



Centro de  
Solidariedade Social  
da Adémia

# RELATÓRIO & CONTAS

## 2020



# RELATÓRIO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020

## INDÍCE

1. Balanço Analítico em 31 de Dezembro de 2020
2. Demonstração de Resultados por Natureza em 31 de Dezembro de 2020
3. Demonstração de Fluxos de caixa
4. Anexo às Demonstrações Financeiras
5. Balancete de razão em 31 de Dezembro de 2020 (após apuramento de resultados)
6. Balancete analítico em 31 de Dezembro de 2020 (antes de apuramento de resultados)
7. Mapa de depreciações e amortizações
8. Relatório e Parecer do Conselho Fiscal
9. Ata de aprovação de Contas

Jorge Jacinto de Lf  
Mário Halperin  
João Carlos Torres e Neto

José Tavares  
José Luis Nogueira Gaspar  
Adelino Ferrás da Costa

Václava de Sá Barlow

# Balanço ( SNC ESNL )

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

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2020	2019
<b>ACTIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis	4	589.147,46	512.004,02
Bens património histórico e cultural			
Activos intangíveis	5	950,82	582,80
Investimentos financeiros		3.060,77	2.129,06
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Outros créditos e ativos não correntes			
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários		1.908,35	2.582,03
Créditos a receber		86.690,93	70.932,45
Estado e outros entes públicos		11.766,96	947,62
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		5.558,00	8.381,00
Diferimentos		4.148,38	4.508,74
Outros ativos correntes		27.064,05	27.151,13
Caixa e depósitos bancários		1.524.688,60	1.502.756,04
<b>Total do activo ...</b>		<b>2.254.984,32</b>	<b>2.131.974,89</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Capital próprio</b>			
Fundos		224.179,58	224.179,58
Excedentes técnicos			
Reservas		1.179.651,22	1.080.698,39
Resultados transitados	11.3	102.464,22	98.952,83
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais		496.548,16	504.681,16
Resultado líquido do período		99.443,48	105.652,57
<b>Total do fundo de capital...</b>		<b>2.102.286,66</b>	<b>2.014.164,53</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar			
<b>Total do passivo não corrente ...</b>			
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		18.361,53	11.698,49
Estado e outros entes públicos	13	32.173,11	11.945,86
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos		31.079,08	32.309,50
Outros passivos correntes		71.083,94	61.856,51
<b>Total do passivo corrente ...</b>		<b>152.697,66</b>	<b>117.810,36</b>
<b>Total do passivo...</b>		<b>152.697,66</b>	<b>117.810,36</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo ...</b>		<b>2.254.984,32</b>	<b>2.131.974,89</b>

# Demonstração Resultados ( SNC ESNL )

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

Anual

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		310.722,08	377.370,58
Subsídios, doações e legados à exploração	10	415.361,54	344.505,26
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	67.461,44	73.157,13
Fornecimentos e serviços externos		117.647,47	133.194,45
Gastos com o pessoal		426.341,55	398.153,04
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		(87,08)	88,50
Outros rendimentos		13.713,87	23.518,66
Outros gastos		2.225,08	2.244,62
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		126.034,87	138.733,76
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4,5	26.589,64	33.021,35
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		99.445,23	105.712,41
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados		1,75	59,84
Resultado antes de impostos		99.443,48	105.652,57
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		99.443,48	105.652,57

# Demonstração de Fluxos de Caixa

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

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		308.127,72	371.681,91
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		195.544,42	213.251,93
Pagamentos ao pessoal		283.422,14	268.935,03
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>(170.838,84)</b>	<b>(110.505,05)</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		285.130,38	230.716,80
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>		<b>114.291,54</b>	<b>120.211,75</b>
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		94.671,77	23.702,77
Ativos intangíveis			
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		2.724,98	3.945,79
Dividendos			
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>		<b>(91.946,79)</b>	<b>237.067,18</b>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de fundos			
Abertura de prejuizos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções de fundos			
Outras operações de financiamento			
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>			
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		22.344,75	357.278,93
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		1.529.907,17	1.172.628,24
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1.551.752,65	1.529.907,17

# Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA  
503189073

Exercício de 2020

## 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 2020

### 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 2020

### **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 € 3.188,35 (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 2020

O movimento ocorrido nos ativos fixos tangíveis e respetivas depreciações, no exercício de 2020 foi o seguinte:

	Saldo 01-01-2020	Aquisições	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo 31-12-2020
<b>Ativos</b>						
Terrenos e Rec. Naturais	120.000,00					120.000,00
Edifícios e O. Construções	648.327,30					648.327,30
Equipamento Básico	102.386,65	909,23				103.295,88
Equipamento de Transporte	136.269,16					136.269,16
Equipamento Administrativo	41.608,52	634,55				42.243,07
Outros ativos F. Tangíveis	15.390,19	5.357,13				20.747,32
Investimentos emCurso	12.471,00	96.211,18				108.682,18
<b>Total</b>	<b>1.076.452,82</b>	<b>103.112,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179.564,91</b>
<b>Depreciações acumuladas</b>						
Edifícios e O. Construções	292.343,17	16.902,89				309.246,06
Equipamento Básico	98.554,19	1.342,63				99.896,82
Equipamento de Transporte	123.556,66	4.237,50				127.794,16
Equipamento Administrativo	38.078,73	1.515,22				39.593,95
Outros ativos F. Tangíveis	11.916,05	1.970,41				13.886,46
<b>Total</b>	<b>564.448,80</b>	<b>25.968,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.417,45</b>

### 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 2020

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 2020, o movimento ocorrido nos ativos intangíveis, foi o seguinte:

	Saldo 01-01- 2020	Aquisições	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo 31-12- 2020
<b>Ativos</b>						
Programas de computador	3.451,51	989,01				4.440,52
O. Ativos F. Intangíveis	0,00					0,00
<b>Total</b>	<b>3.451,51</b>	<b>989,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.440,52</b>
<b>Amortizações acumuladas</b>						
Programas de computador	2.868,71	620,99				3.489,70
O. Ativos F. Intangíveis						
<b>Total</b>	<b>2.868,71</b>	<b>620,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.489,70</b>

### 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 2020 e 2019 têm o seguinte detalhe:

## Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA  
503189073

Exercício de 2020

Matérias-primas/Mercadorias	2020	2019
Valor Bruto	1.908,35	2.582,03
Perdas por imparidade	0,00	0,00
<b>Valor Líquido</b>	<b>1.908,35</b>	<b>2.582,03</b>

O custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas nos exercícios de 2020 e 2019, foi determinado como segue:

Matérias-primas/Mercadorias	2020	2019
Inventários iniciais	2.582,03	2.375,95
Compras	66.787,76	73.363,21
Regularizações	0,00	0,00
Inventários finais	1.908,35	2.582,03
<b>C.M.V.M.C.</b>	<b>67.461,44</b>	<b>73.157,13</b>

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 2020 e 2019 tem a seguinte composição:

	2020	2019
Vendas/Prest. de serviços	310.722,08	377.370,58
Juros	2.423,75	4.566,31
<b>Total</b>	<b>313.145,83</b>	<b>381.936,89</b>

### 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 2020

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.

Assim, no exercício de 2020 foi reconhecido como rendimento o valor de € 8.133,11 em contrapartida do valor de € 10.645,29 reconhecido como gasto com depreciações relativos ao "Edifício", tendo ocorrido o seguinte movimento nos Fundos Patrimoniais:

	Saldo 01-01-2020	Aumentos	Diminuições	Saldo 31-12-2020
<b>Outras variações nos Fundos Patrimoniais</b>				
ISS, IP - Edifício	247.857,00		8.133,00	239.724,00
F.M. – Renaul Master	0,00			0,00
Estrutura Res. Idosos	256.824,16			256.824,16
<b>Total</b>	<b>504.681,16</b>		<b>8.133,00</b>	<b>496.548,16</b>

### 10.2 – Subsídios à exploração e donativos

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

Os valores relativos a subsídios à exploração e a donativos reconhecidos como rendimentos no exercício de 2020 e de 2019 são como segue:

	2020	2019
<b>Subsídios</b>		
Segurança Social - Acordos	337.761,38	307.856,05
Segurança Social - Outros	24.430,48	0,00
1. Apoio à Família	3.060,32	
2. Layoff Simplificado	11.634,36	
3. Adaptar Social +	7983,80	
4. Gratuidade Freq. da Creche	1.156,00	
IGFE, I.P.	8.481,84	8.481,84
I.E.F.P., I.P.	34.920,02	19.417,22
AT(Consignação IRS)	5.641,80	5.902,15
Outros	400,00	
<b>Total</b>	<b>411.039,52</b>	<b>341.657,26</b>
<b>Donativos</b>		
Em espécie	0,00	75,00
Em dinheiro	4.322,02	2.773,00
<b>Total</b>	<b>4.322,02</b>	<b>2.848,00</b>

## Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA  
503189073

Exercício de 2020

**Segurança Social – Acordos** refere-se às comparticipações do ISS, IP, nas várias respostas sociais da Entidade.

**Segurança Social – Outros** refere-se a subsídios atribuídos pelo ISS, IP, no âmbito da Pandemia Covid-19, dos quais:

- 1. Apoio Excepcional à Família para Trabalhadores por Conta de Outrem:** Apoio atribuído nos termos do artigo 23º do DL 10-A/2020, de 13 março, destinado a compensar metade dos valores pagos aos trabalhadores que faltaram para assistência a filhos, por encerramento de estabelecimentos escolares. O valor atribuído e recebido no exercício de 2020 foi de 3.060,32 €. No âmbito deste apoio a Entidade beneficiou ainda de isenção de contribuições para a Segurança Social no valor de € 682,45.
- 2. Layoff Simplificado:** Apoio atribuído nos termos do DL 10-G/2020, de 26 de março, destinado a compensar cerca de 2/3 dos valores pagos aos trabalhadores em situação de contrato suspenso ou com redução de horário por encerramento de respostas sociais, do qual, foi atribuído e recebido no exercício de 2020 o valor de 11.634,36 €. No âmbito deste apoio a Entidade beneficiou também de isenção de contribuições para a Segurança Social no valor de € 4.145,45.
- 3. Adaptar Social +:** Incentivo destinado a mitigar os gastos acrescidos com o restabelecimento das condições de funcionamento das respostas sociais, apoiando em cerca de 80%, os gastos com aquisição de equipamentos de proteção individual para trabalhadores e utentes, equipamentos de higienização, contratos de desinfeção, os custos com a formação de trabalhadores, reorganização dos locais de trabalho e alterações de layout dos equipamentos das respostas sociais. Durante o exercício de 2020 foi aprovado financiamento no valor de € 8.000,00, do qual foi reconhecido como rendimento o valor de € 7.983,80 relativo aos gastos suportados no valor de € 9 979,76. Do valor total aprovado, só foi recebido em 2020 o montante de € 4.000,00.
- 4. Medida de Gratuitidade da Frequência de Creche:** foi publicada pela Portaria n.º 271/2020, de 24/novembro e estabelece a gratuitidade na frequência da creche, destinada a apoiar a natalidade e a parentalidade, bem

## Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA  
503189073

Exercício de 2020

como as famílias de rendimentos mais baixos. São abrangidas as crianças cujos agregados familiares se enquadram no primeiro escalão de rendimento da comparticipação, bem como as que se inserem no segundo escalão, a partir do segundo filho. Ao abrigo desta portaria, o Estado substitui-se às famílias no pagamento da comparticipação familiar cobrada pelas creches com acordos de cooperação celebrados com a Segurança Social, produzindo efeitos a partir de 1 de setembro de 2020. As mensalidades entretanto cobradas pelo CSSA desde esta data e até à entrada em vigor desta portaria foram devolvidas pela instituição às famílias. Foram cinco as crianças da Creche do CSSA abrangidas por esta medida, no valor global de 1156€, nos meses de setembro a dezembro de 2020. Este valor foi integralmente pago pelo ISS, IP durante o exercício de 2020.

O valor de € 34.920,02, subsidiado pelo I.E.F.P., I.P., para além de integrar comparticipações em programas de “Estágios Profissionais” e “Contratos Emprego Inserção”, integra ainda o valor de € 6.350,00 relativo à medida “ **Incentivo Extraordinária à Normalização da Atividade Empresarial**”, prevista Decreto-Lei n.º 27-B/2020, de 19 de junho, destinada a apoiar a retoma da atividade normal, com um apoio correspondente a 2 vezes a RMMG por trabalhador em situação de layoff simplificado. Durante o exercício foi recebido o valor de € 3.175 correspondente a 50% do valor global aprovado. No âmbito deste apoio a Entidade beneficiou ainda de uma redução de 50% das contribuições a pagar à Segurança Social durante dois meses, cujo valor ascendeu a € 740,72.

### 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

## Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA  
503189073

Exercício de 2020

dezembro, tendo sido reconhecido nos resultados do período, o valor de € 87,08, relativo a perdas por reduções de justo valor.

### 11.3 – Reconciliação da quantia escriturada nos fundos patrimoniais

Durante o exercício de 2020 os fundos patrimoniais tiveram os seguintes movimentos:

	Saldo inicial	Aumento	Redução	Saldo final
Fundos	224.179,58			224.179,58
Excedentes técnicos				
Reservas	1.080.698,39	98.952,83		1.179.651,22
Resultados transitados	98.952,83	105.652,57	102.141,18	102.464,22
Ajust, em ativos financeiros				
Excedentes de revalorização				
O. var. fundos patrimoniais	504.681,16		8.133,00	496.548,16
<b>Total</b>	<b>1.908.511,96</b>	<b>204.605,40</b>	<b>110.274,18</b>	<b>2.002.843,18</b>

O valor de € 105.652,27 relativo ao aumento na rubrica de Resultados Transitados advém da transferência do resultado líquido de exercício de 2019 no mesmo valor. O valor de € 102.141,18 relativo a redução na rubrica de Resultados Transitados advém da transferência do valor de € 98.952,83, constante neste rúbrica para Reservas e o excedente no montante de € 3.188,35 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 2020 a entidade teve um número médio de 28 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.

## Anexo às Demonstrações Financeiras (SNC ESNL)

CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA  
503189073

Exercício de 2020

### 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 221197 refere-se a uma nota de crédito emitidas após pagamento da fatura correspondente.

## Balancete Razão

## Apuramento

Contas : 11 a 89

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

Exercício de 2020

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Meios financeiros líquidos</b>						
11	CAIXA	0,00	0,00	300.337,89	300.038,28	299,61 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	1.980.545,16	1.804.651,28	175.893,88 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.447.495,11	1.099.000,00	1.348.495,11 D
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	27.151,13	87,08	27.064,05 D
<b>Totais Classe</b>		0,00	0,00	4.755.529,29	3.203.776,64	1.551.752,65 D
<b>Contas a receber e a pagar</b>						
21	CLIENTES E UTENTES	0,00	0,00	346.963,67	331.153,53	15.810,14 D
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	150.222,61	168.562,14	18.339,53 C
23	PESSOAL	0,00	0,00	283.987,36	283.987,36	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	204.459,84	224.865,99	20.406,15 C
26	FUNDADORES/PATROC./DOADORES/ASSOC.	0,00	0,00	10.110,00	4.552,00	5.558,00 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	613.387,74	613.612,89	225,15 C
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	54.601,20	81.531,90	26.930,70 C
<b>Totais Classe</b>		0,00	0,00	1.663.732,42	1.708.265,81	44.533,39 C
<b>Inventários e ativos biológicos</b>						
31	COMPRAS	0,00	0,00	67.487,61	67.487,61	0,00
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	1.910,68	1.910,68	0,00
	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CON	0,00	0,00	97.783,20	95.874,85	1.908,35 D
<b>Totais Classe</b>		0,00	0,00	167.181,49	165.273,14	1.908,35 D
<b>Investimentos</b>						
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	3.060,77	0,00	3.060,77 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	1.070.882,73	590.417,45	480.465,28 D
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	4.440,52	3.489,70	950,82 D
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	0,00	0,00	108.682,18	0,00	108.682,18 D
<b>Totais Classe</b>		0,00	0,00	1.187.066,20	593.907,15	593.159,05 D
<b>Fundos patrimoniais</b>						
51	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	224.179,58	224.179,58 C
55	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	1.179.651,22	1.179.651,22 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	102.141,18	204.605,40	102.464,22 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIM	0,00	0,00	8.133,00	504.681,16	496.548,16 C
<b>Totais Classe</b>		0,00	0,00	110.274,18	2.113.117,36	2.002.843,18 C
<b>Gastos</b>						
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DA	0,00	67.461,44	97.452,08	97.452,08	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	117.647,47	125.386,24	125.386,24	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	426.341,55	479.383,84	479.383,84	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇ	0,00	26.589,64	26.589,64	26.589,64	0,00
66	PERDAS EM REDUÇÕES DE JUSTO VALOR	0,00	87,08	87,08	87,08	0,00
68	OUTROS GASTOS	0,00	2.225,08	2.227,88	2.227,88	0,00
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	0,00	1,75	1,75	1,75	0,00
<b>Totais Classe</b>		0,00	640.354,01	731.128,51	731.128,51	0,00
<b>Rendimentos</b>						
71	VENDAS	2.137,00	0,00	2.137,00	2.137,00	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	322.842,79	14.257,71	363.266,71	363.266,71	0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLOI	415.361,54	0,00	418.420,76	418.420,76	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	11.290,12	0,00	11.454,74	11.454,74	0,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENT	2.423,75	0,00	2.423,75	2.423,75	0,00
<b>Totais Classe</b>		754.055,20	14.257,71	797.702,96	797.702,96	0,00
<b>Resultados</b>						
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	739.797,49	839.240,97	845.450,06	944.893,54	99.443,48 C
<b>Totais Classe</b>		739.797,49	839.240,97	845.450,06	944.893,54	99.443,48 C
<b>Totais Balancete</b>		1.493.852,69	1.493.852,69	10.258.065,11	10.258.065,11	0,00

