



Associação Comunitária Recreativa Cultural Valdoarquense

Dossier Prestação Contas 2019



Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de Prestação de Contas da Gerência do período de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas da Associação Comunitária, Recreativa e Cultural Valdoarquense ao órgão competente para a verificação da sua legalidade que, de acordo com o estabelecido pelo n.º 2, do Artigo 14º-A, do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro, as contas relativas ao exercício de 2019 foram publicitadas no sítio institucional eletrónico desta Instituição, www.acrcv.pt, em 20/06/2020

Os órgãos de administração:

(Presidente da Direção – Severino da Silva Catarino)

(Presidente da Assembleia Geral – João José Correia Valério)

(Presidente do Conselho Fiscal - António Manuel Matos Casaca)



Relatório de Gestão

Demonstrações Financeiras

Anexo Dem. Financeiras

Mapas- balancetes

Parecer e Ata

Relatório de Gestão

Relatório de Gestão

2019

(Valores expressos em euros)

Exs. Senhores

Nos termos da legislação em vigor no Código das Sociedades Comerciais, artigos 65º e 66º, cumpre aos respectivos membros competentes da sociedade a elaboração do relatório de gestão para o ano em apreço.

A atividade da Associação desenvolveu-se de acordo com o previsto, dentro do que a Lei estipula e os respectivos Estatutos permitem.

O valor do volume de serviços prestados e Subsídios no corrente ano é por si um facto relevante e este atingiu no exercício o montante de 224.304,08 EUR

O montante de aquisições de mercadorias, matérias-primas e activos biológicos no corrente ano alcançou o valor de 63.988,83 EUR

Os fornecimentos e serviços externos perfizeram, por sua vez, o valor de 46.089,19 EUR.

O valor dos gastos com o pessoal atingiu o montante de 105.549,71 EUR

Em termos de Resultados Líquidos obtidos o valor apurado foi de 418,62 EUR

Propõe-se que aos mesmos seja dado o destino previsto no artigo 218º do Código das Sociedades Comerciais.

Órgão de Gestão

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA REC. CULTURAL VALDOARQUENSE
EQUILIBRIO
Rua do ...



Demonstrações Financeiras

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2019	31 DEZ 2018
ACTIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		244 268,72	259 929,17
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		650,00	650,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		3 061,34	3 061,34
		247 980,06	263 640,51
Ativo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Créditos a receber		4 427,78	2 539,08
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)		12 772,02	12 760,19
Diferimentos		14 242,10	2 433,09
Caixa e depósitos bancários		33 139,90	40 470,46
		64 581,80	58 202,82
Total do ativo		312 561,86	321 843,33
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		6 908,22	6 690,44
Resultados transitados		280 706,85	276 569,11
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		-7 805,84	7 255,15
		279 809,23	290 514,70
Resultado líquido do período		418,62	4 355,52
Total dos fundos patrimoniais		280 227,85	294 870,22
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores		4 677,59	6 328,74
Estado e outros entes públicos		13 411,81	12 331,06
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)		14 244,61	8 313,31
		32 334,01	26 973,11
Total do passivo		32 334,01	26 973,11
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		312 561,86	321 843,33

A Direcção

O responsável

Ass. Comunitária Recreativa Cultural Valdoarquense
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Contribuinte: 502830379

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		118.745,89	124.031,06
Subsídios, doações e legados à exploração		105.558,19	112.974,24
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		63.988,83	61.021,17
Fornecimentos e serviços externos		46.089,19	50.713,08
Gastos com o pessoal		105.549,71	113.889,37
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		9.311,81	11.389,34
Outros gastos		70,80	641,50
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		17.917,36	22.129,52
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		17.443,95	17.750,90
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		473,41	4.378,62
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		54,79	23,10
Resultados antes de impostos		418,62	4.355,52
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		418,62	4.355,52




Ass. Comunitária Recreativa Cultural Valdoarquense
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2019	2018
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		206 250,36	222 646,70
Pagamentos de subsídios		359,11	2 876,60
Pagamentos de apoios		0,00	-8 134,89
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		118 384,90	152 583,06
Pagamentos ao pessoal		72 484,75	60 899,38
Caixa gerada pelas operações		15 021,60	14 422,55
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-23 600,55	-894,06
Outros recebimentos/pagamentos		1 153,39	-72,66
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-7 425,56	13 455,83
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	-2 028,11
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	22,47
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,00	2 050,58
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	2 782,38
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	2 782,38
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-7 425,56	18 288,79
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		40 470,46	25 155,44
Caixa e seus equivalentes no fim do período		33 139,90	40 470,46

A Direcção

O Responsável

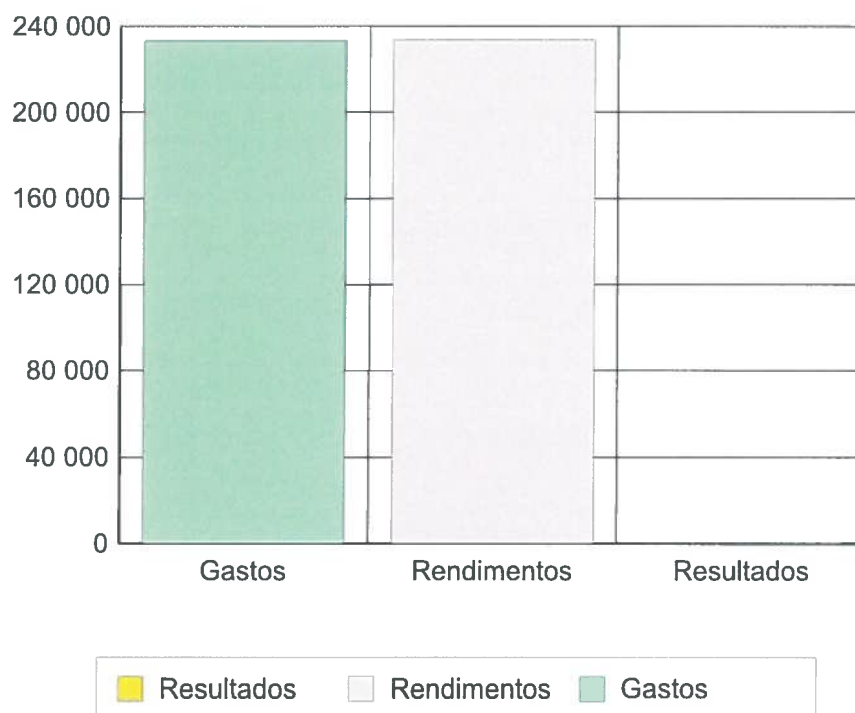
Análise de Gastos e Rendimentos

Página: 1 de 1

Ano de 2019

(Valores em Euros)

Gastos		Rendimentos	
31	0,00		
61	63 988,83	71	0,00
62	46 089,19	72	118 745,89
63	105 549,71	73	0,00
64	17 443,95	74	0,00
65	0,00	75	105 558,19
66	0,00	76	0,00
67	0,00	77	0,00
68	70,80	78	9 311,81
69	54,79	79	0,00
233 197,27		233 615,89	
Resultados Líquidos:		418,62	

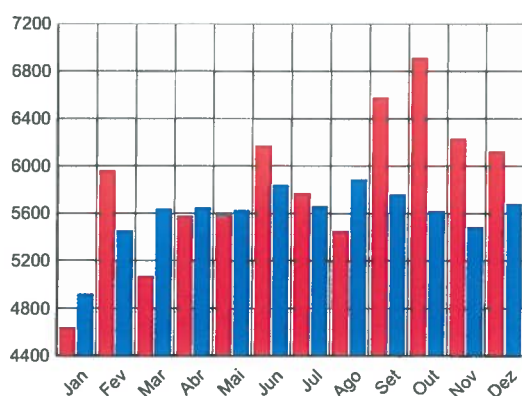


Estatísticas por Valência - Ano 2019

Filtros Usados : Todas

M Ê S	Ano: 2018	Ano: 2019	Variação	
			Valor	Perc. %
Janeiro	4 920,73	4 635,66	-285,07	-5,79
Fevereiro	5 452,19	5 960,29	508,10	9,32
Março	5 634,93	5 066,53	-568,40	-10,09
Abril	5 646,36	5 578,26	-68,10	-1,21
Maio	5 624,63	5 585,67	-38,96	-0,69
Junho	5 834,95	6 168,53	333,58	5,72
Julho	5 659,41	5 769,19	109,78	1,94
Agosto	5 885,43	5 443,76	-441,67	-7,50
Setembro	5 756,48	6 574,84	818,36	14,22
Outubro	5 619,22	6 912,91	1 293,69	23,02
Novembro	5 481,89	6 227,67	745,78	13,60
Dezembro	5 676,55	6 123,50	446,95	7,87
	67 192,77	70 046,81	2 854,04	4,25

