos	41 761,50	14 040,50	27 721,00	D	114 652,70	57 669,20	56 983,50	D
2648	Quotas	41 761,50	14 040,50	27 721,00	D	114 652,70	57 669,20	56 983,50	D
	Soma Líquida	**41 805,00**	**14 084,00**	**27 721,00**	**D**	**116 352,70**	**59 369,20**	**56 983,50**	**D**
27	Outras contas a receber e	39 140,37	37 109,80	2 030,57	D	155 086,84	191 069,92	35 983,08	C
272	Devedores e credores por	0,00	2 848,46	2 848,46	C	174,16	46 963,32	46 789,16	C
2721	Devedores por acréscimos	0,00	0,00	0,00		91,50	91,50	0,00	
27211	Devedores p/ acresc. rend	0,00	0,00	0,00		91,50	91,50	0,00	
272119	Outros devedores por acré	0,00	0,00	0,00		91,50	91,50	0,00	
2722	Credores por acréscimos d	0,00	2 848,46	2 848,46	C	33,16	46 822,32	46 789,16	C
27221	Credores p/ acresc. gasto	0,00	2 848,46	2 848,46	C	33,16	46 822,32	46 789,16	C
272212	Remunerações a liquidar	0,00	2 819,86	2 819,86	C	0,00	46 789,16	46 789,16	C
272219	Outros credores por acrés	0,00	28,60	28,60	C	33,16	33,16	0,00	
2729	Outros Custos Diferidos	0,00	0,00	0,00		49,50	49,50	0,00	
278	Outros devedores e credor	39 095,37	34 261,34	4 834,03	D	154 867,68	144 061,60	10 806,08	D
2781	Devedores diversos	28 790,22	20 158,68	8 631,54	D	80 422,49	64 892,01	15 530,48	D
27811	Devedores diversos - merc	28 790,22	20 158,68	8 631,54	D	80 422,49	64 892,01	15 530,48	D
278110001	A.D.S.E	4 515,68	0,00	4 515,68	D	6 650,24	4 729,00	1 921,24	D
278110002	A.D.M.G.	1 440,99	785,69	655,30	D	3 352,44	3 337,25	15,19	D
278110005	BPI- Factoring	7 540,06	8 596,75	1 056,69	C	31 411,88	27 726,15	3 685,73	D
278110015	ARS Lisboa	14 043,49	7 661,71	6 381,78	D	34 697,25	24 788,93	9 908,32	D
278110018	União Mutualidades-projet	0,00	0,00	0,00		300,00	300,00	0,00	
278110021	Gertal, SA	0,00	0,00	0,00		504,15	504,15	0,00	
278110023	Inovalab (Protesico)	450,00	450,00	0,00		646,00	646,00	0,00	
278110027	UDIPSS Setúbal	0,00	0,00	0,00		196,00	196,00	0,00	
278110029	UGT - União Geral de Trab	800,00	1 822,13	1 022,13	C	1 822,13	1 822,13	0,00	
278110030	Itau - Instituto Técnico	0,00	842,40	842,40	C	842,40	842,40	0,00	
2782	Credores diversos	10 305,15	14 102,66	3 797,51	C	74 445,19	79 169,59	4 724,40	C
27821	Credores diversos - merca	10 305,15	14 102,66	3 797,51	C	74 445,19	79 169,59	4 724,40	C
278210004	Dr. Delfim Lopes (Neuros	0,00	0,00	0,00		625,00	625,00	0,00	
278210010	Dr.António José Oliveira	1 698,44	2 886,01	1 187,57	C	15 794,94	15 794,94	0,00	
278210013	Maria de Lurdes Quaresma	480,00	1 440,00	960,00	C	5 280,00	5 280,00	0,00	
278210015	José Manuel P. S. Marques	1 652,00	0,00	1 652,00	D	4 130,00	4 956,00	826,00	C
278210018	Luis Baldé dos Santos	175,00	175,00	0,00		375,00	425,00	50,00	C
278210020	António Canardo Vinhas So	207,00	1 035,00	828,00	C	4 088,25	4 088,25	0,00	
278210022	José Carlos Romeu	112,50	112,50	0,00		1 403,00	1 403,00	0,00	
278210023	Maria Paula Matias Luz(L	750,00	3 000,00	2 250,00	C	7 500,00	7 500,00	0,00	
278210024	Joao manuel Roque Rodrigu	413,00	1 239,00	826,00	C	2 065,00	2 065,00	0,00	
278210025	Maria Conceição Candeias	0,00	0,00	0,00		661,50	661,50	0,00	
278210026	Elisio Pinto Rodrigues	231,75	695,25	463,50	C	2 596,50	2 828,25	231,75	C
278210033	Maria de Jesus Oliveira	500,00	500,00	0,00		6 000,00	6 500,00	500,00	C
278210034	Manuel Pedro Gama Cachão(	0,00	0,00	0,00		1 239,00	1 239,00	0,00	
278210036	Elena Fernandez del Casti	0,00	0,00	0,00		805,00	805,00	0,00	
278210044	ERS - Entidade Reguladora	0,00	0,00	0,00		675,00	675,00	0,00	
278210046	I.S.S.S.	1 656,00	1 140,00	516,00	D	7 399,10	10 554,14	3 155,04	C
278210048	Luis Forte (Luis Forte L	247,80	660,80	413,00	C	2 725,80	2 725,80	0,00	
278210049	Daniele Pereira Oliveira(	125,00	150,00	25,00	C	1 475,00	1 475,00	0,00	
278210050	João da Graça Louro	0,00	0,00	0,00		613,90	613,90	0,00	

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2020

Valores em EUR

ata Contab. : 31-14-2020

Lançamento: <TODOS>

		Dezembro - Dezembro				Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
278210063	Antonio Jose Romão	0,00	825,00	825,00	C	1 800,00	1 800,00	0,00	
278210069	Inês Lopes Luz	0,00	0,00	0,00		0,00	125,00	125,00	C
278210084	Fidelidade Seguros	1 361,11	0,00	1 361,11	D	1 578,42	1 354,44	223,98	D
278210085	Sandra Cristina da R.G. L	312,00	99,20	212,80	D	1 391,60	1 122,80	268,80	D
278210089	João Manuel Martins Abegã	0,00	0,00	0,00		375,00	375,00	0,00	
278210091	Ana Maria Masil de Sá Pal	46,15	0,00	46,15	D	46,15	46,15	0,00	
278210093	Sindicato	218,65	26,15	192,50	D	425,22	454,61	29,39	C
278210096	Maria Teresa Oliveira	0,00	0,00	0,00		38,71	38,71	0,00	
278210100	Ricardo José Sirgado Cris	0,00	0,00	0,00		0,00	300,00	300,00	C
278210101	Ana Catarina Nobre Bispo	0,00	0,00	0,00		187,50	187,50	0,00	
278210102	Gonçalo Pedro Barbara Mar	25,00	25,00	0,00		820,00	820,00	0,00	
278210103	APPACDM	0,00	0,00	0,00		510,00	510,00	0,00	
278210106	Carlos Augusto	0,00	0,00	0,00		485,00	485,00	0,00	
278210107	Maria Fernanda Marques Fe	0,00	0,00	0,00		24,35	24,35	0,00	
278210108	Francisco Martins Pereira	0,00	0,00	0,00		475,00	475,00	0,00	
278210109	Marcelo André Mota Vicent	0,00	0,00	0,00		300,00	300,00	0,00	
278210110	Sofia da Silva M. M. de C	93,75	93,75	0,00		536,25	536,25	0,00	
279	Perdas por imparidade acu	45,00	0,00	45,00	D	45,00	45,00	0,00	
2792	PIA - Devedores por acres	45,00	0,00	45,00	D	45,00	45,00	0,00	
	Soma Líquida	**39 140,37**	**37 109,80**	**2 030,57**	**D**	**155 086,84**	**191 069,92**	**35 983,08**	**C**
28	Diferimentos	1 080,89	1 226,94	146,05	C	15 733,45	12 549,03	3 184,42	D
281	Gastos a reconhecer	1 080,89	1 226,94	146,05	C	15 733,45	12 549,03	3 184,42	D
2811	Seguros	1 080,89	1 106,19	25,30	C	13 566,82	11 107,03	2 459,79	D
2819	Outros gastos a reconhece	0,00	120,75	120,75	C	2 166,63	1 442,00	724,63	D
	Soma Líquida	**1 080,89**	**1 226,94**	**146,05**	**C**	**15 733,45**	**12 549,03**	**3 184,42**	**D**
31	Compras	1 070,01	3 572,76	2 502,75	C	3 705,75	3 705,75	0,00	
311	Mercadorias	1 070,01	3 572,76	2 502,75	C	3 705,75	3 705,75	0,00	
3111	Compras-merc-mercado naci	1 070,01	3 572,76	2 502,75	C	3 705,75	3 705,75	0,00	
31111	Compras	1 070,01	3 572,76	2 502,75	C	3 705,75	3 705,75	0,00	
	Soma Líquida	**1 070,01**	**3 572,76**	**2 502,75**	**C**	**3 705,75**	**3 705,75**	**0,00**	
32	Mercadorias	3 572,76	2 435,26	1 137,50	D	4 635,76	2 435,26	2 200,50	D
321	Mercadorias - existências	3 572,76	2 435,26	1 137,50	D	4 635,76	2 435,26	2 200,50	D
3218	Mercadorias - Outros	3 572,76	2 435,26	1 137,50	D	4 635,76	2 435,26	2 200,50	D
	Soma Líquida	**3 572,76**	**2 435,26**	**1 137,50**	**D**	**4 635,76**	**2 435,26**	**2 200,50**	**D**
41	Investimentos financeiros	86,29	75,42	10,87	D	1 679,81	75,42	1 604,39	D
415	Outros investimentos fina	86,29	75,42	10,87	D	1 679,81	75,42	1 604,39	D
4158	Outros	86,29	75,42	10,87	D	1 679,81	75,42	1 604,39	D
41582	Fundos	0,00	49,08	49,08	C	49,08	49,08	0,00	
41589	Outros títulos	86,29	26,34	59,95	D	1 630,73	26,34	1 604,39	D
415891	Títulos Crédito	0,00	26,34	26,34	C	274,87	26,34	248,53	D
415893	Fundo de compensação	86,29	0,00	86,29	D	1 355,86	0,00	1 355,86	D
	Soma Líquida	**86,29**	**75,42**	**10,87**	**D**	**1 679,81**	**75,42**	**1 604,39**	**D**
43	Activos fixos tangíveis	2 317,30	2 118,05	199,25	D	1 219 213,67	846 453,40	372 760,27	D
432	Edifícios e outras constr	1 807,43	0,00	1 807,43	D	630 056,83	0,00	630 056,83	D
4321	Edifícios e outras constr	1 807,43	0,00	1 807,43	D	630 056,83	0,00	630 056,83	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	509,87	2 118,05	1 608,18	C	509,87	846 453,40	845 943,53	C
4381	Depreciações acumuladas-p	509,87	2 118,05	1 608,18	C	509,87	846 453,40	845 943,53	C
43812	Edifícios e outras constr	0,00	1 347,20	1 347,20	C	0,00	279 403,46	279 403,46	C
43813	Equipamento básico	502,79	189,88	312,91	D	502,79	223 524,69	223 021,90	C
43814	Equipamento de transporte	0,00	580,97	580,97	C	0,00	153 218,49	153 218,49	C
43815	Equipamento administrativ	7,08	0,00	7,08	D	7,08	97 063,52	97 056,44	C
43817	Outros activos fixos tang	0,00	0,00	0,00		0,00	93 243,24	93 243,24	C

