

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DA AMADORA

EXERCÍCIO DE 2020

DO

RELATÓRIO E CONTAS

*[Handwritten signatures and stamps]*  
A stamp of the Centro de Bem Estar Social da Amadora is visible, partially overlapping the signatures.





## 1. INTRODUÇÃO

Nos termos e para os efeitos previstos na alínea b) do artigo 27.º dos Estatutos do Centro de Bem Estar Social da Amadora, vimos apresentar o Relatório e Contas respeitantes ao exercício de 2020, procurando dar o máximo de informação, e salientando, de modo muito particular, os principais aspetos da instituição registados no exercício último.

As demonstrações financeiras foram elaboradas, como afirma o Contabilista Certificado no Anexo ao Relatório e Contas, de acordo com as Normas Contabilísticas e de Relatório Financeiro (NCRF) previstas no Sistema de Normalização Contabilística (SNC), aprovado pela legislação aí citada.

Assim,

## 2. ASSEMBLEIAS GERAIS

### REUNIÕES E VIDA INTERNA

Em finais de março de 2020 e de novembro do mesmo ano tiveram lugar assembleias gerais para, respetivamente, discutir e votar o Relatório e Contas de 2019, e Programa de Acção para 2021, ambos aprovados por unanimidade.

Lugar tiveram também, no decurso do ano findo, 11 reuniões de direção, em ordem a assegurar a gestão corrente, definir estratégias e estabelecer as respetivas prioridades.

## 3. ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO

Os resultados alcançados decorrem do trabalho social desenvolvido ao nível da infância e da terceira idade, estatutariamente previsto, que se encontra plasmado: . Em Acordos de Cooperação – da infância e da terceira idade - celebrados com o ISSJ.P.; . Em Protocolos – referentes à infância - celebrados com a Câmara Municipal da Amadora.

Os resultados obtidos, que as demonstrações financeiras comprovam, atestam que os gastos incorridos com a resposta social prestada pelas várias instituições beneficiárias



Dai, o desequilíbrio financeiro existente. Que não é imputável à Instituição e seus dirigentes, e sim à reconversão dos Centros de Atividades de Tempos Livres, traduzida num decréscimo da participação anual da Segurança Social, assim como na redução do financiamento da autarquia no âmbito dos protocolos celebrados para funcionamento nas escolas.

Motivo por que a Instituição tenha insistido, por diversas vezes, no deferimento de mais um subsídio extraordinário ao abrigo do Fundo de Socorro Social – cuja resposta aguarda à data de 31/12/2020 – a fim de poder pagar os valores correspondentes aos subsídios de férias e de natal em atraso.

No que respeita às diversas atividades desenvolvidas e que assumem um papel da maior relevância social, destaca-se na:

## INFÂNCIA

- Apoio social às famílias, traduzido em respostas adequadas às solicitações, em ordem a contribuir para o global desenvolvimento das crianças e sua socialização;
- Colaboração no fornecimento de dados, quando solicitados, ao ISS,I.P., C.M.A., Instituto de Emprego e Formação Profissional, e Comissão de Proteção de Menores e jovens em Risco ;
- Desenvolvimento de atividades inerentes ao funcionamento de 3 CATLs e 2 Creches ;
- Manutenção de tarefas correspondentes ao funcionamento dos Programa “ Aprender & Brincar” e Enriquecimento Curricular, decorrentes dos Protocolos celebrados com a Câmara Municipal da Amadora, e que se encontram implementados nas seguintes Escolas da cidade : José Garçes, Santos Mattos, Alice Leite e Orlando Gonçalves.
- Passeios e visitas de estudo;
- Comemoração de dias festivos, tais como o dia da criança e o Natal, acompanhados de lanche melhorado.

## TERCEIRA IDADE

. No âmbito do Centro de Dia, a Instituição desenvolveu as atividades que a

- Procura, ainda que sem êxito, na captação de recursos.
- Manutenção de todos os contratos de prestação de serviços em vigor, celebrados com várias e diferentes entidades;
- Estabeleceu-se um plano de formação – que a pandemia COVID-19 não permitiu executar - em ordem a poder melhorar a qualificação e o desempenho das funções cometidas aos funcionários;
- Ao nível de recursos humanos, condições e qualidade de trabalho, destaca-se :

- Orientação/acompanhamento nos contactos com o exterior/serviço à comunidade arterial;
- designadamente na administração de medicamentos e eventual avaliação de tensão
- Apoio na implementação de cuidados de saúde prescritos pelo médico,
- Acompanhamento ao exterior para efeitos de consultas médicas;
- Fornecimento de refeição (almoço);
- Compra de géneros alimentares ou outros;
- Tratamento de roupa;
- Manutenção da higiene habitacional;
- Cuidados de higiene pessoal e conforto;

**seguintes serviços:**

**Com tal propósito, e tendo em conta as necessidades dos utentes, o Serviço de Apoio Domiciliário assegura, conforme as suas necessidades, a prestação dos**

- Celebrar a festa de Natal e dia do idoso, ambas acompanhadas de lanche melhorado.
- Aliviar a rede familiar;
- Assegurar apoio na satisfação das necessidades básicas e nas atividades da vida diária;
- Minimizar a dependência e promover a autonomia e a integração dos indivíduos;
- Contribuir para retardar a institucionalização;
- Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos e das famílias, quer física quer emocionalmente, por forma a permitir que o utente necessitado de apoio domiciliário se mantenha em casa e /ou no seu meio familiar o mais tempo possível;

**COVID -19, as atividades desenvolvidas tiveram como objetivos:**

**• Ao nível do Apoio Domiciliário, e também dentro do condicionalismo gerado pela**

- Acompanhamento e apoio psicossocial;
- Fornecimento de refeições ( almoço e lanche).

*[Handwritten signatures and stamps]*  
CEBEGA  
Centro de Bem Estar  
Social da Amadora



As contas do exercício de 2020, que as diversas peças processuais evidenciam, encontram-se espelhadas no balanço individual em 31 de dezembro de 2020 e na demonstração individual dos resultados por natureza referentes ao período findo em 31

de dezembro do mesmo ano.

Elas demonstram, em substância, que as receitas geradas por valências não cobrem os custos incorridos com a resposta social prestada, por força do decréscimo de participação anual dos utentes – menor frequência – da Segurança social e da C.M.A.

Aliás, se relativamente a 2019 houve um decréscimo de gastos, a verdade é que a participação dos utentes foi manifestamente inferior.

E o apoio recebido da Segurança Social e da autarquia ao abrigo da COVID não deu para cobrir os custos incorridos pela Instituição com as medidas de higiene e prevenção implementadas.

## PALAVRAS FINAIS

As atividades sumariadas espelham as informações que nos pareceram mais relevantes. Elas constituem, em si, o resultado da colaboração afinçada dos corpos sociais e empregados.

Dai que a administração do Centro de Bem Estar Social da Amadora expresse o seu agradecimento a todas as entidades que apoiaram os esforços desenvolvidos, contribuindo para os resultados que foi possível alcançar.

Igualmente expresse:

- *Aos empregados*, que a todos os níveis de responsabilização souberam compreender e participar com empenho e dedicação no esforço de fortalecimento da Instituição e qualidade dos serviços prestados;

- *Aos utentes (crianças e idosos)* - razão de ser da instituição – que continuam a demonstrar confiança no trabalho prestado e perante quem reafirmamos a intenção de, na medida do possível, continuar a melhorar a qualidade dos serviços que lhes oferecemos.

Termos em que, com um voto unânime favorável desta direção, acompanhado do parecer do conselho fiscal, será submetido o Relatório e Contas de 2020 à apreciação e votação da assembleia geral.

A direção  
Aldemir Oliveira

Luís Pacheco

Dr. João António Rêgo Silva



**Relatório e Contas 2020**  
**Cebesa – Centro de Bem Estar Social da Amadora**



21	Balancetes
20	Reconciliação bancária e de caixa
19	Demonstração por Valência
5	Anexo
4	Demonstração dos fluxos de caixa do período findo em 31 de dezembro de 2020
3	Demonstração dos resultados por naturezas do período findo em 31 de dezembro de 2020
2	Balanco em 31 de dezembro de 2020

Demonstrações financeiras:

**Índice**

RUBRICAS	NOTAS	31-dez-2020	31-dez-2019
<b>DATAS</b>			
<b>ATIVO</b>			
<b>ATIVO não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis	5	3.049.020,08	3.071.120,34
Outros ativos financeiros	7	7.762,49	6.295,83
<b>Sub total</b>		<b>3.056.782,57</b>	<b>3.077.416,17</b>
<b>ATIVO corrente</b>			
Estado e outros entes públicos	16	0,00	2.210,58
Outros ativos correntes	13	6.183,93	2.890,42
Diferimentos	16	1.872,27	2.761,90
Caixa e depósitos bancários	4	62.721,69	39.231,74
<b>Sub total</b>		<b>70.777,89</b>	<b>47.094,64</b>
<b>Total do ativo</b>		<b>3.127.560,46</b>	<b>3.124.510,81</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
Fundos	-	20.373,95	20.373,95
Resultados transferidos	-	1.832.894,10	1.897.021,53
Outras variações nos fundos patrimoniais	-	736.081,11	756.011,14
<b>Sub total</b>		<b>2.589.349,16</b>	<b>2.673.406,62</b>
Resultado líquido do período		27.600,29	-53.138,26
<b>Total dos Fundos Patrimoniais</b>		<b>2.616.949,45</b>	<b>2.620.268,36</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Financiamentos obtidos	13	188.097,28	198.795,51
<b>Passivo corrente</b>			
Estado e outros entes públicos	16	29.670,87	26.804,79
Financiamentos obtidos	13	28.567,43	36.803,80
Outros passivos correntes	13	264.275,43	241.838,35
<b>Sub total</b>		<b>322.513,73</b>	<b>305.446,94</b>
<b>Total do passivo</b>		<b>510.611,01</b>	<b>504.242,45</b>
<b>Total do capital próprio e do passivo</b>		<b>3.127.560,46</b>	<b>3.124.510,81</b>

Contabilista Certificado  
JOSE TOME DOS SANTOS COSTA  
Inscrito na OTOC com o nº 58783



Direção

*Handwritten signatures and notes:*  
Direção: *[Signature]*  
Comissão de Contas: *[Signature]*  
Relatório e Contas 2020

Demonstração individual de resultados por natureza

CEBESA - CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DA AMADORA

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

UNIDADE MONETÁRIA: Euros

PERÍODOS		NOTAS	RENDIMENTOS E GASTOS	
2020	2019			
514.254,45	395.038,18	8	Vendas e serviços prestados	
753.068,61	826.573,47	10	Subsídios à exploração	
-288.965,59	-255.440,75	16	Fornecimentos e serviços externos	
-1.021.851,78	-941.910,72	14	Gastos com o pessoal	
39.244,74	38.459,33	16	Outros rendimentos e ganhos	
-2.931,59	-1.526,66	16	Outros gastos e perdas	
61.192,85	-7.181,16		Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	
-26.927,32	-26.927,32	5,16	Gastos/reversões de depreciação e amortização	
-42.540,53	34.265,53		Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	
-10.597,73	-6.665,24	6	Juros e gastos similares suportados	
-53.138,26	27.600,29		Resultado antes de impostos	
-53.138,26	27.600,29		Resultado líquido do período	

Contabilista Certificado  
 JOS TOMÉ DOS SANTOS COSTA  
 Inscrito na OTOC com o nº 53783



Direção

*Handwritten signature: João Jorge Ramos Rebelo Silva*  
*Handwritten signature: João Jorge Ramos Rebelo Silva*

Demonstração individual de fluxos caixa

CEBESA - CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DA AMADORA  
 DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Unidade monetária: euros

Períodos		Notas	
2020	2019		
514.254,45	395.038,18	Fluxos de caixa das atividades operacionais Recebimentos de clientes Pagamentos a fornecedores Pagamentos ao pessoal Caixa gerada pelas operações Outros recebimentos/pagamentos Fluxos de caixa das atividades operacionais [1]	
-290.583,37	-254.568,77		
-990.471,15	-855.858,41		
-766.800,07	-715.389,00		
688.725,68	795.918,75		
-78.074,39	80.529,75		
-1.721,84	-4.827,06		Pagamentos respeitantes a: Ativos fixos tangíveis Recebimentos provenientes de: Ativos fixos tangíveis Fluxos de caixa das atividades de investimento [2]
0,00	0,00		
-66.132,76	-52.212,74		Recebimentos provenientes de: Financiamentos obtidos Pagamentos respeitantes a: Financiamentos obtidos Juros e gastos similares Fluxos de caixa das atividades de financiamento [3]
-10.597,73	-6.665,24		
-55.535,03	-45.547,50		
-11.941,63	23.489,95		
0,00	0,00		
51.173,37	39.231,74	Variações de caixa e seus equivalentes [1] + [2] + [3] Efeitos das diferenças de câmbio Caixa e seus equivalentes no início do período Caixa e seus equivalentes no fim do período	
39.231,74	62.721,69		

Contabilista Certificado  
 JOSE TOME DOS SANTOS COSTA  
 Inscrição na OTOC com o nº 53783



Direção

Dr. José Carlos de Almeida  
 Diretor

## Introdução

O anexo visa complementar a informação financeira apresentada noutras demonstrações, divulgando as bases de preparação e políticas contabilísticas adotadas e outras divulgações exigidas pelas Normas de Contabilidade e Relatório Financeiro.

As notas deste anexo seguem a ordem das NCRF.

## 1 Identificação da entidade:

Designação da entidade: Cebesa – Centro de Bem Estar Social da Amadora  
Sede: Largo Diogo Casais, n.º 2 B, Venteira, 2720-240 Amadora  
Natureza da atividade: IPSS  
Número de Contribuinte: 500849234

## 2 Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

## 2.1 Bases de preparação

As presentes demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as Normas Contabilísticas e de Relatório Financeiro (NCRF) previstas no Sistema de Normalização Contabilística (SNC), aprovado pelo Decreto-Lei nº 158/2009, de 13 de julho, com as retificações da Declaração de Retificação nº 67-B/2009, de 11 de setembro e as alterações resultantes da Lei nº 20/2010, de 23 de agosto e do Decreto-Lei nº 98/2015, de 2 de junho.

