

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RIO DE MOINHOS

[Handwritten signature]

RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019



O MELHOR DE NÓS, PARA SI!



ÍNDICE

1. Corpos Gerentes	03
2. Relatório e Contas do Exercício do ano de 2017	04
2.1 Introdução	04
2.2 Atividades Desenvolvidas	06
2.3 Contas	11
2.4 Balancete Geral	15
3. Parecer do Conselho fiscal	27



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 2019

2.1 Introdução

SENHOR PRESIDENTE,

EXCELENTÍSSIMOS ASSOCIADOS:

A Associação para o Desenvolvimento de Rio de Moinhos tem concentrado toda a sua energia e dedicação em prol da comunidade riodemoinhense e de todos os que a procuram e que necessitam do seu apoio. Reconhecemos que em toda a sua existência se direccionou para o bem-estar do próximo, promovendo uma melhor qualidade de vida, pautando todas as suas relações com dedicação, afetividade e profissionalismo.

Ansiamos ainda construir, contribuir e realizar todos os nossos ideais, com um sentimento de renovação e de satisfação porque após 25 anos de existência a ADRM ainda consegue contribuir para o desenvolvimento da sua comunidade, criar laços duradouros e deixar lembranças marcantes naqueles que por ela passam.

Pretendemos no desempenho das nossas funções e na busca da nossa missão, ser solidários, conscientes da nossa responsabilidade, conscientes do papel que podemos representar uns para os outros: para a comunidade, para os utentes, suas famílias e para a humanidade.

"Se temos de esperar, que seja para colher a semente boa que lançamos hoje
no solo da vida.

Se for para semear, então que seja para produzir milhões de sorrisos,
de solidariedade e amizade."



[Handwritten signature]

Deixamos à vossa análise este Relatório e Contas referente ao exercício do ano de 2019, acreditando que os mesmos venham a merecer a vossa aprovação.

Rio de Moinhos, 09 de março de 2020.

A Direção

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



2.2 Atividades Desenvolvidas

Excelentíssimos Associados:

Excelentíssimos Associados:


A Direcção da **Associação para o Desenvolvimento de Rio de Moinhos (ADRM)**, nos termos estatutários, vem apresentar a V. Exas. o Relatório e Contas referente ao exercício do ano de 2019:

- A **ADRM engrandeceu as várias Respostas** em funcionamento na Instituição: Centro de Dia; Serviço de Apoio Domiciliário; Centro de Atividades de Tempos Livres; Centro Comunitário; Creche; Protocolo de Rendimento Social de Inserção e Gabinete de Inserção Profissional. Como Instituição de Solidariedade Social garantiu Respostas Sociais mais próximas, eficazes e adequadas, através da prestação de serviços de interesse geral. Contribuiu para a melhoria da qualidade de vida da comunidade envolvente e para a inclusão social dos grupos mais desfavorecidos;
- Demos vários passos para conseguirmos aumentar as Respostas Sociais da Instituição, indo ao encontro dos interesses e necessidades da população, com a concretização do projeto de arquitetura e licenciamento do **Lar de Rio de Moinhos**, pois sempre foi nossa pretensão continuar a servir e comprometermo-nos com as causas sociais, que consideramos ser algo de muito importante e que nos ajuda a crescer e a viver em comunidade;
- Continuámos com 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 recurso pretende essencialmente atenuar as consequências da falta de mobilidade e da deficiência ou incapacidade e visam proporcionar ao indivíduo ou cuidador a



possibilidade de realizar as tarefas quotidianas, com a maior normalidade possível;

- Permanecemos com o **Gabinete de Inserção Profissional (GIP)**, que prestou apoio a jovens e adultos desempregados na definição ou desenvolvimento do seu percurso de inserção ou reinserção no mercado de trabalho, comunicando, entre outras, as ofertas de emprego disponíveis e a oferta formativa, tendo ainda colaborado com várias empresas no processo de recrutamento e seleção de novos colaboradores, sempre em estreita cooperação com o I.E.F.P. – Centro de Emprego de Penafiel;
- Prorrogámos o **Protocolo de Rendimento Social de Inserção (RSI)** com o Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social do Porto por mais 2 anos, mantendo assim o acompanhamento a vários beneficiários, que além de receberem uma prestação em dinheiro para assegurar a satisfação das suas necessidades mínimas, são abrangidos por um programa de inserção, que integra um contrato (conjunto de ações estabelecido de acordo com as características e condições do agregado familiar do requerente da prestação), visando a sua progressiva inserção social, laboral e comunitária;
- Mantivemos a parceria com o **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, graças ao envolvimento de dirigentes e de todos os colaboradores da Associação que demonstram todos os anos a sua solidariedade, contribuindo na ajuda aos que mais precisam;
- 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. Num mercado de trabalho cada vez mais competitivo, todos os detalhes contam e a formação profissional pode fazer a diferença, não só porque reaviva e atualiza os conhecimentos que os indivíduos possuem, como ainda os valida e permite a aquisição de novos conhecimentos;

- Fomentámos **formações modulares certificadas** para os colaboradores da ADRM, desenvolvidas em parceria com uma empresa, ajustadas às necessidades da Instituição, com o intuito de valorizar as aprendizagens adquiridas pelos colaboradores ao longo da sua vida pessoal e profissional, visando a melhoria dos seus níveis de qualificação, desempenho e reconhecimento;
- Dinamizámos a modalidade de **futsal quer no escalão sénior feminino quer nos iniciados e juvenis, ginástica e boccia sénior**, porque a prática regular de atividade física é importante para melhorar a qualidade de vida e a disposição para realizar as atividades do dia-a-dia e, por isso, é importante que as pessoas de todas as idades pratiquem exercício, que são fundamentais para o corpo e também para a mente;
- Admitimos **Estágios Curriculares** de formandos provenientes de outras entidades, que permitiram aos estagiários desenvolverem e qualificarem as competências adquiridas na formação teórica e terem a oportunidade de contactar com o mundo do trabalho;
- Aceitámos a realização de vários **Estágios Profissionais** na Instituição, proporcionando aos estagiários a aquisição de novos conhecimentos e o desenvolvimento das suas competências, bem como a melhoria do seu perfil de empregabilidade através da experiência prática em contexto de trabalho;
- Prossequimos com o protocolo 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;

- Colaborámos 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;
- Auxiliámos o **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 ato nobre, 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, Entrajuda, 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;
- Integrámos e dinamizámos diversas **atividades/celebrações:** Boletim “As Nossas Vivências”; Encontro de Cantares de Janeiras em Rio de Moinhos; Dia do Amor; Baile de Carnaval; Dia do Pai; Participamos no Campeonato Nacional de Boccia Sénior 2019, Individual e por Equipas; V Campeonato de Boccia Sénior das IPSS de Penafiel; Dia do Idoso; Dia Mundial do Teatro; Dia da Mãe; Dia do Sonho; Dia da Música; Dia da Família; Dia da Criança; Organização da Novena “Mês de Maio e de Maria”; “XXIV 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 do Sonho; Dia da Alimentação; Dia da Bolacha; Visita a outras IPSS e Entidades.