## Balancete Analítico

## Regularização

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

3025-260 COIMBRA

503189073

Exercício de 2020

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Meios financeiros líquidos</b>						
11	CAIXA	0,00	0,00	300.337,89	300.038,28	299,61 D
111	CAIXA SEDE	0,00	0,00	1.737,49	1.684,83	52,66 D
112	CAIXA RECEBIMENTOS	0,00	0,00	298.600,40	298.353,45	246,95 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	1.980.545,16	1.804.651,28	175.893,88 D
121	MONTEPIO GERAL	0,00	0,00	1.783.342,94	1.778.093,33	5.249,61 D
122	CAIXA CEDITO AGRÍCOLA	0,00	0,00	197.202,20	26.557,95	170.644,25 D
123	BANCO BIG	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.447.495,11	1.099.000,00	1.348.495,11 D
131	MONTEPIO GERAL - 179731-4	0,00	0,00	822.000,00	559.000,00	263.000,00 D
135	MONTEPIO - 6433-1	0,00	0,00	405.495,11	0,00	405.495,11 D
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	DP - 624/15.000070-8	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
1316	CCAM - DP 44327694493	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00 D
1317	DP - 624/15.000258-9	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	27.151,13	87,08	27.064,05 D
142	INSTRUMENTOS FIN. DETIDOS P/ NEGOCIAÇÃO	0,00	0,00	27.151,13	87,08	27.064,05 D
1421	ACTIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	27.151,13	87,08	27.064,05 D
14211	OUTROS TÍTULOS	0,00	0,00	27.151,13	87,08	27.064,05 D
<b>Total da Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.755.529,29</b>	<b>3.203.776,64</b>	<b>1.551.752,65 D</b>
<b>Contas a receber e a pagar</b>						
21	CLIENTES E UTENTES	0,00	0,00	346.963,67	331.153,53	15.810,14 D
211	CLIENTES E UTENTES C/C	0,00	0,00	346.963,67	331.153,53	15.810,14 D
2111	CLIENTES GERAIS	0,00	0,00	112.165,21	99.145,78	13.019,43 D
21111	CÂMARA MUNICIPAL COIMBRA	0,00	0,00	37.968,68	29.776,06	8.192,62 D
21112	EDP ENERGIAS PORTUGAL	0,00	0,00	3.870,45	3.870,45	0,00
211182	UNIÃO FREG ANTUZEDE E VIL MATOS	0,00	0,00	13.097,85	8.271,04	4.826,81 D
211187	ÍRIS DOS SANTOS	0,00	0,00	18,65	18,65	0,00
211190	DIREÇÃO-GERAL DOS ESTABELICIMENTOS RS	0,00	0,00	53.970,02	53.970,02	0,00
211197	DUARTE CAETANO	0,00	0,00	14,92	14,92	0,00
211198	LEANDRO MACHADO	0,00	0,00	63,39	63,39	0,00
211199	OBRA SOCIAL TORRE VELELA	0,00	0,00	348,61	348,61	0,00
211100	ARIANA CORTEZ	0,00	0,00	233,95	233,95	0,00
211101	HUGO CARDOSO	0,00	0,00	256,83	256,83	0,00
211102	ALEXANDRE DEVESAS	0,00	0,00	226,32	226,32	0,00
211103	JOÃO BENTO	0,00	0,00	249,20	249,20	0,00
211104	MARIA MARÇAL	0,00	0,00	254,29	254,29	0,00
211105	MARIA MELO	0,00	0,00	254,29	254,29	0,00
211106	MATIAS SILVA	0,00	0,00	226,32	226,32	0,00
211107	SALVADOR SANTOS	0,00	0,00	233,95	233,95	0,00
211108	SANTIAGO SANTOS	0,00	0,00	233,95	233,95	0,00
211109	SIMÃO MARCELINO	0,00	0,00	233,95	233,95	0,00
211110	IAN PEDROGÃO	0,00	0,00	120,54	120,54	0,00
211111	VILSON FERNANDES MORENO	0,00	0,00	254,29	254,29	0,00
211112	MARIA SIMÕES	0,00	0,00	34,76	34,76	0,00
2117	UTENTES	0,00	0,00	234.582,18	231.791,47	2.790,71 D
21171	UTENTES ATL	0,00	0,00	18.331,84	17.928,03	403,81 D
21175	UTENTES SERVIÇO APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	0,00	67.096,39	66.335,07	761,32 D
21176	UTENTES CRECHE	0,00	0,00	36.056,10	36.026,10	30,00 D
21177	UTENTES JARDIM INFÂNCIA	0,00	0,00	50.101,13	49.380,55	720,58 D
21178	UTENTES CENTRO DIA	0,00	0,00	62.996,72	62.121,72	875,00 D
21188	JOANA MATOS	0,00	0,00	216,28	216,28	0,00
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	150.222,61	168.562,14	18.339,53 C
221	FORNECEDORES C/C	0,00	0,00	150.222,61	168.562,14	18.339,53 C
2212	RECHEIO - CASH & CARRY S A	0,00	0,00	4,87	4,87	0,00
2211	FORNECEDORES GERAIS	0,00	0,00	150.028,57	168.368,10	18.339,53 C
22111	FRUTAS DO MONDEGO LDA	0,00	0,00	3.954,35	3.986,64	32,29 C
22112	BEIRAGEL SA	0,00	0,00	6.363,99	6.769,78	405,79 C
22114	TALHO MODERNO LDA	0,00	0,00	446,72	446,72	0,00
22115	FRIJOBEL SA	0,00	0,00	9.432,60	11.146,47	1.713,87 C
22117	LEIRIPRAGA LDA	0,00	0,00	2.562,17	2.562,17	0,00

## Balancete Analítico

## Regularização

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

Exercício de 2020

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22118	PADARIA CENTRAL	0,00	0,00	4.291,92	4.600,70	308,78 C
221112	DSMEI LDA	0,00	0,00	0,00	20,42	20,42 C
221116	RENTOKIL INITAL	0,00	0,00	568,85	613,94	45,09 C
221117	AMBIGLOBAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00
221123	PONTO DE ACESSO - UNIP. LDA	0,00	0,00	175,89	175,89	0,00
221127	NEVES & PAIVA LDA	0,00	0,00	1.758,68	2.555,81	797,13 C
221129	SEGMON LDA	0,00	0,00	968,46	968,46	0,00
221130	RECAUCHUTAGEM SÓPIRES, LDA	0,00	0,00	1.103,29	1.230,10	126,81 C
221132	PROSEGUR ALARMES DISSUAÇÃO PORTUGAL,	0,00	0,00	803,58	1.074,55	270,97 C
221134	EDICOPIA LDA	0,00	0,00	615,43	615,43	0,00
221136	CENTROQUIMICA	0,00	0,00	4.867,80	5.358,04	490,24 C
221137	HIGIPIARES	0,00	0,00	5.676,77	6.507,64	830,87 C
221141	PT SA	0,00	0,00	19,71	19,71	0,00
221142	Vitor Hugo Coordenação e Gestão de Projectos s a	0,00	0,00	4.797,00	6.396,00	1.599,00 C
221146	IOPLIS, LDA	0,00	0,00	4.103,31	4.654,51	551,20 C
221150	DIÁRIO AS BEIRAS	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00
221157	ANTÓNIO RIBEIRO GONÇALVES	0,00	0,00	575,40	614,40	39,00 C
221164	AREAL EDITORES	0,00	0,00	0,00	36,56	36,56 C
221165	DONA CARNE	0,00	0,00	3.436,85	3.436,85	0,00
221166	CATARINA PIRES	0,00	0,00	941,05	941,05	0,00
221168	PRO HOTEL	0,00	0,00	1.351,47	2.561,32	1.209,85 C
221169	EDP COMERCIAL SA	0,00	0,00	9.422,86	10.214,73	791,87 C
221170	LUSITANIAGÁS SA	0,00	0,00	6.954,29	7.400,19	445,90 C
221172	GELCENTRO LDA	0,00	0,00	5.010,55	6.237,20	1.226,65 C
221175	VIDESP, LDA	0,00	0,00	2.865,90	2.937,24	71,34 C
221176	LUCIANO PAULO MURTA MARIANO	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
221179	AGUAS DE COIMBRA	0,00	0,00	3.606,89	3.606,89	0,00
221180	NOS	0,00	0,00	4.327,10	4.327,10	0,00
221181	IBERLIM - (NOVA SERVIÇOS LDA)	0,00	0,00	17.429,17	20.905,49	3.476,32 C
221185	LUSOMAB LDA	0,00	0,00	444,65	444,65	0,00
221188	ANTONIO ALVES DA COSTA	0,00	0,00	2.829,00	2.829,00	0,00
221197	FRUTIBAIRRADA	0,00	0,00	3.610,84	3.588,84	22,00 D
2211102	D2N, CONTABILIDADE LDA	0,00	0,00	4.474,74	4.474,74	0,00
2211105	EIXORIENTADOR LDA	0,00	0,00	1.317,50	1.581,60	264,10 C
2211107	DILUFRIO LDA	0,00	0,00	332,10	332,10	0,00
2211119	SEILIMP LDA	0,00	0,00	3.236,06	3.307,19	71,13 C
2211126	LEROY MERLIN	0,00	0,00	152,04	152,04	0,00
2211127	PEREIRA & SANTOS	0,00	0,00	495,35	495,35	0,00
2211129	Purogosto, Lda	0,00	0,00	4.350,20	5.291,61	941,41 C
2211131	ASA - CONGELADOS	0,00	0,00	3.724,82	4.065,62	340,80 C
2211133	DISPAN	0,00	0,00	188,21	188,21	0,00
2211134	DIÁRIO DE COIMBRA	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
2211136	BIOTINTEIROS	0,00	0,00	887,18	984,73	97,55 C
2211138	FRADIGAS	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00
2211140	CARTRACK PORTUGAL, S.A.	0,00	0,00	1.239,84	1.239,84	0,00
2211142	PADARIA VIRGINIA - Justina da Soledade da Silva	0,00	0,00	1.378,35	1.803,84	425,49 C
2211143	JUMBO	0,00	0,00	3.227,48	3.591,26	363,78 C
2211144	BIANCHI VENDING PORTUGAL	0,00	0,00	197,00	197,00	0,00
2211147	LITOCAR - DISTRIBUIÇÃO AUTOMÓVEL, S.A.	0,00	0,00	64,39	64,39	0,00
2211149	VORTAL - COMERCIO ELECTRONICO CONSULT	0,00	0,00	786,26	1.063,62	277,36 C
2211151	LAIA LAIA & COMPANHIA - INFORMATICA E SER	0,00	0,00	1.496,91	1.496,91	0,00
2211153	Aromas Com Character - Hotelaria E Restauração L	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00
2211154	Acin-icloud Solutions, Lda	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00
2211155	Louzanfardas - Fabricante de Fardas e Uniformes L	0,00	0,00	2.226,79	2.392,59	165,80 C
2211156	PEREIRA DE SOUSA BOTELHO	0,00	0,00	1.107,00	1.107,00	0,00
2211157	Frijobel Global Lda	0,00	0,00	858,40	987,54	129,14 C
2211158	Civilinsp Inspeções Técnicas de gas Lda	0,00	0,00	274,23	274,23	0,00
2211159	Vimarsil Grafica Lda	0,00	0,00	196,80	196,80	0,00
2211201	Eaps Empresa de Análise Prevenção e Segurança :	0,00	0,00	0,00	795,02	795,02 C
2211205	Clt - Correios de Portugal s a	0,00	0,00	7,40	7,40	0,00
2211206	Modelo Continente Hipermercados s a	0,00	0,00	59,98	59,98	0,00
221201	GRELHACAR AUTOMÓVEIS, LDA	0,00	0,00	189,17	189,17	0,00
23	PESSOAL	0,00	0,00	283.987,36	283.987,36	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	283.987,36	283.987,36	0,00
2312	AO PESSOAL	0,00	0,00	283.987,36	283.987,36	0,00

