

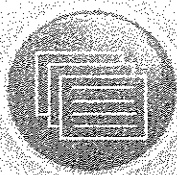
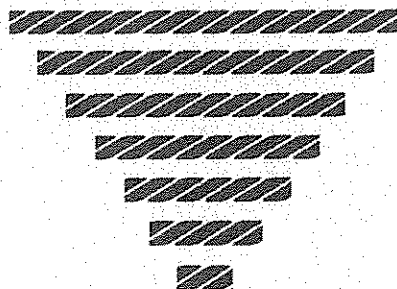
Firma Associação Picapau

Morada Almoster

RELATÓRIO E CONTAS

DOSSIER FISCAL

Exercício de 2019



SCALCONTA

**ASSOCIAÇÃO PICAPAU CENTRO DE FORMAÇÃO E
RECUPERAÇÃO DE TOXICODPENDENTES**
R. DO ARMEIRO, QTA N. SRA CONCEIÇÃO ATALAIÁ
2005-110 ALMOSTER

RELATÓRIO DA GESTÃO

Exercício de 2019

A Associação escolheu o modelo de contabilidade e os critérios de mensuração (ao custo histórico) que considerou mais adequado.

A Associação aplica o sistema de contabilidade para as ESNL.

EVOLUÇÃO DO ANO

As receitas anuais desenvolveram-se dentro do esperado, com crescimento. Controlo dos gastos, traduziu-se em resultado positivo.

	2017	2018	2019
Total de Proveitos	317.663,18	235.958,20	282.147,10
Total dos Custos	344.942,50	314.417,73	281.126,15
Resultados ant imp	-27.279,32	-78.459,53	1020,97

Efetuará-se investimentos em ativos fixos no total de 8.500,00€. Depreciação a taxa mínima.

FACTO RELEVANTE OCORRIDO APÓS O TERMO DO EXERCÍCIO - Nada a Referir.

EVOLUÇÃO PREVISIVEL DA EMPRESA

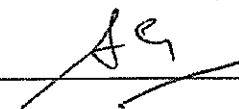
Contamos que o movimento possa crescer e possibilitar a estabilidade da instituição.

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

O Resultado líquido é positivo em 1020,97€, e propõe o Director que o mesmo seja transferido para a conta de Resultados Transitados, não havendo imposto a pagar por se tratar de uma IPSS.

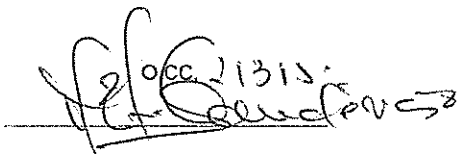
Os nossos agradecimentos a todos os parceiros por todo o apoio que nos têm prestados. Agradecemos a todos que conosco têm colaborado, nomeadamente à Câmara Municipal de Santarém.

Atalaia, 12 de março de 2020
O Presidente,

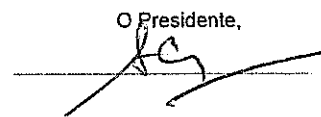


MICROENTIDADE

Rubricas	Contas	Notas	Ano Corrente	Ano Anterior
Activo				
Activo não corrente				
Activos fixos tangíveis	43+453	5	8 769,37	1 934,41
Propriedades de investimento	42+452			
Goodwill	441			
Activos intangíveis	44+454-441	6	5 985,57	5 985,57
Activos biológicos	372			
Participações financeiras - Metodo da equivalência patrimonial	4111+4121+4131			
Participações financeiras - Outros métodos	4112+4122+ 4132+4141		427,83	
Accionistas / Sócios	266			
Outros activos financeiros	(4113+4123+4142+ 415+451)-			
Activos por impostos diferidos	2741			
Soma			15 182,77	7 919,98
Activo Corrente				
Inventários	32+33+34+35+36+39	8	1 164,17	286,50
Activos biológicos	371			
Clientes	(211+212+217)-219	13	5 388,72	37 614,93
Adiantamentos a fornecedores	228+2713+455			
Estado e outros entes públicos	d24			
Accionistas / sócios	d268+263-269			
Outras contas a receber	232+2721-279	13	3 739,38	38 513,56
Diferimentos	281		175,23	3 869,07
Activos financeiros detidos para negociação	1411+1421			
Outros activos financeiros	1431	13		
Activos não correntes detidos para venda	46			
Caixa e depósitos bancários	11+12+13		10 754,52	1 172,17
Soma			21 222,02	81 456,23
Total do activo			36 404,79	89 376,21



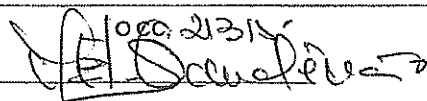
 O Presidente,



 O Presidente,

MICROENTIDADE

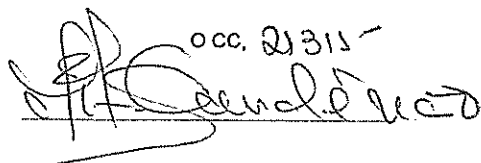
Rubricas	Contas	Nota s	Ano Corrente	Ano Anterior
Capital Próprio e Passivo				
Capital Próprio				
Capital realizado	51-261+262	14	33 868,38	33 868,38
Ações (quotas) próprias	52			
Outros instrumentos de capital próprio	53			
Premios de emissão	54			
Reservas legais	551			
Outras reservas	552			
Resultados transitados	56		(253 560,96)	(117 570,21)
Ajustamentos em activos financeiros	57			
Excedentes de revalorização	58			
Outras variações no capital próprio	59	11/14		
Soma			(219 692,58)	(83 701,83)
Resultado liquido do periodo	818		1 020,97	(78 459,53)
Soma			(218 671,61)	(162 161,36)
Interesses minoritários				
Total do capital próprio			(218 671,61)	(162 161,36)
Passivo				
Passivo não Corrente				
Provisões	29	10		
Financiamentos obtidos	2511+258+283	13		7 574,64
Responsabilidades por beneficios pós emprego	273			
Passivos por impostos diferidos	2742			
Outras contas a pagar	237-268			
Soma				7 574,64
Passivo Corrente				
Fornecedores	221+222+225+271 1+	13	10 683,20	19 472,90
Adiantamentos de clientes	2712-229 218+276			
Estado e outros entes públicos	c24	12	198 411,02	202 686,05
Accionistas / socios	264+265			
Financiamentos obtidos	25-2511+258			
Outras contas a pagar	231+238+2722+27 5+	13/16	42 452,56	21 803,98
Diferimentos	278-239 282		3 529,62	
Passivos financeiros detidos para negociação	1412+1422			
Outros passivos financeiros	1432			
Passivos não correntes detidos para venda	---			
Soma			255 076,40	243 962,93
Total do passivo			255 076,40	251 537,57
Total do capital próprio e passivo			36 404,79	89 376,21

