



Relatório e Contas

2022



Índice

NOTA INTRODUTÓRIA	1
ORGÃOS SOCIAIS	2
I – VISÃO E ESTRATÉGICA	3
1.1. Missão	3
1.2. Visão	3
1.3. Valores	3
1.4. Política da Qualidade	3
1.5. Eixos estratégicos	4
II – BREVE DEFINIÇÃO DOS SERVIÇOS	6
III – RECURSOS HUMANOS / VOLUNTARIADO	9
IV – PARCERIAS	9
NOTA FINAL	11
PARECER DO CONSELHO FISCAL	13
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E ANEXO	14



NOTA INTRODUTÓRIA

Este relatório pretende efetuar uma breve análise dos vários Serviços e Respostas Sociais da AISA e está dividido em quatro partes.

Em primeiro efetuamos o enquadramento da AISA, indicando a visão e estratégia que sustentam a nossa atividade. Depois identificamos as Respostas Sociais e serviços complementares que desenvolvemos e seus objetivos.

Numa terceira parte abordamos os recursos humanos da instituição.

E por fim apresentamos a forma como nos relacionamos com o meio envolvente.



CORPOS SOCIAIS

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Presidente	António Guilherme Nunes Romão
1º Secretário	Carlos Augusto Rodrigo Baleia
2º Secretário	Constantin Ostermann Von Roth

CONSELHO FISCAL

Presidente	António Jesus Nunes
Vogal	Maria Mestra da Palma Tiago
Vogal	Mateus Marau Baleia
Suplente	Hélder Filipe Nunes Vicente

DIRECÇÃO

Presidente	Carlos José Duarte Nunes
Vice-Presidente	Alexandre Miguel Magalhães de Sousa Carneiro
1º Secretário	João Manuel Gonçalves Nunes
Tesoureiro	Genésio Claro Físico
Vogal	Pedro Miguel da Conceição Gonçalves
1º Suplente	Vitor Manuel Jorge Cupido
2º Suplente	Joaquim Rodrigues Pereira
3º Suplente	Maria Madalena Joaquim Tavares



I – VISÃO E ESTRATÉGIA

1.1. Missão

Promover a qualidade de vida das crianças, jovens, idosos e pessoas dependentes de uma forma sustentada, inovadora, participativa e orientada para a inclusão social, prestando-lhes cuidados pessoais, educativos, de saúde e reabilitação, e ocupação dos seus tempos livres.

1.2. Visão

Ser uma Instituição de referência, no Concelho de Cascais, pela sua intervenção inovadora e sustentável na melhoria da qualidade de vida dos seus utentes.

1.3. Valores

A AISA tem orientado a sua prática pelos seguintes valores:

- Ética, traduzindo-se no respeito pela dignidade, autonomia e privacidade das pessoas.
- Rigor e transparência através da gestão responsável dos recursos humanos, técnicos e financeiros.
- Confiança, através da criação dum ambiente de confiança mútua, entre a AISA e os que nos apoiam, inspirando-nos na generosidade, partilha e respeito pelas especificidades de cada um.
- Inovação, através da procura constante de novas metodologias de intervenção e de respostas adequadas à necessidade dos nossos utentes e comunidade

1.4. Política da Qualidade

Satisfazer as necessidades dos nossos utentes, valorizando os contributos destes e das partes interessadas, através de uma intervenção conjunta e multidisciplinar.

Definimos como principais objetivos de atuação os seguintes:

POLÍTICA DA QUALIDADE	Foco no utente – Garantir a intervenção ajustada às necessidades, potenciais e expectativas de cada indivíduo	Formação – qualificar os colaboradores para responder eficazmente aos desafios organizacionais
	Sustentabilidade – gerir os recursos eficiente e eficazmente	Melhoria contínua – refletir, planear, atuar e ajustar para atingir os resultados desejados



1.5. Eixos Estratégicos

1.5.1. Qualidade dos Serviços

A qualidade dos serviços prestados é um ponto fulcral para a AISA e acompanha a sua intervenção desde a sua criação.

A instituição procura responder às necessidades dos seus utentes, atendendo a sua individualidade, e contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida.

Foram introduzidos mecanismos de controlo de qualidade dos serviços prestados para que possamos de forma eficiente aferir os mesmos.

1.5.2. Comunicação e Participação

A comunicação é essencial na vida de qualquer empresa, assim como, é fundamental na vida das instituições. É através desta que nos é permitido aumentar a visibilidade junto das partes interessadas, melhorar a qualidade dos nossos serviços e atrair novos parceiros e fontes de financiamento.

Assim como, nos garante o alinhamento interno e externo, da cooperação efetiva e do reconhecimento da mais valia dos serviços.

1.5.3. Inovação

A AISA procurou sempre e continua a procurar novas formas de intervenção, na busca contínua de melhor prestar os seus serviços e melhorar a qualidade de vida dos seus utentes através de métodos inovadores.

Procura, também, criar novas formas de participação e envolvimento dos utentes, famílias, colaboradores, parceiros e entidades financiadoras para garantir a qualidade dos serviços, mas também, a sua sustentabilidade.

1.5.4. Estruturas e Equipamentos

É necessário apostar no desenvolvimento e melhoria das infraestruturas para que se garanta serviços de qualidade, pela melhoria das condições de segurança e conforto dos utentes e colaboradores.



II – BREVE DEFINIÇÃO DOS SERVIÇOS

A AISA possui quatro Respostas Sociais: Centro de Dia, Serviço de Apoio Domiciliário, Infância e Juventude e Outras Atividades. Nas Outras Actividades encontram todos os serviços complementares nomeadamente Fisioterapia, Terapia da Fala, Psicologia, Psicomotricidade, Medicina, Enfermagem, Produtos de Apoio, Programa Alimentar e outras refeições.

O Centro de Dia é uma Resposta Social que se destina a prestar um conjunto de serviços que contribuem para a manutenção dos idosos no seu meio sócio-familiar.

Tem como principais objetivos:

- Cooperar com as famílias para melhorar a qualidade de vida dos idosos;
- Oferecer aos idosos cuidados individualizados e personalizados, ao nível das necessidades básicas e apoio psicossocial, de modo a contribuir para o seu equilíbrio, bem-estar físico e psíquico e o retardamento do processo de envelhecimento;
- Fomentar as relações interpessoais ao nível dos idosos e destes com os outros grupos etários, a fim de evitar o isolamento.

Para cumprir estes objetivos a AISA disponibiliza serviços de alimentação, transporte, apoio no WC, assistência na alimentação, administração de medicação e controlo da tensão arterial e glicémia, higiene pessoal e tratamento de roupa, cedência de Produtos de Apoio, acompanhamento ao exterior, teleassistência, serviços técnicos de saúde, para além de um conjunto de atividades em grupo de estimulação cognitiva, atividades físicas e de reabilitação e atividades de carácter lúdico e recreativo.

O Apoio Domiciliário é uma Resposta Social, que possui como objectivos:

- Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos utentes e famílias;
- Prevenir situações de dependência e promover a autonomia;
- Prestar cuidados de ordem física e apoio psicossocial aos utentes e famílias, de forma a contribuir para o seu equilíbrio e bem-estar;
- Apoiar os utentes e famílias na satisfação das necessidades básicas e atividades da vida diária;



- Colaborar e/ou assegurar o acesso à prestação de cuidados especiais de saúde.

Para assegurar estes objetivos a AISA assegura o serviço de distribuição da alimentação, higiene pessoal, higiene habitacional, tratamento de roupa, teleassistência, animação/socialização, administração de medicação, assistência na alimentação, acompanhamento ao exterior, cedência de Produtos de Apoio e serviços técnicos na área de saúde.

A Resposta da **Infância e Juventude** tem como objetivo responder às várias necessidades educativas da comunidade local e circundante, nomeadamente:

- Proporcionar a todos os alunos do 1.º ciclo, de forma gratuita atividades de enriquecimento curricular numa lógica de escola a tempo inteiro;
- Proporcionar aos alunos do pré-escolar atividades de animação socioeducativa que lhes permitam complementar as competências adquiridas em tempo letivo de uma forma lúdica e educativa;
- Apoiar em grupo crianças do 1.º ciclo até ao secundário no que respeita à realização dos seus trabalhos escolares e estudos;
- Promover atividades lúdicas e educativas para as crianças dos 6 aos 14 anos nos tempos livres em período letivo e não letivo, respondendo às necessidades das famílias;

Atendendo estes objetivos, esta resposta desenvolve os seguintes projetos: AEC – Atividades de Enriquecimento Curricular; AAAF – Atividades de Animação e Apoio à Família; CAF 1.º ciclo – Componente de Apoio à Família (extensível a jovens com Necessidades de Saúde Especiais do 3º ciclo e do secundário); CAF 2.º ciclo – Componente de Apoio à Família.

O Serviço de Fisioterapia tem como finalidade potencializar a capacidade funcional do indivíduo e melhorar a sua qualidade de vida, prevenindo a doença ou reabilitando indivíduos com disfunções de natureza física, mental, de desenvolvimento ou outras.

Neste âmbito são realizadas avaliações e sessões de acompanhamento para os utentes das diversas Respostas Sociais ou sócios da instituição.



O Serviço da Terapia da Fala atua na prevenção, avaliação e tratamento das perturbações da comunicação humana, intervindo nas áreas da linguagem oral e escrita, fala, voz, comunicação, deglutição e motricidade oro-facial.

Neste serviço realizam-se rastreios, avaliações e sessões de acompanhamento para os utentes das várias Respostas Sociais ou sócios da instituição.

O Serviço de Psicologia tem como finalidade promover o bem-estar psicológico do indivíduo, ajudando-o a desenvolver competências e estratégias para lidar com determinadas problemáticas e situações.

Este serviço realiza avaliações e sessões de acompanhamento para os utentes das diversas Respostas Sociais e sócios da instituição.

O Serviço de Psicomotricidade utiliza o corpo e o movimento para trabalhar competências motoras, cognitivas e afetivas, contribuindo, assim, para o desenvolvimento do indivíduo e manutenção das suas capacidades (aquisição do andar, saltar, equilíbrio, recordar tarefas, expressão verbal, manter o contacto ocular, entre outras). Intervém na área das Perturbações do Espectro do Autismo, atrasos globais de desenvolvimento e Gerontologia.

Este serviço realiza avaliações e sessões de acompanhamento para os utentes das diversas Respostas Sociais e sócios da instituição.

O Serviço de Medicina tem como finalidade prevenir, diagnosticar e tratar doenças, visando manter ou melhorar o bem-estar do indivíduo.

Este serviço disponibiliza consultas presenciais ou não presenciais aos utentes das várias respostas sociais e sócios da instituição.

O Serviço de Enfermagem tem como objetivo a prestação de cuidados de enfermagem ao ser humano de forma a que mantenha, melhore e recupere a saúde e atinja a sua máxima capacidade funcional tão rapidamente quanto possível.



O Serviço de Produtos de Apoio tem como finalidade contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos utentes e famílias, potenciar a ação do serviço de Apoio Domiciliário (SAD) e dar resposta a necessidades de pessoas em situação de dependência.

III – RECURSOS HUMANOS / VOLUNTARIADO

A AISA terminou o ano de 2021 com 29 colaboradores no quadro.

Para além dos colaboradores do quadro, colaboraram connosco 34 prestadores de serviços, explicado pela dinâmica dos serviços técnicos.

Para além destes colaboradores contamos com o apoio de 8 voluntários nas atividades correntes e lúdico recreativas que desenvolvemos e que foram imprescindíveis na manutenção do funcionamento da instituição durante o ano de 2022.

Para além destes voluntários contamos com outros 15 que fazem parte dos órgãos diretivos da instituição.

Os colaboradores da AISA situam-se maioritariamente na faixa etária dos 30 a 39 anos. No entanto, de referir que temos 6 colaboradores acima dos 50 anos.

No que respeita a habilitações literárias, os colaboradores da AISA possuem, na sua maioria uma licenciatura, seguido do ensino secundário e 3.º ciclo.

III – PARCERIAS

A AISA, desde o início da sua existência tem promovido e desenvolvido parcerias formais e informais, para além dos utentes, colaboradores e fornecedores, com várias entidades e organismos, conforme esquema seguinte:



Entidades Financiadoras de Estruturas/Projetos

- Ministério do Trabalho e Solidariedade Social
- Câmara Municipal de Cascais

Outras Entidades de Apoio

- Junta Freguesia Alcabideche
- Banco Alimentar
- Entrajuda
- Rotários Cascais/Estoril
- Innerwheel
- Cintra Médica
- Farmácia Luz
- Fundação Manuel Violante
- Grupo Desportivo da Malveira da Serra



A AISA pertence:

- Rede Social Cascais
- Plataforma Envelhecer Melhor em Cascais
- Plataforma de Recursos de Apoio na Privação Material
- UDIPSS
- Grupo Concelhio para a Promoção da Saúde
- Cascais Cuida
- Plataforma Educar Melhor em Cascais
- Farmácias Cascais
- Oficina Social
- PATE
- PAP
- Comissão Social de Freguesia
- Academia de Saúde – Alcabideche

Educação/Saúde/

Reabilitação

- Agrupamento Escolas de Alvide
- Agrupamento de Escolas da Cidadela
- ABLA
- Centro Geriátrico de Paiões
- ESSA (Escola Superior de Saúde de Alcoitão)
- Junta de Freguesia de Alcabideche
- Associação dos Antigos Alunos dos Salesianos do Estoril
- Colégio da Bafureira
- Externato Nossa Senhora da Assunção
- Centro Social e Paroquial S. Domingos de Rana
- Santa Casa da Misericórdia de Sintra
- Escolas de S. Vicente
- Escola Profissional Val do Rio
- Escola Superior de Enfermagem de Lisboa
- Casa de Repouso S. José



NOTA FINAL

2022 o primeiro ano pós pandemia!

Neste ano, também por si ambicioso, conseguimos, finalmente, alcançar níveis semelhantes a 2019.

Foi um ano de franca recuperação, em que o acompanhamento e investimento nos serviços surtiu o seu efeito, traduzindo-se num leque mais alargado de serviços (quer em diversidade, quer em quantidade), num maior envolvimento da AISA na comunidade e no cumprimento da nossa missão de uma forma mais humana e com qualidade superior.

Continuamos a apostar no crescimento de toda a equipa, com especial incidência nas áreas técnicas no intuito de melhorar e ampliar os serviços prestados pela instituição. Mantivemos o foco em manter as equipas motivadas, com saúde e toda a capacidade de resposta.

Investimos e continuamos em crescimento!

Foi mais um ano exigente e a Direção quer manifestar o seu reconhecimento e agradecimento a todos aqueles que, de uma forma direta ou indireta, deram o seu contributo para que a AISA continuasse e continue a cumprir a sua missão, nomeadamente:

- À Segurança Social, como parceiro através dos acordos de cooperação,
- À Câmara Municipal de Cascais pelas parcerias em diversos projectos e pelo apoio em Investimentos,
- À Junta de Freguesia de Alcabideche, pelo apoio e disponibilidade sempre demonstrada.
- Às Instituições Banco Alimentar e Entrajuda, pelos donativos em espécie muito importantes para a AISA e para algumas famílias da comunidade,
- Rotários Cascais/Estoril e Innerwheel, por estarem sempre disponíveis para nos apoiarem, de diferentes formas,
- Aos membros da Mesa da Assembleia Geral e Conselho Fiscal, pela colaboração e disponibilidade,
- A todos os voluntários que colaboram com a AISA, cujo trabalho é fundamental na forma como cumprimos a nossa missão,
- Aos utentes pelo seu espírito comunitário e pelo carinho com que tratam a AISA,



- E em especial a todos os colaboradores pela sua competência, empenho, dedicação e espírito de missão.

2023 será mais um ano exigente e motivante, já que se desenvolverão novos projetos e haverá um significativo investimento em ativos, prevendo-se, pelo menos a colocação da primeira pedra da ERPI.

Malveira da Serra,

A Direção

PARECER DO CONSELHO FISCAL



DELIBERAÇÃO
APROVADO
POR UNANIMIDADE
EM ASSEMBLEIA GERAL
DE 27/03/2023
ACTA N.º 41 (Sessão 1)

O Presidente da Mesa,

RELATÓRIO E CONTAS DO ANO 2022

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Trabalho Efetuado

Para dar cumprimento ao articulado nos Estatutos, O Conselho Fiscal analisou as contas do exercício de 2022, tendo realizado um trabalho de verificação por amostragem, bem como testes à razoabilidade dos saldos das contas de Resultados e Balanço.

Conclusões

Conclui o Conselho Fiscal que as Demonstrações Financeiras que lhe foram apresentadas representam, de forma geral, a atividade desenvolvida no exercício de 2022, que apresenta um saldo positivo de 7.622,84 euros, o que face à crise económica provocada pela guerra com que fomos confrontados, que originou um impacto significativo nos aumentos dos custos com os combustíveis e produtos de consumo, entre outros, que por sua vez se traduziu numa taxa de inflação que há muito não vivíamos, reflete o bom desempenho e rigor da gestão levada a efeito pelo Conselho Diretivo.

Agradecimentos

De referir que contamos com a colaboração da Direção e dos serviços administrativos e financeiros da Associação, bem como da Contabilista Certificada Ana Castro, que nos prestaram todos os esclarecimentos e informações para a realização do nosso trabalho.

Proposta

Em face do Relatório e Contas apresentado, entende o Conselho Fiscal que o mesmo reflecte de forma fidedigna a atuação do Conselho Diretivo ao longo do Ano, pelo que propõe que o mesmo seja aprovado em Assembleia Geral.

Propomos ainda à Assembleia a aprovação de um voto de louvor ao Conselho Diretivo pelo seu excelente trabalho, desempenho e dedicação em prol da Associação, extensivo a toda a equipa de colaboradores.

