



# RELATÓRIO ANUAL

2021

# **Índice**

I – BREVE DEFINIÇÃO DOS SERVIÇOS	2
II – RECURSOS HUMANOS / VOLUNTARIADO	5
III – PARCERIAS	6
NOTA FINAL	7
PARECER DO CONSELHO FISCAL	9
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E ANEXO	10

## I – 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 Espetro 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.

## **II – RECURSOS HUMANOS / VOLUNTARIADO**

A AISA terminou o ano de 2021 com 27 colaboradores no quadro.

Para além dos colaboradores do quadro, colaboraram connosco 44 prestadores de serviços, explicado pela dinâmica dos serviços técnicos.

Para além destes colaboradores contámos com o apoio de 12 voluntários nas atividades correntes e lúdico recreativas que desenvolvemos e que foram imprescindíveis na manutenção do funcionamento da instituição durante o ano de 2021.

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 4 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:



### **NOTA FINAL**

2021 confirmou-se um ano extremamente desafiante, mas para o qual concluímos ter estado preparados!

No seguimento do ano anterior registaram-se novos confinamentos, encerramento de Respostas, trabalhadores em layoff e em isolamento. Foi, mais uma vez, necessário redefinir prioridades tendo sempre como objectivo o crescimento da AISA.

Apostámos 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 bastante exigente para todos e nesse sentido 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 colaboraram 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.

Sentimos que 2022 será um ano igualmente exigente, mas estamos confiantes que conseguiremos atingir novamente os nossos objetivos.

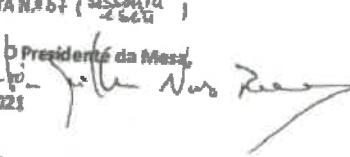
Malveira da Serra,

A Direção

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**



DELIBERAÇÃO  
APROVADO  
POR...  
EM ASSEMBLEIA GERAL  
ACTA N.º 67 (sessenta e sete)  
O Presidente da Mesa,  
RELATÓRIO E CONTAS DO ANO 2021  
PARECER DO CONSELHO FISCAL



**Trabalho Efetuado**

Para dar cumprimento ao articulado nos Estatutos, O Conselho Fiscal analisou as contas do exercício de 2021, 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 2021, que apresenta um resultado positivo de 35.330,79 euros, o que face à crise económica e sanitária provocada pela Pandemia Covid - 19, que afetou a economia e a generalidade das atividades sociais, em particular as IPSS, reflete o bom desempenho e rigor da gestão levada a efecto pelo Conselho Diretivo.

**Agradecimentos**

De referir que contamos com a colaboração da Direção e dos serviços administrativos e financeiros da Associação, bem como da empresa responsável pela contabilidade, Tridigit, Lda, representada pela 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, extensível a toda a equipa de colaboradores.

Malveira da Serra, 14 de Março de 2022

O Conselho Fiscal

Presidente: António de Jesus Nunes

Vogal: Maria Mestra 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 2021**

## **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

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	19

## ASSOCIAÇÃO DE APOIO SOCIAL NOSSA SENHORA ASSUNÇÃO

BALANÇO  
dezembro 2021

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente:</b>			
Activos fixos tangíveis.....	5.1.3+5.1.4	541 236,86	529 882,26
Activos intangíveis.....	6	0,00	0,00
Investimentos financeiros.....	17.1	2 440,23	1 909,68
		543 677,09	531 791,94
<b>Activo corrente:</b>			
Inventários.....	9	6 823,88	8 752,98
Créditos a receber.....	17.3	7 563,93	8 726,76
Estado e outros entes públicos.....	17.9	1 531,80	5 279,66
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....	17.2	12 324,56	12 581,00
Diferimentos.....	17.5	2 239,84	1 139,94
Outros activos correntes.....	17.4	33 457,46	2 331,34
Caixa e depósitos bancários.....	17.6	230 755,59	219 675,27
		294 697,06	258 486,95
		838 374,15	790 278,89
<b>Total do activo</b>			
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos patrimoniais:</b>			
Fundos.....			
Resultados transitados.....		-47 310,28	-99 370,06
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais.....		660 272,76	629 855,73
Subsídios ao investimento		449 244,81	418 827,78
Doações		211 027,95	211 027,95
Outras variações			
Resultado líquido do período.....		612 962,48	530 485,67
		35 330,79	61 322,78
		648 293,27	591 808,45
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>			
<b>PASSIVO</b>			
<b>Passivo não corrente:</b>			
Financiamentos obtidos.....	7	24 670,08	30 398,31
		24 670,08	30 398,31
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores.....	17.8	51 666,58	68 232,17
Estado e outros entes públicos.....	17.9	21 576,81	19 145,44
Financiamentos obtidos.....	7	6 839,52	13 150,50
Diferimentos.....	17.5	15 178,79	10 186,07
Outros passivos correntes.....	17.10	70 149,10	57 357,95
		165 410,80	168 072,13
		190 080,88	198 470,44
<b>Total do passivo</b>			
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>			

O Contabilista Certificado 12501

*António Ribeiro*

A Direcção

*Carlos Nunes*   
*João Nunes*   
*José Luís Rodrigues Pereira* 

**ASSOCIAÇÃO DE APOIO SOCIAL NOSSA SENHORA ASSUNÇÃO**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS**  
dezembro 2021

Montantes expressos em Euro

RÚBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		2021			
		2021	2020	Centro Dia	Apoio Domiciliário	Infância e Juventude	Outras Atividades
<b>RENDIMENTOS E GASTOS</b>							
Vendas e serviços prestados.....	10	503 843,45	433 578,44	82 801,35	76 708,51	49 651,95	294 681,64
Subsídios, doações e legados à exploração.....	12	354 457,02	458 272,26	84 099,60	120 135,85	40 042,91	110 178,68
ISS, IP - Abónos excepcionais e extraordinários	13	157 498,07	147 078,02	59 828,28	97 669,79	0,00	0,00
Otras entidades públicas	14	40 082,47	0,00	3 040,35	1 568,43	4 035,86	4 433,73
Subsídios outras entidades	154	220,03	231 657,64	12 332,80	11 999,46	33 040,99	96 846,78
Doações e heranças	29	660,55	39 454,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação nos inventários da produção.....				8 898,17	8 898,17	2 966,06	8 898,17
Trabalhos para a própria entidade.....							
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....	9	-157 188,44	-170 911,20	-30 559,51	-36 373,72	-6 311,19	-83 944,02
Fornecimentos e serviços externos.....	17,11	-305 774,77	-270 888,96	-51 501,27	-45 498,74	-40 478,27	-168 299,49
Gastos com o pessoal.....	15	-364 794,95	-347 582,22	-91 042,48	-107 649,51	-69 204,36	-96 898,61
Aljustreamentos de inventários (perdas/reversões).....							
Impairidade de dívidas a receber (perdas/reversões).....				2 614,04	2 912,74	8 512,55	4 040,86
Provisões específicas (aumentos/reduções).....							
Outras imparidades (perdas/reversões).....							
Aumentos/reduções de justo valor.....							
Outros rendimentos.....							
Correções relativas a anos anteriores.....	17,12	58 072,19	36 828,16	30 024,97	17 034,93	4 382,57	6 629,72
Correções positivas de participações do ISS, IP		13 127,47	862,14	8 801,91	400,49	3 519,91	405,16
Outras correções de anos anteriores		6 443,02	0,00	6 443,02	0,00	0,00	0,00
Impulsação de subsídios ao investimento		6 684,45	862,14	2 358,89	400,49	3 519,91	405,16
Outros rendimentos		40 580,54	34 897,26	20 486,07	15 705,28	458,40	3 940,79
Outros gastos.....							
Correções relativas a anos anteriores.....		4 354,16	1 068,76	929,16	404,26	2 283,77	
Correções negativas de participações do ISS, IP		-20 613,61	-12 598,24	-2 908,14	-3 356,67	-4 814,56	
Outras correções de anos anteriores		-301,97	-985,80	-41,44	-41,44	-177,64	-41,44
Impulsação de subsídios ao investimento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros rendimentos		-301,97	-985,80	-41,44	-41,44	-177,64	-41,44
Outros gastos		-20 311,64	-11 612,44	-2 866,69	-3 492,81	-9 179,02	-4 773,11
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos							
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	86 115,82	126 820,48	23 563,30	23 738,50	-22 760,51	61 574,22	
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	5	-49 608,64	-63 852,11	-27 946,43	-12 936,35	-365,18	-8 360,69
Juros e rendimentos similares obtidos.....							
Juros e gastos similares suportados.....							
Resultado antes de impostos							
Imposto sobre o rendimento do período.....							
Resultado líquido do período							

O Contabilista Certificado 12501

A Direcção

Ana F. Costa  
Anastacia

## ASSOCIAÇÃO DE APOIO SOCIAL NOSSA SENHORA ASSUNÇÃO

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA  
Dezembro 2021

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		PERÍODOS	
		2021	2020
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		503 036,29	414 575,41
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		-468 713,73	-403 112,73
Pagamentos ao pessoal		-333 870,28	-343 074,35
		<b>-299 547,72</b>	<b>-331 611,67</b>
<b>Caixa gerada pelas operações</b>			
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		336 676,23	412 356,10
		<b>37 128,51</b>	<b>80 744,43</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)</b>			
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>		<b>-66 559,35</b>	<b>-43 545,59</b>
Activos fixos tangíveis		-65 460,23	-42 612,85
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		-1 099,12	-932,74
Outros activos			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>		<b>46 700,73</b>	<b>2 958,02</b>
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis		693,16	227,42
Investimentos financeiros			
Outros activos		46 007,57	2 730,60
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
		<b>-19 858,62</b>	<b>-40 587,57</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)</b>			
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>		<b>7 026,03</b>	<b>13 610,70</b>
Financiamentos obtidos			
Realizações de fundos			
Cobertura de prejuízos		7 026,03	13 610,70
Doações			
Outras operações de financiamento			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>		<b>-13 215,60</b>	<b>-13 799,59</b>
Financiamentos obtidos		-12 039,21	-12 154,00
Juros e gastos similares		-1 176,39	-1 645,59
Dividendos			
Reduções de fundos			
Outras operações de financiamento			
		<b>-6 189,57</b>	<b>-188,89</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)</b>			
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) ( A )</b>			
Efeito das diferenças de câmbio		11 080,32	39 967,97
Caixa e seus equivalentes no início do período ( B )		219 675,27	179 707,30
Caixa e seus equivalentes no fim do período ( C )		230 755,59	219 675,27

O Contabilista Certificado 12501

Ana Castro

A Direcção

Carlos Ribeiro

J. M. Nunes

José Luís Rodriguez Pereira

## 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 Nª 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 2021 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 (satisfitas 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 dependente da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexatidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras 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/patrocionadores/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 ocorridos 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 afecta 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 reflete 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 2020 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 prospectiva, 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 01-01-2021	Aquisições Dotações	Abates	Transferências	Reavaliações	Saldo 31-12-2021
<b>Custo</b>						
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
<b>Total</b>	<b>1 244 437,32</b>	<b>60 963,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 305 400,56</b>
<b>Depreciações acumuladas</b>						
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
<b>Total</b>	<b>714 555,06</b>	<b>49 608,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764 163,70</b>
<b>Valor Líquido</b>	<b>529 882,26</b>					<b>541 236,86</b>

Designação	Saldo 01-01-2020	Aquisições Dotações	Abates	Transferências	Reavaliações	Saldo 31-12-2020
<b>Custo</b>						
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	226 657,65	16 809,10	0,00	0,00	0,00	243 466,75
Equipamento Transporte	169 689,87	0,00	0,00	0,00	0,00	169 689,87
Equipamento administrativo	108 219,52	13 369,65	0,00	0,00	0,00	121 589,17
Outros Ativos Fixos Tangíveis	20 814,82	0,00	0,00	0,00	0,00	20 814,82
Ativos Fixos Tangíveis em curso	106 272,00	861,00	0,00	0,00	0,00	107 133,00
<b>Total</b>	<b>1 213 397,57</b>	<b>31 039,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 244 437,32</b>

<b>Depreciações acumuladas</b>						
Terrenos e Recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Edifícios e outras construções	210 111,77	12 180,51	0,00	0,00	0,00	<b>222 292,28</b>
Equipamento Básico	210 546,04	6 423,80	0,00	0,00	0,00	<b>216 969,84</b>
Equipamento Transporte	119 338,65	24 669,93	0,00	0,00	0,00	<b>144 008,58</b>
Equipamento administrativo	96 909,86	11 433,20	0,00	0,00	0,00	<b>108 343,06</b>
Outros Ativos Fixos Tangíveis	22 941,30	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>22 941,30</b>
<b>Total</b>	<b>659 847,62</b>	<b>54 707,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714 555,06</b>
<b>Valor Líquido</b>	<b>553 549,95</b>					<b>529 882,26</b>

#### 5.1.4. Propriedades de Investimento

A entidade não reconheceu Propriedades de Investimento nos períodos de 31.12.2021 e 31.12.2020.

### 6. Ativos Intangíveis

A Entidade não reconheceu “Ativos Intangíveis”, do Domínio Público. Em 31.12.2021 reconheceu:

Designação	Saldo 01-01-2021	Aquisições Dotações	Abates	Transferências	Reavaliações	Saldo 31-12-2021
<b>Custo</b>						
Outros ativos intangíveis	27 434,01	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>27 434,01</b>
Programas de computador	27 434,01	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>27 434,01</b>
<b>Total</b>	<b>27 434,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 434,01</b>
<b>Depreciações acumuladas</b>						
Outros ativos intangíveis	18 289,34	9 144,67	0,00	0,00	0,00	<b>27 434,01</b>
Programas de computador	18 289,34	9 144,67	0,00	0,00	0,00	<b>27 434,01</b>
<b>Total</b>	<b>18 289,34</b>	<b>9 144,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 434,01</b>
<b>Valor Líquido</b>	<b>9 144,67</b>					<b>0,00</b>

### 7. Financiamentos Obtidos

#### Locações

A Entidade não detinha, a 31.12.2021, ativos adquiridos com recurso à locação financeira.

#### Outros financiamentos

Designação	2021			2020		
	Inicio período	Rendas pagas	Fim período	Inicio período	Rendas pagas	Fim período
BPI 1760032800-04-SL-35	2 529,31	2 158,88	370,43	4 583,28	2 053,97	2 529,31
BPI 1760033000 92-SJ-55	2 529,31	2 158,88	370,43	4 583,28	2 053,97	2 529,31
BPI 1760033200 92-SJ-60	2 529,31	2 158,88	370,43	4 583,28	2 053,97	2 529,31
BPI 1962163300 68-ZN-41	35 960,88	5 562,57	30 398,31	41 362,60	5 401,72	35 960,88
<b>Total</b>	<b>43 548,81</b>	<b>12 039,21</b>	<b>31 509,60</b>	<b>55 112,44</b>	<b>11 563,63</b>	<b>43 548,81</b>

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	370,43	370,43
BPI 1760033000 92-SJ-55	17.02.2017	60 meses	10 974,18	0,00	370,43	370,43
BPI 1760033200 92-SJ-60	17.02.2017	60 meses	10 974,18	0,00	370,43	370,43
BPI 1962163300 68-ZN-41	16.12.2019	84 meses	51 362,60	24 670,08	5 728,23	30 398,31
<b>Total</b>			<b>84 285,14</b>	<b>24 670,08</b>	<b>6 839,52</b>	<b>31 509,60</b>

## 8. Custos dos Financiamentos Obtidos

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

Designação	2021	2020
<b>Juros Suportados</b>	<b>1 176,18</b>	<b>1 645,59</b>
<b>De financiamentos Obtidos</b>	<b>1 176,18</b>	<b>1 645,59</b>
Outros financiamentos	1 176,18	1 645,59
<b>Total</b>	<b>1 176,18</b>	<b>1 645,59</b>

## 9. Inventários

Em 31 de dezembro de 2020 e de 2021 a rubrica “Inventários” apresentava os seguintes valores.

