

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RIO DE MOINHOS

[Handwritten signature]

**RELATÓRIO E CONTAS
EXERCÍCIO DO ANO DE 2018**



O MELHOR DE NÓS, PARA SI!



ÍNDICE

1. Corpos Gerentes	03
2. Relatório e Contas do Exercício do ano de 2018	04
2.1 Introdução	04
2.2 Atividades Desenvolvidas	06
2.3 Contas	10
2.4 Balancete Geral	14
3. Parecer do Conselho fiscal	24



Handwritten signatures in blue ink, including names like 'Filipe', 'José', 'Sandra', and 'Joaquim'.

1. CORPOS GERENTES

ASSEMBLEIA GERAL

Presidente – Rev. Padre Filipe Manuel da Costa Silva

1.º Secretário – José da Silva Rodrigues

2.º Secretário – Sandra Cristina Moreira da Silva

DIREÇÃO

Presidente – Joaquim da Silva Rodrigues

Vice-Presidente – Henrique Manuel Azevedo Martins

Secretário – Carlos da Silva Rocha

Tesoureiro – Luís Soares Ribeiro

Vogal – Manuel Silva Oliveira

CONSELHO FISCAL

Presidente – Joaquim Manuel de Sousa

Vogal – António Manuel da Silva Rodrigues

Vogal – Rui Manuel da Rocha Soares



2. RELATÓRIO E CONTAS DE EXERCÍCIO DO ANO DE 2018

2.1 Introdução

SENHOR PRESIDENTE,

EXCELENTÍSSIMOS ASSOCIADOS:

As Instituições Particulares de Solidariedade Social, como a ADRM, são fundamentais no atendimento às necessidades dos cidadãos, garantindo respostas sociais próximas, eficazes e adequadas, que assentam na solidariedade e na prestação de serviços de interesse geral.

De acordo com o fim estatutário de cada uma, as IPSS's desenvolvem atividades no sentido de dar resposta às necessidades existentes nas localidades da sua área de intervenção, contribuindo para a melhoria das condições da população em geral, para a inclusão social dos grupos desfavorecidos, assim como para a qualidade de vida de toda a comunidade envolvente.

Daí que os projetos que já realizamos e os que ambicionamos para o futuro vão de encontro às carências da população, colmatando a preocupação e a necessidade de responder aos novos problemas com que se defronta atualmente a nossa sociedade.

Toda a ação da ADRM, à semelhança das outras Instituições, que por natureza não são lucrativas, ou seja, a sua atividade não tem como objetivo a obtenção do lucro mas a resolução de problemas sociais, com muito empenho e esforço tem atingido resultados positivos a par da melhoria das condições de vida daqueles para quem trabalha diariamente.

Àqueles que não têm disponibilidade ou vocação para uma ação direta, apelamos para que contribuam de forma indireta, apoiando as Instituições como a nossa, que faz da solidariedade social a sua existência.

Sejamos solidários em prol do nosso próximo.



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Deixamos à vossa análise este Relatório e Contas referente ao exercício do ano de 2018, acreditando que os mesmos venham a merecer a vossa aprovação.

Rio de Moinhos, 06 de março de 2019.

A Direção

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
Manuel Silva Pereira



2.2 Atividades Desenvolvidas

Excelentíssimos Associados:

A Direcção da Associação para o Desenvolvimento de Rio de Moinhos (ADRM), vem expor a V. Exas., nos termos estatutários, o Relatório e Contas referente ao exercício do ano de 2018:

- A ADRM através das suas **Respostas Sociais** prestou serviços e outras iniciativas promovendo o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas, famílias e comunidades num contexto humanizado, personalizado, tendo em conta as efetivas necessidades de cada cliente e beneficiário, não descurando o meio familiar e social em que está inserido, pois o mesmo faz parte das suas vivências;
- Desenvolvemos respostas sociais de qualidade, de forma personalizada, com uma abordagem adequada aos problemas de cada um, dando uma resposta centrada na pessoa e nas suas necessidades, visando a promoção da autonomia e qualidade de vida;
- Para proporcionarmos serviços mais permanentes e adequados à problemática biopsicossocial das pessoas idosas e contribuirmos para a estabilização ou retardamento do processo de envelhecimento, entregamos o projeto de arquitetura para a construção de um Lar em Rio de Moinhos nas respetivas entidades para obtenção do licenciamento, estando a aguardar o parecer do Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social do Porto;
- Mantivemos o Banco de Ajudas Técnicas, através do qual doamos mobiliário, roupa e calçado a várias famílias, cedemos ainda diversas cadeiras de rodas, camas articuladas, andarilhos, etc. Este foi mais um recurso da Instituição disponibilizado à comunidade, facilitador da vida diária da pessoa idosa e/ou



[Handwritten signature]

- portadora de incapacidade motora, assim como das suas famílias, visando a diminuição das consequências do aparecimento de incapacidades e a melhoria da qualidade do apoio prestado à pessoa;
- Prosseguimos com o Gabinete de Inserção Profissional (GIP), que prestou apoio a jovens e adultos desempregados, em estreita cooperação com o I.E.F.P. - Centro de Emprego de Penafiel: facilitando a inserção ou reinserção dos desempregados do concelho no mercado de trabalho; apoiando a procura ativa de emprego, comunicando, entre outras, as ofertas de emprego disponíveis e a oferta formativa; apresentando medidas de apoio ao emprego, qualificação e empreendedorismo, de forma a impulsionar o mercado de trabalho e outras atividades consideradas necessárias aos desempregados inscritos no Centro de Emprego que facilitem o seu dia-a-dia;
 - Continuámos com o Protocolo de Rendimento Social de Inserção (RSI) com o Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social do Porto, contribuindo para a melhoria das condições de vida dos beneficiários da medida, prevenção da exclusão social e progressiva inserção profissional, social e comunitária;
 - Permanecemos como Instituição beneficiária e mediadora do Banco Alimentar de Luta Contra a Fome - Porto, beneficiando do seu apoio em alimentos para a Instituição e para ajuda a várias famílias e como Instituição mediadora do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (PO APMC). Colaborámos em todas as Campanhas promovidas pelo Banco Alimentar, através da recolha de alimentos e do seu transporte para a Sede do Banco Alimentar, porque somos solidários, não estamos indiferentes à realidade que nos rodeia e que está presente em algum lugar próximo de cada um de nós;
 - Cedemos salas para formação e processos de RVCC articulando com entidades formadoras com vista ao desenvolvimento e melhoria das condições de vida da nossa comunidade, promovendo a aquisição de competências pessoais, sociais e profissionais;



