

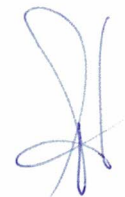


RECREIO DO JOÃO – Cooperativa de Solidariedade Social, C.R.L.

Relatório de Gestão 2020

2021

1-Introdução



O **RECREIO DO JOÃO – Cooperativa de Solidariedade Social, C.R.L.**, com sede social na Rua da Capela, nº3, freguesia de Vermoim, concelho de Vila Nova de Famalicão, com um Fundo Patrimonial de 50.000,00€, tem como atividade principal:

“Creche, Pré-primária, Jardim-de-infância, primeiro ciclo do ensino básico. Colégio. Gabinete de Estudo e Ocupação de Tempos Livres. Estrutura Residencial para Pessoas Idosas com alojamento coletivo de utilização temporária ou permanente, centro de dia e de noite, com fornecimento de alimentação, cuidados de saúde, higiene e conforto, convívio e animação social nos tempos livres dos utentes. Desenvolvimento, promoção de eventos culturais e ocupacionais, programas de integração, instrumentos e suportes de formação e atividades formativas”

O presente relatório de gestão expressa de forma apropriada a situação financeira e os resultados da atividade exercida no período económico findo em 31 de dezembro de 2020.

É elaborado nos termos dos Estatutos da RECREIO DO JOÃO – Cooperativa de Solidariedade Social, C.R.L. e contém uma exposição fiel e clara da evolução, do desempenho e da posição da Cooperativa, procedendo a uma análise equilibrada e global da evolução da atividade, dos resultados e da sua posição financeira, em conformidade com a dimensão e complexidade da sua atividade, bem como uma descrição dos principais riscos e incertezas com que a mesma se defronta.

1- Enquadramento

O relatório de 2020 traduz toda a atividade desenvolvida pela Organização e valências. O ano de 2020 espelha uma dinâmica de crescimento em prol dos nossos clientes e da comunidade.

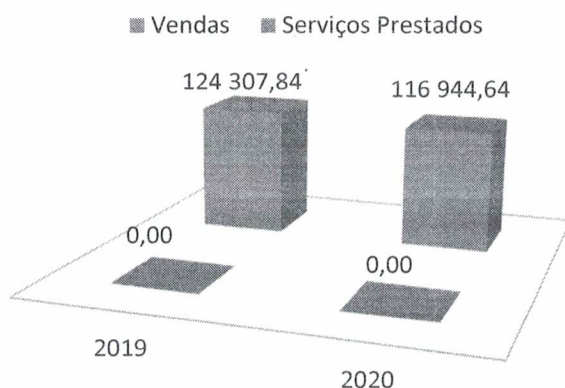
As atividades desenvolvidas foram relevantes para alcançarmos valores que nos garantem a dinâmica e o cumprimento do nosso Plano de Atividades de 2020 que é um referencial de toda a Organização.

3. Análise da Atividade e da Posição Financeira

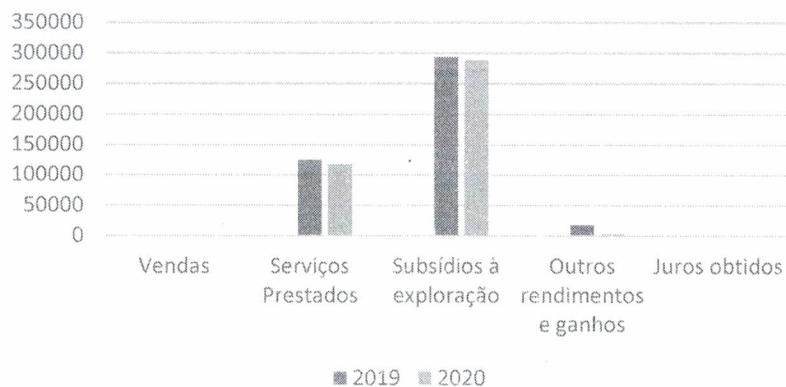
No período de 2020 os resultados espelham uma evolução positiva da atividade desenvolvida pela Cooperativa. De facto, o volume de negócios atingiu um valor de **116.944,64€**, representando uma variação de **-5,92%** relativamente ao ano anterior.

A evolução dos rendimentos bem como a respetiva estrutura são apresentadas nos gráficos seguintes:

Evolução Vendas e Serviços Prestados



Estrutura de rendimentos

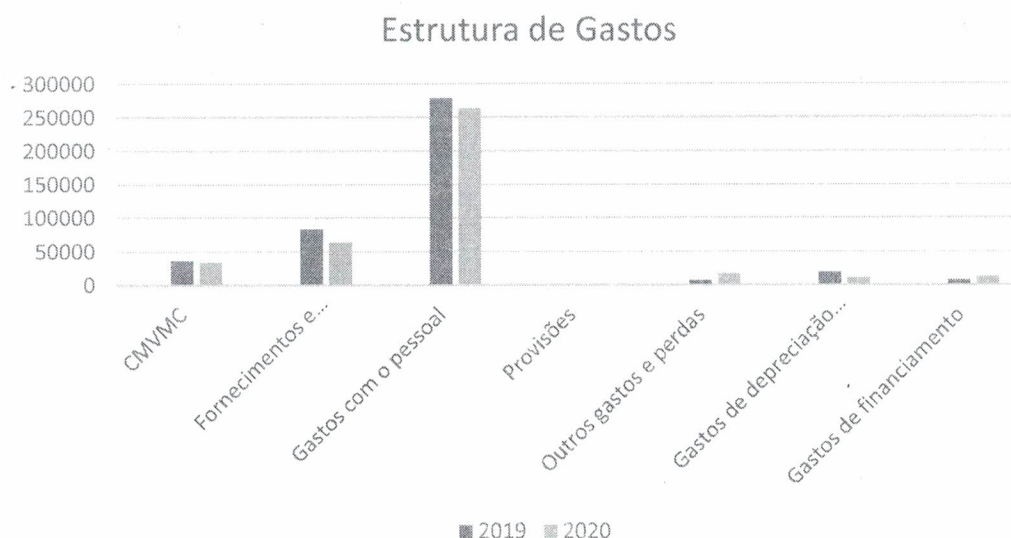


Relativamente aos gastos incorridos no período económico ora findo, apresenta-se de seguida a sua estrutura, verificando-se uma significativa descida dos gastos com CMVMC (-38,82%), FSE (11,69%), Gastos com o pessoal (1,57%), Gastos de Depreciação e Amortização (20,90%) e Outros Gastos e Perdas (-76,00%), bem como o peso de cada uma das naturezas no total dos gastos da Cooperativa:

Gastos	2019	2020	Varição 2019/2020
CMVMC	36.617,77	34.908,69	-1.709,08
Fornecimentos e serviços externos	83.653,30	64.235,50	-19.417,80
Gastos com o pessoal	279.062,02	263.980,07	-15.081,95
Outros gastos e perdas	6.858,33	17.181,30	8.957,68
Gastos de depreciação e amortização	19.414,72	10.835,43	-8.579,29
Gastos de financiamento	7.597,96	12.750,42	5.152,46

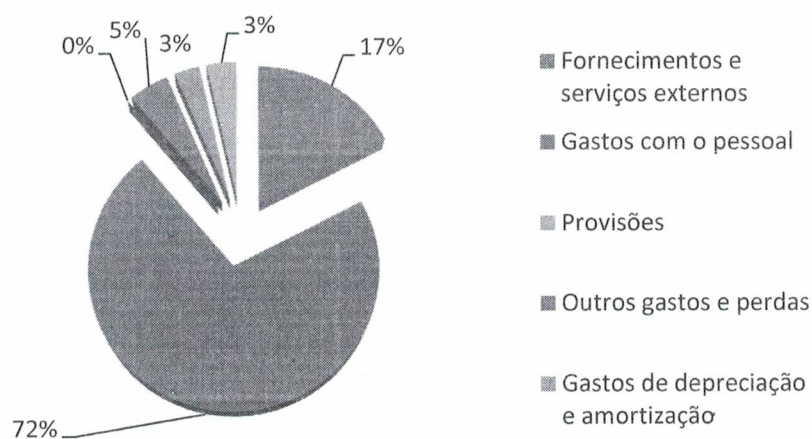
De acordo com a tabela de gastos, a instituição reduziu de 2019 a 2020 em alimentação dos utentes (CMVMC) o valor de **1.709,08€**, em encargos gerais (FSE) diminuiu o valor de **19.417,80€**, em gastos com o pessoal o valor de **-15.081,95€**, e em outros gastos e perdas aumentou o valor de **8.957,68€**, totalizando uma redução nestas rubricas o valor de **44.788,12€**, mostrando de forma inequívoca o esforço da Administração em busca do equilíbrio financeiro da organização.

Assim, podemos afirmar que a organização, procedeu a um ajustamento ao nível de gastos significativo.



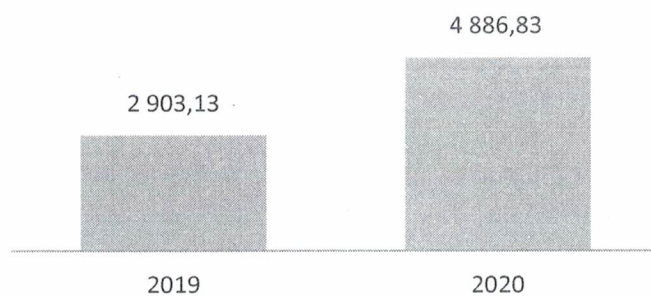
[Handwritten signature]

Estrutura de Gastos Percentual 2020

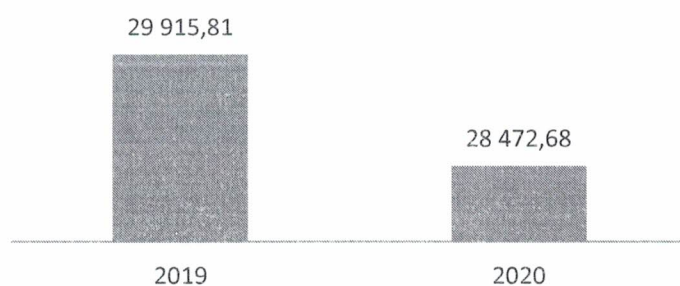


Na sequência do exposto, do ponto de vista económico, a Cooperativa apresentou, comparativamente ao ano anterior os seguintes valores de EBITDA e de Resultado Líquido.

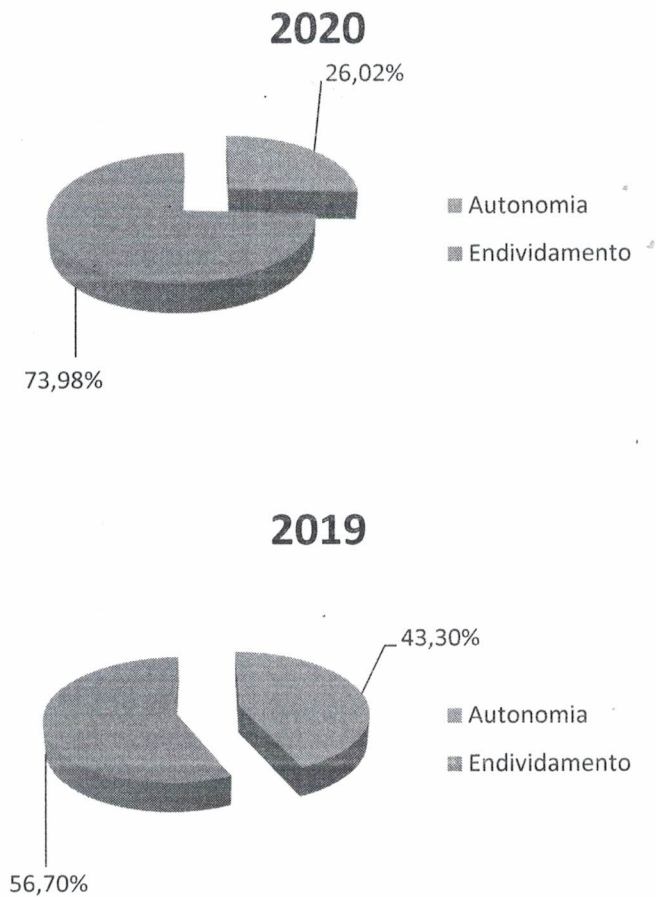
Resultado Líquido



EBITDA



Em resultado da sua atividade, a posição financeira da Cooperativa apresenta, também comparativamente com o ano anterior, a seguinte evolução ao nível dos principais rácios de autonomia financeira e endividamento:



ESTRUTURA DE BALANÇO

RUBRICAS	2020		2019	
Ativo não corrente	511.867,19	79%	355.765,41	94%
Ativo Corrente	137.162,35	21%	22.943,59	6%
Total do Ativo	649.029,54		378.709,00	

RUBRICAS	2020		2019	
Fundo do Capital	168.858,34	26%	163.971,51	43%
Passivo não corrente	182.418,00	28%	25.000,00	7%
Passivo corrente	297.753,20	46%	189.737,49	50%
Total dos fundos patrimoniais e passivo	649.029,54		378.709,00	

4. Proposta de Aplicação de Resultados



A RECREIO DO JOÃO – Cooperativa de Solidariedade Social, C.R.L. no período económico findo em 31 de dezembro de 2020 realizou um resultado líquido de **4.886,83€**, propondo a sua aplicação de acordo com o quadro seguinte:

APLICAÇÃO DE RESULTADOS					
Ano	Reservas Legais	Reservas Educação e Formação	Reservas Solidariedade Social	Reservas Comunidade e Economia Social	Resultados Transitados
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.886,83

5. Expectativas futuras

O RECREIO pretende dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelas diferentes valências e estruturas, nomeadamente a Creche, Apoio Domiciliário de Vermoim e Maia, e o projeto de família e comunidade no Bairro das Austrálias, bem como as atividades desenvolvidas de âmbito social com especial atenção no apoio a crianças e idosos.

