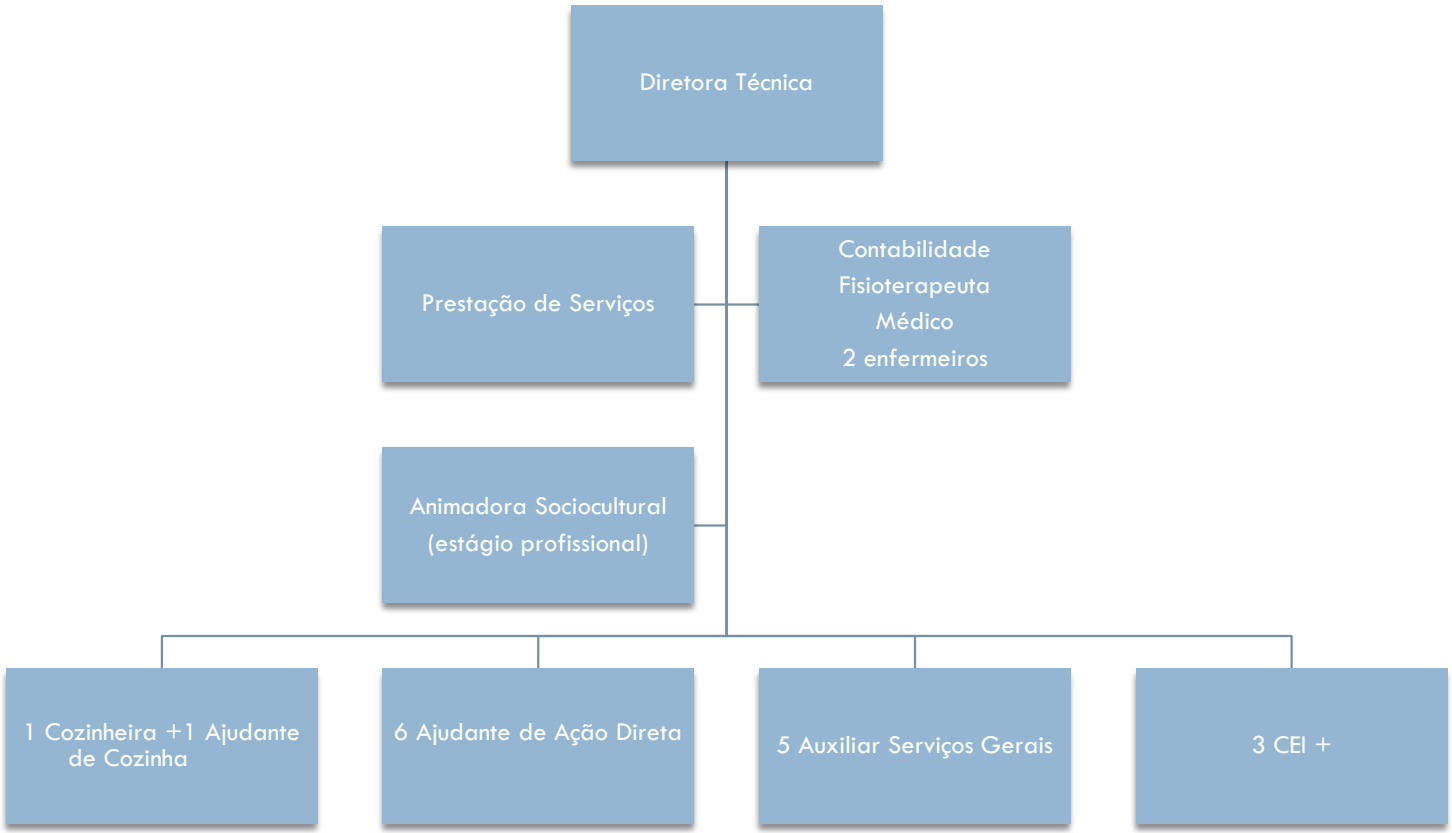
26-06-2020

RELATÓRIO E CONTAS 2019

Sumário

- A Instituição
  - Organograma do Pessoal
  - Os Utentes/ os Serviços
- Atividades
- Contas 2019
  - Gastos
  - Proveitos
  - Resultado do Exercício 2019
  - Orçamento vs Execução
- Proposta

Organograma do Pessoal



Utentes/ Serviços Prestados (a 31 DEZ)

Caracterização	2019	2018	2017	2016
Alunos/refeições às crianças	27	27	22	22
Utentes Centro de Dia	16	13	12	12
Utentes em Apoio Domiciliário	16	14	11	11
ERPI	13	0	0	0

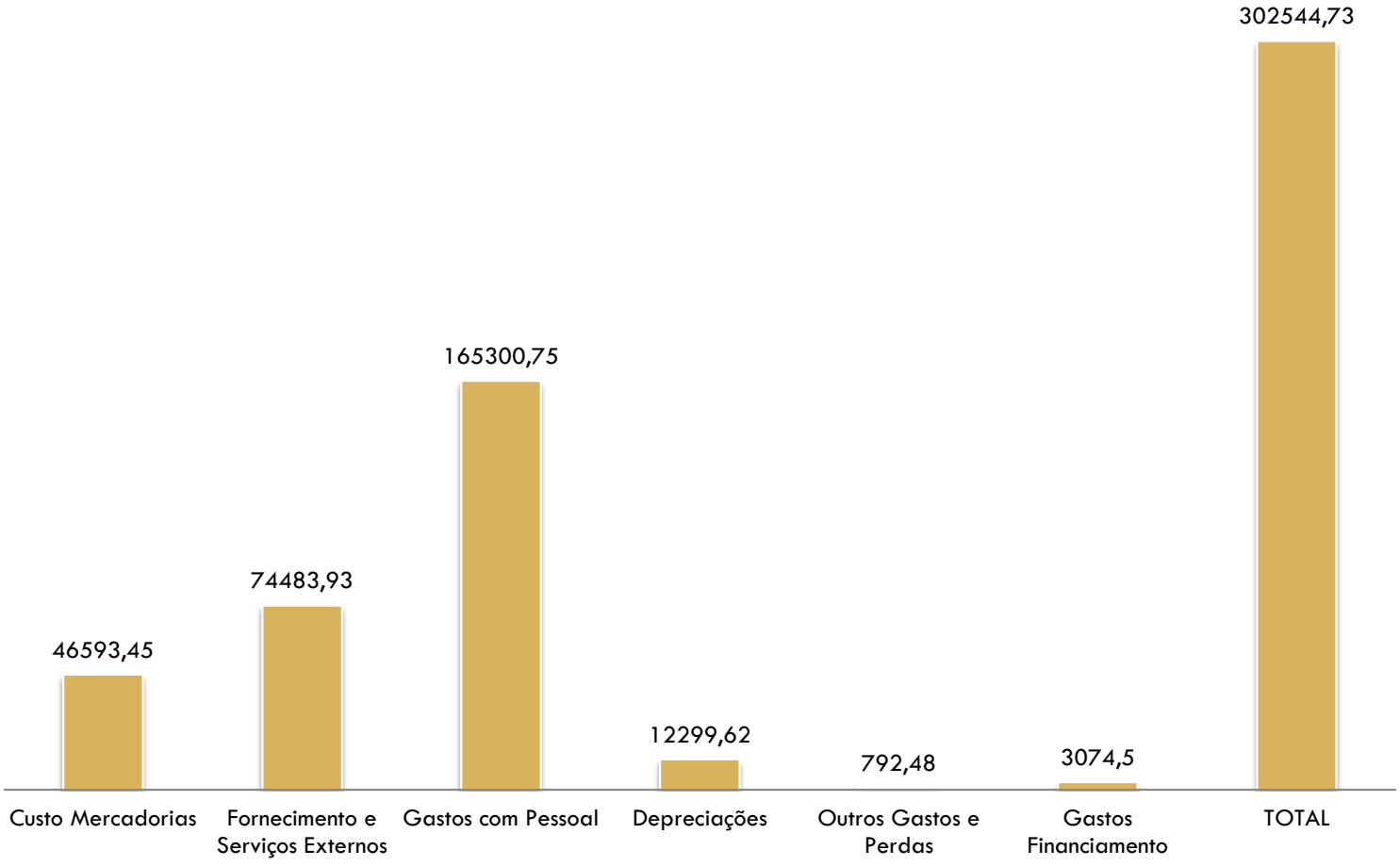
ATIVIDADES REALIZADAS

- Conclusão das Obras do Lar
- Licenciamentos
- Contratação de Pessoal
- Abertura e funcionamento do ERPI
- Candidatura aos Protocolos de Cooperação
- Candidatura Fundo de Socorro

