

ASSOCIAÇÃO BORDA D'ÁGUA

RELATÓRIO E CONTAS 2020

Aprovado em reunião de Direção

Aprovado em Assembleia Geral

Em ____/____/____

Em ____/____/____

A Direção:

O Presidente da Mesa:

 NIF 503 455 857
R. José Jorge Álvares Pereira, 185
5470-430 SALTO
Telef. 253 755 030
abordadeagua@hotmail.com

O Contabilista Certificado



João Silva

Proveitos

2020



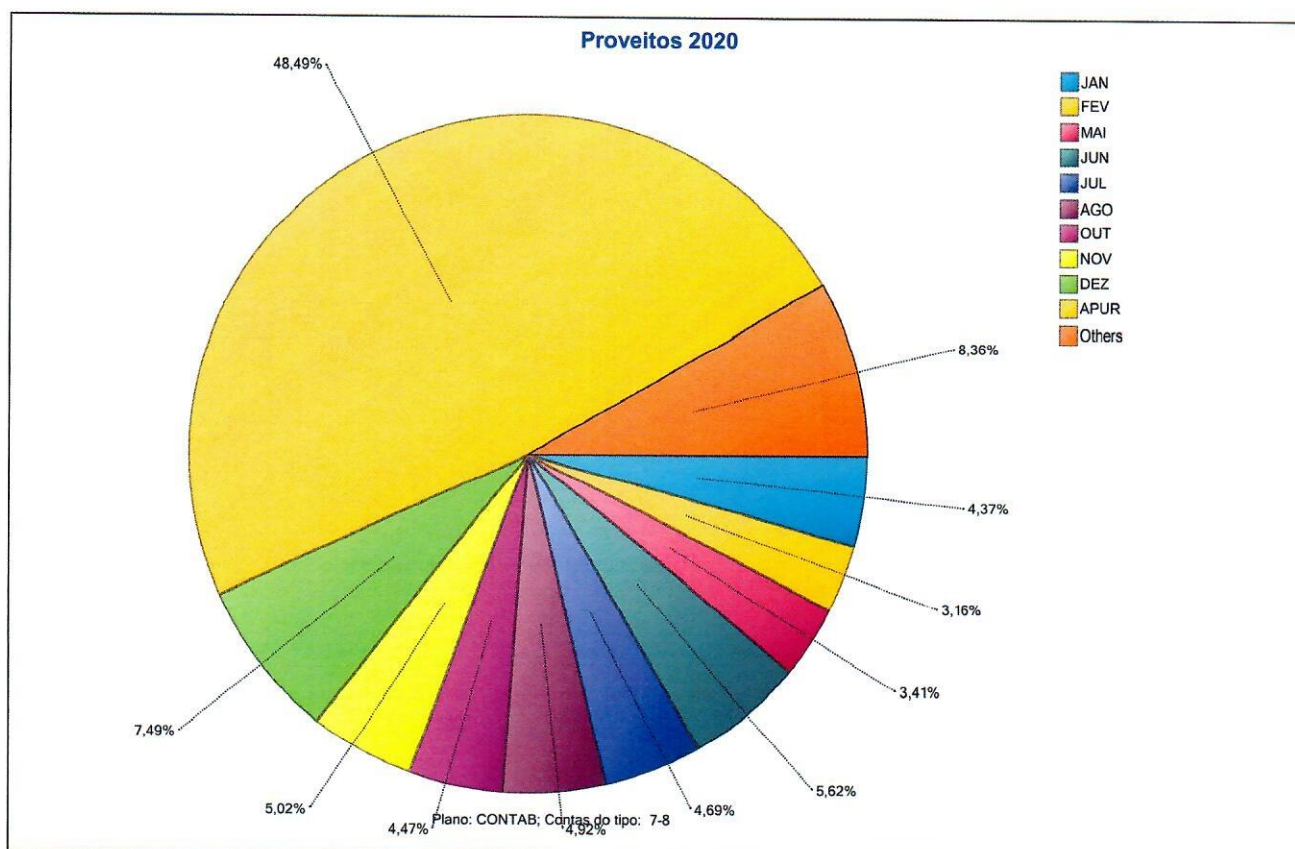
**Carvalhal, nº 15
5470-430 SALTO**

RENDIMENTOS	VALORES 2020		VALORES 2019	
	PARCIAIS	TOTAIS	PARCIAIS	TOTAIS
Venda de Mercadorias		3 630,60		0,00
Utentes				
Fraldas	3 630,60		0,00	
Serviços prestados		247 071,62		204 033,38
Utentes				
ERPI	201 379,85		164 512,33	
Centro Dia	8 387,60		7 614,40	
SAD	36 846,67		29 319,15	
Cantina Social	457,50		2 587,50	
Subsídios à exploração		382 865,75		209 151,39
Segurança Social - Comparticipação Utentes				
ERPI	151 114,17		131 771,10	
Centro Dia	21 164,80		7 231,54	
SAD	67 402,70		45 148,75	
Rendimento Social de Inserção	0,00		0,00	
Turismo de Portugal	26 814,30		0,00	
Apoios Diversos	25 000,00		25 000,00	
Agência de Desenv. Coesao	33 948,92		0,00	
Projecto 72/CLDS+/VRL	55 580,14		0,00	
IEFP - MARES	1 777,18		0,00	
Seg. Social COVID19 - Assistência a Filhos	63,54		0,00	
TOTAL DE RENDIMENTOS:		633 567,97		413 184,77

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	VALORES 2020		VALORES 2019	
	PARCIAIS	TOTAIS	PARCIAIS	TOTAIS
Outros rendimentos e ganhos				
Rendas Recebidas		550,00		500,00
Amadeu Costa	0,00		0,00	
Maria Joaquina	0,00		500,00	
José Oliveira Cavaco	550,00		0,00	
Descontos de Pronto Pagamento Obtidos		0,00		0,66
Desconto P.P.	0,00		0,66	
Rendimentos nos Activos Financeiros		0,00		0,00
Valorização Fundo de Compensação	0,00		0,00	
Quotas		800,00		1 125,00
Associados	800,00		1 125,00	
Donativos		26 002,66		3 504,80
Particulares	0,00		3 450,00	
Entidades	26 002,66		54,80	
TOTAL OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		27 352,66		5 130,46

FF

ASSOCIAÇÃO BORDA D'ÁGUA



Licenciado a: ANTÓNIO MANUEL BARREIRA BORGES(IV)

CONCLUSÃO

Todo o projeto desenvolvido ao longo do ano foi um incentivo por parte de toda a equipa.

PROPOSTA

Relatório de Contas do ano 2020

Nos termos do exposto, a Direção propõe à Assembleia Geral o seguinte:

1. Aprovar a proposta do Relatório de Contas do ano de 2020

Salto, 26 de Outubro de 2021

O Presidente



NIF 503 455 857
R. José Jorge Álvares Pereira, 185
5470-430 SALTO
Telef. 256 756 030
abordadeagua@hotmail.com


RELATÓRIO DA DIRECÇÃO



No cumprimento das obrigações legais e estatutárias, submetemos à aprovação de V.as Exas o Relatório, Balanço e Contas do exercício de 2020.

Da análise dos documentos apresentados e que são de leitura eminentemente técnica, consta-se:

1. Que existiu um aumento significativo de proveitos no que respeita à prestação de serviços comparativamente com o ano anterior, de igual forma, verificou-se uma margem de maior de crescimento na rubrica de subsídio, verificando-se o valor principal nas candidaturas dos Projetos CLDS+, e na comparticipação recebida pelo investimento das caixilharias. Neste sentido, com o aumento de rendimentos, não poderia o bom serviço acompanhar se os custos não tivessem um aumento, como aconteceu neste ano. Mas temos que ter em atenção que a forma cautelosa e adequada como foram programados e executados, permitiu que tivessem um controlo de tal forma rigoroso que o valor apurado no final deste exercício, passa de negativo em 2019, para um confortável resultado positivo em 2020.
2. Assim, o Resultado Líquido verificado à data, é positivo em 86.246,48€,

sendo o resultado operacional, positivo em 86.255,18€.



3. O ativo líquido está claramente expresso no balanço, na rubrica “Caixa e Depósitos Bancários”, sendo superior ao apresentado, em 31/12/2019, consequência deste dos resultados.

AVALIAÇÃO DO TRABALHO DESENVOLVIDO

Neste projeto optou-se por uma avaliação contínua e participativa em todos os momentos. Toda a informação obtida através da avaliação permitiu ter um conhecimento relativo a todos os problemas que naturalmente foram surgindo e deram-nos a possibilidade de fazer alguns ajustamentos e tomar novas decisões, para ultrapassar os problemas.

A avaliação foi realizada, partindo do feedback dos utentes após as atividades, da observação participante e não participante da equipa técnica, bem como dos respectivos registos e das reuniões da equipa técnica. As atividades foram sempre orientadas e organizadas no sentido de ir ao encontro dos intentos e especificidades do grupo - alvo, permitindo um quadro de atividades o mais harmonioso, dinâmico e coerente possível.