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2020

Valores em EUR

ata Contab. : 31-14-2020 Lançamento: <TODOS>

		Dezembro - Dezembro				Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
	Soma Líquida	**2 317,30**	**2 118,05**	**199,25**	**D**	**1 219 213,67**	**846 453,40**	**372 760,27**	**D**
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**4 483,39**	**4 483,39**	**0,00**	
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
	Soma Líquida	**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
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**203 471,79**	**203 471,79**	**C**
56	Resultados transitados	31 358,52	0,00	31 358,52	D	472 213,10	0,00	472 213,10	D
561	Resultados transitados	31 358,52	0,00	31 358,52	D	472 213,10	0,00	472 213,10	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	31 358,52	0,00	31 358,52	D	153 235,90	0,00	153 235,90	D
	Soma Líquida	**31 358,52**	**0,00**	**31 358,52**	**D**	**472 213,10**	**0,00**	**472 213,10**	**D**
59	Outras Variações no capit	1 775,00	0,00	1 775,00	D	1 775,00	139 655,29	137 880,29	C
593	Subsidios	1 775,00	0,00	1 775,00	D	1 775,00	31 112,50	29 337,50	C
5934	Sub. aquisição viatura	1 175,00	0,00	1 175,00	D	1 175,00	4 112,50	2 937,50	C
5935	Sub. MontePio	600,00	0,00	600,00	D	600,00	27 000,00	26 400,00	C
594	Doações	0,00	0,00	0,00		0,00	108 542,79	108 542,79	C
	Soma Líquida	**1 775,00**	**0,00**	**1 775,00**	**D**	**1 775,00**	**139 655,29**	**137 880,29**	**C**
61	Custo das mercadorias ven	2 435,26	0,00	2 435,26	D	2 435,26	0,00	2 435,26	D
611	Mercadorias	2 435,26	0,00	2 435,26	D	2 435,26	0,00	2 435,26	D
6111	Mercadorias - cmvc	2 435,26	0,00	2 435,26	D	2 435,26	0,00	2 435,26	D
	Soma Líquida	**2 435,26**	**0,00**	**2 435,26**	**D**	**2 435,26**	**0,00**	**2 435,26**	**D**
62	Fornecimentos e serviços	60 047,14	284,44	59 762,70	D	277 980,34	375,64	277 604,70	D
622	Serviços especializados	45 243,43	55,35	45 188,08	D	199 216,44	55,35	199 161,09	D
6221	Trabalhos especializados	25 570,32	0,00	25 570,32	D	107 161,11	0,00	107 161,11	D
62211	Trabalhos especializados	3 004,46	0,00	3 004,46	D	17 897,91	0,00	17 897,91	D
62212	Refeitório	18 798,27	0,00	18 798,27	D	80 621,35	0,00	80 621,35	D
62213	Serviços de cantina socia	3 767,59	0,00	3 767,59	D	8 641,85	0,00	8 641,85	D
6222	Publicidade e propaganda	670,35	0,00	670,35	D	3 616,20	0,00	3 616,20	D
6223	Vigilância e segurança	160,22	0,00	160,22	D	614,42	0,00	614,42	D
6224	Honorários	12 619,01	0,00	12 619,01	D	59 882,66	0,00	59 882,66	D
62241	Honorários - mercado naci	12 619,01	0,00	12 619,01	D	59 882,66	0,00	59 882,66	D
6224111	Honorários especialidades	5 924,00	0,00	5 924,00	D	28 401,85	0,00	28 401,85	D
6224112	Honorários clinica geral	3 309,00	0,00	3 309,00	D	10 871,50	0,00	10 871,50	D
6224114	Honorários advogados	500,00	0,00	500,00	D	6 000,00	0,00	6 000,00	D
6224116	Honorários fisioterapia	2 886,01	0,00	2 886,01	D	14 609,31	0,00	14 609,31	D
6225	Comissões	6,16	0,00	6,16	D	620,06	0,00	620,06	D
6226	Conservação e reparação	716,91	55,35	661,56	D	9 174,74	55,35	9 119,39	D
62262	Conservação-edificios e o	0,00	0,00	0,00		1 021,98	0,00	1 021,98	D
62263	Conservação-equip. básico	286,59	55,35	231,24	D	2 498,34	55,35	2 442,99	D
62264	Conservação-equip. transp	303,16	0,00	303,16	D	5 138,66	0,00	5 138,66	D
62265	Conservação - equip. admi	127,16	0,00	127,16	D	515,76	0,00	515,76	D
6227	Serviços bancários	685,25	0,00	685,25	D	2 581,61	0,00	2 581,61	D
6228	Outros	4 815,21	0,00	4 815,21	D	15 565,64	0,00	15 565,64	D

