

Balancete Razão

Saldo Acumulado de 2019

Saldo do Mês de Dezembro

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	3.373,74	3.375,80	2,06 C	63.563,41	63.563,41	0,00
12	Depósitos à ordem	97.166,36	122.349,63	25.183,27 C	977.879,26	917.278,02	60.601,24 D
13	Outros depósitos bancários	73.650,00	73.350,00	300,00 D	1.621.895,25	659.450,00	962.445,25 D
21	Clientes e utentes *	10.307,39	10.858,40	551,01 C	135.365,36	135.365,36	0,00
22	Fornecedores *	2.137,41	4.082,59	1.945,18 C	23.308,35	25.253,53	1.945,18 C
23	Pessoal	9.814,81	9.814,81	0,00	111.423,65	111.423,65	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	6.532,57	4.240,96	2.291,61 D	49.448,26	53.621,98	4.173,72 C
27	Outras contas a receber e a pagar	25.516,01	25.582,34	66,33 C	25.538,98	44.902,20	19.363,22 C
41	Investimentos financeiros *	26,51	0,00	26,51 D	855,23	116,36	738,87 D
43	Ativos fixos tangíveis	43.121,36	22.796,64	20.324,72 D	236.135,84	199.616,25	36.519,59 D
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	42.498,27	42.498,27 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
56	Resultados transitados	0,00	33.991,64	33.991,64 C	0,00	450.553,72	450.553,72 C
62	Fornecimentos e serviços externos	8.707,40	0,00	8.707,40 D	85.501,90	15.486,00	70.015,90 D
63	Gastos com o pessoal	15.778,54	0,00	15.778,54 D	161.537,22	0,00	161.537,22 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	6.185,28	0,00	6.185,28 D	11.396,98	0,00	11.396,98 D
72	Prestações de serviços *	0,00	10.651,39	10.651,39 C	0,00	127.143,36	127.143,36 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	13.888,20	13.888,20 C	0,00	152.667,62	152.667,62 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	1.029,14	1.029,14 C	0,00	3.076,28	3.076,28 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	297,48	297,48 C	0,00	1.833,68	1.833,68 C
81	Resultado líquido do período	33.991,64	0,00	33.991,64 D	33.991,64	33.991,64	0,00
90	Contabilidade Analítica	56.537,43	56.537,43	0,00	558.643,04	558.643,04	0,00
Totais:		392.846,45	392.846,45	0,00 D	4.096.484,37	4.096.484,37	0,00 C

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2019

Saldo do Período de Abertura a Dezembro

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Não

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	63.563,41	63.563,41	0,00	63.563,41	63.563,41	0,00
111	Caixa-Sede	63.563,41	63.563,41	0,00	63.563,41	63.563,41	0,00
12	Depósitos à ordem	977.879,26	917.278,02	60.601,24 D	977.879,26	917.278,02	60.601,24 D
121	Caixa Geral de Depositos	651.466,38	591.028,73	60.437,65 D	651.466,38	591.028,73	60.437,65 D
123	Novo Banco	608,81	488,89	119,92 D	608,81	488,89	119,92 D
124	Montepio Geral	325.804,07	325.760,40	43,67 D	325.804,07	325.760,40	43,67 D
13	Outros depósitos bancários	1.621.895,25	659.450,00	962.445,25 D	1.621.895,25	659.450,00	962.445,25 D
1301	Deposito a prazo BPI 420/002 (220/001) (420/002)	139.423,60	0,00	139.423,60 D	139.423,60	0,00	139.423,60 D
1305	Deposito Prazo NB 100532093302-100576946587	53.369,98	0,00	53.369,98 D	53.369,98	0,00	53.369,98 D
1306	CGD - Deposito ONLINE 31-07-2019	340.000,00	0,00	340.000,00 D	340.000,00	0,00	340.000,00 D
1307	Novo Banco Conta a Prazo 100543438616/100584524033	103.901,67	0,00	103.901,67 D	103.901,67	0,00	103.901,67 D
1308	Montepio Geral Dep a prazo CH 581593183/10.10948-8	147.000,00	73.350,00	73.650,00 D	147.000,00	73.350,00	73.650,00 D
1310	Caixa Gera Depositos Conta a prazo 127	335.000,00	335.000,00	0,00	335.000,00	335.000,00	0,00
1311	Montepio - Poupança setor social	503.200,00	251.100,00	252.100,00 D	503.200,00	251.100,00	252.100,00 D
21	Clientes e utentes *	135.365,36	135.365,36	0,00	135.365,36	135.365,36	0,00
211	Clientes e utentes c/c	119.879,36	119.879,36	0,00	119.879,36	119.879,36	0,00
2117	Utentes	119.879,36	119.879,36	0,00	119.879,36	119.879,36	0,00
21172	Utentes Centro de Dia	27.518,15	27.518,15	0,00	27.518,15	27.518,15	0,00
21173	Utentes SAD	92.361,21	92.361,21	0,00	92.361,21	92.361,21	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	15.486,00	15.486,00	0,00	15.486,00	15.486,00	0,00
22	Fornecedores *	23.308,35	25.253,53	1.945,18 C	23.308,35	25.253,53	1.945,18 C
221	Fornecedores c/c	23.308,35	25.253,53	1.945,18 C	23.308,35	25.253,53	1.945,18 C
2211	Fornecedores gerais	23.308,35	25.253,53	1.945,18 C	23.308,35	25.253,53	1.945,18 C
23	Pessoal	111.423,65	111.423,65	0,00	111.423,65	111.423,65	0,00
231	Remunerações a pagar *	111.423,65	111.423,65	0,00	111.423,65	111.423,65	0,00
2312	Ao pessoal	111.423,65	111.423,65	0,00	111.423,65	111.423,65	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	49.448,26	53.621,98	4.173,72 C	49.448,26	53.621,98	4.173,72 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	11.005,78	11.781,13	775,35 C	11.005,78	11.781,13	775,35 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	8.573,20	8.954,00	380,80 C	8.573,20	8.954,00	380,80 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	1.392,71	1.787,26	394,55 C	1.392,71	1.787,26	394,55 C
2429	Sobre Outros Rendimentos (Desconto Especifico)	1.039,87	1.039,87	0,00	1.039,87	1.039,87	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	38.442,48	41.840,85	3.398,37 C	38.442,48	41.840,85	3.398,37 C
2451	Encargos Pessoal	25.797,78	28.055,31	2.257,53 C	25.797,78	28.055,31	2.257,53 C
2452	Seg Soc. Pessoal	12.644,70	13.785,54	1.140,84 C	12.644,70	13.785,54	1.140,84 C
27	Outras contas a receber e a pagar	25.538,98	44.902,20	19.363,22 C	25.538,98	44.902,20	19.363,22 C
271	Fornecedores de investimentos *	25.481,28	25.481,28	0,00	25.481,28	25.481,28	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	25.481,28	25.481,28	0,00	25.481,28	25.481,28	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	57,70	19.420,92	19.363,22 C	57,70	19.420,92	19.363,22 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	57,70	19.420,92	19.363,22 C	57,70	19.420,92	19.363,22 C
41	Investimentos financeiros *	855,23	116,36	738,87 D	855,23	116,36	738,87 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
415	Outros investimentos financeiros	855,23	116,36	738,87 D	855,23	116,36	738,87 D
4158	Outros	855,23	116,36	738,87 D	855,23	116,36	738,87 D
41583	Fundos	855,23	116,36	738,87 D	855,23	116,36	738,87 D
43	Ativos fixos tangíveis	236.135,84	199.616,25	36.519,59 D	236.135,84	199.616,25	36.519,59 D
432	Bens do patrimônio histórico e artístico e cultural	1.591,69	0,00	1.591,69 D	1.591,69	0,00	1.591,69 D
4325	Bens móveis	1.591,69	0,00	1.591,69 D	1.591,69	0,00	1.591,69 D
43253	Outras	1.591,69	0,00	1.591,69 D	1.591,69	0,00	1.591,69 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	212.139,28	11.870,61	200.268,67 D	212.139,28	11.870,61	200.268,67 D
4332	Edifícios e outras construções	35.631,37	0,00	35.631,37 D	35.631,37	0,00	35.631,37 D
43321	Edifícios	9.717,00	0,00	9.717,00 D	9.717,00	0,00	9.717,00 D
43329	Outros	25.914,37	0,00	25.914,37 D	25.914,37	0,00	25.914,37 D
4333	Equipamento básico	45.063,67	5.114,67	39.949,00 D	45.063,67	5.114,67	39.949,00 D
43332	Equipamento Médico- Hospitalar e de Reeducação	1.494,02	0,00	1.494,02 D	1.494,02	0,00	1.494,02 D
43333	Equipamento Didático	129,90	0,00	129,90 D	129,90	0,00	129,90 D
43339	Outro	43.439,75	5.114,67	38.325,08 D	43.439,75	5.114,67	38.325,08 D
4334	Equipamento de transporte	84.466,52	0,00	84.466,52 D	84.466,52	0,00	84.466,52 D
43341	Veículos Ligeiros	30.840,26	0,00	30.840,26 D	30.840,26	0,00	30.840,26 D
43342	Veículos Mistos	49.096,26	0,00	49.096,26 D	49.096,26	0,00	49.096,26 D
43349	Outros	4.530,00	0,00	4.530,00 D	4.530,00	0,00	4.530,00 D
4335	Equipamento administrativo	39.875,46	4.869,71	35.005,75 D	39.875,46	4.869,71	35.005,75 D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	10.841,32	709,29	10.132,03 D	10.841,32	709,29	10.132,03 D
43353	Mobiliário e Equipamento Social	3.443,31	0,00	3.443,31 D	3.443,31	0,00	3.443,31 D
43354	Equipamento Informático	15.495,84	4.160,42	11.335,42 D	15.495,84	4.160,42	11.335,42 D
43355	Equipamento Diverso	9.126,10	0,00	9.126,10 D	9.126,10	0,00	9.126,10 D
43359	Outros	968,89	0,00	968,89 D	968,89	0,00	968,89 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	7.102,26	1.886,23	5.216,03 D	7.102,26	1.886,23	5.216,03 D
43371	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	7.102,26	1.886,23	5.216,03 D	7.102,26	1.886,23	5.216,03 D
433719	Outras	7.102,26	1.886,23	5.216,03 D	7.102,26	1.886,23	5.216,03 D
438	Depreciações acumuladas	22.404,87	187.745,64	165.340,77 C	22.404,87	187.745,64	165.340,77 C
4381	Depreciações acumuladas	22.404,87	187.745,64	165.340,77 C	22.404,87	187.745,64	165.340,77 C
43812	Edifícios e Outras Construções	24,60	27.530,66	27.506,06 C	24,60	27.530,66	27.506,06 C
438121	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438129	Outros	24,60	27.530,66	27.506,06 C	24,60	27.530,66	27.506,06 C
43813	Equipamento Básico	5.114,67	43.821,72	38.707,05 C	5.114,67	43.821,72	38.707,05 C
438132	Equipamento Médico-Hospitalar e de Reeducação	0,00	1.260,67	1.260,67 C	0,00	1.260,67	1.260,67 C
438133	Equipamento Didático	0,00	129,90	129,90 C	0,00	129,90	129,90 C
438139	Outro	5.114,67	42.431,15	37.316,48 C	5.114,67	42.431,15	37.316,48 C
43814	Equipamento de Transporte	0,00	63.750,03	63.750,03 C	0,00	63.750,03	63.750,03 C
438141	Veículos Ligeiros	0,00	30.840,26	30.840,26 C	0,00	30.840,26	30.840,26 C
438142	Veículos Mistos	0,00	28.379,77	28.379,77 C	0,00	28.379,77	28.379,77 C
438149	Outro	0,00	4.530,00	4.530,00 C	0,00	4.530,00	4.530,00 C
43815	Ferramentas e Utensílios	6.262,52	11.478,55	5.216,03 C	6.262,52	11.478,55	5.216,03 C
438159	Outras	6.262,52	11.478,55	5.216,03 C	6.262,52	11.478,55	5.216,03 C
43816	Equipamento Administrativo	11.003,08	41.164,68	30.161,60 C	11.003,08	41.164,68	30.161,60 C
438161	Mobiliário e Utensílios Administrativos	709,29	10.841,32	10.132,03 C	709,29	10.841,32	10.132,03 C
438163	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	3.037,30	3.037,30 C	0,00	3.037,30	3.037,30 C
438164	Equipamento Informático	4.160,42	13.284,00	9.123,58 C	4.160,42	13.284,00	9.123,58 C
438165	Equipamento Diverso	0,00	6.899,80	6.899,80 C	0,00	6.899,80	6.899,80 C