- Comemoramos todas as datas que consideramos especiais, como os 25 anos da ADRM, através de uma Exposição Fotográfica, Chá Dançante, Visita do Grupo Cantarias e da Banda do Exército; Páscoa, o Natal, aniversário dos Utentes e Colaboradores.



2.3 Contas

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RIO DE MOINHOS

	<u>ANO DE 2019</u>	<u>ANO DE 2018</u>
SALDO-FUNDO SOCIAL	9.112,17	9.112,17
-RESULTADOS TRANSITADOS	428.605,41	406.489,08
<u>RECEITAS</u>		
REEMBOLSO DE SEGUROS	0,00	2.137,80
SUBSIDIO DA CÂMARA DE PENAFIEL	5.650,00	3.700,00
SUBSIDIO JUNTA DE RIO DE MOINHOS	1.000,00	1.000,00
DONATIVOS PARTICULARES (REEMBOLSOS IRS)	1.764,85	1.348,91
DONATIVOS BANCO ALIMENTAR /ENTREAJUDA	3.492,15	5.422,96
REEMBOLSO DE IVA	6.002,83	5.128,72
<u>SUBSIDIOS C.R.S.S. DO NORTE:</u>		
...APOIO DOMICILIÁRIO	64.711,20	62.522,40
...CENTRO DE DIA	60.428,76	58.385,40
...CENTRO COMUNITÁRIO	23.106,60	22.325,16
...A.T.L.	15.202,08	14.686,92
...CRECHE	114.844,68	110.961,60
...PROTOCOLO R.S.I.	85.131,55	84.004,54
COMPARTICIPAÇÃO DE UTENTES	115.538,25	117.605,21
ALIMENTOS DOADOS PELO BANCO ALIMENTAR	12.565,03	14.005,15
QUOTAS DOS ASSOCIADOS	3.900,00	1.991,50
QUOTA PARTE SUBS. INVESTIMENTO	13.340,08	13.340,08
COMPARTICIPAÇÃO GIP	11.780,61	8.843,02
ESTÁGIOS PROFISSIONAIS	16.544,74	26.001,09
ALUGUER DE SALAS	9.600,00	5.500,00
TOTAL RECEITAS	564.603,41	558.910,46
TOTAL	1.002.320,99	974.511,71



ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RIO DE MOINHOS

	<u>ANO DE 2019</u>	<u>ANO DE 2018</u>
<u>DESPESAS</u>		
ELECTRICIDADE	13.571,37	11.088,67
ÁGUA	4.204,53	5.612,99
GÁS	6.566,17	8.299,84
MATERIAL EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO	5.240,65	6.903,22
TELEFONE, CORREIO	2.995,62	3.510,72
FARDAS, T-SHIRTS	49,02	1.241,50
JORNAIS, ANÚNCIOS, REVISTAS	1.576,75	979,65
<u>VIATURAS:</u>		
...COMBUSTIVEIS, PORTAGENS	6.709,39	6.160,21
...SEGUROS	1.090,08	438,36
...CONSERVAÇÃO	4.575,94	3.101,64
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	11.882,19	9.713,28
MATERIAL A.T.L.	1.339,48	340,17
MATERIAL CRECHE	2.334,57	1.332,50
UTENSÍLIOS DE COZINHA	1.770,77	1.705,74
MATERIAL CENTRO DE DIA/ FESTAS/DESPORTO	7.023,66	5.396,22
REFEIÇÕES, LANCHES	68.095,60	68.678,82
ALIMENTOS DOADOS PELO BANCO ALIMENTAR	12.565,03	14.005,15
HONORÁRIOS/TRAB.ESPECIALIZADOS	8.281,02	7.593,63
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.454,47	4.927,68
ORDENADOS E ENCARGOS DO PESSOAL	372.943,02	338.311,38
SEGUROS ACID.TRABALHO	3.738,90	3.092,37
SUB-TOTAL DESPESAS	540.008,23	502.433,74



ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RIO DE MOINHOS

ANO DE 2019 ANO DE 2018

DESPESAS (CONTINUAÇÃO)

SUB-TOTAL (TRANSPORTE)	540.008,23	502.433,74
SEGUROS MULTIRISCO	877,31	1.267,93
QUOTAS U.I.P.S./FUTEBOL AMADOR	1.309,41	1.892,99
TAXAS/ IMPOSTO DE SÉLO	342,73	234,24
AMORTIZAÇÕES DO EXERCICIO	19.901,97	30.917,80
ENCARGOS BANCÁRIOS	6,03	47,43
DESPESAS FORMAÇÃO/ CURSO POPH	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS	562.445,68	536.794,13
RESULTADO LIQUIDO	2.157,73	22.116,33
FUNDO SOCIAL INICIAL	9.112,17	9.112,17
RESULTADOS TRANSITADOS	428.605,41	406.489,08
TOTAL	1.002.320,99	974.511,71
SALDO POSITIVO PARA ANO SEGUINTE	439.875,31	437.717,58



ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RIO DE MOINHOS						
PROCESSO "LAR DE IDOSOS"						
RECEITAS - DESPESAS	ANO 2019	ANO 2018	ANO 2017	ANO DE 2016	ANO 2015	ACUMULADO
RECEITAS						
DONATIVOS	0,00 €	14.048,22 €	3.749,00 €	117.989,20 €	25.347,90 €	161.134,32 €
DESPESAS						
COMPRA DO TERRENO	0,00 €			145.000,00 €		145.000,00 €
PROJETO DO EDIFÍCIO (PARTE)	2.158,91 €		18.056,40 €	27.084,60 €		47.299,91 €