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2020

Valores em EUR

ata Contab. : 31-14-2020

Lançamento: <TODOS>

		Dezembro - Dezembro				Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
62281	Outros - aceite pela tota	3,88	0,00	3,88	D	800,69	0,00	800,69	D
62284	IEFP	4 811,33	0,00	4 811,33	D	14 764,95	0,00	14 764,95	D
623	Materiais	2 473,06	0,00	2 473,06	D	9 653,64	0,00	9 653,64	D
6231	Ferramentas e utensílios	2 008,25	0,00	2 008,25	D	8 341,21	0,00	8 341,21	D
6233	Material de escritório	464,81	0,00	464,81	D	1 312,43	0,00	1 312,43	D
624	Energia e fluidos	7 491,64	0,00	7 491,64	D	38 823,12	0,00	38 823,12	D
6241	Electricidade	3 288,70	0,00	3 288,70	D	19 691,13	0,00	19 691,13	D
6242	Combustíveis	3 904,74	0,00	3 904,74	D	15 425,16	0,00	15 425,16	D
62421	Combustíveis - gasóleo	1 957,83	0,00	1 957,83	D	7 379,58	0,00	7 379,58	D
624211	Gasóleo Centro Dia	0,00	0,00	0,00		1 158,79	0,00	1 158,79	D
624212	Gasóleo SAD	1 286,05	0,00	1 286,05	D	3 598,48	0,00	3 598,48	D
624213	Gasóleo outros	671,78	0,00	671,78	D	2 622,31	0,00	2 622,31	D
62422	Combustíveis - gasolina	1 430,28	0,00	1 430,28	D	2 892,35	0,00	2 892,35	D
624221	Gasolina Centro Dia	238,04	0,00	238,04	D	268,04	0,00	268,04	D
624222	Gasolina SAD	0,00	0,00	0,00		138,99	0,00	138,99	D
624223	Gasolina outros	932,22	0,00	932,22	D	1 830,28	0,00	1 830,28	D
624224	Gasolina - 50%SAD/50%CD	260,02	0,00	260,02	D	655,04	0,00	655,04	D
62423	Combustíveis - gás	516,63	0,00	516,63	D	5 153,23	0,00	5 153,23	D
6243	Água	298,20	0,00	298,20	D	3 706,83	0,00	3 706,83	D
625	Deslocações, estadas e tr	20,00	0,00	20,00	D	305,50	0,00	305,50	D
6251	Deslocações e estadas	20,00	0,00	20,00	D	305,50	0,00	305,50	D
62511	Desloc. e estadas - aceit	20,00	0,00	20,00	D	284,80	0,00	284,80	D
625112	Desloc. e Estadas Direcçã	0,00	0,00	0,00		152,25	0,00	152,25	D
625113	Desloc. e Estadas Outros	20,00	0,00	20,00	D	132,55	0,00	132,55	D
62513	Portagens e estacionament	0,00	0,00	0,00		20,70	0,00	20,70	D
626	Serviços diversos	4 819,01	229,09	4 589,92	D	29 981,64	320,29	29 661,35	D
6261	Rendas e alugueres	919,33	0,00	919,33	D	1 654,82	0,00	1 654,82	D
62611	Rendas de imóveis	871,66	0,00	871,66	D	1 082,78	0,00	1 082,78	D
626111	Rendas e condominios	871,66	0,00	871,66	D	1 082,78	0,00	1 082,78	D
62614	Aluguer de longa duração	47,67	0,00	47,67	D	572,04	0,00	572,04	D
626141	A.l.d. - aceite pela tota	47,67	0,00	47,67	D	572,04	0,00	572,04	D
6262	Comunicação	638,65	0,00	638,65	D	6 455,87	0,00	6 455,87	D
62621	Comunicação-despesas post	30,72	0,00	30,72	D	232,73	0,00	232,73	D
62622	Comunicação-telefones e o	607,93	0,00	607,93	D	6 223,14	0,00	6 223,14	D
6263	Seguros	390,16	0,00	390,16	D	4 484,60	0,00	4 484,60	D
62635	Seguros - ramo viaturas	270,48	0,00	270,48	D	3 052,75	0,00	3 052,75	D
62636	Seguros - ramo equipament	22,52	0,00	22,52	D	136,01	0,00	136,01	D
62637	Seguros - ramo multirisco	97,16	0,00	97,16	D	1 295,84	0,00	1 295,84	D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00		104,42	0,00	104,42	D
6267	Limpeza, higiene e confor	2 820,87	229,09	2 591,78	D	17 131,93	320,29	16 811,64	D
6268	Outros serviços	50,00	0,00	50,00	D	150,00	0,00	150,00	D
62681	Subsidio Funeral	50,00	0,00	50,00	D	150,00	0,00	150,00	D
	Soma Líquida	**60 047,14**	**284,44**	**59 762,70**	**D**	**277 980,34**	**375,64**	**277 604,70**	**D**
63	Gastos com o pessoal	31 554,12	3 304,55	28 249,57	D	354 807,10	4 286,96	350 520,14	D
632	Remunerações do pessoal	25 482,44	1 687,05	23 795,39	D	287 446,92	1 687,05	285 759,87	D
6321	Remunerações do pessoal -	17 529,26	1 220,47	16 308,79	D	202 595,96	1 220,47	201 375,49	D
6322	Remunerações do pessoa -	1 116,01	0,00	1 116,01	D	13 303,32	0,00	13 303,32	D
6323	Remunerações do pessoal -	2 555,93	0,00	2 555,93	D	24 163,21	0,00	24 163,21	D
6324	Remunerações do pessoal -	83,75	0,00	83,75	D	17 124,21	0,00	17 124,21	D
6325	Remunerações do pessoal -	2 322,93	0,00	2 322,93	D	18 777,31	0,00	18 777,31	D
6326	Remunerações do pessoal -	150,00	0,00	150,00	D	1 588,58	0,00	1 588,58	D
6327	Remunerações do pessoal -	400,00	0,00	400,00	D	4 984,48	0,00	4 984,48	D
6328	Remunerações do pessoal -	1 199,56	466,58	732,98	D	3 847,35	466,58	3 380,77	D
6329	Rem. do pessoal - subsidi	125,00	0,00	125,00	D	1 062,50	0,00	1 062,50	D
635	Encargos sobre remuneraçõ	5 063,52	0,00	5 063,52	D	57 646,41	0,00	57 646,41	D
6352	Enc. s/rem.-pessoal	5 060,49	0,00	5 060,49	D	57 615,93	0,00	57 615,93	D
6353	Fundo compensação	3,03	0,00	3,03	D	30,48	0,00	30,48	D
636	Seguros de acidentes no t	887,41	0,00	887,41	D	7 351,77	982,41	6 369,36	D
6362	Seg.ac.trb. - pessoal	887,41	0,00	887,41	D	7 351,77	982,41	6 369,36	D
638	Outros gastos com o pesso	120,75	1 617,50	1 496,75	C	2 362,00	1 617,50	744,50	D
6381	Medicina e Higiene do Tra	120,75	0,00	120,75	D	744,50	0,00	744,50	D
6382	Ocp- pessoal	0,00	1 617,50	1 617,50	C	1 617,50	1 617,50	0,00	

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2020

Valores em EUR

ata Contab. : 31-14-2020

Lançamento: <TODOS>

		Dezembro - Dezembro				Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
	Soma Líquida	**31 554,12**	**3 304,55**	**28 249,57**	**D**	**354 807,10**	**4 286,96**	**350 520,14**	**D**
64	Gastos de depreciação e d	2 118,05	509,87	1 608,18	D	24 914,01	509,87	24 404,14	D
642	Activos fixos tangíveis	2 118,05	509,87	1 608,18	D	24 914,01	509,87	24 404,14	D
6421	Activos fixos tangíveis-p	2 118,05	509,87	1 608,18	D	24 914,01	509,87	24 404,14	D
64212	Deprec-edifícios outras c	1 347,20	0,00	1 347,20	D	14 656,98	0,00	14 656,98	D
64213	Deprec-equipamento básico	189,88	502,79	312,91	C	2 941,46	502,79	2 438,67	D
64214	Deprec-equipamento de tra	580,97	0,00	580,97	D	6 970,98	0,00	6 970,98	D
64215	Deprec-equipamento admini	0,00	7,08	7,08	C	344,59	7,08	337,51	D
	Soma Líquida	**2 118,05**	**509,87**	**1 608,18**	**D**	**24 914,01**	**509,87**	**24 404,14**	**D**
68	Outros gastos	9 326,80	0,00	9 326,80	D	10 619,16	0,00	10 619,16	D
681	Impostos	7,09	0,00	7,09	D	743,45	0,00	743,45	D
6812	Impostos indirectos	7,09	0,00	7,09	D	68,45	0,00	68,45	D
68123	Imposto do selo	7,09	0,00	7,09	D	31,49	0,00	31,49	D
68124	Impostos s/transportes ro	0,00	0,00	0,00		36,96	0,00	36,96	D
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00		675,00	0,00	675,00	D
683	Dívidas incobráveis	9 144,00	0,00	9 144,00	D	9 144,00	0,00	9 144,00	D
68321	DI - Sócios	9 144,00	0,00	9 144,00	D	9 144,00	0,00	9 144,00	D
686	Gastos e perdas nos resta	18,85	0,00	18,85	D	18,85	0,00	18,85	D
6868	Outros gastos e perdas	18,85	0,00	18,85	D	18,85	0,00	18,85	D
688	Outros	156,86	0,00	156,86	D	712,86	0,00	712,86	D
6881	Correcções relativas a pe	156,86	0,00	156,86	D	156,86	0,00	156,86	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
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00		60,00	0,00	60,00	D
68881	Multas e Penalidades	0,00	0,00	0,00		60,00	0,00	60,00	D
688812	Multas não Fiscais	0,00	0,00	0,00		60,00	0,00	60,00	D
	Soma Líquida	**9 326,80**	**0,00**	**9 326,80**	**D**	**10 619,16**	**0,00**	**10 619,16**	**D**
69	Gastos de financiamento	64,64	0,00	64,64	D	871,47	0,00	871,47	D
691	Juros suportados	64,64	0,00	64,64	D	871,47	0,00	871,47	D
6911	Juros de financiamentos o	64,64	0,00	64,64	D	871,47	0,00	871,47	D
	Soma Líquida	**64,64**	**0,00**	**64,64**	**D**	**871,47**	**0,00**	**871,47**	**D**
72	Prestações de serviços	376,65	78 272,43	77 895,78	C	2 556,95	339 365,92	336 808,97	C
721	Quotas dos utilizadores	153,65	33 995,43	33 841,78	C	1 439,95	241 995,62	240 555,67	C
7211	Internamentos, Consultas,	32,00	2 709,97	2 677,97	C	132,00	34 866,80	34 734,80	C
72111	Especialidades	32,00	1 694,97	1 662,97	C	100,00	21 206,33	21 106,33	C
72112	Clinica Geral / Enfermage	0,00	1 015,00	1 015,00	C	32,00	13 660,47	13 628,47	C
7212	Meios Complement. Diagnós	121,65	19 324,05	19 202,40	C	414,21	48 293,06	47 878,85	C
72121	Fisioterapia	121,65	19 324,05	19 202,40	C	414,21	48 293,06	47 878,85	C
7213	Terceira idade	0,00	11 961,41	11 961,41	C	893,74	158 835,76	157 942,02	C
72131	Centro Dia	0,00	4 978,19	4 978,19	C	893,74	73 508,64	72 614,90	C
72132	Serviços Apoio Domiciliár	0,00	6 839,22	6 839,22	C	0,00	82 038,01	82 038,01	C
72133	Refeitório	0,00	144,00	144,00	C	0,00	3 289,11	3 289,11	C
722	Quotizações e jóias	223,00	42 621,00	42 398,00	C	358,00	89 406,20	89 048,20	C
7221	Jóias	0,00	113,50	113,50	C	0,00	2 625,00	2 625,00	C
72211	Administração	0,00	113,50	113,50	C	0,00	2 625,00	2 625,00	C
7222	Quotizações	223,00	42 507,50	42 284,50	C	358,00	86 781,20	86 423,20	C
72221	Subsídio funeral	17,84	3 400,60	3 382,76	C	74,64	6 942,50	6 867,86	C
72222	Administração	44,60	8 501,50	8 456,90	C	61,60	17 356,24	17 294,64	C
72223	Assistência Médica	160,56	30 605,40	30 444,84	C	221,76	62 482,46	62 260,70	C
725	Serviços secundários	0,00	1 656,00	1 656,00	C	759,00	7 964,10	7 205,10	C
7251	Cantina social	0,00	1 656,00	1 656,00	C	759,00	7 964,10	7 205,10	C
	Soma Líquida	**376,65**	**78 272,43**	**77 895,78**	**C**	**2 556,95**	**339 365,92**	**336 808,97**	**C**
75	Subsídios à exploração	0,00	53 249,42	53 249,42	C	50,54	337 620,08	337 569,54	C
751	Subsídios do Estado e out	0,00	51 379,02	51 379,02	C	0,00	322 982,93	322 982,93	C
7511	CRSS	0,00	51 379,02	51 379,02	C	0,00	322 982,93	322 982,93	C
75115	Terceira idade	0,00	51 379,02	51 379,02	C	0,00	322 982,93	322 982,93	C
751152	Centro Dia	0,00	32 164,92	32 164,92	C	0,00	92 413,73	92 413,73	C
751153	Serviços Apoio Domiciliár	0,00	19 214,10	19 214,10	C	0,00	230 569,20	230 569,20	C
752	Subsídios de outras entid	0,00	1 870,40	1 870,40	C	50,54	14 637,15	14 586,61	C
75203	IEFP	0,00	1 870,40	1 870,40	C	50,54	12 346,95	12 296,41	C