Legenda:



Anexo Dem. Financeiras

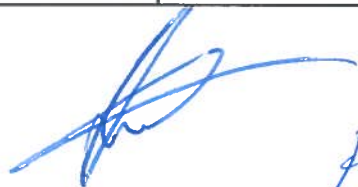
Mapas- balancetes

Diário / Razão / Balancete

Reg. Exercício / 2019

(Valores em Euros)

CONTAS	DIÁRIO	RAZÃO		BALANCETE	
	Movimento Mês	Mov. Anterior	Mov. Geral	Saldos	
	Saldo	Saldo	Saldo	Devedores	Credores
11 Caixa	25,00 C	1 433,76 D	1 408,76 D	1 408,76	0,00
12 Depósitos à ordem	0,00	31 731,14 D	31 731,14 D	31 731,14	0,00
21 Clientes e Utentes	0,00	4 427,78 D	4 427,78 D	4 427,78	0,00
22 Fornecedores	0,00	4 677,59 C	4 677,59 C	209,10	4 886,69
23 Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Estado e outros entes públicos	0,00	639,79 C	639,79 C	12 772,02	13 411,81
26 Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados	25,00 D	25,00 C	0,00	0,00	0,00
27 Outras contas a receber e a pagar	5 931,30 C	8 313,31 C	14 244,61 C	0,00	14 244,61
28 Diferimentos	1 090,61 C	15 332,71 D	14 242,10 D	14 242,10	0,00
31 Compras	6 555,52 C	6 555,52 D	0,00	0,00	0,00
42 Propriedades de investimento	0,00	3 061,34 D	3 061,34 D	3 061,34	0,00
43 Activos fixos tangíveis	17 443,95 C	253 846,42 D	236 402,47 D	390 265,22	153 862,75
44 Activos intangíveis	0,00	650,00 D	650,00 D	650,00	0,00
45 Investimentos em curso	0,00	7 866,25 D	7 866,25 D	7 866,25	0,00
55 Reservas	0,00	6 908,22 C	6 908,22 C	0,00	6 908,22
56 Resultados transitados	0,00	280 706,85 C	280 706,85 C	0,00	280 706,85
59 Outras variações nos fundos patrimoniais	15 060,99 D	7 255,15 C	7 805,84 D	7 805,84	0,00
61 Custo das mercadorias vendidas e das matérias cor	6 555,52 D	57 433,31 D	63 988,83 D	63 988,83	0,00
62 Fornecimentos e serviços externos	0,00	46 089,19 D	46 089,19 D	46 089,19	0,00
63 Gastos com o Pessoal	1 090,61 D	104 459,10 D	105 549,71 D	105 549,71	0,00
64 Gastos de depreciação e de amortização	17 443,95 D	0,00	17 443,95 D	17 443,95	0,00
68 Outros gastos	0,00	70,80 D	70,80 D	70,80	0,00
69 Gastos de financiamento	0,00	54,79 D	54,79 D	54,79	0,00
72 Prestações de serviços	0,00	118 745,89 C	118 745,89 C	0,00	118 745,89
75 Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	105 558,19 C	105 558,19 C	0,00	105 558,19
78 Outros rendimentos	9 129,69 C	182,12 C	9 311,81 C	0,00	9 311,81
81 Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	40 176,07 D 40 176,07 C	533 012,11 D 533 012,11 C	540 792,95 D 540 792,95 C	707 636,82	707 636,82





Diário / Razão / Balancete

Resultados / 2019

(Valores em Euros)

CONTAS	DIÁRIO	RAZÃO		BALANCETE	
	Movimento Mês	Mov. Anterior	Mov. Geral	Saldos	
	Saldo	Saldo	Saldo	Devedores	Credores
11 Caixa	0,00	1 408,76 D	1 408,76 D	1 408,76	0,00
12 Depósitos à ordem	0,00	31 731,14 D	31 731,14 D	31 731,14	0,00
21 Clientes e Utentes	0,00	4 427,78 D	4 427,78 D	4 427,78	0,00
22 Fornecedores	0,00	4 677,59 C	4 677,59 C	209,10	4 886,69
23 Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Estado e outros entes públicos	0,00	639,79 C	639,79 C	12 772,02	13 411,81
26 Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Outras contas a receber e a pagar	0,00	14 244,61 C	14 244,61 C	0,00	14 244,61
28 Diferimentos	0,00	14 242,10 D	14 242,10 D	14 242,10	0,00
31 Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Propriedades de investimento	0,00	3 061,34 D	3 061,34 D	3 061,34	0,00
43 Activos fixos tangíveis	0,00	236 402,47 D	236 402,47 D	390 265,22	153 862,75
44 Activos intangíveis	0,00	650,00 D	650,00 D	650,00	0,00
45 Investimentos em curso	0,00	7 866,25 D	7 866,25 D	7 866,25	0,00
55 Reservas	0,00	6 908,22 C	6 908,22 C	0,00	6 908,22
56 Resultados transitados	0,00	280 706,85 C	280 706,85 C	0,00	280 706,85
59 Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	7 805,84 D	7 805,84 D	7 805,84	0,00
61 Custo das mercadorias vendidas e das matérias con	63 988,83 C	63 988,83 D	0,00 D	0,00	0,00
62 Fornecimentos e serviços externos	46 089,19 C	46 089,19 D	0,00 D	0,00	0,00
63 Gastos com o Pessoal	105 549,71 C	105 549,71 D	0,00 C	0,00	0,00
64 Gastos de depreciação e de amortização	17 443,95 C	17 443,95 D	0,00	0,00	0,00
68 Outros gastos	70,80 C	70,80 D	0,00	0,00	0,00
69 Gastos de financiamento	54,79 C	54,79 D	0,00 D	0,00	0,00
72 Prestações de serviços	118 745,89 D	118 745,89 C	0,00 D	0,00	0,00
75 Subsídios, doações e legados à exploração	105 558,19 D	105 558,19 C	0,00 C	0,00	0,00
78 Outros rendimentos	9 311,81 D	9 311,81 C	0,00	0,00	0,00
81 Resultado líquido do período	418,62 C	0,00	418,62 C	0,00	418,62
TOTAIS	233 615,89 D 233 615,89 C	540 792,95 D 540 792,95 C	307 595,68 D 307 595,68 C	474 439,55	474 439,55

