

Associação de Apoio Social Amigos da Paz –
Bicesse

Demonstrações Financeiras

31 de dezembro de 2020

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	7
4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros	11
5. Investimentos	
5.1. Ativos Fixos Tangíveis e Propriedades de Investimento	11
6. Ativos Intangíveis	12
7. Financiamentos Obtidos	12
8. Custos dos Financiamentos Obtidos	13
9. Inventários	13
10. Rendimentos	13
11. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes	13
12. Subsídios, doações e legados à exploração	13
13. Efeitos de alterações em taxas de câmbio	14
14. Imposto sobre o Rendimento	14
15. Benefícios dos empregados	14
16. Divulgações exigidas por outros diplomas legais	14
17. Outras Informações	
17.1. Investimentos Financeiros	14
17.2. Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	14
17.3. Créditos a receber	15
17.4. Outros ativos correntes	15
17.5. Diferimentos	15

17.6. Caixa e depósitos bancários	15
17.7. Fundos Patrimoniais	15
17.8. Fornecedores	16
17.9. Estado e Outros Entes Públicos	16
17.10. Outros passivos correntes	16
17.11. Fornecimentos e serviços externos	16
17.12. Outros rendimentos	17
17.13. Outros gastos	17
17.14. Resultados Financeiros	18
17.15. Informações genéricas	18
17.16. Acontecimentos após a data do Balanço	18
Aprovação Direção	19

Associação de Apoio Social Amigos da Paz - Bicesse

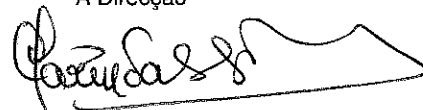
BALANÇO
dezembro 2020

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		PERÍODOS	
		2020	2019
ACTIVO			
Activo não corrente:			
Activos fixos tangíveis.....	5.1.3+5.1.4	403 298,06	417 512,47
Bens do património histórico e cultural.....	5.1.2.	0,00	0,00
Activos intangíveis.....	6	0,00	0,00
Investimentos financeiros.....	17.1	210,37	0,00
		403 508,43	417 512,47
Activo corrente:			
Inventários.....	9	2 650,00	0,00
Créditos a receber.....	17.3	0,00	0,00
Estado e outros entes públicos.....	17.9	1 361,93	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....	17.2	0,00	0,00
Diferimentos.....	17.5	476,11	0,00
Outros activos correntes.....	17.4	0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários.....	17.6	24 295,52	26 372,78
		28 783,56	26 372,78
Total do activo		432 291,99	443 885,25
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais:			
Fundos.....		0,00	0,00
Resultados transitados.....		28 451,70	56 560,49
Excedentes de revalorização.....		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais.....		387 068,16	407 201,02
Subsídios ao investimento		387 068,16	407 201,02
		415 519,86	463 761,51
Resultado líquido do período.....		4 818,40	-23 310,11
Total dos fundos patrimoniais	17.7	420 338,26	440 451,40
PASSIVO			
Passivo não corrente:			
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores.....	17.8	829,37	0,00
Estado e outros entes públicos.....	17.9	2 993,63	2 297,85
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....	17.2	110,00	0,00
Financiamentos obtidos.....	7	0,00	0,00
Diferimentos.....	17.5	0,00	1 136,00
Outros passivos correntes.....	17.10	8 020,73	0,00
		11 953,73	3 433,85
Total do passivo		11 953,73	3 433,85
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		432 291,99	443 885,25

O Contabilista Certificado 12 501

Ana Fcastro

A Direcção


 Cristiano Mendonça Silva
 Presidente
 cmta sem 108

Associação de Apoio Social Amigos da Paz - Bicesse

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

dezembro 2020



Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....	10	7 987,50	19 878,27
Subsídios, doações e legados à exploração.....	12	60 433,03	24 321,96
ISS, IP - Centros Distritais		886,80	0,00
Outras entidades publicas		51 653,63	19 410,00
Subsídios outras entidades		0,00	450,00
Doações e heranças		7 892,60	4 461,96
Variação nos inventários da produção.....			
Trabalhos para a própria entidade.....			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....	9	-685,48	-712,49
Fornecimentos e serviços externos.....	17.11	-19 817,12	-32 467,65
Gastos com o pessoal.....	15	-47 890,92	-22 600,01
Outros rendimentos	17.12	18 429,23	0,00
Correções relativas a anos anteriores		1 577,02	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		1 577,02	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		12 095,88	0,00
Outros rendimentos		4 756,33	0,00
Outros gastos	17.13	-755,09	-180,00
Correções relativas a anos anteriores		-585,22	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-585,22	0,00
Outros gastos		-169,87	-180,00
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		17 701,15	-11 759,92
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	5+6	-12 851,36	-11 550,19
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		4 849,79	-23 310,11
Juros e rendimentos similares obtidos.....	17.14	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados.....	8	-31,39	0,00
Resultado antes de impostos		4 818,40	-23 310,11
Imposto sobre o rendimento do período.....		0,00	0,00
Resultado líquido do período		4 818,40	-23 310,11

O Contabilista Certificado 12 501

Ana Fcastro

A Direcção

Carolina S. B.

R. do Funchal
Cristina M. Mendonça Silva
Magalhães
Cátia Santos

Associação de Apoio Social Amigos da Paz - Bicesse

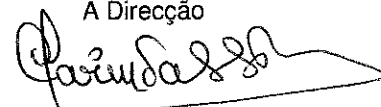
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro 2020

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		PERÍODOS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		9 534,50	22 778,27
Pagamentos a fornecedores		-20 631,97	-31 156,79
Pagamentos ao pessoal		-41 363,63	-22 685,94
Caixa gerada pelas operações		-52 461,10	-31 064,46
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		58 068,25	19 680,00
Outros recebimentos/pagamentos			
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		5 607,15	-11 384,46
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:		-12 927,01	0,00
Activos fixos tangíveis		-12 734,22	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-192,79	0,00
Recebimentos provenientes de:		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-12 927,01	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:		5 242,60	4 461,96
Doações		5 242,60	4 461,96
Pagamentos respeitantes a:		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		5 242,60	4 461,96
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) (A)		-2 077,26	-6 922,50
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período (B)		26 372,78	33 295,28
Caixa e seus equivalentes no fim do período (C)		24 295,52	26 372,78

O Contabilista Certificado 12 501

Ana Fcastro

A Direcção



 Ricardo Fere
 Cristina M. Silva Costa
 Magalhães
 e.ôta Santos

Anexo

1. Identificação da Entidade

A Associação de Apoio Social Amigos da Paz - Bicesse, contribuinte n.º 504 333 852, reconhecida como IPSS - Instituição Particular de Solidariedade Social, e registada sob o n.º 107/2003, a fl. 13 e 13 v. do livro n.º 10 das Associações de Solidariedade Social em 4 de abril, com sede na Rua das Nespereira à Rua do Canavial, em Bicesse. 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 2020 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. 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.

3.1.3. Compensação

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

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 verificarem as manutenções e reparações são registados como gastos do período. Estes bens não estão sujeitos a qualquer depreciação.