6. Outras Informações

Após o termo do exercício não ocorrerem fatos relevantes que afetem a situação económica e financeira expressa pelas Demonstrações Financeiras no termo do período económico de 2020.

Não existem dívidas em mora à Segurança Social e à Autoridade tributária e Aduaneira.

7. Considerações Finais

A todos os nossos Parceiros e Entidades que nos honraram com a sua preferência, agradecemos a confiança depositada, que constituiu importante incentivo e compensação pelos esforços empreendidos por quantos trabalham nesta cooperativa.

Às Entidades Bancárias, que assumiram connosco o risco do negócio, tornando-se parceiros inseparáveis da nossa jornada, o nosso reconhecimento.

A todos os colaboradores que contribuíram para o desempenho da cooperativa, com o seu profissionalismo e dedicação, o Conselho de Administração expressa o seu agradecimento.

Vermoim, 31 de março de 2021


O Presidente do Conselho de Administração

Cooperativa de Solidariedade Social, CRL.

Contrib. N.º 505 900 084

Telef. 252 928 516 - Fax 252 928 238

Rua da Capela, N.º 3

4770-765 VERMOIM - V. N. Famalicão

Manuel Antonio Peixoto Dias

RECREIO DO JOÃO - Cooperativa de Solidariedade Social, CRL

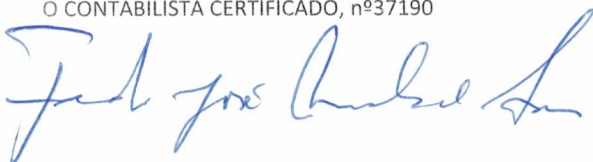
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS		Notas	Datas	
			31-12-2020	31-12-2019
Ativo				
Ativo não corrente				
Ativos fixos tangíveis			510 387,92	354 286,14
Bens do património histórico e cultural				
Ativos intangíveis				
Investimentos financeiros			1 479,27	1 479,27
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros				
Outros Créditos e ativos não correntes				
	Subtotal		511 867,19	355 765,41
Ativo corrente				
Inventários			357,64	306,47
Créditos a receber			790,40	2 158,07
Estado e outros Entes Públicos			50 500,05	205,36
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros				
Diferimentos			9 504,09	10 125,59
Outros Ativos Correntes			6 639,16	2 477,37
Caixa e depósitos bancários			69 371,01	7 670,73
	Subtotal		137 162,35	22 943,59
Total do Ativo			649 029,54	378 709,00
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO				
Fundos patrimoniais				
Fundos			50 000,00	50 000,00
Excedentes técnicos				
Reservas				
Resultados transitados			(42 838,49)	(45 741,62)
Excedentes de revalorização				
Ajustamentos /Outras variações nos fundos patrimoniais			156 810,00	156 810,00
Resultado Líquido do período			4 886,83	2 903,13
Total do fundo do capital			168 858,34	163 971,51
Passivo				
Passivo não corrente				
Provisões				
Provisões específicas				
Financiamentos obtidos			182 418,00	25 000,00
Outras contas a pagar				
	Subtotal		182 418,00	25 000,00
Passivo corrente				
Fornecedores			5 302,69	10 558,63
Adiantamentos de clientes			-	-
Estado e outros Entes Públicos			38 928,43	11 055,82
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros				
Financiamentos obtidos			112 555,06	106 156,90
Diferimentos			4 188,32	911,06
Outras contas a pagar			-	-
Outros passivos Correntes			136 778,70	61 055,08
	Subtotal		297 753,20	189 737,49
Total do passivo			480 171,20	214 737,49
Total dos fundos patrimoniais e do passivo			649 029,54	378 709,00

Vermoin, 31 de março de 2021

O CONTABILISTA CERTIFICADO, nº37190



RECREIO DO JOÃO
 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
 Cooperativa de Solidariedade Social, CRL.
 Contrib. N.º 505 900 084
 Telef. 252 928 316 - Fax 252 928 238
 Rua da Capela, N.º 3
 4770-765 VERMOIM - V. N. Famalicão

RECREIO DO JOÃO - Cooperativa de Solidariedade Social, CRL

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

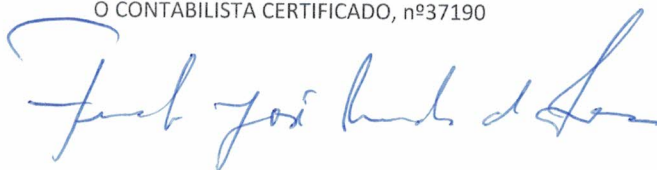
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Unidade Monetária: Euros

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		116 944,64	124 307,84
Subsídios, doações e legados à exploração		288 690,01	293 782,39
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(34 908,69)	(36 617,77)
Fornecimentos e serviços externos		(64 235,50)	(83 653,30)
Gastos com o pessoal		(263 980,07)	(279 062,02)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos		3 143,59	18 017,00
Outros gastos e perdas		(17 181,30)	(6 858,33)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		28 472,68	29 915,81
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(10 835,43)	(19 414,72)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		17 637,25	10 501,09
Juros e rendimentos similares obtidos		-	-
Juros e gastos similares suportados		(12 750,42)	(7 597,96)
Resultados antes de impostos		4 886,83	2 903,13
Imposto sobre o rendimento do período		-	-
Resultado líquido do período		4 886,83	2 903,13

Vermoim, 31 de março de 2021

O CONTABILISTA CERTIFICADO, nº37190



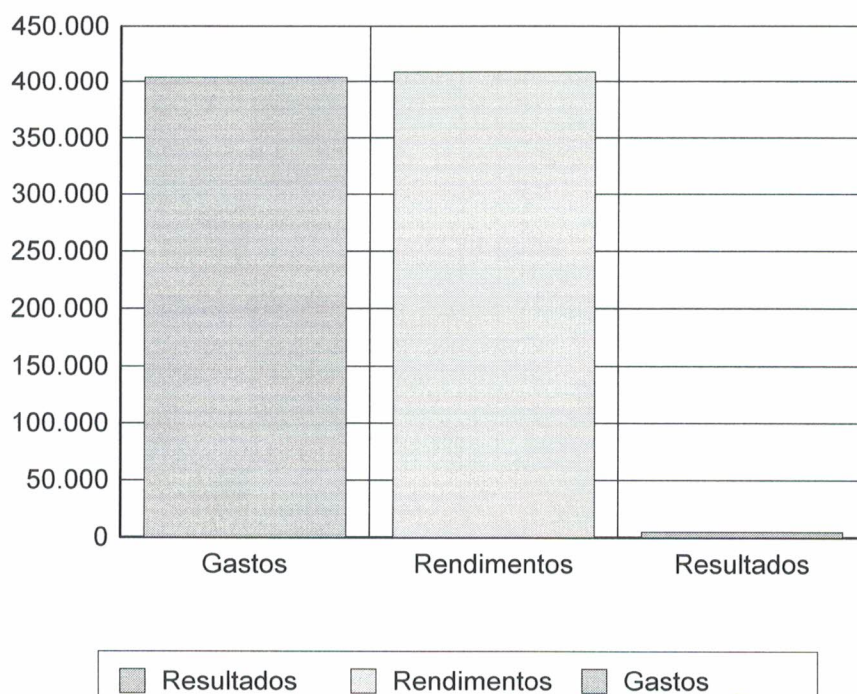
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
RECREIO DO JOÃO
 Cooperativa de Solidariedade Social, CRL.
 Contrib. N.º 505 900 084
 Telef. 252 928 516 - Fax 252 928 238
 Rua da Capela, N.º 3
 4770-765 VERMOIM - V. N. Famalicão

Análise de Gastos e Rendimentos

Ano de 2020

(Valores em Euros)

Gastos		Rendimentos	
31	0,00	71	0,00
61	34.908,69	72	116.944,64
62	64.235,50	73	0,00
63	263.980,07	74	0,00
64	10.835,43	75	288.690,01
65	0,00	76	0,00
66	0,00	77	0,00
67	0,00	78	3.143,59
68	17.181,30	79	0,00
69	12.750,42		
	403.891,41		408.778,24
Resultados Líquidos:		4.886,83	



RECREIO DO JOÃO
 Cooperativa de Solidariedade Social, CRL.
 Contrib. N.º 505 900 084
 Telef. 252 928 516 - Fax 252 928 238
 Rua da Capela, N.º 3
 4770-765 VERMILHIM, V. N. Famalicão

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

Data: 19/05/2021

(Valores em Euros)

Página: 1 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	43 967,24	43 851,43	115,81	0,00
111	Caixa - Sede	27 543,97	27 525,97	18,00	0,00
112	Caixa Maia	16 423,27	16 325,46	97,81	0,00
12	Depósitos à ordem	931 687,04	922 431,84	9 255,20	0,00
121	377. 005.083.930 CGD	100,86	0,00	100,86	0,00
122	MILLENIO BCP	34 283,55	32 232,68	2 050,87	0,00
1221	BCP - 45241436030	34 283,55	32 232,68	2 050,87	0,00
123	BCP - 45262411310	78 734,53	77 407,22	1 327,31	0,00
124	ABANCA	84 109,35	82 117,85	1 991,50	0,00
1241	0304019228602	84 109,35	82 117,85	1 991,50	0,00
125	40710600830 - Montepio Maia	81 610,14	80 104,64	1 505,50	0,00
126	Montepio	652 848,61	650 569,45	2 279,16	0,00
1261	407106007823 Montepio Vermoim	652 848,61	650 569,45	2 279,16	0,00
13	Outros depósitos bancários	175 000,00	115 000,00	60 000,00	0,00
135	Banco Montepio-407151022016	27 500,00	22 500,00	5 000,00	0,00
136	407151022560	97 500,00	42 500,00	55 000,00	0,00
137	45262411310	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
21	Clientes e Utentes	117 876,33	117 085,93	1 008,00	217,60
211	Clientes e utentes c/c	117 876,33	117 085,93	1 008,00	217,60
2117	Utentes	117 876,33	117 085,93	1 008,00	217,60
2117001	Creche	0,00	10,00	0,00	10,00
2117003	Apoio Domiciliário Maia	363,00	0,00	363,00	0,00
2117004	Creche	150,00	0,00	150,00	0,00
21171	Creche	55 111,56	55 186,66	0,00	75,10
21171001	Maria Magalhães Moreira	200,00	200,00	0,00	0,00
21171003	Daniel Ferreira da Silva	500,00	500,00	0,00	0,00
21171004	Francisco Vidal de Barros	1 848,97	1 848,97	0,00	0,00
21171005	Maiara Leonor Lages Morais	315,00	315,00	0,00	0,00
21171006	Maria Clara Morado Oliveira Arcanjo Costa	1 045,00	1 045,00	0,00	0,00
21171007	Magda Fernandes Ferreira	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00
21171008	Beatriz Veloso Azevedo	1 764,48	1 764,48	0,00	0,00
21171009	Henrique André Costa Ribeiro	2 170,24	2 170,24	0,00	0,00
21171010	Mara Sofia Cunha Veiga	531,29	531,29	0,00	0,00
21171011	Francisca Machado Pacheco	981,75	981,75	0,00	0,00
21171012	Victória Araújo Machado	472,50	472,50	0,00	0,00
21171013	Joana Silva Lima	866,25	866,25	0,00	0,00
21171014	Rodrigo da Silva Duarte	1 021,45	1 021,45	0,00	0,00
21171015	João Pedro Pereira Moreira	346,50	346,50	0,00	0,00
21171016	Beatriz Oliveira Torres	624,44	624,44	0,00	0,00
21171017	Salvador Areias Fernandes	784,52	784,52	0,00	0,00
21171018	Matilde Costa Oliveira	551,25	551,25	0,00	0,00
21171019	Rafael de Oliveira Freitas	1 255,23	1 255,23	0,00	0,00
21171020	Graciano Francisco Fernandes Costa	101,50	101,50	0,00	0,00
21171022	Margarida Salgado Lima	630,00	630,00	0,00	0,00
21171036	Clara Dinis Coelho	1 646,43	1 646,43	0,00	0,00
21171037	Solange Moreira Monteiro	1 646,43	1 646,43	0,00	0,00
21171038	Inês Maria Oliveira Marques	450,00	450,00	0,00	0,00
21171039	Maria João Salgado Fernandes Carneiro	1 405,45	1 405,45	0,00	0,00
21171040	Francisca Ferreira Ribeiro	1 765,00	1 765,00	0,00	0,00
21171042	Leonor Dias Leite	1 686,80	1 686,80	0,00	0,00
21171043	Vicente Pimenta Mendes	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00
21171044	Iva Areias Fernandes	1 399,52	1 399,52	0,00	0,00
21171045	José Pedro Oliveira Sousa	1 263,38	1 263,38	0,00	0,00
21171046	Martim Monteiro Marques	450,00	450,00	0,00	0,00
21171047	Constança Guimarães Ferreira	1 685,28	1 685,28	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