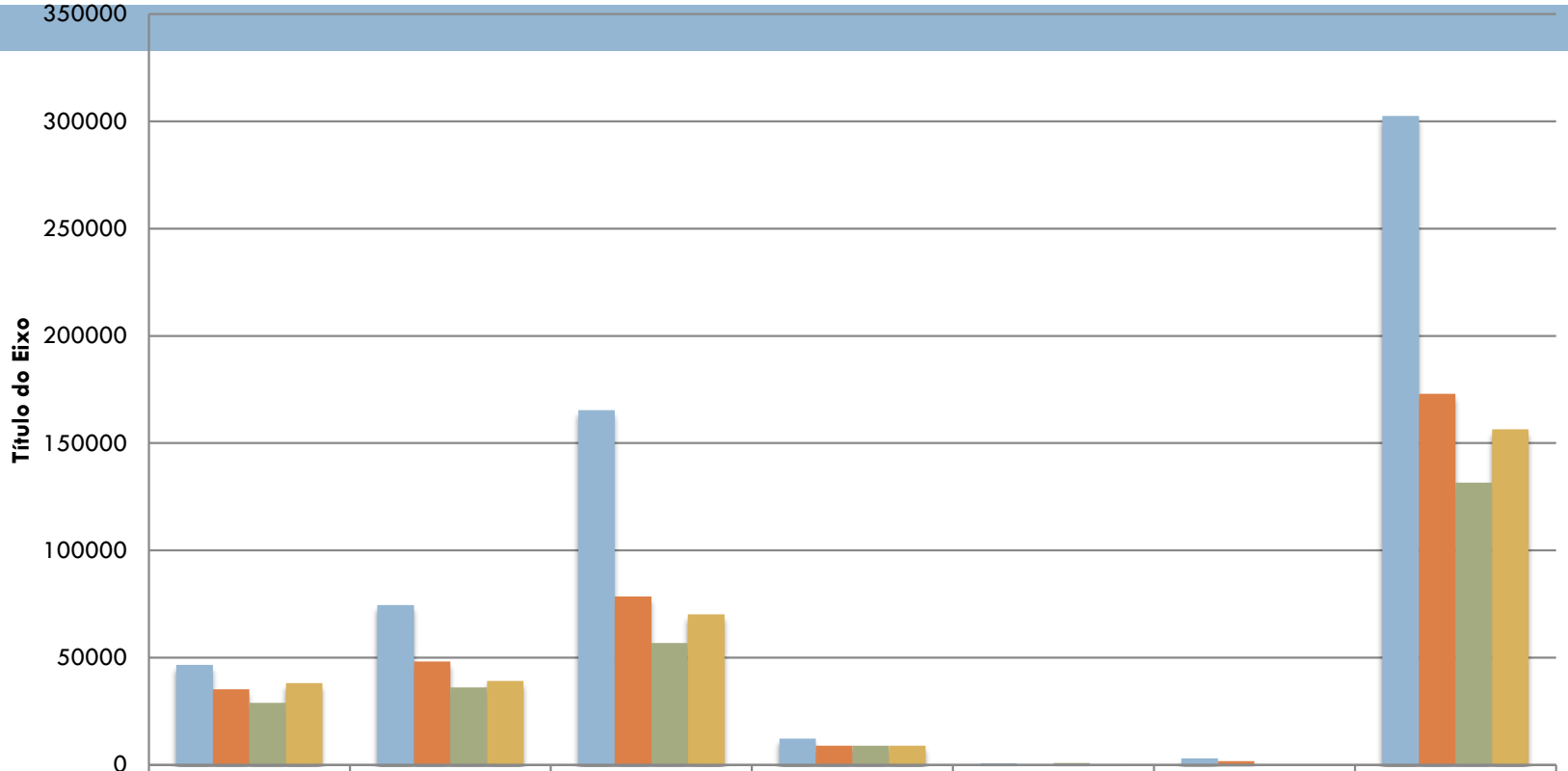
ATIVIDADES REALIZADAS

- Divulgação das atividades no Facebook
- Angariação de novos sócios;
- Passeios
- Ler e Aprender (Professoras Maria Helena e Isabel)
- Arranjo do Jardim Exterior (Conselho Fiscal)
- Comemoração do Aniversário:
  - Atividades para Utentes,
  - Famílias
  - Sócios
  - Jantar Institucional
- Reunião com o Diretor dos Serviços Regionais da Segurança Social;

GASTOS 2019


46593,45
74483,93
165300,75
12299,62
792,48
3074,5
302544,73
Custo Mercadorias
Fornecimento e Serviços Externos
Gastos com Pessoal
Depreciações
Outros Gastos e Perdas
Gastos Financiamento
TOTAL

COMPARATIVOS- GASTOS 16-19



	Custo Mercadorias	Fornecimento e Serviços Externos	Gastos com Pessoal	Depreciações	Outros Gastos e Perdas	Gastos Financiamento	TOTAL
2019	46593,45	74483,93	165300,75	12299,62	792,48	3074,5	302544,73
2018	35313,42	48163,28	78550,55	8995,88	174,32	1750,62	172948,07
2017	28871,51	36061,11	56849,9	8995,88	844,55	0	131622,95
2016	38059,77	39092,23	70137,37	8995,88	150	0	156435,25

GASTOS- 31

	2019	2018	2017	2016
MERCADORIAS/ GÉNEROS ALIMENTARES	46.593,45	35 313,42	28 871,51	38 059,77

GASTOS-62

		2019	2018	2017	2016
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	74.483,93	48 163,28	36 061,11	39 092,23
622	Serviços especializados	25.626,29	17 837,49	12 059,99	13 501,90
6221	Trabalhos Especializados	10.980,15	11 293,67	7 960,40	6 809,95
	Fisiobeira	4.518,00	5.600,00	2 140,00	0
	Interprev	1.106,62	997,12	1 015,42	1 942,06
	DarkCode	184,50	184,50	184,50	430,50
	Lic. F3M	1.768,74	914,05	782,28	775,52
	Civilinsp	92,25	0	184,50	0
	Serviç. Contabilidade	3690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00

GASTOS-62

		2019	2018	2017	2016
6224	Honorários	8.723,22	100,11	548,40	4.237,22
6226	Conservação e Reparação de Bens	5.566,83	5 540,01	3 454,69	2 229,08

GASTOS-62

		2019	2018	2017	2016
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	74.483,93	49 518,87	36 061,11	39 092,23
623	Materiais	11.121,84	3 479,78	1 875,27	1 797,27
624	Energia e Fluidos	23.281,71	20 125,09	15 863,33	18 574,31
	Eletricidade	7.540,00	4 291,61	4 276,98	4 912,55
	Gasóleo	1.992,88	1 831,15	1 250,99	1 451,08
	Gás	8.849,16	9 595,65	7 368,77	7 888,16
	Água	4.899,67	4 406,68	2 786,59	4 322,52
625	Deslocações e Estadas	142,80	164,90	210,02	369,75