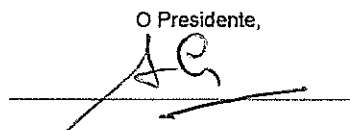
Algo 21315


O Presidente,


MICROENTIDADE

Rubricas	Contas	Nota s	Ano Corrente	Ano Anterior
Rendimentos e Gastos				
Vendas e serviços prestados	71+72	9	50 924,92	16 272,00
Subsídios à exploração	75-752		230 008,62	203 960,19
Ganhos/Perdas imputadas de subsidiárias, associadas e Empreendimentos Conjuntos	785-685			
Variação nos inventários da produção	73	8		
Trabalhos para a própria empresa	74			
Custos das mercadorias vendidas e matérias consumidas	61	8	(23 473,37)	(32 460,64)
Fornecimentos e serviços externos	62		(94 177,62)	(91 555,83)
Gastos com o pessoal	63	16	(153 169,87)	(186 217,40)
Imparidade de inventários (perdas / reversões)	7622+652	8		
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)	7621+651			
Provisões (aumentos/reduções)	763+67	10		
Imparidade investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)	(7623+7627+7628) - (653+657+6582)	6		
Aumentos/reduções de justo valor	77+66	13		
Outros rendimentos e ganhos	(78-785)+752		1 213,58	15 726,01
Outros gastos e perdas	68-685	12	(7 380,51)	(2 746,69)
Resultados antes de depreciações gastos de financiamento e impostos			3 945,75	(77 022,36)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	761+64	5/6	(1 665,01)	(602,51)
Imparidade de activos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)	(7624+7625+7626) - (654+655+656)			
Resultado operacional (antes dos gastos de financiamento e impostos)			2 280,74	(77 624,87)
Juros e rendimentos similares obtidos	79			
Juros e gastos similares suportados	69		(1 259,77)	(834,66)
Resultado antes de impostos			1 020,97	(78 459,53)
Imposto sobre o rendimento do período	812	12		
Resultado líquido do período			1 020,97	(78 459,53)


 O CC, 21315-
 [Signature]

O Presidente,


ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS DO ANO DE 2019

Anexo 16 – (Diário República Julho 2015)

ESNL

1 – Identificação da entidade:

1.1 – Designação da entidade:

ASSOCIAÇÃO PICAPAU, CENTRO DE FORMAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TOXICODEPENDENTES

1.2 – Sede e - Estabelecimento

RUA DO ARMEIRO QTA N. SRA CONCEIÇÃO - ATALAIA
2005 – 110 ALMOSTER

1.3 – Natureza da actividade:

87902 – ACT APOIOP SOCIAL COM ALOJAMENTO n. e.

DEFINIÇÃO DA ENTIDADE

	Total Balanço	Volume Negócios	Nº Médio Trabalhadores
2017	126.929,74	23.780,00	0,0
2018	89.376,21	16.272,00	0,0
Média	108.152,98	20.026,00	0,00

2 – Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1 – Indicação do referencial contabilístico

As Demonstrações financeiras apresentadas têm como referencial contabilístico o NCRF-ESNL e outros normativos que tenham sido aplicados nos termos do disposto no parágrafo 2.3 da NCRF-ESNL.

3 – Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros.

3.1 – Principais Políticas contabilísticas:

a) Bases gerais de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras:

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no critério do custo histórico.

b) Outras políticas contabilísticas:

As políticas contabilísticas apresentadas foram aplicadas de forma consistente com o previsto na NCRF-ESNL.

c) Principais pressupostos relativos ao futuro:

As demonstrações financeiras foram preparadas numa perspectiva de continuidade não havendo intenção nem necessidade de liquidar ou reduzir drasticamente o nível das operações.

d) Principais fontes de incerteza das estimativas:

Não existem situações que afetem ou coloquem algum grau de incerteza materialmente relevante nas estimativas previstas nas demonstrações financeiras apresentadas.

4 – Ativos fixos tangíveis

4.1 – Divulgações para cada classe de ativos fixos tangíveis:

- a) **Critérios de mensuração usados para determinar a quantia escriturada bruta;**

Activos fixos tangíveis – registados ao custo de aquisição deduzido das respectivas depreciações acumuladas e perdas por imparidade.

Os custos subsequentes – foram reconhecidos como activos fixos tangíveis, apenas os que serão prováveis deles resultarem benefícios económicos futuros.

Despesas com manutenção e reparação – serão reconhecidas como custo à medida que são incorridas.

- b) **Métodos de depreciação usados;**

As depreciações são calculadas numa base sistemática segundo o método da linha recta fraccionada em duodécimos. Os terrenos não são depreciados.

- c) **Vidas úteis ou taxas de depreciação usadas;**

Depreciados de acordo com o número de anos esperados com base na tabela Dec. Reg n.º 25/2009 de 14/09/2009, para a vida mínima e em alguns casos para a vida máxima dos bens:

	Número de anos
Edifícios e outras construções	8 a 50
Equipamento básico	5 a 10
Equipamento de transporte	4 a 25
Equipamento administrativo e utensílios	4 a 10
Outros ativos fixos tangíveis	10 a 25

Quantia escriturada bruta e a depreciação acumulada no início e fim do período;

	Situação inicial			Situação final		
	Quantia bruta	Depreciações e imparid. acumuladas	Quantia escriturada	Quantia bruta	Depreciações e imparid. acumuladas	Quantia escriturada
Terrenos e recursos naturais			0,00			0,00
Edifícios e outras construções			0,00			0,00
Equipamento básico	218.929,05	216.994,67	1.934,38	218.929,05	217.597,18	1.331,87
Equipamento transporte	50.206,09	50.206,09	0,00	32.722,95	25.285,45	7.437,50
Equipamento administrativo	65.770,54	65.770,54	0,00	65.770,54	65.770,54	0,00
Outros ativos fixos tangíveis	26.543,47	26.543,47	0,00	26.543,47	26.543,47	0,00
Investimentos em curso			0,00			0,00
Total	361.449,15	359.514,77	1.934,38	343.966,01	335.196,64	8.769,37

d) Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período que mostre as adições, as revalorizações, as alienações, as depreciações, as perdas de imparidade e suas reversões e outras alterações:

	Quantia escriturada inicial	Adições	Revaloriz.	Alienações	Amortizaç.	Perdas p/ imparidade, reversões e transfer.	Quantia escriturada final
Terrenos e recursos naturais							0,00
Edifícios e outras construções							0,00
Equipamento básico	218.929,05				217.597,18		1.331,87
Equipamento transporte	50.206,09	8.500,00		25.983,14	25.285,45		7.437,50
Equipamento administrativo	65.770,54				65.770,54		0,00
Outros activos fixos tangíveis	26.543,47				26.543,47		0,00
Investimentos em curso							0,00
Total	361.449,15	8.500,00	0,00	25.983,14	335.196,64	0,00	8.769,37

4.2 – Divulgações sobre restrições, garantias e compromissos: (Não aplicável)

5 – Ativos intangíveis (Não aplicável)

6 – Custos de empréstimos obtidos (Não aplicável)

7 – Inventários (Não aplicável)

7.1 – Políticas contabilísticas adotadas na mensuração dos inventários, incluindo a fórmula de custeio usada:

- O custo dos inventários inclui todos os custos de compra, custos de conversão e outros custos incorridos para colocar os inventários no seu local e na sua condição actual.

- As existências finais são apuradas no final do exercício com base na contagem física dos bens, utilizando-se a fórmula de apuramento do CMVMC.

7.2 – Quantia total escriturada de inventários e quantia escriturada em classificações apropriadas para a entidade.