(Valores em Euros)

Página: 2 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21171048	Pedro Miguel Batista Freitas	715,00	715,00	0,00	0,00
21171049	Martim Rodrigues Costa Oliveira	551,25	551,25	0,00	0,00
21171050	Rodrigo André de Sousa Martins	269,90	269,90	0,00	0,00
21171051	Santiago Ferreira Abreu	1 768,39	1 768,39	0,00	0,00
21171052	Maria Almeida Sousa	2 047,98	2 047,98	0,00	0,00
21171053	Vicente André Pereira da Silva	1 752,77	1 752,77	0,00	0,00
21171054	Tony André Minder	798,53	798,53	0,00	0,00
21171055	Matilda Henriques Amaral Pereira Coelho	253,45	253,45	0,00	0,00
21171056	Oscar Zhu Peng	262,50	262,50	0,00	0,00
21171057	João Pedro Macedo Almeida	1 686,79	1 686,79	0,00	0,00
21171058	Camila Machado Rodrigues	559,82	559,92	0,00	0,10
21171059	Camila Gonçalves Araújo de Castro	2 269,05	2 269,05	0,00	0,00
21171060	Rodrigo Manuel Silva V. Gil Rodrigues	1 471,59	1 471,59	0,00	0,00
21171061	Maria Beatriz Silva Lopes	1 109,65	1 109,65	0,00	0,00
21171062	Alexandre Simões Gonçalves	447,28	447,28	0,00	0,00
21171063	Tiago Junior Babo Vidal	836,08	836,08	0,00	0,00
21171064	Rodrigo Veloso de Sá	757,50	757,50	0,00	0,00
21171065	Fransisca Fernandes Ferreira	864,08	864,08	0,00	0,00
21171067	Matilde Ferreira Salazar	775,00	775,00	0,00	0,00
21171068	Valentina Abreu Machado	785,28	785,28	0,00	0,00
21171069	Simão Pedro Martins Ribeiro	75,00	75,00	0,00	0,00
21171070	Santiago Moreira Dias	860,00	860,00	0,00	0,00
21171071	Afonso da Silva Correia	635,00	635,00	0,00	0,00
21171072	Carolina Azevedo Oliveira	644,85	644,85	0,00	0,00
21171073	Valentim Reis da Costa Carvalho Abbeyson	446,16	446,16	0,00	0,00
21171074	Guilherme Pimenta Borges	0,00	75,00	0,00	75,00
21172	SAD Vermoim	23 361,00	23 361,00	0,00	0,00
21172001	Basilio Costa Mendes	1 074,00	1 074,00	0,00	0,00
21172002	Maria Arminda Ferreira Torres	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00
21172004	Angelo Almeida Pereira	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00
21172005	Maria Conceição Pereira Machado	798,00	798,00	0,00	0,00
21172006	Maria do Rosário Cunha Carneiro Correia	292,00	292,00	0,00	0,00
21172009	Gracinda da Costa Silva	770,00	770,00	0,00	0,00
21172010	José Carlos Azevedo Pinheiro Sampaio	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00
21172011	Laurinda Silva Fernandes	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00
21172012	Julieta Abreu Fernandes	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00
21172017	Maria Conceição Pereira Ribeiro	2 616,00	2 616,00	0,00	0,00
21172019	Margarida de Oliveira e Silva	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
21172027	Ana Rodrigues Faria	1 242,00	1 242,00	0,00	0,00
21172028	Maria da Luz Monteiro	1 278,00	1 278,00	0,00	0,00
21172029	Maria Esperança Ferreira da Silva Fernandes	1 098,00	1 098,00	0,00	0,00
21172030	Emilia Peixoto Fernandes	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00
21172031	Fernando Monteiro Sampaio	795,00	795,00	0,00	0,00
21172032	Albino Faria Silva	600,00	600,00	0,00	0,00
21172033	Laura Oliveira Silva	600,00	600,00	0,00	0,00
21172034	Deolinda Rodrigues Sousa Machado	458,00	458,00	0,00	0,00
21173	SAD Maia	38 890,77	38 528,27	495,00	132,50
21173003	Domingos José Moutinho Ferraz	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
21173005	Olindina Ferreira Moutinho	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00
21173006	Jaime Ferreira Dias	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00
21173009	Joaquim Coelho Rebelo	600,00	600,00	0,00	0,00
21173010	António Sousa Tavares	1 310,00	1 420,00	0,00	110,00
21173012	Frutuoso Pereira dos Santos	1 013,50	1 013,50	0,00	0,00
21173013	José Ferreira Moutinho	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00
21173014	Arminda Agueda Regado Costa	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00
21173016	António Manuel Silva Ferreira Martins	1 939,60	1 939,60	0,00	0,00
21173017	Maria Luisa Fialho de Almeida	1 960,00	1 795,00	165,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

(Valores em Euros)

Página: 3 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21173019	Armindo da Costa Pereira	37,50	37,50	0,00	0,00
21173021	António Lopes Brito	275,32	275,32	0,00	0,00
21173022	Albina da Silva Moreira	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
21173023	Joaquim Moreira Silva	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
21173026	António Sá	70,00	70,00	0,00	0,00
21173027	Natário Rodrigues de Souza	46,40	46,40	0,00	0,00
21173032	António de Almeida Silva	140,00	140,00	0,00	0,00
21173033	António Guedes	1 887,50	1 910,00	0,00	22,50
21173034	Elisa de Jesus Pinto	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00
21173036	Alberto dos Santos	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00
21173037	Irene Costa Senra	2 537,00	2 537,00	0,00	0,00
21173038	Amélia de Jesus Ferreira	160,00	160,00	0,00	0,00
21173042	António de Almeida Silva	140,00	140,00	0,00	0,00
21173043	Maria Conceição Silva Soares	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
21173044	Daniel Rodrigues Esperança	705,00	705,00	0,00	0,00
21173045	Albino Silva Pena	45,00	45,00	0,00	0,00
21173046	Maria Teresa Rodrigues Moutinho Cordeiro	486,00	486,00	0,00	0,00
21173047	Ana Magalhães Mota	320,00	320,00	0,00	0,00
21173048	Beatriz Baez Garzon	922,00	922,00	0,00	0,00
21173049	David dos Santos Ferreira	588,00	588,00	0,00	0,00
21173050	Alda Sousa Costa	1 637,05	1 637,05	0,00	0,00
21173051	Fernando Duarte Teixeira	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
21173052	Abilio Antunes Carvalho	85,00	85,00	0,00	0,00
21173053	Irene Ramos Silva Maia	533,00	533,00	0,00	0,00
21173054	Eva Beatriz Queiros Vieira	300,00	210,00	90,00	0,00
21173055	Ermelinda Sousa Ferreira	437,30	437,30	0,00	0,00
21173056	Américo Pereira Pinto Gonçalves	285,60	45,60	240,00	0,00
22	Fornecedores	86 089,93	89 987,15	5 174,92	9 072,14
221	Fornecedores c/c	84 684,46	89 987,15	3 769,45	9 072,14
2211	Fornecedores gerais	84 684,46	89 987,15	3 769,45	9 072,14
2211004	Município de Vila Nova de Famalicão	1 785,76	1 803,25	0,00	17,49
2211007	Fireprin, Lda	428,83	428,83	0,00	0,00
2211015	EDP	1 668,53	379,56	1 288,97	0,00
2211019	Instalfontes Pichelaria Unipessoal, Lda	125,90	125,90	0,00	0,00
2211023	Ibersafety, Lda	4 892,06	5 056,88	0,00	164,82
2211025	Manuel Silva Oliveira-Unipessoal, Lda	383,71	537,46	0,00	153,75
2211028	F3M - Engenharia de Sistemas e Informática	460,02	1 148,42	0,00	688,40
2211030	Pimenta & Leão, Lda - Prudtos de Higiene e Limpez	2 398,13	2 488,73	0,00	90,60
2211031	Hugo & Martinho, Lda	4 214,66	3 263,45	951,21	0,00
2211033	Farmácia de Joane	617,71	738,59	0,00	120,88
2211034	Armazens Costa	1 594,20	1 802,00	0,00	207,80
2211041	Victor Forte	242,31	242,31	0,00	0,00
2211065	Maria Alice Oliveira Marinho	381,60	807,38	0,00	425,78
2211070	Gaspar Marinho Imobiliária, Lda	3 753,32	4 244,32	0,00	491,00
2211077	Gesfrescos, Lda	409,00	417,24	0,00	8,24
2211089	Prinfor - Informática e Eletrodomesticos, Ida	203,11	203,12	0,00	0,01
2211092	Novafrio-Ind.Com. e Refrig.,Lda	67,28	67,28	0,00	0,00
2211093	Controlsafe-Seg.Hig. e Saude Trab.Lda	777,50	900,50	0,00	123,00
2211096	Alcino Araujo, Unipessoal, Lda	477,11	511,20	0,00	34,09
2211107	Estação de Serviço da Portela, Lda	262,36	284,50	0,00	22,14
2211114	Pichelaria Instalfontes, Lda	0,00	80,29	0,00	80,29
2211115	Sérgio Abreu, Unipessoal, Lda	0,09	0,00	0,09	0,00
2211117	Padaria Montinho, Lda	516,51	597,41	0,00	80,90
2211121	Ubiseg-Segurança, Higiene e Ambiente, Lda	307,50	369,00	0,00	61,50
2211124	Inbioside, IBS-Unipessoal, Lda	116,85	116,85	0,00	0,00
2211139	Smas Maia	300,71	323,56	0,00	22,85
2211149	Manuel Azevedo, Unip, Lda	488,93	488,93	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

(Valores em Euros)