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
438169	Outros	6.133,37	7.102,26	968,89 C	6.133,37	7.102,26	968,89 C
51	Fundos *	0,00	42.498,27	42.498,27 C	0,00	42.498,27	42.498,27 C
55	Reservas	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C
552	Outras reservas	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C
5522	Reservas Especiais	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C
55223	Reserva Especial Instalações	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C
56	Resultados transitados	0,00	450.553,72	450.553,72 C	0,00	450.553,72	450.553,72 C
561	Resultados transitados	0,00	450.553,72	450.553,72 C	0,00	450.553,72	450.553,72 C
62	Fornecimentos e serviços externos	85.501,90	15.486,00	70.015,90 D	85.501,90	15.486,00	70.015,90 D
622	Serviços especializados	28.719,47	0,00	28.719,47 D	28.719,47	0,00	28.719,47 D
6221	Trabalhos especializados	11.866,61	0,00	11.866,61 D	11.866,61	0,00	11.866,61 D
62211	Serviços de Contabilidade RS	5.215,20	0,00	5.215,20 D	5.215,20	0,00	5.215,20 D
62212	Aulas de Dança	2.461,23	0,00	2.461,23 D	2.461,23	0,00	2.461,23 D
62213	Ginastica	1.650,00	0,00	1.650,00 D	1.650,00	0,00	1.650,00 D
62214	Grupo Coral	1.620,00	0,00	1.620,00 D	1.620,00	0,00	1.620,00 D
62216	Outras (cc)	218,94	0,00	218,94 D	218,94	0,00	218,94 D
62217	SL - HACCP (segurança alimentar)	187,58	0,00	187,58 D	187,58	0,00	187,58 D
62218	SL - Segurança no Trabalho	123,00	0,00	123,00 D	123,00	0,00	123,00 D
62219	SL - Análises e outros	390,66	0,00	390,66 D	390,66	0,00	390,66 D
6222	Publicidade e propaganda	69,56	0,00	69,56 D	69,56	0,00	69,56 D
62221	Publicidade (CC)	69,56	0,00	69,56 D	69,56	0,00	69,56 D
6224	Honorários	6.888,16	0,00	6.888,16 D	6.888,16	0,00	6.888,16 D
6226	Conservação e reparação	2.602,28	0,00	2.602,28 D	2.602,28	0,00	2.602,28 D
6227	DEVOMATICA	2.214,00	0,00	2.214,00 D	2.214,00	0,00	2.214,00 D
6229	Conservação e Reparação VS	5.078,86	0,00	5.078,86 D	5.078,86	0,00	5.078,86 D
623	Materiais	2.638,06	0,00	2.638,06 D	2.638,06	0,00	2.638,06 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	658,39	0,00	658,39 D	658,39	0,00	658,39 D
6233	Material de escritório	1.315,40	0,00	1.315,40 D	1.315,40	0,00	1.315,40 D
62331	Material Escritorio (CC)	1.315,40	0,00	1.315,40 D	1.315,40	0,00	1.315,40 D
6234	Artigos para oferta	563,07	0,00	563,07 D	563,07	0,00	563,07 D
6238	Outros	101,20	0,00	101,20 D	101,20	0,00	101,20 D
62382	Jornais e Revistas	101,20	0,00	101,20 D	101,20	0,00	101,20 D
624	Energia e fluidos	6.984,42	0,00	6.984,42 D	6.984,42	0,00	6.984,42 D
6241	Electricidade	2.393,98	0,00	2.393,98 D	2.393,98	0,00	2.393,98 D
6242	Combustíveis	4.150,67	0,00	4.150,67 D	4.150,67	0,00	4.150,67 D
62421	Combustíveis VS	4.150,67	0,00	4.150,67 D	4.150,67	0,00	4.150,67 D
6243	Água	439,77	0,00	439,77 D	439,77	0,00	439,77 D
625	Deslocações, estadas e transportes	17.622,50	15.486,00	2.136,50 D	17.622,50	15.486,00	2.136,50 D
6251	Deslocações e estadas	17.622,50	15.486,00	2.136,50 D	17.622,50	15.486,00	2.136,50 D
62511	Deslocações Pessoal	104,10	0,00	104,10 D	104,10	0,00	104,10 D
62513	Deslocações (Passeios)	17.518,40	15.486,00	2.032,40 D	17.518,40	15.486,00	2.032,40 D
626	Serviços diversos	29.537,45	0,00	29.537,45 D	29.537,45	0,00	29.537,45 D
6262	Comunicação	3.061,06	0,00	3.061,06 D	3.061,06	0,00	3.061,06 D
62621	Correio	804,25	0,00	804,25 D	804,25	0,00	804,25 D
62622	Telefones	964,46	0,00	964,46 D	964,46	0,00	964,46 D
62623	Telemoveis	1.292,35	0,00	1.292,35 D	1.292,35	0,00	1.292,35 D
6263	Seguros	2.764,23	0,00	2.764,23 D	2.764,23	0,00	2.764,23 D
62631	Seguros Viaturas (VS)	1.877,40	0,00	1.877,40 D	1.877,40	0,00	1.877,40 D
62632	Seguros (outros) CC	216,64	0,00	216,64 D	216,64	0,00	216,64 D

		Saldo Mensal/Período			Balancete Geral Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
62633	Seguros Responsabilidade Civil CC	335,06	0,00	335,06 D	335,06	0,00	335,06 D
62635	Seguros Acidentes Pessoais VS	335,13	0,00	335,13 D	335,13	0,00	335,13 D
6265	Contencioso e notariado	75,00	0,00	75,00 D	75,00	0,00	75,00 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	714,23	0,00	714,23 D	714,23	0,00	714,23 D
6268	Outros serviços	22.922,93	0,00	22.922,93 D	22.922,93	0,00	22.922,93 D
62682	Encargos de saúde com utentes	240,35	0,00	240,35 D	240,35	0,00	240,35 D
62684	Lanches	2.333,47	0,00	2.333,47 D	2.333,47	0,00	2.333,47 D
62685	Fornecimento de Refeições	19.471,14	0,00	19.471,14 D	19.471,14	0,00	19.471,14 D
62686	Outros Serviços	877,97	0,00	877,97 D	877,97	0,00	877,97 D
63	Gastos com o pessoal	161.537,22	0,00	161.537,22 D	161.537,22	0,00	161.537,22 D
632	Remunerações do pessoal	93.912,61	0,00	93.912,61 D	93.912,61	0,00	93.912,61 D
6321	Quadros Superiores e Médios	23.964,00	0,00	23.964,00 D	23.964,00	0,00	23.964,00 D
6322	Profissionais Qualificados	16.587,09	0,00	16.587,09 D	16.587,09	0,00	16.587,09 D
6323	Profissionais Semiqualficados	53.361,52	0,00	53.361,52 D	53.361,52	0,00	53.361,52 D
633	Benefícios pós-emprego	17.960,12	0,00	17.960,12 D	17.960,12	0,00	17.960,12 D
6333	Sub Ferias	9.520,91	0,00	9.520,91 D	9.520,91	0,00	9.520,91 D
6334	Sub Natal	8.439,21	0,00	8.439,21 D	8.439,21	0,00	8.439,21 D
635	Encargos sobre remunerações	26.394,05	0,00	26.394,05 D	26.394,05	0,00	26.394,05 D
6351	Seguranca Social	26.371,79	0,00	26.371,79 D	26.371,79	0,00	26.371,79 D
6357	Encargos Sob Fundos de Compensação do Trabalho	22,26	0,00	22,26 D	22,26	0,00	22,26 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.112,11	0,00	2.112,11 D	2.112,11	0,00	2.112,11 D
638	Outros gastos com o pessoal	21.158,33	0,00	21.158,33 D	21.158,33	0,00	21.158,33 D
6381	Remunerações Adicionais	21.158,33	0,00	21.158,33 D	21.158,33	0,00	21.158,33 D
63811	Subsidios de Alimentacao	11.280,00	0,00	11.280,00 D	11.280,00	0,00	11.280,00 D
63812	Horas Extraordinarias	2.291,81	0,00	2.291,81 D	2.291,81	0,00	2.291,81 D
63816	Abono para Falhas	352,92	0,00	352,92 D	352,92	0,00	352,92 D
63817	Diuturnidades	4.233,60	0,00	4.233,60 D	4.233,60	0,00	4.233,60 D
63818	Outras	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
638182	Premio de Produção	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64221	Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64229	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6423	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64232	Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64242	Veiculos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6425	Ferramentas e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64259	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64261	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64263	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64264	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64265	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	11.396,98	0,00	11.396,98 D	11.396,98	0,00	11.396,98 D
681	Impostos	10.160,63	0,00	10.160,63 D	10.160,63	0,00	10.160,63 D
6812	Impostos indiretos:	10.160,63	0,00	10.160,63 D	10.160,63	0,00	10.160,63 D