A partir de 1 de janeiro de 2016, data de entrada em vigor do Decreto-Lei nº 98/2015, de 2 de junho, o SNC passou a ser regulado pelos seguintes diplomas:

- Decreto-lei nº 36-A/2011, de 09 de Março (Sistema de Normalização Contabilística, para o sector não lucrativo)
- Portaria nº 106/2011, de 14 de Março (código de contas).
- Portaria nº 220/2015, de 24 de julho (Modelos de demonstrações financeiras)
- Aviso nº 8254/2015, de 29 de julho (Estrutura conceptual)
- Aviso nº 8258/2015, de 29 de julho (Normas interpretativas)
- Aviso nº 8256/2015, de 29 de julho (Normas contabilísticas e de relato financeiro)
- Aviso nº 8259/2015, de 29 de julho (Normas contabilísticas e de relato financeiro para Entidades do Setor não Lucrativo).

## 2.2 Derrogações das disposições do SNC

Não existiram, no decorrer do período a que respeitam estas demonstrações financeiras, quaisquer casos excecionais que implicassem diretamente a derrogação de qualquer disposição prevista nas NCRF.

## 2.3 Comparabilidade das demonstrações financeiras

Os elementos constantes nas presentes demonstrações financeiras são, na sua totalidade, comparáveis com os do período anterior.

**3 Principais políticas contabilísticas**

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da entidade, mantidos de acordo com as NCRF em vigor à data da elaboração das demonstrações financeiras.

A direção procedeu à avaliação da capacidade da entidade operar em continuidade, tendo por base toda a informação relevante, factos e circunstâncias, de natureza financeira, comercial ou outra, incluindo acontecimentos subsequentes à data de referência das demonstrações financeiras, disponível sobre o futuro. Em resultado da avaliação a direção conclui que a entidade terá de ser dotada dos meios financeiros e de recursos adequados para manter as atividades. Não havendo intenção de cessar as atividades no curto prazo, pelo que considerou adequado o uso do pressuposto da continuidade das operações na preparação das demonstrações financeiras.

As principais políticas contabilísticas aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras são as que abaixo se descrevem. Estas políticas foram consistentemente aplicadas aos períodos apresentados, salvo indicação contrária.

**3.1 Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras****Ativos intangíveis**

Os ativos intangíveis são mensurados inicialmente pelo custo que corresponde ao preço de compra no momento da sua aquisição ou construção acrescido dos direitos de importação, dos impostos não reembolsáveis e dos custos diretamente atribuíveis de preparação do ativo para o seu uso pretendido, deduzidos dos descontos e abatimentos.

Subsequentemente a empresa aplica o modelo do custo que corresponde ao seu custo de aquisição ou construção deduzido de amortizações acumuladas e de eventuais perdas por imparidade acumuladas.

Os ganhos ou perdas resultantes da venda ou abate destes ativos são determinadas pela diferença entre o preço de venda e a quantia escriturada na data da alienação/abate, sendo reconhecidos na demonstração dos resultados, como “Outros rendimentos” ou “Outros gastos”.

**Ativos fixos tangíveis**

Os ativos fixos tangíveis são mensurados inicialmente pelo custo de aquisição, o qual inclui o preço de compra no momento da sua aquisição ou construção acrescido dos direitos de importação, dos impostos não reembolsáveis, dos custos necessários para o colocar em funcionamento e dos custos de desmantelamento e remoção relacionados com o bem, deduzidos dos descontos e abatimentos.

Subsequentemente a entidade aplica o modelo do custo que corresponde ao seu custo de aquisição ou construção deduzido de depreciações acumuladas e de eventuais perdas por imparidade acumuladas.

As depreciações são calculadas a partir do momento em que o bem se encontra em disponível para ser usado, pelo método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

### Custos de empréstimos obtidos

Os custos com a manutenção e reparação que não aumentam a vida útil destes ativos fixos são reconhecidos como gasto do período em que ocorrem. Os gastos com grandes reparações e remodelações são incluídos na quantia escriturada do ativo sempre que se perspetive que este origine benefícios económicos futuros adicionais.

Os custos de empréstimos obtidos são, de uma forma geral, reconhecidos como gastos do período, de acordo com o regime do acréscimo, exceto aqueles que sejam diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de ativos que exijam um período substancial de tempo para ficarem prontos para o seu uso pretendido.

A entidade reconheceu como gastos do período todos os custos de empréstimos obtidos uma vez que não tem financiamentos diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de ativos.

A Empresa reconheceu como gastos na demonstração dos resultados os custos de empréstimos obtidos, uma vez que não tem ativos fixos tangíveis em curso aos quais poderia imputar parte desses custos de empréstimos obtidos.

### Investimentos financeiros

Os investimentos financeiros encontram-se reconhecidos ao custo de aquisição ou, ao valor de cotação.

### Rédito

A entidade aplica, no reconhecimento do rédito proveniente da prestação de serviços a utentes, a NCRF20, uma vez que satisfaz todas as condições referidas no § 20 da referida norma, nomeadamente, o rédito é fiavelmente mensurado, é provável que os benefícios económicos fluam para a entidade, tanto os custos incorridos com a transação como os custos para a concluir são fiavelmente mensurados.

### Provisões, Passivos contingentes e Ativos contingentes

As provisões são reconhecidas apenas quando existe uma obrigação presente (legal ou construtiva) resultante de um evento passado, seja provável que para a resolução dessa obrigação ocorra uma saída de recursos e o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado. As provisões são revistas na data de cada balanço e são ajustadas de modo a refletir a melhor estimativa a essa data.

Os passivos contingentes são definidos pela entidade como: (i) obrigações possíveis que surjam de acontecimentos passados e cuja existência somente será confirmada pela ocorrência, ou não, de um ou mais acontecimentos futuros, incertos e não totalmente sob controlo da empresa; ou (ii) obrigações presentes que surjam de acontecimentos passados mas que não são reconhecidas porque não é provável que um exfluxo de recursos que incorpore benefícios económicos seja necessário para liquidar a obrigação ou a quantia da obrigação não pode ser mensurada com suficiente fiabilidade.

Os ativos contingentes surgem normalmente de eventos não planeados ou outros esperados que darão origem à possibilidade de um influxo de benefícios económicos para a Empresa. A Empresa não reconhece ativos contingentes nas suas demonstrações financeiras mas apenas procede à sua divulgação se considerar que os benefícios económicos que daí poderão resultar para a Empresa forem favoráveis. Quando a realização do rendimento for virtualmente certa, então o ativo não é contingente e o reconhecimento é apropriado.

[Assinatura]

**Subsídios do Governo e apoios do Governo**

Os subsídios do Governo são reconhecidos quando existe segurança de que sejam recebidos e cumpridas as condições exigidas para a sua concessão.

Os subsídios do Governo não reembolsáveis relacionados com ativos fixos tangíveis e ativos intangíveis são inicialmente reconhecidos nos fundos patrimoniais e, subsequentemente: (i) se respeitarem a ativos fixos tangíveis depreciáveis e ativos intangíveis com vida útil definida, imputados numa base sistemática a rendimentos durante os períodos necessários para balanceá-los com os gastos de depreciação e amortização; (ii) se respeitarem a ativos fixos tangíveis não depreciáveis ou ativos intangíveis com vida útil indefinida, mantidos no capital próprio, exceto se a respetiva quantia for necessária para compensar qualquer perda por imparidade.

Os subsídios do Governo reembolsáveis são reconhecidos no passivo. No caso de estes subsídios passarem a não reembolsáveis, deverão passar a ter o tratamento referido acima.

Os subsídios relacionados com rendimentos são reconhecidos na demonstração dos resultados em função dos gastos suportados (método do custo nulo).

**Impostos sobre o rendimento**

Os impostos sobre o rendimento incluem o efeito dos impostos correntes e dos impostos diferidos. A sociedade é isenta do imposto corrente sobre o rendimento é somente calculado com base nas tributações autónomas.

Os impostos correntes e diferidos são reconhecidos como rendimento ou gasto na demonstração dos resultados, exceto se o imposto provenha de uma transação ou acontecimento que seja reconhecido diretamente no capital próprio. Neste caso, o imposto corrente e diferido é reconhecido na mesma rubrica do capital próprio onde o item que lhe deu origem foi reconhecido.

**Instrumentos financeiros**

Créditos a receber e outros ativos correntes:

As dívidas de clientes ou de outras contas a receber são reconhecidos pelo custo. Apesar de não vencerem juros, o seu recebimento é, em regra, inferior a 12 meses, razão pela qual o efeito da aplicação do método do custo amortizado é imaterial.

No final de cada período de relato são analisadas as contas de clientes e outras contas a receber de forma a avaliar se existe alguma evidência objetiva de que não são recuperáveis. Se assim for, é de imediato reconhecida a respetiva perda por imparidade, correspondente à diferença entre a quantia escriturada e a quantia recuperável. As perdas por imparidade são reconhecidas na sequência de eventos ocorridos que indiquem, objetivamente e de forma quantificável, que a totalidade ou parte do saldo em dívida não será recuperável. Para tal, a entidade tem em consideração informação de mercado que demonstre que o cliente está em incumprimento das suas responsabilidades, bem como informação histórica dos saldos vencidos e não recebidos.



Fornecedores e outros passivos correntes:

As dívidas a fornecedores e outras contas a pagar estão mensuradas pelo seu valor nominal. Apesar de não vencerem juros, o seu pagamento é inferior a 12 meses, razão pela qual o efeito da aplicação do método do custo amortizado é imaterial.

Passivos financeiros e instrumentos de capital próprio:

Os passivos financeiros e os instrumentos de capital próprio são classificados de acordo com a substância contratual da transação, independentemente da forma legal que assumem.

Financiamentos obtidos

Os empréstimos obtidos pela entidade estão mensurados ao custo. Estão mensurados ao custo todos aqueles que não têm maturidade definida, como por exemplo as contas correntes caucionadas, e também aqueles cuja diferença entre a taxa nominal e a taxa efetiva é imaterial.

Caixa e depósitos bancários:

Os montantes incluídos na rubrica “Caixa e depósitos bancários” correspondem aos valores de caixa e depósitos bancários, que incluem depósitos à ordem, a prazo e outros e que possam ser imediatamente mobilizáveis.

**Benefícios dos empregados**

Os benefícios dos empregados incluem apenas benefícios de curto prazo, tais como salários, ordenados, subsídios de férias e de Natal, contribuições para a segurança social, participação nos lucros e gratificações, pagáveis dentro de doze meses do final do período e outros benefícios monetários ou não monetários, relativos aos empregados correntes.

Os benefícios dos empregados a curto prazo são reconhecidos pela quantia não descontada, quando os empregados tenham prestado serviço durante o período contabilístico, como um gasto e um passivo, após a dedução de qualquer quantia já paga. Contudo, se a quantia já paga exceder a quantia não descontada dos benefícios, o excesso deve ser reconhecido como um ativo

**Periodização económica**

Os gastos e rendimentos são reconhecidos no período a que se referem independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o regime do acréscimo. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas são reconhecidas como acréscimos de rendimentos ou gastos nas rubricas “Outras contas a receber e a pagar” e em “Diferimentos”.

**3.2 Outras políticas contabilísticas relevantes**

**Eventos subsequentes**

Os eventos subsequentes ocorridos após a data do balanço que proporcionem provas ou informações adicionais sobre condições que existiam à data do balanço, são refletidos nas demonstrações financeiras da sociedade. Os eventos após a data do balanço, quando materiais, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.

**3.3 Juízos de valor que gerência fez no processo de aplicação das políticas contabilísticas e que tiveram maior impacto nas quantias reconhecidas nas demonstrações financeiras**

Na preparação das demonstrações financeiras, a sociedade baseou-se no melhor conhecimento e na experiência de eventos passados e/ou correntes considerando pressupostos relativos a eventos futuros.

As estimativas contabilísticas mais significativas refletidas nas demonstrações financeiras dos períodos findos em 31 de Dezembro de 2020 e 31 de Dezembro de 2019 incluem:

- Vidas úteis dos ativos fixos tangíveis;
- O cálculo da quantia recuperável das dívidas de clientes;
- Custos totais incorridos para reconhecimento do rendimento dos subsídios;
- Previsão dos ordenados e salários a pagar no próximo período para o cálculo dos encargos com férias;

As estimativas foram determinadas com base na melhor informação disponível à data de preparação das demonstrações financeiras. No entanto, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data, não foram consideradas nessas estimativas. Alterações a estas estimativas que ocorram posteriormente à data das demonstrações financeiras serão corrigidas em resultados, de forma prospetiva, conforme disposto na NCRF 4 – Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros.

**3.4 Principais pressupostos relativos ao futuro**

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da sociedade, mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

Os eventos ocorridos após a data do balanço que afetem o valor dos ativos e passivos existentes à data do balanço são considerados na preparação das demonstrações financeiras do período. Esses eventos, se significativos, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.

**3.5 Principais fontes de incerteza**

A presente nota faz referência aos principais pressupostos em relação ao futuro na elaboração das demonstrações financeiras anexas, que possam implicar um risco significativo de ajustamentos materiais à mensuração dos ativos e passivos do próximo período financeiro.

Atual crise pandémica por via do COVID-19, conduziu uma grave crise económica, que teve grande repercussão na nossa entidade, sendo necessário o recurso a apoios extraordinários, para que o princípio da continuidade não tenha sido colocado em causa. Esta nova realidade representa seguramente para todos uma fonte de incertezas.

**4 Fluxos de caixa**

a) Os montantes incluídos na rubrica caixa e seus equivalentes correspondem aos valores em caixa e depósitos bancários, ambos imediatamente realizáveis e sem perda de valor. Os descobertos bancários são apresentados no balanço, no passivo corrente na rubrica de financiamentos obtidos.