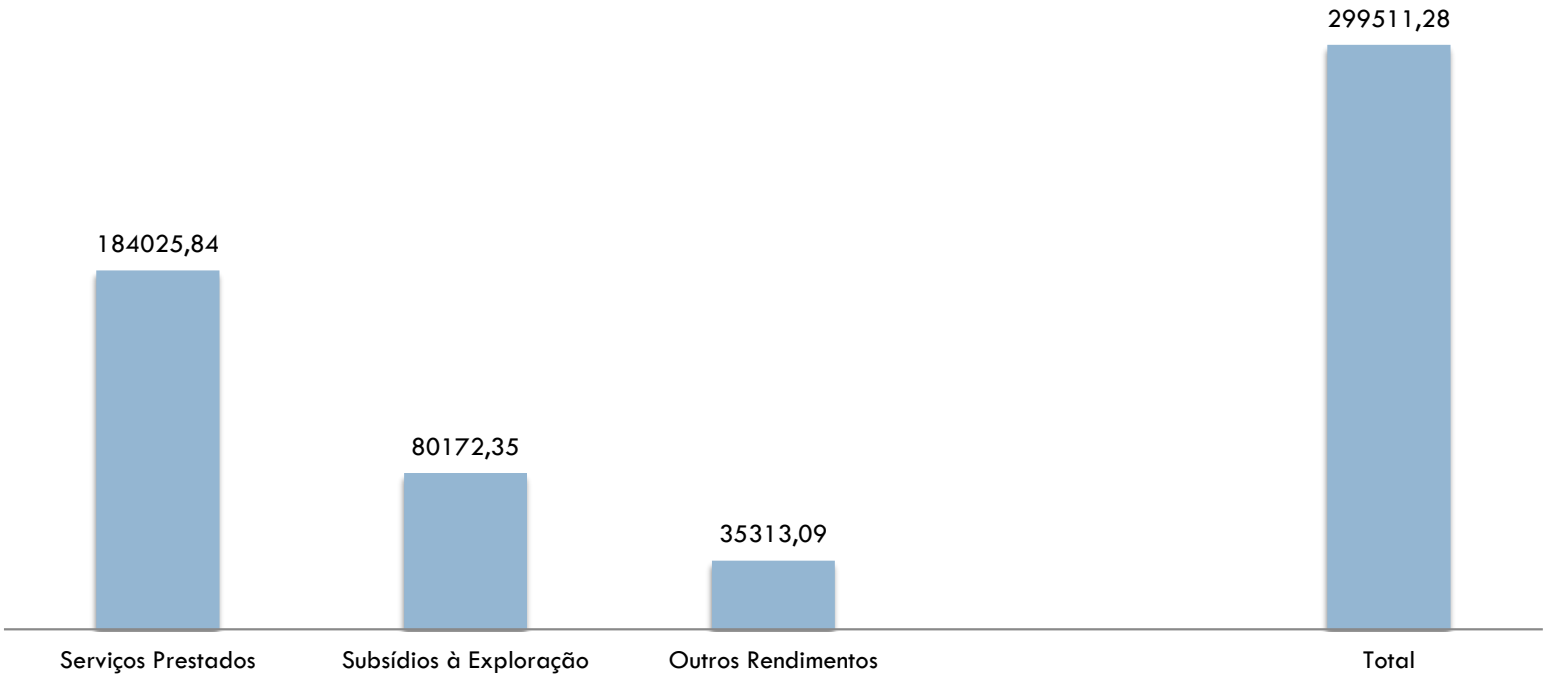
GASTOS- 62

		2019	2018	2017	2016
626	Serviços Diversos	15.839,84	7 911,61	6 296,69	6 221,25
	Limpeza Higiene e conforto	13.453,92	5 100,94	3 457,84	3 666,89
	Comunicações	870,81	884,16	783,30	836,13
	Seguros	1511,11	1 598,46	1 601,36	1 718,23
	Notários	0,00	328,05	390	0,00

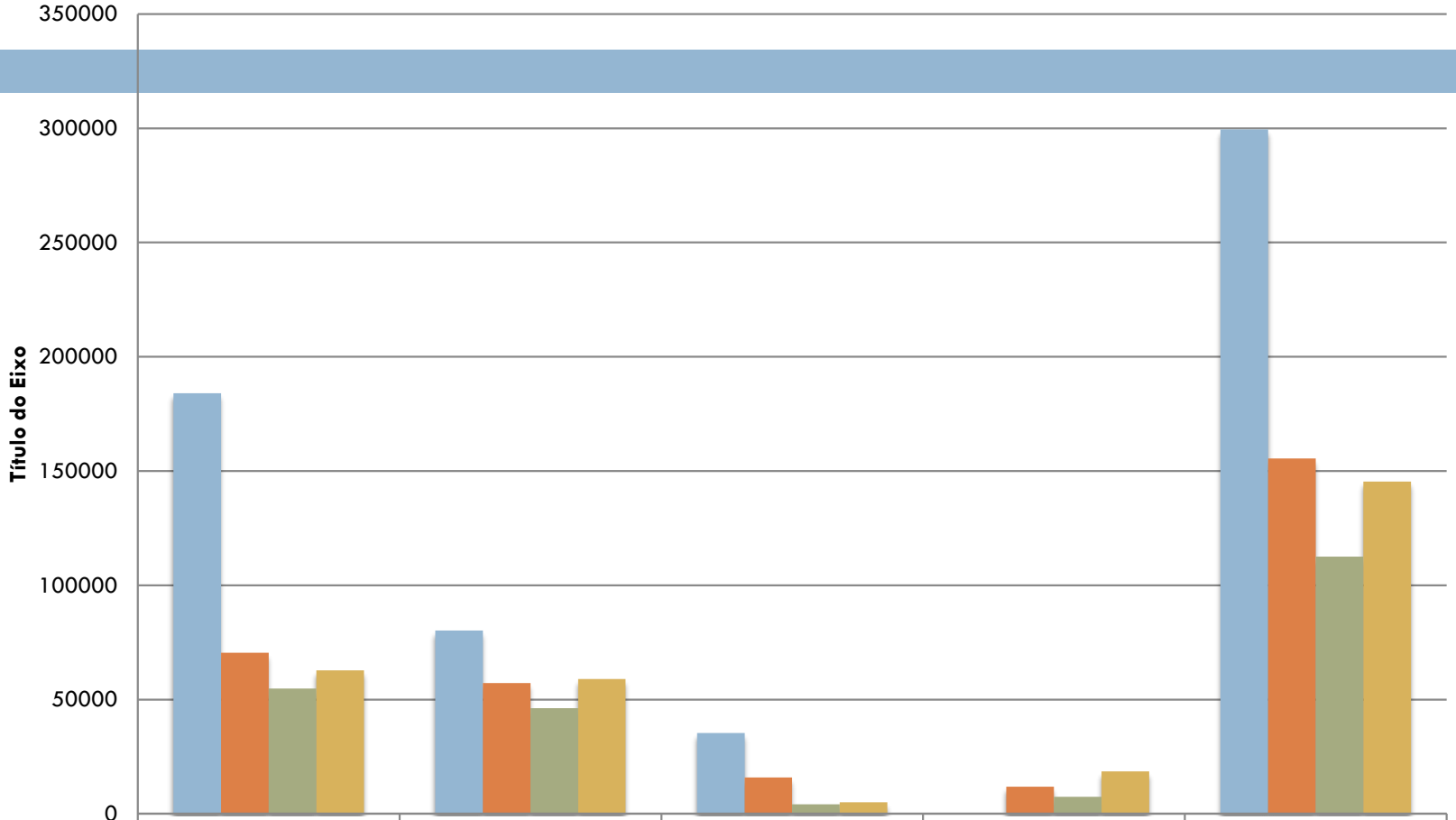
GASTOS-63

		2019	2018	2017	2016
63	Gastos com pessoal	165.300,75	78 550,55	56 846,90	70 137,37
	Remunerações	126.373,41	58 804,11	42 000,06	44 643,79
	Encargos com remunerações	28.181,30	13 113,29	9 366,01	9 947,30
	Seguros de acidentes de trabalho	2.812,82	1 206,19	865,41	912,53
	Outros gastos com pessoal (CEI, estágio)	20.294,63	13 952,23	4 615,42	14 633,75

PROVEITOS 2019



COMPARATIVLO- PROVEITOS 16-18



	Serviços Prestados	Subsídios à Exploração	Outros Rendimentos	Juros e Rendimentos Similares	Total
2019	184025,84	80172,35	35313,09		299511,28
2018	70533,55	57223,24	15883,5	11889	155529,29
2017	54785,51	46211,17	4185	7399	112580,68
2016	62736,31	58999,08	5080,48	18590,5	145406,37

