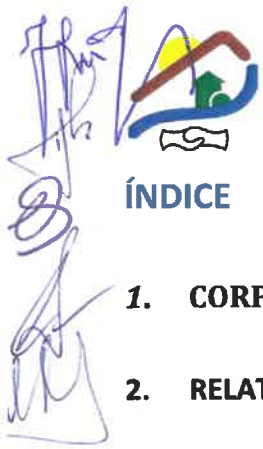




Relatório e Contas do Exercício do
Ano de 2020



ÍNDICE

1. CORPOS GERENTES.....	3
2. RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2020.....	4
2.1 INTRODUÇÃO	4
2.2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	6
2.3 CONTAS	9
2.4 BALENCETE GERAL	13
3. PARECER DO CONSELHO FISCAL	25



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 DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2020

2.1 INTRODUÇÃO

**Senhor Presidente,
Excelentíssimos Associados:**

O ano de 2020 foi um ano muito difícil de ultrapassar e que vai deixar marcas profundas, para sempre, em todos nós.

A pandemia do Covid-19, tem repercussões e impactos sociais, econômicos, políticos, culturais e históricos, sem precedentes na história recente das epidemias.

A suspensão/encerramento das Respostas Sociais devido à pandemia teve impacto na Associação: levou à diminuição de receitas; ao cansaço físico e emocional dos Colaboradores; ao aumento das despesas com aquisição de Equipamentos de Proteção Individual; o desafio de unir ainda mais todos os esforços para garantir a proteção às populações mais vulneráveis e se mobilizar para garantir o essencial a todos os que a procuram; e na reabertura das Respostas lidar com as consequências do isolamento a que os utentes estiveram sujeitos durante o seu encerramento.

A Resposta Social que mais se ressentiu foi sem dúvida o Centro de Dia, pelo facto de os utentes integrarem o grupo de risco, serem fortemente vulneráveis às complicações do COVID19 e alguns não poderem regressar de imediato à Instituição devido aos seus problemas de saúde e/ou receios. O isolamento social a que foram remetidos como forma de prevenir esta doença, provocou um agravamento dos casos de demência, de redução da capacidade motora, mas sobretudo de falta de afetos e convívio.

Apesar de todas as dificuldades a Instituição tem conseguido adaptar-se à atualidade e tem cumprido a missão de dar respostas adequadas às novas e reais necessidades, tendo consciência que o período pós-covid também não será fácil.

Em todos os seus projetos e atividades futuras, apesar das complicações que possam surgir, a Associação continuará a assegurar integralmente a participação, cuidado e dignidade dos seus utentes e famílias, preservando sempre a sua identidade e as suas raízes.

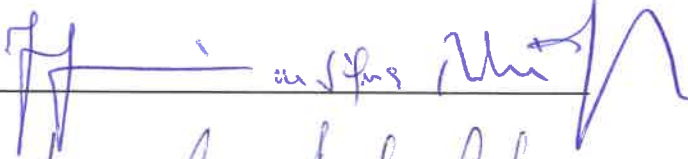
**“Aprenda com o ontem. Viva o hoje.
Tenha esperança para o amanhã.”**

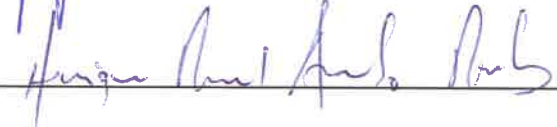



Deixamos à vossa análise este Relatório e Contas referente ao exercício do ano de 2020, acreditando que os mesmos venham a merecer a vossa aprovação.


Rio de Moinhos, 16 de maio de 2021.


A Direção













2.2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Excelentíssimos Associados:

A Direção 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 2020:

➡ A ADRM apesar do cenário catastrófico em que vivemos devido à pandemia, trabalhou incansavelmente para **assegurar 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. Respostas estas que são essenciais para o desenvolvimento do país e para todos os utentes e famílias, contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida, pois para aqueles que servimos todos os momentos contam e cada instante é decisivo;

➡ Apresentámos uma candidatura ao PARES 3.0 no mês de dezembro de 2020, para a construção da **Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) com a designação de “Espaço VIVER +”**. Esta resposta destinada a alojamento coletivo, de utilização temporária ou permanente, destina-se a pessoas idosas ou outras em situação de maior risco de perda de independência e/ou de autonomia. Trata-se de um equipamento que pretende responder à necessidade cada vez mais urgente de criar espaços onde os idosos possam ser acompanhados de dia e de noite, onde lhes sejam proporcionados cuidados, bem-estar e conforto e que possa permitir aos nossos conterrâneos não terem que se deslocar para longe das famílias e amigos e assim manterem as suas raízes vivas;

➡ Prosseguimos com o **Banco de Ajudas Técnicas**, através do qual continuamos a doar mobiliário, roupa e calçado a várias famílias, cedendo também diversas cadeiras de rodas, camas articuladas, andarilhos, etc... Com esta iniciativa que se destina aos idosos ou às pessoas com deficiência ou incapacidade, pretendemos prevenir, aliviar ou neutralizar qualquer impedimento, limitação da atividade e restrição na participação, proporcionando ao indivíduo e/ou cuidador a possibilidade de realizar as tarefas quotidianas, com a maior normalidade possível;




→ Mantivemos 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 algumas 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. Este serviço ganhou ainda mais relevância devido ao momento difícil que vivemos em consequência da pandemia, que gerou além do desemprego e emprego precário uma grande instabilidade na vida familiar e pessoal dos indivíduos;

→ Conservámos o **Protocolo de Rendimento Social de Inserção (RSI)** com o Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social do Porto, visando a progressiva inserção social, laboral e comunitária dos beneficiários de RSI, 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), contribuindo para a criação de uma sociedade mais justa, mais igualitária a quem seja assegurada maior proteção social;

→ Preservámos a parceria com o **Banco Alimentar de Luta Contra a Fome – Porto**, como Instituição beneficiária e como Instituição mediadora apoiando diversas famílias através do apoio alimentar do BA e do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (PO APMC);

→ Cedemos **salas para formação** em articulação com entidades formadoras, conscientes da importância da relação entre educação, formação e emprego e de que em termos económicos e sociais, a educação e a formação são pilares para a manutenção da empregabilidade, redução do desemprego, combate à exclusão social e promoção da igualdade de oportunidades. Em termos individuais, são ainda base para a realização e satisfação pessoal;