- Estimulámos a modalidade de futsal quer no escalão sénior feminino quer nos benjamins, iniciados e juvenis, ginástica e boccia sénior, pois a atividade física melhora o humor, reduz o stress e a ansiedade, aumenta o nível de energia, melhora a imunidade e a qualidade de vida, contribuindo amplamente para um bem-estar generalizado;
- Dinamizámos formações modulares certificadas desenvolvidas em parceria com uma empresa, ajustadas às necessidades da nossa Instituição, reforçando a qualificação, capacitação e atualização de conceitos, técnicas e comportamentos dos Colaboradores da ADRM;
- Aceitámos Estágios Curriculares de formandos provenientes de outras entidades que desenvolveram novas competências e consolidaram as adquiridas em contexto de formação, vivenciando uma experiência muito próxima da situação real de trabalho;
- Consentimos a realização de vários Estágios Profissionais, que permitiram aos estagiários desenvolverem uma experiência de formação prática em contexto de trabalho e competências pessoais e profissionais;
- Colaborámos com a Câmara Municipal de Penafiel no âmbito do Plano Municipal Solidário com a finalidade de proceder à descentralização territorial do serviço público de apoio social, numa lógica de proximidade às populações socioeconomicamente desfavorecidas;
- Cooperámos com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Concelho de Penafiel (CPCJ), contribuindo para a promoção dos direitos da criança e do jovem e prevenindo ou pondo termo a situações suscetíveis de afetar a sua segurança, saúde, formação, educação ou desenvolvimento integral;
- Apoiámos a Fundação de Santa Maria Madalena no acolhimento e acompanhamento de uma família de refugiados oriundos da Síria;



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Am Z', 'JH', and 'M'.

- Prosseguimos com o apoio ao IPST – Centro de Sangue e Transplantação do Porto na divulgação das colheitas de sangue e cedência de espaço adequado para a respetiva recolha, porque doar sangue é um gesto de solidariedade, cidadania e humanismo que pode salvar várias vidas;
- Continuámos a colaborar com diversas Entidades: Câmara Municipal de Penafiel, Junta de Freguesia de Rio de Moinhos, Paróquia de Rio de Moinhos, Rede Social do Concelho de Penafiel - na qual a ADRM representa as IPSS's do concelho, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, Instituto de Emprego e Formação Profissional, Segurança Social, Núcleo Local de Inserção, Entajuda, Banco Alimentar de Luta Contra a Fome – Porto, Confederação Nacional das IPSS, União Distrital das IPSS, Cruz Vermelha Portuguesa, Instituto Clínico, Escolas, Empresas de Formação;
- Dinamizámos e participámos em diversas atividades/celebrações: Boletim “As Nossas Vivências”; Encontro de Cantares de Janeiras em Rio de Moinhos; Recebemos e cantamos as Janeiras para as crianças do Centro Escolar de Cans; Dia do Amor; Baile de Carnaval no Centro Social de Alpendurada; Dia do Pai; Participamos no Campeonato Nacional de Boccia Sénior 2018, Individual e por Equipas; IV Campeonato de Boccia Sénior das IPSS de Penafiel; Dia do Idoso (Banda da GNR); Dia Mundial do Teatro – Intercâmbio com a Escola EB 2/3 de Penafiel; Dia da Mãe; Dia Mundial da Dança; Dia do Pensamento; Dia da Música; Dia da Família; Dia da Criança; Organização da Novena “Mês de Maio e de Maria”; Organização da “Mostra de Trabalhos de Idosos do Vale do Sousa”; Dia dos Avós; Passeio Anual – Fátima; Piqueniques; Visita à Agrival; Cinema; S. Martinho; Dia Nacional do Pijama; Marcha de S. António; Dia de S. João; Dia da Pizza; Dia do Sonho; Dia da Alimentação; Dia do Olá; Dia da Ciência; Dia da Bolacha; Visita a outras IPSS e Entidades;
- Comemoramos todas as datas que consideramos especiais, como a Páscoa, o Natal, aniversário da ADRM, dos Utentes e Colaboradores.



2.3 Contas

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RIO DE MOINHOS

	<u>ANO DE 2018</u>	<u>ANO DE 2017</u>
SALDO-FUNDO SOCIAL	9 112,17	9 112,17
-RESULTADOS TRANSITADOS	406 489,08	396 382,00
<u>RECEITAS</u>		
REEMBOLSO DE SEGUROS	2 137,80	
SUBSIDIO DA CÂMARA DE PENAFIEL	3 700,00	4 980,00
SUBSIDIO JUNTA DE RIO DE MOINHOS	1 000,00	1 000,00
DONATIVOS PARTICULARES (REEMBOLSOS IRS)	1 348,91	1 259,67
DONATIVOS BANCO ALIMENTAR /ENTREAJUDA	5 422,96	182,19
REEMBOLSO DE IVA	5 128,72	11 621,15
<u>SUBSIDIOS C.R.S.S. DO NORTE:</u>		
...APOIO DOMICILIÁRIO	62 522,40	61 176,00
...CENTRO DE DIA	58 385,40	57 126,36
...CENTRO COMUNITÁRIO	22 325,16	21 844,57
...A .T.L.	14 686,92	14 369,40
...CRECHE	110 961,60	108 571,44
...PROCOLO R.S.I.	84 004,54	82 878,54
COMPARTICIPAÇÃO DE UTENTES	117 605,21	107 580,78
ALIMENTOS DOADOS PELO BANCO ALIMENTAR	14 005,15	16 440,69
QUOTAS DOS ASSOCIADOS	1 991,50	2 586,00
QUOTA PARTE SUBS. INVESTIMENTO	13 340,08	13 340,08
COMPARTICIPAÇÃO GIP	8 843,02	12 822,38
ESTÁGIOS PROFISSIONAIS	26 001,09	32 238,02
ALUGUER DE SALAS	5 500,00	2 000,00
TOTAL RECEITAS	558 910,46	552 017,27
TOTAL	974 511,71	957 511,44



Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'M. J.', 'J. S.', 'A. S.', and 'M. S.'.

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RIO DE MOINHOS

	<u>ANO DE 2018</u>	<u>ANO DE 2017</u>
<u>DESPESAS</u>		
ELECTRICIDADE	11 088,67	10 884,20
ÁGUA	5 612,99	7 916,52
GÁS	8 299,84	8 019,58
MATERIAL EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO	6 903,22	7 679,23
TELEFONE, CORREIO	3 510,72	3 211,15
FARDAS, T-SHIRTS	1 241,50	1 073,24
JORNAIS, ANÚNCIOS	979,65	979,65
<u>VIATURAS:</u>		
...COMBUSTIVEIS, PORTAGENS	6 160,21	6 909,09
...SEGUROS	438,36	825,32
...CONSERVAÇÃO	3 101,64	3 233,20
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	9 713,28	8 547,84
MATERIAL A .T.L.	340,17	79,50
MATERIAL CRECHE	1 332,50	1 613,75
UTENSILIOS DE COZINHA	1 705,74	2 027,09
MATERIAL CENTRO DE DIA/ FESTAS/DESPORTO	5 396,22	6 432,23
REFEIÇÕES, LANCHES	68 678,82	65 171,38
ALIMENTOS DOADOS PELO BANCO ALIMENTAR	14 005,15	16 440,69
HONORÁRIOS/TRAB.ESPECIALIZADOS	7 593,63	7 686,29
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4 927,68	4 689,40
ORDENADOS E ENCARGOS DO PESSOAL	338 311,38	340 487,75
SEGUROS ACID.TRABALHO	3 092,37	2 399,73
SUB-TOTAL DESPESAS	502 433,74	506 306,83



ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RIO DE MOINHOS

ANO DE 2018 ANO DE 2017

DESPESAS (CONTINUAÇÃO)

SUB-TOTAL (TRANSPORTE)	502 433,74	506 306,83
SEGUROS MULTIRISCO	1 267,93	1 225,88
QUOTAS U.I.P.S.S/FUTEBOL AMADOR	1 892,99	3 260,71
TAXAS/ IMPOSTO DE SÊLO	234,24	198,97
AMORTIZAÇÕES DO EXERCICIO	30 917,80	30 917,80
ENCARGOS BANCÁRIOS	47,43	0,00
DESPESAS FORMAÇÃO/ CURSO POPH	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS	536 794,13	541 910,19
RESULTADO LIQUIDO	22 116,33	10 107,08
FUNDO SOCIAL INICIAL	9 112,17	9 112,17
RESULTADOS TRANSITADOS	406 489,08	396 382,00
TOTAL	974 511,71	957 511,44
SALDO POSITIVO PARA ANO SEGUINTE	437 717,58	415 601,25



ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RIO DE MOINHOS					
PROCESSO "LAR DE IDOSOS"					
RECEITAS - DESPESAS	ANO 2018	ANO 2017	ANO DE 2016	ANO 2015	ACUMULADO
<u>RECEITAS</u>					
DONATIVOS	14 048,22 €	3 749,00 €	117 989,20 €	25 347,90 €	161 134,32 €
<u>DESPESAS</u>					
COMPRA DO TERRENO			145 000,00 €		145 000,00 €
PROJETO DO EDIFÍCIO (PARTE)		18 056,40 €	27 084,60 €		45 141,00 €



2.4 Balancete Geral

ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO RIO DE MOINHOS

Balancete Geral
Dezembro/2018

Sem contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	Caixa		2 003,97	71,19	20,84	50,35	
111	Caixa sede		2 003,97	71,19	20,84	50,35	
12	Depositos a ordem	49 765,86	41 368,93	606 169,04	473 858,62	132 310,42	
1209	B.P.I.-conta R.S.I.	16 269,25	19 615,70	208 841,43	201 687,05	7 154,38	
1211	B.P.I.3493715-005 creche			19 300,26	10 053,46	9 246,80	
1219	Caixa crédito agrícola	29 783,63	21 753,23	355 483,78	262 118,11	93 345,67	
1222	Caixa Crédito Agrícola Dona	3 693,08		22 563,57		22 563,57	
22	Fornecedores		9 081,16	13 253,73	22 422,56		9 168,83
221	Fornecedores -Conta corrente		9 081,16	13 253,73	22 422,56		9 168,83
2211	Fornecedores -Merc.Nacion		9 081,16	13 253,73	22 422,56		9 168,83
24	Estado e outros entes públicos	19 725,24	7 860,15	102 216,42	109 623,10		7 406,68
241	Imposto sobre o rendimento			8,33		8,33	
2412	IRC -Retencao s/rendime			8,33		8,33	
242	Retencao de imposto s/rendime	2 170,22	1 157,22	14 860,10	16 078,10		1 218,00
2421	Trabalho dependente	2 144,00	1 131,00	14 767,00	15 985,00		1 218,00
2422	Trabalho independente	26,22	26,22	93,10	93,10		
245	Seguranca Social	11 555,02	6 702,93	87 347,99	93 545,00		6 197,01
27	Outras contas a receber e a pagar		246,00	8 948,71	51 472,26		42 523,55
271	Contas a receber e a pagar			8 948,71	2 920,71	6 028,00	
2719	Outros acrescimos de prove			8 948,71	2 920,71	6 028,00	
27198	Iva a receber de 2018-reem			8 948,71	2 920,71	6 028,00	
272	Devedores e credores por acresc				48 305,55		48 305,55
2722	Credores por acrescimos de				48 305,55		48 305,55
27222	Remuneracoes a liquidar				48 305,55		48 305,55
278	Outras contas a pagar Pares		246,00		246,00		246,00
2788	Outras contas a pagar Pare		246,00		246,00		246,00
27880003	Contabilistas Associados Vi		246,00		246,00		246,00
31	Compras	25 575,29	226,78	83 805,77	1 121,80	82 683,97	
312	Mercadorias	25 575,29		83 805,77	695,21	83 110,56	
3121	Mercado Nacional	25 575,29		83 805,77	695,21	83 110,56	
31213	Mat.p/relacoes-Sobremesa	25 575,29		83 805,77	695,21	83 110,56	
317	Devolucoes de compras		226,78		426,58		426,59
3172	Devolucoes de mercadorias		208,92		408,73		408,73
31721	Mercado Nacional		208,92		408,73		408,73
317211	Devolucoes * Mercadorias				118,77		118,77
317213	Devolucoes * Mercadorias 1		208,92		289,96		289,96
3176	Devolucoes de mat.-primas,		17,86		17,86		17,86
31761	Devolucoes de materias-pri		17,86		17,86		17,86
317611	Mercado Nacional		17,86		17,86		17,86
3176113	Devolucoes * Mat.-primas 1		17,86		17,86		17,86
41	Investimentos financeiros	47,78		1 030,03	57,50	972,53	
415	Outras aplicacoes financeiras	47,78		1 030,03	57,50	972,53	
4153	Outros titulos	47,78		1 030,03	57,50	972,53	
43	Activos fixos tangiveis		30 917,80	1 558 329,11	587 659,91	971 668,20	
431	Despesas de instalacao			210 961,00		210 961,00	
4311	Terreno creche			65 961,00		65 961,00	
4312	Terreno Lar Idosos			145 000,00		145 000,00	
	A Transportar:	89 114,27	81 704,79	2 374 824,00	1 246 236,59	1 128 587,41	

Documento emitido em EUR

CONTABILISTAS ASSOCIADOS VINGA, S.A.

