

MACUR

PRESTAÇÃO DE CONTAS

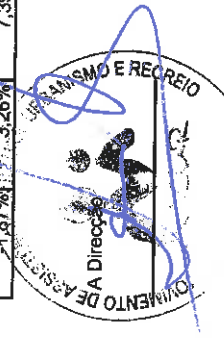
DE

2019

Informações complementares sobre Prestações de Serviços-(mensalidades), Provetos suplementares e Quotas										
contas	Creche	Pré-escolar	Catl-Ext	C.Dia	Apoio domicílio	Cantinas-Social e Escolas	Loja social	TOTAIS		
72	58.704,70	61.843,58	26.747,16	100.718,43	55.405,67	66.638,50	0,00	370.058,04		
7211	56.370,42	51.164,26	24.218,40	77.229,89	51.774,27			260.757,24		
7212	2.257,00	10.588,50	2.456,00	23.408,84	3.572,96	1.123,00		43.406,30		
722	77,28	74,82	57,76	79,70	58,44			348,00		
727	0,00	16,00	15,00	0,00				31,00		
72521						54.418,00		54.418,00		
72522						10.152,50		10.152,50		
7253						945,00		945,00		
78	7.037,27	8.567,44	5.432,57	10.473,54	1.585,98	0,00	2.422,60	35.519,40		
781	115,68	1.886,26	278,61	1.376,19			2.422,60			
7883	5.271,70	5.089,27	3.925,93	5.425,71						
78882	1.240,61	1.197,69	923,94	2.071,75	1.519,97			6.953,96		
782784/ 7881/78889	409,28	394,22	304,09	1.599,89	66,01			2.773,49		
	65.741,97	78.978,46	37.612,30	121.665,51	58.577,63	66.638,50	4.845,20	415.304,89		

Informações complementares sobre Prestações de Serviços-(mensalidades), Provetos suplementares e Quotas										
contas	Creche	Pré-escolar	Catl-Ext	C.Dia	Apoio domicílio	Cantinas-Social e Escolas	Loja social	TOTAIS		
72	59.740,47	69.013,72	32.702,21	98.944,57	52.348,19	53.213,75	0,00	365.964,91		
7211	56.459,35	58.020,20	29.272,07	74.236,81	49.740,11			267.728,54		
7212	3.167,00	10.889,80	3.374,36	24.638,39	2.557,07			44.626,62		
722	68,12	70,72	52,78	69,37	51,01			312,00		
727	46,00	35,00	3,00	0,00	0,00			84,00		
72521						53.213,75		53.213,75		
72522						0,00		0,00		
7253						0,00		0,00		
78	4.769,79	6.267,34	3.844,30	11.458,66	7.541,49	0,00	1.510,35	35.391,93		
781	97,77	101,46	75,64	1.287,12	0,00		1.510,35	3.072,34		
7883	0,00	0,00	0,00	3.314,52	2.438,84					
78882	4.373,03	5.967,77	3.608,74	5.412,64	3.984,58			23.346,76		
782784/ 7881/78889	298,99	198,11	159,92	1.444,38	1.118,07			3.219,47		
	64.510,26	81.550,40	40.390,81	121.861,89	67.431,17	53.213,75	3.020,70	430.995,41		

variação ref a 2018	-1.231,71	2.571,94	2.778,51	196,38	8.853,54	-13.424,75	-1.824,50	15.690,62		
	-1,87%	3,26%	7,39%	0,16%	15,11%	-20,15%	-37,66%	3,78%		



AIREZ COELHO
O TocTOC/28173
Rua Com. S. Couto, Esq.
Cidade de Macur

Contas	Comparticipações e subsídios à exploração						SAD	C.Dia	ATL	Pré-escolar	Creche	TOTALS	IEFP- Formação a externos
	1	2	3	5	6	Total= (1+2+3+5+6)							
7511	123.662,88	84.789,19	13.599,00	47.523,00	93.784,80	363.358,87							
7512	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	860,00							
7513	0,00	0,00	0,00	101,46	74,43	175,89							
7513						0,00							45.189,31
	123.662,88	84.789,19	13.599,00	48.484,46	93.859,23	364.394,76							45.189,31
	-5.832,33	-2.891,74	-3.194,00	1.042,08	2.135,80	2.135,80							45.189,31
	-46,55%	290,74%	-69,00%	-15,17%	-93,07%	-93,07%							100,00%
	-105,16	-2891,74	382,24	1467,64	2403,15	2403,15							0
	-0,08%	-3,30%	2,89%	3,19%	2,63%	2,63%							0,00%

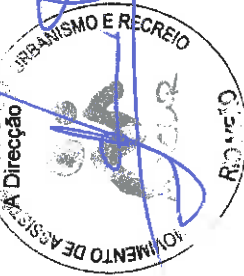
variação ref a 2017

Variação Comp. Seg Social

Contas	Comparticipações e subsídios à exploração						SAD	C.Dia	ATL	Pré-escolar	Creche	TOTALS	IEFP- Formação a externos
	1	2	3	5	6	Total= (1+2+3+5+6)							
7511	127.990,44	96.484,91	14.076,00	49.186,20	97.068,00	384.805,55							
7512	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00							
7513	1.729,80	1.293,97	641,64	1.563,87	1.667,84	6.897,12							
7513						0,00							51.555,07
	129.720,24	97.778,88	14.717,64	51.630,07	98.735,84	392.582,67							51.555,07
	6.057,36	12.889,69	1.118,64	3.145,61	4.876,61	28.187,91							6.365,76
	4,90%	15,32%	8,23%	6,49%	5,20%	7,74%							14,09%
	4327,56	11695,72	477	1663,2	3283,2	21446,68							
	3,50%	13,79%	3,51%	3,50%	3,50%	5,90%							

variação ref a 2018

Variação Comp. Seg Social



O TOC

AIRES COELHO

TOC. 28173

Rua Com. Sá Coito, 55 - 4900-000 Macur

RELATÓRIO DE GESTÃO

Exercício de 2019

Nos termos da Lei e do pacto dos Estatutos, a Direcção do Macur- Movimento de Assistência, Cultura, Urbanismo e Recreio apresenta à Assembleia Geral da Instituição o RELATORIO DE GESTÃO referente ao exercício de 2019

1- UTENTES

O número médio/mensal de utentes em 2019 e anos anteriores :

Mapa de médias mensais/base ano de utentes					
	valências				
Anos	CRECHE	JARDIM	CATL	C.DIA	AP DOMIC.
2011	41,4	43,6	42,9	38,4	28,3
2012	38,5	39,6	39,9	38,7	28,7
2013	35,7	36,2	28,9	37,5	22,0
2014	32,0	45,0	29,7	37,3	22,3
2015	30,0	47,3	25,1	40,6	21,9
2016	35,2	42,7	23,8	40,1	21,0
2017	38,9	37,7	24,3	35,3	22,9
2018	37,6	36,3	28,0	35,3	22,9
2019	36,3	37,7	28,1	36,9	27,2

Utentes no dia 31 de Dezembro de 2019

	valências				
Anos	CRECHE	JARDIM	extensões	C.DIA	AP DOMIC.
2011	39,0	42,0	46,0	41,0	28,0
2012	33,0	32,0	32,0	39,0	28,0
2013	29,0	43,0	30,0	40,0	22,0
2014	29,0	50,0	28,0	42,0	20,0
2015	28,0	47,0	23,0	35,0	22,0
2016	41,0	42,0	24,0	35,0	22,0
2017	41,0	36,0	29,0	35,0	24,0
2018	41,0	40,0	31,0	40,0	28,0
2019	40,0	38,0	31,0	36,0	30,0

2- RECURSOS HUMANOS

No exercício de 2019, existiram movimentações no quadro de pessoal, mas manteve-se o mesmo número de postos de trabalho de 2018, no total de 42 e além deste estiveram ao serviço, por períodos limitados, dois POCs/CEI e , uma estagiária colocados pelo IEFP.

3- COMPARTICIPAÇÕES DE UTENTES

A Instituição têm vindo a proceder lentamente à atualização das mensalidades, com base nas alterações de rendimentos dos utentes, mas dentro dos limites legais. Ao longo do ano foram revistas várias mensalidades a pedido dos respectivos utentes A tabela aplicada é a imposta pela Segurança Social

4- EVENTOS E ACTIVIDADES

Durante o ano de 2019 foram realizadas diversas atividades do Plano Anual, que faz parte integrante do Projecto Educativo da Instituição, a seguir mencionadas por centro:

Centro de Dia

Vêr Mapa Anexo I

Creche, Pré-Escolar e ATL

*Relatório das atividades mais significativas realizadas no ano 2019
pelo Centro Infantil*

Tema do Projeto Pedagógico para os anos letivos 2019/2022 - Educação Ambiental para a sustentabilidade: “O Futuro sou EU e TU, os defensores do ambiente”.

No ano de 2019/2020 trabalhamos o tema: “Somos Verdes” - Terra – Importância em Preservar. Partindo do princípio que a Educação Ambiental para a sustentabilidade é um processo longo e contínuo, é imperativo mudar os nossos hábitos e atitudes e educar as crianças nesse sentido. Geralmente as crianças desenvolvem com mais sensibilidade o gosto e o amor pela natureza. Assim, por perceber a necessidade de um trabalho que aborde discussões de preservação ao meio ambiente, este projeto pretende desenvolver nas crianças uma cultura de sustentabilidade. Este é um projeto para colocar em prática no dia-a-dia. Precisamos, mais do que nunca cuidar do NOSSO MEIO AMBIENTE, hoje tão precioso!

O Plano Anual de Atividades, que faz parte do projeto pedagógico, é por excelência o documento operacional da ação educativa, traduz o que se pretende fazer, contendo objetivos, calendarização das atividades e ações. A seguir destacamos algumas atividades que fazem parte do mesmo. Relativamente ao tema de projeto de 2018/2019: “1,2,3, vamos descobrindo à vez...”. O mesmo foi concluído em junho de 2019.

JANEIRO 2019 Fogaceiras - Participação no concurso “Decora o traje das Fogaceiras” que consiste na decoração de um modelo do vestido tradicional das fogaceiras, promovido pela Câmara de Santa Maria da Feira. Atividade realizada pelo centro infantil e pelo centro de dia.

FEVEREIRO 2019 Cortejo de carnaval - Cortejo carnavalesco por algumas ruas da freguesia organizado pelo Junta de Freguesia com a participação do MACUR, das escolas básicas de Rio Meão e do Rancho As Florinhas. Atividade realizada pelo centro infantil e pelo centro de dia.

MARÇO 2019 Dia do pai – Lanche convívio com os pais e entrega das prendas elaboradas pelas crianças. Dia Mundial da árvore – Atividade realizado com os idosos do centro de dia, em conjunto idosos e crianças plantaram um abacateiro. Páscoa – Elaboração/decoração de flores para oferecer aos padrinhos.

ABRIL 2019 Dia da biblioteca - Visita á biblioteca para assistir ao teatro “O último marco do correio”

MAIO 2019 Dia da mãe – Lanche convívio com as mães e entrega das prendas elaboradas pelas crianças. Dia Internacional da Família - Realização da caminhada da família pelo coração, atividade realizada em parceria com a Junta de Freguesia, Rancho Etnográfico de Rio Meão e Farmácia Santo António, aberto a toda a comunidade. Elaboração de molduras decoradas pelos pais e com fotos da família.

Visita à biblioteca – O grupo do pré-escolar foi à biblioteca assistir à dramatização “Histórias contadas”.

JUNHO 2019 Dia mundial da criança e festa de final de ano letivo – Este ano fizemos a festa de final de ano de manhã e à tarde festejamos o dia mundial da criança. Angariação de fundos através da venda de comes e bebes durante a festa e onde foi servido um almoço convívio para às famílias que quiseram participar no mesmo. Durante a festa apresentamos as histórias partilhadas elaborada pelos pais ao longo do ano. Semana da ciência – Realização de atividades/experiências na área das ciências onde o elemento principal foi a água. Festa final de ano – Festejar o final de ano letivo juntamente com as famílias. Passeios de final de ano - Passeios/visitas em diversos locais: Zoo da Maia, Zoo de Santo Inácio, Quinta equestre de Arcozelo.

JULHO 2019 Época balnear – No período de 03/07 a 21/07, foi proporcionado aos diferentes grupos uma semana de praia em Esmoriz.

Ano letivo 2019/2020

SETEMBRO 2019

Reunião com os encarregados de educação para apresentação do projeto pedagógico e do regulamento interno. Início da biblioteca itinerante Bbliobus

OUTUBRO 2019 Início das atividades extracurriculares – Música (atividade oferecida pela instituição para a creche), yoga (atividade oferecida pela instituição para o pré-escolar), dança, Inglês, karaté e xadrez. (atividades opcionais pagas pelos encarregados de educação). Feira rural do Outono - Venda à comunidade de produtos da época com o objetivo de angariar fundos. Dia Mundial da 3º Idade – Manhã de convívio no centro de dia entre as crianças e os idosos.

NOVEMBRO 2019 “O futuro sou Eu e Tu, os defensores do ambiente”: Vamos aprender a reciclar - Criação de ecopontos nas salas e elaboração de placar e folhetos informativos sobre a reciclagem; Dia Nacional do Pijama - Angariar fundos para ajudar a instituição social que recebe as crianças “sem” família: Mundos de vida.

DEZEMBRO 2019 “O futuro sou Eu e Tu, os defensores do ambiente”: Natal: uma aldeia reciclada – Decoração da instituição com os trabalhos realizados com a colaboração dos encarregados de educação. Lanche de Natal – Lanche convívio e chegada do Pai Natal para a entrega das prendas oferecidas pela instituição. Visita ao Perlim – Parque temático de Natal em Santa Maria da Feira.

5- INVESTIMENTOS

Imobilizado

No decurso do exercício de 2019 a Instituição procedeu a investimentos no valor de € 2.817,63.

Donativos recebidos para Investimentos e apoio à exploração

No ano de 2019 foram angariados donativos, através de jantar de solidariedade, levado a cabo pelo Infantário, destinados a investimentos, designadamente para obras de remodelação e alteração de instalações, no valor de € 5.051,11 (cinco mil cinquenta e um euros e onze cêntimos) que foram contabilizados na Rúbrica de subsídio para Investimento.

Foram ainda angariados outros donativos, destinados ao funcionamento, no valor de € 8.903.44, e contabilizados na conta de 788821 e 78823

Os donativos por consignação de IRS e Iva, referentes à declaração do Mod 3 – rendimentos de 2017, já recebidas totalizaram € 9.377.48 e os referentes ao Mod -3 de 2018 apuradas e a receber em 2020 - € 5.065.84, totalizando estes donativos o valor total de € 14.443,32, contabilizados na conta 78824.

6- ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA

Financiamento

Em 2019 o Macur mostrou-se auto-suficiente para suprir as suas necessidades normais de tesouraria.

- Aplicações e disponibilidade financeiras:

A instituição, no exercício de 2019, para levar a efeitos os investimentos acima indicados, não teve qualquer financiamento externo à Instituição, sendo em 31 de Dezembro de 2019, os saldos das aplicações e disponibilidades financeiras os a seguir indicados:

Aplicações Financeiras

conta	nome	Valores			
		2019	2018	2017	2016
13	DEPOSITOS A PRAZO				
	Banco Popular/Santander			80.000,00	50.000,00
	Caixa de Crédito Agrícola	100.000,00	90.000,00		
	TOTAL	100.000,00	90.000,00	80.000,00	50.000,00

Disponibilidades financeiras em 31 de Dezembro de 2018

conta	nome	valores		
		2019	2018	2017
11	Caixa	1.565,44	1.177,34	910,62
111	Caixa - Sede	1.093,64	478,79	610,62
113	Caixa -C. dia	200,00	200,00	200,00
114	Caixa - Recreio,	100,00	100,00	100,00
116	Caixa - Loja social	171,80	398,55	0,00
	Bancos	16.923,43	-6.073,27	31.452,71
1201	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	17.640,88
1202	Banco Popular	0,00	458,74	9.582,11
1204	B. Popular -IEFP-68984/58	0,00	0,00	4.229,72
1206	C.C. Agricola	15.155,15	-7.921,73	
	C-C Agricola- disponivel	15.155,15	21.866,27	
	C-C Agricola-emissão Cheq a Descoberto	0,00	-29.788,00	0,00
1207	C.C. Agricola- Loja Social	1.768,28	1.389,72	0,00
	TOTAL	18.488,87	-3.506,21	32.363,33

Demonstração dos Resultados

Os resultados líquidos do exercício de 2019, foram **negativos** no valor de € - **14.601,22**(catorze mil seiscentos e um euros e vinte e dois cêntimos).

Os resultados antes de depreciações, gastos financeiros e impostos, apresentam, valores positivos no valor de € 16.892,71 (dezasseis mil oitocentos e noventa dois euros e setenta e um cêntimos).

Os resultados operacionais (antes de gastos e rendimentos financeiros e impostos) apresentam, valores negativos, de € -14.737,74 (catorze mil setecentos e trinta e sete euros e setenta e quatro cêntimos).

O volume das Prestações de Serviços e Proveitos suplementares, donativos e quotas do exercício, estão discriminados em mapa anexo II

O volume das participações e subsídios à exploração do exercício, estão discriminadas em anexo III

Os custos totais com pessoal (vencimentos c/ respectivos encargos e outras despesas com pessoal) no montante de € 584.845,37, tiveram um aumento 1,47% relativamente ao ano de 2018 e, representam 70.56% dos custos antes de depreciações
Os resultados financeiros, apresentam um resultado positivo de €136,52

- Balanço

Pelo Balanço poderá verificar-se que a situação se encontra estável.

7- DIVIDAS EM MORA AO ESTADO

Não existem dívidas em mora ao estado e á Segurança Social.

8- PROPOSTA PARA APLICAÇÃO DE RESULTADOS

A Direcção propõe que o resultado líquido negativo do exercício de 2019 no valor de € - **14.601,22** (catorze mil seiscientos e um euros e vinte e dois cêntimos) seja transferido para a conta de Resultados Transitados.

9- FACTOS RELEVANTES:

Após o termo do exercício e até á presente data, não ocorreu qualquer facto relevante para as actividades da Instituição.

NOTA FINAL

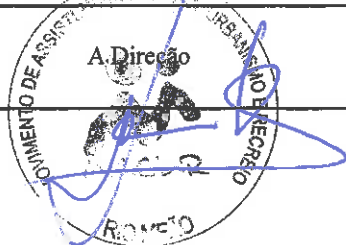
Às entidades, empresas e particulares que nos honraram com os seus donativos, agradecemos a confiança depositada que constitui importante incentivo e compensação pelos esforços empreendidos por quantos colaboram, trabalham e usufruem desta Instituição.

A todos os trabalhadores que contribuiriam para o desempenho da Instituição, com o seu profissionalismo e dedicação, a direcção expressa o seu agradecimento.

Rio Meão, 29 de Março de 2020

A Direcção

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2019	31 DEZ 2018
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		145.156,02	172.066,57
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		145.156,02	172.066,57
Activo corrente			
Inventários		6.174,59	7.190,58
Créditos a receber		5.895,52	4.301,85
Estado e outros entes públicos		1.098,14	3.056,10
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		2.791,13	4.367,16
Outros ativos correntes		55.181,64	37.714,92
Caixa e depósitos bancários		118.488,87	85.104,07
		189.629,89	141.734,68
Total do ativo		334.785,91	313.801,25
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		225.779,95	225.779,95
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		-134.176,82	-108.567,20
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		104.854,36	105.560,18
		196.457,49	222.772,93
Resultado líquido do período		-14.601,22	-25.609,62
Total dos fundos patrimoniais		181.856,27	197.163,31
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores		44.920,16	11.515,72
Estado e outros entes públicos		14.104,44	13.002,08
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		93.877,53	92.120,14
		152.902,13	116.637,94
Total do passivo		152.902,13	116.637,94
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		334.758,40	313.801,25



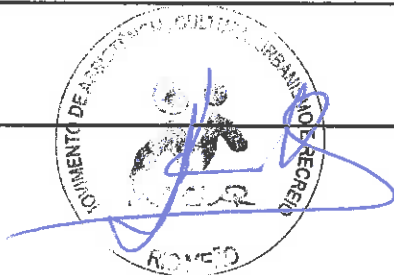
O responsável
AIRES COELHO
Rua Com. São João, 55 - 2º Esq.
44520 FEIRA

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		365.964,91	370.058,04
Subsídios, doações e legados à exploração		444.362,08	409.514,68
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		74.882,50	81.371,18
Fornecimentos e serviços externos		115.584,33	107.438,58
Gastos com o pessoal		584.845,37	576.386,62
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 específicas (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		35.395,50	41.617,39
Outros gastos		53.517,58	47.831,48
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		16.892,71	8.162,25
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		31.630,45	34.194,91
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-14.737,74	-26.032,66
Juros e rendimentos similares obtidos		136,52	430,06
Juros e gastos similares suportados		0,00	7,02
Resultados antes de impostos		-14.601,22	-25.609,62
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-14.601,22	-25.609,62



AIRES COELHO
 TOC. 28173
 Rua Com. Sá Couto, 55 - 2.º Esq.
 4520-551 FELICIA

Macur
Movimento de Assistência, Cultura,
Urbanismo e Recreio

Anexo

27 de Março de 2020

Índice

1	Identificação da Entidade	3
2	Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras.....	3
3	Principais Políticas Contabilísticas	3
3.1	Bases de Apresentação	3
3.2	Políticas de Reconhecimento e Mensuração.....	4
4	Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:	7
5	Activos Fixos Tangíveis	8
6	Activos Intangíveis	8
9	Inventários.....	9
10	Rédito	9
12	Subsídios do Governo e apoios do Governo.....	10
14	Imposto sobre o Rendimento	10
15	Benefícios dos empregados.....	10
16	Divulgações exigidas por outros diplomas legais.....	11
17	Outras Informações.....	11
17.3	Clientes e Utentes	11
17.4	Outras contas a receber	11
17.5	Diferimentos	11
17.7	Caixa e Depósitos Bancários	12
17.8	Fundos Patrimoniais.....	12
17.9	Fornecedores	13
17.10	Estado e Outros Entes Públicos	13
17.11	Outras Contas a Pagar.....	13
17.13	Subsídios, doações e legados à exploração.....	14
17.14	Fornecimentos e serviços externos.....	14
17.15	Outros rendimentos e ganhos	15
17.16	Outros gastos e perdas.....	16
17.17	Resultados Financeiros.....	16
17.18	Acontecimentos após data de Balanço	16

1 Identificação da Entidade

O Macur, “ Movimento de Assistência, Cultura, Urbanismo e Recreio.” é uma instituição sem fins lucrativos, constituída sob a forma de “ Associação “ com estatutos publicados no Diário da República n.º , Série II, com sede em Rua das Escolas nº 8 e 10. Tem como atividade para que possa prosseguir os seguintes objetivos:

- Promoção da população da freguesia onde tem a sua sede, tendo como fins principais o apoio a crianças e jovens, proteção dos cidadãos na velhice e invalidez. Para prossecução destes objetivos propõe-se criar e manter: Infantário, centro de dia e atividades de tempos livres.

2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2018 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de Março. No Anexo II do referido Decreto, refere que o Sistema de Normalização para Entidades do Sector Não Lucrativo é composto por:

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março;
- Código de Contas (CC) – Portaria n.º 106/2011 de 14 de Março;
- NCRF-ESNL – Aviso n.º 6726-B/2011 de 14 de Março;
- Normas Interpretativas (NI)

3 Principais Políticas Contabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações Financeiras foram as seguintes:

-As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com os registos contabilísticos e os critérios e princípios contemplados nas normas contabilísticas e relato financeiro das NCRF-ESNL (IPSS), usando o critério base de custo histórico e no pressuposto da continuidade, e a periodização económica

3.1 Bases de Apresentação

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF)

3.1.1 Continuidade:

As demonstrações financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade.

3.1.2 Regime do Acréscimo (periodização económica):

Os registos das transações e montantes recebidos e pagos, bem como os correspondentes rendimentos e gastos, foram contabilizados tendo em conta a periodização económica, nas contas de " Devedores e credores por acréscimo" e "Diferimentos

3.1.3 Consistência de Apresentação

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação quer dos movimentos contabilísticos que 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.

3.1.4 Materialidade e Agregação:

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade.

As consideradas de maior relevância são discriminados nas notas deste anexo

3.1.5 Compensação

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

3.1.6 Informação Comparativa

A informação comparativa é divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior, respeitando o princípio da continuidade da Entidade

- A natureza da reclassificação;
- A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e
- Razão para a reclassificação.

3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração

3.2.1 Ativos Fixos Tangíveis

Os "Ativos Fixos Tangíveis" encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou produção inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida.

Os ativos Terreno que foram atribuídos à Entidade a título gratuito, bem com os adquiridos antes da constituição legal do Macur, e que não constavam nos registos contabilísticos, estão mensurados, pela aplicação do fator 25% do valor da matriz do imóvel em que estão incluídos.

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são registadas como gastos no período em que são incursas, desde que não sejam suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais.

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizado, pelo método da linha recta/do saldo decrescente/das unidades de produção em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontra na tabela abaixo:

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Terrenos e recursos naturais	
Edifícios e outras construções	10 a 50
Equipamento básico	4 a 8
Equipamento de transporte	4 a 8
Equipamento biológico	
Equipamento administrativo	4 a 8
Outros Ativos fixos tangíveis	4 a 8

As mais ou menos valias provenientes da venda de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada na data de alienação, as sendo que se encontra espelhadas na Demonstração dos Resultados nas rubricas "Outros rendimentos operacionais" ou "Outros gastos operacionais".

3.2.6 Inventários

Os "Inventários" encontram-se valorizadas ao custo de aquisição, incluídas as despesas até ao armazenamento.

A Entidade adota como método de custeio dos inventários o FIFO (first in, first out).

3.2.7 Instrumentos Financeiros

Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos apenas e só quando se tornam uma parte das disposições contratuais do instrumento.

Associados

As quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes de associados e que se encontram com saldo no final do período sempre que se tenham vencido e possam ser exigidas pela entidade estão registados no ativo pela quantia realizável.

Clientes e outras contas a Receber

Os “Clientes” e as “Outras contas a receber” encontram-se registadas pelo seu custo estando deduzidas no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas, para assim retratar o valor realizável líquido.

As “Perdas por Imparidade” são registadas na sequência de eventos ocorrido que apontem de forma objetiva e quantificável, através de informação recolhida, que o saldo em dívida não será recebido (total ou parcialmente).

Outros ativos e passivos financeiros

Os instrumentos financeiros cuja negociação ocorra em mercado líquido e regulamentado, são mensurados ao justo valor, sendo as variações reconhecidas deste por contrapartida de resultados do período.

Os custos de transação só podem ser incluídos na mensuração inicial do ativo ou passivo financeiro, quando mensurados ao custo menos perda por imparidade.

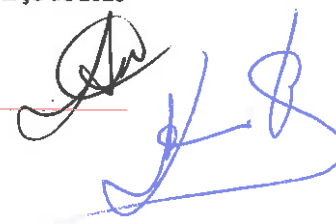
À data de relato a Entidade avalia todos os seus ativos financeiros que não estão mensurados ao justo valor por contrapartida de resultados. Havendo evidência objetiva de que se encontra em imparidade, esta é reconhecida nos resultados. Cessando de estar em imparidade, é reconhecida a reversão.

Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica “Caixa e depósitos bancários” inclui caixa e depósitos bancários de curto prazo que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

Fornecedores e outras contas a pagar

As dívidas registadas em “Fornecedores” e “Outras contas a pagar” são contabilizadas pelo seu valor nominal.



3.2.8 Fundos Patrimoniais

A rubrica "Fundos" constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos.

Os "Fundos Patrimoniais" são compostos por:

- Fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;
- Fundos acumulados e outros excedentes;
- Subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo

3.2.9 Provisões

Periodicamente, a Entidade analisa eventuais obrigações que advenham de pretéritos acontecimentos e dos quais devam ser objeto de reconhecimento ou de divulgação.

Na data de relato, as Provisões são revistas e ajustadas para que assim possam refletir melhor a estimativa a essa data.

Por sua vez, os Passivos Contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, no entanto são divulgados sempre que a possibilidade de existir exfluxo englobando benefícios económicos não seja remota. Tal como os Passivos Contingentes, os Ativos Contingentes também não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, ocorrendo a sua divulgação apenas quando for provável a existência de um influxo.

3.2.11 Estado e Outros Entes Públicos

Nos termos do n.º 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC) estão isentos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC):

- a) "As pessoas coletivas de utilidade pública administrativa;
- b) As instituições particulares de solidariedade social e Entidades anexas, bem como as pessoas coletivas àquelas legalmente equiparadas;
- c) As pessoas coletivas de mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou predominantemente, fins científicos ou culturais, de caridade, assistência, beneficência, solidariedade social ou defesa do meio ambiente."