→ Dinamizámos as **formações modulares certificadas** possíveis para os colaboradores da ADRM, dadas as circunstâncias, que consideramos serem em termos organizacionais condição para o sucesso e fator de desenvolvimento e competitividade pessoal, social e organizacional. Considerámos crucial aumentar o nível de qualificação dos nossos trabalhadores, garantindo assim o desenvolvimento e atualização do seu perfil de competências, com vista a um bom desempenho profissional;



→ Dinamizámos a modalidade de **futsal quer no escalão sénior feminino quer nos iniciados e juvenis, ginástica e boccia sénior**, somente no início do ano civil, uma vez que as práticas destas atividades estiveram condicionadas às medidas implementadas devido ao COVID19;

→ Permitimos a realização de **Estágios Profissionais** na Instituição, contribuindo para a melhoria do perfil de empregabilidade do estagiário, proporcionando-lhes a aquisição de novos conhecimentos, o desenvolvimento das suas competências e a ampliação dos seus currículos, facilitando a futura integração no mercado de trabalho;

→ 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;

→ Ajudámos 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 dever de cidadania e de solidariedade e a nossa contribuição é essencial como seres humanos solidários para que possamos ajudar a salvar vidas;

→ Impulsionámos a nossa **colaboração 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, 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, Escolas, Clínicas e Empresas de Formação;

→ Integrámos e dinamizámos algumas **atividades/celebrações** durante o ano de 2020, no entanto estas foram muito limitadas devido à suspensão das várias respostas sociais por causa do COVID19.



2.3 CONTAS

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RIO DE MOINHOS


	ANO DE 2020	ANO DE 2019
SALDO-FUNDO SOCIAL	9 112,17	9 112,17
-RESULTADOS TRANSITADOS	430 763,14	428 605,41
<u>RECEITAS</u>		
PROGRAMA ADAPTAR SOCIAL	3 047,72	0,00
SUBSIDIO DA CÂMARA DE PENAFIEL	6 000,00	5 650,00
SUBSIDIO JUNTA DE RIO DE MOINHOS	1 500,00	1 000,00
DONATIVOS PARTICULARES (REEMBOLSOS IRS)	2 930,78	1 764,85
DONATIVOS BANCO ALIMENTAR /ENTREAJUDA	4 595,04	3 492,15
REEMBOLSO DE IVA	4 723,21	6 002,83
<u>SUBSIDIOS C.R.S.S. DO NORTE:</u>		
...APOIO DOMICILIÁRIO	72 879,06	64 711,20
...CENTRO DE DIA	78 284,50	60 428,76
...CENTRO COMUNITÁRIO	25 032,15	23 106,60
...A .T.L.	17 044,36	15 202,08
...CRECHE	118 641,42	114 844,68
...PROTOCOLO R.S.I.	86 319,96	85 131,55
COMPARTICIPAÇÃO DE UTENTES	100 034,60	115 538,25
ALIMENTOS DOADOS PELO BANCO ALIMENTAR	17 884,31	12 565,03
QUOTAS DOS ASSOCIADOS	2 196,50	3 900,00
QUOTA PARTE SUBS. INVESTIMENTO	13 340,08	13 340,08
COMPARTICIPAÇÃO GIP	10 524,39	11 780,61
ESTÁGIOS PROFISSIONAIS	25 508,72	16 544,74
ALUGUER DE SALAS	7 950,00	9 600,00
TOTAL RECEITAS	598 436,80	564 603,41
TOTAL	1 038 312,11	1 002 320,99

**ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RIO DE MOINHOS**

	<u>ANO DE 2020</u>	<u>ANO DE 2019</u>
<u>DESPESAS</u>		
ELECTRICIDADE	7 031,58	13 571,37
ÁGUA	3 829,93	4 204,53
GÁS	3 002,45	6 566,17
MATERIAL EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO	8 572,01	5 240,65
TELEFONE, CORREIO	3 296,25	2 995,62
FARDAS, T-SHIRTS	1 029,55	49,02
JORNAIS, ANÚNCIOS, REVISTAS	220,59	1 576,75
<u>VIATURAS:</u>		
...COMBUSTIVEIS, PORTAGENS	4 008,74	6 709,39
...SEGUROS	1 453,65	1 090,08
...CONSERVAÇÃO	2 285,73	4 575,94
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	3 008,00	11 882,19
MATERIAL A .T.L.	136,80	1 339,48
MATERIAL CRECHE	2 282,73	2 334,57
UTENSILIOS DE COZINHA	556,82	1 770,77
MATERIAL CENTRO DE DIA/ FESTAS/DESPORTO	3 205,62	7 023,66
REFEIÇÕES, LANCHES	53 192,90	68 095,60
ALIMENTOS DOADOS PELO BANCO ALIMENTAR	17 884,31	12 565,03
HONORÁRIOS/TRAB.ESPECIALIZADOS	7 016,29	8 281,02
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	12 010,80	3 454,47
ORDENADOS E ENCARGOS DO PESSOAL	368 767,40	372 943,02
SEGUROS ACID.TRABALHO	4 935,49	3 738,90
SUB-TOTAL DESPESAS	507 727,64	540 008,23

**ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RIO DE MOINHOS****ANO DE 2020** **ANO DE 2019****DESPESAS (CONTINUAÇÃO)**

SUB-TOTAL (TRANSPORTE)	507 727,64	540 008,23
SEGUROS MULTIRISCO	1 238,54	877,31
QUOTAS U.I.P.S.S/FUTEBOL AMADOR	1 489,93	1 309,41
TAXAS/ IMPOSTO DE SÊLO	1 555,55	342,73
AMORTIZAÇÕES DO EXERCICIO	23 850,23	19 901,97
ENCARGOS BANCÁRIOS	119,62	6,03
DESPESAS FORMAÇÃO/ CURSO POPH	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS	535 981,51	562 445,68
RESULTADO LIQUIDO	62 455,29	2 157,73
FUNDO SOCIAL INICIAL	9 112,17	9 112,17
RESULTADOS TRANSITADOS	430 763,14	428 605,41
TOTAL	1 038 312,11	1 002 320,99
SALDO POSITIVO PARA ANO SEGUINTE	502 330,60	439 875,31



ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RIO DE MOINHOS							
PROCESSO "LAR DE IDOSOS"							
RECEITAS - DESPESAS	ANO 2020	ANO 2019	ANO 2018	ANO 2017	ANO 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 EDIFICIO (PARTE)	11 117,36 €	2 158,91 €		18 056,40 €	27 084,60 €		58 417,27 €



