



Centro Social de

# Agadão

RELATÓRIO E CONTAS DE GERÊNCIA  
2019

## 1. INTRODUÇÃO

---

Em conformidade com os Estatutos, a Administração do CENTRO SOCIAL DE AGADÃO submete à apreciação da Assembleia Geral o Relatório de Atividades e Contas de Gerência, referente ao exercício de 2019.

## 2. EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE DA INSTITUIÇÃO

---

Durante o ano de 2019, a atividade económica da Instituição incidiu sobre as respostas sociais direcionadas para a área sénior, nomeadamente, Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário. Considerando que a resposta social de ERPI manteve a sua lotação máxima, no que respeita à capacidade, Centro de Dia variou entre os 5 e os 9 utentes e o Serviço de Apoio Domiciliário variou a sua frequência entre 11 e 13 utentes.

À semelhança de resultados apresentados em anos anteriores, ao nível financeiro, a Instituição, em 2019, continuou a deparar-se com dificuldades, atendendo aos compromissos assumidos, não conseguindo fazer face à regularização dos mesmos, mantendo, assim, algumas dívidas correntes, nomeadamente com colaboradores, fornecedores e empreiteiro.

No início de 2019, o CSA recebeu as últimas duas tranches respeitantes ao Fundo de Socorro Social, requerido em setembro/2017, tendo a primeira tranche sido disponibilizada em outubro/2018, sendo aplicadas na íntegra para a liquidação a fornecedores e a colaboradores.

Durante o ano de 2019, foram efetuadas várias insistências infrutíferas, presenciais e telefónicas com o IFAP, IP (Instituto de Financiamento da Agricultura e das Pescas), com o intuito de obter o desfecho do programa de apoio à empreitada de construção (PRODER).

Face ao exposto, conclui-se que a Instituição mantém uma autonomia financeira reduzida.

Neste seguimento, os resultados obtidos no ano de 2019, refletem um prejuízo apurado no montante de **25 206,39€**.

## 3. RECURSOS HUMANOS

---

No que respeita às exigências com o quadro de pessoal e de acordo com o estabelecido em Acordo de Cooperação com o Instituto de Segurança Social, IP, a Instituição dispôs, durante o ano de 2019, de 17/18 recursos humanos permanentes.

Apesar da satisfação global com as funções executadas, durante o ano de 2019, 20 recursos humanos solicitaram a cessação do vínculo laboral com a Instituição, uns por motivos de distanciamento entre o local de residência vs local de trabalho, outros por considerarem diminuto o salário base inerente à exigência da respetiva categoria profissional e outros por motivos de ordem pessoal e familiar, bem como por questões de inadaptação.

No seguimento das várias cessações laborais, a Instituição deparou-se, durante o ano de 2019, com dificuldades de recrutamento de recursos humanos qualificados para as várias funções, alegando os motivos anteriormente apresentados.

Com o intuito de extinguir atrasos e potenciar a satisfação dos Colaboradores, para 2019, foi proposto e aceite bilateralmente, a continuação do pagamento dos subsídios de férias e natal por duodécimos, a partir de janeiro.

#### 4. INVESTIMENTOS

---

O investimento, no ano 2019, refletiu um aumento 1 968,00€ em Ativos Fixos Tangíveis.

#### 5. EVOLUÇÃO PREVISÍVEL DA ATIVIDADE

---

Atendendo à evolução do exercício e considerando a Lista de Inscritos na resposta social de ERPI, a procura diminuta da resposta social de Centro de Dia e com o intuito de garantir a sustentabilidade da Instituição, em 2017, foi solicitada às entidades competentes uma proposta de alargamento desta resposta em 3 camas, no edifício existente, cujos pareceres da entidades já se encontram aprovados. No entanto, aguarda-se a possibilidade de agilização da empreitada de ampliação com o empreiteiro responsável pela empreitada de construção.

Paralelamente, encontra-se em aprovação, nas respetivas entidades, o projeto de ampliação do edifício, no intuito de aumentar a capacidade da resposta social de ERPI, com acréscimo de 16 lugares, projetados para o terreno apenso à sede da Instituição.

Quanto à resposta social de Centro de Dia, prevê-se a manutenção das vagas atualmente ocupadas.

Relativamente ao Serviço de Apoio Domiciliário, prevê-se que, em 2020, sejam ocupadas as vagas correspondentes à capacidade máxima permitida, considerando que o CSA se encontra dotado de instalações adequadas para fazer face às exigências e garantir a sua sustentabilidade.

#### 6. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

---

A Administração propõe que o resultado líquido negativo do exercício de 2019 seja aplicado em resultados transitados, de modo a que possam ser absorvidos pelos resultados favoráveis futuros.

#### 7. ANEXO(S)

---

Balanço Individual | Dezembro 2019

Balancete de Dezembro

Balancete de Apuramento

Relatório de Monitorização e Avaliação do Plano de Ação

7. VALIDAÇÃO

Data 25 / 06 / 2020

ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO SOCIAL DE AGADÃO

Presidente | [assinatura] | Horácio Pereira  
Vice-Presidente | Jorge Miguel Pereira Martins | Jorge Martins  
Secretária | [assinatura] | Sónia Pereira  
Tesoureira | [assinatura] | Rosa Simões  
Vogal | Amílcar Cardoso Matos | Amílcar Martins

CONTABILIDADE DO CENTRO SOCIAL DE AGADÃO

Contabilista Certificado | Paula Ferreira

Data 25 / 06 / 2020

P'LO CONSELHO FISCAL DO CENTRO SOCIAL DE AGADÃO

Presidente | António Almeida de Oliveira | António Oliveira

Data 27 / 06 / 2020

P'LA ASSEMBLEIA GERAL DO CENTRO SOCIAL DE AGADÃO

Presidente | Manuel José Almeida | Manuel José Almeida



## BALANÇO INDIVIDUAL | DEZEMBRO

Rubricas	NOTAS	Períodos	
		2019	
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis	10	900 548,82	
Bens do património histórico e cultural			
Propriedades de investimento			
Ativos intangíveis	10	295,20	
Investimentos financeiros		907,03	
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/me			
<b>Total do ativo não corrente</b>		<b>901 751,05</b>	
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários	9	5 530,50	
Clientes	5	5 528,64	
Adiantamentos a fornecedores			
Estado e outros entes públicos	11	1 097,77	
Fundadores/beneméritos/doadores/associados/membros			
Outras contas a receber		113 447,58	
Diferimentos		1 974,96	
Outros ativos financeiros		500,00	
Caixa e depósitos bancários	4	6 473,68	
<b>Total do ativo corrente</b>		<b>134 553,13</b>	
<b>Total do ativo</b>		<b>1 036 304,18</b>	
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos patrimoniais</b>			
Fundos		2 492,64	
Excedentes técnicos			
Reservas			
Outras reservas		30 000,00	
Resultados transitados	12	-237 079,14	
Excedentes de revalorização			
Outras variações nos fundos patrimoniais		257 496,82	
Resultado líquido do período		-25 206,39	
<b>Total do fundo de capital</b>		<b>27 703,93</b>	
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos	7	26 518,52	
Outras contas a pagar			
<b>Total do passivo não corrente</b>		<b>26 518,52</b>	
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores	6	34 260,36	
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos	8	5 710,47	
Fundadores/beneméritos/doadores/associados/membros	11		
Financiamentos obtidos	7	718 853,35	
Diferimentos			
Outras contas a pagar		223 257,55	
Outros passivos financeiros			
<b>Total do passivo corrente</b>		<b>982 081,73</b>	
<b>Total do passivo</b>		<b>1 008 600,25</b>	
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>1 036 304,18</b>	

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS | DEZEMBRO

## ESNL - Demonstração de Resultados Anual por Naturezas

Moeda: EURO

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	Períodos	
		2019	
Vendas e serviços prestados	17	194 414,35	
Subsídios, doações e legados à exploração			
ISS, IP		123 285,56	
Outras Entidades Públicas		3 860,56	
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custos das mercadorias vendidas e matérias consumidas		-44 770,16	
Fornecimentos e serviços externos	13	-62 732,56	
Gastos com o pessoal	14	-197 271,36	
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)	15		
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos	18	43 852,01	
Outros gastos e perdas	16	-2 879,94	
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de fin. e impostos</b>		<b>57 758,46</b>	
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-62 477,18	
<b>Resultado operacional (antes de gastos de fin. e impostos)</b>		<b>-4 718,72</b>	
Juros e rendimentos similares obtidos	19	59,08	
Juros e gastos similares suportados	19	-20 546,75	
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-25 206,39</b>	
Imposto sobre o rendimento do período			
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-25 206,39</b>	





## BALANCETE DE REGULARIZAÇÕES

## Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 1.º - Encerramento

Período: 2019010

Até: 2019122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>1</b>	<b>MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>			565,374.98	558,401.30	6,973.68
<b>11</b>	<b>Caixa</b>			120,445.50	118,020.65	2,424.85
111	Caixa			116,578.00	114,232.43	2,345.57
112	Caixa Pagamento Fornecedores			3,867.50	3,788.22	79.28
<b>12</b>	<b>Depósitos à ordem</b>			444,429.48	440,380.65	4,048.83
1201	Credito Agricola_ 40175431620			52,653.86	51,917.49	736.37
1202	Credito Agricola_ 40242137651			753.37	753.37	
1203	Montepio_26181-5			362,242.21	359,080.69	3,161.52
1204	Montepio_27331-5			28,780.04	28,629.10	150.94
<b>14</b>	<b>Outros instrumentos financeiros</b>			500.00		500.00
<b>143</b>	<b>Outros ativos e passivos financeiros</b>			500.00		500.00
1431	Outros ativos financeiros			500.00		500.00
<b>2</b>	<b>CONTAS A RECEBER E A PAGAR</b>			834,445.16	1,720,996.46	-886,551.30
<b>21</b>	<b>Clientes</b>			200,940.66	195,422.02	5,518.64
<b>211</b>	<b>Clientes c/c</b>			200,940.66	195,422.02	5,518.64
<b>2111</b>	<b>Clientes gerais</b>			1,789.00		1,789.00
<b>21111</b>	<b>Clientes gerais - Mercado Nacional</b>			1,789.00		1,789.00
211119999	Cliente Nacional Diversos			1,789.00		1,789.00
<b>21171</b>	<b>Utente - Centro de Dia</b>			15,980.02	15,917.72	62.30
2117115011	Armando Pereira Seabra			2,380.00	2,380.00	
2117116025	José Antunes			2,525.32	2,495.50	29.82
2117116028	Horácio Antunes Pereira			1,921.50	1,921.50	
2117117053	Maria do Carmo Martins			85.50	85.50	
2117118066	Joaquim de Almeida			1,291.28	1,291.28	
2117118071	Maria Irene Antunes			4,101.86	4,069.38	32.48
2117119072	Nélia de Oliveira			3,404.56	3,404.56	
2117119076	Maria do Céu Lito Pereira Cardoso			270.00	270.00	
<b>21172</b>	<b>Utente - SAD</b>			29,843.64	28,670.52	1,173.12
2117215009	Aires Pereira de Figueiredo			2,596.09	2,473.07	123.02
2117215013	Augusto Pereira Almeida			3,467.00	3,167.00	300.00
2117215014	José Augusto Cardoso Martins			2,433.50	2,399.90	33.60
2117216023	Maria da Glória Pereira Jesus			3,083.20	3,083.20	
2117216035	António Pereira Simões			65.00	65.00	
2117216043	António Duarte São Bento			110.00	110.00	
2117216047	Cidália Pereira			3,050.00	3,050.00	
2117216050	Maria Helena Fernandes de Almeida			1,170.00	990.00	180.00
2117217051	Edite Amélia Santos Pereira			3,080.00	3,080.00	
2117217052	João Pereira Lito			1,850.00	1,850.00	
2117217054	Almério Pereira Figueiredo			326.25	326.25	
2117218062	Irene Cardoso de Almeida			1,500.00	1,500.00	
2117218063	Faustino Pereira de Almeida			330.00	330.00	
2117218067	António Tavares			1,985.00	1,985.00	
2117219073	Célia Maria Fernandes Almeida			1,980.00	1,650.00	330.00

## Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2117219074	Manuel de Jesus Almeida			225.00	225.00	
2117219075	Alcina Santos Pereira			1,673.10	1,673.10	
2117219077	Maria Alice Simões Pereira			619.50	413.00	206.50
2117219078	Maria Fernanda Oliveira Ramalho			300.00	300.00	
<b>21173</b>	<b>Utente - ERPI</b>			153,328.00	150,833.78	2,494.22
2117315001	Maria de São José Mateus			8,718.58	8,704.48	14.10
2117315002	Carlos Jesus Martins			10,191.17	9,966.54	224.63
2117315003	Clarinda Farias Ferreira			9,146.50	9,070.23	76.27
2117315007	Armando Rodrigues da Conceição			10,232.77	10,179.57	53.20
2117315016	Maria Cidália Cardoso Martins			4,638.53	4,284.13	354.40
2117315017	Maria Bernardete Sousa			3,520.00	3,520.00	
2117315018	Maria Emília Gomes Ribeiro			11,420.00	11,420.00	
2117315022	Maria do Carmo Jesus			12,367.39	12,367.39	
2117316024	Maria Manuela Cruz Antunes			11,046.04	11,006.10	39.94
2117316029	Zaida de Almeida			10,203.00	10,203.00	
2117316031	Maria Benilde da Rocha Abrantes			10,669.35	9,843.57	825.78
2117316040	Rogério Carvalho Marcelo Simões				10.00	-10.00
2117316046	António Barros da Silva			10,185.10	10,090.90	94.20
2117317055	Maria da Conceição Henriques Dias			9,954.70	9,954.70	
2117317061	Valentim Fernandes Costa			3,352.55	3,352.55	
2117318065	Manuel Marques de Oliveira			205.00	205.00	
2117318066	Joaquim de Almeida			7,473.02	7,473.02	
2117318068	Fernando Domingues Fernandes			9,454.34	8,657.84	796.50
2117318069	Maria Lidia Almeida da Costa			10,549.96	10,524.76	25.20
<b>22</b>	<b>Fornecedores</b>			125,144.89	158,863.26	-33,718.37
<b>221</b>	<b>Fornecedores c/c</b>			125,144.89	158,863.26	-33,718.37
<b>2211</b>	<b>Fornecedores gerais</b>			125,144.89	158,863.26	-33,718.37
<b>22111</b>	<b>Fornecedores c/c - Gerais - Mercado Nac</b>			125,144.89	158,863.26	-33,718.37
22111004	Regisgab, Gab. De Contabilidade Unip. Lda			307.50		307.50
22111007	Hoturb - Sociedade de Construções SA				8,869.18	-8,869.18
22111053	Quatripneus - Monteiro & Gomes Lda			424.61	537.03	-112.42
22111059	Warepro - Unipessoal Lda			2,722.47	2,903.28	-180.81
22111065	Soberania do Povo Editora S.A.			13.84	27.68	-13.84
22111072	Repsol Gás Portugal, S.A.			7,603.07	8,845.33	-1,242.26
22111073	O Varandão Lda			14.27	103.37	-89.10
22111075	Ecologal - Prod. Químicos e Equip. Ind. Lda			52.28	119.32	-67.04
22111079	Hegisantos - Prod. de Higiene e Limpeza Lda			18,271.14	19,917.92	-1,646.78
22111085	Liliana Souto Medicall - Unip, Lda			94.98	94.98	
22111086	Golden Saude - Clinica Medica e Serviços Lda			447.60	870.60	-423.00
22111092	Diferencial - Eletronica Geral, Lda				2,132.21	-2,132.21
22111094	Schindler Ascensores e Escadas Rolantes S.A.			1,172.45	937.96	234.49
22111096	A3- Análises Águas e Alimentos, Lda			998.65	1,651.83	-653.18
22111100	Itau - Inst. Técnico Alimentação Humana S. A			22,232.98	22,232.98	

## Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111105	Empresa Central Serrana de Aguas S.A.			213.48	213.48	
22111106	Anticimex Portugal, Lda			246.40	246.40	
22111107	EDP Comercial - Comercialização de Energias			11,963.85	13,007.01	-1,043.16
22111108	MEO - Serviços de Comunicação e Multiméd			1,882.36	2,010.59	-128.23
22111118	Litoprint, Artes Gráficas, Lda			701.10	701.10	
22111120	Paul Hartmann, Lda			56.86	56.86	
22111121	António Carlos Pinto dos Santos Mascarenha			90.00	90.00	
22111123	Vitor Manuel da Fonseca Fernandes			1,800.00	1,800.00	
22111125	Rentokil Initial Portugal, Lda			517.17	560.32	-43.15
22111126	ADRA - Águas da Região de Aveiro S.A.				100.59	-100.59
22111127	Alves Bandeira & CA, S.A.			1,975.48	2,125.53	-150.05
22111129	Vaz Franco, Lda			270.60	541.20	-270.60
22111130	Grenke Renting S.A.			1,940.34	2,201.31	-260.97
22111131	Electro Castanheira De Miguel Abrantes Cast			43.05	43.05	
22111132	Nivelfarma, Companhia de Prod. Farmacêutic			826.44	1,097.04	-270.60
22111133	Bioenterprise - Informática, Formação e Cont			161.30	161.30	
22111138	Diário de Aveiro, Lda			90.00	90.00	
22111139	Piclma - Proj. e Instalações de Climatização,			1,706.01	2,691.49	-985.48
22111140	Antichama, Lda			412.05	412.05	
22111143	Sioslife - Hidepixel-Lda			737.28	1,653.90	-916.62
22111144	Fátima Filomena Martins Pereira			3,735.00	3,735.00	
22111146	João Manuel de Almeida M Ferreira			172.20	172.20	
22111147	Mundiag - Com. Geral, Imp. Exp., Lda			1,273.51	2,236.41	-962.90
22111148	Interagueda Supermercados, Lda			6,597.02	11,602.92	-5,005.90
22111149	Capitan Pedro-Prod. Alimentares Congelado:			6,323.56	10,660.33	-4,336.77
22111150	Colorcenter, Lda			94.26	94.26	
22111151	Servisfarma, Produtos Médicos e Geriátricos,			735.02	828.78	-93.76
22111152	Emphicace, Lda			366.91	631.40	-264.49
22111153	Bus Vouga, Lda			370.00	370.00	
22111154	Padaria Virginia de Justina S.S. Da Cruz			1,247.58	1,356.23	-108.65
22111155	Mundifrutas - Imp. Exp. Produtos Alimentare:			2,391.31	3,640.63	-1,249.32
22111157	Calcob-Cop.Agric. Oliv.Bairro e Vagos, CRL			1,496.19	1,752.98	-256.79
22111158	Caves Primavera, S.A.			679.15	679.15	
22111159	AJD Geradores Unipessoal, Lda.			917.58	917.58	
22111160	VougaVigi- Sist.Video Telec. Unip., Lda.			605.00	2,089.00	-1,484.00
22111161	Antonio Duarte & Filhos, Lda.			2,040.31	2,539.73	-499.42
22111167	Ana Paula Ferreira De Almeida Vela			2,030.00	2,030.00	
22111168	Intercoelho-Prod. Ind. Comercio Coelhos, S.A			576.82	576.82	
22111169	Ecotravel, Lda.			7,546.00	7,546.00	
22111170	My Story, Lda			58.49	58.49	
22111171	Smiles Invasion, Lda.			73.80	73.80	
22111172	Planeta Activo Unip., Lda.			129.02	129.02	
22111173	Ambreauto - Comércio De Automovéis, Lda.			123.20	123.20	



## Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111175	Savigal-Produtos Alimentares, Lda.			317.06	317.06	
22111176	Avelar Dos Santos Ferreira			131.25	131.25	
22111177	Carlos Pedro Antunes Dos Santos			57.24	108.12	-50.88
22111178	Márcia Silva Pereira			1,968.00	1,968.00	
22111180	ANA FILIPA MARTINS DE ALMEIDA LOPES			2,000.00	2,000.00	
22111181	FERREIRA MALAQUIAS LDA			804.60	804.60	
22111182	JOSE MANUEL PEREIRA ALMEIDA				115.74	-115.74
22111183	SERIAGUEDA SERIGRAFIA DE AGUEDA, LDA				232.47	-232.47
22111184	CENTRALGEST PRODUCAO DE SOFTWARE, S			295.20	295.20	
<b>23</b>	<b>Pessoal</b>			142,941.54	148,242.89	-5,301.35
<b>231</b>	<b>Remunerações a pagar</b>			142,634.77	147,936.12	-5,301.35
<b>2312</b>	<b>Ao pessoal</b>			142,634.77	147,936.12	-5,301.35
23121	Remunerações pagar ao pessoal			142,634.77	147,936.12	-5,301.35
<b>238</b>	<b>Outras operações</b>			306.77	306.77	
<b>2382</b>	<b>Outras operações- Com o pessoal</b>			306.77	306.77	
23821	Outras Operações- Com o pessoal			306.77	306.77	
<b>24</b>	<b>Estado e outros entes públicos</b>			66,421.01	71,033.71	-4,612.70
<b>242</b>	<b>Retenção de impostos sobre rendimentos</b>			5,626.74	5,859.40	-232.66
2421	Retenção.s./Rend.- Trabalho Dependente			3,711.00	4,144.00	-433.00
2422	Ret. Sobre o Imp. S/Rend. - Trabalho Indeper			1,414.73	1,715.40	-300.67
2423	Ret. Sobre o Imp. S/Rend. - Capitais			501.01		501.01
<b>243</b>	<b>Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)</b>			6,002.32	5,614.66	387.66
<b>2437</b>	<b>IVA - A recuperar</b>			2,658.14	2,270.48	387.66
24371	IVA A Recuperar - Resultante do Apuramentc			2,658.14	2,270.48	387.66
<b>2438</b>	<b>IVA - Reembolsos pedidos</b>			3,344.18	3,344.18	
24381	IVA Reembol. Pedidos - Resultante do Apur.			3,344.18	3,344.18	
<b>245</b>	<b>Contribuições para a Segurança Social</b>			53,255.75	58,232.55	-4,976.80
2451	Cont. p/ Seg. Soc. - Taxa Única			53,255.75	58,232.55	-4,976.80
<b>248</b>	<b>Outras tributações</b>			1,536.20	1,327.10	209.10
2487	Outras Contribuições - FCT e FGCT			1,536.20	1,327.10	209.10
<b>25</b>	<b>Financiamentos obtidos</b>			29,591.91	748,445.26	-718,853.35
<b>251</b>	<b>Instituições de crédito e sociedades financ</b>			29,591.91	748,445.26	-718,853.35
<b>2511</b>	<b>Empréstimos bancários</b>			29,591.91	748,445.26	-718,853.35
251101	Emprestimo CA 56055715791			1,823.34	310,112.24	-308,288.90
251102	Linha Credito/Invest 100197-5			7,731.31	81,560.70	-73,829.39
251105	Emprestimo CA - Contrato 56062294848			5,721.49	119,379.55	-113,658.06
251106	Emprestimo CA - Contrato 56060891921			3,243.68	22,458.98	-19,215.30
251107	Emprestimo CA - Contrato 5607748649			2,429.92	118,196.38	-115,766.46
251108	Emprestimo Montepio 100308-8			8,642.17	96,737.41	-88,095.24
<b>26</b>	<b>Acionistas/sócios</b>			852.00	852.00	
26410002	Sandra Cristina Martins Rodrigues			24.00	24.00	
26410005	Amílcar Cardoso Martins			24.00	24.00	
26410006	Maria Virgínia da Silva Neves			24.00	24.00	

## Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
26410007	António Manuel Conceição			24.00	24.00	
26410009	Arlindo Ferreira da Fonseca			24.00	24.00	
26410010	António Almeida de Oliveira			12.00	12.00	
26410011	António da Silva Antunes			12.00	12.00	
26410012	Manuel Martins Carvalho			12.00	12.00	
26410017	Horácio Manuel Antunes Pereira			12.00	12.00	
26410022	Maria da Glória Pereira S. Bento Antunes			12.00	12.00	
26410028	Manuel José de Almeida			12.00	12.00	
26410037	Maria Irene Pereira Antunes da Conceição			24.00	24.00	
26410038	Horácio de Figueiredo Cardoso			12.00	12.00	
26410039	Maria José da Rocha Rodrigues Martins			24.00	24.00	
26410040	Eduardo Cardoso Martins			24.00	24.00	
26410044	Maria Irene Pereira São Bento			12.00	12.00	
26410045	Manuel Pereira São Bento			12.00	12.00	
26410046	Alberto Batista Viegas			12.00	12.00	
26410047	Cidália Simões Pereira			12.00	12.00	
26410048	Maria Adelaide Antunes Pereira			12.00	12.00	
26410049	António Pereira Simões			12.00	12.00	
26410055	Adelaide Pereira Figueiredo Simões			12.00	12.00	
26410058	Alcides Pereira Martins			12.00	12.00	
26410059	Isabel Batista Antunes Martins			12.00	12.00	
26410061	Maria Cidália Cardoso Martins			12.00	12.00	
26410062	Filipe Antunes de Carvalho			70.00	70.00	
26410063	Maria Alice Cardoso Martins			12.00	12.00	
26410064	Maria Irene Antunes Pereira Morais			12.00	12.00	
26410065	Rosa Iria Lito Oliveira			24.00	24.00	
26410066	Manuel Pereira de Almeida			12.00	12.00	
26410067	Fernando Pereira de Almeida			12.00	12.00	
26410069	Andreia Antunes da Conceição			24.00	24.00	
26410070	Maria da Luz Pereira Alves da Costa			24.00	24.00	
26410071	Jorge Manuel Alves da Costa			24.00	24.00	
26410072	Manuel de Jesus Almeida			12.00	12.00	
26410073	Maria Alice Antunes Simões			12.00	12.00	
26410075	António Manuel Freitas Oliveira			46.00	46.00	
26410077	Rosa Maria Martins Simões			12.00	12.00	
26410078	Carlos Miguel Antunes Simões			12.00	12.00	
26410079	Sónia Silva Pereira			12.00	12.00	
26410082	Maria Cidália Antunes Pereira Simões			12.00	12.00	
26410084	Joaquim de São Bento Clemente Júnior			12.00	12.00	
26410087	Márcia Silva Pereira			12.00	12.00	
26410088	João Monteiro			34.00	34.00	
26410090	José Augusto Martins dos Reis			22.00	22.00	
26410091	Hilario Antunes Pereira			22.00	22.00	

## Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
26410093	Maria Fernanda de Oliveira Ramalho			22.00	22.00	
27	<b>Outras contas a receber e a pagar</b>			255,592.16	387,151.29	-131,559.13
271	<b>Fornecedores de investimentos</b>			83,652.30	110,170.82	-26,518.52
2711	<b>Fornecedores de investimentos - contas g</b>			83,652.30	110,170.82	-26,518.52
27111	<b>Fornecedores de investimentos - contas g</b>			32,652.30	48,170.82	-15,518.52
271111102	Hoturb -Sociedade de Construções SA				5,130.73	-5,130.73
271111103	Carlos Ribau - Prod. Metálicos e Decoração L			30,067.08	32,942.16	-2,875.08
271111104	Contrato 44.000150-9 - Renault Kangoo			2,585.22	10,097.93	-7,512.71
27112	<b>Fornecedores de investimentos - contas le</b>			51,000.00	62,000.00	-11,000.00
271121103	Carlos Ribau - Prod. Metálicos e Decoração L			51,000.00	62,000.00	-11,000.00
272	<b>Devedores e credores por acréscimos</b>			23,687.55	42,512.69	-18,825.14
2721	<b>Devedores por acréscimos de rendimento:</b>			243.41	243.41	
27219	Acréc.de Rendimentos- Outros			243.41	243.41	
2722	<b>Credores por acréscimos de gastos</b>			23,444.14	42,269.28	-18,825.14
27222	Acrécimo de gastos- Remuneração a liquida			23,444.14	41,103.98	-17,659.84
27229	Acrécimo de gastos- Outros				1,165.30	-1,165.30
278	<b>Outros devedores e credores</b>			148,252.31	234,467.78	-86,215.47
2781	<b>Outros devedores e credores (corrente)</b>			221.29	192.82	28.47
27810001	JOÃO CURA SOARES, S.A.			140.11	140.11	
27810002	JOAQUIM CHAVES LAB. ANALALISES CLINIC/			81.18	52.71	28.47
2783	Programa - PRODER MED. 3.2			100,000.00		100,000.00
2784	Outros Credores			6,703.67		6,703.67
2788	<b>Outros devedores e credores (não corrent</b>			41,327.35	234,274.96	-192,947.61
27880201	Jorge Martins Ramos da Silva_Advogado			1,361.06	376.56	984.50
27880202	Vitor Batista_Economista			2,000.00		2,000.00
27880203	Sandra Cristina Martins Rodrigues				5,000.00	-5,000.00
27880204	Ana Maria Marques Ferreira				10,440.28	-10,440.28
27880205	Antonio Farias dos Santos				53,576.99	-53,576.99
27880206	Fernando Alves Cardoso				7,100.00	-7,100.00
27880207	Antonio Manuel Oliveira Freitas				5,000.00	-5,000.00
27880208	Maria Alice Antunes Simões				12,000.00	-12,000.00
27880209	Antonio Antunes				500.00	-500.00
27880210	Maria Emilia Gomes Ribeira			2,600.00	47,623.79	-45,023.79
27880211	Horacio Pereira				10,000.00	-10,000.00
27880215	Bancos - Crédito Agricola/Montepio			916.71		916.71
27880217	Edite Amelia Santos Pereira				4,000.00	-4,000.00
27880218	Maria Bernardete Sousa				4,180.00	-4,180.00
27880219	Jão Carlos Monteiro da silva				10,000.00	-10,000.00
27880220	AMILCAR CARDOSO MARTINS				3,600.00	-3,600.00
27880221	Manuel José Almeida				1,100.00	-1,100.00
27880222	Alcides Pereira Martins				1,000.00	-1,000.00
27880223	Fernando Pereira Almeida				600.00	-600.00
27880224	Celso Gonçalves Trindade				26,000.00	-26,000.00



## Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
27880225	Instituto Gestão Financeira Segurança Social,			33,261.74	32,177.34	1,084.40
27880226	IEFP - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO			906.30		906.30
27880227	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUG			281.54		281.54
<b>28</b>	<b>Diferimentos</b>			12,960.99	10,986.03	1,974.96
<b>281</b>	<b>Gastos a reconhecer</b>			12,960.99	10,986.03	1,974.96
2819	Gastos a reconhecer - Outros			12,960.99	10,986.03	1,974.96
<b>3</b>	<b>INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICOS</b>	5,530.50	50,300.66	57,984.74	52,454.24	5,530.50
<b>31</b>	<b>Compras</b>		49,017.59	51,171.17	51,171.17	
<b>312</b>	<b>Compras - Matérias-primas, subsidiárias e</b>		49,017.59	51,171.17	51,171.17	
<b>3121</b>	<b>Compras - Matérias-primas</b>		31,317.15	32,903.45	32,903.45	
<b>31211</b>	<b>Compras - Matérias-primas - Géneros alim</b>		25,493.35	26,461.48	26,461.48	
<b>312111</b>	<b>Compras - Matérias-primas - Géneros alim</b>		25,493.35	26,461.48	26,461.48	
<b>3121111</b>	<b>Compras - Matérias-primas - Géneros alim</b>		25,493.35	26,461.48	26,461.48	
31211114	Compras - Matérias-primas - Géneros alimer		25,493.35	26,461.48	26,461.48	
<b>31212</b>	<b>Compras - Matérias-primas - Agitaguada</b>		2,706.19	3,313.71	3,313.71	
<b>312121</b>	<b>Compras - Matérias-primas - Agitaguada</b>		2,706.19	3,313.71	3,313.71	
<b>3121211</b>	<b>Compras - Matérias-primas - Agitaguada</b>		2,706.19	3,313.71	3,313.71	
31212114	Compras - Matérias-primas - Agitaguada - M		2,706.19	3,313.71	3,313.71	
<b>31213</b>	<b>Compras - Matérias-primas - Festival do C</b>		879.46	879.46	879.46	
<b>312131</b>	<b>Compras - Matérias-primas - Festival do C</b>		879.46	879.46	879.46	
<b>3121311</b>	<b>Compras - Matérias-primas - Festival do C</b>		879.46	879.46	879.46	
31213114	Compras - Matérias-primas - Festival do Coe		879.46	879.46	879.46	
<b>31214</b>	<b>Compras - Matérias-primas - Trilho</b>		521.47	532.12	532.12	
<b>312141</b>	<b>Compras - Matérias-primas - Trilho - Aqu</b>		521.47	532.12	532.12	
<b>3121411</b>	<b>Compras - Matérias-primas - Trilho - MN</b>		521.47	532.12	532.12	
31214114	Compras - Matérias-primas - Trilho - MN - C		521.47	532.12	532.12	
<b>31215</b>	<b>Compras - Matérias-primas - Medicament</b>		576.41	576.41	576.41	
<b>312151</b>	<b>Compras - Matérias-primas - Medicament</b>		576.41	576.41	576.41	
<b>3121511</b>	<b>Compras - Matérias-primas - Medicament</b>		576.41	576.41	576.41	
31215114	Compras - Matérias-primas - Medicamentos		576.41	576.41	576.41	
<b>31218</b>	<b>Compras - Matérias-primas - Outros event</b>		1,140.27	1,140.27	1,140.27	
<b>312181</b>	<b>Compras - Matérias-primas - Outros event</b>		1,140.27	1,140.27	1,140.27	
<b>3121811</b>	<b>Compras - Matérias-primas - Outros event</b>		1,140.27	1,140.27	1,140.27	
31218114	Compras - Matérias-primas - Outros eventos		1,140.27	1,140.27	1,140.27	
<b>3122</b>	<b>Compras - Matérias subsidiárias</b>		406.52	426.15	426.15	
<b>31221</b>	<b>Compras - Matérias subsidiárias - Mercad</b>		406.52	426.15	426.15	
<b>312211</b>	<b>Compras - Matérias subsidiárias - Mercad</b>		406.52	426.15	426.15	
3122114	Compras - Matérias subsidiárias - MN - Cont		406.52	426.15	426.15	
<b>3124</b>	<b>Compras - Produtos de consumo</b>		17,293.92	17,841.57	17,841.57	
<b>31241</b>	<b>Compras - Prod. Consumo - Produtos Limj</b>		16,496.24	17,043.89	17,043.89	
<b>312411</b>	<b>Compras - Prod. Consumo - Produtos Limj</b>		16,496.24	17,043.89	17,043.89	
<b>3124111</b>	<b>Compras - Prod. Consumo - Produtos Limj</b>		16,496.24	17,043.89	17,043.89	
31241114	Compras - Prod. Consumo - Produtos Limpe:		16,496.24	17,043.89	17,043.89	



## Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
31242	Compras - Prod. Consumo - Medicamento		627.17	627.17	627.17	
312421	Compras - Prod. Consumo - Medicamento		627.17	627.17	627.17	
3124211	Compras - Prod. Consumo - Medicamento		627.17	627.17	627.17	
31242114	Compras - Prod. Consumo - Medicamentos /		627.17	627.17	627.17	
31243	Compras - Prod. Consumo - Materialdidát		170.51	170.51	170.51	
312431	Compras - Prod. Consumo - Materialdidát		170.51	170.51	170.51	
3124311	Compras - Prod. Consumo - Materialdidát		170.51	170.51	170.51	
31243114	Compras - Prod. Consumo - Materialdidático		170.51	170.51	170.51	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consum	5,530.50	1,283.07	6,813.57	1,283.07	5,530.50
331	Matérias-primas		376.22	376.22	376.22	
332	Matérias subsidiárias	5,530.50	906.85	6,437.35	906.85	5,530.50
4	INVESTIMENTOS			1,135,750.08	233,999.03	901,751.05
41	Investimentos financeiros			2,330.69	1,423.66	907.03
414	Investimentos noutras empresas			2,330.69	1,423.66	907.03
4147	Investimentos noutras empresas - FCT			2,330.69	1,423.66	907.03
414799999	Outros Investimentos Financeiros - FCT - ant			2,330.69	1,423.66	907.03
43	Ativos fixos tangíveis			1,131,894.19	231,345.37	900,548.82
431	Terrenos e recursos naturais			34,834.80		34,834.80
431110	Terrenos e Recursos Naturais- Imóveis Sujeit			34,834.80		34,834.80
432	Edifícios e outras construções			965,327.23		965,327.23
432110	Edifícios e Outras Construções- Imóveis Sujei			965,327.23		965,327.23
433	Equipamento básico			76,607.46		76,607.46
4331	Equipamento Básico - Mercado Nacional			76,607.46		76,607.46
433114	Eq. Básico- MN- c/ IVA Não Dedutível			76,607.46		76,607.46
434	Equipamento de Transporte			41,603.54		41,603.54
4341	Eq. Transporte - Diversos			41,603.54		41,603.54
43411	Eq. Transporte - Diversos - Mercado Nacio			41,603.54		41,603.54
4341114	Eq. Transporte- Diversos - MN- c/ IVA Não D			41,603.54		41,603.54
435	Equipamento administrativo			11,553.16		11,553.16
4351	Equipamento Administrativo - Mercado N			11,553.16		11,553.16
435114	Eq. Administrativo- MN- c/ IVA Não Dedutív			11,553.16		11,553.16
437	Outros ativos fixos tangíveis			1,968.00		1,968.00
4371	Outros ativos fixos tangíveis - Mercado N			1,968.00		1,968.00
437114	Outros AFT- MN- c/ IVA não dedutível			1,968.00		1,968.00
438	Depreciações acumuladas				231,345.37	-231,345.37
4382	Deprec.acum.- Edifícios e outras construções				139,112.48	-139,112.48
4383	Deprec.acum.- Equipamento básico				38,780.97	-38,780.97
4384	Deprec.acum.- Equipamento de transporte				41,603.54	-41,603.54
4385	Deprec.acum.- Equipamento administrativo				11,553.18	-11,553.18
4387	Deprec.acum.- Outras imobilizações corpóre				295.20	-295.20
44	Ativos intangíveis			1,230.00	1,230.00	
442	Projetos de desenvolvimento			1,230.00		1,230.00
4422	Projetos de desenvolvimento			1,230.00		1,230.00

## Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
448	<b>Amortizações acumuladas</b>				1,230.00	-1,230.00
4482	Amort.acumuladas- Projetos de desenvolvim				1,230.00	-1,230.00
45	<b>Investimentos em curso</b>			295.20		295.20
454	<b>Ativos intangíveis em curso</b>			295.20		295.20
4541	<b>AI em curso - Mercado Nacional</b>			295.20		295.20
45411	<b>AI em curso - Mercado Nacional - Contine</b>			295.20		295.20
454114	AI em curso- MN- Cont.- c/ IVA não dedutiv			295.20		295.20
5	<b>CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRAN</b>			280,355.30	333,265.62	-52,910.32
51	<b>Capital</b>				2,492.64	-2,492.64
511	Capital subscrito				2,492.64	-2,492.64
55	<b>Reservas</b>				30,000.00	-30,000.00
5521	Reservas Estatutarias				30,000.00	-30,000.00
56	<b>Resultados transitados</b>			276,355.30	39,276.16	237,079.14
5612008	Exercicio de 2008				3,740.78	-3,740.78
5612009	Exercicio de 2009				2,766.38	-2,766.38
5612010	Exercicio de 2010				24,171.49	-24,171.49
5612011	Exercicio de 2011			1,681.79		1,681.79
5612012	Exercicio de 2012			8,121.72		8,121.72
5612013	Exercicio de 2013			19,061.60		19,061.60
5612014	Exercicio de 2014			71,388.40		71,388.40
5612015	Exercicio de 2015			33,245.86		33,245.86
5612016	Exercicio de 2016			69,733.87		69,733.87
5612017	Exercicio de 2017			73,122.06		73,122.06
5612018	Exercicio de 2018				8,597.51	-8,597.51
59	<b>Outras variações no capital próprio</b>			4,000.00	261,496.82	-257,496.82
593	<b>Subsídios</b>			4,000.00	261,496.82	-257,496.82
59315001	Programa Proder MED. 3.2			4,000.00	192,000.00	-188,000.00
59315002	CM Agueda - Medida A 2014				69,496.82	-69,496.82
6	<b>GASTOS</b>	50,300.66	5,530.50	448,715.71	58,037.76	390,677.95
61	<b>Custo das mercadorias vendidas e das mat</b>	50,300.66	5,530.50	50,300.66	5,530.50	44,770.16
612	<b>Matérias-primas, subsidiadas e de consum</b>	50,300.66	5,530.50	50,300.66	5,530.50	44,770.16
6121	Consumo de matérias-primas	31,693.37		31,693.37		31,693.37
6122	Consumo de matérias subsidiárias	1,313.37	5,530.50	1,313.37	5,530.50	-4,217.13
6124	Consumo de embalagens de consumo	17,293.92		17,293.92		17,293.92
62	<b>Fornecimentos e serviços externos</b>			69,071.66	6,339.10	62,732.56
622	<b>Serviços especializados</b>			30,314.12	4,560.44	25,753.68
6221	<b>Trabalhos especializados</b>			7,718.31	1,918.14	5,800.17
62211	<b>Trabalhos especializados - Mercado Nacio</b>			7,718.31	1,918.14	5,800.17
622111	<b>Trabalhos especializados - MN - Continen</b>			7,718.31	1,918.14	5,800.17
6221114	Trabalhos especializados- MN- IVA não ded			7,718.31	1,918.14	5,800.17
6224	<b>Honorários</b>			13,888.86		13,888.86
622411	<b>Honorários - MN - Sem retenção</b>			7,817.50		7,817.50
6224111	<b>Honorários - MN - Sem Retenção - Contín</b>			7,817.50		7,817.50

## Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62241110	Honorários - MN - s/ Retenção - Continente			5,437.50		5,437.50
62241114	Honorários - MN - s/ Retenção - Continente			2,380.00		2,380.00
<b>622412</b>	<b>Honorários - MN - Com retenção</b>			6,071.36		6,071.36
<b>6224121</b>	<b>Honorários - MN - Com Retenção - Continen</b>			6,071.36		6,071.36
62241210	Honorários - MN - c/ Retenção - Continente			3,677.60		3,677.60
62241214	Honorários - MN - c/ Retenção - Continente			1,946.14		1,946.14
62241216	Honorários - MN - c/ Retenção - Continente			447.62		447.62
<b>6226</b>	<b>Conservação e reparação</b>			3,832.53	671.09	3,161.44
<b>62261</b>	<b>Conservação e Reparação - Mercado Nac</b>			3,832.53	671.09	3,161.44
<b>622611</b>	<b>Conservação e Reparação - MN - Continen</b>			3,832.53	671.09	3,161.44
6226114	Conserv. e Reparação - MN - Continente - IV			3,832.53	671.09	3,161.44
<b>6228</b>	<b>Serviços bancários</b>			4,874.42	1,971.21	2,903.21
<b>62281</b>	<b>Serviços Bancários - Mercado Nacional</b>			4,874.42	1,971.21	2,903.21
6228110	Serviços Bancários - MN - IVA Isento			4,300.90	1,849.19	2,451.71
6228114	Serviços Bancários - MN - IVA Não Dedutível			573.52	122.02	451.50
<b>623</b>	<b>Materiais</b>			1,479.66	226.07	1,253.59
<b>6231</b>	<b>Ferramentas e utensílios de desgaste rápic</b>			737.56	206.06	531.50
<b>62311</b>	<b>Ferramentas e utensílios de desgaste rápic</b>			737.56	206.06	531.50
<b>623111</b>	<b>Ferramentas e Utensílios - Mercado Nacio</b>			737.56	206.06	531.50
6231114	Ferramentas e Utensílios - MN - IVA Não De			737.56	206.06	531.50
<b>6233</b>	<b>Material de escritório</b>			742.10	20.01	722.09
<b>62331</b>	<b>Material de escritório - Mercado Nacional</b>			742.10	20.01	722.09
<b>623311</b>	<b>Material de escritório - MN - Continente</b>			742.10	20.01	722.09
6233114	Material de escritório - MN - IVA Não Deduti			742.10	20.01	722.09
<b>624</b>	<b>Energia e fluidos</b>			23,605.18	1,325.86	22,279.32
<b>6241</b>	<b>Eletricidade</b>			12,962.68	1,283.34	11,679.34
<b>62411</b>	<b>Eletricidade - Mercado Nacional</b>			12,962.68	1,283.34	11,679.34
<b>624111</b>	<b>Eletricidade - MN - Continente</b>			12,962.68	1,283.34	11,679.34
6241114	Eletricidade - MN - Continente - IVA Não De			12,962.68	1,283.34	11,679.34
<b>6242</b>	<b>Combustíveis</b>			2,006.99	42.52	1,964.47
<b>62421</b>	<b>Combustíveis - Mercado Nacional</b>			2,006.99	42.52	1,964.47
<b>624211</b>	<b>Combustíveis - MN - Gasóleo</b>			2,006.99	42.52	1,964.47
<b>6242112</b>	<b>Combustíveis - MN - Gasóleo - Viatura Me</b>			2,006.99	42.52	1,964.47
6242112115	Gasóleo - MN - Viat.Lig Mercadorias - VT IVA			1,856.94	42.52	1,814.42
62421124	Gasóleo - MN - Viat.Lig Mercadorias - VT IVA			150.05		150.05
<b>6243</b>	<b>Água</b>			1,033.38		1,033.38
6243114	Água - MN - IVA Não Dedutível			1,033.38		1,033.38
<b>6248</b>	<b>Outros fluidos</b>			7,602.13		7,602.13
<b>62481</b>	<b>Outros Fluidos - Mercado Nacional</b>			7,602.13		7,602.13
6248114	Outros Fluidos - MN - IVA Não Dedutível			7,602.13		7,602.13
<b>626</b>	<b>Serviços diversos</b>			13,672.70	226.73	13,445.97
<b>6261</b>	<b>Rendas e alugueres</b>			1,832.04		1,832.04
<b>62612</b>	<b>Rendas e alugueres - MN - Com IVA Não I</b>			1,832.04		1,832.04