Página: 4 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211164	Nos Comunicações, SA	1 304,37	1 440,07	0,00	135,70
2211173	Sr. Joaquim -Batatas Maia	386,00	386,00	0,00	0,00
2211174	HASSE, SA.	233,70	233,70	0,00	0,00
2211190	Publijoaninha	455,10	553,50	0,00	98,40
2211194	Q Solutions, Unipessoal, Lda	0,00	102,21	0,00	102,21
2211197	Mecanopneus	157,00	157,00	0,00	0,00
2211199	Lavandaria Carlos e Carla	742,57	77,69	664,88	0,00
2211200	MJ Vendeiro	1 859,22	2 174,73	0,00	315,51
2211201	Peviquimica, Lda	429,00	497,58	0,00	68,58
2211202	NewBrand Studio	34,66	34,30	0,36	0,00
2211203	Simplio	295,20	295,20	0,00	0,00
2211204	Gertal	6 852,71	7 993,80	0,00	1 141,09
2211206	Augusto @ Alvaro Lda	24,60	24,60	0,00	0,00
2211207	Itau	23 241,59	26 986,92	0,00	3 745,33
2211208	Wesco	79,12	79,12	0,00	0,00
2211210	Softmap - Informática e Telecomunicações	488,70	488,70	0,00	0,00
2211211	Jubilantaroma	164,00	328,00	0,00	164,00
2211213	Paradoxo - Arquitectura e Investimento, Lda	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00
2211217	Gold Energy	2 648,27	2 675,00	0,00	26,73
2211219	Lojapro.pt	4 418,67	3 676,11	742,56	0,00
2211220	Clear Thinking consulting , lda	307,50	307,50	0,00	0,00
2211221	Ondisc, lda	197,49	197,49	0,00	0,00
2211222	Staples	77,49	77,49	0,00	0,00
2211223	Axpo - Energias Portugal Unipessoal, Lda	5 636,31	5 544,74	91,57	0,00
2211224	Esperança, Lda	29,82	29,82	0,00	0,00
2211225	COPAGRI	319,60	289,80	29,80	0,00
2211226	LojaWeb.pt	195,42	195,41	0,01	0,00
2211227	Sesuum e al Unipessoal, lda	71,16	71,16	0,00	0,00
2211228	MMCARE Unipessoal, Lda	111,93	131,48	0,00	19,55
2211229	Lifeway, Lda	774,20	1 192,65	0,00	418,45
2211230	Qualidefender, Lda	116,37	159,42	0,00	43,05
2211231	Fradelsport - Casa de Desporto de Fradelos, Lda.	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
2211232	JFV Texteis, Lda	1 484,00	1 484,00	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	1 405,47	0,00	1 405,47	0,00
2281001	Lavandaria Carlos e Carla	405,47	0,00	405,47	0,00
2281002	Carrinha FIAT	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
23	Pessoal	186 998,87	200 823,38	0,00	13 824,51
231	Remunerações a pagar	186 998,87	200 823,38	0,00	13 824,51
2312	Ao pessoal	186 998,87	200 823,38	0,00	13 824,51
24	Estado e outros entes públicos	188 512,48	176 940,86	50 500,05	38 928,43
241	Imposto sobre o rendimento	162,50	162,50	0,00	0,00
2412	Retenções na fonte	137,50	137,50	0,00	0,00
2416	Imposto a pagar	25,00	25,00	0,00	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	11 446,81	12 667,51	0,00	1 220,70
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	11 138,00	12 358,00	0,00	1 220,00
2422	Trabalho Independente	308,81	309,51	0,00	0,70
24224	Filipa LIma Alves Flores da Cunha	152,56	153,26	0,00	0,70
24225	Francisco Xaxier Oliveira	6,25	6,25	0,00	0,00
24226	MARIA MACHADO LIMA	150,00	150,00	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	96 611,95	82 363,92	41 702,67	27 454,64
2431	IVA - Suportado	17 380,17	0,00	17 380,17	0,00
2433	IVA - Liquidado	27 454,64	27 454,64	0,00	0,00
24331	OPERAÇÕES GERAIS	27 454,64	27 454,64	0,00	0,00
243315	AQUISIÇÕES IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE	27 454,64	27 454,64	0,00	0,00
2433153	TAXA NORMAL	27 454,64	27 454,64	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	27 454,64	27 454,64	0,00	0,00
24351	APURAMENTO NORMAL	27 454,64	27 454,64	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

(Valores em Euros)

Página: 5 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2436	IVA - A pagar	0,00	27 454,64	0,00	27 454,64
24361	IVA a pagar	0,00	27 454,64	0,00	27 454,64
2439	IVA - Liquidações oficiosas	24 322,50	0,00	24 322,50	0,00
244	Outros impostos	32,42	0,00	32,42	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	65 022,31	72 551,52	0,00	7 529,21
248	Outras tributações	1 450,58	3 448,61	725,85	2 723,88
2487	FCT e FCGT a pagar	724,73	3 448,61	0,00	2 723,88
2488	IGFSS	10,44	0,00	10,44	0,00
2489	Encerramento de escolas	715,41	0,00	715,41	0,00
249	Laufoff Simplificado	13 785,91	5 746,80	8 039,11	0,00
25	Financiamentos obtidos	216 601,84	511 574,90	0,00	294 973,06
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	192 500,00	399 918,00	0,00	207 418,00
2511	Empréstimos bancários	192 500,00	399 918,00	0,00	207 418,00
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
2511103	MILLENUM - 12567446/11	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	192 500,00	374 918,00	0,00	182 418,00
2511201	MONTEPIO - 407.37.000196-5	192 500,00	205 000,00	0,00	12 500,00
2511202	ABANCA 3006-17.196-7	0,00	69 918,00	0,00	69 918,00
2511203	MONTEPIO_407-36-004449.6	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
258	Outros financiadores	24 101,84	111 656,90	0,00	87 555,06
2581	Outros financiadores - Passivo Corrente	24 101,84	111 656,90	0,00	87 555,06
2581001	Manuel Antonio Peixoto Dias	15 000,00	85 512,03	0,00	70 512,03
2581002	Raquel Fernandes	500,00	500,00	0,00	0,00
2581006	José Miguel Teixeira Carvalho	921,84	921,84	0,00	0,00
2581007	Maria Manuela Salgado	7 680,00	24 723,03	0,00	17 043,03
27	Outras contas a receber e a pagar	137 291,61	255 012,11	5 233,69	122 954,19
271	Fornecedores de investimentos	83 568,00	164 168,57	0,00	80 600,57
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	83 568,00	164 168,57	0,00	80 600,57
2711002	Manuel Silva Oliveira-Unipessoal, Lda	0,00	408,87	0,00	408,87
2711008	Daniel Filipe da Rocha Marinho	0,00	750,00	0,00	750,00
2711092	CONSOC INDUSTRIES	75 568,00	109 318,00	0,00	33 750,00
2711093	Larestil - Constrições Lda	8 000,00	18 050,00	0,00	10 050,00
2711094	THESYS - Tecnologias Energéticas Portuguesas	0,00	35 641,70	0,00	35 641,70
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	38 945,29	78 852,03	0,00	39 906,74
2722	Credores por acréscimos de gastos	38 945,29	78 852,03	0,00	39 906,74
27221	Remuneracoes a Liquidar	38 945,29	78 852,03	0,00	39 906,74
278	Outros devedores e credores	14 778,32	11 991,51	5 233,69	2 446,88
2781	Outros Devedores	10 911,24	6 311,78	5 232,09	632,63
2781001	Telma Susana Oliveira M. Pereira	296,66	234,88	61,78	0,00
2781004	Jaime - SAD Maia	0,00	157,63	0,00	157,63
2781006	Adaptar Social +	7 699,85	3 849,93	3 849,92	0,00
2781012	Edenred	0,00	475,00	0,00	475,00
2781099	Custos diferidos	2 914,73	1 594,34	1 320,39	0,00
2782	Outros Credores	3 867,08	5 679,73	1,60	1 814,25
2782014	Açoreana Seguros	0,00	289,75	0,00	289,75
2782026	Maria Lima Machado	900,00	900,00	0,00	0,00
2782029	Fernando José Remondes de Sousa	2 732,20	2 730,60	1,60	0,00
2782030	Francisco Lima	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
2782031	Penhora de salário Telma	234,88	234,88	0,00	0,00
2782034	Francisco Xavier Marques de oliveira	0,00	24,50	0,00	24,50
28	Diferimentos	14 548,18	9 232,41	9 665,69	4 349,92
281	Gastos a reconhecer	10 125,59	621,50	9 504,09	0,00
2812	Seguros	1 432,85	229,49	1 203,36	0,00
28121	Ramo Automovel	697,70	0,00	697,70	0,00
28122	Ramos Diversos	505,66	0,00	505,66	0,00
28123	Acidentes de Trabalho	229,49	229,49	0,00	0,00
2813	Outras Despesas com Custo Diferido	8 692,74	392,01	8 300,73	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

(Valores em Euros)

Página: 6 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
28131	Clicape	247,50	247,50	0,00	0,00
28139	Outros	8 445,24	144,51	8 300,73	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	4 422,59	8 610,91	161,60	4 349,92
2821	Camara Municipal V. N. Famalicão	0,00	500,00	0,00	500,00
2822	Adaptar Social +	3 849,93	7 699,85	0,00	3 849,92
2829	Outros	572,66	411,06	161,60	0,00
31	Compras	34 782,76	34 782,76	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	34 782,76	34 782,76	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	34 782,76	34 782,76	0,00	0,00
312111	Vermoim-Famalicão	24 340,65	24 340,65	0,00	0,00
31211101	Creche	12 074,49	12 074,49	0,00	0,00
31211102	SAD Vermoim	12 266,16	12 266,16	0,00	0,00
312112	Vermoim-Maia	10 442,11	10 442,11	0,00	0,00
31211201	SAD Maia	10 442,11	10 442,11	0,00	0,00
32	Mercadorias	357,64	0,00	357,64	0,00
321	Mercadorias doadas	357,64	0,00	357,64	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	34 782,76	34 782,76	0,00	0,00
331	Matérias-primas	34 782,76	34 782,76	0,00	0,00
3311	Géneros alimentares	34 782,76	34 782,76	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	1 479,27	0,00	1 479,27	0,00
415	Outros investimentos financeiros	1 479,27	0,00	1 479,27	0,00
4158	Outros	1 479,27	0,00	1 479,27	0,00
41581	Norgarante	500,00	0,00	500,00	0,00
41582	Fundo de Compensação do Trabalho	762,16	0,00	762,16	0,00
4158201	Liliana Andreia Rosas de Sousa Lima	163,91	0,00	163,91	0,00
4158202	Cecilia Maria de Sousa Oliveira Felix	162,68	0,00	162,68	0,00
4158203	Rita Ferreira Dinis Azevedo	132,93	0,00	132,93	0,00
4158204	Susana Paula Reis Bento	124,34	0,00	124,34	0,00
4158205	Luisa Maria Ferreira Brites	14,00	0,00	14,00	0,00
4158206	Maria João Azevedo Gomes	29,17	0,00	29,17	0,00
4158207	Daniela Soraia Freitas dos Santos	52,10	0,00	52,10	0,00
4158208	Liliana Magalhães Monteiro	78,13	0,00	78,13	0,00
4158209	Fernanda Maria Almeida Vieira	4,90	0,00	4,90	0,00
41583	FRSS	217,11	0,00	217,11	0,00
43	Activos fixos tangíveis	559 345,35	325 640,49	557 345,35	323 640,49
433	Outros activos fixos tangíveis	559 345,35	325 640,49	557 345,35	323 640,49
4331	Terrenos e recursos naturais	156 810,00	0,00	156 810,00	0,00
4331001	Terreno Monte dos Combros	156 810,00	0,00	156 810,00	0,00
4332	Edifícios e outras construções	173 127,80	0,00	173 127,80	0,00
4333	Equipamento básico	89 326,47	0,00	89 326,47	0,00
4334	Equipamento de transporte	59 421,05	2 000,00	57 421,05	0,00
433402	56-75-ZB Mercedes Benz Vito	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00
433403	07-MP-27	13 321,05	0,00	13 321,05	0,00
433404	76-IR-81	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00
433405	91-JC-48	7 150,00	2 000,00	5 150,00	0,00
433406	FIAT 21-QS-42	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	18 762,45	0,00	18 762,45	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	61 897,58	0,00	61 897,58	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	323 640,49	0,00	323 640,49
43382	Edifícios	0,00	123 881,23	0,00	123 881,23
43383	Equipamento Basico	0,00	84 059,64	0,00	84 059,64
43384	Equipamento de Transporte	0,00	55 706,07	0,00	55 706,07
433842	56-75-ZB	0,00	27 700,00	0,00	27 700,00
433843	07-MP-70	0,00	13 321,07	0,00	13 321,07
433844	76-IR-81	0,00	6 250,00	0,00	6 250,00
433845	91-JC-48	0,00	6 435,00	0,00	6 435,00
433846	FIAT 21-QS-42	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

(Valores em Euros)