Maiveira da Serra, 24 de Março de 2023

O Conselho Fiscal

Presidente: António de Jesus Nunes

Vogal: Maria Mestre da Palma Tiago

Vogal: Mateus Marau Baleia



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E ANEXO



ASSOCIAÇÃO DE APOIO SOCIAL NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO

Demonstrações Financeiras

31 de dezembro de 2022

Índice

Balanço	4
Demonstração dos Resultados por Naturezas (por cada resposta social)	5
Demonstração Fluxos Caixa	6
Anexo	
1. Identificação da Entidade	7
2. Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras	7
3. Principais Políticas Contabilísticas	
3.1. Bases de Apresentação	7
3.2. Políticas de Reconhecimento e Mensuração	8
4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros	12
5. Investimentos	
5.1. Ativos Fixos Tangíveis e Propriedades de Investimento	12
6. Ativos Intangíveis	13
7. Financiamentos Obtidos	13
8. Custos dos Financiamentos Obtidos	14
9. Inventários	14
10. Rendimentos	14
11. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes	14
12. Subsídios, doações e legados à exploração	14
13. Efeitos de alterações em taxas de câmbio	15
14. Imposto sobre o Rendimento	15
15. Benefícios dos empregados	15
16. Divulgações exigidas por outros diplomas legais	15
17. Outras Informações	
17.1. Investimentos Financeiros	15
17.2. Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros	16
17.3. Créditos a receber	16
17.4. Outros ativos correntes	16

ASSOCIAÇÃO DE APOIO SOCIAL NOSSA SENHORA ASSUNÇÃO

BALANÇO
dezembro 2022

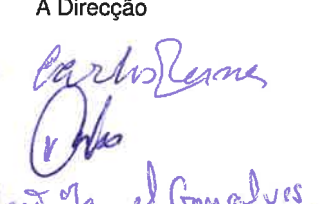
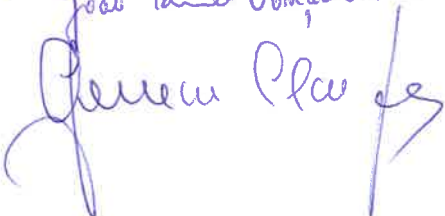
Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
ACTIVO			
Activo não corrente:			
Activos fixos tangíveis.....	5.1.3+5.1.4	500 322,36	541 236,86
Activos intangíveis.....	6		0,00
Investimentos financeiros.....	17.1	3 988,64	2 440,23
		504 311,00	543 677,09
Activo corrente:			
Inventários.....	9	4 965,82	6 823,88
Créditos a receber.....	17.3	2 732,76	7 563,93
Estado e outros entes públicos.....	17.9	2 272,10	1 531,80
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....	17.2	15 254,94	12 324,56
Diferimentos.....	17.5	2 552,30	2 239,84
Outros activos correntes.....	17.4	42 309,24	33 457,46
Caixa e depósitos bancários.....	17.6	255 152,23	230 755,59
		325 239,39	294 697,06
Total do activo		829 550,39	838 374,15
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais:			
Fundos.....			
Resultados transitados.....		-11 979,49	-47 310,28
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais.....		628 768,81	660 272,76
Subsídios ao investimento		417 740,86	449 244,81
Doações		211 027,95	211 027,95
Outras variações			
		616 789,32	612 962,48
Resultado líquido do período.....		7 622,84	35 330,79
Total dos fundos patrimoniais	17.7	624 412,16	648 293,27
PASSIVO			
Passivo não corrente:			
Financiamentos obtidos.....	7	19 119,71	24 670,08
		19 119,71	24 670,08
Passivo corrente			
Fornecedores.....	17.8	34 908,88	51 666,58
Estado e outros entes públicos.....	17.9	21 628,75	21 576,81
Financiamentos obtidos.....	7	5 576,78	6 839,52
Diferimentos.....	17.5	25 171,94	15 178,79
Outros passivos correntes.....	17.10	98 732,17	70 149,10
		186 018,52	165 410,80
Total do passivo		205 138,23	190 080,88
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		829 550,39	838 374,15

O Contabilista Certificado 12501

Ana Feastko

A Direcção

 Carlos Leão
 João Manuel Gonçalves Ramos
 Joana Clara

17.5. Diferimentos	16
17.6. Caixa e depósitos bancários	17
17.7. Fundos Patrimoniais	17
17.8. Fornecedores	17
17.9. Estado e Outros Entes Públicos	17
17.10. Outros passivos correntes	18
17.11. Fornecimentos e serviços externos	18
17.12. Outros rendimentos	18
17.13. Outros gastos	19
17.14. Resultados Financeiros	19
17.15. Informações genéricas	19
17.16. Acontecimentos após a data do Balanço	20

ASSOCIAÇÃO DE APOIO SOCIAL NOSSA SENHORA ASSUNÇÃO
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
dezembro 2022

Montantes expressos em EURO							
RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		2022			
		2022	2021	Centro Dta	Apoio Domiciliário	Infância e Juventude	Outras Atividades
RENDIMENTOS E GASTOS							
Vendas e serviços prestados.....	10	553 596,00	503 843,45	115 964,53	62 659,31	67 743,75	307 228,42
Subsídios, doações e legados a exploração.....	12	339 089,82	354 457,02	95 505,77	127 659,56	55 742,17	60 182,33
ISS, IP - Centros Distritais		168 806,46	157 498,07	61 714,00	107 092,46	0,00	0,00
ISS, IP - Apoios excecionais e extraordinários		3 317,16	13 078,37	1 349,37	631,62	1 232,95	103,21
Outras entidades públicas		137 798,95	154 220,03	23 692,22	11 185,30	51 592,49	51 328,94
Subsídios outras entidades				0,00	0,00	0,00	0,00
Doações e heranças		29 167,25	29 660,55	8 750,18	8 750,18	2 917,73	8 750,18
Variação nos inventários de produção.....							
Trabalhos para a própria entidade.....							
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....	9	-167 437,63	-157 188,44	-45 254,38	-37 521,89	-12 411,56	-72 249,80
Fornecimentos e serviços externos.....	17.11	-322 835,44	-305 774,77	-53 316,89	-43 108,75	-49 319,20	-177 090,60
Gastos com o pessoal.....	15	-413 087,26	-364 794,95	-92 015,13	-93 561,79	-50 465,78	-177 044,56
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões).....							
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões).....							
Provisões específicas (aumentos/reduções).....		0,00	18 080,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões).....							
Aumentos/reduções de justo valor.....							
Outros rendimentos.....	17.12	71 663,67	58 072,19	36 925,70	15 579,05	12 749,02	6 409,91
Correções relativas a anos anteriores		4 355,84	13 127,47	0,00	0,00	1 763,08	2 592,76
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	6 443,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		4 355,84	6 684,45	0,00	0,00	1 763,08	2 592,76
Imputação de subsídios ao investimento		31 503,95	40 590,54	20 486,07	7 474,69	458,40	3 084,79
Outros rendimentos		35 803,88	4 354,18	16 439,63	8 104,36	10 827,54	732,36
Outros gastos.....	17.13	-485,26	-20 613,61	-132,87	-121,32	-121,32	-109,76
Correções relativas a anos anteriores		-117,08	-301,97	-29,27	-29,27	-29,27	-29,27
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-117,08	-301,97	-29,27	-29,27	-29,27	-29,27
Outros gastos		-368,18	-20 311,64	-103,60	-92,05	-92,05	-80,49
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		60 503,90	86 115,82	57 676,72	31 584,17	23 917,08	-52 674,06
(Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....)	5	-52 008,18	-49 608,64	-29 014,76	-13 400,48	-365,18	-9 227,75
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		8 495,72	36 507,18	28 661,95	18 183,68	23 551,90	-61 901,82
Juros e rendimentos similares obtidos.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados.....	17.14	-872,88	-1 176,39	-597,90	-270,91	-4,08	0,00
Resultado antes de impostos		7 622,84	35 330,79	28 064,06	17 912,78	23 547,82	-61 901,82
Imposto sobre o rendimento do período.....							
Resultado líquido do período		7 622,84	35 330,79	28 064,06	17 912,78	23 547,82	-61 901,82

O Contabilista Certificado 12501

Ana Fcastro

A Direcção

Carlos Barreiros

ASSOCIAÇÃO DE APOIO SOCIAL NOSSA SENHORA ASSUNÇÃO

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Dezembro 2022

Montantes expressos em EURO

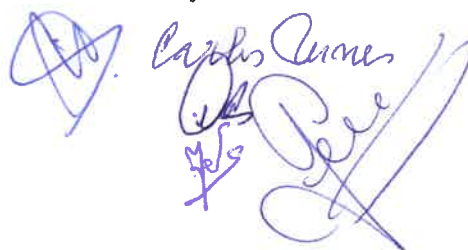
Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		570 202,18	503 036,29
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		-500 824,75	-468 713,73
Pagamentos ao pessoal		-386 074,31	-333 870,28
Caixa gerada pelas operações		-316 696,88	-299 547,72
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		339 272,25	336 676,23
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		22 575,37	37 128,51
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:		-21 800,21	-66 559,35
Activos fixos tangíveis		-20 093,68	-65 460,23
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		-1 706,53	-1 099,12
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:		17 564,32	46 700,73
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		64,32	693,16
Outros activos			
Subsídios ao investimento		17 500,00	46 007,57
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-4 235,89	-19 858,62
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:		13 726,84	7 026,03
Financiamentos obtidos			
Realizações de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações		13 726,84	7 026,03
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:		-7 669,68	-13 215,60
Financiamentos obtidos		-6 813,11	-12 039,21
Juros e gastos similares		-856,57	-1 176,39
Dividendos			
Reduções de fundos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		6 057,16	-6 189,57
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) (A)			
		24 396,64	11 080,32
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período (B)		230 755,59	219 675,27
Caixa e seus equivalentes no fim do período (C)		255 152,23	230 755,59

O Contabilista Certificado 12501

Ana F. Castro

A Direcção



Anexo

1. Identificação da Entidade

A **Associação de Apoio Social Nossa Senhora da Assunção**, contribuinte n.º 502 369 345, reconhecida como IPSS - Instituição Particular de Solidariedade Social, com sede na Avenida N.º Sra. da Assunção, na Malveira da Serra, Alcabideche, tem como atividade a concessão de bens e a prestação de serviços sociais sem finalidade lucrativa.

2. Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2022 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos 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, com redação dada pelo Decreto-Lei n.º 98/2015 de 2 de junho.

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria 220/2015 de 24 de julho;
- Código de Contas (CC) – Portaria n.º 218/2015 de 23 de julho;
- Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRFESNL) – Aviso n.º 8259/2015 de 29 de julho
- Normas Interpretativas (NI).

3. Principais Políticas Contabilísticas

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

3.1. Bases Gerais de Mensuração usados na preparação das Demonstrações Financeiras

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

3.1.1. Continuidade:

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade continuará a operar no futuro previsível, assumindo que não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Sector Não Lucrativo, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à capacidade de cumprir os seus fins estatutários.

3.1.2. Regime do Acréscimo (periodização económica):

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

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.

3.1.4. Materialidade e Agregação:

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade depende da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexatidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras influenciarem.

Itens que não são materialmente relevantes para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevante para que sejam 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

Pretendeu-se, nas Demonstrações Financeiras, divulgar a informação comparativa com respeito ao período anterior. Respeitando o Princípio da Continuidade da Entidade, procurando que as políticas contabilísticas fossem levadas a efeito de maneira consistente ao longo do tempo. Procedeu-se a alterações das políticas contabilísticas, mas as quantias comparativas não foram afetadas pela reclassificação.

3.2. Políticas de Reconhecimento e Mensuração

3.2.1. Inventários

Os “*Inventários*” estão registados ao custo de aquisição. A Entidade adota como método de custeio dos inventários o custo médio ponderado.

O custo dos inventários inclui os custos de compra (preço de compra, direitos de importação, impostos não recuperáveis, custos de transporte, manuseamento e outros diretamente atribuíveis à compra, deduzidos de descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes);

Sempre que o valor realizável líquido é inferior ao custo de compra ou de conversão, procede-se à redução de valor dos inventários, mediante o reconhecimento de um ajustamento, o qual é revertido quando deixam de existir os motivos que o originaram.

3.2.2. Ativos Fixos Tangíveis e Propriedades de Investimento

Os “*Ativos Fixos Tangíveis*” e as “*Propriedades de Investimento*” encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, deduzido das depreciações. 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 na forma pretendida, não incluindo qualquer estimativa para custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Entidade possa vir a incorrer.

Os ativos que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao valor comunicado pelo doador.

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

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizados, pelo método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

Na falta de melhor estimativa para os períodos de vida útil esperada, as taxas de depreciação utilizadas correspondem às que se encontram na tabela anexa ao Decreto Regulamentar n.º 25/2009, de 14 de setembro, aplicando-se esta aos bens adquiridos a partir de 01.01.2012.

3.2.3. Bens do património histórico, artístico e cultural

Estes bens encontram-se valorizados pelo seu custo histórico, acrescidos de melhoramentos.

Estes melhoramentos só são considerados como ativos se gerarem aumento da sua vida útil. Sempre que estes pressupostos não se verifiquem as manutenções e reparações são registados como gastos do período. Estes bens não estão sujeitos a qualquer depreciação.

3.2.4. Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

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

3.2.5. Créditos a receber e outros ativos correntes

Os “*Créditos a receber*” e os “*Outros ativos correntes*”, 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). Estas correspondem à diferença entre o montante a receber e respetivo valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados.

Estas rubricas são apresentadas no Balanço como Ativo Corrente, no entanto nas situações em que a sua maturidade é superior a doze meses da data de Balanço, são exibidas como Ativos não Correntes.

3.2.6. Outros ativos e passivos financeiros

Os *Ativos e Passivos Financeiros* foram reconhecidos da forma que se encontra prevista na Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Sector não Lucrativo (NCRF-ESNL), ou seja, «ao custo, entendido como a quantia nominal dos direitos e obrigações contratuais envolvidos».

3.2.7. Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica “Caixa e depósitos bancários” inclui, caixa e os depósitos bancários e outros que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de alterações de valor.

3.2.8. Fornecedores e outros passivos correntes

As dívidas registadas em “Fornecedores” e “Outros passivos correntes” são contabilizadas pelo seu valor nominal.

3.2.9. Fundos Patrimoniais

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

Os “Fundos Patrimoniais” são compostos por:

- fundos atribuídos pelos sócios da Entidade ou terceiros;
- fundos acumulados e outros excedentes.

3.2.10. Empréstimos bancários e outros passivos remunerados

Os passivos remunerados são inicialmente reconhecidos ao justo valor, líquido de custos de transação incorridos.

Os passivos remunerados são subsequentemente apresentados ao custo amortizado. Qualquer diferença entre os recebimentos (líquidos de custos de transação) e o valor de reembolso é reconhecida na demonstração dos resultados ao longo do período da dívida, utilizando o método da taxa de juro efetiva.

Os passivos remunerados são classificados no passivo corrente, exceto se a Entidade detém um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data da demonstração da posição financeira.

3.2.11. Estado e Outros Entes Públicos

Nos termos do art.º 10º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC):

“1 — Estão isentas de IRC:

a) As pessoas colectivas de utilidade pública administrativa;

b) As instituições particulares de solidariedade social, bem como as pessoas colectivas àquelas legalmente equiparadas; ou predominantemente, fins científicos ou culturais, de caridade, assistência, beneficência, solidariedade social ou defesa do meio ambiente.

c) As pessoas colectivas de mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou predominantemente, fins científicos ou culturais, de caridade, assistência, beneficência, solidariedade social ou defesa do meio ambiente.

2 — A isenção prevista na alínea c) do número anterior carece de reconhecimento pelo Ministro das Finanças, a requerimento dos interessados, mediante despacho publicado no Diário da República, que define a respectiva amplitude, de harmonia com os fins prosseguidos e as actividades desenvolvidas para a sua realização, pelas entidades em causa e as informações dos serviços competentes da Direcção-Geral dos Impostos e outras julgadas necessárias.

3 — A isenção prevista no n.º 1 não abrange os rendimentos empresariais derivados do exercício das actividades comerciais ou industriais desenvolvidas fora do âmbito dos fins estatutários, bem como os rendimentos de títulos ao portador, não registados nem depositados, nos termos da legislação em vigor, e é condicionada à observância continuada dos seguintes requisitos:

a) Exercício efectivo, a título exclusivo ou predominante, de actividades dirigidas à prossecução dos fins que justificaram o respectivo reconhecimento da qualidade de utilidade pública ou dos fins que justificaram a isenção consoante se trate,

respectivamente, de entidades previstas nas alíneas a) e b) ou na alínea c) do n.º 1;

b) Afectação aos fins referidos na alínea anterior de, pelo menos, 50% do rendimento global líquido que seria sujeito a tributação nos termos gerais, até ao fim do 4.º período de tributação posterior àquele em que tenha sido obtido, salvo em caso de justo impedimento no cumprimento do prazo de afectação, notificado ao director -geral dos impostos, acompanhado da respectiva fundamentação escrita, até ao último dia útil do 1.º mês subsequente ao termo do referido prazo;

c) Inexistência de qualquer interesse directo ou indirecto dos membros dos órgãos estatutários, por si mesmos ou por interposta pessoa, nos resultados da exploração das actividades económicas por elas prosseguidas.

4 — O não cumprimento dos requisitos referidos nas alíneas a) e c) do número anterior determina a perda da isenção, a partir do correspondente período de tributação, inclusive.

5 — Em caso de incumprimento do requisito referido na alínea b) do n.º 3, fica sujeita a tributação, no 4.º período de tributação posterior ao da obtenção do rendimento global líquido, a parte desse rendimento que deveria ter sido afectada aos respectivos fins.”

Assim, esta rubrica só reconhece os impostos sobre o rendimento sujeitos a retenção na fonte e as contribuições obrigatórias para a Segurança Social.

3.2.12. Imparidade de ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento

Em cada data de relato é efetuada uma revisão das quantias escrituradas dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento da Entidade com vista a determinar se existe algum indicador de que possam estar em imparidade. Se existir algum indicador, é estimada a quantia recuperável dos respetivos ativos a fim de determinar a extensão da perda por imparidade. Os ativos intangíveis com vidas úteis indefinidas ou ainda não disponíveis para uso são sujeitos a testes de imparidade com uma periodicidade anual, comparando a sua quantia escriturada com a sua quantia recuperável.

A quantia recuperável do ativo ou da unidade geradora de caixa consiste no maior de entre (I) o justo valor deduzido de custos para vender e (II) o valor de uso. Na determinação do valor de uso, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados usando uma taxa de desconto antes de impostos que reflita as expectativas do mercado quanto ao valor temporal do dinheiro e quanto aos riscos específicos do ativo ou da unidade geradora de caixa relativamente aos quais as estimativas de fluxos de caixa futuros não tenham sido ajustadas.

Sempre que a quantia escriturada do ativo ou da unidade geradora de caixa for superior à sua quantia recuperável, é reconhecida uma perda por imparidade. A perda por imparidade é registada de imediato na demonstração dos resultados na rubrica de “Perdas por imparidade”, salvo se tal perda compensar um excedente de revalorização registado no Fundo Patrimonial. Neste último caso, tal perda será tratada como um decréscimo de revalorização.

A reversão de perdas por imparidade reconhecidas em exercícios anteriores é registada quando há evidências de que as perdas por imparidade reconhecidas já não existem ou diminuíram. A reversão das perdas por imparidade é reconhecida na demonstração dos resultados na rubrica de “Reversões de perdas por imparidade”. A reversão da perda por imparidade é efetuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida (líquida de depreciações) caso a perda não tivesse sido registada.

3.2.13. Locações

As locações são classificadas como financeiras sempre que os seus termos transferem substancialmente todos os riscos e recompensas associados à propriedade do bem para o locatário. As restantes locações são classificadas como operacionais. A classificação das locações é feita em função da substância e não da forma do contrato.

Os ativos adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes responsabilidades, são registados no início da locação pelo menor de entre o justo valor dos ativos e o valor presente dos pagamentos mínimos da locação. Os pagamentos de locações financeiras são repartidos entre encargos financeiros e redução da responsabilidade, de modo a ser obtida uma taxa de juro constante sobre o saldo pendente da responsabilidade.

Os pagamentos de locações operacionais são reconhecidos como gasto numa base linear durante o período da locação. Os incentivos recebidos são registados como uma responsabilidade, sendo o montante agregado dos mesmos, reconhecido como uma redução ao gasto com a locação, igualmente numa base linear.

As rendas contingentes deverão ser reconhecidas como gastos do período em que ocorrem. A Entidade não tem rendas contingentes

3.2.14. Provisões

São reconhecidas provisões apenas quando a Entidade tem: (I) uma obrigação presente (legal ou construtiva) resultante dum acontecimento passado; (II) é provável que para a liquidação dessa obrigação ocorra uma saída de recursos; e (III) o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado.

O montante reconhecido das provisões consiste no valor presente da melhor estimativa na data de relato dos recursos necessários para liquidar a obrigação. Tais estimativas são determinadas tendo em consideração os riscos e incertezas associados à obrigação e são revistas na data de relato, sendo ajustadas quando necessário, de modo a refletir a melhor estimativa nessa data.

As obrigações presentes que resultam de contratos onerosos são registadas e mensuradas como provisões. Existe um contrato oneroso quando a Entidade é parte integrante das disposições de um contrato, cujo cumprimento tem associados custos que não é possível evitar que excedam os benefícios económicos derivados do mesmo. É reconhecida uma provisão para reestruturação quando a Entidade desenvolveu um plano formal detalhado de reestruturação e iniciou a implementação do mesmo ou anunciou as suas principais componentes aos afetados pelo mesmo. Na mensuração da provisão para reestruturação são apenas considerados os dispêndios que resultam diretamente da implementação do correspondente plano, não estando, consequentemente, relacionados com as atividades correntes da Entidade.

Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados sempre que a possibilidade de existir uma saída de recursos englobando benefícios económicos não seja remota. Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados quando for provável a existência de um influxo económico futuro de recursos.

Nos exercícios findos a 31 de dezembro de 2022 e 2021 não ocorreram eventos suscetíveis do reconhecimento de provisões nem da divulgação de passivos contingentes.

3.2.15. Rédito

O rédito compreende o justo valor das prestações de serviços, sendo reconhecido no momento da prestação do serviço. As quotas são reconhecidas pelo seu recebimento. Os juros são reconhecidos atendendo à periodização económica.

3.2.16. Subsídios à exploração e outros

Estes subsídios são reconhecidos, sempre que possível, como rendimentos do próprio período independentemente da data do seu recebimento.

3.2.17. Subsídios ao Investimento

Os subsídios ao investimento são reconhecidos à data do acordo, em Fundos Patrimoniais, e são refletidos no resultado com a imputação de acordo com a depreciação do ativo afeto ao investimento.

3.2.18. Acontecimentos subsequentes

Os acontecimentos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam à data do balanço ("adjusting events") são refletidos nas demonstrações financeiras. Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação sobre condições que ocorram após a data do balanço ("non adjusting events") são divulgados nas demonstrações financeiras, se forem considerados materiais.

3.2.19. Juízos de valor críticos e principais fontes de incerteza associada a estimativas

Na preparação das demonstrações financeiras em conformidade com as NCRF-ESNL, a Entidade adotou certos pressupostos e estimativas que afetam os ativos e passivos reportados, bem como os rendimentos e gastos incorridos relativos aos períodos reportados. Todas as estimativas e assunções efetuadas pela Entidade foram efetuadas com base no seu melhor conhecimento existente, à data de aprovação das demonstrações financeiras, dos eventos e transações em curso. As estimativas contabilísticas mais significativas refletidas nas demonstrações financeiras incluem:

- Férias e Subsídio de Férias
- Vidas úteis dos ativos fixos tangíveis e intangíveis;
- Registo de imparidade aos valores do ativo, nomeadamente, de clientes.

As estimativas foram determinadas com base na melhor informação disponível à data da preparação das demonstrações financeiras e com base no melhor conhecimento e na experiência de eventos passados e/ou correntes. No entanto, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data, não foram consideradas nessas estimativas. As alterações a essas estimativas, que ocorram

posteriormente à data das demonstrações financeiras, serão corrigidas na demonstração de resultados de forma prospetiva, conforme disposto pela NCRF 4 – Políticas Contabilísticas, Alterações nas Estimativas Contabilísticas e Erros. Por este motivo e dado o grau de incerteza associado, os resultados reais das transações em questão poderão diferir das correspondentes estimativas.

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

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

5. Investimentos

5.1. Ativos Fixos Tangíveis e Propriedades de Investimento

5.1.1 Bens do domínio público

As Demonstrações Financeiras não refletem quaisquer efeitos resultantes do usufruto de “Ativos Fixos Tangíveis” do domínio público.

5.1.2. Bens do património histórico, artístico e cultural

A entidade não possui nem usufrui de bens do património histórico, artístico e cultural.

5.1.3. Outros ativos fixos tangíveis

Designação	Saldo 01/01/2022	Aquisições Dotações	Abates	Transferências	Reavaliações	Saldo 31/12/2022
Custo						
Terrenos e Recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	581 743,71	0,00	0,00	0,00	0,00	581 743,71
Equipamento Básico	246 558,88	0,00	0,00	0,00	0,00	246 558,88
Equipamento Transporte	214 150,10	6 042,00	0,00	0,00	0,00	220 192,10
Equipamento administrativo	125 556,24	30,75	0,00	0,00	0,00	125 586,99
Outros Ativos Fixos Tangíveis	22 362,16	1 146,43	0,00	0,00	0,00	23 508,59
Ativos Fixos Tangíveis em curso	115 029,47	3 874,50	0,00	0,00	0,00	118 903,97
Total	1 305 400,56	11 093,68	0,00	0,00	0,00	1 316 494,24
Depreciações acumuladas						
Terrenos e Recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	234 472,79	12 180,51	0,00	0,00	0,00	246 653,30
Equipamento Básico	220 608,45	7 712,13	0,00	0,00	0,00	228 320,58
Equipamento Transporte	167 964,29	25 466,21	0,00	0,00	0,00	193 430,50
Equipamento administrativo	117 790,03	5 975,88	0,00	0,00	0,00	123 765,91
Outros Ativos Fixos Tangíveis	23 328,14	673,45	0,00	0,00	0,00	24 001,59
Total	764 163,70	52 008,18	0,00	0,00	0,00	816 171,88
Valor Líquido	541 236,86					500 322,36

Designação	Saldo 01/01/2021	Aquisições Dotações	Abates	Transferências	Reavaliações	Saldo 31/12/2021
Custo						
Terrenos e Recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	581 743,71	0,00	0,00	0,00	0,00	581 743,71
Equipamento Básico	243 466,75	3 092,13	0,00	0,00	0,00	246 558,88
Equipamento Transporte	169 689,87	44 460,23	0,00	0,00	0,00	214 150,10
Equipamento administrativo	121 589,17	3 967,07	0,00	0,00	0,00	125 556,24
Outros Ativos Fixos Tangíveis	20 814,82	1 547,34	0,00	0,00	0,00	22 362,16
Ativos Fixos Tangíveis em curso	107 133,00	7 896,47	0,00	0,00	0,00	115 029,47
Total	1 244 437,32	60 963,24	0,00	0,00	0,00	1 305 400,56

Depreciações acumuladas						
Terrenos e Recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	222 292,28	12 180,51	0,00	0,00	0,00	234 472,79
Equipamento Básico	216 969,84	3 638,61	0,00	0,00	0,00	220 608,45
Equipamento Transporte	144 008,58	23 955,71	0,00	0,00	0,00	167 964,29
Equipamento administrativo	108 343,06	9 446,97	0,00	0,00	0,00	117 790,03
Outros Ativos Fixos Tangíveis	22 941,30	386,84	0,00	0,00	0,00	23 328,14
Total	714 555,06	49 608,64	0,00	0,00	0,00	764 163,70
Valor Líquido	529 882,26					541 236,86

5.1.4. Propriedades de Investimento

A entidade não reconheceu Propriedades de Investimento nos períodos de 31.12.2021 e 31.12.2022.

6. Ativos Intangíveis

A Entidade não reconheceu “Ativos Intangíveis”, do Domínio Público. Em 31.12.2022 reconheceu:

Designação	Saldo 01-01-2022	Aquisições Dotações	Abates	Transferências	Reavaliações	Saldo 31-12-2022
Custo						
Outros ativos intangíveis	27 434,01	0,00	0,00	0,00	0,00	27 434,01
Programas de computador	27 434,01	0,00	0,00	0,00	0,00	27 434,01
Total	27 434,01	0,00	0,00	0,00	0,00	27 434,01
Depreciações acumuladas						
Outros ativos intangíveis	18 289,34	9 144,67	0,00	0,00	0,00	27 434,01
Programas de computador	18 289,34	9 144,67	0,00	0,00	0,00	27 434,01
Total	18 289,34	9 144,67	0,00	0,00	0,00	27 434,01
Valor Líquido	9 144,67					0,00

7. Financiamentos Obtidos

Locações

A Entidade não detinha, a 31.12.2022, ativos adquiridos com recurso à locação financeira.

Outros financiamentos

Designação	2022			2021		
	Início Período	Rendas pagas	Fim período	Início Período	Rendas pagas	Fim período
BPI 1760032800-04-SL-35	370,43	370,43	0,00	2 529,31	2 158,88	370,43
BPI 1760033000 92-SJ-55	370,43	370,43	0,00	2 529,31	2 158,88	370,43
BPI 1760033200 92-SJ-60	370,43	370,43	0,00	2 529,31	2 158,88	370,43
BPI 1962163300 68-ZN-41	30 398,31	5 701,82	24 696,49	35 960,88	5 562,57	30 398,31
Total	31 509,60	6 813,11	24 696,49	43 548,81	12 039,21	31 509,60

Designação	Pagamento 1ª Renda	Período	Montante	Capital em dívida		
				n/Corrente	Corrente	Total
BPI 1760032800-04-SL-35	17.02.2017	60 meses	10 974,18	0,00	0,00	0,00
BPI 1760033000 92-SJ-55	17.02.2017	60 meses	10 974,18	0,00	0,00	0,00
BPI 1760033200 92-SJ-60	17.02.2017	60 meses	10 974,18	0,00	0,00	0,00
BPI 1962163300 68-ZN-41	16.12.2019	84 meses	51 362,60	19 119,71	5 576,78	24 696,49
Total			84 285,14	19 119,71	5 576,78	24 696,49

8. Custos dos Financiamentos Obtidos

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são usualmente reconhecidos como gastos à medida que são incorridos.

Designação	2022	2021
Juros Suportados	872,88	1 176,39
De financiamentos Obtidos	872,88	1 176,39
Outros financiamentos	856,57	1 176,18
Outros Juros	16,31	0,21
Total	872,88	1 176,39

9. Inventários

Em 31 de dezembro de 2022 e de 2021 a rubrica “Inventários” apresentava os seguintes valores.

Designação	Mercadorias		Matérias-Primas	
	2022	2021	2022	2021
Existência Inicial	0,00	0,00	6 823,88	8 752,98
Compras	0,00	0,00	148 714,48	129 851,89
Regularização de existências	0,00	0,00	16 865,09	25 407,45
Existência Final	0,00	0,00	4 965,82	6 823,88
CMVMC	0,00	0,00	167 437,63	157 188,44

10. Rendimentos

Para os períodos de 2022 e 2021 foram reconhecidos os seguintes rendimentos.

Designação	2022	2021
Vendas	0,00	0,00
Prestação de Serviços	553 596,00	503 843,45
Quotas	23 359,00	22 290,56
Serviços secundários	118 631,58	145 608,76
Utentes e comunidade	411 605,42	335 944,13
Subsídios, doações e outros	339 089,82	354 457,02
Subsídios do Estado e outros Entes Públicos	309 922,57	324 796,47
Doações e heranças	29 167,25	29 660,55
Reversões	0,00	18 080,19
Ganhos por aumentos de justo valor	0,00	34,74
Outros rendimentos e ganhos	71 663,67	58 072,19
Juros, dividendos e outros	0,00	0,00
Total	964 349,49	934 487,59

11. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

Nos períodos de 2022 e 2021, não ocorreram variações relativas a provisões já que não foram reconhecidos passivos contingentes nem ativos contingentes.

12. Subsídios, doações e legados à exploração

A 31 de dezembro de 2021 e 2022, a Entidade tinha nas rubricas de “Subsídios, doações e legados à exploração” registado os seguintes montantes:

Designação	2022	2021
Subsídios do Governo	309 138,57	324 796,47
Instituto da Segurança Social	172 123,62	170 576,44
Centro de Dia	61 714,00	59 828,28
Apoio Domiciliário	107 092,46	97 669,79
Lay Off	0,00	9 562,92
Medida Excecional	446,15	168,15
Adaptar Social +	2 871,01	3 347,30
Autarquias	137 014,95	142 868,50
Câmara Municipal de Cascais	135 014,95	141 368,50
Junta de Freguesia de Alcabideche	2 000,00	1 500,00
IEFP	0,00	11 351,53
IAPMEI	784,00	0,00
Doações e heranças	29 167,25	29 660,55
Total	339 089,82	354 457,02

13. Efeitos de alterações em taxas de câmbio

Em 31.12.2021 e 31.12.2022, não houve necessidade de reconhecer alterações das taxas de câmbio porque para além do euro não foi utilizada qualquer outra moeda.

14. Imposto sobre o Rendimento

Não foi contabilizada, qualquer retenção na fonte, por terceiros, uma vez que a entidade se encontra isenta de IRC com base no artigo 10º do CIRC.

15. Benefícios dos empregados

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

Designação	2022	2021
Remunerações	332 276,26	286 758,28
Órgãos Sociais	0,00	0,00
Pessoal	332 276,26	286 758,28
Indemnizações	0,00	1 100,39
Encargos sobre Remunerações	71 689,61	59 677,96
Órgãos Sociais	0,00	0,00
Pessoal	71 689,61	59 677,96
Seguro de A. de Trabalho	4 022,63	4 289,14
Outros Gastos com o Pessoal	5 098,76	12 969,18
Total	413 087,26	364 794,95

16. Divulgações exigidas por outros diplomas legais.

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora.

A Entidade não dispõe nem é obrigada a dispor de Revisor Oficial de Contas

17. Outras Informações

17.1. Investimentos Financeiros

A 31 de dezembro de 2021 e 2022, a Entidade tinha nas rubricas de "Investimentos Financeiros" registado os seguintes montantes:

Designação	Saldo 01/01/2022	Aquisições	Aumentos	Reduções	Saldo 31/12/2022
Investimentos em subsidiárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros investimentos financeiros	2 440,23	1 612,73	0,00	-64,32	3 988,64
Total	2 440,23	1 612,73	0,00	-64,32	3 988,64

17.2. Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros

A 31 de dezembro de 2021 e 2022, apresentava os seguintes saldos.

Designação	2022	2021
Ativo		
Quotas	15 254,94	12 324,56
Perdas por imparidade acumuladas	0,00	0,00
Total	15 254,94	12 324,56

17.3. Créditos a receber

A 31 de dezembro de 2021 e 2022, apresentava os seguintes saldos:

Designação	2022	2021
Cientes e Utentes		
Utentes c/c	2 732,76	7 563,93
Utentes cobrança duvidosa	0,00	0,00
Total	2 732,76	7 563,93

17.4. Outros ativos correntes

A rubrica “Outros ativos correntes”, tinha em 31 de dezembro de 2021 e 2022, a seguinte decomposição:

Designação	2022	2021
Pessoal	0,00	736,03
Adiantamentos ao pessoal	0,00	736,03
Devedores por acréscimos de rendimentos	14 907,81	0,00
Outros Rendimentos	14 907,81	0,00
Entidades do Estado	27 267,20	32 587,20
ISS Lay-off	2 264,27	2 264,27
ISS Subsídios Investimento	25 000,00	25 000,00
AT	2,93	2,93
IEFP	0,00	5 320,00
Outros devedores	134,23	134,23
Outros	134,23	134,23
Total	42 309,24	33 457,46

17.5. Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2022, a rubrica “Diferimentos” englobava os seguintes saldos:

Designação	2022	2021
Gastos a reconhecer		
Seguros	2 552,30	2 239,84
Total	2 552,30	2 239,84
Rendimentos a reconhecer		
ISS 2023 (adenda ao acordo 12/12/2022)	10 902,49	0,00
Mensalidades	14 269,45	15 178,79
Total	25 171,94	15 178,79

17.6. Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, em 2021 e 2022, encontrava-se com os seguintes saldos:

Designação	2022	2021
Caixa	5 173,12	3 243,69
Depósitos à ordem	40 479,11	13 561,90
Outros depósitos bancários	209 500,00	213 950,00
Total	255 152,23	230 755,59

17.7. Fundos Patrimoniais

Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações:

Designação	Saldo 01/jan/22	Aumentos	Diminuições	Saldo 31/dez/22
Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados Transitados	-47 310,28	35 330,79	0,00	-11 979,49
Resultado Líquido 2021		35 330,79	0,00	35 330,79
Outras variações nos fundos patrimoniais	660 272,76	0,00	-31 503,95	628 768,81
Subsídios Investimento	449 244,81	0,00	-31 503,95	417 740,86
Valor de 2021	449 244,81	0,00	0,00	449 244,81
Imputação de subsídios	0,00	0,00	-31 503,95	-31 503,95
Doações	211 027,95	0,00	0,00	211 027,95
Resultado líquido do período	35 330,79	7 622,84	-35 330,79	7 622,84
Total	648 293,27	42 953,63	-66 834,74	624 412,16

17.8. Fornecedores

O saldo da rubrica de “Fornecedores” e “Fornecedores de Investimentos” é discriminado da seguinte forma:

Designação	2022	2021
Fornecedores c/c	11 859,22	19 616,92
Fornecedores de Investimentos	23 049,66	32 049,66
Total	34 908,88	51 666,58

17.9. Estado e Outros Entes Públicos

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

Designação	2022	2021
Ativo		
Imposto sobre o Valor Acrescentado - IVA	2 272,10	1 531,80
Reembolsos pedidos	2 272,10	1 531,80
Total	2 272,10	1 531,80
Passivo		
Retenção Imposto s/ Rendimento - IRS	3 743,51	3 933,50
Imposto sobre o Valor Acrescentado - IVA	2 997,92	3 249,64
Contribuições para a Segurança Social	14 230,19	14 241,89
Outros Impostos e Tributações	657,13	151,78
Total	21 628,75	21 576,81

17.10. Outros passivos correntes

A rubrica, “*Outros passivos correntes*”, divide-se da seguinte forma:

Designação	2022	2021
Cientes e Utentes	1 166,03	973,50
Adiantamento de utentes	1 166,03	973,50
Pessoal	324,83	143,33
Remunerações a pagar	181,50	0,00
Outras operações com pessoal	143,33	143,33
Credores por acréscimos de gastos	72 525,76	60 374,45
Remunerações a liquidar	65 714,24	55 084,34
Subsídio de Férias e Férias a Liquidar	53 732,00	45 040,35
Encargos sobre F+S. Férias a Liquidar	11 982,24	10 043,99
Outros Acréscimos	6 811,52	5 290,11
Entidades do Estado	20 829,30	6 858,30
ISS	560,00	0,00
PRR	17 500,00	0,00
CM Cascais - Bolsa Emergência Social	2 769,30	6 858,30
Outros credores	3 886,25	1 799,52
Prestadores de serviços	3 870,45	1 774,75
Outros	15,80	24,77
Total	98 732,17	70 149,10

17.11. Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos “*Fornecimentos e serviços externos*” nos períodos findos de 2021 e de 2022, foi a seguinte:

Descrição	2022	2021
Subcontratos	2 178,37	1 814,79
Trabalhos especializados	72 669,92	56 493,44
Publicidade e propaganda	0,00	264,45
Vigilância e segurança	585,48	1 109,46
Honorários	130 518,16	134 896,84
Conservação e Reparação	7 644,33	8 882,35
Serviços bancários	3 879,42	3 508,79
Outros	1 402,01	273,90
Encargos s/ Entidade Contratante	4 627,64	12 808,69
Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	4 327,88	4 680,64
Livros e documentação técnica	1 512,92	1 676,81
Material de escritório	35,00	454,99
Artigos para oferta	1 114,40	1 262,20
Material didático	399,54	247,19
Artigos saúde utentes	2 696,91	0,00
Jornais e revistas	0,00	5,25
Eletricidade	14 931,71	12 877,53
Combustíveis	8 635,04	8 942,46
Água	5 597,31	5 765,46
Gás	11 259,49	7 994,10
Deslocações e Estadas	25 354,32	20 590,15
Transportes de mercadorias	1,84	19,06
Rendas e alugueres	3 138,99	2 442,64
Comunicação	6 653,57	6 687,66
Seguros	4 211,53	3 871,70
Limpeza, higiene e conforto	6 834,40	7 577,76
Outros Serviços	2 625,26	626,46
Total	322 835,44	305 774,77

17.12. Outros rendimentos

A rubrica de “*Outros rendimentos*” encontra-se dividida da seguinte forma:

Designação	2022	2021
Rendimentos Suplementares	33 959,80	0,00
Descontos de pronto pagamento obtidos	467,30	32,96
Ganhos em inventários	0,00	3 042,31
Outros Rendimentos	37 236,57	54 996,92
Correções períodos anteriores	4 355,84	13 127,47
Imputação de Subsídios	31 503,95	40 590,54
Restituição Impostos	0,00	966,00
Outros	1 376,78	312,91
Total	71 663,67	58 072,19

17.13. Outros gastos

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

Designação	2022	2021
Impostos	31,97	37,77
Dívidas incobráveis	0,00	19 684,89
Clientes e utentes anteriores a 2018	0,00	18 073,29
Clientes e utentes de 2018 a 2021	0,00	1 611,60
Perdas em inventários	0,00	269,38
Outros	453,29	621,57
Correções relativas a períodos anteriores	117,08	301,97
Quotizações	290,00	290,00
Outros não especificados	46,21	29,60
Total	485,26	20 613,61

17.14. Resultados Financeiros

Nos períodos de 2021 e 2022 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Designação	2022	2021
Juros e gastos similares suportados		
Juros de financiamentos obtidos	856,57	1 176,18
Outros juros	16,31	0,21
Total	872,88	1 176,39
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros obtidos	0,00	0,00
Total	0,00	0,00
Resultados Financeiros	-872,88	-1 176,39

17.15. Informações genéricas

O número médio real de utentes e pessoal ao serviço foi, em 2022 e 2021, o seguinte:

Designação	2022		2021	
	Utentes	Funcionários	Utentes	Funcionários
Infância e Juventude	159	5	130	5
Centro Dia	35	6	33	6
Apoio Domiciliário	30	7	30	7
Outras atividades	157	8	162	7
Total	381	26	355	25

Apesar do impacto social e económico, com todas as restrições e adaptações inerentes, provocado pela doença COVID-19, declarada pela Organização Mundial de Saúde, como pandemia em 11 de março de 2020, esta está neste momento mais controlada devido sobretudo ao cumprimento de medidas de prevenção e à elevada taxa de vacinação.

