

RELATÓRIO
DE
CONTAS
2019

RELATÓRIO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2019

INDÍCE

- 1. Balanço Analítico em 31 de Dezembro de 2019*
- 2. Demonstração de Resultados por Natureza em 31 de Dezembro de 2019*
- 3. Demonstração de Fluxos de caixa*
- 4. Anexo às Demonstrações Financeiras*
- 5. Balancete de razão em 31 de Dezembro de 2019 (após apuramento de resultados)*
- 6. Balancete analítico em 31 de Dezembro de 2019 (antes de apuramento de resultados)*
- 7. Mapa de depreciações e amortizações*
- 8. Relatório e Parecer do Conselho Fiscal*
- 9. Ata de aprovação de Contas*

Balanço (SNC ESNL)

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉM
3025-260 COIMBRA
503189073

RUBRICAS	NOTAS	D A T A S	
		2019	2018
ACTIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	4	512.004,02	523.083,21
Bens património histórico e cultural			
Activos intangíveis	5	582,80	
Investimentos financeiros		2.129,06	1.558,81
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Outros créditos e ativos não correntes			
Ativo corrente			
Inventários		2.582,03	2.375,95
Créditos a receber		70.932,45	72.926,93
Estado e outros entes públicos		947,62	1.084,56
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		8.381,00	7.963,00
Diferimentos		4.508,74	3.863,37
Outros ativos correntes		27.151,13	27.062,63
Caixa e depósitos bancários		1.502.756,04	1.145.565,61
Total do activo ...		2.131.974,89	1.785.484,07
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Capital próprio			
Fundos		224.179,58	224.179,58
Excedentes técnicos			
Reservas		1.080.698,39	1.010.391,48
Resultados transitados	11.3	98.952,83	70.306,91
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais		504.681,16	263.230,97
Resultado líquido do período		105.652,57	101.037,66
Total do fundo de capital...		2.014.164,53	1.669.146,60
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras dividas a pagar			
Total do passivo não corrente ...			
Passivo corrente			
Fornecedores		11.698,49	13.309,20
Estado e outros entes públicos	13	11.945,86	18.538,69
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos		32.309,50	27.900,30
Outros passivos correntes		61.856,51	56.589,28
Total do passivo corrente ...		117.810,36	116.337,47
Total do passivo...		117.810,36	116.337,47
Total dos fundos patrimoniais e do passivo ...		2.131.974,89	1.785.484,07

Demonstração Resultados (SNC ESNL)

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉM
3025-260 COIMBRA
503189073

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		377.370,58	335.258,77
Subsídios,doações e legados à exploração	10	344.505,26	335.562,83
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	73.157,13	69.610,67
Fornecimentos e serviços externos		133.194,45	110.280,43
Gastos com o pessoal		398.153,04	381.882,68
Ajustamento de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor		88,50	(285,17)
Outros rendimentos		23.518,66	24.837,97
Outros gastos		2.244,62	2.526,45
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		138.733,76	131.074,17
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4,5	33.021,35	30.036,50
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		105.712,41	101.037,67
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados		59,84	0,01
Resultado antes de impostos		105.652,57	101.037,66
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		105.652,57	101.037,66

Demonstração de Fluxos de Caixa

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉM
3025-260 COIMBRA
503189073

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		2019	2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		371.681,91	332.505,46
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		213.251,93	183.454,27
Pagamentos ao pessoal		268.935,03	256.486,76
	Caixa gerada pelas operações	(110.505,05)	(107.435,57)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		230.716,80	233.567,25
	Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	120.211,75	126.131,68
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis		23.702,77	911,26
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		256.824,16	
Juros e rendimentos similares		3.945,79	
Dividendos			
	Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	237.067,18	(911,26)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções de fundos			
Outras operações de financiamento			
	Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
Efeito das diferenças de câmbio		357.278,93	125.220,42
Caixa e seus equivalentes no início do período		1.172.628,24	1.047.407,82
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1.529.907,17	1.172.628,24

Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA
503189073

Exercício de 2019

1. Identificação da entidade:

- 1.1 - Designação da entidade: Centro de Solidariedade Social da Adémia
- 1.2 - Sede: Rua Rainha Santa, Lote 31, Urbanização Colina do Sol, Adémia de Cima, 3025-260 Coimbra
- 1.3 - Natureza da entidade: Associação sem fins lucrativos – Instituição Particular de Solidariedade Social

2. Referencial contabilístico

2.1 – Referencial Contabilístico

As presentes demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos registos contabilísticos da entidade e de acordo com as normas do Sistema de Normalização Contabilística, regulado pelos seguintes diplomas legais:

- Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de julho (Sistema de Normalização Contabilística), na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 98/2015, de 2 de junho;
- Aviso n.º 15652/2009, de 7 de Setembro (Estrutura Conceptual);
- Portaria n.º 220/2015, de 24 de julho (Modelos das demonstrações financeiras das entidades do sector não lucrativo);
- Portaria n.º 218/2015, de 23 de julho (Códigos de contas específico para as entidades do sector não lucrativo);
- Aviso n.º 8259/2015, de 29 de julho (Norma contabilística e de relato financeiro para as entidades do sector não lucrativo)

2.2 – Conteúdos de contas não comparáveis com o exercício anterior

Não aplicável.

2.3 – Adopção pela primeira vez da NCRF – ESNL

Não aplicável.

3. Principais políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

3.1 – Principais políticas contabilísticas

Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA
503189073

Exercício de 2019

a) Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis da entidade encontram-se mensurados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações acumuladas. As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método das quotas constantes em conformidade com o período de vida útil estimado para cada bem, utilizando-se para o efeito os períodos de vida útil mínimos constantes no Decreto Regulamentar n.º 25/2009, de 14 de Setembro.

Ativos Intangíveis

Encontram-se registados pelo modelo do custo, deduzidos das amortizações acumuladas.

Inventários

Foram mensurados pelo custo histórico.

Créditos a receber e Outros ativos correntes

Estão registadas ao modelo do custo, tendo sido verificadas possíveis perdas por imparidade a deduzir, à exceção dos instrumentos financeiros negociados em mercado líquido e regulamentado, que estão mensurados pelo justo valor.

Fornecedores e Outras dívidas a pagar

Os saldos de fornecedores e outras dívidas a pagar estão registadas pelo modelo do custo.

Caixa e Depósitos bancários

Os montantes incluídos nestas rubricas são mobilizáveis sem risco significativo de valor.

Rédito

Decorrente da atividade da entidade, a mensuração do rédito foi efetuada pela quantia correspondente à contraprestação acordada. Nas prestações de serviços, esta quantia reflete eventuais descontos concedidos e não inclui impostos liquidados nas faturas.

Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA
503189073

Exercício de 2019

Subsídios do governo

Mensurados pelo valor constante no contrato, no momento da aprovação, através do qual a entidade se obriga a cumprir as condições exigidas para a concessão do incentivo, de forma, a que o mesmo possa ser efetivamente recebido.

b) Outras políticas contabilísticas

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no pressuposto da continuidade da entidade, no regime do acréscimo, na consistência de apresentação, na materialidade e agregação, na não compensação de saldos e na informação comparativa.

3.2 – Alterações nas políticas contabilísticas

Não houve qualquer alteração nas políticas contabilísticas.

3.3 – Alterações nas estimativas contabilísticas

Não se verificaram alterações nas estimativas contabilísticas

3.4 – Correção de erros

Foram contabilizados neste exercício alguns gastos e rendimentos imputáveis a exercícios anteriores cujo valor líquido ascendeu a € 2.084,83 (saldo devedor). Porém, o seu registo foi excluído dos resultados do período, sendo efetuado diretamente em resultados transitados.

4 – Ativos fixos tangíveis

4.1 – Critérios de mensuração, métodos de depreciação, vidas úteis e quantia escriturada

As quantias escrituradas brutas encontram-se mensuradas ao custo de aquisição.

As depreciações do período foram calculadas pelo método da linha reta.

As suas vidas úteis foram determinadas de acordo com a expectativa de afetação de desempenho, utilizando como referencial para o efeito, os períodos de vida útil já descritos no ponto 3.1 a).

Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA
503189073

Exercício de 2019

O movimento ocorrido nos ativos fixos tangíveis e respectivas depreciações, no exercício de 2019 foi o seguinte:

	Saldo 01-01-2019	Aquisições	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo 31-12-2019
Ativos						
Terrenos e Rec. Naturais	120.000,00					120.000,00
Edifícios e O. Construções	652.828,19		4.500,89			648.327,30
Equipamento Básico	105.030,97	739,82	3.384,14			102.386,65
Equipamento de Transporte	119.319,16	16.950				136.269,16
Equipamento Administrativo	46.408,62	2.185,41	6.985,51			41.608,52
Outros ativos F. Tangíveis	14.309,99	2.026,56	946,36			15.390,19
Investimentos em Curso	12.471,00					12.471,00
Total	1.070.367,93	21.901,79	15.816,90	0,00	0,00	1.076.452,82
Depreciações acumuladas						
Edifícios e O. Construções	279.857,65	16.986,41	4.500,89			292.343,17
Equipamento Básico	100.480,53	1.295,74	3.222,08			98.554,19
Equipamento de Transporte	112.078,19	11.478,47				123.556,66
Equipamento Administrativo	43.474,90	1.500,41	6.896,58			38.078,73
Outros ativos F. Tangíveis	11.393,45	1.468,96	946,36			11.916,05
Total	547.284,72	32.729,99	15.565,91	0,00	0,00	564.448,80

4.2 – Restrições de titularidade e Ativos fixos Tangíveis dados como garantia de passivos.

Não existem quaisquer restrições de titularidade nem existem quaisquer ativos fixos tangíveis dados como garantia de passivos.

De igual modo, também não existem quaisquer compromissos contratuais para aquisição de ativos fixos tangíveis.

5 – Ativos intangíveis

5.1 – Métodos de depreciação, vidas úteis e quantia escriturada

Não existem elementos do Ativo Intangível com vida útil indefinida.

Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA
503189073

Exercício de 2019

As amortizações relativas aos elementos do Ativo Intangível com vida útil finita foram efetuadas de acordo com o método da linha reta.

As suas vidas úteis foram determinadas de acordo com a expectativa de afetação de desempenho, utilizando como referencial para o efeito, os períodos de vida útil mínimos constantes no Decreto Regulamentar n.º 25/2009, de 14 de Setembro.

Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2019, o movimento ocorrido nos ativos intangíveis, foi o seguinte:

	Saldo 01-01- 2019	Aquisições	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo 31-12- 2019
Ativos						
Programas de computador	2.991,85	874,16	414,50			3.451,51
O. Ativos F. Intangíveis	0,00					0,00
Total	2.991,85	874,16	414,50	0,00	0,00	3.451,51
Amortizações acumuladas						
Programas de computador	2.991,85	291,36	414,50			2.868,71
O. Ativos F. Intangíveis						
Total	2.991,85	291,36	414,50	0,00	0,00	2.868,71

5.2 – Restrições de titularidade e Ativos Intangíveis dados como garantia de passivos.

Não existem quaisquer restrições de titularidade nem existem quaisquer ativos intangíveis dados como garantia de passivos.

De igual modo, também não existem quaisquer compromissos contratuais para aquisição de ativos intangíveis.

6 – Custos dos empréstimos obtidos

A entidade não tem quaisquer empréstimos obtidos.

7 – Inventários

Os inventários encontram-se mensurados pelo custo histórico, sendo utilizada a fórmula de custeio FIFO e a 31 de Dezembro de 2019 e 2018 têm o seguinte detalhe:

Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA
503189073

Exercício de 2019

Matérias-primas/Mercadorias	2019	2018
Valor Bruto	2.582,03	2.375,95
Perdas por imparidade	0,00	0,00
Valor Líquido	2.582,03	2.375,95

O custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas nos exercícios de 2019 e 2018, foi determinado como segue:

Matérias-primas/Mercadorias	2019	2018
Inventários iniciais	2.375,95	2.083,53
Compras	73.363,21	69.903,09
Regularizações	0,00	0,00
Inventários finais	2.582,03	2.375,95
C.M.V.M.C.	73.157,13	69.610,67

Não existe qualquer quantia escriturada a título de inventário dada como penhor para garantia de passivos.

8 – Rendimentos e gastos

O rédito proveniente da venda de bens, prestação de serviços e juros foi mensurado pelo justo valor da retribuição já recebida ou a receber, previamente acordada ente a entidade e o adquirente, deduzido de eventuais descontos comerciais.

O valor do rédito dos exercícios de 2019 e 2018 tem a seguinte composição:

	2019	2018
Vendas/Prest. de serviços	377.370,58	335.258,77
Juros	4.566,31	6.283,25
Total	381.936,89	335.258,77

9 – Provisões, passivos contingentes e activos contingentes

Não foram constituídas quaisquer provisões nem existem passivos e/ou ativos contingentes a divulgar.

10 – Subsídios e outros apoios

10.1 – Subsídios/doações ao investimento

Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA
503189073

Exercício de 2019

Os subsídios não reembolsáveis e as doações relacionados com ativos fixos tangíveis e intangíveis devem ser inicialmente reconhecidos nos Fundos patrimoniais e subsequentemente imputados numa base sistemática como rendimentos durante os períodos necessários a balanceá-los com os gastos com depreciações/amortizações que se pretende que eles compensem.

Não obstante, no exercício de 2019 ter sido atribuído e recebido um novo subsídio pela Câmara Municipal de Coimbra, no valor de € 256.824,16, destinado a participar na construção do equipamento social para Estrutura residencial para Pessoas Idosas, apenas foi reconhecido como rendimento o valor de € 15.373,97 em contrapartida do valor de € 17.886,26 reconhecido como gasto com depreciações relativos ao "Edifício" e à viatura Renault Master 08-RM-51, tendo ocorrido o seguinte movimento nos Fundos Patrimoniais:

	Saldo 01-01-2019	Aumentos	Diminuições	Saldo 31-12-2019
Outras variações nos Fundos Patrimoniais				
ISS, IP - Edifício	255.990,00		8.133,00	247.857,00
F.M. – Renault Master	7.240,97		7.240,97	0,00
Estrutura Res. Idosos	0,00	256.824,16		256.824,16
Total	263.230,97	256.824,16	15.373,97	504.681,16

10.2 – Subsídios à exploração e donativos

Os subsídios concedidos para assegurar uma rentabilidade mínima ou compensar déficits de exploração, imputam-se como rendimentos desse exercício.

Os valores relativos a subsídios à exploração e a donativos reconhecidos como rendimentos no exercício de 2019 e de 2018 são como segue:

	2019	2018
Subsídios		
Segurança Social	307.856,05	296.682,05
IGFE, I.P.	8.481,84	8.481,84
I.E.F.P., I.P.	19.417,22	18.433,10
AT(Consignação IRS)	5.902,15	4.264,45
Total	341.657,26	327.861,44
Donativos		
Em espécie	75,00	1.092,86
Em dinheiro	2.773,00	6.608,53
Total	2.848,00	7.701,39

Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA
503189073

Exercício de 2019

Sendo o valor atribuído pela Segurança Social referente às suas participações nas várias valências da entidade. O valor subsidiado pelo I.E.F.P. relativo à participação em programas de “Estágios Profissionais” e de “Medida Contrato Emprego”.

11 – Instrumentos Financeiros

11.1 – Bases de mensuração e políticas contabilísticas

Os instrumentos financeiros estão mensurados pelo modelo do custo menos perdas por imparidade, à exceção dos instrumentos financeiros negociados em mercado líquido e regulamentado, que estão mensurados pelo justo valor. Porém, não foi reconhecida qualquer perda por imparidade.

11.2 – Instrumentos financeiros mensurados ao justo valor

Está mensurado ao justo valor, o valor das unidades de participação no Fundo Montepio Tesouraria, de acordo com a sua cotação de mercado à data de 31 de dezembro, tendo sido reconhecido nos resultados do período, o valor de € 88,50, relativo a ganhos por aumentos de justo valor.

11.3 – Reconciliação da quantia escriturada nos fundos patrimoniais

Durante o exercício de 2019 os fundos patrimoniais tiveram os seguintes movimentos:

	Saldo inicial	Aumento	Redução	Saldo final
Fundos	224.179,58			224.179,58
Excedentes técnicos				
Reservas	1.010.391,48	70.306,91		1.080.698,39
Resultados transitados	70.306,91	101.412,00	72.766,08	98.952,83
Ajust, em ativos financeiros				
Excedentes de revalorização				
O. var. fundos patrimoniais	263.230,97	256.824,16	15.373,97	504.681,16
Total	1.568.108,94	428.543,07	88.140,05	1.908.511,96

O valor de € 101.412,00 relativo ao aumento na rubrica de Resultados Transitados advém da transferência do resultado líquido de exercício de 2018 no valor de € 101.037,66 e do valor de € 374,34 de correções efetuadas relativas a exercícios anteriores. O valor de € 72.766,08 relativo a redução na rubrica de Resultados

Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA
503189073

Exercício de 2019

Transitados advém da transferência do valor de € 70.306,91, constante neste rúbrica para Reservas e o excedente no montante de € 2.459,17 de correções relativas a exercícios anteriores.

11.4 – Instrumentos financeiros dados como garantia, penhor ou promessa de penhor

Não existe qualquer instrumento financeiro objeto de garantia, penhor ou promessa de penhor.

12 – Benefícios dos empregados

12.1 – Número médio de empregados e órgão diretivos

Durante o exercício de 2019 a entidade teve um número médio de 26 empregados.

Os órgãos diretivos são constituídos por treze membros, dos quais, três pertencem à Assembleia-geral, três ao Conselho Fiscal e sete à Direção. No presente exercício não se verificou qualquer alteração neste número de membros.

12.2 – Remuneração dos órgão diretivos

Os membros de órgão diretivos não auferem qualquer remuneração.

13 – Outras Divulgações

O valor em dívida ao Estado e Outros Entes públicos traduz os valores a pagar pela Entidade dentro dos prazos de pagamento, não existindo quaisquer dívidas ao Estado nem à Segurança Social em situação de mora.

O saldo credor da conta 2117 refere-se a notas de crédito emitidas e ainda não reembolsadas/descontadas aos utentes.

Balancete Razão

Apuramento

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

3025-260 COIMBRA

503189073

Exercício de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	CAIXA	0,00	0,00	379.955,61	379.611,07	344,54 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	2.774.510,64	2.647.951,92	126.558,72 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.697.852,78	1.322.000,00	1.375.852,78 D
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	27.151,13	0,00	27.151,13 D
Totais Classe		0,00	0,00	5.879.470,16	4.349.562,99	1.529.907,17 D
Contas a receber e a pagar						
21	CLIENTES E UTENTES	0,00	0,00	373.890,24	366.684,81	7.205,43 D
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	146.170,91	157.869,40	11.698,49 C
23	PESSOAL	0,00	0,00	269.531,65	269.531,65	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	163.856,59	174.854,83	10.998,24 C
26	FUNDADORES/PATROC./DOADORES/ASSOC.,	0,00	0,00	12.298,00	3.917,00	8.381,00 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	516.094,50	514.223,99	1.870,51 D
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	55.057,63	82.858,39	27.800,76 C
Totais Classe		0,00	0,00	1.536.899,52	1.569.940,07	33.040,55 C
Inventários e ativos biológicos						
31	COMPRAS	0,00	0,00	74.005,15	74.005,15	0,00
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	1.362,50	1.362,50	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CON	0,00	0,00	105.791,06	103.209,03	2.582,03 D
Totais Classe		0,00	0,00	181.158,71	178.576,68	2.582,03 D
Investimentos						
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2.394,60	265,54	2.129,06 D
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	1.095.364,63	595.831,61	499.533,02 D
44	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	4.280,51	3.697,71	582,80 D
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	0,00	0,00	12.471,00	0,00	12.471,00 D
Totais Classe		0,00	0,00	1.114.510,74	599.794,86	514.715,88 D
Fundos patrimoniais						
51	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	224.179,58	224.179,58 C
55	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	1.080.698,39	1.080.698,39 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	72.766,08	171.718,91	98.952,83 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMC	0,00	0,00	15.373,97	520.055,13	504.681,16 C
Totais Classe		0,00	0,00	88.140,05	1.996.652,01	1.908.511,96 C
Gastos						
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS	0,00	73.157,13	104.254,15	104.254,15	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	133.194,45	141.244,12	141.244,12	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	398.153,04	449.606,24	449.606,24	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇ	0,00	33.021,35	33.021,35	33.021,35	0,00
68	OUTROS GASTOS	0,00	2.242,71	2.244,11	2.244,11	0,00
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	0,00	61,75	61,75	61,75	0,00
Totais Classe		0,00	639.830,43	730.431,72	730.431,72	0,00
Rendimentos						
71	VENDAS	1.366,45	0,00	1.366,45	1.366,45	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	383.024,42	7.020,29	405.780,91	405.780,91	0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLOI	344.505,26	0,00	344.505,26	344.505,26	0,00
77	GANHOS POR AUMENTO DE JUSTO VALOR	88,50	0,00	88,50	88,50	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	18.952,35	0,00	19.114,06	19.114,06	0,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENT	4.566,31	0,00	4.566,31	4.566,31	0,00
Totais Classe		752.503,29	7.020,29	775.421,49	775.421,49	0,00
Resultados						
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	745.483,00	851.135,57	846.520,66	952.173,23	105.652,57 C
Totais Classe		745.483,00	851.135,57	846.520,66	952.173,23	105.652,57 C
Totais Balancete		1.497.986,29	1.497.986,29	11.152.553,05	11.152.553,05	0,00