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

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

3.2.5. Créditos a receber e outros ativos correntes

Os "Créditos a receber" e os "Outros ativos correntes", encontram-se registadas pelo seu custo estando deduzidas no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas, para assim retratar o valor realizável líquido.

As "Perdas por Imparidade" são registadas na sequência de eventos ocorrido que apontem de forma objetiva e quantificável, através de informação recolhida, que o saldo em dívida não será recebido (total ou parcialmente). Estas correspondem à diferença entre o montante a receber e respetivo valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados.

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

3.2.6. Outros ativos e passivos financeiros

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

3.2.7. Caixa e Depósitos Bancários

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

3.2.8. Fornecedores e outros passivos correntes

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

3.2.9. Fundos Patrimoniais

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

Os “Fundos Patrimoniais” são compostos por:

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

3.2.10. Empréstimos bancários e outros passivos remunerados

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

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

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

3.2.11. Estado e Outros Entes Públicos

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

“1 — Estão isentas de IRC:

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

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

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

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

a) Exercício efectivo, a título exclusivo ou predominante, de actividades dirigidas à prossecução dos fins que justificaram o respectivo reconhecimento da qualidade de utilidade pública ou dos fins que justificaram a isenção consoante se trate, respectivamente, de entidades previstas nas alíneas a) e b) ou na alínea c) do n.º 1;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.13. Locações

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

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

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

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

3.2.14. Provisões

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

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

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

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

No exercício findo a 31 de dezembro de 2020 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 afetado 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
- Subsídios à Exploração e ao Investimento
- Vidas úteis dos ativos fixos tangíveis e intangíveis;

As estimativas foram determinadas com base na melhor informação disponível à data da preparação das demonstrações financeiras e com base no melhor conhecimento e na experiência de eventos passados e/ou correntes. No entanto, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data, não foram consideradas nessas estimativas. As alterações a essas estimativas, que ocorram posteriormente à data das demonstrações financeiras, serão corrigidas na demonstração de resultados de forma prospetiva, conforme disposto pela NCRF 4 – Políticas Contabilísticas, Alterações nas Estimativas Contabilísticas e Erros. Por este motivo e dado o grau de incerteza associado, os resultados reais das transações em questão poderão diferir das correspondentes estimativas.

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

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

5. Investimentos**5.1. Ativos Fixos Tangíveis e Propriedades de Investimento****5.1.1 Bens do domínio público**

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

5.1.2. Bens do património histórico, artístico e cultural

As Demonstrações Financeiras não refletem quaisquer efeitos resultantes do usufruto de "Bens do património histórico, artístico e cultural".

5.1.3. Outros ativos fixos tangíveis

Designação	Saldo 01-01-2020	Aquisições Dotações	Abates	Transferências	Regularizações	Saldo 31-12-2020
Custo						
Terrenos e Recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	687 392,74	0,00	0,00	-76 454,65	0,00	610 938,09
Equipamento Básico	2 508,91	885,64	0,00	39 488,66	0,00	42 883,21
Equipamento Transporte	0,00	0,00	0,00	19 217,91	0,00	19 217,91
Equipamento administrativo	0,00	1 492,48	0,00	17 748,08	0,00	19 240,56
Ativos Fixos Tangíveis em curso	0,00	12 490,77	0,00	0,00	0,00	12 490,77
Total	689 901,65	14 868,89	0,00	0,00	0,00	704 770,54
Depreciações acumuladas						
Terrenos e Recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	257 486,46	12 160,02	0,00	-63 407,90	15 579,00	221 817,58
Equipamento Básico	0,00	110,71	0,00	41 997,57	0,00	42 108,28
Equipamento Transporte	0,00	0,00	0,00	19 217,91	0,00	19 217,91
Equipamento administrativo	0,00	580,63	0,00	17 095,14	652,94	18 328,71
Perdas por imparidades acumuladas	14 902,72	0,00	0,00	-14 902,72	0,00	0,00
Total	272 389,18	12 851,36	0,00	0,00	16 231,94	301 472,48
Valor Líquido	417 512,47					403 298,06

Designação	Saldo 01-01-2019	Aquisições Dotações	Abates	Transferências	Regularizações	Saldo 31-12-2019
Custo						
Terrenos e Recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	687 392,74	0,00	0,00	0,00	0,00	687 392,74
Equipamento Básico	2 508,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508,91
Total	689 901,65	0,00	0,00	0,00	0,00	689 901,65
Depreciações acumuladas						
Terrenos e Recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	245 936,27	11 550,19	0,00	0,00	0,00	257 486,46
Perdas por imparidades acumuladas	14 902,72	0,00	0,00	0,00	0,00	14 902,72
Total	260 838,99	11 550,19	0,00	0,00	0,00	272 389,18
Valor Líquido	429 062,66					417 512,47

5.1.4. Propriedades de Investimento

A Entidade não detém "Propriedades de Investimento"

6. Ativos Intangíveis

A Entidade não reconheceu "Ativos Intangíveis", do Domínio Público, em 31.12.2020.

Designação	Saldo 01/01/2020	Aquisições Dotações	Abates	Transferências	Reavaliações	Saldo 31/12/2020
Custo						
Outros ativos intangíveis	3 085,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085,07
Programas de computador	3 085,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085,07
Total	3 085,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085,07
Depreciações acumuladas						
Outros ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programas de computador	2 650,02	435,05	0,00	0,00	0,00	3 085,07
Total	2 650,02	435,05	0,00	0,00	0,00	3 085,07
Valor Líquido	435,05					0,00

7. Financiamentos Obtidos**Locações e Outros financiamentos**

A Entidade não detinha quaisquer ativos adquiridos com recurso à locação financeira.
Até 31.12.2020 entidade não contraiu nenhum empréstimo

8. Custos dos Financiamentos Obtidos

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

9. Inventários

Em 31 de dezembro de 2020 a rubrica "Inventários" apresentava os seguintes valores.

Designação	Mercadorias		Matérias-Primas	
	2020	2019	2020	2019
Existência Inicial	0,00	0,00	0,00	0,00
Compras	0,00	0,00	685,48	712,49
Regularização de existências	0,00	0,00	2 650,00	0,00
Existência Final	0,00	0,00	2 650,00	0,00
CMVMC	0,00	0,00	685,48	712,49

10. Rendimentos

Para os períodos de 2020 foram reconhecidos os seguintes rendimentos.