PROVEITOS

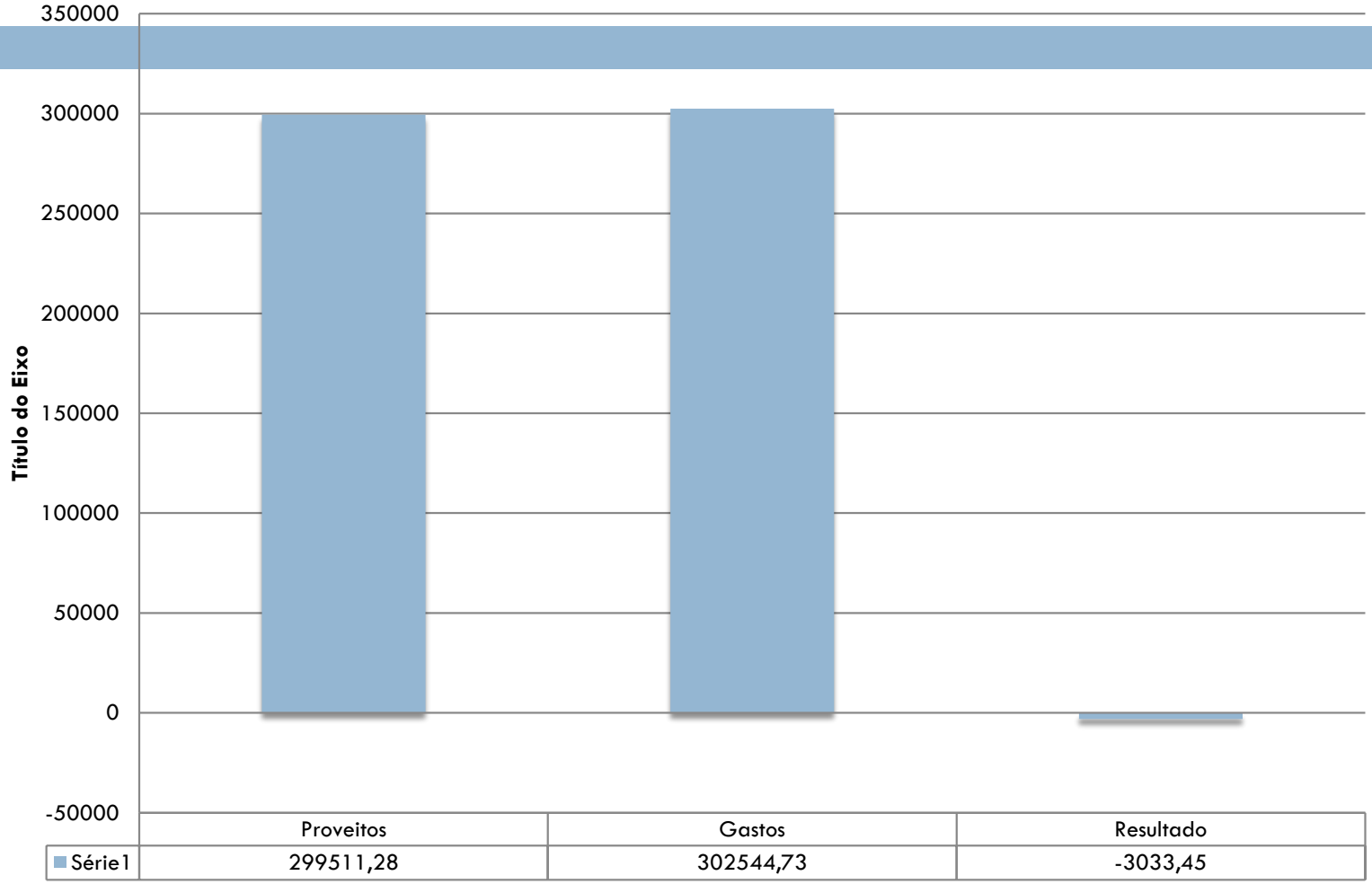
		2019	2018	2017	2016
72	SERVIÇOS PRESTADOS	184.025,84	70 533,55	54 785,51	62 736,31
	Refeições Pré e 1ºCEB	11.712,50	10 807,50	9 940,00	9 315,00
	ERPI	110.686,04	0	0	0
	Centro Dia	29.238,00	26 002,84	19 930,00	20 667,85
	Apoio Domiciliário	35.161,80	32 968,79	22 831,00	21 978,25

		2019	2018	2017	2016
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	80.172,35	57 223,24	46 211,17	58 999,08
	ISS-C BRANCO	46.408,80	44 839,20	43 618,30	42 970,80
	IEFP	18.197,71	12 407,92	2 592,87	15 278,28
	AUTARQUIAS- Junta	1.000,00	500	0	750,00

PROVEITOS

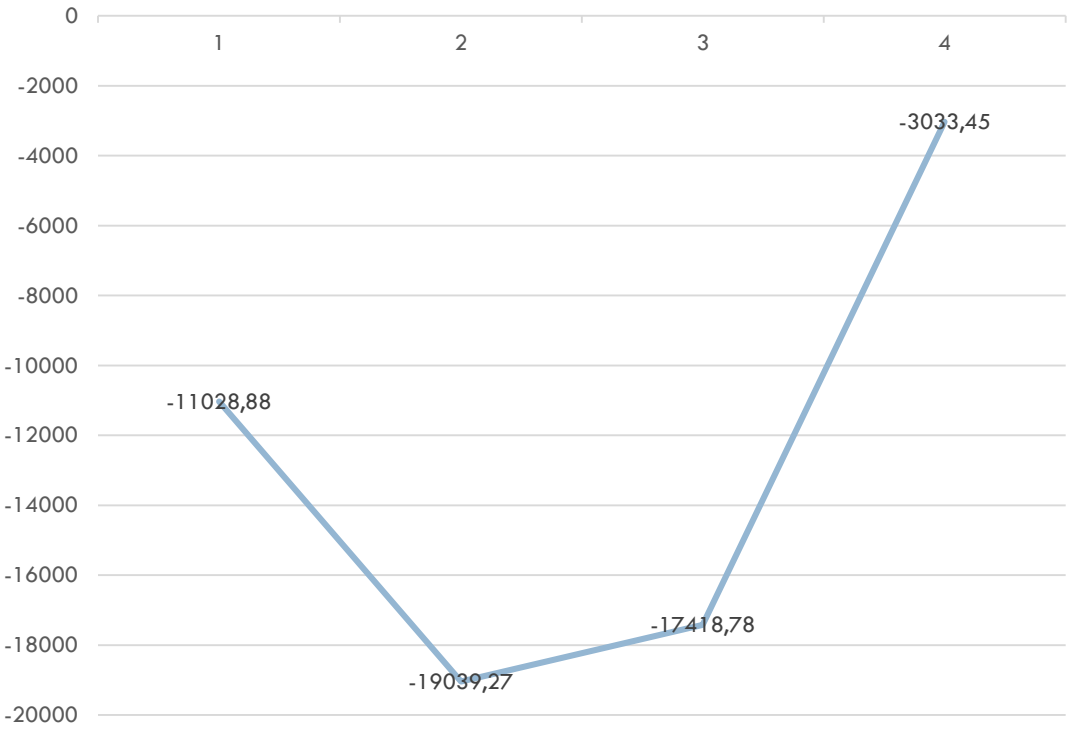
		2019	2018	2017	2016
78	OUTROS RENDIMENTOS	35.313,09	15 883,50	4 185,00	5 080,48
	Quotizações	5.335,75	5 133,50	4 185,00	4 235,00
	Consignação IRS	727,34	(CMC) 10 750,00	0	845, 48