Balancete Analítico

Regularização

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA
3025-260 COIMBRA
503189073

Contas : 11 a 89

Exercicio de 2019

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	CAIXA	0,00	0,00	379.955,61	379.611,07	344,54 D
111	CAIXA SEDE	0,00	0,00	3.491,88	3.244,94	246,94 D
112	CAIXA RECEBIMENTOS	0,00	0,00	376.463,73	376.366,13	97,60 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	2.774.510,64	2.647.951,92	126.558,72 D
121	MONTEPIO GERAL	0,00	0,00	2.219.368,74	2.213.813,43	5.555,31 D
122	CAIXA CEDITO AGRÍCOLA	0,00	0,00	555.131,48	434.128,09	121.003,39 D
123	BANCO BIG	0,00	0,00	10,42	10,40	0,02 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.697.852,78	1.322.000,00	1.375.852,78 D
131	MONTEPIO GERAL - 179731-4	0,00	0,00	1.044.000,00	1.012.000,00	32.000,00 D
135	MONTEPIO - 6433-1	0,00	0,00	403.852,78	0,00	403.852,78 D
1312	D.P.MONTEPIO 643-15-001052-5	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
1313	CA - 30672	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00 D
1314	CA - 485531	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
1315	MONTEPIO - DP - 624/15.000070-8	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00 D
1316	CCAM - DP 44327694493	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00 D
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	27.151,13	0,00	27.151,13 D
142	INSTRUMENTOS FIN. DETIDOS P/ NEGOCIAÇÃ	0,00	0,00	27.151,13	0,00	27.151,13 D
1421	ATIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	27.151,13	0,00	27.151,13 D
14211	OUTROS TÍTULOS	0,00	0,00	27.151,13	0,00	27.151,13 D
Total da Classe		0,00	0,00	5.879.470,16	4.349.562,99	1.529.907,17 D
Contas a receber e a pagar						
21	CLIENTES E UTENTES	0,00	0,00	373.890,24	366.684,81	7.205,43 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	0,00	0,00	373.890,24	366.684,81	7.205,43 D
2111	CLIENTES GERAIS	0,00	0,00	89.777,31	85.579,25	4.198,06 D
21111	CÂMARA MUNICIPAL COIMBRA	0,00	0,00	41.861,35	39.597,85	2.263,50 D
21112	EDP ENERGIAS PORTUGAL	0,00	0,00	4.251,71	4.251,71	0,00
211116	ROGERIO GOMES	0,00	0,00	14,71	14,71	0,00
211119	ÂNGELA GOMES	0,00	0,00	4,92	4,92	0,00
211176	JOÃO CARLOS E FILHOS, LDA	0,00	0,00	3.803,70	3.803,70	0,00
211182	UNIÃO FREG ANTUZEDE E VIL MATOS	0,00	0,00	20.259,23	18.324,67	1.934,56 D
211183	MARIA ALICE DOS SANTOS NASCIMENTO	0,00	0,00	26,71	26,71	0,00
211185	ANAMAR GONÇALVES	0,00	0,00	37,30	37,30	0,00
211186	DUATE ASCENSÃO	0,00	0,00	26,10	26,10	0,00
211187	ÍRIS DOS SANTOS	0,00	0,00	41,02	41,02	0,00
211188	LEONOR SEGURO	0,00	0,00	7,46	7,46	0,00
211190	DIREÇÃO-GERAL DOS ESTABELICIMENTOS RS:	0,00	0,00	19.301,38	19.301,38	0,00
211191	MARIANA ASCENÇO	0,00	0,00	14,92	14,92	0,00
211192	MATILDE ARCANJO	0,00	0,00	41,02	41,02	0,00
211193	NICOLE PEREIRA	0,00	0,00	11,19	11,19	0,00
211194	RODRIGO CUSTÓDIO	0,00	0,00	44,75	44,75	0,00
211195	LEONOR SILVA	0,00	0,00	7,46	7,46	0,00
211196	MARIANA DANTOS	0,00	0,00	22,38	22,38	0,00
2117	UTENTES	0,00	0,00	283.182,38	280.175,01	3.007,37 D
21171	UTENTES ATL	0,00	0,00	27.265,19	27.417,09	151,90 C
21175	UTENTES SERVIÇO APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	0,00	70.226,94	68.771,10	1.455,84 D
21176	UTENTES CRECHE	0,00	0,00	38.995,03	38.965,03	30,00 D
21177	UTENTES JARDIM INFÂNCIA	0,00	0,00	56.108,13	55.448,55	659,58 D
21178	UTENTES CENTRO DIA	0,00	0,00	90.587,09	89.573,24	1.013,85 D
21188	JOANA MATOS	0,00	0,00	930,55	930,55	0,00
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	146.170,91	157.869,40	11.698,49 C
221	FORNECEDORES C/C	0,00	0,00	146.170,91	157.869,40	11.698,49 C
2212	RECHEIO - CASH & CARRY S A	0,00	0,00	1.273,96	1.273,96	0,00
2211	FORNECEDORES GERAIS	0,00	0,00	144.708,02	156.406,51	11.698,49 C
22111	FRUTAS DO MONDEGO LDA	0,00	0,00	8.319,24	8.680,08	360,84 C
22112	BEIRAGEL SA	0,00	0,00	10.212,57	11.076,66	864,09 C
22114	TALHO MODERNO LDA	0,00	0,00	5.287,48	5.501,97	214,49 C
22115	FRIJOBEL SA	0,00	0,00	9.843,55	10.842,78	999,23 C
22116	LACTOGAL SA	0,00	0,00	90,10	90,10	0,00
22117	LEIRIPRAGA LDA	0,00	0,00	651,04	651,04	0,00
22118	PADARIA CENTRAL	0,00	0,00	6.657,79	7.408,85	751,06 C
22119	GAMEIROS LDA	0,00	0,00	216,13	216,13	0,00

Balancete Analítico

Regularização

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

3025-260 COIMBRA

503189073

Exercício de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
221116	RENTOKIL INITAL	0,00	0,00	498,71	542,97	44,26 C
221117	AMBIGLOBAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	0,00	0,00	933,70	933,70	0,00
221123	PONTO DE ACESSO - UNIP. LDA	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00
221127	NEVES & PAIVA LDA	0,00	0,00	2.950,71	2.950,71	0,00
221129	SEGMON LDA	0,00	0,00	1.151,06	1.175,66	24,60 C
221130	RECAUCHUTAGEM SÓPIRES, LDA	0,00	0,00	286,71	286,71	0,00
221132	PROSEGUR ALARMES DISSUAÇÃO PORTUGAL,	0,00	0,00	1.050,06	1.050,48	0,42 C
221134	EDICOPIA LDA	0,00	0,00	618,68	618,68	0,00
221136	CENTROQUIMICA	0,00	0,00	4.974,18	5.372,24	398,06 C
221137	HIGIPOIARES	0,00	0,00	3.886,12	4.397,27	511,15 C
221146	IOPLIS, LDA	0,00	0,00	4.797,59	5.140,23	342,64 C
221147	LAIA, LAIA & COMPANHIA	0,00	0,00	86,10	86,10	0,00
221150	DIÁRIO AS BEIRAS	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00 C
221151	MACOBEGO	0,00	0,00	9,45	9,45	0,00
221152	RODRIGUES, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LDA	0,00	0,00	482,16	482,16	0,00
221153	ANTONIO MANUEL GOMES LOUREIRO SANTOS	0,00	0,00	1.309,00	1.309,00	0,00
221157	ANTÓNIO RIBEIRO GONÇALVES	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
221165	DONA CARNE	0,00	0,00	4.763,91	5.327,77	563,86 C
221166	CATARINA PIRES	0,00	0,00	802,53	1.743,58	941,05 C
221168	PRO HOTEL	0,00	0,00	4.269,90	4.312,95	43,05 C
221169	EDP COMERCIAL SA	0,00	0,00	5.696,11	6.528,29	832,18 C
221170	LUSITANIAGÁS SA	0,00	0,00	4.631,76	5.469,80	838,04 C
221172	GELCENTRO LDA	0,00	0,00	2.351,36	2.712,44	361,08 C
221176	LUCIANO PAULO MURTA MARIANO	0,00	0,00	1.220,00	1.310,00	90,00 C
221177	UNIÃO CLUBE EIRENSE	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
221179	AGUAS DE COIMBRA	0,00	0,00	1.305,35	1.305,35	0,00
221180	NOS	0,00	0,00	2.621,37	2.621,37	0,00
221181	IBERLIM - (NOVA SERVIÇOS LDA)	0,00	0,00	18.957,33	20.541,51	1.584,18 C
221182	CENTROTORNEIRAS	0,00	0,00	129,00	129,00	0,00
221185	LUSOMAB LDA	0,00	0,00	1.454,98	1.557,07	102,09 C
221188	ANTONIO ALVES DA COSTA	0,00	0,00	4.772,40	4.772,40	0,00
221197	FRUTIBAIRRADA	0,00	0,00	6.438,23	6.931,20	492,97 C
2211102	D2N, CONTABILIDADE LDA	0,00	0,00	4.474,74	4.474,74	0,00
2211117	METROQUALIBEIRAS LDA	0,00	0,00	36,56	36,56	0,00
2211119	SEILIMP LDA	0,00	0,00	1.635,77	1.635,77	0,00
2211122	ILIDIO BENTO SOBRAL, UNIP. LDA	0,00	0,00	382,18	382,18	0,00
2211127	PEREIRA & SANTOS	0,00	0,00	1.998,69	1.998,69	0,00
2211131	ASA - CONGELADOS	0,00	0,00	3.521,90	3.934,25	412,35 C
2211132	CASA DO FRIO	0,00	0,00	219,04	219,04	0,00
2211133	DISPAN	0,00	0,00	550,07	550,07	0,00
2211134	DIÁRIO DE COIMBRA	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
2211136	BIOTINTEIROS	0,00	0,00	1.625,73	1.675,15	49,42 C
2211138	FRADIGAS	0,00	0,00	121,35	121,35	0,00
2211139	TRAVESSAS & TRAVESSÕES	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
2211140	CARTRACK PORTUGAL, S.A.	0,00	0,00	1.063,02	1.063,02	0,00
2211141	PORTO EDITORA	0,00	0,00	222,74	222,74	0,00
2211143	JUMBO	0,00	0,00	190,62	358,00	167,38 C
2211144	BIANCHI VENDING PORTUGAL	0,00	0,00	47,80	47,80	0,00
2211145	DIGITALSIGN - CERTIFICADORA DIGITAL SA	0,00	0,00	239,85	239,85	0,00
2211146	KIND - PERFIS E DERIVADOS S A	0,00	0,00	164,98	164,98	0,00
2211147	LITOCAR - DISTRIBUIÇÃO AUTOMÓVEL, S.A.	0,00	0,00	257,61	257,61	0,00
2211148	HÉLIO DINIS	0,00	0,00	224,27	224,27	0,00
2211149	VORTAL - COMERCIO ELECTRONICO CONSULT	0,00	0,00	647,58	647,58	0,00
2211151	LAIA LAIA & COMPANHIA - INFORMATICA E SER	0,00	0,00	639,60	639,60	0,00
2211152	NUNO ISMAEL SANTOS	0,00	0,00	891,00	891,00	0,00
2211153	Aromas Com Character - Hotelaria E RestauraçãO L	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00
2211154	Acin-icloud Solutions, Lda	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00 C
2211202	GONFIL - ARMAZENISTAS E IMPORTADORES DI	0,00	0,00	76,26	76,26	0,00
2211203	TINTAS ROBBIALAC S A	0,00	0,00	44,54	44,54	0,00
2211204	MANUEL PEREIRA MARTINS	0,00	0,00	288,16	288,16	0,00
221201	GRELHACAR AUTOMÓVEIS, LDA	0,00	0,00	188,93	188,93	0,00
23	PESSOAL	0,00	0,00	269.531,65	269.531,65	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	269.531,65	269.531,65	0,00
2312	AO PESSOAL	0,00	0,00	269.531,65	269.531,65	0,00