Podemos concluir que os objectivos propostos para as atividades foram atingidos no seu todo, permitindo aos utentes o desenvolvimento de competências nos seus vários domínios.

Compras Fornecimentos e Serviços

2020



**Carvalhal, nº 15
5470-430 SALTO**

COMPRAS DE MERCADORIAS	VALORES 2020		VALORES 2019	
	PARCIAIS	TOTAIS	PARCIAIS	TOTAIS
Compras de mercadorias		60 320,47 €		55 888,71 €
TOTAL DE COMPRAS:		60 320,47 €		55 888,71 €

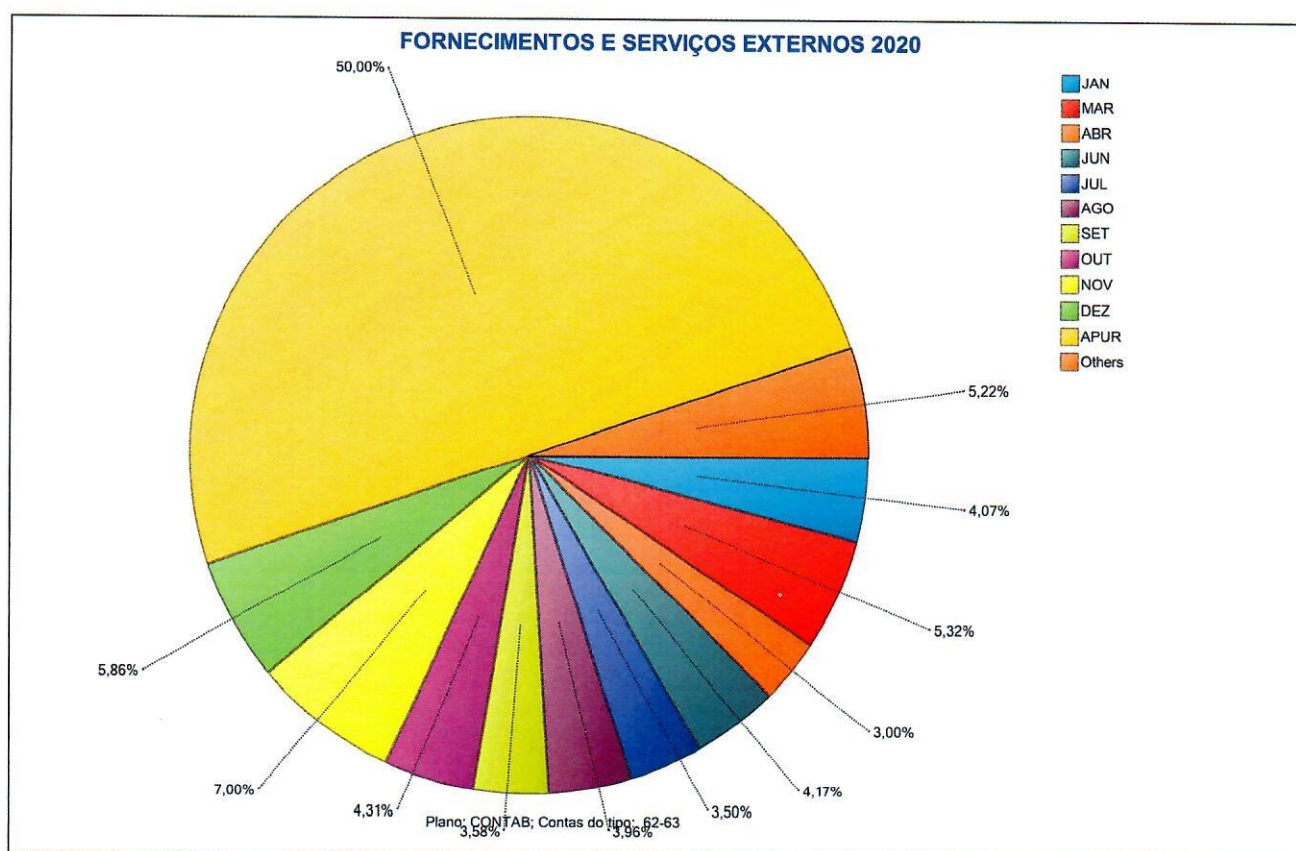
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	VALORES 2020		VALORES 2019	
	PARCIAIS	TOTAIS	PARCIAIS	TOTAIS
Fornecimentos e serviços externos				
Serviços Especializados		25 512,78 €		20 379,28 €
Trabalhos Especializados				
SAD	2 740,00 €		670,00 €	
Recibos Verdes	147,60 €		0,00 €	
Trabalhos especializados	5 465,04 €		2 679,05 €	
Publicidade e Propaganda	0,00 €		0,00 €	
Vigilância e Segurança	4 532,01 €		2 573,23 €	
Honorários	2 400,00 €		2 400,00 €	
Conservação e Reparação				
Viaturas	31,50 €		1 626,35 €	
Outras Situações	9 131,57 €		7 237,52 €	
Despesas Bancárias	1 065,06 €		3 193,13 €	
Materiais		6 603,84 €		3 816,91 €
Ferramentas e Utensílios de desgaste rápido				
Material Médico	269,90 €		404,85 €	
Outras Situações	4 791,37 €		1 746,80 €	
Material de Escritório	950,87 €		1 573,11 €	
Artigos para oferta	561,85 €		92,15 €	
Outros	29,85 €			
Energia e Fluidos		44 609,51 €		43 963,64 €
Electricidade	10 072,89 €		9 761,51 €	
Combustíveis				
Gasoleo	2 619,81 €		2 346,59 €	
Gasolina	0,00 €		0,00 €	
Água	3 256,35 €		5 055,16 €	
Outros Fluidos - Gás	28 660,46 €		26 800,38 €	
Deslocações, Estadas e Transportes		7,38 €		0,00 €
Transporte de Mercadorias	7,38 €		0,00 €	
Serviços Diversos		24 715,80 €		12 183,65 €
Rendas e Alugueres - CLDS				
Viatura Dacia AC-02-LG	1 339,28 €		0,00 €	
Equip. Informático/Mat. Escritório	2 112,44 €		0,00 €	
Comunicação	1 280,23 €		1 437,56 €	
Seguros	1 825,93 €		1 728,01 €	
Contencioso e Notariado	75,00 €		20,00 €	

Despesas de Representação - Refeições	5 953,00 €	0,00 €
Limpeza, Higiene e Conforto	12 129,92 €	8 998,08 €
Outros Serviços - Portagens	0,00 €	0,00 €
TOTAL DE FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	101 449,31 €	80 343,48 €



[Handwritten signature]

ASSOCIAÇÃO BORDA D'ÁGUA



Licenciado a: ANTÔNIO MANUEL BARREIRA BORGES(IV)