Balancete Geral

Resultados / 2019

Data: 19-06-2020

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	152 692,92	151 284,16
111	Centro Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	106 015,09	105 980,22
112	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	46 677,83	45 303,94
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	337 859,69	306 128,55
1201	Caixa Agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00	228 883,02	228 320,22
1202	CGD	0,00	0,00	0,00	0,00	108 976,67	77 808,33
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	169 162,45	164 734,67
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	169 162,45	164 734,67
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	96 342,84	94 687,86
2111001	Municipio de Ponte de Sor	0,00	0,00	0,00	0,00	63 580,95	63 088,47
2111002	Instituto Seg. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	32 586,89	31 424,39
2111003	ALICE MARQUES PRAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	72 819,61	70 046,81
2117001	PALMIRA FERREIRA PRATAS HENRIQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418,00	2 418,00
2117002	ANTÓNIO LOPES MIGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00	256,97	256,97
2117003	LUCÍLIA MARIA LOURENÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448,49	2 448,49
2117005	LEOCÁDIA RODRIGUES DA ROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025,20	3 025,20
2117006	JOAQUINA MARIA GRAÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737,32	2 737,32
2117007	LUISA LEONOR BISPO R.MANUEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296,56	2 296,56
2117008	MANUEL AMANTE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10	84,10
2117009	JOAQUINA MARTINS FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338,48	1 235,52
2117010	BEATRIZ VITÓRIA VARELA J.MATEUS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614,47	1 490,28
2117012	ANA MARIA PITA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487,57	2 487,57
2117013	MARIA PEREIRA ROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204,16	2 204,16
2117014	HENRIQUETA DE MATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803,58	2 587,92
2117015	ANTÓNIA JOAQUINA PITA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,06	2 487,33
2117016	JOAQUIM FLORINDO ELVIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945,52	2 945,52
2117017	ADRIANA MATOS PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989,14	2 756,76
2117018	ALICE MARQUES PRAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 233,24	4 233,24
2117019	MARIA LUDOVINA NEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	4 107,40	4 107,40

Balancete Geral

Resultados / 2019

Data: 19-06-2020

(Valores em Euros)

Página: 2 de 10

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
2117020	JOSÉ HENRIQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418,00	2 418,00
2117021	JOSÉ LOPES PITA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204,16	2 204,16
2117022	JOSÉ DE JESUS FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156,04	2 156,04
2117025	JOÃO VICENTE PEREIRA POMBINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	4 779,84	4 779,84
2117026	LUIS MANUEL BONITO SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 779,84	4 779,84
2117028	ROSÁRIA MARIA PRATES	0,00	0,00	0,00	0,00	4 163,25	3 843,00
2117029	ANTÓNIO MANUEL GOMES LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318,24	1 318,24
2117030	Manuel Estrada Prates	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251,20	2 251,20
2117031	Narciso Trindade Perpétua	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891,62	1 891,62
2117032	Joaquim Pereira Barreto	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673,12	1 463,98
2117033	PALMIRA LUÍSA TAPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316,89	1 005,26
2117034	LUIS JOÃO DUARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013,54	697,24
2117035	CLEMENTINA RODRIGUES VICENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	185,11	185,11
2117036	OLINDA PIRES LOPES BONITO DA GRAÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	623,37	406,24
2117037	LÚCIO LOPES GRAÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	406,24	406,24
2117038	JOAQUINA ANA VITAL DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	658,87	390,12
2117039	CONCEIÇÃO JESUS LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	290,02	48,34
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	94 100,50	98 778,09
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	94 100,50	98 778,09
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	94 100,50	98 778,09
2211001	Marcelino Jesus Carreiras	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127,22	2 127,22
2211002	Exaclean,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616,83	2 616,83
2211003	Juvenal de Lima Marta, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373,44	2 373,44
2211004	Beiragel,S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945,21	2 945,21
2211005	Sogenave	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019,55	3 901,92
2211006	Aviludo, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	7 689,48	8 323,96
2211007	GALP-Petrolgal, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492,05	3 492,05
2211008	Papelclean, Unip.,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002,09	1 002,09
2211009	Abranfrio, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271,14	1 271,14
2211010	Celeiro da Beira	0,00	0,00	0,00	0,00	18,14	18,14
2211011	Edp Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358,43	2 430,57

Balancete Geral

Resultados / 2019

Data: 19-06-2020

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211012	Padaria Graça	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004,60	2 925,45	0,00	920,85
2211013	Pingo Doce, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 204,57	6 204,57	0,00	0,00
2211015	JVCS-Contabilidade Consultoria, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337,00	2 337,00	0,00	0,00
2211016	NÓS-Comunicações, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189,28	1 223,35	0,00	34,07
2211017	ACIPS-Ass.Comercial Ind.Ponte de Sor	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2211018	Município Ponte de Sor	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836,87	2 836,87	0,00	0,00
2211019	Ctt, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00
2211020	Lidl & Cia	0,00	0,00	0,00	0,00	372,59	372,59	0,00	0,00
2211021	Modelo Continente, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	223,24	223,24	0,00	0,00
2211022	Megalentejo,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313,63	2 313,63	0,00	0,00
2211023	MEO,Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	336,97	371,83	0,00	34,86
2211024	Padaria Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281,69	2 592,50	0,00	310,81
2211025	Tabela Indispensavel,lda	0,00	0,00	0,00	0,00	322,34	322,34	0,00	0,00
2211027	Casa da China	0,00	0,00	0,00	0,00	10,05	10,05	0,00	0,00
2211029	Sabores apurados	0,00	0,00	0,00	0,00	393,60	393,60	0,00	0,00
2211030	Ass.Des.Acção Social Tramaga	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798,43	1 798,43	0,00	0,00
2211031	Centro Com.Nº Sra. Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451,46	4 451,46	0,00	0,00
2211032	Ass.Com.Nº Sra. Prazeres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285,74	1 285,74	0,00	0,00
2211033	José Luis Linares	0,00	0,00	0,00	0,00	3 329,94	3 930,48	0,00	600,54
2211034	Padaria Central	0,00	0,00	0,00	0,00	32,95	32,95	0,00	0,00
2211035	Liberty Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,63	1 120,63	0,00	0,00
2211038	Vitor Bragança, Unp.,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	913,34	913,34	0,00	0,00
2211039	VL Pneus-Vitor Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	146,15	146,15	0,00	0,00
2211040	Worten Ponte Sor	0,00	0,00	0,00	0,00	32,98	32,98	0,00	0,00
2211041	CIP_Gomes & Soledade, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29	94,29	0,00	0,00
2211042	Palco do Tempo, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	86,10	0,00	0,00
2211043	RRBit-Informática, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	138,18	138,18	0,00	0,00
2211047	Aspo Ibéria,SL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788,42	2 534,44	0,00	746,02
2211048	BMPV-Unipessoal,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	33,72	33,72	0,00	0,00
2211050	Amen,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	74,91	74,91	0,00	0,00
2211051	Mouquinho & Chambel, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823,22	4 823,22	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2019

Data: 19-06-2020

(Valores em Euros)

Página: 4 de 10

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211052	Naturui-Com.Carnes, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	596,93	596,93	0,00	0,00
2211054	Verdeolheiro,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	41,69	41,69	0,00	0,00
2211055	Soc.Refrigerantes Baia, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408,66	3 408,66	0,00	0,00
2211057	Medisigma, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	528,90	528,90	0,00	0,00
2211059	Interprev, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91	94,91	0,00	0,00
2211060	Rendispal,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	141,45	282,90	0,00	141,45
2211061	Centro Comunitario Ervideira	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721,06	1 721,06	0,00	0,00
2211062	Medisor,Ida	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
2211063	Beira Sumos,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947,28	1 947,28	0,00	0,00
2211064	Frutas Marcelino,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287,68	3 287,68	0,00	0,00
2211065	Retrato Falado,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	258,30	467,40	0,00	209,10
2211066	Fabrica Igreja Paroquial Ponte de Sor	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	147,60	98,40	0,00
2211067	HEALTH IN LOC Ida	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	36,90	110,70	0,00
2211068	Dulce José Guomar	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25	83,25	0,00	0,00
2211069	Intermarché	0,00	0,00	0,00	0,00	134,25	134,25	0,00	0,00
2211070	AXPO IBERIAS SL	0,00	0,00	0,00	0,00	681,69	681,69	0,00	0,00
2211071	Florista do Sor -Felicidade Moreira	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2211072	Oficina Didática,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40	71,40	0,00	0,00
2211073	Alfinvest,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	25,60	0,00	0,00
2211074	Fernando Cortez,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2211075	Piquete Elétrico Sul,Unipessoal,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142,05	1 142,05	0,00	0,00
2211076	Fisionasce-Serviços Clínicos,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	1 320,00	0,00	300,00
2211077	Reinolar de Carmen G.Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00
2211078	Drogaria Carloto-Adalberto & Isabel,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	1,75	0,00	0,00
2211079	Wells-Pharmacontinente,S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	1,59	0,00	0,00
2211081	ENTREAJUSA- Apoio a Inst Solidariedade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	134,96	134,96	0,00	0,00
2211082	Jaime Alberto,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	291,05	291,05	0,00	0,00
2211083	TD-Central,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593,97	2 593,97	0,00	0,00
2211084	Agrovia,S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,28	1 010,28	0,00	0,00
2211085	Avesor,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151,91	2 151,91	0,00	0,00
2211086	Ramos & Pereira ,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	590,03	590,03	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Resultados / 2019