Pág.: 1



ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO RIO DE MOINHOS

Balancete Geral
Dezembro/2018

Sem contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	89 114,27	91 704,79	2 374 824,00	1 246 238,59	1 128 587,41	
432	Edifícios e outras construções			1 041 011,47		1 041 011,47	
4321	Edifício Espaço Vivo			493 825,58		493 825,58	
4322	Edifício Creche-Pares			471 354,33		471 354,33	
4323	Edifício Creche-complemen			26 907,14		26 907,14	
4324	Terraço Espaço Vivo			48 924,42		48 924,42	
433	Equipamento básico			307 356,64		307 356,64	
4331	Maquinismos			43 003,05		43 003,05	
4334	Equipamento de transporte			43 293,94		43 293,94	
4335	Equipamento administrativo			135 589,85		135 589,85	
43351	Equipamento administrativo			104 491,47		104 491,47	
43352	Equipamento Administrativo			31 098,38		31 098,38	
4337	Outros activos fixos tangive			85 469,80		85 469,80	
438	Depreciações acumuladas		30 917,80		587 659,91		587 659,91
4381	Edifício Creche-Pares		9 427,09		85 989,63		85 989,63
4382	Edifícios e outras construções		11 393,14		188 058,68		188 058,68
4383	Equipamento básico				53 849,51		53 849,51
4384	Equipamento de Transporte		3 260,78		45 954,72		45 954,72
4385	Equipamento administrativo				172 468,38		172 468,38
4386	Mobiliário-Pares		5 177,88		36 276,26		36 276,26
4387	Outros activos fixos tangiov		1 658,91		25 062,73		25 062,73
46	Investimentos em Curso			58 816,85		58 816,85	
463	Creche-Espaço para a Vida			58 816,85		58 816,85	
4532	Projeto Lar Idosos			58 816,85		58 816,85	
51	Fundos				9 112,17		9 112,17
511	Fundo Social				9 112,17		9 112,17
56	Resultados Transitados				406 489,08		406 489,08
561	Resultados Transitados Acl				406 489,08		406 489,08
59	Outras variações nos fundos pa	13 340,08	3 693,08	13 340,08	680 342,79		667 002,71
593	Subsídios	13 340,08	3 693,08	13 340,08	680 342,79		667 002,71
59301	Projeto construção Espaço	426,27		426,27	20 222,33		19 796,06
59302	Subsídios Prog.Integrar Esp	8 367,30		8 367,30	286 837,75		278 470,45
59303	Subsídio Pares-Creche	3 207,87		3 207,87	144 785,48		141 577,61
59304	Subsídio Mobiliário Pares-C	756,13		756,13	12 463,22		11 707,09
59305	Subsídio Câmara Municipal	582,51		582,51	25 630,63		25 048,12
59308	Subsídios Diversos-Lar				25 347,90		25 347,90
59309	Subsídio Câmara Lar				17 225,00		17 225,00
59310	Subsídios div.-Lar 2016				97 019,26		97 019,26
59311	subsídios div.-Câmara 2016				29 000,00		29 000,00
59312	Subsídios div.-Lar 2017				7 763,00		7 763,00
59313	subsídios div.-Lar 2018		3 693,08		14 048,22		14 048,22
62	Fornecimentos e serviços exteri	10 056,52		81 048,94		81 048,94	
622	Fornecimentos e serviços	10 056,52		81 048,94		81 048,94	
62211	Electricidade	1 033,85		11 088,67		11 088,67	
622112	Electricidade -IVA n/dedutiv	1 033,85		11 088,67		11 088,67	
62212	Combustíveis	340,00		5 775,00		5 775,00	
622122	Combustíveis-IVA /dedutive	340,00		5 775,00		5 775,00	
	A Transportar:	112 512,87	95 397,87	2 628 028,87	2 342 180,63	185 849,24	

Documento emitido em EUR

CONTABILISTAS ASSOCIADOS VINGA, S.A.

Pág.: 2



ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO RIO DE MOINHOS

Balancete Geral
Dezembro/2018

Sem contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	112 512,87	95 397,87	2 528 029,87	2 342 180,63	185 849,24	
6221221	Gasolina			40,00		40,00	
6221222	Gasoleo	340,00		5 735,00		5 735,00	
62213	Agua	826,94		5 612,99		5 612,99	
622132	Agua -IVA n/dedutivel	826,94		5 612,99		5 612,99	
62214	Outros fluidos			8 299,84		8 299,84	
622142	Gas			8 299,84		8 299,84	
62215	Ferramentas utensilios desq	1 731,18		7 937,98		7 937,98	
622151	Utensilios de cozinha	461,01		1 705,74		1 705,74	
622152	Utensilios Centro de Dia	270,65		2 687,40		2 687,40	
622153	Material ATL	87,30		340,17		340,17	
622154	Fardas de Colaboradores	156,90		1 241,50		1 241,50	
622155	Fatos Treino-T-Shirts	650,67		650,67		650,67	
622156	Materiaf Creche	124,65		1 332,50		1 332,50	
62217	Materiaf de escritorio	1 514,73		7 795,93		7 795,93	
622172	Materiaf escritorio -IVA n/de	1 514,73		6 903,22		6 903,22	
622173	Materiaf escritorio -Isento Iv			892,71		892,71	
62218	Artigos para oferta	301,45		1 006,43		1 006,43	
622182	Artigos p/oferta -IVA n/delut	301,45		1 006,43		1 006,43	
62222	Comunicacao	303,25		3 510,72		3 510,72	
622221	Telemovel			10,00		10,00	
622222	Selos correio	23,63		606,46		606,46	
622223	Comunicacao -telefone	279,62		2 894,26		2 894,26	
62223	Seguros			1 706,29		1 706,29	
622232	Seguro Automovel			438,36		438,36	
6222322	Seguro automovel (outros)			438,36		438,36	
622235	Seguro Multirisco			644,17		644,17	
622238	Seguro Plano E+			430,83		430,83	
622239	Escolar			192,93		192,93	
62227	Deslocacoes e estadas			643,81		643,81	
622272	Desloc.estadas -IVA n/dedu			258,60		258,60	
622274	Portagens			385,21		385,21	
62228	Honorarios			948,17		948,17	
622291	Honorarios-Advogados			829,95		829,95	
622293	Reconhecimento assinatura			118,22		118,22	
62231	Contencioso e notariado			120,20		120,20	
622313	Contencioso -Isento IVA			120,20		120,20	
62232	Conservacao e reparacao	2 404,18		12 814,92		12 814,92	
622321	Conservacao rep.-IVA dedu			504,21		504,21	
6223212	Conservacao * Instalacoes			5,70		5,70	
6223213	Conservacao * Viaturas			498,51		498,51	
622322	Conservacao rep.-IVA n/det	2 404,18		12 310,71		12 310,71	
6223221	Conservacao * Equipament	57,81		5 231,64		5 231,64	
6223222	Conservacao * Instalacoes	617,04		4 475,94		4 475,94	
6223223	Conservacao * Viaturas (ou	1 729,33		2 603,13		2 603,13	
62234	Limpeza, higiene e conforto	267,24		2 927,68		2 927,68	
622342	Limpeza -IVA n/dedutiv	267,24		2 927,68		2 927,68	
62236	Trabalhos especializados	1 063,70		8 645,46		8 645,46	
622361	Trab.especializ.-IVA dedutiv	295,20		756,45		756,45	
	A Transporter:	112 512,87	95 397,87	2 528 029,87	2 342 180,63	185 849,24	

Documento emitido em EUR

CONTABILISTAS ASSOCIADOS VINGA, S.A.