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2020

Valores em EUR

ata Contab. : 31-14-2020

Lançamento: <TODOS>

		Dezembro - Dezembro				Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
75204	Layoff	0,00	0,00	0,00		0,00	2 290,20	2 290,20	C
	Soma Líquida	**0,00**	**53 249,42**	**53 249,42**	**C**	**50,54**	**337 620,08**	**337 569,54**	**C**
78	Outros rendimentos	0,00	10 923,97	10 923,97	C	0,00	24 062,76	24 062,76	C
781	Rendimentos suplementares	0,00	7 453,50	7 453,50	C	0,00	20 042,28	20 042,28	C
7816	Outros rendimentos suplem	0,00	7 453,50	7 453,50	C	0,00	20 042,28	20 042,28	C
78163	Cedência de espaço	0,00	7 453,50	7 453,50	C	0,00	20 042,28	20 042,28	C
781633	Lab. análises	0,00	6 500,00	6 500,00	C	0,00	6 696,00	6 696,00	C
781635	Outros	0,00	953,50	953,50	C	0,00	13 346,28	13 346,28	C
788	Outros	0,00	3 470,47	3 470,47	C	0,00	4 020,48	4 020,48	C
7881	Correcções relativas a pe	0,00	1 695,47	1 695,47	C	0,00	1 695,47	1 695,47	C
7883	Imputação de subsídios pa	0,00	1 775,00	1 775,00	C	0,00	1 775,00	1 775,00	C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00		0,00	550,01	550,01	C
	Soma Líquida	**0,00**	**10 923,97**	**10 923,97**	**C**	**0,00**	**24 062,76**	**24 062,76**	**C**
79	Juros, dividendos e outro	0,00	9,88	9,88	C	0,00	9,88	9,88	C
791	Juros obtidos	0,00	9,88	9,88	C	0,00	9,88	9,88	C
7911	De depósitos	0,00	9,88	9,88	C	0,00	9,88	9,88	C
	Soma Líquida	**0,00**	**9,88**	**9,88**	**C**	**0,00**	**9,88**	**9,88**	**C**
81	Resultado líquido do perí	0,00	31 358,52	31 358,52	C	31 358,52	31 358,52	0,00	
818	Resultado líquido	0,00	31 358,52	31 358,52	C	31 358,52	31 358,52	0,00	
	Soma Líquida	**0,00**	**31 358,52**	**31 358,52**	**C**	**31 358,52**	**31 358,52**	**0,00**	
	Soma Líquida	**415 593,42**	**415 593,42**	**0,00**		**4 206 705,06**	**4 206 705,06**	**0,00**	

Balancete Razão (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2020

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS> Data Contab. : 31-14-2020

		Dezembro - Dezembro				Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
11	Caixa	15 399,02	15 543,22	144,20	C	199 871,36	199 871,36	0,00	
12	Depósitos à ordem	109 744,84	89 128,32	20 616,52	D	723 066,27	681 037,22	42 029,05	D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00		26 550,00	0,00	26 550,00	D
14	Outros Instrumentos financeiros	7,49	0,00	7,49	D	1 014,42	0,00	1 014,42	D
22	Fornecedores	25 192,61	45 407,25	20 214,64	C	188 675,87	292 956,83	104 280,96	C
23	Pessoal	16 995,64	16 953,18	42,46	D	243 498,13	242 986,19	511,94	D
24	Estado e outros entes públicos	18 798,68	10 026,14	8 772,54	D	110 241,00	114 845,61	4 604,61	C
25	Financiamentos obtidos	1 326,34	0,00	1 326,34	D	13 315,19	47 950,61	34 635,42	C
26	Accionistas/sócios	41 805,00	14 084,00	27 721,00	D	116 352,70	59 369,20	56 983,50	D
27	Outras contas a receber e a paga	39 140,37	37 109,80	2 030,57	D	155 086,84	191 069,92	35 983,08	C
28	Diferimentos	1 080,89	1 226,94	146,05	C	15 733,45	12 549,03	3 184,42	D
31	Compras	1 070,01	3 572,76	2 502,75	C	3 705,75	3 705,75	0,00	
32	Mercadorias	3 572,76	2 435,26	1 137,50	D	4 635,76	2 435,26	2 200,50	D
41	Investimentos financeiros	86,29	75,42	10,87	D	1 679,81	75,42	1 604,39	D
43	Activos fixos tangíveis	2 317,30	2 118,05	199,25	D	1 219 213,67	846 453,40	372 760,27	D
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00		4 483,39	4 483,39	0,00	
52	Acções (quotas) próprias	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
56	Resultados transitados	31 358,52	0,00	31 358,52	D	472 213,10	0,00	472 213,10	D
59	Outras Variações no capital próp	1 775,00	0,00	1 775,00	D	1 775,00	139 655,29	137 880,29	C
61	Custo das mercadorias vendidas	2 435,26	0,00	2 435,26	D	2 435,26	0,00	2 435,26	D
62	Fornecimentos e serviços extern	60 047,14	284,44	59 762,70	D	277 980,34	375,64	277 604,70	D
63	Gastos com o pessoal	31 554,12	3 304,55	28 249,57	D	354 807,10	4 286,96	350 520,14	D
64	Gastos de depreciação e de amo	2 118,05	509,87	1 608,18	D	24 914,01	509,87	24 404,14	D
68	Outros gastos	9 326,80	0,00	9 326,80	D	10 619,16	0,00	10 619,16	D
69	Gastos de financiamento	64,64	0,00	64,64	D	871,47	0,00	871,47	D
72	Prestações de serviços	376,65	78 272,43	77 895,78	C	2 556,95	339 365,92	336 808,97	C
75	Subsídios à exploração	0,00	53 249,42	53 249,42	C	50,54	337 620,08	337 569,54	C
78	Outros rendimentos	0,00	10 923,97	10 923,97	C	0,00	24 062,76	24 062,76	C
79	Juros, dividendos e outros rendi	0,00	9,88	9,88	C	0,00	9,88	9,88	C
81	Resultado líquido do período	0,00	31 358,52	31 358,52	C	31 358,52	31 358,52	0,00	
	Soma Líquida	**415 593,42**	**415 593,42**	**0,00**		**4 206 705,06**	**4 206 705,06**	**0,00**	