Página: 7 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43385	Equipamento Administrativo	0,00	19 295,14	0,00	19 295,14
43387	Ferramentas e Utensílios	0,00	33 951,89	0,00	33 951,89
43389	Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	6 746,52	0,00	6 746,52
45	Investimentos em curso	276 683,06	0,00	276 683,06	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	276 683,06	0,00	276 683,06	0,00
453001	Casa Montes Combros	273 608,06	0,00	273 608,06	0,00
453002	Lar de Idosos Silva Escura	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00
51	Fundos	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
56	Resultados transitados	45 741,62	2 903,13	42 838,49	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	156 810,00	0,00	156 810,00
594	Doações	0,00	156 810,00	0,00	156 810,00
594001	Direito de superfície Terreno Monte dos Combros	0,00	156 810,00	0,00	156 810,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	34 908,69	0,00	34 908,69	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	34 782,76	0,00	34 782,76	0,00
6121	Materias Primas	34 782,76	0,00	34 782,76	0,00
61211	Generos Alimentares	34 782,76	0,00	34 782,76	0,00
614	Materiais de consumo	125,93	0,00	125,93	0,00
6142	Medicamentos e artigos de saúde	125,93	0,00	125,93	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	64 666,50	431,00	64 235,50	0,00
622	Serviços especializados	10 156,28	0,00	10 156,28	0,00
6221	Trabalhos especializados	3 957,41	0,00	3 957,41	0,00
6224	Honorários	3 330,60	0,00	3 330,60	0,00
622410	Maria Lima Machado	600,00	0,00	600,00	0,00
622415	Fernando José Remondes de Sousa	2 730,60	0,00	2 730,60	0,00
6226	Conservação e reparação	2 868,27	0,00	2 868,27	0,00
62261	Automóvel	1 893,61	0,00	1 893,61	0,00
622611	53-OE-01 Peugeot Bipper	36,20	0,00	36,20	0,00
622613	07-MP-27 - Peugeot Partner	1 118,47	0,00	1 118,47	0,00
622615	76-IR-81 Renault Kangoo	459,81	0,00	459,81	0,00
622616	91-JC48 - Ford	247,63	0,00	247,63	0,00
622618	Fiat 21-QS-42	31,50	0,00	31,50	0,00
62262	Equipamento Diverso	755,24	0,00	755,24	0,00
62263	Edifícios	219,42	0,00	219,42	0,00
62263001	Condominio Edificio estalegem	219,42	0,00	219,42	0,00
623	Materiais	2 794,66	0,00	2 794,66	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	446,00	0,00	446,00	0,00
6233	Material de escritório	2 121,54	0,00	2 121,54	0,00
6234	Artigos para oferta	147,60	0,00	147,60	0,00
6238	Outros	79,52	0,00	79,52	0,00
624	Energia e fluidos	13 631,21	41,00	13 590,21	0,00
6241	Electricidade	6 285,55	0,00	6 285,55	0,00
62411	Vermoim	5 178,70	0,00	5 178,70	0,00
62412	SAD Maia	658,39	0,00	658,39	0,00
62413	Loja Vermoim	244,22	0,00	244,22	0,00
62414	Creche Nova	204,24	0,00	204,24	0,00
6242	Combustíveis	5 358,72	41,00	5 317,72	0,00
62421	Gasóleo/Gasolina	5 004,59	0,00	5 004,59	0,00
62422	Gás	354,13	41,00	313,13	0,00
624221	Vermoim	202,56	0,00	202,56	0,00
624222	Maia	151,57	41,00	110,57	0,00
6243	Água	1 986,94	0,00	1 986,94	0,00
62431	Vermoim	1 534,79	0,00	1 534,79	0,00
62432	Maia	279,20	0,00	279,20	0,00
62433	Loja Vermoim	172,95	0,00	172,95	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	143,30	0,00	143,30	0,00
6251	Deslocações e estadas	143,30	0,00	143,30	0,00
62512	Portagens e Aparcamentos	143,30	0,00	143,30	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

(Valores em Euros)

Página: 8 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
626	Serviços diversos	37 941,05	390,00	37 551,05	0,00
6261	Rendas e alugueres	16 670,00	390,00	16 280,00	0,00
62611	501 231 196 Fabrica da Igreja de Sta Maria Vermoim	11 990,00	390,00	11 600,00	0,00
62613	Maia - renda	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00
6262	Comunicação	1 347,16	0,00	1 347,16	0,00
62621	Telefone Fixo	1 322,56	0,00	1 322,56	0,00
62623	Correio	24,60	0,00	24,60	0,00
6263	Seguros	3 099,76	0,00	3 099,76	0,00
62631	Ramos Diversos	2 670,74	0,00	2 670,74	0,00
626311	Vermoim	2 022,91	0,00	2 022,91	0,00
626312	Maia	647,83	0,00	647,83	0,00
62632	Ramo Automovel	429,02	0,00	429,02	0,00
626321	53-OE-01 Peugeot Bipper	377,52	0,00	377,52	0,00
626322	07-MP-27 Peugeot Partner	51,50	0,00	51,50	0,00
6265	Contencioso e notariado	1 136,81	0,00	1 136,81	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	15 145,27	0,00	15 145,27	0,00
6268	Outros serviços	542,05	0,00	542,05	0,00
62683	Encargo com utentes	135,91	0,00	135,91	0,00
6268301	Medicamentos	87,47	0,00	87,47	0,00
6268302	Papas de bebé	48,44	0,00	48,44	0,00
62688	Outros Fornecimentos e Servicos	78,14	0,00	78,14	0,00
62689	Outros	328,00	0,00	328,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	303 073,04	39 092,97	263 980,07	0,00
632	Remunerações do pessoal	242 470,09	31 964,82	210 505,27	0,00
6321	Remuneracoes Certas	235 846,45	31 964,82	203 881,63	0,00
63211	Vencimentos	174 460,35	15 982,41	158 477,94	0,00
63212	Subsidios de Alimentacao	12 586,00	0,00	12 586,00	0,00
63213	Subsidio de Férias	32 297,51	15 982,41	16 315,10	0,00
63214	Subsidio de Natal	14 418,55	0,00	14 418,55	0,00
63215	Subsidio de Transporte	200,20	0,00	200,20	0,00
63217	Horas extras	1 883,84	0,00	1 883,84	0,00
6328	Encerramento de escolas	715,40	0,00	715,40	0,00
6329	Layoff	5 908,24	0,00	5 908,24	0,00
634	Indemnizações	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
63403	Indeminização fim de contrato	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	50 911,87	7 128,15	43 783,72	0,00
6351	Seguranca Social	49 145,23	7 128,15	42 017,08	0,00
6358	FGCT	1 766,64	0,00	1 766,64	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	2 391,08	0,00	2 391,08	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	300,00	0,00	300,00	0,00
6388	Outros	300,00	0,00	300,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	10 835,43	0,00	10 835,43	0,00
642	Activos fixos tangíveis	10 835,43	0,00	10 835,43	0,00
6421	Edificios	5 244,22	0,00	5 244,22	0,00
6423	Equipamento básico	2 254,28	0,00	2 254,28	0,00
6424	Equipamento de Transporte	1 625,00	0,00	1 625,00	0,00
64241	Veiculos Mistos	1 625,00	0,00	1 625,00	0,00
6425	Equipamento administrativo	672,71	0,00	672,71	0,00
6426	Ferramentas e utensilios	4,15	0,00	4,15	0,00
6429	Outras Imobilizacoes Corporeas	1 035,07	0,00	1 035,07	0,00
68	Outros gastos	18 172,97	991,67	17 181,30	0,00
681	Impostos	1 311,50	133,96	1 177,54	0,00
6813	Taxas	1 208,32	133,96	1 074,36	0,00
6814	IUC	32,52	0,00	32,52	0,00
6815	IMI	70,66	0,00	70,66	0,00
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	4 153,95	0,00	4 153,95	0,00
688	Outros	12 707,52	857,71	11 849,81	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

(Valores em Euros)

Página: 9 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	1 023,50	857,71	165,79	0,00
6883	Quotizações	75,00	0,00	75,00	0,00
6884	Ofertas e amostras de inventários	17,60	0,00	17,60	0,00
6888	Outros não especificados	11 591,42	0,00	11 591,42	0,00
68881	Multas Fiscais	11 591,42	0,00	11 591,42	0,00
69	Gastos de financiamento	12 861,56	111,14	12 750,42	0,00
691	Juros suportados	6 216,23	0,00	6 216,23	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	6 216,23	0,00	6 216,23	0,00
698	Outros gastos de financiamento	6 645,33	111,14	6 534,19	0,00
6988	Outros	6 645,33	111,14	6 534,19	0,00
69881	Servicos Bancarios	4 589,63	0,00	4 589,63	0,00
69888	Outros nao Especificados	2 055,70	111,14	1 944,56	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	116 944,64	0,00	116 944,64
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	115 221,86	0,00	115 221,86
7211	Infancia e Juventude	0,00	53 769,16	0,00	53 769,16
72111	Creches	0,00	53 769,16	0,00	53 769,16
7212	Apoio Domiciliário	0,00	61 452,70	0,00	61 452,70
72121	Vila Nova de Famalicão	0,00	23 148,00	0,00	23 148,00
72122	Maia	0,00	38 304,70	0,00	38 304,70
728	Descontos e abatimentos	0,00	1 722,78	0,00	1 722,78
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	288 690,01	0,00	288 690,01
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	248 698,84	0,00	248 698,84
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	235 151,45	0,00	235 151,45
75111	Infancia e Juventude	0,00	118 579,40	0,00	118 579,40
7511111	Creches	0,00	118 579,40	0,00	118 579,40
75112	Familia e Comunidade	0,00	112 722,12	0,00	112 722,12
7511211	SAD Vermoim	0,00	78 564,12	0,00	78 564,12
7511212	SAD Maia	0,00	34 158,00	0,00	34 158,00
75118	Adaptar + Recreio	0,00	3 849,93	0,00	3 849,93
7515	IEFP	0,00	6 316,79	0,00	6 316,79
7516	Instituto Gestao Financeira SegSocial-POPH	0,00	7 230,60	0,00	7 230,60
752	Subsídios de outras entidades	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
7521	Camara Municipal V.N.Famalicão	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
753	Doações e heranças	0,00	14 991,17	0,00	14 991,17
75301	Donativo em numerário	0,00	14 140,00	0,00	14 140,00
75302	Donativo em espécie	0,00	851,17	0,00	851,17
78	Outros rendimentos	102,73	3 246,32	5,23	3 148,82
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	507,74	0,00	507,74
784	Ganhos em inventários	0,00	63,00	0,00	63,00
7848	Outros ganhos	0,00	63,00	0,00	63,00
788	Outros	102,73	2 675,58	5,23	2 578,08
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	65,23	60,00	5,23	0,00
7885	Restituição de impostos	0,00	836,80	0,00	836,80
7888	Outros não especificados	37,50	1 778,78	0,00	1 741,28
81	Resultado líquido do período	2 903,13	2 903,13	0,00	0,00
818	Resultado líquido	2 903,13	2 903,13	0,00	0,00
Totais		3 499 270,03	3 499 270,03	1 423 553,81	1 423 553,81
SaldoGeral					

Balancete Geral

Resultados / 2020

Data: 19/05/2021

(Valores em Euros)