		Saldo Mensal/Período			Balancete Geral Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
68121	Imposto sobre o valor acrescentado	2.507,88	0,00	2.507,88 D	2.507,88	0,00	2.507,88 D
68122	Imposto sobre o Valor Acrescentado (refeições)	2.375,56	0,00	2.375,56 D	2.375,56	0,00	2.375,56 D
68124	Imposto sobre Transportes Rodoviários VS	512,40	0,00	512,40 D	512,40	0,00	512,40 D
68129	IVA - (Imobilizado)	4.764,79	0,00	4.764,79 D	4.764,79	0,00	4.764,79 D
688	Outros *	1.236,35	0,00	1.236,35 D	1.236,35	0,00	1.236,35 D
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	357,04	0,00	357,04 D	357,04	0,00	357,04 D
6882	Donativos	200,00	0,00	200,00 D	200,00	0,00	200,00 D
6883	Quotizações	215,00	0,00	215,00 D	215,00	0,00	215,00 D
6887	Despesas Condomínio	326,32	0,00	326,32 D	326,32	0,00	326,32 D
6888	Outros não especificados	137,99	0,00	137,99 D	137,99	0,00	137,99 D
68885	Outros	137,99	0,00	137,99 D	137,99	0,00	137,99 D
72	Prestações de serviços *	0,00	127.143,36	127.143,36 C	0,00	127.143,36	127.143,36 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	119.879,36	119.879,36 C	0,00	119.879,36	119.879,36 C
7214	Terceira Idade	0,00	119.879,36	119.879,36 C	0,00	119.879,36	119.879,36 C
72142	Centros de Dia	0,00	27.518,15	27.518,15 C	0,00	27.518,15	27.518,15 C
72143	Apoio Domiciliário	0,00	92.361,21	92.361,21 C	0,00	92.361,21	92.361,21 C
722	Quotizações e jóias	0,00	7.264,00	7.264,00 C	0,00	7.264,00	7.264,00 C
7221	Quotizações	0,00	484,50	484,50 C	0,00	484,50	484,50 C
7222	Jóias	0,00	6.779,50	6.779,50 C	0,00	6.779,50	6.779,50 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	152.667,62	152.667,62 C	0,00	152.667,62	152.667,62 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	152.667,62	152.667,62 C	0,00	152.667,62	152.667,62 C
7511	Centro Regional de Segurança Social	0,00	138.367,62	138.367,62 C	0,00	138.367,62	138.367,62 C
75114	Terceira Idade	0,00	138.367,62	138.367,62 C	0,00	138.367,62	138.367,62 C
7511412	Centros de Convívio	0,00	7.520,04	7.520,04 C	0,00	7.520,04	7.520,04 C
7511413	Centros de Dia	0,00	13.362,42	13.362,42 C	0,00	13.362,42	13.362,42 C
7511414	Apoio Domiciliário	0,00	117.485,16	117.485,16 C	0,00	117.485,16	117.485,16 C
7515	Autarquias (C.M.S)	0,00	12.000,00	12.000,00 C	0,00	12.000,00	12.000,00 C
7517	Junta de freguesia de Queluz	0,00	2.300,00	2.300,00 C	0,00	2.300,00	2.300,00 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	3.076,28	3.076,28 C	0,00	3.076,28	3.076,28 C
788	Outros *	0,00	3.076,28	3.076,28 C	0,00	3.076,28	3.076,28 C
7885	Restituição de impostos	0,00	2.539,12	2.539,12 C	0,00	2.539,12	2.539,12 C
7888	Outros não especificados	0,00	537,16	537,16 C	0,00	537,16	537,16 C
78885	Donativos	0,00	145,72	145,72 C	0,00	145,72	145,72 C
78886	Outros	0,00	61,71	61,71 C	0,00	61,71	61,71 C
78888	Donativo(ReembolsoIRS)	0,00	329,73	329,73 C	0,00	329,73	329,73 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	1.833,68	1.833,68 C	0,00	1.833,68	1.833,68 C
791	Juros obtidos	0,00	1.833,68	1.833,68 C	0,00	1.833,68	1.833,68 C
7911	De depósitos	0,00	1.833,68	1.833,68 C	0,00	1.833,68	1.833,68 C
79111	Caixa Geral de Depósitos	0,00	170,29	170,29 C	0,00	170,29	170,29 C
79113	Novo Banco	0,00	318,13	318,13 C	0,00	318,13	318,13 C
79114	Montepio Geral	0,00	1.345,26	1.345,26 C	0,00	1.345,26	1.345,26 C
81	Resultado líquido do período	33.991,64	33.991,64	0,00	33.991,64	33.991,64	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	33.991,64	33.991,64	0,00	33.991,64	33.991,64	0,00
90	Contabilidade Analítica	558.643,04	558.643,04	0,00	558.643,04	558.643,04	0,00
9001	Associação de Reformados de Queluz	258.436,10	300.206,94	41.770,84 C	258.436,10	300.206,94	41.770,84 C
900101	CENTRO DE CONVIVIO	57.999,04	45.573,27	12.425,77 D	57.999,04	45.573,27	12.425,77 D

		Saldo Mensal/Período			Balancete Geral Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
900102	CENTRO DE DIA	43.130,04	41.690,40	1.439,64 D	43.130,04	41.690,40	1.439,64 D
900103	S.A.D.	157.307,02	212.943,27	55.636,25 C	157.307,02	212.943,27	55.636,25 C
909999	Contrapartida da Analítica	300.206,94	258.436,10	41.770,84 D	300.206,94	258.436,10	41.770,84 D
Totais:		4.096.484,37	4.096.484,37	0,00	4.096.484,37	4.096.484,37	0,00

Saldo Acumulado de 2019

Saldo do Mês de Regularizações

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	63.563,41	63.563,41	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	977.879,26	917.278,02	60.601,24 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	1.621.895,25	659.450,00	962.445,25 D
21	Clientes e utentes *	0,00	0,00	0,00	135.365,36	135.365,36	0,00
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	23.308,35	25.253,53	1.945,18 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	111.423,65	111.423,65	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	0,00	0,00	49.448,26	53.621,98	4.173,72 C
27	Outras contas a receber e a pagar	19.262,16	19.698,72	436,56 C	44.801,14	64.600,92	19.799,78 C
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	855,23	116,36	738,87 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	6.521,09	6.521,09 C	236.135,84	206.137,34	29.998,50 D
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	42.498,27	42.498,27 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	450.553,72	450.553,72 C
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	85.501,90	15.486,00	70.015,90 D
63	Gastos com o pessoal	19.698,72	19.262,16	436,56 D	181.235,94	19.262,16	161.973,78 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	6.521,09	0,00	6.521,09 D	6.521,09	0,00	6.521,09 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	11.396,98	0,00	11.396,98 D
72	Prestações de serviços *	0,00	0,00	0,00	0,00	127.143,36	127.143,36 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	0,00	0,00	0,00	152.667,62	152.667,62 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076,28	3.076,28 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,68	1.833,68 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	33.991,64	33.991,64	0,00
90	Contabilidade Analítica	45.481,97	45.481,97	0,00	604.125,01	604.125,01	0,00
Totais:		90.963,94	90.963,94	0,00	4.187.448,31	4.187.448,31	0,00