Data: 19-06-2020

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211087	Electro Pontecnica-J.M.Pereira,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	178,00	0,00	0,00
2211088	Delta- Manuel Rui Azinahis Nabeiro,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	645,48	645,48	0,00	0,00
2211090	Gravilha & Abreu,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	284,65	284,65	0,00	0,00
2211091	Onbit informatica,Unip.Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	49,66	49,66	0,00	0,00
22111080	Carlos Gaspar	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	72 484,75	72 484,75	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	72 484,75	72 484,75	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	72 484,75	72 484,75	0,00	0,00
23121	Pessoal produção	0,00	0,00	0,00	0,00	72 484,75	72 484,75	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	72 484,75	72 484,75	0,00	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	72 274,23	72 914,02	12 772,02	13 411,81
2421	Trabalho dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346,63	3 723,08	0,00	376,45
2422	Rendimentos profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315,00	3 671,90	0,00	356,90
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	31,63	51,18	0,00	19,55
2431	IVA - Suportado	0,00	0,00	0,00	0,00	16 779,11	4 007,09	12 772,02	0,00
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914,80	1 914,80	0,00	0,00
24331	Referente Operações gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859,16	1 859,16	0,00	0,00
243311	Mercado nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859,16	1 859,16	0,00	0,00
2433113	Outros bens e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859,16	1 859,16	0,00	0,00
24331131	Continente	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859,16	1 859,16	0,00	0,00
243311312	Taxa Intermedia	0,00	0,00	0,00	0,00	146,92	146,92	0,00	0,00
243311313	Taxa normal	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712,24	1 712,24	0,00	0,00
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00	10 666,07	233,13	10 432,94	0,00
24371	Res.Apuramento normal	0,00	0,00	0,00	0,00	10 666,07	233,13	10 432,94	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339,08	0,00	2 339,08	0,00
24381	Reembolsos IPSS_GA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339,08	0,00	2 339,08	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	52 148,49	65 091,03	0,00	12 942,54
2451	Centro Regional Seg.Social Portalegre	0,00	0,00	0,00	0,00	41 631,36	44 100,29	0,00	2 468,93
2452	Plano Prestacional	0,00	0,00	0,00	0,00	10 517,13	20 990,74	0,00	10 473,61
2487	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82	0,00	92,82
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	0,00	5 492,36	5 492,36	0,00	0,00




Balancete Geral

Resultados / 2019

Data: 19-06-2020

(Valores em Euros)

Página: 6 de 10

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
262	Doadores - Em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	5 492,36	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783,50	0,00
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783,50	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783,50	0,00
2711999	diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783,50	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	0,00	14 244,61	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	14 244,61	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	15 332,71	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	15 332,71	0,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	6 931,96	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	6 273,60	0,00
3121	Mat.Primas Adq. mercado Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	6 273,60	0,00
31211	Géneros alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	6 273,60	0,00
312111	Gen.Alimentares taxa reduzida	0,00	0,00	0,00	0,00	161,72	0,00
312112	Gen.Alimentares taxa Intermedia	0,00	0,00	0,00	0,00	671,63	0,00
312113	Gen.Alimentares taxa normal	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440,25	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	658,36	0,00
42	Propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061,34	0,00
422	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061,34	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	390 265,22	153 862,75
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	390 265,22	153 862,75
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	28 930,28	0,00
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	320 274,64	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	33 526,27	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	7 534,03	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783,50	153 862,75
43382	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 489,70
43383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783,50	21 517,45
43385	Equipam. administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 855,60
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2019

Data: 19-06-2020

(Valores em Euros)

Página: 7 de 10

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
4422	Projectos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	7 866,25	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	7 866,25	0,00
4532	Em Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	7 866,25	0,00
45321	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	7 866,25	0,00
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	6 908,22	0,00
551	Reservas legais	0,00	0,00	0,00	0,00	6 908,22	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	280 706,85	0,00
561	Exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	280 706,85	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	16 935,53	9 129,69
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	9 129,69	9 129,69
5931	Subsídios atribuídos	0,00	0,00	0,00	0,00	9 129,69	9 129,69
599	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	7 805,84	7 805,84
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	63 988,83	0,00	63 988,83	67 541,74	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	38 067,95	0,00	38 067,95	38 072,40	0,00
6121	Géneros Alimentares	0,00	38 067,95	0,00	38 067,95	38 072,40	0,00
614	Materiais de consumo	0,00	1 219,58	0,00	1 219,58	1 219,58	0,00
6141	Medicamentos, vestuário e outros	0,00	1 219,58	0,00	1 219,58	1 219,58	0,00
615	Gastos c/ eventos angariação fundos	0,00	24 701,30	0,00	24 701,30	28 249,76	0,00
6151	Alimentares e outros	0,00	24 701,30	0,00	24 701,30	28 249,76	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	46 089,19	0,00	46 089,19	46 134,95	0,00
621	Subcontratos	0,00	58,88	0,00	58,88	58,88	0,00
6211	Cantinas sociais	0,00	58,88	0,00	58,88	58,88	0,00
622	Serviços especializados	0,00	20 387,33	0,00	20 387,33	20 387,33	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	14 517,49	0,00	14 517,49	14 517,49	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00
6225	Comissões	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	5 204,84	0,00	5 204,84	5 204,84	0,00
623	Materiais	0,00	1 453,22	0,00	1 453,22	1 453,22	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	888,37	0,00	888,37	888,37	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	96,46	0,00	96,46	96,46	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2019

Data: 19-06-2020

(Valores em Euros)

Página: 8 de 10

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
6233	Material de escritório	0,00	376,86	0,00	376,86	376,86	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	91,53	0,00	91,53	91,53	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	18 149,07	0,00	18 149,07	18 149,14	0,00
6241	Electricidade	0,00	5 460,42	0,00	5 460,42	5 460,49	0,00
6242	Combustíveis	0,00	6 261,44	0,00	6 261,44	6 261,44	0,00
62421	Gasóleo	0,00	6 261,44	0,00	6 261,44	6 261,44	0,00
6243	Água	0,00	2 837,30	0,00	2 837,30	2 837,30	0,00
6248	Outros	0,00	3 589,91	0,00	3 589,91	3 589,91	0,00
62481	Gás	0,00	3 589,91	0,00	3 589,91	3 589,91	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	210,64	0,00	210,64	210,64	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	124,54	0,00	124,54	124,54	0,00
6258	Outros	0,00	86,10	0,00	86,10	86,10	0,00
626	Serviços diversos	0,00	5 830,05	0,00	5 830,05	5 875,74	0,00
6262	Comunicação	0,00	1 446,69	0,00	1 446,69	1 446,69	0,00
62621	Telecomunicações	0,00	1 433,09	0,00	1 433,09	1 433,09	0,00
62622	Cit e outros	0,00	13,60	0,00	13,60	13,60	0,00
6263	Seguros	0,00	311,79	0,00	311,79	311,79	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	69,21	0,00	69,21	69,21	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	4 002,36	0,00	4 002,36	4 048,05	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	105 549,71	0,00	105 549,71	111 481,01	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	85 097,40	0,00	85 097,40	91 028,70	0,00
6321	Pessoal Produção	0,00	85 097,40	0,00	85 097,40	91 028,70	0,00
63211	Salários	0,00	70 518,00	0,00	70 518,00	70 518,00	0,00
63212	Subs.Férias	0,00	5 931,30	0,00	5 931,30	11 862,60	0,00
63213	Subs.Natal	0,00	5 931,30	0,00	5 931,30	5 931,30	0,00
63219	Outros	0,00	2 716,80	0,00	2 716,80	2 716,80	0,00
632191	Premio isenção Horário	0,00	2 716,80	0,00	2 716,80	2 716,80	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	18 976,77	0,00	18 976,77	18 976,77	0,00
6352	Do pessoal da produção	0,00	18 976,77	0,00	18 976,77	18 976,77	0,00
63521	Segurança Social	0,00	18 976,77	0,00	18 976,77	18 976,77	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	1 120,63	0,00	1 120,63	1 120,63	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Resultados / 2019