4 Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

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

5 Ativos Fixos Tangíveis

Outros Ativos Fixos Tangíveis

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

2019						
escrição	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo final
Custo						
Terrenos e recursos naturais	79.368,55					79.368,55
Edifícios e outras construções	715.554,43					715.554,43
Equipamento básico	176.153,87	902,00				177.055,87
Equipamento de transporte	233.089,37					233.089,37
Equipamento administrativo	64.449,47	956,64				65.406,11
Outros Activos fixos tangíveis	4.763,54	958,99				5.722,53
Total	1.273.379,23	2.817,63	0,00	0,00	0,00	1.276.196,86
Depreciações acumuladas						
	Saldo Inicial	aumentos	reduções			saldo final
Terrenos e recursos naturais	0,00					0,00
Edifícios e outras construções	656.365,45	22.114,16	197,50			678.282,11
Equipamento básico	169.591,96	3.455,40	597,77			172.449,59
Equipamento de transporte	207.835,86	5.050,81				212.886,67
Equipamento administrativo	62.756,56	818,27				63.574,83
Outros Activos fixos tangíveis	4.762,83	191,81				4.954,64
Total	1.101.312,66	31.630,45	795,27	0,00	0,00	1.132.147,84
Obras em curso-Edifícios-Infantario		1.107,00				1.107,00
Activo Fixo Tangível - Líquido	172.066,57					145.156,02

6 Activos Intangíveis

Outros Activos Intangíveis

Em 2018 não existem activos intangíveis.

9 Inventários

Em 31 de Dezembro de 2018, 2017 e 2016 as rubricas "Inventários" e "Custos de matérias consumidas" apresentavam os seguintes valores:

Inventário de produção			
Descrição	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo		
	2019	2018	2017
Inventário inicial	7.190,58	8.120,37	7.819,16
compras	73.571,75	80.396,71	76.637,66
Reclassif e Regulari	294,76	44,68	406,51
Inventario final	6.174,59	7.190,58	8.120,37
Custo das Matérias consumidas	74.882,50	81.371,18	76.742,96

10 Rédito

Para os períodos de 2017 a 2019 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

	contas	exercícios		
		2019	2018	2017
Vendas				
Prestação de Serviços		365.964,91	370.058,04	345.532,83
Quotas(mensalidades) de utilizadores	72.1	312.355,16	304.163,54	272.114,08
Quotas e jóias-associados	72.2	312,00	348,00	850,00
Serviços secundários	72.5	53.213,75	65.515,50	72.568,75
Outros prveitos	72,7	84,00	31,00	0,00
Outros rendimentos		5.360,27	7.568,77	5.535,89
Outros rendimentos suplementares	78.1	3.072,34	7.089,07	5.219,78
Desc pronto pagobtidos	78.2	57,22	37,64	163,49
Recuperação de dividas a receber	78,3	0,00	12,00	0,00
Ganhos em inventários	78,4	2.094,19		0,00
Juros e outros dividendos				
Juros de depósitos a prazo	79.1	136,52	430,06	152,62
Dividendos				
Total		371.325,18	377.626,81	351.068,72

12 Subsídios do Governo e apoios do Governo

A 31 de Dezembro de 2016, 2017 e 2018, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de “Subsídios do Governo ao Investimento” e “Apoios do Governo à Exploração”:

Descrição	Contas	2019	2018	2017
Subsídios do Governo				
Subsídios para investimentos				
Subsídios para Investimentos- I.S.Social	5931123	808,38	11.632,12	12.440,50
Subsídios para Investimentos - C.M.Feira	5931124	997,60	997,60	6.918,32
	593131			0,00
Total		1.805,98	12.629,72	19.358,82
Apoios do Governo				
Subsídios à Exploração				
Subsídios e legados à exploração-I.S. S. Aveiro	7511	384.805,55	363.358,87	362.102,74
C. Municipal Feira	7512	880,00	860,00	860,00
I.E.F.P.- prog. POCse Formação a Externos	7513	58.676,53	45.295,81	10.172,21
Total		444.362,08	409.514,68	373.134,95

14 Imposto sobre o Rendimento

A Instituição encontra-se isenta de IRC.

15 Benefícios dos empregados

O número de membros dos órgãos directivos, no período de 2019 foram, respetivamente “5”

Os órgãos diretivos não auferem remunerações, ou qualquer tipo de compensações.

O número médio de funcionários ao serviço da Instituição em 2019 foi de 42.

Os gastos que a Entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes:

Descrição	contas	2019	2018	2017
Remunerações aos Órgãos Sociais				0
Remunerações ao pessoal	632	463.718,22	463.136,42	436.617,38
Indemnizações	634	632,19	252,03	0,00
Encargos sobre as Remunerações	635	105.111,70	102.472,25	97.669,49
Seguros de Ac. no Trab. e Doenças Profissionais	636	5.621,68	5.564,82	5.101,29
Outros Gastos com o Pessoal	638	9.761,58	4.961,10	9.086,42
Total		584.845,37	576.386,62	548.474,58

16 Divulgações exigidas por outros diplomas legais

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de Novembro.

Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de Outubro, informa-se que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

17 Outras Informações

De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são divulgadas as seguintes informações.

17.3 Clientes e Utentes

À data de 31 de Dezembro dos períodos de 2017 a 2019 a rubrica “Clientes” apresentava os seguintes saldos:

Descrição	2019	2018	2017
Clientes e Utentes c/c			
Clientes	3.533,75	3.856,75	3.869,25
Utentes	2.361,77	445,10	84,00
Clientes e Utentes cobrança duvidosa			
Clientes			
Utentes	0,00	0,00	2.514,79
Total	5.895,52	4.301,85	6.468,04

No período de a 2019 não foram registadas “Perdas por Imparidade, referente”, referentes a clientes em mora

17.4 Outras contas a receber

A rubrica “Outras contas a receber” tinha, em 31 de Dezembro de 2017 a 2019, a seguinte composição:

Descrição	2019	2018	2017
			137,28
Outros Devedores IEFP	48.338,38	37.514,92	0
Outros Devedores	448,28	200,00	4170,88
Perdas por Imparidade	0,00	0,00	37514,92
Total	48.786,66	37.714,92	41.823,08

17.5 Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2016 a 2018, a rubrica “Diferimentos” englobava os seguintes saldos:

Descrição	contas	2019	2018	2017
Gastos a Reconhecer				
Seguros liquidados	2811	1.968,67	4.367,16	3.886,12
Outros gastos a reconhecer	2819	822,46	0,00	0,00
Total		2.791,13	4.367,16	3.886,12

17.7 Caixa e Depósitos Bancários

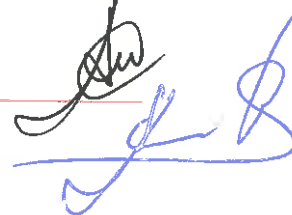
A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, a 31 de Dezembro de 2017 a 2019, encontrava-se com os seguintes saldos:

Descrição	2019	2018	2017
Caixa	1.565,44	1.177,34	910,62
Depósitos à ordem	16.923,43	23.714,73	31.452,71
Depósitos à ordem - Emissão de Cheques a descoberto	0,00	-29.788,00	
Depósitos a prazo	100.000,00	90.000,00	80.000,00
Outros			
Total	118.488,87	85.104,07	112.363,33

17.8 Fundos Patrimoniais

Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações:

Descrição	contas	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Fundos	511	225.779,95	0	0	225.779,95
Excedentes técnicos		0	0	0	0,00
Reservas		0	0	0	0,00
Resultados transitados	561	-108.567,20	-25.609,62		-134.176,82
Excedentes de revalorização		0	0	0	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	591/3	105.560,18	5.051,11	5.756,93	104.854,36
Total		222.772,93	-20.558,51	5.756,93	196.457,49
Resultados líquidos		-25.609,62	-14.601,22	-25.609,62	-14.601,22



17.9 Fornecedores

O saldo da rubrica de "Fornecedores" é discriminado da seguinte forma:

Descrição	Devedor	credor	saldos
Fornecedores c/c	281,20	45.201,36	44.920,16
Fornecedores títulos a pagar	0,00	0,00	0,00
Fornecedores facturas em recepção e conferência	0,00	0,00	0,00
Total	281,20	45.201,36	44.920,16

17.10 Estado e Outros Entes Públicos

A rubrica de "Estado e outros Entes Públicos" está dividida da seguinte forma:

Descrição	2019	2018	2017
Activo			
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Colectivas (IRC)	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	1.098,14	3.056,10	2.898,33
Outros Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00
Total	1.098,14	3.056,10	2.898,33
Passivo			
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Colectivas (IRC)			
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)			
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS)	2.573,28	2.407,02	2.186,65
Segurança Social	11.531,16	10.595,06	10.367,77
Outros Impostos e Taxas			
Total	14.104,44	13.002,08	12.554,42

17.11 Outras Contas a Pagar

A rubrica “Outras contas a pagar” apresentava em 31 de Dezembro de 2017 a 2019 os seguintes saldos:

Descrição		2019	2018	2017
		Corrente	Corrente	Corrente
Pessoal	23			
Remunerações a pagar	231	0	0	137,28
Fornecedores de Investimentos	271	0	0	0
Credores por acréscimo de gastos	272	93.007,60	91.495,95	80.143,00
Remunerações a liquidar	27222	91.067,09	89.491,90	78.670,88
Juros e desp bancarias a pagar	27223	73,28		
Energia a liquidar	27224	627,24	1.267,92	1.100,83
Telefone a liquidar	27225	149,44	0,00	41,30
Água a liquidar	27226	279,77	297,63	251,49
Honorários a pagar	27228	78,50	78,50	78,50
Outras despesas diferidas	27229	732,28	360,00	0,00
Outros credores	278	869,93	624,19	4130,02
Total		93.877,53	92.120,14	84.273,02

17.13 Subsídios, doações e legados à exploração

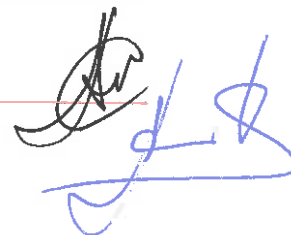
A Entidade reconheceu, nos períodos de 2017 a 2019, os seguintes subsídios:

Descrição	contas	2019	2018	2017
Subsídios do Estado e outros entes públicos- à exploração	75	444.362,08	409.514,68	373.134,95
ISS. IP Centro distrital	7511	384.805,55	363.358,87	362.102,74
C M Feira	7512	880,00	860,00	860,00
IEFP (estagiário e Pocs e Formação)	7513	58.676,53	45.295,81	10.172,21
Outros sub e donativos - extraordinários	78	23.346,76	6.953,96	6.683,00
Subsídios e donativos de outras entidades	788821 /23	8.903,44	3.337,95	3.103,75
Consignação de IRS e Iva	788824	14.443,32	3.616,01	3.579,25

Os “Subsídios e Apoios do Governo” estão divulgados de forma mais exaustiva na Nota 12.

17.14 Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos “Fornecimentos e serviços externos” nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2017 a 2018, foi a seguinte:



Descrição	contas	2019	2018	2017
Subcontratos		0	0	0
Serviços especializados	622	39.359,82	25.819,25	32.223,94
Materiais	623	6.699,87	7.038,64	11.940,75
Energia e fluidos	624	40.866,52	44.744,21	41.723,07
Deslocações, estadas	625	112,99	186,08	634,21
Serviços diversos	626	22.978,98	23.682,85	22.250,57
Outros encargos c/utentes	627	4.382,61	5.535,72	4.241,91
Outros - Loja Social	628	1.183,54	431,83	0,00
Total		115.584,33	107.438,58	113.014,45

17.15 Outros rendimentos e ganhos

A rubrica de "Outros rendimentos e ganhos" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	contas	2019	2018	2017
Rendimentos Suplementares	781	3.072,34	7.089,07	5.219,78
Descontos de pronto pagamento obtidos	782	57,22	37,64	163,49
Recuperação de dívidas a receber	783	0,00	12,00	0,00
Ganhos em inventários	784	2.094,19	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos nos restantes activos financeiros		0,00	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	787	0,00	0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	788	30.171,75	34.478,68	30.577,05
Correcções relativas a exerc anteriores	7881	1.048,62	3.438,75	322,67
Imputação de subs para investimentos	7883	5.756,93	23.693,02	23.249,37
Outros n/ especificados - (donativos, consig. Iva, etc), que inclui € 8,903,44, já referenciados na nota nº 17.13	7888	23.366,20	7.346,91	7.005,01
Total		35.395,50	41.617,39	35.960,32

17.16 Outros gastos e perdas

A rubrica de "Outros gastos e perdas" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	contas	2019	2018	2017
Impostos	681	894,81	2.196,97	566,78
Descontos de pronto pagamento concedidos	682	0,00	4,63	4,63
Dívidas incobráveis		0,00	0,00	0,00
Perdas em inventários		0,00	0,00	0,00
Gastos e perdas nos restantes activos financeiros		0,00	0,00	0,00
Gastos e perdas investimentos não financeiros		0,00	0,00	0,00
Outros Gastos e Perdas	688	52.622,77	45.634,51	1.819,62
Formação subsidiada a externos	68882	51.467,92	45.189,31	0,00
Outros Gastos e Perdas	6881/ 6882/ 6883/ 68881	1.154,85	445,20	1.819,62

17.17 Resultados Financeiros

Nos períodos de 2017 a 2019 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Descrição	contas	2019	2018	2017
Juros e gastos similares suportados				
Juros suportados	6918	0	7,02	0
Diferenças de câmbio desfavoráveis		0	0	0
Outros gastos e perdas de financiamento		0	0	0
Total		0,00	7,02	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos				
Juros obtidos	7911	136,52	430,06	152,62
Dividendos obtidos		0	0	0
Outros Rendimentos similares		0	0	0
Total		136,52	430,06	152,62
Resultados Financeiros		136,52	423,04	152,62

17.18 Acontecimentos após data de Balanço

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

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

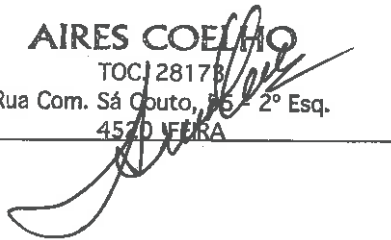
As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2018 foram aprovadas pela Direção a ____ de _____ de 2020

Rio Meão, ____ de _ _____ de 2020

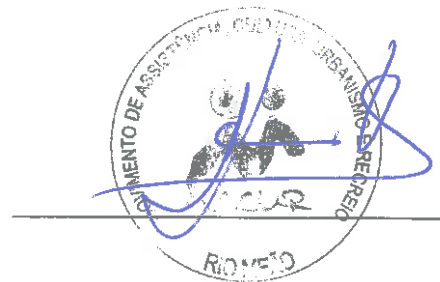
O Contabilista Certificado

Cédula nº 28.173

AIRES COELHO
TOC| 28173
Rua Com. Sá Couto, 16 - 2º Esq.
4570 FERREIRA



A Direcção



Macur**Movimento de Assistência, Cultura Urbanismo e Recreio**

Demonstração dos Resultados por Natureza e por Valência
Período findo em 31 de Dezembro de 2019

Rendimentos e Gastos	Totais	Creche	Pré-Escolar	ATL	Centro de dia	S.A.D	Cantina social+Ref escolas	Outras valências (Loja social e Formações)
72 Prestação de serviços	365.964,91	59.740,47	69.015,72	32.702,21	98.944,57	52.348,19	53.213,75	0,00
75 Subsídios à exploração	444.362,08	129.720,24	97.778,88	14.717,64	51.630,07	98.735,84	224,34	51.555,07
61 Custo das mercadorias vendidas	-74.882,50	-12.026,13	-12.475,43	-2.965,35	-17.402,70	-4.507,93	-25.504,96	0,00
62 Fornecimentos e serviços terceiros	-115.584,33	-14.985,34	-24.778,50	-11.299,26	-38.393,94	-18.614,61	-6.329,14	-1.183,54
63 Gastos com pessoal	-584.845,37	-142.058,87	-106.266,46	-52.694,43	-128.432,05	-136.970,77	-18.422,79	0,00
65 Imparidade de divíias a receber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 Outros rendimentos	35.395,50	4.769,79	6.267,34	3.844,30	11.462,23	7.541,49	0,00	1.510,35
68 Outros gastos	-53.517,58	-603,58	-513,80	-417,29	-259,10	-217,83	-38,06	-51.467,92
Resultados antes de depreciações, gastos de	16.892,71	24.556,58	29.027,75	-16.112,18	-22.450,92	-1.685,62	3.143,14	413,96
64 Gastos de depreciação e amortizações	-31.630,45	-1.993,07	-2.068,15	-932,83	-16.162,17	-8.010,83	-2.463,40	0,00
Resultado operacional (antes de gastos financiamento)	-14.737,74	22.563,51	26.959,60	-17.045,01	-38.613,09	-9.696,45	679,74	413,96
79 Juros e outros rendimentos similares	136,52	29,82	30,95	23,05	30,31	22,39	0,00	0,00
69 Juos e gastos similares suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados antes impostos	-14.601,22	22.593,33	26.990,55	-17.021,96	-38.582,78	-9.674,06	679,74	413,96
81,2 Impostos sobre o rendimento do período	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO LIQUIDO DO PERÍOD	-14.601,22	22.593,33	26.990,55	-17.021,96	-38.582,78	-9.674,06	679,74	413,96

**AIRES COELHO**

TOC. 28173
Rua Com. Sá Couto, 650 Esq.
4510 FEIJÓ

(Handwritten signature)

Macur
Movimento de Assistência, Cultura Urbanismo e Recreio
 Demonstração dos Resultados por Natureza e por Valência
 Período findo em 31 de Dezembro de 2019

	Rendimentos e Gastos	Geral	Creche	Pré-Escolar	ATL	Centro de dia	S.A.D	Cantina social+Ref escolas	Loja social e Formação
	Gastos e despesas								
61	Custo das mercadorias vendidas	74.882,50	12.026,13	12.475,43	2.966,35	17.402,70	4.507,93	25.504,96	0,00
62	Fornecimentos e serviços terceiros	115.584,33	14.985,34	24.778,50	11.299,26	38.393,94	18.614,61	6.329,14	1.183,54
63	Despesas com Pessoal	584.845,37	142.058,87	106.266,46	52.694,43	128.432,05	136.970,77	18.422,79	0,00
64	Gastos de depreciação e amortização	31.630,45	1.993,07	2.068,15	932,83	16.162,17	8.010,83	2.463,40	0,00
65	Imparidade de dividas a recebr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Provisões do período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Outros gastos	53.517,58	603,58	513,80	417,29	259,10	217,83	38,06	51.467,92
69	Juros e gastos similares suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total classe 6	860.460,23	171.666,99	146.102,34	68.309,16	200.649,96	168.321,97	52.758,35	52.651,46
	Rendimentos e proveitos								
72	Prestação de serviços	365.964,91	59.740,47	69.015,72	32.702,21	98.944,57	52.348,19	53.213,75	0,00
75	Subsídios à exploração	444.362,08	129.720,24	97.778,88	14.717,64	51.630,07	98.735,84	224,34	51.555,07
78	Outros rendimentos	35.395,50	4.769,79	6.267,34	3.844,30	11.462,23	7.541,49	0,00	1.510,35
79	Juros e outros rendimentos similares	136,52	29,82	30,95	23,05	30,31	22,39	0,00	0,00
	Total classe 7	845.859,01	194.260,32	173.092,89	51.287,20	162.067,18	158.647,91	53.438,09	53.065,42
	Resultado	-14.601,22	22.593,33	26.990,55	-17.021,96	-38.582,78	-9.674,06	679,74	413,96



AIRES COELHO

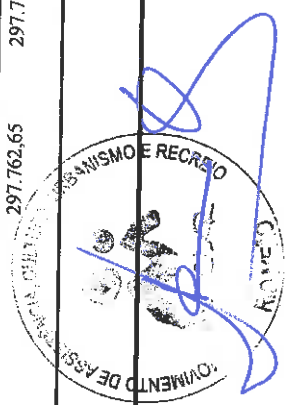
TOC. 28173

Rua Com. Sá Couto, 55

4520 FELICIA

2019

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	380.142,27	378.576,83	1.565,44	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	914.098,60	897.175,17	16.923,43	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	90.000,00	100.000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	374.135,29	368.239,77	5.924,92	29,40
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	182.864,47	227.784,63	281,20	45.201,36
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	388.160,32	388.187,83	0,00	27,51
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	190.727,60	203.733,90	1.098,14	14.104,44
27	Outras contas a receber e a pagar	10.783,29	93.007,60	10.783,29	93.007,60	585.926,70	624.622,59	55.181,64	93.877,53
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	7.236,85	4.445,72	2.791,13	0,00
31	Compras	3.372,67	76.944,42	3.372,67	76.944,42	80.317,09	80.317,09	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	77.239,18	78.255,17	0,01	1.016,00	84.429,76	78.255,17	6.174,59	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	294,76	294,76	0,00	0,00	294,76	294,76	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	795,27	31.630,45	0,00	30.835,18	1.276.992,13	1.132.943,11	1.276.196,86	1.132.147,84
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.779,95	0,00	225.779,95
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	134.176,82	0,00	134.176,82	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	5.756,93	0,00	5.756,93	0,00	5.756,93	110.611,29	0,01	104.854,37
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	74.882,50	0,00	74.882,50	0,00	74.882,50	0,00	74.882,50	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	1.940,51	294,76	1.940,51	294,76	116.734,85	1.150,52	115.584,33	0,00
63	Gastos com o Pessoal	91.067,09	0,00	91.067,09	0,00	674.791,24	89.945,87	584.845,37	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	31.630,45	0,00	31.630,45	0,00	31.630,45	0,00	31.630,45	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	53.604,73	87,15	53.517,58	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,95	368.764,86	0,00	365.964,91
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	4.388,31	0,00	4.388,31	2.507,22	446.869,30	0,00	444.362,08
78	Outros rendimentos	0,00	12.947,18	0,00	12.947,18	0,00	35.395,50	0,00	35.395,50
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,52	0,00	136,52
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	25.609,62	25.609,62	0,00	0,00
Totais		297.762,65	297.762,65	219.433,45	219.433,45	5.778.927,15	5.778.927,15	2.461.881,41	2.461.881,41
Saldo Geral									



Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	35.897,72	35.591,36	306,36	0,00	380.142,27	378.576,83	1.565,44	0,00
111	Caixa - Sede	35.843,72	35.591,36	252,36	0,00	377.571,39	376.477,75	1.093,64	0,00
113	Caixa - C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
114	Caixa - Div.RECREIO	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
116	Caixa - LOJA SOCIAL	54,00	0,00	54,00	0,00	2.270,88	2.099,08	171,80	0,00
12	Depósitos à ordem	68.111,33	74.072,58	0,00	5.961,25	914.098,60	897.175,17	16.923,43	0,00
1202	Banco Popular - (Assistência)	0,00	347,10	0,00	347,10	458,74	458,74	0,00	0,00
1206	CCAM - Crédito Agrícola	68.111,33	73.725,48	0,00	5.614,15	908.895,60	893.740,45	15.155,15	0,00
1207	CCAM - Crédito Agrícola (Loja Social)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.744,26	2.975,98	1.768,28	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	90.000,00	100.000,00	0,00
136	Caixa Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	90.000,00	100.000,00	0,00
1364	Caixa Crédito - D.P. - 6 meses	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
1366	Caixa Crédito - D.P. - 12 meses	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	90.000,00	20.000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	37.925,35	35.157,08	3.533,75	765,48	374.135,29	368.239,77	5.924,92	29,40
211	Clientes e utentes c/c	37.917,35	35.149,08	3.533,75	765,48	374.004,29	368.108,77	5.924,92	29,40
2111	Clientes gerais	9.260,75	5.727,00	3.533,75	0,00	57.950,50	54.416,75	3.533,75	0,00
21110001	Camara Municipal da Feira	9.260,75	5.727,00	3.533,75	0,00	57.268,00	53.734,25	3.533,75	0,00
21110002	Centro Distrital de Aveiro do ISS, I.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	682,50	682,50	0,00	0,00
2117	Utentes	28.656,60	29.422,08	0,00	765,48	316.053,79	313.692,02	2.391,17	29,40
211790007	Utentes- Cantina Social	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	136,00	0,00	0,00
211790091	Geral - C.Infantil	14.944,27	15.141,37	0,00	197,10	163.225,34	163.254,74	0,00	29,40
211790092	Geral - C.Dia	13.712,33	14.280,71	0,00	568,38	152.692,45	150.301,28	2.391,17	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	8,00	8,00	0,00	0,00	131,00	131,00	0,00	0,00
2181	Adiantamento Utentes	8,00	8,00	0,00	0,00	131,00	131,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	17.936,63	50.743,50	4.556,70	37.363,57	182.864,47	227.784,63	281,20	45.201,36
221	Fornecedores c/c	17.936,63	50.743,50	4.556,70	37.363,57	182.864,47	227.784,63	281,20	45.201,36
2210004	ABRAAO DE OLIVEIRA RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00
2210005	ZEFATI - PANIFICACAO CONFETARIA, LDA	478,67	890,53	0,00	411,86	5.589,47	6.001,33	0,00	411,86
2210008	XZ CONSULTORES, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00
2210013	INDAQUA FEIRA - IND. AGUAS DE STª Mª DA FEIRA, S	576,32	627,71	0,00	51,39	4.486,76	5.114,47	0,00	627,71

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 21-04-2020

(Valores em Euros)

Página: 2 de 20

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2210015	PT COMUNICACOES, S.A.	169,06	149,63	19,43	0,00	1.924,25	2.035,74	0,00	111,49
2210016	ACADEMIA DE MUSICA E ARTES DE RIO MEAO	260,00	260,00	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
2210017	QUIMPEIRA, LDA	586,88	544,46	42,42	0,00	6.304,95	6.849,41	0,00	544,46
2210023	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	58,85	58,85	0,00	0,00
2210026	CASA ROCHA - IRMAOS MARQUES DA ROCHA, LDA	170,01	85,01	85,00	0,00	2.213,55	2.298,56	0,00	85,01
2210029	ARMAZENS BARRETO - BRINQ. E ART. DES. LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	119,40	119,40	0,00	0,00
2210034	LACTOGAL - PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.	150,98	93,68	57,30	0,00	1.843,76	1.937,44	0,00	93,68
2210035	MALÁQUIAS DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, LDA	531,01	531,01	0,00	0,00	6.471,90	6.471,90	0,00	0,00
2210039	AKTUR FERREIRA MALHEIRO DE CARVALHO	722,89	557,61	165,28	0,00	7.537,71	8.095,32	0,00	557,61
2210047	CATTM - Centro Apoio Tecnologic Ind Metalomecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	366,12	366,12	0,00	0,00
2210060	LIDL - OVAR	255,98	255,98	0,00	0,00	2.213,95	2.213,95	0,00	0,00
2210063	FERNANDO PINTO BRANDÃO & FLS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	19,54	19,54	0,00	0,00
2210065	FRANKLIM PRATA, LDA	375,73	0,00	375,73	0,00	375,73	375,73	0,00	0,00
2210070	CESAR CASTRO, LDA	66,69	66,69	0,00	0,00	66,69	66,69	0,00	0,00
2210072	MARIO CONCEICAO GOMES	564,07	322,89	241,18	0,00	6.664,46	6.987,35	0,00	322,89
2210076	FNAC-Portugal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	11,61	11,61	0,00	0,00
2210079	DROGARIA FALCAO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,07	12,07	0,00	0,00
2210109	SODIEMORIZ-Supermercados, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	12,65	12,65	0,00	0,00
2210118	RADISHOP - Radiobela Som, Lda	40,00	40,00	0,00	0,00	2.079,00	2.079,00	0,00	0,00
2210122	ISQ-Instituto Soldadura e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	172,20	172,20	0,00	0,00
2210123	CARNEIRO Comunicação- Cristina Carneiro Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	92,25	0,00	0,00
2210126	JOSE MANUEL CARVALHO PINTO	0,00	192,77	0,00	192,77	12,30	205,07	0,00	192,77
2210127	FARMACIA SANTO ANTONIO-FASTFARMA Farmácias, I	0,00	0,00	0,00	0,00	319,68	319,68	0,00	0,00
2210128	BEATRIZ & FILHOS-Tecidos e Decor, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,79	1.693,79	0,00	0,00
2210130	ESTRELASOJAR-Equip.de Energia Solar, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	473,55	473,55	0,00	0,00
2210137	CTT - COREIÇOS DE PORTUGAL, S.A.	47,59	47,59	0,00	0,00	92,10	92,10	0,00	0,00
2210182	CASA ALVES RIBEIRO - VALDEMAR NEVES ALVES RU	57,20	57,20	0,00	0,00	705,30	705,30	0,00	0,00
2210202	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.	2.180,05	1.102,07	1.077,98	0,00	9.021,49	9.021,49	0,00	0,00
2210205	PINGO DOCE - DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, S.A.	100,53	100,53	0,00	0,00	1.490,69	1.490,69	0,00	0,00
2210213	ELABORA Software - Cons e Program Informática, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00	0,00
2210236	DEBORLA-Comercio Utilidades, S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	45,93	45,93	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2210241	MEDIFILANIS - COM. ARTIGOS MEDICOS, LDA	545,74	566,71	0,00	20,97	6.713,58	7.280,29	0,00	566,71
2210248	VALDEMAR DA COSTA DIAS	230,78	191,42	39,36	0,00	2.888,60	3.080,02	0,00	191,42
2210311	ELECTROSANJO - ILLUMINACAO E MAT. ELECTRICO, S	24,26	24,26	0,00	0,00	153,84	153,84	0,00	0,00
2210338	M. PAIS CAMPOS UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51	7,51	0,00	0,00
2210341	GRAVE & NEVES, LDA	295,50	295,50	0,00	0,00	1.269,05	1.269,05	0,00	0,00
2210363	PRO-EXTINT - COM. EQUIP. DE SEG., LDA	180,99	0,00	180,99	0,00	180,99	180,99	0,00	0,00
2210364	VIRTUALTEC - SOL. INF., UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	261,40	261,40	0,00	0,00
2210365	FEIRA ESTUDOS - ENSINO E TEMPLAVRES UNIP, LDA	78,00	78,00	0,00	0,00	793,00	871,00	0,00	78,00
2210366	EMPROFEIRA - Empresa de Projectos da Feira, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00	1.107,00	0,00	0,00
2210376	MARIA NAZARÉ SA ALVES, Soc. Unip., Lda	1.888,27	1.688,19	200,08	0,00	21.438,38	23.126,57	0,00	1.688,19
2210390	VICTOR MANUEL FERREIRA BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00	129,15	129,15	0,00	0,00
2210394	MILUPA COMERCIAL - COM. PROD. ALIM., S.A.	241,50	0,00	241,50	0,00	948,76	948,76	0,00	0,00
2210395	SUPERMERCADO CRUZ, Lda	254,46	163,69	90,77	0,00	3.906,91	4.056,64	0,00	149,73
2210398	FRUOBEL-Industria e Comércio Alimentar, S.A	1.210,50	662,51	547,99	0,00	10.876,01	11.538,52	0,00	662,51
2210406	F3M - INFORMATION SYSTEMS, S.A.	0,00	822,46	0,00	822,46	1.283,19	2.105,65	0,00	822,46
2210410	R.STAR - PETROLEOS, LDA	864,70	966,30	0,00	101,60	9.771,02	10.737,32	0,00	966,30
2210415	AUGUSTO PNEUS UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	142,80	142,80	0,00	0,00
2210429	TERMOFEIRA - INSTALACOES TERMICAS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00	0,00
2210430	GELCENTRO - COM. PROD. ALIM. CONGELADOS, LDA	106,00	177,33	0,00	71,33	1.458,23	1.635,56	0,00	177,33
2210432	MARIA CANDIDA BARROS OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00
2210440	ESPOFARDAS-Pedro Manuel Maia Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,66	0,00	387,66
2210442	José Américo Gomes Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	264,20	264,20	0,00	0,00
2210444	VOUGALARMES - Sistemas de Segurança, Lda	71,34	154,98	0,00	83,64	848,09	1.003,07	0,00	0,00
2210447	BENTO & NASCIMENTO, LDA	23,71	0,00	23,71	0,00	229,54	229,54	0,00	0,00
2210449	EDP COMERCIAL - Comercialização de Energia, S.A	1.305,90	1.305,90	0,00	0,00	18.153,98	18.153,98	0,00	0,00
2210456	MESTRE DA COR - Comércio de Tintas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	35,41	35,41	0,00	0,00
2210457	IKEA PORTUGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	30,29	30,29	0,00	0,00
2210458	MIGUEL LOPES & CARDOSO, LDA	55,35	55,35	0,00	0,00	153,71	153,71	0,00	0,00
2210466	JLAR - Instalações Eléctricas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	468,09	468,09	0,00	0,00
2210478	FEIRA VIVA, Cultura e Desporto. E.M	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	26,40	0,00	0,00
2210482	PADARIA CENTRAL DA VERGADA	0,00	0,00	0,00	0,00	116,05	116,05	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 21-04-2020

