

Associação Sócio Cultural da Freixeda do Torrão
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Contribuinte: 505049910
Moeda: (Valores em Euros)

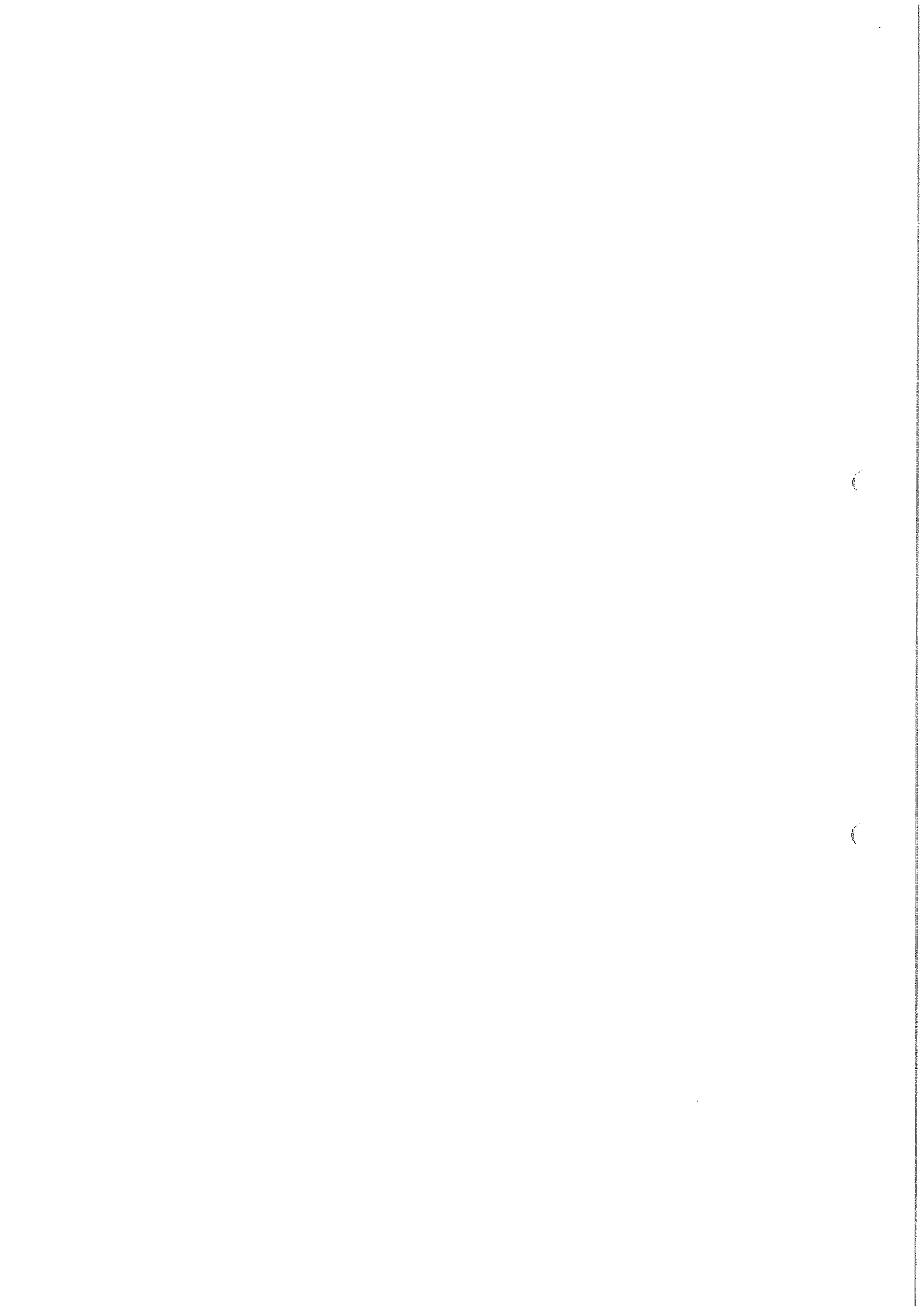
RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2021	31 DEZ 2020
ACTIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		8 652,27	10 711,47
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		168,51	5 121,72
Investimentos financeiros		986,09	818,57
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		9 806,87	16 651,76
Ativo corrente			
Inventários		232,73	827,83
Créditos a receber		462,62	2 652,82
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		16 434,81	23 256,15
Estado e outros entes públicos		5 170,88	4 167,77
Outros activos correntes		1 218,60	957,45
		23 519,64	31 862,02
Total do ativo		33 326,51	48 513,78
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		23 483,86	19 718,99
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
		23 483,86	19 718,99
Resultado líquido do período		-19 473,30	3 764,87
Total dos fundos patrimoniais		4 010,56	23 483,86
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		8 244,46	7 585,65
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		3 194,37	2 606,31
Outros passivos correntes		16 219,12	12 598,96
Diferimentos		1 658,00	2 239,00
		29 315,95	25 029,92
Total do passivo		29 315,95	25 029,92
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		33 326,51	48 513,78