Designação	2020	2019
Vendas	0,00	0,00
Prestação de Serviços	7 987,50	19 878,27
Quotas	3 095,00	5 481,90
Utentes e comunidade	4 892,50	14 396,37
Subsídios, doações e outros	60 433,03	24 321,96
Subsídios do Estado e outros Entes Públicos	52 540,43	19 410,00
Subsídios de outras entidades	0,00	450,00
Doações e heranças	7 892,60	4 461,96
Outros rendimentos e ganhos	18 429,23	0,00
Total	86 849,76	44 200,23

11. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

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

Designação	2020	2019
Subsídios do Governo	52 540,43	19 410,00
Instituto da Segurança Social	886,80	0,00
Lay Off	886,80	0,00
Autarquias	51 366,00	19 410,00
Camara Municipal de Cascais	51 366,00	19 410,00
IEFP	287,63	0,00
Outras Entidades	0,00	450,00
Doações e heranças	7 892,60	4 461,96
Total	60 433,03	24 321,96

13. Efeitos de alterações em taxas de câmbio

Em 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	2020	2019
Remunerações	39 825,01	18 493,32
Órgãos Sociais	0,00	0,00
Pessoal	39 825,01	18 493,32
Indemnizações	0,00	0,00
Encargos sobre Remunerações	7 672,50	3 832,19
Órgãos Sociais	0,00	0,00
Pessoal	7 672,50	3 832,19
Seguro de A. de Trabalho	393,41	274,50
Outros Gastos com o Pessoal	0,00	0,00
Total	47 890,92	22 600,01

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

A Entidade dispõe de Contabilista Certificada: Ana Maria Madeira Tarifa Fernandes de Castro, nº. 12 501

17. Outras Informações**17.1. Investimentos Financeiros**

A 31 de dezembro de 2020 a Entidade detinha em "Investimentos Financeiros".

Designação	Saldo 01-01-2020	Aquisições	Aumentos	Reduções	Saldo 31-12-2020
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	0,00	210,37	0,00	0,00	210,37
Total	0,00	210,37	0,00	0,00	210,37

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

A 31 de dezembro de 2020 apresentava o seguinte saldo.

Designação	2020	2019
Passivo		
Quotas	110,00	0,00
Total	110,00	0,00

17.3. Créditos a receber

A 31 de dezembro de 2020 não apresentava saldos.

17.4. Outros ativos correntes

A rubrica "Outros ativos correntes", tinha em 31 de dezembro de 2020 não apresentava saldos.

17.5. Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2020 a rubrica "Diferimentos" apresentava o seguinte saldo.

Designação	2020	2019
Gastos a reconhecer		
Seguros	246,10	
Outros	230,01	1 136,00
Total	476,11	1 136,00

17.6. Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de "Caixa e Depósitos Bancários", em 2020 e 2019, encontrava-se com os seguintes saldos:

Designação	2020	2019
Caixa	160,00	217,13
Depósitos à ordem	24 135,52	26 155,65
Total	24 295,52	26 372,78

17.7. Fundos Patrimoniais

Nos "Fundos Patrimoniais" ocorreram as seguintes variações:

Designação	Saldo 01-jan-20	Aumentos	Diminuições	Saldo 31-dez-20
Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados Transitados	56 560,49	-10 277,57	-17 831,22	28 451,70
Resultado Líquido 2019		-23 310,11	0,00	-23 310,11
De Doações (resultado líquido de 2018) *1		244,14	0,00	244,14
Acertos 2003 a 2019 *2		12 788,40	-17 831,22	-5 042,82
Excedentes de revalorização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	407 201,02	0,00	-20 132,86	387 068,16
Subsídios Investimento	406 956,88	0,00	-19 888,72	387 068,16
Valor de 2019	406 956,88	0,00	0,00	406 956,88
Acertos 2003 a 2019 *2	0,00	0,00	-7 792,84	-7 792,84
Imputação de subsídios	0,00	0,00	-12 095,88	-12 095,88
Doações	244,14	0,00	-244,14	0,00
Resultado líquido do período	-23 310,11	4 818,40	23 310,11	4 818,40
Total	440 451,40	-5 459,17	-14 653,97	420 338,26

*1 **Aumentos:** Os resultados líquidos de 2018, no valor de 244,14€, foram em 2019 levados à conta de doações e não à conta de Resultados transitados como era suposto

*2 **Aumentos: valor de 7 792,84€**, imputação de subsídios ao investimento relacionados com o edifício, estavam a ser considerados desde 1999, no entanto o edifício só foi concluído em 2003, por isso entre 2003 e 2015, foram feitas imputações de subsídios a mais, por outro lado de 2016 a 2019, não foi feita a imputação. O valor aqui regularizado

diz respeito às imputações em falta entre 2003 a 2019, considerando que o edifício só ficou pronto para utilização em 2003 e ignorando a data de 1999.

*2 Diminuições: valor de 1 599,28€, férias, subsídio de férias e respetivos encargos pagos em 2020, mas que são gastos de 2019; valor de 16 231,98€, é relativo a depreciações em falta do edifício de 2003 a 2019; valor de 2 886,81€, projeto de arquitetura considerado como gasto de 2019 mas que deve ser considerado ativo fixo tangível em curso; valor de 2 108,75€, outros saldos estáticos mas que não sabemos a que se referem.

17.8. Fornecedores

O saldo da rubrica de "Fornecedores" e "Fornecedores de Investimentos" apresenta os seguintes saldos.

Designação	2020	2019
Fornecedores c/c	152,87	
Fornecedores de Investimentos	676,50	
Total	829,37	0,00

17.9. Estado e Outros Entes Públicos

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

Designação	2020	2019
Ativo		
Imposto sobre o Valor Acrescentado - IVA	1 361,93	0,00
*Ao abrigo Dec. Lei 20/90, referente a obras	872,31	0,00
*Ao abrigo Dec. Lei 20/90, referente equipamento	309,97	0,00
*Ao abrigo Dec. Lei 20/90, referente Alimentação e bebidas	179,65	0,00
Total	1 361,93	0,00
Passivo		
Imposto s/ rendimento - IRC		
Retenção Imposto s/ Rendimento - IRS	478,00	329,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado - IVA	380,88	0,00
Contribuições para a Segurança Social	2 115,74	1 968,85
Fundo de Garantia	19,01	0,00
Total	2 993,63	2 297,85

17.10. Outros passivos correntes

A rubrica "Outros passivos correntes", apresenta os seguintes saldos.

Designação	2020	2019
Cientes e Utentes	5,00	0,00
Utentes c/c	5,00	0,00
Credores por acréscimos de gastos	8 015,73	0,00
Remunerações a liquidar	7 435,84	0,00
Subsídio de Férias e Férias a Liquidar no ano seguinte	6 080,00	0,00
Encargos sobre F+S. Férias a Liquidar no ano seguinte	1 355,84	0,00
Outros Acréscimos	579,89	0,00
Total	8 020,73	0,00

17.11. Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos "Fornecimentos e serviços externos" no período findo de 2020 e 2019 foi a seguinte:

Descrição	2020	2019
Subcontratos	2 506,74	0,00
Trabalhos especializados	5 530,06	3 652,21
Publicidade e propaganda	294,59	641,08
Vigilância e segurança	1 379,78	373,19
Conservação e Reparação	1 645,24	12 613,81
Serviços bancários	87,00	96,01
Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	242,83	110,44
Livros e documentação técnica	0,00	6,00
Material de escritório	977,94	368,02
Artigos para oferta	2,26	0,00
Material didático	125,72	0,00
Artigos saúde utentes	49,89	0,00
Eletricidade	3 011,36	1 615,97
Combustíveis	180,00	725,12
Água	764,06	363,29
Gás	9,36	41,24
Deslocações e Estadas	0,00	8 633,00
Transportes de pessoal	0,00	1 730,00
Transportes de mercadorias	59,04	0,00
Rendas e alugueres	315,98	0,00
Comunicação	1 060,29	134,15
Seguros	1 026,89	804,12
Contencioso e notariado	15,00	35,00
Limpeza, higiene e conforto	301,73	525,00
Outros Serviços	231,36	0,00
Total	19 817,12	32 467,65

17.12. Outros rendimentos

A rubrica de "Outros rendimentos" divide-se da seguinte forma.