Custos com Pessoal

Amortizações

Outros Gastos

2020



**Carvalhal, nº 15
5470-430 SALTO**

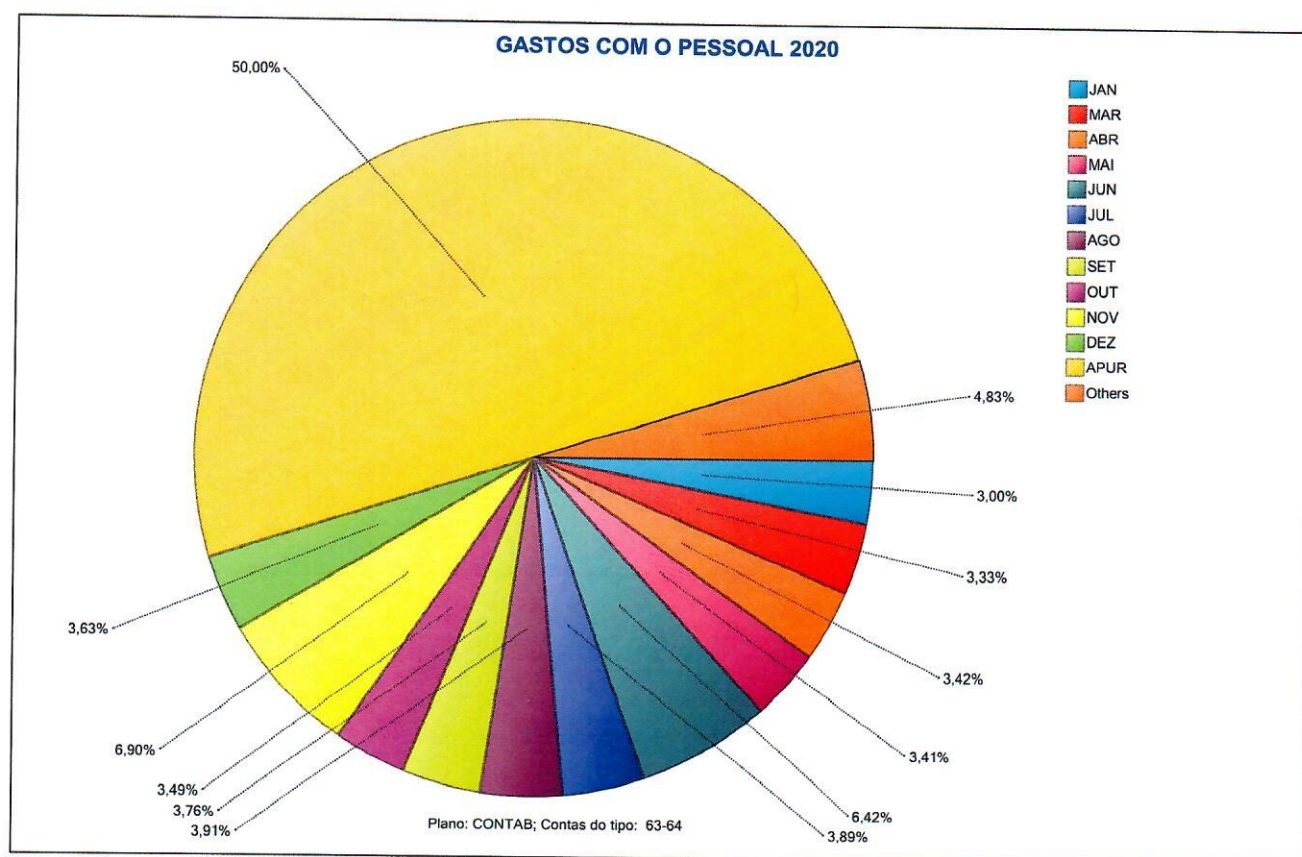
CUSTOS COM O PESSOAL	VALORES 2020		VALORES 2019	
	PARCIAIS	TOTAIS	PARCIAIS	TOTAIS
Gastos com o pessoal				
Remunerações do Pessoal		285 607,79 €		240 222,67 €
Vencimentos	210 595,77 €		168 844,65 €	
Subsídios de Férias	17 079,67 €		15 378,91 €	
Subsídios de Natal	19 072,25 €		14 793,33 €	
Abono P/Falhas	344,13 €		348,00 €	
Subsidio de Alimentação	4 453,12 €		3 099,00 €	
Diuturnidades	12 210,10 €		12 383,23 €	
Subsidio de Turno	18 247,00 €		22 875,55 €	
Prémios de Produção	3 605,75 €		2 500,00 €	
Encargos sobre Remunerações		61 783,34 €		52 613,82 €
Pessoal Produção	61 783,34 €		52 613,82 €	
Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho		76,73 €		39,73 €
Seguro Acidentes de Trabalho		3 035,83 €		2 884,85 €
Outros Gastos com o Pessoal		1 221,36 €		901,96 €
Hig. Seg. no Trabalho	0,00 €		707,00 €	
Fardamento	1 221,36 €		194,96 €	
TOTAL DE CUSTOS COM O PESSOAL:		351 725,05 €		296 663,03 €

AMORTIZAÇÕES	VALORES 2020		VALORES 2019	
	PARCIAIS	TOTAIS	PARCIAIS	TOTAIS
Gastos de Depreciação e de Amortização				
Activos Fixos Tangíveis		52 051,07 €		56 524,59 €
Edifícios e Outras Construções				
Edifícios e Outras Construções - ERPI	45 575,59 €		42 201,41 €	
Edifícios e Outras Construções - Proj. CLDS+	1 226,33 €		1 226,33 €	
Edifícios e Outras Construções - Proj. Painéis	4 478,57 €		4 478,57 €	
Equipamento Básico	184,35 €		69,78 €	
Equipamento Transporte	0,00 €		4 274,25 €	
Equipamento Administrativo	586,23 €		4 274,25 €	
Activos Intangíveis		5 923,91 €		5 923,91 €
Proj. Desenvolvimento Beneficiação Lar	5 923,91 €		5 923,91 €	
TOTAL DE AMORTIZAÇÕES:		57 974,98 €		62 448,50 €

OUTROS GASTOS E PERDAS	VALORES 2020		VALORES 2019	
	PARCIAIS	TOTAIS	PARCIAIS	TOTAIS
Outros gastos e perdas				
Impostos Diretos		3 166,01 €		3 128,62 €
Contribuição Autarquica - IMI + AIMI	3 166,01 €		3 128,62 €	
Impostos Indiretos		0,42 €		32,42 €
Imposto selo de Despesas Bancárias	0,42 €		0,00 €	
Imposto sobre Transportes Rodoviários	0,00 €		32,42 €	
Taxas		29,21 €		0,00 €
Taxa Ambiente	29,21 €		0,00 €	
Outros		0,00 €		476,89 €
Correcção Relativas a periodos anteriores	0,00 €		146,04 €	
Quotizações - UDIPSS	0,00 €		168,00 €	
Multas e Outras Penalidades - IUC 79-FJ-87	0,00 €		162,85 €	
Gastos e Perdas de Financiamento		8,70 €		8,70 €
Juros de Mora Compensatórios	8,70 €		8,70 €	
TOTAL DE OUTROS GASTOS E PERDAS:		3 204,34 €		3 646,63 €

[Handwritten signature]

ASSOCIAÇÃO BORDA D'ÁGUA



Licenciado a: ANTÓNIO MANUEL BARREIRA BORGES(IV)