Direção

Alberto Monteiro Vaula
Freixeda do Torrão

Contabilista Certificado

Ribeiro



Associação Sócio Cultural da Freixeda do Torrão
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Contribuinte: 505049910

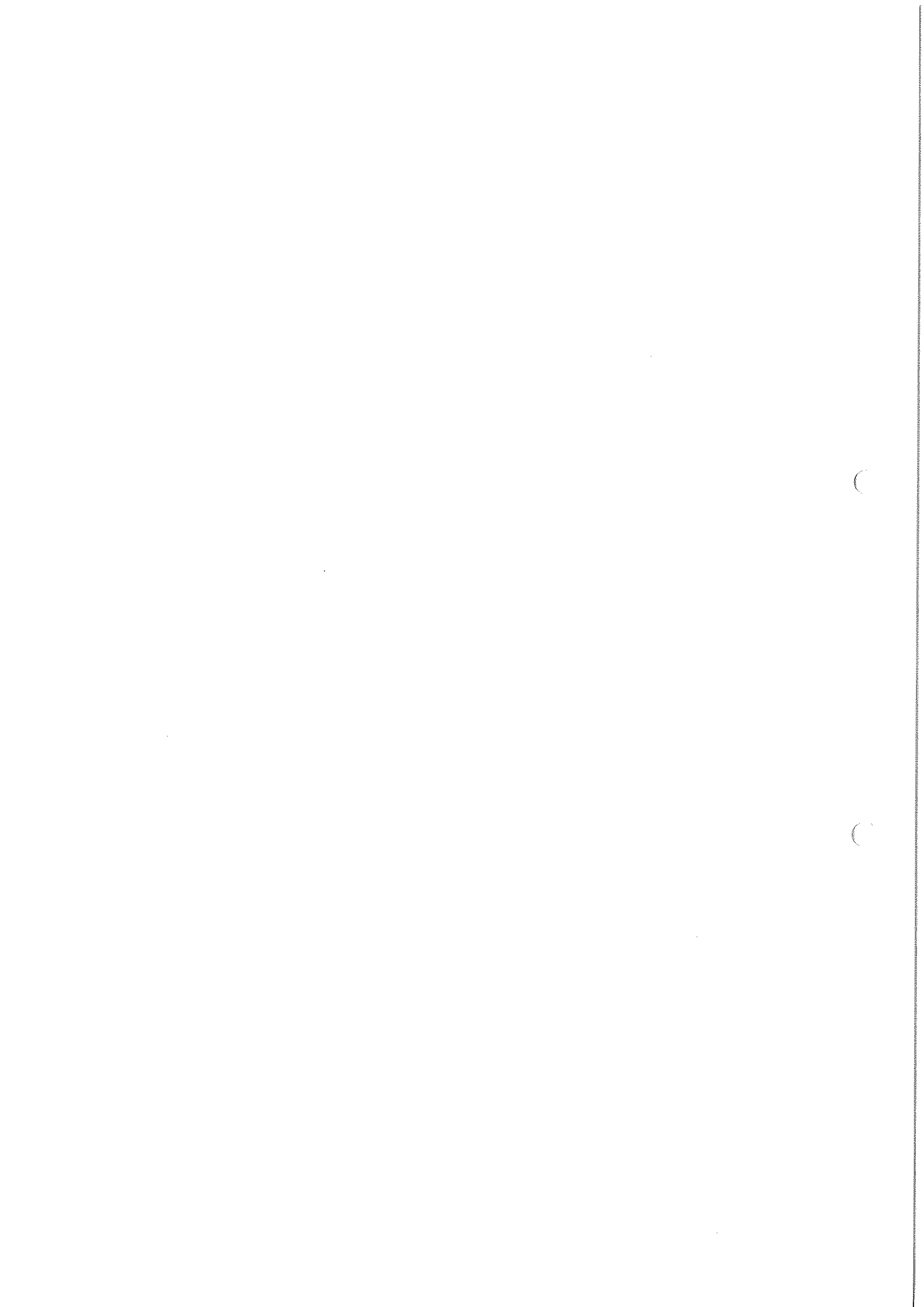
Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		118.171,36	107.798,38
Subsídios, doações e legados à exploração		64.118,27	69.783,01
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		22.586,62	20.376,84
Fornecimentos e serviços externos		36.646,89	36.220,79
Gastos com o pessoal		142.136,60	120.938,60
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		8.695,87	10.923,29
Outros gastos		2.068,48	149,94
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-12.453,09	10.818,51
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		7.012,41	7.053,64
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-19.465,50	3.764,87
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		7,80	0,00
Resultados antes de impostos		-19.473,30	3.764,87
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-19.473,30	3.764,87