Designação	2020	2019
Rendimentos Suplementares	4 293,20	0,00
Descontos de pronto pagamento obtidos	2,96	0,00
Outros Rendimentos	14 133,07	0,00
Correções períodos anteriores	1 577,02	0,00
Imputação de Subsídios	12 095,88	0,00
Restituição Impostos	460,17	0,00
Total	18 429,23	0,00

17.13. Outros gastos

A rubrica de "Outros gastos" tem a seguinte distribuição.

Designação	2020	2019
Impostos	0,72	0,00
Outros	754,37	0,00
Correções relativas a períodos anteriores	585,22	0,00
Quotizações	60,00	0,00
Outros não especificados	109,15	0,00
Total	755,09	0,00

17.14. Resultados Financeiros

Nos períodos de 2020 os resultados financeiros são os seguintes:

Designação	2020	2019
Juros e gastos similares suportados		
Juros suportados	31,39	0,00
Total	31,39	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros obtidos	0,00	0,00
Total	0,00	0,00
Resultados Financeiros	-31,39	0,00

17.15. Informações genéricas

O número médio real de utentes e pessoal ao serviço foi, em 2020 e 2019

Designação	2020			2019	
	Utentes	Funcionários	Voluntários	Utentes	Funcionários
Centro Dia (set. a dez.)	6	1	0		
Centro Convívio	35	3	3	35	3
Total	41	4	3	35	3

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 Associação esteve obrigada ao encerramento temporário das atividades e mesmo em funcionamento esteve limitada nas suas atividades normais.

Ainda assim a Associação desempenhou, mesmo com os estados de emergência decretados, um papel importante no apoio aos seus utentes e à comunidade em geral.

Em setembro abriu o centro de dia, ainda com um número reduzido de utentes, mas que vai alargar à medida que as restrições sociais, provocadas pela pandemia, o permita.

A Câmara Municipal de Cascais foi, como sempre, a maior aliada na manutenção das atividades e apoio à alteração estrutural obrigada pelas regras de distanciamento social e equipamentos de proteção à doença.

À presente data a situação pandémica e as restrições sociais mantêm-se, desconhecendo ainda o impacto que terá em 2021.

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 2020

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

Queluz de Baixo, 24 de maio de 2021

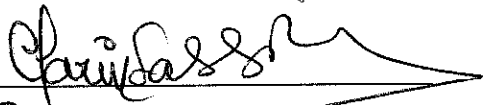
O Contabilista Certificado, nº. 12 501

Ana F. Castro

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2020 foram aprovadas pela Direção.

A Direção

Bicesse, 21 de Junho de 2021



Ricardo Fonseca

Cristina M. F. Mendonça Silva

Luísa Mendes

Cátia Santos



Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	16 473,53	16 313,53	160,00	0,00
111	Caixa 1	13 925,33	13 765,33	160,00	0,00
119	Transferências de caixa	2 548,20	2 548,20	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	99 815,37	75 679,85	24 135,52	0,00
1203	Millennium - BCP	99 815,37	75 679,85	24 135,52	0,00
120301	Mill 254328278	99 815,37	75 679,85	24 135,52	0,00
21	Clientes e utentes	2 690,00	2 695,00	0,00	5,00
211	Clientes e utentes c/c	2 690,00	2 695,00	0,00	5,00
2117	Utentes	2 690,00	2 695,00	0,00	5,00
211708	Centro Dia	2 690,00	2 695,00	0,00	5,00
22	Fornecedores *	12 617,04	12 769,91	0,00	152,87
221	Fornecedores c/c	12 617,04	12 769,91	0,00	152,87
2211	Fornecedores gerais	12 617,04	12 769,91	0,00	152,87
2211001	Continente	32,81	32,81	0,00	0,00
2211002	Lidl	34,42	34,42	0,00	0,00
2211003	Forno da Tapada	87,04	87,04	0,00	0,00
2211006	Tridigito	2 423,87	2 622,15	0,00	198,28
2211007	Securitas Direct	1 039,56	1 039,56	0,00	0,00
2211008	Nos 502604751	733,02	733,02	0,00	0,00
2211009	Artur Pimenta Pinheiro	295,20	295,20	0,00	0,00
2211010	AdC	32,94	79,63	0,00	46,69
2211012	F3M	1 307,03	1 307,03	0,00	0,00
2211013	Edp Comercial 503504564	2 669,28	2 669,28	0,00	0,00
2211014	Torregrua	2 428,11	2 428,11	0,00	0,00
2211999	Diversos	1 533,76	1 441,66	92,10	0,00
23	Pessoal	27 169,17	27 169,17	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar *	27 169,17	27 169,17	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	27 169,17	27 169,17	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	16 510,94	18 142,64	0,00	1 631,70
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	4 243,00	4 721,00	0,00	478,00
2421	Sobre rendimentos de trabalho dependente	4 243,00	4 721,00	0,00	478,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	2 123,69	1 142,64	981,05	0,00
2433	IVA - Liquidado	380,88	380,88	0,00	0,00
24333	Aquisições nacionais IVA devido no adquirente	380,88	380,88	0,00	0,00
243333	IVA - Taxa normal	380,88	380,88	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	380,88	380,88	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	380,88	0,00	380,88
2438	IVA - Reembolsos pedidos	1 361,93	0,00	1 361,93	0,00
24381	Construção e manutenção Imóveis	872,31	0,00	872,31	0,00
24382	Aq Imobilizador/ Rep Imobilizado	309,97	0,00	309,97	0,00
24383	Alimentação e Bebidas	179,65	0,00	179,65	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	9 935,78	12 051,52	0,00	2 115,74
248	Outras tributações	208,47	227,48	0,00	19,01
2481	FGCT / FCT	208,47	227,48	0,00	19,01
24811	FGCT 0.075%	15,68	17,11	0,00	1,43
24812	FCT 0.925%	192,79	210,37	0,00	17,58
26	Fundadores/patrocinadores doadores associados membros	4 479,00	4 589,00	0,00	110,00
264	Quotas	4 479,00	4 589,00	0,00	110,00
27	Outras contas a receber e a pagar	15 060,36	23 752,59	0,00	8 692,23
271	Fornecedores de investimentos *	13 461,08	14 137,58	0,00	676,50
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	13 461,08	14 137,58	0,00	676,50
2711004	Carla Marques Arquitetura	7 611,24	7 611,24	0,00	0,00
2711005	Linhasat	976,99	976,99	0,00	0,00
2711011	Staples	152,99	152,99	0,00	0,00
2711012	F3M	2 235,71	2 235,71	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials in the top right corner of the page.

Handwritten initials in the bottom right corner of the page.