Data: 19-06-2020

(Valores em Euros)

Página: 9 de 10

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	354,91	0,00	354,91
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	17 443,95	0,00	17 443,95
642	Activos fixos tangíveis	0,00	17 443,95	0,00	17 443,95
6422	Edifícios e out construções	0,00	15 316,21	0,00	15 316,21
6423	Equipamento básico	0,00	1 211,50	0,00	1 211,50
6425	Equipamento administrativo	0,00	916,24	0,00	916,24
68	Outros gastos	0,00	70,80	0,00	70,80
681	Impostos	0,00	30,80	0,00	30,80
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,80	0,00	0,80
68123	Imposto selo	0,00	0,80	0,00	0,80
6813	Taxas	0,00	30,00	0,00	30,00
688	Outros	0,00	40,00	0,00	40,00
6883	Quotizações	0,00	40,00	0,00	40,00
69	Gastos de financiamento	0,00	54,79	0,00	54,79
691	Juros suportados	0,00	54,79	0,00	54,79
6918	Outros juros	0,00	54,79	0,00	54,79
72	Prestações de serviços	118 745,89	0,00	118 745,89	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	71 830,53	0,00	71 830,53	0,00
72101	Mensalidade CC	71 830,53	0,00	71 830,53	0,00
722	Quotizações e jóias	1 517,50	0,00	1 517,50	0,00
723	Promoções para captação de recursos	36 816,12	0,00	36 816,12	0,00
725	Serviços secundários	8 581,74	0,00	8 581,74	0,00
7251	Serviço bar	8 581,74	0,00	8 581,74	0,00
72512	Serviços taxa intermeédia	1 136,18	0,00	1 136,18	0,00
72513	Serviços taxa normal	7 445,56	0,00	7 445,56	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	105 558,19	0,00	105 558,19	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	31 036,89	0,00	31 036,89	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrial	31 036,89	0,00	31 036,89	0,00
75111	Acordos Cooperação	16 524,39	0,00	16 524,39	0,00
75112	Cantinas Sociais	14 512,50	0,00	14 512,50	0,00
752	Subsídios de outras entidades	65 430,95	0,00	65 430,95	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2019

Data: 19-06-2020

(Valores em Euros)

Página: 10 de 10

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7521	Autarquia	63 880,95	0,00	63 880,95	0,00	63 880,95	63 880,95	0,00	0,00
75211	Centro Comunitário	59 275,83	0,00	59 275,83	0,00	59 275,83	59 275,83	0,00	0,00
75212	Transp Escolar e Outros	4 605,12	0,00	4 605,12	0,00	4 605,12	4 605,12	0,00	0,00
7522	Junta de Freguesia	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00
753	Doações e heranças	9 090,35	0,00	9 090,35	0,00	9 115,35	9 115,35	0,00	0,00
7531	Doações em espécie	3 929,82	0,00	3 929,82	0,00	3 929,82	3 929,82	0,00	0,00
75311	Géneros Alimentares	2 770,12	0,00	2 770,12	0,00	2 770,12	2 770,12	0,00	0,00
75312	Medicamentos, Vestuário e Outros.	1 159,70	0,00	1 159,70	0,00	1 159,70	1 159,70	0,00	0,00
7532	Donativo Numerário	5 160,53	0,00	5 160,53	0,00	5 185,53	5 185,53	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	9 311,81	0,00	9 311,81	0,00	9 311,81	9 311,81	0,00	0,00
784	Ganhos em inventários	182,12	0,00	182,12	0,00	182,12	182,12	0,00	0,00
7848	Outros ganhos	182,12	0,00	182,12	0,00	182,12	182,12	0,00	0,00
788	Outros	9 129,69	0,00	9 129,69	0,00	9 129,69	9 129,69	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	9 129,69	0,00	9 129,69	0,00	9 129,69	9 129,69	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	233 615,89	234 034,51	0,00	418,62	237 971,41	238 390,03	0,00	418,62
811	Resultado antes de impostos	233 615,89	233 615,89	0,00	0,00	233 615,89	233 615,89	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	418,62	0,00	418,62	4 355,52	4 774,14	0,00	418,62
Totais		467 231,78	467 231,78	233 615,89	233 615,89	2 063 016,45	2 063 016,45	474 439,55	474 439,55
Saldo Geral									

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

Data: 19-06-2020

(Valores em Euros)

Página: 1 de 10

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
11	Caixa	0,00	25,00	0,00	25,00	152 692,92	151 284,16
111	Centro Comunitário	0,00	25,00	0,00	25,00	106 015,09	105 980,22
112	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	46 677,83	45 303,94
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	337 859,69	306 128,55
1201	Caixa Agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00	228 883,02	228 320,22
1202	CGD	0,00	0,00	0,00	0,00	108 976,67	77 808,33
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	169 162,45	164 734,67
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	169 162,45	164 734,67
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	96 342,84	94 687,86
2111001	Município de Ponte de Sor	0,00	0,00	0,00	0,00	63 580,95	63 088,47
2111002	Instituto Seg. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	32 586,89	31 424,39
2111003	ALICE MARQUES PRAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	72 819,61	70 046,81
2117001	PALMIRA FERREIRA PRATAS HENRIQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418,00	2 418,00
2117002	ANTÓNIO LOPES MIGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00	256,97	256,97
2117003	LUCÍLIA MARIA LOURENÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448,49	2 448,49
2117005	LEOCÁDIA RODRIGUES DA ROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025,20	3 025,20
2117006	JOAQUINA MARIA GRAÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737,32	2 737,32
2117007	LUISA LEONOR BISPO R.MANUEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296,56	2 296,56
2117008	MANUEL AMANTE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10	84,10
2117009	JOAQUINA MARTINS FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338,48	1 235,52
2117010	BEATRIZ VITÓRIA VARELA J.MATEUS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614,47	1 490,28
2117012	ANA MARIA PITA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487,57	2 487,57
2117013	MARIA PEREIRA ROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204,16	2 204,16
2117014	HENRIQUETA DE MATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803,58	2 587,92
2117015	ANTÓNIA JOAQUINA PITA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,06	2 487,33
2117016	JOAQUIM FLORINDO ELVIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945,52	2 945,52
2117017	ADRIANA MATOS PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989,14	2 756,76
2117018	ALICE MARQUES PRAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 233,24	4 233,24
2117019	MARIA LUDOVINA NEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	4 107,40	4 107,40

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

Data: 19-06-2020

(Valores em Euros)

