

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2019

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	14.519,09	14.519,04	0,05	0,00
111	Caixa fixo	5.267,09	5.267,04	0,05	0,00
112	Caixa abonos care	9.252,00	9.252,00	0,00	0,00
Soma Líquida		14.519,09	14.519,04	0,05	0,00
			Soma Saldos	0,05	0,00
12	Depósitos à ordem	915.153,71	669.808,12	245.345,59	0,00
1201	CGD 0204059573630	562.997,71	398.874,16	164.123,55	0,00
1202	Novo Banco 305037430009	8.742,03	0,00	8.742,03	0,00
1203	BCP 45209729834 05	162.191,00	89.716,99	72.474,01	0,00
1204	CGD 0204061476530	181.222,97	181.216,97	6,00	0,00
Soma Líquida		915.153,71	669.808,12	245.345,59	0,00
			Soma Saldos	245.345,59	0,00
21	Clientes	14.880,79	10.732,75	4.148,04	0,00
211	Clientes c/c	14.880,79	10.732,75	4.148,04	0,00
2111	Clientes gerais	14.880,79	10.732,75	4.148,04	0,00
21111	Clientes - gr - mercado nacional	14.880,79	10.732,75	4.148,04	0,00
211110001	IGFEJ - Instituto GFE de Justiça	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
211110003	Plasfil - Plásticos da Figueira, S.A	12.543,54	8.425,50	4.118,04	0,00
211110043	AKI Bcm Bricolage SA	615,00	615,00	0,00	0,00
211110044	ACIFF Ass Comercial Industrial Fig. Foz	92,25	92,25	0,00	0,00
211110045	Domingues e Gonçalves, Lda	30,00	0,00	30,00	0,00
Soma Líquida		14.880,79	10.732,75	4.148,04	0,00
			Soma Saldos	4.148,04	0,00
22	Fornecedores	132.882,78	145.404,62	0,00	12.521,84
221	Fornecedores c/c	132.882,78	145.404,62	0,00	12.521,84
2211	Fornecedores gerais	132.882,78	145.404,62	0,00	12.521,84
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	132.882,78	145.404,62	0,00	12.521,84
221110001	Amplisaber Lda	505,05	0,00	505,05	0,00
221110003	Offsetarte Ida	528,90	528,90	0,00	0,00
221110006	Martinel Lda	973,89	0,00	973,89	0,00
221110017	Know How Consultores Lda	130.596,44	144.597,22	0,00	14.000,78
221110018	Figasfoz Lda	278,50	278,50	0,00	0,00
Soma Líquida		132.882,78	145.404,62	0,00	12.521,84
			Soma Saldos	1.478,94	14.000,78
23	Pessoal	191.721,99	210.625,36	0,00	18.903,37
231	Remunerações a pagar	191.721,99	210.625,36	0,00	18.903,37
2312	Ao pessoal	191.721,99	210.625,36	0,00	18.903,37
Soma Líquida		191.721,99	210.625,36	0,00	18.903,37
			Soma Saldos	0,00	18.903,37
24	Estado e outros entes públicos	99.160,71	108.953,57	0,00	9.792,86
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	24.955,25	26.829,00	0,00	1.873,75
2421	Rir-trabalho dependente	17.223,00	18.799,00	0,00	1.576,00
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	17.223,00	18.799,00	0,00	1.576,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	4.732,25	4.780,00	0,00	47,75
24221	Rir-rp-suj.pas.do continente	4.732,25	4.780,00	0,00	47,75
2424	Rir-prediais	3.000,00	3.250,00	0,00	250,00
24241	Rir-prediais de suj.pas.em irs	3.000,00	3.250,00	0,00	250,00
242411	Rir-pd-irs-suj.pas.do continente	3.000,00	3.250,00	0,00	250,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	6.109,67	7.017,57	0,00	907,90
2433	Iva - Liquidado	2.203,26	2.203,26	0,00	0,00
24331	Operacoes Gerais	2.203,26	2.203,26	0,00	0,00
243312	Iva Liq. - Prestações de Serviços	2.203,26	2.203,26	0,00	0,00
2433121	Iva Liq. - Prest. de Serviços-Continente	2.203,26	2.203,26	0,00	0,00
24331213	Iva Liq. - Ps - Taxa Normal	2.203,26	2.203,26	0,00	0,00
2433121323	Iva Liq. - Ps - Taxa Normal-Tx.23%	2.203,26	2.203,26	0,00	0,00
24331213231	Iva Liq. - Ps - Tx. Nm. Merc. Nac.	2.203,26	2.203,26	0,00	0,00
2435	Iva - Apuramento	2.203,26	2.203,26	0,00	0,00
2436	Iva - A Pagar	1.703,15	2.611,05	0,00	907,90
245	Contribuições para a Segurança Social	68.095,79	75.107,00	0,00	7.011,21
2451	Segurança social	68.095,79	75.107,00	0,00	7.011,21