(Valores em Euros)

Página: 4 de 20

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2210484	CAMARTEX - Camilo Teixeira, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	968,84	968,84	0,00	0,00
2210485	RUBMART - Artigos de Hotelaria, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	26,73	26,73	0,00	0,00
2210486	COMERCIAL TEC - Com.Ass Equip de Escritório, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	532,17	532,17	0,00	0,00
2210487	RODINHAS - Pedro Miguel Fonseca - Unip, Lda	18,45	0,00	18,45	0,00	865,80	865,80	0,00	0,00
2210491	Lusomassa II - LM002, Lda	113,73	113,73	0,00	0,00	224,47	224,47	0,00	0,00
2210496	PXMP - Projectos Unipessoal, Lda	226,00	258,00	0,00	32,00	1.187,00	1.413,00	0,00	226,00
2210500	RODRIGUES & ARAÚJO, LDA (Casa dos Frangos)	346,20	161,20	185,00	0,00	2.811,41	2.972,61	0,00	161,20
2210501	GOODPLASTIC, Soluções de Embalagem - Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	588,01	588,01	0,00	0,00
2210503	HUMANOTOP, LDA	484,50	0,00	484,50	0,00	1.453,50	1.453,50	0,00	0,00
2210508	ASSOCIAÇÃO DE KARATÉ-DO SHOTOKAI-KIZUNA	420,00	0,00	420,00	0,00	1.867,50	1.867,50	0,00	0,00
2210512	CUIDAPERIMETRO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,01	1.091,01	0,00	0,00
2210513	O MELHOR DO MAR - Prod Alim.Frescos e Congel, Lda	890,09	746,61	143,48	0,00	5.500,14	5.839,71	0,00	339,57
2210515	Pap.SANTA LUZIA- Joaquim de Oliveira e Silva, Lda	232,62	232,62	0,00	0,00	1.664,13	1.664,13	0,00	0,00
2210516	FEIRHOTEL, Com.Equip.Hoteleiros, Unip, Lda	0,00	227,55	0,00	227,55	1.033,20	1.260,75	0,00	227,55
2210520	MARIA DO CARMO OLIVEIRA MAGALHÃES	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	648,00	0,00	0,00
2210521	QUINTA DA AMARELINHA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	386,46	386,46	0,00	0,00
2210525	O Nosso Pomar - Mário Liberto - Unip, Lda	2,36	2,36	0,00	0,00	7,16	7,16	0,00	0,00
2210526	MIEDPARTNER - Distr.Produutos Médicos e de Seg., Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,64	1.682,64	0,00	0,00
2210527	TASTYSMELL, Ativid. Hoteleiras e Restauração, Lda	106,27	106,27	0,00	0,00	1.025,81	1.132,08	0,00	106,27
2210528	TeclaProtagonista-Formação e Profissional, Lda	0,00	35.288,00	0,00	35.288,00	0,00	35.288,00	0,00	35.288,00
2210529	Clemente da Conceição - Electrodomésticos, Lda	55,35	0,00	55,35	0,00	131,61	131,61	0,00	0,00
2210530	AVENTURAS D'OUTRORA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	749,00	749,00	0,00	0,00
2210531	GO MENU, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	966,98	966,98	0,00	0,00
2210532	ECOTRAVEL, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	648,00	0,00	0,00
2210533	MANUEL SILVA OLIVEIRA - Serv.Electric e Automatism	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,89	1.645,89	0,00	0,00
2210535	AUTO VIAÇÃO DE SOUTO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	475,00	0,00	0,00
2210536	ALPHA X SPOT - XYLOPHONOSIS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	242,60	242,60	0,00	0,00
2210537	AUTO Ribeiro Service II, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	70,11	70,11	0,00	0,00
2210538	JM&S- Joaquim Monteiro & Silva, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	496,10	496,10	0,00	0,00
2210539	EUROGUJIMA - António Guimarães, Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,12	1.267,12	0,00	0,00
2210540	EFEITO MENSAGEM, LDA	49,20	49,20	0,00	0,00	49,20	49,20	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2210542	ELENCO PRODUÇÕES, LDA	281,20	0,00	281,20	0,00	281,20	0,00	281,20	0,00
2210543	CONDUZIR COM SAUDE	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
23	Pessoal	28.888,69	28.888,87	0,00	0,18	388.160,32	388.187,83	0,00	27,51
231	Remunerações a pagar	28.888,69	28.888,87	0,00	0,18	388.160,32	388.187,83	0,00	27,51
2312	Ao pessoal	28.462,09	28.462,27	0,00	0,18	383.108,34	383.135,85	0,00	27,51
2313	POC's	0,00	0,00	0,00	0,00	322,08	322,08	0,00	0,00
2314	Estagários	426,60	426,60	0,00	0,00	4.729,90	4.729,90	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	26.295,70	14.104,24	12.191,46	0,00	190.727,60	203.733,90	1.098,14	14.104,44
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	4.363,09	2.573,28	1.789,81	0,00	30.628,34	33.201,62	0,00	2.573,28
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	4.217,05	2.494,07	1.722,98	0,00	29.343,32	31.837,39	0,00	2.494,07
24211	Sobre Rendimentos - Dependente	4.217,05	2.494,07	1.722,98	0,00	29.343,32	31.837,39	0,00	2.494,07
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	146,04	79,21	66,83	0,00	1.285,02	1.364,23	0,00	79,21
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	229,96	0,00	229,96	0,00	5.731,86	4.633,72	1.098,14	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	229,96	0,00	229,96	0,00	5.731,86	4.633,72	1.098,14	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	21.702,65	11.530,96	10.171,69	0,00	154.367,40	165.898,56	0,00	11.531,16
27	Outras contas a receber e a pagar	177.539,06	33.954,53	144.090,73	506,20	575.143,41	531.614,99	44.398,35	869,93
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	89.491,90	0,00	89.491,90	0,00	91.495,95	91.495,95	0,00	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	89.491,90	0,00	89.491,90	0,00	91.495,95	91.495,95	0,00	0,00
27222	Remunerações a Liquidar	89.491,90	0,00	89.491,90	0,00	89.491,90	89.491,90	0,00	0,00
27224	Energia a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,92	1.267,92	0,00	0,00
272242	Energia a Pagar - C.DIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,92	1.267,92	0,00	0,00
27226	Água - a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	297,63	297,63	0,00	0,00
27228	Honorários a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50	78,50	0,00	0,00
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	88.047,16	33.954,53	54.598,83	506,20	483.647,46	440.119,04	44.398,35	869,93
27802	Honorários	578,50	790,00	288,50	500,00	5.182,00	5.762,00	0,00	580,00
2780203	Maria Manuela	78,50	0,00	78,50	0,00	942,00	942,00	0,00	0,00
2780209	Cristiana Patricia G.C.Rebelo (247454320)	420,00	210,00	210,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
2780216	Nelson de Oliveira Silva (216067200)	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
2780217	Josue Tadeo Alves da Costa (232997624)	80,00	90,00	0,00	10,00	1.120,00	1.210,00	0,00	90,00
2780223	Rui Jorge e Pinho da Silva Ramos (220953163)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 21-04-2020

(Valores em Euros)

Página: 6 de 20

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2780224	Jose Eduardo Tavares Teixeira de Miranda(208377247	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00
27803	Tribunal- proc penhoras	0,00	0,00	0,00	0,00	520,71	780,69	0,00	259,98
278034	Trib-Proc-4703/11.6T2OVR (Belmiria)	0,00	0,00	0,00	0,00	412,39	672,37	0,00	259,98
278036	Trib Proc 1706/13.0TBAMT (Belmiria)	0,00	0,00	0,00	0,00	108,32	108,32	0,00	0,00
27804	Entidades do Sector Publico Administrativo	87.395,38	33.093,72	54.301,66	0,00	476.622,13	432.672,06	43.950,07	0,00
278041	IGFSS	33.093,72	33.093,72	0,00	0,00	384.805,55	384.805,55	0,00	0,00
278043	IEFP	54.301,66	0,00	54.301,66	0,00	91.816,58	47.866,51	43.950,07	0,00
2780431	IEFP- Estratégicos	1.835,11	0,00	1.835,11	0,00	1.835,11	1.835,11	0,00	0,00
2780432	IEFP- POCs	911,48	0,00	911,48	0,00	911,48	911,48	0,00	0,00
2780433	IEFP - Formação	51.555,07	0,00	51.555,07	0,00	89.069,99	45.119,92	43.950,07	0,00
27805	BANCOS - Despesas Bancárias	73,28	64,61	8,67	0,00	729,82	656,54	73,28	0,00
2780506	CCAM	73,28	64,61	8,67	0,00	729,82	656,54	73,28	0,00
27809	Outros dev e cred diversos	0,00	6,20	0,00	6,20	592,80	247,75	375,00	29,95
2780903	Sindicato	0,00	6,20	0,00	6,20	142,80	172,75	0,00	29,95
2780999	Outros dev e cred diversos-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	75,00	375,00	0,00
28	Diferimentos	1.307,15	0,00	1.307,15	0,00	7.236,85	4.445,72	2.791,13	0,00
281	Gastos a reconhecer	1.307,15	0,00	1.307,15	0,00	7.236,85	4.445,72	2.791,13	0,00
2811	Seguros Liquidados	484,69	0,00	484,69	0,00	6.414,39	4.445,72	1.968,67	0,00
28111	Seguros de Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,80	2.748,31	764,49	0,00
2811103	Seg Veic 94-40-NQ	0,00	0,00	0,00	0,00	200,89	96,08	104,81	0,00
2811106	Seg Veic 11-24-XQ	0,00	0,00	0,00	0,00	552,92	430,35	122,57	0,00
2811107	Seg Veic 48-BU-83	0,00	0,00	0,00	0,00	199,76	96,41	103,35	0,00
2811108	Seg Veic 69-Cl-91	0,00	0,00	0,00	0,00	958,34	745,29	213,05	0,00
2811109	Seg Veic 16-PU-65	0,00	0,00	0,00	0,00	345,68	296,04	49,64	0,00
2811110	Seg Veic 29-OG-17	0,00	0,00	0,00	0,00	467,72	467,72	0,00	0,00
2811111	Seg 72-RP-55 (Renault Master) SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	787,49	616,42	171,07	0,00
28112	Seg Escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	37,65	37,65	0,00	0,00
28113	Seg MUTIRISCOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,40	756,91	484,49	0,00
28114	Seg. Acidentes Pessoais	484,69	0,00	484,69	0,00	1.622,54	902,85	719,69	0,00
281141	Seg Ac. Pessoais- Urentes	484,69	0,00	484,69	0,00	1.368,09	705,40	662,69	0,00
2811411	Seg Ac Pessoais- Urentes Infantario	0,00	0,00	0,00	0,00	361,87	183,87	178,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 21-04-2020

(Valores em Euros)

Página: 8 de 20

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433119	Terrenos - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	127,96	0,00	127,96	0,00
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	715.554,43	0,00	715.554,43	0,00
43322005	EDIFICAÇÕES LIGEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.793,29	0,00	12.793,29	0,00
433220051	Infantário - Cobertura Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	8.013,29	0,00	8.013,29	0,00
433220052	C.Dia - Cobertura Exterior (lig edl)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00	0,00
43322025	EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	541.006,64	0,00	541.006,64	0,00
433220251	Edifício - Infantário	0,00	0,00	0,00	0,00	189.078,50	0,00	189.078,50	0,00
433220253	Edifício - Centro Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	328.983,44	0,00	328.983,44	0,00
433220254	C.Desportivo - C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	22.944,70	0,00	22.944,70	0,00
433220522	Edifício - ATL Alposos	0,00	0,00	0,00	0,00	37.508,19	0,00	37.508,19	0,00
43322080	ARRANJOS URBANÍSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.553,73	0,00	9.553,73	0,00
433220803	Arranjos Urbanísticos - C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	9.553,73	0,00	9.553,73	0,00
43322085	VEDAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.681,08	0,00	8.681,08	0,00
433220851	Vedações - Infantário	0,00	0,00	0,00	0,00	4.446,08	0,00	4.446,08	0,00
433220852	Vedações - C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235,00	0,00	4.235,00	0,00
43322095	INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, ÁGUA E AR CONDICION	0,00	0,00	0,00	0,00	68.283,98	0,00	68.283,98	0,00
433220951	Instal - água jardim - Infantário	0,00	0,00	0,00	0,00	2.967,85	0,00	2.967,85	0,00
433220953	Instalações Eléctricas - C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	20.606,86	0,00	20.606,86	0,00
433220954	CENTRAL INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.493,19	0,00	10.493,19	0,00
4332209541	Central Incêndio - Infantário	0,00	0,00	0,00	0,00	5.098,57	0,00	5.098,57	0,00
4332209542	Central Incêndio - C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	5.394,62	0,00	5.394,62	0,00
433220955	KIT Solar - Aquecimento agua	0,00	0,00	0,00	0,00	7.816,08	0,00	7.816,08	0,00
433220956	Aparelhos AR CONDICIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00
43322195	Parques de Recreio	0,00	0,00	0,00	0,00	32.490,15	0,00	32.490,15	0,00
433221951	Parques de Recreio - Infantário	0,00	0,00	0,00	0,00	32.490,15	0,00	32.490,15	0,00
43327	INSTALAÇÕES DE CAPTAÇÃO DE AGUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.237,37	0,00	5.237,37	0,00
433272040	Pocos e Furos Hidraulicos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.237,37	0,00	5.237,37	0,00
4332720401	Furos Hidraulicos - Infantário	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,99	0,00	1.246,99	0,00
4332720403	Furo Hidraulico - C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,38	0,00	3.990,38	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	177.055,87	0,00	177.055,87	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	42.276,26	0,00	42.276,26	0,00

E3M - Information Systems, SA

processado por computador

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433311	INFANT-Equip.Basico-Equip.Aloj.Utentes	0,00	0,00	13.129,35	0,00
4333112195	INF-Eq.Basico-Eq.Aloj.Utentes - N/Especificados	0,00	0,00	3.943,20	0,00
4333112205	INF-Eq.Basico-Eq.Aloj.Utentes-aparelh. TV e Som	0,00	0,00	852,38	0,00
4333112265	INF-Eq.Basico-Eq.Aloj.Utentes - Cadeiras Auto	0,00	0,00	1.451,06	0,00
4333112430	INF-Eq.Basico-Eq.Aloj.Utentes - Mob.Diverso	0,00	0,00	6.882,71	0,00
433313	C.DIA-Equip.Basico-Equip.Aloj.Utentes	0,00	0,00	29.146,91	0,00
4333131595	C.Dia-Eq.Bas.-Eq.Aloj.Utentes-Outro mat-cad.c/roda	0,00	0,00	2.695,44	0,00
4333132195	C.Dia - Eq.Basico-Eq.Aloj.Utentes-N/Especificados	0,00	0,00	5.043,17	0,00
4333132205	C.Dia - Eq.Basico-Eq.Aloj.Utentes-aparelh. TV e som	0,00	0,00	2.053,32	0,00
4333132430	C.Dia - Eq.Basico-Eq.Aloj.Utentes-Mob.Diverso	0,00	0,00	19.354,98	0,00
43332	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0,00	0,00	2.340,81	0,00
433323	C.DIA - Equipamento Hospitalar	0,00	0,00	2.340,81	0,00
4333232265	C.DIA - Eq.Hospitalar - Utensiliosuso especifico	0,00	0,00	2.340,81	0,00
43333	EQUIPAMENTO DIDÁCTICO	0,00	0,00	6.565,92	0,00
433330009	Equip.Didáctico - anterior a 2007	0,00	0,00	2.222,24	0,00
433332430	Equip.Didáctico - Div.mobiliário	0,00	0,00	4.343,68	0,00
43334	EQUIPAMENTO COZINHA	0,00	0,00	38.125,21	0,00
433341	INFANTARIO-Equip.cozinha e copa	0,00	0,00	7.769,62	0,00
4333412295	INFANTARIO-Maquinas e Mat. cozinha e copa	0,00	0,00	7.769,62	0,00
433343	C.DIA-Equip.Cozinha e copa	0,00	0,00	30.355,59	0,00
4333432175	C.Dia-Refetorio e Cozinha	0,00	0,00	9.753,10	0,00
4333432185	C.Dia - Estantes	0,00	0,00	239,42	0,00
4333432225	C.Dia - Aparelhos Ventilação	0,00	0,00	583,59	0,00
4333432295	C.Dia - Maq. e mat. cozinha	0,00	0,00	13.960,25	0,00
4333432305	C.Dia - Mat. queima	0,00	0,00	5.819,23	0,00
43335	EQUIPAMENTO CABELEIREIRO	0,00	0,00	903,81	0,00
433353	C.DIA - Equipamento Cabeleireiro	0,00	0,00	903,81	0,00
4333531705	C.Dia-Equip.Cabeleir - Instt.uso Especif	0,00	0,00	903,81	0,00
43336	EQUIPAMENTO LAVANDARIA	0,00	0,00	21.867,86	0,00
433361	INFANTARIO - Equipamento Lavandaria	0,00	0,00	5.405,77	0,00
4333612295	INF-Equip.Lavandaria - N/especificados	0,00	0,00	5.405,77	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 21-04-2020

(Valores em Euros)

Página: 10 de 20

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433363	C.DIA-Equipamento Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	16.462,09	0,00	16.462,09	0,00
4333632280	C.Dia-Equip.Lavandaria-Maq.Ferram.Ligeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	736,38	0,00	736,38	0,00
4333632295	C.Dia-Equip.Lavandaria - N/especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	15.725,71	0,00	15.725,71	0,00
43337	EQUIPAMENTO E INSTALAÇÕES TELEFÓNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936,54	0,00	2.936,54	0,00
433372130	Centrais Telefônicas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936,54	0,00	2.936,54	0,00
4333721301	INFANTARIO - Central Telefônica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,17	0,00	1.048,17	0,00
4333721303	C.DIA - Central Telefônica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,37	0,00	1.888,37	0,00
43339	Equipamento Básico - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	62.039,46	0,00	62.039,46	0,00
433392155	Equip. básico - OUTROS - Depósitos Metálicos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,39	0,00	1.146,39	0,00
4333921553	C.DIA -Eq.Básico-OUTROS-Depósitos Metálicos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,39	0,00	1.146,39	0,00
433392215	Equip básico - OUTROS - Aparelhos Aquecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	26.617,11	0,00	26.617,11	0,00
4333922153	C.DIA -Eq.Básico-OUTROS-Aparelh.Aquecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	26.617,11	0,00	26.617,11	0,00
433392265	Equip.básico - OUTROS - Caixa Isotermica (p/veic)	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00
433392295	Equip.básico - OUTROS - Maq.N/especificadas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149,89	0,00	2.149,89	0,00
433392300	Equip.básico - OUTROS - Extintores	0,00	0,00	0,00	0,00	208,12	0,00	208,12	0,00
4333923003	C.DIA - Equip básico - OUTROS - Extintores	0,00	0,00	0,00	0,00	208,12	0,00	208,12	0,00
433399997	Equip.básico - OUTROS - ATÉ 98 (4230)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.740,49	0,00	17.740,49	0,00
433399998	Equip.básico - OUTROS - Equip.Ext.(4234 de 1998)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.483,36	0,00	9.483,36	0,00
433399999	Equip.básico - OUTROS - Máquina Relva	0,00	0,00	0,00	0,00	4.337,10	0,00	4.337,10	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	233.089,37	0,00	233.089,37	0,00
433403	94-40-NQ (Transformação)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.877,00	0,00	9.877,00	0,00
433406	11-24-XQ (Renault Master)	0,00	0,00	0,00	0,00	24.758,78	0,00	24.758,78	0,00
433407	48-BU-83 (Renault Kangoo)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.866,01	0,00	15.866,01	0,00
433408	69-CL-91 (Iveco-Autocarro)	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
433409	16-IL-65 (Ford Transit)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.140,01	0,00	12.140,01	0,00
433410	29-OG-17 (Peugeot Partner)- SAID	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00
433411	72-RP-55 (Renault Master)- CD+SAID	0,00	0,00	0,00	0,00	40.406,48	0,00	40.406,48	0,00
43349	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	24.441,09	0,00	24.441,09	0,00
433499	Eq. Transp-Outros-Veiculos Adqu. até 31-12-2003	0,00	0,00	0,00	0,00	24.441,09	0,00	24.441,09	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	65.406,11	0,00	65.406,11	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	16.341,26	0,00	16.341,26	0,00

F3M - Information Systems, S.A

processado por computador

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Débito	Crédito	Saldo Crédito
433511	INFANTARIO - Mobiliario e Utensil.Administrativos	0,00	0,00	0,00	10.264,44	0,00	10.264,44
4335112200	INF- Maq. e Aparelhos Electronicos	0,00	0,00	0,00	2.855,37	0,00	2.855,37
4335112240	INF-Computadores, Impressoras	0,00	0,00	0,00	6.747,58	0,00	6.747,58
4335112265	INF-Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	315,97	0,00	315,97
4335112430	INF-Mobiliario Administrativo	0,00	0,00	0,00	345,52	0,00	345,52
433513	C.DIA - Mobiliario e Utensil.Administrativos	0,00	0,00	0,00	6.076,82	0,00	6.076,82
4335132240	C.Dia - Computadores, Impressoras	0,00	0,00	0,00	1.405,80	0,00	1.405,80
4335132430	C.Dia - Mobiliario Administrativo	0,00	0,00	0,00	4.671,02	0,00	4.671,02
43353	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	46.749,58	0,00	46.749,58
433531	INFANTARIO - Mobiliario e Equip.Social	0,00	0,00	0,00	21.168,56	0,00	21.168,56
4335312205	INF- Mobil.Equip.Social- Apar.Reprodução Som	0,00	0,00	0,00	1.256,00	0,00	1.256,00
4335312215	INF- Mobil.Equip.Social- Aquecedores	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
4335312400	INF- Mobil.Equip.Social- Tapetes, Alcatifas	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4335312405	INF- Equipamento Social- Outros	0,00	0,00	0,00	13.492,47	0,00	13.492,47
4335312430	INF- Mobiliario Social- Outros	0,00	0,00	0,00	4.880,09	0,00	4.880,09
433533	C.DIA - Mobiliario e Equip.Social	0,00	0,00	0,00	23.200,11	0,00	23.200,11
4335332200	C.DIA - Maq. e Aparelhos Electronicos	0,00	0,00	0,00	133,83	0,00	133,83
4335332205	C.Dia-Mobil.Equip.Social- Aparelhagem Reprod.Som	0,00	0,00	0,00	554,42	0,00	554,42
4335332400	C.Dia - Mobil.Equip.Social- Tapetes, Alcatifas	0,00	0,00	0,00	6.371,26	0,00	6.371,26
4335332405	C.Dia - Equipamento Social- Outros	0,00	0,00	0,00	238,18	0,00	238,18
4335332430	C.Dia - Mobiliario Social- Outros	0,00	0,00	0,00	15.902,42	0,00	15.902,42
433538	Outro Mobiliario (4260 de 1998)	0,00	0,00	0,00	199,02	0,00	199,02
433539	Outro Mobiliario (4262 de 1998)	0,00	0,00	0,00	2.181,89	0,00	2.181,89
43359	Outros Imobilizado Corporeo (429)	0,00	0,00	0,00	2.315,27	0,00	2.315,27
4337	Outros activos fixos tangiveis	0,00	0,00	0,00	5.722,53	0,00	5.722,53
43371	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	5.722,53	0,00	5.722,53
433710009	Ferramentas e Utensilios - Outros	0,00	0,00	0,00	3.486,38	0,00	3.486,38
433712280	Feram. e Utensil. - Máq.Ferramentas Ligeiras	0,00	0,00	0,00	2.236,15	0,00	2.236,15
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101.312,66	1.101.312,66
43382	Edificios e Outras Construcões	0,00	0,00	0,00	0,00	656.365,45	656.365,45
43383	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	169.591,96	169.591,96

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 21-04-2020

(Valores em Euros)

Página: 12 de 20

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.835,86
43385	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.756,56
433871	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.762,83	0,00	4.762,83
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00
4532	Obras em Curso- Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00
45321	Obras em Curso- Edifícios- INF	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.779,95	0,00	225.779,95
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.779,95	0,00	225.779,95
56	Resultados transferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	134.176,82	0,00	134.176,82	0,00
561	Resultados Transferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	134.176,82	0,00	134.176,82	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.611,29	0,00	110.611,29
591	Diferenças de conversão de demonstrações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.980,50	0,00	66.980,50
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.630,79	0,00	43.630,79
5931	subsídios para investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.630,79	0,00	43.630,79
59311	Sub. p/ invest. Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.106,32	0,00	25.106,32
593111	Sub. p/ invest-edifícios -MACUR GERAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.365,04	0,00	18.365,04
5931111	Donativos-Particulares-obra -Macur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.365,04	0,00	18.365,04
593112	Sub p/invest. edifícios-CENTRO DIA -Cardiolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.741,28	0,00	6.741,28
5931121	Subs:p/Invest.-Edifícios-C. Dia- Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,91
5931122	Subs:p/Invest.-Edifícios-C. Dia - Particulares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,27	0,00	11,27
5931123	Subs:p/Invest.-Edifícios-C. DIA - CRSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,38	0,00	808,38
59311231	Sub p/Invest.-Edifícios-C.DIA- CRSS- PIDAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
59311232	Subs:p/Invest.-Edifícios-C. DIA - CRSS- F.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,35	0,00	808,35
5931124	Sub p/ Invest.Edifícios -C. DIA - C.M. Feira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,72	0,00	5.920,72
59312	Subs. p/Invest- Outros - Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,14	0,00	748,14
593122	Subs:p/Invest- Outros Equip.-C. Dia - Polídesp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,14	0,00	748,14
59313	Subs. p/ invest. - Veículos transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.776,33	0,00	17.776,33
593132	Donativos Particulares - carrinha C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.776,33	0,00	17.776,33
62	Fornecimentos e serviços externos	9.778,99	0,00	9.778,99	0,00	114.794,34	855,76	113.938,58	0,00
622	Serviços especializados	3.364,58	0,00	3.364,58	0,00	38.943,91	96,40	38.847,51	0,00