RESULTADO DO EXERCÍCIO-2019

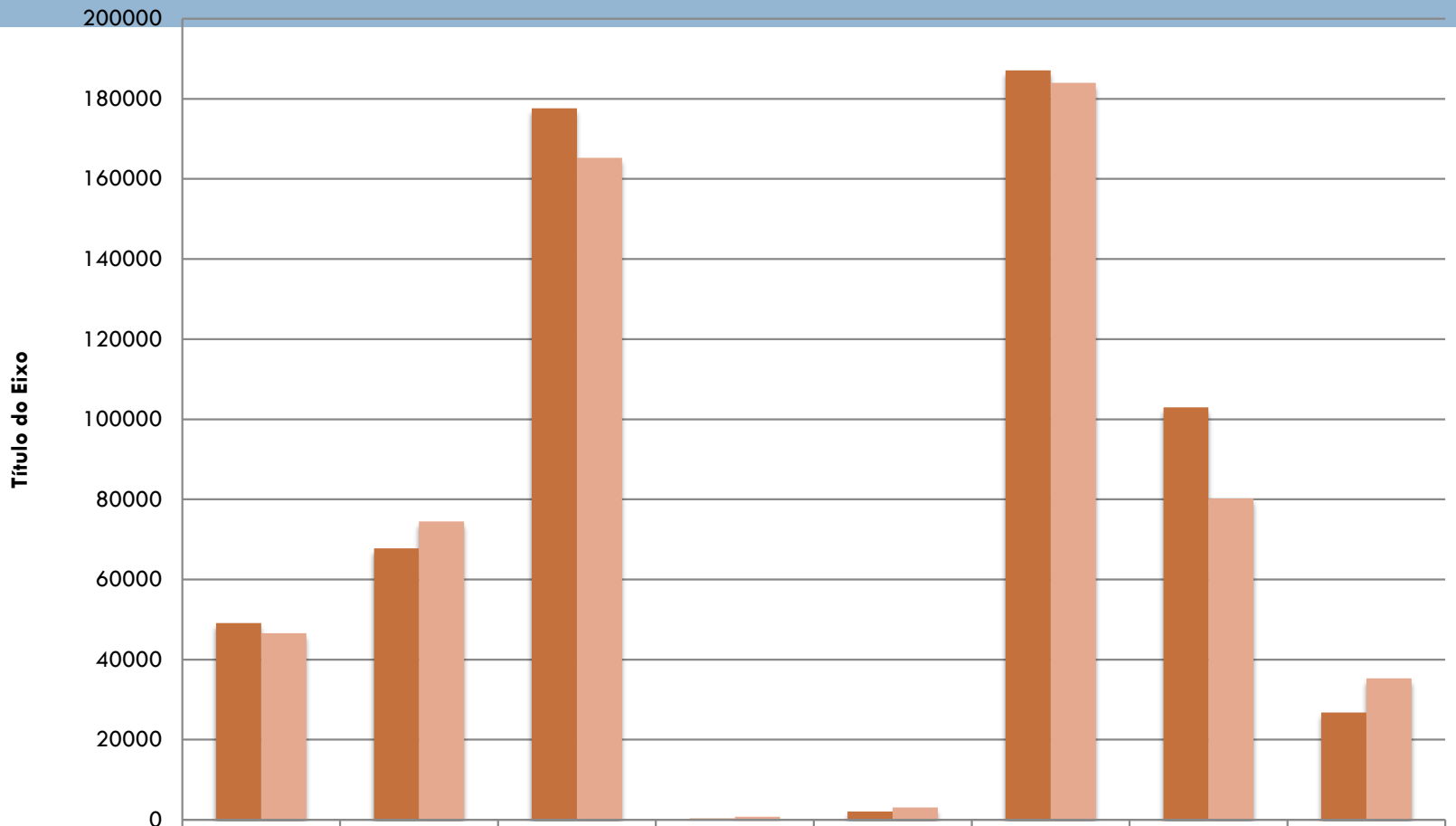


	Proveitos	Gastos	Resultado
Série1	299511,28	302544,73	-3033,45

COMPARATIVO RESULTADOS 16-19



ORÇAMENTO VS EXECUÇÃO



	61	62	63	68	69	72	75	78
ORÇAMENTO	49100	67800	177645	350	2090	187110	103000	26800
EXECUÇÃO	46593,45	74483,93	165300,75	792,48	3074,5	184025,84	80172,35	35313,09

POSIÇÃO FINANCEIRA 31/12

	2019	2018	2017	2016
TOTAL	11 129,68	30 289,88	30 548,48	51 697,5
CAIXA	1 447,76	798,78	1 857,25	1 736,89
DEPÓSITOS À ORDEM	9 681,92	29 491,10	28 691,23	49 960,61

Proposta

- A Direção
  - Aprovou o relatório de atividades e contas, em reunião datada de 24 de março de 2020
  - Submeteu os documentos à apreciação do Conselho Fiscal
  - Propõe:
    - Que a Assembleia aprove os documentos em apreço
    - Aprove a transição do resultado do exercício de 2019 para a conta de resultados transitados

Conta de Gerência 2019

CENTRO SOCIAL VALES DO RIO

C.S.V.R

25 ANOS

A partilhar sorrisos

Centro Social Vales do Rio
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Contribuinte: 503862258
Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2019	31 DEZ 2018
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		400.071,41	375.985,72
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		400.071,41	375.985,72
Activo corrente			
Inventários		1.822,58	1.242,53
Créditos a receber		4.855,00	4.087,50
Diferimentos		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		11.129,68	30.289,88
Outras contas a receber		5.546,66	6.028,65
Outros ativos financeiros		1.040,00	1.040,00
Estado e otros entes públicos		7.079,47	0,00
		31.473,39	42.688,56
Total do ativo		431.544,80	418.674,28
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		12.469,95	12.469,95
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		260.339,88	277.758,66
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
		272.809,83	290.228,61
Resultado líquido do período		-3.033,45	-17.418,78
Total dos fundos patrimoniais		269.776,38	272.809,83
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		88.998,62	74.074,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		88.998,62	74.074,00
Passivo corrente			
Fornecedores		16.935,12	6.515,04
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		6.430,25	10.866,58
Outras contas a pagar		49.404,43	54.408,83
		72.769,80	71.790,45
Total do passivo		161.768,42	145.864,45
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		431.544,80	418.674,28

A Direcção

Contabilista Certificado

Centro Social Vales do Rio **Contribuinte:** 503862258

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 **Moeda: EUROS**

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		184.025,84	70.533,55
Subsídios, doações e legados à exploração		80.172,35	57.223,24
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		46.593,45	35.313,42
Fornecimentos e serviços externos		74.483,93	48.163,28
Gastos com o pessoal		165.300,75	78.550,55
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		35.313,09	15.883,50
Outros gastos		792,48	174,32
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		**12.340,67**	**-18.561,28**
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		12.299,62	8.995,88
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		**41,05**	**-27.557,16**
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	11.889,00
Juros e gastos similares suportados		3.074,50	1.750,62
Resultados antes de impostos		**-3.033,45**	**-17.418,78**
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		**-3.033,45**	**-17.418,78**

A Direção

João Paulo Vaz

Elvira Nadais

Contabilista Certificado

Centro Social Vales do Rio
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		184.441,67	69.831,63
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		114.309,33	86.118,82
Pagamentos ao pessoal		116.104,83	57.978,80
Caixa gerada pelas operações		-45.972,49	-74.265,99
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		26.812,29	75.047,39
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-19.160,20	781,40
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	0,00
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	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
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 atividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-19.160,20	781,40
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		30.289,88	30.548,48
Caixa e seus equivalentes no fim do período		11.129,68	30.289,88