2.4 Balancete Geral

ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO RIO DE MOINHOS

Balancete Geral
Dezembro/2019

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	Caixa		1 774,24	41 692,23	41 665,82	6,41	
111	Caixa sede		1 774,24	41 692,23	41 665,82	6,41	
12	Depositos a ordem	103 049,51	92 867,05	752 233,87	609 668,75	142 565,12	
1209	B.P.I.-conta R.S.I.	45 673,77	1 200,78	120 618,90	84 932,10	35 686,80	
1211	B.P.I.2493715-005 creche	12 221,61	34 200,09	112 916,27	101 732,83	11 183,44	
1218	MONTEPIO	2 066,05		2 066,05		2 066,05	
1219	Caixa credito agricola	35 011,68	52 759,97	449 686,47	415 997,61	33 688,86	
1221	Caixa Cred.Agricola-GIF	7 074,40	4 706,21	11 780,61	4 706,21	7 074,40	
1222	Caixa Credito Agricola Tom	1 002,00		65 165,57	2 300,00	52 865,57	
22	Fornecedores		8 190,09	9 722,70	17 912,79		8 190,09
221	Fornecedores -Conta corrente		8 190,09	9 722,70	17 912,79		8 190,09
2211	Fornecedores -Mero.Nacior		8 190,09	9 722,70	17 912,79		8 190,09
22110030	Filipe Blandino S.Moreira.R		636,53	1 305,65	1 942,18		636,53
22110040	Distribui-Com.Dist.Prod.Afir		442,43	284,09	726,52		442,43
22110043	Joaquim Madureira Moreira			660,34	660,34		
22110044	Ana Maria Rocha Pereira			105,00	105,00		
22110045	Manuel Neves Silva		503,05	1 239,24	1 736,29		503,05
22110046	Centroquimica -Soc.P.Quim		298,75	267,24	565,99		298,75
22110047	Farmacia Sousa Rocha			42,24	42,24		
22110048	Penafiel Verde			461,19	461,19		
22110049	Supermercado Genio da Pc		2 208,65	562,47	2 771,12		2 208,65
22110050	Cleber Concept		89,43	54,55	143,98		89,43
22110051	A Rosa-Rosa Maria Moreira		857,34	817,16	1 674,50		857,34
22110053	BioQuimica Ltda		156,98		156,98		156,98
22110057	Lusohigin Prod.Higiene Indi			69,37	69,37		
22110059	NewCoffee-Ind.Torref.de Ci		158,67	171,21	329,88		158,67
22110062	vit0r manuel gomes soares			1 085,07	1 085,07		
22110063	intermarche			1 933,86	1 933,86		
22110064	maxifardas			156,90	156,90		
22110065	nufasom			60,00	60,00		
22110067	assoc futebol amedon pensl			22,50	22,50		
22110068	produto canelas		580,13	428,65	1 008,78		580,13
22110069	pt empresas			1,97	1,97		
22110070	dominacanela		901,96		901,96		901,96
22110071	telmo		333,59		333,59		333,59
22110072	distriparedes		360,00		360,00		360,00
22111007	frutas moreira		662,58		662,58		662,58
24	Estado e outros entes publicos	23 135,27	8 907,68	119 430,88	127 621,67		8 390,99
241	Imposto sobre o rendimento			8,33	8,33		
2412	IRC - Retencao s/rendiment			8,33	8,33		
242	Retencao de imposto s/rendim	2 361,00	1 623,43	17 066,79	18 210,43		1 153,64
2421	Trabalho dependente	2 361,00	1 138,00	16 362,00	17 500,00		1 138,00
2422	Trabalho independente		685,43	694,79	710,43		15,64
245	Seguranga Social	20 774,27	7 084,25	102 365,76	109 603,11		7 237,35
27	Outras contas a receber e a pa			7 792,20	50 051,56		42 259,25
271	Contas a receber e a pagar			6 521,00		6 521,00	
	A Transportar:	126 184,78	111 730,06	923 079,68	797 089,23	125 990,45	

Documento emitido em EUR

CONTABILISTAS ASSOCIADOS VINGA, S.A.

Pág.: 1



ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO RIO DE MOINHOS

Balancete Geral
Dezembro/2019

Com contas correntes. Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	126 184,78	111 739,06	923 079,68	797 089,23	125 990,45	
2719	Outros acréscimos de prov			6 521,00		6 521,00	
27198	Iva a receber de 2019-reen			6 521,00		6 521,00	
272	Devedores e credores por aze			1 025,30	49 805,55		48 780,25
2722	Credores por acréscimos d			1 025,30	49 805,55		48 780,25
27222	Remunerações a liquidar			1 025,30	49 805,55		48 780,25
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	25 853,57	463,85	84 824,28	4 163,85	80 660,43	
312	Mercadorias	25 853,57	387,97	84 824,28	4 087,97	80 736,31	
3121	Mercado Nacional	25 853,57	387,97	84 824,28	4 087,97	80 736,31	
31213	Mat.p/refeições-Sobremesa	25 853,57	387,97	84 824,28	4 087,97	80 736,31	
317	Devoluções de compras		75,68		75,68		75,68
3172	Devoluções de mercadorias		75,68		75,68		75,68
31721	Mercado Nacional		75,68		75,68		75,68
317213	Devoluções * Mercadorias *		75,68		75,68		75,68
41	Investimentos financeiros	43,79	624,74	1 550,90	624,74	926,16	
416	Outras aplicações financeiras	43,79	624,74	1 550,90	624,74	926,16	
4169	Outros títulos	43,79	624,74	1 550,90	624,74	926,16	
43	Ativos fixos tangíveis	15 150,00	19 901,97	1 674 479,11	607 561,88	966 917,23	
431	Despesas de instalação			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	
432	Edifícios e outras construções			1 041 011,47		1 041 011,47	
4321	Edifício Espago 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	Terrapço Espago Vivo			48 924,42		48 924,42	
433	Equipamento básico	16 150,00		322 506,84		322 506,84	
4331	Maquinismos			43 003,05		43 003,05	
4334	Equipamento de transporte	15 150,00		58 443,94		58 443,94	
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 ativos fixos tangíveis			85 469,80		85 469,80	
438	Depreciações acumuladas		19 901,97		607 561,88		607 561,88
4381	Edifício Creche-Pares		8 139,61		74 129,24		74 129,24
4382	Edifícios e outras construções		11 393,14		199 451,82		199 451,82
4383	Equipamento básico				53 849,51		53 849,51
4384	Equipamento de Transporte		369,22		46 323,94		46 323,94
4385	Equipamento administrativo				172 468,38		172 468,38
4386	Mobiliário-Pares				36 276,26		36 276,26
4387	Outros ativos fixos tangíveis				25 062,73		25 062,73
45	Investimentos em Curso			62 989,35		62 989,35	
459	Creche-Espago para a Vida			62 989,35		62 989,35	
	A Transportar:	167 232,14	132 729,42	2 591 726,27	1 459 491,05	1 132 235,22	

Documento emitido em EUR

CONTABILISTAS ASSOCIADOS VINGA, S.A.