2.4 BALENCETE GERAL

ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO RIO DE MOINHOS

Balancete Geral
Dezembro/2020

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	Caixa	44,46	773,50	7 540,63	7 535,13	5,50	
111	Caixa sede	44,46	773,50	7 540,63	7 535,13	5,50	
12	Depositos a ordem	387 894,76	61 778,90	1 021 512,93	568 110,64	453 402,29	
1209	B.P.I.-conta R.S.I.	7 166,88	8 504,99	146 405,36	139 843,92	6 561,44	
1211	B.P.I.3493715-005 creche	11 334,88	29 224,69	132 026,66	121 586,13	10 440,53	
1218	MONTEPIO		10,40	15 312,72	10,40	15 302,32	
1219	Caixa credito agricola	369 393,00	24 038,82	638 703,83	289 071,40	349 632,43	
1221	Caixa Cred.Agricola-GIP			17 598,79	17 598,79		
1222	Caixa Credito Agricola Don			71 465,57		71 465,57	
22	Fornecedores		3 899,34	8 190,09	12 089,43		3 899,34
221	Fornecedores -Conta corrente		3 899,34	8 190,09	12 089,43		3 899,34
2211	Forcecedores -Merc.Nacion		3 899,34	8 190,09	12 089,43		3 899,34
22110030	Filipe Blandino S.Moreira R			636,53	636,53		
22110040	Distribui-Com.Dist.Prod.Alin		300,03	442,43	742,46		300,03
22110045	Manuel Neves Silva			503,05	503,05		
22110046	Centroquimica -Soc.P.Quim			298,75	298,75		
22110049	Supermercado Genio da Po		1 255,39	2 208,65	3 464,04		1 255,39
22110050	Clever Concept		97,27	89,43	186,70		97,27
22110051	A Rosa-Rosa Maria Moreira		717,71	857,34	1 575,05		717,71
22110053	BioKimica Lda			156,98	156,98		
22110059	NewCoffee-Ind.Torref.de C		73,20	158,67	231,87		73,20
22110062	vitormmanuel gomes soares		201,37		201,37		201,37
22110068	produto canel		487,39	580,13	1 067,52		487,39
22110070	dominacanela		47,93	901,96	949,89		47,93
22110071	telmo			333,59	333,59		
22110072	distriparedes		351,00	360,00	711,00		351,00
22110073	sensuum,ida		28,29		28,29		28,29
22110074	innerjoinsot		29,52		29,52		29,52
22111007	frutas moreira		310,24	662,58	972,82		310,24
24	Estado e outros entes publicos	14 697,66	6 924,45	114 435,01	118 631,72		4 196,71
242	Retencao de imposto s/rendime	2 103,97	993,00	16 536,53	17 347,89		811,36
2421	Trabalho dependente	2 056,00	993,00	15 753,00	16 561,00		808,00
2422	Trabalho independente	47,97		783,53	786,89		3,36
245	Segurança Social	12 593,69	5 931,45	97 898,48	101 283,83		3 385,35
25	Financiamentos obtidos		250 000,00		250 000,00		250 000,00
251	Estado e outros entes publicos		250 000,00		250 000,00		250 000,00
2511	Empréstimos		250 000,00		250 000,00		250 000,00
27	Outras contas a receber e a paç		5 179,20	6 521,00	57 938,95		51 417,95
271	Contas a receber e a pagar		5 076,00	6 521,00	5 076,00	1 445,00	
2719	Outros acrescimos de prove		5 076,00	6 521,00	5 076,00	1 445,00	
27198	Iva a receber de 2019-reem		5 076,00	6 521,00	5 076,00	1 445,00	
272	Devedores e credores por acres		103,20		52 862,95		52 862,95
2722	Credores por acrescimos de		103,20		52 862,95		52 862,95
27222	Remunerações a liquidar		103,20		52 862,95		52 862,95
31	Compras	26 956,92	436,09	74 199,18	3 121,97	71 077,21	
A Transportar:		402 636,88	328 555,39	1 158 199,66	1 014 305,87	143 893,79	

Documento emitido em: EUR

ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO RIO DE MOINHOS

Balancete Geral
Dezembro/2020

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	402 636,88	328 555,39	1 158 199,66	1 014 305,87	143 893,79	
312	Mercadorias	26 956,92	312,87	74 199,18	951,15	73 248,03	
3121	Mercado Nacional	26 956,92	312,87	74 199,18	951,15	73 248,03	
31213	Mat.p/refeições-Sobremesa	26 956,92	312,87	74 199,18	951,15	73 248,03	
317	Devolucoes de compras		123,22		2 170,82		2 170,82
3172	Devolucoes de mercadorias		123,22		2 170,82		2 170,82
31721	Mercado Nacional		123,22		2 170,82		2 170,82
317213	Devolucoes * Mercadorias 1		123,22		2 170,82		2 170,82
41	Investimentos financeiros	33,40		1 328,15		1 328,15	
415	Outras aplicacoes financeiras	33,40		1 328,15		1 328,15	
4153	Outros titulos	33,40		1 328,15		1 328,15	
43	Activos fixos tangiveis		23 850,23	1 574 479,11	631 412,11	943 067,00	
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	
432	Edificios e outras construções			1 041 011,47		1 041 011,47	
4321	Edificio Espaço Vivo			493 825,58		493 825,58	
4322	Edificio Creche-Pares			471 354,33		471 354,33	
4323	Edificio Creche-complemen			26 907,14		26 907,14	
4324	Terraço Espaço Vivo			48 924,42		48 924,42	
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 Administrativc			31 098,38		31 098,38	
4337	Outros activos fixos tangive			85 469,80		85 469,80	
438	Depreciações acumuladas		23 850,23		631 412,11		631 412,11
4381	Edifucio Creche-Pares		9 427,09		83 556,33		83 556,33
4382	Edifícios e outras construçõ		11 393,14		210 844,96		210 844,96
4383	Equipamento basico				53 849,51		53 849,51
4384	Equipamento de Transporte		3 030,00		49 353,94		49 353,94
4385	Equipamento administrativo				172 468,38		172 468,38
4386	Mobiliario-Pares				36 276,26		36 276,26
4387	Outros activos fixos tangiov				25 062,73		25 062,73
45	Investimentos em Curso	11 807,11		75 390,21		75 390,21	
453	Creche-Espaço para a Vida	11 807,11		75 390,21		75 390,21	
4532	Projeto Lar Idosos	11 807,11		75 390,21		75 390,21	
51	Fundos				9 112,17		9 112,17
511	Fundo Social				9 112,17		9 112,17
56	Resultados Transitados				430 763,14		430 763,14
561	Resultados Transitados Acl				430 763,14		430 763,14
59	Outras variações nos fundos pa	13 340,08		13 340,08	674 688,63		661 348,55
593	Subsidios	13 340,08		13 340,08	674 688,63		661 348,55
59301	Projeto construção Espaço	426,27		426,27	19 369,79		18 943,52
	A Transportar:	441 860,58	352 841,71	2 884 022,58	2 108 085,05	775 937,53	

Documento emitido em EUR

CONTABILISTAS ASSOCIADOS VINGA, S.A.