A Direcção

João Paulo Vaz
ELVIRA MADEIRA

Contabilista Certificado

CENTRO SOCIAL DE VALES DO RIO

Balancete Geral

Resultados / 2019

Data: 31-12-2019

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	55.244,13	53.796,37	1.447,76	0,00
111	Caixa - Sede	55.244,13	53.796,37	1.447,76	0,00
12	Depósitos à ordem	365.304,04	355.622,12	9.681,92	0,00
121	Banco Espírito Santo	36.800,00	35.330,41	1.469,59	0,00
122	Caixa Economica Montepio Geral	1.781,85	1.781,85	0,00	0,00
123	BPI	326.722,19	318.509,86	8.212,33	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
1421	Activos financeiros	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
14211	Acções	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
142111	Acções CARVAL	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
21	Clientes e Utentes	191.874,61	187.019,61	4.855,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	191.874,61	187.019,61	4.855,00	0,00
2111	Clientes gerais	15.380,00	10.825,00	4.555,00	0,00
211101	Câmara Municipal da Covilhã	15.380,00	10.825,00	4.555,00	0,00
2117	Utentes	176.494,61	176.194,61	300,00	0,00
211704	Ascensão Silva Abrantes	2.905,00	2.905,00	0,00	0,00
211705	Francisco Clemente David	5.828,90	5.828,90	0,00	0,00
211706	Maria Aguilar Rafael	1.222,00	1.222,00	0,00	0,00
211707	Augusto Rosário Abrantes	2.455,00	2.455,00	0,00	0,00
211708	Firmino Ferreira Gaudencio	8.699,60	8.699,60	0,00	0,00
211709	Maria Céu Aguilar	8.544,00	8.544,00	0,00	0,00
211710	Agostinho Pereira Machado	2.455,00	2.455,00	0,00	0,00
211712	Maria Rosa Mateus Catarino	2.335,00	2.335,00	0,00	0,00
211713	Ana Maria Valente	2.245,00	2.245,00	0,00	0,00
211714	Joaquim Ribeiro Martins	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
211715	Luis Salvado Rodrigues	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
211716	Ana Rodrigues da Silva	6.566,10	6.566,10	0,00	0,00
211718	Antonio Pissarra Mateus	7.562,00	7.562,00	0,00	0,00
211721	Domingos Monteiro Alves	1.785,00	1.485,00	300,00	0,00
211722	José da Silva	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
211723	Laurinda Duarte Pombo	9.155,00	9.155,00	0,00	0,00
211724	Mário Afonso Paula	9.258,00	9.258,00	0,00	0,00
211725	José Bernardo Mariano	8.947,54	8.947,54	0,00	0,00
211726	Maria Patrocinio Pereira Mateus	8.494,00	8.494,00	0,00	0,00
211727	Antonio Carlos Honorio Gregorio	1.975,00	1.975,00	0,00	0,00
211728	Antonio Jose Gil Mateus	2.086,00	2.086,00	0,00	0,00
211731	Maria Evangelina Dias Barata Mariano	9.583,52	9.583,52	0,00	0,00
211733	Maria José Pinheiro Pais	8.009,93	8.009,93	0,00	0,00
211734	José Lopes de Matos	7.529,11	7.529,11	0,00	0,00
211735	António Mateus Laureano	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
211736	Beatriz Jesus Gaiola	3.930,00	3.930,00	0,00	0,00
211737	Maria Pereira Machado	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
211738	Maria José Bimbo Marques Fabião	300,00	300,00	0,00	0,00
211739	José de Almeida Silveira	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
211740	Maria Gabriela Candida Pissarra Pereira	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
211742	Maria Natália Almeida Dias	800,00	800,00	0,00	0,00
211743	Maria Anunciação Jesus Abrantes	42,00	42,00	0,00	0,00
211744	Conceição Coelho Marques Serôdio	112,00	112,00	0,00	0,00
211745	João Batista	1.975,00	1.975,00	0,00	0,00
211752	José Duarte Laureano	2.035,00	2.035,00	0,00	0,00
211756	Patrocínia Gaudêncio Carrão	1.945,00	1.945,00	0,00	0,00
211765	Maria Delfina Alves Martins	7.871,01	7.871,01	0,00	0,00
211782	António Vaz Rafael	1.975,00	1.975,00	0,00	0,00
211783	Ana Pereira	8.665,00	8.665,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211784	Maria Carmo Aguilar Alves	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
211786	Maria Rosa Afonso Mateus Santos	2.365,00	2.365,00	0,00	0,00
211789	Maria Conceição Vitorino Vaz Matias	1.137,00	1.137,00	0,00	0,00
211792	Patrocinia Jesus Mateus Santos Abrantes	2.935,00	2.935,00	0,00	0,00
211793	Maria Rosa Afonso Mateus	2.035,00	2.035,00	0,00	0,00
211794	Nazaré Jerónimo Pereira	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00
211796	Luis Dias Henriques Gregório	688,90	688,90	0,00	0,00
211799	Mário Bizarro da Nave	2.575,00	2.575,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	100.800,21	117.735,33	46,85	16.981,97
221	Fornecedores c/c	100.800,21	117.735,33	46,85	16.981,97
2211	Fornecedores gerais	100.800,21	117.735,33	46,85	16.981,97
2211001	Petrogal, S.A.	10.408,80	10.408,80	0,00	0,00
2211002	Borrego & Abrantes, Lda.	542,37	648,77	0,00	106,40
2211003	António José Freitas Quellhas	2.033,93	2.321,41	0,00	287,48
2211004	Beiranet - Soluções Informáticas, Lda.	1.190,64	1.190,64	0,00	0,00
2211005	Interprev, Lda.	1.106,62	1.074,17	32,45	0,00
2211006	Darkcode Lda	184,50	184,50	0,00	0,00
2211007	Panizezere, Lda.	1.698,29	4.393,51	0,00	2.695,22
2211009	Coviserra, Lda.	5.410,62	6.041,31	0,00	630,69
2211010	Lapinhotel Fernando Amado Bernardo, Lda.	792,33	952,60	0,00	160,27
2211012	Jaime Alberto, Lda.	6.584,21	7.558,90	0,00	974,69
2211013	Fundextintores Unipessoal, Lda.	110,70	110,70	0,00	0,00
2211014	Serragel, Lda.	9.220,01	10.487,21	0,00	1.267,20
2211015	Singeste Beira, Lda.	1.069,15	1.088,53	0,00	19,38
2211019	Civilinsp -Inspecções Técnicas Gas, Lda.	92,25	92,25	0,00	0,00
2211020	Danigurte - Distribuição Produtos Alimentares,Lda.	1.594,51	1.793,46	0,00	198,95
2211022	José Silvestre Gaudencio Martinho	4.029,70	4.748,34	0,00	718,64
2211031	Alexandre Braz & Irmão, Lda.	86,59	119,20	0,00	32,61
2211035	Padaria Pastelaria Chão do Moinho, Lda.	335,72	451,84	0,00	116,12
2211039	Hortocatarina Lda	3.521,19	4.192,25	0,00	671,06
2211042	AlbiHigiene, Lda.	2.713,68	3.122,72	0,00	409,04
2211043	HT Segurança - Henrique Teixeira	135,30	135,30	0,00	0,00
2211047	COVIPNEUS LDA	493,74	493,74	0,00	0,00
2211050	VABRISOLTEL LDA	415,39	401,39	14,00	0,00
2211051	JOPAMA LDA	2.935,36	3.343,04	0,00	407,68
2211054	António Ezequiel, Lda	1.848,93	2.033,88	0,00	184,95
2211056	Susana Gonçalves Dias	976,65	976,25	0,40	0,00
2211057	Agostinho Batista. Lda.	3.382,50	3.690,00	0,00	307,50
2211058	MEO SA	794,16	855,17	0,00	61,01
2211060	Imporquimica, S.A.	830,91	830,91	0,00	0,00
2211061	Beiramorangos, Lda.	135,15	135,15	0,00	0,00
2211062	Eurobeiras, Lda.	236,70	485,64	0,00	248,94
2211066	Mac Tec Automatização e Componentes	129,15	129,15	0,00	0,00
2211067	ADC	4.846,26	5.187,20	0,00	340,94
2211068	ENFORCESCO S.A.	3.599,74	3.599,74	0,00	0,00
2211070	Gelestrela Lda	1.230,17	1.341,51	0,00	111,34
2211072	Ekodeter Lda.	468,68	713,47	0,00	244,79
2211073	FISIO BEIRA UNIPESSOAL LDA	3.414,00	4.518,00	0,00	1.104,00
2211076	Hotifrio Lda.	1.523,85	1.523,85	0,00	0,00
2211077	Sogenave S.A.	1.920,85	2.121,24	0,00	200,39
2211079	Alberto Carvalho & Filhos, Lda.	266,39	266,39	0,00	0,00
2211080	Conforlife, Lda.	6.793,97	8.331,68	0,00	1.537,71
2211082	Auto Mecanica da Covilhã, Lda.	336,39	450,78	0,00	114,39
2211083	Amandio Gonçalves Pereira	196,80	196,80	0,00	0,00
2211084	Carpintaria Mecanica Varandas & Ribeiro, La.	184,50	405,40	0,00	220,90
2211085	Grenke	1.137,72	1.260,69	0,00	122,97
2211086	INOSAT, S.A.	178,40	196,24	0,00	17,84

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211087	LIN Lavandaria Industrial, S.A.	4.083,80	5.617,56	0,00	1.533,76
2211088	ENGSOLUTION, LDA.	257,76	257,76	0,00	0,00
2211089	FUNDICALOR LDA	103,94	103,94	0,00	0,00
2211090	Paulo Jorge Filipe Figueira	405,90	405,90	0,00	0,00
2211091	Espaço Informática.E.I.Lda.	578,10	578,10	0,00	0,00
2211092	João Pires - Com Prod Inc.Lda	28,29	28,29	0,00	0,00
2211093	Rentokil Initial Portugal, Lda.	415,38	415,38	0,00	0,00
2211094	Alves Bandeira & Ca., S.A.	921,02	1.054,89	0,00	133,87
2211095	Tabela Indsispensável, Unipessoal Lda.	313,17	385,89	0,00	72,72
2211096	Aldro Energia e Soluções	2.447,14	3.940,26	0,00	1.493,12
2211097	Covihotel Artigos Hoteleiros, Unip. Lda.	108,24	108,24	0,00	0,00
2211098	Farmácia Abreu	0,00	10,40	0,00	10,40
2211099	Filipa Almeida Neves Carrega	0,00	225,00	0,00	225,00
23	Pessoal	112.761,39	114.284,04	0,00	1.522,65
231	Remunerações a pagar	112.761,39	114.280,04	0,00	1.518,65
2312	Ao pessoal	112.761,39	114.280,04	0,00	1.518,65
238	Outras operações	0,00	4,00	0,00	4,00
2382	Com o pessoal	0,00	4,00	0,00	4,00
24	Estado e outros entes públicos	71.898,78	71.249,56	7.079,47	6.430,25
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	5.171,09	6.066,09	0,00	895,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	3.897,00	4.602,00	0,00	705,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	1.274,09	1.464,09	0,00	190,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	30.382,74	23.303,27	7.079,47	0,00
2433	IVA - Liquidado	3.171,89	3.171,89	0,00	0,00
24331	IVA - Liquidado - Operações Gerais	3.171,89	3.171,89	0,00	0,00
243316	Iva Autoliquidação	3.171,89	3.171,89	0,00	0,00
2433163	Iva Autoliquidação Tx 23%	3.171,89	3.171,89	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	3.171,89	3.171,89	0,00	0,00
2436	IVA - A pagar	11.555,39	11.555,39	0,00	0,00
24361	Iva a Pagar Valores Apurados	11.555,39	11.555,39	0,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	12.483,57	5.404,10	7.079,47	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	36.344,95	41.880,20	0,00	5.535,25
25	Financiamentos obtidos	15.075,38	104.074,00	0,00	88.998,62
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	15.075,38	104.074,00	0,00	88.998,62
2511	Empréstimos bancários	15.075,38	104.074,00	0,00	88.998,62
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	15.075,38	104.074,00	0,00	88.998,62
251121	BPI	15.075,38	104.074,00	0,00	88.998,62
27	Outras contas a receber e a pagar	75.122,03	117.457,15	5.546,66	47.881,78
271	Fornecedores de investimentos	51.797,89	83.883,89	0,00	32.086,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	51.797,89	83.883,89	0,00	32.086,00
271106	MATEUS & GODINHO - CONSTRUÇÕES, LDA.	12.500,00	32.500,00	0,00	20.000,00
271111	CAIXIAVE, SA	6.914,81	6.914,81	0,00	0,00
271112	CLIMAZARTE Carlos M.N.Pires	1.681,40	2.681,40	0,00	1.000,00
271113	Fernando A.H.S.Vieira-Soc Unip.,Lda.	800,00	1.300,00	0,00	500,00
271114	José Jesus Godinho	3.990,50	8.576,50	0,00	4.586,00
271115	SilverJourney, Lda.	560,98	560,98	0,00	0,00
271116	Conforlife, Lda.	12.310,06	12.310,06	0,00	0,00
271117	Sandra Novado Titulos Transp. Unip.Lda.	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00
271118	Carpintaria Mecanica Varandas & Ribeiro, Lda.	4.270,50	4.270,50	0,00	0,00
271119	COLREIS-Industria de Colchões, Lda.	1.913,63	1.913,63	0,00	0,00
271120	PJRG UNIPESSOAL, LDA	280,00	280,00	0,00	0,00
271121	Tecnobel, S.A.	184,50	184,50	0,00	0,00
271122	Riomarmore, Lda.	418,51	418,51	0,00	0,00
271123	HT Segurança - Henrique Pinto Teixeira Unip. Lda.	3.963,00	9.963,00	0,00	6.000,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económic	11.694,33	27.490,11	0,00	15.795,78
2722	Credores por acréscimos de gastos	11.694,33	27.490,11	0,00	15.795,78
27222	Remuneracoes a Liquidar	11.694,33	27.490,11	0,00	15.795,78