Pág.: 2



ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO RIO DE MOINHOS

Balancete Geral
Dezembro/2019

Com contas comentadas, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	167 232,14	132 729,42	2 591 726,27	1 459 491,05	1 132 235,22	
4532	Projeto Lar Idosos			62 989,35		62 989,35	
51	Fundos				9 112,17		9 112,17
511	Fundo Social				9 112,17		9 112,17
58	Resultados Transfidos				428 605,41		428 605,41
581	Resultados Transfidos,Act				428 605,41		428 605,41
59	Outras variações nos fundos pr	13 340,08	1 002,00	24 389,08	699 077,71		674 688,63
593	Subsidios	13 340,08	1 002,00	24 389,08	699 077,71		674 688,63
59301	Projeto construção Espaço	426,27		426,27	19 796,06		19 369,79
59302	Subsidios Prog.Integrar Esp	8 367,30		8 367,30	278 470,45		270 103,15
59303	Subsidio Pares-Creche	3 207,87		3 207,87	141 577,61		138 369,74
59304	Subsidio Mobilizaro Pases-C	756,13		756,13	11 707,09		10 950,96
59305	Subsidio Camara Municipal	582,51		582,51	25 048,12		24 465,61
59308	Subsidios Diversos-Lar				25 347,90		25 347,90
59309	Subsidio Camara Lar				17 225,00		17 225,00
59310	Subsidios div.-Lar 2016				97 019,26		97 019,26
59311	subsídios div.-Camara 2016				29 000,00		29 000,00
59312	Subsidios div.-Lar 2017				7 763,00		7 763,00
59313	subsídios div.-Lar 2018				14 048,22		14 048,22
59315	subsídios div.-Lar 2019		1 002,00	11 049,00	32 075,00		21 026,00
62	Fornecimentos e servicos exter	11 589,44	223,27	85 673,78	571,38	84 502,40	
622	Fornecimentos e servicos	11 589,44	223,27	85 673,78	571,38	84 502,40	
62211	Electricidade	1 309,30		13 724,48	153,11	13 571,37	
622112	Electricidade -IVA n/dedutiv	1 309,30		13 724,48	153,11	13 571,37	
62212	Combustiveis	940,00		6 397,26		6 397,26	
622122	Combustiveis-IVA /dedutiva	940,00		6 397,26		6 397,26	
6221221	Gasolina			120,01		120,01	
6221222	Gasóleo	940,00		6 277,25		6 277,25	
62213	Agua	357,60		4 204,53		4 204,53	
622132	Agua-IVA n/dedutiva	357,60		4 204,53		4 204,53	
62214	Outros fluidos	1 029,81		6 566,17		6 566,17	
622142	Gas	1 029,81		6 566,17		6 566,17	
62215	Ferramentas utensílios desq	1 333,30		7 954,85		7 954,85	
622151	Utensílios de cozinha	410,63		1 770,77		1 770,77	
622152	Utensílios Centro de Dia	324,06		2 461,01		2 461,01	
622153	Material ATL	80,45		1 339,48		1 339,48	
622154	Feridas de Colaboradores			49,02		49,02	
622156	Material Creche	518,16		2 334,57		2 334,57	
62217	Material de escritorio	967,03		5 240,65		5 240,65	
622171	Material escritorio -Geral			67,90		67,90	
622172	Material escritorio -IVA n/de	967,03		5 172,75		5 172,75	
62218	Artigos para oferta	45,00		587,50		587,50	
622182	Artigos p/oferta -IVA n/detur	45,00		587,50		587,50	
62222	Comunicacao	361,89		2 995,62		2 995,62	
622221	Telemóvel			203,35		203,35	
622222	Selos correio	25,96		657,45		657,45	
	A Transportar:	186 570,62	133 731,42	2 724 640,84	2 596 439,45	128 201,49	

Documento emitido em EUR

CONTABILISTAS ASSOCIADOS VINGA, S.A.

Pág.: 3



ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO RIO DE MOINHOS

Balancete Geral
Dezembro/2019

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	186 579,62	133 731,42	2 724 640,94	2 596 439,45	128 201,49	
622223	Comunicação -telefone	336,63		2 134,82		2 134,82	
62223	Seguros	513,38	63,07	2 030,46	63,07	1 867,39	
622232	Seguro Automovel	475,99	63,07	1 153,15	63,07	1 090,08	
6222321	Seguro automovel (artº 21)			218,87		218,87	
6222322	Seguro automovel (outros)	475,99	63,07	934,28	63,07	871,21	
622235	Seguro Multirisco	32,70		682,35		682,35	
622238	Seguro Pleno E+			185,58		185,58	
622239	Escolar	4,69		9,38		9,38	
62227	Deslocações e estadas	44,85		312,13		312,13	
622274	Portagens	44,85		312,13		312,13	
62229	Honorários			340,00		340,00	
622291	Honorários Advogados			20,00		20,00	
622293	Reconhecimento assinatura			320,00		320,00	
62231	Contencioso e notariado	20,00		40,00		40,00	
622313	Contencioso - isento IVA	20,00		40,00		40,00	
62232	Conservação e reparação	1 754,40		16 458,13		16 458,13	
622321	Conservação rep. - IVA ded.	435,75		4 536,02		4 536,02	
6223212	Conservação * Instalações	435,75		3 015,79		3 015,79	
6223213	Conservação * Viaturas			1 520,23		1 520,23	
622322	Conservação rep. - IVA n/de	1 318,65		11 922,11		11 922,11	
6223221	Conservação * Equipament	62,35		6 407,27		6 407,27	
6223222	Conservação * Instalações	1 256,30		2 459,13		2 459,13	
6223223	Conservação * Viaturas (ou			3 055,71		3 055,71	
62233	Publicidade e propaganda			2 140,20		2 140,20	
622331	Publicidade -IVA dedutível			2 140,20		2 140,20	
62234	Limpeza, higiene e conforto	762,50		3 454,47		3 454,47	
622342	Limpeza -IVA n/dedutível	762,50		3 454,47		3 454,47	
62236	Trabalhos especializados	604,40		7 941,02		7 941,02	
622361	Trab.especializ. -IVA dedutível	98,40		1 239,05		1 239,05	
622362	Trab.especializ. -Contabilidade	246,00		3 286,56		3 286,56	
622363	Trab.especializ. -isento IVA	260,00		2 440,00		2 440,00	
622367	Federação Futebol Amador			959,41		959,41	
622368	Inscrições APPC			16,00		16,00	
62268	Outros fornecimentos e ser	1 525,88	160,20	4 686,31	355,20	4 331,11	
622683	Jornais/revistas/anúncios	57,00		321,10		321,10	
622684	Torneio Futsal	1 468,88		1 894,76	195,00	1 699,76	
622685	Festa 20 Anos			1 820,45		1 820,45	
622687	Passeio/transporte idosos			650,00		650,00	
622688	Material Centro Dia		160,20		160,20		160,20
63	Gastos com o Pessoal	31 368,12		376 681,92		376 681,92	
632	Remunerações do Pessoal	22 188,67		304 579,79		304 579,79	
6322	Quadros superiores e interm	1 525,06		21 350,84		21 350,84	
6323	Profissionais qualificados	7 729,06		105 932,99		103 932,99	
6324	Subs.refeição RSI	439,64		5 653,04		5 653,04	
6325	Cozinha	1 378,00		19 051,16		19 051,16	
6326	Estágios Profissionais	522,91		6 576,86		6 576,86	
	A Transportar:	203 213,42	133 854,09	2 914 106,41	2 596 857,72	317 308,69	