E3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 21-04-2020

(Valores em Euros)

Página: 13 de 20

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6221	Trabalhos especializados	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00	12.128,56	0,00	12.128,56	0,00
62211	Ensino	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00	6.635,50	0,00	6.635,50	0,00
622111	Inglês	78,00	0,00	78,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
622112	Música, Dança e Ginástica	390,00	0,00	390,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00
622113	Xadrez / Ciência Divertida	128,00	0,00	128,00	0,00	1.048,00	0,00	1.048,00	0,00
622114	Karatê	420,00	0,00	420,00	0,00	1.867,50	0,00	1.867,50	0,00
62212	Assistencias Técnicas- Avenças	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,17	0,00	2.008,17	0,00
62214	Desinfestação(desratiz, Pragas e outros)	0,00	0,00	0,00	0,00	422,80	0,00	422,80	0,00
62215	Analises- Aguas e alimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	699,55	0,00	699,55	0,00
62219	Outros serv especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,54	0,00	2.362,54	0,00
6222	Publicidade e propaganda	49,20	0,00	49,20	0,00	1.316,32	0,00	1.316,32	0,00
62229	Publicidade - Outros	49,20	0,00	49,20	0,00	1.316,32	0,00	1.316,32	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	191,20	0,00	191,20	0,00
62232	Extintores	0,00	0,00	0,00	0,00	191,20	0,00	191,20	0,00
6224	Honorários	860,00	0,00	860,00	0,00	6.323,50	0,00	6.323,50	0,00
62241	Professores e monitores	90,00	0,00	90,00	0,00	2.153,50	0,00	2.153,50	0,00
622411	Prof e monitores - Honorários	90,00	0,00	90,00	0,00	2.073,50	0,00	2.073,50	0,00
622412	Iva s/ Hon. de Prof e monitores	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
62242	Honorarios - outros	770,00	0,00	770,00	0,00	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00
6226	Conservação e reparação	1.018,44	0,00	1.018,44	0,00	17.871,66	96,40	17.775,26	0,00
62261	Conserv e rep - Edificios	179,24	0,00	179,24	0,00	2.177,93	0,00	2.177,93	0,00
62262	Conserv. e rep. Maquinas e Equipamentos	227,55	0,00	227,55	0,00	7.019,45	51,40	6.968,05	0,00
62263	Conserv e reparação - Veiculos	611,65	0,00	611,65	0,00	8.539,59	45,00	8.494,59	0,00
6226303	Rep veic 94-40-NQ	0,00	0,00	0,00	0,00	209,88	0,00	209,88	0,00
6226306	Rep Veic 11-24-XQ	248,12	0,00	248,12	0,00	1.407,00	15,00	1.392,00	0,00
6226307	Rep Veic 48-BU-83	54,12	0,00	54,12	0,00	291,70	0,00	291,70	0,00
6226308	Rep Veic 69-CL-91	207,87	0,00	207,87	0,00	4.592,98	30,00	4.562,98	0,00
6226309	Rep Veic 16-IU-65	70,11	0,00	70,11	0,00	1.111,58	0,00	1.111,58	0,00
6226310	Rep Veic 29-OG-17 (sad)	31,43	0,00	31,43	0,00	59,43	0,00	59,43	0,00
6226311	Rep Veic 72-RP-55 (sad)	0,00	0,00	0,00	0,00	867,02	0,00	867,02	0,00
62264	Rep e Conserv mat escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	134,69	0,00	134,69	0,00

F3M - Information Systems, S.A

processado por computador

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 21-04-2020

(Valores em Euros)

Página: 14 de 20

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6229	Despesas e serviços bancários	420,94	0,00	420,94	0,00	1.112,67	0,00
62291	Serviços Bancários	347,10	0,00	347,10	0,00	347,10	0,00
62292	Serviços Banc TPA	73,84	0,00	73,84	0,00	765,57	0,00
623	Materiais	913,53	0,00	913,53	0,00	7.001,80	392,48
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	140,04	0,00	140,04	0,00	1.438,90	14,70
62311	Utensílios de Cozinha e Copa	73,01	0,00	73,01	0,00	1.100,98	14,70
62312	Outras ferramentas e utensílios	67,03	0,00	67,03	0,00	337,92	0,00
6233	Material de escritório	75,39	0,00	75,39	0,00	738,83	258,00
6234	Artigos para oferta	42,40	0,00	42,40	0,00	414,37	0,00
62341	Artigos para oferta - UTENTES	42,40	0,00	42,40	0,00	406,38	0,00
62342	Artigos para oferta - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	7,99	0,00
6235	Material Didático	379,63	0,00	379,63	0,00	2.312,10	18,96
6236	Material de protecção	145,94	0,00	145,94	0,00	1.863,82	80,84
62361	Batas	0,00	0,00	0,00	0,00	341,06	0,00
62362	Luvas	145,94	0,00	145,94	0,00	1.474,45	80,84
62369	Outro mat de protecção	0,00	0,00	0,00	0,00	48,31	0,00
6238	Outros	130,13	0,00	130,13	0,00	233,78	19,98
624	Energia e fluidos	4.086,99	0,00	4.086,99	0,00	39.959,51	0,00
6241	Electricidade	1.305,90	0,00	1.305,90	0,00	15.298,94	0,00
6242	Combustíveis	2.153,38	0,00	2.153,38	0,00	19.843,73	0,00
62421	Combustíveis - Veículos	956,48	0,00	956,48	0,00	9.920,35	0,00
6242103	94-40-NQ (9 Lug Transit-C/DIA)	78,28	0,00	78,28	0,00	696,55	0,00
6242106	11-24-XQ (Renault Master)	84,65	0,00	84,65	0,00	928,59	0,00
6242107	48-BU-83 (5 Lug Kangoo)- SAID	0,00	0,00	0,00	0,00	465,69	0,00
6242108	69-CL-91 (autocarro)	420,65	0,00	420,65	0,00	3.090,02	0,00
6242109	16-IL-65 (Ford Conect)-SAD	94,86	0,00	94,86	0,00	1.360,60	0,00
6242110	29-OG-17 (sad)	117,87	0,00	117,87	0,00	1.304,03	0,00
6242111	Renault Master- 72-RP-55	160,17	0,00	160,17	0,00	2.074,87	0,00
62422	Gasolina e oleos	9,82	0,00	9,82	0,00	102,59	0,00
62423	Gaz	1.187,08	0,00	1.187,08	0,00	9.799,19	0,00
62424	Lenha e outros	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6243	Água	627,71	0,00	627,71	4.816,84	0,00	4.816,84
625	Deslocações, estadas e transportes	2,24	0,00	2,24	112,99	0,00	112,99
6251	Deslocações e estadas	2,24	0,00	2,24	112,99	0,00	112,99
62511	Pessoal	2,24	0,00	2,24	88,73	0,00	88,73
62512	Utentes	0,00	0,00	0,00	24,26	0,00	24,26
626	Serviços diversos	1.086,79	0,00	1.086,79	23.491,18	366,88	23.124,30
6262	Comunicação	197,22	0,00	197,22	2.179,59	17,50	2.162,09
62621	CTI- Correio	47,59	0,00	47,59	178,40	0,00	178,40
62622	Telefone	111,83	0,00	111,83	1.455,23	17,50	1.437,73
62624	Internet	4,82	0,00	4,82	57,84	0,00	57,84
62625	Domínio MACUR (sítio)	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00	92,25
62626	TV	32,98	0,00	32,98	395,87	0,00	395,87
6263	Seguros	29,50	0,00	29,50	7.338,19	189,03	7.149,16
62631	Seguros veiculos	0,00	0,00	0,00	4.633,37	52,15	4.581,22
6263103	Seg 94-40-NQ (Ford transit)	0,00	0,00	0,00	206,19	0,00	206,19
6263106	Seg 11-24-XQ (Renault Master) C. Dia)	0,00	0,00	0,00	867,02	0,00	867,02
6263107	Seg 48-BU-83 (Kangoo 6 Lug) C. Dia	0,00	0,00	0,00	204,99	0,00	204,99
6263108	Seg 69-CI-91 (autocarro)	0,00	0,00	0,00	1.504,27	0,00	1.504,27
6263109	Seg 16-IU-65 (Kangoo) SAD	0,00	0,00	0,00	593,82	52,15	541,67
6263110	Seg Veic 29-OG-17 (SAD)	0,00	0,00	0,00	467,72	0,00	467,72
6263111	Seg 72-RP-55 (Renault Master) SAD	0,00	0,00	0,00	789,36	0,00	789,36
62632	Seguros Escolares	0,00	0,00	0,00	37,65	0,00	37,65
62633	Seg Multi-riscos	0,00	0,00	0,00	1.365,94	0,00	1.365,94
62634	Seg Ac Pessoais- Utentes	29,50	0,00	29,50	1.301,23	136,88	1.164,35
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20
6266	Despesas de representação	30,00	0,00	30,00	237,00	0,00	237,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	830,07	0,00	830,07	12.083,56	160,35	11.923,21
62671	Materiais de limpeza	116,85	0,00	116,85	2.887,45	98,22	2.789,23
62672	Materiais de Higiene e conforto	551,38	0,00	551,38	7.115,74	0,00	7.115,74
62673	Materias de lavandaria	161,84	0,00	161,84	2.080,37	62,13	2.018,24
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	174,03	0,00	174,03

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 21-04-2020

(Valores em Euros)

Página: 16 de 20

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62682	Outros FST - Outros departam	0,00	0,00	0,00	0,00	174,03	0,00	174,03	0,00
626821	Eventos e Festas	0,00	0,00	0,00	0,00	174,03	0,00	174,03	0,00
6269	Rouparia	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,61	0,00	1.462,61	0,00
627	Encargos com Utentes	324,86	0,00	324,86	0,00	4.101,41	0,00	4.101,41	0,00
6271	Vestuario e Calçado de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	767,31	0,00	767,31	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	2,36	0,00	2,36	0,00	399,91	0,00	399,91	0,00
6273	Actividades Lúdicas	322,50	0,00	322,50	0,00	2.934,19	0,00	2.934,19	0,00
62731	Actividades Judicas- festas	322,50	0,00	322,50	0,00	1.089,05	0,00	1.089,05	0,00
62732	Piscinas e Praia	0,00	0,00	0,00	0,00	247,80	0,00	247,80	0,00
627321	Piscinas	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00	26,40	0,00
627322	Praia	0,00	0,00	0,00	0,00	221,40	0,00	221,40	0,00
62733	Viagens de Estudo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,00	0,00	1.308,00	0,00
62734	Exposições, Artesanato	0,00	0,00	0,00	0,00	289,34	0,00	289,34	0,00
628	Outros FSE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,54	0,00	1.183,54	0,00
6281	Loja Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,54	0,00	1.183,54	0,00
62811	Loja Social - Desp: Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	833,54	0,00	833,54	0,00
62812	Loja Social - Desp: c/utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	43.209,92	89.567,90	1.034,43	47.392,41	583.724,15	89.945,87	493.778,28	0,00
632	Remunerações do pessoal	34.714,99	74.082,70	325,10	39.692,81	463.249,04	74.082,70	389.166,34	0,00
6321	Remunerações Certas	34.410,89	74.082,70	21,00	39.692,81	460.905,95	74.082,70	386.823,25	0,00
63211	Ordenados e diuturnidades	33.656,59	37.814,74	0,00	4.158,15	391.680,92	37.814,74	353.866,18	0,00
63212	Subsídio de Natal	21,00	0,00	21,00	0,00	32.957,07	0,00	32.957,07	0,00
63213	Subsídio de Férias	733,30	36.267,96	0,00	35.534,66	36.267,96	0,00	0,00	0,00
6322	Remunerações Adicionais	304,10	0,00	304,10	0,00	2.343,09	0,00	2.343,09	0,00
63221	Subsídios de Alimentação	275,10	0,00	275,10	0,00	1.995,09	0,00	1.995,09	0,00
63226	Abono para Falhas	29,00	0,00	29,00	0,00	348,00	0,00	348,00	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	632,19	0,00	632,19	0,00
635	Encargos sobre remunerações	7.725,60	15.409,20	0,00	7.683,60	104.005,69	15.409,20	88.596,49	0,00
6351	Segurança Social	7.725,60	15.409,20	0,00	7.683,60	104.005,69	15.409,20	88.596,49	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	5.779,65	157,97	5.621,68	0,00
6361	Seg.Ac.Trabalho - Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	5.202,75	0,00	5.202,75	0,00

E3M - Information Systems, SA

processado por computador

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6362	Seg Ac Pessoais-Pessoal POC's	0,00	0,00	0,00	144,93	0,00	144,93
6363	AT - Estagiários	0,00	0,00	0,00	256,48	157,97	98,51
6364	Ac.Pessoais - Voluntários	0,00	0,00	0,00	175,49	0,00	175,49
638	Outros gastos com o pessoal	769,33	76,00	709,33	10.057,58	296,00	9.761,58
6381	Formacao Profissional	559,33	0,00	559,33	6.275,08	0,00	6.275,08
63811	Formação - Pessoal Interno	80,00	0,00	80,00	220,00	0,00	220,00
63812	Formação - estagiário	479,33	0,00	479,33	5.733,00	0,00	5.733,00
63813	Formação - POCs	0,00	0,00	0,00	322,08	0,00	322,08
6383	Medicina Trabalho-Pessoal	60,00	76,00	0,00	1.105,00	152,00	953,00
6384	Outros- Sub.Alim.e Transporte-VOLUNTÁRIAS	150,00	0,00	150,00	1.800,00	0,00	1.800,00
6388	OUTROS	0,00	0,00	0,00	877,50	144,00	733,50
68	Outros gastos	35.750,50	0,00	35.750,50	53.604,73	87,15	53.517,58
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	894,81	0,00	894,81
6811	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	693,08	0,00	693,08
68112	IMI	0,00	0,00	0,00	693,08	0,00	693,08
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	1,73
68123	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	1,73
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
68131	Taxas - Isentas	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
688	Outros	35.750,50	0,00	35.750,50	52.709,92	87,15	52.622,77
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	253,35	0,00	253,35
6882	Donativos	362,50	0,00	362,50	406,50	0,00	406,50
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00
6888	Outros não especificados	35.388,00	0,00	35.388,00	51.730,07	87,15	51.642,92
68881	Multas	100,00	0,00	100,00	175,00	0,00	175,00
688811	Multas Fiscais	100,00	0,00	100,00	175,00	0,00	175,00
68882	IEFP-Formação subsidiada a Externos	35.288,00	0,00	35.288,00	51.555,07	87,15	51.467,92
72	Prestações de serviços	174,48	37.909,35	0,00	2.799,95	368.764,86	365.964,91
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	174,48	28.635,60	0,00	2.799,95	315.155,11	312.355,16
7211	Matrículas, mensalidades e compart	134,98	24.359,11	0,00	2.384,77	270.113,31	267.728,54
72111	Infancia e juventude	0,00	13.000,77	0,00	1.389,38	145.141,00	143.751,62

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 21-04-2020

(Valores em Euros)

Página: 18 de 20

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
721111	Creches	0,00	5.136,90	0,00	5.136,90	433,08	56.945,75	0,00	56.492,67
721112	Jardins de Infância	0,00	4.938,07	0,00	4.938,07	208,48	58.169,59	0,00	57.961,11
721114	Actividades de Tempos Livres	0,00	2.925,80	0,00	2.925,80	727,82	30.025,66	0,00	29.297,84
72114	Terceira Idade	134,98	11.358,34	0,00	11.223,36	995,39	124.972,31	0,00	123.976,92
721141	Centros de Dia	44,00	6.493,99	0,00	6.449,99	547,76	74.784,57	0,00	74.236,81
721142	Apoio Domiciliario	90,98	4.864,35	0,00	4.773,37	447,63	50.187,74	0,00	49.740,11
7212	Comparticipacao de Utentes	39,50	4.276,49	0,00	4.236,99	415,18	45.041,80	0,00	44.626,62
72121	Para Esquemas Complementares	39,50	4.276,49	0,00	4.236,99	415,18	45.041,80	0,00	44.626,62
7212101	Carrinha	38,50	1.096,50	0,00	1.058,00	114,50	12.425,90	0,00	12.311,40
7212102	Seguro	0,00	43,50	0,00	43,50	15,00	1.080,00	0,00	1.065,00
7212104	Ginastica	0,00	307,01	0,00	307,01	55,01	2.520,04	0,00	2.465,03
7212105	Inglês	0,00	90,00	0,00	90,00	15,00	915,00	0,00	900,00
7212106	Almoços	0,00	259,80	0,00	259,80	0,00	2.994,22	0,00	2.994,22
7212107	Cadernecas	0,00	2,50	0,00	2,50	2,50	150,00	0,00	147,50
7212109	Prata	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	1.844,00	0,00	1.792,00
7212111	Alimentação fim semana	0,00	694,85	0,00	694,85	0,00	7.624,21	0,00	7.624,21
7212114	Fraldas e outros	0,00	374,26	0,00	374,26	9,00	4.672,34	0,00	4.663,34
7212116	Livros Actividades e Outros	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	825,00	0,00	825,00
7212119	tratamento de roupa	0,00	19,58	0,00	19,58	0,00	229,29	0,00	229,29
7212120	Terapia Complementares	0,00	420,00	0,00	420,00	60,00	5.340,00	0,00	5.280,00
7212121	Outras Actividades Fisicas	1,00	398,98	0,00	397,98	56,24	2.942,26	0,00	2.886,02
7212122	Outras Actividade didacticas	0,00	164,51	0,00	164,51	35,93	1.479,54	0,00	1.443,61
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	312,00
725	Serviços secundários	0,00	9.260,75	0,00	9.260,75	0,00	53.213,75	0,00	53.213,75
7252	Refeições e cantinas	0,00	9.260,75	0,00	9.260,75	0,00	53.213,75	0,00	53.213,75
72521	Refeições Escolas - C M Feira	0,00	9.260,75	0,00	9.260,75	0,00	53.213,75	0,00	53.213,75
727	Outros proveitos	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	84,00	0,00	84,00
7271	Multas atraso pagamentos	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	84,00	0,00	84,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	438,08	87.820,02	0,00	87.381,94	2.507,22	442.480,99	0,00	439.973,77
751	Subsídios das Entidades Públicas	438,08	87.820,02	0,00	87.381,94	2.507,22	442.480,99	0,00	439.973,77
7511	ISS, IP - Centro Distrial	438,08	33.531,80	0,00	33.093,72	2.507,22	387.312,77	0,00	384.805,55

E3M - Information Systems SA

processado por computador

**Macur- Mov. Assistência, Cultura, Urb. Rec.
Balancete Geral**

Dezembro / 2019

Data: 21-04-2020



(Valores em Euros)

Página: 19 de 20

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado					
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75111	Infância e Juventude	438,08	21.343,95	0,00	20.905,87	2.102,77	240.654,12	0,00	238.551,35
7511111	Creches	0,00	12.263,91	0,00	12.263,91	0,00	127.990,44	0,00	127.990,44
751111101	creche-normal	0,00	10.133,19	0,00	10.133,19	0,00	121.598,28	0,00	121.598,28
751111102	creches- compl horário	0,00	2.130,72	0,00	2.130,72	0,00	6.392,16	0,00	6.392,16
7511113	Jardins de Infância	438,08	7.907,04	0,00	7.468,96	2.102,77	98.587,68	0,00	96.484,91
751111301	Pré-escolar - apoio social	158,28	2.785,64	0,00	2.627,36	759,73	33.680,92	0,00	32.921,19
751111302	Pré-escolar- Activ educativas	279,80	4.924,48	0,00	4.644,68	1.343,04	63.134,48	0,00	61.791,44
751111303	Pré Escolar - Complem. por deficiência	0,00	196,92	0,00	196,92	0,00	1.772,28	0,00	1.772,28
7511115	Centros de Actividades de Tempos Livres	0,00	1.173,00	0,00	1.173,00	0,00	14.076,00	0,00	14.076,00
75114	Terceira Idade	0,00	12.187,85	0,00	12.187,85	404,45	146.658,65	0,00	146.254,20
7511412	Centros de Dia	0,00	4.098,85	0,00	4.098,85	0,00	49.186,20	0,00	49.186,20
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	8.089,00	0,00	8.089,00	404,45	97.472,45	0,00	97.068,00
7512	CAMARA MUNICIPAL DA FEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00
75121	Cam.Munic.Feira - Programa "MOv. e Bem Estar"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00
7513	I.E.F.P.	0,00	54.288,22	0,00	54.288,22	0,00	54.288,22	0,00	54.288,22
75131	Programa POCs	0,00	898,04	0,00	898,04	0,00	898,04	0,00	898,04
75132	Programa ESTAGIARIOS	0,00	1.835,11	0,00	1.835,11	0,00	1.835,11	0,00	1.835,11
75133	IEFP - FORMAÇÃO - Formandos Externos	0,00	51.555,07	0,00	51.555,07	0,00	51.555,07	0,00	51.555,07
78	Outros rendimentos	0,00	1.598,02	0,00	1.598,02	0,00	22.448,32	0,00	22.448,32
781	Rendimentos suplementares	0,00	321,12	0,00	321,12	0,00	3.072,34	0,00	3.072,34
7811	Serviços sociais	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	1.510,35	0,00	1.510,35
78111	Loja Social	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	1.510,35	0,00	1.510,35
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	267,12	0,00	267,12	0,00	1.561,99	0,00	1.561,99
78162	Festas, Feiras/Exposições	0,00	267,12	0,00	267,12	0,00	1.561,99	0,00	1.561,99
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	3,76	0,00	3,76	0,00	57,22	0,00	57,22
784	Ganhos em inventários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,19	0,00	2.094,19
7841	Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,19	0,00	2.094,19
788	Outros	0,00	1.273,14	0,00	1.273,14	0,00	17.224,57	0,00	17.224,57
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,35	0,00	253,35
7888	Outros não especificados	0,00	1.273,14	0,00	1.273,14	0,00	16.971,22	0,00	16.971,22
78882	Outros - Donativos	0,00	1.253,70	0,00	1.253,70	0,00	16.951,78	0,00	16.951,78

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

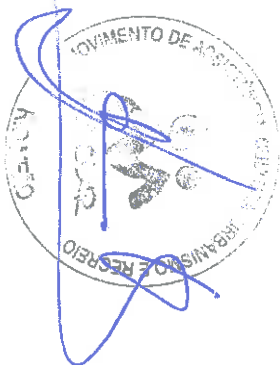
Dezembro / 2019

Data: 21-04-2020

(Valores em Euros)

Página: 20 de 20

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
788821	Outros - Donativos - Numerario	0,00	1.253,70	0,00	1.253,70	0,00	8.503,44	0,00	8.503,44
788823	Outros - Donativos - Processos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
788824	Outros - donativos-consignação de IRS e Iva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.048,34	0,00	8.048,34
78889	Outros	0,00	19,44	0,00	19,44	0,00	19,44	0,00	19,44
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	136,52	0,00	136,52
791	Juros obtidos	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	136,52	0,00	136,52
7911	De depósitos	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	136,52	0,00	136,52
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	25.609,62	25.609,62	0,00	136,52
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	25.609,62	25.609,62	0,00	0,00
	Totais								
	SaldoGeral	490.072,46	490.072,46	219.368,93	219.368,93	5.481.164,50	5.481.164,50	2.329.832,73	2.329.832,73



AIRES COELHO
 TOC. 2813
 Rua Com. Sá Couto, 557 - 1.ª Esq.
 4510-514 Fátima

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

Data: 21-04-2020

(Valores em Euros)

Página: 1 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	380.142,27	378.576,83	1.565,44	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	377.571,39	376.477,75	1.093,64	0,00
113	Caixa - C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
114	Caixa - Div.RECREIO	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
116	Caixa - LOJA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,88	2.099,08	171,80	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	914.098,60	897.175,17	16.923,43	0,00
1202	Banco Popular - (Assistência)	0,00	0,00	0,00	0,00	458,74	458,74	0,00	0,00
1206	CCAM - Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00	908.895,60	893.740,45	15.155,15	0,00
1207	CCAM - Crédito Agrícola (Loja Social)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.744,26	2.975,98	1.768,28	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	90.000,00	100.000,00	0,00
136	Caixa Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	90.000,00	100.000,00	0,00
1364	Caixa Crédito - D.P. - 6 meses	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
1366	Caixa Crédito - D.P. - 12 meses	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	90.000,00	20.000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	374.135,29	368.239,77	5.924,92	29,40
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	374.004,29	368.108,77	5.924,92	29,40
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	57.950,50	54.416,75	3.533,75	0,00
21110001	Camara Municipal da Feira	0,00	0,00	0,00	0,00	57.268,00	53.734,25	3.533,75	0,00
21110002	Centro Distrital de Aveiro do ISS, I.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	682,50	682,50	0,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	316.053,79	313.692,02	2.391,17	29,40
211790007	Utentes- Cantina Social	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	136,00	0,00	0,00
211790091	Geral - C.Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	163.225,34	163.254,74	0,00	29,40
211790092	Geral - C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	152.692,45	150.301,28	2.391,17	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	131,00	0,00	0,00
2181	Adiantamento Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	131,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	182.864,47	227.784,63	281,20	0,00
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	182.864,47	227.784,63	281,20	45.201,36
2210004	ABRAAO DE OLIVEIRA RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00
2210005	ZEFATI - PANIFICACAO CONFITEARIA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.589,47	6.001,33	0,00	411,86
2210008	XZ CONSULTORES, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00
2210013	INDAQUA FEIRA - IND. AGUAS DE STº Nº DA FEIRA, S	0,00	0,00	0,00	0,00	4.486,76	5.114,47	0,00	627,71

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

Data: 21-04-2020

(Valores em Euros)

Página: 2 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2210015	PT.COMUNICACOES, S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,25	2.035,74	0,00	111,49
2210016	ACADEMIA DE MUSICA E ARTES DE RIO MEAO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
2210017	QUIMFEIRA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.304,95	6.849,41	0,00	544,46
2210023	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	58,85	58,85	0,00	0,00
2210026	CASA ROCHA - IRMAOS MARQUES DA ROCHA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,55	2.298,56	0,00	85,01
2210029	ARMAZENS BARRETO - BRINQ. E ART. DES. LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	119,40	119,40	0,00	0,00
2210034	LACTOGAL - PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,76	1.937,44	0,00	93,68
2210035	MALAQUIAS DISTRIBUICAO ALIMENTAR, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.471,90	6.471,90	0,00	0,00
2210039	ARTUR FERREIRA MALHEIRO DE CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.537,71	8.095,32	0,00	557,61
2210047	CATIM - Centro Apoio Tecnologic Ind Metalomecnica	0,00	0,00	0,00	0,00	366,12	366,12	0,00	0,00
2210060	LIDL - OVAR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,95	2.213,95	0,00	0,00
2210063	FERNANDO PINTO BRANDAO & FILS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	19,54	19,54	0,00	0,00
2210065	FRANKLIM PRATA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	375,73	375,73	0,00	0,00
2210070	CESAR CASTRO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	66,69	66,69	0,00	0,00
2210072	MARIO CONCEICAO GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.664,46	6.987,35	0,00	322,89
2210076	FNAC-Portugal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	11,61	11,61	0,00	0,00
2210079	DROGARIA FALCAO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,07	12,07	0,00	0,00
2210109	SODIEMORIZ-Supermercados, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	12,65	12,65	0,00	0,00
2210118	RADISHOP - Radiobela Som, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00	2.079,00	0,00	0,00
2210122	ISQ-Instituto Solidadura e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	172,20	172,20	0,00	0,00
2210123	CARNEIRO Comunicação- Cristina Carneiro Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	92,25	0,00	0,00
2210126	JOSE MANUEL CARVALHO PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	205,07	0,00	0,00
2210127	FARMACIA SANTO ANTONIO-FASTFARMA Farmácias, I	0,00	0,00	0,00	0,00	319,68	319,68	0,00	0,00
2210128	BEATRIZ & FILHOS-Tecidos e Decor, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,79	1.693,79	0,00	0,00
2210130	ESTRELASOLAR-Equip de Energia Solar, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	473,55	473,55	0,00	0,00
2210137	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10	92,10	0,00	0,00
2210182	CASA ALVES RIBEIRO - VALDEMAR NEVES ALVES RII	0,00	0,00	0,00	0,00	705,30	705,30	0,00	0,00
2210202	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.021,49	9.021,49	0,00	0,00
2210205	PINGO DOCE - DISTRIBUICAO ALIMENTAR, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,69	1.490,69	0,00	0,00
2210213	ELABORA Software - Cons e Program, Informática, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00	0,00
2210236	DEBORLA-Comercio Utilidades, S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	45,93	45,93	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2210241	MEDIFILANIS - COM. ARTIGOS MEDICOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.713,58	7.280,29	0,00	566,71
2210248	VALDEMAR DA COSTA DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888,60	3.080,02	0,00	191,42
2210311	ELECTROSANJO - ILUMINACAO E MAT. ELECTRICO, S	0,00	0,00	0,00	0,00	153,84	153,84	0,00	0,00
2210338	M. PAIS CAMPOS UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51	7,51	0,00	0,00
2210341	GRAVE & NEVES, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,05	1.269,05	0,00	0,00
2210363	PRO-EXTINT - COM. EQUIP. DE SEG., LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	180,99	180,99	0,00	0,00
2210364	VIRTUALTEC - SOL. INF., UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	261,40	261,40	0,00	0,00
2210365	FEIRA ESTUDOS - ENSINO E TEMP.LIVRES UNIP., LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00	871,00	0,00	78,00
2210366	EMPROFEIRA - Empresa de Projectos da Feira, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00	1.107,00	0,00	0,00
2210376	MARIA NAZARÉ SÁ ALVES, Soc. Unip., Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	21.438,38	23.126,57	0,00	1.688,19
2210390	VICTOR MANUEL FERREIRA BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00	129,15	129,15	0,00	0,00
2210394	MILUPA COMERCIAL - COM. PROD. ALIM., S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	948,76	948,76	0,00	0,00
2210395	SUPERMERCADO CRUZ, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3.906,91	4.056,64	0,00	149,73
2210398	FRUJOBEL-Indústria e Comércio Alimentar, S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	10.876,01	11.538,52	0,00	662,51
2210406	F3M - INFORMATION SYSTEMS, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,19	2.105,65	0,00	822,46
2210410	R-STAR - PETROLEOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.771,02	10.737,32	0,00	966,30
2210415	AUGUSTO PNEUS UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	142,80	142,80	0,00	0,00
2210429	TERMOFEIRA - INSTALACOES TERMICAS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00	0,00
2210430	GELCENTRO - COM. PROD. ALIM. CONGELADOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,23	1.635,56	0,00	177,33
2210432	MARIA CANDIDA BARROS OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	40,30	0,00	0,00
2210440	ESPOFARDAS-Pedro Manuel Maia Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,66	0,00	387,66
2210442	José Américo Gomes Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	264,20	264,20	0,00	0,00
2210444	VOUGALARMES - Sistemas de Segurança, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	848,09	1.003,07	0,00	154,98
2210447	BENTO & NASCIMENTO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	229,54	229,54	0,00	0,00
2210449	EDP COMERCIAL - Comercialização de Energia, S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	18.153,98	18.153,98	0,00	0,00
2210456	MESTRE DA COR - Comércio de Tintas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	35,41	35,41	0,00	0,00
2210457	IKEA PORTUGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	30,29	30,29	0,00	0,00
2210458	MIGUEL LOPES & CARDOSO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	153,71	153,71	0,00	0,00
2210466	JLAR - Instalações Eléctricas, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	468,09	468,09	0,00	0,00
2210478	FEIRA VIVA, Cultura e Desporto. E.M	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	26,40	0,00	0,00
2210482	PADARIA CENTRAL DA VERGADA	0,00	0,00	0,00	0,00	116,05	116,05	0,00	0,00