## Balancete Analítico

## Regularização

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

Exercício de 2020

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	204.459,84	224.865,99	20.406,15 C
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	98.067,43	113.070,93	15.003,50 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	0,00	0,00	17.478,03	20.477,04	2.999,01 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	16.716,00	19.435,00	2.719,00 C
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	762,03	1.042,04	280,01 C
24221	DINA NUNES	0,00	0,00	43,75	48,75	5,00 C
242214	JOSE LUIS SANTOS	0,00	0,00	281,25	281,25	0,00
242218	RUI MANUEL SIMÕES GONÇALVES	0,00	0,00	371,25	446,25	75,00 C
242220	ALBANO GOMES PEREIRA	0,00	0,00	12,65	12,65	0,00
242221	DANIELA SALGUEIRO VARELA	0,00	0,00	53,13	134,38	81,25 C
242222	JOANA INES BARBOSA GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	118,76	118,76 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (IVA)	0,00	0,00	87.925,36	90.241,71	2.316,35 C
2432	IVA - DEDUTÍVEL	0,00	0,00	13.031,82	13.031,82	0,00
24324	IVA - RESTITUIÇÃO DL 20/90	0,00	0,00	13.031,82	13.031,82	0,00
243241	AL. A) - ART.º 2º - DL 20/90	0,00	0,00	10.282,90	10.282,90	0,00
243242	AL. B) - ART.º 2º - DL 20/90	0,00	0,00	474,74	474,74	0,00
243243	N.º 3 ART.º 228º OE 2015 - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.274,18	2.274,18	0,00
2433	IVA - LIQUIDADO	0,00	0,00	24.211,74	24.211,74	0,00
24331	IVA LIQUIDADO - OPERAÇÕES GERAIS	0,00	0,00	24.211,74	24.211,74	0,00
243311	TRANS.INTERNAS BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	24.211,74	24.211,74	0,00
2433112	TAXA INTERMEDIA	0,00	0,00	5.487,44	5.487,44	0,00
2433113	TAXA NORMAL	0,00	0,00	1.207,02	1.207,02	0,00
2433114	TAXA NORMAL/REVERSÃO	0,00	0,00	17.517,28	17.517,28	0,00
2434	IVA - REGULARIZAÇÕES	0,00	0,00	73,24	73,24	0,00
24341	MENSAIS (TRIM.) FAVOR EMPRESA	0,00	0,00	73,24	73,24	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	0,00	0,00	24.138,50	24.138,50	0,00
2436	IVA - A PAGAR	0,00	0,00	12.506,44	26.589,75	14.083,31 C
2438	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	0,00	0,00	13.963,62	2.196,66	11.766,96 D
2487	FCT/FGCT	0,00	0,00	989,02	1.076,31	87,29 C
26	FUNDADORES/PATROC./DOADORES/ASSOC./M	0,00	0,00	10.110,00	4.552,00	5.558,00 D
264	QUOTAS	0,00	0,00	10.110,00	4.552,00	5.558,00 D
2641	ASSOCIADOS	0,00	0,00	10.110,00	4.552,00	5.558,00 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	613.387,74	613.612,89	225,15 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	83.467,03	83.467,03	0,00
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - CONTA	0,00	0,00	83.467,03	83.467,03	0,00
27111	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - CONTA	0,00	0,00	83.467,03	83.467,03	0,00
271111	PR'HOTEL LDA	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00
271118	LAIA, LAIA & CAMPANHIA LDA	0,00	0,00	1.115,61	1.115,61	0,00
2711112	TÓLDO COIMBRA LDA	0,00	0,00	5.451,36	5.451,36	0,00
2711124	Sotecof Soc Terraplanagens do Oeste Lda	0,00	0,00	76.162,06	76.162,06	0,00
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSCIMOS	0,00	0,00	83.588,39	130.130,13	46.541,74 C
2721	DEVEDORES POR ACRÉSCIMOS DE RENDIMENTOS	0,00	0,00	30.213,01	14.765,66	15.447,35 D
27211	JUROS A RECEBER	0,00	0,00	3.473,32	1.956,65	1.516,67 D
27219	OUTROS ACRÉSCIMOS DE PROVEITOS	0,00	0,00	26.739,69	12.809,01	13.930,68 D
272191	EDP FOTOVOLTAICOS	0,00	0,00	339,53	164,62	174,91 D
272192	REFEIÇÕES ESCOLARES	0,00	0,00	6.376,10	2.993,10	3.383,00 D
272194	IGFE, I.P. - PROGRAMA PRE ESCOLAR	0,00	0,00	19.790,96	8.481,84	11.309,12 D
272195	A.T.L	0,00	0,00	233,10	70,60	162,50 D
272197	APOIO DOMICILIARIO	0,00	0,00	0,00	15,20	15,20 C
272198	CRECHE	0,00	0,00	0,00	1.083,65	1.083,65 C
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	0,00	0,00	53.375,38	115.364,47	61.989,09 C
27221	SEGUROS A LIQUIDAR	0,00	0,00	19,76	19,76	0,00
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	0,00	50.002,35	108.767,61	58.765,26 C
27224	AGUA A LIQUIDAR	0,00	0,00	348,54	635,62	287,08 C
27225	ELECTRICIDADE A LIQUIDAR	0,00	0,00	812,78	1.620,98	808,20 C
27226	GÁS A LIQUIDAR	0,00	0,00	450,78	700,53	249,75 C
27227	COMUNICAÇÃO A LIQUIDAR	0,00	0,00	226,87	538,16	311,29 C
27228	HONORARIOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	487,50	861,56	374,06 C
27229	OUTROS ACRÉSCIMOS DE GASTOS	0,00	0,00	1.026,80	2.220,25	1.193,45 C
272295	IMI	0,00	0,00	833,60	1.667,21	833,61 C
272296	CÓPIAS	0,00	0,00	193,20	303,04	109,84 C
272298	QUOTAS IUPSS	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	0,00	446.332,32	400.015,73	46.316,59 D
2781	OUTROS DEVEDORES E CREDORES (CORRENTES)	0,00	0,00	446.332,32	400.015,73	46.316,59 D

## Balancete Analítico

## Regularização

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

Exercício de 2020

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
27811	DINA NUNES	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00
27812	TARAS	0,00	0,00	1.379,00	1.144,28	234,72 D
27813	ISS, IP	0,00	0,00	371.849,43	346.788,62	25.060,81 D
27815	IEFP	0,00	0,00	51.200,91	27.167,65	24.033,26 D
27818	UTENTES POR DIFERENÇAS PAGAMENTO	0,00	0,00	520,43	624,28	103,85 C
278112	MUNICÍPIO DE COIMBRA - FUNDO EMERGÊNCI	0,00	0,00	8.844,30	16.658,45	7.814,15 C
278115	CAUÇÃO - AUCHAN	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
278117	BERNARDO MANUEL MAMEDE FOLHAS	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
278119	DANIELA SALGUEIRO VARELA	0,00	0,00	137,50	137,50	0,00
278120	RUI MIGUEL ANDRADE MARTINS	0,00	0,00	3.225,00	3.225,00	0,00
278121	ISS - ADAPTAR	0,00	0,00	8.000,00	4.016,20	3.983,80 D
278123	JOANA INES BARBOSA GONÇALVES	0,00	0,00	7,75	85,75	78,00 C
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	54.601,20	81.531,90	26.930,70 C
281	GASTOS A RECONHECER	0,00	0,00	8.664,71	4.516,33	4.148,38 D
2811	SEGUROS	0,00	0,00	7.359,73	3.714,39	3.645,34 D
2812	ASSINATURA DE JORNAIS	0,00	0,00	144,23	36,74	107,49 D
2814	ASSISTENCIA RELOGIO PONTO	0,00	0,00	12,53	12,53	0,00
2816	VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	270,55	0,00	270,55 D
2817	SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO	0,00	0,00	58,15	58,15	0,00
2819	RENDAS	0,00	0,00	250,00	125,00	125,00 D
28110	PLATAFORMA	0,00	0,00	569,52	569,52	0,00
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	0,00	0,00	45.936,49	77.015,57	31.079,08 C
2821	I.E.F.P	0,00	0,00	25.151,36	45.845,86	20.694,50 C
28214	PROC N.º 141/CEI+/18	0,00	0,00	554,62	554,62	0,00
28216	PROC 0450/ET/19	0,00	0,00	2.285,60	2.285,60	0,00
28217	PROC N.º 0631/ET/19	0,00	0,00	3.588,64	3.588,64	0,00
28218	PROC. N.º 09019/ET/19	0,00	0,00	3.892,07	3.892,07	0,00
282110	PROC. N. 0920/ET/19	0,00	0,00	4.757,87	4.757,87	0,00
282111	PROC. N.º 0969/ET/19	0,00	0,00	6.606,38	6.606,38	0,00
282112	PROCESSO N.º 0712/ET/20	0,00	0,00	2.313,02	6.553,53	4.240,51 C
282113	PROC. 0416/TE/20	0,00	0,00	0,00	6.711,57	6.711,57 C
282114	PROC. 0138/TE/20	0,00	0,00	576,58	5.447,79	4.871,21 C
282115	PROC.0123/TE/20	0,00	0,00	576,58	5.447,79	4.871,21 C
2822	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
28221	ADPATAR SOCIAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2829	OUTROS PROVEITOS DIFERIDOS	0,00	0,00	12.785,13	23.169,71	10.384,58 C
28291	ATL - PARTE MENSALIDADE JULAGO	0,00	0,00	2.489,54	4.277,94	1.788,40 C
28293	CRECHE- PARTE MENSALIDADE JULAGO	0,00	0,00	4.679,10	7.963,10	3.284,00 C
28294	Ji- PARTE MENSALIDADE JULAGO	0,00	0,00	5.616,49	10.928,67	5.312,18 C
	<b>Total da Classe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663.732,42</b>	<b>1.708.265,81</b>	<b>44.533,39 C</b>
	<b>Inventários e ativos biológicos</b>					
31	COMPRAS	0,00	0,00	67.487,61	67.487,61	0,00
311	MERCADORIAS	0,00	0,00	1.910,68	1.910,68	0,00
3111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	1.910,68	1.910,68	0,00
31111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	1.910,68	1.910,68	0,00
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSI	0,00	0,00	65.243,48	65.243,48	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	59.081,86	59.081,86	0,00
31211	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	59.081,86	59.081,86	0,00
312111	TAXA 6% - REFEICOES	0,00	0,00	51.136,36	51.136,36	0,00
312112	TAXA 13% - REFEICOES	0,00	0,00	216,55	216,55	0,00
312113	TAXA 23% - REFEICOES	0,00	0,00	7.728,95	7.728,95	0,00
3124	EMBALAGENS DE CONSUMO	0,00	0,00	6.161,62	6.161,62	0,00
31241	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	6.161,62	6.161,62	0,00
312413	TAXA NORMAL	0,00	0,00	6.161,62	6.161,62	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	333,45	333,45	0,00
3172	DEVOL.MAT.PRIMAS, SUBSI. CONSUMO	0,00	0,00	333,45	333,45	0,00
31721	MATER. PRIMAS MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	333,45	333,45	0,00
317211	REFEIÇÕES	0,00	0,00	231,43	231,43	0,00
317213	TAXA NORMAL	0,00	0,00	102,02	102,02	0,00
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	1.910,68	1.910,68	0,00
321	N/ARMAZENS	0,00	0,00	1.910,68	1.910,68	0,00
3211	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	1.910,68	1.910,68	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSI	1.908,35	1.908,35	97.783,20	95.874,85	1.908,35 D