Documento emitido em EUR

CONTABILISTAS ASSOCIADOS VINGA, S.A.

Pág.: 4



ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO RIO DE MOINHOS

Balancete Geral
Dezembro/2019

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	203 213,42	133 854,69	2 914 166,41	2 596 857,72	317 308,69	
632620	Adriana Isabel Jesus Morei			4 485,22		4 485,22	
632622	paula beatriz rocha alm silv	522,81		2 091,64		2 091,64	
6327	Rem.Pessoal RSI	4 348,00		60 872,00		60 872,00	
6328	Rem.Pessoal GIP	748,00		10 430,00		10 430,00	
6329	Creche	5 478,00		76 713,00		76 713,00	
635	Encargos sobre remunerações	8 006,42		88 707,73		88 707,73	
6351	Segurancas Social	3,56		47,07		47,07	
63513	Fundo Garantia Compensa	3,56		47,07		47,07	
6352	Pessoal	8 002,86		66 660,66		66 660,66	
636	Seguros acidente trabalho	462,53		3 738,90		3 738,90	
638	Outros gastos com o pessoal	730,60		1 855,50		1 855,50	
6383	Farmacia			10,50		10,50	
6384	Medicina no Trabalho	730,50		1 645,00		1 645,00	
64	Gastos de depreciação e amort	19 901,97		19 901,97		19 901,97	
642	Activos fixos tangíveis	19 901,97		19 901,97		19 901,97	
6421	Edifício creche-complement	538,14		538,14		538,14	
6422	Edifício Creche-Pares	18 994,61		18 994,61		18 994,61	
6424	Equipamento de Transporte	369,22		369,22		369,22	
66	Outro Ganhos e Perdas	124,77		898,76		898,76	
681	Impostos	124,77		348,76		348,76	
6811	Impostos directos	0,01		6,03		6,03	
68111	Juros	0,01		6,03		6,03	
6813	Taxas	124,76		342,73		342,73	
688	Outros custos e perdas finance			350,00		350,00	
6883	Quotas UIDPSS			350,00		350,00	
72	Prestações de serviços		7 148,32		129 098,25		129 098,25
722	Comparticipação de utentes		7 148,32		119 438,25		119 438,25
7221	A.T.L.				3 867,40		3 867,40
7222	Centro de Dia		3 688,00		47 047,60		47 047,60
7224	Apoio domiciliário		1 615,00		24 238,00		24 238,00
7225	Creche		1 769,00		40 106,40		40 106,40
7226	Quotizações e jóias				3 900,00		3 900,00
7227	Retenções-Funcionarios		76,92		278,85		278,85
729	Aluguer de Salas				9 600,00		9 600,00
75	Subsidios, doações e legados		76 990,08		400 949,49		400 949,49
751	Subsidios do Estado e outros e		64 215,05		379 969,61		379 969,61
7511	Centro Regional Seg.Social		64 215,05		379 969,61		379 969,61
75111	Centro Comunitário		1 925,55		23 106,60		23 106,60
75112	Apoio Domiciliário		5 392,60		64 711,20		64 711,20
75113	Centro de Dia		5 035,73		60 428,76		60 428,76
75114	A.T.L.		1 266,84		15 202,08		15 202,08
75115	Creche		11 168,43		114 844,68		114 844,68
75118	Protocolo RSI		35 834,40		85 131,55		85 131,55
75119	Estágios Profissionais		3 591,50		16 544,74		16 544,74
752	Subsidios de outras entidades		160,00		8 414,85		8 414,85
	A Transportar:	243 536,52	205 318,06	3 161 461,13	3 105 865,58	55 595,55	

Documento emitido em EUR

CONTABILISTAS ASSOCIADOS VINGA, S.A.

Página 5



ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO RIO DE MOINHOS

Balancete Geral
Dezembro/2019

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	243 536,52	205 318,06	3 161 461,13	3 105 865,58	55 595,55	
7521	Camara Municipal		150,00		5 650,00		5 650,00
7524	Junta de Freguesia R.Moinh				1 000,00		1 000,00
7528	Reembolsos Irs Particulares:				1 764,85		1 764,85
763	Donativos		12 585,03		12 585,03		12 585,03
7531	Generos Alimentícios-Banco		12 565,03		12 565,03		12 565,03
79	Outros rendimentos e ganhos		25 603,49		34 615,67		34 615,67
789	Outros		25 603,49		34 615,67		34 615,67
7881	Construção Espaço Vivo-Pl		426,27		426,27		426,27
7882	Subs. Investimento Prograrr		8 367,30		8 367,30		8 367,30
7889	Subsidio Invest.edificio Par		3 207,67		3 207,67		3 207,67
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		4 269,22		6 002,83		6 002,83
7887	Banco Alimentar e Entrajud		819,73		3 482,15		3 482,15
7888	Subs. GiP		7 074,40		11 780,61		11 780,61
81	Resultado líquido do período			22 116,33	22 116,33		
818	Resultado Líquido			22 116,33	22 116,33		
	Totais:	243 536,52	243 536,52	3 183 577,46	3 183 577,46		
	Saldo devedor:					2 350 168,71	
	Saldo credor:						2 350 168,71

Documento emitido em EUR

CONTABILISTAS ASSOCIADOS VINGA, S.A.