7.3 – Quantia de qualquer ajustamento de inventários reconhecida como um gasto do período.

	31/12/N Existências finais	Compras	Imparidade s	Outras Perdas	Consumos (Custos no exercício)	31/12/N-1 Existências finais
Mercadorias					0,00	
Matérias-Primas, subsid. e de consumo	1.164,17	24.351,04			23.473,37	286,50
Produtos acabados e intermédios					0,00	
Subprodutos, desperd., resíduos e refugos					0,00	
Produtos e trabalhos em curso					0,00	
Activos biológicos					0,00	
Total	1.164,17	24.351,04	0,00	0,00	23.473,37	286,50

8– Rendimentos e gastos

8.1 – Políticas contabilísticas adotadas para o reconhecimento do rédito:

- O rédito compreende os montantes facturados na venda de produtos e prestações de serviços, líquidos de impostos sobre o valor acrescentado, abatimentos e descontos.

Reditos: 31/12/2018

Categoria	Valor (€)
Venda de bens	
Prestação de serviços - QUOTAS	50.924,92
Juros	
Royalties	
Outros Rendimentos - Subsídios	231.185,16
Total	282.110,08

9 – Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes (Não aplicável)

10– Subsídios e outros apoios das entidades públicas (Não aplicável)

11 – Instrumentos Financeiros

11.1 – Bases de mensuração e políticas contabilísticas relevantes para a compreensão das demonstrações financeiras, utilizadas na contabilização de instrumentos financeiros.

Instrumentos Financeiros mensurados ao custo menos perdas por imparidade;

- Clientes, Fornecedores, Contas a Receber, Contas a Pagar e Empréstimos bancários;

11.2 – Instrumentos financeiros mensurados ao custo: (Não aplicável)

11.3 – Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período que mostre os aumentos e as reduções das diferentes naturezas de itens de cada rubrica do capital próprio:

RUBRICAS	EXERC. N-1 Saldo Inicial	AUMENTO	REDUÇÃO	EXERCICIO N Saldo Final
51 Capital	33.868,38			33.868,38
52 Acções (quotas) Próprias				0,00
53 Prestações Suplementares				0,00
54 Prémios de Emissão				0,00
55 Reservas				0,00
Reservas Legais				0,00
Outras Reservas				0,00
56 Resultados Transitados	-117.570,21	-78.459,53	57.531,22	-253.560,96
57 Ajustam activos Financeiros				0,00
58 Excedente Revalor Act Fix				0,00
59 Outras Var Capital Proprio				0,00
Resultado Líquido Exercício	-78.459,53	1.020,97	-78.459,53	1.020,97
Total dos Capitais próprios	-162.161,36			-218.671,61

11.5 – Dívidas da entidade reconhecidas à data do balanço:

a) Quantia das dívidas com duração residual superior a cinco anos: (LOCAÇÕES)
(Não aplicável)

12- Benefícios dos empregados (Não aplicável)

12.1 - Numero médio de empregados durante o período a que se referem as demonstrações financeiras:

Diretor	1
Sector Administrativo	1
Sector Comercial	
Sector Industrial/Serviços	7
Total	9

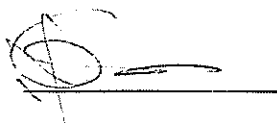
Estimativa dos custos c/ Férias a Pagar 18.773.02 €

13 – Acontecimentos após a data do balanço (Não aplicável)

16 – Outras Divulgações

-Dívidas ao Estado:0.0

O CC Nº 21315



A Gerência



**ASSOCIAÇÃO PICAPAU CENTRO DE FORMAÇÃO E
RECUPERAÇÃO DE TOXICODPENDENTES**
R. DO ARMEIRO, QTA N. SRA CONCEIÇÃO ATALAIA
2005-110 ALMOSTER

**DECLARAÇÃO
2019**

Na qualidade de presidente da Associação Picapau Centro de Recuperação de Toxicodpendência, a pedido da sua Contabilista Certificada, Maria Etelvina Raposo Gaudêncio, inscrita na Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas sob o n.º 21315, declara o seguinte:

- Que entregou ao CC todos os documentos, correspondência, extractos bancários, actas, escrituras e outros elementos relativos à sociedade sua representada, assim como prestou todas as informações respeitantes aos negócios sociais, encontrando-se todos estes documentos e informações espelhados no balanço e nas demonstrações financeiras;

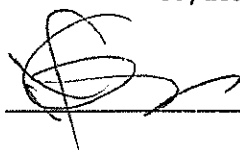
- Que, para além disso, inexistem quaisquer outros documentos ou informações respeitantes à sociedade que devam ser considerados na contabilidade, com reflexos na sua situação financeira e fiscal;

- Que, ao longo do exercício, periodicamente, nos prazos adequados, a contabilista certificada informou-o das obrigações fiscais a cumprir, assim como dos valores a pagar e dos prazos de pagamento;

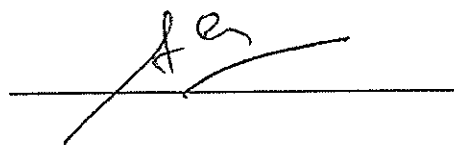
- Que, assim e face ao declarado, a contabilista certificada executou a contabilidade de acordo com os documentos e informações que lhe foram prestadas, estando o declarante consciente das suas obrigações fiscais e legais, que lhe foram transmitidas em devido tempo, nomeadamente as acima declaradas, a cujo incumprimento a Contabilista Certificada é inteiramente alheia.

Atalaia, 12 de março de 2020

CC, 21315



O Presidente,



31-12-2019

Balancete Analítico (Euros)