Pág.: 2



ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO RIO DE MOINHOS

Balancete Geral
Dezembro/2020

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	441 860,58	352 841,71	2 884 022,58	2 108 085,05	775 937,53	
59302	Subsidios Prog.Integrar Esp	8 367,30		8 367,30	270 103,15		261 735,85
59303	Subsidio Pares-Creche	3 207,87		3 207,87	138 369,74		135 161,87
59304	Subsidio Mobiliario Pares-C	756,13		756,13	10 950,96		10 194,83
59305	Subsidio Camara Municipal	582,51		582,51	24 465,61		23 883,10
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				21 026,00		21 026,00
62	Fornecimentos e servicos exten	9 431,53	4,40	70 677,08	6 001,07	64 676,01	
622	Fornecimentos e servicos	9 431,53	4,40	70 677,08	6 001,07	64 676,01	
62211	Electricidade	1 566,53		8 424,67	1 393,09	7 031,58	
622112	Electricidade -IVA n/dedutiv	1 566,53		8 424,67	1 393,09	7 031,58	
62212	Combustiveis	566,00		3 585,05		3 585,05	
622122	Combustiveis-IVA /dedutive	566,00		3 585,05		3 585,05	
6221221	Gasolina			82,36		82,36	
6221222	Gasoleo	566,00		3 502,69		3 502,69	
62213	Agua	75,71		4 475,49	645,56	3 829,93	
622132	Agua -IVA n/dedutivel	75,71		4 475,49	645,56	3 829,93	
62214	Outros fluidos	1 129,04		6 502,45	3 500,00	3 002,45	
622142	Gas	1 129,04		6 502,45	3 500,00	3 002,45	
62215	Ferramentas utensilios desq	1 426,36		6 889,29		6 889,29	
622151	Utensilios de cozinha			556,82		556,82	
622152	Utensilios Centro de Dia	132,23		2 412,96		2 412,96	
622153	Material ATL	68,57		607,23		607,23	
622154	Fardas de Colaboradores	998,00		1 029,55		1 029,55	
622156	Material Creche	227,56		2 282,73		2 282,73	
62217	Material de escritorio	492,35		8 572,01		8 572,01	
622172	Material escritorio -IVA n/de	492,35		2 215,27		2 215,27	
622173	Material escritorio -Isento IV			6 356,74		6 356,74	
62218	Artigos para oferta	55,00		491,00		491,00	
622182	Artigos p/oferta -IVA n/detut	55,00		491,00		491,00	
62222	Comunicacao	383,95		3 296,25		3 296,25	
622222	Selos correio	32,51		1 115,06		1 115,06	
622223	Comunicacao -telefone	351,44		2 181,19		2 181,19	
62223	Seguros	470,92		2 692,19		2 692,19	
622232	Seguro Automovel	271,42		952,46		952,46	
6222321	Seguro automovel (artº 21)	271,42		271,42		271,42	
6222322	Seguro automovel (outros)			681,04		681,04	
622234	Seguro de Acidentes Pessoa	199,50		199,50		199,50	
622235	Seguro Multirrisco			603,05		603,05	
622237	Seguro de R.C.G. EXPLOR			301,69		301,69	
622238	Seguro Plano E+			440,89		440,89	
622239	Escolar			194,60		194,60	
	A Transportar:	460 940,25	352 841,71	2 941 864,79	2 768 942,54	172 922,25	

Documento emitido em: EUR

CONTABILISTAS ASSOCIADOS VINGA, S.A.

Pág.: 3

ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO RIO DE MOINHOS

Balancete Geral
Dezembro/2020

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		SalDOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	460 940,25	352 841,71	2 941 864,79	2 768 942,54	172 922,25	
62227	Deslocacoes e estadas	12,45	4,40	428,09	4,40	423,69	
622272	Desloc.estadas -IVA n/dedu			282,60		282,60	
622274	Portagens	12,45	4,40	145,49	4,40	141,09	
62228	Comissoes			215,25		215,25	
622283	Comissoes -Isento IVA			215,25		215,25	
62229	Honorarios	200,81		446,81		446,81	
622293	Reconhecimento assinatura	200,81		446,81		446,81	
62231	Contencioso e notariado			235,25		235,25	
622313	Contencioso -Isento IVA			235,25		235,25	
62232	Conservacao e reparacao	344,77		5 293,73		5 293,73	
622321	Conservacao rep.-IVA dedu	201,37		292,91		292,91	
6223213	Conservacao * Viaturas	201,37		292,91		292,91	
622322	Conservacao rep.-IVA n/dex	143,40		5 000,82		5 000,82	
6223221	Conservacao * Equipament	143,40		2 768,63		2 768,63	
6223222	Conservacao * Instalacoes			239,37		239,37	
6223223	Conservacao * Viaturas (ou			1 992,82		1 992,82	
62233	Publicidade e propaganda			301,66		301,66	
622331	Publicidade -IVA dedutivel			301,66		301,66	
62234	Limpeza, higiene e conforto	1 047,91		12 468,82	458,02	12 010,80	
622341	Limpeza -IVA dedutivel			922,50		922,50	
622342	Limpeza -IVA n/dedutivel	1 047,91		11 534,82	458,02	11 076,80	
622343	Limpeza - Isento de IVA			11,50		11,50	
62236	Trabalhos especializados	1 654,55		6 118,98		6 118,98	
622361	Trab.especializ.-IVA dedutiv			882,35		882,35	
622362	Trab.especializ-Contabilida	246,00		2 755,20		2 755,20	
622363	Trab.especializ.-Isento IVA	1 408,55		1 991,50		1 991,50	
622367	Federacao Futebol Amador			489,93		489,93	
62298	Outros fornecimentos e ser	5,18		240,09		240,09	
622982	Material para A.T.L.			19,50		19,50	
622983	Jornais/revistas/anuncios	5,18		220,59		220,59	
63	Gastos com o Pessoal	36 539,56	2 799,60	376 502,49	2 799,60	373 702,89	
632	Remunerações do Pessoal	25 388,52	2 799,60	300 483,24	2 799,60	297 683,64	
6321	Remunerações certas	185,00		185,00		185,00	
6322	Quadros superiores e intern	1 525,06		21 350,84		21 350,84	
6323	Profissionais qualificados	14 566,69		106 355,88		106 355,88	
6324	Subs.refeição RSI	267,88		5 733,63		5 733,63	
6325	Cozinha	1 063,55		17 504,77		17 504,77	
6326	Estagios Profissionais			12 624,93		12 624,93	
632621	Paula Beatriz Rocha Almeida			2 632,85		2 632,85	
632623	claudia sofia da silva rocha			5 134,05		5 134,05	
632624	ana isabel ferreira pinto			4 858,03		4 858,03	
6327	Rem.Pessoal RSI	3 440,00	2 799,60	52 147,22	2 799,60	49 347,62	
6328	Rem.Pessoal GIP	762,00		9 116,00		9 116,00	
6329	Creche	3 578,34		75 464,97		75 464,97	
633	mares andreia faria de jesus	2 281,83		3 598,27		3 598,27	
633001	andreia faria de jesus	965,39		1 623,61		1 623,61	
	A Transportar:	490 559,83	355 645,71	3 269 720,32	2 772 204,56	497 515,76	