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2019

Saldo do Período de Abertura a Regularizações

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Não

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	63.563,41	63.563,41	0,00	63.563,41	63.563,41	0,00
111	Caixa-Sede	63.563,41	63.563,41	0,00	63.563,41	63.563,41	0,00
12	Depósitos à ordem	977.879,26	917.278,02	60.601,24 D	977.879,26	917.278,02	60.601,24 D
121	Caixa Geral de Depositos	651.466,38	591.028,73	60.437,65 D	651.466,38	591.028,73	60.437,65 D
123	Novo Banco	608,81	488,89	119,92 D	608,81	488,89	119,92 D
124	Montepio Geral	325.804,07	325.760,40	43,67 D	325.804,07	325.760,40	43,67 D
13	Outros depósitos bancários	1.621.895,25	659.450,00	962.445,25 D	1.621.895,25	659.450,00	962.445,25 D
1301	Deposito a prazo BPI 420/002 (220/001) (420/002)	139.423,60	0,00	139.423,60 D	139.423,60	0,00	139.423,60 D
1305	Deposito Prazo NB 100532093302-100576946587	53.369,98	0,00	53.369,98 D	53.369,98	0,00	53.369,98 D
1306	CGD - Deposito ONLINE 31-07-2019	340.000,00	0,00	340.000,00 D	340.000,00	0,00	340.000,00 D
1307	Novo Banco Conta a Prazo 100543438616/ 100584524033	103.901,67	0,00	103.901,67 D	103.901,67	0,00	103.901,67 D
1308	Montepio Geral Dep a prazo CH 581593183/10.10948-8	147.000,00	73.350,00	73.650,00 D	147.000,00	73.350,00	73.650,00 D
1310	Caixa Gera Depositos Conta a prazo 127	335.000,00	335.000,00	0,00	335.000,00	335.000,00	0,00
1311	Montepio - Poupança setor social	503.200,00	251.100,00	252.100,00 D	503.200,00	251.100,00	252.100,00 D
21	Clientes e utentes *	135.365,36	135.365,36	0,00	135.365,36	135.365,36	0,00
211	Clientes e utentes c/c	119.879,36	119.879,36	0,00	119.879,36	119.879,36	0,00
2117	Utentes	119.879,36	119.879,36	0,00	119.879,36	119.879,36	0,00
21172	Utentes Centro de Dia	27.518,15	27.518,15	0,00	27.518,15	27.518,15	0,00
21173	Utentes SAD	92.361,21	92.361,21	0,00	92.361,21	92.361,21	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	15.486,00	15.486,00	0,00	15.486,00	15.486,00	0,00
22	Fornecedores *	23.308,35	25.253,53	1.945,18 C	23.308,35	25.253,53	1.945,18 C
221	Fornecedores c/c	23.308,35	25.253,53	1.945,18 C	23.308,35	25.253,53	1.945,18 C
2211	Fornecedores gerais	23.308,35	25.253,53	1.945,18 C	23.308,35	25.253,53	1.945,18 C
23	Pessoal	111.423,65	111.423,65	0,00	111.423,65	111.423,65	0,00
231	Remunerações a pagar *	111.423,65	111.423,65	0,00	111.423,65	111.423,65	0,00
2312	Ao pessoal	111.423,65	111.423,65	0,00	111.423,65	111.423,65	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	49.448,26	53.621,98	4.173,72 C	49.448,26	53.621,98	4.173,72 C
242	Retenção de Impostos sobre rendimentos *	11.005,78	11.781,13	775,35 C	11.005,78	11.781,13	775,35 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	8.573,20	8.954,00	380,80 C	8.573,20	8.954,00	380,80 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	1.392,71	1.787,26	394,55 C	1.392,71	1.787,26	394,55 C
2429	Sobre Outros Rendimentos (Desconto Especifico)	1.039,87	1.039,87	0,00	1.039,87	1.039,87	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	38.442,48	41.840,85	3.398,37 C	38.442,48	41.840,85	3.398,37 C
2451	Encargos Pessoal	25.797,78	28.055,31	2.257,53 C	25.797,78	28.055,31	2.257,53 C
2452	Seg Soc. Pessoal	12.644,70	13.785,54	1.140,84 C	12.644,70	13.785,54	1.140,84 C
27	Outras contas a receber e a pagar	44.801,14	64.600,92	19.799,78 C	44.801,14	64.600,92	19.799,78 C
271	Fornecedores de investimentos *	25.481,28	25.481,28	0,00	25.481,28	25.481,28	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	25.481,28	25.481,28	0,00	25.481,28	25.481,28	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	19.319,86	39.119,64	19.799,78 C	19.319,86	39.119,64	19.799,78 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	19.319,86	39.119,64	19.799,78 C	19.319,86	39.119,64	19.799,78 C
41	Investimentos financeiros *	855,23	116,36	738,87 D	855,23	116,36	738,87 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
415	Outros investimentos financeiros	855,23	116,36	738,87 D	855,23	116,36	738,87 D
4158	Outros	855,23	116,36	738,87 D	855,23	116,36	738,87 D
41583	Fundos	855,23	116,36	738,87 D	855,23	116,36	738,87 D
43	Ativos fixos tangíveis	236.135,84	206.137,34	29.998,50 D	236.135,84	206.137,34	29.998,50 D
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	1.591,69	0,00	1.591,69 D	1.591,69	0,00	1.591,69 D
4325	Bens móveis	1.591,69	0,00	1.591,69 D	1.591,69	0,00	1.591,69 D
43253	Outras	1.591,69	0,00	1.591,69 D	1.591,69	0,00	1.591,69 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	212.139,28	11.870,61	200.268,67 D	212.139,28	11.870,61	200.268,67 D
4332	Edifícios e outras construções	35.631,37	0,00	35.631,37 D	35.631,37	0,00	35.631,37 D
43321	Edifícios	9.717,00	0,00	9.717,00 D	9.717,00	0,00	9.717,00 D
43329	Outros	25.914,37	0,00	25.914,37 D	25.914,37	0,00	25.914,37 D
4333	Equipamento básico	45.063,67	5.114,67	39.949,00 D	45.063,67	5.114,67	39.949,00 D
43332	Equipamento Medico- Hospitalar e de Reeducação	1.494,02	0,00	1.494,02 D	1.494,02	0,00	1.494,02 D
43333	Equipamento Didatico	129,90	0,00	129,90 D	129,90	0,00	129,90 D
43339	Outro	43.439,75	5.114,67	38.325,08 D	43.439,75	5.114,67	38.325,08 D
4334	Equipamento de transporte	84.466,52	0,00	84.466,52 D	84.466,52	0,00	84.466,52 D
43341	Veiculos Ligeiros	30.840,26	0,00	30.840,26 D	30.840,26	0,00	30.840,26 D
43342	Veiculos Mistos	49.096,26	0,00	49.096,26 D	49.096,26	0,00	49.096,26 D
43349	Outros	4.530,00	0,00	4.530,00 D	4.530,00	0,00	4.530,00 D
4335	Equipamento administrativo	39.875,46	4.869,71	35.005,75 D	39.875,46	4.869,71	35.005,75 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	10.841,32	709,29	10.132,03 D	10.841,32	709,29	10.132,03 D
43353	Mobiliario e Equipamento Social	3.443,31	0,00	3.443,31 D	3.443,31	0,00	3.443,31 D
43354	Equipamento Informatico	15.495,84	4.160,42	11.335,42 D	15.495,84	4.160,42	11.335,42 D
43355	Equipamento Diverso	9.126,10	0,00	9.126,10 D	9.126,10	0,00	9.126,10 D
43359	Outros	968,89	0,00	968,89 D	968,89	0,00	968,89 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	7.102,26	1.886,23	5.216,03 D	7.102,26	1.886,23	5.216,03 D
43371	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	7.102,26	1.886,23	5.216,03 D	7.102,26	1.886,23	5.216,03 D
433719	Outras	7.102,26	1.886,23	5.216,03 D	7.102,26	1.886,23	5.216,03 D
438	Depreciações acumuladas	22.404,87	194.266,73	171.861,86 C	22.404,87	194.266,73	171.861,86 C
4381	Depreciações acumuladas	22.404,87	194.266,73	171.861,86 C	22.404,87	194.266,73	171.861,86 C
43812	Edifícios e Outras Construcoes	24,60	27.725,00	27.700,40 C	24,60	27.725,00	27.700,40 C
438121	Edifícios	0,00	194,34	194,34 C	0,00	194,34	194,34 C
438129	Outros	24,60	27.530,66	27.506,06 C	24,60	27.530,66	27.506,06 C
43813	Equipamento Basico	5.114,67	44.079,65	38.964,98 C	5.114,67	44.079,65	38.964,98 C
438132	Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducação	0,00	1.494,00	1.494,00 C	0,00	1.494,00	1.494,00 C
438133	Equipamento Didatico	0,00	129,90	129,90 C	0,00	129,90	129,90 C
438139	Outro	5.114,67	42.455,75	37.341,08 C	5.114,67	42.455,75	37.341,08 C
43814	Equipamento de Transporte	0,00	67.893,33	67.893,33 C	0,00	67.893,33	67.893,33 C
438141	Veiculos Ligeiros	0,00	30.840,26	30.840,26 C	0,00	30.840,26	30.840,26 C
438142	Veiculos Mistos	0,00	32.523,07	32.523,07 C	0,00	32.523,07	32.523,07 C
438149	Outro	0,00	4.530,00	4.530,00 C	0,00	4.530,00	4.530,00 C
43815	Ferramentas e Utensilios	6.262,52	11.478,55	5.216,03 C	6.262,52	11.478,55	5.216,03 C
438159	Outras	6.262,52	11.478,55	5.216,03 C	6.262,52	11.478,55	5.216,03 C
43816	Equipamento Administrativo	11.003,08	43.090,20	32.087,12 C	11.003,08	43.090,20	32.087,12 C
438161	Mobiliario e Utensilios Administrativos	709,29	10.841,32	10.132,03 C	709,29	10.841,32	10.132,03 C
438163	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	3.444,83	3.444,83 C	0,00	3.444,83	3.444,83 C
438164	Equipamento Informatico	4.160,42	14.145,30	9.984,88 C	4.160,42	14.145,30	9.984,88 C
438165	Equipamento Diverso	0,00	7.556,49	7.556,49 C	0,00	7.556,49	7.556,49 C

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
438169	Outros	6.133,37	7.102,26	968,89 C	6.133,37	7.102,26	968,89 C
51	Fundos *	0,00	42.498,27	42.498,27 C	0,00	42.498,27	42.498,27 C
55	Reservas	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C
552	Outras reservas	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C
5522	Reservas Especiais	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C
55223	Reserva Especial Instalações	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C
56	Resultados transitados	0,00	450.553,72	450.553,72 C	0,00	450.553,72	450.553,72 C
561	Resultados transitados	0,00	450.553,72	450.553,72 C	0,00	450.553,72	450.553,72 C
62	Fornecimentos e serviços externos	85.501,90	15.486,00	70.015,90 D	85.501,90	15.486,00	70.015,90 D
622	Serviços especializados	28.719,47	0,00	28.719,47 D	28.719,47	0,00	28.719,47 D
6221	Trabalhos especializados	11.866,61	0,00	11.866,61 D	11.866,61	0,00	11.866,61 D
62211	Serviços de Contabilidade RS	5.215,20	0,00	5.215,20 D	5.215,20	0,00	5.215,20 D
62212	Aulas de Dança	2.461,23	0,00	2.461,23 D	2.461,23	0,00	2.461,23 D
62213	Ginastica	1.650,00	0,00	1.650,00 D	1.650,00	0,00	1.650,00 D
62214	Grupo Coral	1.620,00	0,00	1.620,00 D	1.620,00	0,00	1.620,00 D
62216	Outras (cc)	218,94	0,00	218,94 D	218,94	0,00	218,94 D
62217	SL - HACCP (segurança alimentar)	187,58	0,00	187,58 D	187,58	0,00	187,58 D
62218	SL - Segurança no Trabalho	123,00	0,00	123,00 D	123,00	0,00	123,00 D
62219	SL - Análises e outros	390,66	0,00	390,66 D	390,66	0,00	390,66 D
6222	Publicidade e propaganda	69,56	0,00	69,56 D	69,56	0,00	69,56 D
62221	Publicidade (CC)	69,56	0,00	69,56 D	69,56	0,00	69,56 D
6224	Honorários	6.888,16	0,00	6.888,16 D	6.888,16	0,00	6.888,16 D
6226	Conservação e reparação	2.602,28	0,00	2.602,28 D	2.602,28	0,00	2.602,28 D
6227	DEVOMÁTICA	2.214,00	0,00	2.214,00 D	2.214,00	0,00	2.214,00 D
6229	Conservação e Reparação VS	5.078,86	0,00	5.078,86 D	5.078,86	0,00	5.078,86 D
623	Materiais	2.638,06	0,00	2.638,06 D	2.638,06	0,00	2.638,06 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	658,39	0,00	658,39 D	658,39	0,00	658,39 D
6233	Material de escritório	1.315,40	0,00	1.315,40 D	1.315,40	0,00	1.315,40 D
62331	Material Escritorio (CC)	1.315,40	0,00	1.315,40 D	1.315,40	0,00	1.315,40 D
6234	Artigos para oferta	563,07	0,00	563,07 D	563,07	0,00	563,07 D
6238	Outros	101,20	0,00	101,20 D	101,20	0,00	101,20 D
62382	Jornais e Revistas	101,20	0,00	101,20 D	101,20	0,00	101,20 D
624	Energia e fluidos	6.984,42	0,00	6.984,42 D	6.984,42	0,00	6.984,42 D
6241	Electricidade	2.393,98	0,00	2.393,98 D	2.393,98	0,00	2.393,98 D
6242	Combustíveis	4.150,67	0,00	4.150,67 D	4.150,67	0,00	4.150,67 D
62421	Combustiveis VS	4.150,67	0,00	4.150,67 D	4.150,67	0,00	4.150,67 D
6243	Água	439,77	0,00	439,77 D	439,77	0,00	439,77 D
625	Deslocações, estadas e transportes	17.622,50	15.486,00	2.136,50 D	17.622,50	15.486,00	2.136,50 D
6251	Deslocações e estadas	17.622,50	15.486,00	2.136,50 D	17.622,50	15.486,00	2.136,50 D
62511	Deslocações Pessoal	104,10	0,00	104,10 D	104,10	0,00	104,10 D
62513	Deslocações (Passeios)	17.518,40	15.486,00	2.032,40 D	17.518,40	15.486,00	2.032,40 D
626	Serviços diversos	29.537,45	0,00	29.537,45 D	29.537,45	0,00	29.537,45 D
6262	Comunicação	3.061,06	0,00	3.061,06 D	3.061,06	0,00	3.061,06 D
62621	Correio	804,25	0,00	804,25 D	804,25	0,00	804,25 D
62622	Telefones	964,46	0,00	964,46 D	964,46	0,00	964,46 D
62623	Telemoveis	1.292,35	0,00	1.292,35 D	1.292,35	0,00	1.292,35 D
6263	Seguros	2.764,23	0,00	2.764,23 D	2.764,23	0,00	2.764,23 D
62631	Seguros Viaturas (VS)	1.877,40	0,00	1.877,40 D	1.877,40	0,00	1.877,40 D
62632	Seguros (outros) CC	216,64	0,00	216,64 D	216,64	0,00	216,64 D