Pág.: 3



[Handwritten signature and notes in blue ink]

ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO RIO DE MOINHOS

Balancete Geral
Dezembro/2018

Sem contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	112 512,87	95 397,87	2 528 029,87	2 342 180,83	185 849,24	
622362	Trab.especializ-Contabilidar	246,00		3 212,00		3 212,00	
622363	Trab.especializ.-isento IVA	360,00		3 315,00		3 315,00	
622367	Federacao Futebol Amador	162,50		1 362,01		1 362,01	
62298	Outros fornecimentos e sen	272,00		2 214,85		2 214,85	
622982	Material para A.T.L			397,80		397,80	
622983	Jornais/revistas/anuncios	22,00		552,17		552,17	
622984	Torneio Futsal			72,98		72,98	
622988	Material Centro Dia	250,00		1 191,90		1 191,90	
63	Gastos com o Pessoal	25 385,31		341 403,75		341 403,75	
632	Remunerações do Pessoal	20 926,44		277 160,42		277 160,42	
6322	Quadros superiores e intern	1 525,06		21 350,84		21 350,84	
6323	Profissionais qualificados	7 182,27		79 241,73		79 241,73	
6324	Subs.refeição RSI	504,11		5 947,30		5 947,30	
6325	Cozinha	1 333,00		22 125,17		22 125,17	
6326	Estagios Profissionais			11 914,45		11 914,45	
632616	Estagio Andreia Faria de Je			1 384,93		1 384,93	
632617	Andreia Patricia Moreira da			3 538,45		3 538,45	
632618	Ana Filipa da Silva araujo			3 345,42		3 345,42	
632619	daniela de Fatima Rodrigue			3 645,65		3 645,65	
6327	Rem.Pessoal RSI	4 304,00		59 970,10		59 970,10	
6328	Rem.Pessoal GIP	727,00		10 905,00		10 905,00	
6329	Creche	5 351,00		65 705,83		65 705,83	
635	Encargos sobre remunerações	4 458,87		60 528,18		60 528,18	
6351	Seguranca Social	3,89		47,85		47,85	
63513	Fundo Garantia Compensat	3,89		47,85		47,85	
6352	Pessoal	4 454,98		60 480,53		60 480,53	
636	Seguros acidente trabalho			3 082,37		3 082,37	
638	Outros gastos com o pessoal			622,78		622,78	
6383	Farmacia			238,98		238,98	
6384	Medicina no Trabalho			302,50		302,50	
6386	formação			81,30		81,30	
64	Gastos de depreciação e amori	30 917,80		30 917,80		30 917,80	
642	Activos fixos tangíveis	30 917,80		30 917,80		30 917,80	
6421	Edificio creche-complement	538,14		538,14		538,14	
6422	Edificio Creche-Paree	20 282,09		20 282,09		20 282,09	
6424	Equipamento de Transporte	3 260,78		3 260,78		3 260,78	
6425	Mobiliario- Paree	5 177,88		5 177,88		5 177,88	
6427	Outros activos fixos tangive	1 658,91		1 658,91		1 658,91	
66	Outro Ganhos e Perdas			724,07		724,07	
681	Impostos			266,07		266,07	
6813	Taxas			234,24		234,24	
6815	Juros de mora e compensat			31,83		31,83	
688	Outros custos e perdas financel			458,00		458,00	
6883	Quotas UDIPSS			458,00		458,00	
69	Gastos e Perdas de financiam			15,60		15,60	
691	Juros suportados			15,60		15,60	
6911	Juros de financiamento obti			15,60		15,60	
	A Transportar:	168 815,98	95 397,87	2 901 091,08	2 342 180,83	558 910,46	

Documento emitido em EUR

CONTABILISTAS ASSOCIADOS VINGA, S.A.

Pág.: 4



ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO RIO DE MOINHOS

Balancete Geral
Dezembro/2018

Sem contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
72	Prestações de serviços		9 688,82		125 096,71		125 096,71
722	Comparticipação de irrentes		7 688,82		119 596,71		119 596,71
7221	A.T.L.		150,00		2 929,00		2 929,00
7222	Centro de Dia		3 369,00		44 318,37		44 318,37
7224	Apoio domiciliário		2 523,50		34 944,00		34 944,00
7225	Creche		1 475,00		34 232,20		34 232,20
7226	Quotizações e jóias		18,00		1 991,50		1 991,50
7227	Refeições-Funcionários		134,32		1 181,64		1 181,64
729	Aluguer de Salas		2 000,00		5 500,00		5 500,00
75	Subsídios, doações e legados à		44 865,25		398 941,17		398 941,17
751	Subsídios do Estado e outros ei		30 980,10		378 887,11		378 887,11
7511	Centro Regional Seg.Social		30 980,10		378 887,11		378 887,11
75111	Centro Comunitário		1 860,43		22 325,16		22 325,16
75112	Apoio Domiciliário		5 210,20		62 522,40		62 522,40
75113	Centro de Dia		4 865,45		58 385,40		58 385,40
75114	A.T.L.		1 223,91		14 686,92		14 686,92
75115	Creche		9 246,80		110 961,60		110 961,60
75118	Protocolo RSI		7 042,45		84 004,54		84 004,54
75119	Estágios Profissionais		1 510,86		26 001,09		26 001,09
752	Subsídios de outras entidades				6 048,91		6 048,91
7521	Camara Municipal				3 700,00		3 700,00
7524	Junta de Freguesia R.Moint				1 000,00		1 000,00
7528	Reembolsos Irs Particulares				1 348,91		1 348,91
753	Doativos		14 005,15		14 005,15		14 005,15
7531	Generos Alimentucios-Banc		14 005,15		14 005,15		14 005,15
78	Outros rendimentos e ganhos		18 763,04		34 872,58		34 872,58
788	Outros		18 763,04		34 872,58		34 872,58
7880	Recuperacao de Despesas-				2 137,80		2 137,80
7881	Construção Espaço Vivo-Pr		426,27		426,27		426,27
7882	Subs.Investimento Program		8 367,30		8 367,30		8 367,30
7883	Subsidio Invest.edificio Par		3 207,87		3 207,87		3 207,87
7884	Subsidio Invest.mob.Pares		756,13		756,13		756,13
7885	Subs.Invest.Camara Pares		582,51		582,51		582,51
7886	Reembolso de Iva				5 128,72		5 128,72
7887	Recup.Desp.Banco Aliment		5 422,96		5 422,96		5 422,96
7888	Subs.GIP				8 843,02		8 843,02
81	Resultado liquido do periodo			10 107,08		10 107,08	
81B	Resultado Liquido			10 107,08		10 107,08	
	Totais:	168 815,98	168 815,98	2 911 198,17	2 911 198,17		
	Saldo devedor:					1 700 613,48	
	Saldo credor:						1 700 613,48

Documento emitido em EUR

CONTABILISTAS ASSOCIADOS VINGA, S.A.