*Handwritten signatures and stamps at the top of the page.*

b) Em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019 o detalhe de caixa e equivalentes de caixa apresentam os seguintes valores:

	31-dez-20	31-dez-19
Caixa	847,28	1657,87
Depósitos à ordem	61.874,41	37.573,87
Outros depósitos bancários	0,00	0,00
<b>Total de caixa e depósitos bancários</b>	<b>62.721,69</b>	<b>39.231,74</b>

5 Ativos fixos tangíveis

a) As políticas contabilísticas adotadas pela entidade estão descritas na Nota 3 – Principais políticas contabilísticas.

b) A entidade deprecia os seus bens do ativo fixo tangível de acordo com o método da linha reta. De acordo com este método, a depreciação é constante durante a vida útil do ativo se o seu valor residual não se alterar

As vidas úteis estimadas para os ativos fixos tangíveis mais significativos são conforme segue:

Edifícios e outras construções: 50 anos  
 Equipamento básico: 8-10 anos  
 Equipamento de transporte: 4 anos  
 Equipamento administrativo: 5-8 anos  
 Outros ativos fixos tangíveis: 8 anos

As despesas de conservação e reparação que não aumentem a vida útil dos ativos nem resultem em melhorias ou melhorias significativas nos elementos dos ativos tangíveis são registadas como gastos do período em que ocorrem.

c) Durante o período findo em 31 de dezembro de 2020 os movimentos registados em rubricas do ativo fixo tangível foram como se segue:

QUANTIA ESCRITURADA E MOVIMENTOS DO PERÍODO EM ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

DESCRÇÃO	1	2	3	4	5	6	7
Total	3.715,32	1.289.150,32	174.762,44	71.001,39	90.787,95	14.110,43	3.715,32
Terrenos e recursos naturais	0,00	295.360,41	174.767,44	71.001,39	89.721,98	13.557,97	644,00
Edifícios e outras construções	0,00	993.789,91	-25.829,98	0,00	-376,14	4.105,86	-22,00
Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	4.632,06	4,00
Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	4.632,06	4,00
Equipamentos Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	571,14	526,20	26,00
Outros AFT	0,00	0,00	0,00	0,00	571,14	526,20	26,00
Quantia bruta escriturada Inicial	2.075.712,00	1.289.150,32	174.762,44	71.001,39	90.787,95	14.110,43	3.715,32
Depreciações acumuladas Iniciais	0,00	295.360,41	174.767,44	71.001,39	89.721,98	13.557,97	644,00
Perdas por imparidade acumuladas Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quantia líquida escriturada Inicial	2.075.712,00	993.789,91	-25.829,98	0,00	-376,14	4.105,86	-22,00
Movimentos do período	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	4.632,06	4,00
Total das adições	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	4.632,06	4,00
Aquisições em 1º mão	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	4.632,06	4,00
Total das diminuições	0,00	25.829,98	0,00	0,00	571,14	526,20	26,00
Depreciações	0,00	25.829,98	0,00	0,00	571,14	526,20	26,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quantia líquida escriturada final	2.075.712,00	967.959,93	0,00	0,00	689,83	4.658,32	3.049,32



Handwritten signatures and stamps, including the text 'Central de Bem Estar Social da Amadora' and 'CEBESA'.

d) Durante o período findo em 31 de dezembro de 2019 os movimentos registados em rubricas do ativo fixo tangível foram como se segue:

QUANTIA ESCRITURADA E MOVIMENTOS DO PERÍODO EM ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

DESCRIÇÃO	1	2	3	4	5	6	7
Terrenos e recursos naturais	Edifícios e outras construçoes	Equipamento básico	Equipamentos de transporte	Equipamentos Administrativos	Outros AFT	Total	
Quantia bruta escriturada inicial	2.075,712,00	1.289,150,32	174.762,44	71.001,39	90.321,78	13.585,46	3.714.533,33
Depreciações acumuladas iniciais	0,00	269.530,43	167.586,60	71.001,39	87.893,40	13.033,00	609.044,43
Perdas por imparidade acumuladas iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quantia líquida escriturada inicial	2.075,712,00	1.019.619,89	7.175,84	0,00	2.428,38	552,46	3.105.488,07
Movimentos do período	0,00	-25.829,98	-7.175,84	0,00	-1.362,41	0,00	-34.368,23
Total das adições	0,00	0,00	1.196,87	0,00	0,00	0,00	1.721,94
Aquisições em 1º mês	0,00	0,00	1.196,87	0,00	0,00	0,00	1.721,94
Total das diminuições	0,00	25.829,98	8.372,71	0,00	1.362,41	0,00	36.090,10
Depreciações	0,00	25.829,98	8.372,71	0,00	631,71	0,00	35.359,70
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	730,70	0,00	730,70
Quantia líquida escriturada final	2.075,712,00	993.789,91	0,00	0,00	1.065,97	552,46	3.071.120,44

e) Outras divulgações

Não ocorreram alienações nos períodos findos a 31 de dezembro de 2020 e 2019.

A entidade tem um conjunto de bens totalmente depreciados e que são utilizados esporadicamente, para os quais não se justifica o aumento da vida útil ou a sua revalorização, tendo em conta a sua imaterialidade.

6 Custos de empréstimos obtidos

a) As políticas contabilísticas adotadas pela entidade estão definidas na Nota 3 – Principais políticas contabilísticas.

b) Os custos com os empréstimos obtidos incluem os juros de descobertos bancários e de empréstimos obtidos a curto e longo prazo e são reconhecidos como gastos do período na demonstração dos resultados.

GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	2020	2019
Juros de financiamentos obtidos	6.665,24	10.597,73
Juros c/ ativos fixos tangíveis (Leasing)	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>6665,24</b>	<b>10597,73</b>

7 Investimentos financeiros

a) As políticas contabilísticas adotadas pela entidade na mensuração dos investimentos em outras empresas estão descritas na Nota 3 – Principais políticas contabilísticas.



Handwritten signatures and initials, including 'Diana Silva' and 'J. J. Silva'.

Handwritten mark resembling a stylized '7' or 'L'.

b) Outros Investimentos Financeiros:

Participação €	Descrição:
7.762,49	Fundo de Compensação do Trabalho a 31/dez/2020
6.295,83	Fundo de Compensação do Trabalho a 31/dez/2019

8 Rédito

a) As políticas contabilísticas adotadas pela entidade quanto ao reconhecimento do rédito nas prestações de serviços a utentes estão descritas na Nota 3 - Principais políticas contabilísticas.

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS (Mercado nacional)		2020	2019
Quotas dos utilizadores		394.879,91	512.486,77
Quotizações e jóias		902,00	365,5
Rendimentos patrocinadores e colaboradores		894,88	1.402,18
Descontos e abatimentos		-1.638,61	
<b>Total</b>		<b>395.038,18</b>	<b>514.254,45</b>

9 PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ATIVOS CONTINGENTES

a) A data de 31 de dezembro de 2020, a entidade não tem passivos contingentes e ativos contingentes suscetíveis de serem divulgados.

10 SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS

) As políticas contabilísticas adotadas pela Empresa referentes aos subsídios do Governo estão devidamente enunciadas na nota 3 – Principais políticas contabilísticas.

b) Apresentam-se os movimentos efetuados nas contas de subsídios nos períodos de 2020 e 2019, nomeadamente os subsídios atribuídos no âmbito da atividade:

Entidades		2020	2019
Câmara Municipal da Amadora		93.750,38	71.617,18
IEFP		5.260,05	8.550,38
ISS - IP Lisboa		693.957,24	670.779,81
ISS - Assistência a filhos (medidas COVID-19)		9.878,07	
ISS - Lay off (medidas COVID-19)		22.038,79	
Reembolso IRS		1.688,94	2.121,24
<b>Total</b>		<b>826.573,47</b>	<b>753.068,61</b>

Os subsídios concedidos respeitam à atividade, dotando esta de capacidade financeira para dar resposta aos utentes no exercício da sua atividade, com exceção dos atribuídos pelo IEFP, que respeitam ao apoio ao emprego e os atribuídos pelo ISS no âmbito das medidas COVID-19.



*Assinatura*  
D. Silva

*Assinatura*

7

**11 IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO**

a) As políticas contabilísticas adotadas pela entidade referentes ao imposto sobre o rendimento estão devidamente enunciadas na nota 3 – Principais políticas contabilísticas.

b) A sociedade encontra-se isenta do imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC), na atividade relacionada com a prossecução dos seus objetivos associativos, por se tratar de uma entidade sem fins lucrativos (IPSS).

**12 Acontecimentos após a data do balanço**

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2020 foram aprovadas pela Direção e autorizadas para emissão em 31 de maio de 2021.

No período compreendido entre a data do balanço e a data de autorização para a emissão das demonstrações financeiras, ocorreram acontecimentos que justificam ser divulgados:

Estando já entidade em dificuldades económicas-financeiras, para cumprir a sua missão, acrescido da atual crise pandémica (COVID 19), a entidade deve ser intervenionada pela tutela no sentido de não comprometer a sua continuidade.

**13 Instrumentos Financeiros**

a) As políticas contabilísticas adotadas pela entidade estão descritas na Nota 3 - Principais políticas contabilísticas.

b) Em 31 de dezembro, a entidade apresentava os seguintes saldos relativos a ativos e passivos financeiros.

Ativos	
Ativos financeiros:	31-dez-20
Outros ativos correntes	6.183,93
<b>Passivos financeiros:</b>	<b>480.940,14</b>
Financiamentos obtidos	216.664,71
Outros passivos correntes	264.275,43
<b>Ativos</b>	
31-dez-19	31-dez-20
Outros ativos correntes	2.890,42
<b>Passivos financeiros:</b>	<b>2.890,42</b>
Financiamentos obtidos	235.599,31
Outros passivos correntes	241.838,35
<b>Decomposição saldo de outros ativos correntes:</b>	
31-dez-19	31-dez-20
Adiantamentos a pessoal	2.609,12
Outras operações com o pessoal	1.763,62
Outras dívidas a receber	1.811,19
<b>Total</b>	<b>6.183,93</b>
2890,42	1211,3



Assinaturas manuscritas e rubricas.

Assinatura manuscrita.

Assinatura manuscrita.

**Passivos**

Decomposição saldo dos financ. obtidos	
31-dez-20	31-dez-19
225.599,31	225.599,31
Empréstimos bancários	
Corrente	
28.567,43	26.803,80
Não corrente	
188.097,28	198.795,51
Outros financiadores	
0,00	10.000,00
Dr António Pires Pereira	
0,00	10.000,00
Total	
216.664,71	235.599,31
Decomposição saldo de outros passivos correntes	
31-dez-20	31-dez-19
16.829,72	16.829,72
Fornecedores de investimentos	
729,47	856,57
Outras operações com o pessoal	
181.282,79	159.184,38
Encargos com férias a liquidar	
63.856,81	64.482,10
Subsídio de Natal a liquidar	
1.576,64	485,58
Outros passivos correntes	
Total	
264.275,43	241.838,35

**14 Benefícios dos empregados**

a) Durante o período findo a 31 de dezembro de 2020, a entidade apresentou os seguintes valores referentes a trabalhadores, horas trabalhadas e gastos com o pessoal:

GASTOS COM O PESSOAL	
Descrição	Valor
Gastos com o pessoal	746.300,13
Remuneração do pessoal	183.498,94
Encargos sobre remunerações	859,50
Outros gastos com pessoal:	
Seguros de acidentes de trabalho e doença profissionais	11.252,15
Total	941.910,72

b) Durante o período findo a 31 de dezembro de 2019, a entidade apresentou os seguintes valores referentes a trabalhadores, horas trabalhadas e gastos com o pessoal:

GASTOS COM O PESSOAL	
Descrição	Valor
Gastos com o pessoal	821.406,01
Remuneração do pessoal	184.129,88
Encargos sobre remunerações	6.043,35
Outros gastos com pessoal:	
Seguros de acidentes de trabalho e doença profissionais	10.272,54
Total	1.021.851,78



*Dr. António Pires Pereira*  
*Dr. João Sá*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Os gastos com o pessoal são reconhecidos no período a que respeitam, independentemente do seu processamento ou pagamento, nomeadamente o direito a férias.

**15 Divulgações exigidas por diplomas legais**

- a) Situação tributária  
 Conforme exigido pelo artigo 2º do Decreto-Lei nº 534/80, de 7 de novembro, à data de 31 de dezembro de 2020 não existiam dívidas em mora ao Estado.
- b) Situação contributiva  
 Conforme exigido pelo artigo 21º o DL nº 411/91, de 17 de outubro, à data de 31/12/2020 não existiam dívidas em mora à segurança social.

**16 Outras informações**

a) Proposta de aplicação de resultados de 2020:

A direção, propõe que o resultado líquido do período de 2020, no montante de lucro 27.600,29 euros seja aplicado na cobertura de prejuízos de períodos anteriores.

b) Decomposição dos saldos ativos e passivos do Estado e outros entes públicos:

	2020	2019
<b>Ativos</b>		
IVA a reembolsar	0,00	2.210,58
<b>Total</b>	0,00	2.210,58
<b>Passivos</b>		
Retenção de imposto s/ o rendimento	4.431,25	4.003,35
Contribuições para a segurança social	23.229,66	20.739,75
Fundo de compensação dos trabalhadores	2.009,96	2.061,69
<b>Total</b>	29.670,87	26.804,79

c) Decomposição dos diferimentos ativos e passivos:

	DIFERIMENTOS	2020	2019
<b>Ativos</b>			
<b>Gastos a reconhecer</b>			
Seguros		1.872,27	2.744,25
Domínios Net		17,65	
<b>Total</b>		1.872,27	2.761,90



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

d) Decomposição, pelas rubricas mais significativas, dos fornecimentos e serviços externos

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		2020	2019
Subcontratos	94.531,89	117.336,99	
Trabalhos especializados	44.055,89	57.986,00	
Publicidade e propaganda	172,20	0,00	
Vigilância e segurança	1.645,35	1.477,23	
Honorários	2.535,00	4.342,00	
Conservação e reparação	13.462,13	6.367,11	
Outros serviços especializados	1.234,93	3.092,02	
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	17.912,90	6.210,66	
Livros e documentação técnica	0,00	0,00	
Material de escritório	6.223,20	6.335,33	
Electricidade	17.777,16	19.698,37	
Combustíveis	4.157,25	5.019,97	
Água	6.441,58	6.173,20	
Outras energias	3.950,84	6.597,38	
Deslocações e estadas	100,75	456,40	
Rendas e alugueres	7.534,00	9.873,61	
Comunicação	11.703,90	11.467,91	
Seguros	6.446,27	7.073,95	
Contencioso e notariado		112,50	
Limpeza, higiene e conforto	7.492,47	6.935,53	
Outros serviços	8.063,04	12.409,43	
<b>Total</b>	<b>255.440,75</b>	<b>288.965,59</b>	

e) Decomposição, pelas rubricas mais significativas, dos outros rendimentos e ganhos:

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		2020	2019
Correcções relativas a períodos anteriores	3.242,27	1.520,90	
Imputação de subsídios para investimentos	30.919,20	30.919,20	
Restituição de impostos (IVA)	4.297,86	6.804,64	
<b>Total</b>	<b>38.459,33</b>	<b>39.244,74</b>	

f) Decomposição, pelas rubricas mais significativas, dos outros gastos e perdas:

OUTROS GASTOS E PERDAS		2020	2019
Correcções relativas a períodos anteriores	429,39	1.789,70	
Donativos		171,32	
Quotizações	370,00	370,00	
Multas fiscais		600,00	
Multas não fiscais	727,27	0,57	
<b>Total</b>	<b>1.526,66</b>	<b>2.931,59</b>	



g) Decomposição de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões) por classes de ativos:

GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	
2020	2019
Ativos fixos tangíveis	
Edifícios e outras construções	25.829,98
Equipamento básico	8.372,71
Equipamento administrativo	631,71
Outros ativos fixos tangíveis	526,20
Ativos intangíveis	0,00
<b>Total</b>	<b>35.359,37</b>



A Direção

O Contabilista Certificado  
 N.º 199603898  
 53783

*Handwritten signatures and names:*  
 António Almeida  
 Presidente  
 João Luís Rodrigues  
 Diretor Geral  
 Roberto Salgueiro  
 Diretor Geral



**RENDIMENTOS RECEBIDOS POR VALÊNCIAS**

	72.1	72.2	72.4	72.5	72.8	75.1	75.3	78.1	78.2	78.7	78.8	79.1	Total
	Quotizações Utilizadas	Quotizações e Juros	de Previdência e C	Serviços Secundários	Desconto de p. pagamento	do Estado e outros EMBRAs	Doações e Heranças	Rendimentos Suplementares	de de pronto pagamento	e ganhos em investimentos na	Outros Rendimentos	Juros Obidos	Total
1) Sede	3,00	902,00	579,00										1.484,00
2) C. De	32.069,56		14,24			39.939,59	118,23						72.141,62
7) Ação Doméstico (SAD)	100.203,84		32,56		-422,16	162.611,06	270,23						262.695,53
14) Jardim Infância Casal Shve	13.514,68		37,48			69.391,08							82.943,24
15) AP - Bimcar/Santos Matos	12.120,25		12,18		-381,77	4.916,40	67,56						16.734,62
16) Cliche-José Garcês	38.833,91		51,48		-97,44	179.180,39	337,79						218.306,13
17) CATL Alice Leite	5.788,54		6,76		-18,00	10.754,44	33,78						16.565,52
18) CATL Orlando Gonçalves	14.186,90		16,91		-76,38	17.948,32	84,45						32.160,20
19) AP - Bimcar Orlando Gonçalves	12.492,60		13,55		-54,13	4.686,00	84,45						17.222,47
20) CATL José Garcês	5.414,26		15,56		-66,10	10.245,12	84,45						15.693,29
21) AP - Bimcar José Garcês	15.932,44		26,39			5.285,04	152,00						21.395,87
23) Centro Convivo	216,65					432,62							649,27
24) CATL Santos Matos	8.214,74		11,49		-247,60	1.290,24	50,67						9.319,54
25) Coche Via Cha	131.296,67		71,86		-275,03	265.578,14	371,55						397.043,19
27) AES's													0,00
28) Ap. Bimcar/Alice Leite	4.591,87		5,42			4.732,06	33,78						9.363,13
EFP						5.260,05							5.260,05
PAMA						10.717,12							10.717,12
Fundo Socomo Social ISS- P						31.916,86							31.916,86
Apoias COVID											4.297,86		4.297,86
Restituição IVA											30.919,20		30.919,20
CBESA											3.242,27		3.242,27
Comissões													0,00
<b>Total</b>			<b>395.038,18</b>			<b>826.573,47</b>			<b>38.459,33</b>			<b>0,00</b>	<b>1.260.070,98</b>

*Handwritten signatures and stamps:*  
 - Signature: *Paulo Sérgio*  
 - Stamp: **CBESA**  
 - Stamp: **RECEBIDO**

**Tomé Costa**  
 Contabilista Certificado  
 Contribuinte: 199603898  
 Número: 53783

**GASTOS INCORRIDOS POR VALENCIAS**

	62.1	62.2	62.3	62.4	62.5	62.6	62.7	62.8	63.4	63.5	63.6	63.8	64.2	68.8	69.1	Total
	Sub - Contratos	Servicios Especializados	Materiales	Energías e Fluidos	Despl. Estancias a Trasp.	Servicios Diversos	Remuneración	Fondo Compensación	Ecuaciones	Seguros Ac. Trabajo	Gastos Personal	Amortizaciones	Otros Gastos	Junco Suplemento		
Sub	12.428,60	3.470,49	2.892,27	2.068,48	1.683,39	7.172,88	41.021,23	1,49	2.017,48	703,29	51,57	269,33	73,11			18.070,04
C De	30.239,63	8.281,84	5.310,89	7.271,16	51,55	8.231,50	117.998,75	18,56	30.320,44	1.913,18	146,13	615,61	157,06			78.554,14
Agosto Domestico (Bd)	12.037,19	4.250,11	792,84	3.270,23		6.459,32	25.230,62	2,67	6.791,14	823,69	94,56	4.226,79	33,30			210.556,30
Jardín Infancia Casal Siva	1.796,36	638,78	3.322,39	53,16	25,58	885,98	17.144,02	4,55	4.253,51	281,34	17,19	153,90	47,59			64.012,66
AP Broder Santos Matos	16.117,89	7.128,44	3.322,39	3.273,62		4.712,17	143.427,98	38,16	37.276,99	2.119,65	154,71	769,51	193,56			218.535,07
Cheche José García		2.481,76	365,35	29,97		634,73	21.471,57	8,14	5.491,10	225,01	17,19	76,95	25,65			30.827,42
CATL Alca Lallo		4.474,04	902,68	76,07		1.326,60	35.306,17	10,94	8.603,14	412,90	25,80	192,38	65,96			51.396,68
CATL Orlando Gonçalves		2.139,86	650,37	56,27		807,48	20.460,56	5,40	4.955,92	309,50	17,19	192,38	51,16			29.646,09
AP Broder Orlando Gonçalves		2.379,62	739,82	69,24		1.217,12	29.621,16	10,46	7.146,70	393,93	25,80	192,38	62,26			41.858,49
CATL José García		1.818,10	1.125,88	111,31		1.804,90	40.998,45	12,38	10.076,35	609,88	34,38	346,28	102,45			57.040,36
AP Broder José García		122,95	28,08	0,76		102,31	6.665,22		1.844,16	74,87	8,61		3,70			8.850,66
Junco Coronado		2.631,16	690,91	59,21		1.098,00	20.836,90	5,80	5.330,21	328,11	25,80	115,43	47,72			31.190,87
CATL Santos Matos		16.176,68	4.825,62	11,965,78		7.280,38	178.609,67	59,68	46.550,02	2.906,74	232,08	19.699,43	211,80			318.891,70
Cheche Vils Chá		2.220,30	82,64													2.302,94
REC's		1.495,74	297,42	23,17		438,96	8.787,61	2,42	2.151,01	150,06	8,49	76,95	21,95			13.457,78
AP Broder Alca Lallo							31.548,14									31.548,14
Apólice COVID																429,39
Completar año anterior																6.665,24
<b>Total</b>			<b>255.440,75</b>						<b>941.910,72</b>			<b>26.927,32</b>	<b>1.526,66</b>		<b>6.665,24</b>	<b>1.232.470,69</b>

*[Handwritten signatures and notes]*

**Reconciliação bancária**



**Resumo das Responsabilidades de Crédito relativas a 31 de Dezembro de 2020**

Tipo de Responsabilidade: Devedor

Individual

Montante em dívida

Financiamento à atividade empresarial	Total	Em incumprimento	Montante Potencial	N.º Produtos	Produtos c/ garantia
	216 664,48 €	0,00 €	0,00 €	1	1
	216 664,48 €	0,00 €	0,00 €	1	1

**Instituições e produtos financeiros**

Nº de instituições que comunicaram informação:

Nº de instituições que comunicaram incumprimento:

Nº total de produtos financeiros comunicados:

**Fim de relatório**

A informação prestada, extraída da Central de Responsabilidades de Crédito (CRC) no momento em que a consulta foi efetuada, é da responsabilidade das entidades que a tenham transmitido, cabendo exclusivamente a estas proceder à sua alteração ou retificação (Artigo 2º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 204/2008, de 14 de outubro).

Os dados contidos na CRC encontram-se cobertos pelo sigilo bancário. O Banco de Portugal apenas está habilitado a facultar o acesso e a utilização destes dados ao respetivo titular, bem como nas situações e para as finalidades expressamente previstas na lei.

*Tomé Costa*  
 Diretor Geral  
 Banco de Portugal  
 Centro de Bem Estar Social da Amadora

Tomé Costa  
 Contabilista Certificado  
 Contribuinte: 199603898 /  
 Número: 53783







*Handwritten signatures and stamps at the top of the page.*

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa	3 175,04	3 853,31	63 605,19	62 757,91	847,28	
12	Depósitos à Ordem	119 708,17	115 458,95	1 275 284,99	1 213 410,58	61 874,41	
12.1	CGD	119 708,17	115 458,95	1 275 284,99	1 213 410,58	61 874,41	
12.1.1	CGD 0085020813132	119 708,17	115 458,95	1 275 284,99	1 213 410,58	61 874,41	
21	Clientes e Uteentes	34 502,57	34 502,57	403 627,38	403 627,38		
21.1	Clientes e Uteentes c/c	34 502,57	34 502,57	403 627,38	403 627,38		
21.1.1	Clientes gerais - c/c MN	34 502,57	34 502,57	403 627,38	403 627,38		
21.1.1.1	Camila Rita dos Santos						
21.1.1.1.00013	Fernanda de Jesus Ferrão Almeida						
21.1.1.1.00183	Laura Oliveira Relvas						
21.1.1.1.00242	Denis Krasinchuk	54,95	54,95	625,79	604,94		
21.1.1.1.00254	Madalena Alvirto Casagão			184,90	184,90		
21.1.1.1.00423	Raul Emanuel Miclaus			95,00	95,00		
21.1.1.1.00429	Luana Alexandra Pinto de Matos			82,17	82,17		
21.1.1.1.00433	Bruno Filipe Ferreira Costa			223,48	223,48		
21.1.1.1.00440	Edson Carlos Lopes Almeida			29,00	29,00		
21.1.1.1.00442	Gonçalo Miguel Neves Cabral Ferreira			180,00	180,00		
21.1.1.1.00447	Lucas Filipe Pina Tavares			260,30	260,30		
21.1.1.1.00491	Tiago Gomes da Silva Ferreira Neto			130,74	130,74		
21.1.1.1.00493	Matilde Alexandra Capelas Pinto			379,29	379,29		
21.1.1.1.00496	Tatá Júnior Balde S6			114,51	114,51		
21.1.1.1.00501	Anderson Rafael Dias Xavier			215,64	215,64		
21.1.1.1.00519	Gabriel Henrique Moreira Ferreira			311,15	311,15		
21.1.1.1.00550	Fabiana Alexandra Medina Semedo Silva			407,97	407,97		
21.1.1.1.00554	Maria Donzília Santos Almeida Moreira			223,29	223,29		
21.1.1.1.00561	Ruben Manuel Brito Soares			1 221,09	1 221,09		
21.1.1.1.00564	William Jesus Vasela Monteiro			82,87	82,87		
21.1.1.1.00564	Albertina Vitória Cruz Gomes	23,11	23,11	277,49	277,49		
21.1.1.1.00565	Joaquina Marques Nunes			832,37	832,37		
21.1.1.1.00565	Lidia Fátima Santos Alas Relvas			1 194,36	1 194,36		
21.1.1.1.00565	Preçosa Margarida P.D. Almeida Pacheco	117,70	117,70	1 194,36	1 194,36		
21.1.1.1.00675	Manuel João Francisco			607,75	607,75		
21.1.1.1.00676	Nuno Alberto Gonçalves			783,67	783,67		
21.1.1.1.00679	Maria Julia da Purificação Nina			2 707,20	2 707,20		
21.1.1.1.00683	Maria Teófilo Coelho			100,80	100,80		
21.1.1.1.00690	Arminda Maria Froes Baço Pinto			1 002,86	1 002,86		
21.1.1.1.00701	Maria do Carmo Dias Rato Martins			1 104,97	1 104,97		
21.1.1.1.00726	Dina da Conceição dos Santos			2 707,20	2 707,20		
21.1.1.1.00727	José Carlos Pereira dos Santos			1 663,68	1 663,68		
21.1.1.1.00728	Carlos Mourão Mendes			1 715,21	1 715,21		
21.1.1.1.00731	Maria Teresa dos Reis Lourenço			401,11	401,11		
21.1.1.1.00733	Mariana Amélia Palhas Marques Mestre			1 473,31	1 473,31		
21.1.1.1.00740	Keison Patrick Correia da Costa Veiga			424,78	424,78		
21.1.1.1.00744	Eduarda Francisca Correia Mendes			1 590,00	1 590,00		
21.1.1.1.00761	Gabriel de Jesus Afonso Lopes			3 737,10	3 737,10		
21.1.1.1.00763	Emma Luz Pinto Matos			200,90	200,90		
21.1.1.1.00782	Diogo Cavaleiro Machado			1 72,26	1 72,26		
21.1.1.1.00785	Martim Andrade Ferreira			937,24	937,24		
21.1.1.1.00805	Gabriel Monteiro			653,86	653,86		
21.1.1.1.00812	Rafael Alexandre Brigadas Almeida			198,80	198,80		
21.1.1.1.00835	Junior Mana Djan			374,80	374,80		
21.1.1.1.00862	Cristiano Rafael Correia			52,47	52,47		
21.1.1.1.00863	Mayara Luisa Correia Silva			25,89	25,89		
21.1.1.1.00867	Ema Leitão da Conceição			124,47	124,47		
21.1.1.1.00872	José Guilherme Sousa Lopes			222,04	222,04		
A transportar:		124 979,68	121 408,73	1 370 232,29	1 307 510,60	62 721,69	

## BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Cebesa - Centro de Bem Estar Social da Amadora

Data: 31.12.2020

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
21.1.1.1.00873	Erica Ferreira Mesquita	58,30	58,30	121 408,73	1 370 232,29	1 307 510,60	62 721,69
21.1.1.1.00876	Rafael Alexandre Monteiro	52,47	52,47	58,30	697,04	697,04	
21.1.1.1.00877	Leonardo Heleno de Almeida Lopes Luz			52,47	209,91	209,91	
21.1.1.1.00879	Samuel Rafael Lopes Araujo matos			201,90	201,90	201,90	
21.1.1.1.00887	Leonor Sofia da Costa Almeida	63,80	63,80	95,34	95,34	697,48	
21.1.1.1.00888	Bianca Sofia Vaz Moreira			63,80	697,48	697,48	
21.1.1.1.00898	Dmytro Stepovanny			241,80	241,80	241,80	
21.1.1.1.00899	João Vitor de Lima Scarati			164,62	164,62	164,62	
21.1.1.1.00901	Martim Miguel Oliveira Mendonça			174,90	174,90	174,90	
21.1.1.1.00902	Paloma Duarte Contreras			128,51	128,51	128,51	
21.1.1.1.00910	Katrine Natyale Lopes dos Santos			468,52	468,52	468,52	
21.1.1.1.00921	Emily Clara Chantre Correia	58,30	58,30	120,00	120,00	120,00	
21.1.1.1.00927	Maria José Teixeira Rafael			686,02	686,02	686,02	
21.1.1.1.00931	João Filipe Zacarias de Leão Miranda			2 283,01	2 283,01	2 283,01	
21.1.1.1.00938	Diana Alexandra Gomes Tavares			320,00	320,00	320,00	
21.1.1.1.00939	Alexsandro Diego Lopes Freire			211,68	211,68	211,68	
21.1.1.1.00962	Carlos Manuel Lopes Pedro	175,06	175,06	118,80	118,80	118,80	
21.1.1.1.00987	Maria Rosário Dinis Ferreira	185,44	185,44	1 840,11	1 840,11	1 840,11	
21.1.1.1.00993	Carolina Gonçalves Monteiro	96,14	96,14	2 466,24	2 466,24	2 466,24	
21.1.1.1.01021	José Alberto Arrifano Lopes	276,89	276,89	1 348,68	1 348,68	1 348,68	
21.1.1.1.01031	Almerinda Francisca Ramos Frazão Pereira			2 910,38	2 910,38	2 910,38	
21.1.1.1.01068	Ariana Alexandra Gonçalves Vieira Caiola			2 067,24	2 067,24	2 067,24	
21.1.1.1.01072	Lara Filipa Moutinho Tavares			184,41	184,41	184,41	
21.1.1.1.01073	Francisco Cabral de Carvalho	63,80	63,80	144,00	144,00	144,00	
21.1.1.1.01074	Isis Gabriela Ferreira Moutinho Mendes	58,30	58,30	511,88	511,88	511,88	
21.1.1.1.01080	Jefferson Mario Dias Xavier	52,47	52,47	408,90	408,90	408,90	
21.1.1.1.01081	Dylan Soares Tavares			483,16	483,16	483,16	
21.1.1.1.01083	Patricia Alexandra Moreira David			152,00	152,00	152,00	
21.1.1.1.01086	Aisha Teresa Correia Assunção de Sousa	58,30	58,30	294,28	294,28	294,28	
21.1.1.1.01088	Fredy Patrick Lopes do Rosário Rocha	161,28	161,28	464,96	464,96	464,96	
21.1.1.1.01092	Matilde Alves Rodrigues			336,18	336,18	336,18	
21.1.1.1.01106	Lucas Giovanni Borges da Veiga			458,85	458,85	458,85	
21.1.1.1.01108	José Maria dos Santos Cunha Anadeto	251,99	251,99	476,80	476,80	476,80	
21.1.1.1.01120	Rafael Fena Tavares	52,47	52,47	2 648,24	2 648,24	2 648,24	
21.1.1.1.01122	Ekaterina Gumeza			632,70	632,70	632,70	
21.1.1.1.01134	Daniela Blajenschi			174,90	174,90	174,90	
21.1.1.1.01136	Liana Alexandra da Costa Gomes			120,00	120,00	120,00	
21.1.1.1.01140	Beatriz Andrade Feio Ferreira			174,90	174,90	174,90	
21.1.1.1.01148	Daria Thachuk	58,30	58,30	600,77	600,77	600,77	
21.1.1.1.01149	Eric Tobias Correia Assunção de Sousa	18,46	18,46	258,96	258,96	258,96	
21.1.1.1.01152	Luciana Gonçalves Costa			180,40	180,40	180,40	
21.1.1.1.01164	Tiago Miguel Fortes Coelho	15,00	15,00	174,00	174,00	174,00	
21.1.1.1.01186	Maria Clara Correa Prostes da Fonseca			1 570,33	1 570,33	1 570,33	
21.1.1.1.01195	Umar			396,00	396,00	396,00	
21.1.1.1.01222	Maria Elisa Pereira Almeida	42,56	42,56	507,32	507,32	507,32	
21.1.1.1.01239	Jorge Pedro Pop			209,40	209,40	209,40	
21.1.1.1.01240	Ishaque Ribeiro dos Santos Spírito	52,47	52,47	506,25	506,25	506,25	
21.1.1.1.01258	David Filipe Tavares Baptista	33,00	33,00	538,83	538,83	538,83	
21.1.1.1.01268	Gabriel Gonçalves Araújo			1 073,89	1 073,89	1 073,89	
21.1.1.1.01274	Francisco Madera Figueira	90,92	90,92	1 760,72	1 760,72	1 760,72	
21.1.1.1.01276	América da Costa Lopes	48,70	48,70	1 069,16	1 069,16	1 069,16	
21.1.1.1.01278	Maria Fernanda Marques de Passos Mongi	247,29	247,29	2 900,18	2 900,18	2 900,18	
21.1.1.1.01289	Matilde Rocha Fernandes			653,52	653,52	653,52	
21.1.1.1.01291	Carolina Cavalcanti Vaz			1 040,67	1 040,67	1 040,67	
21.1.1.1.01299	Naira Indi			523,46	523,46	523,46	
21.1.1.1.01300	Henzel Infalli Cabral Sissé			903,53	903,53	903,53	
A transportar:		127 251,39	123 680,44	1 410 271,02	1 347 549,33	62 721,69	
Transporte:		124 979,68	121 408,73	1 370 232,29	1 307 510,60	62 721,69	

Folhas: 10 / 89

CEBESA



ARTISOFT 2020, Março, 08 de 2022 10:11:04

Amadora, Portugal - Contabilidade e Gestão, Lda

M. J. Soares  
 M. J. Soares  
 M. J. Soares



# BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Cebesa - Centro de Bem Estar Social da Amadora

Data: 31.12.2020

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
21.1.1.1.01528	Miguel Jorge Furtado Martins	128 440,92	124 869,97	1 438 833,30	388,91	1 376 111,61	62 721,69
<b>Transporte:</b>							
21.1.1.1.01535	Ruben Diloskar dos Santos Gonçalves Ran	53,00	53,00	179,30	179,30		
21.1.1.1.01537	David Fernandes Semedo Carvalho Landim			603,80	603,80		
21.1.1.1.01538	Josefa Marmelo Ferreira			311,81	311,81		
21.1.1.1.01543	Fernanda Pinheiro Duarte de Almeida Castelo Bran	190,74	190,74	3 564,51	3 564,51		
21.1.1.1.01545	Flores Faria do Nascimento Duque			770,04	770,04		
21.1.1.1.01547	Vanilson Spencer Marques			104,94	104,94		
21.1.1.1.01551	Eli Joaquim Teixeira Domingos			376,24	376,24		
21.1.1.1.01556	Gabriel Alexandre Vieira Caiola			268,82	268,82		
21.1.1.1.01559	João Carlos de Jesus Alvarão	131,45	131,45	1 597,47	1 597,47		
21.1.1.1.01562	Maria Tereza Madeira Barros Barriga			40,07	40,07		
21.1.1.1.01571	Nayara Beatriz Santos Gonçalves Ramos	21,15	21,15	109,15	109,15		
21.1.1.1.01573	Yasmine Isabel Santos Gonçalves Ramos	21,15	21,15	199,09	199,09		
21.1.1.1.01574	Bianca Francisca Pereira da Luz	60,30	60,30	653,71	653,71		
21.1.1.1.01576	Jovanny Patrício Correia Varela			406,04	406,04		
21.1.1.1.01580	Joaquim Luis Pereira	208,54	208,54	318,42	318,42		
21.1.1.1.01581	Maria Antonieta Teixeira Rosales Pinto Pereira	188,60	188,60	2 328,42	2 328,42		
21.1.1.1.01582	Iris Rita dos Santos	289,15	289,15	3 410,76	3 410,76		
21.1.1.1.01583	Martim Moreira Oliveira			428,72	428,72		
21.1.1.1.01586	Lucas Barbosa da Gama			362,55	362,55		
21.1.1.1.01587	Lais Alexandra da Lomba Monteiro	81,00	81,00	982,52	982,52		
21.1.1.1.01589	Alex Ostapchuk Martynovskiy	60,20	60,20	1 525,61	1 525,61		
21.1.1.1.01591	Aurora Guerreiro Pio Calado			1 592,19	1 592,19		
21.1.1.1.01593	Guilherme Prata Trancoso			2 015,39	2 015,39		
21.1.1.1.01594	Kevin Costa			1 073,96	1 073,96		
21.1.1.1.01595	Leonor Ariana Frois Correia	82,13	123,50	1 612,26	1 612,26		
21.1.1.1.01597	Madalena Marques Tavares Faustino			1 165,15	1 165,15		
21.1.1.1.01599	Marcelo Cristiano Rodrigues Lima	109,76	109,76	798,66	798,66		
21.1.1.1.01603	Martim Pinto Rodrigues	279,89	279,89	1 103,44	1 103,44		
21.1.1.1.01604	Martin Alexandre Gonçalves Dias			1 287,53	1 287,53		
21.1.1.1.01605	Matilde Vale dos Santos			2 042,64	2 042,64		
21.1.1.1.01613	Matilde Lopes Nunes			130,94	130,94		
21.1.1.1.01617	Fabricio Junior de Oliveira Fernandes	63,00	63,00	682,42	682,42		
21.1.1.1.01625	Isis Jesus Pinto Ferreira	37,01	37,01	730,71	730,71		
21.1.1.1.01626	Lara Sofia Rodrigues Batalha			535,20	535,20		
21.1.1.1.01627	Santiago Caetano Rocha	193,29	193,29	1 438,32	1 438,32		
21.1.1.1.01628	Ivan Filipe Portugal Carata	247,32	247,32	2 348,00	2 348,00		
21.1.1.1.01633	Kelly Raquel Moreira Tavares	118,92	118,92	1 215,89	1 215,89		
21.1.1.1.01634	Sandra Paula Almeida Lopes (mãe)			190,14	190,14		
21.1.1.1.01636	Mariana Filipa Ferreira Matos	63,80	63,80	593,60	593,60		
21.1.1.1.01639	Alicia Vieira Scorpion Braga			200,98	200,98		
21.1.1.1.01641	Diego Aguiar Nogueira	72,00	72,00	680,00	680,00		
21.1.1.1.01642	Isandro Semedo Costa Penhor			174,27	174,27		
21.1.1.1.01644	Cristina Maria Borges de Aguiar Rito	106,75	106,75	1 346,28	1 346,28		
21.1.1.1.01648	Ivan Mayakov	256,87	256,87	2 751,60	2 751,60		
21.1.1.1.01649	Maria Adelaide Dias Videira	212,41	212,41	2 631,06	2 631,06		
21.1.1.1.01653	Maria Clara Carvalho Rodrigues			1 000,73	1 000,73		
21.1.1.1.01654	Rafael Pascoal Cordeiro			1 940,35	1 940,35		
21.1.1.1.01655	Leandro Alexandre Silva Furtado	110,00	110,00	457,10	457,10		
21.1.1.1.01660	Ansel Noah Neyra Barros			240,60	240,60		
21.1.1.1.01663	Rafael Alexandre Henriques Pontes			287,70	287,70		
21.1.1.1.01664	Santiago Carreiro Silva			499,56	499,56		
<b>A transportar:</b>							
132 134,66		128 440,92	124 869,97	1 438 833,30	388,91	1 376 111,61	62 721,69
128 563,71							
1 501 083,92							
1 439 162,23							
62 721,69							