Balancete Geral							
Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
62633	Seguros Responsabilidade Civil CC	335,06	0,00	335,06 D	335,06	0,00	335,06 D
62635	Seguros Acidentes Pessoais VS	335,13	0,00	335,13 D	335,13	0,00	335,13 D
6265	Contencioso e notariado	75,00	0,00	75,00 D	75,00	0,00	75,00 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	714,23	0,00	714,23 D	714,23	0,00	714,23 D
6268	Outros serviços	22.922,93	0,00	22.922,93 D	22.922,93	0,00	22.922,93 D
62682	Encargos de saúde com utentes	240,35	0,00	240,35 D	240,35	0,00	240,35 D
62684	Lanches	2.333,47	0,00	2.333,47 D	2.333,47	0,00	2.333,47 D
62685	Fornecimento de Refeições	19.471,14	0,00	19.471,14 D	19.471,14	0,00	19.471,14 D
62686	Outros Serviços	877,97	0,00	877,97 D	877,97	0,00	877,97 D
63	Gastos com o pessoal	181.235,94	19.262,16	161.973,78 D	181.235,94	19.262,16	161.973,78 D
632	Remunerações do pessoal	93.912,61	0,00	93.912,61 D	93.912,61	0,00	93.912,61 D
6321	Quadros Superiores e Médios	23.964,00	0,00	23.964,00 D	23.964,00	0,00	23.964,00 D
6322	Profissionais Qualificados	16.587,09	0,00	16.587,09 D	16.587,09	0,00	16.587,09 D
6323	Profissionais Semiqualficados	53.361,52	0,00	53.361,52 D	53.361,52	0,00	53.361,52 D
633	Benefícios pós-emprego	34.118,12	15.844,00	18.274,12 D	34.118,12	15.844,00	18.274,12 D
6333	Sub Ferias	25.678,91	15.844,00	9.834,91 D	25.678,91	15.844,00	9.834,91 D
6334	Sub Natal	8.439,21	0,00	8.439,21 D	8.439,21	0,00	8.439,21 D
635	Encargos sobre remunerações	29.934,77	3.418,16	26.516,61 D	29.934,77	3.418,16	26.516,61 D
6351	Seguranca Social	29.912,51	3.418,16	26.494,35 D	29.912,51	3.418,16	26.494,35 D
6357	Encargos Sob Fundos de Compensação do Trabalho	22,26	0,00	22,26 D	22,26	0,00	22,26 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.112,11	0,00	2.112,11 D	2.112,11	0,00	2.112,11 D
638	Outros gastos com o pessoal	21.158,33	0,00	21.158,33 D	21.158,33	0,00	21.158,33 D
6381	Remunerações Adicionais	21.158,33	0,00	21.158,33 D	21.158,33	0,00	21.158,33 D
63811	Subsidios de Alimentacao	11.280,00	0,00	11.280,00 D	11.280,00	0,00	11.280,00 D
63812	Horas Extraordinarias	2.291,81	0,00	2.291,81 D	2.291,81	0,00	2.291,81 D
63816	Abono para Falhas	352,92	0,00	352,92 D	352,92	0,00	352,92 D
63817	Diuturnidades	4.233,60	0,00	4.233,60 D	4.233,60	0,00	4.233,60 D
63818	Outras	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
638182	Premio de Produção	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	6.521,09	0,00	6.521,09 D	6.521,09	0,00	6.521,09 D
642	Ativos fixos tangíveis	6.521,09	0,00	6.521,09 D	6.521,09	0,00	6.521,09 D
6422	Edifícios e Outras Construcoes	218,94	0,00	218,94 D	218,94	0,00	218,94 D
64221	Edifícios	194,34	0,00	194,34 D	194,34	0,00	194,34 D
64229	Outros	24,60	0,00	24,60 D	24,60	0,00	24,60 D
6423	Equipamento Basico	233,33	0,00	233,33 D	233,33	0,00	233,33 D
64232	Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducação	233,33	0,00	233,33 D	233,33	0,00	233,33 D
6424	Equipamento de Transporte	4.143,30	0,00	4.143,30 D	4.143,30	0,00	4.143,30 D
64242	Veiculos Mistos	4.143,30	0,00	4.143,30 D	4.143,30	0,00	4.143,30 D
6425	Ferramentas e Utensilios	94,99	0,00	94,99 D	94,99	0,00	94,99 D
64259	Outros	94,99	0,00	94,99 D	94,99	0,00	94,99 D
6426	Equipamento Administrativo	1.830,53	0,00	1.830,53 D	1.830,53	0,00	1.830,53 D
64261	Mobiliario e Utensilios Administrativos	27,10	0,00	27,10 D	27,10	0,00	27,10 D
64263	Mobiliario e Equipamento Social	380,43	0,00	380,43 D	380,43	0,00	380,43 D
64264	Equipamento Informatico	861,30	0,00	861,30 D	861,30	0,00	861,30 D
64265	Equipamento Diverso	561,70	0,00	561,70 D	561,70	0,00	561,70 D
68	Outros gastos e perdas	11.396,98	0,00	11.396,98 D	11.396,98	0,00	11.396,98 D
681	Impostos	10.160,63	0,00	10.160,63 D	10.160,63	0,00	10.160,63 D
6812	Impostos indiretos:	10.160,63	0,00	10.160,63 D	10.160,63	0,00	10.160,63 D

Balancete Geral							
Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
68121	Imposto sobre o valor acrescentado	2.507,88	0,00	2.507,88 D	2.507,88	0,00	2.507,88 D
68122	Imposto sobre o Valor Acrescentado (refeições)	2.375,56	0,00	2.375,56 D	2.375,56	0,00	2.375,56 D
68124	Imposto sobre Transportes Rodoviários VS	512,40	0,00	512,40 D	512,40	0,00	512,40 D
68129	IVA - (Imobilizado)	4.764,79	0,00	4.764,79 D	4.764,79	0,00	4.764,79 D
688	Outros *	1.236,35	0,00	1.236,35 D	1.236,35	0,00	1.236,35 D
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	357,04	0,00	357,04 D	357,04	0,00	357,04 D
6882	Donativos	200,00	0,00	200,00 D	200,00	0,00	200,00 D
6883	Quotizações	215,00	0,00	215,00 D	215,00	0,00	215,00 D
6887	Despesas Condomínio	326,32	0,00	326,32 D	326,32	0,00	326,32 D
6888	Outros não especificados	137,99	0,00	137,99 D	137,99	0,00	137,99 D
68885	Outros	137,99	0,00	137,99 D	137,99	0,00	137,99 D
72	Prestações de serviços *	0,00	127.143,36	127.143,36 C	0,00	127.143,36	127.143,36 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	119.879,36	119.879,36 C	0,00	119.879,36	119.879,36 C
7214	Terceira Idade	0,00	119.879,36	119.879,36 C	0,00	119.879,36	119.879,36 C
72142	Centros de Dia	0,00	27.518,15	27.518,15 C	0,00	27.518,15	27.518,15 C
72143	Apoio Domiciliário	0,00	92.361,21	92.361,21 C	0,00	92.361,21	92.361,21 C
722	Quotizações e jóias	0,00	7.264,00	7.264,00 C	0,00	7.264,00	7.264,00 C
7221	Quotizações	0,00	484,50	484,50 C	0,00	484,50	484,50 C
7222	Jóias	0,00	6.779,50	6.779,50 C	0,00	6.779,50	6.779,50 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	152.667,62	152.667,62 C	0,00	152.667,62	152.667,62 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	152.667,62	152.667,62 C	0,00	152.667,62	152.667,62 C
7511	Centro Regional de Segurança Social	0,00	138.367,62	138.367,62 C	0,00	138.367,62	138.367,62 C
75114	Terceira Idade	0,00	138.367,62	138.367,62 C	0,00	138.367,62	138.367,62 C
7511412	Centros de Convívio	0,00	7.520,04	7.520,04 C	0,00	7.520,04	7.520,04 C
7511413	Centros de Dia	0,00	13.362,42	13.362,42 C	0,00	13.362,42	13.362,42 C
7511414	Apoio Domiciliário	0,00	117.485,16	117.485,16 C	0,00	117.485,16	117.485,16 C
7515	Autarquias (C.M.S)	0,00	12.000,00	12.000,00 C	0,00	12.000,00	12.000,00 C
7517	Junta de freguesia de Queluz	0,00	2.300,00	2.300,00 C	0,00	2.300,00	2.300,00 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	3.076,28	3.076,28 C	0,00	3.076,28	3.076,28 C
788	Outros *	0,00	3.076,28	3.076,28 C	0,00	3.076,28	3.076,28 C
7885	Restituição de impostos	0,00	2.539,12	2.539,12 C	0,00	2.539,12	2.539,12 C
7888	Outros não especificados	0,00	537,16	537,16 C	0,00	537,16	537,16 C
78885	Donativos	0,00	145,72	145,72 C	0,00	145,72	145,72 C
78886	Outros	0,00	61,71	61,71 C	0,00	61,71	61,71 C
78888	Donativo(ReembolsoIRS)	0,00	329,73	329,73 C	0,00	329,73	329,73 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	1.833,68	1.833,68 C	0,00	1.833,68	1.833,68 C
791	Juros obtidos	0,00	1.833,68	1.833,68 C	0,00	1.833,68	1.833,68 C
7911	De depósitos	0,00	1.833,68	1.833,68 C	0,00	1.833,68	1.833,68 C
79111	Caixa Geral de Depósitos	0,00	170,29	170,29 C	0,00	170,29	170,29 C
79113	Novo Banco	0,00	318,13	318,13 C	0,00	318,13	318,13 C
79114	Montepio Geral	0,00	1.345,26	1.345,26 C	0,00	1.345,26	1.345,26 C
81	Resultado líquido do período	33.991,64	33.991,64	0,00	33.991,64	33.991,64	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	33.991,64	33.991,64	0,00	33.991,64	33.991,64	0,00
90	Contabilidade Analítica	604.125,01	604.125,01	0,00	604.125,01	604.125,01	0,00
9001	Associação de Reformados de Queluz	284.655,91	319.469,10	34.813,19 C	284.655,91	319.469,10	34.813,19 C
900101	CENTRO DE CONVIVIO	62.288,48	49.298,48	12.990,00 D	62.288,48	49.298,48	12.990,00 D