Página: 1 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	43 967,24	43 851,43	115,81	0,00
111	Caixa - Sede	27 543,97	27 525,97	18,00	0,00
112	Caixa Maia	16 423,27	16 325,46	97,81	0,00
12	Depósitos à ordem	931 687,04	922 431,84	9 255,20	0,00
121	377. 005.083.930 CGD	100,86	0,00	100,86	0,00
122	MILLENIUM BCP	34 283,55	32 232,68	2 050,87	0,00
1221	BCP - 45241436030	34 283,55	32 232,68	2 050,87	0,00
123	BCP - 45262411310	78 734,53	77 407,22	1 327,31	0,00
124	ABANCA	84 109,35	82 117,85	1 991,50	0,00
1241	0304019228602	84 109,35	82 117,85	1 991,50	0,00
125	40710600830 - Montepio Maia	81 610,14	80 104,64	1 505,50	0,00
126	Montepio	652 848,61	650 569,45	2 279,16	0,00
1261	407106007823 Montepio Vermoim	652 848,61	650 569,45	2 279,16	0,00
13	Outros depósitos bancários	175 000,00	115 000,00	60 000,00	0,00
135	Banco Montepio-407151022016	27 500,00	22 500,00	5 000,00	0,00
136	407151022560	97 500,00	42 500,00	55 000,00	0,00
137	45262411310	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
21	Clientes e Utentes	117 876,33	117 085,93	1 008,00	217,60
211	Clientes e utentes c/c	117 876,33	117 085,93	1 008,00	217,60
2117	Utentes	117 876,33	117 085,93	1 008,00	217,60
2117001	Creche	0,00	10,00	0,00	10,00
2117003	Apoio Domiciliário Maia	363,00	0,00	363,00	0,00
2117004	Creche	150,00	0,00	150,00	0,00
21171	Creche	55 111,56	55 186,66	0,00	75,10
21171001	Maria Magalhães Moreira	200,00	200,00	0,00	0,00
21171003	Daniel Ferreira da Silva	500,00	500,00	0,00	0,00
21171004	Francisco Vidal de Barros	1 848,97	1 848,97	0,00	0,00
21171005	Maiara Leonor Lages Morais	315,00	315,00	0,00	0,00
21171006	Maria Clara Morado Oliveira Arcanjo Costa	1 045,00	1 045,00	0,00	0,00
21171007	Magda Fernandes Ferreira	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00
21171008	Beatriz Veloso Azevedo	1 764,48	1 764,48	0,00	0,00
21171009	Henrique André Costa Ribeiro	2 170,24	2 170,24	0,00	0,00
21171010	Mara Sofia Cunha Veiga	531,29	531,29	0,00	0,00
21171011	Francisca Machado Pacheco	981,75	981,75	0,00	0,00
21171012	Victória Araújo Machado	472,50	472,50	0,00	0,00
21171013	Joana Silva Lima	866,25	866,25	0,00	0,00
21171014	Rodrigo da Silva Duarte	1 021,45	1 021,45	0,00	0,00
21171015	João Pedro Pereira Moreira	346,50	346,50	0,00	0,00
21171016	Beatriz Oliveira Torres	624,44	624,44	0,00	0,00
21171017	Salvador Areias Fernandes	784,52	784,52	0,00	0,00
21171018	Matilde Costa Oliveira	551,25	551,25	0,00	0,00
21171019	Rafael de Oliveira Freitas	1 255,23	1 255,23	0,00	0,00
21171020	Graciano Francisco Fernandes Costa	101,50	101,50	0,00	0,00
21171022	Margarida Salgado Lima	630,00	630,00	0,00	0,00
21171036	Clara Dinis Coelho	1 646,43	1 646,43	0,00	0,00
21171037	Solange Moreira Monteiro	1 646,43	1 646,43	0,00	0,00
21171038	Inês Maria Oliveira Marques	450,00	450,00	0,00	0,00
21171039	Maria João Salgado Fernandes Carneiro	1 405,45	1 405,45	0,00	0,00
21171040	Francisca Ferreira Ribeiro	1 765,00	1 765,00	0,00	0,00
21171042	Leonor Dias Leite	1 686,80	1 686,80	0,00	0,00
21171043	Vicente Pimenta Mendes	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00
21171044	Iva Areias Fernandes	1 399,52	1 399,52	0,00	0,00
21171045	José Pedro Oliveira Sousa	1 263,38	1 263,38	0,00	0,00
21171046	Martim Monteiro Marques	450,00	450,00	0,00	0,00
21171047	Constança Guimarães Ferreira	1 685,28	1 685,28	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2020

(Valores em Euros)

Página: 2 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21171048	Pedro Miguel Batista Freitas	715,00	715,00	0,00	0,00
21171049	Martim Rodrigues Costa Oliveira	551,25	551,25	0,00	0,00
21171050	Rodrigo André de Sousa Martins	269,90	269,90	0,00	0,00
21171051	Santiago Ferreira Abreu	1 768,39	1 768,39	0,00	0,00
21171052	Maria Almeida Sousa	2 047,98	2 047,98	0,00	0,00
21171053	Vicente André Pereira da Silva	1 752,77	1 752,77	0,00	0,00
21171054	Tony André Minder	798,53	798,53	0,00	0,00
21171055	Matilda Henriques Amaral Pereira Coelho	253,45	253,45	0,00	0,00
21171056	Oscar Zhu Peng	262,50	262,50	0,00	0,00
21171057	João Pedro Macedo Almeida	1 686,79	1 686,79	0,00	0,00
21171058	Camila Machado Rodrigues	559,82	559,92	0,00	0,10
21171059	Camila Gonçalves Araújo de Castro	2 269,05	2 269,05	0,00	0,00
21171060	Rodrigo Manuel Silva V. Gil Rodrigues	1 471,59	1 471,59	0,00	0,00
21171061	Maria Beatriz Silva Lopes	1 109,65	1 109,65	0,00	0,00
21171062	Alexandre Simões Gonçalves	447,28	447,28	0,00	0,00
21171063	Tiago Junior Babo Vidal	836,08	836,08	0,00	0,00
21171064	Rodrigo Veloso de Sá	757,50	757,50	0,00	0,00
21171065	Francisca Fernandes Ferreira	864,08	864,08	0,00	0,00
21171067	Matilde Ferreira Salazar	775,00	775,00	0,00	0,00
21171068	Valentina Abreu Machado	785,28	785,28	0,00	0,00
21171069	Simão Pedro Martins Ribeiro	75,00	75,00	0,00	0,00
21171070	Santiago Moreira Dias	860,00	860,00	0,00	0,00
21171071	Afonso da Silva Correia	635,00	635,00	0,00	0,00
21171072	Carolina Azevedo Oliveira	644,85	644,85	0,00	0,00
21171073	Valentim Reis da Costa Carvalho Abbeyson	446,16	446,16	0,00	0,00
21171074	Guilherme Pimenta Borges	0,00	75,00	0,00	75,00
21172	SAD Vermoim	23 361,00	23 361,00	0,00	0,00
21172001	Basilio Costa Mendes	1 074,00	1 074,00	0,00	0,00
21172002	Maria Arminda Ferreira Torres	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00
21172004	Angelo Almeida Pereira	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00
21172005	Maria Conceição Pereira Machado	798,00	798,00	0,00	0,00
21172006	Maria do Rosário Cunha Carneiro Correia	292,00	292,00	0,00	0,00
21172009	Gracinda da Costa Silva	770,00	770,00	0,00	0,00
21172010	José Carlos Azevedo Pinheiro Sampaio	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00
21172011	Laurinda Silva Fernandes	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00
21172012	Julieta Abreu Fernandes	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00
21172017	Maria Conceição Pereira Ribeiro	2 616,00	2 616,00	0,00	0,00
21172019	Margarida de Oliveira e Silva	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
21172027	Ana Rodrigues Faria	1 242,00	1 242,00	0,00	0,00
21172028	Maria da Luz Monteiro	1 278,00	1 278,00	0,00	0,00
21172029	Maria Esperança Ferreira da Silva Fernandes	1 098,00	1 098,00	0,00	0,00
21172030	Emília Peixoto Fernandes	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00
21172031	Fernando Monteiro Sampaio	795,00	795,00	0,00	0,00
21172032	Albino Faria Silva	600,00	600,00	0,00	0,00
21172033	Laura Oliveira Silva	600,00	600,00	0,00	0,00
21172034	Deolinda Rodrigues Sousa Machado	458,00	458,00	0,00	0,00
21173	SAD Maia	38 890,77	38 528,27	495,00	132,50
21173003	Domingos José Moutinho Ferraz	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
21173005	Olindina Ferreira Moutinho	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00
21173006	Jaime Ferreira Dias	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00
21173009	Joaquim Coelho Rebelo	600,00	600,00	0,00	0,00
21173010	António Sousa Tavares	1 310,00	1 420,00	0,00	110,00
21173012	Frutuoso Pereira dos Santos	1 013,50	1 013,50	0,00	0,00
21173013	José Ferreira Moutinho	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00
21173014	Arminda Agueda Regado Costa	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00
21173016	António Manuel Silva Ferreira Martins	1 939,60	1 939,60	0,00	0,00
21173017	Maria Luisa Fialho de Almeida	1 960,00	1 795,00	165,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2020

Data: 19/05/2021

(Valores em Euros)

Página: 3 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21173019	Armindo da Costa Pereira	37,50	37,50	0,00	0,00
21173021	António Lopes Brito	275,32	275,32	0,00	0,00
21173022	Albina da Silva Moreira	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
21173023	Joaquim Moreira Silva	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
21173026	António Sá	70,00	70,00	0,00	0,00
21173027	Natário Rodrigues de Souza	46,40	46,40	0,00	0,00
21173032	António de Almeida Silva	140,00	140,00	0,00	0,00
21173033	António Guedes	1 887,50	1 910,00	0,00	22,50
21173034	Elisa de Jesus Pinto	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00
21173036	Alberto dos Santos	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00
21173037	Irene Costa Senra	2 537,00	2 537,00	0,00	0,00
21173038	Amélia de Jesus Ferreira	160,00	160,00	0,00	0,00
21173042	António de Almeida Silva	140,00	140,00	0,00	0,00
21173043	Maria Conceição Silva Soares	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
21173044	Daniel Rodrigues Esperança	705,00	705,00	0,00	0,00
21173045	Albino Silva Pena	45,00	45,00	0,00	0,00
21173046	Maria Teresa Rodrigues Moutinho Cordeiro	486,00	486,00	0,00	0,00
21173047	Ana Magalhães Mota	320,00	320,00	0,00	0,00
21173048	Beatriz Baez Garzon	922,00	922,00	0,00	0,00
21173049	David dos Santos Ferreira	588,00	588,00	0,00	0,00
21173050	Alda Sousa Costa	1 637,05	1 637,05	0,00	0,00
21173051	Fernando Duarte Teixeira	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
21173052	Abilio Antunes Carvalho	85,00	85,00	0,00	0,00
21173053	Irene Ramos Silva Maia	533,00	533,00	0,00	0,00
21173054	Eva Beatriz Queiros Vieira	300,00	210,00	90,00	0,00
21173055	Ermelinda Sousa Ferreira	437,30	437,30	0,00	0,00
21173056	Américo Pereira Pinto Gonçalves	285,60	45,60	240,00	0,00
22	Fornecedores	86 089,93	89 987,15	5 174,92	9 072,14
221	Fornecedores c/c	84 684,46	89 987,15	3 769,45	9 072,14
2211	Fornecedores gerais	84 684,46	89 987,15	3 769,45	9 072,14
2211004	Município de Vila Nova de Famalicão	1 785,76	1 803,25	0,00	17,49
2211007	Fireprin, Lda	428,83	428,83	0,00	0,00
2211015	EDP	1 668,53	379,56	1 288,97	0,00
2211019	Instalfontes Pichelaria Unipessoal, Lda	125,90	125,90	0,00	0,00
2211023	Ibersafety, Lda	4 892,06	5 056,88	0,00	164,82
2211025	Manuel Silva Oliveira-Unipessoal, Lda	383,71	537,46	0,00	153,75
2211028	F3M - Engenharia de Sistemas e Informática	460,02	1 148,42	0,00	688,40
2211030	Pimenta & Leão, Lda - Prudtos de Higiene e Limpez	2 398,13	2 488,73	0,00	90,60
2211031	Hugo & Martinho, Lda	4 214,66	3 263,45	951,21	0,00
2211033	Farmácia de Joane	617,71	738,59	0,00	120,88
2211034	Armazens Costa	1 594,20	1 802,00	0,00	207,80
2211041	Victor Forte	242,31	242,31	0,00	0,00
2211065	Maria Alice Oliveira Marinho	381,60	807,38	0,00	425,78
2211070	Gaspar Marinho Imobiliária, Lda	3 753,32	4 244,32	0,00	491,00
2211077	Gesfrescos, Lda	409,00	417,24	0,00	8,24
2211089	Prinfor - Informática e Eletrodomesticos, Ida	203,11	203,12	0,00	0,01
2211092	Novafrio-Ind.Com. e Refrig.,Lda	67,28	67,28	0,00	0,00
2211093	Controlsafe-Seg.Hig. e Saude Trab.Lda	777,50	900,50	0,00	123,00
2211096	Alcino Araujo, Unipessoal, Lda	477,11	511,20	0,00	34,09
2211107	Estação de Serviço da Portela, Lda	262,36	284,50	0,00	22,14
2211114	Pichelaria Instalfontes, Lda	0,00	80,29	0,00	80,29
2211115	Sérgio Abreu, Unipessoal, Lda	0,09	0,00	0,09	0,00
2211117	Padaria Montinho, Lda	516,51	597,41	0,00	80,90
2211121	Ubiseg-Segurança, Higiene e Ambiente, Lda	307,50	369,00	0,00	61,50
2211124	Inbioside, IBS-Unipessoal, Lda	116,85	116,85	0,00	0,00
2211139	Smas Maia	300,71	323,56	0,00	22,85
2211149	Manuel Azevedo, Unip, Lda	488,93	488,93	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2020

(Valores em Euros)