Centro de Bem Estar Social da Amadora

Pág. 4

Contas 10 / 89

ARTSOFT, Lda - Rua da Amadora, 10 - 1200-001 Amadora, Portugal

Balancete: Cebesa/CBESB01-Balancete Geral Mês 12.0.Ord: 1;Tabela: www.artsoft.pt

Bruno Silva









# BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Cebesa - Centro de Bem Estar Social da Amadora

Data: 31.12.2020

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
21.1.1.1.02009	Ivânia Kassute Lisboa Mateus	143 479,98	139 909,03	1 677 609,59	1 614 887,90	62 721,69	
21.1.1.1.02010	Edma Pires Oliveira Gaminho			438,88			438,88
21.1.1.1.02011	Constança Santos Manuel Gonçalves Ferreira			1 938,70			1 938,70
21.1.1.1.02012	Augusto José Dolores Frença			25,00			25,00
21.1.1.1.02013	Alice Pardim Mattacci			59,32			59,32
21.1.1.1.02014	Maria Alberta Pinto Claro Simão	160,74	160,74	1 634,66	1 634,66		
21.1.1.1.02015	Ildio Pereira Marques	210,31	210,31	2 103,20	2 103,20		
21.1.1.1.02016	Fernando Dias Mota Veiga			30,00	30,00		30,00
21.1.1.1.02017	António Augusto Rodrigues Silva			1 692,03	1 692,03		1 692,03
21.1.1.1.02018	António Victor Pinto			411,09	411,09		411,09
21.1.1.1.02019	Patricia Alexandra Ferreira Pinto (Mãe)			339,46	339,46		339,46
21.1.1.1.02020	Isaac Almeida Soransig Morales			685,56	685,56		685,56
21.1.1.1.02021	Caú Miguel Neves Pinto	86,67	86,67	437,18	437,18		437,18
21.1.1.1.02022	Mã Leonor de Jesus Francisco Loureiro	168,18	168,18	763,22	763,22		763,22
21.1.1.1.02023	Daniil Samporskiy	68,94	68,94	374,26	374,26		374,26
21.1.1.1.02024	Diana Samborska	63,04	63,04	350,66	350,66		350,66
21.1.1.1.02025	Artur Marçal Alves	347,17	347,17	1 475,58	1 475,58		1 475,58
21.1.1.1.02026	João Filipe de Jesus Francisco Loureiro	153,17	153,17	703,18	703,18		703,18
21.1.1.1.02027	Pedro Miguel de Azevedo Machado	339,17	339,17	1 451,68	1 451,68		1 451,68
21.1.1.1.02028	Mã Inês Martins da Costa	1 041,51	1 041,51	2 170,02	2 170,02		2 170,02
21.1.1.1.02029	Mã Leonor Martins da Costa	942,75	942,75	1 972,50	1 972,50		1 972,50
21.1.1.1.02030	Erick Gabriel Moreira Lopes	190,49	190,49	856,96	856,96		856,96
21.1.1.1.02031	Laura Gaspar Neves			90,00	90,00		90,00
21.1.1.1.02032	Leopoldina Alberto André (mãe Kayra)			90,00	90,00		90,00
21.1.1.1.02033	Ana Carla A.A.Viana (mãe Laura Viana)			90,00	90,00		90,00
21.1.1.1.02034	Miriã Sousa da Silva (mãe Benjamin)	174,39	174,39	787,56	787,56		787,56
21.1.1.1.02035	Aurora Dias Ferreira Viegas Soares	211,75	211,75	991,01	991,01		991,01
21.1.1.1.02036	Marco José Gomes dos Santos (pai Martin Juiano)			1 077,51	1 077,51		1 077,51
21.1.1.1.02037	Salvador Bassame Quade (pai Mã Leonor Que)			180,91	180,91		180,91
21.1.1.1.02038	Mã Marques Pereira Veloso Carvalho	309,24	309,24	1 406,75	1 406,75		1 406,75
21.1.1.1.02039	Rosa Mã Estriça Rodrigues			90,00	90,00		90,00
21.1.1.1.02040	Carla Alexandra Pinheiro (mãe gémeas)			180,00	180,00		180,00
21.1.1.1.02041	José António da Conceição Silva			284,02	284,02		284,02
21.1.1.1.02042	Luis Filipe Parente Morgado (pai)			500,38	500,38		500,38
21.1.1.1.02043	Rosa Beirão Machado	90,25	90,25	434,73	434,73		434,73
21.1.1.1.02044	Raquel Beirão Machado	92,75	92,75	464,50	464,50		464,50
21.1.1.1.02045	Santiago Manuel da Silva Barbosa	58,30	58,30	328,60	328,60		328,60
21.1.1.1.02046	Mariana Almeida Saransig Morales	118,47	118,47	584,88	584,88		584,88
21.1.1.1.02047	Aicha Cristina Andrade Balde			90,00	90,00		90,00
21.1.1.1.02048	Martim Filipe Cardoso Morgado	198,17	198,17	879,68	879,68		879,68
21.1.1.1.02049	António José Silva dos Santos			540,22	540,22		540,22
21.1.1.1.02050	Maria Odete Nobre Prazeres			234,56	234,56		234,56
21.1.1.1.02051	Duarte Filipe Carvalho Pardana			90,00	90,00		90,00
21.1.1.1.02052	António Delfim Guimarães dos Santos	244,39	244,39	1 662,47	1 662,47		1 662,47
21.1.1.1.02053	Guilherme Gonzaga de Albuquerque	198,62	198,62	1 102,60	1 102,60		1 102,60
21.1.1.1.02054	Maria Helena Cunha Rêcio			785,88	785,88		785,88
21.1.1.1.02055	João Fernando Leal Simões (pai)	231,58	231,58	1 019,82	1 019,82		1 019,82
21.1.1.1.02056	Saíya Alexandra Monteiro Lopes	251,53	251,53	1 093,12	1 093,12		1 093,12
21.1.1.1.02057	António Lacerda Fernandes	317,61	317,61	1 631,85	1 631,85		1 631,85
21.1.1.1.02058	Stephanie Lathira do Rosário de Melo	93,46	93,46	478,84	478,84		478,84
21.1.1.1.02059	Carla Sofia Trindade Santos (mãe)			90,00	90,00		90,00
21.1.1.1.02060	Stella Kyana Varela Fernandes	85,06	85,06	420,24	420,24		420,24
21.1.1.1.02061	Ióyane Gomes Delgado	50,73	50,73	307,92	307,92		307,92
21.1.1.1.02062	Kevin Martin dos Santos Silva	165,00	165,00	763,53	763,53		763,53
21.1.1.1.02063	Maria Lilia Movchko	92,56	92,56	460,74	460,74		460,74
21.1.1.1.02064	Maria Emilia Pires Ramos Arrifano Lopes	231,74	231,74	1 158,70	1 158,70		1 158,70
A transportar:		150 617,36	147 046,41	1 718 261,31	1 655 539,62		62 721,69
Transporte:		143 479,98	139 909,03	1 677 609,59	1 614 887,90		62 721,69
Nome da Conta		Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor

Handwritten signatures and stamps at the top right of the page.



# BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Cebesa - Centro de Bem Estar Social da Amadora

Data: 31.12.2020

ARTSOFT

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
21.1.1.1.02121	Cadya Beatriz Correia Djaú	60,68	219,33	1 736 644,45	1 673 922,76	62 721,69	
21.1.1.1.02123	Fátima Fatumata Embaló	88,23	369,69				
21.1.1.1.02123	Rui António Proa Miguéis	139,87	449,61				
21.1.1.1.02124	Dilán Tavares Faria Magalhães		93,80				
21.1.1.1.02125	Éma Beatriz Lameiro	58,30					
21.1.1.1.02126	Samuel Arthur Batista Pereira de Souza		174,90				
21.1.1.1.02127	Enzo Giovanni Babista Pereira de Sousa		168,30				
21.1.1.1.02128	Afonso Bernardes Frade	103,94	311,28				
21.1.1.1.02129	Alice Quaresma Assunção Gomes Cravid	116,60	233,20				
21.1.1.1.02130	Rita Narciso Duarte	53,98	216,94				
21.1.1.1.02131	Steven Daniel Mendonça Duarte Ribeiro	73,26	236,52				
21.1.1.1.02132	Paloma Sophia Martins Gomes	101,35	199,20				
21.1.1.1.02133	Delcio Domilde Bernardo		103,00				
21.1.1.1.02134	Lidia Maria Vieira Pereira	285,42	655,20				
21.1.1.1.02135	Francisca Florença Xavier da Silva	135,18	326,10				
21.1.1.1.02136	Matilde Filipa Cardoso Morgado	191,99	402,18				
21.1.1.1.02137	Simão Egas da Cunha Matos	297,66	387,66				
21.1.1.1.02138	Palmyra Jesus Cabral Vedonho	197,78	436,06				
21.1.1.1.02139	Bianca Maria Santos Correia	63,15	153,15				
21.1.1.1.02140	Wendy Alexandra Semedo dos Reis	190,00	190,00				
21.1.1.1.02141	Stacy Gomes	15,00	15,00				
21.1.1.1.02142	William Gomes	15,00	15,00				
21.1.1.1.02143	Tomás Machado da Cruz	53,66	53,66				
21.1.1.1.02144	Gertrudes Figueira	129,61	129,61				
21.1.1.1.02145	Santiago Filipe Pires Gillo	75,42	75,42				
21.1.1.1.02146	Joyce Leonor Galvão Monteiro	90,00	90,00				
22	<b>Fornecedores</b>	<b>20 598,10</b>	<b>251 263,50</b>	<b>20 598,10</b>	<b>251 263,50</b>		
22.1	Fornecedores c/c	20 598,10	251 263,50	20 598,10	251 263,50		
22.1.1	Fornecedores gerais	20 598,10	251 263,50	20 598,10	251 263,50		
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN	20 598,10	251 263,50	20 598,10	251 263,50		
22.1.1.1.00001	Serviços Interligados de Água e Saneamento dos M	690,49	6 448,37	690,49	6 448,37		
22.1.1.1.00002	Edp Comercial-Comercialização de Energia, S.A	1 729,24	16 785,40	1 729,24	16 785,40		
22.1.1.1.00003	Securitas Direct Portugal, Unipessoal Lda	117,74	1 572,30	117,74	1 572,30		
22.1.1.1.00004	Mto - Serviços de Construção e Manutenção S.A - F	930,85	11 049,22	930,85	11 049,22		
22.1.1.1.00008	J. Coelho-Artes Gráficas Lda	488,67	653,13	488,67	653,13		
22.1.1.1.00009	Paul Hartmann Lda	488,67	3 849,71	488,67	3 849,71		
22.1.1.1.00100	G.R.A.E. - Gabinete de Realização de Arquitectura e Projecto	34,20	2 767,50	34,20	2 767,50		
22.1.1.1.00114	Upal-União Panificadora da Amadora Lda	34,20	538,08	34,20	538,08		
22.1.1.1.00114	A. Borges Pires, Santos Pereira, Pires Pereira & Associados - So	492,00	5 469,75	492,00	5 469,75		
22.1.1.1.00116	Loureiro & Coimbra Lda - Lavandaria	1 442,42	104,31	1 442,42	104,31		
22.1.1.1.00118	Unifef - Sociedade de Reservas Rótulos e Produtos, SA	553,50	9 843,81	553,50	9 843,81		
22.1.1.1.00119	Arejo & Pereira-Contabilidade e Gestão Lda	7 373,98	8 228,70	7 373,98	8 228,70		
22.1.1.1.00120	I&U-Instituto Técnico de Alimentação Humana SA	142,04	88 301,73	142,04	88 301,73		
22.1.1.1.00121	Lidl & Companhia	173,90	1 900,70	173,90	1 900,70		
22.1.1.1.00123	Intervil - Comércio de Utilidades Domésticas e Produtos para	109,99	326,74	109,99	326,74		
22.1.1.1.00124	Makro - Cash & Carry Portugal S.A.	248,39	485,72	248,39	485,72		
22.1.1.1.00125	Pingo Doce-Distribuição Alimentar S.A.	4,99	726,81	4,99	726,81		
22.1.1.1.00127	Modelo Contigente Hipermercados S.A.	109,99	89,00	109,99	89,00		
22.1.1.1.00128	Auchan Portugal Hipermercados, S.A. - Juml	4,99	141,12	4,99	141,12		
22.1.1.1.00131	Worten - Equipamentos para o Lar S.A.	248,39	97,39	248,39	97,39		
22.1.1.1.00133	Galp Power, S.A.	82,67	261,95	82,67	261,95		
22.1.1.1.00134	Lisboagas Comercialização, S.A.	82,67	4 137,78	82,67	4 137,78		
22.1.1.1.00135	Diogo & Ramalheiro Lda		1 891,76		1 891,76		
22.1.1.1.00137	Canon Portugal, S.A.		530,11		530,11		
A transportar:		154 849,70	1 736 644,45	151 278,75	1 673 922,76	62 721,69	
	Transporte:	154 849,70	1 736 644,45	151 278,75	1 673 922,76	62 721,69	
	Débito Mês	154 849,70	1 736 644,45	151 278,75	1 673 922,76	62 721,69	
	Crédito Mês	151 278,75	1 736 644,45	151 278,75	1 736 644,45		
	Débito Acum.	154 849,70	1 736 644,45	151 278,75	1 736 644,45		
	Crédito Acum.	151 278,75	1 736 644,45	151 278,75	1 736 644,45		
	Saldo Devedor	62 721,69				62 721,69	
	Saldo Credor		62 721,69				62 721,69

*Handwritten signatures and stamps:*  
 - "Cebesa - Centro de Bem Estar Social da Amadora"  
 - "Artsoft"  
 - "Balancete: CEBESA/CEBES-01-Balancete Geral Mês 12.0.2020, Cód. 1, Titulo: www.artsoft.pt"  
 - "Conta: 11 / 89"