Seria por isso o momento de recuperação em todos os aspetos, no entanto em fevereiro de 2022 a Rússia deu início à invasão de territórios Ucrainianos estando aberto o conflito armado entre os dois países desde então, assim vivemos mais uma vez uma situação com um terrível impacto na economia global quer pelo aumento de preços em geral, quer até pela escassez de alguns produtos.

Em Portugal, o Governo, tem vindo a tomar medidas de apoio ao aumento generalizado dos preços, quer a entidades quer à população em geral. O setor social também tem vindo a beneficiar desses apoios para fazer face às necessidades das diversas respostas sociais e ao apoio à comunidade

17.16. Acontecimentos após data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras a 31 de dezembro de 2022

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

Queluz de Baixo, 23 de março de 2023

O Contabilista Certificado, nº. 12 501

Ana F. Castro

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2022 foram aprovadas pela Direção.

A Direção

Malveira da Serra, 24 de Março de 2023

Carlos Gomes
D. P.
João Nunes
João

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	470 842,67	465 669,55	5 173,12	0,00
11101	Caixa Recebimentos	27 016,65	26 816,65	200,00	0,00
11102	Caixa Fundo Manco	32 389,35	31 523,85	865,50	0,00
11103	Caixa MB	56 856,22	56 856,22	0,00	0,00
11104	Caixa RM	307 842,76	304 985,14	2 857,62	0,00
11105	Caixa CAISA €	41 287,69	41 237,69	50,00	0,00
11106	Caixa CAISA TRF	5 000,00	3 800,00	1 200,00	0,00
11107	Tickets	450,00	450,00	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	1 551 743,46	1 511 264,35	40 479,11	0,00
1201	Caixa Geral Depositos	476 038,69	474 783,53	1 255,16	0,00
120101	CGD nº 00056614430	476 038,69	474 783,53	1 255,16	0,00
1202	Banco Portugues Investimento	1 075 704,77	1 036 480,82	39 223,95	0,00
120201	BPI nº 42857910001	1 075 704,77	1 036 480,82	39 223,95	0,00
13	Outros depósitos bancários	366 220,00	156 720,00	209 500,00	0,00
1302	Banco Português de Investimento	366 220,00	156 720,00	209 500,00	0,00
130201	BPI nº 4285791_420_01	90 000,00	22 500,00	67 500,00	0,00
130207	BPI nº 4285791_420_09	35 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00
130209	BPI nº 4285791_435_002	950,00	950,00	0,00	0,00
130210	BPI nº 4285791_435_003	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
130211	BPI nº 4285791_435_001	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
130214	BPI nº 4285791_435_007	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
130227	BPI nº 4285791_435_020	119 500,00	0,00	119 500,00	0,00
130228	BPI nº 4285791_435_021	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
130229	BPI nº 4285791_435_022	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
130230	BPI nº 4285791_435_023	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
130231	BPI nº 4285791_435_024	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00
130233	BPI nº 4285791_435_004	4 270,00	4 270,00	0,00	0,00
21	Clientes e Utentes	608 906,60	607 339,87	1 566,73	0,00
211	Clientes e utentes c/c	603 410,26	600 677,50	2 732,76	0,00
2111	Clientes gerais	134 053,78	134 053,78	0,00	0,00
21110001	Camara Municipal Cascais	55 543,52	55 543,52	0,00	0,00
21110002	SER+ - Ass. Portuguesa Prevenção e Desafio à Sida	32 514,72	32 514,72	0,00	0,00
21110007	C V Portuguesa - Delegação Costa do Estoril	44 646,32	44 646,32	0,00	0,00
21110009	AHBV Alcabideche	1 349,22	1 349,22	0,00	0,00
2117	Utentes	469 356,48	466 623,72	2 732,76	0,00
211703	Infância e Juventude	67 509,43	67 415,87	93,56	0,00
211708	Centro de Dia	114 993,90	114 716,75	277,15	0,00
211709	Serviço Apoio Domiciliário	60 399,14	60 008,21	390,93	0,00
211710	Academia de Atividades	144,90	158,25	0,00	13,35
211711	Cantina Social	458,25	458,25	0,00	0,00
211712	Serviços Técnicos	217 750,50	217 028,26	722,24	0,00
211713	Ajudas Técnicas	6 837,91	6 838,13	0,00	0,22
211799	Utentes Geral 2017	1 262,45	0,00	1 262,45	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	5 496,34	6 662,37	0,00	1 166,03
2187	Utentes	5 496,34	6 662,37	0,00	1 166,03
218701	Adiantamentos	5 121,33	5 108,87	12,46	0,00
21870103	Infância e Juventude	55,38	42,88	12,50	0,00
21870108	Centro Dia	25,63	25,66	0,00	0,03
21870109	SAD	304,65	304,65	0,00	0,00
21870112	Serviços Técnicos	4 715,70	4 715,70	0,00	0,00
21870113	Ajudas Técnicas	19,97	19,98	0,00	0,01
218705	Pagamentos por conta	40,00	153,50	0,00	113,50
2187050107	Duarte Ramos Martins	0,00	2,50	0,00	2,50
2187050112	Elsie Cristiana Black Pires	0,00	4,50	0,00	4,50
2187050182	José António Lopes Fidalgo	0,00	120,00	0,00	120,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2187050263	Vitalina Pires Tarré Marques Pais	0,00	10,00	0,00	10,00
2187050519	Gertrudes Maria Marques Soeiro da Quinta	0,00	15,50	0,00	15,50
2187050701	Gabriel Cordeiro de Oliveira Figueiredo	0,00	1,00	0,00	1,00
2187050960	Carlos Manuel Cameirão	40,00	0,00	40,00	0,00
218709	Com Caução cofre	335,01	1 400,00	0,00	1 064,99
2187090019	Antónia da Conceição Domingos Alves	0,00	40,00	0,00	40,00
2187090034	Beatriz Alves Gândara Soares	0,00	40,00	0,00	40,00
2187090052	Carlota Maria Gonçalves	25,00	25,00	0,00	0,00
2187090064	Cidália da Conceição	0,00	40,00	0,00	40,00
2187090161	Hubert Martin Beck	0,00	20,00	0,00	20,00
2187090174	João Marinho Teixeira	40,00	0,00	40,00	0,00
2187090246	Maria Beatriz Ramos Contreiras	0,00	20,00	0,00	20,00
2187090287	Palmira Fialho Caeiro	0,00	25,00	0,00	25,00
2187090413	Rosalina Maria Chapelas	0,00	40,00	0,00	40,00
2187090502	Maria Perpétua da Costa Ramos	0,00	40,00	0,00	40,00
2187090598	2187090589	0,00	40,00	0,00	40,00
2187090599	Maria Fernanda Matos Covas Esteves	0,00	40,00	0,00	40,00
2187090669	Maria Manuela de Queiroz F. R. de M. Rodrigues	0,00	30,00	0,00	30,00
2187090877	Luis Manuel Madeira Soares	0,00	40,00	0,00	40,00
2187090940	Maria do Rosário Miranda da Costa F. Santa Cruz	0,00	20,00	0,00	20,00
2187090960	Carlos Manuel Cameirão	0,00	40,00	0,00	40,00
2187091106	Guilhermina Botelho Carvalho	0,00	20,00	0,00	20,00
2187091201	Maria Cecília Marques Teixeira	0,00	40,00	0,00	40,00
2187091284	Adriana de Jesus Paixão	0,00	40,00	0,00	40,00
2187091293	António de Freitas Quental	0,00	40,00	0,00	40,00
2187091306	Zulmira Flores Oliveira Santos	0,00	40,00	0,00	40,00
2187091377	Conceição Gonçalves da Fonseca Varela	0,00	40,00	0,00	40,00
2187091411	Manuela dos Santos Marques	40,00	40,00	0,00	0,00
2187091432	Plácido Augusto Ramalho Branco Martins	0,00	40,00	0,00	40,00
2187091452	José António Santos Andrade	40,00	40,00	0,00	0,00
2187091457	Maria de Lurdes Alves da Cruz	40,00	40,00	0,00	0,00
2187091464	Henrique Jorge Conceição Damil	60,00	60,00	0,00	0,00
2187091522	António Conceição Lourenço	0,00	40,00	0,00	40,00
2187091568	Miguel Joaquim Correia da Graça	0,01	40,00	0,00	39,99
2187091578	Orlando Hélder Pereira Torres de Carvalho	0,00	60,00	0,00	60,00
2187091675	Maria das Dores Loureiro Antunes	0,00	40,00	0,00	40,00
2187091681	Noémia Marinho Alves Martins Brandão	10,00	40,00	0,00	30,00
2187091701	Almerinda Gaspar Rodrigues Pedroso	40,00	40,00	0,00	0,00
2187091719	Idalina Neves Heliadoro Varela	0,00	40,00	0,00	40,00
2187091733	Pergentino Matias Cupido	0,00	40,00	0,00	40,00
2187091853	Maria Graciosa Ramos Dias Gonzaga	40,00	40,00	0,00	0,00
2187091854	Maria da Anunciação de Jesus Ferreira	0,00	40,00	0,00	40,00
2187091858	Tomás Gonçalves da Fonseca Barreiro	0,00	40,00	0,00	40,00
22	Fornecedores	385 547,20	397 406,42	0,00	11 859,22
221	Fornecedores c/c	385 547,20	397 406,42	0,00	11 859,22
2211	Fornecedores gerais	385 547,20	397 406,42	0,00	11 859,22
22110001	Bastos Viegas	1 830,44	1 830,44	0,00	0,00
22110003	Makro	1 624,55	1 624,55	0,00	0,00
22110004	Panisol	220,65	220,65	0,00	0,00
22110005	PT Comunicações	1 077,33	1 077,33	0,00	0,00
22110007	EDP Comercial- Comercialização de Energia, S.A.	15 182,15	15 182,15	0,00	0,00
22110009	F & Irmãos - Transp. de Aluger ,Lda	23 190,00	24 870,00	0,00	1 680,00
22110010	Águas de Cascais	6 014,92	6 014,92	0,00	0,00
22110011	Cascafogo - Segurança contra incêndios , Lda	351,78	351,78	0,00	0,00
22110013	SO - Intervenção em Saude Ocupacional, S.A	1 420,65	1 549,80	0,00	129,15
22110015	Farmácia Luz	2 587,65	2 783,91	0,00	196,26
22110017	Desinfest Lar - Empresa de Desinfecções e Desinfes	774,90	774,90	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110025	OZ Energia Gás, S.A.	10 455,47	10 455,47	0,00	0,00
22110029	Blue Sigma Unipessoal, Lda.	15 135,09	15 135,09	0,00	0,00
22110030	GRENKE	3 074,55	3 717,25	0,00	642,70
22110031	Sem Obstáculos, Lda	1 796,55	1 950,90	0,00	154,35
22110034	LUSOFORMA, Industria e Comercio de Embalagens, SA	514,67	514,67	0,00	0,00
22110035	OLMAR - Artigos de Papelaria, Lda	1 009,73	1 009,73	0,00	0,00
22110038	Best Segurança	233,70	233,70	0,00	0,00
22110039	O Nosso Sonho CRL	3 054,98	3 054,98	0,00	0,00
22110040	NOS, Comunicações, SA	5 315,72	5 315,72	0,00	0,00
22110042	Recheio Masterchef, Lda	14 434,39	14 709,54	0,00	275,15
22110043	Quadrigel - Comércio de produtos Congelados, Lda	19 611,83	19 611,83	0,00	0,00
22110045	Auto M. Cerqueira - Reparação de Automóveis, Lda	1 667,28	1 917,28	0,00	250,00
22110047	Associação de Idoso de Santa Iria	2 296,46	2 296,46	0,00	0,00
22110051	Cam - Camioes, Automoveis e Motores, S.A.	2 308,96	2 308,96	0,00	0,00
22110053	Entre Molhos e Caixas, Lda	23 190,07	23 337,36	0,00	147,29
22110057	Aida Maria Garcia Moreno	3 107,14	3 434,81	0,00	327,67
22110059	O Forno da Tapada - Ind de Panificação, Lda	13 438,17	13 629,03	0,00	190,86
22110060	Tridigito, Lda	9 099,46	9 099,46	0,00	0,00
22110061	F3M - Informations Systems, SA	17 632,43	23 691,53	0,00	6 059,10
22110062	Schindler - Ascensores e Escadas Rolantes, SA	374,01	498,68	0,00	124,67
22110063	Rentokil Initial Portugal, Lda	350,65	350,65	0,00	0,00
22110065	Sierra Portugal, S.A.	404,00	404,00	0,00	0,00
22110067	Tranquilidade	8 502,29	8 952,65	0,00	450,36
22110069	Banco BPI, SA	8 761,75	8 755,51	6,24	0,00
22110070	Caixa Geral Depósitos	35,15	32,15	3,00	0,00
22110073	Florista do Mercado	391,50	391,50	0,00	0,00
22110075	Sintracópia	1 539,10	1 539,10	0,00	0,00
22110077	Allianz	530,11	330,58	199,53	0,00
22110078	Folhas Okas Unipessoal, Lda	4 089,74	4 089,74	0,00	0,00
22110079	euPago	2 554,74	3 014,22	0,00	459,48
22110082	Recheio - Cash & Carry, SA	0,00	110,66	0,00	110,66
22110088	Descanso em Casa	6 972,08	6 972,08	0,00	0,00
22110093	Novadis - Unipessoal, Lda.	26 647,79	27 184,84	0,00	537,05
22110094	Dominios.pt	45,51	45,51	0,00	0,00
22110097	Piresil, Canalizações, Lda	1 379,75	1 379,75	0,00	0,00
22110099	Copitraje	256,66	256,66	0,00	0,00
22110102	CasCarnes	7 920,24	7 920,25	0,00	0,01
22110104	Morebiz, Lda.	7 341,21	7 341,21	0,00	0,00
22110105	Golfipen II, Lda.	8 415,34	8 415,34	0,00	0,00
22110106	Servirent Unipessoal, Lda.	885,60	959,40	0,00	73,80
22110112	NilfisK, SA	250,64	250,64	0,00	0,00
22110113	Varn Carnes, SA	11 784,96	11 846,14	0,00	61,18
22110116	Optimeios - Serviços para Internet Unipessoal Lda.	7,38	0,00	7,38	0,00
22110117	Alvi Pneus, João Pereira da Costa	246,96	246,96	0,00	0,00
22110125	Perimetro Final, Lda.	3 001,20	3 001,20	0,00	0,00
22110126	LC Stock Food	2 686,89	2 686,89	0,00	0,00
22110127	Angela Silvino Unipessoal, Lda.	2 875,00	2 875,00	0,00	0,00
22110128	Black Ovis, Lda.	17 712,00	17 712,00	0,00	0,00
22110129	Caetano Power	168,28	168,28	0,00	0,00
22110131	FOXALYTICS, Lda.	1 180,80	1 180,80	0,00	0,00
22110134	MIPMED Euromipe	92,15	92,15	0,00	0,00
22110135	MMCARE Unipessoal, Lda.	1 780,24	1 780,24	0,00	0,00
22110136	MJCNL Unipessoal Lda	733,63	733,63	0,00	0,00
22110138	Brisa Concessão Rodoviária, SA.	21,00	21,00	0,00	0,00
22110139	SPAR Portspar Retail, Unipessoal Lda	384,51	410,06	0,00	25,55
22110140	Cascais Próxima - Gestão de Mobilidade, Espaços Ur	44,55	44,55	0,00	0,00
22110141	Tabacaria Marita	142,77	142,77	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110142	CTT - Correios de Portugal, SA.	217,65	217,65	0,00	0,00
22110143	Modelo Continente Hipermercados S.A	648,91	648,91	0,00	0,00
22110144	Auchan Retail Portugal, S.A	170,59	170,59	0,00	0,00
22110145	Lidl & Companhia	246,98	274,28	0,00	27,30
22110146	Via Verde Portugal - Gestão de Sistemas Electrónica	328,50	339,70	0,00	11,20
22110147	Dia Portugal Supermercados, S.A	3 551,93	3 551,93	0,00	0,00
22110148	Bcm - Bricolage S.A	732,55	732,55	0,00	0,00
22110149	Galpgest, SA	43,06	43,06	0,00	0,00
22110150	Ferragens Drogaria Torre, Lda	45,01	45,01	0,00	0,00
22110151	Sensys Group	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00
22110152	Liu Shaoquan	45,20	45,20	0,00	0,00
22110154	Repsol Portuguesa, Lda	8 561,14	9 157,52	0,00	596,38
22110155	Hiper Cascais	220,57	226,42	0,00	5,85
22110157	OZ Enegia	765,00	765,00	0,00	0,00
22110158	Pêndulo do Tempo, Unipessoal Lda.	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00
22110159	Orthologo	5 540,40	5 540,40	0,00	0,00
22110161	ENTRAJUDA	960,00	960,00	0,00	0,00
22110162	DJV Comércio de Produtos Alimentares, Lda.	36,04	36,04	0,00	0,00
22110163	Sogenave	17 319,70	17 254,69	65,01	0,00
22110164	Victoria - Seguros, SA.	188,03	188,03	0,00	0,00
22110165	Yet - Your Electronic Transactions, Unipessoal, Ld	521,52	521,52	0,00	0,00
22110166	VTE	189,30	189,30	0,00	0,00
22110167	Alternativável - Eq. Indus.e Assis. Técnica, Lda	252,15	252,15	0,00	0,00
22110168	Caixinorma, Unipessoal, Lda.	224,60	224,60	0,00	0,00
22119999	Fornecedor Livre	5 682,52	5 286,88	395,64	0,00
23	Pessoal	266 189,32	266 514,15	0,00	324,83
231	Remunerações a pagar	266 189,32	266 370,82	0,00	181,50
2312	Ao pessoal	266 189,32	266 370,82	0,00	181,50
238	Outras operações	0,00	143,33	0,00	143,33
2382	Com o pessoal	0,00	143,33	0,00	143,33
23821	Ordens Tribunal e Afins	0,00	143,33	0,00	143,33
23821999	2017	0,00	143,33	0,00	143,33
24	Estado e outros entes públicos	187 982,26	207 338,91	0,00	19 356,65
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	32 361,03	36 104,54	0,00	3 743,51
2421	Sobre rendimentos de trabalho dependente	18 078,00	20 656,00	0,00	2 578,00
2422	Sobre rendimentos empresariais e profissionais	14 283,03	15 448,54	0,00	1 165,51
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	51 126,03	51 851,85	0,00	725,82
2432	IVA - Dedutível	4 371,88	4 371,88	0,00	0,00
24321	IVA - Mercado Nacional	4 371,88	4 371,88	0,00	0,00
243211	IVA - Inventários	4 371,88	4 371,88	0,00	0,00
2432111	IVA - Taxa reduzida	2 647,88	2 647,88	0,00	0,00
2432112	IVA - Taxa intermédia	69,22	69,22	0,00	0,00
2432113	IVA - Taxa normal	1 654,78	1 654,78	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	15 448,03	15 448,03	0,00	0,00
24331	Transmissão Nacional de Bens e serviços	15 422,20	15 422,20	0,00	0,00
243312	IVA - Taxa intermédia	15 422,20	15 422,20	0,00	0,00
24333	Aquisições nacionais IVA devido no adquirente	25,83	25,83	0,00	0,00
243333	IVA - Taxa normal	25,83	25,83	0,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	97,18	97,18	0,00	0,00
24342	A Favor do Estado	97,18	97,18	0,00	0,00
243421	Iva Taxa Reduzida	22,16	22,16	0,00	0,00