Luís António Nunes da Silva
 Direção
Sra. Carolina Varela
Então ela é por aí
Alberto Monteiro Varela

Contabilista Certificado

Albino



Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	135 429,92	134 847,76	582,16	0,00
111	Caixa	135 429,92	134 847,76	582,16	0,00
12	Depósitos à ordem	247 316,35	231 463,70	15 852,65	0,00
121	CGD	94 149,31	86 144,94	8 004,37	0,00
122	BPI	153 167,04	145 318,76	7 848,28	0,00
21	Clientes e Utentes	190 285,79	189 823,17	462,62	0,00
210010	António Santos	39,68	0,00	39,68	0,00
211	Clientes e utentes c/c	190 246,11	189 823,17	422,94	0,00
211005	Instituto Segurança Social IP	59 605,54	59 605,54	0,00	0,00
211006	Maria Helena Jesus	7 376,80	7 337,60	39,20	0,00
211007	José António Gomes	2 231,30	2 047,00	184,30	0,00
211010	António Santos	102,36	64,56	37,80	0,00
211013	Celestino Correia	6 008,00	6 005,00	3,00	0,00
211024	Felismino Santos Tavares	845,44	845,44	0,00	0,00
211026	Maria Vitoria Bordalo	36,48	0,00	36,48	0,00
211035	Maria Herédia Gomes André Pais	8 039,79	8 039,79	0,00	0,00
211052	União de freguesias Freixeda, Q P M P Água	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
211061	Ugénia da Luz Sousa	7 456,70	7 456,70	0,00	0,00
211069	Aida Celeste Cabral Baltazar	7 932,48	7 932,48	0,00	0,00
211073	Celeste Gonçalves	2 644,06	2 644,06	0,00	0,00
211074	Francisco José Moutinho	7 999,68	7 996,28	3,40	0,00
211079	Maria Alcida da Cruz Lopes	7 533,30	7 533,30	0,00	0,00
211080	Maria Luisa Gouveia Correia Perpétuo	1 905,00	1 807,50	97,50	0,00
211081	Luis Vindeirinho Costa	8 622,66	8 622,66	0,00	0,00
211082	Maria Elvira Garcia Fonseca Fernandes	6 640,90	6 640,90	0,00	0,00
211083	Margarida Bordalo Bento	105,72	105,72	0,00	0,00
211084	Teodoro Amaral Redondo Pinto	1 799,08	1 799,08	0,00	0,00
211085	Abel Madeira	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
211086	Joaquim da Conceição Estremanho	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00
211087	Adelta Gouveia André Perpétuo	3 780,08	3 758,82	21,26	0,00
211088	Aurora Celeste Gonçalves Maximiano Campos	2 288,70	2 288,70	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	39 952,04	39 952,04	0,00	0,00
2111034	Município de Figueira de Castelo Rodrigo	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
2111037	Augusto Emilio Morra Rua	5 920,00	5 920,00	0,00	0,00
2111040	Francisco Amador Ribeiro	13 867,72	13 867,72	0,00	0,00
2111041	Lucina Anjos Ribeiro	600,00	600,00	0,00	0,00
2111042	Joaquim Martins Nunes	7 608,24	7 608,24	0,00	0,00
2111043	Carlos Alberto Ribeiro Almeida	3 962,04	3 962,04	0,00	0,00
2111044	Jorge Manuel Ribeiro Almeida	3 994,04	3 994,04	0,00	0,00
22	Fornecedores	69 646,54	77 891,00	366,25	8 610,71
221	Fornecedores c/c	69 646,54	77 891,00	366,25	8 610,71
2211	Fornecedores gerais	69 646,54	77 891,00	366,25	8 610,71
2211001	Beiragel	65,90	65,90	0,00	0,00
2211003	Afonso & Filhos Lda	6 294,05	6 790,26	0,00	496,21
2211004	Friguarda Produtos Congelados Lda	314,51	427,78	0,00	113,27
2211005	Serragel	2 037,46	2 230,88	0,00	193,42
2211006	Ecomarche	95,61	0,00	95,61	0,00
2211007	Carlos Filipe Nunes Reigado	4 344,70	4 637,66	0,00	292,96
2211008	LançaDescontos	0,00	100,06	0,00	100,06
2211010	MovclQuimica	1 458,67	1 515,50	0,00	56,83
2211011	Ortogil	3 162,93	2 987,29	175,64	0,00
2211013	Tranquilidade	0,00	228,05	0,00	228,05
2211014	Higilíquidos	4 456,34	5 425,71	0,00	969,37
2211015	Higiguarda	686,28	686,28	0,00	0,00
2211019	Sérgio Madcira Maques	1 893,11	2 005,57	0,00	112,46