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

(Valores em Euros)

Página: 2 de 4

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2711015	Serralharia Gameiro	1 656,00	1 656,00	0,00	0,00
2711016	Aglomadeiras	828,15	828,15	0,00	0,00
2711017	Arcolago Arquitetura e Construção Lda	0,00	676,50	0,00	676,50
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	1 599,28	9 615,01	0,00	8 015,73
2722	Credores por acréscimos de gastos	1 599,28	9 615,01	0,00	8 015,73
272201	Remunerações a liquidar	1 326,00	7 406,00	0,00	6 080,00
272202	Encargos s/ remunerações a liquidar	273,28	1 629,12	0,00	1 355,84
272299	Outros	0,00	579,89	0,00	579,89
28	Diferimentos *	1 619,22	1 143,11	476,11	0,00
281	Gastos a reconhecer	1 619,22	1 143,11	476,11	0,00
2812	Seguros	253,21	7,11	246,10	0,00
2819	Outros Gastos a Reconhecer	1 366,01	1 136,00	230,01	0,00
31	Compras	685,48	685,48	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	685,48	685,48	0,00	0,00
3121	Matérias-primas	685,48	685,48	0,00	0,00
31211	Géneros alimentares	685,48	685,48	0,00	0,00
312118	Sem IVA Rest	53,29	53,29	0,00	0,00
312119	Com IVA Rest	632,19	632,19	0,00	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID. E CONSUMO	3 335,48	685,48	2 650,00	0,00
331	Matérias-primas	685,48	685,48	0,00	0,00
3311	Generos alimentares	685,48	685,48	0,00	0,00
332	Matérias subsidiárias	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00
3329	Outros	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00
38	RECL.REGUL.INVENT.ACTIVOS BIOLÓGICO	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00
383	Matérias-primas,subsid.e consumo	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00
3832	Matérias subsidiárias e de consumo	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00
38329	Outros	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	210,37	0,00	210,37	0,00
415	Outros Investimentos Financeiros	210,37	0,00	210,37	0,00
4157	FCT	210,37	0,00	210,37	0,00
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	847 045,04	456 237,75	390 807,29	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	847 045,04	456 237,75	390 807,29	0,00
4332	Edifícios e outras construções	687 392,74	76 454,65	610 938,09	0,00
433201	Edifício Sede	687 392,74	76 454,65	610 938,09	0,00
4333	Equipamento básico	42 883,21	0,00	42 883,21	0,00
4334	Equipamento de transporte	19 217,91	0,00	19 217,91	0,00
4335	Equipamento administrativo	19 240,56	0,00	19 240,56	0,00
4338	Depreciações acumuladas	63 407,90	364 880,38	0,00	301 472,48
43382	De edifícios e outras construções	63 407,90	285 225,48	0,00	221 817,58
43383	De equipamento básico	0,00	42 108,28	0,00	42 108,28
43384	De equipamento de transporte	0,00	19 217,91	0,00	19 217,91
43385	De equipamento administrativo	0,00	18 328,71	0,00	18 328,71
4339	Perdas por imparidade acumuladas	14 902,72	14 902,72	0,00	0,00
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	3 085,07	3 085,07	0,00	0,00
442	Outros activos intangíveis	3 085,07	3 085,07	0,00	0,00
4423	Programas de computador	3 085,07	0,00	3 085,07	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	3 085,07	0,00	3 085,07
44283	Programas de computador	0,00	3 085,07	0,00	3 085,07
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	12 490,77	0,00	12 490,77	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	12 490,77	0,00	12 490,77	0,00
4532	Edifícios e outras construções	12 490,77	0,00	12 490,77	0,00
453201	Centro Dia	12 490,77	0,00	12 490,77	0,00
56	RESULTADOS TRANSITADOS	41 141,33	69 593,03	0,00	28 451,70
561	RESULTADOS TRANSITADOS	41 141,33	69 593,03	0,00	28 451,70
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIM.	20 132,86	407 201,02	0,00	387 068,16
593	Subsídios	19 888,72	406 956,88	0,00	387 068,16
5931	Subs. p/invest. edif. outras const.	19 888,72	406 956,88	0,00	387 068,16

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
59311	Para Edifício/Const. Centro Dia	19 888,72	406 956,88	0,00	387 068,16
593114	CM Cascais	19 888,72	406 956,88	0,00	387 068,16
599	Outras	244,14	244,14	0,00	0,00
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E MAT.CONSUMID	685,48	0,00	685,48	0,00
612	Matérias-primas,subsidiár.e consumo	685,48	0,00	685,48	0,00
6121	Matérias-primas, subs. e de consumo	685,48	0,00	685,48	0,00
61211	Generos alimentares	685,48	0,00	685,48	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	19 827,75	10,63	19 817,12	0,00
621	Subcontratos	2 506,74	0,00	2 506,74	0,00
6212	Fornecimento de Refeições	2 506,74	0,00	2 506,74	0,00
622	Serviços Especializados	8 936,67	0,00	8 936,67	0,00
6221	Trabalhos especializados	5 530,06	0,00	5 530,06	0,00
6222	Publicidade e Propaganda	294,59	0,00	294,59	0,00
6223	Vigilancia e seguranca	1 379,78	0,00	1 379,78	0,00
6226	Conservação e Reparação	1 645,24	0,00	1 645,24	0,00
62261	Em equipamentos próprios	1 645,24	0,00	1 645,24	0,00
622612	IVA 353	613,25	0,00	613,25	0,00
622619	Não Reembolsável	1 031,99	0,00	1 031,99	0,00
6227	Servicos bancarios	87,00	0,00	87,00	0,00
623	Materiais	1 398,64	0,00	1 398,64	0,00
6231	Ferramentas e Utens. Desg. Rápido	242,83	0,00	242,83	0,00
6233	Material de escritorio	977,94	0,00	977,94	0,00
6234	Artigos para oferta	2,26	0,00	2,26	0,00
6235	Material Didáctico	125,72	0,00	125,72	0,00
6238	Outros	49,89	0,00	49,89	0,00
62381	Saude utentes	49,89	0,00	49,89	0,00
624	Energia e Fluidos	3 975,41	10,63	3 964,78	0,00
6241	Electricidade	3 011,36	0,00	3 011,36	0,00
6242	Combustiveis	180,00	0,00	180,00	0,00
6243	Agua	774,69	10,63	764,06	0,00
6244	Gás	9,36	0,00	9,36	0,00
625	Deslocações, Estadas e Transportes	59,04	0,00	59,04	0,00
6258	Outros	59,04	0,00	59,04	0,00
626	Serviços Diversos	2 951,25	0,00	2 951,25	0,00
6261	Rendas e alugueres	315,98	0,00	315,98	0,00
6262	Comunicacao	1 060,29	0,00	1 060,29	0,00
6263	Seguros	1 026,89	0,00	1 026,89	0,00
6265	Contencioso e Notariado	15,00	0,00	15,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	301,73	0,00	301,73	0,00
6268	Outros Serviços	231,36	0,00	231,36	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	47 902,77	11,85	47 890,92	0,00
632	Remunerações do Pessoal	39 825,01	0,00	39 825,01	0,00
63201	Vencimento	37 257,14	0,00	37 257,14	0,00
6320101	Taxa Geral IPSS 22%	33 231,83	0,00	33 231,83	0,00
6320103	Taxa Pensionistas Velhice 16,4%	1 491,97	0,00	1 491,97	0,00
6320121	Layoff	2 533,34	0,00	2 533,34	0,00
63202	Bolsa Estágio	971,21	0,00	971,21	0,00
6320215	Isentos	971,21	0,00	971,21	0,00
63204	Subs. Alimentação	1 569,59	0,00	1 569,59	0,00
6320415	Isentos	1 569,59	0,00	1 569,59	0,00
63206	Abono Falhas	27,07	0,00	27,07	0,00
6320615	Isentos	27,07	0,00	27,07	0,00
635	Encargos Sobre Remunerações	7 672,50	0,00	7 672,50	0,00
6351	Taxa Social Única	7 655,39	0,00	7 655,39	0,00
63512	Do pessoal	7 655,39	0,00	7 655,39	0,00
6351201	Taxa Geral IPSS 22%	7 410,71	0,00	7 410,71	0,00
6351203	Taxa Pensionistas Velhice 16,4%	244,68	0,00	244,68	0,00