Documento emitido em: EUR

CONTABILISTAS ASSOCIADOS VINGA, S.A.

Pág.: 4



ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO RIO DE MOINHOS

Balancete Geral
Dezembro/2020

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	490 559,83	355 645,71	3 269 720,32	2 772 204,56	497 515,76	
633002	adriana isabel de jesus mor	658,22		1 316,44		1 316,44	
633003	angelaaurora moreira març	658,22		658,22		658,22	
635	Encargos sobre remunerações	5 416,01		65 120,29		65 120,29	
6351	Seguranca Social	2,72		35,43		35,43	
63513	Fundo Garantia Compensac	2,72		35,43		35,43	
6352	Pessoal	5 413,29		65 084,86		65 084,86	
636	Seguros acidente trabalho	1 250,70		4 935,49		4 935,49	
638	Outros gastos com o pessoal	2 202,50		2 365,20		2 365,20	
6383	Farmacia	209,14		219,34		219,34	
6384	Medicina no Trabalho	815,50		868,00		868,00	
6385	Exames Hospitalares			100,00		100,00	
6386	formação	240,00		240,00		240,00	
6387	Compensação	937,86		937,86		937,86	
64	Gastos de depreciação e amorti	23 850,23		23 850,23		23 850,23	
642	Activos fixos tangiveis	23 850,23		23 850,23		23 850,23	
6421	Edificio creche-complement	538,14		538,14		538,14	
6422	Edificio Creche-Pares	20 282,09		20 282,09		20 282,09	
6424	Equipamento de Transporte	3 030,00		3 030,00		3 030,00	
68	Outro Gasnhos e Perdas	1 555,55		2 555,55		2 555,55	
681	Impostos	1 555,55		1 555,55		1 555,55	
6813	Taxas	1 555,55		1 555,55		1 555,55	
688	Outros custos e perdas financei			1 000,00		1 000,00	
6883	Quotas UDIPSS			1 000,00		1 000,00	
69	Gastos e Perdas de financiame:	113,60		119,62		119,62	
695	Multas e penalidades			6,02		6,02	
6952	Multas nao fiscais			6,02		6,02	
698	Outros custos e perdas extraorc	113,60		113,60		113,60	
6988	Outros custos financeiros	113,60		113,60		113,60	
72	Prestacoes de servicos		50 375,26		110 181,10		110 181,10
722	Comparticipação de utentes		42 425,26		102 231,10		102 231,10
7221	A.T.L.		247,80		3 033,60		3 033,60
7222	Centro de Dia		8 719,50		40 038,50		40 038,50
7224	Apoio domiciliario		8 233,00		20 916,50		20 916,50
7225	Creche		23 330,60		35 187,40		35 187,40
7226	Quotizações e joias		1 331,50		2 196,50		2 196,50
7227	Refeicoes-Funcionarios		562,86		858,60		858,60
729	Aluguer de Salas		7 950,00		7 950,00		7 950,00
75	Subsidios, doações e legados à		105 505,54		456 518,02		456 518,02
751	Subsidios do Estado e outros er		94 862,54		426 757,89		426 757,89
7511	Centro Regional Seg.Social		94 862,54		426 757,89		426 757,89
75111	Centro Comunitário		5 776,65		25 032,15		25 032,15
75112	Apoio Domiciliário		17 079,00		72 879,06		72 879,06
75113	Centro de Dia		21 015,33		78 284,50		78 284,50
75114	A.T.L.		3 933,36		17 044,36		17 044,36
75115	Creche		11 334,88		118 641,42		118 641,42
	A Transportar:	526 264,86	465 160,19	3 370 641,36	3 194 267,15	176 374,21	

Documento emitido em EUR

CONTABILISTAS ASSOCIADOS VINGA, S.A.

Pág.: 5

ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO RIO DE MOINHOS

Balancete Geral
Dezembro/2020

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	526 264,86	465 160,19	3 370 641,36	3 194 267,15	176 374,21	
75117	Adaptar Social		3 047,72		3 047,72		3 047,72
75118	Protocolo RSI		7 166,88		86 319,96		86 319,96
75119	Estágios Profissionais		25 508,72		25 508,72		25 508,72
752	Subsídios de outras entidades		2 286,41		7 280,78		7 280,78
7521	Camara Municipal		2 250,00		6 000,00		6 000,00
7528	Reembolsos Irs Particulares		36,41		1 280,78		1 280,78
753	Donativos		8 356,59		22 479,35		22 479,35
7531	Generos Alimenticios-Banc		3 761,55		17 884,31		17 884,31
7532	Banco Alimentar Donativos		4 595,04		4 595,04		4 595,04
78	Outros rendimentos e ganhos		14 588,35		28 587,68		28 587,68
788	Outros		14 588,35		28 587,68		28 587,68
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 Pare		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		1 248,27		4 723,21		4 723,21
7888	Subs.GIP				10 524,39		10 524,39
79	Juros, dividendos e outros rend.		150,00		3 150,00		3 150,00
798	Outros proveitos e ganhos extra		150,00		3 150,00		3 150,00
7984	Donativos		150,00		3 150,00		3 150,00
81	Resultado liquido do periodo			2 157,73	2 157,73		
818	Resultado Liquido			2 157,73	2 157,73		
	Totals:	526 264,86	526 264,86	3 372 799,09	3 372 799,09		
	Saldo devedor:					2 644 202,59	
	Saldo credor:						2 644 202,59

Documento emitido em: EUR

CONTABILISTAS ASSOCIADOS VINGA, S.A.