Página: 1

CONTABILIDADE GERAL

MÊS: Dezembro de 2019

Conta	Descrição	Movimento do Mês		Acumulados			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo devedor	Saldo credor
11	Caixa	4.011,38	4.573,75	34.533,22	34.507,21	26,01	
11.1	Caixa	4.011,38	4.573,75	34.533,22	34.507,21	26,01	
12	Depósitos à ordem	47.335,51	45.022,14	368.906,99	358.178,48	10.728,51	
12.05	Millennium BCP - 45207827955	47.335,51	45.022,14	368.906,99	358.178,48	10.728,51	
21	Clientes e utentes	48.103,65	89.643,15	299.618,82	299.204,10	414,72	
21.1	Clientes e utentes c/c	48.103,65	89.643,15	299.618,82	299.204,10	414,72	
21.1.1	Clientes gerais	48.103,65	89.643,15	299.618,82	299.204,10	414,72	
21.1.1.1	Clientes Gerais Nacionais	48.103,65	89.643,15	299.618,82	299.204,10	414,72	
21.1.1.1.001	ARSLVT- Administração Reg. de Saude de Lisboa e V.do Tejo,IP	6.784,00	10.962,51	85.682,54	85.682,54		
21.1.1.1.002	Administração Regional de Saude do Centro, IP	6.216,00	11.952,00	55.938,75	55.938,75		
21.1.1.1.003	Centro Distrital de Sold.e Seg Social de Coimbra	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	
21.1.1.1.004	Tiago Sarmento	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00		
21.1.1.1.005	Administração Regional Saude do Algarve, IP	1.520,00	7.040,20	7.040,20	7.040,20		
21.1.1.1.006	José Acácio Neves Ferreira Gândara	0,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00		
21.1.1.1.007	Centro Distrital de Sold.e Seg Social de Santarém	26.215,93	32.706,44	113.691,61	110.271,61	3.420,00	
21.1.1.1.008	Administração Regional Saude do Alentejo, IP	720,00	1.440,00	2.592,00	2.592,00		
21.1.1.1.009	Nuno Ribeiro	180,00	720,00	720,00	720,00		
21.1.1.1.010	Santa Casa da Misericórdia de Lisboa	1.080,00	0,00	1.080,00	4.254,00		3.174,00
21.1.1.1.011	Maria Madalena Dias Mendanha	250,00	0,00	3.850,00	3.850,00		
21.1.1.1.012	Gonçalo Alexandre	0,00	24,00	24,00	24,00		
21.1.1.1.013	Élio Manuel Garcia Pereira	180,00	900,00	900,00	900,00		
21.1.1.1.014	Tiago Monteiro	0,00	0,00	102,00	0,00	102,00	
21.1.1.1.015	Obra do Padre Serra	696,00	696,00	696,00	696,00		
21.1.1.1.016	Sofiane Ribeiro - Setubal	0,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00		
21.1.1.1.017	Francisco Luis - Setubal	0,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00		
21.1.1.1.018	Maria Dolorosa Monteiro de Albuquerque	180,00	0,00	180,00	180,00		
21.1.1.1.019	Fabio Coelho	360,00	360,00	360,00	360,00		
21.1.1.1.020	Isabel Moita	360,00	360,00	360,00	360,00		
21.1.1.1.021	Paulo Bastos	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	
21.1.1.1.022	Administração Regional de Saude do Norte, IP.	426,72	0,00	426,72	0,00	426,72	
21.1.1.1.027	Santa Casa da Mesiricórdia de Lisboa	180,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00		
21.1.1.1.030	Saudaçor, S.A.	0,00	720,00	1.320,00	1.320,00		
21.1.1.1.031	Paulo Jorge Carpinteiro da Silva Vaz	0,00	1.446,00	2.304,00	2.304,00		
21.1.1.1.035	Bruno Soares	775,00	0,00	775,00	775,00		
21.1.1.1.036	Centro Distrital de Sold.e Seg Social do Porto	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00		
21.1.1.1.037	Centro Distrital de Sold.e Seg Social de Almeirim	540,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00		
21.1.1.1.038	Centro Distrital de Sold.e Seg Social de Cascais	0,00	360,00	1.080,00	1.080,00		
21.1.1.1.039	Colégio São Caetano	0,00	0,00	0,00	900,00		900,00
21.1.1.1.042	Segurança Social de Portalegre	360,00	360,00	360,00	360,00		
21.1.1.1.043	Pedro Miguel Palma Bugalho	0,00	1.800,00	900,00	1.800,00		900,00

31-12-2019

Balancete Analítico (Euros)

Página: 2

CONTABILIDADE GERAL

MÊS: Dezembro de 2019

Conta	Descrição	Movimento do Mês		Acumulados			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo devedor	Saldo credor
21.1.1.1.058	Maria Dolorosa Monteiro de Albuquerque	0,00	360,00	360,00	360,00		
21.1.1.1.066	Anibal Oliveira	360,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00		
21.1.1.1.067	António Santos	0,00	360,00	360,00	360,00		
21.1.1.1.068	Armando Pedroso	0,00	360,00	360,00	360,00		
21.1.1.1.069	Emanuel Toscano	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00		
21.1.1.1.070	Luis Gomes	0,00	540,00	540,00	540,00		
21.1.1.1.071	William Ramos	0,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00		
21.1.1.1.072	Vitor Gomes	360,00	900,00	900,00	900,00		
21.1.1.1.074	André Santos	0,00	720,00	720,00	720,00		
22	Fornecedores	9.801,57	12.170,33	62.701,77	73.384,97		10.683,20
22.1	Fornecedores c/c	9.801,57	12.170,33	62.701,77	73.384,97		10.683,20
22.1.1	Fornecedores gerais	9.801,57	12.170,33	62.701,77	73.384,97		10.683,20
22.1.1.1	Fornecedores Gerais Nacionais	9.801,57	12.170,33	62.701,77	73.384,97		10.683,20
22.1.1.1.001	Mesetrab Medicina e Segurança no Trabalho, Lda	0,00	274,34	184,50	458,84		274,34
22.1.1.1.002	EDP Comercial, S.A.	101,75	633,97	1.640,33	1.640,33		
22.1.1.1.003	Ocidental - Companhia Portigu. de Seguros, S.A.	0,00	0,00	693,69	693,69		
22.1.1.1.004	CREDITEX - Aluguer de Equipamentos, S.A.	203,56	68,95	785,29	785,29		
22.1.1.1.005	Fausto José Pereira Roxo	450,00	900,00	5.850,00	6.300,00		450,00
22.1.1.1.006	Maria Augusta Sousa	3.344,00	0,00	3.344,00	3.344,00		
22.1.1.1.007	Vodafone S.A.	422,47	422,47	2.623,64	2.623,64		
22.1.1.1.008	SDT - Distribuição, Lda.	1.997,30	2.528,43	17.176,13	17.176,13		
22.1.1.1.009	NOS Comunicações, S.A.	84,60	348,78	726,06	803,33		77,27
22.1.1.1.010	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia. S.A.	37,44	164,32	210,74	210,74		
22.1.1.1.011	EDP - Serviço Universal, S.A.	740,26	964,32	6.964,42	6.964,42		
22.1.1.1.012	Fluxomais - Contabilidade e Gestão, Lda.	0,00	0,00	7.840,50	7.840,50		
22.1.1.1.013	Scalmaque, Lda.	221,89	421,89	1.319,64	1.491,23		171,59
22.1.1.1.014	Cintilantelider, Lda On, Assistência	0,00	0,00	18,02	18,02		
22.1.1.1.015	Ricardo Filipe Gasparinho Pereira	412,50	1.237,50	2.887,50	2.887,50		
22.1.1.1.016	Eloy Afonso Gas, Lda.	538,00	784,00	2.014,00	2.014,00		
22.1.1.1.017	Digitoste - Equipamentos e Serviços, Lda.	24,81	24,81	388,95	388,95		
22.1.1.1.018	Approach Tomorrow, Lda.	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00		
22.1.1.1.019	MedicisForma - Med. Trab. Higiene e Seg., Lda.	0,00	0,00	546,00	546,00		
22.1.1.1.020	Scalconta - Centro Scalabitano de Contabilidade, Lda.	615,00	615,00	2.767,50	2.767,50		
22.1.1.1.025	Vasco Manuel Nobre Quintão Louro	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00		8.000,00
22.1.1.1.026	Ribalnet - Sistemas de Informação Unip.,Lda.	0,00	0,00	126,60	126,60		
22.1.1.1.027	Neuza Salomé Jorge Duarte	0,00	490,00	0,00	1.710,00		1.710,00
22.1.1.1.029	A.S. - Empresa de Águas de Santarém - EM, S.A.	607,99	291,55	2.794,26	2.794,26		
23	Pessoal	23.498,65	21.818,06	114.224,55	119.272,87		5.048,32
23.1	Remunerações a pagar	23.498,65	21.818,06	114.224,55	119.272,87		5.048,32
23.1.1	Aos órgãos sociais - Diretores	6.971,73	4.649,62	22.211,50	24.860,10		2.648,60