© PRIMAVERA BSS / Licença de: TAXLIBRIS, CONTABILIDADE E CONSULTORIA,LDA

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2020

Valores em EUR

ata Contab. : 31-14-2020 Lançamento: <TODOS>

		Apuramento - Apuramento			Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	199 871,36	199 871,36	0,00	
111	Caixa fixo	0,00	0,00	0,00	199 871,36	199 871,36	0,00	
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199 871,36**	**199 871,36**	**0,00**	
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	723 066,27	681 037,22	42 029,05	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	0,00	0,00	0,00	418 857,15	412 495,35	6 361,80	D
1203	BPI 2558	0,00	0,00	0,00	162 693,85	157 419,52	5 274,33	D
1205	Novo Banco	0,00	0,00	0,00	623,72	82,20	541,52	D
1207	Montepio	0,00	0,00	0,00	136 426,28	111 040,15	25 386,13	D
1209	CGD Projecto	0,00	0,00	0,00	3 512,08	0,00	3 512,08	D
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**723 066,27**	**681 037,22**	**42 029,05**	**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
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 550,00**	**0,00**	**26 550,00**	**D**
14	Outros Instrumentos finan	0,00	0,00	0,00	1 014,42	0,00	1 014,42	D
142	Instrumentos financeiros	0,00	0,00	0,00	1 014,42	0,00	1 014,42	D
1421	Activos financeiros	0,00	0,00	0,00	1 014,42	0,00	1 014,42	D
14212	Obrigações e títulos de p	0,00	0,00	0,00	1 014,42	0,00	1 014,42	D
142121	Obrig. tít part.-outras e	0,00	0,00	0,00	1 014,42	0,00	1 014,42	D
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 014,42**	**0,00**	**1 014,42**	**D**
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	188 675,87	292 956,83	104 280,96	C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	188 675,87	292 956,83	104 280,96	C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	188 675,87	292 956,83	104 280,96	C
22111	Fornecedores - gr - merca	0,00	0,00	0,00	188 675,87	292 956,83	104 280,96	C
221110002	Gertal - Comp. Geral de R	0,00	0,00	0,00	40 607,19	48 964,19	8 357,00	C
221110011	Setupress- Sociedade Edit	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40	C
221110024	Fernando Jorge G. Cachão	0,00	0,00	0,00	2 695,04	4 517,00	1 821,96	C
221110026	AMBIMED - Gestão Ambienta	0,00	0,00	0,00	792,38	792,38	0,00	
221110029	EDP Comercial - Comercia	0,00	0,00	0,00	128,45	138,49	10,04	C
221110030	Águas do Sado, SA	0,00	0,00	0,00	3 720,71	3 830,67	109,96	C
221110041	Odulisser Informática - C	0,00	0,00	0,00	1 307,49	1 307,49	0,00	
221110046	Hasse, SA (Hasse Healthca	0,00	0,00	0,00	3 318,23	3 394,98	76,75	C
221110049	Makro	0,00	0,00	0,00	33,36	33,36	0,00	
221110051	Taxlibris - Contabilidade	0,00	0,00	0,00	10 760,04	12 199,14	1 439,10	C
221110053	José Eduardo Gonçalves Co	0,00	0,00	0,00	2 118,51	2 523,77	405,26	C
221110063	Rogério Almeida, Lda	0,00	0,00	0,00	1 986,59	1 986,59	0,00	
221110082	Vida Económica	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	D
221110085	Vaz & Leonardo, lda	0,00	0,00	0,00	564,10	564,10	0,00	
221110088	Microworld- Com. de Sist.	0,00	0,00	0,00	539,97	539,97	0,00	
221110101	Gásvari - Soc. Distribuid	0,00	0,00	0,00	5 669,78	7 085,59	1 415,81	C
221110114	Petróleos de Portugal - P	0,00	0,00	0,00	313,14	335,32	22,18	C
221110136	Quartz Quality - Serviços	0,00	0,00	0,00	869,05	869,05	0,00	
221110141	Losango Mágico- Publicaçõ	0,00	0,00	0,00	910,20	1 057,80	147,60	C
221110160	NOS Comunicações, SA	0,00	0,00	0,00	6 300,91	6 322,08	21,17	C
221110161	ExpoServe	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00	
221110166	Francisco Gaspar	0,00	0,00	0,00	24,60	98,40	73,80	C
221110168	Setinsp - Inspecções Técn	0,00	0,00	0,00	135,00	270,00	135,00	C
221110169	Xetcopi - Equip. Escr. Pr	0,00	0,00	0,00	328,11	328,11	0,00	
221110176	MedicineOne	0,00	0,00	0,00	0,00	230,01	230,01	C
221110183	Teamguaranteed	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	C
221110190	Iberdrola Clientes SAU	0,00	0,00	0,00	19 770,84	21 353,18	1 582,34	C
221110191	Exaclean, Lda.	0,00	0,00	0,00	12 428,86	13 625,83	1 196,97	C
221110197	Arsado- Sistemas de Clima	0,00	0,00	0,00	196,80	338,25	141,45	C
221110198	First Solutions, SA	0,00	0,00	0,00	2 029,50	2 029,50	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	2 563,32	2 563,32	0,00	
221110206	Maiscom - Edição e Public	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,50	1 045,50	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	0,00	0,00	461,75	936,84	475,09	C

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2020

Valores em EUR

ata Contab. : 31-14-2020 Lançamento: <TODOS>

		Apuramento - Apuramento			Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
221110215	Servibocage - Administraç	0,00	0,00	0,00	71,12	71,12	0,00	
221110217	ThyssenKrupp Elevadores	0,00	0,00	0,00	2 146,26	2 146,26	0,00	
221110218	Allianz	0,00	0,00	0,00	1 828,28	2 193,33	365,05	C
221110219	Custódio Brandão - Com. e	0,00	0,00	0,00	612,98	612,98	0,00	
221110220	Tranquilidade	0,00	0,00	0,00	5 915,03	5 915,03	0,00	
221110223	Extinsetúbal, Lda.	0,00	0,00	0,00	191,88	191,88	0,00	
221110224	Strong Charon, Soluções d	0,00	0,00	0,00	587,96	749,93	161,97	C
221110229	EDUGEP, Lda	0,00	0,00	0,00	2 155,00	2 460,00	305,00	C
221110231	Medi-T2 Higiene e Seguran	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	
221110232	IQI - Inst. p/ Qualidade	0,00	0,00	0,00	362,15	431,35	69,20	C
221110234	Jorge Humberto R. Fonseca	0,00	0,00	0,00	69,12	69,12	0,00	
221110235	Repsol	0,00	0,00	0,00	8 835,46	9 466,57	631,11	C
221110236	Embalsete, Lda.	0,00	0,00	0,00	53,69	53,69	0,00	
221110239	A Renovadora	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80	C
221110240	Grenke	0,00	0,00	0,00	680,34	871,68	191,34	C
221110242	Tintas com Arte da Teresa	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	14,40	C
221110243	Disporsado - Máquinas e E	0,00	0,00	0,00	877,68	877,68	0,00	
221110245	Mil Medidas	0,00	0,00	0,00	49,80	49,80	0,00	
221110246	AGEAS Seguros	0,00	0,00	0,00	3 707,67	3 707,67	0,00	
221110247	Itau - Instituto Técnico	0,00	0,00	0,00	30 947,39	112 916,94	81 969,55	C
221110248	PureEffect, Lda.	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00	
221110249	DMNS - Dominios, S.A.	0,00	0,00	0,00	93,47	93,47	0,00	
221110250	Soazilope	0,00	0,00	0,00	1 436,37	1 665,15	228,78	C
221110251	ACRIDUCTIL	0,00	0,00	0,00	236,93	236,93	0,00	
221110252	Potencialplural Lda	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	
221110253	Farmácia Costa	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	
221110254	Armazéns Gafar Lda	0,00	0,00	0,00	2 174,48	2 174,48	0,00	
221110255	K-Med XXI	0,00	0,00	0,00	1 449,00	1 449,00	0,00	
221110256	PapelPrint	0,00	0,00	0,00	104,46	104,46	0,00	
221110257	Oficina Majocar	0,00	0,00	0,00	81,84	81,84	0,00	
221110258	Superchip	0,00	0,00	0,00	35,90	35,90	0,00	
221110259	Fancy Favourite	0,00	0,00	0,00	900,69	900,69	0,00	
221110260	Paulo Mourato - AZ Hotela	0,00	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00	
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**188 675,87**	**292 956,83**	**104 280,96**	**C**
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	243 498,13	242 986,19	511,94	D
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	243 498,13	242 986,19	511,94	D
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	243 498,13	242 986,19	511,94	D
23122	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	243 120,63	242 576,19	544,44	D
23123	Vales	0,00	0,00	0,00	377,50	410,00	32,50	C
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**243 498,13**	**242 986,19**	**511,94**	**D**
24	Estado e outros entes púb	0,00	0,00	0,00	110 241,00	114 845,61	4 604,61	C
242	Retenção de impostos sobr	0,00	0,00	0,00	11 548,85	12 641,02	1 092,17	C
2421	Rir-trabalho dependente	0,00	0,00	0,00	10 211,00	11 039,00	828,00	C
24211	Rir-td-suj.pas.do contine	0,00	0,00	0,00	10 211,00	11 039,00	828,00	C
2422	Rir-rendimentos profissio	0,00	0,00	0,00	1 337,85	1 602,02	264,17	C
24221	Rir-rp-suj.pas.do contime	0,00	0,00	0,00	1 337,85	1 602,02	264,17	C
243	Imposto sobre o valor acr	0,00	0,00	0,00	12 040,59	9 533,64	2 506,95	D
2432	Iva - Dedutível	0,00	0,00	0,00	5 108,97	5 108,97	0,00	
24322	Imobilizado	0,00	0,00	0,00	179,16	179,16	0,00	
243221	Imobilizado Continente	0,00	0,00	0,00	179,16	179,16	0,00	
2432213	Im. - Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	179,16	179,16	0,00	
243221323	Im. - Taxa Normal-Tx. 23%	0,00	0,00	0,00	179,16	179,16	0,00	
2432213231	Im. - Tx. Nm. - Mercado N	0,00	0,00	0,00	179,16	179,16	0,00	
24322132311	Im. - Tx. Nm. - MN-TT/Ded	0,00	0,00	0,00	179,16	179,16	0,00	
24323	Outros Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00	4 929,81	4 929,81	0,00	
243231	Outros Bens e Serviços-Co	0,00	0,00	0,00	4 929,81	4 929,81	0,00	
2432313	Obs - Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	4 929,81	4 929,81	0,00	
243231323	Obs - Taxa Normal-23%	0,00	0,00	0,00	4 929,81	4 929,81	0,00	
2432313231	Obs Tx. Nm. - Mercado Nac	0,00	0,00	0,00	4 929,81	4 929,81	0,00	
24323132311	Obs - Tx. Nm. - MN-TT/Ded	0,00	0,00	0,00	4 929,81	4 929,81	0,00	
2438	Iva - Reembolsos Pedidos	0,00	0,00	0,00	6 931,62	4 424,67	2 506,95	D