Pág.: 5



ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO RIO DE MOINHOS

Balancete Geral
Apuramento/2018

Sem contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	Caixa			71,19	20,84	50,35	
111	Caixa sede			71,19	20,84	50,35	
12	Depósitos a ordem			606 169,04	473 856,62	132 310,42	
1209	B.P.I.-conta R.S.I.			208 841,43	201 687,05	7 154,38	
1211	B.P.I.3493715-005 creche			19 300,26	10 053,46	9 246,80	
1219	Caixa crédito agrícola			355 463,78	262 118,11	93 345,67	
1222	Caixa Crédito Agrícola Don:			22 563,57		22 563,57	
22	Fornecedores			13 253,73	22 422,56		9 168,83
221	Fornecedores -Conta corrente			13 253,73	22 422,56		9 168,83
2211	Fornecedores -Merc.Nacion			13 253,73	22 422,56		9 168,83
24	Estado e outros entes públicos			102 216,42	109 623,10		7 406,68
241	Imposto sobre o rendimento			8,33		8,33	
2412	IRC -Retenção s/rendiment			8,33		8,33	
242	Retencao de imposto s/rendime			14 860,10	16 078,10		1 218,00
2421	Trabalho dependente			14 767,00	15 985,00		1 218,00
2422	Trabalho independente			93,10	93,10		
245	Segurança Social			87 347,89	93 545,00		6 197,01
27	Outras contas a receber e a paç			8 948,71	51 472,26		42 523,55
271	Contas a receber e a pagar			8 948,71	2 920,71	6 028,00	
2719	Outros acrescimos de prove			8 948,71	2 920,71	6 028,00	
27198	Iva a receber de 2018-reem			8 948,71	2 920,71	6 028,00	
272	Devedores e credores por aores				48 305,55		48 305,55
2722	Credores por acrescimos de				48 305,55		48 305,55
27222	Remunerações a liquidar				48 305,55		48 305,55
278	Outras contas a pagar Pares				246,00		246,00
2788	Outras contas a pagar Pare				246,00		246,00
27880003	Contabilistas Associados Vi				246,00		246,00
31	Compras			84 232,36	84 232,36		
312	Mercadorias			83 805,77	83 805,77		
3121	Mercado Nacional			83 805,77	83 805,77		
31213	Mat.p/refeições-Sobremesa			83 805,77	83 805,77		
317	Devolucoes de compras			426,59	426,59		
3172	Devolucoes de mercadorias			408,73	408,73		
31721	Mercado Nacional			408,73	408,73		
317211	Devolucoes * Mercadorias			118,77	118,77		
317213	Devolucoes * Mercadorias 1			289,96	289,96		
3176	Devolucoes de mat.-primas,			17,86	17,86		
31761	Devolucoes de materias-prii			17,86	17,86		
317611	Mercado Nacional			17,86	17,86		
3176113	Devolucoes * Mat.-primas 1			17,86	17,86		
41	Investimentos financeiros			1 030,03	57,50	972,53	
415	Outras applicacoes financeiras			1 030,03	57,50	972,53	
4153	Outros titulos			1 030,03	57,50	972,53	
43	Activos fixos tangiveis			1 559 329,11	567 659,91	971 669,20	
431	Despesas de instalacao			210 961,00		210 961,00	
4311	Terreno creche			65 961,00		65 961,00	
4312	Terreno Lar Idosos			145 000,00		145 000,00	
A Transportar:				2 375 250,59	1 329 347,15	1 045 903,44	

Documento emitido em: EUR

CONTABILISTAS ASSOCIADOS VINGA, S.A.

Pág.: 1



ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO RIO DE MOINHOS

Balancete Geral
Apuramento/2018

Sem contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			2 375 250,59	1 329 347,15	1 046 903,44	
432	Edifícios e outras construções			1 041 011,47		1 041 011,47	
4321	Edifício Espaço Vivo			493 825,58		493 825,58	
4322	Edifício Creche-Pares			471 354,33		471 354,33	
4323	Edifício Creche-complemen			26 807,14		26 907,14	
4324	Terraço Espaço Vivo			48 924,42		48 924,42	
433	Equipamento básico			307 356,64		307 356,64	
4331	Maquinismos			43 003,05		43 003,05	
4334	Equipamento de transporte			43 293,94		43 293,94	
4335	Equipamento administrativo			135 589,85		135 589,85	
43351	Equipamento administrativo			104 491,47		104 491,47	
43352	Equipamento Administrativo			31 098,38		31 098,38	
4337	Outros activos fixos tangive			85 468,80		85 468,80	
438	Depreciações acumuladas				587 659,91		587 659,91
4381	Edifício Creche-Pares				65 989,63		65 989,63
4382	Edifícios e outras construções				188 058,68		188 058,68
4383	Equipamento básico				53 849,51		53 849,51
4384	Equipamento de Transporte				45 854,72		45 954,72
4385	Equipamento administrativo				172 468,38		172 468,38
4386	Mobiliário-Pares				36 276,26		36 276,26
4387	Outros activos fixos tangiv.				25 062,73		25 062,73
45	Investimentos em Curso			58 816,85		58 816,85	
453	Creche-Espaço para a Vida			58 816,85		58 816,85	
4532	Projeto Lar Idosos			58 816,85		58 816,85	
51	Fundos				9 112,17		9 112,17
511	Fundo Social				9 112,17		9 112,17
56	Resultados Transitados				406 489,08		406 489,08
561	Resultados Transitados Act.				406 489,08		406 489,08
59	Outras variações nos fundos pa			13 340,08	680 342,78		667 002,71
593	Subsídios			13 340,08	680 342,78		667 002,71
59301	Projeto construção Espaço			426,27	20 222,33		19 796,06
59302	Subsídios Prog.Integrar Esp			8 367,30	286 837,75		278 470,45
59303	Subsídio Pares-Creche			3 207,87	144 785,48		141 577,61
59304	Subsídio Mobiliário Pares-C			758,13	12 463,22		11 707,09
59305	Subsídio Câmara Municipal			582,51	25 630,63		25 048,12
59306	Subsídios Diversos-Lar				25 347,90		25 347,90
59309	Subsídio Câmara Lar				17 225,00		17 225,00
59310	Subsídios div.-Lar 2016				97 019,26		97 019,26
59311	subsídios div.-Camara 2016				29 000,00		29 000,00
59312	Subsídios div.-Lar 2017				7 763,00		7 763,00
59313	subsídios div.-Lar 2018				14 048,22		14 048,22
61	Custo da mer. vend. e das mat.		82 683,97	82 683,97	82 683,97		
612	Mercadorias		82 683,97	82 683,97	82 683,97		
62	Fornecimentos e serviços exten		81 048,94	81 048,94	81 048,94		
622	Fornecimentos e serviços		81 048,94	81 048,94	81 048,94		
62211	Electricidade		11 088,67	11 088,67	11 088,67		
622112	Electricidade -IVA n/dedutiv		11 088,67	11 088,67	11 088,67		
	A Transportar:		163 732,91	2 611 140,43	2 589 024,10	22 116,33	

Documento emitido em EUR

CONTABILISTAS ASSOCIADOS VINGA, S.A.