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2019

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Soma Líquida		99.160,71	108.953,57	0,00	9.792,86
			Soma Saldos	0,00	9.792,86
27	Outras contas a receber e a pagar	680.059,50	570.914,66	109.144,84	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos	0,00	16.678,00	0,00	16.678,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	16.678,00	0,00	16.678,00
27221	Credores p/ cresc. gastos - mercado nacional	0,00	16.678,00	0,00	16.678,00
272212	Remunerações a liquidar	0,00	16.678,00	0,00	16.678,00
2722121	Remunerações SF a liquidar	0,00	16.678,00	0,00	16.678,00
278	Outros devedores e credores	680.059,50	554.236,66	125.822,84	0,00
2781	Devedores diversos	486.503,44	274.955,09	211.548,35	0,00
27811	Devedores diversos - mercado nacional	486.503,44	274.955,09	211.548,35	0,00
2781102	CLDS despesa apresentada FSE164	225.134,72	124.256,61	100.878,11	0,00
2781103	Formação FSE 390	261.368,72	150.698,48	110.670,24	0,00
2782	Credores diversos	193.556,06	279.281,57	0,00	85.725,51
27821	Credores diversos - mercado nacional	193.556,06	279.281,57	0,00	85.725,51
2782101	Paula Cristina Carrinho	52.608,53	68.009,79	0,00	15.401,26
2782104	Luis Ferreira	31.561,64	35.882,60	0,00	4.320,96
2782107	Associação Sentir	45.359,15	81.547,49	0,00	36.188,34
2782110	ACIFF conta 7501378	20.957,72	33.337,12	0,00	12.379,40
2782111	CSGala conta 0544502	21.771,37	37.578,52	0,00	15.807,15
2782112	CRLeirosa conta 451623072	0,00	1.428,40	0,00	1.428,40
2782114	Penhora divida tribunal	0,00	200,00	0,00	200,00
27821999	Credores Diversos	21.297,65	21.297,65	0,00	0,00
Soma Líquida		680.059,50	570.914,66	109.144,84	0,00
			Soma Saldos	211.548,35	102.403,51
28	Diferimentos	276.458,17	282.623,47	0,00	6.165,30
281	Gastos a reconhecer	4.684,98	630,63	4.054,35	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	4.684,98	630,63	4.054,35	0,00
281901	Seguros AcTrab	2.995,35	630,63	2.364,72	0,00
281902	Seguros Viaturas Aceites	1.148,52	0,00	1.148,52	0,00
281903	Seguros AcPessoais	151,53	0,00	151,53	0,00
281904	Seguros Comercio Serviços	389,58	0,00	389,58	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	271.773,19	281.992,84	0,00	10.219,65
2829	Outros rendimentos a reconhecer	271.773,19	281.992,84	0,00	10.219,65
282903	CLDS 3G Poise 03 4232FSE164	66.383,01	66.383,01	0,00	0,00
282904	Formação FSE 390	205.390,18	215.609,83	0,00	10.219,65
Soma Líquida		276.458,17	282.623,47	0,00	6.165,30
			Soma Saldos	4.054,35	10.219,65
32	Mercadorias	261,00	0,00	261,00	0,00
321	Mercadorias - existências	261,00	0,00	261,00	0,00
Soma Líquida		261,00	0,00	261,00	0,00
			Soma Saldos	261,00	0,00
41	Investimentos financeiros	2.580,11	0,00	2.580,11	0,00
414	Investimentos noutras empresas	2.580,11	0,00	2.580,11	0,00
4141	FCT	2.580,11	0,00	2.580,11	0,00
Soma Líquida		2.580,11	0,00	2.580,11	0,00
			Soma Saldos	2.580,11	0,00
43	Activos fixos tangíveis	511.191,21	318.434,68	192.756,53	0,00
431	Terrenos e recursos naturais	39.085,71	0,00	39.085,71	0,00
4312	Terrenos e recursos naturais - Leasing	39.085,71	0,00	39.085,71	0,00
43121	Terrenos e recursos naturais - Leasing - MN	39.085,71	0,00	39.085,71	0,00
432	Edifícios e outras construções	378.215,70	0,00	378.215,70	0,00
4321	Edifícios e outras construções - próprio	378.215,70	0,00	378.215,70	0,00
43211	Edifícios e outras construções - mercado nacion	378.215,70	0,00	378.215,70	0,00
433	Equipamento básico	60.572,61	0,00	60.572,61	0,00
4331	Equip. básico - próprio	60.572,61	0,00	60.572,61	0,00
43311	Equip. básico - mercado nacional	60.572,61	0,00	60.572,61	0,00
434	Equipamento de transporte	23.562,56	0,00	23.562,56	0,00
4341	Equip. de transp.- próprio	23.562,56	0,00	23.562,56	0,00
43411	Equip. de transp.- mercado nacional	23.562,56	0,00	23.562,56	0,00

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2019

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
435	Equipamento administrativo	9.754,63	0,00	9.754,63	0,00
4351	Equip. admin. - próprio	9.754,63	0,00	9.754,63	0,00
43511	Equip. admin. - mercado nacional	9.754,63	0,00	9.754,63	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	318.434,68	0,00	318.434,68
4381	Depreciações acumuladas-próprias	0,00	318.434,68	0,00	318.434,68
43812	Edifícios e outras construções	0,00	225.207,43	0,00	225.207,43
43813	Equipamento básico	0,00	60.247,03	0,00	60.247,03
43814	Equipamento de transporte	0,00	23.562,56	0,00	23.562,56
43815	Equipamento administrativo	0,00	9.417,66	0,00	9.417,66
Soma Líquida		511.191,21	318.434,68	192.756,53	0,00
			Soma Saldos	511.191,21	318.434,68
51	Capital	0,00	2.337,77	0,00	2.337,77
511	Fundos	0,00	2.337,77	0,00	2.337,77
Soma Líquida		0,00	2.337,77	0,00	2.337,77
			Soma Saldos	0,00	2.337,77
56	Resultados transitados	0,00	399.635,87	0,00	399.635,87
561	Resultados transitados	0,00	399.635,87	0,00	399.635,87
Soma Líquida		0,00	399.635,87	0,00	399.635,87
			Soma Saldos	0,00	399.635,87
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias	13.261,18	1.109,39	12.151,79	0,00
611	Mercadorias	13.261,18	1.109,39	12.151,79	0,00
6111	Produtos alimentares consumidos	13.261,18	1.109,39	12.151,79	0,00
Soma Líquida		13.261,18	1.109,39	12.151,79	0,00
			Soma Saldos	12.151,79	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	281.815,84	14,63	281.801,21	0,00
621	Subcontratos	145.212,18	0,00	145.212,18	0,00
6211	Subcontratos - mercado nacional	145.212,18	0,00	145.212,18	0,00
62111	Subcontratos mn - custo factura	145.212,18	0,00	145.212,18	0,00
6211101	Formação Profissional	109.749,22	0,00	109.749,22	0,00
6211102	Monitores	6.147,96	0,00	6.147,96	0,00
6211103	Serviço de Psicologia	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
6211104	Acompanhamento Menores	9.605,00	0,00	9.605,00	0,00
6211105	Serviços Médicos	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
622	Serviços especializados	15.996,94	0,00	15.996,94	0,00
6221	Trabalhos especializados	5.835,14	0,00	5.835,14	0,00
622101	Contabilidade	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
622103	Fornecimento Ref	633,60	0,00	633,60	0,00
622104	Manutenção, segurança e inspeções	851,54	0,00	851,54	0,00
622105	Consultadoria em projetos	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	864,01	0,00	864,01	0,00
6226	Conservação e reparação	8.691,22	0,00	8.691,22	0,00
62262	Conservação-edifícios e out. const.	8.255,27	0,00	8.255,27	0,00
62263	Conservação-equip. básico	60,00	0,00	60,00	0,00
62264	Conservação-equip. transporte	359,25	0,00	359,25	0,00
622641	Cons.-equip. transp.-aceite tot.	359,25	0,00	359,25	0,00
62267	Conservação - outros activos tangíveis	16,70	0,00	16,70	0,00
6227	Serviços bancários	531,57	0,00	531,57	0,00
62271	Serviços bancários	531,57	0,00	531,57	0,00
6228	Outros	75,00	0,00	75,00	0,00
62281	Bilhetes Ingressos Actividades	75,00	0,00	75,00	0,00
623	Materiais	10.543,45	0,00	10.543,45	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2.599,51	0,00	2.599,51	0,00
6232	Livros e documentação técnica	5,00	0,00	5,00	0,00
6233	Material de escritório	2.069,17	0,00	2.069,17	0,00
6235	Produtos Cosméticos, vestuário...	2.779,02	0,00	2.779,02	0,00
6236	Produtos farmacia	2.945,52	0,00	2.945,52	0,00
6237	Produtos usados nas actividades	17,39	0,00	17,39	0,00
6238	Outros	127,84	0,00	127,84	0,00
624	Energia e fluidos	16.300,12	14,63	16.285,49	0,00
6241	Electricidade	5.301,12	14,63	5.286,49	0,00