CONTABILIDADE GERAL

MÊS: Dezembro de 2019

Conta	Descrição	Movimento do Mês		Acumulados			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo devedor	Saldo credor
23.1.1.01	Manuel Rabaça Morais	0,00	0,00	2.700,75	2.700,75		
23.1.1.02	Alfredo Manuel Palacios C. Bento Calado	6.971,73	4.649,62	19.510,75	22.159,35		2.648,60
23.1.2	Ao pessoal	16.526,92	17.168,44	92.013,05	94.412,77		2.399,72
23.1.2.03	Pedro Miguel Santiago Coelho	1.485,50	843,86	9.926,26	10.244,76		318,50
23.1.2.04	Paulo Alexandre A. Carvalho Ramalheira	818,60	1.852,66	9.655,06	9.655,06		
23.1.2.05	Luis Diogo Pereira Maia	1.605,20	1.450,75	8.696,25	8.922,95		226,70
23.1.2.06	Eliana Pescadinha Beca	2.236,33	1.621,29	11.943,19	12.344,92		401,73
23.1.2.07	Sara Alexandra Assunção Fernandes	2.239,13	1.804,99	12.175,89	12.579,62		403,73
23.1.2.08	Vera Lúcia Batista Jorge	1.298,90	1.375,82	8.344,02	8.415,72		71,70
23.1.2.09	Sónia Isabel F. D. Gonçalves	1.712,01	1.641,35	8.020,69	8.158,40		137,71
23.1.2.10	Nuno Rodrigo Limeiro Violante	1.584,00	1.979,47	8.984,47	9.234,47		250,00
23.1.2.11	Pedro Miguel Correia Vassalo	104,93	0,00	1.397,30	1.397,30		
23.1.2.12	Rolando Joaquim Monteiro Macedo	1.450,00	3.063,12	9.741,47	10.051,12		309,65
23.1.2.13	Joana Filipa Matias Martins	915,66	667,83	1.464,49	1.604,49		140,00
23.1.2.14	Luís Carlos Da Silva Emilio	1.076,66	867,30	1.663,96	1.803,96		140,00
24	Estado e outros entes públicos	25.626,11	4.753,74	57.096,36	255.507,38		198.411,02
24.2	Retenção de impostos s/rendim.	1.316,86	1.237,50	8.683,98	12.855,50		4.171,52
24.2.1	Trabalho Dependente	852,36	716,00	6.579,48	10.367,00		3.787,52
24.2.2	Trabalho Independente	137,50	412,50	687,50	962,50		275,00
24.2.2.01	Ricardo Filipe Gasparinho Pereira	137,50	412,50	687,50	962,50		275,00
24.2.4	Prediais	327,00	109,00	1.417,00	1.526,00		109,00
24.2.4.01	António Ribeira Claro	327,00	109,00	1.417,00	1.526,00		109,00
24.5	Contrib.p/Segurança Social	24.297,25	3.506,83	47.961,66	242.191,75		194.230,09
24.8	Outras tributações	12,00	9,41	450,72	460,13		9,41
24.8.7	Outras Tributações	12,00	9,41	450,72	460,13		9,41
24.8.7.1	Outras Tributações - FCT	11,10	8,70	419,13	427,83		8,70
24.8.7.2	Outras Tributações - FGCT	0,90	0,71	31,59	32,30		0,71
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	7.574,64	7.574,64		
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	7.574,64	7.574,64		
25.1.1	Empréstimos bancários	0,00	0,00	7.574,64	7.574,64		
25.1.1.05	Millennium BCP	0,00	0,00	7.574,64	7.574,64		
25.1.1.05.01	Empréstimo n.º 270424371	0,00	0,00	7.574,64	7.574,64		
27	Outras contas a receber/pagar	37.701,96	74.570,33	187.866,02	216.556,88		28.690,86
27.2	Devedores/credores p/acrécimo (periodização económica)	16.137,00	19.388,02	16.137,00	35.525,02		19.388,02
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos	16.137,00	19.388,02	16.137,00	35.525,02		19.388,02
27.2.2.02	Remunerações a Liquidar	16.137,00	18.773,02	16.137,00	34.910,02		18.773,02
27.2.2.06	Avenças a Liquidar	0,00	615,00	0,00	615,00		615,00
27.8	Outros devedores e credores	21.564,96	55.182,31	171.729,02	181.031,86		9.302,84
27.8.01	Diversos Utentes	0,00	37.122,57	37.122,57	37.122,57		

31-12-2019

Balancete Analítico (Euros)

Página: 4

CONTABILIDADE GERAL

MÊS: Dezembro de 2019

Conta	Descrição	Movimento do Mês		Acumulados			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo devedor	Saldo credor
27.8.02	Cartão de Crédito BCP n.º 3445 Conta n.º 4988002-389275-00-0	115,27	858,22	3.462,71	3.462,71		
27.8.03	Manuel Morais	687,48	0,00	687,48	687,48		
27.8.04	Depósito Penhora	0,00	0,00	1.390,99	1.390,99		
27.8.05	Despesas Várias - Utentes	4.773,64	8.760,73	22.402,03	21.978,33	423,70	
27.8.06	Empréstimo associado a Diretor Alfredo Calado	9.434,19	0,00	36.997,27	50.039,49		13.042,22
27.8.07	Penhora Sara Fernandes	0,00	0,00	521,44	521,44		
27.8.08	C.M.Santarém - Plano Prevenção Primário da Toxicodependência	0,00	0,00	16.676,97	16.676,97		
27.8.09	Conta BCP 45208830935 para Provisionam. de Despesas	0,00	0,00	37.191,72	37.191,72		
27.8.10	Levantamento de Cheques p/ Pagamento de despesas	0,00	0,00	766,46	766,46		
27.8.11	Cartão Free BCP n.º 8086	1.848,22	7.028,94	9.803,22	9.781,85	21,37	
27.8.13	Contrato Empresa Inserção + 099/CEI+/19	4.706,16	1.411,85	4.706,16	1.411,85	3.294,31	
28	Diferimentos	1.351,77	8.575,23	5.220,84	8.575,23		3.354,39
28.1	Gastos a reconhecer	175,23	3.869,07	4.044,30	3.869,07	175,23	
28.1.1	Gastos a Reconhecer (N+1)	175,23	3.869,07	4.044,30	3.869,07	175,23	
28.1.1.01	Seguros	0,00	1.015,07	1.015,07	1.015,07		
28.1.1.03	Outros Custos Diferidos	0,00	2.854,00	2.854,00	2.854,00		
28.1.1.04	Outros Produtos de Consumo	112,78	0,00	112,78	0,00	112,78	
28.1.1.05	Material de Escritório	62,45	0,00	62,45	0,00	62,45	
28.2	Rendimentos a reconhecer	1.176,54	4.706,16	1.176,54	4.706,16		3.529,62
28.2.9	Outros Proveitos Diferidos	1.176,54	4.706,16	1.176,54	4.706,16		3.529,62
31	Compras	2.622,18	24.351,04	24.351,04	24.351,04		
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2.622,18	24.351,04	24.351,04	24.351,04		
31.2.1	Matérias-Primas	2.622,18	24.351,04	24.351,04	24.351,04		
31.2.1.1	Mat.Primas Territ.Nacional	2.622,18	24.351,04	24.351,04	24.351,04		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	24.351,04	23.473,37	24.637,54	23.473,37	1.164,17	
33.1	Matérias-primas	24.351,04	23.473,37	24.637,54	23.473,37	1.164,17	
41	Investimentos financeiros	8,70	0,00	427,83	0,00	427,83	
41.4	Investimentos noutras empresas	8,70	0,00	427,83	0,00	427,83	
41.4.7	Outros Investimentos	8,70	0,00	427,83	0,00	427,83	
41.4.7.001	Financeiros - FCT Rolando Joaquim Monteiro Macedo	3,15	0,00	125,49	0,00	125,49	
41.4.7.002	Nuno Rodrigo Limeiro Violante	5,55	0,00	302,34	0,00	302,34	
43	Activos fixos tangíveis	25.983,14	27.648,15	831.855,98	823.086,61	8.769,37	
43.3	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	218.929,05	0,00	218.929,05	
43.3.3	Equipamento básico	0,00	0,00	218.929,05	0,00	218.929,05	
43.4	Equipamento de transporte	0,00	25.983,14	58.706,09	25.983,14	32.722,95	
43.5	Equipamento administrativo	0,00	0,00	246.838,12	181.067,58	65.770,54	
43.7	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	64.404,94	37.861,47	26.543,47	
43.8	Depreciações acumuladas	25.983,14	1.665,01	242.977,78	578.174,42		335.196,64
43.8.3	Equipamento Básico	0,00	602,51	0,00	217.597,18		217.597,18