243423	Iva Taxa Normal	75,02	75,02	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	15 545,21	15 545,21	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	11 425,05	14 422,97	0,00	2 997,92
2438	IVA - Reembolsos pedidos	4 238,68	1 966,58	2 272,10	0,00
24381	Aq. imobilizado	546,25	546,25	0,00	0,00
24382	Aq Imobilizador/ Rep Imobilizado	229,91	217,00	12,91	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
24383	Alimentação e Bebidas	3 462,52	1 203,33	2 259,19	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	102 788,67	117 018,86	0,00	14 230,19
248	Outras tributações	1 706,53	2 363,66	0,00	657,13
2481	FGCT / FCT	1 706,53	2 363,66	0,00	657,13
24811	FGCT 0.075%	0,00	142,57	0,00	142,57
24812	FCT 0.925%	1 706,53	2 221,09	0,00	514,56
25	Financiamentos obtidos	12 363,48	37 059,97	0,00	24 696,49
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	12 363,48	37 059,97	0,00	24 696,49
2511	Empréstimos bancários	1 111,29	1 111,29	0,00	0,00
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	1 111,29	1 111,29	0,00	0,00
2511201	BPI 1760032800-04-SL-35	370,43	370,43	0,00	0,00
2511202	BPI 1760033000 92-SJ-55	370,43	370,43	0,00	0,00
2511203	BPI 1760033200 92-SJ-60	370,43	370,43	0,00	0,00
2513	Locações financeiras	11 252,19	35 948,68	0,00	24 696,49
25131	Locações financeiras - Passivo Corrente	5 701,82	11 278,60	0,00	5 576,78
251311	BPI 1962163300 - 68-ZN-41	5 701,82	11 278,60	0,00	5 576,78
25132	Locações financeiras - Passivo Não Corrente	5 550,37	24 670,08	0,00	19 119,71
251321	BPI 1962163300 - 68-ZN-41	5 550,37	24 670,08	0,00	19 119,71
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	35 733,56	20 478,62	15 254,94	0,00
264	Quotas	35 733,56	20 478,62	15 254,94	0,00
2641	Quotas	35 733,56	20 478,62	15 254,94	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	437 210,38	515 192,11	0,00	77 981,73
271	Fornecedores de investimentos	15 042,00	38 091,66	0,00	23 049,66
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	15 042,00	38 091,66	0,00	23 049,66
27110031	Sem Obstáculos	6 042,00	6 042,00	0,00	0,00
27110056	Draft-In, Projctos e Construções, Lda	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
27110231	Selpri	0,00	23 049,66	0,00	23 049,66
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	75 282,26	132 900,21	0,00	57 617,95
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	14 907,81	0,00	14 907,81	0,00
272199	Outros	14 907,81	0,00	14 907,81	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	60 374,45	132 900,21	0,00	72 525,76
272201	Remunerações a liquidar	45 040,35	98 772,35	0,00	53 732,00
272202	Encargos s/ remunerações a liquidar	10 043,99	22 026,23	0,00	11 982,24
272299	Outros	5 290,11	12 101,63	0,00	6 811,52
277	Entidades do Estado	216 385,15	209 947,25	6 437,90	0,00
2771	ISS	206 973,22	197 768,95	9 204,27	0,00
27711	Acordos Cooperação	179 708,95	180 268,95	0,00	560,00
27712	TSU	2 096,10	0,00	2 096,10	0,00
27713	Lay Off	168,17	0,00	168,17	0,00
27715	Subsidios Investimento	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
27716	PRR	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00
2772	Autoridade Tributária	2,93	0,00	2,93	0,00
27729	IVA 2017	2,93	0,00	2,93	0,00
2774	IEFP	5 320,00	5 320,00	0,00	0,00
277401	Novo Incentivo à normalização da actividade empres	5 320,00	5 320,00	0,00	0,00
2775	Camara Municipal de Cascais	4 089,00	6 858,30	0,00	2 769,30
277503	Bolsa Emergência Social	4 089,00	6 858,30	0,00	2 769,30
278	Outros devedores e credores	130 500,97	134 252,99	0,00	3 752,02
2781	Outros devedores	12 634,23	12 500,00	134,23	0,00
27819999	Diversos	12 634,23	12 500,00	134,23	0,00
2785	Outros Credores	117 592,55	121 463,00	0,00	3 870,45
278501	Consult. Assess. E Intermediários	117 592,55	121 463,00	0,00	3 870,45
2785010046	Maria João Costa Morgado de Bastos e Silva	4 558,33	4 558,33	0,00	0,00
2785010064	Ana Rita Santos Lambuzana	16 498,09	16 498,09	0,00	0,00
2785010080	Inês Maria Saraiva Murteira	1 296,49	1 296,49	0,00	0,00
2785010086	Joana Filipa Lopes de Barros	2 519,27	2 519,27	0,00	0,00
2785010088	Ricardo Jorge Fernandes de Oliveira	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2785010089	Sofia Consiglieri Bastos Pinto	4 134,59	4 134,59	0,00	0,00
2785010106	Mariana Matos da Silva	6 793,75	6 793,75	0,00	0,00
2785010111	Cátia Patrícia Martins da Cruz	2 428,72	2 428,72	0,00	0,00
2785010120	Dina Teresa Vasa Santos	2 708,15	2 708,15	0,00	0,00
2785010127	Bruno Miguel Silva Soares	140,56	140,56	0,00	0,00
2785010129	Tomás Prazeres Miguel Vieira	2 183,99	2 183,99	0,00	0,00
2785010134	Mariana Madeira Moreira da Cruz	731,25	731,25	0,00	0,00
2785010139	Érica Sofia Pacheco da Costa	538,53	538,53	0,00	0,00
2785010141	Diana Andrade Silva	140,00	140,00	0,00	0,00
2785010152	Paulo Jorge Manjua Parente	400,00	400,00	0,00	0,00
2785010155	Sara Filipa Dias Cunha	62,89	62,89	0,00	0,00
2785010157	Filipe José Rodrigues Pinto de Albuquerque	2 033,20	2 033,20	0,00	0,00
2785010158	Maria Carolina Moreno Alzate	6 640,00	7 120,00	0,00	480,00
2785010159	Nuno Gonçalo Martins Miguel	301,05	301,05	0,00	0,00
2785010160	Joana Alexandra Pires Dias	930,00	930,00	0,00	0,00
2785010163	Ana Raquel Aires Mendes	1 468,20	1 468,20	0,00	0,00
2785010164	Karina da Silva Oliveira	1 927,45	1 927,45	0,00	0,00
2785010166	Helena Sofia Seguro Seco Mantero Fernandes Silva	5 622,18	5 622,18	0,00	0,00
2785010168	Ângela Marbel Ascêncio Fredes	72,00	72,00	0,00	0,00
2785010172	Ângela Pereira Correia	3 112,73	3 112,73	0,00	0,00
2785010174	Pedro Maria Correia de Sampaio Melo	2 881,90	2 881,90	0,00	0,00
2785010176	Milda Bikelyté-Vitkunienė	3 674,15	3 674,15	0,00	0,00
2785010177	Cláudia Maria Gonçalves Nunes Correia	1 917,00	1 917,00	0,00	0,00
2785010178	Nelson Alexandre Guedes Valente	364,91	364,91	0,00	0,00
2785010179	Maria de Fátima Duarte Figueiredo	3 460,00	3 730,00	0,00	270,00
2785010181	Jorge Vicente da Silva Baptista	150,00	150,00	0,00	0,00
2785010182	Fernanda Souza Aleixo	96,00	96,00	0,00	0,00
2785010183	Ana Catarina Lourenço dos Santos Fialho	158,40	158,40	0,00	0,00
2785010184	Vicência Pereira Gonçalves	2 966,70	2 966,70	0,00	0,00
2785010185	Daniela Filipa Vida Larga Grilo	4 072,90	4 072,90	0,00	0,00
2785010186	Ana Rita Abreu Branco	509,40	509,40	0,00	0,00
2785010187	Mónica Elisabete Gouveia Ruas da Silva	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00
2785010188	Adriane dos Santos Almeida Reis	4 629,73	4 629,73	0,00	0,00
2785010189	Jimena da Silva Lobo	4 260,00	4 260,00	0,00	0,00
2785010190	Susana Patricia Moreira Brilhante	3 186,67	3 186,67	0,00	0,00
2785010191	Diana Barata Sampaio	1 840,00	1 960,00	0,00	120,00
2785010192	Daniela França Lima Silva	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2785010193	Ana Raquel Fonseca Narigueto	340,20	340,20	0,00	0,00
2785010194	Margarida de Campos Filipe	720,00	720,00	0,00	0,00
2785010195	Luis Filipe Rodrigues Ferreira	487,50	487,50	0,00	0,00
2785010196	Edite Isabel Lourenço Balcia da Torre	690,00	690,00	0,00	0,00
2785010197	Mariana Gomes Rodrigues	1 514,67	1 514,67	0,00	0,00
2785010198	Nuno Fernandes da Silva	81,00	81,00	0,00	0,00
2785010199	Joana Carolina Gonçalves Gameiro	0,00	1 325,70	0,00	1 325,70
2785010200	Helena dos Reis Moreira	720,00	720,00	0,00	0,00
2785010201	Sandra Maria Mendes Cavaleiro	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00
2785010202	Carina Andreia Ramos dos Anjos Loureiro	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
2785010203	Cassandra D'Ascensão Campos Rosen	690,00	690,00	0,00	0,00
2785010204	Rita Margarida Camarinha Moura	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00
2785010205	Mercês Gonçalves Pedroso	450,00	450,00	0,00	0,00
27850199	2017	0,00	1 674,75	0,00	1 674,75
2789	Sindicatos	274,19	289,99	0,00	15,80
28	Diferimentos	19 970,93	42 590,57	0,00	22 619,64
281	Gastos a reconhecer	4 792,14	2 239,84	2 552,30	0,00
2812	Seguros	4 792,14	2 239,84	2 552,30	0,00
281204	A. Trabalho	1 526,90	746,67	780,23	0,00
281206	Multirriscos	982,35	477,86	504,49	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
281207	Viaturas	2 282,89	1 015,31	1 267,58	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	15 178,79	40 350,73	0,00	25 171,94
2823	Subsídios Exploração	0,00	10 902,49	0,00	10 902,49
28239	ISS 2023 Clausula III dez 2022	0,00	10 902,49	0,00	10 902,49
2824	Receitas de Utentes	15 178,79	29 448,24	0,00	14 269,45
31	Compras	169 623,74	169 623,74	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	159 169,11	159 169,11	0,00	0,00
3121	Matérias-primas	140 376,39	140 376,39	0,00	0,00
31211	Géneros alimentares	140 376,39	140 376,39	0,00	0,00
312111	Reembolso	60 817,99	60 817,99	0,00	0,00
312112	Tx Reduzida	44 132,05	44 132,05	0,00	0,00
312113	Tx Intermédia	532,39	532,39	0,00	0,00
312114	Tx Normal	7 194,71	7 194,71	0,00	0,00
312119	Iva não dedutível	27 699,25	27 699,25	0,00	0,00
3122	Matérias subsidiárias e de consumo	18 792,72	18 792,72	0,00	0,00
31221	Artigos de Higiene	5 254,08	5 254,08	0,00	0,00
31222	Higiene Pessoal	50,24	50,24	0,00	0,00
31223	Produtos de apoio	11 196,42	11 196,42	0,00	0,00
31224	Material de escritório e didático	914,72	914,72	0,00	0,00
31229	Outros	1 377,26	1 377,26	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	9 684,36	9 684,36	0,00	0,00
3171	Devoluções de matérias-primas	8 604,93	8 604,93	0,00	0,00
31711	Géneros alimentares	8 604,93	8 604,93	0,00	0,00
317111	Reembolso	970,19	970,19	0,00	0,00
317112	Tx Reduzida	155,50	155,50	0,00	0,00
317114	Tx Normal	141,00	141,00	0,00	0,00
317119	Iva não dedutível	7 338,24	7 338,24	0,00	0,00
3172	Devoluções de matérias subsidiárias e de consumo	1 079,43	1 079,43	0,00	0,00
31724	Material de escritório e didático	274,35	274,35	0,00	0,00
31729	Outros	805,08	805,08	0,00	0,00
318	Descontos e abatimentos em compras	770,27	770,27	0,00	0,00
3181	Descontos e abatimentos de matérias-primas	770,27	770,27	0,00	0,00
31811	Géneros alimentares	770,27	770,27	0,00	0,00
318112	Tx Reduzida	261,08	261,08	0,00	0,00
318114	Taxa Normal	221,29	221,29	0,00	0,00
318119	Iva não dedutível	287,90	287,90	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	183 283,80	178 317,98	4 965,82	0,00
331	Matérias-primas	157 005,02	155 814,75	1 190,27	0,00
3311	Generos alimentares	157 005,02	155 814,75	1 190,27	0,00
332	Matérias subsidiárias	26 278,78	22 503,23	3 775,55	0,00
3321	Artigos de Higiene	7 835,03	6 236,35	1 598,68	0,00
3322	Higiene Pessoal	355,94	165,41	190,53	0,00
3323	Produtos de apoio	14 150,57	13 930,36	220,21	0,00
3324	Material de escritório e didático	2 279,93	1 298,93	981,00	0,00
3329	Outros	1 657,31	872,18	785,13	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	15 440,41	15 440,41	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	15 440,41	15 440,41	0,00	0,00
3831	Matérias-primas	14 508,88	14 508,88	0,00	0,00
38311	Géneros Alimentares	14 508,88	14 508,88	0,00	0,00
3832	Matérias subsidiárias e de consumo	931,53	931,53	0,00	0,00
38321	Artigos de Higiene	162,40	162,40	0,00	0,00
38324	Material de escritório e didático	155,00	155,00	0,00	0,00
38329	Outros	614,13	614,13	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	4 052,96	64,32	3 988,64	0,00
415	Outros investimentos financeiros	4 052,96	64,32	3 988,64	0,00
4156	FRSS Fundo Restrut Setor Solidário	132,24	0,00	132,24	0,00
4157	FCT	3 920,72	64,32	3 856,40	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4157999	Todos	3 920,72	64,32	3 856,40	0,00
43	Activos fixos tangíveis	1 197 590,27	816 171,88	381 418,39	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	1 197 590,27	816 171,88	381 418,39	0,00
4332	Edifícios e outras construções	581 743,71	0,00	581 743,71	0,00
433201	Valor Construção Centro Dia	91 808,18	0,00	91 808,18	0,00
433202	Valor Construção Centro Dia	245 460,12	0,00	245 460,12	0,00
433203	Grandes Reparações Anexo	7 191,88	0,00	7 191,88	0,00
433204	Grandes Reparações Anexo	45 459,13	0,00	45 459,13	0,00
433205	Ampliação Centro Dia	191 824,40	0,00	191 824,40	0,00
4333	Equipamento básico	246 558,88	0,00	246 558,88	0,00
4334	Equipamento de transporte	220 192,10	0,00	220 192,10	0,00
4335	Equipamento administrativo	125 586,99	0,00	125 586,99	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	23 508,59	0,00	23 508,59	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	816 171,88	0,00	816 171,88
43382	De edificios e outras construções	0,00	248 779,78	0,00	248 779,78
43383	De equipamento básico	0,00	228 320,58	0,00	228 320,58
43384	De equipamento de transporte	0,00	193 430,50	0,00	193 430,50
43385	De equipamento administrativo	0,00	123 765,91	0,00	123 765,91
43387	De outros activos fixos tangíveis	0,00	21 875,11	0,00	21 875,11
44	Activos intangíveis	27 434,01	27 434,01	0,00	0,00
442	Outros activos intangíveis	27 434,01	27 434,01	0,00	0,00
4423	Programas de computador	27 434,01	0,00	27 434,01	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	27 434,01	0,00	27 434,01
44283	Programas de computador	0,00	27 434,01	0,00	27 434,01
45	Investimentos em curso	118 903,97	0,00	118 903,97	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	118 903,97	0,00	118 903,97	0,00
4532	Edifícios e outras construções	118 903,97	0,00	118 903,97	0,00
453201	Lar	118 903,97	0,00	118 903,97	0,00
56	Resultados transitados	47 310,28	35 330,79	11 979,49	0,00
561	RESULTADOS TRANSITADOS	47 310,28	35 330,79	11 979,49	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	31 503,95	660 272,76	0,00	628 768,81
593	Subsidios	31 503,95	449 244,81	0,00	417 740,86
5931	Subsidios atribuidos	31 066,45	448 369,81	0,00	417 303,36
59311	Subs. p/invest. edif. outras const.	8 752,48	375 664,94	0,00	366 912,46
5931101	Para Centro de Dia	8 294,08	262 305,74	0,00	254 011,66
59311013	Da Câmara Municipal de Cascais	8 294,08	262 305,74	0,00	254 011,66
593110131	Centro Dia	4 718,28	126 425,29	0,00	121 707,01
593110132	Obra Ampliação CD	3 575,80	135 880,45	0,00	132 304,65
5931102	Para Ampliação ATL	458,40	17 419,20	0,00	16 960,80
59311023	Da Câmara Municipal de Cascais	458,40	17 419,20	0,00	16 960,80
593110231	ATL	458,40	17 419,20	0,00	16 960,80
5931103	Construção Lar	0,00	95 940,00	0,00	95 940,00
59311033	Da Câmara Municipal de Cascais	0,00	95 940,00	0,00	95 940,00
59312	Subs. investimentos em equipamento	22 313,97	72 704,87	0,00	50 390,90
5931202	Veiculos	21 415,67	68 645,78	0,00	47 230,11
59312021	Do Orçam. da Seg. Social	6 250,00	18 750,00	0,00	12 500,00
59312022	Da Camara Municipal de Cascais	15 165,67	49 895,78	0,00	34 730,11
5931205	Grua Transferência Vertical	170,13	850,65	0,00	680,52
59312052	Camara Municipal Cascais	170,13	850,65	0,00	680,52
5931206	Fogão Industrial	341,33	2 047,94	0,00	1 706,61
59312062	Camara Municipal Cascais	341,33	2 047,94	0,00	1 706,61
5931207	Carregador vitaura electrica	386,84	1 160,50	0,00	773,66
59312072	Camara Municipal Cascais	386,84	1 160,50	0,00	773,66
5933	Outros	437,50	875,00	0,00	437,50
59331	Mª Conceição Baião Mendonça Gasiba	437,50	875,00	0,00	437,50
594	Doações	0,00	211 027,95	0,00	211 027,95
5941	2017	0,00	211 027,95	0,00	211 027,95