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2019

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6242	Combustíveis	6.336,40	0,00	6.336,40	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	2.519,21	0,00	2.519,21	0,00
624211	Gasóleo - aceite pela totalidade	2.519,21	0,00	2.519,21	0,00
62422	Combustíveis - gasolina	78,77	0,00	78,77	0,00
624221	Gasolina - nao aceite	18,85	0,00	18,85	0,00
624222	Gasolina - aceite	26,34	0,00	26,34	0,00
624223	Gasolina -maquinas Aceite	33,58	0,00	33,58	0,00
62423	Combustíveis - gás	3.738,42	0,00	3.738,42	0,00
624231	Gás - Viatura aceite	27,30	0,00	27,30	0,00
624232	Gás natural aceite	3.711,12	0,00	3.711,12	0,00
6243	Água	4.662,60	0,00	4.662,60	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	631,97	0,00	631,97	0,00
6251	Deslocações e estadas	324,47	0,00	324,47	0,00
62511	Desloc. e estadas - aceites p/ tot.	324,47	0,00	324,47	0,00
6252	Transportes de pessoal	304,75	0,00	304,75	0,00
6258	Outros	2,75	0,00	2,75	0,00
626	Serviços diversos	93.131,18	0,00	93.131,18	0,00
6261	Rendas e alugueres	14.126,67	0,00	14.126,67	0,00
62611	Aluguer Espaços	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
626111	Rua Dr Lopes Guimaráes 84 Lavos	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
62612	Aluguer Equipamentos	2.126,67	0,00	2.126,67	0,00
6262	Comunicação	2.838,49	0,00	2.838,49	0,00
62621	Comunicação-despesas postais	76,13	0,00	76,13	0,00
62622	Comunicação-telefones e out	2.762,36	0,00	2.762,36	0,00
6263	Seguros	1.477,17	0,00	1.477,17	0,00
62631	Seguros - ramo Comerio Serviços	398,87	0,00	398,87	0,00
62632	Seguros - ramo acidentes pessoais	722,06	0,00	722,06	0,00
626321	Seguros - r.a.p. - aceite pela tot.	722,06	0,00	722,06	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	356,24	0,00	356,24	0,00
626351	Seguros - r. viat.-aceite pela tot.	356,24	0,00	356,24	0,00
6265	Contencioso e notariado	75,00	0,00	75,00	0,00
6266	Despesas de representação	20,10	0,00	20,10	0,00
62661	Desp. de rep. - aceites	20,10	0,00	20,10	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.472,21	0,00	1.472,21	0,00
6268	Outros serviços	73.121,54	0,00	73.121,54	0,00
62681	Bolsa Formandos	51.852,14	0,00	51.852,14	0,00
62682	Bolsas PAES	21.269,40	0,00	21.269,40	0,00
Soma Líquida		281.815,84	14,63	281.801,21	0,00
			Soma Saldos	281.801,21	0,00
63	Gastos com o pessoal	311.524,08	8.199,07	303.325,01	0,00
632	Remunerações do pessoal	260.992,30	8.108,00	252.884,30	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	183.980,69	0,00	183.980,69	0,00
6322	Remunerações do pessoal - Sub Turno	7.349,96	0,00	7.349,96	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	13.814,87	0,00	13.814,87	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	14.016,88	0,00	14.016,88	0,00
6325	Remunerações do pessoal - s. aliment	15.820,55	8.108,00	7.712,55	0,00
6327	Remunerações do pessoal - bolsa	14.846,00	0,00	14.846,00	0,00
6329	Rem. do pessoal - ajudas de custo	11.163,35	0,00	11.163,35	0,00
635	Encargos sobre remunerações	47.881,58	0,00	47.881,58	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	47.881,58	0,00	47.881,58	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças pro	2.527,60	91,07	2.436,53	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	2.527,60	91,07	2.436,53	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	122,60	0,00	122,60	0,00
6382	Ocp- pessoal FGCT	122,60	0,00	122,60	0,00
Soma Líquida		311.524,08	8.199,07	303.325,01	0,00
			Soma Saldos	303.325,01	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	37.887,39	0,00	37.887,39	0,00
642	Activos fixos tangíveis	37.887,39	0,00	37.887,39	0,00
6421	Activos fixos tangíveis-próprios	37.887,39	0,00	37.887,39	0,00
64212	Deprec-edifícios outras construções	36.699,56	0,00	36.699,56	0,00
64213	Deprec-equipamento básico	1.097,16	0,00	1.097,16	0,00

Balancete Geral (Abertura a Apuramento) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2019

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64215	Deprec-equipamento administrativo	90,67	0,00	90,67	0,00
Soma Líquida		37.887,39	0,00	37.887,39	0,00
			Soma Saldos	37.887,39	0,00
68	Outros gastos e perdas	684,91	0,00	684,91	0,00
681	Impostos	317,50	0,00	317,50	0,00
6813	Taxas	317,50	0,00	317,50	0,00
688	Outros	367,41	0,00	367,41	0,00
6885	Insuficiência da estimativa para impostos	237,06	0,00	237,06	0,00
6888	Outros não especificados	130,35	0,00	130,35	0,00
68881	Multas e Penalidades	130,35	0,00	130,35	0,00
688811	Multas Fiscais	130,35	0,00	130,35	0,00
Soma Líquida		684,91	0,00	684,91	0,00
			Soma Saldos	684,91	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	1,05	0,00	1,05	0,00
691	Juros suportados	1,05	0,00	1,05	0,00
6915	Juros de mora e compensatórios	1,05	0,00	1,05	0,00
69151	Juros de mora	1,05	0,00	1,05	0,00
Soma Líquida		1,05	0,00	1,05	0,00
			Soma Saldos	1,05	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	11.911,39	0,00	11.911,39
721	Serviço A	0,00	9.831,39	0,00	9.831,39
7211	Serviço a - MN cIVA	0,00	9.831,39	0,00	9.831,39
721100	Quotas, Joias, Inscrições	0,00	252,00	0,00	252,00
721102	Serviço MN Limp+Jard+Outros	0,00	9.504,39	0,00	9.504,39
721103	Aluguer Instalações	0,00	75,00	0,00	75,00
722	Serviço b - MN Isento IVA	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00
7221	Serviço b - mercado nacional	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00
722101	Serviço b - MN Consultas	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00
Soma Líquida		0,00	11.911,39	0,00	11.911,39
			Soma Saldos	0,00	11.911,39
75	Subsídios à exploração	1.109,39	729.928,51	0,00	728.819,12
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	684.737,26	0,00	684.737,26
75102	Iefp	0,00	20.242,85	0,00	20.242,85
75103	Reembolsos IVAIRS	0,00	1.234,30	0,00	1.234,30
75104	Formação FSE 390	0,00	205.390,18	0,00	205.390,18
75105	CLDS 2015	0,00	66.383,01	0,00	66.383,01
75106	Formação Publicos Estrategicos 580	0,00	2.478,60	0,00	2.478,60
75109	Apoio Financ CmFigFoz	0,00	7.126,40	0,00	7.126,40
7511	Subsidios Estado/Segurança Social	0,00	381.881,92	0,00	381.881,92
75111	Comunidade Inserção	0,00	103.936,00	0,00	103.936,00
75112	Casa Acolhimento/ Lar infância espec	0,00	277.945,92	0,00	277.945,92
752	Subsídios Entidades Privadas	1.109,39	45.191,25	0,00	44.081,86
7521	Subsídios Financeiros	0,00	32.906,39	0,00	32.906,39
7522	Donativos em Especie	1.109,39	12.284,86	0,00	11.175,47
Soma Líquida		1.109,39	729.928,51	0,00	728.819,12
			Soma Saldos	0,00	728.819,12
81	Resultado líquido do período	86.410,85	86.410,85	0,00	0,00
818	Resultado líquido	86.410,85	86.410,85	0,00	0,00
Soma Líquida		86.410,85	86.410,85	0,00	0,00
Soma Líquida		3.571.563,75	3.571.563,75	1.190.087,52	1.190.087,52
			Soma Saldos	1.616.459,00	1.616.459,00

Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2019

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	14.519,09	14.519,04	0,05	0,00
111	Caixa fixo	5.267,09	5.267,04	0,05	0,00
112	Caixa abonos care	9.252,00	9.252,00	0,00	0,00
Soma Líquida		14.519,09	14.519,04	0,05	0,00
			Soma Saldos	0,05	0,00
12	Depósitos à ordem	915.153,71	669.808,12	245.345,59	0,00
1201	CGD 0204059573630	562.997,71	398.874,16	164.123,55	0,00
1202	Novo Banco 305037430009	8.742,03	0,00	8.742,03	0,00
1203	BCP 45209729834 05	162.191,00	89.716,99	72.474,01	0,00
1204	CGD 0204061476530	181.222,97	181.216,97	6,00	0,00
Soma Líquida		915.153,71	669.808,12	245.345,59	0,00
			Soma Saldos	245.345,59	0,00
21	Clientes	14.880,79	10.732,75	4.148,04	0,00
211	Clientes c/c	14.880,79	10.732,75	4.148,04	0,00
2111	Clientes gerais	14.880,79	10.732,75	4.148,04	0,00
21111	Clientes - gr - mercado nacional	14.880,79	10.732,75	4.148,04	0,00
211110001	IGFEJ - Instituto GFE de Justiça	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
211110003	Plasfil - Plásticos da Figueira, S.A	12.543,54	8.425,50	4.118,04	0,00
211110043	AKI Bcm Bricolage SA	615,00	615,00	0,00	0,00
211110044	ACIFF Ass Comercial Industrial Fig. Foz	92,25	92,25	0,00	0,00
211110045	Domingues e Gonçalves, Lda	30,00	0,00	30,00	0,00
Soma Líquida		14.880,79	10.732,75	4.148,04	0,00
			Soma Saldos	4.148,04	0,00
22	Fornecedores	132.882,78	145.404,62	0,00	12.521,84
221	Fornecedores c/c	132.882,78	145.404,62	0,00	12.521,84
2211	Fornecedores gerais	132.882,78	145.404,62	0,00	12.521,84
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	132.882,78	145.404,62	0,00	12.521,84
221110001	Amplisaber Lda	505,05	0,00	505,05	0,00
221110003	Offsetarte Ida	528,90	528,90	0,00	0,00
221110006	Martinel Lda	973,89	0,00	973,89	0,00
221110017	Know How Consultores Lda	130.596,44	144.597,22	0,00	14.000,78
221110018	Figasfoz Lda	278,50	278,50	0,00	0,00
Soma Líquida		132.882,78	145.404,62	0,00	12.521,84
			Soma Saldos	1.478,94	14.000,78
23	Pessoal	191.721,99	210.625,36	0,00	18.903,37
231	Remunerações a pagar	191.721,99	210.625,36	0,00	18.903,37
2312	Ao pessoal	191.721,99	210.625,36	0,00	18.903,37
Soma Líquida		191.721,99	210.625,36	0,00	18.903,37
			Soma Saldos	0,00	18.903,37
24	Estado e outros entes públicos	99.160,71	109.337,10	0,00	10.176,39
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	383,53	0,00	383,53
2413	IRC-Estimado	0,00	383,53	0,00	383,53
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	24.955,25	26.829,00	0,00	1.873,75
2421	Rir-trabalho dependente	17.223,00	18.799,00	0,00	1.576,00
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	17.223,00	18.799,00	0,00	1.576,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	4.732,25	4.780,00	0,00	47,75
24221	Rir-rp-suj.pas.do continente	4.732,25	4.780,00	0,00	47,75
2424	Rir-prediais	3.000,00	3.250,00	0,00	250,00
24241	Rir-prediais de suj.pas.em irs	3.000,00	3.250,00	0,00	250,00
242411	Rir-pd-irs-suj.pas.do continente	3.000,00	3.250,00	0,00	250,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	6.109,67	7.017,57	0,00	907,90
2433	Iva - Liquidado	2.203,26	2.203,26	0,00	0,00
24331	Operacoes Gerais	2.203,26	2.203,26	0,00	0,00
243312	Iva Liq. - Prestações de Serviços	2.203,26	2.203,26	0,00	0,00
2433121	Iva Liq. - Prest. de Serviços-Continente	2.203,26	2.203,26	0,00	0,00
24331213	Iva Liq. - Ps - Taxa Normal	2.203,26	2.203,26	0,00	0,00
2433121323	Iva Liq. - Ps - Taxa Normal-Tx.23%	2.203,26	2.203,26	0,00	0,00
24331213231	Iva Liq. - Ps - Tx. Nm. Merc. Nac.	2.203,26	2.203,26	0,00	0,00
2435	Iva - Apuramento	2.203,26	2.203,26	0,00	0,00
2436	Iva - A Pagar	1.703,15	2.611,05	0,00	907,90

Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2019

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
245	Contribuições para a Segurança Social	68.095,79	75.107,00	0,00	7.011,21
2451	Segurança social	68.095,79	75.107,00	0,00	7.011,21
Soma Líquida		99.160,71	109.337,10	0,00	10.176,39
			Soma Saldos	0,00	10.176,39
27	Outras contas a receber e a pagar	680.059,50	570.914,66	109.144,84	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos	0,00	16.678,00	0,00	16.678,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	16.678,00	0,00	16.678,00
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado nacional	0,00	16.678,00	0,00	16.678,00
272212	Remunerações a liquidar	0,00	16.678,00	0,00	16.678,00
2722121	Remunerações SF a liquidar	0,00	16.678,00	0,00	16.678,00
278	Outros devedores e credores	680.059,50	554.236,66	125.822,84	0,00
2781	Devedores diversos	486.503,44	274.955,09	211.548,35	0,00
27811	Devedores diversos - mercado nacional	486.503,44	274.955,09	211.548,35	0,00
2781102	CLDS despesa apresentada FSE164	225.134,72	124.256,61	100.878,11	0,00
2781103	Formação FSE 390	261.368,72	150.698,48	110.670,24	0,00
2782	Credores diversos	193.556,06	279.281,57	0,00	85.725,51
27821	Credores diversos - mercado nacional	193.556,06	279.281,57	0,00	85.725,51
2782101	Paula Cristina Carrinho	52.608,53	68.009,79	0,00	15.401,26
2782104	Luis Ferreira	31.561,64	35.882,60	0,00	4.320,96
2782107	Associação Sentir	45.359,15	81.547,49	0,00	36.188,34
2782110	ACIFF conta 7501378	20.957,72	33.337,12	0,00	12.379,40
2782111	CSCGala conta 0544502	21.771,37	37.578,52	0,00	15.807,15
2782112	CRLeirosa conta 451623072	0,00	1.428,40	0,00	1.428,40
2782114	Penhora divida tribunal	0,00	200,00	0,00	200,00
27821999	Credores Diversos	21.297,65	21.297,65	0,00	0,00
Soma Líquida		680.059,50	570.914,66	109.144,84	0,00
			Soma Saldos	211.548,35	102.403,51
28	Diferimentos	276.458,17	282.623,47	0,00	6.165,30
281	Gastos a reconhecer	4.684,98	630,63	4.054,35	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	4.684,98	630,63	4.054,35	0,00
281901	Seguros AcTrab	2.995,35	630,63	2.364,72	0,00
281902	Seguros Viaturas Aceites	1.148,52	0,00	1.148,52	0,00
281903	Seguros AcPessoais	151,53	0,00	151,53	0,00
281904	Seguros Comercio Serviços	389,58	0,00	389,58	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	271.773,19	281.992,84	0,00	10.219,65
2829	Outros rendimentos a reconhecer	271.773,19	281.992,84	0,00	10.219,65
282903	CLDS 3G Poise 03 4232FSE164	66.383,01	66.383,01	0,00	0,00
282904	Formação FSE 390	205.390,18	215.609,83	0,00	10.219,65
Soma Líquida		276.458,17	282.623,47	0,00	6.165,30
			Soma Saldos	4.054,35	10.219,65
32	Mercadorias	261,00	0,00	261,00	0,00
321	Mercadorias - existências	261,00	0,00	261,00	0,00
Soma Líquida		261,00	0,00	261,00	0,00
			Soma Saldos	261,00	0,00
41	Investimentos financeiros	2.580,11	0,00	2.580,11	0,00
414	Investimentos noutras empresas	2.580,11	0,00	2.580,11	0,00
4141	FCT	2.580,11	0,00	2.580,11	0,00
Soma Líquida		2.580,11	0,00	2.580,11	0,00
			Soma Saldos	2.580,11	0,00
43	Activos fixos tangíveis	511.191,21	318.434,68	192.756,53	0,00
431	Terrenos e recursos naturais	39.085,71	0,00	39.085,71	0,00
4312	Terrenos e recursos naturais - Leasing	39.085,71	0,00	39.085,71	0,00
43121	Terrenos e recursos naturais - Leasing - MN	39.085,71	0,00	39.085,71	0,00
432	Edifícios e outras construções	378.215,70	0,00	378.215,70	0,00
4321	Edifícios e outras construções - próprio	378.215,70	0,00	378.215,70	0,00
43211	Edifícios e outras construções - mercado nacion	378.215,70	0,00	378.215,70	0,00
433	Equipamento básico	60.572,61	0,00	60.572,61	0,00
4331	Equip. básico - próprio	60.572,61	0,00	60.572,61	0,00
43311	Equip. básico - mercado nacional	60.572,61	0,00	60.572,61	0,00
434	Equipamento de transporte	23.562,56	0,00	23.562,56	0,00

Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2019

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4341	Equip. de transp.- próprio	23.562,56	0,00	23.562,56	0,00
43411	Equip. de transp.- mercado nacional	23.562,56	0,00	23.562,56	0,00
435	Equipamento administrativo	9.754,63	0,00	9.754,63	0,00
4351	Equip. admin. - próprio	9.754,63	0,00	9.754,63	0,00
43511	Equip. admin. - mercado nacional	9.754,63	0,00	9.754,63	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	318.434,68	0,00	318.434,68
4381	Depreciações acumuladas-próprias	0,00	318.434,68	0,00	318.434,68
43812	Edifícios e outras construções	0,00	225.207,43	0,00	225.207,43
43813	Equipamento básico	0,00	60.247,03	0,00	60.247,03
43814	Equipamento de transporte	0,00	23.562,56	0,00	23.562,56
43815	Equipamento administrativo	0,00	9.417,66	0,00	9.417,66
Soma Líquida		511.191,21	318.434,68	192.756,53	0,00
			Soma Saldos	511.191,21	318.434,68
51	Capital	0,00	2.337,77	0,00	2.337,77
511	Fundos	0,00	2.337,77	0,00	2.337,77
Soma Líquida		0,00	2.337,77	0,00	2.337,77
			Soma Saldos	0,00	2.337,77
56	Resultados transitados	0,00	399.635,87	0,00	399.635,87
561	Resultados transitados	0,00	399.635,87	0,00	399.635,87
Soma Líquida		0,00	399.635,87	0,00	399.635,87
			Soma Saldos	0,00	399.635,87
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias	13.261,18	13.261,18	0,00	0,00
611	Mercadorias	13.261,18	13.261,18	0,00	0,00
6111	Produtos alimentares consumidos	13.261,18	13.261,18	0,00	0,00
Soma Líquida		13.261,18	13.261,18	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	281.815,84	281.815,84	0,00	0,00
621	Subcontratos	145.212,18	145.212,18	0,00	0,00
6211	Subcontratos - mercado nacional	145.212,18	145.212,18	0,00	0,00
62111	Subcontratos mn - custo factura	145.212,18	145.212,18	0,00	0,00
6211101	Formação Profissional	109.749,22	109.749,22	0,00	0,00
6211102	Monitores	6.147,96	6.147,96	0,00	0,00
6211103	Serviço de Psicologia	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00
6211104	Acompanhamento Menores	9.605,00	9.605,00	0,00	0,00
6211105	Serviços Médicos	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
622	Serviços especializados	15.996,94	15.996,94	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	5.835,14	5.835,14	0,00	0,00
622101	Contabilidade	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00
622103	Fornecimento Ref	633,60	633,60	0,00	0,00
622104	Manutenção, segurança e inspeções	851,54	851,54	0,00	0,00
622105	Consultadoria em projetos	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	864,01	864,01	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	8.691,22	8.691,22	0,00	0,00
62262	Conservação-edifícios e out. const.	8.255,27	8.255,27	0,00	0,00
62263	Conservação-equip. básico	60,00	60,00	0,00	0,00
62264	Conservação-equip. transporte	359,25	359,25	0,00	0,00
622641	Cons.-equip. transp.-aceite tot.	359,25	359,25	0,00	0,00
62267	Conservação - outros activos tangíveis	16,70	16,70	0,00	0,00
6227	Serviços bancários	531,57	531,57	0,00	0,00
62271	Serviços bancários	531,57	531,57	0,00	0,00
6228	Outros	75,00	75,00	0,00	0,00
62281	Bilhetes Ingressos Actividades	75,00	75,00	0,00	0,00
623	Materiais	10.543,45	10.543,45	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2.599,51	2.599,51	0,00	0,00
6232	Livros e documentação técnica	5,00	5,00	0,00	0,00
6233	Material de escritório	2.069,17	2.069,17	0,00	0,00
6235	Produtos Cosmeticos, vestuario...	2.779,02	2.779,02	0,00	0,00
6236	Produtos farmacia	2.945,52	2.945,52	0,00	0,00
6237	Produtos usados nas actividades	17,39	17,39	0,00	0,00
6238	Outros	127,84	127,84	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2019