Pág.: 6



ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO RIO DE MOINHOS

Balancete Geral
Apuramento/2020

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	Caixa			7 540,63	7 535,13	5,50	
111	Caixa sede			7 540,63	7 535,13	5,50	
12	Depositos a ordem			1 021 512,93	568 110,64	453 402,29	
1209	B.P.I.-conta R.S.I.			146 405,36	139 843,92	6 561,44	
1211	B.P.I.3493715-005 creche			132 026,66	121 586,13	10 440,53	
1218	MONTEPIO			15 312,72	10,40	15 302,32	
1219	Caixa credito agricola			638 703,83	289 071,40	349 632,43	
1221	Caixa Cred.Agricola-GiP			17 598,79	17 598,79		
1222	Caixa Credito Agricola Don			71 465,57		71 465,57	
22	Fornecedores			8 190,09	12 089,43		3 899,34
221	Fornecedores -Conta corrente			8 190,09	12 089,43		3 899,34
2211	Fornecedores -Merc.Nacion			8 190,09	12 089,43		3 899,34
22110030	Filipe Blandino S.Moreira R			636,53	636,53		
22110040	Distribui-Com.Dist.Prod.Alin			442,43	742,46		300,03
22110045	Manuel Neves Silva			503,05	503,05		
22110046	Centroquimica -Soc.P.Quim			298,75	298,75		
22110049	Supermercado Genio da Po			2 208,65	3 464,04		1 255,39
22110050	Clever Concept			89,43	186,70		97,27
22110051	A Rosa-Rosa Maria Moreira			857,34	1 575,05		717,71
22110053	BioKimica Lda			156,98	156,98		
22110059	NewCoffee-Ind.Torref.de C			158,67	231,87		73,20
22110062	vidor manuel gomes soares				201,37		201,37
22110068	produto canelas			580,13	1 067,52		487,39
22110070	dominacanela			901,96	949,89		47,93
22110071	telmo			333,59	333,59		
22110072	distriparedes			360,00	711,00		351,00
22110073	sensuum,lda				28,29		28,29
22110074	innerjoinsf				29,52		29,52
22111007	frutas moreira			662,58	972,82		310,24
24	Estado e outros entes publicos			114 435,01	118 631,72		4 196,71
242	Retencao de imposto s/rendime			16 538,53	17 347,89		811,36
2421	Trabalho dependente			15 753,00	16 561,00		808,00
2422	Trabalho independente			783,53	786,89		3,36
245	Segurança Social			97 898,48	101 283,83		3 385,35
25	Financiamentos obtidos				250 000,00		250 000,00
251	Estado e outros entes publicos				250 000,00		250 000,00
2511	Empréstimos				250 000,00		250 000,00
27	Outras contas a receber e a paç			6 521,00	57 938,95		51 417,95
271	Contas a receber e a pagar			6 521,00	5 076,00	1 445,00	
2719	Outros acrescimos de prove			6 521,00	5 076,00	1 445,00	
27198	Iva a receber de 2019-reem			6 521,00	5 076,00	1 445,00	
272	Devedores e credores por acres				52 862,95		52 862,95
2722	Credores por acrescimos de				52 862,95		52 862,95
27222	Remunerações a liquidar				52 862,95		52 862,95
31	Compras			76 370,00	76 370,00		
A Transportar:				1 158 199,66	1 014 305,87	143 893,79	

Documento emitido em:EUR

CONTABILISTAS ASSOCIADOS VINGA, S.A.

Pág.: 1

ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO RIO DE MOINHOS

Balancete Geral
Apuramento/2020

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			1 158 199,66	1 014 305,87	143 893,79	
312	Mercadorias			74 199,18	74 199,18		
3121	Mercado Nacional			74 199,18	74 199,18		
31213	Mat.p/refeições-Sobremesa			74 199,18	74 199,18		
317	Devolucoes de compras			2 170,82	2 170,82		
3172	Devolucoes de mercadorias			2 170,82	2 170,82		
31721	Mercado Nacional			2 170,82	2 170,82		
317213	Devolucoes * Mercadorias 1			2 170,82	2 170,82		
41	Investimentos financeiros			1 328,15		1 328,15	
415	Outras aplicacoes financeiras			1 328,15		1 328,15	
4153	Outros titulos			1 328,15		1 328,15	
43	Activos fixos tangiveis			1 574 479,11	631 412,11	943 067,00	
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	
432	Edificios e outras construções			1 041 011,47		1 041 011,47	
4321	Edificio Espaço Vivo			493 825,58		493 825,58	
4322	Edificio Creche-Pares			471 354,33		471 354,33	
4323	Edificio Creche-complemen			26 907,14		26 907,14	
4324	Terraço Espaço Vivo			48 924,42		48 924,42	
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 Administrativc			31 098,38		31 098,38	
4337	Outros activos fixos tangive			85 469,80		85 469,80	
438	Depreciações acumuladas				631 412,11		631 412,11
4381	Edifucio Creche-Pares				83 556,33		83 556,33
4382	Edificios e outras construções				210 844,96		210 844,96
4383	Equipamento basico				53 849,51		53 849,51
4384	Equipamento de Transporte				49 353,94		49 353,94
4385	Equipamento administrativo				172 468,38		172 468,38
4386	Mobiliario-Pares				36 276,26		36 276,26
4387	Outros activos fixos tangiov				25 062,73		25 062,73
45	Investimentos em Curso			75 390,21		75 390,21	
453	Creche-Espaço para a Vida			75 390,21		75 390,21	
4532	Projeto Lar Idosos			75 390,21		75 390,21	
51	Fundos				9 112,17		9 112,17
511	Fundo Social				9 112,17		9 112,17
56	Resultados Transitados				430 763,14		430 763,14
561	Resultados Transitados Acl				430 763,14		430 763,14
59	Outras variações nos fundos pa			13 340,08	674 688,63		661 348,55
593	Subsidios			13 340,08	674 688,63		661 348,55
59301	Projeto construção Espaço			426,27	19 369,79		18 943,52
	A Transportar:			2 886 193,40	2 181 333,08	704 860,32	

Documento emitido em: EUR

CONTABILISTAS ASSOCIADOS VINGA, S.A.