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	167 437,63	0,00	167 437,63	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	167 437,63	0,00	167 437,63	0,00
6121	Matérias-primas, subs. e de consumo	146 439,55	0,00	146 439,55	0,00
61211	Generos alimentares	146 439,55	0,00	146 439,55	0,00
6122	Matérias subsidiárias e de consumo	20 998,08	0,00	20 998,08	0,00
61221	Artigos de Higiene	6 239,74	0,00	6 239,74	0,00
61222	Higiene Pessoal	162,02	0,00	162,02	0,00
61223	Produtos de apoio	13 092,21	0,00	13 092,21	0,00
61224	Material de escritório e didático	1 262,80	0,00	1 262,80	0,00
61229	Outros	241,31	0,00	241,31	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	334 143,06	11 307,62	322 835,44	0,00
621	Subcontratos	2 178,37	0,00	2 178,37	0,00
6219	Outros Subcontratados	2 178,37	0,00	2 178,37	0,00
62191	Associação de Idosos de Santa Iria	2 178,37	0,00	2 178,37	0,00
622	Serviços especializados	225 000,76	3 673,80	221 326,96	0,00
6221	Trabalhos especializados	72 831,79	161,87	72 669,92	0,00
6223	Vigilância e segurança	585,48	0,00	585,48	0,00
6224	Honorários	133 928,29	3 410,13	130 518,16	0,00
6226	Conservação e reparação	7 746,13	101,80	7 644,33	0,00
62261	Em equipamentos próprios	7 746,13	101,80	7 644,33	0,00
622612	IVA 353	227,02	101,80	125,22	0,00
622619	Iva não reembolsável	7 519,11	0,00	7 519,11	0,00
6227	Serviços bancários	3 879,42	0,00	3 879,42	0,00
6228	Outros	1 402,01	0,00	1 402,01	0,00
62281	Consultas Utentes	1 402,01	0,00	1 402,01	0,00
6229	Entidade Contratante	4 627,64	0,00	4 627,64	0,00
623	Materiais	13 018,87	2 932,22	10 086,65	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	7 260,10	2 932,22	4 327,88	0,00
6232	Livros e documentação técnica	1 512,92	0,00	1 512,92	0,00
6233	Material de escritório	35,00	0,00	35,00	0,00
6234	Artigos para oferta	1 114,40	0,00	1 114,40	0,00
6235	Material Didático	399,54	0,00	399,54	0,00
6238	Outros	2 696,91	0,00	2 696,91	0,00
62381	Saúde utentes	2 696,91	0,00	2 696,91	0,00
624	Energia e fluidos	44 705,60	4 282,05	40 423,55	0,00
6241	Electricidade	17 657,29	2 725,58	14 931,71	0,00
6242	Combustíveis	8 635,04	0,00	8 635,04	0,00
6243	Água	6 091,86	494,55	5 597,31	0,00
6244	Gás	12 321,41	1 061,92	11 259,49	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	25 356,16	0,00	25 356,16	0,00
6251	Deslocações e estadas	25 354,32	0,00	25 354,32	0,00
62511	Pessoal	25 172,38	0,00	25 172,38	0,00
62512	Utentes	181,94	0,00	181,94	0,00
6253	Transportes de mercadorias	1,84	0,00	1,84	0,00
626	Serviços diversos	23 883,30	419,55	23 463,75	0,00
6261	Rendas e alugueres	3 528,25	389,26	3 138,99	0,00
6262	Comunicação	6 653,57	0,00	6 653,57	0,00
6263	Seguros	4 241,82	30,29	4 211,53	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	6 834,40	0,00	6 834,40	0,00
6268	Outros serviços	2 625,26	0,00	2 625,26	0,00
63	Gastos com o Pessoal	436 068,07	22 980,81	413 087,26	0,00
632	Remunerações do pessoal	350 691,75	18 415,49	332 276,26	0,00
63201	Vencimento	338 800,42	18 415,49	320 384,93	0,00
6320101	Taxa Geral IPSS	338 500,19	18 415,49	320 084,70	0,00
6320122	Medida Excecional	300,23	0,00	300,23	0,00
63203	Horas Extra	505,75	0,00	505,75	0,00
6320301	Taxa Geral IPSS	505,75	0,00	505,75	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63204	Subs. Alimentação	1 588,41	0,00	1 588,41	0,00
6320415	Isentos	1 588,41	0,00	1 588,41	0,00
63206	Abono Falhas	887,39	0,00	887,39	0,00
6320615	Isentos	887,39	0,00	887,39	0,00
63207	Ajudas Custo	8 909,78	0,00	8 909,78	0,00
6320715	Isentos	8 909,78	0,00	8 909,78	0,00
635	Encargos sobre remunerações	75 796,89	4 107,28	71 689,61	0,00
6351	Taxa Social Única	75 665,71	4 107,28	71 558,43	0,00
63512	Do pessoal	75 665,71	4 107,28	71 558,43	0,00
6351201	Taxa Geral IPSS	75 665,71	4 107,28	71 558,43	0,00
6356	FGCT 0,075%	131,18	0,00	131,18	0,00
63561	Pessoal	131,18	0,00	131,18	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	4 480,67	458,04	4 022,63	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	5 098,76	0,00	5 098,76	0,00
6381	Saúde, Higiene e Segurança	1 549,80	0,00	1 549,80	0,00
6382	Vestuário e Calçado	256,66	0,00	256,66	0,00
6383	Formação	3 292,30	0,00	3 292,30	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	52 008,18	0,00	52 008,18	0,00
642	Activos fixos tangíveis	52 008,18	0,00	52 008,18	0,00
6422	De edifícios e outras construções	12 180,51	0,00	12 180,51	0,00
6423	De equipamento básico	7 712,13	0,00	7 712,13	0,00
6424	De equipamento de transporte	25 466,21	0,00	25 466,21	0,00
6425	De equipamento administrativo	5 975,88	0,00	5 975,88	0,00
6427	De outros activos fixos tangíveis	673,45	0,00	673,45	0,00
68	Outros gastos	485,26	0,00	485,26	0,00
681	Impostos	31,97	0,00	31,97	0,00
6811	Impostos directos	31,97	0,00	31,97	0,00
688	Outros	453,29	0,00	453,29	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	117,08	0,00	117,08	0,00
68812	De Outros	117,08	0,00	117,08	0,00
6883	Quotizações	290,00	0,00	290,00	0,00
6888	Outros não especificados	46,21	0,00	46,21	0,00
69	Gastos de financiamento	872,88	0,00	872,88	0,00
691	Juros suportados	872,88	0,00	872,88	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	856,57	0,00	856,57	0,00
6918	Outros juros	16,31	0,00	16,31	0,00
72	Prestações de serviços	51 606,79	605 202,79	0,00	553 596,00
722	Quotizações e jóias	0,00	23 359,00	0,00	23 359,00
725	Serviços secundários	0,00	118 631,58	0,00	118 631,58
7251	Mercado Nacional	0,00	118 631,58	0,00	118 631,58
72512	Taxa Intermedia 13%	0,00	118 631,58	0,00	118 631,58
727	Utentes e Comunidade	51 606,79	463 212,21	0,00	411 605,42
7271	Matriculas e Mensalidades	10 906,59	216 406,88	0,00	205 500,29
727103	Infancia e Juventude	4 549,92	58 290,64	0,00	53 740,72
727108	Centro Dia	3 962,33	104 095,81	0,00	100 133,48
727109	Serviço Apoio Domiciliario	2 394,34	53 985,43	0,00	51 591,09
727110	Acadmia das Atividades	0,00	35,00	0,00	35,00
7274	Outras Receitas de Utentes	1 319,40	24 871,01	0,00	23 551,61
727401	Seguros	19,00	304,00	0,00	285,00
727403	Transportes	224,10	3 406,12	0,00	3 182,02
727404	Alimentação	453,44	6 086,86	0,00	5 633,42
727405	Férias	39,60	1 945,35	0,00	1 905,75
727420	Ginástica	135,62	3 033,97	0,00	2 898,35
727432	Higiene	18,63	869,26	0,00	850,63
727452	Ajudas técnicas	376,88	8 717,37	0,00	8 340,49
727499	Outros	52,13	508,08	0,00	455,95
7277	Meio Compl. Diagn. e Terapias	39 380,80	221 934,32	0,00	182 553,52

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and several smaller ones below it.

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 23-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 11 de 11

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
727701	Fisioterapia	16 347,25	100 022,50	0,00	83 675,25
727702	Terapia da Fala	16 332,55	89 959,14	0,00	73 626,59
727704	Consultas	25,00	160,00	0,00	135,00
727707	Psicologia	5 261,65	23 763,45	0,00	18 501,80
727710	Psicomotricidade	1 414,35	8 029,23	0,00	6 614,88
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	339 089,82	0,00	339 089,82
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	309 922,57	0,00	309 922,57
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	168 806,46	0,00	168 806,46
751108	Centro de Dia	0,00	61 714,00	0,00	61 714,00
751109	Apoio Domiciliário	0,00	107 092,46	0,00	107 092,46
7512	ISS, IP - Outros subsídios	0,00	3 317,16	0,00	3 317,16
751222	Medida Excecional	0,00	446,15	0,00	446,15
751223	Adaptar +	0,00	2 871,01	0,00	2 871,01
7515	Autarquias	0,00	137 014,95	0,00	137 014,95
75151	Câmara Municipal de Cascais	0,00	135 014,95	0,00	135 014,95
7515101	Infância e Juventude	0,00	51 349,45	0,00	51 349,45
7515102	Centro Dia	0,00	21 323,74	0,00	21 323,74
7515103	Apoio Domiciliário	0,00	11 012,82	0,00	11 012,82
7515105	Programa Alimentar	0,00	26 711,35	0,00	26 711,35
7515199	Outros	0,00	24 617,59	0,00	24 617,59
75152	Junta de Freguesia de Alcabideche	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
7517	IAPMEI	0,00	784,00	0,00	784,00
753	Doações e heranças	0,00	29 167,25	0,00	29 167,25
7531	Doações em meios monetários	0,00	13 726,84	0,00	13 726,84
75311	Identificados	0,00	11 090,09	0,00	11 090,09
75312	Não Identificados	0,00	2 636,75	0,00	2 636,75
7532	Doações em géneros	0,00	15 440,41	0,00	15 440,41
75321	Identificados	0,00	15 440,41	0,00	15 440,41
78	Outros rendimentos	387,89	72 051,56	0,00	71 663,67
781	Rendimentos suplementares	387,89	34 347,69	0,00	33 959,80
7816	Outros rendimentos suplementares	387,89	34 347,69	0,00	33 959,80
78161	Festas e Subscrições	387,89	34 347,69	0,00	33 959,80
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	467,30	0,00	467,30
788	Outros	0,00	37 236,57	0,00	37 236,57
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	4 355,84	0,00	4 355,84
78812	De Outros	0,00	4 355,84	0,00	4 355,84
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	31 503,95	0,00	31 503,95
78832	OSS Outros	0,00	6 250,00	0,00	6 250,00
78833	Outros	0,00	25 253,95	0,00	25 253,95
7888	Outros não especificados	0,00	1 376,78	0,00	1 376,78
81	Resultado líquido do período	35 330,79	35 330,79	0,00	0,00
818	Resultado líquido	35 330,79	35 330,79	0,00	0,00
Totais		7 216 193,80	7 216 193,80	2 642 645,29	2 642 645,29
Saldo Geral					

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2187050263	Vitalina Pires Tarré Marques Pais	0,00	10,00	0,00	10,00
2187050519	Gertrudes Maria Marques Soeiro da Quinta	0,00	15,50	0,00	15,50
2187050701	Gabriel Cordeiro de Oliveira Figueiredo	0,00	1,00	0,00	1,00
2187050960	Carlos Manuel Cameirão	40,00	0,00	40,00	0,00
218709	Com Caução cofre	335,01	1 400,00	0,00	1 064,99
2187090019	Antónia da Conceição Domingos Alves	0,00	40,00	0,00	40,00
2187090034	Beatriz Alves Gândara Soares	0,00	40,00	0,00	40,00
2187090052	Carlota Maria Gonçalves	25,00	25,00	0,00	0,00
2187090064	Cidália da Conceição	0,00	40,00	0,00	40,00
2187090161	Hubert Martin Beck	0,00	20,00	0,00	20,00
2187090174	João Marinho Teixeira	40,00	0,00	40,00	0,00
2187090246	Maria Beatriz Ramos Contreiras	0,00	20,00	0,00	20,00
2187090287	Palmira Fialho Caeiro	0,00	25,00	0,00	25,00
2187090413	Rosalina Maria Chapelas	0,00	40,00	0,00	40,00
2187090502	Maria Perpétua da Costa Ramos	0,00	40,00	0,00	40,00
2187090598	2187090589	0,00	40,00	0,00	40,00
2187090599	Maria Fernanda Matos Covas Esteves	0,00	40,00	0,00	40,00
2187090669	Maria Manuela de Queiroz F. R. de M. Rodrigues	0,00	30,00	0,00	30,00
2187090877	Luis Manuel Madeira Soares	0,00	40,00	0,00	40,00
2187090940	Maria do Rosário Miranda da Costa F. Santa Cruz	0,00	20,00	0,00	20,00
2187090960	Carlos Manuel Cameirão	0,00	40,00	0,00	40,00
2187091106	Guilhermina Botelho Carvalho	0,00	20,00	0,00	20,00
2187091201	Maria Cecília Marques Teixeira	0,00	40,00	0,00	40,00
2187091284	Adriana de Jesus Paixão	0,00	40,00	0,00	40,00
2187091293	António de Freitas Quental	0,00	40,00	0,00	40,00
2187091306	Zulmira Flores Oliveira Santos	0,00	40,00	0,00	40,00
2187091377	Conceição Gonçalves da Fonseca Varela	0,00	40,00	0,00	40,00
2187091411	Manuela dos Santos Marques	40,00	40,00	0,00	0,00
2187091432	Plácido Augusto Ramalho Branco Martins	0,00	40,00	0,00	40,00
2187091452	José António Santos Andrade	40,00	40,00	0,00	0,00
2187091457	Maria de Lurdes Alves da Cruz	40,00	40,00	0,00	0,00
2187091464	Henrique Jorge Conceição Damil	60,00	60,00	0,00	0,00
2187091522	António Conceição Lourenço	0,00	40,00	0,00	40,00
2187091568	Miguel Joaquim Correia da Graça	0,01	40,00	0,00	39,99
2187091578	Orlando Hélder Pereira Torres de Carvalho	0,00	60,00	0,00	60,00
2187091675	Maria das Dores Loureiro Antunes	0,00	40,00	0,00	40,00
2187091681	Noémia Marinho Alves Martins Brandão	10,00	40,00	0,00	30,00
2187091701	Almerinda Gaspar Rodrigues Pedroso	40,00	40,00	0,00	0,00
2187091719	Idalina Neves Heliadoro Varela	0,00	40,00	0,00	40,00
2187091733	Pergentino Matias Cupido	0,00	40,00	0,00	40,00
2187091853	Maria Graciosa Ramos Dias Gonzaga	40,00	40,00	0,00	0,00
2187091854	Maria da Anunciação de Jesus Ferreira	0,00	40,00	0,00	40,00
2187091858	Tomás Gonçalves da Fonseca Barreiro	0,00	40,00	0,00	40,00
22	Fornecedores	385 547,20	397 406,42	0,00	11 859,22
221	Fornecedores c/c	385 547,20	397 406,42	0,00	11 859,22
2211	Fornecedores gerais	385 547,20	397 406,42	0,00	11 859,22
22110001	Bastos Viegas	1 830,44	1 830,44	0,00	0,00
22110003	Makro	1 624,55	1 624,55	0,00	0,00
22110004	Panisol	220,65	220,65	0,00	0,00
22110005	PT Comunicações	1 077,33	1 077,33	0,00	0,00
22110007	EDP Comercial- Comercialização de Energia, S.A.	15 182,15	15 182,15	0,00	0,00
22110009	F & Irmãos - Transp. de Aluger ,Lda	23 190,00	24 870,00	0,00	1 680,00
22110010	Águas de Cascais	6 014,92	6 014,92	0,00	0,00
22110011	Cascafogo - Segurança contra incêndios , Lda	351,78	351,78	0,00	0,00
22110013	SO - Intervenção em Saude Ocupacional, S.A	1 420,65	1 549,80	0,00	129,15
22110015	Farmácia Luz	2 587,65	2 783,91	0,00	196,26
22110017	Desinfest Lar - Empresa de Desinfecções e Desinfes	774,90	774,90	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "JLS", "D", "R", and "A".