Pág.: 6



ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO RIO DE MOINHOS

Balancete Geral
Apuramento/2019

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	Caixa			41 682,23	41 685,82	6,41	
111	Caixa sede			41 682,23	41 685,82	6,41	
12	Depositos a ordem			752 233,87	509 665,75	142 565,12	
1209	B.P.I.-conta R.S.I.			120 618,80	84 932,10	35 686,80	
1211	B.P.I.3496715-005 creche			112 816,27	101 732,83	11 183,44	
1218	MONTEPID			2 066,05		2 066,05	
1219	Caixa credito agricola			449 686,47	415 997,61	33 688,86	
1221	Caixa Cred.Agricola-GIP			11 780,61	4 706,21	7 074,40	
1222	Caixa Credito Agricola Don:			55 166,57	2 300,00	52 866,57	
22	Fornecedores			9 722,70	17 912,79		8 190,09
221	Fornecedores-Conta corrente			9 722,70	17 912,79		8 190,09
2211	Fornecedores -Merc.Nacion			9 722,70	17 912,79		8 190,09
22110030	Filipe Blandino S.Moreira Rb			1 305,65	1 042,18		636,53
22110040	Distribui-Com.Dist.PróD.Alin			284,09	726,62		442,43
22110043	Joaquim Macureira Moreira			660,34	660,34		
22110044	Ana Maria Rocha Pereira			105,00	105,00		
22110045	Manuel Neves Silva			1 233,24	1 736,29		503,05
22110046	Centroquimica -Soc.P.Quim			267,24	566,99		299,75
22110047	Farmacia Sousa Rocha			42,24	42,24		
22110048	Penafiel Verde			461,19	461,19		
22110049	Supermercado Genio da Fo			562,47	2 771,12		2 208,65
22110050	Clever Concept			54,55	143,98		89,43
22110051	A Rosa-Rosa Maria Moreira			817,16	1 674,50		857,34
22110053	BioQuimica Lda				156,96		156,96
22110057	Lusohigin Prod.Higiene-Incl			69,37	69,37		
22110059	NewCoffee-Incl.Torrefo de C			171,21	329,88		158,67
22110062	Victor Manuel Gomes Soares			1 085,07	1 085,07		
22110063	intermanche			1 933,86	1 933,86		
22110064	maxifardas			156,80	156,80		
22110065	nulfasom			60,00	60,00		
22110067	assoc futebol amador penaf			22,50	22,50		
22110068	produto canelas			428,65	1 009,79		580,13
22110069	pt empresas			1,87	1,87		
22110070	scminacanela				901,06		901,06
22110071	telmo				333,59		333,59
22110072	distriparedes				360,00		360,00
22111007	frutas moreira				662,58		662,58
24	Estado e outros entes publicos			119 430,66	127 821,87		8 390,99
241	Imposto sobre o rendimento			6,33	6,33		
2412	IRC -Retencao s/rendime			6,33	6,33		
242	Retencao de imposto s/rendime			17 056,79	16 210,43		1 153,64
2421	Trabalho dependente			16 362,00	17 500,00		1 138,00
2422	Trabalho independente			694,79	710,43		15,64
245	Seguranca Social			102 365,76	109 603,11		7 237,35
27	Outras contas a receber e a paç			7 752,30	50 051,55		42 299,25
271	Contas a receber e a pagar			6 521,00		6 521,00	
	A Transportar:			923 079,68	797 089,23	125 990,45	

Documento emitido em EUR

CONTABILISTAS ASSOCIADOS VINGA, S.A.

Pág.: 1



ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO RIO DE MOINHOS

Balancete Geral
Apuramento/2019

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			923 079,68	797 089,23	125 990,45	
2719	Outros acréscimos de prove			8 521,00		8 521,00	
27198	Iva a receber de 2019-reem			8 521,00		8 521,00	
272	Devedores e credores por azet			1 025,30	49 805,55		48 780,25
2722	Credores por acréscimos de			1 025,30	49 805,55		48 780,25
27222	Remunerações a liquidar			1 025,30	49 805,55		48 780,25
278	Outras contas a pagar Pares			248,00	248,00		
2788	Outras contas a pagar Pare			248,00	248,00		
27880003	Contabilistas Associados Vi			248,00	248,00		
31	Compras			84 824,28	84 824,28		
312	Mercadorias			84 824,28	84 824,28		
3121	Mercado Nacional			84 824,28	84 824,28		
31213	Mat.prefeições-Sobremesa			84 824,28	84 824,28		
317	Devoluções de compras			75,68	75,68		
3172	Devoluções de mercadorias			75,68	75,68		
31721	Mercado Nacional			75,68	75,68		
317213	Devoluções * Mercadorias 1			75,68	75,68		
41	investimentos financeiros			1 550,90	624,74	926,16	
415	Outras aplicações financeiras			1 550,90	624,74	926,16	
4153	Outros títulos			1 550,90	624,74	926,16	
43	Activos fixos tangíveis			1 574 479,11	607 561,88	966 917,23	
431	Despesas de instalação			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	
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		26 807,14	
4324	Terraço Espaço Vivo			48 824,42		48 824,42	
433	Equipamento básico			322 506,64		322 506,64	
4331	Maquinismos			43 003,05		43 003,05	
4334	Equipamento de transporte			58 443,94		58 443,94	
4335	Equipamento administrativo			135 589,85		135 589,85	
43351	Equipamento administrativo			104 491,47		104 491,47	
43352	Equipamento Administrativo			31 088,38		31 088,38	
4337	Outros activos fixos tangível			85 469,80		85 469,80	
438	Depreciações acumuladas				607 561,88		607 561,88
4381	Edifício Creche-Pares				74 129,24		74 129,24
4382	Edifícios e outras construções				199 451,82		199 451,82
4383	Equipamento básico				53 849,51		53 849,51
4384	Equipamento de Transporte				46 323,94		46 323,94
4385	Equipamento administrativo				172 468,38		172 468,38
4386	Mobiliário-Pares				36 276,28		36 276,28
4387	Outros activos fixos tangível				25 062,73		25 062,73
45	investimentos em Curso			62 989,35		62 989,35	
453	Creche-Espaço para a Vida			62 989,35		62 989,35	
	A Transportar:			2 591 801,95	1 540 227,36	1 051 574,59	

Documento emitido em EUR

CONTABILISTAS ASSOCIADOS VINGA, S.A.