## Balancete Analítico

## Regularização

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

Exercício de 2004

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
331	MATÉRIAS-PRIMAS	1.908,35	1.908,35	91.621,58	89.713,23	1.908,35 D
333	EMBALAGENS	0,00	0,00	6.161,62	6.161,62	0,00
<b>Total da Classe</b>		<b>1.908,35</b>	<b>1.908,35</b>	<b>167.181,49</b>	<b>165.273,14</b>	<b>1.908,35 D</b>
<b>Investimentos</b>						
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	3.060,77	0,00	3.060,77 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	2.560,77	0,00	2.560,77 D
4157	FCT	0,00	0,00	2.560,77	0,00	2.560,77 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	1.070.882,73	590.417,45	480.465,28 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	1.070.882,73	590.417,45	480.465,28 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	648.327,30	0,00	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	108.287,87	0,00	108.287,87 D
4333	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	103.295,88	0,00	103.295,88 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	86.964,95	0,00	86.964,95 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	42.243,07	0,00	42.243,07 D
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	20.747,32	0,00	20.747,32 D
4338	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	590.417,45	590.417,45 C
43382	ED. E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	309.246,06	309.246,06 C
43383	EQ. BASICO	0,00	0,00	0,00	99.896,82	99.896,82 C
43384	EQ. TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	127.794,16	127.794,16 C
43385	EQ. ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	39.593,95	39.593,95 C
43387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	13.886,46	13.886,46 C
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	4.440,52	3.489,70	950,82 D
442	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	4.440,52	3.489,70	950,82 D
4423	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	0,00	4.440,52	0,00	4.440,52 D
4428	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	3.489,70	3.489,70 C
44283	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	3.489,70	3.489,70 C
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	0,00	0,00	108.682,18	0,00	108.682,18 D
453	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURSO	0,00	0,00	108.682,18	0,00	108.682,18 D
4531	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES - LAR	0,00	0,00	108.682,18	0,00	108.682,18 D
<b>Total da Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187.066,20</b>	<b>593.907,15</b>	<b>593.159,05 D</b>
<b>Fundos patrimoniais</b>						
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	1.179.651,22	1.179.651,22 C
552	OUTRAS RESERVAS	0,00	0,00	0,00	1.179.651,22	1.179.651,22 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	102.141,18	204.605,40	102.464,22 C
561	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	102.141,18	204.605,40	102.464,22 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	8.133,00	504.681,16	496.548,16 C
593	SUBSIDIOS	0,00	0,00	8.133,00	504.681,16	496.548,16 C
5931	ISS, IP - EDIFÍCIO	0,00	0,00	8.133,00	247.857,00	239.724,00 C
5933	CMC - EST. RESID. PESSOAS IDOSAS	0,00	0,00	0,00	256.824,16	256.824,16 C
<b>Total da Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.274,18</b>	<b>2.113.117,36</b>	<b>2.002.843,18 C</b>
<b>Gastos</b>						
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS M	1.908,35	1.908,35	97.452,08	29.990,64	67.461,44 D
611	MERCADORIAS	0,00	0,00	1.910,68	0,00	1.910,68 D
6111	N/ ARMAZÉNS	0,00	0,00	1.910,68	0,00	1.910,68 D
61111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	1.910,68	0,00	1.910,68 D
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSU	1.908,35	1.908,35	95.541,40	29.990,64	65.550,76 D
6121	MATERIAS PRIMAS	1.908,35	1.908,35	89.379,78	29.990,64	59.389,14 D
6124	EMBALAGENS DE CONSUMO	0,00	0,00	6.161,62	0,00	6.161,62 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	0,00	125.386,24	7.738,77	117.647,47 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	44.771,64	1.483,22	43.288,42 D

## Balancete Analítico

## Regularização

043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

3025-260 COIMBRA

503189073

Exercício de 2013

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	15.146,82	193,20	14.953,62 D
62211	TRABALHOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.663,19	0,00	1.663,19 D
62212	FOTOCOPIAS	0,00	0,00	725,27	193,20	532,07 D
62213	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00 D
62214	HACCP/DESBARATIZAÇÃO/DESINFECÇÃO	0,00	0,00	2.027,23	0,00	2.027,23 D
62217	INSPEÇÕES TÉCNICAS	0,00	0,00	274,23	0,00	274,23 D
62219	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	4.059,00	0,00	4.059,00 D
622110	CONSULTADORIA	0,00	0,00	984,00	0,00	984,00 D
622113	SERVIÇO DE G.P.S	0,00	0,00	1.239,84	0,00	1.239,84 D
622114	PLATAFORMA PÚBLICA	0,00	0,00	1.494,46	0,00	1.494,46 D
622115	PARECER JURÍDICO	0,00	0,00	799,50	0,00	799,50 D
622116	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	0,00	147,60	0,00	147,60 D
622117	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	0,00	922,50	0,00	922,50 D
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	2.517,36	270,55	2.246,81 D
6224	HONORÁRIOS	0,00	0,00	18.092,71	875,00	17.217,71 D
62241	DINA NUNES	0,00	0,00	123,00	0,00	123,00 D
62245	DIANA GOMES PIRES	0,00	0,00	2.312,50	0,00	2.312,50 D
62246	DORA	0,00	0,00	1.237,50	0,00	1.237,50 D
622412	SANDRO GOMES	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00 D
622415	SEG SOCIAL INDEPENDENTES	0,00	0,00	283,75	0,00	283,75 D
622431	RUI MANUEL SIMÕES GONCALVES	0,00	0,00	1.586,70	0,00	1.586,70 D
622432	BERNARDO MANUEL MAMEDE FOLHAS	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00 D
622434	JOANA INES BARBOSA GONÇALVES	0,00	0,00	971,76	387,50	584,26 D
622435	JOÃO PEDRO BRITO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	2.595,00	487,50	2.107,50 D
622436	DIOGO DANIEL TORRES ROLA	0,00	0,00	1.862,50	0,00	1.862,50 D
622438	ANTONIO MORAIS AFONSO	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00 D
622442	DANIELA SALGUEIRO VARELA	0,00	0,00	1.537,50	0,00	1.537,50 D
622443	JOÃO FILIPE LUCAS	0,00	0,00	1.812,50	0,00	1.812,50 D
622444	MARIA BEATRIZ AMARAL NOGUEIRA	0,00	0,00	870,00	0,00	870,00 D
622446	SONIA ANDREIA RIBEIRO DA SILVA	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	0,00	8.881,68	36,99	8.844,69 D
62261	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO VIATURAS	0,00	0,00	5.086,56	0,00	5.086,56 D
622611	MO C/ RETENÇÃO	0,00	0,00	437,55	0,00	437,55 D
622612	MATERIAL E MO S/ RETENÇÃO	0,00	0,00	4.649,01	0,00	4.649,01 D
62262	CONSERV. E REPARAÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.414,30	0,00	3.414,30 D
622622	MATERIAL E MO S/ RETENÇÃO	0,00	0,00	3.414,30	0,00	3.414,30 D
62263	CONSERV. REPARAÇÃO ESTABELECIMENTO	0,00	0,00	380,82	36,99	343,83 D
622632	MATERIAL E MO S/ RETENÇÃO	0,00	0,00	380,82	36,99	343,83 D
6227	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	133,07	107,48	25,59 D
623	MATERIAIS	0,00	0,00	19.325,32	143,15	19.182,17 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE F	0,00	0,00	6.291,41	0,00	6.291,41 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	404,38	0,00	404,38 D
6235	MATERIAL DE ACTIVIDADES	0,00	0,00	681,23	25,90	655,33 D
6237	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	70,19	0,00	70,19 D
6238	OUTROS	0,00	0,00	11.878,11	117,25	11.760,86 D
62381	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	0,00	11.878,11	117,25	11.760,86 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	0,00	27.033,61	3.039,78	23.993,83 D
6241	ELECTRICIDADE	0,00	0,00	10.190,75	812,78	9.377,97 D
6242	COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	12.948,89	1.354,65	11.594,24 D
62421	COMBUSTÍVEIS VIATURAS	0,00	0,00	6.136,99	0,00	6.136,99 D
62423	OUTROS COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	6.811,90	1.354,65	5.457,25 D
6243	ÁGUA	0,00	0,00	3.893,97	872,35	3.021,62 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	0,00	0,00	149,74	0,00	149,74 D
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	0,00	62,30	0,00	62,30 D
62511	PORTAG./ESTACION./REFEICOES - PESSOAL	0,00	0,00	62,30	0,00	62,30 D
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	0,00	0,00	11,40	0,00	11,40 D
6254	TRANSPORTE DE UTENTES	0,00	0,00	76,04	0,00	76,04 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	34.105,93	3.072,62	31.033,31 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	5.385,70	226,87	5.158,83 D
6263	SEGUROS	0,00	0,00	6.829,10	2.613,26	4.215,84 D
62631	SEGUROS DE AUTOMOVEIS	0,00	0,00	4.630,42	1.752,05	2.878,37 D
62633	OUTROS SEGUROS	0,00	0,00	2.198,68	861,21	1.337,47 D
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00 D