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278	Outros devedores e credores	11.629,81	6.083,15	5.546,66	0,00
2781	Devedores Diversos	11.565,41	6.025,75	5.539,66	0,00
278101	IEFP, I.P.	11.565,41	6.025,75	5.539,66	0,00
2782	Credores Diversos	64,40	57,40	7,00	0,00
278201	Taras - Eurobeiras	64,40	57,40	7,00	0,00
31	Compras	47.423,38	47.423,38	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	47.298,44	47.298,44	0,00	0,00
3121	Materias Primas	47.298,44	47.298,44	0,00	0,00
31211	Mercado Nacional - Generos Alimentares	47.298,44	47.298,44	0,00	0,00
312111	Generos Alimentares C/Iva N/Ded	47.298,44	47.298,44	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	124,94	124,94	0,00	0,00
3172	Matérias Primas, Subsidiárias e de Consumo	124,94	124,94	0,00	0,00
31721	Matérias Primas Merc Nacional	124,94	124,94	0,00	0,00
317211	Generos Alimentares C/Iva N/Ded	124,94	124,94	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3.065,11	1.242,53	1.822,58	0,00
331	Matérias-primas	3.065,11	1.242,53	1.822,58	0,00
3311	Generos Alimentares	3.065,11	1.242,53	1.822,58	0,00
43	Activos fixos tangíveis	604.305,07	204.233,66	602.870,25	202.798,84
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	431.164,65	0,00	431.164,65	0,00
4321	Bens imóveis	431.164,65	0,00	431.164,65	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	173.140,42	204.233,66	171.705,60	202.798,84
4331	Terrenos e recursos naturais	25.404,00	0,00	25.404,00	0,00
43312	Propriedades Rusticas	4.244,00	0,00	4.244,00	0,00
43313	Terrenos Construção Lar	21.160,00	0,00	21.160,00	0,00
4332	Edifícios e outras construções	12.469,95	0,00	12.469,95	0,00
4333	Equipamento básico	75.699,12	1.434,82	74.264,30	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	75.699,12	1.434,82	74.264,30	0,00
4334	Equipamento de transporte	32.210,74	0,00	32.210,74	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	32.210,74	0,00	32.210,74	0,00
4334101	Renault Master 47-91-OV	17.500,01	0,00	17.500,01	0,00
4334102	Viat Lig Merc Citroen Berlingo 88-PI-09	14.710,73	0,00	14.710,73	0,00
4335	Equipamento administrativo	27.356,61	0,00	27.356,61	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	26.234,46	0,00	26.234,46	0,00
43354	Equipamento Informatico	1.122,15	0,00	1.122,15	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	202.798,84	0,00	202.798,84
43382	Edificios e Outras Construcoes	0,00	86.465,26	0,00	86.465,26
433821	Edificios	0,00	86.465,26	0,00	86.465,26
43383	Equipamento Basico	0,00	56.766,24	0,00	56.766,24
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	56.766,24	0,00	56.766,24
43384	Equipamento de Transporte	0,00	32.210,74	0,00	32.210,74
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	32.210,74	0,00	32.210,74
43386	Equipamento Administrativo	0,00	27.356,60	0,00	27.356,60
433863	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	26.234,46	0,00	26.234,46
433864	Equipamento Informatico	0,00	1.122,14	0,00	1.122,14
45	Investimentos em curso	139.527,02	139.527,02	0,00	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	139.527,02	139.527,02	0,00	0,00
4531	Projeto Alterações Edificio Centro Dia P/LAR	139.527,02	139.527,02	0,00	0,00
51	Fundos	0,00	12.469,95	0,00	12.469,95
511	Fundo Social	0,00	12.469,95	0,00	12.469,95
56	Resultados transitados	17.418,78	277.758,66	0,00	260.339,88
561	Resultados Transitados do Ano de	17.418,78	277.758,66	0,00	260.339,88
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	48.540,97	48.540,97	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	48.540,97	48.540,97	0,00	0,00
6121	Materias Primas	48.540,97	48.540,97	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	48.540,97	48.540,97	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	76.012,48	76.012,48	0,00	0,00
622	Serviços especializados	25.626,29	25.626,29	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6221	Trabalhos especializados	10.980,15	10.980,15	0,00	0,00
62211	Trabalhos especializados	10.980,15	10.980,15	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	252,15	252,15	0,00	0,00
62231	Vigilancia e Segurança	252,15	252,15	0,00	0,00
6224	Honorários	8.783,22	8.783,22	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	5.566,83	5.566,83	0,00	0,00
62261	Conservação e reparação	5.566,83	5.566,83	0,00	0,00
622612	Equipamento Básico	4.293,06	4.293,06	0,00	0,00
622613	Equipamento deTransporte	1.273,77	1.273,77	0,00	0,00
6227	Serviços Bancários	39,70	39,70	0,00	0,00
62271	Serviços Bancários	39,70	39,70	0,00	0,00
6228	Outros	4,24	4,24	0,00	0,00
62281	Outros	4,24	4,24	0,00	0,00
623	Materiais	11.121,84	11.121,84	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3.401,74	3.401,74	0,00	0,00
62311	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3.401,74	3.401,74	0,00	0,00
6233	Material de escritório	2.799,09	2.799,09	0,00	0,00
62331	Material de escritório	2.799,09	2.799,09	0,00	0,00
6238	Outros	4.921,01	4.921,01	0,00	0,00
62381	Material Incontinência	4.863,57	4.863,57	0,00	0,00
62382	Material de Farmácia	57,44	57,44	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	23.281,71	23.281,71	0,00	0,00
6241	Electricidade	7.540,00	7.540,00	0,00	0,00
62411	Electricidade	7.540,00	7.540,00	0,00	0,00
6242	Combustíveis	10.842,04	10.842,04	0,00	0,00
624201	GASOLEO	1.992,88	1.992,88	0,00	0,00
624202	Gás	8.849,16	8.849,16	0,00	0,00
6242021	Gás	8.849,16	8.849,16	0,00	0,00
6243	Água	4.899,67	4.899,67	0,00	0,00
62431	Agua	4.899,67	4.899,67	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	142,80	142,80	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	142,80	142,80	0,00	0,00
62511	Deslocações Estadas	142,80	142,80	0,00	0,00
626	Serviços diversos	15.839,84	15.839,84	0,00	0,00
6262	Comunicação	870,81	870,81	0,00	0,00
62621	Comunicação	870,81	870,81	0,00	0,00
6263	Seguros	1.511,11	1.511,11	0,00	0,00
62631	Viaturas	689,98	689,98	0,00	0,00
62632	RCG/Exploração	327,00	327,00	0,00	0,00
62633	Multiriscos	494,13	494,13	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	13.457,92	13.457,92	0,00	0,00
62671	Limpeza, higiene e conforto	13.457,92	13.457,92	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	177.662,16	177.662,16	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	126.373,41	126.373,41	0,00	0,00
6321	Vencimentos	126.373,41	126.373,41	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	28.181,30	28.181,30	0,00	0,00
6351	Seguranca Social	28.181,30	28.181,30	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	2.812,82	2.812,82	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	20.294,63	20.294,63	0,00	0,00
6381	Estágios Profissionais	6.636,87	6.636,87	0,00	0,00
63813	Medida Estágio Emprego - IEFP Proc Nº.0058/ET/19	6.636,87	6.636,87	0,00	0,00
638131	Bolsa Estágio	5.265,40	5.265,40	0,00	0,00
638132	Encargos P/Segurança Social	1.174,21	1.174,21	0,00	0,00
638133	Seguro Acidentes Trabalho	197,26	197,26	0,00	0,00
6382	Programas Ocupacionais IEFP	13.657,76	13.657,76	0,00	0,00
63824	Proc.Nº.105/CEI+/18 IEFP	13.657,76	13.657,76	0,00	0,00
638241	Bolsa Ocupação Mensal	12.556,97	12.556,97	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
638242	Subsidio Transporte	767,43	767,43	0,00	0,00
638243	Seguro AP	333,36	333,36	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	12.299,62	12.299,62	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	12.299,62	12.299,62	0,00	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	7.766,77	7.766,77	0,00	0,00
64221	Edificios	7.766,77	7.766,77	0,00	0,00
6423	Equipamento Basico	1.590,72	1.590,72	0,00	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	1.590,72	1.590,72	0,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	2.942,13	2.942,13	0,00	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	2.942,13	2.942,13	0,00	0,00
68	Outros gastos	792,48	792,48	0,00	0,00
681	Impostos	642,48	642,48	0,00	0,00
6813	Taxas	642,48	642,48	0,00	0,00
688	Outros	150,00	150,00	0,00	0,00
6883	Quotizações	150,00	150,00	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	3.074,50	3.074,50	0,00	0,00
691	Juros suportados	3.074,50	3.074,50	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	3.074,50	3.074,50	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	189.570,84	189.570,84	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	186.798,34	186.798,34	0,00	0,00
7211	Infancia e Juventude	11.712,50	11.712,50	0,00	0,00
72112	Jardins de Infancia	11.712,50	11.712,50	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	175.085,84	175.085,84	0,00	0,00
72142	Centros de Dia	29.238,00	29.238,00	0,00	0,00
72143	Apoio Domiciliario	35.161,80	35.161,80	0,00	0,00
72146	Estrutura Residencial Para Pessoas Idosas	110.686,04	110.686,04	0,00	0,00
728	Descontos e abatimentos	2.772,50	2.772,50	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	80.172,35	80.172,35	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	65.606,51	65.606,51	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	46.408,80	46.408,80	0,00	0,00
75114	Terceira Idade	46.408,80	46.408,80	0,00	0,00
7511412	Centros de Dia	14.053,20	14.053,20	0,00	0,00
7511414	Apoio Domiciliario	32.355,60	32.355,60	0,00	0,00
7515	Autarquias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
75152	Junta Freguesia Vales do Rio	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7518	Outros	18.197,71	18.197,71	0,00	0,00
75181	IEFP-Instituto Emprego Formação Profissional	18.197,71	18.197,71	0,00	0,00
751817	Contrato Emprego Proc.Nº.0192/E+/17	2.275,13	2.275,13	0,00	0,00
751818	Contrato Emprego-Inserção+Proc.Nº.105/CEI+/18	12.202,31	12.202,31	0,00	0,00
751819	Medida Estágio Emprego - IEFP Proc Nº.0058/ET/19	3.720,27	3.720,27	0,00	0,00
753	Doações e heranças	14.565,84	14.565,84	0,00	0,00
7531	Donativos	14.565,84	14.565,84	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	35.313,09	35.313,09	0,00	0,00
788	Outros	35.313,09	35.313,09	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	29.250,00	29.250,00	0,00	0,00
78831	Camara Municipal Covilhã	29.250,00	29.250,00	0,00	0,00
7886	Quotizações	5.335,75	5.335,75	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	727,34	727,34	0,00	0,00
78881	Consignação IRS	727,34	727,34	0,00	0,00
81	Resultado liquido do periodo	322.996,96	319.963,51	3.033,45	0,00
811	Resultado antes de impostos	302.544,73	302.544,73	0,00	0,00
818	Resultado liquido	20.452,23	17.418,78	3.033,45	0,00
	Totais	2.747.295,38	2.747.295,38	637.423,94	637.423,94
	SaldoGeral				