Balancete Geral

Resultados / 2022

Data: 24-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 1 de 11

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	470 842,67	465 669,55	5 173,12	0,00
11101	Caixa Recebimentos	27 016,65	26 816,65	200,00	0,00
11102	Caixa Fundo Maneio	32 389,35	31 523,85	865,50	0,00
11103	Caixa MB	56 856,22	56 856,22	0,00	0,00
11104	Caixa RM	307 842,76	304 985,14	2 857,62	0,00
11105	Caixa CAISA €	41 287,69	41 237,69	50,00	0,00
11106	Caixa CAISA TRF	5 000,00	3 800,00	1 200,00	0,00
11107	Tickets	450,00	450,00	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	1 551 743,46	1 511 264,35	40 479,11	0,00
1201	Caixa Geral Depósitos	476 038,69	474 783,53	1 255,16	0,00
120101	CGD nº 00056614430	476 038,69	474 783,53	1 255,16	0,00
1202	Banco Português Investimento	1 075 704,77	1 036 480,82	39 223,95	0,00
120201	BPI nº 42857910001	1 075 704,77	1 036 480,82	39 223,95	0,00
13	Outros depósitos bancários	366 220,00	156 720,00	209 500,00	0,00
1302	Banco Português de Investimento	366 220,00	156 720,00	209 500,00	0,00
130201	BPI nº 4285791_420_01	90 000,00	22 500,00	67 500,00	0,00
130207	BPI nº 4285791_420_09	35 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00
130209	BPI nº 4285791_435_002	950,00	950,00	0,00	0,00
130210	BPI nº 4285791_435_003	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
130211	BPI nº 4285791_435_001	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
130214	BPI nº 4285791_435_007	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
130227	BPI nº 4285791_435_020	119 500,00	0,00	119 500,00	0,00
130228	BPI nº 4285791_435_021	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
130229	BPI nº 4285791_435_022	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
130230	BPI nº 4285791_435_023	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
130231	BPI nº 4285791_435_024	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00
130233	BPI nº 4285791_435_004	4 270,00	4 270,00	0,00	0,00
21	Clientes e Utentes	608 906,60	607 339,87	1 566,73	0,00
211	Clientes e utentes c/c	603 410,26	600 677,50	2 732,76	0,00
2111	Clientes gerais	134 053,78	134 053,78	0,00	0,00
21110001	Camara Municipal Cascais	55 543,52	55 543,52	0,00	0,00
21110002	SER+ - Ass. Portuguesa Prevenção e Desafio à Sida	32 514,72	32 514,72	0,00	0,00
21110007	C V Portuguesa - Delegação Costa do Estoril	44 646,32	44 646,32	0,00	0,00
21110009	AHBV Alcabideche	1 349,22	1 349,22	0,00	0,00
2117	Utentes	469 356,48	466 623,72	2 732,76	0,00
211703	Infancia e Juventude	67 509,43	67 415,87	93,56	0,00
211708	Centro de Dia	114 993,90	114 716,75	277,15	0,00
211709	Serviço Apoio Domiciliário	60 399,14	60 008,21	390,93	0,00
211710	Academia de Atividades	144,90	158,25	0,00	13,35
211711	Cantina Social	458,25	458,25	0,00	0,00
211712	Serviços Técnicos	217 750,50	217 028,26	722,24	0,00
211713	Ajudas Técnicas	6 837,91	6 838,13	0,00	0,22
211799	Utentes Geral 2017	1 262,45	0,00	1 262,45	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	5 496,34	6 662,37	0,00	1 166,03
2187	Utentes	5 496,34	6 662,37	0,00	1 166,03
218701	Adiantamentos	5 121,33	5 108,87	12,46	0,00
21870103	Infancia e Juventude	55,38	42,88	12,50	0,00
21870108	Centro Dia	25,63	25,66	0,00	0,03
21870109	SAD	304,65	304,65	0,00	0,00
21870112	Serviços Técnicos	4 715,70	4 715,70	0,00	0,00
21870113	Ajudas Técnicas	19,97	19,98	0,00	0,01
218705	Pagamentos por conta	40,00	153,50	0,00	113,50
2187050107	Duarte Ramos Martins	0,00	2,50	0,00	2,50
2187050112	Elsie Cristiana Black Pires	0,00	4,50	0,00	4,50
2187050182	José António Lopes Fidalgo	0,00	120,00	0,00	120,00

Balancete Geral

Resultados / 2022

Data: 24-03-2023

(Valores em Euros)

Página: 3 de 11

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110025	OZ Energia Gás, S.A.	10 455,47	10 455,47	0,00	0,00
22110029	Blue Sigma Unipessoal, Lda.	15 135,09	15 135,09	0,00	0,00
22110030	GRENKE	3 074,55	3 717,25	0,00	642,70
22110031	Sem Obstáculos, Lda	1 796,55	1 950,90	0,00	154,35
22110034	LUSOFORMA, Industria e Comercio de Embalagens, SA	514,67	514,67	0,00	0,00
22110035	OLMAR - Artigos de Papelaria, Lda	1 009,73	1 009,73	0,00	0,00
22110038	Best Segurança	233,70	233,70	0,00	0,00
22110039	O Nosso Sonho CRL	3 054,98	3 054,98	0,00	0,00
22110040	NOS, Comunicações, SA	5 315,72	5 315,72	0,00	0,00
22110042	Recheio Masterchef, Lda	14 434,39	14 709,54	0,00	275,15
22110043	Quadrangel - Comércio de produtos Congelados, Lda	19 611,83	19 611,83	0,00	0,00
22110045	Auto M. Cerqueira - Reparação de Automóveis, Lda	1 667,28	1 917,28	0,00	250,00
22110047	Associação de Idoso de Santa Iria	2 296,46	2 296,46	0,00	0,00
22110051	Cam - Camios, Automoveis e Motores, S.A.	2 308,96	2 308,96	0,00	0,00
22110053	Entre Molhos e Caixas, Lda	23 190,07	23 337,36	0,00	147,29
22110057	Aida Maria Garcia Moreno	3 107,14	3 434,81	0,00	327,67
22110059	O Forno da Tapada - Ind de Panificação, Lda	13 438,17	13 629,03	0,00	190,86
22110060	Tridigito, Lda	9 099,46	9 099,46	0,00	0,00
22110061	F3M - Informations Systems, SA	17 632,43	23 691,53	0,00	6 059,10
22110062	Schindler - Ascensores e Escadas Rolantes, SA	374,01	498,68	0,00	124,67
22110063	Rentokil Initial Portugal, Lda	350,65	350,65	0,00	0,00
22110065	Sierra Portugal, S.A.	404,00	404,00	0,00	0,00
22110067	Tranquilidade	8 502,29	8 952,65	0,00	450,36
22110069	Banco BPI, SA	8 761,75	8 755,51	6,24	0,00
22110070	Caixa Geral Depósitos	35,15	32,15	3,00	0,00
22110073	Florista do Mercado	391,50	391,50	0,00	0,00
22110075	Sintracópia	1 539,10	1 539,10	0,00	0,00
22110077	Allianz	530,11	330,58	199,53	0,00
22110078	Folhas Okas Unipessoal, Lda	4 089,74	4 089,74	0,00	0,00
22110079	euPago	2 554,74	3 014,22	0,00	459,48
22110082	Recheio - Cash & Carry, SA	0,00	110,66	0,00	110,66
22110088	Descanso em Casa	6 972,08	6 972,08	0,00	0,00
22110093	Novadis - Unipessoal, Lda.	26 647,79	27 184,84	0,00	537,05
22110094	Dominios.pt	45,51	45,51	0,00	0,00
22110097	Piresil, Canalizações, Lda	1 379,75	1 379,75	0,00	0,00
22110099	Copitraje	256,66	256,66	0,00	0,00
22110102	CasCarnes	7 920,24	7 920,25	0,00	0,01
22110104	Morebiz, Lda.	7 341,21	7 341,21	0,00	0,00
22110105	Golfipen II, Lda.	8 415,34	8 415,34	0,00	0,00
22110106	Servirent Unipessoal, Lda.	885,60	959,40	0,00	73,80
22110112	NilfisK, SA	250,64	250,64	0,00	0,00
22110113	Varn Carnes, SA	11 784,96	11 846,14	0,00	61,18
22110116	Optimeios - Serviços para Internet Unipessoal Lda.	7,38	0,00	7,38	0,00
22110117	Alvi Pneus, João Pereira da Costa	246,96	246,96	0,00	0,00
22110125	Perimetro Final, Lda.	3 001,20	3 001,20	0,00	0,00
22110126	LC Stock Food	2 686,89	2 686,89	0,00	0,00
22110127	Angela Silvino Unipessoal, Lda.	2 875,00	2 875,00	0,00	0,00
22110128	Black Ovis, Lda.	17 712,00	17 712,00	0,00	0,00
22110129	Caetano Power	168,28	168,28	0,00	0,00
22110131	FOXALYTICS, Lda.	1 180,80	1 180,80	0,00	0,00
22110134	MIPMED Euromipe	92,15	92,15	0,00	0,00
22110135	MMCARE Unipessoal, Lda.	1 780,24	1 780,24	0,00	0,00
22110136	MJCNL Unipessoal Lda	733,63	733,63	0,00	0,00
22110138	Brisa Concessão Rodoviária, SA.	21,00	21,00	0,00	0,00
22110139	SPAR Portspar Retail, Unipessoal Lda	384,51	410,06	0,00	25,55
22110140	Cascais Próxima - Gestão de Mobilidade, Espaços Ur	44,55	44,55	0,00	0,00
22110141	Tabacaria Marita	142,77	142,77	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

JS

Dr

Zeng (A)

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110142	CTT - Correios de Portugal, SA.	217,65	217,65	0,00	0,00
22110143	Modelo Continente Hipermercados S.A	648,91	648,91	0,00	0,00
22110144	Auchan Retail Portugal, S.A	170,59	170,59	0,00	0,00
22110145	Lidl & Companhia	246,98	274,28	0,00	27,30
22110146	Via Verde Portugal - Gestão de Sistemas Electrónica	328,50	339,70	0,00	11,20
22110147	Dia Portugal Supermercados, S.A	3 551,93	3 551,93	0,00	0,00
22110148	Bcm - Bricolage S.A	732,55	732,55	0,00	0,00
22110149	Galpgest, SA	43,06	43,06	0,00	0,00
22110150	Ferragens Drogaria Torre, Lda	45,01	45,01	0,00	0,00
22110151	Sensys Group	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00
22110152	Liu Shaoquan	45,20	45,20	0,00	0,00
22110154	Repsol Portuguesa, Lda	8 561,14	9 157,52	0,00	596,38
22110155	Hiper Cascais	220,57	226,42	0,00	5,85
22110157	OZ Energia	765,00	765,00	0,00	0,00
22110158	Pêndulo do Tempo, Unipessoal Lda.	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00
22110159	Orthologo	5 540,40	5 540,40	0,00	0,00
22110161	ENTRAJUDA	960,00	960,00	0,00	0,00
22110162	DJV Comércio de Produtos Alimentares, Lda.	36,04	36,04	0,00	0,00
22110163	Sogenave	17 319,70	17 254,69	65,01	0,00
22110164	Victoria - Seguros, SA.	188,03	188,03	0,00	0,00
22110165	Yet - Your Electronic Transactions, Unipessoal, Lda	521,52	521,52	0,00	0,00
22110166	VTE	189,30	189,30	0,00	0,00
22110167	Alternativaável - Eq. Indus.e Assis. Técnica, Lda	252,15	252,15	0,00	0,00
22110168	Caixinoma, Unipessoal, Lda.	224,60	224,60	0,00	0,00
22119999	Fornecedor Livre	5 682,52	5 286,88	395,64	0,00
23	Pessoal	266 189,32	266 514,15	0,00	324,83
231	Remunerações a pagar	266 189,32	266 370,82	0,00	181,50
2312	Ao pessoal	266 189,32	266 370,82	0,00	181,50
238	Outras operações	0,00	143,33	0,00	143,33
2382	Com o pessoal	0,00	143,33	0,00	143,33
23821	Ordens Tribunal e Afins	0,00	143,33	0,00	143,33
23821999	2017	0,00	143,33	0,00	143,33
24	Estado e outros entes públicos	187 982,26	207 338,91	0,00	19 356,65
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	32 361,03	36 104,54	0,00	3 743,51
2421	Sobre rendimentos de trabalho dependente	18 078,00	20 656,00	0,00	2 578,00
2422	Sobre rendimentos empresariais e profissionais	14 283,03	15 448,54	0,00	1 165,51
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	51 126,03	51 851,85	0,00	725,82
2432	IVA - Dedutível	4 371,88	4 371,88	0,00	0,00
24321	IVA - Mercado Nacional	4 371,88	4 371,88	0,00	0,00
243211	IVA - Inventários	4 371,88	4 371,88	0,00	0,00
2432111	IVA - Taxa reduzida	2 647,88	2 647,88	0,00	0,00
2432112	IVA - Taxa intermédia	69,22	69,22	0,00	0,00
2432113	IVA - Taxa normal	1 654,78	1 654,78	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	15 448,03	15 448,03	0,00	0,00
24331	Transmissão Nacional de Bens e serviços	15 422,20	15 422,20	0,00	0,00
243312	IVA - Taxa intermédia	15 422,20	15 422,20	0,00	0,00
24333	Aquisições nacionais IVA devido no adquirente	25,83	25,83	0,00	0,00
243333	IVA - Taxa normal	25,83	25,83	0,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	97,18	97,18	0,00	0,00
24342	A Favor do Estado	97,18	97,18	0,00	0,00
243421	Iva Taxa Reduzida	22,16	22,16	0,00	0,00
243423	Iva Taxa Normal	75,02	75,02	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	15 545,21	15 545,21	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	11 425,05	14 422,97	0,00	2 997,92
2438	IVA - Reembolsos pedidos	4 238,68	1 966,58	2 272,10	0,00
24381	Aq. imobilizado	546,25	546,25	0,00	0,00
24382	Aq Imobilizador/ Rep Imobilizado	229,91	217,00	12,91	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
24383	Alimentação e Bebidas	3 462,52	1 203,33	2 259,19	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	102 788,67	117 018,86	0,00	14 230,19
248	Outras tributações	1 706,53	2 363,66	0,00	657,13
2481	FGCT / FCT	1 706,53	2 363,66	0,00	657,13
24811	FGCT 0.075%	0,00	142,57	0,00	142,57
24812	FCT 0.925%	1 706,53	2 221,09	0,00	514,56
25	Financiamentos obtidos	12 363,48	37 059,97	0,00	24 696,49
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	12 363,48	37 059,97	0,00	24 696,49
2511	Empréstimos bancários	1 111,29	1 111,29	0,00	0,00
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	1 111,29	1 111,29	0,00	0,00
2511201	BPI 1760032800-04-SL-35	370,43	370,43	0,00	0,00
2511202	BPI 1760033000 92-SJ-55	370,43	370,43	0,00	0,00
2511203	BPI 1760033200 92-SJ-60	370,43	370,43	0,00	0,00
2513	Locações financeiras	11 252,19	35 948,68	0,00	24 696,49
25131	Locações financeiras - Passivo Corrente	5 701,82	11 278,60	0,00	5 576,78
251311	BPI 1962163300 - 68-ZN-41	5 701,82	11 278,60	0,00	5 576,78
25132	Locações financeiras - Passivo Não Corrente	5 550,37	24 670,08	0,00	19 119,71
251321	BPI 1962163300 - 68-ZN-41	5 550,37	24 670,08	0,00	19 119,71
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	35 733,56	20 478,62	15 254,94	0,00
264	Quotas	35 733,56	20 478,62	15 254,94	0,00
2641	Quotas	35 733,56	20 478,62	15 254,94	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	437 210,38	515 192,11	0,00	77 981,73
271	Fornecedores de investimentos	15 042,00	38 091,66	0,00	23 049,66
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	15 042,00	38 091,66	0,00	23 049,66
27110031	Sem Obstáculos	6 042,00	6 042,00	0,00	0,00
27110056	Draft-In, Projctos e Construções, Lda	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
27110231	Selpri	0,00	23 049,66	0,00	23 049,66
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	75 282,26	132 900,21	0,00	57 617,95
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	14 907,81	0,00	14 907,81	0,00
272199	Outros	14 907,81	0,00	14 907,81	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	60 374,45	132 900,21	0,00	72 525,76
272201	Remunerações a liquidar	45 040,35	98 772,35	0,00	53 732,00
272202	Encargos s/ remunerações a liquidar	10 043,99	22 026,23	0,00	11 982,24
272299	Outros	5 290,11	12 101,63	0,00	6 811,52
277	Entidades do Estado	216 385,15	209 947,25	6 437,90	0,00
2771	ISS	206 973,22	197 768,95	9 204,27	0,00
27711	Acordos Cooperação	179 708,95	180 268,95	0,00	560,00
27712	TSU	2 096,10	0,00	2 096,10	0,00
27713	Lay Off	168,17	0,00	168,17	0,00
27715	Subsidios Investimento	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
27716	PRR	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00
2772	Autoridade Tributária	2,93	0,00	2,93	0,00
27729	IVA 2017	2,93	0,00	2,93	0,00
2774	IEFP	5 320,00	5 320,00	0,00	0,00
277401	Novo Incentivo à normalização da actividade empres	5 320,00	5 320,00	0,00	0,00
2775	Camara Municipal de Cascais	4 089,00	6 858,30	0,00	2 769,30
277503	Bolsa Emergência Social	4 089,00	6 858,30	0,00	2 769,30
278	Outros devedores e credores	130 500,97	134 252,99	0,00	3 752,02
2781	Outros devedores	12 634,23	12 500,00	134,23	0,00
27819999	Diversos	12 634,23	12 500,00	134,23	0,00
2785	Outros Credores	117 592,55	121 463,00	0,00	3 870,45
278501	Consult. Assess. E Intermediários	117 592,55	121 463,00	0,00	3 870,45
2785010046	Maria João Costa Morgado de Bastos e Silva	4 558,33	4 558,33	0,00	0,00
2785010064	Ana Rita Santos Lambuzana	16 498,09	16 498,09	0,00	0,00
2785010080	Inês Maria Saraiva Murteira	1 296,49	1 296,49	0,00	0,00
2785010086	Joana Filipa Lopes de Barros	2 519,27	2 519,27	0,00	0,00
2785010088	Ricardo Jorge Fernandes de Oliveira	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2785010089	Sofia Consiglieri Bastos Pinto	4 134,59	4 134,59	0,00	0,00
2785010106	Mariana Matos da Silva	6 793,75	6 793,75	0,00	0,00
2785010111	Cátia Patrícia Martins da Cruz	2 428,72	2 428,72	0,00	0,00
2785010120	Dina Teresa Vasa Santos	2 708,15	2 708,15	0,00	0,00
2785010127	Bruno Miguel Silva Soares	140,56	140,56	0,00	0,00
2785010129	Tomás Prazeres Miguel Vieira	2 183,99	2 183,99	0,00	0,00
2785010134	Mariana Madeira Moreira da Cruz	731,25	731,25	0,00	0,00
2785010139	Érica Sofia Pacheco da Costa	538,53	538,53	0,00	0,00
2785010141	Diana Andrade Silva	140,00	140,00	0,00	0,00
2785010152	Paulo Jorge Manjua Parente	400,00	400,00	0,00	0,00
2785010155	Sara Filipa Dias Cunha	62,89	62,89	0,00	0,00
2785010157	Filipe José Rodrigues Pinto de Albuquerque	2 033,20	2 033,20	0,00	0,00
2785010158	Maria Carolina Moreno Alzate	6 640,00	7 120,00	0,00	480,00
2785010159	Nuno Gonçalo Martins Miguel	301,05	301,05	0,00	0,00
2785010160	Joana Alexandra Pires Dias	930,00	930,00	0,00	0,00
2785010163	Ana Raquel Aires Mendes	1 468,20	1 468,20	0,00	0,00
2785010164	Karina da Silva Oliveira	1 927,45	1 927,45	0,00	0,00
2785010166	Helena Sofia Seguro Seco Mantero Fernandes Silva	5 622,18	5 622,18	0,00	0,00
2785010168	Angela Marbel Ascêncio Fredes	72,00	72,00	0,00	0,00
2785010172	Ângela Pereira Correia	3 112,73	3 112,73	0,00	0,00
2785010174	Pedro Maria Correia de Sampaio Melo	2 881,90	2 881,90	0,00	0,00
2785010176	Milda Bikelyté-Vitkunienė	3 674,15	3 674,15	0,00	0,00
2785010177	Cláudia Maria Gonçalves Nunes Correia	1 917,00	1 917,00	0,00	0,00
2785010178	Nelson Alexandre Guedes Valente	364,91	364,91	0,00	0,00
2785010179	Maria de Fátima Duarte Figueiredo	3 460,00	3 730,00	0,00	270,00
2785010181	Jorge Vicente da Silva Baptista	150,00	150,00	0,00	0,00
2785010182	Fernanda Souza Aleixo	96,00	96,00	0,00	0,00
2785010183	Ana Catarina Lourenço dos Santos Fialho	158,40	158,40	0,00	0,00
2785010184	Vicência Pereira Gonçalves	2 966,70	2 966,70	0,00	0,00
2785010185	Daniela Filipa Vida Larga Grilo	4 072,90	4 072,90	0,00	0,00
2785010186	Ana Rita Abreu Branco	509,40	509,40	0,00	0,00
2785010187	Mónica Elisabete Gouveia Ruas da Silva	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00
2785010188	Adriane dos Santos Almeida Reis	4 629,73	4 629,73	0,00	0,00
2785010189	Jimena da Silva Lobo	4 260,00	4 260,00	0,00	0,00
2785010190	Susana Patricia Moreira Brilhante	3 186,67	3 186,67	0,00	0,00
2785010191	Diana Barata Sampaio	1 840,00	1 960,00	0,00	120,00
2785010192	Daniela França Lima Silva	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2785010193	Ana Raquel Fonseca Narigueto	340,20	340,20	0,00	0,00
2785010194	Margarida de Campos Filipe	720,00	720,00	0,00	0,00
2785010195	Luis Filipe Rodrigues Ferreira	487,50	487,50	0,00	0,00
2785010196	Edite Isabel Lourenço Baleia da Torre	690,00	690,00	0,00	0,00
2785010197	Mariana Gomes Rodrigues	1 514,67	1 514,67	0,00	0,00
2785010198	Nuno Fernandes da Silva	81,00	81,00	0,00	0,00
2785010199	Joana Carolina Gonçalves Gameiro	0,00	1 325,70	0,00	1 325,70
2785010200	Helena dos Reis Moreira	720,00	720,00	0,00	0,00
2785010201	Sandra Maria Mendes Cavaleiro	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00
2785010202	Carina Andreia Ramos dos Anjos Loureiro	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
2785010203	Cassandra D'Ascensão Campos Rosen	690,00	690,00	0,00	0,00
2785010204	Rita Margarida Camarinha Moura	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00
2785010205	Mercês Gonçalves Pedroso	450,00	450,00	0,00	0,00
27850199	2017	0,00	1 674,75	0,00	1 674,75
2789	Sindicatos	274,19	289,99	0,00	15,80
28	Diferimentos	19 970,93	42 590,57	0,00	22 619,64
281	Gastos a reconhecer	4 792,14	2 239,84	2 552,30	0,00
2812	Seguros	4 792,14	2 239,84	2 552,30	0,00
281204	A. Trabalho	1 526,90	746,67	780,23	0,00
281206	Multiriscos	982,35	477,86	504,49	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
281207	Viaturas	2 282,89	1 015,31	1 267,58	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	15 178,79	40 350,73	0,00	25 171,94
2823	Subsídios Exploração	0,00	10 902,49	0,00	10 902,49
28239	ISS 2023 Clausula III dez 2022	0,00	10 902,49	0,00	10 902,49
2824	Receitas de Utentes	15 178,79	29 448,24	0,00	14 269,45
31	Compras	169 623,74	169 623,74	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	159 169,11	159 169,11	0,00	0,00
3121	Matérias-primas	140 376,39	140 376,39	0,00	0,00
31211	Géneros alimentares	140 376,39	140 376,39	0,00	0,00
312111	Reembolso	60 817,99	60 817,99	0,00	0,00
312112	Tx Reduzida	44 132,05	44 132,05	0,00	0,00
312113	Tx Intermédia	532,39	532,39	0,00	0,00
312114	Tx Normal	7 194,71	7 194,71	0,00	0,00
312119	Iva não dedutível	27 699,25	27 699,25	0,00	0,00
3122	Matérias subsidiárias e de consumo	18 792,72	18 792,72	0,00	0,00
31221	Artigos de Higiene	5 254,08	5 254,08	0,00	0,00
31222	Higiene Pessoal	50,24	50,24	0,00	0,00
31223	Produtos de apoio	11 196,42	11 196,42	0,00	0,00
31224	Material de escritório e didático	914,72	914,72	0,00	0,00
31229	Outros	1 377,26	1 377,26	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	9 684,36	9 684,36	0,00	0,00
3171	Devoluções de matérias-primas	8 604,93	8 604,93	0,00	0,00
31711	Géneros alimentares	8 604,93	8 604,93	0,00	0,00
317111	Reembolso	970,19	970,19	0,00	0,00
317112	Tx Reduzida	155,50	155,50	0,00	0,00
317114	Tx Normal	141,00	141,00	0,00	0,00
317119	Iva não dedutível	7 338,24	7 338,24	0,00	0,00
3172	Devoluções de matérias subsidiárias e de consumo	1 079,43	1 079,43	0,00	0,00
31724	Material de escritório e didático	274,35	274,35	0,00	0,00
31729	Outros	805,08	805,08	0,00	0,00
318	Descontos e abatimentos em compras	770,27	770,27	0,00	0,00
3181	Descontos e abatimentos de matérias-primas	770,27	770,27	0,00	0,00
31811	Géneros alimentares	770,27	770,27	0,00	0,00
318112	Tx Reduzida	261,08	261,08	0,00	0,00
318114	Taxa Normal	221,29	221,29	0,00	0,00
318119	Iva não dedutível	287,90	287,90	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	183 283,80	178 317,98	4 965,82	0,00
331	Matérias-primas	157 005,02	155 814,75	1 190,27	0,00
3311	Generos alimentares	157 005,02	155 814,75	1 190,27	0,00
332	Matérias subsidiárias	26 278,78	22 503,23	3 775,55	0,00
3321	Artigos de Higiene	7 835,03	6 236,35	1 598,68	0,00
3322	Higiene Pessoal	355,94	165,41	190,53	0,00
3323	Produtos de apoio	14 150,57	13 930,36	220,21	0,00
3324	Material de escritório e didático	2 279,93	1 298,93	981,00	0,00
3329	Outros	1 657,31	872,18	785,13	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	15 440,41	15 440,41	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	15 440,41	15 440,41	0,00	0,00
3831	Matérias-primas	14 508,88	14 508,88	0,00	0,00
38311	Géneros Alimentares	14 508,88	14 508,88	0,00	0,00
3832	Matérias subsidiárias e de consumo	931,53	931,53	0,00	0,00
38321	Artigos de Higiene	162,40	162,40	0,00	0,00
38324	Material de escritório e didático	155,00	155,00	0,00	0,00
38329	Outros	614,13	614,13	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	4 052,96	64,32	3 988,64	0,00
415	Outros investimentos financeiros	4 052,96	64,32	3 988,64	0,00
4156	FRSS Fundo Restrut Setor Solidário	132,24	0,00	132,24	0,00
4157	FCT	3 920,72	64,32	3 856,40	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4157999	Todos	3 920,72	64,32	3 856,40	0,00
43	Activos fixos tangíveis	1 197 590,27	816 171,88	381 418,39	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	1 197 590,27	816 171,88	381 418,39	0,00
4332	Edifícios e outras construções	581 743,71	0,00	581 743,71	0,00
433201	Valor Construção Centro Dia	91 808,18	0,00	91 808,18	0,00
433202	Valor Construção Centro Dia	245 460,12	0,00	245 460,12	0,00
433203	Grandes Reparações Anexo	7 191,88	0,00	7 191,88	0,00
433204	Grandes Reparações Anexo	45 459,13	0,00	45 459,13	0,00
433205	Ampliação Centro Dia	191 824,40	0,00	191 824,40	0,00
4333	Equipamento básico	246 558,88	0,00	246 558,88	0,00
4334	Equipamento de transporte	220 192,10	0,00	220 192,10	0,00
4335	Equipamento administrativo	125 586,99	0,00	125 586,99	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	23 508,59	0,00	23 508,59	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	816 171,88	0,00	816 171,88
43382	De edifícios e outras construções	0,00	248 779,78	0,00	248 779,78
43383	De equipamento básico	0,00	228 320,58	0,00	228 320,58
43384	De equipamento de transporte	0,00	193 430,50	0,00	193 430,50
43385	De equipamento administrativo	0,00	123 765,91	0,00	123 765,91
43387	De outros activos fixos tangíveis	0,00	21 875,11	0,00	21 875,11
44	Activos intangíveis	27 434,01	27 434,01	0,00	0,00
442	Outros activos intangíveis	27 434,01	27 434,01	0,00	0,00
4423	Programas de computador	27 434,01	0,00	27 434,01	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	27 434,01	0,00	27 434,01
44283	Programas de computador	0,00	27 434,01	0,00	27 434,01
45	Investimentos em curso	118 903,97	0,00	118 903,97	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	118 903,97	0,00	118 903,97	0,00
4532	Edifícios e outras construções	118 903,97	0,00	118 903,97	0,00
453201	Lar	118 903,97	0,00	118 903,97	0,00
56	Resultados transitados	47 310,28	35 330,79	11 979,49	0,00
561	RESULTADOS TRANSITADOS	47 310,28	35 330,79	11 979,49	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	31 503,95	660 272,76	0,00	628 768,81
593	Subsídios	31 503,95	449 244,81	0,00	417 740,86
5931	Subsídios atribuídos	31 066,45	448 369,81	0,00	417 303,36
59311	Subs. p/invest. edif. outras const.	8 752,48	375 664,94	0,00	366 912,46
5931101	Para Centro de Dia	8 294,08	262 305,74	0,00	254 011,66
59311013	Da Câmara Municipal de Cascais	8 294,08	262 305,74	0,00	254 011,66
593110131	Centro Dia	4 718,28	126 425,29	0,00	121 707,01
593110132	Obra Ampliação CD	3 575,80	135 880,45	0,00	132 304,65
5931102	Para Ampliação ATL	458,40	17 419,20	0,00	16 960,80
59311023	Da Câmara Municipal de Cascais	458,40	17 419,20	0,00	16 960,80
593110231	ATL	458,40	17 419,20	0,00	16 960,80
5931103	Construção Lar	0,00	95 940,00	0,00	95 940,00
59311033	Da Câmara Municipal de Cascais	0,00	95 940,00	0,00	95 940,00
59312	Subs. investimentos em equipamento	22 313,97	72 704,87	0,00	50 390,90
5931202	Veículos	21 415,67	68 645,78	0,00	47 230,11
59312021	Do Orçam. da Seg. Social	6 250,00	18 750,00	0,00	12 500,00
59312022	Da Camara Municipal de Cascais	15 165,67	49 895,78	0,00	34 730,11
5931205	Grua Transferência Vertical	170,13	850,65	0,00	680,52
59312052	Camara Municipal Cascais	170,13	850,65	0,00	680,52
5931206	Fogão Industrial	341,33	2 047,94	0,00	1 706,61
59312062	Camara Municipal Cascais	341,33	2 047,94	0,00	1 706,61
5931207	Carregador vitaura eletrica	386,84	1 160,50	0,00	773,66
59312072	Camara Municipal Cascais	386,84	1 160,50	0,00	773,66
5933	Outros	437,50	875,00	0,00	437,50
59331	Mª Conceição Baião Mendonça Gasiba	437,50	875,00	0,00	437,50
594	Doações	0,00	211 027,95	0,00	211 027,95
5941	2017	0,00	211 027,95	0,00	211 027,95