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
624	Energia e fluidos	16.300,12	16.300,12	0,00	0,00
6241	Electricidade	5.301,12	5.301,12	0,00	0,00
6242	Combustíveis	6.336,40	6.336,40	0,00	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	2.519,21	2.519,21	0,00	0,00
624211	Gasóleo - aceite pela totalidade	2.519,21	2.519,21	0,00	0,00
62422	Combustíveis - gasolina	78,77	78,77	0,00	0,00
624221	Gasolina - nao aceite	18,85	18,85	0,00	0,00
624222	Gasolina - aceite	26,34	26,34	0,00	0,00
624223	Gasolina -maquinas Aceite	33,58	33,58	0,00	0,00
62423	Combustíveis - gás	3.738,42	3.738,42	0,00	0,00
624231	Gás - Viatura aceite	27,30	27,30	0,00	0,00
624232	Gás natural aceite	3.711,12	3.711,12	0,00	0,00
6243	Água	4.662,60	4.662,60	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	631,97	631,97	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	324,47	324,47	0,00	0,00
62511	Desloc. e estadas - aceites p/ tot.	324,47	324,47	0,00	0,00
6252	Transportes de pessoal	304,75	304,75	0,00	0,00
6258	Outros	2,75	2,75	0,00	0,00
626	Serviços diversos	93.131,18	93.131,18	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	14.126,67	14.126,67	0,00	0,00
62611	Aluguer Espaços	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
626111	Rua Dr Lopes Guimarães 84 Lavos	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
62612	Aluguer Equipamentos	2.126,67	2.126,67	0,00	0,00
6262	Comunicação	2.838,49	2.838,49	0,00	0,00
62621	Comunicação-despesas postais	76,13	76,13	0,00	0,00
62622	Comunicação-telefones e out	2.762,36	2.762,36	0,00	0,00
6263	Seguros	1.477,17	1.477,17	0,00	0,00
62631	Seguros - ramo Comerio Serviços	398,87	398,87	0,00	0,00
62632	Seguros - ramo acidentes pessoais	722,06	722,06	0,00	0,00
626321	Seguros - r.a.p. - aceite pela tot.	722,06	722,06	0,00	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	356,24	356,24	0,00	0,00
626351	Seguros - r. viat.-aceite pela tot.	356,24	356,24	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	75,00	75,00	0,00	0,00
6266	Despesas de representação	20,10	20,10	0,00	0,00
62661	Desp. de rep. - aceites	20,10	20,10	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.472,21	1.472,21	0,00	0,00
6268	Outros serviços	73.121,54	73.121,54	0,00	0,00
62681	Bolsa Formandos	51.852,14	51.852,14	0,00	0,00
62682	Bolsas PAES	21.269,40	21.269,40	0,00	0,00
Soma Líquida		281.815,84	281.815,84	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	311.524,08	311.524,08	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	260.992,30	260.992,30	0,00	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	183.980,69	183.980,69	0,00	0,00
6322	Remunerações do pessoal - Sub Turno	7.349,96	7.349,96	0,00	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	13.814,87	13.814,87	0,00	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	14.016,88	14.016,88	0,00	0,00
6325	Remunerações do pessoal - s. aliment	15.820,55	15.820,55	0,00	0,00
6327	Remunerações do pessoal - bolsa	14.846,00	14.846,00	0,00	0,00
6329	Rem. do pessoal - ajudas de custo	11.163,35	11.163,35	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	47.881,58	47.881,58	0,00	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	47.881,58	47.881,58	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças pro	2.527,60	2.527,60	0,00	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	2.527,60	2.527,60	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	122,60	122,60	0,00	0,00
6382	Ocp- pessoal FGCT	122,60	122,60	0,00	0,00
Soma Líquida		311.524,08	311.524,08	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	37.887,39	37.887,39	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	37.887,39	37.887,39	0,00	0,00
6421	Activos fixos tangíveis-próprios	37.887,39	37.887,39	0,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2019

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2019

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64212	Deprec-edifícios outras construções	36.699,56	36.699,56	0,00	0,00
64213	Deprec-equipamento básico	1.097,16	1.097,16	0,00	0,00
64215	Deprec-equipamento administrativo	90,67	90,67	0,00	0,00
Soma Líquida		37.887,39	37.887,39	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	684,91	684,91	0,00	0,00
681	Impostos	317,50	317,50	0,00	0,00
6813	Taxas	317,50	317,50	0,00	0,00
688	Outros	367,41	367,41	0,00	0,00
6885	Insuficiência da estimativa para impostos	237,06	237,06	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	130,35	130,35	0,00	0,00
68881	Multas e Penalidades	130,35	130,35	0,00	0,00
688811	Multas Fiscais	130,35	130,35	0,00	0,00
Soma Líquida		684,91	684,91	0,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	1,05	1,05	0,00	0,00
691	Juros suportados	1,05	1,05	0,00	0,00
6915	Juros de mora e compensatórios	1,05	1,05	0,00	0,00
69151	Juros de mora	1,05	1,05	0,00	0,00
Soma Líquida		1,05	1,05	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	11.911,39	11.911,39	0,00	0,00
721	Serviço A	9.831,39	9.831,39	0,00	0,00
7211	Serviço a - MN cIVA	9.831,39	9.831,39	0,00	0,00
721100	Quotas, Joias, Inscrições	252,00	252,00	0,00	0,00
721102	Serviço MN Limp+Jard+Outros	9.504,39	9.504,39	0,00	0,00
721103	Aluguer Instalações	75,00	75,00	0,00	0,00
722	Serviço b - MN Isento IVA	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
7221	Serviço b - mercado nacional	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
722101	Serviço b - MN Consultas	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
Soma Líquida		11.911,39	11.911,39	0,00	0,00
75	Subsídios à exploração	729.928,51	729.928,51	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	684.737,26	684.737,26	0,00	0,00
75102	Iefp	20.242,85	20.242,85	0,00	0,00
75103	Reembolsos IVAIRS	1.234,30	1.234,30	0,00	0,00
75104	Formação FSE 390	205.390,18	205.390,18	0,00	0,00
75105	CLDS 2015	66.383,01	66.383,01	0,00	0,00
75106	Formação Publicos Estrategicos 580	2.478,60	2.478,60	0,00	0,00
75109	Apoio Financ CmFigFoz	7.126,40	7.126,40	0,00	0,00
7511	Subsidios Estado/Segurança Social	381.881,92	381.881,92	0,00	0,00
75111	Comunidade Inserção	103.936,00	103.936,00	0,00	0,00
75112	Casa Acolhimento/ Lar infância espec	277.945,92	277.945,92	0,00	0,00
752	Subsídios Entidades Privadas	45.191,25	45.191,25	0,00	0,00
7521	Subsídios Financeiros	32.906,39	32.906,39	0,00	0,00
7522	Donativos em Especie	12.284,86	12.284,86	0,00	0,00
Soma Líquida		729.928,51	729.928,51	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	827.908,42	932.404,04	0,00	104.495,62
811	Resultado antes de impostos	740.730,51	740.730,51	0,00	0,00
812	Imposto sobre o rendimento do período	383,53	383,53	0,00	0,00
8121	Imposto estimado para o período	383,53	383,53	0,00	0,00
818	Resultado líquido	86.794,38	191.290,00	0,00	104.495,62
Soma Líquida		827.908,42	932.404,04	0,00	104.495,62
		Soma Saldos		0,00	104.495,62
Soma Líquida		5.053.791,83	5.053.791,83	554.236,16	554.236,16
		Soma Saldos		980.607,64	980.607,64

PRESTAÇÃO DE CONTAS E ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ANO: 2019

NOTA 1 – Identificação da Entidade:

Reconhecida como pessoa de utilidade pública, publicado no Diário da República nº _____

Pedido de Isenção de IRC aceite pelo Ministério das Finanças, conforme ofício nº _____

Objecto: Outras actividades Associativas n.e. CAE: 94995 – Outras Atividades Associativas n.e.