Período: de 01-2019 até 13-2019 (Valores em Euros)

MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS CONSUMIDADES

Movimentos	Mercadorias	Matérias Primas Subsidiárias e de Consumo
Existências Iniciais	0,00	1.242,53
Compras	0,00	47.173,50
Autoconsumos		0,00
Regularização de Existências	0,00	0,00
Existências Finais	0,00	1.822,58
Gasto do Período	0,00	46.593,45

CMVMC: 46.593,45

PRODUÇÃO

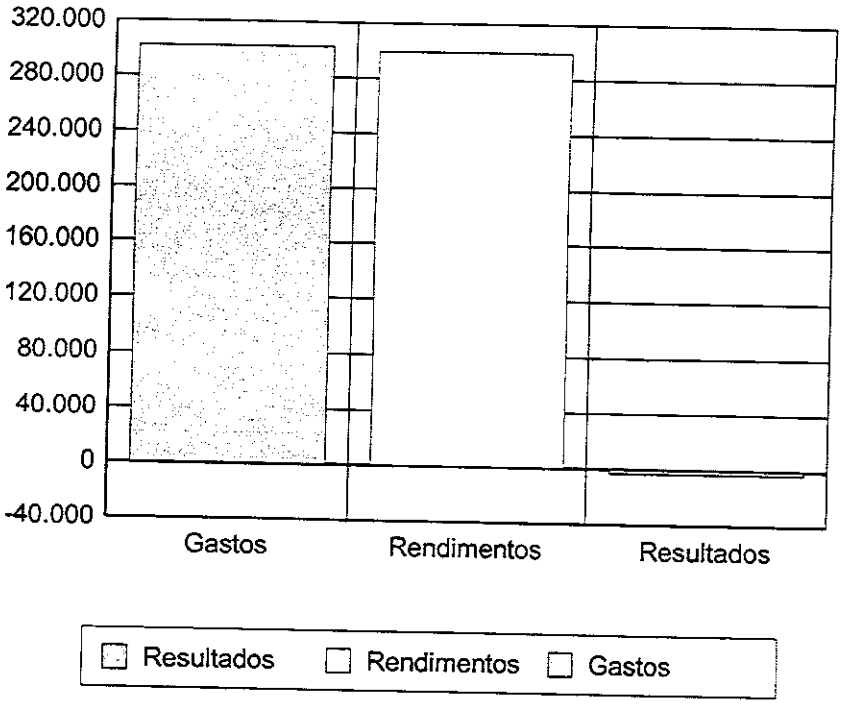
MOVIMENTOS	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	SUBPRODUTOS DESPERDÍCIOS RESÍDUOS E REFUGOS	PRODUTOS E TRABALHOS EM CURSO
Aumento / redução no exercício	0,00	0,00	0,00
Existências finais	0,00	0,00	0,00
Existências iníciais	0,00	0,00	0,00
Regularização de existências	0,00	0,00	0,00

Var. de Produção : 0,00

Gastos		Rendimentos	
Custo das mercadorias vendidas e das mat	46.593,45	Vendas	0,00
Fornecimentos e serviços externos	74.483,93	Prestações de serviços	184.025,84
Gastos com o Pessoal	165.300,75	Variações nos inventários da produção	0,00
Gastos de depreciação e de amortização	12.299,62	Trabalhos para a própria entidade	0,00
Perdas por imparidade	0,00	Subsídios, doações e legados à exploração	80.172,35
Perdas por reduções de justo valor	0,00	Reversões	0,00
Provisões do período	0,00	Ganhos por aumentos de justo valor	0,00
Outros gastos	792,48	Outros rendimentos	35.313,09
Gastos de financiamento	3.074,50	Juros, dividendos e outros rendimentos si	0,00
	302.544,73		299.511,28

Resultados Líquidos: (3.033,45)

Ano de 2019

(Valores em Euros)

Gastos		Rendimentos	
31	0,00		
61	46.593,45	71	0,00
62	74.483,93	72	184.025,84
63	165.300,75	73	0,00
64	12.299,62	74	0,00
65	0,00	75	80.172,35
66	0,00	76	0,00
67	0,00	77	0,00
68	792,48	78	35.313,09
69	3.074,50	79	0,00
	302.544,73		299.511,28
Resultados Líquidos:	**(3.033,45)**