F3M - Information Systems, S.A

processado por computador

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

Data: 21-04-2020

(Valores em Euros)

Página: 4 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2210484	CAMARTEX - Camilo Teixeira, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	968,84	968,84	0,00	0,00
2210485	RIBMART - Artigos de Hotelaria, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	26,73	26,73	0,00	0,00
2210486	COMERCIAL TEC - Com.Ass.Equip.de Escritório, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	532,17	532,17	0,00	0,00
2210487	RODINHAS - Pedro Miguel Fonseca - Unip.,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	865,80	865,80	0,00	0,00
2210491	Lusomassa II - LMG02, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	224,47	224,47	0,00	0,00
2210496	PXMP - Projectos Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,00	1.413,00	0,00	226,00
2210500	RODRIGUES & ARAÚJO, LDA (Casa dos Frangos)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,41	2.972,61	0,00	161,20
2210501	GOODPLASTIC, Soluções de Embalagem - Unip,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	588,01	588,01	0,00	0,00
2210503	HUMANOTOP, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,50	1.453,50	0,00	0,00
2210508	ASSOCIAÇÃO DE KARATÉ-DO SHOTOKAI-KIZUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,50	1.867,50	0,00	0,00
2210512	CUIDAPERIMETRO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,01	1.091,01	0,00	0,00
2210513	O MELHOR DO MAR - Prod Alim.Frescos e Congel.,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,14	5.839,71	0,00	339,57
2210515	Pap.SANTA LUZIA- Joaquim de Oliveira e Silva ,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,13	1.664,13	0,00	0,00
2210516	FEIRHOTEL, Com Equip.Hoteleiros, Unip.,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,20	1.260,75	0,00	227,55
2210520	MARIA DO CARMO OLIVEIRA MAGALHÃES	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	648,00	0,00	0,00
2210521	QUINTA DA AMARELINHA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	386,46	386,46	0,00	0,00
2210525	O Nosso Pomar - Mário Liberto - Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	7,16	0,00	0,00
2210526	MEIPARTNER - Distr.Produutos Médicos e de Seg., Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,64	1.682,64	0,00	0,00
2210527	TASTYSMELL, Ativid. Hoteleiras e Restauração, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,81	1.132,08	0,00	106,27
2210528	TeclaProtagonista-Formação e Profissional, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.288,00
2210529	Clemente da Conceição - Electrodomésticos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	131,61	131,61	0,00	0,00
2210530	AVENTURAS D'OUTRORA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	749,00	749,00	0,00	0,00
2210531	GO MENU, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	966,98	966,98	0,00	0,00
2210532	ECOTRAVEL, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	648,00	0,00	0,00
2210533	MANUEL SILVA OLIVEIRA - Serv.Electric.e Automatism	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,89	1.645,89	0,00	0,00
2210535	AUTO VIAÇÃO DE SOUTO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	475,00	0,00	0,00
2210536	ALOHA X SPOT - XYLOPHONOASIS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	242,60	242,60	0,00	0,00
2210537	AUTO Ribeiro Service II, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	70,11	70,11	0,00	0,00
2210538	JM&S- Joaquim Monteiro & Silva, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	496,10	496,10	0,00	0,00
2210539	EUROGUTIMA - António Guimarães, Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,12	1.267,12	0,00	0,00
2210540	EFITO MENSAGEM, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	49,20	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

(Valores em Euros)

Página: 5 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2210542	ELENCO PRODUÇÕES, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	281,20	0,00	281,20	0,00
2210543	CONDUZIR COM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	388.160,32	388.187,83	0,00	27,51
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	388.160,32	388.187,83	0,00	27,51
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	383.108,34	383.135,85	0,00	27,51
2313	POC's	0,00	0,00	0,00	0,00	322,08	322,08	0,00	0,00
2314	Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	4.729,90	4.729,90	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	190.727,60	203.733,90	1.098,14	14.104,44
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	30.628,34	33.201,62	0,00	2.573,28
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	29.343,32	31.837,39	0,00	2.494,07
24211	Sobre Rendimentos - Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	29.343,32	31.837,39	0,00	2.494,07
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,02	1.364,23	0,00	79,21
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.731,86	4.633,72	1.098,14	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.731,86	4.633,72	1.098,14	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	154.367,40	165.898,56	0,00	11.531,16
27	Outras contas a receber e a pagar	10.783,29	93.007,60	10.783,29	93.007,60	585.926,70	624.622,59	55.181,64	93.877,53
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	6.394,98	93.007,60	6.394,98	93.007,60	97.890,93	184.503,55	6.394,98	93.007,60
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	6.394,98	0,00	6.394,98	0,00	6.394,98	0,00	6.394,98	0,00
27214	Outros Rendimentos/Benefícios a Receber	6.394,98	0,00	6.394,98	0,00	6.394,98	0,00	6.394,98	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	93.007,60	0,00	93.007,60	91.495,95	184.503,55	0,00	93.007,60
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	91.067,09	0,00	91.067,09	89.491,90	180.538,99	0,00	91.067,09
27223	Juros e desp bancárias a pagar	0,00	73,28	0,00	73,28	0,00	73,28	0,00	73,28
27224	Energia a Pagar	0,00	627,24	0,00	627,24	1.267,92	1.895,16	0,00	627,24
272241	Energia a Pagar - INFANTARIO	0,00	175,46	0,00	175,46	0,00	175,46	0,00	175,46
272242	Energia a Pagar - C.DIA	0,00	451,78	0,00	451,78	1.267,92	1.719,70	0,00	451,78
27225	Telefone e Internet - a pagar	0,00	149,44	0,00	149,44	0,00	149,44	0,00	149,44
27226	Água - a pagar	0,00	279,77	0,00	279,77	297,63	577,40	0,00	279,77
27228	Honorários a Pagar	0,00	78,50	0,00	78,50	78,50	157,00	0,00	78,50
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	732,28	0,00	732,28	360,00	1.092,28	0,00	732,28
278	Outros devedores e credores	4.388,31	0,00	4.388,31	0,00	488.035,77	440.119,04	48.786,66	869,93
27802	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	5.182,00	5.762,00	0,00	580,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

Data: 21-04-2020

(Valores em Euros)

Página: 6 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2780203	Maria Manuela	0,00	0,00	0,00	0,00	942,00	942,00	0,00	0,00
2780209	Cristiana Patricia G.C.Rebello (247454320)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
2780216	Nelson de Oliveira Silva (216067200)	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
2780217	Josue Tadeo Alves da Costa (232997624)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	1.210,00	0,00	90,00
2780223	Rui Jorge e Pinho da Silva Ramos (220953163)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2780224	Jose Eduardo Tavares Teixeira de Miranda(208377247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00
27803	Tribunal- proc penhoras	0,00	0,00	0,00	0,00	520,71	780,69	0,00	259,98
278034	Trib-Proc-4703/11 6T2OVR (Belmira)	0,00	0,00	0,00	0,00	412,39	672,37	0,00	259,98
278036	Trib Proc 1706/13.0TBAMT (Belmira)	0,00	0,00	0,00	0,00	108,32	108,32	0,00	0,00
27804	Entidades do Sector Publico Administrativo	4.388,31	0,00	4.388,31	0,00	481.010,44	432.672,06	48.338,38	0,00
278041	IGFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	384.805,55	384.805,55	0,00	0,00
278043	IEFP	4.388,31	0,00	4.388,31	0,00	96.204,89	47.866,51	48.338,38	0,00
2780431	IEFP- Estagiários	4.388,31	0,00	4.388,31	0,00	6.223,42	1.835,11	4.388,31	0,00
2780432	IEFP- POCs	0,00	0,00	0,00	0,00	911,48	911,48	0,00	0,00
2780433	IEFP - Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	89.069,99	45.119,92	43.950,07	0,00
27805	BANCOS - Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	729,82	656,54	73,28	0,00
2780506	CCAM	0,00	0,00	0,00	0,00	729,82	656,54	73,28	0,00
27809	Outros dev e cred diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	592,80	247,75	375,00	29,95
2780903	Sindicato	0,00	0,00	0,00	0,00	142,80	172,75	0,00	29,95
2780999	Outros dev e cred diversos-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	75,00	375,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	7.236,85	4.445,72	2.791,13	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	6.414,39	4.445,72	1.968,67	0,00
2811	Seguros Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,80	2.748,31	764,49	0,00
28111	Seguros de Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	200,89	96,08	104,81	0,00
2811103	Seg Veic 94-40-ANQ	0,00	0,00	0,00	0,00	552,92	430,35	122,57	0,00
2811106	Seg Veic 11-24-XQ	0,00	0,00	0,00	0,00	199,76	96,41	103,35	0,00
2811107	Seg Veic 48-BU-83	0,00	0,00	0,00	0,00	958,34	745,29	213,05	0,00
2811108	Seg Veic 69-CL-91	0,00	0,00	0,00	0,00	345,58	296,04	49,54	0,00
2811109	Seg Veic 16-IU-65	0,00	0,00	0,00	0,00	467,72	467,72	0,00	0,00
2811110	Seg Veic 29-OG-17	0,00	0,00	0,00	0,00	787,49	616,42	171,07	0,00
2811111	Seg 72-RP-55 (Renault Master) SAD	0,00	0,00	0,00	0,00				

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

Data: 21-04-2020

(Valores em Euros)

Página: 7 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
28112	Seg Escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	37,65	37,65	0,00	0,00
28113	Seg MULTIRISCOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,40	756,91	484,49	0,00
28114	Seg. Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,54	902,85	719,69	0,00
281141	Seg Ac. Pessoais- Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,09	705,40	662,69	0,00
2811411	Seg Ac Pessoais- Utentes Infantilario	0,00	0,00	0,00	0,00	361,87	183,87	178,00	0,00
2811412	Seg Ac. Pessoais- Utentes - C. Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,22	521,53	484,69	0,00
281142	Seg Ac. Pessoais - POCs	0,00	0,00	0,00	0,00	144,93	144,93	0,00	0,00
281144	Seg Ac. Pessoais- Voluntários	0,00	0,00	0,00	0,00	109,52	52,52	57,00	0,00
2819	Outros gastos a Reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	822,46	0,00	822,46	0,00
31	Compras	3.372,67	76.944,42	3.372,67	76.944,42	80.317,09	80.317,09	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	76.944,42	0,00	76.944,42	76.944,42	76.944,42	0,00	0,00
3121	Matérias Primas	0,00	73.669,72	0,00	73.669,72	73.669,72	73.669,72	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	73.669,72	0,00	73.669,72	73.669,72	73.669,72	0,00	0,00
312111	Generos- Iva a 6%	0,00	62.296,79	0,00	62.296,79	62.296,79	62.296,79	0,00	0,00
312112	Generos- - Iva a 13%	0,00	1.006,86	0,00	1.006,86	1.006,86	1.006,86	0,00	0,00
312113	Generos - Iva a 23%	0,00	10.366,07	0,00	10.366,07	10.366,07	10.366,07	0,00	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	0,00	3.274,70	0,00	3.274,70	3.274,70	3.274,70	0,00	0,00
31221	Material Consumo cozinha e copa	0,00	3.274,70	0,00	3.274,70	3.274,70	3.274,70	0,00	0,00
312213	Mat consumo- Iva a 23%	0,00	3.274,70	0,00	3.274,70	3.274,70	3.274,70	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	696,91	0,00	696,91	0,00	696,91	696,91	0,00	0,00
3171	Dev de Mat Primas	696,91	0,00	696,91	0,00	696,91	696,91	0,00	0,00
319	Iva -Restituição Iva a IPSS	2.675,76	0,00	2.675,76	0,00	2.675,76	2.675,76	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	77.239,18	78.255,17	0,01	1.016,00	84.429,76	78.255,17	6.174,59	0,00
331	Matérias-primas	73.669,72	74.037,07	0,01	367,36	75.744,24	74.037,07	1.707,17	0,00
3311	Generos Alimentares	73.669,72	74.037,07	0,01	367,36	75.744,24	74.037,07	1.707,17	0,00
33111	Generos Alimentares - INFANTARIO	30.792,55	30.796,38	0,00	3,83	31.784,50	30.796,38	988,12	0,00
33112	Generos Alimentares - C.DIA	32.538,91	32.902,44	0,00	363,53	33.621,48	32.902,44	719,04	0,00
33113	Generos Alimentares - GERAL	10.338,26	10.338,25	0,01	0,00	10.338,26	10.338,25	0,01	0,00
332	Matérias subsidiárias	3.569,46	4.218,10	0,00	648,64	8.685,52	4.218,10	4.467,42	0,00
3329	Subsidiarias e de Consumo - OUTROS	3.569,46	4.218,10	0,00	648,64	8.685,52	4.218,10	4.467,42	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	294,76	294,76	0,00	0,00	294,76	294,76	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

Data: 21-04-2020

(Valores em Euros)

Página: 8 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
383	Materias-primas, subsidiárias e de consumo	294,76	294,76	0,00	0,00	294,76	294,76	0,00	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	795,27	31.630,45	0,00	30.835,18	1.276.992,13	1.132.943,11	1.276.196,86	1.132.147,84
433	Outros activos fixos tangíveis	795,27	31.630,45	0,00	30.835,18	1.276.992,13	1.132.943,11	1.276.196,86	1.132.147,84
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	79.368,55	0,00	79.368,55	0,00
43311	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	79.368,55	0,00	79.368,55	0,00
433111	Terreno- Infentario	0,00	0,00	0,00	0,00	35.818,19	0,00	35.818,19	0,00
433112	Terreno - Quinta Sardo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,19	0,00	1.145,19	0,00
433113	Terreno -Centro Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	42.277,21	0,00	42.277,21	0,00
433119	Terrenos - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	127,96	0,00	127,96	0,00
4332	Edificios e outras construçôes	0,00	0,00	0,00	0,00	715.554,43	0,00	715.554,43	0,00
43322005	EDIFICACÔES LIGEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.793,29	0,00	12.793,29	0,00
433220051	Infentario - Cobertura Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	8.013,29	0,00	8.013,29	0,00
433220052	C.Dia - Cobertura Exterior (lig edf)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00	0,00
43322025	EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	541.006,64	0,00	541.006,64	0,00
433220251	Edificio - Infentario	0,00	0,00	0,00	0,00	189.078,50	0,00	189.078,50	0,00
433220253	Edificio - Centro Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	328.983,44	0,00	328.983,44	0,00
433220254	C.Desportivo - C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	22.944,70	0,00	22.944,70	0,00
433220522	Edificio - ATL Alposos	0,00	0,00	0,00	0,00	37.508,19	0,00	37.508,19	0,00
43322080	ARRANJOS URBANÍSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.553,73	0,00	9.553,73	0,00
433220803	Arranjos Urbanísticos - C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	9.553,73	0,00	9.553,73	0,00
43322085	VEDAÇÔES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.681,08	0,00	8.681,08	0,00
433220851	Vedações - Infentario	0,00	0,00	0,00	0,00	4.446,08	0,00	4.446,08	0,00
433220852	Vedações - C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235,00	0,00	4.235,00	0,00
43322095	INSTALACÔES ELÉCTRICAS, ÁGUA E AR CONDICION.	0,00	0,00	0,00	0,00	68.283,98	0,00	68.283,98	0,00
433220951	Instal. - água jardim - Infentario	0,00	0,00	0,00	0,00	2.967,85	0,00	2.967,85	0,00
433220953	Instalações Eléctricas - C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	20.606,86	0,00	20.606,86	0,00
433220954	CENTRAL INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.493,19	0,00	10.493,19	0,00
4332209541	Central Incêndio - Infentario	0,00	0,00	0,00	0,00	5.098,57	0,00	5.098,57	0,00
4332209542	Central Incêndio - C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	5.394,62	0,00	5.394,62	0,00
433220955	KIT Solar - Aquecimento água	0,00	0,00	0,00	0,00	7.816,08	0,00	7.816,08	0,00
433220956	Aparelhos AR CONDICIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
43322195	Parques de Recreio	0,00	0,00	32.490,15	0,00
433221951	Parques de Recreio - Infantil	0,00	0,00	32.490,15	0,00
43327	INSTALAÇÕES DE CAPTAÇÃO DE AGUAS	0,00	0,00	5.237,37	0,00
433272040	Poços e Furos Hidráulicos	0,00	0,00	5.237,37	0,00
4332720401	Furos Hidráulicos - Infantil	0,00	0,00	1.246,99	0,00
4332720403	Furo Hidraulico - C.Dia	0,00	0,00	3.990,38	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	177.055,87	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	42.276,26	0,00
433311	INFANT-Equip.Basico-Equip.Aloj.Utentes	0,00	0,00	13.129,35	0,00
4333112195	INF-Eq.Basico-Eq.Aloj.Utentes - N/Especificados	0,00	0,00	3.943,20	0,00
4333112205	INF-Eq.Basico-Eq.Aloj.Utentes-aparelh. TV e Som	0,00	0,00	852,38	0,00
4333112265	INF-Eq.Basico-Eq.Aloj.Utentes - Cadeiras Auto	0,00	0,00	1.451,06	0,00
4333112430	INF-Eq.Basico-Eq.Aloj.Utentes - Mob.Diverso	0,00	0,00	6.882,71	0,00
433313	C.DIA-Equip.Basico-Equip.Aloj.Utentes	0,00	0,00	29.146,91	0,00
4333131595	C.Dia-Eq.Bas.-Eq.Aloj.Utentes-Outro mat-cad.c/roda	0,00	0,00	2.695,44	0,00
4333132195	C.Dia - Eq. Basico-Eq.Aloj. Utentes-N/Especificados	0,00	0,00	5.043,17	0,00
4333132205	C.Dia - Eq. Basico-Eq.Aloj. Utentes-aparelh. TV e som	0,00	0,00	2.053,32	0,00
4333132430	C.Dia - Eq. Basico-Eq.Aloj. Utentes-Mob. Diverso	0,00	0,00	19.354,98	0,00
43332	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0,00	0,00	2.340,81	0,00
433323	C.DIA - Equipamento Hospitalar	0,00	0,00	2.340,81	0,00
4333232265	C.DIA - Eq.Hospitalar - Utensiliosuso especifico	0,00	0,00	2.340,81	0,00
43333	EQUIPAMENTO DIDACTICO	0,00	0,00	6.565,92	0,00
433330009	Equip.Didactico - anterior a 2007	0,00	0,00	2.222,24	0,00
433332430	Equip.Didactico - Div.mobiliário	0,00	0,00	4.343,68	0,00
43334	EQUIPAMENTO COZINHA	0,00	0,00	38.125,21	0,00
433341	INFANTARIO-Equip.cozinha e copa	0,00	0,00	7.769,62	0,00
4333412295	INFANTARIO-Maquinas e Mat. cozinha e copa	0,00	0,00	7.769,62	0,00
433343	C.DIA-Equip. Cozinha e copa	0,00	0,00	30.355,59	0,00
4333432175	C.Dia-Refetorio e Cozinha	0,00	0,00	9.753,10	0,00
4333432185	C.Dia - Estantes	0,00	0,00	239,42	0,00
4333432225	C.Dia - Aparelhos Ventilação	0,00	0,00	583,59	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

Data: 21-04-2020

(Valores em Euros)

Página: 10 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4333432295	C.Dia - Maq. e mat. cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	13.960,25	0,00	13.960,25	0,00
4333432305	C.Dia - Mat. queima	0,00	0,00	0,00	0,00	5.819,23	0,00	5.819,23	0,00
43335	EQUIPAMENTO CABELEIREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	903,81	0,00	903,81	0,00
433353	C.DIA - Equipamento Cabeleireiro	0,00	0,00	0,00	0,00	903,81	0,00	903,81	0,00
4333531705	C.Dia-Equip. Cabeleir - Instruso Especif	0,00	0,00	0,00	0,00	903,81	0,00	903,81	0,00
43336	EQUIPAMENTO LAVANDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	21.867,86	0,00	21.867,86	0,00
433361	INFANTARIO - Equipamento Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,77	0,00	5.405,77	0,00
4333612295	INF-Equip Lavandaria - N/especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,77	0,00	5.405,77	0,00
433363	C.DIA-Equipamento Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	16.462,09	0,00	16.462,09	0,00
4333632280	C.Dia-Equip Lavandaria-Maq.Ferram.Ligeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	736,38	0,00	736,38	0,00
4333632295	C.Dia-Equip Lavandaria - N/especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	15.725,71	0,00	15.725,71	0,00
43337	EQUIPAMENTO E INSTALACOES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936,54	0,00	2.936,54	0,00
433372130	Centrais Telefônicas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936,54	0,00	2.936,54	0,00
4333721301	INFANTARIO - Central Telefônica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,17	0,00	1.048,17	0,00
4333721303	C.DIA - Central Telefônica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,37	0,00	1.888,37	0,00
43339	Equipamento Básico - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	62.039,46	0,00	62.039,46	0,00
433392155	Equip. básico - OUTROS - Depósitos Metálicos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,39	0,00	1.146,39	0,00
4333921553	C.DIA - Eq. Básico-OUTROS-Depósitos Metálicos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,39	0,00	1.146,39	0,00
433392215	Equip. básico - OUTROS - Aparelhos Aquecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	26.617,11	0,00	26.617,11	0,00
4333922153	C.DIA - Eq. Básico-OUTROS-Aparelh. Aquecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	26.617,11	0,00	26.617,11	0,00
433392265	Equip. básico - OUTROS - Caixa Isoltrmica (p/veic)	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00
433392295	Equip. básico - OUTROS - Maq N/especificadas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149,89	0,00	2.149,89	0,00
433392300	Equip. básico - OUTROS - Extintores	0,00	0,00	0,00	0,00	208,12	0,00	208,12	0,00
4333923003	C.DIA - Equip. básico - OUTROS - Extintores	0,00	0,00	0,00	0,00	208,12	0,00	208,12	0,00
433399997	Equip. básico - OUTROS - ATÉ 98 (4230)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.740,49	0,00	17.740,49	0,00
433399998	Equip. básico - OUTROS - Equip. Ext.(4234 de 1998)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.483,36	0,00	9.483,36	0,00
433399999	Equip. básico - OUTROS - Máquina Retva	0,00	0,00	0,00	0,00	4.337,10	0,00	4.337,10	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	233.089,37	0,00	233.089,37	0,00
433403	94-40-NQ (Transformação)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.877,00	0,00	9.877,00	0,00
433406	11-24-XQ (Renault Master)	0,00	0,00	0,00	0,00	24.758,78	0,00	24.758,78	0,00
433407	48-BU-83 (Renault Kangoo)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.866,01	0,00	15.866,01	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

Data: 21-04-2020

(Valores em Euros)

Página: 11 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433408	69-CI-91 (Iveco-Autocarro)	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
433409	16-IU-65 (Ford Transit)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.140,01	0,00	12.140,01	0,00
433410	29-OG-17 (Peugeot Partner)- SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00
433411	72-RP-55 (Renault Master)- CD+SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	40.406,48	0,00	40.406,48	0,00
43349	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	24.441,09	0,00	24.441,09	0,00
433499	Eq. Transp-Outros- Veiculos Adqu. até 31-12-2003	0,00	0,00	0,00	0,00	24.441,09	0,00	24.441,09	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	65.406,11	0,00	65.406,11	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	16.341,26	0,00	16.341,26	0,00
433511	INFANTARIO - Mobiliário e Utensil.Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	10.264,44	0,00	10.264,44	0,00
4335112200	INF- Maq e Aparelhos Electronicos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,37	0,00	2.855,37	0,00
4335112240	INF-Computadores, Impressoras	0,00	0,00	0,00	0,00	6.747,58	0,00	6.747,58	0,00
4335112265	INF-Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	315,97	0,00	315,97	0,00
4335112430	INF-Mobiliário Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	345,52	0,00	345,52	0,00
433513	C.DIA - Mobiliário e Utensil.Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	6.076,82	0,00	6.076,82	0,00
4335132240	C.Dia - Computadores, Impressoras	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,80	0,00	1.405,80	0,00
4335132430	C.Dia - Mobiliário Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	4.671,02	0,00	4.671,02	0,00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	46.749,58	0,00	46.749,58	0,00
433531	INFANTARIO - Mobiliário e Equip.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,56	0,00	21.168,56	0,00
4335312205	INF- Mobil.Equip.Social- Apar.Reprodução Som	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,00	0,00	1.256,00	0,00
4335312215	INF- Mobil.Equip.Social- Aquecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
4335312400	INF- Mobil.Equip.Social- Tapetes, Alcatifas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
4335312405	INF- Equipamento Social- Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	13.492,47	0,00	13.492,47	0,00
4335312430	INF- Mobiliário Social- Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,09	0,00	4.880,09	0,00
433533	C.DIA - Mobiliário e Equip.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,11	0,00	23.200,11	0,00
4335332200	C.DIA - Maq.e Aparelhos Electronicos	0,00	0,00	0,00	0,00	133,83	0,00	133,83	0,00
4335332205	C.Dia-Mobil.Equip.Social- Aparelhagem Reprod.Som	0,00	0,00	0,00	0,00	554,42	0,00	554,42	0,00
4335332400	C.Dia - Mobil.Equip.Social- Tapetes, Alcatifas	0,00	0,00	0,00	0,00	6.371,26	0,00	6.371,26	0,00
4335332405	C.Dia - Equipamento Social- Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	238,18	0,00	238,18	0,00
4335332430	C.Dia - Mobiliário Social- Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	15.902,42	0,00	15.902,42	0,00
433538	Outro Mobiliário (4260 de 1998)	0,00	0,00	0,00	0,00	199,02	0,00	199,02	0,00
433539	Outro Mobiliário (4262 de 1998)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,89	0,00	2.181,89	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

Data: 21-04-2020

(Valores em Euros)