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2020

Valores em EUR

ata Contab. : 31-14-2020 Lançamento: <TODOS>

		Apuramento - Apuramento			Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
245	Contribuições para a Segu	0,00	0,00	0,00	86 651,56	92 670,95	6 019,39	C
2451	Segurança social	0,00	0,00	0,00	86 651,56	92 670,95	6 019,39	C
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110 241,00**	**114 845,61**	**4 604,61**	**C**
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	13 315,19	47 950,61	34 635,42	C
251	Instituições de crédito e	0,00	0,00	0,00	13 315,19	47 950,61	34 635,42	C
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	13 315,19	47 950,61	34 635,42	C
25111	Empréstimos bancários-mer	0,00	0,00	0,00	13 315,19	47 950,61	34 635,42	C
251112	Empréstimos bancários m.	0,00	0,00	0,00	13 315,19	47 950,61	34 635,42	C
2511123	Emp. bancários-mlp- fin.	0,00	0,00	0,00	2 441,53	9 703,47	7 261,94	C
2511124	Emp. bancários Montepio	0,00	0,00	0,00	10 873,66	38 247,14	27 373,48	C
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 315,19**	**47 950,61**	**34 635,42**	**C**
26	Accionistas/sócios	0,00	0,00	0,00	116 352,70	59 369,20	56 983,50	D
261	Fundadores/associados/mem	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	
2611	Entidades públicas	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	
264	Resultados atribuídos	0,00	0,00	0,00	114 652,70	57 669,20	56 983,50	D
2648	Quotas	0,00	0,00	0,00	114 652,70	57 669,20	56 983,50	D
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116 352,70**	**59 369,20**	**56 983,50**	**D**
27	Outras contas a receber e	0,00	0,00	0,00	155 086,84	191 069,92	35 983,08	C
272	Devedores e credores por	0,00	0,00	0,00	174,16	46 963,32	46 789,16	C
2721	Devedores por acréscimos	0,00	0,00	0,00	91,50	91,50	0,00	
27211	Devedores p/ acresc. rend	0,00	0,00	0,00	91,50	91,50	0,00	
272119	Outros devedores por acré	0,00	0,00	0,00	91,50	91,50	0,00	
2722	Credores por acréscimos d	0,00	0,00	0,00	33,16	46 822,32	46 789,16	C
27221	Credores p/ acresc. gasto	0,00	0,00	0,00	33,16	46 822,32	46 789,16	C
272212	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	46 789,16	46 789,16	C
272219	Outros credores por acrés	0,00	0,00	0,00	33,16	33,16	0,00	
2729	Outros Custos Diferidos	0,00	0,00	0,00	49,50	49,50	0,00	
278	Outros devedores e credor	0,00	0,00	0,00	154 867,68	144 061,60	10 806,08	D
2781	Devedores diversos	0,00	0,00	0,00	80 422,49	64 892,01	15 530,48	D
27811	Devedores diversos - merc	0,00	0,00	0,00	80 422,49	64 892,01	15 530,48	D
278110001	A.D.S.E	0,00	0,00	0,00	6 650,24	4 729,00	1 921,24	D
278110002	A.D.M.G.	0,00	0,00	0,00	3 352,44	3 337,25	15,19	D
278110005	BPI- Factoring	0,00	0,00	0,00	31 411,88	27 726,15	3 685,73	D
278110015	ARS Lisboa	0,00	0,00	0,00	34 697,25	24 788,93	9 908,32	D
278110018	União Mutualidades-projet	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
278110021	Gertal, SA	0,00	0,00	0,00	504,15	504,15	0,00	
278110023	Inovalab (Protesico)	0,00	0,00	0,00	646,00	646,00	0,00	
278110027	UDIPSS Setúbal	0,00	0,00	0,00	196,00	196,00	0,00	
278110029	UGT - União Geral de Trab	0,00	0,00	0,00	1 822,13	1 822,13	0,00	
278110030	Itau - Instituto Técnico	0,00	0,00	0,00	842,40	842,40	0,00	
2782	Credores diversos	0,00	0,00	0,00	74 445,19	79 169,59	4 724,40	C
27821	Credores diversos - merca	0,00	0,00	0,00	74 445,19	79 169,59	4 724,40	C
278210004	Dr. Delfim Lopes (Neuros	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00	
278210010	Dr.António José Oliveira	0,00	0,00	0,00	15 794,94	15 794,94	0,00	
278210013	Maria de Lurdes Quaresma	0,00	0,00	0,00	5 280,00	5 280,00	0,00	
278210015	José Manuel P. S. Marques	0,00	0,00	0,00	4 130,00	4 956,00	826,00	C
278210018	Luis Baldé dos Santos	0,00	0,00	0,00	375,00	425,00	50,00	C
278210020	António Canardo Vinhas So	0,00	0,00	0,00	4 088,25	4 088,25	0,00	
278210022	José Carlos Romeu	0,00	0,00	0,00	1 403,00	1 403,00	0,00	
278210023	Maria Paula Matias Luz(L	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	
278210024	Joao manuel Roque Rodrigu	0,00	0,00	0,00	2 065,00	2 065,00	0,00	
278210025	Maria Conceição Candeias	0,00	0,00	0,00	661,50	661,50	0,00	
278210026	Elisio Pinto Rodrigues	0,00	0,00	0,00	2 596,50	2 828,25	231,75	C
278210033	Maria de Jesus Oliveira	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 500,00	500,00	C
278210034	Manuel Pedro Gama Cachão(	0,00	0,00	0,00	1 239,00	1 239,00	0,00	
278210036	Elena Fernandez del Casti	0,00	0,00	0,00	805,00	805,00	0,00	
278210044	ERS - Entidade Reguladora	0,00	0,00	0,00	675,00	675,00	0,00	
278210046	I.S.S.S.	0,00	0,00	0,00	7 399,10	10 554,14	3 155,04	C
278210048	Luis Forte (Luis Forte L	0,00	0,00	0,00	2 725,80	2 725,80	0,00	
278210049	Daniele Pereira Oliveira(	0,00	0,00	0,00	1 475,00	1 475,00	0,00	
278210050	João da Graça Louro	0,00	0,00	0,00	613,90	613,90	0,00	

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2020

Valores em EUR

ata Contab. : 31-14-2020

Lançamento: <TODOS>

		Apuramento - Apuramento			Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
278210063	Antonio Jose Romão	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	
278210069	Inês Lopes Luz	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	C
278210084	Fidelidade Seguros	0,00	0,00	0,00	1 578,42	1 354,44	223,98	D
278210085	Sandra Cristina da R.G. L	0,00	0,00	0,00	1 391,60	1 122,80	268,80	D
278210089	João Manuel Martins Abegã	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	
278210091	Ana Maria Masil de Sá Pal	0,00	0,00	0,00	46,15	46,15	0,00	
278210093	Sindicato	0,00	0,00	0,00	425,22	454,61	29,39	C
278210096	Maria Teresa Oliveira	0,00	0,00	0,00	38,71	38,71	0,00	
278210100	Ricardo José Sirgado Cris	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	C
278210101	Ana Catarina Nobre Bispo	0,00	0,00	0,00	187,50	187,50	0,00	
278210102	Gonçalo Pedro Barbara Mar	0,00	0,00	0,00	820,00	820,00	0,00	
278210103	APPACDM	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	
278210106	Carlos Augusto	0,00	0,00	0,00	485,00	485,00	0,00	
278210107	Maria Fernanda Marques Fe	0,00	0,00	0,00	24,35	24,35	0,00	
278210108	Francisco Martins Pereira	0,00	0,00	0,00	475,00	475,00	0,00	
278210109	Marcelo André Mota Vicent	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
278210110	Sofia da Silva M. M. de C	0,00	0,00	0,00	536,25	536,25	0,00	
279	Perdas por imparidade acu	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	
2792	PIA - Devedores por acres	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155 086,84**	**191 069,92**	**35 983,08**	**C**
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	15 733,45	12 549,03	3 184,42	D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	15 733,45	12 549,03	3 184,42	D
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	13 566,82	11 107,03	2 459,79	D
2819	Outros gastos a reconhece	0,00	0,00	0,00	2 166,63	1 442,00	724,63	D
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 733,45**	**12 549,03**	**3 184,42**	**D**
31	Compras	0,00	0,00	0,00	3 705,75	3 705,75	0,00	
311	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	3 705,75	3 705,75	0,00	
3111	Compras-merc-mercado naci	0,00	0,00	0,00	3 705,75	3 705,75	0,00	
31111	Compras	0,00	0,00	0,00	3 705,75	3 705,75	0,00	
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 705,75**	**3 705,75**	**0,00**	
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	4 635,76	2 435,26	2 200,50	D
321	Mercadorias - existências	0,00	0,00	0,00	4 635,76	2 435,26	2 200,50	D
3218	Mercadorias - Outros	0,00	0,00	0,00	4 635,76	2 435,26	2 200,50	D
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 635,76**	**2 435,26**	**2 200,50**	**D**
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	1 679,81	75,42	1 604,39	D
415	Outros investimentos fina	0,00	0,00	0,00	1 679,81	75,42	1 604,39	D
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	1 679,81	75,42	1 604,39	D
41582	Fundos	0,00	0,00	0,00	49,08	49,08	0,00	
41589	Outros títulos	0,00	0,00	0,00	1 630,73	26,34	1 604,39	D
415891	Títulos Crédito	0,00	0,00	0,00	274,87	26,34	248,53	D
415893	Fundo de compensação	0,00	0,00	0,00	1 355,86	0,00	1 355,86	D
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 679,81**	**75,42**	**1 604,39**	**D**
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	1 219 213,67	846 453,40	372 760,27	D
432	Edifícios e outras constr	0,00	0,00	0,00	630 056,83	0,00	630 056,83	D
4321	Edifícios e outras constr	0,00	0,00	0,00	630 056,83	0,00	630 056,83	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	0,00	0,00	509,87	846 453,40	845 943,53	C
4381	Depreciações acumuladas-p	0,00	0,00	0,00	509,87	846 453,40	845 943,53	C
43812	Edifícios e outras constr	0,00	0,00	0,00	0,00	279 403,46	279 403,46	C
43813	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	502,79	223 524,69	223 021,90	C
43814	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	153 218,49	153 218,49	C
43815	Equipamento administrativ	0,00	0,00	0,00	7,08	97 063,52	97 056,44	C
43817	Outros activos fixos tang	0,00	0,00	0,00	0,00	93 243,24	93 243,24	C