31-12-2019

Balancete Analítico (Euros)

Página: 5

CONTABILIDADE GERAL

MÊS: Dezembro de 2019

Conta	Descrição	Movimento do Mês		Acumulados			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo devedor	Saldo credor
43.8.4	Equipamento de Transporte	25.983,14	1.062,50	25.983,14	51.268,59		25.285,45
43.8.5	Equipament.Administrativo	0,00	0,00	179.133,17	244.903,71		65.770,54
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	37.861,47	64.404,94		26.543,47
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	5.985,57	0,00	5.985,57	
44.2	Outros ativos intangíveis	0,00	0,00	5.985,57	0,00	5.985,57	
44.2.2	Projetos de desenvolvimento	0,00	0,00	5.985,57	0,00	5.985,57	
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	33.868,38		33.868,38
51.01	Fundo Social Inicial	0,00	0,00	0,00	423,98		423,98
51.02	Quotas Sócios	0,00	0,00	0,00	1.770,73		1.770,73
51.03	Donativos de Associados	0,00	0,00	0,00	17.707,33		17.707,33
51.04	Jóias Sócios Beneficiarios	0,00	0,00	0,00	13.966,34		13.966,34
56	Resultados transitados	79.781,52	22.250,30	275.811,26	22.250,30	253.560,96	
56.1	Resultados Transitados	79.781,52	22.250,30	275.811,26	22.250,30	253.560,96	
61	Custo dos inventários vendidos e das matérias consumidas	23.473,37	0,00	23.473,37	0,00	23.473,37	
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	23.473,37	0,00	23.473,37	0,00	23.473,37	
62	Fornecimentos e serviços externos	20.011,17	175,23	95.377,61	1.199,99	94.177,62	
62.2	Serviços especializados	7.764,14	0,00	21.510,53	46,98	21.463,55	
62.2.1	Trabalhos especializados	1.235,00	0,00	3.763,84	0,00	3.763,84	
62.2.2	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	111,13	0,00	111,13	
62.2.3	Vigilância e segurança	0,00	0,00	652,68	0,00	652,68	
62.2.4	Honorários	3.040,00	0,00	10.485,00	0,00	10.485,00	
62.2.6	Conservação e reparação	3.489,14	0,00	6.497,88	46,98	6.450,90	
62.2.6.1	Conserv. Reparaç. Instalações	3.067,25	0,00	4.855,43	46,98	4.808,45	
62.2.6.3	Conserv. Reparaç. Máquinas	421,89	0,00	1.266,63	0,00	1.266,63	
62.2.6.4	Conserv. Reparaç. Viaturas	0,00	0,00	314,20	0,00	314,20	
62.2.6.4.02	19-72-IM Ren. Laguna	0,00	0,00	261,50	0,00	261,50	
62.2.6.4.03	Lig.Pas Opel Vivaro 50-BL-70 Lig. Passageiros	0,00	0,00	52,70	0,00	52,70	
62.2.6.5	Conserv. Rep. Equip. Administ.	0,00	0,00	61,62	0,00	61,62	
62.3	Materiais	364,92	175,23	5.319,86	235,22	5.084,64	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	656,07	0,00	656,07	
62.3.3	Material de escritório	129,73	62,45	1.226,74	62,45	1.164,29	
62.3.5	Outros Prod. De Consumo	235,19	112,78	3.437,05	172,77	3.264,28	
62.4	Energia e fluidos	2.089,52	0,00	18.437,62	0,00	18.437,62	
62.4.1	Electricidade	842,01	0,00	8.482,88	0,00	8.482,88	
62.4.1.01	Comunidade - Atalaia, Almoster	740,26	0,00	6.942,77	0,00	6.942,77	
62.4.1.02	Apartamento - Santarém	101,75	0,00	1.540,11	0,00	1.540,11	
62.4.2	Combustíveis	417,96	0,00	5.096,62	0,00	5.096,62	
62.4.2.1	Gasóleo	229,46	0,00	3.355,32	0,00	3.355,32	
62.4.2.1.01	90-73-EJ Mitsub. Canter Lig.Me	0,00	0,00	211,20	0,00	211,20	
62.4.2.1.03	Opel Vivaro 50-BL-70 Lig. Passageiros	229,46	0,00	3.144,12	0,00	3.144,12	

31-12-2019

Balancete Analítico (Euros)