Página: 2 de 10

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
2117020	JOSÉ HENRIQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418,00	2 418,00
2117021	JOSÉ LOPES PITA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204,16	2 204,16
2117022	JOSÉ DE JESUS FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156,04	2 156,04
2117025	JOÃO VICENTE PEREIRA POMBINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	4 779,84	4 779,84
2117026	LUIS MANUEL BONITO SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 779,84	4 779,84
2117028	ROSÁRIA MARIA PRATES	0,00	0,00	0,00	0,00	4 163,25	3 843,00
2117029	ANTÓNIO MANUEL GOMES LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318,24	1 318,24
2117030	Manuel Estrada Prates	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251,20	2 251,20
2117031	Narciso Trindade Perpétua	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891,62	1 891,62
2117032	Joaquim Pereira Barreto	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673,12	1 463,98
2117033	PALMIRA LUÍSA TAPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316,89	1 005,26
2117034	LUIS JOÃO DUARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013,54	697,24
2117035	CLEMENTINA RODRIGUES VICENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	185,11	185,11
2117036	OLINDA PIRES LOPES BONITO DA GRAÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	623,37	406,24
2117037	LÚCIO LOPES GRAÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	406,24	406,24
2117038	JOAQUINA ANA VITAL DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	658,87	390,12
2117039	CONCEIÇÃO JESUS LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	290,02	48,34
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	94 100,50	98 778,09
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	94 100,50	98 778,09
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	94 100,50	98 778,09
2211001	Marcelino Jesus Carreiras	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127,22	2 127,22
2211002	Exaclean,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616,83	2 616,83
2211003	Juvenal de Lima Marta, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373,44	2 373,44
2211004	Beiragel,S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945,21	2 945,21
2211005	Sogenave	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019,55	3 901,92
2211006	Aviludo, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	7 689,48	8 323,96
2211007	GALP-Petrogal, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492,05	3 492,05
2211008	Papelclean, Unp.,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002,09	1 002,09
2211009	Abranfrio, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271,14	1 271,14
2211010	Celeiro da Beira	0,00	0,00	0,00	0,00	18,14	18,14
2211011	Edp Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358,43	2 430,57
						72,14	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

Data: 19-06-2020

(Valores em Euros)

Página: 3 de 10

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
2211012	Padaria Graça	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004,60	2 925,45
2211013	Pingo Doce, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 204,57	6 204,57
2211015	JVCS-Contabilidade Consultoria, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337,00	2 337,00
2211016	NÓS-Comunicações, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189,28	1 223,35
2211017	ACIPS-Ass.Comercial Ind.Ponte de Sor	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
2211018	Município Ponte de Sor	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836,87	2 836,87
2211019	Ctt, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00
2211020	Lidl & Cia	0,00	0,00	0,00	0,00	372,59	372,59
2211021	Modelo Continente, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	223,24	223,24
2211022	Megalentejo,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313,63	2 313,63
2211023	MEO,Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	336,97	371,83
2211024	Padaria Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281,69	2 592,50
2211025	Tabela Indispensavel,lda	0,00	0,00	0,00	0,00	322,34	322,34
2211027	Casa da China	0,00	0,00	0,00	0,00	10,05	10,05
2211029	Sabores apurados	0,00	0,00	0,00	0,00	393,60	393,60
2211030	Ass.Des.Acção Social Tramaga	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798,43	1 798,43
2211031	Centro Com.Nº Sra. Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451,46	4 451,46
2211032	Ass.Com.Nº Sra. Prazeres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285,74	1 285,74
2211033	José Luis Linares	0,00	0,00	0,00	0,00	3 329,94	3 930,48
2211034	Padaria Central	0,00	0,00	0,00	0,00	32,95	32,95
2211035	Liberty Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,63	1 120,63
2211038	Vitor Bragança, Unp.,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	913,34	913,34
2211039	VL Pneus-Vitor Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	146,15	146,15
2211040	Worten Ponte Sor	0,00	0,00	0,00	0,00	32,98	32,98
2211041	CIP_Gomes & Soledade, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29	94,29
2211042	Palco do Tempo, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	86,10
2211043	RRBit-Informática, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	138,18	138,18
2211047	Aspo Ibéria,SL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788,42	2 534,44
2211048	BMPV-Unipessoal,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	33,72	33,72
2211050	Amen,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	74,91	74,91
2211051	Mouquinho & Chambel, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823,22	4 823,22

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

Data: 19-06-2020

(Valores em Euros)

Página: 4 de 10

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211052	Naturui-Com.Carnes, Lda	0,00	0,00	0,00	596,93
2211054	Verdesoalheiro,Lda	0,00	0,00	0,00	41,69
2211055	Soc.Refrigerantes Baia, Lda	0,00	0,00	0,00	3 408,66
2211057	Medisigma, Lda	0,00	0,00	0,00	528,90
2211059	Interprev, S.A.	0,00	0,00	0,00	94,91
2211060	RendispaL,Lda	0,00	0,00	0,00	141,45
2211061	Centro Comunitario Ervideira	0,00	0,00	0,00	1 721,06
2211062	Medisor,lda	0,00	0,00	0,00	520,00
2211063	Beira Sumos,Lda	0,00	0,00	0,00	1 947,28
2211064	Frutas Marcelino,Lda	0,00	0,00	0,00	3 287,68
2211065	Retrato Falado,Lda	0,00	0,00	0,00	467,40
2211066	Fabrica Igreja Paroquial Ponte de Sor	0,00	0,00	0,00	147,60
2211067	HEALTH IN LOC lda	0,00	0,00	0,00	36,90
2211068	Dulce José Guimar	0,00	0,00	0,00	83,25
2211069	Intermarché	0,00	0,00	0,00	134,25
2211070	AXPO IBERIAS SL	0,00	0,00	0,00	681,69
2211071	Florista do Sor -Felicidade Moreira	0,00	0,00	0,00	30,00
2211072	Oficina Didática,Lda	0,00	0,00	0,00	71,40
2211073	Alfinvest,Lda	0,00	0,00	0,00	25,60
2211074	Fernando Cortez,Lda	0,00	0,00	0,00	30,00
2211075	Piquete Elétrico Sul,Unipessoal,Lda	0,00	0,00	0,00	1 142,05
2211076	Fisionasce-Serviços Clínicos,Lda	0,00	0,00	0,00	1 020,00
2211077	Reinolar de Carmen G.Monteiro	0,00	0,00	0,00	21,00
2211078	Drogaria Carloto-Adalberto & Isabel,Lda	0,00	0,00	0,00	1,75
2211079	Wells-Pharmacontinente,S.A.	0,00	0,00	0,00	1,59
2211081	ENTREAJUSA- Apoio a Inst Solidariedade Social	0,00	0,00	0,00	134,96
2211082	Jaime Alberto,Lda	0,00	0,00	0,00	291,05
2211083	TD.Central,Lda	0,00	0,00	0,00	2 593,97
2211084	Agrovias,S.A.	0,00	0,00	0,00	1 010,28
2211085	Avesor,Lda	0,00	0,00	0,00	2 151,91
2211086	Ramos & Pereira ,Lda	0,00	0,00	0,00	590,03

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

Data: 19-06-2020

(Valores em Euros)

Página: 5 de 10

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211087	Electro Pontecnica-J.M.Pereira,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	178,00	0,00	0,00
2211088	Delta- Manuel Rui Azinahis Nabeiro,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	645,48	645,48	0,00	0,00
2211090	Gravilha & Abreu,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	284,65	284,65	0,00	0,00
2211091	Onbit informatica,Unip.Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	49,66	49,66	0,00	0,00
22111080	Carlos Gaspar	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	72 484,75	72 484,75	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	72 484,75	72 484,75	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	72 484,75	72 484,75	0,00	0,00
23121	Pessoal produção	0,00	0,00	0,00	0,00	72 484,75	72 484,75	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	72 274,23	72 914,02	12 772,02	13 411,81
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346,63	3 723,08	0,00	376,45
2421	Trabalho dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315,00	3 671,90	0,00	356,90
2422	Rendimentos profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	31,63	51,18	0,00	19,55
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	16 779,11	4 007,09	12 772,02	0,00
2431	IVA - Suportado	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914,80	1 914,80	0,00	0,00
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859,16	1 859,16	0,00	0,00
24331	Referente Operações gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859,16	1 859,16	0,00	0,00
243311	Mercado nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859,16	1 859,16	0,00	0,00
2433113	Outros bens e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859,16	1 859,16	0,00	0,00
24331131	Continente	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859,16	1 859,16	0,00	0,00
243311312	Taxa Intermedia	0,00	0,00	0,00	0,00	146,92	146,92	0,00	0,00
243311313	Taxa normal	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712,24	1 712,24	0,00	0,00
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00	10 666,07	233,13	10 432,94	0,00
24371	Res.Apuramento normal	0,00	0,00	0,00	0,00	10 666,07	233,13	10 432,94	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339,08	0,00	2 339,08	0,00
24381	Reembolsos IPSS_ GA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339,08	0,00	2 339,08	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	52 148,49	65 091,03	0,00	12 942,54
2451	Centro Regional Seg.Social Portalegre	0,00	0,00	0,00	0,00	41 631,36	44 100,29	0,00	2 468,93
2452	Plano Prestacional	0,00	0,00	0,00	0,00	10 517,13	20 990,74	0,00	10 473,61
2487	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82	0,00	92,82
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados/ membros	25,00	0,00	25,00	0,00	5 492,36	5 492,36	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