Balancete Analítico

Regularização

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

3025-260 COIMBRA

503189073

Exercício de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	163.856,59	174.854,83	10.998,24 C
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	111.627,54	119.532,07	7.904,53 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	0,00	0,00	21.016,00	22.537,50	1.521,50 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	19.847,00	21.221,00	1.374,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	1.169,00	1.316,50	147,50 C
24221	DINA NUNES	0,00	0,00	45,00	68,75	23,75 C
24222	NUNO ISMAEL SANTOS	0,00	0,00	102,47	102,47	0,00
24226	MANUEL PEREIRA MARTINS	0,00	0,00	4,03	4,03	0,00
242210	PEDRO MELANDA	0,00	0,00	42,50	42,50	0,00
242218	RUI MANUEL SIMÕES GONÇALVES	0,00	0,00	562,50	686,25	123,75 C
242219	ANTONIO MORAIS AFONSO	0,00	0,00	412,50	412,50	0,00
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (IVA)	0,00	0,00	30.294,78	31.798,41	1.503,63 C
2432	IVA - DEDUTÍVEL	0,00	0,00	3.839,38	3.839,38	0,00
24324	IVA - RESTITUIÇÃO DL 20/90	0,00	0,00	3.839,38	3.839,38	0,00
243242	AL. B) - ART.º 2º - DL 20/90	0,00	0,00	942,95	942,95	0,00
243243	N.º 3 ARTº 228º OE 2015 - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.896,43	2.896,43	0,00
2433	IVA - LIQUIDADO	0,00	0,00	7.397,58	7.397,58	0,00
24331	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAIS	0,00	0,00	7.397,58	7.397,58	0,00
243311	TRANS.INTERNAS BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	7.397,58	7.397,58	0,00
2433112	TAXA INTERMEDIA	0,00	0,00	6.386,21	6.386,21	0,00
2433113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	806,44	806,44	0,00
2433114	TAXA NORMAL/REVERSÃO	0,00	0,00	204,93	204,93	0,00
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	0,00	0,00	38,79	38,79	0,00
24341	MENSAIS (TRIM.) FAVOR EMPRESA	0,00	0,00	38,79	38,79	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	0,00	0,00	7.358,79	7.358,79	0,00
2436	IVA - A PAGAR	0,00	0,00	6.742,42	9.193,67	2.451,25 C
2438	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	0,00	0,00	4.917,82	3.970,20	947,62 D
2487	FCT/FGCT	0,00	0,00	918,27	986,85	68,58 C
26	FUNDADORES/PATROC./DOADORES/ASSOC./M	0,00	0,00	12.298,00	3.917,00	8.381,00 D
264	QUOTAS	0,00	0,00	12.298,00	3.917,00	8.381,00 D
2641	ASSOCIADOS	0,00	0,00	12.298,00	3.917,00	8.381,00 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	516.094,50	514.223,99	1.870,51 D
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	22.851,88	22.851,88	0,00
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - CONTA	0,00	0,00	22.851,88	22.851,88	0,00
27111	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - CONTA	0,00	0,00	22.851,88	22.851,88	0,00
271111	PR'HOTEL LDA	0,00	0,00	416,23	416,23	0,00
271118	LAIA, LAIA & CAMPANHIA LDA	0,00	0,00	3.393,57	3.393,57	0,00
2711112	TOLDO COIMBRA LDA	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00
2711121	BIANCHI VENDING PORTUGAL	0,00	0,00	1.846,08	1.846,08	0,00
2711122	T & D - AUTOMOVEIS LDA	0,00	0,00	16.950,00	16.950,00	0,00
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS	0,00	0,00	87.208,73	124.413,60	37.204,87 C
2721	DEVEDORES POR ACRÉSCIMOS DE RENDIMENTOS	0,00	0,00	31.743,55	15.585,36	16.158,19 D
27211	JUROS A RECEBER	0,00	0,00	5.475,96	3.519,31	1.956,65 D
27219	OUTROS ACRÉSCIMOS DE PROVEITOS	0,00	0,00	26.267,59	12.066,05	14.201,54 D
272191	EDP FOTOVOLTAICOS	0,00	0,00	326,33	161,71	164,62 D
272192	REFEIÇÕES ESCOLARES	0,00	0,00	6.150,50	3.352,10	2.798,40 D
272194	IGFE, I.P. - PROGRAMA PRE ESCOLAR	0,00	0,00	19.790,76	8.481,64	11.309,12 D
272195	A.T.L	0,00	0,00	0,00	70,60	70,60 C
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	0,00	0,00	55.465,18	108.828,24	53.363,06 C
27221	SEGUROS A LIQUIDAR	0,00	0,00	116,69	136,45	19,76 C
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	0,00	50.052,50	100.054,85	50.002,35 C
27224	AGUA A LIQUIDAR	0,00	0,00	321,01	669,55	348,54 C
27225	ELECTRICIDADE A LIQUIDAR	0,00	0,00	802,33	1.615,11	812,78 C
27226	GÁS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.553,19	2.003,97	450,78 C
27227	COMUNICAÇÃO A LIQUIDAR	0,00	0,00	221,52	448,39	226,87 C
27228	HONORARIOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.294,50	1.782,00	487,50 C
27229	OUTROS ACRÉSCIMOS DE GASTOS	0,00	0,00	1.103,44	2.117,92	1.014,48 C
272295	IMI	0,00	0,00	903,41	1.724,69	821,28 C
272296	CÓPIAS	0,00	0,00	148,81	342,01	193,20 C
272297	SERVIÇOS G.P.S	0,00	0,00	51,22	51,22	0,00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	0,00	406.033,89	366.958,51	39.075,38 D
2781	OUTROS DEVEDORES E CREDORES (CORRENTES)	0,00	0,00	406.033,89	366.958,51	39.075,38 D
27811	DINA NUNES	0,00	0,00	313,65	313,65	0,00
27812	TARAS	0,00	0,00	1.920,08	1.172,08	748,00 D

Balancete Analítico

Regularização

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA
3025-260 COIMBRA
503189073