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
900102	CENTRO DE DIA	47.376,77	45.460,89	1.915,88 D	47.376,77	45.460,89	1.915,88 D
900103	S.A.D.	174.990,66	224.709,73	49.719,07 C	174.990,66	224.709,73	49.719,07 C
909999	Contrapartida da Analítica	319.469,10	284.655,91	34.813,19 D	319.469,10	284.655,91	34.813,19 D
Totais:		4.187.448,31	4.187.448,31	0,00	4.187.448,31	4.187.448,31	0,00

Balancete Razão

Saldo Acumulado de 2019

Saldo do Mês de Encerramento

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	63.563,41	63.563,41	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	977.879,26	917.278,02	60.601,24 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	1.621.895,25	659.450,00	962.445,25 D
21	Clientes e utentes *	0,00	0,00	0,00	135.365,36	135.365,36	0,00
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	23.308,35	25.253,53	1.945,18 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	111.423,65	111.423,65	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	0,00	0,00	49.448,26	53.621,98	4.173,72 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	44.801,14	64.600,92	19.799,78 C
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	855,23	116,36	738,87 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	236.135,84	206.137,34	29.998,50 D
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	42.498,27	42.498,27 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	450.553,72	450.553,72 C
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	70.015,90	70.015,90 C	85.501,90	85.501,90	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	161.973,78	161.973,78 C	181.235,94	181.235,94	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	6.521,09	6.521,09 C	6.521,09	6.521,09	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	11.396,98	11.396,98 C	11.396,98	11.396,98	0,00
72	Prestações de serviços *	127.143,36	0,00	127.143,36 D	127.143,36	127.143,36	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	152.667,62	0,00	152.667,62 D	152.667,62	152.667,62	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	3.076,28	0,00	3.076,28 D	3.076,28	3.076,28	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	1.833,68	0,00	1.833,68 D	1.833,68	1.833,68	0,00
81	Resultado líquido do período	534.628,69	569.441,88	34.813,19 C	568.620,33	603.433,52	34.813,19 C
90	Contabilidade Analítica	0,00	0,00	0,00	604.125,01	604.125,01	0,00
Totais:		819.349,63	819.349,63	0,00 C	5.006.797,94	5.006.797,94	0,00 C

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2019

Saldo do Período de Abertura a Encerramento

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Não

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	63.563,41	63.563,41	0,00	63.563,41	63.563,41	0,00
111	Caixa-Sede	63.563,41	63.563,41	0,00	63.563,41	63.563,41	0,00
12	Depósitos à ordem	977.879,26	917.278,02	60.601,24 D	977.879,26	917.278,02	60.601,24 D
121	Caixa Geral de Depositos	651.466,38	591.028,73	60.437,65 D	651.466,38	591.028,73	60.437,65 D
123	Novo Banco	608,81	488,89	119,92 D	608,81	488,89	119,92 D
124	Montepio Geral	325.804,07	325.760,40	43,67 D	325.804,07	325.760,40	43,67 D
13	Outros depósitos bancários	1.621.895,25	659.450,00	962.445,25 D	1.621.895,25	659.450,00	962.445,25 D
1301	Deposito a prazo BPI 420/002 (220/001) (420/002)	139.423,60	0,00	139.423,60 D	139.423,60	0,00	139.423,60 D
1305	Deposito Prazo NB 100532093302-100576946587	53.369,98	0,00	53.369,98 D	53.369,98	0,00	53.369,98 D
1306	CGD - Deposito ONLINE 31-07-2019	340.000,00	0,00	340.000,00 D	340.000,00	0,00	340.000,00 D
1307	Novo Banco Conta a Prazo 100543438616/ 100584524033	103.901,67	0,00	103.901,67 D	103.901,67	0,00	103.901,67 D
1308	Montepio Geral Dep a prazo CH 581593183/10.10948-8	147.000,00	73.350,00	73.650,00 D	147.000,00	73.350,00	73.650,00 D
1310	Caixa Gera Depositos Conta a prazo 127	335.000,00	335.000,00	0,00	335.000,00	335.000,00	0,00
1311	Montepio - Poupança setor social	503.200,00	251.100,00	252.100,00 D	503.200,00	251.100,00	252.100,00 D
21	Clientes e utentes *	135.365,36	135.365,36	0,00	135.365,36	135.365,36	0,00
211	Clientes e utentes c/c	119.879,36	119.879,36	0,00	119.879,36	119.879,36	0,00
2117	Utentes	119.879,36	119.879,36	0,00	119.879,36	119.879,36	0,00
21172	Utentes Centro de Dia	27.518,15	27.518,15	0,00	27.518,15	27.518,15	0,00
21173	Utentes SAD	92.361,21	92.361,21	0,00	92.361,21	92.361,21	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	15.486,00	15.486,00	0,00	15.486,00	15.486,00	0,00
22	Fornecedores *	23.308,35	25.253,53	1.945,18 C	23.308,35	25.253,53	1.945,18 C
221	Fornecedores c/c	23.308,35	25.253,53	1.945,18 C	23.308,35	25.253,53	1.945,18 C
2211	Fornecedores gerais	23.308,35	25.253,53	1.945,18 C	23.308,35	25.253,53	1.945,18 C
23	Pessoal	111.423,65	111.423,65	0,00	111.423,65	111.423,65	0,00
231	Remunerações a pagar *	111.423,65	111.423,65	0,00	111.423,65	111.423,65	0,00
2312	Ao pessoal	111.423,65	111.423,65	0,00	111.423,65	111.423,65	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	49.448,26	53.621,98	4.173,72 C	49.448,26	53.621,98	4.173,72 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	11.005,78	11.781,13	775,35 C	11.005,78	11.781,13	775,35 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	8.573,20	8.954,00	380,80 C	8.573,20	8.954,00	380,80 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	1.392,71	1.787,26	394,55 C	1.392,71	1.787,26	394,55 C
2429	Sobre Outros Rendimentos (Desconto Especifico)	1.039,87	1.039,87	0,00	1.039,87	1.039,87	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	38.442,48	41.840,85	3.398,37 C	38.442,48	41.840,85	3.398,37 C
2451	Encargos Pessoal	25.797,78	28.055,31	2.257,53 C	25.797,78	28.055,31	2.257,53 C
2452	Seg Soc. Pessoal	12.644,70	13.785,54	1.140,84 C	12.644,70	13.785,54	1.140,84 C
27	Outras contas a receber e a pagar	44.801,14	64.600,92	19.799,78 C	44.801,14	64.600,92	19.799,78 C
271	Fornecedores de investimentos *	25.481,28	25.481,28	0,00	25.481,28	25.481,28	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	25.481,28	25.481,28	0,00	25.481,28	25.481,28	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	19.319,86	39.119,64	19.799,78 C	19.319,86	39.119,64	19.799,78 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	19.319,86	39.119,64	19.799,78 C	19.319,86	39.119,64	19.799,78 C
41	Investimentos financeiros *	855,23	116,36	738,87 D	855,23	116,36	738,87 D