*Handwritten signatures and notes at the top of the page.*

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
22.1.1.1.00405	Táxis Carneio Lda		9,85		9,85		
22.1.1.1.00406	Roda Táxis Lda		5,05		5,05		
22.1.1.1.00407	Silva & Augusta, Unipessoal Lda		8,95		8,95		
22.1.1.1.00408	Auto Táxi Patacas Lda		10,25		10,25		
22.1.1.1.00409	Goeven - Táxis Lda		8,45		8,45		
22.1.1.1.00410	Cai Zhenguang	6,50		6,50			
22.1.1.1.00411	Ye Tingting	4,15		4,15			
22.1.1.1.00412	Astarna II - Produtos Médicos e Farmacéuticos, Lda		2 016,42		2 016,42		
22.1.1.1.00413	Effect - Comunicação, Lda		172,20		172,20		
22.1.1.1.00414	Feristem - Sistemas de Higiene e Limpeza Lda	168,04		314,10			
22.1.1.1.00415	Solgrafica-Sociedade Grafica Limitada		545,25		545,25		
22.1.1.1.00416	Heider Pinheiro, Unipessoal Lda		101,55		101,55		
22.1.1.1.00417	Edenred Portugal, S.A.		12,30		12,30		
22.1.1.1.00418	MegaTeam - Soluções de Higiene Profissional Lda	966,00		2 058,96			
22.1.1.1.00419	Vilas & Hómecc - Controlo e Manutenção de Equipamento		489,54		489,54		
23	<b>Pessoal</b>	<b>60 197,62</b>	<b>59 669,33</b>	<b>632 856,29</b>	<b>629 213,02</b>	<b>4 372,74</b>	<b>729,47</b>
23.1	Remunerações a pagar	57 833,29	59 479,52	624 019,72	624 019,72		
23.1.2	Ao pessoal	57 833,29	59 479,52	624 019,72	624 019,72		
23.2	Adiantamentos	500,00	75,00	5 829,12	3 220,00		2 609,12
23.2.2	Ao pessoal	500,00	75,00	5 829,12	3 220,00		2 609,12
23.2.2.00005	Fernanda Maria Possollo S. Almeida		839,12		630,00		209,12
23.2.2.00010	Zaida Maria Gonçalves M.O. Duarte		300,00		100,00		200,00
23.2.2.00017	Rosa Maria Gomes Dos Reis		700,00		450,00		250,00
23.2.2.00024	Maria Conceição Palmilha Sobral		150,00		100,00		50,00
23.2.2.00026	Elisabete Casimiro Martins		150,00		150,00		
23.2.2.00037	Ana Paula Rosa Silva	250,00		2 200,00	150,00		1 575,00
23.2.2.00072	Arminda Maria Ferreira Sousa Alves	250,00	25,00	480,00	225,00		255,00
23.2.2.00077	João Orlando Costa Lopes Parfilhão		200,00		200,00		
23.2.2.00081	Maria Luisa Morais L. Rodrigues		200,00		200,00		
23.2.2.00167	Tânia Suelly Obna		200,00		200,00		
23.2.2.00256	Carla Sofia Oliveira de Sá Azevedo	50,00		200,00	200,00		
23.2.2.00265	Sónia Sofia Pais Miranda		310,00		240,00		70,00
23.8	Outras operações	1 864,33	114,81	3 007,45	1 973,30		1 763,62
23.8.2	Com Pessoal	1 864,33	114,81	3 007,45	1 973,30		1 763,62
23.8.2.1	Penhoras	1 864,33	114,81	2 857,45	1 823,30		1 763,62
23.8.2.1.001	Penhoras (Dedução Tributária)	1 864,33	114,81	1 864,33	1 007,71		1 763,62
23.8.2.1.003	Penhora de Vencimento		114,81	993,12	1 722,59		729,47
23.8.2.1.003.005	Fernanda Maria Possollo S. Almeida						
23.8.2.1.003.024	Maria Conceição P. Sobral Lourenço		20,47	221,61	221,61		
23.8.2.1.003.026	Elisabete Casimiro Martins		29,37	176,22	176,22		
23.8.2.1.003.030	Maria Helena Neves C. Teixeira		26,70	293,70	293,70		
23.8.2.1.003.037	Ana Paula Rosa Silva			96,00	112,26		226,19
23.8.2.1.003.072	Arminda Maria Farninha Sousa Alves	18,69		205,59	205,59		
23.8.2.1.003.075	Isabel Conceição Silva R. M. Pereira			66,30	66,30		
23.8.2.1.003.178	Patricia Calado Fernandes			29,37	29,37		
23.8.2.1.003.209	Paula Cristina Valente da Silva Ribeiro			272,65	272,65		
23.8.2.1.003.265	Sónia Sofia Pais Miranda	19,58		19,58	19,58		
23.8.2.2	Indemnizações			150,00	150,00		
23.8.2.2.23	Valentina Santos Carvalho			150,00	150,00		
24	<b>Estado e Outros Entes Públicos</b>	<b>34 380,29</b>	<b>27 713,47</b>	<b>288 759,19</b>	<b>318 430,06</b>		<b>29 670,87</b>
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	5 816,00	4 298,00	43 084,85	47 516,10		4 431,25
24.2.1	Trabalho dependente	5 816,00	4 298,00	42 275,60	46 573,60		4 298,00
24.2.2	Trabalho independente			809,25	942,50		133,25
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			6 508,44	6 508,44		
24.3.8	IVA - Reembolsos pedidos ou Restituições			6 508,44	6 508,44		
A transportar:		243 997,50	238 380,26	2 669 722,20	2 607 788,49	67 094,43	5 160,72

Transporte: Débito Mês 176 839,19 Crédito Mês 173 268,24 Débito Acum. 1 988 017,54 Crédito Acum. 1 925 295,85 Saldo Devedor 62 721,69 Saldo Credor

# BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Cebesa - Centro de Bem Estar Social da Amadora

Data: 31.12.2020

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
24.3.8.1	Resultante do apuramento normal	243 997,50	238 380,26	2 669 722,20	2 607 788,49	67 094,43	5 160,72
	Transporte:						
24.5.1	Contribuições para a Segurança Social	28 564,29	23 229,66	236 635,01	259 864,67		23 229,66
24.5.1	Pessoal	28 564,29	23 229,66	236 635,01	259 864,67		23 229,66
24.8	Outras tributações	185,81	2 530,89	2 530,89	4 540,85		2 009,96
24.8.7	Fundos de Compensação	185,81	2 530,89	2 530,89	4 540,85		2 009,96
25	Financiamentos Obtidos	10 698,23	10 698,23	29 632,83	246 297,54		216 664,71
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeiras	10 698,23	10 698,23	19 632,83	236 297,54		216 664,71
25.1.1	Empréstimos bancários	10 698,23	10 698,23	19 632,83	236 297,54		216 664,71
25.1.1.1	Correntes	8 934,60	8 934,60	8 934,60	26 803,80		17 869,20
25.1.1.1.4	Cgd proc 025641/991	8 934,60	8 934,60	8 934,60	26 803,80		17 869,20
25.1.1.2	Mais de cinco anos	10 698,23	10 698,23	10 698,23	198 795,51		188 097,28
25.1.1.2.1	De um a cinco anos	10 698,23	10 698,23	10 698,23	198 795,51		188 097,28
25.1.1.2.2	Mais de cinco anos	10 698,23	10 698,23	10 698,23	10 698,23		10 698,23
25.1.1.2.2.1	De um a cinco anos	10 698,23	10 698,23	10 698,23	10 698,23		10 698,23
25.1.1.2.2.2	Remuneração líquida (sub feias 2019+enc. S	55 933,11	191 570,42	105 615,20	159 184,38		53 569,18
25.1.1.2.2.3	Sub Natal a liquidar 2019	3 473,98		64 482,10	64 482,10		
27.2.5	Sub. Férias+tempo férias+enc. Ss 2020	127 713,61		127 713,61	127 713,61		127 713,61
27.2.6	Sub. Natal + enc. Ss 2020	63 856,81		63 856,81	63 856,81		63 856,81
27.7	Consultores (Honorários)		2 761,32	2 761,32	2 761,32		
27.7.005	235586480 - Aureliu Vasiliuc		226,32	226,32	226,32		
27.7.006	238293327 - Yamilet Gomes Dias		2 535,00	2 535,00	2 535,00		
27.8	Outros devedores e credores	35,00	749,46	2 890,90	2 656,35	1 811,19	1 576,64
27.8.2	Outros credores			2 890,90	2 656,35	1 811,19	1 576,64
27.8.2.001	Sindicato		54,76	577,53	775,13		197,60
27.8.2.003	Edp - Caugões Consumos Electricos			343,62	343,62		343,62
27.8.2.004	Smas Amadora e Oeira Caus.			635,20	635,20		635,20
27.8.2.015	Transf. errada			191,69	126,69	65,00	
27.8.2.037	Fidelidade Seguros			69,20	69,20		
27.8.2.051	Alexandre Santos - Transf. indevida			250,32	250,32		250,32
27.8.2.058	Festa Pijama			128,93	128,93		128,93
27.8.2.059	Daniela Nascimento - Catl				50,00		50,00
27.8.2.060	Isis Ferreira			75,98	75,98		75,98
27.8.2.062	Diferença Caixa Agosto			0,50	0,50		0,50
27.8.2.064	Hermínia Abílio				16,71		16,71
27.8.2.068	Mário Serra				0,02		0,02
27.8.2.070	Fabiano Oliveira			8,00	8,00		8,00
27.8.2.071	Guilhermina Amélia Guedes			19,07	19,07		19,07
27.8.2.072	Gabriel Araújo			100,00	100,00		100,00
27.8.2.075	Liam Godinho			16,36	16,36		16,36
27.8.2.076	Henrique Veiga			17,15	17,15		
27.8.2.077	Graciete Santos			120,56	120,56		
27.8.2.078	Valor Regularizado 14/08			1,38	1,38		1,38
27.8.2.079	Vaor pago a mais, funcionaria Helena Soeiro			112,14	112,14		112,14
27.8.2.080	Valor pago a mais à fundacionaria Nélia Mervalino			223,77	223,77		223,77
27.8.2.081	Engano 35,00 Olga Rykovska	35,00	35,00	35,00	35,00		65,00
27.8.2.082	Engano 65,00 Bruno Clemente				65,00		65,00
27.8.2.083	Doces 2020			659,70	659,70		659,70
27.8.2.095	Valor recebido a mais 133,58€			552,11	133,58	418,53	
A transportar:		342 702,11	464 813,84	3 121 821,93	3 563 527,32	68 905,62	510 611,01

*Handwritten signatures and stamps:*  
 - Signature: *João Silva*  
 - Stamp: **CEBESA** - Centro de Bem Estar Social da Amadora  
 - Stamp: **Centro de Bem Estar Social da Amadora**  
 - Stamp: **Artsoft**  
 - Stamp: **Artsoft** (bottom right)

# BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Cebesa - Centro de Bem Estar Social da Amadora

Data: 31.12.2020

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
-------	---------------	------------	-------------	--------------	---------------	---------------	--------------

28	Diferrentos	181,67	181,67	464 813,84	3 121 821,93	68 905,62	510 611,01
28.1	Gastos a reconhecer	181,67	181,67	4 634,17	4 634,17	1 872,27	1 872,27
28.1.63	Seguros	181,67	181,67	4 616,52	4 616,52	1 872,27	1 872,27
28.1.65	Domínios	17,65	17,65	17,65	17,65		
41	Investimentos Financeiros	171,89	171,89	8 588,52	8 588,52	7 762,49	7 762,49
41.5	Outros investimentos financeiros	171,89	171,89	8 588,52	8 588,52	7 762,49	7 762,49
41.5.1	Devidos até à maturidade	171,89	171,89	8 588,52	8 588,52	7 762,49	7 762,49
41.5.1.4	Fundo	171,89	171,89	8 588,52	8 588,52	7 762,49	7 762,49
41.5.1.4.1	Fundo de compensação	171,89	171,89	8 588,52	8 588,52	7 762,49	7 762,49
41.5.1.4.1.001	Geral	171,89	171,89	8 588,52	8 588,52	7 762,49	7 762,49
43	Ativos Fixos Tangíveis	109,99	26 927,32	3 720 351,59	671 331,51	3 720 351,59	671 331,51
43.3	Outros ativos fixos tangíveis	109,99	109,99	3 720 351,59	3 720 351,59		
43.3.1	Terrenos e recursos naturais			2 075 712,00	2 075 712,00	3 720 351,59	3 720 351,59
43.3.2	Edifícios e Outros Edifícios			1 289 150,32	1 289 150,32		
43.3.2.01	Edifícios			9 393,31	9 393,31		
43.3.2.02	Edifício Loja Rua 1º Dezembro			167 433,70	167 433,70		
43.3.2.03	Edif. Loja Diogo Casais			211 339,71	211 339,71		
43.3.2.04	edifício casal do Silva			15 474,00	15 474,00		
43.3.2.05	Vila Chã			885 509,60	885 509,60		
43.3.3	Equipamento Básico			174 762,44	174 762,44		
43.3.3.01	Equipamento Alojamento Utentes			33 272,43	33 272,43		
43.3.3.02	equipamento didactico			61 404,21	61 404,21		
43.3.3.03	Maquinas Motoras e operadoras			73 728,47	73 728,47		
43.3.3.99	Outras			6 357,33	6 357,33		
43.3.4	Equipamento de Transporte			71 001,39	71 001,39		
43.3.4.1	Veiculos Ligeiros			71 001,39	71 001,39		
43.3.4.1.02	Renault Kangoo 14-11-50			13 392,72	13 392,72		
43.3.4.1.03	Fiat Scudo 71-56-V5			13 178,15	13 178,15		
43.3.4.1.04	Ford Transit Combi 68-Lg-88			21 278,80	21 278,80		
43.3.4.1.06	Peugeot Partner 37-NC-77			23 151,72	23 151,72		
43.3.5	Equipamento Administrativo			90 982,95	90 982,95		
43.3.5.1	Mobiliario e Utensilios Administrativos			5 245,61	5 245,61		
43.3.5.2	Maquinas de Escritorio			10 960,09	10 960,09		
43.3.5.3	mobiliario e equipamento social			35 950,55	35 950,55		
43.3.5.4	Equipamento Informatico			20 545,12	20 545,12		
43.3.5.5	Equipamento Diverso			16 491,51	16 491,51		
43.3.5.9	Outros			1 790,07	1 790,07		
43.3.7	Outros Activos fixos tangíveis			18 742,49	18 742,49		
43.3.7.5	Ferramentas e utensilios			13 717,48	13 717,48		
43.3.7.5.01	Para cozinha			13 717,48	13 717,48		
43.8	Depreciações acumuladas			5 025,01	5 025,01		
43.8.2	Edifícios e outras construções			321 190,39	321 190,39		
43.8.2.01	Edifícios			9 393,31	9 393,31		
43.8.2.02	Edifício loja Rua 1º Dezembro			3 348,67	3 348,67		
43.8.2.03	Edif. Loja - Iq Diogo Casais			4 226,79	4 226,79		
43.8.2.04	Edifício Casal do Silva			15 474,00	15 474,00		
43.8.2.05	Vila Chã			18 254,52	18 254,52		
43.8.3	Equipamento Básico			210,60	210,60		
43.8.3.01	Equipamento Alojamento Utentes			33 272,43	33 272,43		
43.8.3.02	Equipamento Didactico			61 404,21	61 404,21		
43.8.3.03	Maquinas Motoras e Operadoras			58 179,79	58 179,79		
43.8.4	Equipamento de transporte			23 313,48	23 313,48		
43.8.4.1	Veiculos Ligeiros			71 001,39	71 001,39		
43.8.4.1.01	Ford Transit Combi 68-Lg-88			21 278,80	21 278,80		
343 165,66	A transportar:	342 702,11	26 927,32	3 563 527,32	3 121 821,93	68 905,62	510 611,01
490 854,42		464 813,84	26 927,32	3 720 351,59	3 121 821,93	68 905,62	510 611,01
6 855 396,21			26 927,32	3 720 351,59	3 121 821,93	68 905,62	510 611,01
4 085 754,35			26 927,32	3 720 351,59	3 121 821,93	68 905,62	510 611,01
3 798 891,97			26 927,32	3 720 351,59	3 121 821,93	68 905,62	510 611,01
1 029 250,11			26 927,32	3 720 351,59	3 121 821,93	68 905,62	510 611,01