IPSS n.º 69/09 N.º Cont. Seg. Social: 20006200556

Contactos: Telef./Fax: 233428088 e 233425504 E-mail: figueira.ano@gmail.com

Relação Nominal dos Órgãos Sociais

Direção:

Presidente: Ivete Carla Moreira Carrinho

Vice-Presidente: Luis Braga Hortas

Secretária: Sandra Margarida Grade Lopes

Tesoureiro: Maria Goreti Maia Garrido

Vogal: Arminda Maia Ramos

1.º Suplente: Ana Rodrigues

2.º Suplente: Ana Girão

Assembleia Geral:

Presidente – Nuno Alexandre Silva

1.º Secretário – Carla Maria Ferraz Pina

2º Secretário – Anabela Lourenço

Conselho Fiscal:

Presidente – Maria Inês Ferreira Martins

Secretário – Paula Marisa Cerveira Carriço

Relator – João Bairrão

Suplentes:

1.º Suplente: João Reis

2.º Suplente: Fernanda Coelho

CC

Célia Cristina Pires Parra

NOTA 2 – Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras:

2.1 - As demonstrações financeiras anexas foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF) previstas pelo Sistema de Normalização Contabilística para entidades do sector não lucrativo (ESNL) aprovado pelo Decreto-lei n.º 158/2009 de 13 de Julho com as retificações da Declaração de Retificação n.º 67-B/2009 de 11 de Setembro e com as alterações introduzidas pela Lei n.º 20/2010 de 23 de Agosto.

2.2 - Não foram derogadas quaisquer disposições do ESNL que tenham tido efeitos nas demonstrações financeiras e na imagem verdadeira e apropriada do ativo, passivo e dos resultados da entidade.

2.3 – O conteúdo das contas das demonstrações financeiras é comparável com o do ano anterior.

NOTA 3 – Principais Políticas Contabilísticas

3.1 – BASES DA APRESENTAÇÃO: As demonstrações financeiras anexas foram preparadas de acordo com as bases de apresentação das demonstrações financeiras (BADF)

3.1.1 – PRESSUPOSTO DA CONTINUIDADE: No âmbito do pressuposto da continuidade, a entidade avaliou a informação de que dispõe e as suas expectativas futuras, tendo em conta a capacidade da entidade prosseguir com a sua actividade. Da avaliação resultou que a actividade tem condições de prosseguir presumindo-se a sua continuidade.

3.1.2 - PRESSUPOSTO DO ACRÉSCIMO: Os elementos das demonstrações financeiras são reconhecidos logo que satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento.

3.1.3 - CONSISTÊNCIA DE APRESENTAÇÃO: A apresentação e classificação de itens nas demonstrações financeiras está consistente de um período para o outro.

3.1.4 - MATERIALIDADE E AGREGAÇÃO: A materialidade depende da dimensão e da natureza da omissão ou do erro, ajuizados nas circunstâncias que os rodeiam. As demonstrações financeiras resultam do processamento de grandes números de transações ou outros acontecimentos que são agregados em classes de acordo com a sua natureza ou função. A fase final do processo de agregação e classificação é a apresentação de dados condensados e classificados que formam linhas de itens na face do balanço, na demonstração dos resultados, na demonstração de alterações no capital próprio e na demonstração de fluxos de caixa ou no anexo.

3.1.5 - COMPENSAÇÃO: Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos, não são compensados excepto quando tal for exigido ou permitido por uma NCRF. Assim, o crédito deve ser mensurado tomando em consideração a quantia de quaisquer descontos comerciais e abatimentos de volume concedidos pela Entidade.

3.1.6 - INFORMAÇÃO COMPARATIVA: A informação está comparativa com respeito ao período anterior para todas as quantias relatadas nas demonstrações financeiras.

3.2 – POLÍTICAS DE RECONHECIMENTO E MENSURAÇÃO

3.2.1 - INVENTÁRIOS: As mercadorias encontram-se valorizadas ao custo corrente

3.2.2 - RECONHECIMENTO DO RÉDITO: O crédito compreende o recebimento donativos. A Entidade reconhece crédito quando este pode ser razoavelmente mensurável, seja provável que a Entidade obtenha benefícios económicos futuros, sendo reconhecidos na data do recebimento.

4.1. – Mapas Fluxos de Caixa:

Nota 4 - Mapas Fluxos Caixa

Rubricas	Notas	2019
Fluxos caixa actividades operacionais		
Recebimentos de clientes e utentes		10.732,75
Pagamentos de subsídios		
Pagamentos de apoios		
Pagamentos de bolsas		
Pagamentos a fornecedores		131.403,84
Pagamentos ao pessoal		191.721,99
Caixa gerada pelas operações		-312.393,08
Pagto/receb. imposto s/ rendimento		0,00
Outros recebimentos/pagamentos		416.485,27
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		104.092,19
Fluxos caixa actividades investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Activos fixos tangíveis		
Activos intangíveis		
Investimentos financeiros		
Outros activos		
Recebimentos provenientes de:		
Activos fixos tangíveis		
Activos intangíveis		
Investimentos financeiros		
Outros activos		
Subsídios ao investimento		
Juros e rendimentos similares		
Dividendos		
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,00
Fluxos caixa actividades financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos		0,00
Realização de fundos		
Cobertura de prejuízos		
Doações		
Outras operações de financiamento		
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos		0,00
Juros e gastos similares		1,05
Dividendos		
Redução de fundos		
Outras operações de financiamento		
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-1,05
Variação caixa e equivalentes (1+2+3)		104.091,14
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e equivalentes início do período		141.254,50
Caixa e equivalentes fim do período		245.345,64

Conta 27821999 -Credores Diversos	Débito	Crédito	Saldo
saldo contabilidade fecho 2014		21.297,65 €	21.297,65 €
correção saldo: auditoria	21.297,65 €		- €

Balanço:

Associação Novo Olhar **Contribuinte N.º 503260584**
MAPA DE BALANÇO

Rubricas	Notas	2019
ACTIVO		
Activo não corrente		
Activos fixos tangíveis		192.756,53
Activos Intangíveis		0,00
Investimentos financeiros		2.580,11
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00
Subtotal		195.336,64
Activo corrente		
Inventários		261,00
Clientes		4.148,04
Estado e outros entes públicos		0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00
Outras contas a receber		213.027,29
Diferimentos		4.054,35
Outros activos financeiros		0,00
Caixa e depósitos bancários		245.345,64
Subtotal		466.836,32
Total do activo		662.172,96
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO		
Fundos Patrimoniais		
Fundos		2.337,77
Reservas		0,00
Resultados transitados		399.635,87
Outras variações de fundos patrimoniais		0,00
Subtotal		401.973,64
Resultado líquido do exercício		104.495,62
Total do capital próprio		506.469,26
Passivo		
Passivo não corrente		
Financiamentos obtidos		0,00
Outras contas a pagar		102.403,51
Financiamentos obtidos		0,00
Subtotal		102.403,51
Passivo corrente		
Fornecedores		14.000,78
Adiantamentos de clientes		0,00
Estado e outros entes públicos		10.176,39
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00
Diferimentos		10.219,65
Financiamentos obtidos		0,00
Outras contas a pagar		18.903,37
Outros passivos financeiros		0,00
Subtotal		53.300,19
Total do Passivo		155.703,70
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		662.172,96