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
415	Outros investimentos financeiros	855,23	116,36	738,87 D	855,23	116,36	738,87 D
4158	Outros	855,23	116,36	738,87 D	855,23	116,36	738,87 D
41583	Fundos	855,23	116,36	738,87 D	855,23	116,36	738,87 D
43	Ativos fixos tangíveis	236.135,84	206.137,34	29.998,50 D	236.135,84	206.137,34	29.998,50 D
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	1.591,69	0,00	1.591,69 D	1.591,69	0,00	1.591,69 D
4325	Bens móveis	1.591,69	0,00	1.591,69 D	1.591,69	0,00	1.591,69 D
43253	Outras	1.591,69	0,00	1.591,69 D	1.591,69	0,00	1.591,69 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	212.139,28	11.870,61	200.268,67 D	212.139,28	11.870,61	200.268,67 D
4332	Edifícios e outras construções	35.631,37	0,00	35.631,37 D	35.631,37	0,00	35.631,37 D
43321	Edifícios	9.717,00	0,00	9.717,00 D	9.717,00	0,00	9.717,00 D
43329	Outros	25.914,37	0,00	25.914,37 D	25.914,37	0,00	25.914,37 D
4333	Equipamento básico	45.063,67	5.114,67	39.949,00 D	45.063,67	5.114,67	39.949,00 D
43332	Equipamento Medico- Hospitalar e de Reeducação	1.494,02	0,00	1.494,02 D	1.494,02	0,00	1.494,02 D
43333	Equipamento Didatico	129,90	0,00	129,90 D	129,90	0,00	129,90 D
43339	Outro	43.439,75	5.114,67	38.325,08 D	43.439,75	5.114,67	38.325,08 D
4334	Equipamento de transporte	84.466,52	0,00	84.466,52 D	84.466,52	0,00	84.466,52 D
43341	Veiculos Ligeiros	30.840,26	0,00	30.840,26 D	30.840,26	0,00	30.840,26 D
43342	Veiculos Mistos	49.096,26	0,00	49.096,26 D	49.096,26	0,00	49.096,26 D
43349	Outros	4.530,00	0,00	4.530,00 D	4.530,00	0,00	4.530,00 D
4335	Equipamento administrativo	39.875,46	4.869,71	35.005,75 D	39.875,46	4.869,71	35.005,75 D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	10.841,32	709,29	10.132,03 D	10.841,32	709,29	10.132,03 D
43353	Mobiliario e Equipamento Social	3.443,31	0,00	3.443,31 D	3.443,31	0,00	3.443,31 D
43354	Equipamento Informatico	15.495,84	4.160,42	11.335,42 D	15.495,84	4.160,42	11.335,42 D
43355	Equipamento Diverso	9.126,10	0,00	9.126,10 D	9.126,10	0,00	9.126,10 D
43359	Outros	968,89	0,00	968,89 D	968,89	0,00	968,89 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	7.102,26	1.886,23	5.216,03 D	7.102,26	1.886,23	5.216,03 D
43371	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	7.102,26	1.886,23	5.216,03 D	7.102,26	1.886,23	5.216,03 D
433719	Outras	7.102,26	1.886,23	5.216,03 D	7.102,26	1.886,23	5.216,03 D
438	Depreciações acumuladas	22.404,87	194.266,73	171.861,86 C	22.404,87	194.266,73	171.861,86 C
4381	Depreciações acumuladas	22.404,87	194.266,73	171.861,86 C	22.404,87	194.266,73	171.861,86 C
43812	Edifícios e Outras Construções	24,60	27.725,00	27.700,40 C	24,60	27.725,00	27.700,40 C
438121	Edifícios	0,00	194,34	194,34 C	0,00	194,34	194,34 C
438129	Outros	24,60	27.530,66	27.506,06 C	24,60	27.530,66	27.506,06 C
43813	Equipamento Basico	5.114,67	44.079,65	38.964,98 C	5.114,67	44.079,65	38.964,98 C
438132	Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducação	0,00	1.494,00	1.494,00 C	0,00	1.494,00	1.494,00 C
438133	Equipamento Didatico	0,00	129,90	129,90 C	0,00	129,90	129,90 C
438139	Outro	5.114,67	42.455,75	37.341,08 C	5.114,67	42.455,75	37.341,08 C
43814	Equipamento de Transporte	0,00	67.893,33	67.893,33 C	0,00	67.893,33	67.893,33 C
438141	Veiculos Ligeiros	0,00	30.840,26	30.840,26 C	0,00	30.840,26	30.840,26 C
438142	Veiculos Mistos	0,00	32.523,07	32.523,07 C	0,00	32.523,07	32.523,07 C
438149	Outro	0,00	4.530,00	4.530,00 C	0,00	4.530,00	4.530,00 C
43815	Ferramentas e Utensilios	6.262,52	11.478,55	5.216,03 C	6.262,52	11.478,55	5.216,03 C
438159	Outras	6.262,52	11.478,55	5.216,03 C	6.262,52	11.478,55	5.216,03 C
43816	Equipamento Administrativo	11.003,08	43.090,20	32.087,12 C	11.003,08	43.090,20	32.087,12 C
438161	Mobiliario e Utensilios Administrativos	709,29	10.841,32	10.132,03 C	709,29	10.841,32	10.132,03 C
438163	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	3.444,83	3.444,83 C	0,00	3.444,83	3.444,83 C
438164	Equipamento Informatico	4.160,42	14.145,30	9.984,88 C	4.160,42	14.145,30	9.984,88 C
438165	Equipamento Diverso	0,00	7.556,49	7.556,49 C	0,00	7.556,49	7.556,49 C

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
438169	Outros	6.133,37	7.102,26	968,89 C	6.133,37	7.102,26	968,89 C
51	Fundos *	0,00	42.498,27	42.498,27 C	0,00	42.498,27	42.498,27 C
55	Reservas	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C
552	Outras reservas	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C
5522	Reservas Especiais	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C
55223	Reserva Especial Instalações	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C
56	Resultados transitados	0,00	450.553,72	450.553,72 C	0,00	450.553,72	450.553,72 C
561	Resultados transitados	0,00	450.553,72	450.553,72 C	0,00	450.553,72	450.553,72 C
62	Fornecimentos e serviços externos	85.501,90	85.501,90	0,00	85.501,90	85.501,90	0,00
622	Serviços especializados	28.719,47	28.719,47	0,00	28.719,47	28.719,47	0,00
6221	Trabalhos especializados	11.866,61	11.866,61	0,00	11.866,61	11.866,61	0,00
62211	Serviços de Contabilidade RS	5.215,20	5.215,20	0,00	5.215,20	5.215,20	0,00
62212	Aulas de Dança	2.461,23	2.461,23	0,00	2.461,23	2.461,23	0,00
62213	Ginastica	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
62214	Grupo Coral	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
62216	Outras (cc)	218,94	218,94	0,00	218,94	218,94	0,00
62217	SL - HACCP (segurança alimentar)	187,58	187,58	0,00	187,58	187,58	0,00
62218	SL - Segurança no Trabalho	123,00	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00
62219	SL - Análises e outros	390,66	390,66	0,00	390,66	390,66	0,00
6222	Publicidade e propaganda	69,56	69,56	0,00	69,56	69,56	0,00
62221	Publicidade (CC)	69,56	69,56	0,00	69,56	69,56	0,00
6224	Honorários	6.888,16	6.888,16	0,00	6.888,16	6.888,16	0,00
6226	Conservação e reparação	2.602,28	2.602,28	0,00	2.602,28	2.602,28	0,00
6227	DEVOMATICA	2.214,00	2.214,00	0,00	2.214,00	2.214,00	0,00
6229	Conservação e Reparação VS	5.078,86	5.078,86	0,00	5.078,86	5.078,86	0,00
623	Materiais	2.638,06	2.638,06	0,00	2.638,06	2.638,06	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	658,39	658,39	0,00	658,39	658,39	0,00
6233	Material de escritório	1.315,40	1.315,40	0,00	1.315,40	1.315,40	0,00
62331	Material Escritorio (CC)	1.315,40	1.315,40	0,00	1.315,40	1.315,40	0,00
6234	Artigos para oferta	563,07	563,07	0,00	563,07	563,07	0,00
6238	Outros	101,20	101,20	0,00	101,20	101,20	0,00
62382	Jornais e Revistas	101,20	101,20	0,00	101,20	101,20	0,00
624	Energia e fluidos	6.984,42	6.984,42	0,00	6.984,42	6.984,42	0,00
6241	Electricidade	2.393,98	2.393,98	0,00	2.393,98	2.393,98	0,00
6242	Combustíveis	4.150,67	4.150,67	0,00	4.150,67	4.150,67	0,00
62421	Combustiveis VS	4.150,67	4.150,67	0,00	4.150,67	4.150,67	0,00
6243	Água	439,77	439,77	0,00	439,77	439,77	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	17.622,50	17.622,50	0,00	17.622,50	17.622,50	0,00
6251	Deslocações e estadas	17.622,50	17.622,50	0,00	17.622,50	17.622,50	0,00
62511	Deslocações Pessoal	104,10	104,10	0,00	104,10	104,10	0,00
62513	Deslocações (Passeios)	17.518,40	17.518,40	0,00	17.518,40	17.518,40	0,00
626	Serviços diversos	29.537,45	29.537,45	0,00	29.537,45	29.537,45	0,00
6262	Comunicação	3.061,06	3.061,06	0,00	3.061,06	3.061,06	0,00
62621	Correio	804,25	804,25	0,00	804,25	804,25	0,00
62622	Telefones	964,46	964,46	0,00	964,46	964,46	0,00
62623	Telemoveis	1.292,35	1.292,35	0,00	1.292,35	1.292,35	0,00
6263	Seguros	2.764,23	2.764,23	0,00	2.764,23	2.764,23	0,00
62631	Seguros Viaturas (VS)	1.877,40	1.877,40	0,00	1.877,40	1.877,40	0,00
62632	Seguros (outros) CC	216,64	216,64	0,00	216,64	216,64	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
62633	Seguros Responsabilidade CIVIL CC	335,06	335,06	0,00	335,06	335,06	0,00
62635	Seguros Acidentes Pessoais VS	335,13	335,13	0,00	335,13	335,13	0,00
6265	Contencioso e notariado	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	714,23	714,23	0,00	714,23	714,23	0,00
6268	Outros serviços	22.922,93	22.922,93	0,00	22.922,93	22.922,93	0,00
62682	Encargos de saúde com utentes	240,35	240,35	0,00	240,35	240,35	0,00
62684	Lanches	2.333,47	2.333,47	0,00	2.333,47	2.333,47	0,00
62685	Fornecimento de Refeições	19.471,14	19.471,14	0,00	19.471,14	19.471,14	0,00
62686	Outros Serviços	877,97	877,97	0,00	877,97	877,97	0,00
63	Gastos com o pessoal	181.235,94	181.235,94	0,00	181.235,94	181.235,94	0,00
632	Remunerações do pessoal	93.912,61	93.912,61	0,00	93.912,61	93.912,61	0,00
6321	Quadros Superiores e Médios	23.964,00	23.964,00	0,00	23.964,00	23.964,00	0,00
6322	Profissionais Qualificados	16.587,09	16.587,09	0,00	16.587,09	16.587,09	0,00
6323	Profissionais Semiqualficados	53.361,52	53.361,52	0,00	53.361,52	53.361,52	0,00
633	Benefícios pós-emprego	34.118,12	34.118,12	0,00	34.118,12	34.118,12	0,00
6333	Sub Ferias	25.678,91	25.678,91	0,00	25.678,91	25.678,91	0,00
6334	Sub Natal	8.439,21	8.439,21	0,00	8.439,21	8.439,21	0,00
635	Encargos sobre remunerações	29.934,77	29.934,77	0,00	29.934,77	29.934,77	0,00
6351	Seguranca Social	29.912,51	29.912,51	0,00	29.912,51	29.912,51	0,00
6357	Encargos Sob Fundos de Compensação do Trabalho	22,26	22,26	0,00	22,26	22,26	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.112,11	2.112,11	0,00	2.112,11	2.112,11	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	21.158,33	21.158,33	0,00	21.158,33	21.158,33	0,00
6381	Remunerações Adicionais	21.158,33	21.158,33	0,00	21.158,33	21.158,33	0,00
63811	Subsidios de Alimentacao	11.280,00	11.280,00	0,00	11.280,00	11.280,00	0,00
63812	Horas Extraordinarias	2.291,81	2.291,81	0,00	2.291,81	2.291,81	0,00
63816	Abono para Falhas	352,92	352,92	0,00	352,92	352,92	0,00
63817	Diuturnidades	4.233,60	4.233,60	0,00	4.233,60	4.233,60	0,00
63818	Outras	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
638182	Premio de Produção	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	6.521,09	6.521,09	0,00	6.521,09	6.521,09	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	6.521,09	6.521,09	0,00	6.521,09	6.521,09	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	218,94	218,94	0,00	218,94	218,94	0,00
64221	Edifícios	194,34	194,34	0,00	194,34	194,34	0,00
64229	Outros	24,60	24,60	0,00	24,60	24,60	0,00
6423	Equipamento Basico	233,33	233,33	0,00	233,33	233,33	0,00
64232	Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducação	233,33	233,33	0,00	233,33	233,33	0,00
6424	Equipamento de Transporte	4.143,30	4.143,30	0,00	4.143,30	4.143,30	0,00
64242	Veiculos Mistos	4.143,30	4.143,30	0,00	4.143,30	4.143,30	0,00
6425	Ferramentas e Utensilios	94,99	94,99	0,00	94,99	94,99	0,00
64259	Outros	94,99	94,99	0,00	94,99	94,99	0,00
6426	Equipamento Administrativo	1.830,53	1.830,53	0,00	1.830,53	1.830,53	0,00
64261	Mobiliario e Utensilios Administrativos	27,10	27,10	0,00	27,10	27,10	0,00
64263	Mobiliario e Equipamento Social	380,43	380,43	0,00	380,43	380,43	0,00
64264	Equipamento Informatico	861,30	861,30	0,00	861,30	861,30	0,00
64265	Equipamento Diverso	561,70	561,70	0,00	561,70	561,70	0,00
68	Outros gastos e perdas	11.396,98	11.396,98	0,00	11.396,98	11.396,98	0,00
681	Impostos	10.160,63	10.160,63	0,00	10.160,63	10.160,63	0,00
6812	Impostos Indiretos:	10.160,63	10.160,63	0,00	10.160,63	10.160,63	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
68121	Imposto sobre o valor acrescentado	2.507,88	2.507,88	0,00	2.507,88	2.507,88	0,00
68122	Imposto sobre o Valor Acrescentado (refeições)	2.375,56	2.375,56	0,00	2.375,56	2.375,56	0,00
68124	Imposto sobre Transportes Rodoviários VS	512,40	512,40	0,00	512,40	512,40	0,00
68129	IVA - (Imobilizado)	4.764,79	4.764,79	0,00	4.764,79	4.764,79	0,00
688	Outros *	1.236,35	1.236,35	0,00	1.236,35	1.236,35	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	357,04	357,04	0,00	357,04	357,04	0,00
6882	Donativos	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
6883	Quotizações	215,00	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00
6887	Despesas Condomínio	326,32	326,32	0,00	326,32	326,32	0,00
6888	Outros não especificados	137,99	137,99	0,00	137,99	137,99	0,00
68885	Outros	137,99	137,99	0,00	137,99	137,99	0,00
72	Prestações de serviços *	127.143,36	127.143,36	0,00	127.143,36	127.143,36	0,00
721	Quotas dos utilizadores	119.879,36	119.879,36	0,00	119.879,36	119.879,36	0,00
7214	Terceira Idade	119.879,36	119.879,36	0,00	119.879,36	119.879,36	0,00
72142	Centros de Dia	27.518,15	27.518,15	0,00	27.518,15	27.518,15	0,00
72143	Apoio Domiciliário	92.361,21	92.361,21	0,00	92.361,21	92.361,21	0,00
722	Quotizações e jóias	7.264,00	7.264,00	0,00	7.264,00	7.264,00	0,00
7221	Quotizações	484,50	484,50	0,00	484,50	484,50	0,00
7222	Jóias	6.779,50	6.779,50	0,00	6.779,50	6.779,50	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	152.667,62	152.667,62	0,00	152.667,62	152.667,62	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	152.667,62	152.667,62	0,00	152.667,62	152.667,62	0,00
7511	Centro Regional de Segurança Social	138.367,62	138.367,62	0,00	138.367,62	138.367,62	0,00
75114	Terceira Idade	138.367,62	138.367,62	0,00	138.367,62	138.367,62	0,00
7511412	Centros de Convívio	7.520,04	7.520,04	0,00	7.520,04	7.520,04	0,00
7511413	Centros de Dia	13.362,42	13.362,42	0,00	13.362,42	13.362,42	0,00
7511414	Apoio Domiciliário	117.485,16	117.485,16	0,00	117.485,16	117.485,16	0,00
7515	Autarquias (C.M.S)	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
7517	Junta de freguesia de Queluz	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	3.076,28	3.076,28	0,00	3.076,28	3.076,28	0,00
788	Outros *	3.076,28	3.076,28	0,00	3.076,28	3.076,28	0,00
7885	Restituição de impostos	2.539,12	2.539,12	0,00	2.539,12	2.539,12	0,00
7888	Outros não especificados	537,16	537,16	0,00	537,16	537,16	0,00
78885	Donativos	145,72	145,72	0,00	145,72	145,72	0,00
78886	Outros	61,71	61,71	0,00	61,71	61,71	0,00
78888	Donativo(ReembolsoIRS)	329,73	329,73	0,00	329,73	329,73	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	1.833,68	1.833,68	0,00	1.833,68	1.833,68	0,00
791	Juros obtidos	1.833,68	1.833,68	0,00	1.833,68	1.833,68	0,00
7911	De depósitos	1.833,68	1.833,68	0,00	1.833,68	1.833,68	0,00
79111	Caixa Geral de Depósitos	170,29	170,29	0,00	170,29	170,29	0,00
79113	Novo Banco	318,13	318,13	0,00	318,13	318,13	0,00
79114	Montepio Geral	1.345,26	1.345,26	0,00	1.345,26	1.345,26	0,00
81	Resultado líquido do período	568.620,33	603.433,52	34.813,19 C	568.620,33	603.433,52	34.813,19 C
811	Resultado antes de impostos *	284.720,94	284.720,94	0,00	284.720,94	284.720,94	0,00
818	Resultado líquido	283.899,39	318.712,58	34.813,19 C	283.899,39	318.712,58	34.813,19 C
90	Contabilidade Analítica	604.125,01	604.125,01	0,00	604.125,01	604.125,01	0,00
9001	Associação de Reformados de Queluz	319.469,10	319.469,10	0,00	319.469,10	319.469,10	0,00
900101	CENTRO DE CONVIVIO	62.288,48	62.288,48	0,00	62.288,48	62.288,48	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
900102	CENTRO DE DIA	47.376,77	47.376,77	0,00	47.376,77	47.376,77	0,00
900103	S.A.D.	224.709,73	224.709,73	0,00	224.709,73	224.709,73	0,00
909999	Contrapartida da Analitica	319.469,10	319.469,10	0,00	319.469,10	319.469,10	0,00
Totais:		5.056.517,01	5.056.517,01	0,00	5.056.517,01	5.056.517,01	0,00