Balancete Analítico de Fecho

2020



**Carvalhal, nº 15
5470-430 SALTO**

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	858 448,20	722 922,70	135 525,50 D
11	CAIXA	154 001,04	152 641,53	1 359,51 D
111	CAIXA A	145 443,65	144 357,93	1 085,72 D
112	FUNDO DE MANEIO	8 557,39	8 283,60	273,79 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	704 447,16	570 281,17	134 165,99 D
121	DEPOSITOS A ORDEM	704 447,16	570 281,17	134 165,99 D
121001	MILLENNIUM BCP - 50081547850	590 809,99	533 328,04	57 481,95 D
121002	CRÉDITO AGRÍCOLA - 40233082862	110 661,06	36 893,61	73 767,45 D
121003	C.G.D. - 501015470930	2 976,11	59,52	2 916,59 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	920 335,45	984 715,70	64 380,25 C
21	CLIENTES	284 862,35	281 478,17	3 384,18 D
211	CLIENTES C/C	278 452,22	275 068,04	3 384,18 D
2111	CLIENTES GERAIS	278 452,22	275 068,04	3 384,18 D
21111	CLIENTES NACIONAIS	278 452,22	275 068,04	3 384,18 D
211110003	Feliz Lopes Afonso Duro	966,01	966,01	0,00
211110012	Manuel Gonçalves Magalhães	7 425,00	7 425,00	0,00
211110016	Maria Rosa Alves	3 906,40	3 255,32	651,08 D
211110022	Nuno Miguel Mota Barroso	50,00	50,00	0,00
211110030	António Magalhães Martins	3 766,90	3 224,47	542,43 D
211110033	Palmira Alves	6 250,00	6 250,00	0,00
211110040	Maria Gonçalves Pereira	9 350,00	10 200,00	850,00 C
211110041	Cassiano Coutinho Magalhães	4 209,22	4 209,22	0,00
211110042	EHATB – EIM, S.A. (EHATB, EIM, S.A.)	15 000,00	7 500,00	7 500,00 D
211110057	José António Gonçalves	140,00	140,00	0,00
211110060	Maria Dias	9 705,64	10 440,64	735,00 C
211110067	BERNARDINO TEIXEIRA CARVALHO	1 515,50	1 515,50	0,00
211110070	Maria de Lourdes de Magalhães	1 025,61	1 025,61	0,00
211110071	ALBINO PEREIRA FERREIRA	1 879,43	1 879,43	0,00
211110072	DOMINGOS FERNANDES	767,22	767,22	0,00
211110073	DOMINGOS FERNANDES PEREIRA	25,00	25,00	0,00
211110074	FERNANDA GONÇALVES	1 266,72	1 266,72	0,00
211110075	LÚCIA FERNANDES BARROSO	50,00	50,00	0,00
211110076	MANUEL CARVALHO FECHAS	25,00	25,00	0,00
211110077	EDP-GESTÃO DA PRODUÇÃO DE ENERGIA, S.A.	1 000,00	1 000,00	0,00
211110078	MÁRIO PEREIRA MENDES	50,00	50,00	0,00
211110079	ILDA GARCIA GONÇALVES ANDRÉ	3 618,04	3 618,04	0,00
211110080	Manuel Pereira da Veiga Pires	1 211,04	1 211,04	0,00
211110081	FERNANDA CIDÁLIA FERNANDES BRANDÃO	344,94	344,94	0,00
211110083	VIRIATO FERNANDES BRANDÃO	342,72	342,72	0,00
211110084	MANUELA DO CARMO FERNANDES BRANDÃO	389,88	389,88	0,00
211110086	Luis Filipe Fernandes Brandão	0,00	300,00	300,00 C
211110087	Pureza do Pranto Fernandes Brandão	0,00	300,00	300,00 C
211110089	Mª BARROSO DE ABREU LAGES FERNANDES	25,00	25,00	0,00
211110090	ISABEL PIRES LOUREIRO NOGUEIRA	3 472,24	4 322,24	850,00 C
211110091	MARIA MANUELA BARROSO FERNANDES	50,00	50,00	0,00
211110092	CUSTÓDIA PEREIRA	953,84	953,84	0,00
211110093	MARIA ANTUNES GONÇALVES	1 983,33	2 833,33	850,00 C
A transportar		1 143 310,55	1 004 400,87	138 909,68 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		Saldo
		Débito	Crédito	
	Transporte	1 143 310,55	1 004 400,87	138 909,68 D
211110094	JOSÉ ARMANDO DE OLIVEIRA PALMA CAVACO	550,00	550,00	0,00
211110098	MANUEL BARROSO	50,00	50,00	0,00
211110099	Pedro Paulo Alves Pereira	0,00	525,00	525,00 C
211110107	Afonso Fernandes Borralheiro	4 926,87	5 305,86	378,99 C
211110108	António Joaquim Rodrigues	6 036,36	3 544,26	2 492,10 D
211110120	Suma Serviços Urbanos e Meio Ambiente	10 000,00	10 000,00	0,00
211110123	Maria de Jesus Gonçalves	3 049,60	3 049,60	0,00
211110143	Maria Gonzalez Gonzalez	5 299,18	5 299,18	0,00
211110148	Amadeu de Araújo Freitas	2 401,60	2 401,60	0,00
211110156	Maria Ascensão Bernardes	6 993,94	6 993,94	0,00
211110183	Joaquim Magalhães	3 997,80	3 997,80	0,00
211110216	Lucinda de Jesus Rodrigues	5 613,81	5 613,81	0,00
211110235	SANDRA CATARINA FERNANDES GONÇALVES	75,00	75,00	0,00
211110285	Manuel Gonçalves Martins	2 119,92	2 119,92	0,00
211110331	Maria Jesus Barroso Magalhães	2 000,00	2 000,00	0,00
211110357	Maria Zulmira Barroso	7 863,68	7 594,98	268,70 D
211110394	Aida de Jesus Barroso	8 405,92	9 026,00	620,08 C
211110395	Arminda Fernandes	9 399,02	10 249,02	850,00 C
211110437	Catarina Truta Barros	50,00	50,00	0,00
211110444	Maria Vieira Santinha	7 852,44	7 852,44	0,00
211110526	Maria Martins Portela	7 350,55	7 350,55	0,00
211110531	Alberto Martins Fernandes	25,00	25,00	0,00
211110540	Maria Carvalho Pereira Veiga	6 217,54	6 217,54	0,00
211110546	António Machado Lopes Barroso	2 600,00	2 800,00	200,00 C
211110557	Maria Eulália Martins	1 380,00	1 530,00	150,00 C
211110568	José Barroso	5 135,40	5 741,30	605,90 C
211110570	Darida Fernandes Brandão	6 826,54	6 826,54	0,00
211110580	Januária Gonçalves	1 225,30	1 225,30	0,00
211110583	BERNARDINO NOVAIS DE OLIVEIRA	886,16	886,16	0,00
211110600	Maria Glória Barroso	6 857,00	7 357,00	500,00 C
211110609	Domingos Feliz Barroso Dias Pereira	25,00	25,00	0,00
211110632	Maria do Pranto Fernandes	222,27	222,27	0,00
211110638	Maria Barroso	538,29	538,29	0,00
211110642	Emília Ferreira	7 440,96	7 440,96	0,00
211110649	Maria Helena Barroso	1 614,87	1 614,87	0,00
211110670	Abel Magalhães Correia	2 100,00	2 100,00	0,00
211110681	Cândida Sandrina Lopes	25,00	25,00	0,00
211110686	ANA BELA CARVALHO OLIVEIRA	25,00	25,00	0,00
211110700	Palmira Gonçalves Carvalho	5 824,46	5 824,46	0,00
211110716	António Gonçalves	402,00	402,00	0,00
211110731	José Delgado	6 823,75	6 942,24	118,49 C
211110760	Maria Joaquina Fernandes	25,00	25,00	0,00
211110774	Rosa Fernandes	7 440,00	7 440,00	0,00
211110775	Lúcia de Jesus Pereira	1 432,68	1 432,68	0,00
211110790	AMÂNDIO RODRIGUES	50,00	50,00	0,00
211110793	AUGUSTO DA SILVA GONÇALVES	1 200,00	1 200,00	0,00
	A transportar	1 143 310,55	1 004 400,87	138 909,68 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		Saldo
		Débito	Crédito	
	Transporte	1 143 310,55	1 004 400,87	138 909,68 D
211110835	ILÍDIO DOS SANTOS	50,00	50,00	0,00
211110842	Júlia Marques Novais	77,06	77,06	0,00
211110846	Joaquim Alves Magalhães	3 355,87	3 355,87	0,00
211110863	JOSÉ MARIA PEREIRA	25,00	25,00	0,00
211110870	Joaquim Semanas Pereira	2 060,68	2 060,68	0,00
211110871	António Afonso Fernandes	1 352,30	1 352,30	0,00
211110884	Lucinda Barroso Gonçalves	3 070,73	3 306,94	236,21 C
211110893	ANA PAULA FERNANDES BRANDÃO	300,00	300,00	0,00
211110897	Manuel Ferreira Magalhães	4 849,26	5 222,28	373,02 C
211110908	JOSÉ MARTINS PEREIRA DA VEIGA	574,17	574,17	0,00
211110941	Domingos Barroso da Silva	1 504,62	1 504,62	0,00
211110942	Constantino Fernandes	4 007,53	4 007,53	0,00
211110952	MARIA ANGELINA MARQUES DA SIVA	25,00	25,00	0,00
211110956	Maria Madalena D. Fernandes	25,00	25,00	0,00
211110959	Carlos Correia Antunes	1 919,94	1 919,94	0,00
211110963	Santa Casa da Misericórdia de Montalegre	457,50	457,50	0,00
211110983	Amália Martins	4 077,53	4 377,53	300,00 C
211110985	Palmira da Conceição Pereira da Veiga Vieira	1 098,34	1 098,34	0,00
211110991	Teresa Jesus Alvares Pereira	2 484,16	2 661,60	177,44 C
211113074	Antonio Vasques	5 994,94	5 144,94	850,00 D
218	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6 410,13	6 410,13	0,00
2182	NAO SUJEITOS A IVA	6 410,13	6 410,13	0,00
21820001	António Joaquim Rodrigues	6 410,13	6 410,13	0,00
22	FORNECEDORES	169 465,91	205 521,40	36 055,49 C
221	FORNECEDORES C/C	169 465,91	205 521,40	36 055,49 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	169 465,91	205 521,40	36 055,49 C
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	169 279,91	205 335,40	36 055,49 C
221110001	Manuel Fernandes do Gago	2 730,00	3 040,00	310,00 C
221110010	Chamauto, Lda	669,68	1 339,28	669,60 C
221110030	Pap. Milénio :Dourado & Magalh. - Pap. e Liv., Lda	167,45	338,60	171,15 C
221110039	Luis Gonzaga da Mota Martins	5 953,00	5 953,00	0,00
221110044	EDP - Serviço Universal, S.A.	126,39	126,39	0,00
221110046	Caixa Geral Depositos S.A.	59,52	60,76	1,24 C
221110047	Domingos Carvalho Poças Electrodomést.. Unip. Lda	0,00	1 538,20	1 538,20 C
221110060	Cheng Jianli	3,75	3,75	0,00
221110081	Xmservice - Services, Lda	496,31	1 930,52	1 434,21 C
221110082	Banco Comercial Portugues S.A.	993,90	993,90	0,00