Pág.: 2



ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO RIO DE MOINHOS

Balancete Geral
Apuramento/2019

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			2 581 801,95	1 540 227,36	1 051 574,59	
4532	Projeto Lar Idosos			62 888,35		62 888,35	
51	Fundos				9 112,17		9 112,17
511	Fundo Social				9 112,17		9 112,17
56	Resultados Transitados				428 605,41		428 605,41
561	Resultados Transitados Act.				428 605,41		428 605,41
59	Outras variações nos fundos pa			24 369,08	599 077,71		674 688,63
593	Subsídios			24 369,08	599 077,71		674 688,63
59301	Projeto construção Espaço			426,27	19 706,06		19 380,79
59302	Subsídios Prog.Integrar Esp			8 367,30	278 470,45		270 103,15
59303	Subsídio Pares-Creche			3 207,87	141 577,61		138 380,74
59304	Subsídio Mobiliário Pares-C			756,13	11 707,09		10 950,96
59305	Subsídio Câmara Municipal			562,51	25 048,12		24 485,61
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				14 048,22		14 048,22
59315	subsídios div.-Lar 2019			11 049,00	32 075,00		21 026,00
61	Custo da mer. vend. e das mat.		80 660,63	80 660,63	80 660,63		
612	Mercadorias		80 660,63	80 660,63	80 660,63		
62	Fornecimentos e serviços exten	160,20	84 662,60	85 233,98	85 233,98		
622	Fornecimentos e serviços	160,20	84 662,60	85 233,98	85 233,98		
62211	Electricidade		13 571,37	13 724,48	13 724,48		
622112	Electricidade -IVA n/dedutiv		13 571,37	13 724,48	13 724,48		
62212	Combustíveis		6 397,26	6 397,26	6 397,26		
622122	Combustíveis-IVA dedutiva		6 397,26	6 397,26	6 397,26		
6221221	Gasolina		120,01	120,01	120,01		
6221222	Gasóleo		6 277,25	6 277,25	6 277,25		
62213	Água		4 204,53	4 204,53	4 204,53		
622132	Água -IVA n/dedutível		4 204,53	4 204,53	4 204,53		
62214	Outros fluidos		6 566,17	6 566,17	6 566,17		
622142	Gas		6 566,17	6 566,17	6 566,17		
62215	Ferramentas utensílios desq		7 954,85	7 954,85	7 954,85		
622151	Utensílios de cozinha		1 770,77	1 770,77	1 770,77		
622152	Utensílios Centro de Dia		2 461,01	2 461,01	2 461,01		
622153	Material ATL		1 339,48	1 339,48	1 339,48		
622154	Ferrias de Colaboradores		49,02	49,02	49,02		
622156	Material Creche		2 334,57	2 334,57	2 334,57		
62217	Material de escritório		5 240,65	5 240,65	5 240,65		
622171	Material escritório -Geral		67,90	67,90	67,90		
622172	Material escritório -IVA n/de		5 172,75	5 172,75	5 172,75		
62218	Artigos para oferta		587,50	587,50	587,50		
622182	Artigos profetais -IVA n/dedut		587,50	587,50	587,50		
62222	Comunicação		2 995,62	2 995,62	2 995,62		
	A Transportar:		125 182,96	2 804 516,45	2 802 358,72	2 157,73	

Documento emitido em EUR



ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO RIO DE MOINHOS

Balancete Geral
Apuramento/2019

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:		125 182,96	2 804 516,45	2 802 358,72	2 157,73	
622221	Telemóvel		203,35	203,35	203,35		
622222	Selos correio		657,45	657,45	657,45		
622223	Comunicacao -telefone		2 134,82	2 134,82	2 134,82		
62223	Seguros		1 867,39	2 030,46	2 030,46		
622232	Seguro Automovel		1 090,08	1 153,15	1 153,15		
6222321	Seguro automovel (artº 21)		218,87	218,87	218,87		
6222322	Seguro automovel (outros)		871,21	934,28	934,28		
622235	Seguro Multirisco		682,35	682,35	682,35		
622238	Seguro Plano E+		185,58	185,58	185,58		
622239	Escolar		9,38	9,38	9,38		
62227	Deslocações e estadas		312,13	312,13	312,13		
622274	Portagens		312,13	312,13	312,13		
62229	Honorarios		340,00	340,00	340,00		
622291	Honorarios-Advogados		20,00	20,00	20,00		
622293	Reconhecimento assinatura		320,00	320,00	320,00		
62231	Contencioso e notariado		40,00	40,00	40,00		
622313	Contencioso -Isento IVA		40,00	40,00	40,00		
62232	Conservacao e reparacao		18 458,13	18 458,13	18 458,13		
622321	Conservacao rep.-IVA dedu		4 536,02	4 536,02	4 536,02		
6223212	Conservacao * Instalacoes		3 015,79	3 015,79	3 015,79		
6223213	Conservacao * Veiculos		1 520,23	1 520,23	1 520,23		
622322	Conservacao rep.-IVA n/det		11 922,11	11 922,11	11 922,11		
6223221	Conservacao * Equipament		6 407,27	6 407,27	6 407,27		
6223222	Conservacao * Instalacoes		2 459,13	2 459,13	2 459,13		
6223223	Conservacao * Veiculos (ov		3 055,71	3 055,71	3 055,71		
62233	Publicidade e propaganda		2 140,20	2 140,20	2 140,20		
622331	Publicidade -IVA dedutível		2 140,20	2 140,20	2 140,20		
62234	Limpeza, higiene e conforto		3 454,47	3 454,47	3 454,47		
622342	Limpeza -IVA n/dedutível		3 454,47	3 454,47	3 454,47		
62236	Trabalhos especializados		7 941,02	7 941,02	7 941,02		
622361	Trab.especializ.-IVA dedutiv		1 239,05	1 239,05	1 239,05		
622362	Trab.especializ.-Contabildi		3 286,56	3 286,56	3 286,56		
622363	Trab.especializ.-Isento IVA		2 440,00	2 440,00	2 440,00		
622367	Federacao Futebol Amador		959,41	959,41	959,41		
622368	Inscricoes APPC		16,00	16,00	16,00		
62298	Outros fornecimentos e sen	160,20	4 846,51	4 846,51	4 846,51		
622983	Jornais/revistas/anuncios		321,10	321,10	321,10		
622984	Torneio Futsal		1 894,76	1 894,76	1 894,76		
622985	Festa 20 Anos		1 820,45	1 820,45	1 820,45		
622987	Passeio/transporte idosos		650,00	650,00	650,00		
622988	Materia Centro Dia	160,20		160,20	160,20		
63	Gastos com o Pessoal		376 681,92	376 681,92	376 681,92		
632	Remuneracoes do Pessoal		304 579,79	304 579,79	304 579,79		
6322	Quadros superiores e interm		21 350,84	21 350,84	21 350,84		
6323	Profissionais qualificados		103 932,89	103 932,89	103 932,89		
6324	Subs.refeição RSI		5 653,04	5 653,04	5 653,04		
	A Transportar:	160,20	296 260,00	2 976 011,76	2 973 854,03	2 157,73	