## Balancete Analítico

## Regularização

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

Exercício de 2017

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	212,08	0,00	212,08 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	0,00	19.321,31	0,00	19.321,31 D
62672	OUTROS	0,00	0,00	19.321,31	0,00	19.321,31 D
6268	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	717,74	107,49	610,25 D
62681	ASSINATURA DE JORNAIS	0,00	0,00	251,74	107,49	144,25 D
62682	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00 D
62689	ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	479.383,84	53.042,29	426.341,55 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0,00	0,00	343.330,23	0,00	343.330,23 D
6321	REMUNERAÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	318.568,02	0,00	318.568,02 D
6326	SUBSÍDIO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	43,58	0,00	43,58 D
63261	SÓNIA DINIS	0,00	0,00	43,58	0,00	43,58 D
6328	BOLSA FORMAÇÃO ESTÁGIOS	0,00	0,00	24.367,58	0,00	24.367,58 D
63283	JOANA SOUSA	0,00	0,00	4.476,51	0,00	4.476,51 D
63284	VANESSA COSTA DIAS	0,00	0,00	2.818,53	0,00	2.818,53 D
63285	TÂNIA ISABEL BRANCO	0,00	0,00	5.674,49	0,00	5.674,49 D
63286	BEATRIZ CARMO	0,00	0,00	1.026,81	0,00	1.026,81 D
632818	ANA NEVES	0,00	0,00	7.806,38	0,00	7.806,38 D
632819	SARA CASTILHO	0,00	0,00	2.093,87	0,00	2.093,87 D
632820	MARIA CONCEIÇÃO SANTOS	0,00	0,00	470,99	0,00	470,99 D
6329	BOLSA CEI	0,00	0,00	351,05	0,00	351,05 D
63291	SÓNIA DINIS	0,00	0,00	351,05	0,00	351,05 D
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00	0,00	145,15	0,00	145,15 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	63.250,25	1.550,99	61.699,26 D
6352	TAXA SOCIAL UNICA - PESSOAL	0,00	0,00	63.174,23	1.550,99	61.623,24 D
6357	FGCT	0,00	0,00	76,02	0,00	76,02 D
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DO	0,00	0,00	5.302,63	1.126,19	4.176,44 D
6361	SEGUROS ACIDENTES DE TRABALHO - PESSOAL	0,00	0,00	5.083,62	1.126,19	3.957,43 D
6362	SEGUROS DE AC. TRAB. AP - EST.PROF. / CEI	0,00	0,00	219,01	0,00	219,01 D
636215	SONIA CRISTINA ESTEVES DINIS	0,00	0,00	7,07	0,00	7,07 D
636216	VANESSA CRISTINA FERREIRA	0,00	0,00	63,40	0,00	63,40 D
636217	TANIA BRANCO	0,00	0,00	63,11	0,00	63,11 D
636221	BEATRIZ CARMO	0,00	0,00	50,57	0,00	50,57 D
636222	JOANA SOUSA	0,00	0,00	34,86	0,00	34,86 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	67.355,58	50.365,11	16.990,47 D
6382	FARDAMENTO	0,00	0,00	481,91	0,00	481,91 D
6383	SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO	0,00	0,00	7.255,53	362,76	6.892,77 D
6384	ASSISTENCIA MEDICA AO PESSOAL	0,00	0,00	577,88	0,00	577,88 D
6385	PROVISAO P/ FERIAS, SUBS. E ENCARGOS	0,00	0,00	58.765,26	50.002,35	8.762,91 D
6386	AÇÕES DE FORMAÇÃO	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	26.589,64	0,00	26.589,64 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	25.968,65	0,00	25.968,65 D
6422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	16.902,89	0,00	16.902,89 D
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	1.342,63	0,00	1.342,63 D
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	4.237,50	0,00	4.237,50 D
6425	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.515,22	0,00	1.515,22 D
6427	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	1.970,41	0,00	1.970,41 D
643	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	620,99	0,00	620,99 D
6433	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	0,00	620,99	0,00	620,99 D
66	PERDAS EM REDUÇÕES DE JUSTO VALOR	0,00	0,00	87,08	0,00	87,08 D
661	EM INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	87,08	0,00	87,08 D
68	OUTROS GASTOS	0,00	0,00	2.227,88	2,80	2.225,08 D
681	IMPOSTOS	0,00	0,00	1.977,88	2,80	1.975,08 D
6811	IMPOSTOS DIRECTOS	0,00	0,00	1.945,08	0,00	1.945,08 D
68111	IMI	0,00	0,00	833,61	0,00	833,61 D
68112	AIMI	0,00	0,00	1.111,47	0,00	1.111,47 D
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS:	0,00	0,00	2,80	2,80	0,00
68123	IMPOSTO DE SELO	0,00	0,00	2,80	2,80	0,00
681235	IMP. SELO - OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	2,80	2,80	0,00
6813	TAXAS	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
688	OUTROS	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
6883	QUOTIZAÇÕES	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
68833	OUTRAS QUOTIZAÇÕES	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D

**Balancete Analítico**  
**Regularização**

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

Exercício de 2020

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	1,75	0,00	1,75 D
691	JUROS SUPOSTADOS	0,00	0,00	1,75	0,00	1,75 D
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1,75	0,00	1,75 D
69115	JUROS DE MORA E COMPENSATORIOS	0,00	0,00	1,75	0,00	1,75 D
<b>Total da Classe</b>		<b>1.908,35</b>	<b>1.908,35</b>	<b>731.128,51</b>	<b>90.774,50</b>	<b>640.354,01 D</b>
<b>Rendimentos</b>						
71	VENDAS	0,00	0,00	0,00	2.137,00	2.137,00 C
711	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	2.137,00	2.137,00 C
7111	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	2.137,00	2.137,00 C
71111	TAXA REDUZIDA	0,00	0,00	0,00	2.137,00	2.137,00 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	40.423,92	349.009,00	308.585,08 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	0,00	25.841,21	331.305,54	305.464,33 C
7211	CRECHE	0,00	0,00	3.928,20	39.533,20	35.605,00 C
7212	JARDIM INFÂNCIA	0,00	0,00	5.951,38	53.692,45	47.741,07 C
7213	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	137,00	61.634,17	61.497,17 C
7214	APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	0,00	129,28	65.612,25	65.482,97 C
7215	ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES	0,00	0,00	1.922,70	20.763,96	18.841,26 C
7217	ACTIVIDADES ENRIQUECIMENTO CURRICULAR	0,00	0,00	10.779,55	45.210,01	34.430,46 C
7218	REFEIÇÕES - PROTOCOLOS	0,00	0,00	2.993,10	44.859,50	41.866,40 C
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	0,00	0,00	0,00	13.473,00	13.473,00 C
723	PROMOÇÕES PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	945,00	945,00 C
7233	OUTROS	0,00	0,00	0,00	945,00	945,00 C
725	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2.960,46	2.960,46 C
7252	AJUDAS TÉCNICAS	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00 C
7253	LAVANDARIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	28,26	28,26 C
7254	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	2.807,20	2.807,20 C
727	ANULAÇÃO DE FACTURAÇÃO	0,00	0,00	14.582,71	325,00	14.257,71 D
7271	CRECHE	0,00	0,00	1.610,25	0,00	1.610,25 D
7272	JARDIM DE INFÂNCIA	0,00	0,00	904,41	59,70	844,71 D
7273	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	1.678,35	0,00	1.678,35 D
7274	APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	0,00	2.780,66	0,00	2.780,66 D
7275	ATL	0,00	0,00	707,44	70,60	636,84 D
7278	REFEIÇÕES	0,00	0,00	194,70	194,70	0,00
72713	ACTIVIDADES ENRIQUECIMENTO CURRICULAR	0,00	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00 D
72720	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	226,90	0,00	226,90 D
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORA	0,00	0,00	3.059,22	418.420,76	415.361,54 C
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBL	0,00	0,00	3.059,22	413.698,74	410.639,52 C
7511	SEGURANÇA SOCIAL - RESPOSTAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	337.761,38	337.761,38 C
75111	SEGURANÇA SOCIAL - APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	77.067,67	77.067,67 C
75112	SEGURANÇA SOCIAL - A.T.L.	0,00	0,00	0,00	11.687,20	11.687,20 C
75113	SEGURANÇA SOCIAL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	89.155,63	89.155,63 C
75114	SEGURANÇA SOCIAL - CENTRO DE DIA	0,00	0,00	0,00	58.918,40	58.918,40 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	2.866,56	37.786,58	34.920,02 C
7513	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA (CONS. IRS)	0,00	0,00	0,00	5.641,80	5.641,80 C
7514	IGFE, I.P.	0,00	0,00	0,00	8.481,84	8.481,84 C
7515	SEGURANÇA SOCIAL - OUTROS APOIOS	0,00	0,00	192,66	24.027,14	23.834,48 C
75151	ISS - APOIO A FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	3.060,32	3.060,32 C
75152	ISS - LAYOFF	0,00	0,00	192,66	11.827,02	11.634,36 C
75153	ADAPTAR SOCIAL	0,00	0,00	0,00	7.983,80	7.983,80 C
75154	COMPARTICIPAÇÃO FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	1.156,00	1.156,00 C
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00 C
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0,00	0,00	0,00	4.322,02	4.322,02 C
7532	DONATIVOS EM DINHEIRO	0,00	0,00	0,00	4.322,02	4.322,02 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	0,00	164,62	11.454,74	11.290,12 C
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	164,62	3.321,63	3.157,01 C
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	164,62	3.321,63	3.157,01 C
78161	EDP - FOTOVOLTAICOS	0,00	0,00	164,62	3.321,63	3.157,01 C
788	OUTROS	0,00	0,00	0,00	8.133,11	8.133,11 C
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVESTIMEN	0,00	0,00	0,00	8.133,00	8.133,00 C
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	2.423,75	2.423,75 C

**Balancete Analítico****Regularização****043 CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA**  
3025-260 COIMBRA  
503189073

Exercício de 2020

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
791	JUROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	2.423,75	2.423,75 C
7911	DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	2.423,75	2.423,75 C
	<b>Total da Classe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.647,76</b>	<b>783.445,25</b>	<b>739.797,49 C</b>
<b>Resultados</b>						
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	0,00	105.652,57	105.652,57	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	0,00	105.652,57	105.652,57	0,00
	<b>Total da Classe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.652,57</b>	<b>105.652,57</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totais Balancete</b>	<b>3.816,70</b>	<b>3.816,70</b>	<b>8.764.212,42</b>	<b>8.764.212,42</b>	<b>0,00</b>

## MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZações

IRC  
MODELO  
**32**

503189073

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO  
2020

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/ab. anexo DR 25/ 2009	(1)	(2)	Data		Activos		(7)	(8)	Gastos Fiscais			(14)	(16)						
			Início Utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais			Anos Util. espe rada	Depreciações / amortizações e perdas imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações em períodos anteriores			Taxa Corrigida (%)	Depreciações e amortizações Limites fiscais do período (12) = (10) / (9) ou (13) = (11) / (9)	Perdas imparidade acertes no período (art.38ºCIRC)	Taxas perd idas acumu ladas	Depreciações / amortizações e perdas imparidade não acertes como gastos	Depreciações / amortizações e perdas imparidade recuperadas no período
4331	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS																		
2475	TERRENOS E P/ CONSTRUÇÃO		2012	120.000,00	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	0,00		
	Totais da Conta			120.000,00	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	0,00		
4332	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES																		
2005	EDIFICACOES LIGEIRAS	2002	2002	1.900,31	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	0,00		
2005	EDIFICACOES LIGEIRAS	2006	2006	7.133,68	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	0,00		
2005	EDIFICACOES LIGEIRAS	2007	2007	29.677,66	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	0,00		
2005	EDIFICACOES LIGEIRAS	2008	2008	2.267,50	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	0,00		
2005	EDIFICACOES LIGEIRAS	2010	2010	585,00	585,00	585,00	46,80	538,20	8,00	46,80	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2005	EDIFICACOES LIGEIRAS	2010	2010	731,00	731,00	731,00	0,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2005	EDIFICACOES LIGEIRAS	2013	2013	6.968,50	6.968,50	6.968,50	696,86	4.878,02	10,00	696,86	696,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	SEDE (...)	2005	2005	532.264,63	532.264,63	532.264,63	10.645,29	207.834,93	2,00	10.645,29	10.645,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	EDIFIC.COMERC-ADMINISTRAT	2009	2009	660,00	660,00	660,00	13,20	283,80	2,00	283,80	283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	EDIFIC.COMERC-ADMINISTRAT	2010	2010	880,00	880,00	880,00	17,60	176,00	2,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2045	OBRAS PAVIM.PEDRA CIM.BET	2007	2007	1.281,91	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	0,00		
2095	INSTALAÇÕES INTERIORES	2006	2006	831,27	831,27	831,27	0,00	831,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2095	INSTALAÇÕES INTERIORES	2007	2007	2.509,21	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	0,00		
2095	INSTALAÇÕES INTERIORES	2010	2010	850,00	850,00	850,00	68,00	782,00	8,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2095	INSTALAÇÕES INTERIORES	2015	2015	42.218,05	42.218,05	42.218,05	4.221,81	21.109,05	10,00	4.221,81	4.221,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2095	INSTALAÇÕES INTERIORES	2016	2016	11.933,27	11.933,27	11.933,27	1.193,33	4.773,32	10,00	1.193,33	1.193,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2185	INST.VITRINAS,ESTANT.FIX.	2009	2009	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2195	INST.NAO ESPECIFICADAS	2002	2002	3.514,51	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	0,00		
2195	INST.NAO ESPECIFICADAS	2005	2005	278,30	278,30	278,30	0,00	278,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2195	INST.NAO ESPECIFICADAS	2007	2007	674,79	674,79	674,79	0,00	674,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2195	INST.NAO ESPECIFICADAS	2008	2008	647,71	647,71	647,71	0,00	647,71	0,00	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	648.327,30	16.902,89	292.343,17	0,00	16.902,89	16.902,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	A Transportar ...			768.327,30	768.327,30	768.327,30	16.902,89	292.343,17	0,00	16.902,89	16.902,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		





## CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

N.º IDENTIFICAÇÃO FISCAL

503189073

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO  
2020

## MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

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

X

MÉTODO UTILIZADO:  
QUOTAS CONSTANTES  
QUOTAS DECRESCENTES  
OUTRO

X

IRC

32

MODELO

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			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					Perdas imparidade aceites no período (art.38ºCIRC)		
								(3)	(4)					(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[10]x[(9)-(9)^(11)]	(13)	(14)	(15)=[8]-[(12)+(13)]	(16)
2240	COMPUTADORES		2008	1.335,00	1.335,00		0,00	1.335,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2240	COMPUTADORES		2013	147,75	147,75		0,00	147,75	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
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		0,00	590,95	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2240	COMPUTADORES		2019	763,78	763,78		254,57	254,57	33,33		254,57	0,00		0,00	0,00
2240	COMPUTADORES		2020	634,55	634,55		211,50	0,00	33,33		211,50	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		143,50	858,48	14,28		143,50	0,00		0,00	0,00
2315	TELEVISORES		2015	189,00	189,00		26,99	134,95	14,28		134,95	0,00		0,00	0,00
2405	OUTROS		2017	340,66	340,66		42,58	127,74	12,50		127,74	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		184,63	1.292,97	12,50		184,63	0,00		0,00	0,00
2430	MOBILIÁRIO		2014	733,27	733,27		91,66	549,96	12,50		91,66	0,00		0,00	0,00
2430	MOBILIÁRIO		2015	1.152,62	1.152,62		144,08	720,40	12,50		144,08	0,00		0,00	0,00
2430	MOBILIÁRIO		2016	462,44	462,44		57,81	231,24	12,50		57,81	0,00		0,00	0,00
2430	MOBILIÁRIO		2018	588,59	588,59		73,57	147,14	12,49		73,57	0,00		0,00	0,00
	Totais da Conta			42.243,07	42.243,07		1.515,22	38.078,73			1.515,22	0,00		0,00	0,00
	4337 OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS														
2005	EDIFICAÇÕES LIGEIRAS		2020	4.941,68	4.941,68		494,17	0,00	10,00		494,17	0,00		0,00	0,00
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	332,76	20,00		110,92	0,00		0,00	0,00
	A Transportar ...			1.041.270,04	1.041.270,04		20.365,83	551.216,36			20.365,83	0,00		0,00	0,00

## CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL

503189073

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO  
2020

## MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS  
ACTIVOS INTANGÍVEIS  
ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS  
PROPRIEDADES DE 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 imparidade contabilizadas no período	Gastos Fiscais			Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / Amortizações e perdas imparidade 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					Perdas imparidade aceites no período (art.38ºCIRC)		
								Taxa (%)	Taxa Corrigida (%)					Limite fiscal do período	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[10]x[9] ou [6-9]x[11]	(13)	(14)	(15)=[8-12+13]	(16)
2200	APAR.E MAQ.ELECTRONICAS		2020	315,46	315,46		63,10	0,00	20,00		63,10	0,00		0,00	0,00
2215	APAR.AQUECIM(I)RRAD.OUTROS		2015	3.190,01	3.190,01		398,75	1.993,75	12,50		398,75	0,00		0,00	0,00
2230	BALANCAS		2015	258,29	258,29		32,29	161,45	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 UTENSILIOS		2012	208,51	208,51		0,00	208,51	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2013	328,93	328,93		0,00	328,93	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
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2016	273,17	273,17		0,00	273,17	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2017	1.226,50	1.226,50		306,61	919,89	25,00		306,61	0,00		0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2018	237,48	237,48		59,37	118,74	25,00		59,37	0,00		0,00	0,00
2265	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		2019	1.896,48	1.896,48		474,12	474,12	25,00		474,12	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
2315	TELEVISORES		2019	130,08	130,08		18,58	18,58	14,28		18,58	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
2430	MOBILIARIO		2020	99,99	99,99		12,50	0,00	12,50		12,50	0,00		0,00	0,00
	Totais da Conta			20.747,32	20.747,32		1.970,41	11.916,05			1.970,41	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
2440	PROGRAMAS DE COMPUTADORES		2019	874,16	874,16		291,36	291,36	33,33		291,36	0,00		0,00	0,00
2440	PROGRAMAS DE COMPUTADORES		2020	732,56	732,56		244,16	0,00	33,33		244,16	0,00		0,00	0,00
	Totais da Conta			1.852,02	1.852,02		535,52	536,66			535,52	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	4.237,50	25,00		4.237,50	0,00		0,00	0,00
	Totais da Conta			16.950,00	16.950,00		4.237,50	4.237,50			4.237,50	0,00		0,00	0,00
Total Geral				1.072.734,76	1.072.734,76		26.504,17	564.985,46			26.504,17	0,00		0,00	0,00

**CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA ADÉMIA**

**MAPA DE DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES**

IRC  
MODELO **32**

Nº IDENTIFICAÇÃO FISCAL  
**503189073**  
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO  
**2020**

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

MÉTODO UTILIZADO:  
QUOTAS CONSTANTES  
QUOTAS DECRESCENTES  
OUTRO

(1)	(2)	Data		Activos		(7)	(8)	Gastos Fiscais			(14)	(15)=[8-12+13]	(16)						
		Início Utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor aquisição ou produção para efeitos fiscais			Anos Util. esperada	Depreciações e amortizações					Depreciações e amortizações em períodos anteriores	Taxa Corrigida (%)	Limite fiscal do período (12)=[10*6] ou [6-9]*11	Perdas imparidade aceites no período (art.38ºCIRC)	Taxas perdidas acumuladas	Depreciações e Amortizações e perdas imparidade recuperadas no período
									(3)	(4)									
4423	PROGRAMAS DE COMPUTADOR																		
2440	PROGRAMAS DE COMPUTADORES	2007		316,11	316,11	316,11	0,00	316,11	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
2440	PROGRAMAS DE COMPUTADORES	2009		442,00	442,00	442,00	0,00	442,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
2440	PROGRAMAS DE COMPUTADORES	2010		1.067,84	1.067,84	1.067,84	0,00	1.067,84	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
2440	PROGRAMAS DE COMPUTADORES	2012		116,85	116,85	116,85	0,00	116,85	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
2440	PROGRAMAS DE COMPUTADORES	2014		250,87	250,87	250,87	0,00	250,87	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
2440	PROGRAMAS DE COMPUTADORES	2016		138,38	138,38	138,38	0,00	138,38	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
2440	PROGRAMAS DE COMPUTADORES	2020		256,45	256,45	256,45	85,47	0,00	33,33		85,47	0,00	0,00	0,00					
	Totais da Conta			2.588,50	2.588,50	2.588,50	85,47	2.332,05	33,33		85,47	0,00	0,00	0,00					
	<b>Total Geral</b>			<b>2.588,50</b>	<b>2.588,50</b>	<b>2.588,50</b>	<b>85,47</b>	<b>2.332,05</b>	<b>33,33</b>		<b>85,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					

Microsoft Gimo.32 (6.1.2.45) - [R503P603] - DINA SOFIA LOPES NUNES

*R JG*  
*[Handwritten signature]*

Centro de Solidariedade Social da Adémia  
Urbanização Colina do Sol – Adémia de Cima  
3025-260 Coimbra CAE: 52488 NIPC: 503189073  
Mat. 20/98 de 1998/04/22 em Cap.