221110090	Safety Águeda, Materiais de Incêndio, S.A.	0,00	477,98	477,98 C
221110120	António Pereira Ramos, Unipessoal, Lda	32,40	32,40	0,00
221110140	Antonio Martins Alves	21,35	21,35	0,00
221110157	Electrocava, Lda	0,00	17,99	17,99 C
221110160	Poupe Euros Lda	2 937,93	3 705,90	767,97 C
221110163	Irmãos Pereira, Lda	1 314,66	1 991,90	677,24 C
221110220	Pc Format Informatica e Mat.de Escritorio Unip Lda	1 479,01	1 479,01	0,00
221110241	Geada, Consultoria, Fiscalização & Projetos Lda	0,00	17 773,50	17 773,50 C
221110247	Exclusivépoca Unipessoal, Lda	35,01	146,76	111,75 C
A transportar		1 312 776,46	1 209 922,27	102 854,19 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1 312 776,46	1 209 922,27	102 854,19 D
221110250	STEC - Sociedade Técnica de Equip. para Colectivid	1 495,31	1 495,31	0,00
221110253	Farmácia D'Arrábida, S.A.	87,98	87,98	0,00
221110258	Instituto dos Registos e do Notariado, I.P.	75,00	75,00	0,00
221110260	Jose Alberto Barroso Pereira Unipessoal Lda	3 341,87	3 341,87	0,00
221110305	Gameiros Material Clinico, Lda	3 086,65	3 614,89	528,24 C
221110330	Worten - Equipamentos Para o Lar S A	235,26	235,26	0,00
221110335	Lucia de Jesus Fernandes dos Santos Pereira	1 288,50	1 288,50	0,00
221110347	Maria Jose Alves Casas	92,25	92,25	0,00
221110359	António Manuel Borges, Unipessoal Lda	2 400,00	2 600,00	200,00 C
221110361	Juliano Soares & Santos, Lda	305,04	305,04	0,00
221110370	Petróleos de Portugal - Petrolgal, S.A.	28 941,38	30 640,03	1 698,65 C
221110371	Miroma Serviços e Gestão de Participações, Lda	615,00	615,00	0,00
221110372	Staples Portugal - Equipamentos de Escritório, S.A.	543,46	543,46	0,00
221110382	Celia Susana Marques Duarte	147,60	147,60	0,00
221110410	Afonso Manuel Rodrigues da Mota	212,50	212,50	0,00
221110420	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Trás-Os-Montes	52,42	52,42	0,00
221110427	Ambimed Gestão Ambiental Lda	630,43	670,08	39,65 C
221110492	Digitalentos, Lda	1 059,33	1 412,44	353,11 C
221110505	Instituto Gestão Financeira Segurança Social	5,22	5,22	0,00
221110519	Naturmatéria, Lda	1 304,02	1 304,02	0,00
221110525	Carlos Peixoto Fernandes	7 617,45	8 352,95	735,50 C
221110534	Dr. Clima - Assistencia Técnica Especializada, Lda	1 840,19	1 840,19	0,00
221110541	João Campos - Carnes do Barroso, Unipessoal, Lda	4 604,99	4 604,99	0,00
221110558	Visão & Ambição, Lda	7 696,61	9 266,58	1 569,97 C
221110559	Paragem Zen - Comercio de Combustiveis Lda	2 437,74	2 754,31	316,57 C
221110564	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A.	9 962,27	9 962,27	0,00
221110568	CTT - Correios de Portugal, S.A.	101,90	101,90	0,00
221110601	Cláudio Manuel Costa Alves	9 470,01	10 413,13	943,12 C
221110608	Inspecção Geral de Finanças	3 166,01	3 166,01	0,00
221110624	APA, IP - Agência Portuguesa do Ambiente IP	29,21	29,21	0,00
221110643	Inoxbasto Lda	0,00	50,00	50,00 C
221110650	Pafloral - Padarias Flôr do Rabagão, Lda	3 525,50	3 770,70	245,20 C
221110651	Manuel Jorge Gonçalves Barroso	100,00	100,00	0,00
221110666	Paula Manuela Fernandes dos Santos Gonçalves	495,00	440,82	54,18 D
221110700	Ass. Humanitária Bombeiros Voluntários de Salto	263,60	263,60	0,00
221110701	Veloso Textil Lda	405,90	405,90	0,00
221110712	MAKRO Cash & Carry Portugal, S.A.	558,13	558,13	0,00
221110713	Irmandade Santa Casa Misericórdia Alijo Santa Cas	354,00	354,00	0,00
221110731	Ana Paula de Jesus Alem Seara	0,00	700,00	700,00 C
221110755	Hospivida - Produtos Medicos e Hospitalares Unipe	498,22	498,22	0,00
221110783	S.E.S.I. - Sist. Elect. Segurança Int., Lda	489,54	489,54	0,00
221110811	Município de Montalegre	2 925,04	3 284,57	359,53 C
221110824	OTIS Elevadores, Lda	2 532,85	3 383,73	850,88 C
221110831	Incontvis Comercio Produtos Incontinencia Hospita	4 327,24	5 428,33	1 101,09 C
221110832	Maria Isabel Barroso Fernandes	12,50	12,50	0,00
221110838	Luisa Picão Unipessoal Lda	1 284,70	1 429,60	144,90 C
	A transportar	1 312 776,46	1 209 922,27	102 854,19 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1 312 776,46	1 209 922,27	102 854,19 D
221110850	Gandra & Filhos Lda	338,25	338,25	0,00
221110867	Talho Central: António Jorge Correia Teixeira	4 333,54	4 421,17	87,63 C
221110868	Gracinda Ribeiro Unipessoal, Lda	429,77	429,77	0,00
221110880	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.	5 784,01	5 784,01	0,00
221110887	Farmácia Central de Salto Unipessoal, Lda	1 682,19	1 718,36	36,17 C
221110888	Abreu e Pedra-higiene e bem estar, Lda	129,74	129,74	0,00
221110895	Graça Gonçalves e Patrícia Guedes, Lda	23,66	23,66	0,00
221110921	Gelmoinhos Comercio de Congelados Lda	7 487,84	7 984,04	496,20 C
221110933	Simple e Util Unipessoal Lda	505,35	505,35	0,00
221110934	Manicas, Unipessoal Lda	774,78	774,78	0,00
221110947	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.	1 181,73	1 278,48	96,75 C
221110953	Calheiros de Carvalho & Filhos, Lda	3 458,99	3 786,28	327,29 C
221110960	Fundo de Compensação do Trabalho	78,11	78,11	0,00
221110962	Centro de Inspeções Automóvel, S.A.	31,50	31,50	0,00
221110974	Herminia Gabriela Martins da Rocha	430,25	430,25	0,00
221110978	Andre Manuel Sousa Unipessoal Lda	8 031,09	9 309,48	1 278,39 C
221111010	Virginia Maria Gonçalves Martins	16,00	16,00	0,00
221111109	Continente Hipermercados S A	148,39	148,39	0,00
221112022	Nuno Miguel Mota Barroso	400,00	400,00	0,00
221112082	Ruben Vilas Boas & Eugenia Leite Lda	4 674,00	4 674,00	0,00
221112360	Sun Suren	19,45	19,45	0,00
221113411	Ideiapack Comercio de Embalagens Lda	572,46	572,46	0,00
221115003	Manuel Pereira Ferreira Unipessoal Lda	4,99	4,99	0,00
221115382	Orlando dos Santos Sociedade Unipessoal Lda	450,66	450,66	0,00
221118250	Marinho & Marinho, Unipessoal, Lda	510,94	510,94	0,00
221119652	Imprensa Nacional - Casa da Moeda S A	144,04	144,04	0,00
22112	FORNECEDORES DE PAISES COMUNITARIOS	186,00	186,00	0,00
221120363	Pulcranet SRL	186,00	186,00	0,00
23	PESSOAL	235 505,37	235 505,37	0,00
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	235 505,37	235 505,37	0,00
2312	AO PESSOAL	235 505,37	235 505,37	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	151 598,85	146 923,98	4 674,87 D
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	18 773,00	20 557,00	1 784,00 C
2421	TRABALHO DEPENDENTE	18 773,00	20 557,00	1 784,00 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (IVA)	40 392,64	27 366,16	13 026,48 D
2431	IVA - SUPORTADO	8 893,39	8 893,39	0,00
24311	EXISTENCIAS	1 844,10	1 844,10	0,00
243111	TAXA REDUZIDA	1 089,58	1 089,58	0,00
243112	TAXA INTERMEDIA	20,06	20,06	0,00
243113	TAXA NORMAL	734,46	734,46	0,00
24312	IMOBILIZADO	6 498,13	6 498,13	0,00
243123	TAXA NORMAL	6 498,13	6 498,13	0,00
24313	OUTROS BENS E SERVICOS	551,16	551,16	0,00
243133	TAXA NORMAL	551,16	551,16	0,00
2432	IVA - DEDUTÍVEL	4 133,09	4 133,09	0,00
24322	IMOBILIZADO	4 133,09	4 133,09	0,00
	A transportar	1 699 880,68	1 592 351,62	107 529,06 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1 699 880,68	1 592 351,62	107 529,06 D
243221	AQUISICOES NO TERRITORIO NACIONAL	4 133,09	4 133,09	0,00
2432213	TAXA NORMAL	4 133,09	4 133,09	0,00
2435	IVA - APURAMENTO	13 026,48	13 026,48	0,00
2438	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	14 339,68	1 313,20	13 026,48 D
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	91 409,18	97 976,79	6 567,61 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	1 024,03	1 024,03	0,00
2487	FCT/FGCT	1 024,03	1 024,03	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	76 562,66	114 729,73	38 167,07 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	49 126,09	112 293,16	63 167,07 C
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - CONTAS GEI	49 126,09	112 293,16	63 167,07 C
27111	CORRENTE	49 126,09	112 293,16	63 167,07 C
271111	CORRENTE	49 126,09	112 293,16	63 167,07 C
2711111	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - C/C	49 126,09	112 293,16	63 167,07 C
27111111	FORNECEDORES NACIONAIS	49 126,09	112 293,16	63 167,07 C
271111110001	Gafaestruturas - Engenharia, Lda	44 206,09	107 373,16	63 167,07 C
271111110002	Licentivos - Apoio à Indústria, Com. Tursimo, Lda	4 920,00	4 920,00	0,00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	2 436,57	2 436,57	0,00