Documento emitido em EUR



ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO RIO DE MOINHOS

Balancete Geral
Apuramento/2019

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	160,20	296 260,00	2 976 011,76	2 973 854,03	2 157,73	
6325	Cozinha		19 051,16	19 051,16	19 051,16		
6326	Estagios Profissionais		6 576,86	6 576,86	6 576,86		
632620	Adriana Isabel Jesus Moreir		4 485,22	4 485,22	4 485,22		
632622	paula beatriz rocha alim silve		2 091,64	2 091,64	2 091,64		
6327	Rem.Pessoal RSI		60 872,00	60 872,00	60 872,00		
6328	Rem.Pessoal GIP		10 430,00	10 430,00	10 430,00		
6329	Creche		76 713,00	76 713,00	76 713,00		
636	Entregas sobre remunerações		66 707,73	66 707,73	66 707,73		
6351	Seguranca Social		47,07	47,07	47,07		
63513	Fundo Garantia Compensac		47,07	47,07	47,07		
6352	Pessoal		66 660,66	66 660,66	66 660,66		
636	Seguros acidente trabalho		3 738,90	3 738,90	3 738,90		
638	Outros gastos com o pessoal		1 655,50	1 655,50	1 655,50		
6383	Farmacia		10,50	10,50	10,50		
6384	Medicina no Trabalho		1 645,00	1 645,00	1 645,00		
64	Gastos de depreciação e amort		19 901,97	19 901,97	19 901,97		
642	Ativos fixos tangíveis		19 901,97	19 901,97	19 901,97		
6421	Edifício creche-complement		538,14	538,14	538,14		
6422	Edifício Creche-Pares		18 994,61	18 994,61	18 994,61		
6424	Equipamento de Transporte		360,22	360,22	360,22		
66	Outro Ganhos e Perdas		698,76	698,76	698,76		
681	Impostos		348,76	348,76	348,76		
6811	Impostos diretos		6,03	6,03	6,03		
68111	Juros		6,03	6,03	6,03		
6813	Taxas		342,73	342,73	342,73		
688	Outros custos e perdas financel		350,00	350,00	350,00		
6883	Quotas UDIPSS		350,00	350,00	350,00		
72	Prestações de serviços	129 038,25		129 038,25	129 038,25		
722	Comparticipação de utentes	119 438,25		119 438,25	119 438,25		
7221	A.T.L.	3 867,40		3 867,40	3 867,40		
7222	Centro de Dia	47 047,60		47 047,60	47 047,60		
7224	Apoio domiciliário	24 238,00		24 238,00	24 238,00		
7225	Creche	40 106,40		40 106,40	40 106,40		
7226	Quotizações e joias	3 900,00		3 900,00	3 900,00		
7227	Refeicoes-Funcionarios	278,85		278,85	278,85		
729	Aluguer de Salas	9 600,00		9 600,00	9 600,00		
75	Subsidios, doações e legados a	400 949,49		400 949,49	400 949,49		
751	Subsidios do Estado e outros er	379 969,61		379 969,61	379 969,61		
7511	Centro Regional Seg.Social	379 969,61		379 969,61	379 969,61		
75111	Centro Comunitário	23 106,60		23 106,60	23 106,60		
75112	Apoio Domiciliário	64 711,20		64 711,20	64 711,20		
75113	Centro de Dia	60 428,76		60 428,76	60 428,76		
75114	A.T.L.	15 202,08		15 202,08	15 202,08		
75115	Creche	114 844,68		114 844,68	114 844,68		
75118	Protocolo RSI	85 131,55		85 131,55	85 131,55		
	A Transportar:	492 623,32	562 605,88	3 734 820,76	3 732 663,03	2 157,73	

Documento emitido em EUR

CONTABILISTAS ASSOCIADOS VINGA, S.A.

Pág.: 5



ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO RIO DE MOINHOS

Balancete Geral
Apuramento/2019

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	492 623,32	562 605,88	3 734 820,76	3 732 663,03	2 157,73	
75110	Estágios Profissionais	16 544,74		16 544,74	16 544,74		
752	Subsídios de outras entidades	8 414,85		8 414,85	8 414,85		
7521	Camara Municipal	5 650,00		5 650,00	5 650,00		
7524	Junta de Freguesia R.Moinh	1 000,00		1 000,00	1 000,00		
7528	Reembolsos Irs Particulares	1 764,85		1 764,85	1 764,85		
763	Donativos	12 565,03		12 565,03	12 565,03		
7531	Generos Alimentícios-Banc	12 565,03		12 565,03	12 565,03		
78	Outros rendimentos e ganhos	34 615,67		34 615,67	34 615,67		
788	Outros	34 615,67		34 615,67	34 615,67		
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 Par	3 207,87		3 207,87	3 207,87		
7884	Subsídio Invest.mob.Pares	758,13		758,13	758,13		
7885	Subs. Invest. Camara Pares	582,51		582,51	582,51		
7886	Reembolso de Iva	6 002,83		6 002,83	6 002,83		
7887	Banco Alimentar e Entrajud	3 482,15		3 482,15	3 482,15		
7888	Subs. GIP	11 780,61		11 780,61	11 780,61		
81	Resultado líquido do período	566 921,34	569 079,07	569 079,67	561 195,40		2 157,73
811	Resultados operacionais	564 763,61	564 763,61	564 763,61	564 763,61		
818	Resultado Líquido	2 157,73	4 315,48	24 274,08	26 431,79		2 157,73
	Totais:	1 131 684,95	1 131 684,95	4 395 998,72	4 395 998,72		
	Saldo devedor:					1 787 487,15	
	Saldo credor:						1 787 487,15

Documento emitido em EUR

CONTABILISTAS ASSOCIADOS VINGA, S.A.

Pág.: 6



3. PARECER DO CONSELHO FISCAL

Relatório e Contas do Exercício de 2019

Nos termos do **número 3 do Artigo 45º 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 2019.

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 financeira 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 2019;
- à apreciação das Contas, através da verificação do Balancete analítico do mês de Dezembro e do Apuramento Geral de 2019.

Parecer

A ação fiscalizadora desenvolvida permite concluir que o Relatório e Contas do exercício de 2019, 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 2019.

Rio de Moinhos, 09 de março de 2020

O Conselho Fiscal,

O Presidente Manuel Manuel de Souza

O Primeiro Relator António Manuel da Silva Rodrigues

O Segundo Relator Rui Manuel de Paula Sousa