Pág.: 2



[Handwritten signature]

ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO RIO DE MOINHOS

Balancete Geral
Apuramento/2018

Sem contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:		163 732,91	2 611 140,43	2 589 024,10	22 116,33	
62212	Combustíveis		5 775,00	5 775,00	5 775,00		
622122	Combustíveis-IVA /dedutive		5 775,00	5 775,00	5 775,00		
6221221	Gasolina		40,00	40,00	40,00		
6221222	Gasoleo		5 735,00	5 735,00	5 735,00		
62213	Água		5 612,99	5 612,99	5 612,99		
622132	Água -IVA n/dedutível		5 612,99	5 612,99	5 612,99		
62214	Outros fluidos		8 299,84	8 299,84	8 299,84		
622142	Gas		8 299,84	8 299,84	8 299,84		
62215	Ferramentas utensílios desc		7 937,98	7 937,98	7 937,98		
622151	Utensílios de cozinha		1 705,74	1 705,74	1 705,74		
622152	Utensílios Centro de Dia		2 667,40	2 667,40	2 667,40		
622153	Materiais ATL		340,17	340,17	340,17		
622154	Fardas de Colaboradores		1 241,50	1 241,50	1 241,50		
622155	Fatos Treino-T-Shirts		650,67	650,67	650,67		
622156	Materiais Creche		1 332,50	1 332,50	1 332,50		
62217	Materiais de escritório		7 795,93	7 795,93	7 795,93		
622172	Materiais escritório -IVA n/de		6 903,22	6 903,22	6 903,22		
622173	Materiais escritório -Isento IV		892,71	892,71	892,71		
62218	Artigos para oferta		1 006,43	1 006,43	1 006,43		
622182	Artigos p/oferta -IVA n/deut		1 006,43	1 006,43	1 006,43		
62222	Comunicação		3 510,72	3 510,72	3 510,72		
622221	Telemóvel		10,00	10,00	10,00		
622222	Selos correio		606,46	606,46	606,46		
622223	Comunicação -telefone		2 894,26	2 894,26	2 894,26		
62223	Seguros		1 706,29	1 706,29	1 706,29		
622232	Seguro Automóvel		438,36	438,36	438,36		
6222322	Seguro automóvel (outros)		438,36	438,36	438,36		
622235	Seguro Multirisco		644,17	644,17	644,17		
622236	Seguro Plano E+		430,83	430,83	430,83		
622239	Escolar		192,93	192,93	192,93		
62227	Deslocações e estadas		643,81	643,81	643,81		
622272	Desloc.estadas -IVA n/dedu		258,60	258,60	258,60		
622274	Portagens		385,21	385,21	385,21		
62228	Honorários		948,17	948,17	948,17		
622291	Honorários-Advogados		829,95	829,95	829,95		
622293	Reconhecimento assinatura		118,22	118,22	118,22		
62231	Contencioso e notariado		120,20	120,20	120,20		
622313	Contencioso -Isento IVA		120,20	120,20	120,20		
62232	Conservação e reparação		12 814,92	12 814,92	12 814,92		
622321	Conservação rep.-IVA dedu		504,21	504,21	504,21		
6223212	Conservação * Instalações		5,70	5,70	5,70		
6223213	Conservação * Viaturas		498,51	498,51	498,51		
622322	Conservação rep.-IVA n/de:		12 310,71	12 310,71	12 310,71		
6223221	Conservação * Equipament		5 231,64	5 231,64	5 231,64		
6223222	Conservação * Instalações		4 475,94	4 475,94	4 475,94		
6223223	Conservação * Viaturas (ou		2 603,13	2 603,13	2 603,13		
62234	Limpeza, higiene e conforto		2 927,68	2 927,68	2 927,68		
622342	Limpeza -IVA n/dedutível		2 927,68	2 927,68	2 927,68		
	A Transportar:		163 732,91	2 611 140,43	2 589 024,10	22 116,33	

Documento emitido em EUR



ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO RIO DE MOINHOS

Balancete Geral
Apuramento/2018

Sem contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:		163 732,91	2 611 140,43	2 589 024,10	22 116,33	
62236	Trabalhos especializados		8 645,46	8 645,46	8 645,46		
622361	Trab.especializ.-IVA dedutiv		756,45	756,45	756,45		
622362	Trab.especializ-Contabilidade		3 212,00	3 212,00	3 212,00		
622363	Trab.especializ.-Isento IVA		3 315,00	3 315,00	3 315,00		
622367	Federacao Futebol Amador		1 362,01	1 362,01	1 362,01		
62298	Outros fornecimentos e ser		2 214,85	2 214,85	2 214,85		
622982	Material para A.T.L.		397,80	397,80	397,80		
622983	Jornais/revistas/anuncios		552,17	552,17	552,17		
622984	Torneio Futsal		72,98	72,98	72,98		
622988	Material Centro Dia		1 191,90	1 191,90	1 191,90		
63	Gastos com o Pessoal		341 403,75	341 403,75	341 403,75		
632	Remunerações do Pessoal		277 160,42	277 160,42	277 160,42		
6322	Quadros superiores e intern		21 350,84	21 350,84	21 350,84		
6323	Profissionais qualificados		78 241,73	78 241,73	78 241,73		
6324	Subs.refeição RSI		5 947,30	5 947,30	5 947,30		
6325	Cozinha		22 125,17	22 125,17	22 125,17		
6326	Estagios Profissionais		11 914,45	11 914,45	11 914,45		
632616	Estagio Andreia Faria de Je		1 384,93	1 384,93	1 384,93		
632617	Andreia Patricia Moreira da		3 538,45	3 538,45	3 538,45		
632618	Ana Filipa da Silva araujo		3 345,42	3 345,42	3 345,42		
632619	daniela de Fatima Rodrigue		3 645,65	3 645,65	3 645,65		
6327	Rem.Pessoal RSI		59 970,10	59 970,10	59 970,10		
6328	Rem.Pessoal GIP		10 905,00	10 905,00	10 905,00		
6329	Creche		65 705,83	65 705,83	65 705,83		
635	Encargos sobre remunerações		60 528,18	60 528,18	60 528,18		
6351	Seguranca Social		47,65	47,65	47,65		
63513	Fundo Garantia Compensac		47,65	47,65	47,65		
6352	Pessoal		60 480,53	60 480,53	60 480,53		
636	Seguros acidente trabalho		3 092,37	3 092,37	3 092,37		
638	Outros gastos com o pessoal		622,78	622,78	622,78		
6383	Farmacia		238,98	238,98	238,98		
6384	Medicina no Trabalho		302,50	302,50	302,50		
6386	formação		81,30	81,30	81,30		
64	Gastos de depreciação e amorti		30 917,80	30 917,80	30 917,80		
642	Activos fixos tangíveis		30 917,80	30 917,80	30 917,80		
6421	Edifício creche-complement		538,14	538,14	538,14		
6422	Edifício Creche-Pares		20 282,09	20 282,09	20 282,09		
6424	Equipamento de Transporte		3 260,78	3 260,78	3 260,78		
6425	Mobiliário- Pares		5 177,88	5 177,88	5 177,88		
6427	Outros activos fixos tangive		1 658,91	1 658,91	1 658,91		
68	Outro Ganhos e Perdas		724,07	724,07	724,07		
681	Impostos		266,07	266,07	266,07		
6813	Taxas		234,24	234,24	234,24		
6815	Juros de mora e compensat		31,83	31,83	31,83		
688	Outros custos e perdas finance		458,00	458,00	458,00		
6883	Quotas UDIPSS		458,00	458,00	458,00		
69	Gastos e Perdas de financiamen		15,60	15,60	15,60		
	A Transportar:		535 794,13	2 984 201,65	2 962 085,32	22 116,33	