Página: 12 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43359	Outros Imobilizado Corporao (429)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,27	0,00	2.315,27	0,00
4337	Outros activos fixos tangiveis	0,00	0,00	0,00	0,00	5.722,53	0,00	5.722,53	0,00
43371	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.722,53	0,00	5.722,53	0,00
433710009	Ferramentas e Utensilios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,38	0,00	3.486,38	0,00
433712280	Ferram. e Utensil - Máq.Ferramentas Leigeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,15	0,00	2.236,15	0,00
4338	Depreciações acumuladas	795,27	31.630,45	0,00	30.835,18	795,27	1.132.943,11	0,00	1.132.147,84
43382	Edifícios e Outras Construcões	197,50	22.114,16	0,00	21.916,66	197,50	678.479,61	0,00	678.282,11
43383	Equipamento Basico	597,77	3.455,40	0,00	2.857,63	597,77	173.047,36	0,00	172.449,59
43384	Equipamento de Transporte	0,00	5.050,81	0,00	5.050,81	0,00	212.886,67	0,00	212.886,67
43385	Equipamento Administrativo	0,00	818,27	0,00	818,27	0,00	63.574,83	0,00	63.574,83
433871	Ferramentas e Utensilios	0,00	191,81	0,00	191,81	0,00	4.954,64	0,00	4.954,64
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00
453	Activos fixos tangiveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00
4532	Obras em Curso- Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00
45321	Obras em Curso- Edifícios- INF	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00	0,00
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.779,95	0,00	225.779,95
56	Resultados transiados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.779,95	0,00	225.779,95
561	Resultados Transiados	0,00	0,00	0,00	0,00	134.176,82	0,00	134.176,82	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	5.756,93	0,00	5.756,93	0,00	5.756,93	0,00	134.176,82	0,00
591	Diferenças de conversão de demonstrações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.611,29	0,01	104.854,37
593	Subsídios	5.756,93	0,00	5.756,93	0,00	5.756,93	0,00	66.980,50	0,00
5931	subsídios para investimentos	5.756,93	0,00	5.756,93	0,00	5.756,93	0,00	43.630,79	0,01
59311	Sub. p/ invest. Edifícios	1.818,16	0,00	1.818,16	0,00	1.818,16	25.106,32	0,00	37.873,87
593111	Sub. p/ invest-edifícios -MACUR GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.365,04	0,00	23.288,16
5931111	Donativos-Particulares-obra -Macur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.365,04	0,00	18.365,04
593112	Sub p/invest. edifícios-CENTRO DIA -Cardielos	1.818,16	0,00	1.818,16	0,00	1.818,16	6.741,28	0,00	4.923,12
5931121	Subs.p/Invest.-Edifícios-C. Dia- Empresas	0,91	0,00	0,91	0,00	0,91	0,91	0,00	0,00
5931122	Subs.p/Invest.-Edifícios-C. Dia - Particulares	11,27	0,00	11,27	0,00	11,27	11,27	0,00	0,00
5931123	Subs.p/Invest.-Edifícios-C. DIA - CRSS	808,38	0,00	808,38	0,00	808,38	808,38	0,00	0,00
59311231	Sub p/Invest.-Edifícios-C.DIA- CRSS- PIDAC	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

Data: 21-04-2020

(Valores em Euros)

Página: 13 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
59311232	Subs p/invest-Edifícios-C. DIA - CRSS- F.S.S.	808,35	0,00	808,35	0,00	808,35	808,35	0,00	0,00
5931124	Sub.p/ Invest.Edifícios -C. DIA - C.M. Feira	997,60	0,00	997,60	0,00	997,60	5.920,72	0,00	4.923,12
59312	Subs. p/Invest- Outros - Equipamentos	748,15	0,00	748,15	0,00	748,15	748,14	0,01	0,00
593122	Subs p/Invest- Outros Equip.-C.Dia - Polidesp.	748,15	0,00	748,15	0,00	748,15	748,14	0,01	0,00
59313	Subs. p/ invest. - Veículos transporte	3.190,62	0,00	3.190,62	0,00	3.190,62	17.776,33	0,00	14.585,71
593132	Donativos Particulares - carrinha C.Dia	3.190,62	0,00	3.190,62	0,00	3.190,62	17.776,33	0,00	14.585,71
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	74.882,50	0,00	74.882,50	0,00	74.882,50	0,00	74.882,50	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	74.882,50	0,00	74.882,50	0,00	74.882,50	0,00	74.882,50	0,00
6121	Materias Primas	70.664,40	0,00	70.664,40	0,00	70.664,40	0,00	70.664,40	0,00
61211	Generos Alimentares	70.664,40	0,00	70.664,40	0,00	70.664,40	0,00	70.664,40	0,00
6122	Mat subsidiárias e de consumo	4.218,10	0,00	4.218,10	0,00	4.218,10	0,00	4.218,10	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	1.940,51	294,76	1.940,51	294,76	116.734,85	1.150,52	115.584,33	0,00
622	Serviços especializados	512,31	0,00	512,31	0,00	39.456,22	96,40	39.359,82	0,00
6221	Trabalhos especializados	360,53	0,00	360,53	0,00	12.489,09	0,00	12.489,09	0,00
62211	Ensino	260,00	0,00	260,00	0,00	6.895,50	0,00	6.895,50	0,00
622111	Inglês	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
622112	Música, Dança e Ginastica	260,00	0,00	260,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
622113	Xadrez / Ciência Divertida	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,00	0,00	1.048,00	0,00
622114	Karatê	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,50	0,00	1.867,50	0,00
62212	Assistencias Tecnicas- Avenças	100,53	0,00	100,53	0,00	2.108,70	0,00	2.108,70	0,00
62214	Desinfestação(desratiz, Pragas e outros)	0,00	0,00	0,00	0,00	422,80	0,00	422,80	0,00
62215	Análises- Aguas e alimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	699,55	0,00	699,55	0,00
62219	Outros serv especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,54	0,00	2.362,54	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,32	0,00	1.316,32	0,00
62229	Publicidade - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,32	0,00	1.316,32	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	191,20	0,00	191,20	0,00
62232	Extintores	0,00	0,00	0,00	0,00	191,20	0,00	191,20	0,00
6224	Honorários	78,50	0,00	78,50	0,00	6.402,00	0,00	6.402,00	0,00
62241	Professores e monitores	78,50	0,00	78,50	0,00	2.232,00	0,00	2.232,00	0,00
622411	Prof e monitores - Honorários	78,50	0,00	78,50	0,00	2.152,00	0,00	2.152,00	0,00
622412	Iva s/ Hon. de Prof e monitores	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

Data: 21-04-2020

(Valores em Euros)

Página: 14 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62242	Honorarios - outros	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	17.871,66	96,40	17.775,26	0,00
62261	Conserv e rep - Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,93	0,00	2.177,93	0,00
62262	Conserv. e rep. Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,45	51,40	6.968,05	0,00
62263	Conserv e reparação - Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	8.539,59	45,00	8.494,59	0,00
6226303	Rep veic 94-40-NQ	0,00	0,00	0,00	0,00	209,88	0,00	209,88	0,00
6226306	Rep Veic 11-24-XQ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,00	15,00	1.392,00	0,00
6226307	Rep Veic 48-BU-83	0,00	0,00	0,00	0,00	291,70	0,00	291,70	0,00
6226308	Rep Veic 69-CI-91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.592,98	30,00	4.562,98	0,00
6226309	Rep Veic 16-IU-65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,58	0,00	1.111,58	0,00
6226310	Rep Veic 29-OG-17 (sad)	0,00	0,00	0,00	0,00	59,43	0,00	59,43	0,00
6226311	Rep Veic 72-RP-55 (sad)	0,00	0,00	0,00	0,00	867,02	0,00	867,02	0,00
62264	Rep e Conserv mat escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	134,69	0,00	134,69	0,00
6229	Despesas e serviços bancarios	73,28	0,00	73,28	0,00	1.185,95	0,00	1.185,95	0,00
62291	Servicos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	347,10	0,00	347,10	0,00
62292	Servicos Banc TPA	73,28	0,00	73,28	0,00	838,85	0,00	838,85	0,00
623	Materiais	90,55	0,00	90,55	0,00	7.092,35	392,48	6.699,87	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rapido	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,90	14,70	1.424,20	0,00
62311	Utensilios de Cozinhae Copa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,98	14,70	1.086,28	0,00
62312	Outras ferramentas e utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	337,92	0,00	337,92	0,00
6233	Material de escritorio	90,55	0,00	90,55	0,00	829,38	258,00	571,38	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	414,37	0,00	414,37	0,00
62341	Artigos para oferta - UTENTENS	0,00	0,00	0,00	0,00	406,38	0,00	406,38	0,00
62342	Artigos para oferta - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	7,99	0,00	7,99	0,00
6235	Material Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312,10	18,96	2.293,14	0,00
6236	Materiais de protecção	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,82	80,84	1.782,98	0,00
62361	Batas	0,00	0,00	0,00	0,00	341,06	0,00	341,06	0,00
62362	Luvas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,45	80,84	1.393,61	0,00
62369	Outro mat de protecção	0,00	0,00	0,00	0,00	48,31	0,00	48,31	0,00
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	233,78	19,98	213,80	0,00
624	Energia e fluidos	907,01	0,00	907,01	0,00	40.866,52	0,00	40.866,52	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

Data: 21-04-2020

(Valores em Euros)

Página: 15 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6241	Electricidade	627,24	0,00	627,24	0,00	15.926,18	0,00	15.926,18	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	19.843,73	0,00	19.843,73	0,00
62421	Combustíveis - Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	9.920,35	0,00	9.920,35	0,00
6242103	94-40-NQ (9 lug Transit -C.DIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	696,55	0,00	696,55	0,00
6242106	11-24-XQ (Renault Master)	0,00	0,00	0,00	0,00	928,59	0,00	928,59	0,00
6242107	48-BU-83 (5 Lug Kangoo)- SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	465,69	0,00	465,69	0,00
6242108	69-CL-91 (autocarro)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,02	0,00	3.090,02	0,00
6242109	16-IU-65 (Ford Conect)-SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,60	0,00	1.360,60	0,00
6242110	29-OG-17 (sad)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,03	0,00	1.304,03	0,00
6242111	Renault Master- 72-RP-55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,87	0,00	2.074,87	0,00
62422	Gasolina e oleos	0,00	0,00	0,00	0,00	102,59	0,00	102,59	0,00
62423	Gaz	0,00	0,00	0,00	0,00	9.799,19	0,00	9.799,19	0,00
62424	Lenha e outros	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	21,60	0,00
6243	Água	279,77	0,00	279,77	0,00	5.096,61	0,00	5.096,61	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	112,99	0,00	112,99	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	112,99	0,00	112,99	0,00
62511	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73	0,00	88,73	0,00
62512	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	24,26	0,00	24,26	0,00
626	Serviços diversos	149,44	294,76	149,44	294,76	23.640,62	661,64	22.978,98	0,00
6262	Comunicação	149,44	0,00	149,44	0,00	2.329,03	17,50	2.311,53	0,00
62621	CTT- Correio	0,00	0,00	0,00	0,00	178,40	0,00	178,40	0,00
62622	Telefone	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,23	17,50	1.437,73	0,00
62624	Internet	4,82	0,00	4,82	0,00	62,66	0,00	62,66	0,00
62625	Domínio MACUR (sítio)	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00	92,25	0,00
62626	TV	144,62	0,00	144,62	0,00	540,49	0,00	540,49	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	7.338,19	189,03	7.149,16	0,00
62631	Seguros veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,37	52,15	4.581,22	0,00
6263103	Seg 94-40-NQ (Ford transit)	0,00	0,00	0,00	0,00	206,19	0,00	206,19	0,00
6263106	Seg 11-24-XQ (Renault Master) C. Dia)	0,00	0,00	0,00	0,00	867,02	0,00	867,02	0,00
6263107	Seg 48-BU-83 (Kangoo 6 Lug) C. Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	204,99	0,00	204,99	0,00
6263108	Seg 69-CL-91 (autocarro)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,27	0,00	1.504,27	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

Data: 21-04-2020

(Valores em Euros)

Página: 16 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6263109	Seg 16-11-65 (Kangoo) SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	593,82	52,15	541,67	0,00
6263110	Seg Veic 29-OG-17 (SAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	467,72	0,00	467,72	0,00
6263111	Seg 72-RP-55 (Renault Master) SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	789,36	0,00	789,36	0,00
62632	Seguros Escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	37,65	0,00	37,65	0,00
62633	Seg Multi-riscos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,94	0,00	1.365,94	0,00
62634	Seg Ac Pessoais- Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,23	136,88	1.164,35	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00	0,00	237,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	294,76	0,00	294,76	12.083,56	455,11	11.628,45	0,00
62671	Materiais de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	2.887,45	98,22	2.789,23	0,00
62672	Materiais de Higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	7.115,74	0,00	7.115,74	0,00
62673	Materiais de lavandaria	0,00	294,76	0,00	294,76	2.080,37	356,89	1.723,48	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	174,03	0,00	174,03	0,00
62682	Outros FST - Outros departam	0,00	0,00	0,00	0,00	174,03	0,00	174,03	0,00
626821	Eventos e Festas	0,00	0,00	0,00	0,00	174,03	0,00	174,03	0,00
6269	Rouparia	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,61	0,00	1.462,61	0,00
627	Encargos com Utentes	281,20	0,00	281,20	0,00	4.382,61	0,00	4.382,61	0,00
6271	Vestuario e Calçado de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	767,31	0,00	767,31	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	399,91	0,00	399,91	0,00
6273	Actividades Lúdicas	281,20	0,00	281,20	0,00	3.215,39	0,00	3.215,39	0,00
62731	Actividades Lúdicas- festas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,05	0,00	1.089,05	0,00
62732	Piscinas e Praia	0,00	0,00	0,00	0,00	247,80	0,00	247,80	0,00
627321	Piscinas	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00	26,40	0,00
627322	Praia	0,00	0,00	0,00	0,00	221,40	0,00	221,40	0,00
62733	Viagens de Estado	281,20	0,00	281,20	0,00	1.589,20	0,00	1.589,20	0,00
62734	Exposições, Artesanato	0,00	0,00	0,00	0,00	289,34	0,00	289,34	0,00
628	Outros FSE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,54	0,00	1.183,54	0,00
6281	Loja Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,54	0,00	1.183,54	0,00
62811	Loja Social - Desp. Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	833,54	0,00	833,54	0,00
62812	Loja Social - Desp. c/utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	91.067,09	0,00	91.067,09	0,00	674.791,24	89.945,87	584.845,37	0,00

E3M - Information Systems, SA

processado por computador

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Crédito	
632	Remunerações do pessoal	74.551,88	0,00	74.551,88	537.800,92	74.082,70	463.718,22	0,00
6321	Remuneracoes Certas	74.551,88	0,00	74.551,88	535.457,83	74.082,70	461.375,13	0,00
63211	Ordenados e diuturnidades	0,00	0,00	0,00	391.680,92	37.814,74	353.866,18	0,00
63212	Subsidio de Natal	0,00	0,00	0,00	32.957,07	0,00	32.957,07	0,00
63213	Subsidio de Férias	74.551,88	0,00	74.551,88	110.819,84	36.267,96	74.551,88	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	0,00	0,00	0,00	2.343,09	0,00	2.343,09	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	0,00	0,00	0,00	1.995,09	0,00	1.995,09	0,00
63226	Abono para Falhas	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	348,00	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	632,19	0,00	632,19	0,00
635	Encargos sobre remunerações	16.515,21	0,00	16.515,21	120.520,90	15.409,20	105.111,70	0,00
6351	Seguranca Social	16.515,21	0,00	16.515,21	120.520,90	15.409,20	105.111,70	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	5.779,65	157,97	5.621,68	0,00
6361	Seg.Ac.Trabalho - Pessoal	0,00	0,00	0,00	5.202,75	0,00	5.202,75	0,00
6362	Seg.Ac.Pessoais-Pessoal POC's	0,00	0,00	0,00	144,93	0,00	144,93	0,00
6363	AT - Estagiarios	0,00	0,00	0,00	256,48	157,97	98,51	0,00
6364	Ac.Pessoais - Voluntarios	0,00	0,00	0,00	175,49	0,00	175,49	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	10.057,58	296,00	9.761,58	0,00
6381	Formacao Profissional	0,00	0,00	0,00	6.275,08	0,00	6.275,08	0,00
63811	Formação - Pessoal Interno	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
63812	Formação - estagiário	0,00	0,00	0,00	5.733,00	0,00	5.733,00	0,00
63813	Formação - POCs	0,00	0,00	0,00	322,08	0,00	322,08	0,00
6383	Medicina Trabalho-Pessoal	0,00	0,00	0,00	1.105,00	152,00	953,00	0,00
6384	Outros- Sub.Alim.e Transporte-VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
6388	OUTROS	0,00	0,00	0,00	877,50	144,00	733,50	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	31.630,45	0,00	31.630,45	31.630,45	0,00	31.630,45	0,00
642	Activos fixos tangíveis	31.630,45	0,00	31.630,45	31.630,45	0,00	31.630,45	0,00
6421	Edifícios	22.114,16	0,00	22.114,16	22.114,16	0,00	22.114,16	0,00
6423	Equipamento Básico	3.455,40	0,00	3.455,40	3.455,40	0,00	3.455,40	0,00
6424	Equipamento de Transporte	5.050,81	0,00	5.050,81	5.050,81	0,00	5.050,81	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	5.050,81	0,00	5.050,81	5.050,81	0,00	5.050,81	0,00
6425	Equipamento Administrativo	818,27	0,00	818,27	818,27	0,00	818,27	0,00

Balancete Geral

Reg Exercício / 2019

Data: 21-04-2020

(Valores em Euros)

Página: 18 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64251	Mobiliário e Utensílios Administrativos	818,27	0,00	818,27	0,00	818,27	0,00	818,27	0,00
6427	Ferramentas e Utensílios	191,81	0,00	191,81	0,00	191,81	0,00	191,81	0,00
64279	Outros	191,81	0,00	191,81	0,00	191,81	0,00	191,81	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	53.604,73	87,15	53.517,58	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	894,81	0,00	894,81	0,00
6811	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	693,08	0,00	693,08	0,00
68112	IMI	0,00	0,00	0,00	0,00	693,08	0,00	693,08	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00
68123	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
68131	Taxas - Isentas	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	52.709,92	87,15	52.622,77	0,00
6882	Doativos	0,00	0,00	0,00	0,00	253,35	0,00	253,35	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	406,50	0,00	406,50	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
68881	Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	51.730,07	87,15	51.642,92	0,00
688811	Multas Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
68882	IEFP-Formação subsidiada a Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	51.555,07	87,15	51.467,92	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Urente	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,95	368.764,86	365.964,91	0,00
7211	Matrículas, mensalidades e compartic	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,95	315.155,11	312.355,16	0,00
72111	Infância e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384,77	270.113,31	267.728,54	0,00
721111	Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,38	145.141,00	143.751,62	0,00
721112	Jardins de Infância	0,00	0,00	0,00	0,00	453,08	56.945,75	56.492,67	0,00
721114	Actividades de Tempos Livres	0,00	0,00	0,00	0,00	208,48	58.169,59	57.961,11	0,00
72114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	727,82	30.025,66	29.297,84	0,00
721141	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	995,39	124.972,31	123.976,92	0,00
721142	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	547,76	74.784,57	74.236,81	0,00
7212	Comparticipacao de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	447,63	50.187,74	49.740,11	0,00
72121	Para Esquemas Complementares	0,00	0,00	0,00	0,00	415,18	45.041,80	44.626,62	0,00

F3M - Information Systems, SA

Processado por computador

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7212101	Carrinha	0,00	0,00	0,00	12.311,40
7212102	Seguro	0,00	0,00	0,00	1.065,00
7212104	Ginastica	0,00	0,00	0,00	2.465,03
7212105	Inglês	0,00	0,00	0,00	900,00
7212106	Almoços	0,00	0,00	0,00	2.994,22
7212107	Cadernetas	0,00	0,00	0,00	147,50
7212109	Praia	0,00	0,00	0,00	1.792,00
7212111	Alimentação fim semana	0,00	0,00	0,00	7.624,21
7212114	Fraldas e outros	0,00	0,00	0,00	4.663,34
7212116	Livros Actividades e Outros	0,00	0,00	0,00	825,00
7212119	tratamento de roupa	0,00	0,00	0,00	229,29
7212120	Terapia Complementares	0,00	0,00	0,00	5.280,00
7212121	Outras Actividades Fisicas	0,00	0,00	0,00	2.886,02
7212122	Outras Actividade didacticas	0,00	0,00	0,00	1.443,61
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	312,00
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	53.213,75
7252	Refeições e cantinas	0,00	0,00	0,00	53.213,75
72521	Refeições Escolas - C M Feira	0,00	0,00	0,00	53.213,75
727	Outros proveitos	0,00	0,00	0,00	84,00
7271	Multas atraso pagamentos	0,00	0,00	0,00	84,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	4.388,31	2.507,22	446.869,30
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	4.388,31	2.507,22	446.869,30
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	2.507,22	387.312,77
75111	Infancia e Juventude	0,00	0,00	2.102,77	240.654,12
7511111	Creches	0,00	0,00	0,00	127.990,44
751111101	creche-normal	0,00	0,00	0,00	121.598,28
751111102	creches- compl horário	0,00	0,00	0,00	6.392,16
75111113	Jardins de Infancia	0,00	0,00	2.102,77	98.587,68
751111301	Pré- escolar- apoio social	0,00	0,00	759,73	33.680,92
751111302	Pré escolar- Activ educativas	0,00	0,00	1.343,04	63.134,48
751111303	Pré Escolar - Complem.por deficiência	0,00	0,00	0,00	1.772,28

Balancete Geral

Reg Exercício / 2019

Data: 21-04-2020

(Valores em Euros)

Página: 20 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7511115	Centros de Atividades de Tempos Livres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.076,00	0,00	14.076,00
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	404,45	146.658,65	0,00	146.254,20
7511412	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.186,20	0,00	49.186,20
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	404,45	97.472,45	0,00	97.068,00
7512	CAMARA MUNICIPAL DA FEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00
75121	Cam Munic.Feira - Programa "Mov. e Bem Estar"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00
7513	I.E.F.P.	0,00	4.388,31	0,00	4.388,31	0,00	58.676,53	0,00	58.676,53
75131	Programa POCs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,04	0,00	898,04
75132	Programa ESTAGIARIOS	0,00	4.388,31	0,00	4.388,31	0,00	6.223,42	0,00	6.223,42
75133	IEFP - FORMAÇÃO - Formandos Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.555,07	0,00	51.555,07
78	Outros rendimentos	0,00	12.947,18	0,00	12.947,18	0,00	35.395,50	0,00	35.395,50
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,34	0,00	3.072,34
7811	Serviços sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,35	0,00	1.510,35
78111	Loja Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,35	0,00	1.510,35
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,99	0,00	1.561,99
78162	Festas, Feiras/Exposições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,99	0,00	1.561,99
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,22	0,00	57,22
784	Ganhos em inventários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,19	0,00	2.094,19
7841	Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,19	0,00	2.094,19
788	Outros	0,00	12.947,18	0,00	12.947,18	0,00	30.171,75	0,00	30.171,75
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	795,27	0,00	795,27	0,00	1.048,62	0,00	1.048,62
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	5.756,93	0,00	5.756,93	0,00	5.756,93	0,00	5.756,93
78831	De Estado e outros orga oficiais	0,00	2.557,58	0,00	2.557,58	0,00	2.557,58	0,00	2.557,58
788311	PIDDAC, FSS	0,00	811,83	0,00	811,83	0,00	811,83	0,00	811,83
788312	Outros org oficiais	0,00	1.745,75	0,00	1.745,75	0,00	1.745,75	0,00	1.745,75
78832	Outros Donativos e subs	0,00	3.199,35	0,00	3.199,35	0,00	3.199,35	0,00	3.199,35
7888	Outros não especificados	0,00	6.394,98	0,00	6.394,98	0,00	23.366,20	0,00	23.366,20
78882	Outros - Donativos	0,00	6.394,98	0,00	6.394,98	0,00	23.346,76	0,00	23.346,76
788821	Outros - Donativos - Numerario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.503,44	0,00	8.503,44
788823	Outros - Donativos - Processos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
788824	Outros - donativos-consignação de IRS e Iva	0,00	6.394,98	0,00	6.394,98	0,00	14.443,32	0,00	14.443,32

F3M - Information Systems, SA

Processado por computador

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

Data: 21-04-2020

(Valores em Euros)

Página: 21 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78889	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,44	19,44
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,52	136,52
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,52	136,52
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,52	136,52
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	25.609,62	0,00	25.609,62	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	25.609,62	0,00	25.609,62	0,00
Totais		297.762,65	297.762,65	219.433,45	219.433,45	5.778.927,15	5.778.927,15	2.461.881,41	2.461.881,41
Saldo Geral									



AIRES COELHO

TOC. 281 73

Rua Com. Sá Coelho, 557 - Esq.

4520 - FEIRA

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	380.142,27	378.576,83	1.565,44	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	377.571,39	376.477,75	1.093,64	0,00
113	Caixa - C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
114	Caixa - Div.RECREIO	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
116	Caixa - LOJA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,88	2.099,08	171,80	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	914.098,60	897.175,17	16.923,43	0,00
1202	Banco Popular - (Assistência)	0,00	0,00	0,00	0,00	458,74	458,74	0,00	0,00
1206	CCAM - Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00	908.895,60	893.740,45	15.155,15	0,00
1207	CCAM - Crédito Agrícola (Loja Social)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.744,26	2.975,98	1.768,28	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	90.000,00	100.000,00	0,00
136	Caixa Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	90.000,00	100.000,00	0,00
1364	Caixa Crédito - D.P. - 6 meses	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
1366	Caixa Crédito - D.P. - 12 meses	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	90.000,00	20.000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	374.135,29	368.239,77	5.924,92	29,40
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	374.004,29	368.108,77	5.924,92	29,40
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	57.950,50	54.416,75	3.533,75	0,00
21110001	Camara Municipal da Feira	0,00	0,00	0,00	0,00	57.268,00	53.734,25	3.533,75	0,00
21110002	Centro Distrital de Aveiro do ISS, I.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	682,50	682,50	0,00	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	316.053,79	313.692,02	2.391,17	29,40
211790007	Utentes- Cantina Social	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	136,00	0,00	0,00
211790091	Geral - C.Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	163.225,34	163.254,74	0,00	29,40
211790092	Geral - C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	152.692,45	150.301,28	2.391,17	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	131,00	0,00	0,00
2181	Adiantamento Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	131,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	182.864,47	227.784,63	281,20	0,00
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	182.864,47	227.784,63	281,20	45.201,36
2210004	ABRAAO DE OLIVEIRA RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00
2210005	ZEFATI - PANIFICACAO CONFETARIA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.589,47	6.001,33	0,00	0,00
2210008	XZ CONSULTORES, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00
2210013	INDAQUA FEIRA - IND. AGUAS DE STº Mº DA FEIRA, S	0,00	0,00	0,00	0,00	4.486,76	5.114,47	0,00	627,71

Balancete Geral

Resultados / 2019

(Valores em Euros)

Página: 2 de 21

Data: 22-04-2020

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2210015	PT COMUNICACOES, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,25	2.035,74	0,00	111,49
2210016	ACADEMIA DE MUSICA E ARTES DE RIO MEAO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
2210017	QUIMFEIRA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.304,95	6.849,41	0,00	544,46
2210023	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	58,85	58,85	0,00	0,00
2210026	CASA ROCHA - IRMAOS MARQUES DA ROCHA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,55	2.298,56	0,00	85,01
2210029	ARMAZENS BARRETO - BRINQ. E ART. DES. LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	119,40	119,40	0,00	0,00
2210034	LACTOGAL - PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,76	1.937,44	0,00	93,68
2210035	MALAQUIAS DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.471,90	6.471,90	0,00	0,00
2210039	ARTUR FERREIRA MALHEIRO DE CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.537,71	8.095,32	0,00	557,61
2210047	CATIM - Centro Apoio Tecnológico Ind Metalomecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	366,12	366,12	0,00	0,00
2210060	LIDL - OVAR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,95	2.213,95	0,00	0,00
2210063	FERNANDO PINTO BRANDÃO & FLS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	19,54	19,54	0,00	0,00
2210065	FRANKLIM PRATA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	375,73	375,73	0,00	0,00
2210070	CESAR CASTRO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	66,69	66,69	0,00	0,00
2210072	MARIO CONCEICAO GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.664,46	6.987,35	0,00	322,89
2210076	FNAC-Portugal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	11,61	11,61	0,00	0,00
2210079	DROGARIA FALCAO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,07	12,07	0,00	0,00
2210109	SODIESMORIZ-Supermercados, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	12,65	12,65	0,00	0,00
2210118	RADISHOP - Radiobela Som, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00	2.079,00	0,00	0,00
2210122	ISQ-Instituto Soldadura e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	172,20	172,20	0,00	0,00
2210123	CARNEIRO Comunicação- Cristina Carneiro Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	92,25	0,00	0,00
2210126	JOSE MANUEL CARVALHO PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	205,07	0,00	192,77
2210127	FARMACIA SANTO ANTONIO-FASTFARMA Farmácias, I	0,00	0,00	0,00	0,00	319,68	319,68	0,00	0,00
2210128	BEATRIZ & FILHOS-Tecidos e Decor., Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,79	1.693,79	0,00	0,00
2210130	ESTRELASOLAR-Equip de Energia Solar, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	473,55	473,55	0,00	0,00
2210137	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10	92,10	0,00	0,00
2210182	CASA ALVES RIBEIRO - VALDEMAR NEVES ALVES RII	0,00	0,00	0,00	0,00	705,30	705,30	0,00	0,00
2210202	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.021,49	9.021,49	0,00	0,00
2210205	PINGO DOCE - DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,69	1.490,69	0,00	0,00
2210213	ELABORA Software - Cons e Program Informática, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00	0,00
2210236	DEBORLA-Comercio Utilidades, S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	45,93	45,93	0,00	0,00

E3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Resultados / 2019

Data: 22-04-2020

(Valores em Euros)