Pág.: 2



ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO RIO DE MOINHOS

Balancete Geral
Apuramento/2020

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			2 886 193,40	2 181 333,08	704 860,32	
59302	Subsídios Prog.Integrar Esp			8 367,30	270 103,15		261 735,85
59303	Subsídio Pares-Creche			3 207,87	138 369,74		135 161,87
59304	Subsídio Mobiliário Pares-C			756,13	10 950,96		10 194,83
59305	Subsídio Câmara Municipal			582,51	24 465,61		23 883,10
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.-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
59315	subsídios div.-Lar 2019				21 026,00		21 026,00
61	Custo da mer. vend. e das mat.		71 077,21	71 077,21	71 077,21		
612	Mercadorias		71 077,21	71 077,21	71 077,21		
62	Fornecimentos e serviços exteri		64 676,01	70 677,08	70 677,08		
622	Fornecimentos e serviços		64 676,01	70 677,08	70 677,08		
62211	Electricidade		7 031,58	8 424,67	8 424,67		
622112	Electricidade -IVA n/dedutiv		7 031,58	8 424,67	8 424,67		
62212	Combustíveis		3 585,05	3 585,05	3 585,05		
622122	Combustíveis-IVA /dedutive		3 585,05	3 585,05	3 585,05		
6221221	Gasolina		82,36	82,36	82,36		
6221222	Gasoleo		3 502,69	3 502,69	3 502,69		
62213	Água		3 829,93	4 475,49	4 475,49		
622132	Água -IVA n/dedutível		3 829,93	4 475,49	4 475,49		
62214	Outros fluidos		3 002,45	6 502,45	6 502,45		
622142	Gas		3 002,45	6 502,45	6 502,45		
62215	Ferramentas utensílios desq		6 889,29	6 889,29	6 889,29		
622151	Utensílios de cozinha		556,82	556,82	556,82		
622152	Utensílios Centro de Dia		2 412,96	2 412,96	2 412,96		
622153	Material ATL		607,23	607,23	607,23		
622154	Fardas de Colaboradores		1 029,55	1 029,55	1 029,55		
622156	Material Creche		2 282,73	2 282,73	2 282,73		
62217	Material de escritório		8 572,01	8 572,01	8 572,01		
622172	Material escritório -IVA n/de		2 215,27	2 215,27	2 215,27		
622173	Material escritório -Isento IV		6 356,74	6 356,74	6 356,74		
62218	Artigos para oferta		491,00	491,00	491,00		
622182	Artigos p/oferta -IVA n/detut		491,00	491,00	491,00		
62222	Comunicação		3 296,25	3 296,25	3 296,25		
622222	Selos correio		1 115,06	1 115,06	1 115,06		
622223	Comunicação -telefone		2 181,19	2 181,19	2 181,19		
62223	Seguros		2 692,19	2 692,19	2 692,19		
622232	Seguro Automovel		952,46	952,46	952,46		
6222321	Seguro automovel (artº 21)		271,42	271,42	271,42		
6222322	Seguro automovel (outros)		681,04	681,04	681,04		
622234	Seguro de Acidentes Pesso		199,50	199,50	199,50		
622235	Seguro Multirrisco		603,05	603,05	603,05		
622237	Seguro de R.C.G. EXPLOR		301,69	301,69	301,69		
	A Transportar:		109 529,78	3 014 175,64	2 951 720,35	62 455,29	

Documento emitido em EUR

CONTABILISTAS ASSOCIADOS VINGA, S.A.

Pág.: 3

ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO RIO DE MOINHOS

Balancete Geral
Apuramento/2020

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:		109 831,47	3 014 477,33	2 952 022,04	62 455,29	
622238	Seguro Plano E-		440,89	440,89	440,89		
622239	Escolar		194,60	194,60	194,60		
62227	Deslocacoes e estadas		423,69	428,09	428,09		
622272	Desloc.estadas -IVA n/dedu		282,60	282,60	282,60		
622274	Portagens		141,09	145,49	145,49		
62228	Comissoes		215,25	215,25	215,25		
622283	Comissoes -Isento IVA		215,25	215,25	215,25		
62229	Honorarios		446,81	446,81	446,81		
622293	Reconhecimento assinatura		446,81	446,81	446,81		
62231	Contencioso e notariado		235,25	235,25	235,25		
622313	Contencioso -Isento IVA		235,25	235,25	235,25		
62232	Conservacao e reparacao		5 293,73	5 293,73	5 293,73		
622321	Conservacao rep.-IVA dedu		292,91	292,91	292,91		
6223213	Conservacao * Viaturas		292,91	292,91	292,91		
622322	Conservacao rep.-IVA n/ded		5 000,82	5 000,82	5 000,82		
6223221	Conservacao * Equipament		2 768,63	2 768,63	2 768,63		
6223222	Conservacao * Instalacoes		239,37	239,37	239,37		
6223223	Conservacao * Viaturas (ou		1 992,82	1 992,82	1 992,82		
62233	Publicidade e propaganda		301,66	301,66	301,66		
622331	Publicidade -IVA dedutivel		301,66	301,66	301,66		
62234	Limpeza, higiene e conforto		12 010,80	12 468,82	12 468,82		
622341	Limpeza -IVA dedutivel		922,50	922,50	922,50		
622342	Limpeza -IVA n/dedutivel		11 076,80	11 534,82	11 534,82		
622343	Limpeza - Isento IVA		11,50	11,50	11,50		
62236	Trabalhos especializados		6 118,98	6 118,98	6 118,98		
622361	Trab.especializ.-IVA dedutiv		882,35	882,35	882,35		
622362	Trab.especializ.-Contabilida		2 755,20	2 755,20	2 755,20		
622363	Trab.especializ.-Isento IVA		1 991,50	1 991,50	1 991,50		
622367	Federacao Futebol Amador		489,93	489,93	489,93		
62298	Outros fornecimentos e sen		240,09	240,09	240,09		
622982	Material para A.T.L.		19,50	19,50	19,50		
622983	Jornais/revistas/anuncios		220,59	220,59	220,59		
63	Gastos com o Pessoal		373 702,89	376 502,49	376 502,49		
632	Remunerações do Pessoal		297 683,64	300 483,24	300 483,24		
6321	Remunerações certas		185,00	185,00	185,00		
6322	Quadros superiores e intern		21 350,84	21 350,84	21 350,84		
6323	Profissionais qualificados		106 355,88	106 355,88	106 355,88		
6324	Subs.refeição RSI		5 733,63	5 733,63	5 733,63		
6325	Cozinha		17 504,77	17 504,77	17 504,77		
6326	Estagios Profissionais		12 624,93	12 624,93	12 624,93		
632621	Paula Beatriz Rocha Almeid		2 632,85	2 632,85	2 632,85		
632623	claudia sofia da silva rocha		5 134,05	5 134,05	5 134,05		
632624	ana isabel ferreira pinto		4 858,03	4 858,03	4 858,03		
6327	Rem.Pessoal RSI		49 347,62	52 147,22	52 147,22		
6328	Rem.Pessoal GIP		9 116,00	9 116,00	9 116,00		
6329	Creche		75 464,97	75 464,97	75 464,97		
	A Transportar:		433 436,86	3 341 344,74	3 278 889,45	62 455,29	

Documento emitido em EUR

CONTABILISTAS ASSOCIADOS VINGA, S.A.