Contas : 11 a 89

Exercício de 2019

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
27813	ISS, IP	0,00	0,00	341.333,68	315.727,47	25.606,21 D
27815	IEFP	0,00	0,00	55.084,35	35.137,23	19.947,12 D
27816	FIDELIDADE MUNDIAL	0,00	0,00	116,69	116,69	0,00
27818	UTENTES POR DIFERENÇAS PAGAMENTO	0,00	0,00	155,26	155,26	0,00
27819	PROCESSO AT	0,00	0,00	402,10	402,10	0,00
278112	MUNICIPIO DE COIMBRA - FUNDO EMERGÊNCI/	0,00	0,00	4.577,28	9.485,73	4.908,45 C
278113	OUTROS	0,00	0,00	278,00	278,00	0,00
278115	CAUÇÃO - AUCHAN	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
278116	MARIA DA GRAÇA - RENDA	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
278117	BERNARDO MANUEL MAMEDE FOLHAS	0,00	0,00	375,00	330,00	45,00 D
278118	RUI MANUEL SIMÕES GONCALVES	0,00	0,00	352,80	352,80	0,00
278119	DANIELA SALGUEIRO VARELA	0,00	0,00	0,00	137,50	137,50 C
278120	RUI MIGUEL AMRTINS	0,00	0,00	0,00	3.225,00	3.225,00 C
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	55.057,63	82.858,39	27.800,76 C
281	GASTOS A RECONHECER	0,00	0,00	8.428,11	3.919,37	4.508,74 D
2811	SEGUROS	0,00	0,00	7.047,76	3.340,96	3.706,80 D
2812	ASSINATURA DE JORNAIS	0,00	0,00	157,37	120,63	36,74 D
2814	ASSISTENCIA RELOGIO PONTO	0,00	0,00	25,07	12,54	12,53 D
2816	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	262,62	262,62	0,00
2817	SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO	0,00	0,00	115,77	57,62	58,15 D
2819	RENDAS	0,00	0,00	250,00	125,00	125,00 D
28110	PLATAFORMA	0,00	0,00	569,52	0,00	569,52 D
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	0,00	0,00	46.629,52	78.939,02	32.309,50 C
2821	I.E.F.P	0,00	0,00	32.671,25	53.613,32	20.942,07 C
28212	PROC. 0965/ET/18	0,00	0,00	4.232,48	4.232,48	0,00
28213	PROC. 0964/ET/18	0,00	0,00	3.495,92	3.495,92	0,00
28214	PROC N.º 141/CEI+/18	0,00	0,00	6.523,33	6.982,68	459,35 C
28215	PROC N.º 011/CEI+/19	0,00	0,00	4.680,01	4.680,01	0,00
28216	PROC 0450/ET/19	0,00	0,00	2.848,86	5.102,37	2.253,51 C
28217	PROC N.º 0631/ET/19	0,00	0,00	2.971,25	6.514,20	3.542,95 C
28218	PROC .N.º 09019/ET/19	0,00	0,00	1.210,30	5.102,37	3.892,07 C
28219	PROC. N.º 0916/ET/19	0,00	0,00	5.102,37	5.102,37	0,00
282110	PROC. N.º 0920/ET/19	0,00	0,00	1.470,95	6.200,46	4.729,51 C
282111	PROC. N.º 0969/ET/19	0,00	0,00	135,78	6.200,46	6.064,68 C
2829	OUTROS PROVEITOS DIFERIDOS	0,00	0,00	13.958,27	25.325,70	11.367,43 C
28291	ATL - PARTE MENSALIDADE JUL/AGO	0,00	0,00	2.082,51	4.437,75	2.355,24 C
28293	CRECHE- PARTE MENSALIDADE JUL/AGO	0,00	0,00	4.815,56	8.850,46	4.034,90 C
28294	Jl- PARTE MENSALIDADE JUL/AGO	0,00	0,00	7.060,20	12.037,49	4.977,29 C
	Total da Classe	0,00	0,00	1.536.899,52	1.569.940,07	33.040,55 C
Inventários e ativos biológicos						
31	COMPRAS	67,82	0,00	74.005,15	74.005,15	0,00
311	MERCADORIAS	0,00	0,00	1.362,50	1.362,50	0,00
3111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	1.362,50	1.362,50	0,00
31111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	1.362,50	1.362,50	0,00
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSU	67,82	0,00	72.393,09	72.393,09	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	67,82	0,00	72.393,09	72.393,09	0,00
31211	MERCADO NACIONAL	67,82	0,00	72.393,09	72.393,09	0,00
312111	TAXA 6% - REFEICOES	0,00	0,00	61.295,57	61.295,57	0,00
312112	TAXA 13% - REFEICOES	67,82	0,00	494,20	494,20	0,00
312113	TAXA 23% - REFEICOES	0,00	0,00	10.603,32	10.603,32	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	249,56	249,56	0,00
3172	DEVOL.MAT.PRIMAS, SUBSI. CONSUMO	0,00	0,00	249,56	249,56	0,00
31721	MATER. PRIMAS MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	249,56	249,56	0,00
317211	REFEIÇÕES	0,00	0,00	241,28	241,28	0,00
317212	TAXA INTERMEDIA	0,00	0,00	8,28	8,28	0,00
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	1.362,50	1.362,50	0,00
321	N/ARMAZENS	0,00	0,00	1.362,50	1.362,50	0,00
3211	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	1.362,50	1.362,50	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSU	2.582,03	2.582,03	105.791,06	103.209,03	2.582,03 D
331	MATÉRIAS-PRIMAS	2.582,03	2.582,03	105.791,06	103.209,03	2.582,03 D
	Total da Classe	2.649,85	2.582,03	181.158,71	178.576,68	2.582,03 D
Investimentos						

Balancete Analítico

Regularização

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÊMIA

3025-260 COIMBRA

503189073

Exercício de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2.394,60	265,54	2.129,06 D
414	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
4141	PARTICIPAÇÃO DE CAPITAL	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
41411	CCAM	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.894,60	265,54	1.629,06 D
4157	FCT	0,00	0,00	1.894,60	265,54	1.629,06 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	1.095.364,63	595.831,61	499.533,02 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	1.095.364,63	595.831,61	499.533,02 D
4331	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00 D
4332	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	652.828,19	4.500,89	648.327,30 D
43321	EDIFÍCIO (ISS)	0,00	0,00	540.039,43	0,00	540.039,43 D
43322	OUTROS	0,00	0,00	112.788,76	4.500,89	108.287,87 D
4333	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	105.770,79	3.384,14	102.386,65 D
43331	SISTEMA SOLAR TERMICO (FEDER)	0,00	0,00	16.330,93	0,00	16.330,93 D
43332	OUTROS	0,00	0,00	89.439,86	3.384,14	86.055,72 D
4334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	136.269,16	0,00	136.269,16 D
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	48.594,03	6.985,51	41.608,52 D
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	16.336,55	946,36	15.390,19 D
4338	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	15.565,91	580.014,71	564.448,80 C
43382	ED. E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	4.500,89	296.844,06	292.343,17 C
43383	EQ. BASICO	0,00	0,00	3.222,08	101.776,27	98.554,19 C
43384	EQ. TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	123.556,66	123.556,66 C
43385	EQ. ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	6.896,58	44.975,31	38.078,73 C
43387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	946,36	12.862,41	11.916,05 C
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	4.280,51	3.697,71	582,80 D
442	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	4.280,51	3.697,71	582,80 D
4423	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	0,00	3.866,01	414,50	3.451,51 D
4428	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	414,50	3.283,21	2.868,71 C
44283	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	0,00	414,50	3.283,21	2.868,71 C
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	0,00	0,00	12.471,00	0,00	12.471,00 D
453	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURSO	0,00	0,00	12.471,00	0,00	12.471,00 D
4531	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	12.471,00	0,00	12.471,00 D
	Total da Classe	0,00	0,00	1.114.510,74	599.794,86	514.715,88 D
Fundos patrimoniais						
51	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	224.179,58	224.179,58 C
511	FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	224.179,58	224.179,58 C
55	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	1.080.698,39	1.080.698,39 C
552	OUTRAS RESERVAS	0,00	0,00	0,00	1.080.698,39	1.080.698,39 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	72.766,08	171.718,91	98.952,83 C
561	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	72.766,08	171.718,91	98.952,83 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONI	0,00	0,00	15.373,97	520.055,13	504.681,16 C
593	SUBSIDIOS	0,00	0,00	8.133,00	512.814,16	504.681,16 C
5931	ISS, IP - EDIFÍCIO	0,00	0,00	8.133,00	255.990,00	247.857,00 C
5933	CMC - EST. RESID. PESSOAS IDOSAS	0,00	0,00	0,00	256.824,16	256.824,16 C
594	DOAÇÕES	0,00	0,00	7.240,97	7.240,97	0,00
5941	RENAULT MASTER 08-RM-51	0,00	0,00	7.240,97	7.240,97	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	88.140,05	1.996.652,01	1.908.511,96 C
Gastos						
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS M	2.514,21	2.582,03	104.254,15	31.097,02	73.157,13 D
611	MERCADORIAS	0,00	0,00	1.362,50	0,00	1.362,50 D
6111	M/ ARMAZÉNS	0,00	0,00	1.362,50	0,00	1.362,50 D
61111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	1.362,50	0,00	1.362,50 D
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSL	2.514,21	2.582,03	102.891,65	31.097,02	71.794,63 D
6121	MATERIAS PRIMAS	2.514,21	2.582,03	102.891,65	31.097,02	71.794,63 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	0,00	141.244,12	8.049,67	133.194,45 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	58.566,32	2.157,10	56.409,22 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	12.819,00	718,33	12.100,67 D
62211	TRABALHOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	1.500,62	0,00	1.500,62 D
62212	FOTOCOPIAS	0,00	0,00	811,88	148,81	663,07 D
62213	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	0,00	0,00	1.284,56	0,00	1.284,56 D

Balancete Analítico

Regularização

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

3025-260 COIMBRA

503189073

Exercício de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62214	HACCP/DESBARATIZAÇÃO	0,00	0,00	991,92	0,00	991,92 D
62217	INSPEÇÕES TÉCNICAS	0,00	0,00	36,56	0,00	36,56 D
62218	OUTROS	0,00	0,00	175,58	0,00	175,58 D
62219	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	4.059,00	0,00	4.059,00 D
622110	CONSULTADORIA	0,00	0,00	1.660,50	0,00	1.660,50 D
622113	SERVIÇO DE G.P.S	0,00	0,00	1.035,80	0,00	1.035,80 D
622114	PLATAFORMA PÚBLICA	0,00	0,00	1.262,58	569,52	693,06 D
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	147,60	0,00	147,60 D
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	2.287,64	0,00	2.287,64 D
6224	HONORÁRIOS	0,00	0,00	30.948,05	1.294,50	29.653,55 D
62241	DINA NUNES	0,00	0,00	313,65	0,00	313,65 D
62245	DIANA GOMES PIRES	0,00	0,00	2.837,50	137,50	2.700,00 D
62246	DORA	0,00	0,00	2.387,50	125,00	2.262,50 D
622412	SANDRO GOMES	0,00	0,00	2.340,00	210,00	2.130,00 D
622424	PEDRO MELANDA	0,00	0,00	209,10	0,00	209,10 D
622431	RUI MANUEL SIMÕES GONCALVES	0,00	0,00	3.025,80	184,50	2.841,30 D
622432	BERNARDO MANUEL MAMEDE FOLHAS	0,00	0,00	1.950,00	187,50	1.762,50 D
622433	PATRICIA ISABEL TREMOÇO FERREIRA	0,00	0,00	2.250,00	175,00	2.075,00 D
622434	JOANA INES BARBOSA GONÇALVES	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00 D
622435	JOÃO PEDRO BRITO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	4.080,00	187,50	3.892,50 D
622436	DIOGO DANIEL TORRES ROLA	0,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00 D
622437	MARIA IRENE DOS SANTOS CRUZ	0,00	0,00	1.062,50	87,50	975,00 D
622438	ANTONIO MORAIS AFONSO	0,00	0,00	2.029,50	0,00	2.029,50 D
622439	ANA PATRICIA ALMEIDA FREITAS	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
622440	LUIS MANUEL SIMÕES PEREIRA	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00 D
622442	DANIELA SALGUEIRO VARELA	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00 D
622443	JOÃO FILIPE LUCAS	0,00	0,00	973,00	0,00	973,00 D
622444	MARIA BEATRIZ AMARAL NOGUEIRA	0,00	0,00	164,50	0,00	164,50 D
622445	RUI MIGUEL MARTINS	0,00	0,00	3.225,00	0,00	3.225,00 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	0,00	12.271,03	79,27	12.191,76 D
62261	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO VIATURAS	0,00	0,00	3.399,61	0,00	3.399,61 D
622612	MATERIAL E MO S/ RETENÇÃO	0,00	0,00	3.399,61	0,00	3.399,61 D
62262	CONSERV. E REPARAÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	5.152,53	79,27	5.073,26 D
622622	MATERIAL E MO S/ RETENÇÃO	0,00	0,00	5.152,53	79,27	5.073,26 D
62263	CONSERV. REPARAÇÃO ESTABELECIMENTO	0,00	0,00	3.718,89	0,00	3.718,89 D
622631	MO C/ RETENÇÃO	0,00	0,00	2.439,93	0,00	2.439,93 D
622632	MATERIAL E MO S/ RETENÇÃO	0,00	0,00	1.278,96	0,00	1.278,96 D
6227	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	93,00	65,00	28,00 D
623	MATERIAIS	0,00	0,00	4.306,77	0,00	4.306,77 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE F	0,00	0,00	2.480,74	0,00	2.480,74 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	560,81	0,00	560,81 D
6235	MATERIAL DE ACTIVIDADES	0,00	0,00	1.120,59	0,00	1.120,59 D
6237	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	131,59	0,00	131,59 D
6238	OUTROS	0,00	0,00	13,04	0,00	13,04 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	0,00	30.997,49	2.676,53	28.320,96 D
6241	ELECTRICIDADE	0,00	0,00	10.453,32	802,33	9.650,99 D
6242	COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	15.660,61	1.553,19	14.107,42 D
62421	COMBUSTÍVEIS VIATURAS	0,00	0,00	7.758,65	0,00	7.758,65 D
62423	OUTROS COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	7.901,96	1.553,19	6.348,77 D
6243	ÁGUA	0,00	0,00	4.883,56	321,01	4.562,55 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	0,00	0,00	1.968,94	0,00	1.968,94 D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	0,00	1.179,84	0,00	1.179,84 D
62511	PORTAG./ESTACION./REFEICOES - PESSOAL	0,00	0,00	27,56	0,00	27,56 D
62512	REFEIÇÕES, BILHETES E OUTROS - UTENTES	0,00	0,00	1.152,28	0,00	1.152,28 D
6254	TRANSPORTE DE UTENTES	0,00	0,00	789,10	0,00	789,10 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	45.404,60	3.216,04	42.188,56 D
6261	RENDAS E ALUGUERES	0,00	0,00	1.625,00	125,00	1.500,00 D
62613	ALUGUER GARAGEM	0,00	0,00	1.625,00	125,00	1.500,00 D
6262	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	4.647,40	221,52	4.425,88 D
6263	SEGUROS	0,00	0,00	6.883,15	2.797,01	4.086,14 D
62631	SEGUROS DE AUTOMOVEIS	0,00	0,00	4.583,80	1.959,79	2.624,01 D
62633	OUTROS SEGUROS	0,00	0,00	2.299,35	837,22	1.462,13 D
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	175,28	0,00	175,28 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	0,00	29.766,14	35,77	29.730,37 D
62672	OUTROS	0,00	0,00	29.766,14	35,77	29.730,37 D