Página: 3 de 21

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2210241	MEDIFILANIS - COM. ARTIGOS MEDICOS, LDA	0,00	0,00	0,00	6.713,58	7.280,29	0,00
2210248	VALDEMAR DA COSTA DIAS	0,00	0,00	0,00	2.888,60	3.080,02	0,00
2210311	ELEC/FROSANJO - ILUMINACAO E MAT. ELECTRICICO, S	0,00	0,00	0,00	153,84	153,84	0,00
2210338	M. PAIS CAMPOS UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	0,00	7,51	7,51	0,00
2210341	GRAVE & NEVES, LDA	0,00	0,00	0,00	1.269,05	1.269,05	0,00
2210363	PRO-EXTINT - COM. EQUIP. DE SEG., LDA	0,00	0,00	0,00	180,99	180,99	0,00
2210364	VIRTUALTEC - SOL. INF., UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	0,00	261,40	261,40	0,00
2210365	FEIRA ESTUDOS - ENSINO E TEMP. LIVRES UNIP., LDA	0,00	0,00	0,00	793,00	871,00	0,00
2210366	EMPROFEIRA - Empresa de Projectos da Feira, Lda	0,00	0,00	0,00	1.107,00	1.107,00	0,00
2210376	MARIA NAZARÉ SÁ ALVES, Soc. Unip., Lda	0,00	0,00	0,00	21.438,38	23.126,57	0,00
2210390	VICTOR MANUEL FERREIRA BRITO	0,00	0,00	0,00	129,15	129,15	0,00
2210394	MILUPA COMERCIAL - COM. PROD. ALIM., S.A.	0,00	0,00	0,00	948,76	948,76	0,00
2210395	SUPERMERCADO CRUZ, Lda	0,00	0,00	0,00	3.906,91	4.056,64	0,00
2210398	FRIJOBEL - Indústria e Comércio Alimentar, S.A.	0,00	0,00	0,00	10.876,01	11.538,52	0,00
2210406	F3M - INFORMATION SYSTEMS, S.A.	0,00	0,00	0,00	1.283,19	2.105,65	0,00
2210410	R-STAR - PETROLEOS, LDA	0,00	0,00	0,00	9.771,02	10.737,32	0,00
2210415	AUGUSTO PNEUS UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	0,00	142,80	142,80	0,00
2210429	TERMOFEIRA - INSTALACOES TERMICAS, LDA	0,00	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00
2210430	GELCENTRO - COM. PROD. ALIM. CONGELADOS, LDA	0,00	0,00	0,00	1.458,23	1.635,56	0,00
2210432	MARIA CANDIDA BARROS OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	40,30	40,30	0,00
2210440	ESPOFARDAS - Pedro Manuel Maia Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	387,66	0,00
2210442	José Américo Gomes Pereira	0,00	0,00	0,00	264,20	264,20	0,00
2210444	VOUGAL ARMES - Sistemas de Segurança, Lda	0,00	0,00	0,00	848,09	1.003,07	0,00
2210447	BENTO & NASCIMENTO, LDA	0,00	0,00	0,00	229,54	229,54	0,00
2210449	EDP COMERCIAL - Comercialização de Energia, S.A.	0,00	0,00	0,00	18.153,98	18.153,98	0,00
2210456	MESTRE DA COR - Comércio de Tintas, Lda	0,00	0,00	0,00	35,41	35,41	0,00
2210457	IKEA PORTUGAL	0,00	0,00	0,00	30,29	30,29	0,00
2210458	MIGUEL IOPES & CARDOSO, LDA	0,00	0,00	0,00	153,71	153,71	0,00
2210466	JLAR - Instalações Eléctricas, Lda	0,00	0,00	0,00	468,09	468,09	0,00
2210478	FEIRA VIVA, Cultura e Desporto. E.M	0,00	0,00	0,00	26,40	26,40	0,00
2210482	PADARIA CENTRAL DA VERGADA	0,00	0,00	0,00	116,05	116,05	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2019

(Valores em Euros)

Página: 4 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2210484	CAMARTEX - Camilo Teixeira, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	968,84	968,84	0,00	0,00
2210485	RUBMART - Artigos de Hotelaria, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	26,73	26,73	0,00	0,00
2210486	COMERCIAL TEC - Com. Ass. Equip de Escritório, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	532,17	532,17	0,00	0,00
2210487	RODINHAS - Pedro Miguel Fonseca - Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	865,80	865,80	0,00	0,00
2210491	Lusonassa II - LM002, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	224,47	224,47	0,00	0,00
2210496	PXMP - Projectos Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,00	1.413,00	0,00	226,00
2210500	RODRIGUES & ARAÚJO, LDA (Casa dos Frangos)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,41	2.972,61	0,00	161,20
2210501	GOODPLASTIC, Soluções de Embalagem - Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	588,01	588,01	0,00	0,00
2210503	HUMANOTOP, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,50	1.453,50	0,00	0,00
2210508	ASSOCIAÇÃO DE KARATÉ-DO SHOTOKAI-KIZUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,50	1.867,50	0,00	0,00
2210512	CUIDAPERIMETRO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,01	1.091,01	0,00	0,00
2210513	O MELHOR DO MAR - Prod. Alim. Frescos e Congel., Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,14	5.839,71	0,00	339,57
2210515	Pap. SANTA LUZIA - Joaquim de Oliveira e Silva, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,13	1.664,13	0,00	0,00
2210516	FEIRHOTEL, Com. Equip. Hoteleiros, Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,20	1.260,75	0,00	227,55
2210520	MARIA DO CARMO OLIVEIRA MAGALHÃES	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	648,00	0,00	0,00
2210521	QUINTA DA AMARELINHA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	386,46	386,46	0,00	0,00
2210525	O Nosso Pomar - Mário Liberto - Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	7,16	0,00	0,00
2210526	MEDPARTNER - Distr. Produtos Médicos e de Seg., Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,64	1.682,64	0,00	0,00
2210527	TASTYSMELL, Ativid. Hoteleiras e Restauração, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,81	1.132,08	0,00	106,27
2210528	TeclatProtagonista-Formação e Profissional, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.288,00	0,00	35.288,00
2210529	Clemente da Conceição - Electrodomésticos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	131,61	131,61	0,00	0,00
2210530	AVENTURAS D'OUTRORA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	749,00	749,00	0,00	0,00
2210531	GO MENU, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	966,98	966,98	0,00	0,00
2210532	ECOTRAVEL, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	648,00	0,00	0,00
2210533	MANUEL SILVA OLIVEIRA - Serv. Electric e Automatism	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,89	1.645,89	0,00	0,00
2210535	AUTO VIACÇÃO DE SOUTO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	475,00	0,00	0,00
2210536	ALOHA X SPOT - XYLOPHONOSASIS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	242,60	242,60	0,00	0,00
2210537	AUTO Ribeiro Service II, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	70,11	70,11	0,00	0,00
2210538	JM&S - Joaquim Monteiro & Silva, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	496,10	496,10	0,00	0,00
2210539	EUROGUIMA - António Guimarães, Unip, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,12	1.267,12	0,00	0,00
2210540	EFEITO MENSAGEM, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	49,20	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Resultados / 2019

Data: 22-04-2020

(Valores em Euros)

Página: 5 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2210542	ELENCO PRODUÇÕES, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	281,20	0,00	281,20	0,00
2210543	CONDUZIR COM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	388.160,32	388.187,83	0,00	27,51
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	388.160,32	388.187,83	0,00	27,51
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	383.108,34	383.135,85	0,00	27,51
2313	POC's	0,00	0,00	0,00	0,00	322,08	322,08	0,00	0,00
2314	Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	4.729,90	4.729,90	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	190.727,60	203.733,90	1.098,14	14.104,44
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	30.628,34	33.201,62	0,00	2.573,28
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	29.343,32	31.837,39	0,00	2.494,07
24211	Sobre Rendimentos - Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	29.343,32	31.837,39	0,00	2.494,07
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,02	1.364,23	0,00	79,21
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.731,86	4.633,72	1.098,14	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.731,86	4.633,72	1.098,14	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	154.367,40	165.898,56	0,00	11.531,16
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	585.926,70	624.622,59	55.181,64	93.877,53
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	0,00	97.890,93	184.503,55	6.394,98	93.007,60
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	6.394,98	0,00	6.394,98	0,00
27214	Outros Rendimentos/Benefícios a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00	6.394,98	0,00	6.394,98	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	91.495,95	184.503,55	0,00	93.007,60
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	89.491,90	180.558,99	0,00	91.067,09
27223	Juros e desp bancárias a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,28	0,00	73,28
27224	Energia a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,92	1.895,16	0,00	627,24
272241	Energia a Pagar - INFANTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,46	0,00	175,46
272242	Energia a Pagar - C.DIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,92	1.719,70	0,00	451,78
27225	Telefone e Internet - a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,44	0,00	149,44
27226	Água - a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	297,63	577,40	0,00	279,77
27228	Honorários a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50	157,00	0,00	78,50
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	1.092,28	0,00	732,28
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	488.035,77	440.119,04	48.786,66	869,93
27802	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	5.182,00	5.762,00	0,00	580,00

Balancete Geral

Resultados / 2019

(Valores em Euros)

Página: 6 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2780203	Maria Manuela	0,00	0,00	0,00	0,00	942,00	942,00	0,00	0,00
2780209	Cristiana Patricia G.C.Rebello (247454320)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
2780216	Nelson de Oliveira Silva (216067200)	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
2780217	Josue Tadeo Alves da Costa (232997624)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	1.210,00	0,00	90,00
2780223	Rui Jorge e Pinho da Silva Ramos (220953163)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2780224	Jose Eduardo Tavares Teixeira de Miranda(208377247)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00
27803	Tribunal- proc penhoras	0,00	0,00	0,00	0,00	520,71	780,69	0,00	259,98
278034	Trib-Proc-4703/11.612OVR (Belmira)	0,00	0,00	0,00	0,00	412,39	672,37	0,00	259,98
278036	Trib Proc 1706/13.0TBAMT (Belmira)	0,00	0,00	0,00	0,00	108,32	108,32	0,00	0,00
27804	Entidades do Sector Publico Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	481.010,44	432.672,06	48.338,38	0,00
278041	IGFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	384.805,55	384.805,55	0,00	0,00
278043	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	96.204,89	47.866,51	48.338,38	0,00
2780431	IEFP- Estragários	0,00	0,00	0,00	0,00	6.223,42	1.835,11	4.388,31	0,00
2780432	IEFP- POCs	0,00	0,00	0,00	0,00	911,48	911,48	0,00	0,00
2780433	IEFP - Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	89.069,99	45.119,92	43.950,07	0,00
27805	BANCOS - Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	729,82	656,54	73,28	0,00
2780506	CCAM	0,00	0,00	0,00	0,00	729,82	656,54	73,28	0,00
27809	Outros dev e cred diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	592,80	247,75	375,00	29,95
2780903	Sindicato	0,00	0,00	0,00	0,00	142,80	172,75	0,00	29,95
2780999	Outros dev e cred diversos-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	75,00	375,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	7.236,85	4.445,72	2.791,13	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	7.236,85	4.445,72	2.791,13	0,00
2811	Seguros Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	6.414,39	4.445,72	1.968,67	0,00
281103	Seguros de Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,80	2.748,31	764,49	0,00
2811033	Seg. Veic 94-40-NQ	0,00	0,00	0,00	0,00	200,89	96,08	104,81	0,00
281106	Seg. Veic 11-24-XQ	0,00	0,00	0,00	0,00	552,92	430,35	122,57	0,00
281107	Seg. Veic 48-BU-83	0,00	0,00	0,00	0,00	199,76	96,41	103,35	0,00
281108	Seg. Veic 69-CT-91	0,00	0,00	0,00	0,00	958,34	745,29	213,05	0,00
281109	Seg. Veic 16-JU-65	0,00	0,00	0,00	0,00	345,68	296,04	49,64	0,00
281110	Seg. Veic 29-OG-17	0,00	0,00	0,00	0,00	467,72	467,72	0,00	0,00
2811111	Seg 72-RP-55 (Renault Master) SAID	0,00	0,00	0,00	0,00	787,49	616,42	171,07	0,00

E3M - Information Systems, SA

processado por computador

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
28112	Seg Escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	37,65	37,65	0,00	0,00
28113	Seg Múltiplos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,40	756,91	484,49	0,00
28114	Seg. Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,54	902,85	719,69	0,00
281141	Seg Ac. Pessoais- Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,09	705,40	662,69	0,00
2811411	Seg Ac Pessoais- Utentes Infantiario	0,00	0,00	0,00	0,00	361,87	183,87	178,00	0,00
2811412	Seg Ac. Pessoais- Utentes - C. Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,22	521,53	484,69	0,00
281142	Seg Ac. Pessoais - POCs	0,00	0,00	0,00	0,00	144,93	144,93	0,00	0,00
281144	Seg Ac. Pessoais- Voluntários	0,00	0,00	0,00	0,00	109,52	52,52	57,00	0,00
2819	Outros gastos a Reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	822,46	0,00	822,46	0,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	80.317,09	80.317,09	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	76.944,42	76.944,42	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	73.669,72	73.669,72	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	73.669,72	73.669,72	0,00	0,00
312111	Generos- Iva a 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	62.296,79	62.296,79	0,00	0,00
312112	Generos- Iva a 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,86	1.006,86	0,00	0,00
312113	Generos - Iva a 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	10.366,07	10.366,07	0,00	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274,70	3.274,70	0,00	0,00
31221	Material Consumo cozinha e copa	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274,70	3.274,70	0,00	0,00
312213	Mat consumo- iva a 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274,70	3.274,70	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	696,91	696,91	0,00	0,00
3171	Dev de Mat Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	696,91	696,91	0,00	0,00
319	Iva -Restituição Iva a IPSS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,76	2.675,76	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	84.429,76	78.255,17	6.174,59	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	75.744,24	74.037,07	1.707,17	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	75.744,24	74.037,07	1.707,17	0,00
33111	Generos Alimentares - INFANTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	31.784,50	30.796,38	988,12	0,00
33112	Generos Alimentares - C.DIA	0,00	0,00	0,00	0,00	33.621,48	32.902,44	719,04	0,00
33113	Generos Alimentares - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.338,26	10.338,25	0,01	0,00
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	0,00	8.685,52	4.218,10	4.467,42	0,00
3329	Subsidiarias e de Consumo - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.685,52	4.218,10	4.467,42	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	294,76	294,76	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2019

(Valores em Euros)

Data: 22-04-2020

Página: 8 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
383	Materias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	294,76	294,76	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276.992,13	1.132.943,11	1.276.196,86	1.132.147,84
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276.992,13	1.132.943,11	1.276.196,86	1.132.147,84
4331	Terenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	79.368,55	0,00	79.368,55	0,00
43311	Terenos	0,00	0,00	0,00	0,00	79.368,55	0,00	79.368,55	0,00
433111	Terreno- Infanrario	0,00	0,00	0,00	0,00	35.818,19	0,00	35.818,19	0,00
433112	Terreno - Quinta Sardo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,19	0,00	1.145,19	0,00
433113	Terreno -Centro Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	42.277,21	0,00	42.277,21	0,00
433119	Terenos - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	127,96	0,00	127,96	0,00
4332	Edificios e outras construçoes	0,00	0,00	0,00	0,00	715.554,43	0,00	715.554,43	0,00
43322005	EDIFICACÖES LIGERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.793,29	0,00	12.793,29	0,00
433220051	Infanrario - Cobertura Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	8.013,29	0,00	8.013,29	0,00
433220052	C.Dia - Cobertura Exterior (lig edl)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00	0,00
43322025	EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	541.006,64	0,00	541.006,64	0,00
433220251	Edificio - Infanrario	0,00	0,00	0,00	0,00	189.078,50	0,00	189.078,50	0,00
433220253	Edificio - Centro Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	328.983,44	0,00	328.983,44	0,00
433220254	C.Desportivo - C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	22.944,70	0,00	22.944,70	0,00
433220522	Edificio - ATL Alposos	0,00	0,00	0,00	0,00	37.508,19	0,00	37.508,19	0,00
43322080	ARRANJOS URBANISTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.553,73	0,00	9.553,73	0,00
433220803	Arranjos Urbanisticos - C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	9.553,73	0,00	9.553,73	0,00
43322085	VEDACÖES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.681,08	0,00	8.681,08	0,00
433220851	Vedaçoes - Infanrario	0,00	0,00	0,00	0,00	4.446,08	0,00	4.446,08	0,00
433220852	Vedaçoes - C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235,00	0,00	4.235,00	0,00
43322095	INSTALACÖES ELECTRICAS, ÁGUA E AR CONDICION	0,00	0,00	0,00	0,00	68.283,98	0,00	68.283,98	0,00
433220951	Instal. - água jardim - Infanrario	0,00	0,00	0,00	0,00	2.967,85	0,00	2.967,85	0,00
433220953	Instalaçoes Electricas - C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	20.606,86	0,00	20.606,86	0,00
433220954	CENTRAL INCENDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.493,19	0,00	10.493,19	0,00
4332209541	Central Incendio - Infanrario	0,00	0,00	0,00	0,00	5.098,57	0,00	5.098,57	0,00
4332209542	Central Incendio - C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	5.394,62	0,00	5.394,62	0,00
433220955	KIT Solar - Aquecimento água	0,00	0,00	0,00	0,00	7.816,08	0,00	7.816,08	0,00
433220956	Aparelhos AR CONDICIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Débito	Crédito	Saldo Crédito
43322195	Parques de Recreio	0,00	0,00	0,00	32.490,15	0,00	32.490,15
433221951	Parques de Recreio - Infantil	0,00	0,00	0,00	32.490,15	0,00	32.490,15
43327	INSTALAÇÕES DE CAPTAÇÃO DE AGUAS	0,00	0,00	0,00	5.237,37	0,00	5.237,37
433272040	Pocos e Furos Hidraulicos	0,00	0,00	0,00	5.237,37	0,00	5.237,37
4332720401	Furos Hidraulicos - Infantil	0,00	0,00	0,00	1.246,99	0,00	1.246,99
4332720403	Furo Hidraulico - C.Dia	0,00	0,00	0,00	3.990,38	0,00	3.990,38
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	177.055,87	0,00	177.055,87
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	42.276,26	0,00	42.276,26
433311	INFANT-Equip.Basico-Equip.Aloj.Utentes	0,00	0,00	0,00	13.129,35	0,00	13.129,35
4333112195	INF-Eq.Basico-Eq.Aloj.Utentes - N/Especificados	0,00	0,00	0,00	3.943,20	0,00	3.943,20
4333112205	INF-Eq.Basico-Eq.Aloj.Utentes-aparelh.TV e Som	0,00	0,00	0,00	852,38	0,00	852,38
4333112265	INF-Eq.Basico-Eq.Aloj.Utentes - Cadeiras Auto	0,00	0,00	0,00	1.451,06	0,00	1.451,06
4333112430	INF-Eq.Basico-Eq.Aloj.Utentes - Mob.Diverso	0,00	0,00	0,00	6.882,71	0,00	6.882,71
433313	C.DIA-Equip.Basico-Equip.Aloj.Utentes	0,00	0,00	0,00	29.146,91	0,00	29.146,91
4333131595	C.Dia-Eq.Bas.-Eq.Aloj.Utentes-Outro mat-cad.c/roda	0,00	0,00	0,00	2.695,44	0,00	2.695,44
4333132195	C.Dia - Eq.Basico-Eq.Aloj.Utentes-N/Especificados	0,00	0,00	0,00	5.043,17	0,00	5.043,17
4333132205	C.Dia - Eq.Basico-Eq.Aloj.Utentes-aparelh.TV e som	0,00	0,00	0,00	2.053,32	0,00	2.053,32
4333132430	C.Dia - Eq.Basico-Eq.Aloj.Utentes-Mob.Diverso	0,00	0,00	0,00	19.354,98	0,00	19.354,98
43332	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	2.340,81	0,00	2.340,81
433323	C.DIA - Equipamento Hospitalar	0,00	0,00	0,00	2.340,81	0,00	2.340,81
4333232265	C.DIA - Eq.Hospitalar - Utensiliosuso especifico	0,00	0,00	0,00	2.340,81	0,00	2.340,81
43333	EQUIPAMENTO DIDACTICO	0,00	0,00	0,00	6.565,92	0,00	6.565,92
433330009	Equip.Didactico - anterior a 2007	0,00	0,00	0,00	2.222,24	0,00	2.222,24
433332430	Equip.Didactico - Div.mobiliário	0,00	0,00	0,00	4.343,68	0,00	4.343,68
43334	EQUIPAMENTO COZINHA	0,00	0,00	0,00	38.125,21	0,00	38.125,21
433341	INFANTARIO-Equip.cozinha e copa	0,00	0,00	0,00	7.769,62	0,00	7.769,62
4333412295	INFANTARIO-Maquinas e Mat. cozinha e copa	0,00	0,00	0,00	7.769,62	0,00	7.769,62
433343	C.DIA-Equip.Cozinha e copa	0,00	0,00	0,00	30.355,59	0,00	30.355,59
4333432175	C.Dia-Refetorio e Cozinha	0,00	0,00	0,00	9.753,10	0,00	9.753,10
4333432185	C.Dia - Estantes	0,00	0,00	0,00	239,42	0,00	239,42
4333432225	C.Dia - Aparelhos Ventilação	0,00	0,00	0,00	583,59	0,00	583,59

Balancete Geral

Resultados / 2019

Data: 22-04-2020

(Valores em Euros)

Página: 10 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4333432295	C.Dia - Maq. e mat. cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	13.960,25	0,00	13.960,25	0,00
4333432305	C.Dia - Mat. queima	0,00	0,00	0,00	0,00	5.819,23	0,00	5.819,23	0,00
43335	EQUIPAMENTO CABELEIREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	903,81	0,00	903,81	0,00
433353	C.DIA - Equipamento Cabeleireiro	0,00	0,00	0,00	0,00	903,81	0,00	903,81	0,00
4333531705	C.Dia-Equip. Cabeleir - Instr.uso Especif	0,00	0,00	0,00	0,00	903,81	0,00	903,81	0,00
43336	EQUIPAMENTO LAVANDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	21.867,86	0,00	21.867,86	0,00
433361	INFANTARIO - Equipamento Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,77	0,00	5.405,77	0,00
4333612295	INF-Equip Lavandaria - N/especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,77	0,00	5.405,77	0,00
433363	C.DIA-Equipamento Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	16.462,09	0,00	16.462,09	0,00
4333632280	C.Dia-Equip Lavandaria-Maq Ferram Leigeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	736,38	0,00	736,38	0,00
4333632295	C.Dia-Equip Lavandaria - N/especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	15.725,71	0,00	15.725,71	0,00
43337	EQUIPAMENTO E INSTALAÇÕES TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936,54	0,00	2.936,54	0,00
433372130	Centrais Telefónicas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936,54	0,00	2.936,54	0,00
4333721301	INFANTARIO - Central Telefónica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,17	0,00	1.048,17	0,00
4333721303	C.DIA - Central Telefónica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,37	0,00	1.888,37	0,00
43339	Equipamento Básico - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	62.039,46	0,00	62.039,46	0,00
433392155	Equip. básico - OUTROS - Depósitos Metálicos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,39	0,00	1.146,39	0,00
4333921553	C.DIA -Eq. Básico-OUTROS-Depósitos Metálicos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,39	0,00	1.146,39	0,00
433392215	Equip. básico - OUTROS - Aparelhos Aquecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	26.617,11	0,00	26.617,11	0,00
4333922153	C.DIA -Eq. Básico-OUTROS-Aparelh. Aquecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	26.617,11	0,00	26.617,11	0,00
433392265	Equip. básico - OUTROS - Caixa Isotérmica (p/veic)	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00
433392295	Equip. básico - OUTROS - Maq. N/especificadas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149,89	0,00	2.149,89	0,00
433392300	Equip. básico - OUTROS - Extintores	0,00	0,00	0,00	0,00	208,12	0,00	208,12	0,00
4333923003	C.DIA - Equip. básico - OUTROS - Extintores	0,00	0,00	0,00	0,00	208,12	0,00	208,12	0,00
433399997	Equip. básico - OUTROS - ATÉ 98 (4230)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.740,49	0,00	17.740,49	0,00
433399998	Equip. básico - OUTROS - Equip.Ext.(4234 de 1998)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.483,36	0,00	9.483,36	0,00
433399999	Equip. básico - OUTROS - Máquina Relva	0,00	0,00	0,00	0,00	4.337,10	0,00	4.337,10	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	233.089,37	0,00	233.089,37	0,00
433403	94-40-NQ (Transformação)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.877,00	0,00	9.877,00	0,00
433406	11-24-XQ (Renault Master)	0,00	0,00	0,00	0,00	24.758,78	0,00	24.758,78	0,00
433407	48-BU-83 (Renault Kangoo)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.866,01	0,00	15.866,01	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433408	69-Cl-91 (Iveco-Autocarro)	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
433409	16-IU-65 (Ford Transit)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.140,01	0,00	12.140,01	0,00
433410	29-OG-17 (Peugeot Partner)- SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00
433411	72-RP-55 (Renault Master)- CD+SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	40.406,48	0,00	40.406,48	0,00
43349	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	24.441,09	0,00	24.441,09	0,00
433499	Eq. Transp-Outros-Veiculos Adqu. até 31-12-2003	0,00	0,00	0,00	0,00	24.441,09	0,00	24.441,09	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	65.406,11	0,00	65.406,11	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	16.341,26	0,00	16.341,26	0,00
433511	INFANTARIO - Mobiliario e Utensil.Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	10.264,44	0,00	10.264,44	0,00
4335112200	INF- Maq.e Aparelhos Electronicos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,37	0,00	2.855,37	0,00
4335112240	INF-Computadores, Impressoras	0,00	0,00	0,00	0,00	6.747,58	0,00	6.747,58	0,00
4335112265	INF-Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	315,97	0,00	315,97	0,00
4335112430	INF-Mobiliario Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	345,52	0,00	345,52	0,00
433513	C.DIA - Mobiliario e Utensil.Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	6.076,82	0,00	6.076,82	0,00
4335132240	C.Dia - Computadores, Impressoras	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,80	0,00	1.405,80	0,00
4335132430	C.Dia - Mobiliario Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	4.671,02	0,00	4.671,02	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	46.749,58	0,00	46.749,58	0,00
433531	INFANTARIO - Mobiliario e Equip.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,56	0,00	21.168,56	0,00
4335312205	INF- Mobil.Equip.Social- Apar.Reprodução Som	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,00	0,00	1.256,00	0,00
4335312215	INF- Mobil.Equip.Social- Aquecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
4335312400	INF- Mobil.Equip.Social- Tapetes, Alcatifas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
4335312405	INF- Equipamento Social- Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	13.492,47	0,00	13.492,47	0,00
4335312430	INF- Mobiliario Social- Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,09	0,00	4.880,09	0,00
433533	C.DIA - Mobiliario e Equip.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,11	0,00	23.200,11	0,00
4335332200	C.DIA - Maq.e Aparelhos Electronicos	0,00	0,00	0,00	0,00	133,83	0,00	133,83	0,00
4335332205	C.Dia-Mobil.Equip.Social- Aparelhagem Reprod.Som	0,00	0,00	0,00	0,00	554,42	0,00	554,42	0,00
4335332400	C.Dia - Mobil.Equip.Social- Tapetes, Alcatifas	0,00	0,00	0,00	0,00	6.371,26	0,00	6.371,26	0,00
4335332405	C.Dia - Equipamento Social- Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	238,18	0,00	238,18	0,00
4335332430	C.Dia - Mobiliario Social- Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	15.902,42	0,00	15.902,42	0,00
433538	Outro Mobiliario (4260 de 1998)	0,00	0,00	0,00	0,00	199,02	0,00	199,02	0,00
433539	Outro Mobiliario (4262 de 1998)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,89	0,00	2.181,89	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2019

Data: 22-04-2020

(Valores em Euros)

Página: 12 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43359	Outros Imobilizado Corporeo (429)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,27	0,00	2.315,27	0,00
4337	Outros activos fixos tangiveis	0,00	0,00	0,00	0,00	5.722,53	0,00	5.722,53	0,00
43371	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.722,53	0,00	5.722,53	0,00
433710009	Ferramentas e Utensilios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,38	0,00	3.486,38	0,00
433712280	Ferram. e Utensil. - Máq.Ferramentas Ligeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,15	0,00	2.236,15	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	795,27	1.132.943,11	0,00	1.132.147,84
43382	Edifícios e Outras Construcões	0,00	0,00	0,00	0,00	197,50	678.479,61	0,00	678.282,11
43383	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	597,77	173.047,36	0,00	172.449,59
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.886,67	0,00	212.886,67
43385	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.574,83	0,00	63.574,83
433871	Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.954,64	0,00	4.954,64
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00
453	Activos fixos tangiveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00
4532	Obras em Curso- Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00
45321	Obras em Curso- Edifícios- INF	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.779,95	0,00	225.779,95
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.779,95	0,00	225.779,95
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	134.176,82	0,00	134.176,82	0,00
561	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	134.176,82	0,00	134.176,82	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.756,93	110.611,29	0,01	104.854,37
591	Diferenças de conversão de demonstrações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.980,50	0,00	66.980,50
593	Subsidios	0,00	0,00	0,00	0,00	5.756,93	43.630,79	0,01	37.873,87
5931	subsídios para investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.756,93	43.630,79	0,01	37.873,87
59311	Sub. p/ invest. Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,16	25.106,32	0,00	23.288,16
593111	Sub. p/ invest-edifícios -MACUR GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.365,04	0,00	18.365,04
5931111	Donativos-Particulares-obra -Maour	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.365,04	0,00	18.365,04
593112	Sub p/invest. edifícios-CENTRO DIA -Cardielos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,16	6.741,28	0,00	4.923,12
5931121	Subs.p/Invest.-Edifícios-C. Dia- Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,91	0,00	0,00
5931122	Subs.p/Invest.-Edifícios-C. Dia - Particulares	0,00	0,00	0,00	0,00	11,27	11,27	0,00	0,00
5931123	Subs.p/Invest.-Edifícios-C. DIA - CRSS	0,00	0,00	0,00	0,00	808,38	808,38	0,00	0,00
59311231	Sub.p/Invest.-Edifícios-C.DIA- CRSS- PIDAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00