Handwritten signatures and initials in the top right corner of the page.

Handwritten signature or mark at the bottom right corner of the page.

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

(Valores em Euros)

Página: 4 de 4

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6356	FGCT 0,075%	17,11	0,00	17,11	0,00
63562	Pessoal	17,11	0,00	17,11	0,00
636	Seg. Acid. no Trab. e Doenç. Prof.	405,26	11,85	393,41	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	12 851,36	0,00	12 851,36	0,00
642	Activos fixos tangiveis	12 851,36	0,00	12 851,36	0,00
6422	De edificios e outras construções	12 160,02	0,00	12 160,02	0,00
6423	De equipamento básico	110,71	0,00	110,71	0,00
6425	De equipamento administrativo	580,63	0,00	580,63	0,00
68	Outros gastos	755,09	0,00	755,09	0,00
681	Impostos	0,72	0,00	0,72	0,00
6812	Impostos Indirectos	0,72	0,00	0,72	0,00
688	Outros	754,37	0,00	754,37	0,00
6881	Correcç. relativas periodos anterio	585,22	0,00	585,22	0,00
6883	Quotizacoes	60,00	0,00	60,00	0,00
6888	Outros não especificados	109,15	0,00	109,15	0,00
69	Gastos de financiamento	31,39	0,00	31,39	0,00
691	Juros Suportados	31,39	0,00	31,39	0,00
6918	Outros Juros	31,39	0,00	31,39	0,00
69181	Juros Mora	31,39	0,00	31,39	0,00
72	PRESTACOES DE SERVICOS	5,00	7 992,50	0,00	7 987,50
722	Quotizações e jóias	0,00	3 095,00	0,00	3 095,00
727	Utentes e Comunidade	5,00	4 897,50	0,00	4 892,50
7271	Matrículas e mensalidades	5,00	2 695,00	0,00	2 690,00
727108	Centro Dia	5,00	2 695,00	0,00	2 690,00
7274	Outras receitas de utentes	0,00	2 202,50	0,00	2 202,50
727403	Transportes	0,00	830,00	0,00	830,00
727404	Alimentação	0,00	1 372,50	0,00	1 372,50
75	SUBS.,DOAÇÕES,E LEGADOS Á EXPLORAÇ.	0,00	60 433,03	0,00	60 433,03
751	Subs. do Estado e outros entes púb.	0,00	52 540,43	0,00	52 540,43
7512	ISS,IP - Outros subsidios	0,00	886,80	0,00	886,80
751221	Layoff	0,00	886,80	0,00	886,80
7515	Autarquias	0,00	51 366,00	0,00	51 366,00
75151	Câmara Municipal Cascais	0,00	51 366,00	0,00	51 366,00
7516	IEFP	0,00	287,63	0,00	287,63
753	Doações e heranças	0,00	7 892,60	0,00	7 892,60
7531	Doações em meios monetários	0,00	5 242,60	0,00	5 242,60
75311	Identificados	0,00	650,00	0,00	650,00
75312	Não Identificados	0,00	4 592,60	0,00	4 592,60
7532	Doações em géneros	0,00	2 650,00	0,00	2 650,00
75321	Identificados	0,00	2 650,00	0,00	2 650,00
78	Outros rendimentos	0,00	18 429,23	0,00	18 429,23
781	Rendimentos Suplementares	0,00	4 293,20	0,00	4 293,20
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	4 293,20	0,00	4 293,20
78169	Outras angariações de fundos	0,00	4 293,20	0,00	4 293,20
782	Descontos pronto pagamento obtidos	0,00	2,96	0,00	2,96
788	Outros	0,00	14 133,07	0,00	14 133,07
7881	Correcções relativas a periodos ant	0,00	1 577,02	0,00	1 577,02
7883	Imputação de subsidios p/ investim.	0,00	12 095,88	0,00	12 095,88
78833	Outros	0,00	12 095,88	0,00	12 095,88
7885	Restituição de impostos	0,00	460,17	0,00	460,17
81	Resultado líquido do período	23 310,11	23 310,11	0,00	0,00
818	Resultado líquido	23 310,11	23 310,11	0,00	0,00
	Totais	1 232 579,98	1 232 579,98	818 973,00	818 973,00
	Saldo Geral				

Balancete Geral

Resultados / 2020

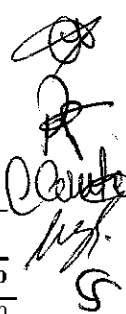
(Valores em Euros)