A Administração/Gerência

Ivete Moreira

O Técnico oficial de contas

Cátia Raposo

Demonstração de resultados:

Associação Novo Olhar

Contribuinte: 503260584

Moeda: EUR

Demonstração de resultados por naturezas em 14 de 2019

(modelo para ESNL)

Conta		Rendimentos e Gastos	Notas	2019
Pos	Neg			
71172		Vendas e serviços prestados		11.911,39
75		Subsídios à exploração		728.819,12
73		Variação de Inventários na produção		0,00
74		Trabalhos para a própria entidade		0,00
	61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-12.151,79
	62	Fornecimentos e serviços externos		-281.801,21
	63	Gastos com pessoal		-303.325,01
762	65	Imparidades (perdas/reversões)		0,00
763	67	Provisões (aumentos/reduções)		0,00
78		Outros rendimentos e ganhos		0,00
	68	Outros gastos e perdas		-684,91
		Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		142.767,59
761	64	Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-37.887,39
		Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		104.880,20
79	69	Gasto Líquido de Financiamento		-1,05
		Resultado antes de impostos		104.879,15
	812	Impostos sobre o rendimento do período		-383,53
		Resultado líquido do período		104.495,62

A Administração/Gerência

Ivete Moreira

O Técnico oficial de contas

Cátia Pass

Nota 5 – Ativos fixos tangíveis:

5.1. Quantia escriturada e movimentos do período em activos fixos tangíveis

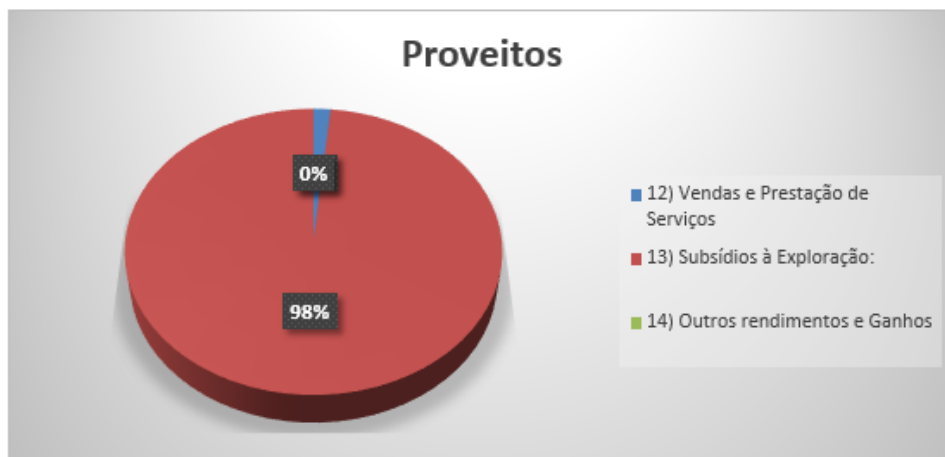
		Terrenos e recursos naturais	Edifícios e outras construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo	Equipamentos biológicos	Outros AFT	AFT em curso	Adiantamentos por conta de AFT	Total
[1]	Quantia bruta escriturada inicial	39.085,71	378.215,70	60.572,61	23.562,56	9.754,63	0,00	0,00	0,00	0,00	511.191,21
[2]	Depreciações acumuladas iniciais	0,00	188.507,87	59.149,87	23.562,56	9.326,99	0,00	0,00	0,00	0,00	280.547,29
[3]	Perdas por imparidade acumuladas iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[4]	Quantia líquida escriturada inicial (1-2-3)	39.085,71	189.707,83	1.422,74	0,00	427,64	0,00	0,00	0,00	0,00	230.643,92
[5]	Movimentos do período (5.1-5.2+5.3+5.4+5.5+5.6)	0,00	-36.699,56	-1.097,16	0,00	-90,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.887,39
[5.1] Adições	Total das adições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisições em 1ª mão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisições através de concentrações de actividades empresariais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras aquisições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estimativa de custos de desmantelamento e remoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acréscimo por revalorização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[5.2] Diminuições	Total das diminuições	0,00	36.699,56	1.097,16	0,00	90,67	0,00	0,00	0,00	0,00	37.887,39
	Depreciações	0,00	36.699,56	1.097,16	0,00	90,67	0,00	0,00	0,00	0,00	37.887,39
	Perdas de imparidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abates	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reversões de perdas por imparidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[5.3]	Reversões de perdas por imparidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[5.4]	Transferências de AFT em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[5.5]	Transferências de/para activos não correntes detidos para venda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[5.6]	Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[6]	Quantia líquida escriturada final (4+5)	39.085,71	153.008,27	325,58	0,00	336,97	0,00	0,00	0,00	0,00	192.756,53
[7]	Quantia de garantia de passivos e/ou titularidade restringida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dividas de Curto Prazo:

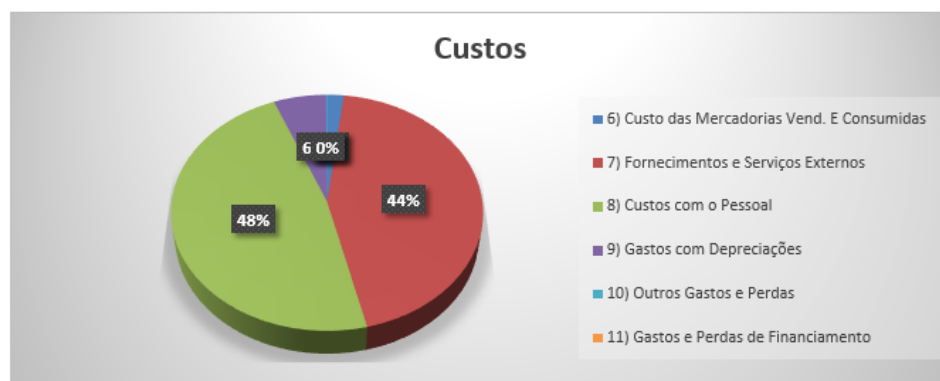
- 1) Dividas a Fornecedores:
- 2) Dividas a terceiros
- 3) Dividas ao Estado
- 4) Financiamentos Obtidos



- 12) Vendas e Prestação de Serviços
- 13) Subsídios à Exploração:
- 14) Outros rendimentos e Ganhos



- 6) Custo das Mercadorias Vend. E Consumidas
- 7) Fornecimentos e Serviços Externos
- 8) Custos com o Pessoal
- 9) Gastos com Depreciações
- 10) Outros Gastos e Perdas
- 11) Gastos e Perdas de Financiamento



Proposta de Aplicação dos Resultados: a Direção decidiu propor que esta verba tivesse a seguinte aplicação:
Resultados Transitados 100%

Figueira da Foz, 17 de Junho de 2020

A Direção

Ivete Moreira