2781	CORRENTE	2 436,57	2 436,57	0,00
27811	CORRENTE	2 436,57	2 436,57	0,00
27811009	JOSÉ DELGADO	660,96	660,96	0,00
27811011	MARIA GLORIA BARROSO	8,00	8,00	0,00
27811014	MARIA ZULMIRA BARROSO	81,34	81,34	0,00
27811016	JOSÉ BARROSO	64,50	64,50	0,00
27811017	DARIDA FERNANDES BRANDÃO	186,00	186,00	0,00
27811018	CASSIANO COUTINHO MAGALHAES	75,10	75,10	0,00
27811020	AIDA JESUS BARROSO	266,04	266,04	0,00
27811021	ANTÓNIO JOAQUIM RODRIGUES MAGALHÃES	122,65	122,65	0,00
27811025	ANTÓNIO VASQUES	405,71	405,71	0,00
27811026	ILDA GARCIA GONÇALVES	86,65	86,65	0,00
27811027	ISABEL PIRES NOGUEIRA	234,23	234,23	0,00
27811028	MARIA DIAS	77,60	77,60	0,00
27811029	ANTÓNIO GONÇALVES	167,79	167,79	0,00
279	PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS	25 000,00	0,00	25 000,00 D
2798	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	25 000,00	0,00	25 000,00 D
27982	NÃO CORRENTE	25 000,00	0,00	25 000,00 D
28	DIFERIMENTOS	2 340,31	557,05	1 783,26 D
281	GASTOS A RECONHECER	2 340,31	557,05	1 783,26 D
2819	OUTROS GASTOS DIFERIDOS	2 340,31	557,05	1 783,26 D
281902	ACIDENTES PESSOAIS GRUPO	172,49	86,61	85,88 D
281904	AC. Trab. Conta D'Outrem	843,82	7,00	836,82 D
281906	DACIA 34-RC-97	230,66	116,26	114,40 D
281907	Comércio & Serviços	693,34	347,18	346,16 D
281908	APOIO DOMICILIÁRIO	400,00	0,00	400,00 D
3	INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	129 062,54	123 494,60	5 567,94 D
31	COMPRAS	63 174,13	63 174,13	0,00
311	MERCADORIAS	7 639,15	7 639,15	0,00
	A transportar	1 841 957,78	1 770 812,53	71 145,25 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	1 841 957,78	1 770 812,53	71 145,25 D
3111	AQUISICOES NO TERRITORIO NACIONAL	7 639,15	7 639,15	0,00
31114	ISENTAS	7 639,15	7 639,15	0,00
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	55 534,98	55 534,98	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	55 534,98	55 534,98	0,00
31211	AQUISICOES NO TERRITORIO NACIONAL	55 534,98	55 534,98	0,00
312112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	5 699,72	5 699,72	0,00
3121121	SAUDE	5 699,72	5 699,72	0,00
312113	ISENTAS	4 926,14	4 926,14	0,00
312116	RESTITUIÇÃO DE IVA 50%	44 909,12	44 909,12	0,00
3121161	TAXA REDUZIDA	37 335,15	37 335,15	0,00
3121162	TAXA INTERMÉDIA	328,07	328,07	0,00
3121163	TAXA NORMAL	7 245,90	7 245,90	0,00
32	MERCADORIAS	7 639,15	7 639,15	0,00
321	EM ARMAZÉM	7 639,15	7 639,15	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	58 249,26	52 681,32	5 567,94 D
331	MATÉRIAS-PRIMAS	58 249,26	52 681,32	5 567,94 D
4	INVESTIMENTOS	2 532 223,35	1 262 174,97	1 270 048,38 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1 934,44	0,00	1 934,44 D
414	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS	1 934,44	0,00	1 934,44 D
4145	FCT	1 934,44	0,00	1 934,44 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	2 417 160,19	1 152 997,29	1 264 162,90 D
431	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	215 471,66	0,00	215 471,66 D
4312	ISENTOS	215 471,66	0,00	215 471,66 D
432	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	1 927 186,68	0,00	1 927 186,68 D
4322	ISENTOS	1 697 012,41	0,00	1 697 012,41 D
4323	REST. DE IVA 50%	4 277,52	0,00	4 277,52 D
4324	AQUISIÇÕES 72/CLDS+VRL	61 316,73	0,00	61 316,73 D
4325	PROJECTO PAINÉIS	67 245,82	0,00	67 245,82 D
4326	PROJETO	97 334,20	0,00	97 334,20 D
433	EQUIPAMENTO BÁSICO	161 290,47	0,00	161 290,47 D
4331	AQUISICOES NO TERRITORIO NACIONAL	161 290,47	0,00	161 290,47 D
43311	COM IVA DEDUTIVEL	590,95	0,00	590,95 D
43312	COM IVA NAO DEDUTIVEL	160 699,52	0,00	160 699,52 D
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	78 240,73	0,00	78 240,73 D
4341	AQUISICOES NO TERRITORIO NACIONAL	78 240,73	0,00	78 240,73 D
43412	COM IVA NAO DEDUTIVEL	78 240,73	0,00	78 240,73 D
434123	OUTRAS SITUACOES	78 240,73	0,00	78 240,73 D
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	33 840,32	0,00	33 840,32 D
4351	AQUISICOES NO TERRITORIO NACIONAL	33 840,32	0,00	33 840,32 D
43512	COM IVA NAO DEDUTIVEL	19 786,91	0,00	19 786,91 D
43514	REST. DE IVA 50%	1 898,23	0,00	1 898,23 D
43515	AQUISIÇÕES 72/CLDS+VRL	12 155,18	0,00	12 155,18 D
437	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	1 130,33	0,00	1 130,33 D
4379	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	1 130,33	0,00	1 130,33 D
43791	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	1 130,33	0,00	1 130,33 D
437912	COM IVA NAO DEDUTIVEL	1 130,33	0,00	1 130,33 D
	A transportar	4 326 940,82	2 984 130,29	1 342 810,53 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	4 326 940,82	2 984 130,29	1 342 810,53 D
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	1 152 997,29	1 152 997,29 C
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	880 844,23	880 844,23 C
43821	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	820 446,29	820 446,29 C
43822	EDIF. E OUTRAS CONSTRUÇÕES 72/CLDS+VRL	0,00	28 205,64	28 205,64 C
43823	EDIF. E OUTRAS CONSTRUÇÕES PROJECTO PAINÉIS	0,00	32 192,30	32 192,30 C
4383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	160 253,65	160 253,65 C
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	78 240,73	78 240,73 C
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	32 528,35	32 528,35 C
43851	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	20 373,17	20 373,17 C
43852	EQUIP. ADMINISTRATIVO 72/CLDS+VRL	0,00	12 155,18	12 155,18 C
4387	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	1 130,33	1 130,33 C
43879	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	1 130,33	1 130,33 C
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	113 128,72	109 177,68	3 951,04 D
442	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO	112 051,87	0,00	112 051,87 D
4422	COM IVA NAO DEDUTIVEL	70 208,20	0,00	70 208,20 D
4423	ISENTAS	41 843,67	0,00	41 843,67 D
443	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	1 076,85	0,00	1 076,85 D
448	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	109 177,68	109 177,68 C
4482	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO	0,00	108 100,83	108 100,83 C
44821	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO	0,00	66 257,16	66 257,16 C
44822	PROJECTO PAINÉIS	0,00	41 843,67	41 843,67 C
4483	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	1 076,85	1 076,85 C
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS	76 400,87	1 336 915,96	1 260 515,09 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	76 400,87	885 998,19	809 597,32 C
561	RESULTADOS TRANSITADOS	76 400,87	885 998,19	809 597,32 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	0,00	450 917,77	450 917,77 C
593	SUBSÍDIOS	0,00	450 917,77	450 917,77 C
5931	SUBSÍDIOS ATRIBUÍDOS	0,00	450 917,77	450 917,77 C
6	GASTOS	575 061,31	575 061,31	0,00
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS CON	60 320,47	60 320,47	0,00
611	MERCADORIAS	7 639,15	7 639,15	0,00
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	52 681,32	52 681,32	0,00
6121	MATERIAS PRIMAS	52 681,32	52 681,32	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	101 835,67	101 835,67	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	25 532,78	25 532,78	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	8 352,64	8 352,64	0,00
62211	ADQUIRIDOS TERRITORIO NACIONAL	8 352,64	8 352,64	0,00
622112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	5 465,04	5 465,04	0,00
622113	APOIO DOMICILIÁRIO	2 740,00	2 740,00	0,00
622114	RECIBOS VERDES	147,60	147,60	0,00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4 532,01	4 532,01	0,00
62232	COM IVA NAO DEDUTIVEL	4 532,01	4 532,01	0,00
6224	HONORÁRIOS	2 400,00	2 400,00	0,00
62241	A RESIDENTES TERRITORIO NACIONAL	2 400,00	2 400,00	0,00
622412	COM IVA NAO DEDUTIVEL	2 400,00	2 400,00	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	9 163,07	9 163,07	0,00
	A transportar	4 678 626,55	4 592 380,07	86 246,48 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	4 678 626,55	4 592 380,07	86 246,48 D
62261	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	9 163,07	9 163,07	0,00