Designação	Mercadorias		Matérias-Primas	
	2021	2020	2021	2020
Existência Inicial	0,00	0,00	8 752,98	5 902,40
Compras	0,00	0,00	129 851,89	149 486,55
Regularização de existências	0,00	0,00	25 407,45	24 275,23
Existência Final	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 823,88</b>	<b>8 752,98</b>
<b>CMVMC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 188,44</b>	<b>170 911,20</b>

## 10. Rendimentos

Para os períodos de 2020 e 2021 foram reconhecidos os seguintes rendimentos.

Designação	2021	2020
<b>Vendas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Prestação de Serviços</b>	<b>503 843,45</b>	<b>433 578,44</b>
Quotas	22 290,56	27 136,00
Serviços secundários	145 608,76	94 380,35
Utentes e comunidade	335 944,13	312 062,09
<b>Subsídios, doações e outros</b>	<b>354 457,02</b>	<b>458 272,26</b>
Subsídios do Estado e outros Entes Públicos	324 796,47	418 818,13
Doações e heranças	29 660,55	39 454,13
<b>Reversões</b>	<b>18 080,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Ganhos por aumentos de justo valor</b>	<b>34,74</b>	<b>132,24</b>
<b>Outros rendimentos e ganhos</b>	<b>56 777,61</b>	<b>36 828,16</b>
<b>Juros, dividendos e outros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>933 193,01</b>	<b>928 811,10</b>

## 11. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

Nos períodos de 2020 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 2020, a Entidade tinha nas rubricas de “Subsídios, doações e legados à exploração” registado os seguintes montantes:



Designação	2021	2020
<b>Subsídios do Governo</b>	<b>324 796,47</b>	<b>418 818,13</b>
<b>Instituto da Segurança Social</b>	<b>170 576,44</b>	<b>187 160,49</b>
Centro de Dia	59 828,28	52 800,98
Apóio Domiciliário	97 669,79	94 277,04
Cantina Social	0,00	0,00
Lay-off	9 562,92	38 855,79
Medida Excepcional	168,15	1 226,68
Adaptar Social +	3 347,30	0,00
<b>Autarquias</b>	<b>142 868,50</b>	<b>231 475,54</b>
Câmara Municipal de Cascais	141 368,50	229 001,99
Junta de Freguesia de Alcabideche	1 500,00	2 473,55
<b>IEFP</b>	<b>11 351,53</b>	<b>182,10</b>
<b>Doações e heranças</b>	<b>29 660,55</b>	<b>39 454,13</b>
<b>Total</b>	<b>354 457,02</b>	<b>458 272,26</b>

### 13. Efeitos de alterações em taxas de câmbio

Em 31.12.2021 e 31.12.2020, 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	2021	2020
<b>Remunerações</b>	<b>286 758,28</b>	<b>267 974,21</b>
Órgãos Sociais	0,00	0,00
Pessoal	286 758,28	267 974,21
Benefícios pós-emprego	0,00	0,00
Indemnizações	1 100,39	27 088,69
Encargos sobre Remunerações	59 677,96	46 681,28
Órgãos Sociais	0,00	0,00
Pessoal	59 677,96	46 681,28
Seguro de A. de Trabalho	4 289,14	4 294,76
Outros Gastos com o Pessoal	12 969,18	1 543,28
<b>Total</b>	<b>364 794,95</b>	<b>347 582,22</b>

### 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 2020, a Entidade tinha nas rubricas de "Investimentos Financeiros" registado os seguintes montantes:

Designação	Saldo 01-01-2021	Aquisições	Aumentos	Reduções	Saldo 31-12-2021
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	1 909,68	1 189,53	0,00	-658,98	2 440,23
<b>Total</b>	<b>1 909,68</b>	<b>1 189,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-658,98</b>	<b>2 440,23</b>

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

A 31 de dezembro de 2021 e 2020, apresentava os seguintes saldos.

Designação	2021	2020
<b>Ativo</b>		
Quotas	12 324,56	12 581,00
Perdas por imparidade acumuladas	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>12 324,56</b>	<b>12 581,00</b>

## 17.3. Créditos a receber

A 31 de dezembro de 2021 e 2020, apresentava os seguintes saldos:

Designação	2021	2020
<b>Clientes e Utentes</b>		
Utentes c/c	7 563,93	26 806,95
Perdas por imparidade acumuladas *	0,00	-18 080,19
<b>Total</b>	<b>7 563,93</b>	<b>8 726,76</b>

\* Em 2021 foram feitas reversão das perdas por imparidade e foram consideradas como dívidas incobráveis.  
Estas dívidas referem-se a valores anteriores a 2018 cujo recebimento não é expectável

## 17.4. Outros ativos correntes

A rubrica “Outros ativos correntes”, tinha em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a seguinte decomposição:

Designação	2021	2020
Pessoal	736,03	98,08
Adiantamentos ao pessoal	736,03	98,08
Entidades do Estado	32 587,20	2 099,03
ISS Lay-off	2 264,27	2 096,10
ISS Subsídios Investimento	25 000,00	0,00
AT	2,93	2,93
IEFP	5 320,00	0,00
Outros devedores	134,23	134,23
Outros	134,23	134,23
<b>Total</b>	<b>33 457,46</b>	<b>2 331,34</b>

## 17.5. Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, a rubrica “Diferimentos” englobava os seguintes saldos:

Designação	2021	2020
<b>Gastos a reconhecer</b>		
Seguros	2 239,84	1 139,94
<b>Total</b>	<b>2 239,84</b>	<b>1 139,94</b>
<b>Rendimentos a reconhecer</b>		
Mensalidades	15 178,79	10 186,07
<b>Total</b>	<b>15 178,79</b>	<b>10 186,07</b>

## 17.6. Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, em 2021 e 2020, encontrava-se com os seguintes saldos:

Designação	2021	2020
Caixa	3 243,69	5 783,81
Depósitos à ordem	13 561,90	13 671,46
Outros depósitos bancários	213 950,00	200 220,00
<b>Total</b>	<b>230 755,59</b>	<b>219 675,27</b>

## 17.7. Fundos Patrimoniais

Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações:

Designação	Saldo 01-jan-21	Aumentos	Diminuições	Saldo 31-dez-21
<b>Fundos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Resultados Transitados</b>	<b>-99 370,06</b>	<b>61 322,78</b>	<b>-9 263,00</b>	<b>-47 310,28</b>
De Resultado Líquido 2020		61 322,78	0,00	61 322,78
De Gastos 2020		0,00	-9 263,00	-9 263,00
<b>Excedentes de revalorização</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras variações nos fundos patrimoniais</b>	<b>629 855,73</b>	<b>71 007,57</b>	<b>-40 590,54</b>	<b>660 272,76</b>
Subsídios Investimento	<b>418 827,78</b>	<b>71 007,57</b>	<b>-40 590,54</b>	<b>449 244,81</b>
Valor de 2020	418 827,78	71 007,57		489 835,35
Imputração de 2021	0,00	0,00	-40 590,54	-40 590,54
Doações	211 027,95	0,00	0,00	211 027,95
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>61 322,78</b>	<b>35 330,79</b>	<b>-61 322,78</b>	<b>35 330,79</b>
<b>Total</b>	<b>591 808,45</b>	<b>167 661,14</b>	<b>-111 176,32</b>	<b>648 293,27</b>

## 17.8. Fornecedores

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

Designação	2021	2020
Fornecedores c/c	19 616,92	15 182,51
Fornecedores de Investimentos	32 049,66	53 049,66
<b>Total</b>	<b>51 666,58</b>	<b>68 232,17</b>

## 17.9. Estado e Outros Entes Públicos

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

Designação	2021	2020
<b>Ativo</b>		
Imposto sobre o Valor Acrescentado - IVA	1 531,80	5 279,66
Reembolsos pedidos	1 531,80	5 279,66
	<b>1 531,80</b>	<b>5 279,66</b>
<b>Passivo</b>		
Retenção Imposto s/ Rendimento - IRS	3 933,50	3 048,67
Imposto sobre o Valor Acrescentado - IVA	3 249,64	5 182,77
Contribuições para a Segurança Social	14 241,89	10 859,35
Outros Impostos e Tributações	151,78	54,65
	<b>21 576,81</b>	<b>19 145,44</b>

### 17.10. Outros passivos correntes

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

Designação	2021	2020
<b>Clientes e Utentes</b>	<b>973,50</b>	<b>1 409,71</b>
Adiantamento de utentes	973,50	1 409,71
<b>Pessoal</b>	<b>143,33</b>	<b>342,89</b>
Outras operações com pessoal	143,33	342,89
<b>Credores por acréscimos de gastos</b>	<b>60 374,45</b>	<b>52 180,29</b>
Remunerações a liquidar	<b>55 084,34</b>	<b>49 329,58</b>
Subsídio de Férias e Férias a Liquidar	45 040,35	40 334,90
Encargos sobre F+S. Férias a Liquidar	10 043,99	8 994,68
Outros Acréscimos	5 290,11	2 850,71
<b>Entidades do Estado</b>	<b>6 858,30</b>	<b>969,68</b>
ISS	0,00	969,68
CM Cascais - Bolsa Emergência Social	6 858,30	0,00
<b>Outros credores</b>	<b>1 799,52</b>	<b>2 455,38</b>
Prestadores de serviços	1 774,75	2 431,79
Outros	24,77	23,59
<b>Total</b>	<b>70 149,10</b>	<b>57 357,95</b>

### 17.11. Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos “Fornecimentos e serviços externos” nos períodos findos de 2021 e de 2020, foi a seguinte:

Descrição	2021	2020
Subcontratos	1 814,79	2 408,32
Trabalhos especializados	56 493,44	28 656,54
Publicidade e propaganda	264,45	3 427,40
Vigilância e segurança	1 109,46	1 638,36
Honorários	134 896,84	114 369,17
Conservação e Reparação	8 882,35	25 090,60
Serviços bancários	3 508,79	3 277,85
Outros	273,90	2 604,70
Encargos s/ Entidade Contratante	12 808,69	0,00
Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	4680,64	2673,43
Livros e documentação técnica	1 676,81	0,00
Material de escritório	454,99	21,96
Artigos para oferta	1262,2	2054,5
Material didático	247,19	354,89
Jornais e revistas	5,25	82,8
Electricidade	12 877,53	13 940,18
Combustíveis	8 942,46	8 217,11
Água	5 765,46	5 539,09
Gás	7 994,10	9 865,18
Deslocações e Estadas	20 590,15	14 686,88
Transportes de mercadorias	19,06	0,00
Rendas e alugueres	2 442,64	11 032,13
Comunicação	6 687,66	6 178,56
Seguros	3 871,70	3 117,12
Limpeza, higiene e conforto	7 577,76	10 579,36
Outros Serviços	626,46	1 082,83
<b>Total</b>	<b>305 774,77</b>	<b>270 898,96</b>

### 17.12. Outros rendimentos

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

Designação	2021	2020
Descontos de pronto pagamento obtidos	32,96	0,00
Ganhos em inventários	3 042,31	0,00
Outros Rendimentos	<b>54 996,92</b>	<b>36 828,16</b>
Correções períodos anteriores	13 127,47	862,14
Imputação de Subsídios	40 590,54	34 897,26
Restituição Impostos	966,00	28,60
Outros	312,91	1 040,16
Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>58 072,19</b>	<b>36 828,16</b>

### 17.13. Outros gastos

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

Designação	2021	2020
Impostos	37,77	44,94
Dívidas incobráveis	<b>19 684,89</b>	<b>6 912,84</b>
Clientes e utentes anteriores a 2018	18 073,29	0,00
Clientes e utentes de 2018 a 2021	1 611,60	0,00
Quotas	0,00	6 912,84
Perdas em inventários	269,38	0,00
Outros	<b>621,57</b>	<b>1 903,46</b>
Correções relativas a períodos anteriores	301,97	985,80
Quotizações	290,00	290,00
Ofertas e amostras de inventários	0,00	627,66
Outros não especificados	29,60	0,00
Custos c/apoios financeiros concedidos a associados	0,00	3 737,00
<b>Total</b>	<b>20 613,61</b>	<b>12 598,24</b>

### 17.14. Resultados Financeiros

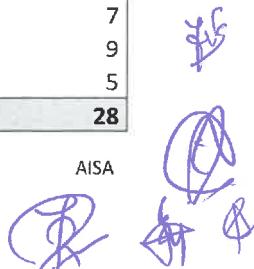
Nos períodos de 2021 e 2020 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Designação	2021	2020
<b>Juros e gastos similares suportados</b>		
Juros de financiamentos obtidos	1 176,18	1 645,59
Outros juros	0,21	0,00
<b>Total</b>	<b>1 176,39</b>	<b>1 645,59</b>
<b>Juros e rendimentos similares obtidos</b>		
Juros obtidos	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultados Financeiros</b>	<b>1 176,39</b>	<b>1 645,59</b>

### 17.15. Informações genéricas

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

Designação	2021		2020	
	Utentes	Funcionários	Utentes	Funcionários
Infância e Juventude	130	5	146	7
Centro Dia	33	6	34	7
Apoio Domiciliário	30	7	30	9
Outras atividades	162	7	164	5
<b>Total</b>	<b>355</b>	<b>25</b>	<b>374</b>	<b>28</b>



## 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 2021.

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.

Ainda atendendo às “Medidas excepcionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19”, declarada pela Organização Mundial de Saúde, como pandemia em 11 de março de 2020, que deram origem a diversos confinamentos e regras de distanciamento social da população em geral, a AISA esteve limitada nas suas atividades e funcionamento normais, atendendo a isso e à situação local, adaptou-se internamente tanto quanto possível e continuou a prestar apoio a outras entidades e junto da comunidade em geral.

Sabe-se que o COVID-19 tem um impacto significativo na atividade económica mundial e que esse impacto perdurará para além da pandemia. À presente data está já previsto em Portugal o levantamento de algumas medidas de restrição, não se prevendo, no entanto se serão definitivas ou não.

Queluz de Baixo, 19 de fevereiro de 2022

O Contabilista Certificado, nº. 12 501

Ana Frastaco

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2021 foram aprovadas pela Direção.