Página: 6

CONTABILIDADE GERAL

MÊS: Dezembro de 2019

Conta	Descrição	Movimento do Mês		Acumulados			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo devedor	Saldo credor
62.4.2.4	Gasolina	188,50	0,00	1.741,30	0,00	1.741,30	
62.4.2.4.02	19-72-IM Ren. Laguna Lig.Pas	188,50	0,00	1.741,30	0,00	1.741,30	
62.4.3	Água	291,55	0,00	3.090,12	0,00	3.090,12	
62.4.3.01	Comunidade - Atalaia, Almoster	291,55	0,00	2.235,96	0,00	2.235,96	
62.4.3.02	Apartamento - Santarém	0,00	0,00	854,16	0,00	854,16	
62.4.5	Gás	538,00	0,00	1.768,00	0,00	1.768,00	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	459,97	0,00	5.050,51	0,00	5.050,51	
62.5.1	Deslocações e estadas	459,97	0,00	5.050,51	0,00	5.050,51	
62.5.1.1	Deslocações Estadas Sócios	452,07	0,00	4.717,35	0,00	4.717,35	
62.5.1.1.4	Desloc. Estadas Sócios	31,95	0,00	51,75	0,00	51,75	
62.5.1.1.6	Desloc. Estadas Sócios Kms.	420,12	0,00	4.665,60	0,00	4.665,60	
62.5.1.2	Deslocações Estadas Pessoal	0,00	0,00	87,50	0,00	87,50	
62.5.1.2.4	Desloc. Estadas Pessoal	0,00	0,00	87,50	0,00	87,50	
62.5.1.3	Portagens Estacionamento	7,90	0,00	245,66	0,00	245,66	
62.6	Serviços diversos	9.332,62	0,00	45.059,09	917,79	44.141,30	
62.6.1	Rendas e alugueres	6.504,95	0,00	30.849,29	0,00	30.849,29	
62.6.1.1	Rendas	6.436,00	0,00	30.104,00	0,00	30.104,00	
62.6.1.3	Aluguer de Equipamentos	68,95	0,00	745,29	0,00	745,29	
62.6.2	Comunicação	638,82	0,00	4.831,05	0,00	4.831,05	
62.6.2.3	Telefone	621,78	0,00	4.570,01	0,00	4.570,01	
62.6.2.6	Selos Postais	17,04	0,00	261,04	0,00	261,04	
62.6.3	Seguros	1.389,91	0,00	4.403,01	903,80	3.499,21	
62.6.3.01	Multi-Riscos Comercio	0,00	0,00	81,95	0,00	81,95	
62.6.3.02	Seguros de Viaturas	0,00	0,00	849,89	39,24	810,65	
62.6.3.02.01	90-73-EJ Mitsub. Canter Lig.Me	0,00	0,00	356,61	39,24	317,37	
62.6.3.02.03	Opel Vivaro 50-BL-70 Lig. Passageiros	0,00	0,00	493,28	0,00	493,28	
62.6.3.03	Seguros de Acidentes Pessoais	279,20	0,00	1.162,79	0,00	1.162,79	
62.6.3.06	Seguros Responsabilidade Civil	1.110,71	0,00	2.267,63	864,56	1.403,07	
62.6.3.10	Seguros de Produto	0,00	0,00	40,75	0,00	40,75	
62.6.6	Despesas de representação	196,52	0,00	202,52	0,00	202,52	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	602,42	0,00	4.773,22	13,99	4.759,23	
63	Gastos com o pessoal	32.073,13	16.137,00	169.306,87	16.137,00	153.169,87	
63.1	Remunerações dos órgãos sociais - Diretores	2.312,50	0,00	22.987,50	0,00	22.987,50	
63.1.1	Órgãos Sociais - Diretores	2.312,50	0,00	22.987,50	0,00	22.987,50	
63.2	Remunerações do pessoal	23.988,47	13.194,60	115.386,90	13.194,60	102.192,30	
63.2.1	Remunerações	7.304,16	0,00	88.601,30	0,00	88.601,30	
63.2.1.01	Sector Administrativo	625,00	0,00	7.760,00	0,00	7.760,00	
63.2.1.03	Sector Serviços	6.679,16	0,00	80.841,30	0,00	80.841,30	

31-12-2019

Balancete Analítico (Euros)

Página: 7

CONTABILIDADE GERAL

MÊS: Dezembro de 2019

Conta	Descrição	Movimento do Mês		Acumulados			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo devedor	Saldo credor
63.2.2	Remunerações Adicionais	420,00	0,00	2.583,00	0,00	2.583,00	
63.2.2.2	Subsídio de Alimentação	420,00	0,00	2.583,00	0,00	2.583,00	
63.2.2.2.2	Sector Administrativo	140,00	0,00	2.303,00	0,00	2.303,00	
63.2.2.2.4	Sector Serviços	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	
63.2.3	Férias e Subsídio de Férias	16.264,31	13.194,60	24.202,60	13.194,60	11.008,00	
63.2.3.1	Férias Sub.Fér.Exerc. Anterior	16.264,31	13.194,60	24.202,60	13.194,60	11.008,00	
63.2.3.1.1	Orgãos Sociais	3.122,50	3.000,00	4.747,50	3.000,00	1.747,50	
63.2.3.1.2	Sector Administrativo	1.295,00	1.200,00	1.870,00	1.200,00	670,00	
63.2.3.1.4	Sector Serviços	11.846,81	8.994,60	17.585,10	8.994,60	8.590,50	
63.5	Encargos sobre remunerações	5.772,16	2.942,40	30.314,00	2.942,40	27.371,60	
63.5.1	Orgãos Sociais	1.212,01	669,00	6.185,01	669,00	5.516,01	
63.5.2	Sector Administrativo	428,16	267,60	2.147,49	267,60	1.879,89	
63.5.4	Sector Serviços	4.131,28	2.005,80	21.949,20	2.005,80	19.943,40	
63.5.7	Encargos s/Remunerações - FGCT	0,71	0,00	32,30	0,00	32,30	
63.6	Seguros de acidentes no e doenças profissionais	0,00	0,00	405,47	0,00	405,47	
63.6.1	Ocidental - Companhia Portug. AT83008396	0,00	0,00	405,47	0,00	405,47	
63.8	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	213,00	0,00	213,00	
63.8.3	Outras Despesas com Pessoal	0,00	0,00	213,00	0,00	213,00	
64	Gastos de depreciação e de amortização	1.665,01	0,00	1.665,01	0,00	1.665,01	
64.2	Activos fixos tangíveis	1.665,01	0,00	1.665,01	0,00	1.665,01	
64.2.3	Equipamento Básico	602,51	0,00	602,51	0,00	602,51	
64.2.4	Equipamento de Transporte	1.062,50	0,00	1.062,50	0,00	1.062,50	
68	Outros gastos	802,68	0,00	8.290,29	909,78	7.380,51	
68.1	Impostos	0,00	0,00	137,12	0,00	137,12	
68.1.3	Taxas	0,00	0,00	137,12	0,00	137,12	
68.8	Outros	802,68	0,00	8.153,17	909,78	7.243,39	
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	2.912,67	0,00	2.912,67	
68.8.3	Quotizações	530,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	
68.8.8	Outros não especificados	272,68	0,00	3.210,50	909,78	2.300,72	
68.8.8.4	Juros de Mora Dívidas Fiscais	272,68	0,00	3.210,50	909,78	2.300,72	
69	Gastos de financiamento	52,72	0,00	1.289,77	30,00	1.259,77	
69.1	Juros suportados	0,00	0,00	563,50	0,00	563,50	
69.1.1	Juros de financiamento obtidos	0,00	0,00	563,50	0,00	563,50	
69.8	Outros gastos de financiamento	52,72	0,00	726,27	30,00	696,27	
69.8.1	Relativas a financ. obtidos	52,72	0,00	726,27	30,00	696,27	
72	Prestações de serviços	0,00	7.322,72	4.320,00	55.244,92		50.924,92
72.1	Quotas dos utilizadores	0,00	7.322,72	4.320,00	55.244,92		50.924,92
72.1.01	De entidades p/conta do Utente	0,00	2.666,72	0,00	30.260,92		30.260,92
72.1.02	Dos Útentes	0,00	4.656,00	4.320,00	24.984,00		20.664,00