622611	A RESIDENTES TERRITORIO NACIONAL	9 163,07	9 163,07	0,00
6226112	COM IVA NAO DEDUTIVEL	9 163,07	9 163,07	0,00
62261121	VIATURAS	31,50	31,50	0,00
62261122	OUTROS BENS REST. DE IVA 50%	5 343,82	5 343,82	0,00
62261123	OUTRAS SITUACOES	3 787,75	3 787,75	0,00
6227	DESPESAS BANCÁRIAS	1 085,06	1 085,06	0,00
62272	COM IVA NAO DEDUTIVEL	1 085,06	1 085,06	0,00
623	MATERIAIS	6 739,77	6 739,77	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPID	5 197,20	5 197,20	0,00
62311	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	5 197,20	5 197,20	0,00
623112	MEDICAÇÃO	269,90	269,90	0,00
623113	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	4 927,30	4 927,30	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	950,87	950,87	0,00
62331	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	950,87	950,87	0,00
623312	COM IVA NAO DEDUTIVEL	950,87	950,87	0,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	561,85	561,85	0,00
62341	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	375,85	375,85	0,00
623412	COM IVA NAO DEDUTIVEL	375,85	375,85	0,00
62342	AQUISICOES PAISES COMUNITARIOS	186,00	186,00	0,00
6238	OUTROS	29,85	29,85	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	44 609,51	44 609,51	0,00
6241	ELECTRICIDADE	10 072,89	10 072,89	0,00
62412	COM IVA NAO DEDUTIVEL	10 072,89	10 072,89	0,00
6242	COMBUSTÍVEIS	2 619,81	2 619,81	0,00
62421	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	2 619,81	2 619,81	0,00
624211	GASOLEO E GPL	2 619,81	2 619,81	0,00
6242113	COM IVA NAO DEDUTIVEL	2 619,81	2 619,81	0,00
6243	ÁGUA	3 256,35	3 256,35	0,00
6248	OUTROS	28 660,46	28 660,46	0,00
62481	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	28 660,46	28 660,46	0,00
624812	COM IVA NAO DEDUTIVEL	28 660,46	28 660,46	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	7,38	7,38	0,00
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	7,38	7,38	0,00
62531	EFEITUADOS POR EMPRESAS NACIONAIS	7,38	7,38	0,00
625312	COM IVA NAO DEDUTIVEL	7,38	7,38	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	24 946,23	24 946,23	0,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	3 451,72	3 451,72	0,00
62611	ALUGUER DE LONGA DURACAO	3 451,72	3 451,72	0,00
626112	DACIA SANDERO AC-02-LG	1 339,28	1 339,28	0,00
626114	PROJECTO CLDS	2 112,44	2 112,44	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	1 280,40	1 280,40	0,00
62622	COM IVA NAO DEDUTIVEL	1 280,40	1 280,40	0,00
6263	SEGUROS	1 825,93	1 825,93	0,00
62631	SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL	476,36	476,36	0,00
626311	SEGURO AUTOMÓVEL	476,36	476,36	0,00
	A transportar	4 678 626,55	4 592 380,07	86 246,48 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	4 678 626,55	4 592 380,07	86 246,48 D
62631102	VIATURAS LIGEIRAS DE MERCADORIAS	476,36	476,36	0,00
62632	SEGURO MULTI-RISCOS	733,75	733,75	0,00
62633	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS	268,64	268,64	0,00
62636	SEGURO COMÉRCIO & SERVIÇOS	347,18	347,18	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	75,00	75,00	0,00
6266	DESPESES DE REPRESENTAÇÃO	5 953,00	5 953,00	0,00
62662	COM IVA NAO DEDUTIVEL	5 953,00	5 953,00	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	12 360,18	12 360,18	0,00
62671	AQUISICOES TERRITORIO NACIONAL	12 360,18	12 360,18	0,00
626712	COM IVA NAO DEDUTIVEL	12 360,18	12 360,18	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	351 725,05	351 725,05	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	285 607,79	285 607,79	0,00
6321	PESSOAL PRODUÇÃO	285 607,79	285 607,79	0,00
63211	REMUN. DO PESSOAL - VENCIMENTOS	210 595,77	210 595,77	0,00
63212	REMUN. DO PESSOAL - SUBS FÉRIAS	17 079,67	17 079,67	0,00
63213	REMUN. DO PESSOAL - SUBS. NATAL	19 072,25	19 072,25	0,00
63214	REMUN. DO PESSOAL - ABONO P/ FALHAS	344,13	344,13	0,00
63215	REMUN. DO PESSOAL - SUBS. ALIMENT.	4 453,12	4 453,12	0,00
63216	REMUN. DO PESSOAL - DIUTURNIDADES	12 210,10	12 210,10	0,00
63217	REMUN. DO PESSOAL - SUBSIDIO TURNO	18 247,00	18 247,00	0,00
63219	REMUN. DO PESSOAL - PREMIOS PRODUÇÃO	3 605,75	3 605,75	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	61 860,07	61 860,07	0,00
6352	PESSOAL	61 783,34	61 783,34	0,00
63521	PESSOAL PRODUÇÃO	61 783,34	61 783,34	0,00
6357	FUNDO DE GARANTIA DE COMPENSAÇÃO DO TRAB/	76,73	76,73	0,00
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROI	3 035,83	3 035,83	0,00
6362	PESSOAL	3 035,83	3 035,83	0,00
63621	PESSOAL PRODUÇÃO	3 035,83	3 035,83	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	1 221,36	1 221,36	0,00
6383	FARDAMENTOS	1 221,36	1 221,36	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	57 974,98	57 974,98	0,00
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	52 051,07	52 051,07	0,00
6422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	51 280,46	51 280,46	0,00
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	184,35	184,35	0,00
6425	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	586,26	586,26	0,00
643	ACTIVOS INTANGÍVEIS.	5 923,91	5 923,91	0,00
6432	PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO	5 923,91	5 923,91	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	3 196,44	3 196,44	0,00
681	IMPOSTOS	3 196,44	3 196,44	0,00
6811	IMPOSTOS DIRECTOS	3 166,01	3 166,01	0,00
68111	CONT. AUTARQUICA - ARTº 74	3 166,01	3 166,01	0,00
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS:	1,22	1,22	0,00
68123	IMPOSTO DO SELO	1,22	1,22	0,00
681231	IMPOSTO DE SELO LIQUIDADO	1,22	1,22	0,00
68123117	OPERACOES FINANCEIRAS	1,22	1,22	0,00
681231172	OPERACOES INSTITUCOES DE CREDITO	1,22	1,22	0,00
A transportar		5 091 523,02	5 005 276,54	86 246,48 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	5 091 523,02	5 005 276,54	86 246,48 D
6812311724	OUTRAS COMISSOES	1,22	1,22	0,00
6813	TAXAS	29,21	29,21	0,00
68135	TAXA AMBIENTE	29,21	29,21	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	8,70	8,70	0,00
691	JUROS SUPORTADOS	8,70	8,70	0,00
6918	OUTROS JUROS	8,70	8,70	0,00
691801	JUROS DE MORA E COMPENSATÓRIOS	8,70	8,70	0,00
7	RENDIMENTOS	691 978,13	691 978,13	0,00
71	VENDAS	3 630,60	3 630,60	0,00
711	MERCADORIAS	3 630,60	3 630,60	0,00
7111	VENDAS NO TERRITORIO NACIONAL	3 630,60	3 630,60	0,00
71113	FRALDAS	3 630,60	3 630,60	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	247 071,62	247 071,62	0,00
721	SERVIÇO A	247 071,62	247 071,62	0,00
7211	REALIZADAS NO TERRITORIO NACIONAL	247 071,62	247 071,62	0,00
72112	ISENTAS COM DIREITO A DEDUCAO	247 071,62	247 071,62	0,00
721122	UTENTES	247 071,62	247 071,62	0,00
7211221	ERPI	201 379,85	201 379,85	0,00
7211222	CENTRO DIA	8 387,60	8 387,60	0,00
7211223	SAD	36 846,67	36 846,67	0,00
7211224	CANTINA SOCIAL	457,50	457,50	0,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	413 923,25	413 923,25	0,00
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICO	413 923,25	413 923,25	0,00
7511	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL	270 739,17	270 739,17	0,00
75111	COMPARTICIPAÇÃO DE UTENTES	270 739,17	270 739,17	0,00
751111	ERPI	151 114,17	151 114,17	0,00
751112	CENTRO DE DIA	33 039,80	33 039,80	0,00
751113	SAD	86 585,20	86 585,20	0,00
7512	TURISMO DE PORTUGAL	26 814,30	26 814,30	0,00
7513	APOIO DIVERSOS	25 000,00	25 000,00	0,00
7514	AGENCIA DE DESENV. COESAO	33 948,92	33 948,92	0,00
7515	PROJECTO 72/CLDS+VRL	55 580,14	55 580,14	0,00
7516	IEFP	1 777,18	1 777,18	0,00
7517	SEG. SOCIAL - COVID 19	63,54	63,54	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	27 352,66	27 352,66	0,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	550,00	550,00	0,00
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	550,00	550,00	0,00
78163	NÃO ESP. INERENTES AO VALOR ACRESCENTADO	550,00	550,00	0,00
781633	ISENTAS SEM DIREITO A DEDUCAO	550,00	550,00	0,00
78163313	JOSÉ ARMANDO OLIVEIRA CAVACO	550,00	550,00	0,00
788	OUTROS	26 802,66	26 802,66	0,00
7887	DIFERENÇAS DE CâMBIO FAVORÁVEIS	800,00	800,00	0,00
78871	QUOTAS	800,00	800,00	0,00
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	26 002,66	26 002,66	0,00
78883	DONATIVOS	26 000,00	26 000,00	0,00
788833	SUMA - SERVIÇOS URBANOS E MEI	10 000,00	10 000,00	0,00
A transportar		5 783 509,85	5 697 263,37	86 246,48 D