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 18-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 2 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211026	PinhelFogo Unip Lda	109,47	109,47	0,00	0,00
2211029	Nitrilon - Agricola Unipessoal Lda	555,65	566,35	0,00	10,70
2211031	Rui Manuel Almeida Santos	406,67	406,67	0,00	0,00
2211044	FCS Figueira Contabilidade e Serviços	0,00	66,31	0,00	66,31
2211045	Ass. Humanitária Bombeiros V FCR	2 194,30	2 194,30	0,00	0,00
2211047	Fonte Viva	0,00	59,89	0,00	59,89
2211050	Interprev	532,18	1 035,14	0,00	502,96
2211054	BricoGuarda Lda	18,13	18,13	0,00	0,00
2211058	BFT Print	122,54	122,54	0,00	0,00
2211060	Internarchê	1 307,45	1 347,27	0,00	39,82
2211071	Rui Filipe Perpetuo Sousa	43,05	43,05	0,00	0,00
2211076	Sandra Monique Beato Pereira	150,00	150,00	0,00	0,00
2211083	Carlos Freire Unipessoal Lda	1 722,37	2 136,88	0,00	414,51
2211085	Farmacia Bordalo	0,00	25,67	0,00	25,67
2211088	Zurich - Companhia Seguros	4 255,99	4 255,99	0,00	0,00
2211090	Farmacia Moderna	4 753,58	4 753,58	0,00	0,00
2211198	Imporquímica	1 913,40	2 044,00	0,00	130,60
2211202	Albihigiene	1 992,04	2 172,31	0,00	180,27
2211207	Indicabalanço	310,05	310,05	0,00	0,00
2211208	Frivasco	508,83	843,71	0,00	334,88
2211219	PinhelClima	400,44	400,44	0,00	0,00
2211222	Ortoconforto	400,88	608,37	0,00	207,49
2211224	José Monteiro Batista	1 787,76	1 873,77	0,00	86,01
2211225	J & Amado Lda	12,80	19,20	0,00	6,40
2211227	UDIPSS União das Misericordias	56,11	56,11	0,00	0,00
2211236	BeiraNova	1 915,33	2 117,05	0,00	201,72
2211238	José Cavaleiro Saraira & Filhos Lda	9 660,00	12 090,00	0,00	2 430,00
2211248	Combigual	1 507,40	1 412,40	95,00	0,00
2211250	SASTI	420,66	420,66	0,00	0,00
2211251	Electrão Lda	0,00	80,50	0,00	80,50
2211263	Marcos Sociedade Agricultura de Grupo Lda	296,00	508,00	0,00	212,00
2211264	Conforlife	1 391,99	1 606,76	0,00	214,77
2211266	Egirecicla	0,00	329,52	0,00	329,52
2211268	Agostinho & Sousa Lda	3 261,95	3 739,11	0,00	477,16
2211270	Centro inspeções FCR	31,49	31,49	0,00	0,00
2211273	José Augusto Gomes	390,00	390,00	0,00	0,00
2211275	Xian Chun Chen	45,20	45,20	0,00	0,00
2211276	Radio Popular	69,99	69,99	0,00	0,00
2211278	Associação Beneficência Popular de Gouveia	349,30	349,30	0,00	0,00
2211280	Tuttipromo Reste & Ramos Lda	52,10	52,10	0,00	0,00
2211282	M7Deinaction	615,00	615,00	0,00	0,00
2211283	Sara Marisa Cordeiro Morete	36,90	73,80	0,00	36,90
2211284	Crucialpixel	190,28	190,28	0,00	0,00
2211285	Look Space Cosméticos	44,98	44,98	0,00	0,00
2211286	António Quelhas Lda	588,09	588,09	0,00	0,00
2211287	António jaco Farias	105,00	105,00	0,00	0,00
2211288	LIDL	51,63	51,63	0,00	0,00
2211289	Agostinho Santos Amado	260,00	260,00	0,00	0,00
23	Pessoal	92 421,31	99 722,87	0,00	7 301,56
231	Remunerações a pagar	92 421,31	99 722,87	0,00	7 301,56
23123	remunerações a pagar ao pessoal	92 226,31	99 527,87	0,00	7 301,56
23124	Pedro Nuno Cavaca Gonçalves	195,00	195,00	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	47 278,83	45 302,32	5 170,88	3 194,37
2421	Trabalho Independente	59,92	37,50	22,42	0,00
2422	IRS dependente	7 089,00	7 619,00	0,00	530,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	5 148,46	0,00	5 148,46	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	5 148,46	0,00	5 148,46	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 18-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 4 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43351	Equipamento informatico	919,92	0,00	919,92	0,00