Balancete Analítico

Regularização

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

3025-260 COIMBRA

503189073

Exercicio de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6268	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	2.307,63	36,74	2.270,89 D
62680	FORMACAO-ISENTA	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00 D
62681	ASSINATURA DE JORNAIS	0,00	0,00	335,63	36,74	298,89 D
62682	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00 D
62689	ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS	0,00	0,00	1.796,00	0,00	1.796,00 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	449.606,24	51.453,20	398.153,04 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0,00	0,00	325.953,98	50,15	325.903,83 D
6321	REMUNERAÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	307.695,66	50,15	307.645,51 D
6326	SUBSÍDIO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	642,74	0,00	642,74 D
63261	SÓNIA DINIS	0,00	0,00	588,27	0,00	588,27 D
63262	ANA PAULA VIEIRA MAQUEL	0,00	0,00	54,47	0,00	54,47 D
6328	BOLSA FORMAÇÃO ESTÁGIOS	0,00	0,00	12.488,14	0,00	12.488,14 D
63283	JOANA SOUSA	0,00	0,00	3.126,58	0,00	3.126,58 D
63284	VANESSA COSTA DIAS	0,00	0,00	2.832,45	0,00	2.832,45 D
63285	TÂNIA ISABEL BRANCO	0,00	0,00	1.533,87	0,00	1.533,87 D
63286	BEATRIZ CARMO	0,00	0,00	1.208,51	0,00	1.208,51 D
632817	ORIANA FERREIRA	0,00	0,00	3.642,93	0,00	3.642,93 D
632818	ANA NEVES	0,00	0,00	143,80	0,00	143,80 D
6329	BOLSA CEI	0,00	0,00	5.127,44	0,00	5.127,44 D
63291	SÓNIA DINIS	0,00	0,00	4.691,68	0,00	4.691,68 D
63292	ANA PAULA VIEIRA MAQUEL	0,00	0,00	435,76	0,00	435,76 D
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	67.360,14	0,00	67.360,14 D
6352	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	0,00	0,00	67.292,31	0,00	67.292,31 D
6357	FGCT	0,00	0,00	67,83	0,00	67,83 D
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DO	0,00	0,00	5.442,15	1.400,70	4.041,45 D
6361	SEGUROS ACIDENTES DE TRABALHO - PESSOAL	0,00	0,00	4.866,73	1.138,08	3.728,65 D
6362	SEGUROS DE AC. TRAB. AP - EST.PROF. / CEI	0,00	0,00	531,81	219,01	312,80 D
636213	ORIANA	0,00	0,00	44,81	0,00	44,81 D
636215	SONIA CRISTINA ESTEVES DINIS	0,00	0,00	107,62	7,07	100,55 D
636216	VANESSA CRISTINA FERREIRA	0,00	0,00	143,64	63,40	80,24 D
636217	TANIA BRANCO	0,00	0,00	82,50	63,11	19,39 D
636221	BEATRIZ CARMO	0,00	0,00	66,06	50,57	15,49 D
636222	JOANA SOUSA	0,00	0,00	87,18	34,86	52,32 D
636214	ANA PATRÍCIA	0,00	0,00	43,61	43,61	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	50.759,97	50.002,35	757,62 D
6383	SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO	0,00	0,00	309,62	0,00	309,62 D
6384	ASSISTENCIA MEDICA AO PESSOAL	0,00	0,00	448,00	0,00	448,00 D
6385	PROVISAO P/FERIAS, SUBS. E ENCARGOS	0,00	0,00	50.002,35	50.002,35	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	33.021,35	0,00	33.021,35 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	32.729,99	0,00	32.729,99 D
6422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	16.986,41	0,00	16.986,41 D
6423	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	1.295,74	0,00	1.295,74 D
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	11.478,47	0,00	11.478,47 D
6425	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.500,41	0,00	1.500,41 D
6427	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	1.468,96	0,00	1.468,96 D
643	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	291,36	0,00	291,36 D
6433	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	0,00	291,36	0,00	291,36 D
68	OUTROS GASTOS	0,00	0,00	2.244,11	1,40	2.242,71 D
681	IMPOSTOS	0,00	0,00	1.918,12	1,40	1.916,72 D
6811	IMPOSTOS DIRECTOS	0,00	0,00	1.916,32	0,00	1.916,32 D
68111	IMI	0,00	0,00	821,28	0,00	821,28 D
68112	AIMI	0,00	0,00	1.095,04	0,00	1.095,04 D
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS:	0,00	0,00	1,80	1,40	0,40 D
68123	IMPOSTO DE SELO	0,00	0,00	1,80	1,40	0,40 D
681235	IMP.SELO - OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	1,80	1,40	0,40 D
687	GASTOS EM INVESTIMENTOS NÃO FIN	0,00	0,00	250,99	0,00	250,99 D
6873	ABATES	0,00	0,00	250,99	0,00	250,99 D
688	OUTROS	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00 D
6882	DONATIVOS	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00 D
68822	DONATIVOS A OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00 D
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	61,75	0,00	61,75 D
691	JUROS SUPORTADOS	0,00	0,00	61,75	0,00	61,75 D

Balancete Analítico

Regularização

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

3025-260 COIMBRA

503189073

Exercício de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	59,84	0,00	59,84 D
69115	JUROS DE MORA E COMPENSATORIOS	0,00	0,00	59,84	0,00	59,84 D
6918	OUTROS JUROS	0,00	0,00	1,91	0,00	1,91 D
Total da Classe		2.514,21	2.582,03	730.431,72	90.601,29	639.830,43 D
Rendimentos						
71	VENDAS	0,00	0,00	0,00	1.366,45	1.366,45 C
711	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	1.366,45	1.366,45 C
7111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	1.366,45	1.366,45 C
71111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	1.366,45	1.366,45 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	22.756,49	398.760,62	376.004,13 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	0,00	15.494,76	378.078,54	362.583,78 C
7211	CRECHE	0,00	0,00	4.034,90	47.068,41	43.033,51 C
7212	JARDIM INFÂNCIA	0,00	0,00	5.594,04	61.303,34	55.709,30 C
7213	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	0,00	87.645,61	87.645,61 C
7214	APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	68.858,40	68.858,40 C
7215	ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	0,00	0,00	2.431,22	28.724,44	26.293,22 C
7217	ACTIVIDADES ENRIQUECIMENTO CURRICULAR	0,00	0,00	0,00	32.360,94	32.360,94 C
7218	REFEIÇÕES	0,00	0,00	3.434,60	52.117,40	48.682,80 C
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	0,00	0,00	0,00	13.451,00	13.451,00 C
723	PROMOÇÕES PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	6.680,00	6.680,00 C
7233	OUTROS	0,00	0,00	0,00	6.680,00	6.680,00 C
725	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	0,00	0,00	0,00	309,64	309,64 C
7252	AJUDAS TÉCNICAS	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00 C
7253	LAVANDARIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	45,64	45,64 C
7254	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00 C
727	ANULAÇÃO DE FACTURAÇÃO	0,00	0,00	7.261,73	241,44	7.020,29 D
7271	CRECHE	0,00	0,00	335,45	0,00	335,45 D
7272	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	0,00	859,46	212,96	646,50 D
7273	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	713,50	0,00	713,50 D
7274	APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	0,00	2.509,99	0,00	2.509,99 D
7275	ATL	0,00	0,00	2.636,67	28,48	2.608,19 D
7277	LAVANDARIA SOCIAL	0,00	0,00	11,96	0,00	11,96 D
7278	REFEIÇÕES	0,00	0,00	194,70	0,00	194,70 D
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORA	0,00	0,00	0,00	344.505,26	344.505,26 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚB	0,00	0,00	0,00	341.657,26	341.657,26 C
7511	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	307.856,05	307.856,05 C
75111	SEGURANÇA SOCIAL - APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	73.005,58	73.005,58 C
75112	SEGURANÇA SOCIAL - A.T.L.	0,00	0,00	0,00	11.292,60	11.292,60 C
75113	SEGURANÇA SOCIAL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	88.802,67	88.802,67 C
75114	SEGURANÇA SOCIAL - CENTRO DE DIA	0,00	0,00	0,00	33.822,72	33.822,72 C
75115	SEGURANÇA SOCIAL - PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	100.932,48	100.932,48 C
7512	IEFP	0,00	0,00	0,00	19.417,22	19.417,22 C
7513	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA (CONS. IRS)	0,00	0,00	0,00	5.902,15	5.902,15 C
7514	IGFE, I.P.	0,00	0,00	0,00	8.481,84	8.481,84 C
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0,00	0,00	0,00	2.848,00	2.848,00 C
7531	DONATIVOS EM ESPÉCIE	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00 C
7532	DONATIVOS EM DINHEIRO	0,00	0,00	0,00	2.773,00	2.773,00 C
77	GANHOS POR AUMENTO DE JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00	88,50	88,50 C
771	EM INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	88,50	88,50 C
7711	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	88,50	88,50 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	0,00	161,71	19.114,06	18.952,35 C
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	161,71	3.621,30	3.459,59 C
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	161,71	3.621,30	3.459,59 C
78161	EDP - FOTOVOLTAICOS	0,00	0,00	161,71	3.621,30	3.459,59 C
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO OBTID	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30 C
788	OUTROS	0,00	0,00	0,00	15.492,46	15.492,46 C
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVESTIMEN	0,00	0,00	0,00	15.373,97	15.373,97 C
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	118,49	118,49 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	4.566,31	4.566,31 C
791	JUROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	4.566,31	4.566,31 C
7911	DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	4.563,70	4.563,70 C
7918	OUTROS JUROS	0,00	0,00	0,00	2,61	2,61 C