31-12-2019

Balancete Analítico (Euros)

Página: 8

CONTABILIDADE GERAL

MÊS: Dezembro de 2019

Conta	Descrição	Movimento do Mês		Acumulados			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo devedor	Saldo credor
75	Subsídios, doações e legados à exploração	13.721,75	39.492,47	72.525,28	303.710,44		231.185,16
75.1	Subsídios das entidades públicas	13.721,75	38.315,93	72.525,28	302.533,90		230.008,62
75.1.01	Instituto Segurança Social, IP	13.721,75	25.315,93	72.525,28	157.638,15		85.112,87
75.1.01.01	Equipas Intervenção Direta	10.423,00	19.172,43	50.042,76	117.308,88		67.266,12
75.1.01.02	Apartamento Reinserção Social	3.298,75	6.143,50	22.482,52	40.329,27		17.846,75
75.1.02	ARSLVT- Administração Reg. de Saude de Lisboa e V.do Tejo,IP	0,00	6.784,00	0,00	76.168,03		76.168,03
75.1.03	Administração Regional de Saude do Centro, IP	0,00	6.216,00	0,00	52.050,75		52.050,75
75.1.04	Câmara Municipal de Santarém	0,00	0,00	0,00	16.676,97		16.676,97
75.2	Subsídios de outras entidades	0,00	1.176,54	0,00	1.176,54		1.176,54
78	Outros rendimentos	25.983,14	25.983,14	25.983,14	26.020,18		37,04
78.2	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	37,04		37,04
78.7	Rendimentos em investimentos não financeiros	25.983,14	25.983,14	25.983,14	25.983,14		
78.7.1	Alienações	25.983,14	25.983,14	25.983,14	25.983,14		
78.7.1.7	Alien.Valores Aquisição e Amortização	25.983,14	25.983,14	25.983,14	25.983,14		
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	78.459,53	78.459,53		
81.8	Resultado líquido	0,00	0,00	78.459,53	78.459,53		

TOTAL GERAL:

447.960,15

447.960,15

2.781.503,30

2.781.503,30

906.288,54

906.288,54

4ta reunião mensal

Aos vinte e cinco de julho do ano dois mil e vinte, reunia-se pelos honrosos na sede, a Associação Pica-pau Centro de Recuperação e Formação de Toxicodependentes, pessoa coletiva número quinhentos e três mil e trezentos e sessenta e sete, sítio na Rua do Armeiro, Quinta Nova, Senhor da Conceição, Atalaia na freguesia de Póvoa da Varzea, em sessão ordinária, conforme convocatória enviada a todas as associadas em pleno gozo dos seus direitos. Esta Assembleia iniciou-se sessenta minutos depois da hora marcada, por não estarem presentes menos representados o número mínimo de associadas. Estiveram presentes oito associadas. A vice-Presidente por não estar presente foi substituída pelo associado Pedro Celho, eleito entre os presentes. A Presidente da mesa deu início aos trabalhos no único ponto de ordem a apreciação dos contos e relatório do conselho fiscal relativos ao ano dois mil e dezasseis, dando a palavra ao Terceiro Pedro Celho. Este explicou sucintamente os contos que a apresentaram com resultado positivo de mil e vinte Euros e noventa e sete centavos. A Presidente da mesa tomou a palavra dando o parecer do conselho fiscal relativo ao exercício do ano de dois mil e dezasseis. Foi aprovado por unanimidade foi então feita a votação o Relatório e Contos referente ao mesmo ano. Foi também aprovado por unanimidade. Depois de um pequeno intervalo foi redigida esta ata para de seguida ser lida aos presentes. Foi aprovada por unanimidade a Presidente deu por encerrada a sessão.

A Presidente da Assembleia - Geral: *Leifautanthe*
O Vice-Presidente (em substituição): *Pedro Miguel Santiago Celho*
A secretária: *Leifautanthe*

ASSOCIAÇÃO PICA-PAU
ATALAIA
503 080 903

Parecer do Conselho Fiscal

Sobre o Relatório e Contas da Direção para o ano de 2019

Conforme determinam os estatutos, cumpre-nos emitir parecer sobre o Relatório e Contas da Direção referente ao exercício findo em trinta e um de Dezembro do ano dois mil e dezanove.

Ao longo do ano acompanhamos a atividade do Órgão Executivo e foi-nos dado a constatar o rigoroso cumprimento das disposições estatutárias e bem assim, os objetivos a que se propuseram no início do exercício.

Pelo que nos foi dado a constatar ao longo do ano, o relatório apresentado á Assembleia-geral para análise e discussão, traduz com fidelidade toda a ação em que estiveram empenhados.

As contas encontram-se em conformidade com as exigências estatutárias, constando-se que os registos como documentação que lhe serviam de suporte, satisfazem os registos legalmente aceites, apresentando um resultado líquido positivo de € 1 020.97 (Mil e vinte Euros e noventa e sete cêntimos)

Consequentemente, o Conselho Fiscal emite o seguinte parecer:

- Que seja aprovado o Relatório e Contas relativo ao ano 2019.

Atalaia, 20 de Julho de 2020

O Conselho Fiscal

Sonia Alexandra Assunção Fernandes
Paulo Alexandre Augusto C. Ramos
Rita Amalhera



ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

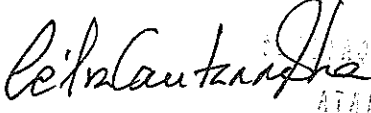
Nos termos da alínea b) do artigo 24º dos Estatutos, convoco a Assembleia Geral da Associação Picapau, para reunir no próximo dia vinte e cinco de julho de dois mil e vinte, pelas 10 horas, na Rua do Arneiro Quinta Nossa Senhora da Conceição, Atalaia - 2005-607 Póvoa da Isenta, Santarém com a seguinte ordem de trabalhos:

- Relatório e Contas da Direção e parecer do Conselho Fiscal sobre o Exercício do ano de 2019

Se á hora marcada para o início da reunião não estiver presentes o mínimo legal de associados, a sessão começará sessenta minutos depois da hora inicialmente prevista.

Atalaia, 08 de Julho 2020

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral


ASSOCIAÇÃO PICAPAU
ATALAIA
(Célia Cantarrilha) 903 080 953



ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA


Nos termos da alínea b) do artigo 24º dos Estatutos, convoco a Assembleia Geral da Associação Picapau, para reunir no próximo dia vinte e cinco de julho de dois mil e vinte, pelas 10 horas, na Rua do Arneiro Quinta Nossa Senhora da Conceição, Atalaia - 2005-607 Póvoa da Isenta, Santarém com a seguinte ordem de trabalhos:

- Relatório e Contas da Direção e parecer do Conselho Fiscal sobre o Exercício do ano de 2019

Se á hora marcada para o início da reunião não estiver presentes o mínimo legal de associados, a sessão começará sessenta minutos depois da hora inicialmente prevista.

Atalaia, 08 de Julho 2020

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral


ASSOCIAÇÃO PICAPAU
ATALAIA
(Célia Cantarrilha) 503 080 953