Página: 1 de 4

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	16 473,53	16 313,53	160,00	0,00
111	Caixa 1	13 925,33	13 765,33	160,00	0,00
119	Transferencias de caixa	2 548,20	2 548,20	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	99 815,37	75 679,85	24 135,52	0,00
1203	Millennium - BCP	99 815,37	75 679,85	24 135,52	0,00
120301	Mili 254328278	99 815,37	75 679,85	24 135,52	0,00
21	Clientes e utentes	2 690,00	2 695,00	0,00	5,00
211	Clientes e utentes c/c	2 690,00	2 695,00	0,00	5,00
2117	Utentes	2 690,00	2 695,00	0,00	5,00
211708	Centro Dia	2 690,00	2 695,00	0,00	5,00
22	Fornecedores *	12 617,04	12 769,91	0,00	152,87
221	Fornecedores c/c	12 617,04	12 769,91	0,00	152,87
2211	Fornecedores gerais	12 617,04	12 769,91	0,00	152,87
2211001	Continente	32,81	32,81	0,00	0,00
2211002	Lidl	34,42	34,42	0,00	0,00
2211003	Forno da Tapada	87,04	87,04	0,00	0,00
2211006	Tridigito	2 423,87	2 622,15	0,00	198,28
2211007	Securitas Direct	1 039,56	1 039,56	0,00	0,00
2211008	Nos 502604751	733,02	733,02	0,00	0,00
2211009	Artur Pimenta Pinheiro	295,20	295,20	0,00	0,00
2211010	AdC	32,94	79,63	0,00	46,69
2211012	F3M	1 307,03	1 307,03	0,00	0,00
2211013	Edp Comercial 503504564	2 669,28	2 669,28	0,00	0,00
2211014	Torreguia	2 428,11	2 428,11	0,00	0,00
2211999	Diversos	1 533,76	1 441,66	92,10	0,00
23	Pessoal	27 169,17	27 169,17	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar *	27 169,17	27 169,17	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	27 169,17	27 169,17	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	16 510,94	18 142,64	0,00	1 631,70
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	4 243,00	4 721,00	0,00	478,00
2421	Sobre rendimentos de trabalho dependente	4 243,00	4 721,00	0,00	478,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) *	2 123,69	1 142,64	981,05	0,00
2433	IVA - Liquidado	380,88	380,88	0,00	0,00
24333	Aquisições nacionais IVA devido no adquirente	380,88	380,88	0,00	0,00
243333	IVA - Taxa normal	380,88	380,88	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	380,88	380,88	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	380,88	0,00	380,88
2438	IVA - Reembolsos pedidos	1 361,93	0,00	1 361,93	0,00
24381	Construção e manutenção Imóveis	872,31	0,00	872,31	0,00
24382	Aq Imobilizador/ Rep Imobilizado	309,97	0,00	309,97	0,00
24383	Alimentação e Bebidas	179,65	0,00	179,65	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	9 935,78	12 051,52	0,00	2 115,74
248	Outras tributações	208,47	227,48	0,00	19,01
2481	FGCT / FCT	208,47	227,48	0,00	19,01
24811	FGCT 0.075%	15,68	17,11	0,00	1,43
24812	FCT 0.925%	192,79	210,37	0,00	17,58
26	Fundadores/patrocinadores doadores associados membros	4 479,00	4 589,00	0,00	110,00
264	Quotas	4 479,00	4 589,00	0,00	110,00
27	Outras contas a receber e a pagar	15 060,36	23 752,59	0,00	8 692,23
271	Fornecedores de investimentos *	13 461,08	14 137,58	0,00	676,50
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	13 461,08	14 137,58	0,00	676,50
2711004	Carla Marques Arquitetura	7 611,24	7 611,24	0,00	0,00
2711005	Linhasat	976,99	976,99	0,00	0,00
2711011	Staples	152,99	152,99	0,00	0,00
2711012	F3M	2 235,71	2 235,71	0,00	0,00

F3M - Information Systems. SA

processado por computador



 R.

 O.

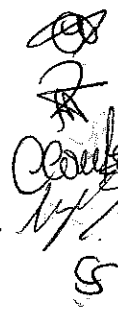
 M.

 S.



Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2711015	Serralharia Gameiro	1 656,00	1 656,00	0,00	0,00
2711016	Aglomeradas	828,15	828,15	0,00	0,00
2711017	Arco-lago Arquitetura e Construção Lda	0,00	676,50	0,00	676,50
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	1 599,28	9 615,01	0,00	8 015,73
2722	Credores por acréscimos de gastos	1 599,28	9 615,01	0,00	8 015,73
272201	Remunerações a liquidar	1 326,00	7 406,00	0,00	6 080,00
272202	Encargos s/ remunerações a liquidar	273,28	1 629,12	0,00	1 355,84
272299	Outros	0,00	579,89	0,00	579,89
28	Diferimentos *	1 619,22	1 143,11	476,11	0,00
281	Gastos a reconhecer	1 619,22	1 143,11	476,11	0,00
2812	Seguros	253,21	7,11	246,10	0,00
2819	Outros Gastos a Reconhecer	1 366,01	1 136,00	230,01	0,00
31	Compras	685,48	685,48	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	685,48	685,48	0,00	0,00
3121	Matérias-primas	685,48	685,48	0,00	0,00
31211	Géneros alimentares	685,48	685,48	0,00	0,00
312118	Sem IVA Rest	53,29	53,29	0,00	0,00
312119	Com IVA Rest	632,19	632,19	0,00	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID. E CONSUMO	3 335,48	685,48	2 650,00	0,00
331	Matérias-primas	685,48	685,48	0,00	0,00
3311	Generos alimentares	685,48	685,48	0,00	0,00
332	Matérias subsidiárias	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00
3329	Outros	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00
38	RECL.REGUL.INVENT.ACTIVOS BIOLÓGICO	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsid. e consumo	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00
3832	Matérias subsidiárias e de consumo	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00
38329	Outros	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	210,37	0,00	210,37	0,00
415	Outros Investimentos Financeiros	210,37	0,00	210,37	0,00
4157	FCT	210,37	0,00	210,37	0,00
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	847 045,04	456 237,75	390 807,29	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	847 045,04	456 237,75	390 807,29	0,00
4332	Edifícios e outras construções	687 392,74	76 454,65	610 938,09	0,00
433201	Edifício Sede	687 392,74	76 454,65	610 938,09	0,00
4333	Equipamento básico	42 883,21	0,00	42 883,21	0,00
4334	Equipamento de transporte	19 217,91	0,00	19 217,91	0,00
4335	Equipamento administrativo	19 240,56	0,00	19 240,56	0,00
4338	Depreciações acumuladas	63 407,90	364 880,38	0,00	301 472,48
43382	De edifícios e outras construções	63 407,90	285 225,48	0,00	221 817,58
43383	De equipamento básico	0,00	42 108,28	0,00	42 108,28
43384	De equipamento de transporte	0,00	19 217,91	0,00	19 217,91
43385	De equipamento administrativo	0,00	18 328,71	0,00	18 328,71
4339	Perdas por imparidade acumuladas	14 902,72	14 902,72	0,00	0,00
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	3 085,07	3 085,07	0,00	0,00
442	Outros activos intangíveis	3 085,07	3 085,07	0,00	0,00
4423	Programas de computador	3 085,07	0,00	3 085,07	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	3 085,07	0,00	3 085,07
44283	Programas de computador	0,00	3 085,07	0,00	3 085,07
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	12 490,77	0,00	12 490,77	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	12 490,77	0,00	12 490,77	0,00
4532	Edifícios e outras construções	12 490,77	0,00	12 490,77	0,00
453201	Centro Dia	12 490,77	0,00	12 490,77	0,00
56	RESULTADOS TRANSITADOS	41 141,33	69 593,03	0,00	28 451,70
561	RESULTADOS TRANSITADOS	41 141,33	69 593,03	0,00	28 451,70
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIM.	20 132,86	407 201,02	0,00	387 068,16
593	Subsídios	19 888,72	406 956,88	0,00	387 068,16
5931	Subs. p/invest. edif. outras const.	19 888,72	406 956,88	0,00	387 068,16