Página: 4 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211164	Nos Comunicações, SA	1 304,37	1 440,07	0,00	135,70
2211173	Sr. Joaquim -Batatas Maia	386,00	386,00	0,00	0,00
2211174	HASSE, SA.	233,70	233,70	0,00	0,00
2211190	Publijoaninha	455,10	553,50	0,00	98,40
2211194	Q Solutions, Unipessoal, Lda	0,00	102,21	0,00	102,21
2211197	Mecanopneus	157,00	157,00	0,00	0,00
2211199	Lavandaria Carlos e Carla	742,57	77,69	664,88	0,00
2211200	MJ Vendeiro	1 859,22	2 174,73	0,00	315,51
2211201	Peviquimica, Lda	429,00	497,58	0,00	68,58
2211202	NewBrand Studio	34,66	34,30	0,36	0,00
2211203	Simplio	295,20	295,20	0,00	0,00
2211204	Gertal	6 852,71	7 993,80	0,00	1 141,09
2211206	Augusto @ Alvaro Lda	24,60	24,60	0,00	0,00
2211207	Itau	23 241,59	26 986,92	0,00	3 745,33
2211208	Wesco	79,12	79,12	0,00	0,00
2211210	Softmap - Informática e Telecomunicações	488,70	488,70	0,00	0,00
2211211	Jubilantaroma	164,00	328,00	0,00	164,00
2211213	Paradaxo - Arquitectura e Investimento, Lda	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00
2211217	Gold Energy	2 648,27	2 675,00	0,00	26,73
2211219	Lojapro.pt	4 418,67	3 676,11	742,56	0,00
2211220	Clear Thinking consulting , lda	307,50	307,50	0,00	0,00
2211221	Ondisc, lda	197,49	197,49	0,00	0,00
2211222	Staples	77,49	77,49	0,00	0,00
2211223	Axpo - Energias Portugal Unipessoal, Lda	5 636,31	5 544,74	91,57	0,00
2211224	Esperança, Lda	29,82	29,82	0,00	0,00
2211225	COPAGRI	319,60	289,80	29,80	0,00
2211226	LojaWeb.pt	195,42	195,41	0,01	0,00
2211227	Sesuum et al Unipessoal, lda	71,16	71,16	0,00	0,00
2211228	MMCARE Unipessoal, Lda	111,93	131,48	0,00	19,55
2211229	Lifeway, Lda	774,20	1 192,65	0,00	418,45
2211230	Qualidefender, Lda	116,37	159,42	0,00	43,05
2211231	Fradelsport - Casa de Desporto de Fradelos, Lda.	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
2211232	JFV Texteis, Lda	1 484,00	1 484,00	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	1 405,47	0,00	1 405,47	0,00
2281001	Lavandaria Carlos e Carla	405,47	0,00	405,47	0,00
2281002	Carrinha FIAT	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
23	Pessoal	186 998,87	200 823,38	0,00	13 824,51
231	Remunerações a pagar	186 998,87	200 823,38	0,00	13 824,51
2312	Ao pessoal	186 998,87	200 823,38	0,00	13 824,51
24	Estado e outros entes públicos	188 512,48	176 940,86	50 500,05	38 928,43
241	Imposto sobre o rendimento	162,50	162,50	0,00	0,00
2412	Retenções na fonte	137,50	137,50	0,00	0,00
2416	Imposto a pagar	25,00	25,00	0,00	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	11 446,81	12 667,51	0,00	1 220,70
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	11 138,00	12 358,00	0,00	1 220,00
2422	Trabalho Independente	308,81	309,51	0,00	0,70
24224	Filipa LIma Alves Flores da Cunha	152,56	153,26	0,00	0,70
24225	Francisco Xaxier Oliveira	6,25	6,25	0,00	0,00
24226	MARIA MACHADO LIMA	150,00	150,00	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	96 611,95	82 363,92	41 702,67	27 454,64
2431	IVA - Suportado	17 380,17	0,00	17 380,17	0,00
2433	IVA - Liquidado	27 454,64	27 454,64	0,00	0,00
24331	OPERAÇÕES GERAIS	27 454,64	27 454,64	0,00	0,00
243315	AQUISIÇÕES IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE	27 454,64	27 454,64	0,00	0,00
2433153	TAXA NORMAL	27 454,64	27 454,64	0,00	0,00
2435	IVA - Apuramento	27 454,64	27 454,64	0,00	0,00
24351	APURAMENTO NORMAL	27 454,64	27 454,64	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2020

(Valores em Euros)

Página: 5 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2436	IVA - A pagar	0,00	27 454,64	0,00	27 454,64
24361	IVA a pagar	0,00	27 454,64	0,00	27 454,64
2439	IVA - Liquidações oficiais	24 322,50	0,00	24 322,50	0,00
244	Outros impostos	32,42	0,00	32,42	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	65 022,31	72 551,52	0,00	7 529,21
248	Outras tributações	1 450,58	3 448,61	725,85	2 723,88
2487	FCT e FCGT a pagar	724,73	3 448,61	0,00	2 723,88
2488	IGFSS	10,44	0,00	10,44	0,00
2489	Encerramento de escolas	715,41	0,00	715,41	0,00
249	Laufyoff Simplificado	13 785,91	5 746,80	8 039,11	0,00
25	Financiamentos obtidos	216 601,84	511 574,90	0,00	294 973,06
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	192 500,00	399 918,00	0,00	207 418,00
2511	Empréstimos bancários	192 500,00	399 918,00	0,00	207 418,00
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
2511103	MILLENUM - 12567446/11	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	192 500,00	374 918,00	0,00	182 418,00
2511201	MONTEPIO - 407.37.000196-5	192 500,00	205 000,00	0,00	12 500,00
2511202	ABANCA 3006-17.196-7	0,00	69 918,00	0,00	69 918,00
2511203	MONTEPIO_407-36-004449.6	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
258	Outros financiadores	24 101,84	111 656,90	0,00	87 555,06
2581	Outros financiadores - Passivo Corrente	24 101,84	111 656,90	0,00	87 555,06
2581001	Manuel Antonio Peixoto Dias	15 000,00	85 512,03	0,00	70 512,03
2581002	Raquel Fernandes	500,00	500,00	0,00	0,00
2581006	José Miguel Teixeira Carvalho	921,84	921,84	0,00	0,00
2581007	Maria Manuela Salgado	7 680,00	24 723,03	0,00	17 043,03
27	Outras contas a receber e a pagar	137 291,61	255 012,11	5 233,69	122 954,19
271	Fornecedores de investimentos	83 568,00	164 168,57	0,00	80 600,57
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	83 568,00	164 168,57	0,00	80 600,57
2711002	Manuel Silva Oliveira-Unipessoal, Lda	0,00	408,87	0,00	408,87
2711008	Daniel Filipe da Rocha Marinho	0,00	750,00	0,00	750,00
2711092	CONSOC INDUSTRIES	75 568,00	109 318,00	0,00	33 750,00
2711093	Larestil - Constrições Lda	8 000,00	18 050,00	0,00	10 050,00
2711094	THESYS - Tecnologias Energéticas Portuguesas	0,00	35 641,70	0,00	35 641,70
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	38 945,29	78 852,03	0,00	39 906,74
2722	Credores por acréscimos de gastos	38 945,29	78 852,03	0,00	39 906,74
27221	Remunerações a Liquidar	38 945,29	78 852,03	0,00	39 906,74
278	Outros devedores e credores	14 778,32	11 991,51	5 233,69	2 446,88
2781	Outros Devedores	10 911,24	6 311,78	5 232,09	632,63
2781001	Telma Susana Oliveira M. Pereira	296,66	234,88	61,78	0,00
2781004	Jaime - SAD Maia	0,00	157,63	0,00	157,63
2781006	Adaptar Social +	7 699,85	3 849,93	3 849,92	0,00
2781012	Edenred	0,00	475,00	0,00	475,00
2781099	Custos diferidos	2 914,73	1 594,34	1 320,39	0,00
2782	Outros Credores	3 867,08	5 679,73	1,60	1 814,25
2782014	Açoreana Seguros	0,00	289,75	0,00	289,75
2782026	Maria Lima Machado	900,00	900,00	0,00	0,00
2782029	Fernando José Remondes de Sousa	2 732,20	2 730,60	1,60	0,00
2782030	Francisco Lima	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
2782031	Penhora de salário Telma	234,88	234,88	0,00	0,00
2782034	Francisco Xavier Marques de oliveira	0,00	24,50	0,00	24,50
28	Diferimentos	14 548,18	9 232,41	9 665,69	4 349,92
281	Gastos a reconhecer	10 125,59	621,50	9 504,09	0,00
2812	Seguros	1 432,85	229,49	1 203,36	0,00
28121	Ramo Automovel	697,70	0,00	697,70	0,00
28122	Ramos Diversos	505,66	0,00	505,66	0,00
28123	Acidentes de Trabalho	229,49	229,49	0,00	0,00
2813	Outras Despesas com Custo Diferido	8 692,74	392,01	8 300,73	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
28131	Clicape	247,50	247,50	0,00	0,00
28139	Outros	8 445,24	144,51	8 300,73	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	4 422,59	8 610,91	161,60	4 349,92
2821	Camara Municipal V. N. Famalicão	0,00	500,00	0,00	500,00
2822	Adaptar Social +	3 849,93	7 699,85	0,00	3 849,92
2829	Outros	572,66	411,06	161,60	0,00
31	Compras	34 782,76	34 782,76	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	34 782,76	34 782,76	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	34 782,76	34 782,76	0,00	0,00
312111	Vermoim-Famalicão	24 340,65	24 340,65	0,00	0,00
31211101	Creche	12 074,49	12 074,49	0,00	0,00
31211102	SAD Vermoim	12 266,16	12 266,16	0,00	0,00
312112	Vermoim-Maia	10 442,11	10 442,11	0,00	0,00
31211201	SAD Maia	10 442,11	10 442,11	0,00	0,00
32	Mercadorias	357,64	0,00	357,64	0,00
321	Mercadorias doadas	357,64	0,00	357,64	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	34 782,76	34 782,76	0,00	0,00
331	Matérias-primas	34 782,76	34 782,76	0,00	0,00
3311	Géneros alimentares	34 782,76	34 782,76	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	1 479,27	0,00	1 479,27	0,00
415	Outros investimentos financeiros	1 479,27	0,00	1 479,27	0,00
4158	Outros	1 479,27	0,00	1 479,27	0,00
41581	Norgarante	500,00	0,00	500,00	0,00
41582	Fundo de Compensação do Trabalho	762,16	0,00	762,16	0,00
4158201	Liliana Andreia Rosas de Sousa Lima	163,91	0,00	163,91	0,00
4158202	Cecilia Maria de Sousa Oliveira Felix	162,68	0,00	162,68	0,00
4158203	Rita Ferreira Dinis Azevedo	132,93	0,00	132,93	0,00
4158204	Susana Paula Reis Bento	124,34	0,00	124,34	0,00
4158205	Luisa Maria Ferreira Brites	14,00	0,00	14,00	0,00
4158206	Maria João Azevedo Gomes	29,17	0,00	29,17	0,00
4158207	Daniela Soraia Freitas dos Santos	52,10	0,00	52,10	0,00
4158208	Liliana Magalhães Monteiro	78,13	0,00	78,13	0,00
4158209	Fernanda Maria Almeida Vieira	4,90	0,00	4,90	0,00
41583	FRSS	217,11	0,00	217,11	0,00
43	Activos fixos tangíveis	559 345,35	325 640,49	557 345,35	323 640,49
433	Outros activos fixos tangíveis	559 345,35	325 640,49	557 345,35	323 640,49
4331	Terrenos e recursos naturais	156 810,00	0,00	156 810,00	0,00
4331001	Terreno Monte dos Combros	156 810,00	0,00	156 810,00	0,00
4332	Edifícios e outras construções	173 127,80	0,00	173 127,80	0,00
4333	Equipamento básico	89 326,47	0,00	89 326,47	0,00
4334	Equipamento de transporte	59 421,05	2 000,00	57 421,05	0,00
433402	56-75-ZB Mercedes Benz Vito	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00
433403	07-MP-27	13 321,05	0,00	13 321,05	0,00
433404	76-IR-81	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00
433405	91-JC-48	7 150,00	2 000,00	5 150,00	0,00
433406	FIAT 21-QS-42	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	18 762,45	0,00	18 762,45	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	61 897,58	0,00	61 897,58	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	323 640,49	0,00	323 640,49
43382	Edifícios	0,00	123 881,23	0,00	123 881,23
43383	Equipamento Basico	0,00	84 059,64	0,00	84 059,64
43384	Equipamento de Transporte	0,00	55 706,07	0,00	55 706,07
433842	56-75-ZB	0,00	27 700,00	0,00	27 700,00
433843	07-MP-70	0,00	13 321,07	0,00	13 321,07
433844	76-IR-81	0,00	6 250,00	0,00	6 250,00
433845	91-JC-48	0,00	6 435,00	0,00	6 435,00
433846	FIAT 21-QS-42	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43385	Equipamento Administrativo	0,00	19 295,14	0,00	19 295,14
43387	Ferramentas e Utensílios	0,00	33 951,89	0,00	33 951,89
43389	Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	6 746,52	0,00	6 746,52
45	Investimentos em curso	276 683,06	0,00	276 683,06	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	276 683,06	0,00	276 683,06	0,00
453001	Casa Montes Combros	273 608,06	0,00	273 608,06	0,00
453002	Lar de Idosos Silva Escura	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00
51	Fundos	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
56	Resultados transitados	45 741,62	2 903,13	42 838,49	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	156 810,00	0,00	156 810,00
594	Doações	0,00	156 810,00	0,00	156 810,00
594001	Direito de superfície Terreno Monte dos Combros	0,00	156 810,00	0,00	156 810,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	34 908,69	34 908,69	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	34 782,76	34 782,76	0,00	0,00
6121	Materias Primas	34 782,76	34 782,76	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	34 782,76	34 782,76	0,00	0,00
614	Materiais de consumo	125,93	125,93	0,00	0,00
6142	Medicamentos e artigos de saúde	125,93	125,93	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	64 666,50	64 666,50	0,00	0,00
622	Serviços especializados	10 156,28	10 156,28	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	3 957,41	3 957,41	0,00	0,00
6224	Honorários	3 330,60	3 330,60	0,00	0,00
622410	Maria Lima Machado	600,00	600,00	0,00	0,00
622415	Fernando José Remondes de Sousa	2 730,60	2 730,60	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	2 868,27	2 868,27	0,00	0,00
62261	Automóvel	1 893,61	1 893,61	0,00	0,00
622611	53-OE-01 Peugeot Bipper	36,20	36,20	0,00	0,00
622613	07-MP-27 - Peugeot Partner	1 118,47	1 118,47	0,00	0,00
622615	76-IR-81 Renault Kangoo	459,81	459,81	0,00	0,00
622616	91-JC48 - Ford	247,63	247,63	0,00	0,00
622618	Fiat 21-QS-42	31,50	31,50	0,00	0,00
62262	Equipamento Diverso	755,24	755,24	0,00	0,00
62263	Edifícios	219,42	219,42	0,00	0,00
62263001	Condominio Edificio estalegem	219,42	219,42	0,00	0,00
623	Materiais	2 794,66	2 794,66	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	446,00	446,00	0,00	0,00
6233	Material de escritório	2 121,54	2 121,54	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	147,60	147,60	0,00	0,00
6238	Outros	79,52	79,52	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	13 631,21	13 631,21	0,00	0,00
6241	Electricidade	6 285,55	6 285,55	0,00	0,00
62411	Vermoim	5 178,70	5 178,70	0,00	0,00
62412	SAD Maia	658,39	658,39	0,00	0,00
62413	Loja Vermoim	244,22	244,22	0,00	0,00
62414	Creche Nova	204,24	204,24	0,00	0,00
6242	Combustíveis	5 358,72	5 358,72	0,00	0,00
62421	Gasóleo/Gasolina	5 004,59	5 004,59	0,00	0,00
62422	Gás	354,13	354,13	0,00	0,00
624221	Vermoim	202,56	202,56	0,00	0,00
624222	Maia	151,57	151,57	0,00	0,00
6243	Água	1 986,94	1 986,94	0,00	0,00
62431	Vermoim	1 534,79	1 534,79	0,00	0,00
62432	Maia	279,20	279,20	0,00	0,00
62433	Loja Vermoim	172,95	172,95	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	143,30	143,30	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	143,30	143,30	0,00	0,00
62512	Portagens e Aparcamentos	143,30	143,30	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2020