Folha

80

Acta número setenta e oito (78)

Aos oito dias do mês de abril do ano dois mil e vinte e um, pelas dezoito horas, nos termos dos artigos 40º e 41º, alíneas b) e c) dos estatutos do Centro de Solidariedade Social da Adémia, reuniu o seu Conselho Fiscal, na sua sede, sita na Urbanização Colina do Sol, Adémia de Cima, Coimbra, com as presenças dos Srs José Emidio Godinho Oliveira, José Pereira Duarte e Augusto Neves Ferreira, com a seguinte ordem e trabalhos: -----

- **Ponto um:** emitir parecer sobre o Plano de Ação e Orçamento para o ano de dois mil e vinte e um. -----

- **Ponto dois:** análise dos documentos contabilísticos referentes ao exercício de dois mil e vinte e emissão de parecer sobre o relatório e contas do exercício de dois mil e vinte. - Relativamente ao ponto um e depois de analisado o Plano de Ação, apresentado pela Direção, bem como o Orçamento que integra a demonstração de resultados previsionais, as perspetivas de novos investimentos e o respetivo financiamento, verificou tratar-se de um orçamento elaborado com rigor e adequado à situação atual de pandemia que atravessamos. Face ao exposto, o Conselho Fiscal aprovou por unanimidade o Plano de Ação e Orçamento para o ano dois mil e vinte e um e pedirá também a sua aprovação por parte da Assembleia Geral. -----

De seguida e de acordo com o ponto dois da ordem de trabalhos, foi efetuada a análise e discussão do relatório e contas do exercício de dois mil e vinte, elaborado pela Direção, tendo o Conselho Fiscal, por unanimidade, emitido parecer favorável, com o seguinte teor: -----

**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 2020. -- 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 2020, 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: -----*

Centro de Solidariedade Social da Adémia  
Urbanização Colina do Sol – Adémia de Cima  
3025-260 Coimbra CAE: 52488 NIPC: 503189073  
Mat. 20/98 de 1998/04/22 em Cap.

Folha

81

*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 2020; -----*

*Que o resultado líquido obtido no exercício foi no valor de 99.443,48€. -----*

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

- O Relatório e Contas do exercício de 2020; -----*
- A proposta de aplicação de resultados apresentada pela direção; -----*
- Um voto de louvor aos membros da direção, pela competência e empenho com que continuam a exercer as suas funções, bem como um agradecimento muito especial aos funcionários pela sua disponibilidade, competência e colaboração.*

Depois de encerrada a reunião, foi elaborada a presente ata que vai ser assinada por todos os presentes. -----

Presidente

José Emidio Godinho Oliveira

Primeiro Secretário

José Pereira Duarte

Segundo Secretário

Augusto Neves Ferreira

Acta número sessenta e oito (68)

Ao dia vinte e dois do mês de maio de dois mil e vinte e um, pelas dezasseis horas e trinta minutos, realizou-se a Assembleia Geral de Associados do Centro de Solidariedade Social da Adémia, em sessão ordinária, com a seguinte ordem de trabalhos:

- **Ponto um:** Leitura e aprovação da ata da assembleia geral anterior; \_\_\_\_\_
- **Ponto dois:** Apresentação, discussão e votação do plano de ação para o ano de 2021 nos termos do artigo 24.º, alínea c) dos estatutos do CSSA; \_\_\_\_\_
- **Ponto três:** Apresentação, discussão e votação do orçamento para o ano de 2021 nos termos do artigo 24.º, alínea c) dos estatutos do CSSA; \_\_\_\_\_
- **Ponto quatro:** Apreciação e votação do relatório e contas do exercício de 2020, nos termos do artigo 24.º, alínea c) dos estatutos do CSSA; \_\_\_\_\_
- **Ponto cinco:** Alteração dos pontos 4 e 5 do artigo 2.º do regulamento eleitoral, para ficar de acordo com o ponto 1 do artigo 19.º dos estatutos do CSSA. \_\_\_\_\_
- **Ponto seis:** Informações/ diversos. \_\_\_\_\_

O presidente da mesa da Assembleia, Orlando Santos, iniciou a reunião meia hora depois do horário marcado, conforme previsto nos Estatutos da Instituição (Artigo 26º, ponto 1), lembrando a ordem de trabalhos e informando também que esta, agregava a assembleia de novembro de dois mil e vinte, bem como a de março de dois mil e vinte e um, adiadas devido à pandemia de covid 19. \_\_\_\_\_

Em face da situação que se vive, devido à pandemia de Covid, lembrou aos associados os cuidados a adotar nesta assembleia. \_\_\_\_\_

Prosseguiu a reunião com a leitura da ata da reunião anterior (acta nº 67), sem que no final houvesse qualquer reparo por parte dos Associados presentes. \_\_\_\_\_

O Presidente da Mesa da Assembleia informou os Associados presentes que as votações para os pontos 2, 3 e 4 iriam ter lugar após a leitura do parecer do Conselho Fiscal. \_\_\_\_\_

De seguida o Presidente da Mesa deu a palavra à Dra. Ângela para a apresentação do Programa de Ação de 2021. \_\_\_\_\_

Depois da apresentação feita pela Dra. Ângela e não havendo qualquer pedido de intervenção por parte dos Associados presentes para levantar questões ou dúvidas relativas a este ponto, o Presidente da mesa deu a palavra à Dra. Dina para apresentar o orçamento para o exercício de 2021. \_\_\_\_\_

Feita a apresentação e não havendo questões, o presidente da mesa da assembleia voltou a dar a palavra à Dra. Ângela que apresentou o relatório do plano de Ação de 2020. \_\_\_\_\_

Não havendo qualquer pedido de esclarecimento, o presidente da mesa da assembleia, voltou a dar a palavra à Dra. Dina para apresentação do relatório e contas de 2020. \_\_\_\_\_

No final da apresentação, um sócio pediu uma salva de palmas para parabenizar a Dra. Ângela e a Dra. Dina pela forma como apresentaram e como explanaram os assuntos tratados. \_\_\_\_\_

O sócio Carlos Leite, também pediu a palavra para questionar acerca da existência ou não, de apoios por parte da Câmara Municipal de Coimbra e sugeriu a necessidade de fazer chegar atempadamente o relatório e contas aos sócios antes da reunião da Assembleia para que estes o pudessem analisar com mais tempo. \_\_\_\_\_

Centro de Solidariedade Social da Adémia  
Urbanização Colina do Sol – Adémia de Cima  
3025-260 Coimbra CAE: 52488 NIPC: 503189073  
Mat. 20/98 de 1998/04/22 em Cap.

Folha

69

Por fim questionou acerca da dívida da união de freguesia de Antuzede e Vil de Matos e da Câmara Municipal de Coimbra ao Centro de Solidariedade Social da Adémia. \_\_\_\_\_

De seguida tomou a palavra a Dra. Ângela que esclareceu o associado Sr. Carlos Leite que se tinha explicado mal na apresentação pois o que queriam dizer é que o Centro de Solidariedade Social da Adémia tem um protocolo com a Câmara Municipal de Coimbra acerca das refeições escolares. Esclareceu também que existiu um apoio da Câmara Municipal de Coimbra, no ano transato para apoiar a construção da residencial sénior. Ainda esclareceu que os atrasos de pagamento das entidades referidas ao CSSA são correntes, não existindo qualquer tipo de dívida para com o CSSA. De seguida a Dra. Dina também tomou a palavra informou que para quem quiser consultar as contas, pode ir ao site do centro de Solidariedade social da Adémia que encontrará o documento para consulta. \_\_\_\_\_

De seguida, o presidente da Mesa, deu a palavra ao presidente do conselho fiscal Sr. José Emidio que procedeu à leitura da ata do referido conselho fiscal, na qual foi emitido o parecer favorável relativamente ao plano de ação e ao relatório e contas de dois mil e vinte, tendo pedido que fosse aprovado um voto de louvor à actual direção e um agradecimento a todos os trabalhadores da instituição pelo seu desempenho, o que foi votado de seguida tendo sido aprovado por unanimidade. \_\_\_\_\_

Passou-se à votação dos pontos 2,3 e 4 os quais foram aprovados por unanimidade. \_\_\_\_\_

O presidente da mesa, o Sr. Orlando Santos, apresentou a proposta da direção relativo à aplicação contabilística do resultado do exercício de dois mil e vinte, em que o resultado líquido do exercício no valor de noventa e nove mil, quatrocentos e quarenta e três euros e quarenta e oito cêntimos, fosse transferido para conta de “resultados transitados” e que o valor de cento e dois mil, quatrocentos e sessenta e quatro euros e vinte e dois cêntimos, constante nesta conta, relativo a exercícios anteriores, fosse transferido para a conta de “outras reservas”. \_\_\_\_\_

A proposta foi imediatamente posta à votação, tendo sido aprovada por unanimidade. \_\_\_\_\_

De seguida foi apresentada a proposta de alterar os pontos 4 e 5 do artigo 2.º do regulamento eleitoral, para ficar de acordo com o ponto 1 do artigo 19.º dos estatutos do CSSA em que a única alteração seria de passar de triénio para quadriénio. Este ponto foi imediatamente posto a votação e também foi aprovado por unanimidade. \_\_\_\_\_

Por fim passou-se ao ponto diversos/informações, tomando a palavra o Presidente da Direção, Sr. Rogério Gomes, que deu algumas informações sobre a vida da instituição e sobre a construção da residencial para idosos. \_\_\_\_\_

Não havendo qualquer pedido de intervenção por parte dos Associados presentes, o Presidente da Mesa da Assembleia agradeceu a presença e o sentido cívico de todos. \_\_\_\_\_

Não havendo mais assuntos a tratar, deu por encerrada esta Assembleia, da qual se lavrou a presente a ata, que depois de lida e aprovada, será assinada nos termos dos estatutos da Instituição. \_\_\_\_\_

O Presidente:

O Primeiro Secretário:

O Segundo Secretário:

Adémia, 22 de maio de 2021

The image shows three handwritten signatures in black ink. The top signature is the most prominent and appears to be 'João Carlos Rodrigues'. Below it are two other signatures, one of which is partially obscured by the text 'Carlos Alexandre Rodrigues Rescal'.