Data: 19-06-2020

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
262	Doadores - Em curso	25,00	0,00	25,00	0,00	5 492,36	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	5 931,30	0,00	5 931,30	1 783,50	16 028,11
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783,50	1 783,50
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783,50	1 783,50
2711999	diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783,50	1 783,50
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	5 931,30	0,00	5 931,30	0,00	14 244,61
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	5 931,30	0,00	5 931,30	0,00	14 244,61
28	Diferimentos	0,00	1 090,61	0,00	1 090,61	15 332,71	1 090,61
281	Gastos a reconhecer	0,00	1 090,61	0,00	1 090,61	15 332,71	1 090,61
31	Compras	0,00	6 555,52	0,00	6 555,52	6 931,96	6 931,96
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	6 273,60	0,00	6 273,60	6 273,60	6 273,60
3121	Mat.Primas Adq. mercado Nacional	0,00	6 273,60	0,00	6 273,60	6 273,60	6 273,60
31211	Gêneros alimentares	0,00	6 273,60	0,00	6 273,60	6 273,60	6 273,60
312111	Gen.Alimentares taxa reduzida	0,00	161,72	0,00	161,72	161,72	161,72
312112	Gen.Alimentares taxa Intermedia	0,00	671,63	0,00	671,63	671,63	671,63
312113	Gen.Alimentares taxa normal	0,00	5 440,25	0,00	5 440,25	5 440,25	5 440,25
317	Devoluções de compras	0,00	281,92	0,00	281,92	658,36	658,36
42	Propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061,34	0,00
422	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061,34	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	17 443,95	0,00	17 443,95	392 048,72	155 646,25
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	17 443,95	0,00	17 443,95	392 048,72	155 646,25
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	28 930,28	0,00
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	320 274,64	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	33 526,27	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	7 534,03	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	17 443,95	0,00	17 443,95	1 783,50	155 646,25
43382	Edifícios	0,00	15 316,21	0,00	15 316,21	0,00	125 489,70
43383	Equipamento básico	0,00	1 211,50	0,00	1 211,50	1 783,50	0,00
43385	Equipam. administrativo	0,00	916,24	0,00	916,24	0,00	6 855,60
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

Data: 19-06-2020

(Valores em Euros)

Página: 7 de 10

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
4422	Projectos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	7 866,25	7 866,25
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	7 866,25	7 866,25
4532	Em Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	7 866,25	7 866,25
45321	Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	7 866,25	7 866,25
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	6 908,22	6 908,22
551	Reservas legais	0,00	0,00	0,00	0,00	6 908,22	6 908,22
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	280 706,85	280 706,85
561	Exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	280 706,85	280 706,85
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	15 060,99	0,00	15 060,99	0,00	16 935,53	16 935,53
593	Subsídios	9 129,69	0,00	9 129,69	0,00	9 129,69	9 129,69
5931	Subsídios atribuídos	9 129,69	0,00	9 129,69	0,00	9 129,69	9 129,69
599	Outras	5 931,30	0,00	5 931,30	0,00	7 805,84	7 805,84
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	6 555,52	0,00	6 555,52	0,00	67 541,74	67 541,74
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	6 555,52	0,00	6 555,52	0,00	38 072,40	38 072,40
6121	Géneros Alimentares	6 555,52	0,00	6 555,52	0,00	38 072,40	38 072,40
614	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219,58	1 219,58
6141	Medicamentos, vestuário e outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219,58	1 219,58
615	Gastos c/ eventos angariação fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	28 249,76	28 249,76
6151	Alimentares e outros	0,00	0,00	0,00	0,00	28 249,76	28 249,76
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	46 134,95	46 134,95
621	Subcontratos	0,00	0,00	0,00	0,00	58,88	58,88
6211	Cantinas sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	58,88	58,88
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	20 387,33	20 387,33
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	14 517,49	14 517,49
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	645,00
6225	Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	5 204,84	5 204,84
623	Material	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453,22	1 453,22
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	888,37	888,37
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46	96,46

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

Data: 19-06-2020

(Valores em Euros)

Página: 8 de 10

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	376,86	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	18 149,14	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460,49	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	6 261,44	0,00
62421	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	0,00	6 261,44	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	2 837,30	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589,91	0,00
62481	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589,91	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	210,64	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	124,54	0,00
6258	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	5 875,74	45,69
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446,69	0,00
62621	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433,09	0,00
62622	Ctt e outros	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	311,79	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	69,21	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048,05	45,69
63	Gastos com o Pessoal	7 021,91	5 931,30	1 090,61	0,00	111 481,01	5 931,30
632	Remunerações do pessoal	5 931,30	5 931,30	0,00	0,00	91 028,70	5 931,30
6321	Pessoal Produção	5 931,30	5 931,30	0,00	0,00	91 028,70	5 931,30
63211	Salários	0,00	0,00	0,00	0,00	70 518,00	0,00
63212	Subs.Férias	5 931,30	5 931,30	0,00	0,00	11 862,60	5 931,30
63213	Subs.Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	5 931,30	0,00
63219	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716,80	0,00
632191	Premio isenção Horário	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716,80	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	18 976,77	0,00
6352	Do pessoal da produção	0,00	0,00	0,00	0,00	18 976,77	0,00
63521	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	18 976,77	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1 090,61	0,00	1 090,61	0,00	1 120,63	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

Data: 19-06-2020

(Valores em Euros)

Página: 9 de 10

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	354,91	0,00	354,91	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	17 443,95	0,00	17 443,95	0,00	17 443,95	0,00	17 443,95	0,00
642	Activos fixos tangíveis	17 443,95	0,00	17 443,95	0,00	17 443,95	0,00	17 443,95	0,00
6422	Edifícios e out construções	15 316,21	0,00	15 316,21	0,00	15 316,21	0,00	15 316,21	0,00
6423	Equipamento básico	1 211,50	0,00	1 211,50	0,00	1 211,50	0,00	1 211,50	0,00
6425	Equipamento administrativo	916,24	0,00	916,24	0,00	916,24	0,00	916,24	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80	0,00	70,80	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80	0,00	30,80	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00
68123	Imposto selo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	54,79	0,00	54,79	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	54,79	0,00	54,79	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	0,00	54,79	0,00	54,79	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 745,89	0,00	118 745,89
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 830,53	0,00	71 830,53
72101	Mensalidade CC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 830,53	0,00	71 830,53
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517,50	0,00	1 517,50
723	Promoções para captação de recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 816,12	0,00	36 816,12
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 581,74	0,00	8 581,74
7251	Serviço bar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 581,74	0,00	8 581,74
72512	Serviços taxa intermeédia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136,18	0,00	1 136,18
72513	Serviços taxa normal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 445,56	0,00	7 445,56
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	105 583,19	0,00	105 583,19
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 036,89	0,00	31 036,89
7511	ISS, IP - Centro Distrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 036,89	0,00	31 036,89
75111	Acordos Cooperação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 524,39	0,00	16 524,39
75112	Cantinas Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 512,50	0,00	14 512,50
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 430,95	0,00	65 430,95

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

Data: 19-06-2020

(Valores em Euros)