Período: 2019010

Até: 2019122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6261224	<b>Rendas e alug.- IVA Não Dedutível - OUTR</b>			1,832.04		1,832.04
62612241	Rendas e alug.- IVA Não Dedutível - EQUIPAI			1,832.04		1,832.04
<b>6262</b>	<b>Comunicação</b>			2,341.27	130.73	2,210.54
<b>62621</b>	<b>Comunicação - Mercado Nacional</b>			2,341.27	130.73	2,210.54
<b>626211</b>	<b>Comunicação - Mercado Nacional - Contin</b>			2,341.27	130.73	2,210.54
6262110	Comunicação - MN - Continente - IVA Isentc			33.13		33.13
6262114	Comunicação - MN - Continente - IVA Não E			2,308.14	130.73	2,177.41
<b>6263</b>	<b>Seguros</b>			3,150.48	96.00	3,054.48
62635110	Seguros - Multiriscos			933.60		933.60
<b>62636</b>	<b>Seguros - Viaturas</b>			658.10		658.10
<b>626361</b>	<b>Seguros - Viaturas Ligeiras de Passageiros</b>			406.34		406.34
<b>6263611</b>	<b>Seguros - Viat. Lig. Pass.- Gasóleo/Gasolin</b>			406.34		406.34
62636111	Seguros - Viat. Lig. Pass.- Gasóleo/Gasolina -			406.34		406.34
<b>626362</b>	<b>Seguros - Viaturas Ligeiras de Mercadorias</b>			251.76		251.76
626362110	Seguros - Viaturas Ligeiras de Mercadorias			251.76		251.76
62638110	Seguros - Outros Seguros			1,558.78	96.00	1,462.78
<b>6265</b>	<b>Contencioso e notariado</b>			42.63		42.63
<b>62651</b>	<b>Contencioso e notariado - Sem retenção</b>			42.63		42.63
62651110	Contencioso e Notariado - s/ Retenção - IVA			15.00		15.00
62651114	Contencioso e Notariado - s/ Retenção - IVA			27.63		27.63
<b>6267</b>	<b>Limpeza, higiene e conforto</b>			2.95		2.95
<b>62671</b>	<b>Limpeza, higiene e conforto - Mercado Na</b>			2.95		2.95
6267114	Limpeza, higiene e conforto - MN - c/ IVA Nã			2.95		2.95
<b>6268</b>	<b>Outros fornecimentos e Serviços</b>			6,303.33		6,303.33
<b>62681</b>	<b>Outros fornecimentos e Serviços - Outros</b>			175.70		175.70
<b>626811</b>	<b>Outros Fornecimentos e Serviços - Outros</b>			175.70		175.70
62681110	Outros Fornecimentos e Serviços - Outros Se			27.00		27.00
62681114	Outros Fornecimentos e Serviços - Outros Se			148.70		148.70
<b>62682</b>	<b>Outros fornecimentos e Serviços - Agitagu</b>			76.25		76.25
<b>626821</b>	<b>Outros Fornecimentos e Serviços - Agitagu</b>			76.25		76.25
62682114	Outros Fornecimentos e Serviços - Agitaguec			76.25		76.25
<b>62684</b>	<b>Outros fornecimentos e Serviços - Trilho</b>			739.91		739.91
<b>626841</b>	<b>Outros Fornecimentos e Serviços - Trilho -</b>			739.91		739.91
62684114	Outros Fornecimentos e Serviços - Trilho - M			739.91		739.91
<b>62685</b>	<b>Outros fornecimentos e Serviços - Excursõ</b>			5,079.00		5,079.00
<b>626851</b>	<b>Outros Fornecimentos e Serviços - Excursõ</b>			5,079.00		5,079.00
62685110	Outros Fornecimentos e Serviços - Excursões			436.00		436.00
62685114	Outros Fornecimentos e Serviços - Excursões			4,643.00		4,643.00
<b>62688</b>	<b>Outros fornecimentos e Serviços - Outros</b>			232.47		232.47
<b>626881</b>	<b>Outros Fornecimentos e Serviços - Outros</b>			232.47		232.47
62688114	Outros Fornecimentos e Serviços - Outros Ev			232.47		232.47
<b>63</b>	<b>Gastos com o pessoal</b>			242,263.19	44,991.83	197,271.36
<b>632</b>	<b>Remunerações do pessoal</b>			195,835.36	40,667.95	155,167.41



## Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>6321</b>	<b>Remunerações Pessoal Produção</b>			195,835.36	40,667.95	155,167.41
63211	Remun. Pessoal - Salários			166,592.32	31,253.83	135,338.49
63212	Remun. Pessoal - Subsídio de Férias			19,066.04	9,414.12	9,651.92
63213	Remun. Pessoal - Subsídio de Natal			10,177.00		10,177.00
<b>634</b>	<b>Indemnizações</b>			5,115.14		5,115.14
<b>63421</b>	<b>Indemnizações Pessoal Produção</b>			5,115.14		5,115.14
634213	Indemnizações Pessoal - Indemnização Glob:			5,115.14		5,115.14
<b>635</b>	<b>Encargos sobre remunerações</b>			39,202.36	4,198.88	35,003.48
<b>6352</b>	<b>Segurança Social - Pessoal</b>			39,102.73	4,198.88	34,903.85
63521	Segurança Social - Pessoal - Produção			38,801.29	4,198.88	34,602.41
63522	Segurança Social - Pessoal - Outros Setores			301.44		301.44
6357	Encargos Sobre remunerações - FGCT			99.63		99.63
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças			1,444.12		1,444.12
638	Outros gastos com o pessoal			666.21	125.00	541.21
<b>64</b>	<b>Gastos de depreciação e de amortização</b>			62,477.18		62,477.18
<b>642</b>	<b>Ativos fixos tangíveis</b>			62,477.18		62,477.18
6422	Edifícios e outras construções			48,266.36		48,266.36
6423	Equipamento básico			9,601.80		9,601.80
6424	Equipamento de transporte			4,313.82		4,313.82
6427	Outros ativos fixos tangíveis			295.20		295.20
<b>68</b>	<b>Outros gastos e perdas</b>			3,197.70	317.76	2,879.94
<b>681</b>	<b>Impostos</b>			725.62	1.40	724.22
<b>6812</b>	<b>Impostos indiretos</b>			312.80	1.40	311.40
68123	Impostos Indiretos - Imposto de Selo Suport.			312.80	1.40	311.40
6813	Taxas			412.82		412.82
<b>688</b>	<b>Outros</b>			2,472.08	316.36	2,155.72
<b>6881</b>	<b>Correções relativas a períodos anteriores</b>			268.76		268.76
68810	Correções relativas a exercícios anteriores- O			268.76		268.76
6883	Quotizações			120.00		120.00
<b>6888</b>	<b>Outros não especificados</b>			2,083.32	316.36	1,766.96
68884	Outros não devidamente documentadas			1,983.76	310.00	1,673.76
68889	Outros			99.56	6.36	93.20
<b>69</b>	<b>Gastos e perdas de financiamento</b>			21,405.32	858.57	20,546.75
<b>691</b>	<b>Juros suportados</b>			21,405.32	858.57	20,546.75
6911	Juros de financiamentos obtidos			21,405.32	858.57	20,546.75
<b>7</b>	<b>RENDIMENTOS</b>			3,077.75	368,549.31	-365,471.56
<b>72</b>	<b>Prestações de serviços</b>			1,077.75	195,492.10	-194,414.35
<b>721</b>	<b>Prestações de serviços</b>			1,077.75	194,640.10	-193,562.35
<b>7211</b>	<b>P.S. - Centro de Dia</b>			22.00	18,265.02	-18,243.02
<b>72111</b>	<b>P.S. - Centro de Dia - Mercado Nacional</b>			22.00	18,265.02	-18,243.02
<b>721111</b>	<b>P.S. - Centro de Dia - Mercado Nacional - I</b>			22.00	18,265.02	-18,243.02
7211110	P.S. - Centro de Dia - MN - Cont.- IVA Isento			22.00	18,265.02	-18,243.02
<b>7212</b>	<b>P.S. - SAD - Serviço de Apoio Domiciliário</b>			198.75	24,786.97	-24,588.22

## Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
72121	<b>P.S. - SAD - Mercado Nacional</b>			198.75	24,786.97	-24,588.22
721211	<b>P.S. - SAD - Mercado Nacional - Continent</b>			198.75	24,786.97	-24,588.22
7212110	P.S. - SAD - MN - Cont.- IVA Isento			198.75	24,786.97	-24,588.22
7213	<b>P.S. - ERPI - Estrutura Residencial para Pes</b>			857.00	151,588.11	-150,731.11
72131	<b>P.S. - ERPI - Mercado Nacional</b>			857.00	151,588.11	-150,731.11
721311	<b>P.S. - ERPI - Mercado Nacional - Continent</b>			857.00	151,588.11	-150,731.11
7213110	P.S. - ERPI - MN - Cont.- IVA Isento			857.00	151,588.11	-150,731.11
722	Quotas e joias				852.00	-852.00
75	<b>Subsídios, doações e legados à exploração</b>			1,000.00	128,146.12	-127,146.12
751	<b>Subsídios das entidades públicas</b>				123,285.56	-123,285.56
7511	<b>ISS, IP - Centro Distrital</b>				123,285.56	-123,285.56
75111	Centro de Dia				12,647.88	-12,647.88
75112	Serviço de Apoio Domiciliario				50,636.16	-50,636.16
75113	Lar de Idosos				60,001.52	-60,001.52
752	<b>Subsídios de outras entidades</b>			1,000.00	4,860.56	-3,860.56
7522	<b>União Freguesias BCA</b>			1,000.00	2,000.00	-1,000.00
75222	Festival do Coelho			1,000.00	2,000.00	-1,000.00
7523	IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profi				2,860.56	-2,860.56
78	<b>Outros rendimentos e ganhos</b>			1,000.00	44,852.01	-43,852.01
787	<b>Rendimentos e ganhos em investimentos</b>				30,122.68	-30,122.68
7878	<b>Outros rendimentos</b>				30,122.68	-30,122.68
78781	Outros rendimentos - Rifas e Janeiras				2,823.28	-2,823.28
78782	Outros rendimentos - Agitaguada				8,824.60	-8,824.60
78783	Outros rendimentos - Festival do Coelho				3,650.00	-3,650.00
78784	Outros rendimentos - Trilho				3,048.50	-3,048.50
78785	Outros rendimentos - Excursões				6,322.00	-6,322.00
78786	Outros rendimentos - Feira Rural				1,475.42	-1,475.42
78787	Outros rendimentos - Jantar de Natal				1,265.00	-1,265.00
78789	Outros rendimentos - Outras Atividades				2,713.88	-2,713.88
788	<b>Outros rendimentos e ganhos - Outros</b>			1,000.00	14,729.33	-13,729.33
7881	<b>Correções relativas a períodos anteriores</b>				4,103.50	-4,103.50
78810	Correções relativas a períodos anteriores				4,103.50	-4,103.50
7883	Imputação de subsídios para investimentos				4,000.00	-4,000.00
78881	<b>Outros Rendimentos</b>			1,000.00	6,017.41	-5,017.41
788811	Donativos Numerário			1,000.00	5,476.54	-4,476.54
788812	Donativos em Espécie				319.58	-319.58
788813	Parceria Análise Clinicas				221.29	-221.29
78889	Outros não especificos				608.42	-608.42
79	<b>Rendimentos e ganhos de financiamento</b>				59.08	-59.08
791	<b>Juros obtidos</b>				59.08	-59.08
7912	De outras aplicações de meios financeiros líq				59.08	-59.08
8	<b>RESULTADOS</b>			8,597.51	8,597.51	
81	<b>Resultado líquido do período</b>			8,597.51	8,597.51	

Período: 2019010

Até: 2019122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
818	Resultado líquido			8,597.51	8,597.51	
	<b>Totais:</b>	<b>55,831.16</b>	<b>55,831.16</b>	<b>3,334,301.23</b>	<b>3,334,301.23</b>	<b>0.00</b>