43382	Edifícios	0,00	12 690,94	0,00	12 690,94
43383	Equipamento Basico	0,00	15 868,04	0,00	15 868,04
43384	Equipamento Transporte	0,00	21 350,00	0,00	21 350,00
43385	Equipamento administrativo	0,00	1 572,60	0,00	1 572,60
44	Activos intangíveis	24 766,05	24 597,54	24 766,05	24 597,54
442	Outros activos intangíveis	24 766,05	24 597,54	24 766,05	24 597,54
4422	Projectos de desenvolvimento	23 923,50	0,00	23 923,50	0,00
4423	Programas de computador	842,55	0,00	842,55	0,00
44281	Projeto licenciamento ampliação ERPI	0,00	23 923,50	0,00	23 923,50
44282	programa informatico	0,00	674,04	0,00	674,04
56	Resultados transitados	0,00	23 483,86	0,00	23 483,86
561	Resultados Transitados	0,00	23 483,86	0,00	23 483,86
62	Fornecimentos e serviços externos	37 480,19	833,30	36 646,89	0,00
622	Serviços especializados	5 595,64	0,00	5 595,64	0,00
6221	Trabalhos especializados	1 985,34	0,00	1 985,34	0,00
6224	Honorários	2 037,54	0,00	2 037,54	0,00
6226	Conservação e reparação	1 541,27	0,00	1 541,27	0,00
6227	Gasto das viaturas ao serv da empresa	31,49	0,00	31,49	0,00
623	Materiais	2 707,09	0,00	2 707,09	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	1 953,33	0,00	1 953,33	0,00
6233	Material de escritório	333,10	0,00	333,10	0,00
62331	Programas Informaticos	420,66	0,00	420,66	0,00
624	Energia e fluidos	16 365,87	0,00	16 365,87	0,00
6241	Electricidade	3 322,88	0,00	3 322,88	0,00
6242	Combustíveis	1 849,75	0,00	1 849,75	0,00
6243	Água	968,84	0,00	968,84	0,00
6244	Gasoleo Aquecimento	7 779,40	0,00	7 779,40	0,00
6245	Gás	2 445,00	0,00	2 445,00	0,00
626	Serviços diversos	12 811,59	833,30	11 978,29	0,00
6262	Comunicação	922,56	0,00	922,56	0,00
6263	Seguros	251,22	0,00	251,22	0,00
62631	Seguro automóvel	513,68	0,00	513,68	0,00
62632	Seguro Multirisco	30,00	0,00	30,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	73,80	0,00	73,80	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	11 020,33	833,30	10 187,03	0,00
63	Gastos com o Pessoal	142 136,60	0,00	142 136,60	0,00
632	Remunerações do pessoal	30 403,26	0,00	30 403,26	0,00
6321	Remunerações	71 562,58	0,00	71 562,58	0,00
6322	Subsidio de férias	8 014,88	0,00	8 014,88	0,00
6327	POC	4 052,53	0,00	4 052,53	0,00
635	Encargos sobre remunerações	3 202,62	0,00	3 202,62	0,00
6351	Segurança Social	21 706,76	0,00	21 706,76	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	3 193,97	0,00	3 193,97	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	7 012,41	0,00	7 012,41	0,00
6421	Equipamento basico	1 032,57	0,00	1 032,57	0,00
6422	Edifícios e outras construções	808,00	0,00	808,00	0,00
64251	Mobiliário Utensilios Administrativos	218,63	0,00	218,63	0,00
6431	Projecto licenciamento ampliação ERPI	4 784,70	0,00	4 784,70	0,00
6432	programa informatico	168,51	0,00	168,51	0,00
68	Outros gastos	2 068,48	0,00	2 068,48	0,00
681	Impostos	345,69	0,00	345,69	0,00
6813	Taxas	249,00	0,00	249,00	0,00
6814	Comissões bancárias	96,69	0,00	96,69	0,00
688	Outros	1 722,79	0,00	1 722,79	0,00
6883	Quotizações	56,11	0,00	56,11	0,00
68882	Multa Segurança Social	1 666,68	0,00	1 666,68	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 18-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 3 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
24381	Bcns alimentares e bebidas	5 148,46	0,00	5 148,46	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	34 981,45	37 645,82	0,00	2 664,37