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
59311	Para Edifício/Const. Centro Dia	19 888,72	406 956,88	0,00	387 068,16
593114	CM Cascais	19 888,72	406 956,88	0,00	387 068,16
599	Outras	244,14	244,14	0,00	0,00
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E MAT.CONSUMID	685,48	685,48	0,00	0,00
612	Matérias-primas,subsidiár.e consumo	685,48	685,48	0,00	0,00
6121	Matérias-primas, subs. e de consumo	685,48	685,48	0,00	0,00
61211	Generos alimentares	685,48	685,48	0,00	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	19 827,75	19 827,75	0,00	0,00
621	Subcontratos	2 506,74	2 506,74	0,00	0,00
6212	Fornecimento de Refeições	2 506,74	2 506,74	0,00	0,00
622	Serviços Especializados	8 936,67	8 936,67	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	5 530,06	5 530,06	0,00	0,00
6222	Publicidade e Propaganda	294,59	294,59	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	1 379,78	1 379,78	0,00	0,00
6226	Conservação e Reparação	1 645,24	1 645,24	0,00	0,00
62261	Em equipamentos próprios	1 645,24	1 645,24	0,00	0,00
622612	IVA 353	613,25	613,25	0,00	0,00
622619	Não Reembolsável	1 031,99	1 031,99	0,00	0,00
6227	Servicos bancarios	87,00	87,00	0,00	0,00
623	Materiais	1 398,64	1 398,64	0,00	0,00
6231	Ferramentas e Utens. Desg. Rápido	242,83	242,83	0,00	0,00
6233	Material de escritorio	977,94	977,94	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	2,26	2,26	0,00	0,00
6235	Material Didáctico	125,72	125,72	0,00	0,00
6238	Outros	49,89	49,89	0,00	0,00
62381	Saude utentes	49,89	49,89	0,00	0,00
624	Energia e Fluidos	3 975,41	3 975,41	0,00	0,00
6241	Electricidade	3 011,36	3 011,36	0,00	0,00
6242	Combustiveis	180,00	180,00	0,00	0,00
6243	Agua	774,69	774,69	0,00	0,00
6244	Gás	9,36	9,36	0,00	0,00
625	Deslocações, Estadas e Transportes	59,04	59,04	0,00	0,00
6258	Outros	59,04	59,04	0,00	0,00
626	Serviços Diversos	2 951,25	2 951,25	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	315,98	315,98	0,00	0,00
6262	Comunicacao	1 060,29	1 060,29	0,00	0,00
6263	Seguros	1 026,89	1 026,89	0,00	0,00
6265	Contencioso e Notariado	15,00	15,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	301,73	301,73	0,00	0,00
6268	Outros Serviços	231,36	231,36	0,00	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	47 902,77	47 902,77	0,00	0,00
632	Remunerações do Pessoal	39 825,01	39 825,01	0,00	0,00
63201	Vencimento	37 257,14	37 257,14	0,00	0,00
6320101	Taxa Geral IPSS 22%	33 231,83	33 231,83	0,00	0,00
6320103	Taxa Pensionistas Velhice 16,4%	1 491,97	1 491,97	0,00	0,00
6320121	Layoff	2 533,34	2 533,34	0,00	0,00
63202	Bolsa Estágio	971,21	971,21	0,00	0,00
6320215	Isentos	971,21	971,21	0,00	0,00
63204	Subs. Alimentação	1 569,59	1 569,59	0,00	0,00
6320415	Isentos	1 569,59	1 569,59	0,00	0,00
63206	Abono Falhas	27,07	27,07	0,00	0,00
6320615	Isentos	27,07	27,07	0,00	0,00
635	Encargos Sobre Remunerações	7 672,50	7 672,50	0,00	0,00
6351	Taxa Social Única	7 655,39	7 655,39	0,00	0,00
63512	Do pessoal	7 655,39	7 655,39	0,00	0,00
6351201	Taxa Geral IPSS 22%	7 410,71	7 410,71	0,00	0,00
6351203	Taxa Pensionistas Velhice 16,4%	244,68	244,68	0,00	0,00



 5



Balancete Geral

Resultados / 2020

(Valores em Euros)

Página: 4 de 4

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6356	FGCT 0,075%	17,11	17,11	0,00	0,00
63562	Pessoal	17,11	17,11	0,00	0,00
636	Seg. Acid. no Trab. e Doenç. Prof.	405,26	405,26	0,00	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	12 851,36	12 851,36	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	12 851,36	12 851,36	0,00	0,00
6422	De edificios e outras construções	12 160,02	12 160,02	0,00	0,00
6423	De equipamento básico	110,71	110,71	0,00	0,00
6425	De equipamento administrativo	580,63	580,63	0,00	0,00
68	Outros gastos	755,09	755,09	0,00	0,00
681	Impostos	0,72	0,72	0,00	0,00
6812	Impostos Indirectos	0,72	0,72	0,00	0,00
688	Outros	754,37	754,37	0,00	0,00
6881	Correcç. relativas periodos anterio	585,22	585,22	0,00	0,00
6883	Quotizacoes	60,00	60,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	109,15	109,15	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	31,39	31,39	0,00	0,00
691	Juros Suportados	31,39	31,39	0,00	0,00
6918	Outros Juros	31,39	31,39	0,00	0,00
69181	Juros Mora	31,39	31,39	0,00	0,00
72	PRESTACOES DE SERVICOS	7 992,50	7 992,50	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	3 095,00	3 095,00	0,00	0,00
727	Utentes e Comunidade	4 897,50	4 897,50	0,00	0,00
7271	Matriculas e mensalidades	2 695,00	2 695,00	0,00	0,00
727108	Centro Dia	2 695,00	2 695,00	0,00	0,00
7274	Outras receitas de utentes	2 202,50	2 202,50	0,00	0,00
727403	Transportes	830,00	830,00	0,00	0,00
727404	Alimentação	1 372,50	1 372,50	0,00	0,00
75	SUBS.,DOAÇÕES,E LEGADOS Á EXPLORAC.	60 433,03	60 433,03	0,00	0,00
751	Subs. do Estado e outros entes púb.	52 540,43	52 540,43	0,00	0,00
7512	ISS,IP - Outros subsídios	886,80	886,80	0,00	0,00
751221	Layoff	886,80	886,80	0,00	0,00
7515	Autarquias	51 366,00	51 366,00	0,00	0,00
75151	Câmara Municipal Cascais	51 366,00	51 366,00	0,00	0,00
7516	IEFP	287,63	287,63	0,00	0,00
753	Doações e heranças	7 892,60	7 892,60	0,00	0,00
7531	Doações em meios monetários	5 242,60	5 242,60	0,00	0,00
75311	Identificados	650,00	650,00	0,00	0,00
75312	Não Identificados	4 592,60	4 592,60	0,00	0,00
7532	Doações em géneros	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00
75321	Identificados	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	18 429,23	18 429,23	0,00	0,00
781	Rendimentos Suplementares	4 293,20	4 293,20	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	4 293,20	4 293,20	0,00	0,00
78169	Outras angariações de fundos	4 293,20	4 293,20	0,00	0,00
782	Descontos pronto pagamento obtidos	2,96	2,96	0,00	0,00
788	Outros	14 133,07	14 133,07	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a periodos ant	1 577,02	1 577,02	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios p/ investim.	12 095,88	12 095,88	0,00	0,00
78833	Outros	12 095,88	12 095,88	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	460,17	460,17	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	110 159,87	114 978,27	0,00	4 818,40
811	Resultado antes de impostos	86 849,76	86 849,76	0,00	0,00
818	Resultado líquido	23 310,11	28 128,51	0,00	4 818,40
	Totais	1 406 279,50	1 406 279,50	736 941,64	736 941,64
	Saldo Geral				