Página: 10 de 10

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7521	Autarquia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 880,95	0,00	63 880,95
75211	Centro Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 275,83	0,00	59 275,83
75212	Transp Escolar e Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605,12	0,00	4 605,12
7522	Junta de Freguesia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	1 550,00
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	9 115,35	0,00	9 090,35
7531	Doações em espécie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929,82	0,00	3 929,82
75311	Géneros Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770,12	0,00	2 770,12
75312	Medicamentos, Vestuário e Outros.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159,70	0,00	1 159,70
7532	Donativo Numerário	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	5 185,53	0,00	5 160,53
78	Outros rendimentos	0,00	9 129,69	0,00	9 129,69	0,00	9 311,81	0,00	9 311,81
784	Ganhos em inventários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,12	0,00	182,12
7848	Outros ganhos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,12	0,00	182,12
788	Outros	0,00	9 129,69	0,00	9 129,69	0,00	9 129,69	0,00	9 129,69
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	9 129,69	0,00	9 129,69	0,00	9 129,69	0,00	9 129,69
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355,52	4 355,52	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355,52	4 355,52	0,00	0,00
Totais		46 107,37	46 107,37	40 176,07	40 176,07	1 595 784,67	1 595 784,67	707 636,82	707 636,82
Saldo Geral									

Parecer e Ata



Associação Comunitária Recreativa e Cultural Valdoarquense - IPSS

NIPC – 502830379

Rua da Escola s/n, Vale do Arco, 7400-460 Longomel

E-mail: acrcvipss@gmail.com

www.acrcv.pt

CONVOCATÓRIA

CONV. N.º 03/2020

Assembleia - Geral Ordinária

De acordo com o que me confere o estipulado na alínea c) do Art.º 26º e na b) do nº 1 do art.º 31º dos Estatutos desta Instituição, convoco a Assembleia Geral da Associação Comunitária, Recreativa e Cultural Valdoarquense a reunir em Sessão ordinária, na sua sede, no dia 20 de junho de 2020, pelas 14 horas e 30 minutos, tendo como pontos:

Um – Informações da situação atual da Associação;

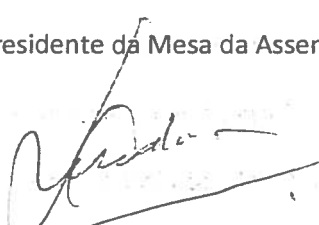
Dois – Aprovação do relatório e contas do exercício de 2019 e do parecer do Conselho Fiscal;

Três – Outros assuntos de interesse;

Se à hora mencionada não existir “quórum” a Assembleia-geral terá início trinta minutos depois, de acordo com o nº 1 do Art.º 28º dos estatutos.

Vale do Arco, 08 de junho de 2020

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral


João José Correia Valério



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Dentro das competências que lhe são atribuídas pelos Estatutos desta Associação, e após ter reunido os seus membros no dia 20 de junho de 2020, com vista à análise da prestação de contas e atividades do exercício de 2019, por iniciativa da Direcção da Associação, este órgão apresenta a esta Assembleia-geral o seu parecer sobre as mesmas, que é o seguinte:

De acordo com a análise efectuada aos mapas e relatório que compõe o dossier de prestação de contas, e de acordo com explicações dadas pelo Contabilista Certificado da Associação, João José Correia Valério, este órgão é unânime em emitir parecer favorável e propor à Assembleia-geral a sua aprovação, bem como o resultado liquido positivo apurado de € 418,62.

Assinaturas

Arturo Manuel de Fátima Parra
Teresa Rencoret
Luis Miguel Mator Boveiro Borroto
Manuel José Pereira Lima
Gabriel António Rimenta Henriques
João Manuel Gonçalves Neves



Associação Comunitária, Recreativa e Cultural Valdoarquense

Instituição Particular de Solidariedade Social * NIPC: 502830379

Rua das escolas -7400-460 Vale do Arco * Matrícula 2.157 de 20.08.2006

LIVRO DE ATAS DA ASSEMBLEIA GERAL

Ata da Assembleia Geral N.º 3/2020

Ao vigésimo dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte, pelas quinze horas, reuniu a Assembleia Geral desta Associação, em sessão ordinária, tendo a mesa sido constituída pelo Presidente da Assembleia Geral, João José Correia Valério, que presidiu à mesma, pelo 1º secretário Luís Filipe Grilo Neves, e pelo Presidente da Direção, Severino da Silva Catarino, com a seguinte ordem de trabalhos: -----

Ponto Um – Informações da situação atual da Associação; -----

Ponto Dois – Aprovação do relatório e contas do exercício de 2019 e do parecer do Conselho Fiscal; -----

Ponto Três – Outros assuntos de interesse; -----

A Assembleia teve o seu início pelas quinze horas e quarenta e cinco minutos, pois não estavam à hora marcada, presentes, pelo menos metade dos associados com direito a voto, de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 28.º dos estatutos da Associação. A realização da Ata, estará a cargo do 1º secretário da Assembleia Geral, Luís Filipe Grilo Neves. -----

Antes de iniciar a ordem de trabalhos o Presidente da Assembleia agradeceu a presença de todos os presentes. -----

Relativamente ao Ponto Um da ordem de trabalhos o Presidente da Assembleia deu a palavra ao Presidente da Direção que deu enfoque positivo à atuação dos elementos dos órgãos sociais que têm contribuído para a realização de atividades, cujas receitas revertem a favor da vertente recreativa e cultural, especificamente a Comemoração do Carnaval, não podendo ser possível a realização de mais eventos devido à pandemia global, o vírus COVID-19. Foi discutido, o interesse, relativo à construção da estrutura de apoio às festas tradicionais para quermesse e outras finalidades no recinto de festas.

Relativamente ao Ponto Dois da ordem de trabalhos o Presidente da Assembleia Geral e Contabilista Certificado da Associação, procedeu à apresentação e explicação das contas de gerência do exercício de 2019. -----

Questionando os presentes acerca de dúvidas que a exposição do exercício possa ter suscitado e não havendo questões colocadas, solicitou a apresentação e leitura do parecer do Conselho Fiscal acerca do relatório de atividades e contas de gerência, tendo o mesmo sido lido, sendo favorável aos documentos apresentados nesta Assembleia, anexos à presente ata.

Estando reunidos os pressupostos de seguida o Presidente da Assembleia colocou à aprovação quer o relatório de atividades, quer as contas do exercício de 2019, sendo ambos os documentos aprovados por maioria pelos presentes na sala e abstinência de Marco António Rosário Ventura, João Tomás Gonçalves Neves e do presidente da Assembleia Geral e Contabilista Certificado desta associação. -----

Relativamente ao Ponto Três da ordem de trabalhos o Presidente da Assembleia deu a palavra ao Presidente do Conselho Fiscal que salientou o facto de não estar a receber mensalmente os relatórios de tesouraria desta Associação. Em relação ao quadriénio anterior desta associação,



Associação Comunitária, Recreativa e Cultural Valdoarquense

Instituição Particular de Solidariedade Social * NIPC: 502830379

Rua das escolas -7400-460 Vale do Arco * Matricula 2.157 de 20.08.2006

57

LIVRO DE ATAS DA ASSEMBLEIA GERAL

referiu o facto de existir uma discrepância nas contas entre o anterior tesoureiro e o balancete elaborado pelo conselho fiscal, em janeiro de 2020, no valor de 1.287,10€ em caixa. -----

O Contabilista Certificado desta associação informou que no decorrer do mês de julho vai apresentar um relatório sobre mecanismos de controlo interno a implementar e alertou para a necessidade de novo software de gestão informático, para a sede e bar da associação. -----

Eram dezassete horas, quando o Presidente da Assembleia Geral, por não haver mais nada a tratar deu a Assembleia Geral Ordinária n.º 3/2020 por terminada, da qual se lavrou a presente ata, constituída pelas folhas 56 a 57 do livro, que vai ser assinada pelo próprio e por mim Luís Filipe Grilo Neves que a secretariei. -----

Luís Filipe Grilo Neves

Associação Comunitária Recreativa e Cultural Valdoarquense
Centro Comunitário Valdoarquense
NIF - 502830379
Rua da Escola S/N
Vale do Arco
7400-460 Vale do Arco
Telefone – 242203317