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	300,00	300,00	0,00	0,00
264	Quotas	300,00	300,00	0,00	0,00
2640001	António Espinha Cruz Monteiro	10,00	10,00	0,00	0,00
2640002	José Ramos Correia	10,00	10,00	0,00	0,00
2640003	Alberto Saraiva Monteiro Perpetuo	10,00	10,00	0,00	0,00
2640004	Maria Luisa Gouveia Correia Perpetuo	10,00	10,00	0,00	0,00
2640005	Maria Manuela Correia Perpetuo	10,00	10,00	0,00	0,00
2640008	Fausto Jesus Correia	10,00	10,00	0,00	0,00
2640018	Raquel Sofia Santos Amador Aleixo	10,00	10,00	0,00	0,00
2640019	Vitor Manuel Soares Aleixo	10,00	10,00	0,00	0,00
2640021	Alcina Jesus Beirão Rodrigues	10,00	10,00	0,00	0,00
2640022	Elsa Maria Besteiro Borges Rodrigues	10,00	10,00	0,00	0,00
2640023	José António Gomes	10,00	10,00	0,00	0,00
2640024	João Beirão Guerra Azevedo	20,00	20,00	0,00	0,00
2640025	José António Rabaçal Marques	30,00	30,00	0,00	0,00
2640026	Carlos Alberto da Conceição	30,00	30,00	0,00	0,00
2640027	Maria Edite Quental Teixeira da Conceição	30,00	30,00	0,00	0,00
2640028	Irene Jesus Besteiro Almeida	10,00	10,00	0,00	0,00
2640029	Inês Sofia Dias Corrcia	10,00	10,00	0,00	0,00
2640030	Carla Marina Silveira Martins Tereso	20,00	20,00	0,00	0,00
2640031	Carlos Manuel Batista Guedes	20,00	20,00	0,00	0,00
2640032	Tiago Amador Santos	20,00	20,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	19 431,13	27 130,09	1 218,60	8 917,56
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	6 866,27	15 736,27	0,00	8 870,00
27222	Remunerações a liquidar	6 866,27	15 736,27	0,00	8 870,00
27801	Utentes - medicamentos	4 664,62	3 687,99	976,63	0,00
27802	Utentes - Higiene conforto	3 813,44	3 861,00	0,00	47,56
27803	Carlos Freire Ribeiro Unipessoal Lda	2,70	2,70	0,00	0,00
27804	Utentes - serviços diversos	4 084,10	3 842,13	241,97	0,00
28	Diferimentos	2 239,00	3 897,00	0,00	1 658,00
28111	Gás	96,00	96,00	0,00	0,00
28115	Seguro Automóvel	30,00	60,00	0,00	30,00
28116	Limpeza, Higiene	923,00	1 623,00	0,00	700,00
28117	Gasoleo Aquecimento	780,00	1 378,00	0,00	598,00
28118	EDP	325,00	575,00	0,00	250,00
28119	Água	85,00	165,00	0,00	80,00
31	Compras	22 138,09	146,57	22 138,09	146,57
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	22 138,09	0,00	22 138,09	0,00
3121	Generos Alimentares	22 138,09	0,00	22 138,09	0,00
31211	Generos Alimentares - Taxa Reduzida	16 727,82	0,00	16 727,82	0,00
312111	Mercadorias isentas	397,25	0,00	397,25	0,00
31212	Generos Alimentares - Taxa Intermédia	50,10	0,00	50,10	0,00
31213	Generos Alimentares - Taxa Normal	4 962,92	0,00	4 962,92	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	146,57	0,00	146,57
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	827,83	0,00	827,83	0,00
331	Matérias-primas	827,83	0,00	827,83	0,00
41	Investimentos financeiros	986,09	0,00	986,09	0,00
415	Outros investimentos financeiros	986,09	0,00	986,09	0,00
4157	Fundos Compensação	986,09	0,00	986,09	0,00
43	Activos fixos tangíveis	60 133,85	51 481,58	60 133,85	51 481,58
433	Outros activos fixos tangíveis	60 133,85	51 481,58	60 133,85	51 481,58
4332	Edifícios e outras construções	16 160,03	0,00	16 160,03	0,00
4333	Equipamento básico	20 947,24	0,00	20 947,24	0,00
4334	Equipamento de transporte	21 350,00	0,00	21 350,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	756,66	0,00	756,66	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 18-03-2022