Balancete Analítico**Regularização****043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA**

3025-260 COIMBRA

503189073

Exercício de 2019

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	Total da Classe	0,00	0,00	22.918,20	768.401,20	745.483,00 C
Resultados						
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	0,00	101.037,66	101.037,66	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	0,00	101.037,66	101.037,66	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	101.037,66	101.037,66	0,00
	Totais Balancete	5.164,06	5.164,06	9.654.566,76	9.654.566,76	0,00

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

N.º IDENTIFICAÇÃO FISCAL

503189073

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2019

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ACTIVOS INTANGÍVEIS

ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PRÓPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODOS UTILIZADOS:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

IRC

MODELO
32

Código acordo c/ab. anexa DR 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / Amortizações e perdas imparidade contabilizadas no período	Gastos Fiscais				Depreciações / Amortizações e perdas imparidade não aceites como gastos	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade recuperadas no período			
		Início Utilização	Anos Util. esperada	Valor contabilístico registado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais	Anos Util. esperada		Depreciações e amortizações		Perdas imparidade aceites no período (art.38.ºCIRC)	Taxas perdidas acumuladas					
								Mês	Ano					Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[10*9] ou [6*9]*11	(13)	(14)	(15)=[8-[12+13]	(16)	
4331	TERRENOS E P/ CONSTRUÇÃO															
2475	Totais da Conta															
4332	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES															
2005	EDIFICACOES LIGEIRAS	2002		120.000,00	120.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	EDIFICACOES LIGEIRAS	2006		120.000,00	120.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	EDIFICACOES LIGEIRAS	2007		1.900,31	1.900,31		0,00	1.900,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	EDIFICACOES LIGEIRAS	2008		7.133,68	7.133,68		0,00	7.133,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	EDIFICACOES LIGEIRAS	2009		29.677,66	29.677,66		0,00	29.677,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	EDIFICACOES LIGEIRAS	2010		2.267,50	2.267,50		0,00	2.267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	EDIFICACOES LIGEIRAS	2011		585,00	585,00		58,50	479,70	10,00	7,50	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	EDIFICACOES LIGEIRAS	2012		731,00	731,00		54,82	676,18	7,50	5,82	54,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	EDIFICACOES LIGEIRAS	2013		6.968,50	6.968,50		696,86	4.181,16	10,00	7,50	696,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	SEDE (-,)	2005		532.264,63	532.264,63		10.645,29	197.189,64	2,00	2,00	10.645,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	EDIFIC.COMERC.ADMINISTRAT	2009		660,00	660,00		13,20	270,60	2,00	2,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	EDIFIC.COMERC.ADMINISTRAT	2010		880,00	880,00		17,60	158,40	2,00	2,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	OBRAS PAVIM.PEDRA.CIM.BET	2007		1.281,91	1.281,91		0,00	1.281,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	INSTALAÇÕES INTERIORES	2006		831,27	831,27		0,00	831,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	INSTALAÇÕES INTERIORES	2007		2.509,21	2.509,21		0,00	2.509,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	INSTALAÇÕES INTERIORES	2010		850,00	850,00		85,00	697,00	10,00	10,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	INSTALAÇÕES INTERIORES	2015		42.218,05	42.218,05		4.221,81	16.887,24	10,00	10,00	4.221,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	INSTALAÇÕES INTERIORES	2016		11.933,27	11.933,27		1.193,33	3.579,99	10,00	10,00	1.193,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185	INST.VITRINAS,ESTANT.FIX.	2009		520,00	520,00		0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2195	INST.NAO ESPECIFICADAS	2002		3.514,51	3.514,51		0,00	3.514,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2195	INST.NAO ESPECIFICADAS	2005		278,30	278,30		0,00	278,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2195	INST.NAO ESPECIFICADAS	2007		674,79	674,79		0,00	674,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2195	INST.NAO ESPECIFICADAS	2008		647,71	647,71		0,00	647,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totais da Conta			648.327,30	648.327,30		16.986,41	275.356,76			16.986,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A Transportar ...			768.327,30	768.327,30		16.986,41	275.356,76			16.986,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL
503189073

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2019

NATUREZA DOS ACTIVOS:
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
ACTIVOS INTANGÍVEIS
ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
PROPRIEDADES INVESTIMENTO

MÉTODOS UTILIZADOS:
QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO

IRC

MODELO
32

Código acordo c/fab. anexa DR 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos		Depreciações / Amortizações e perdas imparidade contabilizadas no período	Gastos Fiscais			Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade não aceites como gastos	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade recuperadas no período			
		Início Utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais		Anos Util. esperada	Depreciações e amortizações	Taxa Corrigida (%)				Limite fiscal do período	Perdas imparidade aceites no período (art.38ºCIRC)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[10*6] ou [6-9]*11	(13)	(14)	(15)=[8-12+13]	(16)
4333 EQUIPAMENTO BÁSICO															
2185	INST.VITRINAS,ESTANT.FIX.		2015	7.766,89	7.766,89		970,87	3.883,48	12,50		970,87	0,00		0,00	0,00
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS		2005	2.940,30	2.940,30		0,00	2.940,30	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS		2006	838,98	838,98		0,00	838,98	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS		2007	1.892,00	1.892,00		0,00	1.892,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS		2009	325,00	325,00		0,00	325,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS		2012	1.393,75	1.393,75		0,00	1.393,75	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS		2015	302,80	302,80		60,56	242,24	20,00		60,56	0,00		0,00	0,00
2210	APAR.AR CONDICIONADO		2006	905,08	905,08		0,00	905,08	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2210	APAR.AR CONDICIONADO		2009	12.134,04	12.134,04		0,00	12.134,04	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2215	APAR.AQUECIM(I)RRAD.OUTROS		2008	2.600,00	2.600,00		0,00	2.600,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2215	APAR.AQUECIM(I)RRAD.OUTROS		2015	27,20	27,20		3,40	13,60	12,50		3,40	0,00		0,00	0,00
2230	BALANCAS		2006	393,25	393,25		0,00	393,25	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2250	EQUIP.ENERGIA SOLAR		2010	36.036,78	36.036,78		0,00	36.036,78	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2002	300,00	300,00		0,00	300,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2006	2.091,29	2.091,29		0,00	2.091,29	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2007	488,84	488,84		0,00	488,84	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2008	4.455,50	4.455,50		0,00	4.455,50	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2009	2.116,00	2.116,00		0,00	2.116,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2010	1.584,00	1.584,00		0,00	1.584,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2011	790,89	790,89		0,00	790,89	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2013	7.086,65	7.086,65		0,00	7.086,65	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2019	377,32	377,32		94,33	0,00	25,00		94,33	0,00		0,00	0,00
2280	MAQ.FERRAM. LIGEIRAS		2011	511,47	511,47		0,00	511,47	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2280	MAQ.FERRAM. LIGEIRAS		2014	674,02	674,02		0,00	674,02	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2295	MAQ.NAO ESPECIFICADAS		2009	4.836,00	4.836,00		0,00	4.836,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2295	MAQ.NAO ESPECIFICADAS		2010	470,00	470,00		0,00	470,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
				861.665,35	861.665,35		18.115,57	364.359,92			18.115,57	0,00		0,00	0,00
				A Transportar ...			18.115,57	364.359,92			18.115,57	0,00		0,00	0,00

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

503189073

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2019

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

NATUREZA DOS ACTIVOS:
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
ACTIVOS INTANGÍVEIS
ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
PROPRIEDADES INVESTIMENTO

X

MÉTODOS UTILIZADOS:
QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO

X

IRC

MODELO
32

Código acordo c/tab. anexa DR 25/ 2009	Data Início Utilização	Activos		Depreciações / Amortizações e perdas imparidade contabilizadas no período	Gastos Fiscais			Taxas perd idas acumu ladas	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade não aceites como gastos	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade recuperadas no período							
		Valor contabilístico registo	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais		Anos Util. espe rada	Depreciações e amortizações	Taxa Corrigid a (%)				Limite fiscal do período	Perdas Imparidade aceites no período (art.38ºCIRC)					
													(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2305	2002	1.306,85	1.306,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2305	2006	1.270,50	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2405	2007	1.781,91	1.781,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430	2005	248,05	248,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430	2007	1.607,85	1.607,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430	2009	1.000,65	1.000,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430	2010	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430	2012	144,95	144,95	18,11	18,11	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430	2015	825,34	825,34	103,16	103,16	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2430	2019	362,51	362,51	45,31	45,31	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		102.386,66	102.386,66	1.295,74	1.295,74			97.258,45		1.295,74							
Totais da Conta 4334 EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE																	
2375	2005	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2375	2007	18.595,04	18.595,04	0,00	0,00	0,00	0,00	18.595,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2375	2009	13.013,85	13.013,85	0,00	0,00	0,00	0,00	13.013,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2375	2011	27.739,80	27.739,80	0,00	0,00	0,00	0,00	27.739,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2375	2011	12.881,58	12.881,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12.881,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2375	2015	425,01	425,01	0,00	0,00	0,00	0,00	425,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2375	2016	28.963,88	28.963,88	7.240,97	7.240,97	0,00	25,00	21.722,91	0,00	7.240,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		119.319,16	119.319,16	7.240,97	7.240,97			112.078,19		7.240,97							
Totais da Conta 4335 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO																	
2200	2007	1.028,50	1.028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200	2013	2.241,47	2.241,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200	2014	192,90	192,90	0,00	0,00	0,00	0,00	192,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2200	2019	1.421,63	1.421,63	284,33	284,33	0,00	20,00	0,00	0,00	284,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2240	2008	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2240	2013	147,75	147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A Transportar ...		996.400,37	996.400,37	25.807,45	25.807,45			489.639,02		25.807,45							