(Valores em Euros)

Página: 8 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
626	Serviços diversos	37 941,05	37 941,05	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	16 670,00	16 670,00	0,00	0,00
62611	501 231 196 Fabrica da Igreja de Sta Maria Vermoim	11 990,00	11 990,00	0,00	0,00
62613	Maia - renda	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00
6262	Comunicação	1 347,16	1 347,16	0,00	0,00
62621	Telefone Fixo	1 322,56	1 322,56	0,00	0,00
62623	Correio	24,60	24,60	0,00	0,00
6263	Seguros	3 099,76	3 099,76	0,00	0,00
62631	Ramos Diversos	2 670,74	2 670,74	0,00	0,00
626311	Vermoim	2 022,91	2 022,91	0,00	0,00
626312	Maia	647,83	647,83	0,00	0,00
62632	Ramo Automovel	429,02	429,02	0,00	0,00
626321	53-OE-01 Peugeot Bipper	377,52	377,52	0,00	0,00
626322	07-MP-27 Peugeot Partner	51,50	51,50	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	1 136,81	1 136,81	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	15 145,27	15 145,27	0,00	0,00
6268	Outros serviços	542,05	542,05	0,00	0,00
62683	Encargo com utentes	135,91	135,91	0,00	0,00
6268301	Medicamentos	87,47	87,47	0,00	0,00
6268302	Papas de bebé	48,44	48,44	0,00	0,00
62688	Outros Fornecimentos e Servicos	78,14	78,14	0,00	0,00
62689	Outros	328,00	328,00	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	303 073,04	303 073,04	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	242 470,09	242 470,09	0,00	0,00
6321	Remuneracoes Certas	235 846,45	235 846,45	0,00	0,00
63211	Vencimentos	174 460,35	174 460,35	0,00	0,00
63212	Subsidios de Alimentacao	12 586,00	12 586,00	0,00	0,00
63213	Subsidio de Férias	32 297,51	32 297,51	0,00	0,00
63214	Subsidio de Natal	14 418,55	14 418,55	0,00	0,00
63215	Subsidio de Transporte	200,20	200,20	0,00	0,00
63217	Horas extras	1 883,84	1 883,84	0,00	0,00
6328	Encerramento de escolas	715,40	715,40	0,00	0,00
6329	Layoff	5 908,24	5 908,24	0,00	0,00
634	Indemnizações	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
63403	Indeminização fim de contrato	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	50 911,87	50 911,87	0,00	0,00
6351	Seguranca Social	49 145,23	49 145,23	0,00	0,00
6358	FGCT	1 766,64	1 766,64	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	2 391,08	2 391,08	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	300,00	300,00	0,00	0,00
6388	Outros	300,00	300,00	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	10 835,43	10 835,43	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	10 835,43	10 835,43	0,00	0,00
6421	Edifícios	5 244,22	5 244,22	0,00	0,00
6423	Equipamento básico	2 254,28	2 254,28	0,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	1 625,00	1 625,00	0,00	0,00
64241	Veiculos Mistos	1 625,00	1 625,00	0,00	0,00
6425	Equipamento administrativo	672,71	672,71	0,00	0,00
6426	Ferramentas e utensilios	4,15	4,15	0,00	0,00
6429	Outras Imobilizacoes Corporeas	1 035,07	1 035,07	0,00	0,00
68	Outros gastos	18 172,97	18 172,97	0,00	0,00
681	Impostos	1 311,50	1 311,50	0,00	0,00
6813	Taxas	1 208,32	1 208,32	0,00	0,00
6814	IUC	32,52	32,52	0,00	0,00
6815	IMI	70,66	70,66	0,00	0,00
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	4 153,95	4 153,95	0,00	0,00
688	Outros	12 707,52	12 707,52	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2020

Data: 19/05/2021

(Valores em Euros)

Página: 9 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	1 023,50	1 023,50	0,00	0,00
6883	Quotizações	75,00	75,00	0,00	0,00
6884	Ofertas e amostras de inventários	17,60	17,60	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	11 591,42	11 591,42	0,00	0,00
68881	Multas Fiscais	11 591,42	11 591,42	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	12 861,56	12 861,56	0,00	0,00
691	Juros suportados	6 216,23	6 216,23	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	6 216,23	6 216,23	0,00	0,00
698	Outros gastos de financiamento	6 645,33	6 645,33	0,00	0,00
6988	Outros	6 645,33	6 645,33	0,00	0,00
69881	Servicos Bancarios	4 589,63	4 589,63	0,00	0,00
69888	Outros nao Especificados	2 055,70	2 055,70	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	116 944,64	116 944,64	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	115 221,86	115 221,86	0,00	0,00
7211	Infancia e Juventude	53 769,16	53 769,16	0,00	0,00
72111	Creches	53 769,16	53 769,16	0,00	0,00
7212	Apoio Domiciliário	61 452,70	61 452,70	0,00	0,00
72121	Vila Nova de Famalicão	23 148,00	23 148,00	0,00	0,00
72122	Maia	38 304,70	38 304,70	0,00	0,00
728	Descontos e abatimentos	1 722,78	1 722,78	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	288 690,01	288 690,01	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	248 698,84	248 698,84	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	235 151,45	235 151,45	0,00	0,00
75111	Infancia e Juventude	118 579,40	118 579,40	0,00	0,00
7511111	Creches	118 579,40	118 579,40	0,00	0,00
75112	Familia e Comunidade	112 722,12	112 722,12	0,00	0,00
7511211	SAD Vermoim	78 564,12	78 564,12	0,00	0,00
7511212	SAD Maia	34 158,00	34 158,00	0,00	0,00
75118	Adaptar + Recreio	3 849,93	3 849,93	0,00	0,00
7515	IEFP	6 316,79	6 316,79	0,00	0,00
7516	Instituto Gestao Financeira SegSocial-POP	7 230,60	7 230,60	0,00	0,00
752	Subsidios de outras entidades	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
7521	Camara Municipal V.N.Famalicão	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
753	Doações e heranças	14 991,17	14 991,17	0,00	0,00
75301	Donativo em numerário	14 140,00	14 140,00	0,00	0,00
75302	Donativo em espécie	851,17	851,17	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	3 251,55	3 251,55	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	507,74	507,74	0,00	0,00
784	Ganhos em inventários	63,00	63,00	0,00	0,00
7848	Outros ganhos	63,00	63,00	0,00	0,00
788	Outros	2 680,81	2 680,81	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	65,23	65,23	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	836,80	836,80	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	1 778,78	1 778,78	0,00	0,00
81	Resultado liquido do período	411 681,37	416 568,20	0,00	4 886,83
811	Resultado antes de impostos	408 778,24	408 778,24	0,00	0,00
818	Resultado liquido	2 903,13	7 789,96	0,00	4 886,83
	Totais	4 316 831,74	4 316 831,74	1 019 657,17	1 019 657,17
	SaldoGeral				

ACTAS

79

ATA NUMERO 56 (Cinquenta e seis)

----- Aos treze dias do mês de Abril de dois mil e vinte e um, pelas quinze horas e trinta minutos, na sede do RECREIO DO JOÃO – COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, CRL., NIPC 505 900 084 reuniram-se em Assembleia Geral extraordinária, os cooperadores para deliberar sobre a seguinte Ordem de Trabalhos. -----

----- **Ponto Único: Apreciação e votação do Relatório e Contas do exercício de 2020.** -----

----- Aberta a reunião, verificou-se que estavam presentes todos os sócios/cooperantes e foram apreciados os documentos, nomeadamente o Balanço e a Demonstração de resultados do exercício, o Relatório de gestão de 2020 e o parecer do Conselho Fiscal. Após discussão e análise, verificou-se um resultado líquido superior ao ano transato no montante de 4.886,83€ (quatro mil oitocentos e oitenta e seis euros e oitenta e três cêntimos). -----

----- Todos os documentos analisados foram votados e aprovados por unanimidade deliberando-se que os resultados líquidos apurados serão transferidos para resultados transitados. -----

----- Por nada mais haver a tratar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida é assinada pela Presidente da Mesa. -----

A Presidente da Mesa de Assembleia Geral



ACTAS

ACTAS

Ata nº 38 (trinta e oito)

----- Aos treze dias do mês de Abril de dois mil e vinte e um, pelas dez horas, reuniu o Conselho Fiscal da Cooperativa Recreio do João – Cooperativa de Solidariedade Social, C.R.L., com sede na Rua da Igreja, nº 3, Lugar de Penelas, Vermoim - Vila Nova de Famalicão, com o NIPC 505900084, com único ponto em discussão: -----

----- Ponto Único: Análise das contas do Exercício de 2020. -----

----- O Presidente do Conselho Fiscal após análise, concluiu que todos os documentos estão devidamente classificados e arquivados pelo técnico oficial de contas, dando parecer favorável às contas do exercício do ano de dois mil e vinte e sugeriu á Assembleia Geral a sua aprovação. -----

----- Nada havendo mais a tratar o Presidente deu por encerrada a reunião lavrando-se a presenta ata. -----

O Presidente do Conselho Fiscal