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2020

Valores em EUR

ata Contab. : 31-14-2020 Lançamento: <TODOS>

		Apuramento - Apuramento			Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 219 213,67**	**846 453,40**	**372 760,27**	**D**
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 483,39**	**4 483,39**	**0,00**	
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
	Soma Líquida	**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
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203 471,79**	**203 471,79**	**C**
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	472 213,10	0,00	472 213,10	D
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	472 213,10	0,00	472 213,10	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	153 235,90	0,00	153 235,90	D
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**472 213,10**	**0,00**	**472 213,10**	**D**
59	Outras Variações no capit	0,00	0,00	0,00	1 775,00	139 655,29	137 880,29	C
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	1 775,00	31 112,50	29 337,50	C
5934	Sub. aquisição viatura	0,00	0,00	0,00	1 175,00	4 112,50	2 937,50	C
5935	Sub. MontePio	0,00	0,00	0,00	600,00	27 000,00	26 400,00	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**	**1 775,00**	**139 655,29**	**137 880,29**	**C**
61	Custo das mercadorias ven	0,00	0,00	0,00	2 435,26	2 435,26	0,00	
611	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	2 435,26	2 435,26	0,00	
6111	Mercadorias - cmvc	0,00	0,00	0,00	2 435,26	2 435,26	0,00	
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 435,26**	**2 435,26**	**0,00**	
62	Fornecimentos e serviços	0,00	0,00	0,00	277 980,34	277 980,34	0,00	
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	199 216,44	199 216,44	0,00	
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	107 161,11	107 161,11	0,00	
62211	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	17 897,91	17 897,91	0,00	
62212	Refeitório	0,00	0,00	0,00	80 621,35	80 621,35	0,00	
62213	Serviços de cantina socia	0,00	0,00	0,00	8 641,85	8 641,85	0,00	
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	3 616,20	3 616,20	0,00	
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	614,42	614,42	0,00	
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	59 882,66	59 882,66	0,00	
62241	Honorários - mercado naci	0,00	0,00	0,00	59 882,66	59 882,66	0,00	
6224111	Honorários especialidades	0,00	0,00	0,00	28 401,85	28 401,85	0,00	
6224112	Honorários clinica geral	0,00	0,00	0,00	10 871,50	10 871,50	0,00	
6224114	Honorários advogados	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
6224116	Honorários fisioterapia	0,00	0,00	0,00	14 609,31	14 609,31	0,00	
6225	Comissões	0,00	0,00	0,00	620,06	620,06	0,00	
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	9 174,74	9 174,74	0,00	
62262	Conservação-edificios e o	0,00	0,00	0,00	1 021,98	1 021,98	0,00	
62263	Conservação-equip. básico	0,00	0,00	0,00	2 498,34	2 498,34	0,00	
62264	Conservação-equip. transp	0,00	0,00	0,00	5 138,66	5 138,66	0,00	
62265	Conservação - equip. admi	0,00	0,00	0,00	515,76	515,76	0,00	
6227	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	2 581,61	2 581,61	0,00	
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	15 565,64	15 565,64	0,00	

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2020

Valores em EUR

ata Contab. : 31-14-2020

Lançamento: <TODOS>

		Apuramento - Apuramento			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
62281	Outros - aceite pela tota	0,00	0,00	0,00	800,69	800,69	0,00
62284	IEFP	0,00	0,00	0,00	14 764,95	14 764,95	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	9 653,64	9 653,64	0,00
6231	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	8 341,21	8 341,21	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	1 312,43	1 312,43	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	38 823,12	38 823,12	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	19 691,13	19 691,13	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	15 425,16	15 425,16	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	0,00	0,00	0,00	7 379,58	7 379,58	0,00
624211	Gasóleo Centro Dia	0,00	0,00	0,00	1 158,79	1 158,79	0,00
624212	Gasóleo SAD	0,00	0,00	0,00	3 598,48	3 598,48	0,00
624213	Gasóleo outros	0,00	0,00	0,00	2 622,31	2 622,31	0,00
62422	Combustíveis - gasolina	0,00	0,00	0,00	2 892,35	2 892,35	0,00
624221	Gasolina Centro Dia	0,00	0,00	0,00	268,04	268,04	0,00
624222	Gasolina SAD	0,00	0,00	0,00	138,99	138,99	0,00
624223	Gasolina outros	0,00	0,00	0,00	1 830,28	1 830,28	0,00
624224	Gasolina - 50%SAD/50%CD	0,00	0,00	0,00	655,04	655,04	0,00
62423	Combustíveis - gás	0,00	0,00	0,00	5 153,23	5 153,23	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	3 706,83	3 706,83	0,00
625	Deslocações, estadas e tr	0,00	0,00	0,00	305,50	305,50	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	305,50	305,50	0,00
62511	Desloc. e estadas - aceit	0,00	0,00	0,00	284,80	284,80	0,00
625112	Desloc. e Estadas Direcçã	0,00	0,00	0,00	152,25	152,25	0,00
625113	Desloc. e Estadas Outros	0,00	0,00	0,00	132,55	132,55	0,00
62513	Portagens e estacionament	0,00	0,00	0,00	20,70	20,70	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	29 981,64	29 981,64	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	1 654,82	1 654,82	0,00
62611	Rendas de imóveis	0,00	0,00	0,00	1 082,78	1 082,78	0,00
626111	Rendas e condominios	0,00	0,00	0,00	1 082,78	1 082,78	0,00
62614	Aluguer de longa duração	0,00	0,00	0,00	572,04	572,04	0,00
626141	A.l.d. - aceite pela tota	0,00	0,00	0,00	572,04	572,04	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	6 455,87	6 455,87	0,00
62621	Comunicação-despesas post	0,00	0,00	0,00	232,73	232,73	0,00
62622	Comunicação-telefones e o	0,00	0,00	0,00	6 223,14	6 223,14	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	4 484,60	4 484,60	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	0,00	0,00	0,00	3 052,75	3 052,75	0,00
62636	Seguros - ramo equipament	0,00	0,00	0,00	136,01	136,01	0,00
62637	Seguros - ramo multirisco	0,00	0,00	0,00	1 295,84	1 295,84	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	104,42	104,42	0,00
6267	Limpeza, higiene e confor	0,00	0,00	0,00	17 131,93	17 131,93	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
62681	Subsidio Funeral	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**277 980,34**	**277 980,34**	**0,00**
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	354 807,10	354 807,10	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	287 446,92	287 446,92	0,00
6321	Remunerações do pessoal -	0,00	0,00	0,00	202 595,96	202 595,96	0,00
6322	Remunerações do pessoa -	0,00	0,00	0,00	13 303,32	13 303,32	0,00
6323	Remunerações do pessoal -	0,00	0,00	0,00	24 163,21	24 163,21	0,00
6324	Remunerações do pessoal -	0,00	0,00	0,00	17 124,21	17 124,21	0,00
6325	Remunerações do pessoal -	0,00	0,00	0,00	18 777,31	18 777,31	0,00
6326	Remunerações do pessoal -	0,00	0,00	0,00	1 588,58	1 588,58	0,00
6327	Remunerações do pessoal -	0,00	0,00	0,00	4 984,48	4 984,48	0,00
6328	Remunerações do pessoal -	0,00	0,00	0,00	3 847,35	3 847,35	0,00
6329	Rem. do pessoal - subsidi	0,00	0,00	0,00	1 062,50	1 062,50	0,00
635	Encargos sobre remuneraçõ	0,00	0,00	0,00	57 646,41	57 646,41	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	0,00	0,00	0,00	57 615,93	57 615,93	0,00
6353	Fundo compensação	0,00	0,00	0,00	30,48	30,48	0,00
636	Seguros de acidentes no t	0,00	0,00	0,00	7 351,77	7 351,77	0,00
6362	Seg.ac.trb. - pessoal	0,00	0,00	0,00	7 351,77	7 351,77	0,00
638	Outros gastos com o pesso	0,00	0,00	0,00	2 362,00	2 362,00	0,00
6381	Medicina e Higiene do Tra	0,00	0,00	0,00	744,50	744,50	0,00
6382	Ocp- pessoal	0,00	0,00	0,00	1 617,50	1 617,50	0,00