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

503189073

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2019

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

NATUREZA DOS ACTIVOS:
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
ACTIVOS INTANGÍVEIS
ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
PROPRIEDADES INVESTIMENTO

X

MÉTODOS UTILIZADOS:
QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO

X

IRC

MODELO
32

Código acordo c/tab. anexa DR 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / Amortizações e imparidade contabilizadas no período	Gastos Fiscais				Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade aceites no período	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade recuperadas no período	
		Início Utilização	Fim	Valor contabilístico registado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais	Anos Util. esperada		Depreciações e amortizações anteriores	Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período				Perdas imparidade aceites no período (art.38ºIRC)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[10%] ou [6-9]*11	(13)	(14)	(15)=[8-12+13]	(16)
2240	COMPUTADORES	2014		2.041,78	2.041,78		0,00	2.041,78	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2240	COMPUTADORES	2015		1.127,65	1.127,65		0,00	1.127,65	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2240	COMPUTADORES	2017		590,95	590,95		197,03	393,92	33,33		197,03	0,00		0,00	0,00
2240	COMPUTADORES	2019		763,78	763,78		254,57	0,00	33,33		254,57	0,00		0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2014		42,50	42,50		0,00	42,50	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2315	TELEVISORES	2014		1.001,98	1.001,98		143,08	715,40	14,28		143,08	0,00		0,00	0,00
2315	TELEVISORES	2015		189,00	189,00		26,99	107,96	14,28		26,99	0,00		0,00	0,00
2405	OUTROS	2017		340,66	340,66		42,58	85,16	12,50		42,58	0,00		0,00	0,00
2430	MOBILIÁRIO	2005		8.154,44	8.154,44		0,00	8.154,44	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2430	MOBILIÁRIO	2006		11.720,37	11.720,37		0,00	11.720,37	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2430	MOBILIÁRIO	2009		2.334,44	2.334,44		0,00	2.334,44	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2430	MOBILIÁRIO	2010		2.519,20	2.519,20		0,00	2.519,20	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2430	MOBILIÁRIO	2013		1.477,60	1.477,60		184,71	1.108,26	12,50		184,71	0,00		0,00	0,00
2430	MOBILIÁRIO	2014		733,27	733,27		91,66	458,30	12,50		91,66	0,00		0,00	0,00
2430	MOBILIÁRIO	2015		1.152,62	1.152,62		144,08	576,32	12,50		144,08	0,00		0,00	0,00
2430	MOBILIÁRIO	2016		462,44	462,44		57,81	173,43	12,50		57,81	0,00		0,00	0,00
2430	MOBILIÁRIO	2018		588,59	588,59		73,57	73,57	12,50		73,57	0,00		0,00	0,00
	Totais da Conta			41.608,52	41.608,52		1.500,41	36.578,32			1.500,41	0,00		0,00	0,00
4337	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS														
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS	2007		942,25	942,25		0,00	942,25	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS	2009		1.035,10	1.035,10		0,00	1.035,10	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS	2009		611,00	611,00	4	0,00	611,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS	2017		554,59	554,59		110,92	221,84	20,00		110,92	0,00		0,00	0,00
2215	APAR-AQUECIM(IRRAD.OUTROS	2015		3.190,01	3.190,01		398,75	1.595,00	12,50		398,75	0,00		0,00	0,00
2230	BALANÇAS	2015		258,29	258,29		32,29	129,16	12,50		32,29	0,00		0,00	0,00
2250	EQUIP.ENERGIA SOLAR	2015		355,00	355,00		0,00	355,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2012		208,51	208,51		0,00	208,51	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	A Transportar ...			1.038.796,39	1.038.796,39		27.565,49	526.369,58			27.565,49	0,00		0,00	0,00

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES

MODELO **32**
IRC

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL
503189073

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2019

NATUREZA DOS ACTIVOS:
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
ACTIVOS INTANGÍVEIS
ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:
QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO

Código acordo c/tab. anexa DR 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / Amortizações e perdas imparidade contabilizadas no período	Gastos Fiscais				Depreciações / Amortizações e perdas imparidade aceites no período (art.38ºIRC)	Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade não aceites como gastos	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade recuperadas no período
		Início Utilização	Fim	Valor contabilístico registado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais	Anos Util. esperada		Depreciações e amortizações	Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período	Perdas aceites no período				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[10*8] ou [9*11]	(13)	(14)	(15)=[8-12+13]	(16)
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2013		328,93	328,93		0,00	328,93	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2015		184,50	184,50		0,00	184,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2016		273,17	273,17		68,30	204,87	25,00		68,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2017		1.226,50	1.226,50		306,63	613,26	25,00		306,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2018		237,48	237,48		59,37	59,37	25,00		59,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2019		1.896,48	1.896,48		474,12	0,00	25,00		474,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	MAQ.FERRAM. LIGEIRAS	2011		258,30	258,30		0,00	258,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	TELEVISORES	2019		130,08	130,08		18,58	0,00	14,28		18,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2415	EQUIP.PUBLIC.COL.VIA PUBL	2007		3.700,00	3.700,00		0,00	3.700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totais da Conta			15.390,19	15.390,19		1.468,96	10.447,09	0,00		1.468,96	0,00	0,00	0,00	0,00
4423	PROGRAMAS DE COMPUTADOR														
2440	PROGRAMAS DE COMPUTADORES	2014		245,30	245,30		0,00	245,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	PROGRAMAS DE COMPUTADORES	2019		874,16	874,16		291,36	0,00	33,33		291,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totais da Conta			1.119,46	1.119,46		291,36	245,30	0,00		291,36	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS ADQUIRIDOS EM ESTADO DE USO															
4334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE														
2375	VEIC.AUTOM.LIGEIROS,MISTO	2019		16.950,00	16.950,00	4	4.237,50	0,00	25,00		4.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totais da Conta			16.950,00	16.950,00		4.237,50	0,00	0,00		4.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				1.065.101,29	1.065.101,29		33.021,35	531.964,11			33.021,35	0,00		0,00	0,00

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

503189073

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2019

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

NATUREZA DOS ACTIVOS:

- ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
- ACTIVOS INTANGÍVEIS
- ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
- PROPRIEDADES INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

- QUOTAS CONSTANTES
- QUOTAS DECRESCENTES
- OUTRO

IRC

32

MODELO

Código acordo c/tab. anexa DR 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos		Depreciações / Amortizações e perdas contabilizadas no período	Gastos Fiscais				Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / Amortizações e perdas imputadas como aceites no período	Depreciações / Amortizações e perdas recuperadas no período		
		Início Utilização		Valor contabilístico registado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais		Anos Util. esperada	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações					Perdas imputadas no período (art.38ºCIRC)	
		Mês	Ano						Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[10]x[11] ou [6-9]x[11]	(13)	(14)	(15)=[8]-[(12)+(13)]	(16)
4337	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS														
2265	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS														
	Totais da Conta		2013	946,36	946,36		0,00	946,36	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
				946,36	946,36		0,00	946,36	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total Geral				15.816,90	15.816,90		0,00	15.565,91	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

503189073

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2019

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

ACTIVOS INTANGÍVEIS

ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS

PROPRIEDADES INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES

QUOTAS DECRESCENTES

OUTRO

IRC

MODELO
32

Código acordo c/tab. anexa DR 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Depreciações / Amortizações e perdas imparitadas contabilizadas no período	Gastos Fiscais				Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / Amortizações e perdas imparitadas aceites como gastos	Depreciações / Amortizações e perdas imparitadas recuperadas no período	
		Início Utilização	Fim Utilização	Valor contabilístico registado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais	Anos Util. esperada		Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Taxa Corrigida (%)	Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período				Perdas imparitadas aceites no período (art.39ºCIRC)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[10*6] ou [6-9]*11	(13)	(14)	(15)=[8]+[12+13]	(16)
4423	PROGRAMAS DE COMPUTADOR														
2440	PROGRAMAS DE COMPUTADORES		2009	230,00	230,00		0,00	230,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2440	PROGRAMAS DE COMPUTADORES		2012	184,50	184,50		0,00	184,50	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Totais da Conta			414,50	414,50		0,00	414,50	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total Geral				414,50	414,50		0,00	414,50	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

CENTRO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nos termos do disposto no artº 40º dos Estatutos do Centro de Solidariedade Social da Adémia e no âmbito do mandato que lhe foi conferido, o Conselho Fiscal vem emitir o seu parecer sobre o relatório e contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

Para tal, acompanhou ao longo do ano as atividades da Instituição, bem como a situação financeira da mesma, disponibilizada mensalmente pela contabilidade, e através de contactos que regularmente manteve com a Direção, a quem agradece a colaboração prestada.

Procedeu à análise do relatório e contas de 2019, claro e detalhado, evidenciando os aspetos mais significativos.

Analizou as demonstrações financeiras, designadamente o balanço, a demonstração de resultados, a demonstração de fluxos de caixa e o respetivo anexo.

E ainda, os saldos constantes no balancete analítico e os mapas de depreciações e amortizações.

Da referida análise conclui:

Que as Demonstrações Financeiras apresentadas, elaboradas de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor não Lucrativo (NCRF-ESNL), permitem uma adequada compreensão da situação financeira da Entidade, traduzindo a verdadeira situação económica e financeira do Centro de Solidariedade Social da Adémia, à data de 31 de dezembro de 2019;

Que o resultado líquido obtido no exercício foi no valor de 105.652,57€.

Face ao exposto, o Conselho Fiscal é de Parecer, que a Assembleia Geral aprove:

- O Relatório e Contas do exercício de 2019;
- A proposta de aplicação de resultados apresentada pela direção;
- Um voto de louvor aos membros da direção, pela competência e empenho com que têm vindo a exercer as suas funções, bem como um agradecimento aos funcionários que têm mostrado a sua disponibilidade e empenho nesta nobre causa da Solidariedade Social.

Adémia, 23 de junho de 2020