A Direção

Malveira da Serra, 16 de MARÇO de 2022

Carlos Nunes  
José Nunes  
José Luís Rodrigues Pereira

**AISA****Balancete Geral****Reg. Exercício / 2021**

Data: 07-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 1 de 11

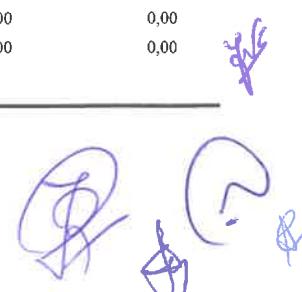
Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	352 541,53	349 297,84	3 243,69	0,00
11101	Caixa Recebimentos	28 949,82	28 749,82	200,00	0,00
11102	Caixa Fundo Maneio	31 240,71	29 712,99	1 527,72	0,00
11103	Caixa MB	47 695,97	47 695,97	0,00	0,00
11104	Caixa RM	244 355,03	242 839,06	1 515,97	0,00
11107	Tickets	300,00	300,00	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	1 682 896,76	1 669 334,86	13 561,90	0,00
1201	Caixa Geral Depositos	572 491,73	562 043,53	10 448,20	0,00
120101	CGD nº 00056614430	572 491,73	562 043,53	10 448,20	0,00
1202	Banco Portugues Investimento	1 110 405,03	1 107 291,33	3 113,70	0,00
120201	BPI nº 42857910001	1 110 305,03	1 107 191,33	3 113,70	0,00
120205	BPI nº 42857910002 CLDS	100,00	100,00	0,00	0,00
13	Outros depósitos bancários	524 680,00	310 730,00	213 950,00	0,00
1301	Caixa Geral Depósitos	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
130102	CGD nº zzzzz	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1302	Banco Português de Investimento	519 680,00	305 730,00	213 950,00	0,00
130201	BPI nº 4285791_000_001	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
130209	BPI nº 4285791_435_002	950,00	0,00	950,00	0,00
130210	BPI nº 4285791_435_003	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
130212	BPI nº 4285791_435_005	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
130214	BPI nº 4285791_435_007	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
130215	BPI nº 4285791_435_008	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
130216	BPI nº 4285791_435_009	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00
130217	BPI nº 4285791_435_010	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
130218	BPI nº 4285791_435_011	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00
130219	BPI nº 4285791_435_012	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
130220	BPI nº 4285791_435_013	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
130221	BPI nº 4285791_435_014	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00
130222	BPI nº 4285791_435_015	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
130223	BPI nº 4285791_435_016	3 460,00	3 460,00	0,00	0,00
130224	BPI nº 4285791_435_017	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
130225	BPI nº 4285791_435_018	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
130226	BPI nº 4285791_435_019	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
130227	BPI nº 4285791_435_020	175 000,00	55 500,00	119 500,00	0,00
130228	BPI nº 4285791_435_021	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
130229	BPI nº 4285791_435_022	14 000,00	1 500,00	12 500,00	0,00
130230	BPI nº 4285791_435_023	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
130231	BPI nº 4285791_435_024	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
130232	BPI nº 4285791_435_025	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
21	Clientes e Utentes	580 983,10	574 392,67	6 590,43	0,00
211	Clientes e utentes c/c	561 183,27	553 619,34	7 563,93	0,00
2111	Clientes gerais	169 047,27	169 047,27	0,00	0,00
21110001	Camara Municipal Cascais	76 611,78	76 611,78	0,00	0,00
21110002	SER+ - Ass. Portuguesa Prevenção e Desafio à Sida	33 067,97	33 067,97	0,00	0,00
21110004	Centro Paroquial da Boa Nova, IPSS	3 834,09	3 834,09	0,00	0,00
21110005	Centro Social Paroquial de S. Domingos de Rana	2 048,13	2 048,13	0,00	0,00
21110006	Escola Profissional Teatro Cascais	3 664,25	3 664,25	0,00	0,00
21110007	C V Portuguesa - Delegação Costa do Estoril	39 694,10	39 694,10	0,00	0,00
21110008	Clube Gaivotas da Torre	7 855,76	7 855,76	0,00	0,00
21110009	AHBV Alcabideche	2 271,19	2 271,19	0,00	0,00
2117	Utentes	392 136,00	384 572,07	7 563,93	0,00
211703	Infancia e Juventude	49 638,32	49 715,20	0,00	76,88
211708	Centro de Dia	82 206,27	81 543,95	662,32	0,00
211709	Serviço Apoio Domiciliário	75 570,44	75 287,11	283,33	0,00
211712	Serviços Técnicos	157 127,72	151 763,01	5 364,71	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211713	Ajudas Tecnicas	7 504,19	7 436,19	68,00	0,00
211799	Utentes Geral 2017	20 089,06	18 826,61	1 262,45	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	1 719,64	2 693,14	0,00	973,50
2187	Utentes	1 719,64	2 693,14	0,00	973,50
218701	Adiantamentos	783,43	783,43	0,00	0,00
21870103	Infancia e Juventude	100,22	100,22	0,00	0,00
21870108	Centro Dia	0,01	0,01	0,00	0,00
21870109	SAD	1,69	1,69	0,00	0,00
21870112	Serviços Técnicos	681,51	681,51	0,00	0,00
218705	Pagamentos por conta	351,21	504,71	0,00	153,50
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
2187050171	Jason Ferreira de Auxiliador	20,50	20,50	0,00	0,00
2187050182	José António Lopes Fidalgo	0,00	120,00	0,00	120,00
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
2187059999	Utentes inativos	330,71	330,71	0,00	0,00
218709	Com Caução	585,00	1 405,00	0,00	820,00
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	0,00	25,00	0,00	25,00
2187090064	Cidália da Conceição	0,00	40,00	0,00	40,00
2187090131	Francisco das Dores Raposo	25,00	25,00	0,00	0,00
2187090161	Hubert Martin Beck	0,00	20,00	0,00	20,00
2187090174	João Marinho Teixeira	40,00	0,00	40,00	0,00
2187090184	José Carlos Pinheiro	40,00	40,00	0,00	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
2187090350	Maria Rodrigues Policarpo Filipe	20,00	20,00	0,00	0,00
2187090408	Rogério de Jesus	40,00	40,00	0,00	0,00
2187090413	Rosalina Maria Chapelas	0,00	40,00	0,00	40,00
2187090491	Angelo da Silva Manha	40,00	40,00	0,00	0,00
2187090502	Maria Perpétua da Costa Ramos	40,00	80,00	0,00	40,00
2187090598	2187090589	60,00	100,00	0,00	40,00
2187090599	Maria Fernanda Matos Covas Esteves	40,00	80,00	0,00	40,00
2187090669	Maria Manuela de Queiroz F. R. de M. Rodrigues	0,00	30,00	0,00	30,00
2187090708	Deolinda dos Santos Pitinha	40,00	40,00	0,00	0,00
2187090728	Nelson Raul Gomes Paz	40,00	40,00	0,00	0,00
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
2187091217	Maria Carlota Lopes	40,00	40,00	0,00	0,00
2187091268	Maria Margarida Murteira Pechirra Caetano	40,00	40,00	0,00	0,00
2187091273	Manuel Jorge Ferreira da Costa	40,00	40,00	0,00	0,00
2187091293	António de Freitas Quental	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	0,00	40,00	0,00	40,00
2187091432	Plácido Augusto Ramalho Branco Martins	20,00	60,00	0,00	40,00
2187091448	Carlos Buzaglo de Paiva Raposo	20,00	20,00	0,00	0,00
2187091452	José António Santos Andrade	0,00	40,00	0,00	40,00
2187091457	Maria de Lurdes Alves da Cruz	0,00	40,00	0,00	40,00
2187091464	Henrique Jorge Conceição Damil	0,00	60,00	0,00	60,00
2187091522	António Conceição Lourenço	0,00	40,00	0,00	40,00
219	Perdas por imparidade acumuladas	18 080,19	18 080,19	0,00	0,00
22	Fornecedores	334 209,11	353 826,03	0,00	19 616,92

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221	Fornecedores c/c	334 209,11	353 826,03	0,00	19 616,92
2211	Fornecedores gerais	334 209,11	353 826,03	0,00	19 616,92
22110002	Manuel Gonzalez Martinez & Filhos,Lda	697,54	697,54	0,00	0,00
22110003	Makro	1 077,86	1 077,86	0,00	0,00
22110004	Panisol	15,74	15,74	0,00	0,00
22110005	PT Comunicações	1 033,68	1 033,68	0,00	0,00
22110007	EDP	13 537,37	14 906,44	0,00	1 369,07
22110009	F & Irmãos - Transp. de Aluguer ,Lda	17 595,00	21 275,00	0,00	3 680,00
22110010	Águas de Cascais	6 136,24	6 032,88	103,36	0,00
22110011	Cascafogo - Segurança contra incêndios , Lda	434,19	434,19	0,00	0,00
22110013	SO - Intervenção em Saúde Ocupacional, S.A	1 646,97	1 646,97	0,00	0,00
22110015	Farmácia Luz	237,87	511,77	0,00	273,90
22110017	Desinfest Lar - Empresa de Desinfecções e Desinfes	774,90	774,90	0,00	0,00
22110025	OZ Energia Gás, S.A.	8 899,11	8 899,11	0,00	0,00
22110029	Blue Sigma Unipessoal, Lda.	16 599,13	16 599,13	0,00	0,00
22110030	GRENKE	1 653,04	2 138,30	0,00	485,26
22110031	Sem Obstáculos, Lda	980,55	980,55	0,00	0,00
22110034	LUSOFORMA, Indústria e Comércio de Embalagens, SA	652,62	652,62	0,00	0,00
22110035	OLMAR - Artigos de Papelaria, Lda	1 088,14	1 088,14	0,00	0,00
22110038	Best Segurança	675,27	675,27	0,00	0,00
22110039	O Nossa Sonho CRL	626,46	626,46	0,00	0,00
22110040	NOS, Comunicações, SA	4 670,77	4 670,77	0,00	0,00
22110042	Recheio Masterchef, Lda	17 689,58	17 689,58	0,00	0,00
22110043	Quadragel - Comércio de Produtos Congelados, Lda	20 917,15	21 383,82	0,00	466,67
22110045	Auto M. Cerqueira - Reparação de Automóveis, Lda	266,81	266,81	0,00	0,00
22110047	Associação de Idoso de Santa Iria	2 044,74	2 162,83	0,00	118,09
22110051	Cam - Camiões, Automóveis e Motores, S.A.	2 258,89	2 258,89	0,00	0,00
22110053	Entre Molhos e Caixas, Lda	20 393,70	20 496,33	0,00	102,63
22110057	Aida Maria Garcia Moreno	3 530,80	3 857,46	0,00	326,66
22110059	O Forno da Tapada - Ind de Panificação, Lda	13 462,67	13 658,77	0,00	196,10
22110060	Tridigito, Lda	9 161,55	9 161,55	0,00	0,00
22110061	F3M - Informations Systems, SA	6 613,48	12 475,61	0,00	5 862,13
22110062	Schindler - Ascensores e Escadas Rolantes, SA	449,28	449,28	0,00	0,00
22110063	Rentokil Initial Portugal, Lda	328,17	328,17	0,00	0,00
22110065	Sierra Portugal, S.A.	404,00	404,00	0,00	0,00
22110067	Tranquilidade	8 363,13	8 909,03	0,00	545,90
22110069	Banco BPI, SA	14 117,05	14 110,74	6,31	0,00
22110070	Caixa Geral Depósitos	39,55	39,55	0,00	0,00
22110072	EZ4U-Curiosity Layer	768,75	768,75	0,00	0,00
22110073	Florista do Mercado	185,00	185,00	0,00	0,00
22110075	Sintracópia	973,34	973,34	0,00	0,00
22110076	eResolux, Lda.	110,00	110,00	0,00	0,00
22110077	Allianz	719,03	719,03	0,00	0,00
22110078	Folhas Okas Unipessoal, Lda	2 124,22	6 213,96	0,00	4 089,74
22110079	euPago	2 319,42	2 540,23	0,00	220,81
22110088	Descanso em Casa	9 285,18	9 285,18	0,00	0,00
22110093	Novadis - Unipessoal, Lda.	0,00	12,05	0,00	12,05
22110094	Dominios.pt	44,22	44,22	0,00	0,00
22110097	Piresil, Canalizações, Lda	382,82	382,82	0,00	0,00
22110099	Copitrase	2 143,30	2 143,30	0,00	0,00
22110102	CasCarnes	13 154,59	13 224,89	0,00	70,30
22110104	Morebiz, Lda.	7 250,97	8 036,47	0,00	785,50
22110105	Golfipen II, Lda.	7 547,52	7 922,38	0,00	374,86
22110106	Servient Unipessoal, Lda.	885,60	959,40	0,00	73,80
22110111	Plano de Fuga	6 558,00	6 558,00	0,00	0,00
22110113	Varn Carnes, SA	13 102,60	13 164,74	0,00	62,14
22110114	Nelson Motta	1 186,95	1 186,95	0,00	0,00

Handwritten signatures of the company's management team, including the CEO and CFO, are visible at the bottom right of the document.

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110115	Mata e Mata - Construções, Lda.	220,00	220,00	0,00	0,00
22110116	Optimeios - Serviços para Internet Unipessoal Lda.	7,38	0,00	7,38	0,00
22110117	Alvi Pneus, João Pereira da Costa	1 261,96	1 261,96	0,00	0,00
22110120	Número Virtual, Unipessoal, Lda.	779,21	779,21	0,00	0,00
22110125	Perimetro Final, Lda.	2 779,80	2 779,80	0,00	0,00
22110126	LC Stock Food	8 402,91	8 623,56	0,00	220,65
22110127	Angela Silvino Unipessoal, Lda.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
22110128	Black Ovis, Lda.	17 712,00	17 712,00	0,00	0,00
22110129	Caetano Power	281,15	281,15	0,00	0,00
22110130	Filipe do Campo & Cunha, Lda.	525,00	525,00	0,00	0,00
22110131	FOXALYTICS, Lda.	1 657,90	1 657,90	0,00	0,00
22110132	Onegastro	1 377,11	1 377,11	0,00	0,00
22110133	Reduniq	105,19	105,19	0,00	0,00
22110134	MIPMED Euromipe	234,80	234,80	0,00	0,00
22110135	MMCARE Unipessoal, Lda.	2 528,10	2 528,10	0,00	0,00
22110136	MJCNL Unipessoal Lda	3 784,88	3 784,88	0,00	0,00
22110137	Norauto Portugal, SA	51,85	51,85	0,00	0,00
22110138	Brisa Concessão Rodoviária, SA.	40,15	40,15	0,00	0,00
22110139	SPAR Portspor Retail, Unipessoal Lda	363,74	363,74	0,00	0,00
22110140	Cascais Próxima - Gestão de Mobilidade, Espaços Ur	25,40	25,40	0,00	0,00
22110141	Tabacaria Marita	398,71	398,71	0,00	0,00
22110142	CTT - Correios de Portugal, SA.	77,91	77,91	0,00	0,00
22110143	Modelo Continente Hipermercados S.A	342,68	342,68	0,00	0,00
22110144	Auchan Retail Portugal, S.A	273,25	273,25	0,00	0,00
22110145	Lidl & Companhia	98,19	98,19	0,00	0,00
22110146	Via Verde Portugal - Gestão de Sistemas Electrónic	132,00	143,00	0,00	11,00
22110147	Dia Portugal Supermercados, S.A	133,72	133,72	0,00	0,00
22110148	Bcm - Bricolage S.A	150,19	150,19	0,00	0,00
22110149	Galpgest, SA	55,96	55,96	0,00	0,00
22110150	Ferragens Drogaria Torre, Lda	24,30	24,30	0,00	0,00
22110151	Sensys Group	7 389,84	7 389,84	0,00	0,00
22110154	Repsol Portuguesa, Lda	1 944,31	2 691,66	0,00	747,35
22110155	Hiper Cascais	108,54	108,54	0,00	0,00
22110156	Fofal	836,40	836,40	0,00	0,00
22119999	Fornecedor Livre	9 290,07	8 929,43	360,64	0,00
23	Pessoal	234 760,80	234 168,10	592,70	0,00
231	Remunerações a pagar	234 561,24	233 825,21	736,03	0,00
2312	Ao pessoal	234 561,24	233 825,21	736,03	0,00
238	Outras operações	199,56	342,89	0,00	143,33
2382	Com o pessoal	199,56	342,89	0,00	143,33
23821	Ordens Tribunal e Afins	199,56	342,89	0,00	143,33
23821999	2017	199,56	342,89	0,00	143,33
24	Estado e outros entes públicos	182 783,65	202 828,66	0,00	20 045,01
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	29 804,86	33 738,36	0,00	3 933,50
2421	Sobre rendimentos de trabalho dependente	14 374,00	16 451,00	0,00	2 077,00
2422	Sobre rendimentos empresariais e profissionais	15 430,86	17 287,36	0,00	1 856,50
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	67 340,14	69 057,98	0,00	1 717,84
2432	IVA - Dedutível	4 592,61	4 592,61	0,00	0,00
24321	IVA - Mercado Nacional	4 592,61	4 592,61	0,00	0,00
243211	IVA - Inventários	4 592,61	4 592,61	0,00	0,00
2432111	IVA - Taxa reduzida	2 772,83	2 772,83	0,00	0,00
2432112	IVA - Taxa intermédia	159,24	159,24	0,00	0,00
2432113	IVA - Taxa normal	1 660,54	1 660,54	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	19 114,57	19 114,57	0,00	0,00
24331	Transmissão Nacional de Bens e serviços	19 038,67	19 038,67	0,00	0,00
243312	IVA - Taxa intermédia	19 038,67	19 038,67	0,00	0,00
24333	Aquisições nacionais IVA devido no adquirente	75,90	75,90	0,00	0,00