E3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Resultados / 2019

Data: 22-04-2020

(Valores em Euros)

Página: 13 de 21

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
59311232	Subs.p/Invest-Edifícios-C. DIA - CRSS- F.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	808,35	0,00	808,35	0,00
5931124	Sub.p/ Invest.Edifícios -C. DIA - C.M. Feira	0,00	0,00	0,00	0,00	997,60	0,00	5.920,72	4.923,12
59312	Subs. p/Invest- Outros - Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	748,15	0,01	748,14	0,00
593122	Subs.p/Invest-Outros Equip.-C.Dia - Polidisp.	0,00	0,00	0,00	0,00	748,15	0,01	748,14	0,00
59313	Subs. p/ invest. - Veiculos transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,62	0,00	17.776,33	14.585,71
593132	Donativos Particulares - carrinha C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,62	0,00	17.776,33	14.585,71
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	74.882,50	0,00	74.882,50	74.882,50	0,00	74.882,50	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	74.882,50	0,00	74.882,50	74.882,50	0,00	74.882,50	0,00
6121	Materias Primas	0,00	70.664,40	0,00	70.664,40	70.664,40	0,00	70.664,40	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	70.664,40	0,00	70.664,40	70.664,40	0,00	70.664,40	0,00
6122	Mat subsidiárias e de consumo	0,00	4.218,10	0,00	4.218,10	4.218,10	0,00	4.218,10	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	115.584,33	0,00	115.584,33	116.734,85	0,00	116.734,85	0,00
622	Serviços especializados	0,00	39.359,82	0,00	39.359,82	39.456,22	0,00	39.456,22	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	12.489,09	0,00	12.489,09	12.489,09	0,00	12.489,09	0,00
62211	Ensino	0,00	6.895,50	0,00	6.895,50	6.895,50	0,00	6.895,50	0,00
622111	Inglês	0,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00
622112	Música, Dança e Ginastica	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
622113	Xadrez / Ciência Divertida	0,00	1.048,00	0,00	1.048,00	1.048,00	0,00	1.048,00	0,00
622114	Karatê	0,00	1.867,50	0,00	1.867,50	1.867,50	0,00	1.867,50	0,00
62212	Assistencias Tecnicas-Avenças	0,00	2.108,70	0,00	2.108,70	2.108,70	0,00	2.108,70	0,00
62214	Desinfestação(desratiz, Pragas e outros)	0,00	422,80	0,00	422,80	422,80	0,00	422,80	0,00
62215	Analises- Aguas e alimentos	0,00	699,55	0,00	699,55	699,55	0,00	699,55	0,00
62219	Outros serv especializados	0,00	2.362,54	0,00	2.362,54	2.362,54	0,00	2.362,54	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	1.316,32	0,00	1.316,32	1.316,32	0,00	1.316,32	0,00
62229	Publicidade - Outros	0,00	1.316,32	0,00	1.316,32	1.316,32	0,00	1.316,32	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	191,20	0,00	191,20	191,20	0,00	191,20	0,00
62232	Extintores	0,00	191,20	0,00	191,20	191,20	0,00	191,20	0,00
6224	Honorários	0,00	6.402,00	0,00	6.402,00	6.402,00	0,00	6.402,00	0,00
62241	Professores e monitores	0,00	2.232,00	0,00	2.232,00	2.232,00	0,00	2.232,00	0,00
622411	Prof e monitores - Honorários	0,00	2.152,00	0,00	2.152,00	2.152,00	0,00	2.152,00	0,00
622412	Iva s/ Hon. de Prof e monitores	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2019

(Valores em Euros)

Página: 14 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62242	Honorarios - outros	0,00	4.170,00	0,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	17.775,26	0,00	17.775,26	17.871,66	17.871,66	0,00	0,00
62261	Conserv e rep - Edifícios	0,00	2.177,93	0,00	2.177,93	2.177,93	2.177,93	0,00	0,00
62262	Conserv. e rep. Maquinas e Equipamentos	0,00	6.968,05	0,00	6.968,05	7.019,45	7.019,45	0,00	0,00
62263	Conserv e reparação - Veiculos	0,00	8.494,59	0,00	8.494,59	8.539,59	8.539,59	0,00	0,00
6226303	Rep veic 94-40-NQ	0,00	209,88	0,00	209,88	209,88	209,88	0,00	0,00
6226306	Rep Veic 11-24-XQ	0,00	1.392,00	0,00	1.392,00	1.407,00	1.407,00	0,00	0,00
6226307	Rep Veic 48-BU-83	0,00	291,70	0,00	291,70	291,70	291,70	0,00	0,00
6226308	Rep Veic 69-CL-91	0,00	4.562,98	0,00	4.562,98	4.592,98	4.592,98	0,00	0,00
6226309	Rep Veic 16-IU-65	0,00	1.111,58	0,00	1.111,58	1.111,58	1.111,58	0,00	0,00
6226310	Rep Veic 29-OG-17 (sac)	0,00	59,43	0,00	59,43	59,43	59,43	0,00	0,00
6226311	Rep Veic 72-RP-55 (sac)	0,00	867,02	0,00	867,02	867,02	867,02	0,00	0,00
62264	Rep e Conserv mat escritorio	0,00	134,69	0,00	134,69	134,69	134,69	0,00	0,00
6229	Despesas e servicos bancarios	0,00	1.185,95	0,00	1.185,95	1.185,95	1.185,95	0,00	0,00
62291	Servicos Bancarios	0,00	347,10	0,00	347,10	347,10	347,10	0,00	0,00
62292	Servicos Banc. TPA	0,00	838,85	0,00	838,85	838,85	838,85	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	6.699,87	0,00	6.699,87	7.092,35	7.092,35	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	0,00	1.424,20	0,00	1.424,20	1.438,90	1.438,90	0,00	0,00
62311	Utensilios de Cozinhae Copa	0,00	1.086,28	0,00	1.086,28	1.100,98	1.100,98	0,00	0,00
62312	Outras ferramentas e utensilios	0,00	337,92	0,00	337,92	337,92	337,92	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	571,38	0,00	571,38	829,38	829,38	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	414,37	0,00	414,37	414,37	414,37	0,00	0,00
62341	Artigos para oferta - UTENTES	0,00	406,38	0,00	406,38	406,38	406,38	0,00	0,00
62342	Artigos para oferta - OUTROS	0,00	7,99	0,00	7,99	7,99	7,99	0,00	0,00
6235	Material Didático	0,00	2.293,14	0,00	2.293,14	2.312,10	2.312,10	0,00	0,00
6236	Materiais de protecção	0,00	1.782,98	0,00	1.782,98	1.863,82	1.863,82	0,00	0,00
62361	Batas	0,00	341,06	0,00	341,06	341,06	341,06	0,00	0,00
62362	Luvas	0,00	1.393,61	0,00	1.393,61	1.474,45	1.474,45	0,00	0,00
62369	Outro mat de protecção	0,00	48,31	0,00	48,31	48,31	48,31	0,00	0,00
6238	Outros	0,00	213,80	0,00	213,80	233,78	233,78	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	40.866,52	0,00	40.866,52	40.866,52	40.866,52	0,00	0,00

E3M - Information Systems, SA

Processado por computador

Balancete Geral

Resultados / 2019

Data: 22-04-2020

(Valores em Euros)

Página: 15 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6241	Electricidade	0,00	15.926,18	0,00	15.926,18	15.926,18	15.926,18	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	19.843,73	0,00	19.843,73	19.843,73	19.843,73	0,00	0,00
62421	Combustíveis - Veículos	0,00	9.920,35	0,00	9.920,35	9.920,35	9.920,35	0,00	0,00
6242103	94-40-NQ (9 lug Transit -C.DIA)	0,00	696,55	0,00	696,55	696,55	696,55	0,00	0,00
6242106	11-24-XQ (Renault Master)	0,00	928,59	0,00	928,59	928,59	928,59	0,00	0,00
6242107	48-BU-83 (5 Lug Kangoo)- SAD	0,00	465,69	0,00	465,69	465,69	465,69	0,00	0,00
6242108	69-CI-91 (autocarro)	0,00	3.090,02	0,00	3.090,02	3.090,02	3.090,02	0,00	0,00
6242109	16-IU-65 (Ford Connect)-SAD	0,00	1.360,60	0,00	1.360,60	1.360,60	1.360,60	0,00	0,00
6242110	29-OG-17 (sad)	0,00	1.304,03	0,00	1.304,03	1.304,03	1.304,03	0,00	0,00
6242111	Renault Master- 72-RP-55	0,00	2.074,87	0,00	2.074,87	2.074,87	2.074,87	0,00	0,00
62422	Gasolina e oleos	0,00	102,59	0,00	102,59	102,59	102,59	0,00	0,00
62423	Gaz	0,00	9.799,19	0,00	9.799,19	9.799,19	9.799,19	0,00	0,00
62424	Lenha e outros	0,00	21,60	0,00	21,60	21,60	21,60	0,00	0,00
6243	Água	0,00	5.096,61	0,00	5.096,61	5.096,61	5.096,61	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	112,99	0,00	112,99	112,99	112,99	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	112,99	0,00	112,99	112,99	112,99	0,00	0,00
62511	Pessoal	0,00	88,73	0,00	88,73	88,73	88,73	0,00	0,00
62512	Utentes	0,00	24,26	0,00	24,26	24,26	24,26	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	22.978,98	0,00	22.978,98	23.640,62	23.640,62	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	2.311,53	0,00	2.311,53	2.329,03	2.329,03	0,00	0,00
62621	CTT- Correio	0,00	178,40	0,00	178,40	178,40	178,40	0,00	0,00
62622	Telefone	0,00	1.437,73	0,00	1.437,73	1.455,23	1.455,23	0,00	0,00
62624	Internet	0,00	62,66	0,00	62,66	62,66	62,66	0,00	0,00
62625	Domínio MACUR (sítio)	0,00	92,25	0,00	92,25	92,25	92,25	0,00	0,00
62626	TV	0,00	540,49	0,00	540,49	540,49	540,49	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	7.149,16	0,00	7.149,16	7.338,19	7.338,19	0,00	0,00
62631	Seguros veiculos	0,00	4.581,22	0,00	4.581,22	4.633,37	4.633,37	0,00	0,00
6263103	Seg 94-40-NQ (Ford transit)	0,00	206,19	0,00	206,19	206,19	206,19	0,00	0,00
6263106	Seg 11-24-XQ (Renault Master) C. Dia)	0,00	867,02	0,00	867,02	867,02	867,02	0,00	0,00
6263107	Seg 48-BU-83 (Kangoo 6 Lug) C. Dia	0,00	204,99	0,00	204,99	204,99	204,99	0,00	0,00
6263108	Seg 69-CI-91 (autocarro)	0,00	1.504,27	0,00	1.504,27	1.504,27	1.504,27	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2019

(Valores em Euros)

Página: 16 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6263109	Seg 16-IU-65 (Kangoo) SAD	0,00	541,67	0,00	541,67	593,82	593,82	0,00	0,00
6263110	Seg Veic 29-OG-17 (SAD)	0,00	467,72	0,00	467,72	467,72	467,72	0,00	0,00
6263111	Seg 72-RP-55 (Renault Master) SAD	0,00	789,36	0,00	789,36	789,36	789,36	0,00	0,00
62632	Seguros Escolares	0,00	37,65	0,00	37,65	37,65	37,65	0,00	0,00
62633	Seg Multi-riscos	0,00	1.365,94	0,00	1.365,94	1.365,94	1.365,94	0,00	0,00
62634	Seg Ao Pessoais- Utentes	0,00	1.164,35	0,00	1.164,35	1.301,23	1.301,23	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	16,20	0,00	16,20	16,20	16,20	0,00	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	237,00	0,00	237,00	237,00	237,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	11.628,45	0,00	11.628,45	12.083,56	12.083,56	0,00	0,00
62671	Materiais de limpeza	0,00	2.789,23	0,00	2.789,23	2.887,45	2.887,45	0,00	0,00
62672	Materiais de Higiene e conforto	0,00	7.115,74	0,00	7.115,74	7.115,74	7.115,74	0,00	0,00
62673	Materiais de lavanderia	0,00	1.723,48	0,00	1.723,48	2.080,37	2.080,37	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	174,03	0,00	174,03	174,03	174,03	0,00	0,00
62682	Outros FST - Outros departam	0,00	174,03	0,00	174,03	174,03	174,03	0,00	0,00
626821	Eventos e Festas	0,00	174,03	0,00	174,03	174,03	174,03	0,00	0,00
6269	Rouparia	0,00	1.462,61	0,00	1.462,61	1.462,61	1.462,61	0,00	0,00
627	Encargos com Utentes	0,00	4.382,61	0,00	4.382,61	4.382,61	4.382,61	0,00	0,00
6271	Vestuario e Calçado de Utentes	0,00	767,31	0,00	767,31	767,31	767,31	0,00	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	0,00	399,91	0,00	399,91	399,91	399,91	0,00	0,00
6273	Actividades Lúdicas	0,00	3.215,39	0,00	3.215,39	3.215,39	3.215,39	0,00	0,00
62731	Actividades Lúdicas- festas	0,00	1.089,05	0,00	1.089,05	1.089,05	1.089,05	0,00	0,00
62732	Piscinas e Praia	0,00	247,80	0,00	247,80	247,80	247,80	0,00	0,00
627321	Piscinas	0,00	26,40	0,00	26,40	26,40	26,40	0,00	0,00
627322	Praia	0,00	221,40	0,00	221,40	221,40	221,40	0,00	0,00
62733	Viagens de Estudo	0,00	1.589,20	0,00	1.589,20	1.589,20	1.589,20	0,00	0,00
62734	Exposições, Artesanato	0,00	289,34	0,00	289,34	289,34	289,34	0,00	0,00
628	Outros FSE	0,00	1.183,54	0,00	1.183,54	1.183,54	1.183,54	0,00	0,00
6281	Loja Social	0,00	1.183,54	0,00	1.183,54	1.183,54	1.183,54	0,00	0,00
62811	Loja Social - Desp Gerais	0,00	833,54	0,00	833,54	833,54	833,54	0,00	0,00
62812	Loja Social - Desp c/utentes	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	584.845,37	0,00	584.845,37	674.791,24	674.791,24	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
632	Remunerações do pessoal	0,00	463.718,22	0,00	463.718,22	537.800,92	537.800,92	0,00	0,00
6321	Remunerações Certas	0,00	461.375,13	0,00	461.375,13	535.457,83	535.457,83	0,00	0,00
63211	Ordenados e diurnidades	0,00	353.866,18	0,00	353.866,18	391.680,92	391.680,92	0,00	0,00
63212	Subsídio de Natal	0,00	32.957,07	0,00	32.957,07	32.957,07	32.957,07	0,00	0,00
63213	Subsídio de Férias	0,00	74.551,88	0,00	74.551,88	110.819,84	110.819,84	0,00	0,00
6322	Remunerações Adicionais	0,00	2.343,09	0,00	2.343,09	2.343,09	2.343,09	0,00	0,00
63221	Subsídios de Alimentação	0,00	1.995,09	0,00	1.995,09	1.995,09	1.995,09	0,00	0,00
63226	Abono para Falhas	0,00	348,00	0,00	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
634	Indemnizações	0,00	632,19	0,00	632,19	632,19	632,19	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	105.111,70	0,00	105.111,70	120.520,90	120.520,90	0,00	0,00
6351	Segurança Social	0,00	105.111,70	0,00	105.111,70	120.520,90	120.520,90	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	5.621,68	0,00	5.621,68	5.779,65	5.779,65	0,00	0,00
6361	Seg.Ac. Trabalho - Pessoal	0,00	5.202,75	0,00	5.202,75	5.202,75	5.202,75	0,00	0,00
6362	Seg Ac Pessoais-Pessoal POC's	0,00	144,93	0,00	144,93	144,93	144,93	0,00	0,00
6363	AT - Estagiários	0,00	98,51	0,00	98,51	175,49	175,49	0,00	0,00
6364	Ac.Pessoais - Voluntários	0,00	175,49	0,00	175,49	175,49	175,49	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	9.761,58	0,00	9.761,58	10.057,58	10.057,58	0,00	0,00
6381	Formação Profissional	0,00	6.275,08	0,00	6.275,08	6.275,08	6.275,08	0,00	0,00
63811	Formação - Pessoal Interno	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
63812	Formação - estagiário	0,00	5.733,00	0,00	5.733,00	5.733,00	5.733,00	0,00	0,00
63813	Formação - POCs	0,00	322,08	0,00	322,08	322,08	322,08	0,00	0,00
6383	Medicina Trabalho-Pessoal	0,00	953,00	0,00	953,00	1.105,00	1.105,00	0,00	0,00
6384	Outros- Sub-Alim. e Transporte-VOLUNTÁRIAS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
6388	OUTROS	0,00	733,50	0,00	733,50	877,50	877,50	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	31.630,45	0,00	31.630,45	31.630,45	31.630,45	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	31.630,45	0,00	31.630,45	31.630,45	31.630,45	0,00	0,00
6421	Edifícios	0,00	22.114,16	0,00	22.114,16	22.114,16	22.114,16	0,00	0,00
6423	Equipamento Básico	0,00	3.455,40	0,00	3.455,40	3.455,40	3.455,40	0,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	0,00	5.050,81	0,00	5.050,81	5.050,81	5.050,81	0,00	0,00
64241	Veículos Leigos	0,00	5.050,81	0,00	5.050,81	5.050,81	5.050,81	0,00	0,00
6425	Equipamento Administrativo	0,00	818,27	0,00	818,27	818,27	818,27	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2019

Data: 22-04-2020

(Valores em Euros)

Página: 18 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64251	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	818,27	0,00	818,27	818,27	818,27	0,00	0,00
6427	Ferramentas e Utensílios	0,00	191,81	0,00	191,81	191,81	191,81	0,00	0,00
64279	Outros	0,00	191,81	0,00	191,81	191,81	191,81	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	53.517,58	0,00	53.517,58	53.604,73	53.604,73	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	894,81	0,00	894,81	894,81	894,81	0,00	0,00
6811	Impostos directos	0,00	693,08	0,00	693,08	693,08	693,08	0,00	0,00
68112	IMI	0,00	693,08	0,00	693,08	693,08	693,08	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	1,73	0,00	1,73	1,73	1,73	0,00	0,00
68123	Imposto de Selo	0,00	1,73	0,00	1,73	1,73	1,73	0,00	0,00
6813	Taxas	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
68131	Taxas - Isentas	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
688	Outros	0,00	52.622,77	0,00	52.622,77	52.709,92	52.709,92	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	253,35	0,00	253,35	253,35	253,35	0,00	0,00
6882	Donativos	0,00	406,50	0,00	406,50	406,50	406,50	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	51.642,92	0,00	51.642,92	51.730,07	51.730,07	0,00	0,00
68881	Multas	0,00	175,00	0,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
688811	Multas Fiscais	0,00	175,00	0,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
68882	IEFP-Formação subsidiada a Externos	0,00	51.467,92	0,00	51.467,92	51.555,07	51.555,07	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	365.964,91	0,00	365.964,91	0,00	368.764,86	368.764,86	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Urente	312.355,16	0,00	312.355,16	0,00	315.155,11	315.155,11	0,00	0,00
7211	Matrículas, mensalidades e compartic	267.728,54	0,00	267.728,54	0,00	270.113,31	270.113,31	0,00	0,00
72111	Infância e juventude	143.751,62	0,00	143.751,62	0,00	145.141,00	145.141,00	0,00	0,00
721111	Creches	56.492,67	0,00	56.492,67	0,00	56.945,75	56.945,75	0,00	0,00
721112	Jardins de Infância	57.961,11	0,00	57.961,11	0,00	58.169,59	58.169,59	0,00	0,00
721114	Actividades de Tempos Livres	29.297,84	0,00	29.297,84	0,00	30.025,66	30.025,66	0,00	0,00
72114	Terceira Idade	123.976,92	0,00	123.976,92	0,00	124.972,31	124.972,31	0,00	0,00
721141	Centros de Dia	74.236,81	0,00	74.236,81	0,00	74.784,57	74.784,57	0,00	0,00
721142	Apoio Domiciliario	49.740,11	0,00	49.740,11	0,00	50.187,74	50.187,74	0,00	0,00
7212	Comparticipação de Urentes	44.626,62	0,00	44.626,62	0,00	45.041,80	45.041,80	0,00	0,00
72121	Para Esquemas Complementares	44.626,62	0,00	44.626,62	0,00	45.041,80	45.041,80	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Resultados / 2019

Data: 22-04-2020

(Valores em Euros)

Página: 19 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7212101	Carrinha	12.311,40	0,00	12.311,40	0,00	12.425,90	0,00	12.425,90	0,00
7212102	Seguro	1.065,00	0,00	1.065,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
7212104	Ginastica	2.465,03	0,00	2.465,03	0,00	2.520,04	0,00	2.520,04	0,00
7212105	Inglês	900,00	0,00	900,00	0,00	915,00	0,00	915,00	0,00
7212106	Almoços	2.994,22	0,00	2.994,22	0,00	2.994,22	0,00	2.994,22	0,00
7212107	Cadernetas	147,50	0,00	147,50	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
7212109	Praia	1.792,00	0,00	1.792,00	0,00	1.844,00	0,00	1.844,00	0,00
7212111	Alimentação fim semana	7.624,21	0,00	7.624,21	0,00	7.624,21	0,00	7.624,21	0,00
7212114	Fraldas e outros	4.663,34	0,00	4.663,34	0,00	4.672,34	0,00	4.672,34	0,00
7212116	Livros Actividades e Outros	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00
7212119	tratamento de roupa	229,29	0,00	229,29	0,00	229,29	0,00	229,29	0,00
7212120	Terapia Complementares	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.340,00	0,00	5.340,00	0,00
7212121	Outras Actividades Fisicas	2.886,02	0,00	2.886,02	0,00	2.942,26	0,00	2.942,26	0,00
7212122	Outras Actividade didacticas	1.443,61	0,00	1.443,61	0,00	1.479,54	0,00	1.479,54	0,00
722	Quotizações e jóias	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00
725	Serviços secundários	53.213,75	0,00	53.213,75	0,00	53.213,75	0,00	53.213,75	0,00
7252	Refeições e cantinas	53.213,75	0,00	53.213,75	0,00	53.213,75	0,00	53.213,75	0,00
72521	Refeições Escolas - C M Feira	53.213,75	0,00	53.213,75	0,00	53.213,75	0,00	53.213,75	0,00
727	Outros proveitos	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
7271	Multas atraso pagamentos	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	444.362,08	0,00	444.362,08	0,00	446.869,30	0,00	446.869,30	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	444.362,08	0,00	444.362,08	0,00	446.869,30	0,00	446.869,30	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	384.805,55	0,00	384.805,55	0,00	387.312,77	0,00	387.312,77	0,00
75111	Infância e Juventude	238.551,35	0,00	238.551,35	0,00	240.654,12	0,00	240.654,12	0,00
7511111	Creches	127.990,44	0,00	127.990,44	0,00	127.990,44	0,00	127.990,44	0,00
751111101	creche-normal	121.598,28	0,00	121.598,28	0,00	121.598,28	0,00	121.598,28	0,00
751111102	creches- compl horário	6.392,16	0,00	6.392,16	0,00	6.392,16	0,00	6.392,16	0,00
75111113	Jardins de Infância	96.484,91	0,00	96.484,91	0,00	98.587,68	0,00	98.587,68	0,00
751111301	Pré- escolar - apoio social	32.921,19	0,00	32.921,19	0,00	33.680,92	0,00	33.680,92	0,00
751111302	Pré escolar- Activ educativas	61.791,44	0,00	61.791,44	0,00	63.134,48	0,00	63.134,48	0,00
751111303	Pré Escolar - Complern.por deficiência	1.772,28	0,00	1.772,28	0,00	1.772,28	0,00	1.772,28	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2019

Data: 22-04-2020

(Valores em Euros)

Página: 20 de 21

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
751115	Centros de Atividades de Tempos Livres	14.076,00	0,00	14.076,00	0,00	14.076,00	14.076,00	0,00	0,00
75114	Terceira Idade	146.254,20	0,00	146.254,20	0,00	146.658,65	146.658,65	0,00	0,00
7511412	Centros de Dia	49.186,20	0,00	49.186,20	0,00	49.186,20	49.186,20	0,00	0,00
7511414	Apoio Domiciliario	97.068,00	0,00	97.068,00	0,00	97.472,45	97.472,45	0,00	0,00
7512	CAMARA MUNICIPAL DA FEIRA	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00
75121	Cam.Munic.Feira - Programa "Mov. e Bem Estar"	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00
7513	I.E.F.P.	58.676,53	0,00	58.676,53	0,00	58.676,53	58.676,53	0,00	0,00
75131	Programa POCs	898,04	0,00	898,04	0,00	898,04	898,04	0,00	0,00
75132	Programa ESTAGIARIOS	6.223,42	0,00	6.223,42	0,00	6.223,42	6.223,42	0,00	0,00
75133	IEFP - FORMAÇÃO - Formandos Externos	51.555,07	0,00	51.555,07	0,00	51.555,07	51.555,07	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	35.395,50	0,00	35.395,50	0,00	35.395,50	35.395,50	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	3.072,34	0,00	3.072,34	0,00	3.072,34	3.072,34	0,00	0,00
7811	Serviços sociais	1.510,35	0,00	1.510,35	0,00	1.510,35	1.510,35	0,00	0,00
78111	Loja Social	1.510,35	0,00	1.510,35	0,00	1.510,35	1.510,35	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	1.561,99	0,00	1.561,99	0,00	1.561,99	1.561,99	0,00	0,00
78162	Festas, Feiras/Exposições	1.561,99	0,00	1.561,99	0,00	1.561,99	1.561,99	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	57,22	0,00	57,22	0,00	57,22	57,22	0,00	0,00
784	Ganhos em inventários	2.094,19	0,00	2.094,19	0,00	2.094,19	2.094,19	0,00	0,00
7841	Simstros	2.094,19	0,00	2.094,19	0,00	2.094,19	2.094,19	0,00	0,00
788	Outros	30.171,75	0,00	30.171,75	0,00	30.171,75	30.171,75	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	1.048,62	0,00	1.048,62	0,00	1.048,62	1.048,62	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	5.756,93	0,00	5.756,93	0,00	5.756,93	5.756,93	0,00	0,00
78831	De Estado e outros orga oficiais	2.557,58	0,00	2.557,58	0,00	2.557,58	2.557,58	0,00	0,00
788311	PIDDAC, FSS	811,83	0,00	811,83	0,00	811,83	811,83	0,00	0,00
788312	Outros org oficiais	1.745,75	0,00	1.745,75	0,00	1.745,75	1.745,75	0,00	0,00
78832	Outros Donativos e subs	3.199,35	0,00	3.199,35	0,00	3.199,35	3.199,35	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	23.366,20	0,00	23.366,20	0,00	23.366,20	23.366,20	0,00	0,00
78882	Outros - Donativos	23.346,76	0,00	23.346,76	0,00	23.346,76	23.346,76	0,00	0,00
788821	Outros - Donativos - Numerario	8.503,44	0,00	8.503,44	0,00	8.503,44	8.503,44	0,00	0,00
788823	Outros - Donativos - Processos	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
788824	Outros - donativos-consignação de IRS e Iva	14.443,32	0,00	14.443,32	0,00	14.443,32	14.443,32	0,00	0,00

E3M - Information Systems, SA

processado por computador

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78889	Outros	19,44	0,00	19,44	0,00	19,44	19,44	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	136,52	0,00	136,52	0,00	136,52	136,52	0,00	0,00
791	Juros obtidos	136,52	0,00	136,52	0,00	136,52	136,52	0,00	0,00
7911	De depósitos	136,52	0,00	136,52	0,00	136,52	136,52	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	875.061,45	860.460,23	14.601,22	0,00	900.671,07	886.069,85	14.601,22	0,00
811	Resultado antes de impostos	860.460,23	860.460,23	0,00	0,00	860.460,23	860.460,23	0,00	0,00
818	Resultado líquido	14.601,22	0,00	14.601,22	0,00	40.210,84	25.609,62	14.601,22	0,00
Totais		1.720.920,46	1.720.920,46	860.460,23	860.460,23	7.499.847,61	7.499.847,61	1.616.022,40	1.616.022,40
Saldo Geral									



AIRES COELHO
 TOC. 28173
 Rua Com. Sá Couto, 55 - 2.º Esq.
 4520-000 FEIJÓ