## BALANCETE DE APURAMENTO



## Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>1</b>	<b>MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>			565,374.98	558,401.30	6,973.68
<b>11</b>	<b>Caixa</b>			120,445.50	118,020.65	2,424.85
111	Caixa			116,578.00	114,232.43	2,345.57
112	Caixa Pagamento Fornecedores			3,867.50	3,788.22	79.28
<b>12</b>	<b>Depósitos à ordem</b>			444,429.48	440,380.65	4,048.83
1201	Credito Agricola_ 40175431620			52,653.86	51,917.49	736.37
1202	Credito Agricola_ 40242137651			753.37	753.37	
1203	Montepio_26181-5			362,242.21	359,080.69	3,161.52
1204	Montepio_27331-5			28,780.04	28,629.10	150.94
<b>14</b>	<b>Outros instrumentos financeiros</b>			500.00		500.00
<b>143</b>	<b>Outros ativos e passivos financeiros</b>			500.00		500.00
1431	Outros ativos financeiros			500.00		500.00
<b>2</b>	<b>CONTAS A RECEBER E A PAGAR</b>			834,445.16	1,720,996.46	-886,551.30
<b>21</b>	<b>Clientes</b>			200,940.66	195,422.02	5,518.64
<b>211</b>	<b>Clientes c/c</b>			200,940.66	195,422.02	5,518.64
<b>2111</b>	<b>Clientes gerais</b>			1,789.00		1,789.00
<b>21111</b>	<b>Clientes gerais - Mercado Nacional</b>			1,789.00		1,789.00
211119999	Cliente Nacional Diversos			1,789.00		1,789.00
<b>21171</b>	<b>Utente - Centro de Dia</b>			15,980.02	15,917.72	62.30
2117115011	Armando Pereira Seabra			2,380.00	2,380.00	
2117116025	José Antunes			2,525.32	2,495.50	29.82
2117116028	Horácio Antunes Pereira			1,921.50	1,921.50	
2117117053	Maria do Carmo Martins			85.50	85.50	
2117118066	Joaquim de Almeida			1,291.28	1,291.28	
2117118071	Maria Irene Antunes			4,101.86	4,069.38	32.48
2117119072	Nélia de Oliveira			3,404.56	3,404.56	
2117119076	Maria do Céu Lito Pereira Cardoso			270.00	270.00	
<b>21172</b>	<b>Utente - SAD</b>			29,843.64	28,670.52	1,173.12
2117215009	Aires Pereira de Figueiredo			2,596.09	2,473.07	123.02
2117215013	Augusto Pereira Almeida			3,467.00	3,167.00	300.00
2117215014	José Augusto Cardoso Martins			2,433.50	2,399.90	33.60
2117216023	Maria da Glória Pereira Jesus			3,083.20	3,083.20	
2117216035	António Pereira Simões			65.00	65.00	
2117216043	António Duarte São Bento			110.00	110.00	
2117216047	Cidália Pereira			3,050.00	3,050.00	
2117216050	Maria Helena Fernandes de Almeida			1,170.00	990.00	180.00
2117217051	Edite Amélia Santos Pereira			3,080.00	3,080.00	
2117217052	João Pereira Lito			1,850.00	1,850.00	
2117217054	Almério Pereira Figueiredo			326.25	326.25	
2117218062	Irene Cardoso de Almeida			1,500.00	1,500.00	
2117218063	Faustino Pereira de Almeida			330.00	330.00	
2117218067	António Tavares			1,985.00	1,985.00	
2117219073	Célia Maria Fernandes Almeida			1,980.00	1,650.00	330.00

## Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 2.º - Encerramento

Período: 2019010

Até: 2019123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2117219074	Manuel de Jesus Almeida			225.00	225.00	
2117219075	Alcina Santos Pereira			1,673.10	1,673.10	
2117219077	Maria Alice Simões Pereira			619.50	413.00	206.50
2117219078	Maria Fernanda Oliveira Ramalho			300.00	300.00	
<b>21173</b>	<b>Utente - ERPI</b>			153,328.00	150,833.78	2,494.22
2117315001	Maria de São José Mateus			8,718.58	8,704.48	14.10
2117315002	Carlos Jesus Martins			10,191.17	9,966.54	224.63
2117315003	Clarinda Farias Ferreira			9,146.50	9,070.23	76.27
2117315007	Armando Rodrigues da Conceição			10,232.77	10,179.57	53.20
2117315016	Maria Cidália Cardoso Martins			4,638.53	4,284.13	354.40
2117315017	Maria Bernardete Sousa			3,520.00	3,520.00	
2117315018	Maria Emília Gomes Ribeiro			11,420.00	11,420.00	
2117315022	Maria do Carmo Jesus			12,367.39	12,367.39	
2117316024	Maria Manuela Cruz Antunes			11,046.04	11,006.10	39.94
2117316029	Zaida de Almeida			10,203.00	10,203.00	
2117316031	Maria Benilde da Rocha Abrantes			10,669.35	9,843.57	825.78
2117316040	Rogério Carvalho Marcelo Simões				10.00	-10.00
2117316046	António Barros da Silva			10,185.10	10,090.90	94.20
2117317055	Maria da Conceição Henriques Dias			9,954.70	9,954.70	
2117317061	Valentim Fernandes Costa			3,352.55	3,352.55	
2117318065	Manuel Marques de Oliveira			205.00	205.00	
2117318066	Joaquim de Almeida			7,473.02	7,473.02	
2117318068	Fernando Domingues Fernandes			9,454.34	8,657.84	796.50
2117318069	Maria Lidia Almeida da Costa			10,549.96	10,524.76	25.20
<b>22</b>	<b>Fornecedores</b>			125,144.89	158,863.26	-33,718.37
<b>221</b>	<b>Fornecedores c/c</b>			125,144.89	158,863.26	-33,718.37
<b>2211</b>	<b>Fornecedores gerais</b>			125,144.89	158,863.26	-33,718.37
<b>22111</b>	<b>Fornecedores c/c - Gerais - Mercado Nac</b>			125,144.89	158,863.26	-33,718.37
22111004	Regisgab, Gab. De Contabilidade Unip. Lda			307.50		307.50
22111007	Hoturb - Sociedade de Construções SA				8,869.18	-8,869.18
22111053	Quatripneus - Monteiro & Gomes Lda			424.61	537.03	-112.42
22111059	Warepro - Unipessoal Lda			2,722.47	2,903.28	-180.81
22111065	Soberania do Povo Editora S.A.			13.84	27.68	-13.84
22111072	Repsol Gás Portugal, S.A.			7,603.07	8,845.33	-1,242.26
22111073	O Varandão Lda			14.27	103.37	-89.10
22111075	Ecologal - Prod. Químicos e Equip. Ind. Lda			52.28	119.32	-67.04
22111079	Hegisantos - Prod. de Higiene e Limpeza Lda			18,271.14	19,917.92	-1,646.78
22111085	Liliana Souto Medical - Unip, Lda			94.98	94.98	
22111086	Golden Saude - Clinica Medica e Serviços Lda			447.60	870.60	-423.00
22111092	Diferencial - Eletronica Geral, Lda				2,132.21	-2,132.21
22111094	Schindler Ascensores e Escadas Rolantes S.A.			1,172.45	937.96	234.49
22111096	A3- Análises Águas e Alimentos, Lda			998.65	1,651.83	-653.18
22111100	Itau - Inst. Técnico Alimentação Humana S. A			22,232.98	22,232.98	

## Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111105	Empresa Central Serrana de Aguas S.A.			213.48	213.48	
22111106	Anticimex Portugal, Lda			246.40	246.40	
22111107	EDP Comercial - Comercialização de Energias			11,963.85	13,007.01	-1,043.16
22111108	MEO - Serviços de Comunicação e Multiméd			1,882.36	2,010.59	-128.23
22111118	Litoprint, Artes Gráficas, Lda			701.10	701.10	
22111120	Paul Hartmann, Lda			56.86	56.86	
22111121	António Carlos Pinto dos Santos Mascarenha			90.00	90.00	
22111123	Vitor Manuel da Fonseca Fernandes			1,800.00	1,800.00	
22111125	Rentokil Initial Portugal, Lda			517.17	560.32	-43.15
22111126	ADRA - Águas da Região de Aveiro S.A.				100.59	-100.59
22111127	Alves Bandeira & CA, S.A.			1,975.48	2,125.53	-150.05
22111129	Vaz Franco, Lda			270.60	541.20	-270.60
22111130	Grenke Renting S.A.			1,940.34	2,201.31	-260.97
22111131	Electro Castanheira De Miguel Abrantes Cast			43.05	43.05	
22111132	Nivelfarma, Companhia de Prod. Farmacêutic			826.44	1,097.04	-270.60
22111133	Bioenterprise - Informática, Formação e Cont			161.30	161.30	
22111138	Diário de Aveiro, Lda			90.00	90.00	
22111139	Piclma - Proj. e Instalações de Climatização,			1,706.01	2,691.49	-985.48
22111140	Antichama, Lda			412.05	412.05	
22111143	Sioslife - Hidepixel-Lda			737.28	1,653.90	-916.62
22111144	Fátima Filomena Martins Pereira			3,735.00	3,735.00	
22111146	João Manuel de Almeida M Ferreira			172.20	172.20	
22111147	Mundiag - Com. Geral, Imp. Exp., Lda			1,273.51	2,236.41	-962.90
22111148	Interagueda Supermercados, Lda			6,597.02	11,602.92	-5,005.90
22111149	Capitan Pedro-Prod. Alimentares Congelados			6,323.56	10,660.33	-4,336.77
22111150	Colorcenter, Lda			94.26	94.26	
22111151	Servisfarma, Produtos Médicos e Geriátricos,			735.02	828.78	-93.76
22111152	Emphicace, Lda			366.91	631.40	-264.49
22111153	Bus Vouga, Lda			370.00	370.00	
22111154	Padaria Virginia de Justina S.S. Da Cruz			1,247.58	1,356.23	-108.65
22111155	Mundifrutas - Imp. Exp. Produtos Alimentare			2,391.31	3,640.63	-1,249.32
22111157	Calcob-Cop.Agric. Oliv.Bairro e Vagos, CRL			1,496.19	1,752.98	-256.79
22111158	Caves Primavera, S.A.			679.15	679.15	
22111159	AJD Geradores Unipessoal, Lda.			917.58	917.58	
22111160	VougaVigi- Sist.Video Telec. Unip., Lda.			605.00	2,089.00	-1,484.00
22111161	Antonio Duarte & Filhos, Lda.			2,040.31	2,539.73	-499.42
22111167	Ana Paula Ferreira De Almeida Vela			2,030.00	2,030.00	
22111168	Intercoelho-Prod. Ind. Comercio Coelhos, S.A			576.82	576.82	
22111169	Ecotravel, Lda.			7,546.00	7,546.00	
22111170	My Story, Lda			58.49	58.49	
22111171	Smiles Invasion, Lda.			73.80	73.80	
22111172	Planeta Activo Unip., Lda.			129.02	129.02	
22111173	Ambrejauto - Comércio De Automovéis, Lda.			123.20	123.20	



## Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 2.º - Encerramento

Período: 2019010

Até: 2019123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111175	Savigal-Produtos Alimentares, Lda.			317.06	317.06	
22111176	Avelar Dos Santos Ferreira			131.25	131.25	
22111177	Carlos Pedro Antunes Dos Santos			57.24	108.12	-50.88
22111178	Márcia Silva Pereira			1,968.00	1,968.00	
22111180	ANA FILIPA MARTINS DE ALMEIDA LOPES			2,000.00	2,000.00	
22111181	FERREIRA MALAQUIAS LDA			804.60	804.60	
22111182	JOSE MANUEL PEREIRA ALMEIDA				115.74	-115.74
22111183	SERIAGUEDA SERIGRAFIA DE AGUEDA, LDA				232.47	-232.47
22111184	CENTRALGEST PRODUCAO DE SOFTWARE, S			295.20	295.20	
<b>23</b>	<b>Pessoal</b>			142,941.54	148,242.89	-5,301.35
<b>231</b>	<b>Remunerações a pagar</b>			142,634.77	147,936.12	-5,301.35
<b>2312</b>	<b>Ao pessoal</b>			142,634.77	147,936.12	-5,301.35
23121	Remunerações pagar ao pessoal			142,634.77	147,936.12	-5,301.35
<b>238</b>	<b>Outras operações</b>			306.77	306.77	
<b>2382</b>	<b>Outras operações- Com o pessoal</b>			306.77	306.77	
23821	Outras Operações- Com o pessoal			306.77	306.77	
<b>24</b>	<b>Estado e outros entes públicos</b>			66,421.01	71,033.71	-4,612.70
<b>242</b>	<b>Retenção de impostos sobre rendimentos</b>			5,626.74	5,859.40	-232.66
2421	Retençã.o.s/Rend.- Trabalho Dependente			3,711.00	4,144.00	-433.00
2422	Ret. Sobre o Imp. S/Rend. - Trabalho Indeper			1,414.73	1,715.40	-300.67
2423	Ret. Sobre o Imp. S/Rend. - Capitais			501.01		501.01
<b>243</b>	<b>Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)</b>			6,002.32	5,614.66	387.66
<b>2437</b>	<b>IVA - A recuperar</b>			2,658.14	2,270.48	387.66
24371	IVA A Recuperar - Resultante do Apurament			2,658.14	2,270.48	387.66
<b>2438</b>	<b>IVA - Reembolsos pedidos</b>			3,344.18	3,344.18	
24381	IVA Reembol. Pedidos - Resultante do Apur.			3,344.18	3,344.18	
<b>245</b>	<b>Contribuições para a Segurança Social</b>			53,255.75	58,232.55	-4,976.80
2451	Cont. p/ Seg. Soc. - Taxa Única			53,255.75	58,232.55	-4,976.80
<b>248</b>	<b>Outras tributações</b>			1,536.20	1,327.10	209.10
2487	Outras Contribuições - FCT e FGCT			1,536.20	1,327.10	209.10
<b>25</b>	<b>Financiamentos obtidos</b>			29,591.91	748,445.26	-718,853.35
<b>251</b>	<b>Instituições de crédito e sociedades financ</b>			29,591.91	748,445.26	-718,853.35
<b>2511</b>	<b>Empréstimos bancários</b>			29,591.91	748,445.26	-718,853.35
2511101	Emprestimo CA 56055715791			1,823.34	310,112.24	-308,288.90
2511102	Linha Credito/Invest 100197-5			7,731.31	81,560.70	-73,829.39
2511105	Emprestimo CA - Contrato 56062294848			5,721.49	119,379.55	-113,658.06
2511106	Emprestimo CA - Contrato 56060891921			3,243.68	22,458.98	-19,215.30
2511107	Emprestimo CA - Contrato 5607748649			2,429.92	118,196.38	-115,766.46
2511108	Emprestimo Montepio 100308-8			8,642.17	96,737.41	-88,095.24
<b>26</b>	<b>Acionistas/sócios</b>			852.00	852.00	
26410002	Sandra Cristina Martins Rodrigues			24.00	24.00	
26410005	Amilcar Cardoso Martins			24.00	24.00	
26410006	Maria Virgínia da Silva Neves			24.00	24.00	



## Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 2.º - Encerramento

Período: 2019010

Até: 2019123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
26410007	António Manuel Conceição			24.00	24.00	
26410009	Arlindo Ferreira da Fonseca			24.00	24.00	
26410010	António Almeida de Oliveira			12.00	12.00	
26410011	António da Silva Antunes			12.00	12.00	
26410012	Manuel Martins Carvalho			12.00	12.00	
26410017	Horácio Manuel Antunes Pereira			12.00	12.00	
26410022	Maria da Glória Pereira S. Bento Antunes			12.00	12.00	
26410028	Manuel José de Almeida			12.00	12.00	
26410037	Maria Irene Pereira Antunes da Conceição			24.00	24.00	
26410038	Horácio de Figueiredo Cardoso			12.00	12.00	
26410039	Maria José da Rocha Rodrigues Martins			24.00	24.00	
26410040	Eduardo Cardoso Martins			24.00	24.00	
26410044	Maria Irene Pereira São Bento			12.00	12.00	
26410045	Manuel Pereira São Bento			12.00	12.00	
26410046	Alberto Batista Viegas			12.00	12.00	
26410047	Cidália Simões Pereira			12.00	12.00	
26410048	Maria Adelaide Antunes Pereira			12.00	12.00	
26410049	António Pereira Simões			12.00	12.00	
26410055	Adelaide Pereira Figueiredo Simões			12.00	12.00	
26410058	Alcides Pereira Martins			12.00	12.00	
26410059	Isabel Batista Antunes Martins			12.00	12.00	
26410061	Maria Cidália Cardoso Martins			12.00	12.00	
26410062	Filipe Antunes de Carvalho			70.00	70.00	
26410063	Maria Alice Cardoso Martins			12.00	12.00	
26410064	Maria Irene Antunes Pereira Morais			12.00	12.00	
26410065	Rosa Iria Lito Oliveira			24.00	24.00	
26410066	Manuel Pereira de Almeida			12.00	12.00	
26410067	Fernando Pereira de Almeida			12.00	12.00	
26410069	Andreia Antunes da Conceição			24.00	24.00	
26410070	Maria da Luz Pereira Alves da Costa			24.00	24.00	
26410071	Jorge Manuel Alves da Costa			24.00	24.00	
26410072	Manuel de Jesus Almeida			12.00	12.00	
26410073	Maria Alice Antunes Simões			12.00	12.00	
26410075	António Manuel Freitas Oliveira			46.00	46.00	
26410077	Rosa Maria Martins Simões			12.00	12.00	
26410078	Carlos Miguel Antunes Simões			12.00	12.00	
26410079	Sónia Silva Pereira			12.00	12.00	
26410082	Maria Cidália Antunes Pereira Simões			12.00	12.00	
26410084	Joaquim de São Bento Clemente Júnior			12.00	12.00	
26410087	Márcia Silva Pereira			12.00	12.00	
26410088	João Monteiro			34.00	34.00	
26410090	José Augusto Martins dos Reis			22.00	22.00	
26410091	Hilario Antunes Pereira			22.00	22.00	

## Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
26410093	Maria Fernanda de Oliveira Ramalho			22.00	22.00	
<b>27</b>	<b>Outras contas a receber e a pagar</b>			255,592.16	387,151.29	-131,559.13
<b>271</b>	<b>Fornecedores de investimentos</b>			83,652.30	110,170.82	-26,518.52
<b>2711</b>	<b>Fornecedores de investimentos - contas g</b>			83,652.30	110,170.82	-26,518.52
<b>27111</b>	<b>Fornecedores de investimentos - contas g</b>			32,652.30	48,170.82	-15,518.52
271111102	Hoturb -Sociedade de Construções SA				5,130.73	-5,130.73
271111103	Carlos Ribau - Prod. Metálicos e Decoração L			30,067.08	32,942.16	-2,875.08
271111104	Contrato 44.000150-9 - Renault Kangoo			2,585.22	10,097.93	-7,512.71
<b>27112</b>	<b>Fornecedores de investimentos - contas le</b>			51,000.00	62,000.00	-11,000.00
271121103	Carlos Ribau - Prod. Metálicos e Decoração L			51,000.00	62,000.00	-11,000.00
<b>272</b>	<b>Devedores e credores por acréscimos</b>			23,687.55	42,512.69	-18,825.14
<b>2721</b>	<b>Devedores por acréscimos de rendimento:</b>			243.41	243.41	
27219	Acréc.de Rendimentos- Outros			243.41	243.41	
<b>2722</b>	<b>Credores por acréscimos de gastos</b>			23,444.14	42,269.28	-18,825.14
27222	Acrécimo de gastos- Remuneração a liquida			23,444.14	41,103.98	-17,659.84
27229	Acrécimo de gastos- Outros				1,165.30	-1,165.30
<b>278</b>	<b>Outros devedores e credores</b>			148,252.31	234,467.78	-86,215.47
<b>2781</b>	<b>Outros devedores e credores (corrente)</b>			221.29	192.82	28.47
27810001	JOÃO CURA SOARES, S.A.			140.11	140.11	
27810002	JOAQUIM CHAVES LAB. ANALALISES CLINIC/			81.18	52.71	28.47
2783	Programa - PRODER MED. 3.2			100,000.00		100,000.00
2784	Outros Credores			6,703.67		6,703.67
<b>2788</b>	<b>Outros devedores e credores (não corrent</b>			41,327.35	234,274.96	-192,947.61
27880201	Jorge Martins Ramos da Silva_Advogado			1,361.06	376.56	984.50
27880202	Vitor Batista_Economista			2,000.00		2,000.00
27880203	Sandra Cristina Martins Rodrigues				5,000.00	-5,000.00
27880204	Ana Maria Marques Ferreira				10,440.28	-10,440.28
27880205	Antonio Farias dos Santos				53,576.99	-53,576.99
27880206	Fernando Alves Cardoso				7,100.00	-7,100.00
27880207	Antonio Manuel Oliveira Freitas				5,000.00	-5,000.00
27880208	Maria Alice Antunes Simões				12,000.00	-12,000.00
27880209	Antonio Antunes				500.00	-500.00
27880210	Maria Emilia Gomes Ribeira			2,600.00	47,623.79	-45,023.79
27880211	Horacio Pereira				10,000.00	-10,000.00
27880215	Bancos - Crédito Agrícola/Montepio			916.71		916.71
27880217	Edite Amelia Santos Pereira				4,000.00	-4,000.00
27880218	Maria Bernardete Sousa				4,180.00	-4,180.00
27880219	Jão Carlos Monteiro da silva				10,000.00	-10,000.00
27880220	AMILCAR CARDOSO MARTINS				3,600.00	-3,600.00
27880221	Manuel José Almeida				1,100.00	-1,100.00
27880222	Alcides Pereira Martins				1,000.00	-1,000.00
27880223	Fernando Pereira Almeida				600.00	-600.00
27880224	Celso Gonçalves Trindade				26,000.00	-26,000.00

## Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
27880225	Instituto Gestão Financeira Segurança Social,			33,261.74	32,177.34	1,084.40
27880226	IEFP - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO			906.30		906.30
27880227	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL			281.54		281.54
<b>28</b>	<b>Diferimentos</b>			12,960.99	10,986.03	1,974.96
<b>281</b>	<b>Gastos a reconhecer</b>			12,960.99	10,986.03	1,974.96
2819	Gastos a reconhecer - Outros			12,960.99	10,986.03	1,974.96
<b>3</b>	<b>INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICOS</b>			57,984.74	52,454.24	5,530.50
<b>31</b>	<b>Compras</b>			51,171.17	51,171.17	
<b>312</b>	<b>Compras - Matérias-primas, subsidiárias e</b>			51,171.17	51,171.17	
<b>3121</b>	<b>Compras - Matérias-primas</b>			32,903.45	32,903.45	
<b>31211</b>	<b>Compras - Matérias-primas - Géneros alim</b>			26,461.48	26,461.48	
<b>312111</b>	<b>Compras - Matérias-primas - Géneros alim</b>			26,461.48	26,461.48	
<b>3121111</b>	<b>Compras - Matérias-primas - Géneros alim</b>			26,461.48	26,461.48	
31211114	Compras - Matérias-primas - Géneros alimer			26,461.48	26,461.48	
<b>31212</b>	<b>Compras - Matérias-primas - Agitaguada</b>			3,313.71	3,313.71	
<b>312121</b>	<b>Compras - Matérias-primas - Agitaguada</b>			3,313.71	3,313.71	
<b>3121211</b>	<b>Compras - Matérias-primas - Agitaguada</b>			3,313.71	3,313.71	
31212114	Compras - Matérias-primas - Agitaguada - M			3,313.71	3,313.71	
<b>31213</b>	<b>Compras - Matérias-primas - Festival do C</b>			879.46	879.46	
<b>312131</b>	<b>Compras - Matérias-primas - Festival do C</b>			879.46	879.46	
<b>3121311</b>	<b>Compras - Matérias-primas - Festival do C</b>			879.46	879.46	
31213114	Compras - Matérias-primas - Festival do Coe			879.46	879.46	
<b>31214</b>	<b>Compras - Matérias-primas - Trilho</b>			532.12	532.12	
<b>312141</b>	<b>Compras - Matérias-primas - Trilho - Aqu</b>			532.12	532.12	
<b>3121411</b>	<b>Compras - Matérias-primas - Trilho - MN</b>			532.12	532.12	
31214114	Compras - Matérias-primas - Trilho - MN - C			532.12	532.12	
<b>31215</b>	<b>Compras - Matérias-primas - Medicament</b>			576.41	576.41	
<b>312151</b>	<b>Compras - Matérias-primas - Medicament</b>			576.41	576.41	
<b>3121511</b>	<b>Compras - Matérias-primas - Medicament</b>			576.41	576.41	
31215114	Compras - Matérias-primas - Medicamentos			576.41	576.41	
<b>31218</b>	<b>Compras - Matérias-primas - Outros event</b>			1,140.27	1,140.27	
<b>312181</b>	<b>Compras - Matérias-primas - Outros event</b>			1,140.27	1,140.27	
<b>3121811</b>	<b>Compras - Matérias-primas - Outros event</b>			1,140.27	1,140.27	
31218114	Compras - Matérias-primas - Outros eventos			1,140.27	1,140.27	
<b>3122</b>	<b>Compras - Matérias subsidiárias</b>			426.15	426.15	
<b>31221</b>	<b>Compras - Matérias subsidiárias - Mercad</b>			426.15	426.15	
<b>312211</b>	<b>Compras - Matérias subsidiárias - Mercad</b>			426.15	426.15	
3122114	Compras - Matérias subsidiárias - MN - Cont			426.15	426.15	
<b>3124</b>	<b>Compras - Produtos de consumo</b>			17,841.57	17,841.57	
<b>31241</b>	<b>Compras - Prod. Consumo - Produtos Limj</b>			17,043.89	17,043.89	
<b>312411</b>	<b>Compras - Prod. Consumo - Produtos Limj</b>			17,043.89	17,043.89	
<b>3124111</b>	<b>Compras - Prod. Consumo - Produtos Limj</b>			17,043.89	17,043.89	
31241114	Compras - Prod. Consumo - Produtos Limpe:			17,043.89	17,043.89	



## Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
31242	<b>Compras - Prod. Consumo - Medicamento</b>			627.17	627.17	
312421	<b>Compras - Prod. Consumo - Medicamento</b>			627.17	627.17	
3124211	<b>Compras - Prod. Consumo - Medicamento</b>			627.17	627.17	
31242114	Compras - Prod. Consumo - Medicamentos /			627.17	627.17	
31243	<b>Compras - Prod. Consumo - Materialdidát</b>			170.51	170.51	
312431	<b>Compras - Prod. Consumo - Materialdidát</b>			170.51	170.51	
3124311	<b>Compras - Prod. Consumo - Materialdidát</b>			170.51	170.51	
31243114	Compras - Prod. Consumo - Materialdidático			170.51	170.51	
<b>33</b>	<b>Matérias-primas, subsidiárias e de consum</b>			6,813.57	1,283.07	5,530.50
331	Matérias-primas			376.22	376.22	
332	Matérias subsidiárias			6,437.35	906.85	5,530.50
<b>4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			1,135,750.08	233,999.03	901,751.05
<b>41</b>	<b>Investimentos financeiros</b>			2,330.69	1,423.66	907.03
<b>414</b>	<b>Investimentos noutras empresas</b>			2,330.69	1,423.66	907.03
<b>4147</b>	<b>Investimentos noutras empresas - FCT</b>			2,330.69	1,423.66	907.03
414799999	Outros Investimentos Financeiros - FCT - ant			2,330.69	1,423.66	907.03
<b>43</b>	<b>Ativos fixos tangíveis</b>			1,131,894.19	231,345.37	900,548.82
<b>431</b>	<b>Terrenos e recursos naturais</b>			34,834.80		34,834.80
431110	Terrenos e Recursos Naturais- Imóveis Sujeit			34,834.80		34,834.80
<b>432</b>	<b>Edifícios e outras construções</b>			965,327.23		965,327.23
432110	Edifícios e Outras Construções- Imóveis Sujei			965,327.23		965,327.23
<b>433</b>	<b>Equipamento básico</b>			76,607.46		76,607.46
<b>4331</b>	<b>Equipamento Básico - Mercado Nacional</b>			76,607.46		76,607.46
433114	Eq. Básico- MN- c/ IVA Não Dedutível			76,607.46		76,607.46
<b>434</b>	<b>Equipamento de Transporte</b>			41,603.54		41,603.54
<b>4341</b>	<b>Eq. Transporte - Diversos</b>			41,603.54		41,603.54
<b>43411</b>	<b>Eq. Transporte - Diversos - Mercado Nacio</b>			41,603.54		41,603.54
4341114	Eq. Transporte- Diversos - MN- c/ IVA Não D			41,603.54		41,603.54
<b>435</b>	<b>Equipamento administrativo</b>			11,553.16		11,553.16
<b>4351</b>	<b>Equipamento Administrativo - Mercado N</b>			11,553.16		11,553.16
435114	Eq. Administrativo- MN- c/ IVA Não Dedutível			11,553.16		11,553.16
<b>437</b>	<b>Outros ativos fixos tangíveis</b>			1,968.00		1,968.00
<b>4371</b>	<b>Outros ativos fixos tangíveis - Mercado N:</b>			1,968.00		1,968.00
437114	Outros AFT- MN- c/ IVA não dedutível			1,968.00		1,968.00
<b>438</b>	<b>Depreciações acumuladas</b>				231,345.37	-231,345.37
4382	Deprec.acum.- Edifícios e outras construções				139,112.48	-139,112.48
4383	Deprec.acum.- Equipamento básico				38,780.97	-38,780.97
4384	Deprec.acum.- Equipamento de transporte				41,603.54	-41,603.54
4385	Deprec.acum.- Equipamento administrativo				11,553.18	-11,553.18
4387	Deprec.acum.- Outras imobilizações corpóre:				295.20	-295.20
<b>44</b>	<b>Ativos intangíveis</b>			1,230.00	1,230.00	
<b>442</b>	<b>Projetos de desenvolvimento</b>			1,230.00		1,230.00
4422	Projetos de desenvolvimento			1,230.00		1,230.00



## Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>448</b>	<b>Amortizações acumuladas</b>					
4482	Amort.acumuladas- Projetos de desenvolvim				1,230.00	-1,230.00
<b>45</b>	<b>Investimentos em curso</b>			295.20		295.20
<b>454</b>	<b>Ativos intangíveis em curso</b>			295.20		295.20
<b>4541</b>	<b>AI em curso - Mercado Nacional</b>			295.20		295.20
<b>45411</b>	<b>AI em curso - Mercado Nacional - Contine</b>			295.20		295.20
454114	AI em curso- MN- Cont.- c/ IVA não dedutív			295.20		295.20
<b>5</b>	<b>CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRAN</b>			280,355.30	333,265.62	-52,910.32
<b>51</b>	<b>Capital</b>				2,492.64	-2,492.64
511	Capital subscrito				2,492.64	-2,492.64
<b>55</b>	<b>Reservas</b>				30,000.00	-30,000.00
5521	Reservas Estatutarias				30,000.00	-30,000.00
<b>56</b>	<b>Resultados transitados</b>			276,355.30	39,276.16	237,079.14
5612008	Exercicio de 2008				3,740.78	-3,740.78
5612009	Exercicio de 2009				2,766.38	-2,766.38
5612010	Exercicio de 2010				24,171.49	-24,171.49
5612011	Exercicio de 2011			1,681.79		1,681.79
5612012	Exercicio de 2012			8,121.72		8,121.72
5612013	Exercicio de 2013			19,061.60		19,061.60
5612014	Exercicio de 2014			71,388.40		71,388.40
5612015	Exercicio de 2015			33,245.86		33,245.86
5612016	Exercicio de 2016			69,733.87		69,733.87
5612017	Exercicio de 2017			73,122.06		73,122.06
5612018	Exercicio de 2018				8,597.51	-8,597.51
<b>59</b>	<b>Outras variações no capital próprio</b>			4,000.00	261,496.82	-257,496.82
<b>593</b>	<b>Subsídios</b>			4,000.00	261,496.82	-257,496.82
59315001	Programa Proder MED. 3.2			4,000.00	192,000.00	-188,000.00
59315002	CM Agueda - Medida A 2014				69,496.82	-69,496.82
<b>6</b>	<b>GASTOS</b>	4,217.13	394,895.08	452,932.84	452,932.84	
<b>61</b>	<b>Custo das mercadorias vendidas e das ma</b>	4,217.13	48,987.29	54,517.79	54,517.79	
<b>612</b>	<b>Matérias-primas, subsidiadas e de consum</b>	4,217.13	48,987.29	54,517.79	54,517.79	
6121	Consumo de matérias-primas		31,693.37	31,693.37	31,693.37	
6122	Consumo de matérias subsidiárias	4,217.13		5,530.50	5,530.50	
6124	Consumo de embalagens de consumo		17,293.92	17,293.92	17,293.92	
<b>62</b>	<b>Fornecimentos e serviços externos</b>		62,732.56	69,071.66	69,071.66	
<b>622</b>	<b>Serviços especializados</b>		25,753.68	30,314.12	30,314.12	
<b>6221</b>	<b>Trabalhos especializados</b>		5,800.17	7,718.31	7,718.31	
<b>62211</b>	<b>Trabalhos especializados - Mercado Nacio</b>		5,800.17	7,718.31	7,718.31	
<b>622111</b>	<b>Trabalhos especializados - MN - Continen</b>		5,800.17	7,718.31	7,718.31	
6221114	Trabalhos especializados- MN- IVA não ded.		5,800.17	7,718.31	7,718.31	
<b>6224</b>	<b>Honorários</b>		13,888.86	13,888.86	13,888.86	
<b>622411</b>	<b>Honorários - MN - Sem retenção</b>		7,817.50	7,817.50	7,817.50	
<b>6224111</b>	<b>Honorários - MN - Sem Retenção - Cont</b>		7,817.50	7,817.50	7,817.50	

## Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62241110	Honorários - MN - s/ Retenção - Continente		5,437.50	5,437.50	5,437.50	
62241114	Honorários - MN - s/ Retenção - Continente		2,380.00	2,380.00	2,380.00	
<b>622412</b>	<b>Honorários - MN - Com retenção</b>		6,071.36	6,071.36	6,071.36	
<b>6224121</b>	<b>Honorários - MN - Com Retenção - Contín</b>		6,071.36	6,071.36	6,071.36	
62241210	Honorários - MN - c/ Retenção - Continente		3,677.60	3,677.60	3,677.60	
62241214	Honorários - MN - c/ Retenção - Continente		1,946.14	1,946.14	1,946.14	
62241216	Honorários - MN - c/ Retenção - Continente		447.62	447.62	447.62	
<b>6226</b>	<b>Conservação e reparação</b>		3,161.44	3,832.53	3,832.53	
<b>62261</b>	<b>Conservação e Reparação - Mercado Nació</b>		3,161.44	3,832.53	3,832.53	
<b>622611</b>	<b>Conservação e Reparação - MN - Continen</b>		3,161.44	3,832.53	3,832.53	
6226114	Conserv. e Reparação - MN - Continente - IV		3,161.44	3,832.53	3,832.53	
<b>6228</b>	<b>Serviços bancários</b>		2,903.21	4,874.42	4,874.42	
<b>62281</b>	<b>Serviços Bancários - Mercado Nacional</b>		2,903.21	4,874.42	4,874.42	
6228110	Serviços Bancários - MN - IVA Isento		2,451.71	4,300.90	4,300.90	
6228114	Serviços Bancários - MN - IVA Não Dedutível		451.50	573.52	573.52	
<b>623</b>	<b>Materiais</b>		1,253.59	1,479.66	1,479.66	
<b>6231</b>	<b>Ferramentas e utensílios de desgaste rápic</b>		531.50	737.56	737.56	
<b>62311</b>	<b>Ferramentas e utensílios de desgaste rápic</b>		531.50	737.56	737.56	
<b>623111</b>	<b>Ferramentas e Utensílios - Mercado Nacio</b>		531.50	737.56	737.56	
6231114	Ferramentas e Utensílios - MN - IVA Não Ded		531.50	737.56	737.56	
<b>6233</b>	<b>Material de escritório</b>		722.09	742.10	742.10	
<b>62331</b>	<b>Material de escritório - Mercado Nacional</b>		722.09	742.10	742.10	
<b>623311</b>	<b>Material de escritório - MN - Continente</b>		722.09	742.10	742.10	
6233114	Material de escritório - MN - IVA Não Deduti		722.09	742.10	742.10	
<b>624</b>	<b>Energia e fluidos</b>		22,279.32	23,605.18	23,605.18	
<b>6241</b>	<b>Eletricidade</b>		11,679.34	12,962.68	12,962.68	
<b>62411</b>	<b>Eletricidade - Mercado Nacional</b>		11,679.34	12,962.68	12,962.68	
<b>624111</b>	<b>Eletricidade - MN - Continente</b>		11,679.34	12,962.68	12,962.68	
6241114	Eletricidade - MN - Continente - IVA Não De		11,679.34	12,962.68	12,962.68	
<b>6242</b>	<b>Combustíveis</b>		1,964.47	2,006.99	2,006.99	
<b>62421</b>	<b>Combustíveis - Mercado Nacional</b>		1,964.47	2,006.99	2,006.99	
<b>624211</b>	<b>Combustíveis - MN - Gasóleo</b>		1,964.47	2,006.99	2,006.99	
<b>6242112</b>	<b>Combustíveis - MN - Gasóleo - Viatura Me</b>		1,964.47	2,006.99	2,006.99	
6242112115	Gasóleo - MN - Viat.Lig Mercadorias - VT IVA		1,814.42	1,856.94	1,856.94	
62421124	Gasóleo - MN - Viat.Lig Mercadorias - VT IVA		150.05	150.05	150.05	
<b>6243</b>	<b>Água</b>		1,033.38	1,033.38	1,033.38	
6243114	Água - MN - IVA Não Dedutível		1,033.38	1,033.38	1,033.38	
<b>6248</b>	<b>Outros fluidos</b>		7,602.13	7,602.13	7,602.13	
<b>62481</b>	<b>Outros Fluidos - Mercado Nacional</b>		7,602.13	7,602.13	7,602.13	
6248114	Outros Fluidos - MN - IVA Não Dedutível		7,602.13	7,602.13	7,602.13	
<b>626</b>	<b>Serviços diversos</b>		13,445.97	13,672.70	13,672.70	
<b>6261</b>	<b>Rendas e alugueres</b>		1,832.04	1,832.04	1,832.04	
<b>62612</b>	<b>Rendas e alugueres - MN - Com IVA Não I</b>		1,832.04	1,832.04	1,832.04	

## Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6261224	<b>Rendas e alug.- IVA Não Dedutível - OUTR</b>		1,832.04	1,832.04	1,832.04	
62612241	Rendas e alug.- IVA Não Dedutível - EQUIPAI		1,832.04	1,832.04	1,832.04	
6262	<b>Comunicação</b>		2,210.54	2,341.27	2,341.27	
62621	<b>Comunicação - Mercado Nacional</b>		2,210.54	2,341.27	2,341.27	
626211	<b>Comunicação - Mercado Nacional - Contín</b>		2,210.54	2,341.27	2,341.27	
6262110	Comunicação - MN - Continente - IVA Isentc		33.13	33.13	33.13	
6262114	Comunicação - MN - Continente - IVA Não E		2,177.41	2,308.14	2,308.14	
6263	<b>Seguros</b>		3,054.48	3,150.48	3,150.48	
62635110	Seguros - Multiriscos		933.60	933.60	933.60	
62636	<b>Seguros - Viaturas</b>		658.10	658.10	658.10	
626361	<b>Seguros - Viaturas Ligeiras de Passageiros</b>		406.34	406.34	406.34	
6263611	<b>Seguros - Viat. Lig. Pass.- Gasóleo/Gasolin</b>		406.34	406.34	406.34	
62636111	Seguros - Viat. Lig. Pass.- Gasóleo/Gasolina -		406.34	406.34	406.34	
626362	<b>Seguros - Viaturas Ligeiras de Mercadorias</b>		251.76	251.76	251.76	
626362110	Seguros - Viaturas Ligeiras de Mercadorias		251.76	251.76	251.76	
62638110	Seguros - Outros Seguros		1,462.78	1,558.78	1,558.78	
6265	<b>Contencioso e notariado</b>		42.63	42.63	42.63	
62651	<b>Contencioso e notariado - Sem retenção</b>		42.63	42.63	42.63	
62651110	Contencioso e Notariado - s/ Retenção - IVA		15.00	15.00	15.00	
62651114	Contencioso e Notariado - s/ Retenção - IVA		27.63	27.63	27.63	
6267	<b>Limpeza, higiene e conforto</b>		2.95	2.95	2.95	
62671	<b>Limpeza, higiene e conforto - Mercado Na</b>		2.95	2.95	2.95	
6267114	Limpeza, higiene e conforto - MN - c/ IVA Nã		2.95	2.95	2.95	
6268	<b>Outros fornecimentos e Serviços</b>		6,303.33	6,303.33	6,303.33	
62681	<b>Outros fornecimentos e Serviços - Outros</b>		175.70	175.70	175.70	
626811	<b>Outros Fornecimentos e Serviços - Outros</b>		175.70	175.70	175.70	
62681110	Outros Fornecimentos e Serviços - Outros Se		27.00	27.00	27.00	
62681114	Outros Fornecimentos e Serviços - Outros Se		148.70	148.70	148.70	
62682	<b>Outros fornecimentos e Serviços - Agitagü</b>		76.25	76.25	76.25	
626821	<b>Outros Fornecimentos e Serviços - Agitagü</b>		76.25	76.25	76.25	
62682114	Outros Fornecimentos e Serviços - Agitagüec		76.25	76.25	76.25	
62684	<b>Outros fornecimentos e Serviços - Trilho</b>		739.91	739.91	739.91	
626841	<b>Outros Fornecimentos e Serviços - Trilho -</b>		739.91	739.91	739.91	
62684114	Outros Fornecimentos e Serviços - Trilho - M		739.91	739.91	739.91	
62685	<b>Outros fornecimentos e Serviços - Excursõ</b>		5,079.00	5,079.00	5,079.00	
626851	<b>Outros Fornecimentos e Serviços - Excursõ</b>		5,079.00	5,079.00	5,079.00	
62685110	Outros Fornecimentos e Serviços - Excursões		436.00	436.00	436.00	
62685114	Outros Fornecimentos e Serviços - Excursões		4,643.00	4,643.00	4,643.00	
62688	<b>Outros fornecimentos e Serviços - Outros</b>		232.47	232.47	232.47	
626881	<b>Outros Fornecimentos e Serviços - Outros</b>		232.47	232.47	232.47	
62688114	Outros Fornecimentos e Serviços - Outros Ev		232.47	232.47	232.47	
63	<b>Gastos com o pessoal</b>		197,271.36	242,263.19	242,263.19	
632	<b>Remunerações do pessoal</b>		155,167.41	195,835.36	195,835.36	



## Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>6321</b>	<b>Remunerações Pessoal Produção</b>		155,167.41	195,835.36	195,835.36	
63211	Remun. Pessoal - Salários		135,338.49	166,592.32	166,592.32	
63212	Remun. Pessoal - Subsídio de Férias		9,651.92	19,066.04	19,066.04	
63213	Remun. Pessoal - Subsídio de Natal		10,177.00	10,177.00	10,177.00	
<b>634</b>	<b>Indemnizações</b>		5,115.14	5,115.14	5,115.14	
<b>63421</b>	<b>Indemnizações Pessoal Produção</b>		5,115.14	5,115.14	5,115.14	
634213	Indemnizações Pessoal - Indemnização Glob.		5,115.14	5,115.14	5,115.14	
<b>635</b>	<b>Encargos sobre remunerações</b>		35,003.48	39,202.36	39,202.36	
<b>6352</b>	<b>Segurança Social - Pessoal</b>		34,903.85	39,102.73	39,102.73	
63521	Segurança Social - Pessoal - Produção		34,602.41	38,801.29	38,801.29	
63522	Segurança Social - Pessoal - Outros Setores		301.44	301.44	301.44	
6357	Encargos Sobre remunerações - FGCT		99.63	99.63	99.63	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças		1,444.12	1,444.12	1,444.12	
638	Outros gastos com o pessoal		541.21	666.21	666.21	
<b>64</b>	<b>Gastos de depreciação e de amortização</b>		62,477.18	62,477.18	62,477.18	
<b>642</b>	<b>Ativos fixos tangíveis</b>		62,477.18	62,477.18	62,477.18	
6422	Edifícios e outras construções		48,266.36	48,266.36	48,266.36	
6423	Equipamento básico		9,601.80	9,601.80	9,601.80	
6424	Equipamento de transporte		4,313.82	4,313.82	4,313.82	
6427	Outros ativos fixos tangíveis		295.20	295.20	295.20	
<b>68</b>	<b>Outros gastos e perdas</b>		2,879.94	3,197.70	3,197.70	
<b>681</b>	<b>Impostos</b>		724.22	725.62	725.62	
<b>6812</b>	<b>Impostos indiretos</b>		311.40	312.80	312.80	
68123	Impostos Indiretos - Imposto de Selo Suport.		311.40	312.80	312.80	
6813	Taxas		412.82	412.82	412.82	
<b>688</b>	<b>Outros</b>		2,155.72	2,472.08	2,472.08	
<b>6881</b>	<b>Correções relativas a períodos anteriores</b>		268.76	268.76	268.76	
68810	Correções relativas a exercícios anteriores- O		268.76	268.76	268.76	
6883	Quotizações		120.00	120.00	120.00	
<b>6888</b>	<b>Outros não especificados</b>		1,766.96	2,083.32	2,083.32	
68884	Outros não devidamente documentadas		1,673.76	1,983.76	1,983.76	
68889	Outros		93.20	99.56	99.56	
<b>69</b>	<b>Gastos e perdas de financiamento</b>		20,546.75	21,405.32	21,405.32	
<b>691</b>	<b>Juros suportados</b>		20,546.75	21,405.32	21,405.32	
6911	Juros de financiamentos obtidos		20,546.75	21,405.32	21,405.32	
<b>7</b>	<b>RENDIMENTOS</b>	365,471.56		368,549.31	368,549.31	
<b>72</b>	<b>Prestações de serviços</b>	194,414.35		195,492.10	195,492.10	
<b>721</b>	<b>Prestações de serviços</b>	193,562.35		194,640.10	194,640.10	
7211	P.S. - Centro de Dia	18,243.02		18,265.02	18,265.02	
72111	P.S. - Centro de Dia - Mercado Nacional	18,243.02		18,265.02	18,265.02	
721111	P.S. - Centro de Dia - Mercado Nacional - I	18,243.02		18,265.02	18,265.02	
7211110	P.S. - Centro de Dia - MN - Cont.- IVA Isento	18,243.02		18,265.02	18,265.02	
7212	P.S. - SAD - Serviço de Apoio Domiciliário	24,588.22		24,786.97	24,786.97	



## Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
72121	<b>P.S. - SAD - Mercado Nacional</b>	24,588.22		24,786.97	24,786.97	
721211	<b>P.S. - SAD - Mercado Nacional - Continent</b>	24,588.22		24,786.97	24,786.97	
7212110	P.S. - SAD - MN - Cont.- IVA Isento	24,588.22		24,786.97	24,786.97	
7213	<b>P.S. - ERPI - Estrutura Residencial para Pes</b>	150,731.11		151,588.11	151,588.11	
72131	<b>P.S. - ERPI - Mercado Nacional</b>	150,731.11		151,588.11	151,588.11	
721311	<b>P.S. - ERPI - Mercado Nacional - Continent</b>	150,731.11		151,588.11	151,588.11	
7213110	P.S. - ERPI - MN - Cont.- IVA Isento	150,731.11		151,588.11	151,588.11	
722	Quotas e joias	852.00		852.00	852.00	
75	<b>Subsídios, doações e legados à exploraçã</b>	127,146.12		128,146.12	128,146.12	
751	<b>Subsídios das entidades públicas</b>	123,285.56		123,285.56	123,285.56	
7511	<b>ISS, IP - Centro Distrital</b>	123,285.56		123,285.56	123,285.56	
75111	Centro de Dia	12,647.88		12,647.88	12,647.88	
75112	Serviço de Apoio Domiciliario	50,636.16		50,636.16	50,636.16	
75113	Lar de Idosos	60,001.52		60,001.52	60,001.52	
752	<b>Subsídios de outras entidades</b>	3,860.56		4,860.56	4,860.56	
7522	<b>União Freguesias BCA</b>	1,000.00		2,000.00	2,000.00	
75222	Festival do Coelho	1,000.00		2,000.00	2,000.00	
7523	IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profi	2,860.56		2,860.56	2,860.56	
78	<b>Outros rendimentos e ganhos</b>	43,852.01		44,852.01	44,852.01	
787	<b>Rendimentos e ganhos em investimentos</b>	30,122.68		30,122.68	30,122.68	
7878	<b>Outros rendimentos</b>	30,122.68		30,122.68	30,122.68	
78781	Outros rendimentos - Rifas e Janeiras	2,823.28		2,823.28	2,823.28	
78782	Outros rendimentos - Agitaguada	8,824.60		8,824.60	8,824.60	
78783	Outros rendimentos - Festival do Coelho	3,650.00		3,650.00	3,650.00	
78784	Outros rendimentos - Trilho	3,048.50		3,048.50	3,048.50	
78785	Outros rendimentos - Excursões	6,322.00		6,322.00	6,322.00	
78786	Outros rendimentos - Feira Rural	1,475.42		1,475.42	1,475.42	
78787	Outros rendimentos - Jantar de Natal	1,265.00		1,265.00	1,265.00	
78789	Outros rendimentos - Outras Atividades	2,713.88		2,713.88	2,713.88	
788	<b>Outros rendimentos e ganhos - Outros</b>	13,729.33		14,729.33	14,729.33	
7881	<b>Correções relativas a períodos anteriores</b>	4,103.50		4,103.50	4,103.50	
78810	Correções relativas a períodos anteriores	4,103.50		4,103.50	4,103.50	
7883	Imputação de subsídios para investimentos	4,000.00		4,000.00	4,000.00	
78881	<b>Outros Rendimentos</b>	5,017.41		6,017.41	6,017.41	
788811	Donativos Numerário	4,476.54		5,476.54	5,476.54	
788812	Donativos em Espécie	319.58		319.58	319.58	
788813	Parceria Análise Clinicas	221.29		221.29	221.29	
78889	Outros não específicos	608.42		608.42	608.42	
79	<b>Rendimentos e ganhos de financiamento</b>	59.08		59.08	59.08	
791	<b>Juros obtidos</b>	59.08		59.08	59.08	
7912	De outras aplicações de meios financeiros líq	59.08		59.08	59.08	
8	<b>RESULTADOS</b>	420,101.47	394,895.08	428,698.98	403,492.59	25,206.39
81	<b>Resultado líquido do período</b>	420,101.47	394,895.08	428,698.98	403,492.59	25,206.39

## Balancete de Contabilidade de 2019 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
811	Resultados antes impostos	394,895.08	394,895.08	394,895.08	394,895.08	
818	Resultado líquido	25,206.39		33,803.90	8,597.51	25,206.39
	<b>Totais:</b>	<b>789,790.16</b>	<b>789,790.16</b>	<b>4,124,091.39</b>	<b>4,124,091.39</b>	<b>0.00</b>

# RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO

1. AVALIAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO

1.1. | Objetivos Operacionais

Eixo	Objetivos Alcançados	Objetivos Não Alcançados	Desvio	Causas	Avaliação Qualitativa
Sistema de Gestão da Qualidade	Iniciar a implementação do SGQ	---	0%	---	Continuidade e melhoria da construção do Sistema de Gestão da Qualidade ajustado à realidade do CSA e aos requisitos e normativos exigidos, iniciado em 2014.
Marketing e Comunicação	Manutenção do sistema de comunicação e divulgação	---	0	---	Número de inscritos nas várias respostas sociais superior à meta estabelecida (10), cujo contacto da instituição foi obtido pela página da rede social do facebook e/ou pelo website da Instituição.
Sustentabilidade	Criação de respostas alternativas que garantam a estabilidade financeira da Instituição	Manutenção do serviço de Lavandaria Social	1	---	Capacidade de resposta positiva face ao volume de trabalho decorrente desta iniciativa.
		Manutenção de serviços de apoio à comunidade			Foram mantidas as iniciativas implementadas, como a existência de um terminal de multibanco para pagamentos variados ao CSA, bem como pagamento de serviços à comunidade, assim como a parceria com a farmácia prestadora de serviços, que abrange os utentes e a comunidade local.
		Criação de serviços de apoio à comunidade			Foi estabelecida uma parceria com o Laboratório de Análises Clínicas João Cura S.A cujos serviços abrangem utentes e comunidade local.
		Dinamizar Atividades de angariação de fundos e envolvimento da comunidade			Foram mantidas as iniciativas de angariação de fundos, como rifas, dinamização do festival do coelho, entre outras. (Ver 1.2 e 1.3)



### 1.2. | Atividades Programadas destinadas ao Envolvimento da Comunidade

Atividade	Concretizada	Não Concretizada	Se não concretizada, Causas	Lucro Obtido
Cantar as Janeiras Rifas de Reis	X			2823,28€
Feira dos Saberes e Sabores   Participação no evento dinamizado pela Bela Vista, com o envolvimento da IPSS's do Concelho, com tasquinha de restauração e espaço de mostra de saberes tradicionais.	X			542,00€
Festival do Coelho	X			2747,93€
Excursão   Subida do Douro de barco e descida de comboio	X			863,92€
AGITÁGUEDA '19	X			6042,16€
III Trilho do Vale Serrano	X			1787,12€
Excursão   Coimbra – Mosteiro de Santa Clara, Quinta das Lágrimas e Passeio de Basólias	X			356,00€
Feira de Agadão	X			1475,42€

### 1.3. | Atividades Não Programadas mas Realizadas

Atividade	Calendarização	Avalização Qualitativa	Lucro Obtido
Venda de Broas e Bolos Serranos	Última 6ª feira de cada mês	A venda mensal de broas e bolos serranos têm-se revelado uma atividade bastante positiva para a angariação de fundos para as atividades de desenvolvimento pessoal dos utentes das várias respostas sociais. A adesão tem sido significativa, na medida em que, de mês para mês, têm-se garantido encomendas regulares. Esta venda ocorreu ao longo do ano, com exceção de abril e dezembro, em virtude de se considerar que as épocas em questão não seriam vantajosas para as vendas.	606,00€
Jantar e Festa de Natal	21 de dezembro	Com o objetivo de envolver os membros da comunidade que colaboram com a Instituição, assim como aproximar famílias e utentes, esta atividade tem sido bem recebida, o que se traduz num número crescente de participantes ao longo das suas realizações.	775,83€
I Passeio TT + Assalto ao Caramulo	7 de dezembro	A presente atividade foi programada com intuito de equilibrar a receita previsional para o ano de 2019 mas também de promover a Instituição bem como a área envolvente.	705,39€

### 1.4. | Atividades de Desenvolvimento Pessoal – Respostas Sociais

No quadro abaixo estão indicados os montantes globais gastos para as atividades de desenvolvimento pessoal devidamente especificadas nos Relatórios Trimestrais das Atividades de Desenvolvimento Pessoal das respostas

sociais de Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, Centro de Dia e de Serviço de Apoio Domiciliário para o ano de 2019.

RESPOSTA SOCIAL	GASTOS
Estrutura Residencial para Pessoas Idosas	131,30€
Centro de Dia	39,21€
Serviço de Apoio Domiciliário	0,00€
<b>TOTAL</b>	<b>170,51€</b>

### 1.5. | Parcerias

Atualmente, o CSA tem estabelecidas parcerias com entidades públicas como o Instituto de Segurança Social, a UDIPSS – União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social, a Câmara Municipal de Águeda, o Instituto de Emprego e Formação Profissional - Centro de Emprego e Centro de Formação de Águeda, a União de Freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão, a UCIPSS de Águeda – União Concelhia das Instituições Particulares de Solidariedade Social, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Águeda, a Associação da Proteção Civil, a Colónia de Férias de Agadão, entre outros parceiros de âmbito concelhio e distrital e demais IPSS's do concelho de Águeda e limítrofes.

No eixo da sustentabilidade, ao abrigo da criação de serviços de apoio à comunidade, foi estabelecida uma parceria com o Laboratório de Análises Clínicas João Cura S.A., a 10 de janeiro de 2019, com a finalidade de assegurar as análises clínicas dos utentes de todas as respostas sociais, assim como colaboradores e elementos da comunidade, com data fixa mensal, sendo o Posto de Colheita nas Instalações do Centro Social de Agadão. Desta associação, a Instituição beneficiou de um total de 221,29€.

Na continuidade da procura de alternativas que garantam a estabilidade financeira da Instituição, manteve-se a parceria com a Farmácia da Torre, de Alcofra-Vouzela, que disponibiliza medicamentos para os utentes das várias respostas sociais, bem como para os elementos da comunidade, com entregas diárias na sede da Instituição. O acordo de parceria iniciou a 1 de junho de 2018, tendo a Instituição beneficiado de um donativo global no montante de 960,54€ em 2019.

Da mesma forma, foi preservada a parceria estabelecida a 16 de novembro de 2016 com a Lusocafés, cuja finalidade é assegurar a venda de bebidas quentes e de produtos frios, tendo revertido para o CSA, a título de donativo, o montante global de 164,70€.

Mensalmente, o CSA dispõe ainda de uma parceria com a cabeleireira Nilde Maria de Almeida Simões, de Avelãs de Cima, que presta serviços de cabeleireiro e estética a utentes, colaboradores e elementos da comunidade, tendo revertido para o CSA, a título de donativo, o montante global de 363,00€.

## 2. AVALIAÇÃO FINAL

---

Todas as atividades programadas para 2019 e cuja organização e/ou dinamização se encontrava à responsabilidade da Instituição, foram cumpridas com êxito.

Paralelamente, foi notório o envolvimento de todos os elementos que compõem os corpos gerentes bem como de vários elementos da comunidade no quotidiano e das dinâmicas institucionais. Neste seguimento, para além das atividades programadas, foram propostas e realizadas outras atividades que permitiram alavancar a gestão financeira da Instituição.

**PARECER RELATÓRIO E CONTAS DE GERÊNCIA**

Ao vigésimo quinto dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte, reuniu o Conselho Fiscal do Centro Social de Agadão, com a presença de todos os seus membros e a seguinte ordem de trabalhos:

PONTO ÚNICO – Emissão de parecer sobre o Relatório e Contas do Exercício de 2019, nos termos do disposto na alínea c), do Artigo 45º, dos Estatutos do Centro Social de Agadão.

Tendo procedido à análise detalhada dos documentos apresentados pela Administração do Centro Social, os membros do Conselho Fiscal decidiram dar o seguinte parecer:

***“Não foi encontrada qualquer anomalia na apresentação do Relatório e Contas de Gerência correspondentes ao exercício de 2019”.***

Assim, os membros do Conselho Fiscal deliberam, por unanimidade, **dar parecer favorável ao Relatório e Contas do Exercício de 2019.**

E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual se procedeu à elaboração do presente parecer, o qual vai ser assinado pelos membros do Conselho Fiscal.

Agadão, 25 de junho de 2020

Presidente António Almeida de Oliveira  
1º Vogal Alcides Duarte  
2º Vogal Samuel Paulo Almeida



---

**ACTAS**

---

**ATA N.º 53**

Ao vigésimo sétimo dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte, pelas dezanove horas e trinta minutos, realizou-se na sede do Centro Social de Agadão a reunião ordinária da Assembleia Geral, com a seguinte ordem de trabalhos:

PONTO UM – Discussão e votação do Relatório e Contas da Gerência referentes ao ano 2019 e apresentação do Parecer do Conselho Fiscal

PONTO DOIS – Outros assuntos de interesse geral.

A presente Assembleia foi convocada nos termos estatutários, sendo que como não estava presente o quórum suficiente para deliberar em primeira convocatória, a Assembleia iniciou trinta minutos mais tarde, em segunda convocatória com os associados presentes.

O associado Manuel José Almeida, na qualidade de Presidente da Mesa, procedeu à abertura da sessão, dando a palavra ao Presidente da Administração.

No ponto número um, o Presidente da Administração, Horácio Pereira, deu a palavra à associada Márcia Pereira, representante do gabinete de contabilidade que assessora atualmente a Instituição, teceu as necessárias informações para a apresentação do Relatório e Contas de Gerência alusivos ao ano 2019. Após análise, apreciação e tomada de conhecimento do Parecer Favorável do Conselho Fiscal, o Relatório e Contas de Gerência referentes ao ano de 2019 foi aprovado por unanimidade dos elementos presentes.

No ponto dois, o Presidente da Administração do Centro Social deu conhecimento aos presentes do ponto da atual situação financeira da Instituição, reforçando que, atendendo à crise pandémica provocada pelo COVID19, as atividades constantes do Plano de Ação de 2020 foram todas suspensas.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral deu por encerrada a reunião às vinte horas e quinze minutos..

Agadão, 27 de junho de 2020

Presidente

1º Secretário

2º Secretário

*Manuel José Almeida*  
*Horácio Alexandre Pedro Almeida*  
*Manuel Almeida*