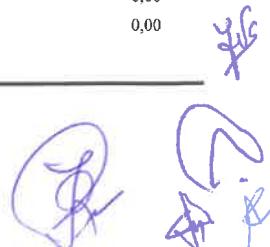


Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
243333	IVA - Taxa normal	75,90	75,90	0,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	16,78	16,78	0,00	0,00
24342	A Favor do Estado	16,78	16,78	0,00	0,00
243421	Iva Taxa Reduzida	15,74	15,74	0,00	0,00
243422	Iva Taxa Intermédia	1,00	1,00	0,00	0,00
243423	Iva Taxa Normal	0,04	0,04	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	19 021,91	19 021,91	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	16 362,43	19 612,07	0,00	3 249,64
2438	IVA - Reembolsos pedidos	8 231,84	6 700,04	1 531,80	0,00
24381	Aq. imobilizado	2 622,27	2 076,02	546,25	0,00
24382	Aq Imobilizador/ Rep Imobilizado	844,58	638,08	206,50	0,00
24383	Alimentação e Bebidas	4 764,99	3 985,94	779,05	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	84 449,57	98 691,46	0,00	14 241,89
248	Outras tributações	1 189,08	1 340,86	0,00	151,78
2481	FGCT / FCT	1 189,08	1 340,86	0,00	151,78
24811	FGCT 0,075%	89,40	100,79	0,00	11,39
24812	FCT 0,925%	1 099,68	1 240,07	0,00	140,39
25	Financiamentos obtidos	17 767,44	49 277,04	0,00	31 509,60
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	17 767,44	49 277,04	0,00	31 509,60
2511	Empréstimos bancários	6 476,64	7 587,93	0,00	1 111,29
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	6 476,64	7 587,93	0,00	1 111,29
2511201	BPI 1760032800-04-SL-35	2 158,88	2 529,31	0,00	370,43
2511202	BPI 1760033000 92-SJ-55	2 158,88	2 529,31	0,00	370,43
2511203	BPI 1760033200 92-SJ-60	2 158,88	2 529,31	0,00	370,43
2513	Locações financeiras	11 290,80	41 689,11	0,00	30 398,31
25131	Locações financeiras - Passivo Corrente	5 562,57	11 290,80	0,00	5 728,23
251311	BPI 1962163300 - 68-ZN-41	5 562,57	11 290,80	0,00	5 728,23
25132	Locações financeiras - Passivo Não Corrente	5 728,23	30 398,31	0,00	24 670,08
251321	BPI 1962163300 - 68-ZN-41	5 728,23	30 398,31	0,00	24 670,08
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	34 894,06	22 569,50	12 324,56	0,00
264	Quotas	34 894,06	22 569,50	12 324,56	0,00
2641	Quotas	34 894,06	22 569,50	12 324,56	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	451 093,48	519 453,98	0,00	68 360,50
271	Fornecedores de investimentos	65 460,23	97 509,89	0,00	32 049,66
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	65 460,23	97 509,89	0,00	32 049,66
27110056	Draft-In, Projetos e Construções, Lda	21 000,00	30 000,00	0,00	9 000,00
27110153	Caetano Motors Almada	44 460,23	44 460,23	0,00	0,00
27110231	Selpri	0,00	23 049,66	0,00	23 049,66
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	53 939,43	114 313,88	0,00	60 374,45
2722	Credores por acréscimos de gastos	53 939,43	114 313,88	0,00	60 374,45
272201	Remunerações a liquidar	41 773,28	86 813,63	0,00	45 040,35
272202	Encargos s/ remunerações a liquidar	9 315,44	19 359,43	0,00	10 043,99
272299	Outros	2 850,71	8 140,82	0,00	5 290,11
277	Entidades do Estado	214 676,61	188 947,71	25 728,90	0,00
2771	ISS	202 948,98	175 684,71	27 264,27	0,00
27711	Acordos Cooperação	164 910,77	164 910,77	0,00	0,00
27712	TSU	2 096,10	0,00	2 096,10	0,00
27713	Lay Off	10 942,11	10 773,94	168,17	0,00
27715	Subsídios Investimento	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
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	0,00	5 320,00	0,00
277401	Novo Incentivo à normalização da actividade empresarial	5 320,00	0,00	5 320,00	0,00
2775	Câmara Municipal de Cascais	6 404,70	13 263,00	0,00	6 858,30
277503	Bolsa Emergência Social	6 404,70	13 263,00	0,00	6 858,30
278	Outros devedores e credores	117 017,21	118 682,50	0,00	1 665,29
2781	Outros devedores	134,23	0,00	134,23	0,00

ZNS

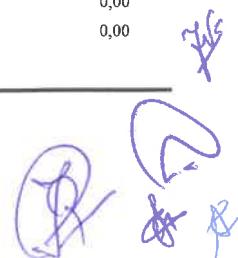
R C A \*

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27819999	Diversos	134,23	0,00	134,23	0,00
2785	Outros Credores	116 588,06	118 362,81	0,00	1 774,75
278501	Consult. Assess. E Intermediários	116 588,06	118 362,81	0,00	1 774,75
2785010046	Maria João Costa Morgado de Bastos e Silva	2 363,00	2 363,00	0,00	0,00
2785010064	Ana Rita Santos Lambuzana	17 721,99	17 721,99	0,00	0,00
2785010076	Andreia Filipa Martins Gonçalves	3 801,76	3 801,76	0,00	0,00
2785010080	Inês Maria Saraiva Murteira	500,91	500,91	0,00	0,00
2785010086	Joana Filipa Lopes de Barros	5 360,67	5 360,67	0,00	0,00
2785010088	Ricardo Jorge Fernandes de Oliveira	2 055,00	2 055,00	0,00	0,00
2785010089	Sofia Consigliieri Bastos Pinto	887,86	887,86	0,00	0,00
2785010106	Mariana Matos da Silva	6 646,66	6 646,66	0,00	0,00
2785010111	Cátia Patricia Martins da Cruz	2 955,34	2 955,34	0,00	0,00
2785010115	Ana Maria Genebra Alves	90,00	90,00	0,00	0,00
2785010118	Leonor Isabel Felizardo dos Santos Colaço	2 572,06	2 572,06	0,00	0,00
2785010120	Dina Teresa Vasa Santos	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00
2785010127	Bruno Miguel Silva Soares	861,25	861,25	0,00	0,00
2785010129	Tomás Prazeres Miguel Vieira	11 552,40	11 552,40	0,00	0,00
2785010131	Rita Moreira Rodrigues	5 265,35	5 265,35	0,00	0,00
2785010134	Mariana Madeira Moreira da Cruz	587,13	587,13	0,00	0,00
2785010135	António Manuel Miranda Alexandre	65,00	65,00	0,00	0,00
2785010139	Érica Sofia Pacheco da Costa	5 024,50	5 024,50	0,00	0,00
2785010141	Diana Andrade Silva	200,00	200,00	0,00	0,00
2785010149	Simone Vieira Pêgo	320,00	320,00	0,00	0,00
2785010150	Constança Soares Cardoso de Almeida Carvalho	966,87	966,87	0,00	0,00
2785010152	Paulo Jorge Manjua Parente	1 200,00	1 300,00	0,00	100,00
2785010153	Mafalda Sofia Campanudo Cruz	3 184,69	3 184,69	0,00	0,00
2785010154	Tatiana Filipa Tojo Ricardo	109,69	109,69	0,00	0,00
2785010155	Sara Filipa Dias Cunha	206,63	206,63	0,00	0,00
2785010157	Filipe José Rodrigues Pinto de Albuquerque	2 678,31	2 678,31	0,00	0,00
2785010158	Maria Carolina Moreno Alzate	9 835,00	9 835,00	0,00	0,00
2785010159	Nuno Gonçalo Martins Miguel	1 585,00	1 585,00	0,00	0,00
2785010160	Joana Alexandra Pires Dias	7 136,00	7 136,00	0,00	0,00
2785010161	Patrícia Ramos Correia	298,67	298,67	0,00	0,00
2785010162	Beatriz Gonçalves Esteves	416,00	416,00	0,00	0,00
2785010163	Ana Raquel Aires Mendes	2 191,17	2 191,17	0,00	0,00
2785010164	Karina da Silva Oliveira	5 686,85	5 686,85	0,00	0,00
2785010165	Joana Filipa Amaral Lacerda Borges	438,00	438,00	0,00	0,00
2785010166	Helena Sofia Seguro Seco Mantero Fernandes Silva	2 449,00	2 449,00	0,00	0,00
2785010168	Angela Marbel Ascêncio Fredes	2 495,50	2 495,50	0,00	0,00
2785010169	Marisa Gonçalves Cruz	1 515,50	1 515,50	0,00	0,00
2785010170	Kawana Cavalini Garrido	1 522,50	1 522,50	0,00	0,00
2785010172	Ângela Percira Correia	261,00	261,00	0,00	0,00
2785010174	Pedro Maria Correia de Sampaio Melo	153,30	153,30	0,00	0,00
2785010175	Paulo Emanuel Carita Castanho Peres	487,50	487,50	0,00	0,00
27850199	2017	0,00	1 674,75	0,00	1 674,75
2789	Sindicatos	294,92	319,69	0,00	24,77
28	Diferimentos	14 280,59	27 219,54	0,00	12 938,95
281	Gastos a reconhecer	4 094,52	1 854,68	2 239,84	0,00
2812	Seguros	4 094,52	1 854,68	2 239,84	0,00
281204	A. Trabalho	1 461,41	714,74	746,67	0,00
281206	Multiriscos	999,56	521,70	477,86	0,00
281207	Viaturas	1 633,55	618,24	1 015,31	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	10 186,07	25 364,86	0,00	15 178,79
2824	Receitas de Utentes	10 186,07	25 364,86	0,00	15 178,79
31	Compras	133 493,77	133 493,77	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	131 672,83	131 672,83	0,00	0,00
3121	Matérias-primas	110 407,93	110 407,93	0,00	0,00



Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31211	Géneros alimentares	110 407,93	110 407,93	0,00	0,00
312111	Reembolso	54 571,02	54 571,02	0,00	0,00
312112	Tx Reduzida	46 212,41	46 212,41	0,00	0,00
312113	Tx Intermédia	1 224,87	1 224,87	0,00	0,00
312114	Tx Normal	7 219,50	7 219,50	0,00	0,00
312119	Iva não dedutível	1 180,13	1 180,13	0,00	0,00
3122	Matérias subsidiárias e de consumo	21 264,90	21 264,90	0,00	0,00
31221	Artigos de Higiene	3 836,00	3 836,00	0,00	0,00
31222	Higiene Pessoal	69,93	69,93	0,00	0,00
31223	Produtos de apoio	16 234,05	16 234,05	0,00	0,00
31224	Material de escritório e didático	1 108,31	1 108,31	0,00	0,00
31229	Outros	16,61	16,61	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	1 820,94	1 820,94	0,00	0,00
3171	Devoluções de matérias-primas	1 663,96	1 663,96	0,00	0,00
31711	Géneros alimentares	1 663,96	1 663,96	0,00	0,00
317111	Reembolso	1 442,03	1 442,03	0,00	0,00
317112	Tx Reduzida	100,51	100,51	0,00	0,00
317113	Tx Intermédia	7,68	7,68	0,00	0,00
317114	Tx Normal	0,20	0,20	0,00	0,00
317119	Iva não dedutível	113,54	113,54	0,00	0,00
3172	Devoluções de matérias subsidiárias e de consumo	156,98	156,98	0,00	0,00
31723	Produtos de apoio	156,98	156,98	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	166 102,64	159 278,76	6 823,88	0,00
331	Matérias-primas	137 190,08	135 229,24	1 960,84	0,00
3311	Generos alimentares	137 190,08	135 229,24	1 960,84	0,00
332	Matérias subsidiárias	28 912,56	24 049,52	4 863,04	0,00
3321	Artigos de Higiene	6 951,68	5 137,62	1 814,06	0,00
3322	Higiene Pessoal	541,74	239,22	302,52	0,00
3323	Produtos de apoio	18 341,46	17 404,32	937,14	0,00
3324	Material de escritório e didático	2 327,87	1 268,36	1 059,51	0,00
3329	Outros	749,81	0,00	749,81	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	25 946,21	25 946,21	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	25 946,21	25 946,21	0,00	0,00
3831	Matérias-primas	24 765,44	24 765,44	0,00	0,00
38311	Géneros Alimentares	24 765,44	24 765,44	0,00	0,00
3832	Matérias subsidiárias e de consumo	1 180,77	1 180,77	0,00	0,00
38321	Artigos de Higiene	437,10	437,10	0,00	0,00
38323	Produtos de apoio	550,48	550,48	0,00	0,00
38324	Material de escritório e didático	80,35	80,35	0,00	0,00
38329	Outros	112,84	112,84	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	3 218,13	777,90	2 440,23	0,00
415	Outros investimentos financeiros	3 218,13	777,90	2 440,23	0,00
4156	FRSS Fundo Restru Setor Solidário	132,24	0,00	132,24	0,00
4157	FCT	3 085,89	777,90	2 307,99	0,00
4157999	Todos	3 085,89	777,90	2 307,99	0,00
43	Activos fixos tangíveis	1 190 371,09	764 163,70	426 207,39	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	1 190 371,09	764 163,70	426 207,39	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	214 150,10	0,00	214 150,10	0,00
4335	Equipamento administrativo	125 556,24	0,00	125 556,24	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	22 362,16	0,00	22 362,16	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4338	Depreciações acumuladas	0,00	764 163,70	0,00	764 163,70
43382	De edifícios e outras construções	0,00	236 599,27	0,00	236 599,27
43383	De equipamento básico	0,00	220 608,45	0,00	220 608,45
43384	De equipamento de transporte	0,00	167 964,29	0,00	167 964,29
43385	De equipamento administrativo	0,00	117 790,03	0,00	117 790,03
43387	De outros activos fixos tangíveis	0,00	21 201,66	0,00	21 201,66
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	115 029,47	0,00	115 029,47	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	115 029,47	0,00	115 029,47	0,00
4532	Edifícios e outras construções	115 029,47	0,00	115 029,47	0,00
453201	Lar	115 029,47	0,00	115 029,47	0,00
56	Resultados transitados	108 633,06	61 322,78	47 310,28	0,00
561	RESULTADOS TRANSITADOS	108 633,06	61 322,78	47 310,28	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	40 590,54	700 863,30	0,00	660 272,76
593	Subsídios	40 590,54	489 835,35	0,00	449 244,81
5931	Subsídios atribuídos	40 153,04	488 522,85	0,00	448 369,81
59311	Subs. p/invest. edif. outras const.	8 752,48	384 417,42	0,00	375 664,94
5931101	Para Centro de Dia	8 294,08	270 599,82	0,00	262 305,74
59311013	Da Câmara Municipal de Cascais	8 294,08	270 599,82	0,00	262 305,74
593110131	Centro Dia	4 718,28	131 143,57	0,00	126 425,29
593110132	Obra Ampliação CD	3 575,80	139 456,25	0,00	135 880,45
5931102	Para Ampliação ATL	458,40	17 877,60	0,00	17 419,20
59311023	Da Câmara Municipal de Cascais	458,40	17 877,60	0,00	17 419,20
593110231	ATL	458,40	17 877,60	0,00	17 419,20
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	31 400,56	104 105,43	0,00	72 704,87
5931202	Veículos	29 646,26	98 292,04	0,00	68 645,78
59312021	Do Orçam. da Seg. Social	6 250,00	25 000,00	0,00	18 750,00
59312022	Da Camara Municipal de Cascais	23 396,26	73 292,04	0,00	49 895,78
5931204	Ajudas Técnicas	856,00	856,00	0,00	0,00
59312042	Camara Municipal Cascais	856,00	856,00	0,00	0,00
5931205	Grua Transferência Vertical	170,13	1 020,78	0,00	850,65
59312052	Camara Municipal Cascais	170,13	1 020,78	0,00	850,65
5931206	Fogão Industrial	341,33	2 389,27	0,00	2 047,94
59312062	Camara Municipal Cascais	341,33	2 389,27	0,00	2 047,94
5931207	Carregador vitaura elétrica	386,84	1 547,34	0,00	1 160,50
59312072	Camara Municipal Cascais	386,84	1 547,34	0,00	1 160,50
5933	Outros	437,50	1 312,50	0,00	875,00
59331	Mº Conceição Baião Mendonça Gasiba	437,50	1 312,50	0,00	875,00
594	Doações	0,00	211 027,95	0,00	211 027,95
5941	2017	0,00	211 027,95	0,00	211 027,95
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	157 188,44	0,00	157 188,44	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	157 188,44	0,00	157 188,44	0,00
6121	Matérias-primas, subs. e de consumo	133 565,28	0,00	133 565,28	0,00
61211	Generos alimentares	133 565,28	0,00	133 565,28	0,00
6122	Matérias subsidiárias e de consumo	23 623,16	0,00	23 623,16	0,00
61221	Artigos de Higiene	4 903,59	0,00	4 903,59	0,00
61222	Higiene Pessoal	239,22	0,00	239,22	0,00
61223	Produtos de apoio	17 247,34	0,00	17 247,34	0,00
61224	Material de escritório e didático	1 233,01	0,00	1 233,01	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	306 653,27	878,50	305 774,77	0,00
621	Subcontratos	1 814,79	0,00	1 814,79	0,00



Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page, appearing to be signatures of individuals involved in the document's preparation or approval.

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6219	Outros Subcontratados	1 814,79	0,00	1 814,79	0,00
62191	Associação de Idosos de Santa Iria	1 814,79	0,00	1 814,79	0,00
622	Serviços especializados	218 258,15	20,23	218 237,92	0,00
6221	Trabalhos especializados	56 493,44	0,00	56 493,44	0,00
6222	Publicidade e propaganda	264,45	0,00	264,45	0,00
6223	Vigilância e segurança	1 109,46	0,00	1 109,46	0,00
6224	Honorários	134 896,84	0,00	134 896,84	0,00
6226	Conservação e reparação	8 882,35	0,00	8 882,35	0,00
62261	Em equipamentos próprios	8 882,35	0,00	8 882,35	0,00
622619	Iva não reembolsável	8 882,35	0,00	8 882,35	0,00
6227	Servicos bancarios	3 529,02	20,23	3 508,79	0,00
6228	Outros	273,90	0,00	273,90	0,00
62281	Consultas Utentes	273,90	0,00	273,90	0,00
6229	Entidade Contratante	12 808,69	0,00	12 808,69	0,00
623	Materiais	8 608,58	281,50	8 327,08	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	4 962,13	281,49	4 680,64	0,00
6232	Livros e documentação técnica	1 676,81	0,00	1 676,81	0,00
6233	Material de escritório	455,00	0,01	454,99	0,00
6234	Artigos para oferta	1 262,20	0,00	1 262,20	0,00
6235	Material Didáctico	247,19	0,00	247,19	0,00
6238	Outros	5,25	0,00	5,25	0,00
62382	Jornais e revistas	5,25	0,00	5,25	0,00
624	Energia e fluidos	35 873,93	294,38	35 579,55	0,00
6241	Electricidade	12 930,51	52,98	12 877,53	0,00
6242	Combustiveis	8 942,46	0,00	8 942,46	0,00
6243	Água	6 006,86	241,40	5 765,46	0,00
6244	Gás	7 994,10	0,00	7 994,10	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	20 609,38	0,17	20 609,21	0,00
6251	Deslocações e estadas	20 590,15	0,00	20 590,15	0,00
62511	Pessoal	2 722,07	0,00	2 722,07	0,00
62512	Utentes	17 868,08	0,00	17 868,08	0,00
6253	Transportes de mercadorias	19,23	0,17	19,06	0,00
626	Serviços diversos	21 488,44	282,22	21 206,22	0,00
6261	Rendas e alugueres	2 442,64	0,00	2 442,64	0,00
6262	Comunicação	6 687,66	0,00	6 687,66	0,00
6263	Seguros	4 153,92	282,22	3 871,70	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	7 577,76	0,00	7 577,76	0,00
6268	Outros serviços	626,46	0,00	626,46	0,00
63	Gastos com o Pessoal	386 334,19	21 539,24	364 794,95	0,00
632	Remunerações do pessoal	304 342,27	17 583,99	286 758,28	0,00
63201	Vencimento	299 287,50	17 583,99	281 703,51	0,00
6320101	Taxa Geral IPSS	284 108,70	17 583,99	266 524,71	0,00
6320121	Lay Off	14 827,18	0,00	14 827,18	0,00
6320122	Medida Excepcional	351,62	0,00	351,62	0,00
63202	Bolsa Estágio	305,00	0,00	305,00	0,00
6320201	Taxa Geral IPSS	305,00	0,00	305,00	0,00
63204	Subs. Alimentação	2 203,74	0,00	2 203,74	0,00
6320415	Isentos	2 203,74	0,00	2 203,74	0,00
63206	Abono Falhas	967,63	0,00	967,63	0,00
6320615	Isentos	967,63	0,00	967,63	0,00
63207	Ajudas Custo	1 578,40	0,00	1 578,40	0,00
6320715	Isentos	1 578,40	0,00	1 578,40	0,00
634	Indemnizações	1 100,39	0,00	1 100,39	0,00
6342	Pessoal	1 100,39	0,00	1 100,39	0,00
634215	Isentos	1 100,39	0,00	1 100,39	0,00
635	Encargos sobre remunerações	63 633,21	3 955,25	59 677,96	0,00
6351	Taxa Social Única	63 536,53	3 955,25	59 581,28	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63512	Do pessoal	63 536,53	3 955,25	59 581,28	0,00
6351201	Taxa Geral IPSS	63 536,53	3 955,25	59 581,28	0,00
6356	FGCT 0,075%	96,68	0,00	96,68	0,00
63561	Pessoal	96,68	0,00	96,68	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	4 289,14	0,00	4 289,14	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	12 969,18	0,00	12 969,18	0,00
6381	Saúde, Higiene e Segurança	3 470,28	0,00	3 470,28	0,00
6382	Vestuário e Calçado	2 143,30	0,00	2 143,30	0,00
6383	Formação	797,60	0,00	797,60	0,00
6389	Outros	6 558,00	0,00	6 558,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	49 608,64	0,00	49 608,64	0,00
642	Activos fixos tangíveis	49 608,64	0,00	49 608,64	0,00
6422	De edifícios e outras construções	12 180,51	0,00	12 180,51	0,00
6423	De equipamento básico	3 638,61	0,00	3 638,61	0,00
6424	De equipamento de transporte	23 955,71	0,00	23 955,71	0,00
6425	De equipamento administrativo	9 446,97	0,00	9 446,97	0,00
6427	De outros activos fixos tangíveis	386,84	0,00	386,84	0,00
68	Outros gastos	20 613,61	0,00	20 613,61	0,00
681	Impostos	37,77	0,00	37,77	0,00
6811	Impostos directos	37,77	0,00	37,77	0,00
683	Dívidas incobráveis	19 684,89	0,00	19 684,89	0,00
684	Perdas em inventários	269,38	0,00	269,38	0,00
6848	Outras perdas	269,38	0,00	269,38	0,00
688	Outros	621,57	0,00	621,57	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	301,97	0,00	301,97	0,00
68812	De Outros	301,97	0,00	301,97	0,00
6882	Donativos	0,85	0,00	0,85	0,00
6883	Quotizações	290,00	0,00	290,00	0,00
6888	Outros não especificados	28,75	0,00	28,75	0,00
69	Gastos de financiamento	1 176,39	0,00	1 176,39	0,00
691	Juros suportados	1 176,39	0,00	1 176,39	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	1 176,18	0,00	1 176,18	0,00
6918	Outros juros	0,21	0,00	0,21	0,00
72	Prestações de serviços	38 487,20	542 330,65	0,00	503 843,45
722	Quotizações e jóias	0,00	22 290,56	0,00	22 290,56
725	Serviços secundários	841,75	146 450,51	0,00	145 608,76
7251	Mercado Nacional	841,75	146 450,51	0,00	145 608,76
72512	Taxa Intermedia 13%	841,75	146 450,51	0,00	145 608,76
727	Utentes e Comunidade	37 645,45	373 589,58	0,00	335 944,13
7271	Matrículas e Mensalidades	8 655,52	181 279,17	0,00	172 623,65
727103	Infância e Juventude	3 318,73	40 978,66	0,00	37 659,93
727108	Centro Dia	3 568,62	73 133,51	0,00	69 564,89
727109	Serviço Apoio Domiciliario	1 768,17	67 167,00	0,00	65 398,83
7274	Outras Receitas de Utentes	2 000,26	20 038,50	0,00	18 038,24
727401	Seguros	3,00	353,00	0,00	350,00
727403	Transportes	93,95	2 204,66	0,00	2 110,71
727404	Alimentação	655,75	5 514,45	0,00	4 858,70
727405	Férias	40,00	783,20	0,00	743,20
727420	Ginástica	367,75	2 538,25	0,00	2 170,50
727432	Higiene	515,38	1 726,54	0,00	1 211,16
727452	Ajudas técnicas	324,43	6 918,40	0,00	6 593,97
7277	Meio Compl. Diagn. e Terapias	26 989,67	172 271,91	0,00	145 282,24
727701	Fisioterapia	12 505,75	83 184,84	0,00	70 679,09
727702	Terapia da Fala	10 337,95	72 087,88	0,00	61 749,93
727704	Consultas	0,00	305,00	0,00	305,00
727707	Psicologia	3 582,70	14 395,20	0,00	10 812,50
727709	Consultas	0,00	15,00	0,00	15,00

A handwritten signature is present in the bottom right corner of the page, written in blue ink.

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
727710	Psicomotricidade	563,27	2 283,99	0,00	1 720,72
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	354 457,02	0,00	354 457,02
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	324 796,47	0,00	324 796,47
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	157 498,07	0,00	157 498,07
751108	Centro de Dia	0,00	59 828,28	0,00	59 828,28
751109	Apoio Domiciliário	0,00	97 669,79	0,00	97 669,79
7512	ISS, IP - Outros subsídios	0,00	13 078,37	0,00	13 078,37
751221	Lay Off	0,00	9 562,92	0,00	9 562,92
751222	Medida Excepcional	0,00	168,15	0,00	168,15
751223	Adaptar Social +	0,00	3 347,30	0,00	3 347,30
7515	Autarquias	0,00	142 868,50	0,00	142 868,50
75151	Câmara Municipal de Cascais	0,00	141 368,50	0,00	141 368,50
7515101	Infância e Juventude	0,00	28 699,58	0,00	28 699,58
7515102	Centro Dia	0,00	9 849,78	0,00	9 849,78
7515103	Apoio Domiciliário	0,00	10 921,70	0,00	10 921,70
7515105	Programa Alimentar	0,00	17 832,00	0,00	17 832,00
7515199	Outros	0,00	74 065,44	0,00	74 065,44
75152	Junta de Freguesia de Alcabideche	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
7516	IEFP	0,00	11 351,53	0,00	11 351,53
753	Doações e heranças	0,00	29 660,55	0,00	29 660,55
7531	Doações em meios monetários	0,00	7 026,03	0,00	7 026,03
75311	Identificados	0,00	2 681,30	0,00	2 681,30
75312	Não Identificados	0,00	4 344,73	0,00	4 344,73
7532	Doações em géneros	0,00	22 634,52	0,00	22 634,52
75321	Identificados	0,00	22 634,52	0,00	22 634,52
76	Reversões	0,00	18 080,19	0,00	18 080,19
762	De perdas por imparidade	0,00	18 080,19	0,00	18 080,19
7621	Em dívidas a receber	0,00	18 080,19	0,00	18 080,19
76212	Outros devedores	0,00	18 080,19	0,00	18 080,19
77	Ganhos por aumentos de justo valor	0,00	34,74	0,00	34,74
772	Em investimentos financeiros	0,00	34,74	0,00	34,74
78	Outros rendimentos	0,00	58 072,19	0,00	58 072,19
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	32,96	0,00	32,96
784	Ganhos em inventários	0,00	3 042,31	0,00	3 042,31
7848	Outros ganhos	0,00	3 042,31	0,00	3 042,31
788	Outros	0,00	54 996,92	0,00	54 996,92
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	13 127,47	0,00	13 127,47
78811	De comparticipações do ISS	0,00	6 443,02	0,00	6 443,02
78812	De Outros	0,00	6 684,45	0,00	6 684,45
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	40 590,54	0,00	40 590,54
78832	OSS Outros	0,00	6 250,00	0,00	6 250,00
78833	Outros	0,00	34 340,54	0,00	34 340,54
7885	Restituição de impostos	0,00	966,00	0,00	966,00
7888	Outros não especificados	0,00	312,91	0,00	312,91
81	Resultado líquido do período	61 322,78	61 322,78	0,00	0,00
818	Resultado líquido	61 322,78	61 322,78	0,00	0,00
<b>Totais</b>		<b>7 243 093,96</b>	<b>7 243 093,96</b>	<b>2 577 033,51</b>	<b>2 577 033,51</b>
<b>SaldoGeral</b>					

X

B A S &amp;