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2020

Valores em EUR

ata Contab. : 31-14-2020 Lançamento: <TODOS>

		Apuramento - Apuramento			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**354 807,10**	**354 807,10**	**0,00**
64	Gastos de depreciação e d	0,00	0,00	0,00	24 914,01	24 914,01	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	24 914,01	24 914,01	0,00
6421	Activos fixos tangíveis-p	0,00	0,00	0,00	24 914,01	24 914,01	0,00
64212	Deprec-edifícios outras c	0,00	0,00	0,00	14 656,98	14 656,98	0,00
64213	Deprec-equipamento básico	0,00	0,00	0,00	2 941,46	2 941,46	0,00
64214	Deprec-equipamento de tra	0,00	0,00	0,00	6 970,98	6 970,98	0,00
64215	Deprec-equipamento admini	0,00	0,00	0,00	344,59	344,59	0,00
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 914,01**	**24 914,01**	**0,00**
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	10 619,16	10 619,16	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	743,45	743,45	0,00
6812	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	68,45	68,45	0,00
68123	Imposto do selo	0,00	0,00	0,00	31,49	31,49	0,00
68124	Impostos s/transportes ro	0,00	0,00	0,00	36,96	36,96	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	675,00	675,00	0,00
683	Dívidas incobráveis	0,00	0,00	0,00	9 144,00	9 144,00	0,00
68321	DI - Sócios	0,00	0,00	0,00	9 144,00	9 144,00	0,00
686	Gastos e perdas nos resta	0,00	0,00	0,00	18,85	18,85	0,00
6868	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	18,85	18,85	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	712,86	712,86	0,00
6881	Correcções relativas a pe	0,00	0,00	0,00	156,86	156,86	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	496,00	496,00	0,00
68832	Quotizações outras	0,00	0,00	0,00	496,00	496,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
68881	Multas e Penalidades	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
688812	Multas não Fiscais	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 619,16**	**10 619,16**	**0,00**
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	871,47	871,47	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	871,47	871,47	0,00
6911	Juros de financiamentos o	0,00	0,00	0,00	871,47	871,47	0,00
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**871,47**	**871,47**	**0,00**
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	339 365,92	339 365,92	0,00
721	Quotas dos utilizadores	0,00	0,00	0,00	241 995,62	241 995,62	0,00
7211	Internamentos, Consultas,	0,00	0,00	0,00	34 866,80	34 866,80	0,00
72111	Especialidades	0,00	0,00	0,00	21 206,33	21 206,33	0,00
72112	Clinica Geral / Enfermage	0,00	0,00	0,00	13 660,47	13 660,47	0,00
7212	Meios Complement. Diagnós	0,00	0,00	0,00	48 293,06	48 293,06	0,00
72121	Fisioterapia	0,00	0,00	0,00	48 293,06	48 293,06	0,00
7213	Terceira idade	0,00	0,00	0,00	158 835,76	158 835,76	0,00
72131	Centro Dia	0,00	0,00	0,00	73 508,64	73 508,64	0,00
72132	Serviços Apoio Domiciliár	0,00	0,00	0,00	82 038,01	82 038,01	0,00
72133	Refeitório	0,00	0,00	0,00	3 289,11	3 289,11	0,00
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	89 406,20	89 406,20	0,00
7221	Jóias	0,00	0,00	0,00	2 625,00	2 625,00	0,00
72211	Administração	0,00	0,00	0,00	2 625,00	2 625,00	0,00
7222	Quotizações	0,00	0,00	0,00	86 781,20	86 781,20	0,00
72221	Subsídio funeral	0,00	0,00	0,00	6 942,50	6 942,50	0,00
72222	Administração	0,00	0,00	0,00	17 356,24	17 356,24	0,00
72223	Assistência Médica	0,00	0,00	0,00	62 482,46	62 482,46	0,00
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	7 964,10	7 964,10	0,00
7251	Cantina social	0,00	0,00	0,00	7 964,10	7 964,10	0,00
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**339 365,92**	**339 365,92**	**0,00**
75	Subsídios à exploração	0,00	0,00	0,00	337 620,08	337 620,08	0,00
751	Subsídios do Estado e out	0,00	0,00	0,00	322 982,93	322 982,93	0,00
7511	CRSS	0,00	0,00	0,00	322 982,93	322 982,93	0,00
75115	Terceira idade	0,00	0,00	0,00	322 982,93	322 982,93	0,00
751152	Centro Dia	0,00	0,00	0,00	92 413,73	92 413,73	0,00
751153	Serviços Apoio Domiciliár	0,00	0,00	0,00	230 569,20	230 569,20	0,00
752	Subsídios de outras entid	0,00	0,00	0,00	14 637,15	14 637,15	0,00
75203	IEFP	0,00	0,00	0,00	12 346,95	12 346,95	0,00

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2020

Valores em EUR

ata Contab. : 31-14-2020 Lançamento: <TODOS>

		Apuramento - Apuramento				Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
75204	Layoff	0,00	0,00	0,00	2 290,20	2 290,20	0,00	
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**337 620,08**	**337 620,08**	**0,00**	
78	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	24 062,76	24 062,76	0,00	
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	20 042,28	20 042,28	0,00	
7816	Outros rendimentos suplem	0,00	0,00	0,00	20 042,28	20 042,28	0,00	
78163	Cedência de espaço	0,00	0,00	0,00	20 042,28	20 042,28	0,00	
781633	Lab. análises	0,00	0,00	0,00	6 696,00	6 696,00	0,00	
781635	Outros	0,00	0,00	0,00	13 346,28	13 346,28	0,00	
788	Outros	0,00	0,00	0,00	4 020,48	4 020,48	0,00	
7881	Correcções relativas a pe	0,00	0,00	0,00	1 695,47	1 695,47	0,00	
7883	Imputação de subsídios pa	0,00	0,00	0,00	1 775,00	1 775,00	0,00	
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	550,01	550,01	0,00	
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 062,76**	**24 062,76**	**0,00**	
79	Juros, dividendos e outro	0,00	0,00	0,00	9,88	9,88	0,00	
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	9,88	9,88	0,00	
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	9,88	9,88	0,00	
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,88**	**9,88**	**0,00**	
81	Resultado líquido do perí	**31 996,28**	31 996,28	0,00	729 809,67	761 805,95	31 996,28	C
811	Resultado antes de impost	**31 996,28**	0,00	31 996,28	D	698 451,15	698 451,15	0,00
818	Resultado líquido	0,00	31 996,28	31 996,28	C	31 358,52	63 354,80	31 996,28 C
	Soma Líquida	**31 996,28**	**31 996,28**	**0,00**	**729 809,67**	**761 805,95**	**31 996,28**	**C**
	Soma Líquida	31 996,28	31 996,28	0,00	5 603 607,36	5 603 607,36	0,00	

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 2020

Reconhecimento de quotas de 2020 - **36 865.00 €**

Quotas Incobráveis – **9.144,00€**

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

Setúbal, 17 de Março de 2021

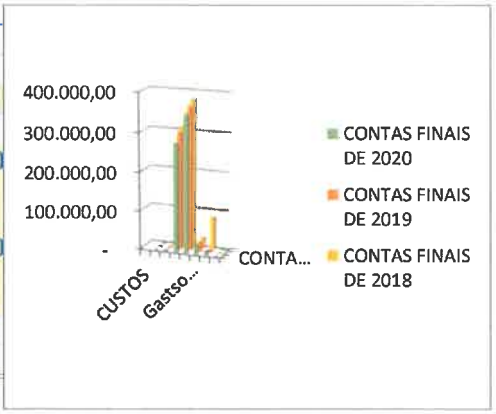
O Presidente
(Fernando Paulino)

O Tesoureiro
(Ricardo Bárbara)

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

RESUMO RECEITAS

	CONTAS FINAIS DE 2020	CONTAS FINAIS DE 2019	CONTAS FINAIS DE 2018	DIFERENÇA ENTRE 2020 E 2019	*ORÇAMENTO PARA 2020*	DESVIO ORÇAMENTAL 2020
701	0,00					0,00
72-Prestações de serviços	336.808,97	370.848,69	373.839,18	-34.039,72	415.222,49	78.413,52
75-Subsídios à exploração	337.569,54	268.876,76	267.234,58	68.692,78	271.462,85	-66.106,69
76-Reversões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78-Outros rendimentos	24.062,76	29.857,64	45.931,27	-5.794,88	31.990,91	7.928,15
79-Juros,outros rendimentos	9,88	2,47	9,88	7,41	2,99	-6,89
TOTAL PROVEITOS	698.451,15	669.585,56	687.014,91	28.865,59	718.679,24	20.228,09

RESUMO DESPESAS

	CONTAS FINAIS DE 2020	CONTAS FINAIS DE 2019	CONTAS FINAIS DE 2018	DIFERENÇA ENTRE 2020 E 2019	ORÇAMENTO PARA 2020	DESVIO ORÇAMENTAL 2020
CUSTOS						
Custos c/associados	-	-	-		-	
Custo mercadorias	2.435,26	2.765,71	494,52	(330,45)	506,01	(1.929,25)
Fornec.e serviços externso	277.604,70	301.243,55	310.177,06	(23.638,85)	286.326,52	8.721,82
Gastso /pessoal	350.520,14	366.267,43	378.691,80	(15.747,29)	384.674,01	34.153,87
Amortizações	24.404,14	23.810,91	26.115,63	593,23	22.173,55	(2.230,59)
Outros gastos	10.619,16	5.687,06	84.132,03	4.932,10	23.789,81	13.170,65
Gastos financiamento	871,47	1.169,42	1.332,17	(297,95)	1.209,34	337,87
Total CUSTOS	666.454,87	700.944,08	800.943,21	-34.489,21	718.679,24	52.224,37
	31.996,28	-31.358,52	-113.928,30