Balço

Balço em 31 de Dezembro de 2019

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		31 Dez 2019	31 Dez 2018	Variância
ATIVO				
Ativo				
Ativo não corrente				
Ativos fixos tangíveis		28.406,81	4.886,18	481,37%
Bens do património histórico e cultural		1.591,69	1.591,69	0,00%
Propriedades de investimento		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		738,87	580,89	27,20%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
		30.737,37	7.058,76	335,45%
Ativo corrente				
Inventários		0,00	0,00	0,00%
Clientes		0,00	0,00	0,00%
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00	0,00%
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00	0,00%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
Outras contas a receber		0,00	0,00	0,00%
Diferimentos		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Caixa e depósitos bancários		1.023.046,49	1.010.325,51	1,26%
		1.023.046,49	1.010.325,51	1,26%
Total do Ativo		1.053.783,86	1.017.384,27	3,58%
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO				
Fundos Patrimoniais				
Fundos		42.498,27	42.498,27	0,00%
Excedentes técnicos		0,00	0,00	0,00%
Reservas		500.000,00	500.000,00	0,00%
Resultados transitados		450.553,72	416.562,08	8,16%
Excedentes de revalorização		0,00	0,00	0,00%
Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		34.813,19	33.991,64	2,42%
Total dos fundos patrimoniais		1.027.865,18	993.051,99	3,51%
Passivo				
Passivo não corrente				
Provisões		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas		0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Outras contas a pagar		0,00	0,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00%

Balço

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		31 Dez 2019	31 Dez 2018	Variância
Passivo corrente				
Fornecedores		1.945,18	1.775,14	9,58%
Adiantamentos de clientes		0,00	0,00	0,00%
Estado e outros entes públicos		4.173,72	3.237,28	28,93%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Diferimentos		0,00	0,00	0,00%
Outras contas a pagar		19.799,78	19.319,86	2,48%
Outros passivos financeiros		0,00	0,00	0,00%
		25.918,68	24.332,28	6,52%
Total do Passivo		25.918,68	24.332,28	6,52%
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		1.053.783,86	1.017.384,27	3,58%

(1) - Euro

Demonstração dos Resultados por Naturezas

5

Período findo em 31 de Dezembro de 2019

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2019	2018	
Vendas e serviços prestados		127.143,36	128.213,76	-0,83%
Subsídios, doações e legados à exploração		152.667,62	139.841,16	9,17%
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00	0,00%
Fornecimentos e serviços externos		-70.015,90	-69.892,60	-0,18%
Gastos com o pessoal		-161.973,78	-156.391,99	-3,57%
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos e ganhos		3.076,28	2.454,85	25,31%
Outros gastos e perdas		-11.396,98	-8.918,05	-27,80%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		39.500,60	35.307,13	11,88%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-6.521,09	-2.940,06	-121,80%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		32.979,51	32.367,07	1,89%
Juros e rendimentos similares obtidos		1.833,68	1.624,60	12,87%
Juros e gastos similares suportados		0,00	-0,03	100,00%
Resultados antes de impostos		34.813,19	33.991,64	2,42%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		34.813,19	33.991,64	2,42%

(1) - Euro

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2019

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		2019	2018	
Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto				
Recebimentos de clientes e utentes		142.775,08	140.787,76	1,41%
Pagamentos de subsídios		0,00	184,50	-100,00%
Pagamentos de apoios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos a fornecedores		-85.679,28	-68.976,88	-24,21%
Pagamentos ao pessoal		-151.257,22	-147.951,18	-2,23%
Caixa gerada pelas operações		-94.161,42	-75.955,80	-23,97%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-9.343,52	-8.900,30	-4,98%
Outros recebimentos/pagamentos		144.983,71	119.624,65	21,20%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		41.478,77	34.768,55	19,30%
Fluxos de caixa das atividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		-20.716,49	-3.874,50	-434,69%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		-334.929,83	69,92	-479.118,6
Outros ativos		-274,34	-345,90	20,69%
Recebimentos provenientes de:				
Ativos fixos tangíveis		-9.717,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		335.000,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Subsídios ao investimento		0,00	0,00	0,00%
Juros e rendimentos similares		1.833,68	1.624,60	12,87%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-28.803,98	-2.525,88	-1.040,35
Fluxos de caixa das atividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Realização de fundos		0,00	0,00	0,00%
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00	0,00%
Doações		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares		0,00	0,00	0,00%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		46,19	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		46,19	0,00	0,00%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		12.720,98	32.242,67	-60,55%
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		2019	2018	
Caixa e seus equivalentes no início de período		1.010.325,51	978.082,84	3,30%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		1.023.046,49	1.010.325,51	1,26%

(1) - Euro