**AISA****Balancete Geral****Resultados / 2021**

Data: 07-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 1 de 11

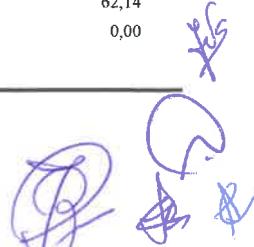
Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Saldo Débito	Saldo Crédito	
11	Caixa	352 541,53	349 297,84	3 243,69	0,00
11101	Caixa Recebimentos	28 949,82	28 749,82	200,00	0,00
11102	Caixa Fundo Maneio	31 240,71	29 712,99	1 527,72	0,00
11103	Caixa MB	47 695,97	47 695,97	0,00	0,00
11104	Caixa RM	244 355,03	242 839,06	1 515,97	0,00
11107	Tickets	300,00	300,00	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	1 682 896,76	1 669 334,86	13 561,90	0,00
1201	Caixa Geral Depositos	572 491,73	562 043,53	10 448,20	0,00
120101	CGD nº 00056614430	572 491,73	562 043,53	10 448,20	0,00
1202	Banco Portugues Investimento	1 110 405,03	1 107 291,33	3 113,70	0,00
120201	BPI nº 42857910001	1 110 305,03	1 107 191,33	3 113,70	0,00
120205	BPI nº 42857910002 CLDS	100,00	100,00	0,00	0,00
13	Outros depósitos bancários	524 680,00	310 730,00	213 950,00	0,00
1301	Caixa Geral Depósitos	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
130102	CGD nº zzzzz	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1302	Banco Português de Investimento	519 680,00	305 730,00	213 950,00	0,00
130201	BPI nº 4285791_000_001	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
130209	BPI nº 4285791_435_002	950,00	0,00	950,00	0,00
130210	BPI nº 4285791_435_003	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
130212	BPI nº 4285791_435_005	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
130214	BPI nº 4285791_435_007	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
130215	BPI nº 4285791_435_008	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
130216	BPI nº 4285791_435_009	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00
130217	BPI nº 4285791_435_010	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
130218	BPI nº 4285791_435_011	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00
130219	BPI nº 4285791_435_012	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
130220	BPI nº 4285791_435_013	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
130221	BPI nº 4285791_435_014	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00
130222	BPI nº 4285791_435_015	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
130223	BPI nº 4285791_435_016	3 460,00	3 460,00	0,00	0,00
130224	BPI nº 4285791_435_017	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
130225	BPI nº 4285791_435_018	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
130226	BPI nº 4285791_435_019	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
130227	BPI nº 4285791_435_020	175 000,00	55 500,00	119 500,00	0,00
130228	BPI nº 4285791_435_021	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
130229	BPI nº 4285791_435_022	14 000,00	1 500,00	12 500,00	0,00
130230	BPI nº 4285791_435_023	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
130231	BPI nº 4285791_435_024	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
130232	BPI nº 4285791_435_025	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
21	Clientes e Utentes	580 983,10	574 392,67	6 590,43	0,00
211	Clientes e utentes c/c	561 183,27	553 619,34	7 563,93	0,00
2111	Clientes gerais	169 047,27	169 047,27	0,00	0,00
21110001	Camara Municipal Cascais	76 611,78	76 611,78	0,00	0,00
21110002	SER+ - Ass. Portuguesa Prevenção e Desafio à Sida	33 067,97	33 067,97	0,00	0,00
21110004	Centro Paroquial da Boa Nova, IPSS	3 834,09	3 834,09	0,00	0,00
21110005	Centro Social Paroquial de S. Domingos de Rana	2 048,13	2 048,13	0,00	0,00
21110006	Escola Profissional Teatro Cascais	3 664,25	3 664,25	0,00	0,00
21110007	C V Portuguesa - Delegação Costa do Estoril	39 694,10	39 694,10	0,00	0,00
21110008	Clube Gaivotas da Torre	7 855,76	7 855,76	0,00	0,00
21110009	AHBV Alcabideche	2 271,19	2 271,19	0,00	0,00
2117	Utentes	392 136,00	384 572,07	7 563,93	0,00
211703	Infancia e Juventude	49 638,32	49 715,20	0,00	76,88
211708	Centro de Dia	82 206,27	81 543,95	662,32	0,00
211709	Serviço Apoio Domiciliário	75 570,44	75 287,11	283,33	0,00
211712	Serviços Técnicos	157 127,72	151 763,01	5 364,71	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211713	Ajudas Tecnicas	7 504,19	7 436,19	68,00	0,00
211799	Utentes Geral 2017	20 089,06	18 826,61	1 262,45	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	1 719,64	2 693,14	0,00	973,50
2187	Utentes	1 719,64	2 693,14	0,00	973,50
218701	Adiantamentos	783,43	783,43	0,00	0,00
21870103	Infancia e Juventude	100,22	100,22	0,00	0,00
21870108	Centro Dia	0,01	0,01	0,00	0,00
21870109	SAD	1,69	1,69	0,00	0,00
21870112	Serviços Técnicos	681,51	681,51	0,00	0,00
218705	Pagamentos por conta	351,21	504,71	0,00	153,50
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
2187050171	Jason Ferreira de Auxiliador	20,50	20,50	0,00	0,00
2187050182	José António Lopes Fidalgo	0,00	120,00	0,00	120,00
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
2187059999	Utentes inativos	330,71	330,71	0,00	0,00
218709	Com Caução	585,00	1 405,00	0,00	820,00
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	0,00	25,00	0,00	25,00
2187090064	Cidália da Conceição	0,00	40,00	0,00	40,00
2187090131	Francisco das Dores Raposo	25,00	25,00	0,00	0,00
2187090161	Hubert Martin Beck	0,00	20,00	0,00	20,00
2187090174	João Marinho Teixeira	40,00	0,00	40,00	0,00
2187090184	José Carlos Pinheiro	40,00	40,00	0,00	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
2187090350	Maria Rodrigues Policarpo Filipe	20,00	20,00	0,00	0,00
2187090408	Rogério de Jesus	40,00	40,00	0,00	0,00
2187090413	Rosalina Maria Chapelas	0,00	40,00	0,00	40,00
2187090491	Angelo da Silva Manha	40,00	40,00	0,00	0,00
2187090502	Maria Perpétua da Costa Ramos	40,00	80,00	0,00	40,00
2187090598	2187090589	60,00	100,00	0,00	40,00
2187090599	Maria Fernanda Matos Covas Esteves	40,00	80,00	0,00	40,00
2187090669	Maria Manuela de Queiroz F. R. de M. Rodrigues	0,00	30,00	0,00	30,00
2187090708	Deolinda dos Santos Pitinha	40,00	40,00	0,00	0,00
2187090728	Nelson Raul Gomes Paz	40,00	40,00	0,00	0,00
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
2187091217	Maria Carlota Lopes	40,00	40,00	0,00	0,00
2187091268	Maria Margarida Murteira Pechirra Caetano	40,00	40,00	0,00	0,00
2187091273	Manuel Jorge Ferreira da Costa	40,00	40,00	0,00	0,00
2187091293	António de Freitas Quental	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	0,00	40,00	0,00	40,00
2187091432	Plácido Augusto Ramalho Branco Martins	20,00	60,00	0,00	40,00
2187091448	Carlos Buzaglo de Paiva Raposo	20,00	20,00	0,00	0,00
2187091452	José António Santos Andrade	0,00	40,00	0,00	40,00
2187091457	Maria de Lurdes Alves da Cruz	0,00	40,00	0,00	40,00
2187091464	Henrique Jorge Conceição Darnil	0,00	60,00	0,00	60,00
2187091522	António Conceição Lourenço	0,00	40,00	0,00	40,00
219	Perdas por imparidade acumuladas	18 080,19	18 080,19	0,00	0,00
22	Fornecedores	334 209,11	353 826,03	0,00	19 616,92

(Valores em Euros)

Página: 3 de 11

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221	Fornecedores c/c	334 209,11	353 826,03	0,00	19 616,92
2211	Fornecedores gerais	334 209,11	353 826,03	0,00	19 616,92
22110002	Manuel Gonzalez Martinez & Filhos,Lda	697,54	697,54	0,00	0,00
22110003	Makro	1 077,86	1 077,86	0,00	0,00
22110004	Panisol	15,74	15,74	0,00	0,00
22110005	PT Comunicações	1 033,68	1 033,68	0,00	0,00
22110007	EDP	13 537,37	14 906,44	0,00	1 369,07
22110009	F & Irmãos - Transp. de Aluguer ,Lda	17 595,00	21 275,00	0,00	3 680,00
22110010	Águas de Cascais	6 136,24	6 032,88	103,36	0,00
22110011	Cascafogo - Segurança contra incêndios , Lda	434,19	434,19	0,00	0,00
22110013	SO - Intervenção em Saúde Ocupacional, S.A	1 646,97	1 646,97	0,00	0,00
22110015	Farmácia Luz	237,87	511,77	0,00	273,90
22110017	Desinfest Lar - Empresa de Desinfecções e Desinfes	774,90	774,90	0,00	0,00
22110025	OZ Energia Gás, S.A.	8 899,11	8 899,11	0,00	0,00
22110029	Blue Sigma Unipessoal, Lda.	16 599,13	16 599,13	0,00	0,00
22110030	GRENKE	1 653,04	2 138,30	0,00	485,26
22110031	Sem Obstáculos, Lda	980,55	980,55	0,00	0,00
22110034	LUSOFORMA, Industria e Comercio de Embalagens, SA	652,62	652,62	0,00	0,00
22110035	OLMAR - Artigos de Papelaria, Lda	1 088,14	1 088,14	0,00	0,00
22110038	Best Segurança	675,27	675,27	0,00	0,00
22110039	O Nossa Sonho CRL	626,46	626,46	0,00	0,00
22110040	NOS, Comunicações, SA	4 670,77	4 670,77	0,00	0,00
22110042	Recheio Masterchef, Lda	17 689,58	17 689,58	0,00	0,00
22110043	Quadrigel - Comércio de produtos Congelados, Lda	20 917,15	21 383,82	0,00	466,67
22110045	Auto M. Cerqueira - Reparação de Automóveis, Lda	266,81	266,81	0,00	0,00
22110047	Associação de Idoso de Santa Iria	2 044,74	2 162,83	0,00	118,09
22110051	Cam - Camiões, Automóveis e Motores, S.A.	2 258,89	2 258,89	0,00	0,00
22110053	Entre Molhos e Caixas, Lda	20 393,70	20 496,33	0,00	102,63
22110057	Aida Maria Garcia Moreno	3 530,80	3 857,46	0,00	326,66
22110059	O Forno da Tapada - Ind de Panificação, Lda	13 462,67	13 658,77	0,00	196,10
22110060	Tridigito, Lda	9 161,55	9 161,55	0,00	0,00
22110061	F3M - Informations Systems, SA	6 613,48	12 475,61	0,00	5 862,13
22110062	Schindler - Ascensores e Escadas Rolantes, SA	449,28	449,28	0,00	0,00
22110063	Rentokil Initial Portugal, Lda	328,17	328,17	0,00	0,00
22110065	Sierra Portugal, S.A.	404,00	404,00	0,00	0,00
22110067	Tranquilidade	8 363,13	8 909,03	0,00	545,90
22110069	Banco BPI, SA	14 117,05	14 110,74	6,31	0,00
22110070	Caixa Geral Depósitos	39,55	39,55	0,00	0,00
22110072	EZ4U-Curiosity Layer	768,75	768,75	0,00	0,00
22110073	Florista do Mercado	185,00	185,00	0,00	0,00
22110075	Sintracópia	973,34	973,34	0,00	0,00
22110076	eResolux, Lda.	110,00	110,00	0,00	0,00
22110077	Allianz	719,03	719,03	0,00	0,00
22110078	Folhas Okas Unipessoal, Lda	2 124,22	6 213,96	0,00	4 089,74
22110079	euPago	2 319,42	2 540,23	0,00	220,81
22110088	Descanso em Casa	9 285,18	9 285,18	0,00	0,00
22110093	Novadis - Unipessoal, Lda.	0,00	12,05	0,00	12,05
22110094	Dominios.pt	44,22	44,22	0,00	0,00
22110097	Piresil, Canalizações, Lda	382,82	382,82	0,00	0,00
22110099	Copitrage	2 143,30	2 143,30	0,00	0,00
22110102	CasCarnes	13 154,59	13 224,89	0,00	70,30
22110104	Morebiz, Lda.	7 250,97	8 036,47	0,00	785,50
22110105	Golfipen II, Lda.	7 547,52	7 922,38	0,00	374,86
22110106	Servient Unipessoal, Lda.	885,60	959,40	0,00	73,80
22110111	Plano de Fuga	6 558,00	6 558,00	0,00	0,00
22110113	Varn Carnes, SA	13 102,60	13 164,74	0,00	62,14
22110114	Nelson Motta	1 186,95	1 186,95	0,00	0,00

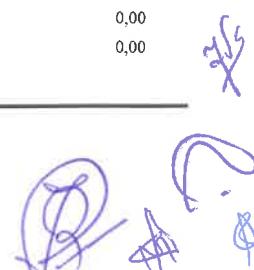


Handwritten signatures in blue ink, likely belonging to company officials, are placed here.

(Valores em Euros)

Página: 4 de 11

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22110115	Mata e Mata - Construções, Lda.	220,00	220,00	0,00	0,00
22110116	Optimeios - Serviços para Internet Unipessoal Lda.	7,38	0,00	7,38	0,00
22110117	Alvi Pneus, João Pereira da Costa	1 261,96	1 261,96	0,00	0,00
22110120	Número Virtual, Unipessoal, Lda.	779,21	779,21	0,00	0,00
22110125	Perimetro Final, Lda.	2 779,80	2 779,80	0,00	0,00
22110126	LC Stock Food	8 402,91	8 623,56	0,00	220,65
22110127	Angela Silvino Unipessoal, Lda.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
22110128	Black Ovis, Lda.	17 712,00	17 712,00	0,00	0,00
22110129	Caetano Power	281,15	281,15	0,00	0,00
22110130	Filipe do Campo & Cunha, Lda.	525,00	525,00	0,00	0,00
22110131	FOXALYTICS, Lda.	1 657,90	1 657,90	0,00	0,00
22110132	Onegastro	1 377,11	1 377,11	0,00	0,00
22110133	Reduniq	105,19	105,19	0,00	0,00
22110134	MIPMED Euromipe	234,80	234,80	0,00	0,00
22110135	MMCARE Unipessoal, Lda.	2 528,10	2 528,10	0,00	0,00
22110136	MJCNL Unipessoal Lda	3 784,88	3 784,88	0,00	0,00
22110137	Norauto Portugal, SA	51,85	51,85	0,00	0,00
22110138	Brisa Concessão Rodoviária, SA.	40,15	40,15	0,00	0,00
22110139	SPAR Portspor Retail, Unipessoal Lda	363,74	363,74	0,00	0,00
22110140	Cascais Próxima - Gestão de Mobilidade, Espaços Ur	25,40	25,40	0,00	0,00
22110141	Tabacaria Marita	398,71	398,71	0,00	0,00
22110142	CTT - Correios de Portugal, SA.	77,91	77,91	0,00	0,00
22110143	Modelo Continente Hipermercados S.A	342,68	342,68	0,00	0,00
22110144	Auchan Retail Portugal, S.A	273,25	273,25	0,00	0,00
22110145	Lidl & Companhia	98,19	98,19	0,00	0,00
22110146	Via Verde Portugal - Gestão de Sistemas Electrónic	132,00	143,00	0,00	11,00
22110147	Dia Portugal Supermercados, S.A	133,72	133,72	0,00	0,00
22110148	Bcm - Bricolage S.A	150,19	150,19	0,00	0,00
22110149	Galpgest, SA	55,96	55,96	0,00	0,00
22110150	Ferragens Drogaria Torre, Lda	24,30	24,30	0,00	0,00
22110151	Sensys Group	7 389,84	7 389,84	0,00	0,00
22110154	Repsol Portuguesa, Lda	1 944,31	2 691,66	0,00	747,35
22110155	Hiper Cascais	108,54	108,54	0,00	0,00
22110156	Fofal	836,40	836,40	0,00	0,00
22119999	Fornecedor Livre	9 290,07	8 929,43	360,64	0,00
23	Pessoal	234 760,80	234 168,10	592,70	0,00
231	Remunerações a pagar	234 561,24	233 825,21	736,03	0,00
2312	Ao pessoal	234 561,24	233 825,21	736,03	0,00
238	Outras operações	199,56	342,89	0,00	143,33
2382	Com o pessoal	199,56	342,89	0,00	143,33
23821	Ordens Tribunal e Afins	199,56	342,89	0,00	143,33
23821999	2017	199,56	342,89	0,00	143,33
24	Estado e outros entes públicos	182 783,65	202 828,66	0,00	20 045,01
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	29 804,86	33 738,36	0,00	3 933,50
2421	Sobre rendimentos de trabalho dependente	14 374,00	16 451,00	0,00	2 077,00
2422	Sobre rendimentos empresariais e profissionais	15 430,86	17 287,36	0,00	1 856,50
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	67 340,14	69 057,98	0,00	1 717,84
2432	IVA - Dedutível	4 592,61	4 592,61	0,00	0,00
24321	IVA - Mercado Nacional	4 592,61	4 592,61	0,00	0,00
243211	IVA - Inventários	4 592,61	4 592,61	0,00	0,00
2432111	IVA - Taxa reduzida	2 772,83	2 772,83	0,00	0,00
2432112	IVA - Taxa intermédia	159,24	159,24	0,00	0,00
2432113	IVA - Taxa normal	1 660,54	1 660,54	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	19 114,57	19 114,57	0,00	0,00
24331	Transmissão Nacional de Bens e serviços	19 038,67	19 038,67	0,00	0,00
243312	IVA - Taxa intermédia	19 038,67	19 038,67	0,00	0,00
24333	Aquisições nacionais IVA devido no adquirente	75,90	75,90	0,00	0,00



Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
243333	IVA - Taxa normal	75,90	75,90	0,00	0,00
2434	IVA - Regularizações	16,78	16,78	0,00	0,00
24342	A Favor do Estado	16,78	16,78	0,00	0,00
243421	Iva Taxa Reduzida	15,74	15,74	0,00	0,00
243422	Iva Taxa Intermédia	1,00	1,00	0,00	0,00
243423	Iva Taxa Normal	0,04	0,04	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	19 021,91	19 021,91	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	16 362,43	19 612,07	0,00	3 249,64
2438	IVA - Reembolsos pedidos	8 231,84	6 700,04	1 531,80	0,00
24381	Aq. imobilizado	2 622,27	2 076,02	546,25	0,00
24382	Aq Imobilizador/ Rep Imobilizado	844,58	638,08	206,50	0,00
24383	Alimentação e Bebidas	4 764,99	3 985,94	779,05	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	84 449,57	98 691,46	0,00	14 241,89
248	Outras tributações	1 189,08	1 340,86	0,00	151,78
2481	FGCT / FCT	1 189,08	1 340,86	0,00	151,78
24811	FGCT 0,075%	89,40	100,79	0,00	11,39
24812	FCT 0,925%	1 099,68	1 240,07	0,00	140,39
25	Financiamentos obtidos	17 767,44	49 277,04	0,00	31 509,60
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	17 767,44	49 277,04	0,00	31 509,60
2511	Empréstimos bancários	6 476,64	7 587,93	0,00	1 111,29
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	6 476,64	7 587,93	0,00	1 111,29
2511201	BPI 1760032800-04-SL-35	2 158,88	2 529,31	0,00	370,43
2511202	BPI 1760033000 92-SJ-55	2 158,88	2 529,31	0,00	370,43
2511203	BPI 1760033200 92-SJ-60	2 158,88	2 529,31	0,00	370,43
2513	Locações financeiras	11 290,80	41 689,11	0,00	30 398,31
25131	Locações financeiras - Passivo Corrente	5 562,57	11 290,80	0,00	5 728,23
251311	BPI 1962163300 - 68-ZN-41	5 562,57	11 290,80	0,00	5 728,23
25132	Locações financeiras - Passivo Não Corrente	5 728,23	30 398,31	0,00	24 670,08
251321	BPI 1962163300 - 68-ZN-41	5 728,23	30 398,31	0,00	24 670,08
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	34 894,06	22 569,50	12 324,56	0,00
264	Quotas	34 894,06	22 569,50	12 324,56	0,00
2641	Quotas	34 894,06	22 569,50	12 324,56	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	451 093,48	519 453,98	0,00	68 360,50
271	Fornecedores de investimentos	65 460,23	97 509,89	0,00	32 049,66
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	65 460,23	97 509,89	0,00	32 049,66
27110056	Draft-In, Projetos e Construções, Lda	21 000,00	30 000,00	0,00	9 000,00
27110153	Caetano Motors Almada	44 460,23	44 460,23	0,00	0,00
27110231	Selpri	0,00	23 049,66	0,00	23 049,66
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	53 939,43	114 313,88	0,00	60 374,45
2722	Credores por acréscimos de gastos	53 939,43	114 313,88	0,00	60 374,45
272201	Remunerações a liquidar	41 773,28	86 813,63	0,00	45 040,35
272202	Encargos s/ remunerações a liquidar	9 315,44	19 359,43	0,00	10 043,99
272299	Outros	2 850,71	8 140,82	0,00	5 290,11
277	Entidades do Estado	214 676,61	188 947,71	25 728,90	0,00
2771	ISS	202 948,98	175 684,71	27 264,27	0,00
27711	Acordos Cooperação	164 910,77	164 910,77	0,00	0,00
27712	TSU	2 096,10	0,00	2 096,10	0,00
27713	Lay Off	10 942,11	10 773,94	168,17	0,00
27715	Subsídios Investimento	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
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	0,00	5 320,00	0,00
277401	Novo Incentivo à normalização da actividade empresarial	5 320,00	0,00	5 320,00	0,00
2775	Camara Municipal de Cascais	6 404,70	13 263,00	0,00	6 858,30
277503	Bolsa Emergência Social	6 404,70	13 263,00	0,00	6 858,30
278	Outros devedores e credores	117 017,21	118 682,50	0,00	1 665,29
2781	Outros devedores	134,23	0,00	134,23	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27819999	Diversos	134,23	0,00	134,23	0,00
2785	Outros Credores	116 588,06	118 362,81	0,00	1 774,75
278501	Consult. Assess. E Intermediários	116 588,06	118 362,81	0,00	1 774,75
2785010046	Maria João Costa Morgado de Bastos e Silva	2 363,00	2 363,00	0,00	0,00
2785010064	Ana Rita Santos Lambuzana	17 721,99	17 721,99	0,00	0,00
2785010076	Andreia Filipa Martins Gonçalves	3 801,76	3 801,76	0,00	0,00
2785010080	Inês Maria Saraiva Murteira	500,91	500,91	0,00	0,00
2785010086	Joana Filipa Lopes de Barros	5 360,67	5 360,67	0,00	0,00
2785010088	Ricardo Jorge Fernandes de Oliveira	2 055,00	2 055,00	0,00	0,00
2785010089	Sofia Consiglieri Bastos Pinto	887,86	887,86	0,00	0,00
2785010106	Mariana Matos da Silva	6 646,66	6 646,66	0,00	0,00
2785010111	Cátia Patrícia Martins da Cruz	2 955,34	2 955,34	0,00	0,00
2785010115	Ana Maria Genebra Alves	90,00	90,00	0,00	0,00
2785010118	Leonor Isabel Felizardo dos Santos Colaço	2 572,06	2 572,06	0,00	0,00
2785010120	Dina Teresa Vasa Santos	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00
2785010127	Bruno Miguel Silva Soares	861,25	861,25	0,00	0,00
2785010129	Tomás Prazeres Miguel Vieira	11 552,40	11 552,40	0,00	0,00
2785010131	Rita Moreira Rodrigues	5 265,35	5 265,35	0,00	0,00
2785010134	Mariana Madeira Moreira da Cruz	587,13	587,13	0,00	0,00
2785010135	António Manuel Miranda Alexandre	65,00	65,00	0,00	0,00
2785010139	Érica Sofia Pacheco da Costa	5 024,50	5 024,50	0,00	0,00
2785010141	Diana Andrade Silva	200,00	200,00	0,00	0,00
2785010149	Simone Vieira Pêgo	320,00	320,00	0,00	0,00
2785010150	Constança Soares Cardoso de Almeida Carvalho	966,87	966,87	0,00	0,00
2785010152	Paulo Jorge Manjua Parente	1 200,00	1 300,00	0,00	100,00
2785010153	Mafalda Sofia Campanudo Cruz	3 184,69	3 184,69	0,00	0,00
2785010154	Tatiana Filipa Tojo Ricardo	109,69	109,69	0,00	0,00
2785010155	Sara Filipa Dias Cunha	206,63	206,63	0,00	0,00
2785010157	Filipe José Rodrigues Pinto de Albuquerque	2 678,31	2 678,31	0,00	0,00
2785010158	Maria Carolina Moreno Alzate	9 835,00	9 835,00	0,00	0,00
2785010159	Nuno Gonçalo Martins Miguel	1 585,00	1 585,00	0,00	0,00
2785010160	Joana Alexandra Pires Dias	7 136,00	7 136,00	0,00	0,00
2785010161	Patrícia Ramos Correia	298,67	298,67	0,00	0,00
2785010162	Beatriz Gonçalves Esteves	416,00	416,00	0,00	0,00
2785010163	Ana Raquel Aires Mendes	2 191,17	2 191,17	0,00	0,00
2785010164	Karina da Silva Oliveira	5 686,85	5 686,85	0,00	0,00
2785010165	Joana Filipa Amaral Lacerda Borges	438,00	438,00	0,00	0,00
2785010166	Helena Sofia Seguro Seco Mantero Fernandes Silva	2 449,00	2 449,00	0,00	0,00
2785010168	Angela Marbel Ascêncio Fredes	2 495,50	2 495,50	0,00	0,00
2785010169	Marisa Gonçalves Cruz	1 515,50	1 515,50	0,00	0,00
2785010170	Kawana Cavalini Garrido	1 522,50	1 522,50	0,00	0,00
2785010172	Ângela Pereira Correia	261,00	261,00	0,00	0,00
2785010174	Pedro Maria Correia de Sampaio Melo	153,30	153,30	0,00	0,00
2785010175	Paulo Emanuel Carita Castanho Peres	487,50	487,50	0,00	0,00
27850199	2017	0,00	1 674,75	0,00	1 674,75
2789	Sindicatos	294,92	319,69	0,00	24,77
28	Diferimentos	14 280,59	27 219,54	0,00	12 938,95
281	Gastos a reconhecer	4 094,52	1 854,68	2 239,84	0,00
2812	Seguros	4 094,52	1 854,68	2 239,84	0,00
281204	A. Trabalho	1 461,41	714,74	746,67	0,00
281206	Multiriscos	999,56	521,70	477,86	0,00
281207	Viaturas	1 633,55	618,24	1 015,31	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	10 186,07	25 364,86	0,00	15 178,79
2824	Receitas de Utentes	10 186,07	25 364,86	0,00	15 178,79
31	Compras	133 493,77	133 493,77	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	131 672,83	131 672,83	0,00	0,00
3121	Matérias-primas	110 407,93	110 407,93	0,00	0,00



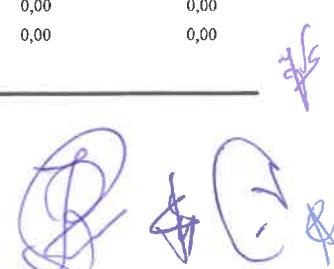
## Acumulado

Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31211	Géneros alimentares	110 407,93	110 407,93	0,00	0,00
312111	Reembolso	54 571,02	54 571,02	0,00	0,00
312112	Tx Reduzida	46 212,41	46 212,41	0,00	0,00
312113	Tx Intermédia	1 224,87	1 224,87	0,00	0,00
312114	Tx Normal	7 219,50	7 219,50	0,00	0,00
312119	Iva não dedutível	1 180,13	1 180,13	0,00	0,00
3122	Matérias subsidiárias e de consumo	21 264,90	21 264,90	0,00	0,00
31221	Artigos de Higiene	3 836,00	3 836,00	0,00	0,00
31222	Higiene Pessoal	69,93	69,93	0,00	0,00
31223	Produtos de apoio	16 234,05	16 234,05	0,00	0,00
31224	Material de escritório e didático	1 108,31	1 108,31	0,00	0,00
31229	Outros	16,61	16,61	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	1 820,94	1 820,94	0,00	0,00
3171	Devoluções de matérias-primas	1 663,96	1 663,96	0,00	0,00
31711	Géneros alimentares	1 663,96	1 663,96	0,00	0,00
317111	Reembolso	1 442,03	1 442,03	0,00	0,00
317112	Tx Reduzida	100,51	100,51	0,00	0,00
317113	Tx Intermédia	7,68	7,68	0,00	0,00
317114	Tx Normal	0,20	0,20	0,00	0,00
317119	Iva não dedutível	113,54	113,54	0,00	0,00
3172	Devoluções de matérias subsidiárias e de consumo	156,98	156,98	0,00	0,00
31723	Produtos de apoio	156,98	156,98	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	166 102,64	159 278,76	6 823,88	0,00
331	Matérias-primas	137 190,08	135 229,24	1 960,84	0,00
3311	Generos alimentares	137 190,08	135 229,24	1 960,84	0,00
332	Matérias subsidiárias	28 912,56	24 049,52	4 863,04	0,00
3321	Artigos de Higiene	6 951,68	5 137,62	1 814,06	0,00
3322	Higiene Pessoal	541,74	239,22	302,52	0,00
3323	Produtos de apoio	18 341,46	17 404,32	937,14	0,00
3324	Material de escritório e didático	2 327,87	1 268,36	1 059,51	0,00
3329	Outros	749,81	0,00	749,81	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	25 946,21	25 946,21	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	25 946,21	25 946,21	0,00	0,00
3831	Matérias-primas	24 765,44	24 765,44	0,00	0,00
38311	Géneros Alimentares	24 765,44	24 765,44	0,00	0,00
3832	Matérias subsidiárias e de consumo	1 180,77	1 180,77	0,00	0,00
38321	Artigos de Higiene	437,10	437,10	0,00	0,00
38323	Produtos de apoio	550,48	550,48	0,00	0,00
38324	Material de escritório e didático	80,35	80,35	0,00	0,00
38329	Outros	112,84	112,84	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	3 218,13	777,90	2 440,23	0,00
415	Outros investimentos financeiros	3 218,13	777,90	2 440,23	0,00
4156	FRSS Fundo Restrun Setor Solidário	132,24	0,00	132,24	0,00
4157	FCT	3 085,89	777,90	2 307,99	0,00
4157999	Todos	3 085,89	777,90	2 307,99	0,00
43	Activos fixos tangíveis	1 190 371,09	764 163,70	426 207,39	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	1 190 371,09	764 163,70	426 207,39	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	214 150,10	0,00	214 150,10	0,00
4335	Equipamento administrativo	125 556,24	0,00	125 556,24	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	22 362,16	0,00	22 362,16	0,00

(Valores em Euros)