(Valores em Euros)

Página: 5 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
69	Gastos de financiamento	7,80	0,00	7,80	0,00
698	Outros gastos de financiamento	7,80	0,00	7,80	0,00
6982	Serv Bancários Isentos	7,80	0,00	7,80	0,00
72	Prestações de serviços	600,00	118 771,36	406,00	118 577,36
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	116 352,20	0,00	116 352,20
72111	Mensalidades Lar	0,00	106 106,45	0,00	106 106,45
72112	Mensalidades Centro de Dia	0,00	4 145,00	0,00	4 145,00
72114	Apoio Domiciliário	0,00	5 658,25	0,00	5 658,25
72124	Refeitórios	0,00	442,50	0,00	442,50
722	Quotizações e jóias	0,00	320,00	0,00	320,00
725	Serviços secundários	0,00	1 905,16	0,00	1 905,16
727	Devolução de mensalidades	600,00	194,00	406,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	24 749,58	88 867,85	0,00	64 118,27
751	Subsídios das Entidades Públicas	24 749,58	88 867,85	0,00	64 118,27
75111	ISS - Apoio Domiciliário	13 555,19	27 017,53	0,00	13 462,34
75112	Lar	1 039,78	37 810,57	0,00	36 770,79
75113	Centro Dia	10 154,61	17 029,68	0,00	6 875,07
75115	Complemento p/ vagas reservadas SS	0,00	3 070,64	0,00	3 070,64
75183	IEFP	0,00	3 939,43	0,00	3 939,43
78	Outros rendimentos	0,00	8 695,87	0,00	8 695,87
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	478,12	0,00	478,12
7872	Sinistros	0,00	478,12	0,00	478,12
788	Outros	0,00	8 217,75	0,00	8 217,75
7885	Restituição de impostos	0,00	292,13	0,00	292,13
7886	Donativos	0,00	7 925,62	0,00	7 925,62
81	Resultado líquido do período	3 764,87	3 764,87	0,00	0,00
818	Resultado líquido	3 764,87	3 764,87	0,00	0,00
	Totais	1 131 020,71	1 131 020,71	320 783,25	320 783,25
	Saldo Geral				

Euro Alameda N.º 20
 Furo de luz e água
 Alberto Monteiro Varela

cc: 47773