Documento emitido em EUR

CONTABILISTAS ASSOCIADOS VINGA, S.A.

Pág.: 4



[Handwritten signature]

ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO RIO DE MOINHOS

Balancete Geral
Apuramento/2018

Sem contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:		536 794,13	2 984 201,85	2 982 086,32	22 116,33	
691	Juros suportados		15,60	15,60	15,60		
6911	Juros de financiamento obti		15,60	15,60	15,60		
72	Prestações de serviços	125 096,71		125 096,71	125 096,71		
722	Participação de utentes	119 596,71		119 596,71	119 596,71		
7221	A.T.L.	2 929,00		2 929,00	2 929,00		
7222	Centro de Dia	44 318,37		44 318,37	44 318,37		
7224	Apoio domiciliário	34 944,00		34 944,00	34 944,00		
7225	Creche	34 232,20		34 232,20	34 232,20		
7226	Quotizações e jóias	1 991,50		1 991,50	1 991,50		
7227	Refeições-Funcionária	1 181,64		1 181,64	1 181,64		
729	Aluguer de Salas	5 500,00		5 500,00	5 500,00		
75	Subsídios, doações e legados à	398 941,17		398 941,17	398 941,17		
751	Subsídios do Estado e outros es	378 887,11		378 887,11	378 887,11		
7511	Centro Regional Seg.Social	378 887,11		378 887,11	378 887,11		
75111	Centro Comunitário	22 325,16		22 325,16	22 325,16		
75112	Apoio Domiciliário	62 522,40		62 522,40	62 522,40		
75113	Centro de Dia	58 385,40		58 385,40	58 385,40		
75114	A.T.L.	14 686,92		14 686,92	14 686,92		
75115	Creche	110 961,60		110 961,60	110 961,60		
75118	Protocolo RSI	84 004,54		84 004,54	84 004,54		
75119	Estágios Profissionais	26 001,09		26 001,09	26 001,09		
752	Subsídios de outras entidades	6 048,91		6 048,91	6 048,91		
7521	Camara Municipal	3 700,00		3 700,00	3 700,00		
7524	Junta de Freguesia R.Moinf	1 000,00		1 000,00	1 000,00		
7528	Reembolsos Irs Particulares	1 348,91		1 348,91	1 348,91		
753	Doativos	14 005,15		14 005,15	14 005,15		
7531	Generos Alimentucios-Banc	14 005,15		14 005,15	14 005,15		
78	Outros rendimentos e ganhos	34 872,58		34 872,58	34 872,58		
788	Outros	34 872,58		34 872,58	34 872,58		
7880	Recuperacao de Despesas-	2 137,80		2 137,80	2 137,80		
7881	Construção Espaço Vivo-Pr	426,27		426,27	426,27		
7882	Subs.Investimento Program	8 367,30		8 367,30	8 367,30		
7883	Subsídio Invest.edifício Parc	3 207,87		3 207,87	3 207,87		
7884	Subsídio Invest.mob.Pares	756,13		756,13	756,13		
7885	Subs.Invest.Camara Pares	582,51		582,51	582,51		
7886	Reembolso de Iva	5 128,72		5 128,72	5 128,72		
7887	Recup.Desp.Banco Aliment	5 422,96		5 422,96	5 422,96		
7888	Subs.GIP	8 843,02		8 843,02	8 843,02		
81	Resultado liquido do periodo	561 026,79	603 143,12	591 133,87	619 250,20		22 116,33
811	Resultados operacionais	558 910,46	558 910,46	558 910,46	558 910,46		
818	Resultado Liquido	22 116,33	44 232,66	32 223,41	54 339,74		22 116,33
	Totais:	1 139 937,25	1 139 937,25	4 134 245,98	4 134 245,98		
	Saldo devedor:					1 163 819,35	
	Saldo credor:						1 163 819,35

Documento emitido em EUR

CONTABILISTAS ASSOCIADOS VINGA, S.A.

Pág.: 5



3. PARECER DO CONSELHO FISCAL

Relatório e Contas do Exercício de 2018

Nos termos do n.º 3 do Art.º 45.º dos Estatutos, vem o Conselho Fiscal da Associação para o desenvolvimento de Rio de Moinhos, apresentar o relatório da sua ação fiscalizadora e dar parecer sobre o Relatório e Contas, propostos pela Direção, em relação ao exercício do ano de 2018.

Assim, atendendo ao Relatório e Contas e documentação de suporte apresentados pela direção, procedemos:

- à verificação da observância da Lei e do cumprimento dos Estatutos da Associação para o Desenvolvimento de Rio de Moinhos;
- à verificação periódica, com a profundidade e extensão consideradas adequadas aos documentos e registos contabilísticos;
- à apreciação do Relatório que sintetiza as atividades desenvolvidas no ano de 2018;
- à apreciação das Contas, através da verificação do Balancete analítico do mês de Dezembro e do Apuramento Geral de 2018.

Parecer:

A ação fiscalizadora desenvolvida permite concluir que o Relatório e Contas do exercício de 2018, propostos pela Direção, satisfaz as disposições legais e estatutárias e reflete a atividade desenvolvida e a situação financeira da Associação para o Desenvolvimento de Rio de Moinhos, pelo que somos de parecer que sejam aprovados o Relatório e Contas do exercício de 2018.

Rio de Moinhos, 6 de Março de 2019

O Conselho Fiscal

O Presidente: José Manuel de Sousa

O Primeiro Relator: Antónia Manuel da Silva Rodrigues

O Segundo Relator: Rui Manuel da Rocha Sousa