Página: 8 de 11

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4338	Depreciações acumuladas	0,00	764 163,70	0,00	764 163,70
43382	De edifícios e outras construções	0,00	236 599,27	0,00	236 599,27
43383	De equipamento básico	0,00	220 608,45	0,00	220 608,45
43384	De equipamento de transporte	0,00	167 964,29	0,00	167 964,29
43385	De equipamento administrativo	0,00	117 790,03	0,00	117 790,03
43387	De outros activos fixos tangíveis	0,00	21 201,66	0,00	21 201,66
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	115 029,47	0,00	115 029,47	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	115 029,47	0,00	115 029,47	0,00
4532	Edifícios e outras construções	115 029,47	0,00	115 029,47	0,00
453201	Lar	115 029,47	0,00	115 029,47	0,00
56	Resultados transitados	108 633,06	61 322,78	47 310,28	0,00
561	RESULTADOS TRANSITADOS	108 633,06	61 322,78	47 310,28	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	40 590,54	700 863,30	0,00	660 272,76
593	Subsídios	40 590,54	489 835,35	0,00	449 244,81
5931	Subsídios atribuídos	40 153,04	488 522,85	0,00	448 369,81
59311	Subs. p/invest. edif. outras const.	8 752,48	384 417,42	0,00	375 664,94
5931101	Para Centro de Dia	8 294,08	270 599,82	0,00	262 305,74
59311013	Da Câmara Municipal de Cascais	8 294,08	270 599,82	0,00	262 305,74
593110131	Centro Dia	4 718,28	131 143,57	0,00	126 425,29
593110132	Obra Ampliação CD	3 575,80	139 456,25	0,00	135 880,45
5931102	Para Ampliação ATL	458,40	17 877,60	0,00	17 419,20
59311023	Da Câmara Municipal de Cascais	458,40	17 877,60	0,00	17 419,20
593110231	ATL	458,40	17 877,60	0,00	17 419,20
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	31 400,56	104 105,43	0,00	72 704,87
5931202	Veículos	29 646,26	98 292,04	0,00	68 645,78
59312021	Do Orçam. da Seg. Social	6 250,00	25 000,00	0,00	18 750,00
59312022	Da Câmara Municipal de Cascais	23 396,26	73 292,04	0,00	49 895,78
5931204	Ajudas Técnicas	856,00	856,00	0,00	0,00
59312042	Camara Municipal Cascais	856,00	856,00	0,00	0,00
5931205	Grua Transferência Vertical	170,13	1 020,78	0,00	850,65
59312052	Camara Municipal Cascais	170,13	1 020,78	0,00	850,65
5931206	Fogão Industrial	341,33	2 389,27	0,00	2 047,94
59312062	Camara Municipal Cascais	341,33	2 389,27	0,00	2 047,94
5931207	Carregador vitória elétrica	386,84	1 547,34	0,00	1 160,50
59312072	Camara Municipal Cascais	386,84	1 547,34	0,00	1 160,50
5933	Outros	437,50	1 312,50	0,00	875,00
59331	Mº Conceição Baião Mendonça Gasiba	437,50	1 312,50	0,00	875,00
594	Doações	0,00	211 027,95	0,00	211 027,95
5941	2017	0,00	211 027,95	0,00	211 027,95
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	157 188,44	157 188,44	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	157 188,44	157 188,44	0,00	0,00
6121	Matérias-primas, subs. e de consumo	133 565,28	133 565,28	0,00	0,00
61211	Generos alimentares	133 565,28	133 565,28	0,00	0,00
6122	Matérias subsidiárias e de consumo	23 623,16	23 623,16	0,00	0,00
61221	Artigos de Higiene	4 903,59	4 903,59	0,00	0,00
61222	Higiene Pessoal	239,22	239,22	0,00	0,00
61223	Produtos de apoio	17 247,34	17 247,34	0,00	0,00
61224	Material de escritório e didático	1 233,01	1 233,01	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	306 653,27	306 653,27	0,00	0,00
621	Subcontratos	1 814,79	1 814,79	0,00	0,00



Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6219	Outros Subcontratados	1 814,79	1 814,79	0,00	0,00
62191	Associação de Idosos de Santa Iria	1 814,79	1 814,79	0,00	0,00
622	Serviços especializados	218 258,15	218 258,15	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	56 493,44	56 493,44	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	264,45	264,45	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	1 109,46	1 109,46	0,00	0,00
6224	Honorários	134 896,84	134 896,84	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	8 882,35	8 882,35	0,00	0,00
62261	Em equipamentos próprios	8 882,35	8 882,35	0,00	0,00
622619	Iva não reembolsável	8 882,35	8 882,35	0,00	0,00
6227	Servicos bancarios	3 529,02	3 529,02	0,00	0,00
6228	Outros	273,90	273,90	0,00	0,00
62281	Consultas Utentes	273,90	273,90	0,00	0,00
6229	Entidade Contratante	12 808,69	12 808,69	0,00	0,00
623	Materiais	8 608,58	8 608,58	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	4 962,13	4 962,13	0,00	0,00
6232	Livros e documentação técnica	1 676,81	1 676,81	0,00	0,00
6233	Material de escritório	455,00	455,00	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	1 262,20	1 262,20	0,00	0,00
6235	Material Didáctico	247,19	247,19	0,00	0,00
6238	Outros	5,25	5,25	0,00	0,00
62382	Jornais e revistas	5,25	5,25	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	35 873,93	35 873,93	0,00	0,00
6241	Electricidade	12 930,51	12 930,51	0,00	0,00
6242	Combustiveis	8 942,46	8 942,46	0,00	0,00
6243	Água	6 006,86	6 006,86	0,00	0,00
6244	Gás	7 994,10	7 994,10	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	20 609,38	20 609,38	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	20 590,15	20 590,15	0,00	0,00
62511	Pessoal	2 722,07	2 722,07	0,00	0,00
62512	Utentes	17 868,08	17 868,08	0,00	0,00
6253	Transportes de mercadorias	19,23	19,23	0,00	0,00
626	Serviços diversos	21 488,44	21 488,44	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	2 442,64	2 442,64	0,00	0,00
6262	Comunicação	6 687,66	6 687,66	0,00	0,00
6263	Seguros	4 153,92	4 153,92	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	7 577,76	7 577,76	0,00	0,00
6268	Outros serviços	626,46	626,46	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	386 334,19	386 334,19	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	304 342,27	304 342,27	0,00	0,00
63201	Vencimento	299 287,50	299 287,50	0,00	0,00
6320101	Taxa Geral IPSS	284 108,70	284 108,70	0,00	0,00
6320121	Lay Off	14 827,18	14 827,18	0,00	0,00
6320122	Medida Excepcional	351,62	351,62	0,00	0,00
63202	Bolsa Estágio	305,00	305,00	0,00	0,00
6320201	Taxa Geral IPSS	305,00	305,00	0,00	0,00
63204	Subs. Alimentação	2 203,74	2 203,74	0,00	0,00
6320415	Isentos	2 203,74	2 203,74	0,00	0,00
63206	Abono Falhas	967,63	967,63	0,00	0,00
6320615	Isentos	967,63	967,63	0,00	0,00
63207	Ajudas Custo	1 578,40	1 578,40	0,00	0,00
6320715	Isentos	1 578,40	1 578,40	0,00	0,00
634	Indemnizações	1 100,39	1 100,39	0,00	0,00
6342	Pessoal	1 100,39	1 100,39	0,00	0,00
634215	Isentos	1 100,39	1 100,39	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	63 633,21	63 633,21	0,00	0,00
6351	Taxa Social Única	63 536,53	63 536,53	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 10 de 11

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63512	Do pessoal	63 536,53	63 536,53	0,00	0,00
6351201	Taxa Geral IPSS	63 536,53	63 536,53	0,00	0,00
6356	FGCT 0,075%	96,68	96,68	0,00	0,00
63561	Pessoal	96,68	96,68	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	4 289,14	4 289,14	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	12 969,18	12 969,18	0,00	0,00
6381	Saúde, Higiene e Segurança	3 470,28	3 470,28	0,00	0,00
6382	Vestuário e Calçado	2 143,30	2 143,30	0,00	0,00
6383	Formação	797,60	797,60	0,00	0,00
6389	Outros	6 558,00	6 558,00	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	49 608,64	49 608,64	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	49 608,64	49 608,64	0,00	0,00
6422	De edifícios e outras construções	12 180,51	12 180,51	0,00	0,00
6423	De equipamento básico	3 638,61	3 638,61	0,00	0,00
6424	De equipamento de transporte	23 955,71	23 955,71	0,00	0,00
6425	De equipamento administrativo	9 446,97	9 446,97	0,00	0,00
6427	De outros activos fixos tangíveis	386,84	386,84	0,00	0,00
68	Outros gastos	20 613,61	20 613,61	0,00	0,00
681	Impostos	37,77	37,77	0,00	0,00
6811	Impostos directos	37,77	37,77	0,00	0,00
683	Dívidas incobráveis	19 684,89	19 684,89	0,00	0,00
684	Perdas em inventários	269,38	269,38	0,00	0,00
6848	Outras perdas	269,38	269,38	0,00	0,00
688	Outros	621,57	621,57	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	301,97	301,97	0,00	0,00
68812	De Outros	301,97	301,97	0,00	0,00
6882	Donativos	0,85	0,85	0,00	0,00
6883	Quotizações	290,00	290,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	28,75	28,75	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	1 176,39	1 176,39	0,00	0,00
691	Juros suportados	1 176,39	1 176,39	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	1 176,18	1 176,18	0,00	0,00
6918	Outros juros	0,21	0,21	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	542 330,65	542 330,65	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	22 290,56	22 290,56	0,00	0,00
725	Serviços secundários	146 450,51	146 450,51	0,00	0,00
7251	Mercado Nacional	146 450,51	146 450,51	0,00	0,00
72512	Taxa Intermedia 13%	146 450,51	146 450,51	0,00	0,00
727	Utentes e Comunidade	373 589,58	373 589,58	0,00	0,00
7271	Matrículas e Mensalidades	181 279,17	181 279,17	0,00	0,00
727103	Infância e Juventude	40 978,66	40 978,66	0,00	0,00
727108	Centro Dia	73 133,51	73 133,51	0,00	0,00
727109	Serviço Apoio Domiciliario	67 167,00	67 167,00	0,00	0,00
7274	Outras Receitas de Utentes	20 038,50	20 038,50	0,00	0,00
727401	Seguros	353,00	353,00	0,00	0,00
727403	Transportes	2 204,66	2 204,66	0,00	0,00
727404	Alimentação	5 514,45	5 514,45	0,00	0,00
727405	Férias	783,20	783,20	0,00	0,00
727420	Ginástica	2 538,25	2 538,25	0,00	0,00
727432	Higiene	1 726,54	1 726,54	0,00	0,00
727452	Ajudas técnicas	6 918,40	6 918,40	0,00	0,00
7277	Meio Compl. Diagn. e Terapias	172 271,91	172 271,91	0,00	0,00
727701	Fisioterapia	83 184,84	83 184,84	0,00	0,00
727702	Terapia da Fala	72 087,88	72 087,88	0,00	0,00
727704	Consultas	305,00	305,00	0,00	0,00
727707	Psicologia	14 395,20	14 395,20	0,00	0,00
727709	Consultas	15,00	15,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
727710	Psicomotricidade	2 283,99	2 283,99	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	354 457,02	354 457,02	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	324 796,47	324 796,47	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	157 498,07	157 498,07	0,00	0,00
751108	Centro de Dia	59 828,28	59 828,28	0,00	0,00
751109	Apoio Domiciliário	97 669,79	97 669,79	0,00	0,00
7512	ISS, IP - Outros subsídios	13 078,37	13 078,37	0,00	0,00
751221	Lay Off	9 562,92	9 562,92	0,00	0,00
751222	Medida Excepcional	168,15	168,15	0,00	0,00
751223	Adaptar Social +	3 347,30	3 347,30	0,00	0,00
7515	Autarquias	142 868,50	142 868,50	0,00	0,00
75151	Câmara Municipal de Cascais	141 368,50	141 368,50	0,00	0,00
7515101	Infância e Juventude	28 699,58	28 699,58	0,00	0,00
7515102	Centro Dia	9 849,78	9 849,78	0,00	0,00
7515103	Apoio Domiciliário	10 921,70	10 921,70	0,00	0,00
7515105	Programa Alimentar	17 832,00	17 832,00	0,00	0,00
7515199	Outros	74 065,44	74 065,44	0,00	0,00
75152	Junta de Freguesia de Alcabideche	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
7516	IEFP	11 351,53	11 351,53	0,00	0,00
753	Doações e heranças	29 660,55	29 660,55	0,00	0,00
7531	Doações em meios monetários	7 026,03	7 026,03	0,00	0,00
75311	Identificados	2 681,30	2 681,30	0,00	0,00
75312	Não Identificados	4 344,73	4 344,73	0,00	0,00
7532	Doações em géneros	22 634,52	22 634,52	0,00	0,00
75321	Identificados	22 634,52	22 634,52	0,00	0,00
76	Reversões	18 080,19	18 080,19	0,00	0,00
762	De perdas por imparidade	18 080,19	18 080,19	0,00	0,00
7621	Em dívidas a receber	18 080,19	18 080,19	0,00	0,00
76212	Outros devedores	18 080,19	18 080,19	0,00	0,00
77	Ganhos por aumentos de justo valor	34,74	34,74	0,00	0,00
772	Em investimentos financeiros	34,74	34,74	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	58 072,19	58 072,19	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	32,96	32,96	0,00	0,00
784	Ganhos em inventários	3 042,31	3 042,31	0,00	0,00
7848	Outros ganhos	3 042,31	3 042,31	0,00	0,00
788	Outros	54 996,92	54 996,92	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	13 127,47	13 127,47	0,00	0,00
78811	De comparticipações do ISS	6 443,02	6 443,02	0,00	0,00
78812	De Outros	6 684,45	6 684,45	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	40 590,54	40 590,54	0,00	0,00
78832	OSS Outros	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00
78833	Outros	34 340,54	34 340,54	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	966,00	966,00	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	312,91	312,91	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	995 810,37	1 031 141,16	0,00	35 330,79
811	Resultado antes de impostos	934 487,59	934 487,59	0,00	0,00
818	Resultado líquido	61 322,78	96 653,57	0,00	35 330,79
<b>Totais</b>		<b>9 112 069,14</b>	<b>9 112 069,14</b>	<b>1 677 876,71</b>	<b>1 677 876,71</b>
<b>SaldoGeral</b>					





## Anexo

Tendo detetado um erro no quadro do ponto 10, página 14: na coluna de 2021, na rubrica "Outros rendimentos e ganhos", o valor de 56.777,61€ está errado, devendo ser considerado 58.072,19€.

Peço que esta folha seja incluída no anexo com o quadro correto.

### 10. Rendimentos

Para os períodos de 2020 e 2021 foram reconhecidos os seguintes rendimentos.

Designação	2021	2020
<b>Vendas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Prestação de Serviços</b>	<b>503 843,45</b>	<b>433 578,44</b>
Quotas	22 290,56	27 136,00
Serviços secundários	145 608,76	94 380,35
Utentes e comunidade	335 944,13	312 062,09
<b>Subsídios, doações e outros</b>	<b>354 457,02</b>	<b>458 272,26</b>
Subsídios do Estado e outros Entes Públicos	324 796,47	418 818,13
Doações e heranças	29 660,55	39 454,13
<b>Reversões</b>	<b>18 080,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Ganhos por aumentos de justo valor</b>	<b>34,74</b>	<b>132,24</b>
<b>Outros rendimentos e ganhos</b>	<b>58 072,19</b>	<b>36 828,16</b>
<b>Juros, dividendos e outros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>934 487,59</b>	<b>928 811,10</b>

Queluz de Baixo, 28 de março de 2022

O Contabilista Certificado, nº. 12 501

Ana F. Castro

Carlos Nunes  
 José Luís Rodrigues Pereira  
 João Manuel Gonçalves Nunes  
 Ana F. Castro