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	167 437,63	167 437,63	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	167 437,63	167 437,63	0,00	0,00
6121	Matérias-primas, subs. e de consumo	146 439,55	146 439,55	0,00	0,00
61211	Generos alimentares	146 439,55	146 439,55	0,00	0,00
6122	Matérias subsidiárias e de consumo	20 998,08	20 998,08	0,00	0,00
61221	Artigos de Higiene	6 239,74	6 239,74	0,00	0,00
61222	Higiene Pessoal	162,02	162,02	0,00	0,00
61223	Produtos de apoio	13 092,21	13 092,21	0,00	0,00
61224	Material de escritório e didático	1 262,80	1 262,80	0,00	0,00
61229	Outros	241,31	241,31	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	334 143,06	334 143,06	0,00	0,00
621	Subcontratos	2 178,37	2 178,37	0,00	0,00
6219	Outros Subcontratados	2 178,37	2 178,37	0,00	0,00
62191	Associação de Idosos de Santa Iria	2 178,37	2 178,37	0,00	0,00
622	Serviços especializados	225 000,76	225 000,76	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	72 831,79	72 831,79	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	585,48	585,48	0,00	0,00
6224	Honorários	133 928,29	133 928,29	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	7 746,13	7 746,13	0,00	0,00
62261	Em equipamentos próprios	7 746,13	7 746,13	0,00	0,00
622612	IVA 353	227,02	227,02	0,00	0,00
622619	Iva não reembolsável	7 519,11	7 519,11	0,00	0,00
6227	Serviços bancários	3 879,42	3 879,42	0,00	0,00
6228	Outros	1 402,01	1 402,01	0,00	0,00
62281	Consultas Utentes	1 402,01	1 402,01	0,00	0,00
6229	Entidade Contratante	4 627,64	4 627,64	0,00	0,00
623	Materiais	13 018,87	13 018,87	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	7 260,10	7 260,10	0,00	0,00
6232	Livros e documentação técnica	1 512,92	1 512,92	0,00	0,00
6233	Material de escritório	35,00	35,00	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	1 114,40	1 114,40	0,00	0,00
6235	Material Didático	399,54	399,54	0,00	0,00
6238	Outros	2 696,91	2 696,91	0,00	0,00
62381	Saude utentes	2 696,91	2 696,91	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	44 705,60	44 705,60	0,00	0,00
6241	Electricidade	17 657,29	17 657,29	0,00	0,00
6242	Combustíveis	8 635,04	8 635,04	0,00	0,00
6243	Água	6 091,86	6 091,86	0,00	0,00
6244	Gás	12 321,41	12 321,41	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	25 356,16	25 356,16	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	25 354,32	25 354,32	0,00	0,00
62511	Pessoal	25 172,38	25 172,38	0,00	0,00
62512	Utentes	181,94	181,94	0,00	0,00
6253	Transportes de mercadorias	1,84	1,84	0,00	0,00
626	Serviços diversos	23 883,30	23 883,30	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	3 528,25	3 528,25	0,00	0,00
6262	Comunicação	6 653,57	6 653,57	0,00	0,00
6263	Seguros	4 241,82	4 241,82	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	6 834,40	6 834,40	0,00	0,00
6268	Outros serviços	2 625,26	2 625,26	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	436 068,07	436 068,07	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	350 691,75	350 691,75	0,00	0,00
63201	Vencimento	338 800,42	338 800,42	0,00	0,00
6320101	Taxa Geral IPSS	338 500,19	338 500,19	0,00	0,00
6320122	Medida Excecional	300,23	300,23	0,00	0,00
63203	Horas Extra	505,75	505,75	0,00	0,00
6320301	Taxa Geral IPSS	505,75	505,75	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63204	Subs. Alimentação	1 588,41	1 588,41	0,00	0,00
6320415	Isentos	1 588,41	1 588,41	0,00	0,00
63206	Abono Falhas	887,39	887,39	0,00	0,00
6320615	Isentos	887,39	887,39	0,00	0,00
63207	Ajudas Custo	8 909,78	8 909,78	0,00	0,00
6320715	Isentos	8 909,78	8 909,78	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	75 796,89	75 796,89	0,00	0,00
6351	Taxa Social Única	75 665,71	75 665,71	0,00	0,00
63512	Do pessoal	75 665,71	75 665,71	0,00	0,00
6351201	Taxa Geral IPSS	75 665,71	75 665,71	0,00	0,00
6356	FGCT 0,075%	131,18	131,18	0,00	0,00
63561	Pessoal	131,18	131,18	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	4 480,67	4 480,67	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	5 098,76	5 098,76	0,00	0,00
6381	Saúde, Higiene e Segurança	1 549,80	1 549,80	0,00	0,00
6382	Vestuário e Calçado	256,66	256,66	0,00	0,00
6383	Formação	3 292,30	3 292,30	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	52 008,18	52 008,18	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	52 008,18	52 008,18	0,00	0,00
6422	De edifícios e outras construções	12 180,51	12 180,51	0,00	0,00
6423	De equipamento básico	7 712,13	7 712,13	0,00	0,00
6424	De equipamento de transporte	25 466,21	25 466,21	0,00	0,00
6425	De equipamento administrativo	5 975,88	5 975,88	0,00	0,00
6427	De outros activos fixos tangíveis	673,45	673,45	0,00	0,00
68	Outros gastos	485,26	485,26	0,00	0,00
681	Impostos	31,97	31,97	0,00	0,00
6811	Impostos directos	31,97	31,97	0,00	0,00
688	Outros	453,29	453,29	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	117,08	117,08	0,00	0,00
68812	De Outros	117,08	117,08	0,00	0,00
6883	Quotizações	290,00	290,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	46,21	46,21	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	872,88	872,88	0,00	0,00
691	Juros suportados	872,88	872,88	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	856,57	856,57	0,00	0,00
6918	Outros juros	16,31	16,31	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	605 202,79	605 202,79	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	23 359,00	23 359,00	0,00	0,00
725	Serviços secundários	118 631,58	118 631,58	0,00	0,00
7251	Mercado Nacional	118 631,58	118 631,58	0,00	0,00
72512	Taxa Intermedia 13%	118 631,58	118 631,58	0,00	0,00
727	Utentes e Comunidade	463 212,21	463 212,21	0,00	0,00
7271	Matriculas e Mensalidades	216 406,88	216 406,88	0,00	0,00
727103	Infancia e Juventude	58 290,64	58 290,64	0,00	0,00
727108	Centro Dia	104 095,81	104 095,81	0,00	0,00
727109	Serviço Apoio Domiciliário	53 985,43	53 985,43	0,00	0,00
727110	Academia das Atividades	35,00	35,00	0,00	0,00
7274	Outras Receitas de Utentes	24 871,01	24 871,01	0,00	0,00
727401	Seguros	304,00	304,00	0,00	0,00
727403	Transportes	3 406,12	3 406,12	0,00	0,00
727404	Alimentação	6 086,86	6 086,86	0,00	0,00
727405	Férias	1 945,35	1 945,35	0,00	0,00
727420	Ginástica	3 033,97	3 033,97	0,00	0,00
727432	Higiene	869,26	869,26	0,00	0,00
727452	Ajudas técnicas	8 717,37	8 717,37	0,00	0,00
727499	Outros	508,08	508,08	0,00	0,00
7277	Meio Compl. Diagn. e Terapias	221 934,32	221 934,32	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
727701	Fisioterapia	100 022,50	100 022,50	0,00	0,00
727702	Terapia da Fala	89 959,14	89 959,14	0,00	0,00
727704	Consultas	160,00	160,00	0,00	0,00
727707	Psicologia	23 763,45	23 763,45	0,00	0,00
727710	Psicomotricidade	8 029,23	8 029,23	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	339 089,82	339 089,82	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	309 922,57	309 922,57	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	168 806,46	168 806,46	0,00	0,00
751108	Centro de Dia	61 714,00	61 714,00	0,00	0,00
751109	Apoio Domiciliário	107 092,46	107 092,46	0,00	0,00
7512	ISS, IP - Outros subsídios	3 317,16	3 317,16	0,00	0,00
751222	Medida Excecional	446,15	446,15	0,00	0,00
751223	Adaptar +	2 871,01	2 871,01	0,00	0,00
7515	Autarquias	137 014,95	137 014,95	0,00	0,00
75151	Câmara Municipal de Cascais	135 014,95	135 014,95	0,00	0,00
7515101	Infância e Juventude	51 349,45	51 349,45	0,00	0,00
7515102	Centro Dia	21 323,74	21 323,74	0,00	0,00
7515103	Apoio Domiciliário	11 012,82	11 012,82	0,00	0,00
7515105	Programa Alimentar	26 711,35	26 711,35	0,00	0,00
7515199	Outros	24 617,59	24 617,59	0,00	0,00
75152	Junta de Freguesia de Alcabideche	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
7517	IAPMEI	784,00	784,00	0,00	0,00
753	Doações e heranças	29 167,25	29 167,25	0,00	0,00
7531	Doações em meios monetários	13 726,84	13 726,84	0,00	0,00
75311	Identificados	11 090,09	11 090,09	0,00	0,00
75312	Não Identificados	2 636,75	2 636,75	0,00	0,00
7532	Doações em géneros	15 440,41	15 440,41	0,00	0,00
75321	Identificados	15 440,41	15 440,41	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	72 051,56	72 051,56	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	34 347,69	34 347,69	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	34 347,69	34 347,69	0,00	0,00
78161	Festas e Subscrições	34 347,69	34 347,69	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	467,30	467,30	0,00	0,00
788	Outros	37 236,57	37 236,57	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	4 355,84	4 355,84	0,00	0,00
78812	De Outros	4 355,84	4 355,84	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	31 503,95	31 503,95	0,00	0,00
78832	OSS Outros	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00
78833	Outros	25 253,95	25 253,95	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	1 376,78	1 376,78	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	999 680,28	1 007 303,12	0,00	7 622,84
811	Resultado antes de impostos	964 349,49	964 349,49	0,00	0,00
818	Resultado líquido	35 330,79	42 953,63	0,00	7 622,84
Totais		9 144 892,78	9 144 892,78	1 685 918,64	1 685 918,64
Saldo Geral					