Pág.: 4



ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO RIO DE MOINHOS

Balancete Geral
Apuramento/2020

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:		433 436,86	3 341 344,74	3 278 889,45	62 455,29	
633	mares andreaia faria de jesus		3 598,27	3 598,27	3 598,27		
633001	andreaia faria de jesus		1 623,61	1 623,61	1 623,61		
633002	adriana isabel de jesus mor		1 316,44	1 316,44	1 316,44		
633003	angelaaurora moreira marq		658,22	658,22	658,22		
635	Encargos sobre remunerações		65 120,29	65 120,29	65 120,29		
6351	Seguranca Social		35,43	35,43	35,43		
63513	Fundo Garantia Compensac		35,43	35,43	35,43		
6352	Pessoal		65 084,86	65 084,86	65 084,86		
636	Seguros acidente trabalho		4 935,49	4 935,49	4 935,49		
638	Outros gastos com o pessoal		2 365,20	2 365,20	2 365,20		
6383	Farmacia		219,34	219,34	219,34		
6384	Medicina no Trabalho		868,00	868,00	868,00		
6385	Exames Hospitalares		100,00	100,00	100,00		
6386	formação		240,00	240,00	240,00		
6387	Compensação		937,86	937,86	937,86		
64	Gastos de depreciação e amorti		23 850,23	23 850,23	23 850,23		
642	Activos fixos tangiveis		23 850,23	23 850,23	23 850,23		
6421	Edificio creche-complement		538,14	538,14	538,14		
6422	Edificio Creche-Pares		20 282,09	20 282,09	20 282,09		
6424	Equipamento de Transporte		3 030,00	3 030,00	3 030,00		
68	Outro Gasnhos e Perdas		2 555,55	2 555,55	2 555,55		
681	Impostos		1 555,55	1 555,55	1 555,55		
6813	Taxas		1 555,55	1 555,55	1 555,55		
688	Outros custos e perdas financei		1 000,00	1 000,00	1 000,00		
6883	Quotas UDIPSS		1 000,00	1 000,00	1 000,00		
69	Gastos e Perdas de financiamen		119,62	119,62	119,62		
695	Multas e penalidades		6,02	6,02	6,02		
6952	Multas nao fiscais		6,02	6,02	6,02		
698	Outros custos e perdas extraorc		113,60	113,60	113,60		
6988	Outros custos financeiros		113,60	113,60	113,60		
72	Prestacoes de servicos	110 181,10		110 181,10		110 181,10	
722	Comparticipação de utentes	102 231,10		102 231,10		102 231,10	
7221	A.T.L.	3 033,60		3 033,60		3 033,60	
7222	Centro de Dia	40 038,50		40 038,50		40 038,50	
7224	Apoio domiciliario	20 916,50		20 916,50		20 916,50	
7225	Creche	35 187,40		35 187,40		35 187,40	
7226	Quotizações e Joias	2 196,50		2 196,50		2 196,50	
7227	Refeicoes-Funcionarios	858,60		858,60		858,60	
729	Aluguer de Salas	7 950,00		7 950,00		7 950,00	
75	Subsidios, doações e legados à	456 518,02		456 518,02		456 518,02	
751	Subsidios do Estado e outros er	426 757,89		426 757,89		426 757,89	
7511	Centro Regional Seg.Social	426 757,89		426 757,89		426 757,89	
75111	Centro Comunitário	25 032,15		25 032,15		25 032,15	
75112	Apoio Domiciliário	72 879,06		72 879,06		72 879,06	
75113	Centro de Dia	78 284,50		78 284,50		78 284,50	
	A Transportar:	286 376,81	535 981,51	3 730 266,20	3 667 810,91	62 455,29	

Documento emitido em EUR

ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO RIO DE MOINHOS

Balancete Geral
Apuramento/2020

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	286 376,81	535 981,51	3 730 266,20	3 667 810,91	62 455,29	
75114	A.T.L.	17 044,36		17 044,36	17 044,36		
75115	Creche	118 641,42		118 641,42	118 641,42		
75117	Adaptar Social	3 047,72		3 047,72	3 047,72		
75118	Protocolo RSI	86 319,96		86 319,96	86 319,96		
75119	Estágios Profissionais	25 508,72		25 508,72	25 508,72		
752	Subsídios de outras entidades	7 280,78		7 280,78	7 280,78		
7521	Camara Municipal	6 000,00		6 000,00	6 000,00		
7528	Reembolsos Irs Particulares	1 280,78		1 280,78	1 280,78		
753	Donativos	22 479,35		22 479,35	22 479,35		
7531	Generos Alimenticios-Bancx	17 884,31		17 884,31	17 884,31		
7532	Banco Alimentar Donativos	4 595,04		4 595,04	4 595,04		
78	Outros rendimentos e ganhos	28 587,68		28 587,68	28 587,68		
788	Outros	28 587,68		28 587,68	28 587,68		
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 Pare	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	4 723,21		4 723,21	4 723,21		
7888	Subs.GIP	10 524,39		10 524,39	10 524,39		
79	Juros, dividendos e outros rend	3 150,00		3 150,00	3 150,00		
798	Outros proveitos e ganhos extra	3 150,00		3 150,00	3 150,00		
7984	Donativos	3 150,00		3 150,00	3 150,00		
81	Resultado liquido do periodo	660 892,09	723 347,38	663 049,82	725 505,11		62 455,29
811	Resultados operacionais	598 436,80	598 436,80	598 436,80	598 436,80		
818	Resultado Liquido	62 455,29	124 910,58	64 613,02	127 068,31		62 455,29
	Totais:	1 259 328,89	1 259 328,89	4 705 376,01	4 705 376,01		
	Saldo devedor:					2 106 050,26	
	Saldo credor:						2 106 050,26

Documento emitido em: EUR

CONTABILISTAS ASSOCIADOS VINGA, S.A.

Pág.: 6