ARTSOFT v21.0.14 - 202005 - CEBESA/CEBESD, LDA  
 CEBESA 2020, HÁNDIA, 08 DE 2021 10:41:04  
 ARTSOFT v21.0.14 - 202005 - CEBESA/CEBESD, LDA  
 CEBESA 2020, HÁNDIA, 08 DE 2021 10:41:04

ARTSOFT

*[Handwritten Signature]*

Data: 31.12.2020

# BALANCETE GERAL

## Mês 12 / Dezembro

Cebesa - Centro de Bem Estar Social da Amadora

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
-------	---------------	------------	-------------	--------------	---------------	---------------	--------------

43.8.4.1.02	Renault Kangoo 14-11-50 / Fiat Scudo 71-56			490 854,42	6 855 396,21	4 085 754,35	3 798 891,97
43.8.4.1.03	Peugeot Partner 37 - NF-77						26 570,87
43.8.5	Equipamento Administrativo	360,54					88 885,65
43.8.5.1	Mobil. e Utensílios Administrativos						5 411,15
43.8.5.2	Máquinas de Escritórios						10 960,09
43.8.5.3	Mobiliário e Equipamento Social						35 950,55
43.8.5.4	Equipamento Informático	360,54					20 710,66
43.8.5.5	Equipamentos Diversos						13 603,39
43.8.5.9	Outros						2 249,81
43.8.7	Outros Activos Tangíveis	526,20					14 084,17
43.8.7.5	Ferramentas e Utensílios	69,99					13 165,02
43.8.7.5.01	Para cozinha	69,99					13 165,02
43.8.7.9	Outros Activos Fixos Tangíveis	456,21					919,15
44	<b>Ativos Intangíveis</b>			<b>554,41</b>	<b>554,41</b>	<b>554,41</b>	<b>554,41</b>
44.2	Outros ativos intangíveis			554,41	554,41	554,41	554,41
44.2.3	Programas de computador			554,41	554,41	554,41	554,41
44.2.8	Depreciações acumuladas			554,41	554,41	554,41	554,41
44.2.8.3	Programas de computador			554,41	554,41	554,41	554,41
51	<b>Fundos</b>						
51.1	Fundo Social			20 373,95	20 373,95	20 373,95	20 373,95
56	<b>Resultados Transfados</b>			<b>240 668,91</b>	<b>2 073 563,01</b>	<b>240 668,91</b>	<b>2 073 563,01</b>
56.1	Resultados Transfados			240 668,91	2 073 563,01	240 668,91	2 073 563,01
56.1.01	Até 2005			1 739 441,15	1 739 441,15	1 739 441,15	1 739 441,15
56.1.02	Exercício de 2006			9 063,35	9 063,35	9 063,35	9 063,35
56.1.03	Exercício de 2007			41 569,78	41 569,78	41 569,78	41 569,78
56.1.04	Exercício de 2008			103 168,27	103 168,27	103 168,27	103 168,27
56.1.05	Exercício de 2009			5 321,54	5 321,54	5 321,54	5 321,54
56.1.06	Exercício de 2010			60 098,51	60 098,51	60 098,51	60 098,51
56.1.07	Exercício de 2011			170 171,10	170 171,10	170 171,10	170 171,10
56.1.08	Período 2012			10 149,36	10 149,36	10 149,36	10 149,36
56.1.09	Desde período de 2013			175 248,86	175 248,86	175 248,86	175 248,86
59	<b>Outros Verbetes nos Fundos Patrimoniais</b>			<b>30 919,20</b>	<b>30 919,20</b>	<b>30 919,20</b>	<b>30 919,20</b>
59.3	Subsídios			30 919,20	30 919,20	30 919,20	30 919,20
59.3.01	Pares			30 919,20	30 919,20	30 919,20	30 919,20
62	<b>Fornecimentos e Serviços Externos</b>			<b>20 252,83</b>	<b>543,47</b>	<b>259 290,22</b>	<b>255 440,75</b>
62.1	Subcontratos	8 816,40		97 483,89	97 483,89	2 952,00	94 531,89
62.2	Serviços especializados	4 405,00		63 105,88	63 105,88	0,38	63 105,50
62.2.1	Trabalhos especializados	4 202,00		44 055,89	44 055,89		44 055,89
62.2.2	Publicidade e propaganda			172,20	172,20		172,20
62.2.3	Vigilância e segurança	117,74		1 645,35	1 645,35		1 645,35
62.2.4	Honorários			2 535,00	2 535,00		2 535,00
62.2.4.016	238293327 - Yamilet Gomes Dias			2 535,00	2 535,00		2 535,00
62.2.6	Conservação e reparação	4,99		13 462,13	13 462,13		13 462,13
62.2.8	Outros	80,27		1 235,31	1 235,31	0,38	1 234,93
62.2.8.4	Despesas Bancárias	80,27		1 235,31	1 235,31	0,38	1 234,93
62.3	Materiais	2 036,17		24 140,27	24 140,27	4,17	24 136,10
62.3.1	Ferramentas e Utensílios de Desgaste rápido	1 564,20		17 912,90	17 912,90		17 912,90
62.3.1.01	Material Didático	109,53		1 109,56	1 109,56		1 109,56
62.3.1.02	Ferramentas e Utensílios	1 454,67		16 803,34	16 803,34		16 803,34
62.3.4	Material de escritório	471,97		6 227,37	6 227,37	4,17	6 223,20
62.4	Energia e fluidos	2 460,48	543,47	32 870,30	32 870,30	543,47	32 326,83
62.4.1	Electricidade	1 434,16	543,47	18 320,63	18 320,63	543,47	17 777,16
62.4.2	Combustíveis	355,05		4 157,25	4 157,25		4 157,25
62.4.2.1	Gasóleo	277,22		3 112,77	3 112,77		3 112,77
62.4.2.1.3	Com IVA n/ dedutível	277,22		3 112,77	3 112,77		3 112,77
62.4.2.2	Gasolina	77,83		1 044,48	1 044,48		1 044,48
A transportar:		391 131,64		7 334 746,65	7 334 746,65	7 103 438,46	4 243 823,19
				492 284,63			4 012 515,00



*[Handwritten Signatures]*



**BALANCETE GERAL**

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
62.4.3	Água	671,27		6.441,58		6.441,58	
62.5	Outros			3.950,84		3.950,84	
62.5.1	Destacções, estadas e transportes	9,00		100,75		100,75	
62.5.8	Outros			51,55		51,55	
62.6	Serviços diversos	2.525,78		49.20		49,20	
62.6.1	Rendas e alugueres	188,27		7.534,00		7.534,00	
62.6.2	Comunicação	1.005,35		11.703,90		11.703,90	
62.6.3	Seguros	30,65		6.751,44	305,17	6.446,27	
62.6.3.1	Veículos Ligeiros			324,07		324,07	
62.6.3.2	Veículos Comerciais	30,65		2.724,32		2.724,32	
62.6.3.4	Seguro Ocupantes de Veículos			27,16		27,16	
62.6.3.5	Acidentes Pessoais			1.561,38		1.561,38	
62.6.3.7	Seguro Multiriscos			1.322,87		1.322,87	
62.6.3.8	Saúde Multicare			711,55	305,17	406,38	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	763,68		80,09		80,09	
62.6.8	Outros Serviços	537,83		8.063,04		8.063,04	
62.6.8.01	Géneros Alimentares	96,48		1.880,53		1.880,53	
62.6.8.02	Limpeza de roupa de utente	10,00		286,81		286,81	
62.6.8.03	Farmácia	10,91		2.474,64		2.474,64	
62.6.8.06	Condomínio			508,00		508,00	
62.6.8.07	Refeição	224,33		1.941,43		1.941,43	
62.6.8.08	Outros	196,11		971,63		971,63	
63	Gastos com o Pessoal	263.849,32	45.364,90	988.854,49	46.943,77	941.910,72	
63.2	Remunerações do pessoal	212.429,00	37.790,43	785.572,07	39.271,94	746.300,13	
63.2.01	Ordenado Base	103.643,25	34.316,45	590.054,14	35.797,96	554.256,18	
63.2.02	Sub. Férias	52.213,25		52.213,25		52.213,25	
63.2.03	Sub. Natal	52.213,25	3.473,98	52.213,25	3.473,98	48.739,27	
63.2.04	Sub. Alimentação	192,00		1.884,00		1.884,00	
63.2.05	Diurnidades	2.394,00		28.833,00		28.833,00	
63.2.08	Ab. c/ caracter Prop.	658,00		7.285,10		7.285,10	
63.2.09	Abono para falhas	232,00		3.459,90		3.459,90	
63.2.12	Coord. 25%	783,25		9.328,97		9.328,97	
63.2.14	Acerto Remuneração			551,24		551,24	
63.2.16	Compensação			1.238,82		1.238,82	
63.2.17	Atualização Salarial			6.211,00		6.211,00	
63.2.25	Trabalho Complementar			6,95		6,95	
63.2.27	Trabalho Suplementar (Banco Horas)			344,31		344,31	
63.2.29	Coord. Bergário	100,00		400,00		400,00	
63.2.99	Apoio Extraordinário			31.548,14		31.548,14	
63.2.99.6	Apoio extraordinário lay-off simplificado Empresa			8.481,99		8.481,99	
63.2.99.7	Apoio extraordinário lay-off simplificado Seg. Social			16.503,31		16.503,31	
63.2.99.8	Apoio Financeiro Empresa			2.512,07		2.512,07	
63.2.99.9	Apoio Financeiro Seg. Social			4.050,77		4.050,77	
63.4	Fundo de compensação	13,92		186,47		186,47	
63.5	Encargos sobre remunerações	50.486,65	7.574,47	190.886,94	7.574,47	183.312,47	
63.6	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	919,75		11.349,51		11.252,15	
63.8	Outros gastos com o pessoal			859,50		859,50	
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	26.927,32		26.927,32		26.927,32	
64.2	Ativos fixos tangíveis	26.927,32		26.927,32		26.927,32	
68	Outros Gastos e Perdas	506,35		1.526,66		1.526,66	
68.8	Outros	506,35		1.526,66		1.526,66	
68.8.1	Correções Relativas a períodos anteriores			429,39		429,39	
68.8.3	Quotizações			370,00		370,00	
68.8.8	Outros não Especificados	506,35		727,27		727,27	
A transportar:		685.114,33	537.649,53	8.403.410,15	7.150.731,68	5.265.193,47	4.012.515,00
Transporte:		391.131,64	492.284,63	7.334.746,65	7.103.438,46	4.243.823,19	4.012.515,00
Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor	

ARTISOFT, Lda 20100, Alameda da Amadora, 8800 212 10 41  
 Centro de Bem Estar Social da Amadora  
 CEBESA - Centro de Bem Estar Social da Amadora  
 31.12.2020

# BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

Cebesa - Centro de Bem Estar Social da Amadora

Data: 31.12.2020

Conta	Nome da Conta	Débito Mens	Crédito Mens	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
68.8.3	Multas e penalidades	685 114,33	537 649,53	8 403 410,15	7 150 731,68	5 265 193,47	4 012 515,00
68.8.3.8	Outras penalidades	506,35		727,27			727,27
69	Outras penalidades	506,35		727,27			727,27
69.1	Outras penalidades	506,35		727,27			727,27
69.1	Juros suportados	541,66		6 665,24		6 665,24	
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos	541,66		6 665,24		6 665,24	
72	Prestações de Serviços	541,66		6 665,24		6 665,24	
72.1	Quotas dos utilizadores	33 690,82		1 638,61		396 676,79	396 676,79
72.1.1	Matrículas e Mens. de Utentes	33 408,29		22 517,11		394 879,91	394 879,91
72.1.2	Família e Comunidade	9 088,13		262 099,78		262 099,78	
72.1.3	Terceira Idade	1 803,05		32 069,56		32 069,56	
72.2	Outros						
72.2	Quotizações e Jotas						
72.4	Rendimentos de Patrocinadores e Colaborador	33,00		902,00		902,00	
72.8	Descontos e abatimentos	249,53		894,88		894,88	
72.8.1	Nota de Crédito			1 638,61		1 638,61	
72.8.2	Declarações			1 449,22		1 449,22	
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploração	1 384,58	85 287,37	189,39			
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos	1 384,58	85 287,37	35 178,20	861 751,67		826 573,47
75.1.1	Subsídios	1 384,58	85 287,37	35 178,20	860 062,73		824 884,53
75.1.1.1	Do Sector Publico Administrativo	1 384,58	85 287,37	35 178,20	860 062,73		824 884,53
75.1.1.1.02	Autarquias	1 384,58	85 287,37	35 178,20	860 062,73		824 884,53
75.1.1.1.02.01	Câmara Municipal da Amadora	8 194,80		93 750,38		824 884,53	
75.1.1.1.03	Outros	8 194,80		93 750,38		824 884,53	
75.1.1.1.03.01	Inst. Emprego Forma. Profissional	1 384,58	77 092,57	35 178,20	766 312,35		731 134,15
75.1.1.1.03.02	Iss - Ip Lisboa	776,96		5 260,05		5 260,05	
75.1.1.1.03.04	Iss - Assessoria Fins - medicação e emprata		77 092,57	34 246,82	728 204,06		693 957,24
75.1.1.1.03.05	Iss - Layoff	607,62		9 878,07		9 878,07	
75.3	Doações e heranças			931,38		22 970,17	9 878,07
75.3.1	Reembolsos de IRS			931,38		22 970,17	9 878,07
78	Outros Rendimentos e Ganhos					1 688,94	1 688,94
78.8	Outros					1 688,94	1 688,94
78.8.1	Correções relativas a períodos anteriores	30 919,20		38 459,33		38 459,33	
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos	30 919,20		38 459,33		38 459,33	
78.8.5	Restituição de impostos		30 919,20			30 919,20	3 242,27
78.8.5.1	Restituição de IVA - Dec Lei 29/0 de 13 de janeiro		30 919,20			30 919,20	3 242,27
81	Resultado Líquido do Período			53 138,26		4 297,86	4 297,86
81.8	Resultado líquido			53 138,26		4 297,86	4 297,86
81.8.1	Resultados líquidos do exercício			53 138,26		53 138,26	
Totais:		687 546,92	687 546,92	8 500 757,73	8 500 757,73	5 274 224,59	5 274 224,59

Tomé Costa  
Contabilista Certificado  
Contribuinte: 199603898  
Número: 53783

*Handwritten signature: António Augusto Monteiro*



*Handwritten signature: Bruno Jorge Rodrigues de Sá*