Balancete Geral Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a FINAL

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período		
		Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	5 783 509,85	5 697 263,37	86 246,48 D
788834	EHATB	15 000,00	15 000,00	0,00
788835	EDP S.A.	1 000,00	1 000,00	0,00
78885	VITALAIRE S.A.	2,66	2,66	0,00
8	RESULTADOS	162 647,35	248 893,83	86 246,48 C
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	162 647,35	248 893,83	86 246,48 C
811	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	86 246,48	86 246,48	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	76 400,87	162 647,35	86 246,48 C
	Total	5 946 157,20	5 946 157,20	0,00

Comparativo 3 Anos

2018, 2019, 2020



**Carvalho, nº 15
5470-430 SALTO**

ASSOCIAÇÃO BORDA D'ÁGUA

ANÁLISE GLOBAL DE RENDIMENTOS E GASTOS
COMPARAÇÃO POR RUBRICASMoeda
EUR
Fator
1

RUBRICAS	Contas	2020	%	2019	%	2018	%
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS							
COMPRAS	31	63 174,13		58 602,99		55 406,90	
Existência inicial	32/33	2 714,28		0,00		0,00	
Existência final	32/33	-5 567,94		-2 714,28		0,00	
RECLASSIF.E REGUL.INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	382/383	0,00		0,00		0,00	
TOTAL C.M.V.M.C.		60 320,47		55 888,71		55 406,90	

VARIAÇÕES NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO							
PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	34	0,00		0,00		0,00	
SUBPRODUTOS, DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	35	0,00		0,00		0,00	
PRODUTOS E TRABALHOS EM CURSO	36	0,00		0,00		0,00	
	37	0,00		0,00		0,00	
RECLASSIF.E REGUL.INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS	38	0,00		0,00		0,00	
TOTAL DA VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DE PRODUÇÃO		0,00		0,00		0,00	

GASTOS							
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS	61	60 320,47	10,50%	55 888,71	11,30%	55 406,90	11,08%
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	62	101 449,31	17,65%	80 343,48	16,24%	90 126,42	18,03%
GASTOS COM O PESSOAL	63	351 725,05	61,20%	296 663,03	59,97%	293 408,95	58,69%
GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	64	57 974,98	10,09%	58 174,25	11,76%	55 744,88	11,15%
PERDAS POR IMPARIDADE	65	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	66	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PROVISÕES DO PERÍODO	67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTROS GASTOS E PERDAS	68	3 195,64	0,56%	3 637,93	0,74%	5 244,51	1,05%
GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	69	8,70	0,00%	8,70	0,00%	8,47	0,00%
TOTAL DE GASTOS		574 674,15	100,00%	494 716,10	100,00%	499 940,13	100,00%

RENDIMENTOS							
VENDAS	71	3 630,60	0,55%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	72	247 071,62	37,38%	204 033,38	48,78%	186 308,89	34,58%
VARIAÇÕES NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	73	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	74	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	75	382 865,75	57,93%	209 151,39	50,00%	255 858,97	47,48%
REVERSÕES	76	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	77	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	78	27 352,66	4,14%	5 130,46	1,23%	96 679,76	17,94%
JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	79	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL DE RENDIMENTOS		660 920,63	100,00%	418 315,23	100,00%	538 847,62	100,00%

Balanço

2020



**Carvalhal, nº 15
5470-430 SALTO**

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (modelo para ME)

UNIDADE MONETÁRIA(1)

RUBRICAS	NOTAS	EUR			
		DATAS			
ATIVO		31 DEZ	2020	31 DEZ	2019
Ativo não corrente					
Ativos fixos tangíveis			1 264 162,90		1 212 704,02
Ativos intangíveis			3 951,04		9 874,95
Investimentos financeiros			1 934,44		988,52
Créditos e outros ativos não correntes			0,00		0,00
			1 270 048,38		1 223 567,49
Ativo corrente					
Inventários			5 567,94		2 714,28
Clientes			12 304,31		0,00
Estado e outros entes públicos			13 026,48		1 313,20
Capital subscrito e não realizado			0,00		0,00
Diferimentos			1 783,26		557,05
Outros ativos correntes			25 054,18		140,29
Caixa e depósitos bancários			135 525,50		85 585,36
			193 261,67		90 310,18
Total do ativo			1 463 310,05		1 313 877,67
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO					
Capital próprio					
Capital subscrito			0,00		0,00
Outros instrumentos de capital próprio			0,00		0,00
Reservas			0,00		0,00
Resultados transitados			809 597,32		885 998,19
Outras variações no capital próprio			450 917,77		450 917,77
Resultado líquido do período			86 246,48		-76 400,87
Total do capital próprio			1 346 761,57		1 260 515,09
Passivo					
Passivo não corrente					
Provisões			0,00		0,00
Financiamentos obtidos			0,00		0,00
Outras dívidas a pagar			0,00		0,00
			0,00		0,00
Passivo corrente					
Fornecedores			36 109,67		25 709,47
Estado e outros entes públicos			8 351,61		6 647,75
Financiamentos obtidos			0,00		0,00
Diferimentos			0,00		0,00
Outros passivos correntes			72 087,20		21 005,36
			116 548,48		53 362,58
Total passivo			116 548,48		53 362,58
Total do capital próprio e do passivo			1 463 310,05		1 313 877,67

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

ASSOCIAÇÃO BORDA D'ÁGUA
 NIF 503 455 857
 A Administração
 5470-430 SALTO
 Telef. 253 758 030
 bordadagua@hotmail.com

O Contabilista Certificado

[Assinatura]
 O Contabilista Certificado

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (modelo para ME)

UNIDADE MONETÁRIA
EUR

INFORMAÇÃO ADICIONAL / COMPLEMENTAR
1. Total de compromissos financeiros não incluídos no balanço
2. Total de garantias ou ativos e passivos contingentes não incluídos no balanço
3. Natureza e forma das garantias reais prestadas
4. Compromissos em matéria de pensões
5. Compromissos face a empresas coligadas ou associadas
6. Montante dos adiantamentos e dos créditos concedidos aos membros dos órgãos de administração, de direção ou de supervisão, com indicação de:
6.1 - Taxas de juro e principais condições
6.2 - Montantes eventualmente reembolsados, amortizados ou objeto de renúncia
6.3 - Compromissos assumidos em seu nome a título de garantias de qualquer natureza, com indicação do montante global para cada categoria
7. Ações/quotas próprias adquiridas quer diretamente, quer por intermédio de pessoa atuando em nome próprio mas por conta da entidade:
7.1 - Motivos das aquisições efetuadas durante o período
7.2 - Número e valor nominal ou, na falta de valor nominal, o valor contabilístico das ações/quotas adquiridas e alienadas durante o período, bem como a fração do capital subscrito que elas representam
7.3 - Contravalor das ações/quotas, no caso de aquisições ou alienação a título oneroso
7.4 - Número e valor nominal ou, na falta de valor nominal, o valor contabilístico do conjunto das ações/quotas adquiridas e detidas em carteira, bem como a fração do capital subscrito que elas representam

**A Administração**
NIF 503 455 857
R. José Jorge Álvares Pereira, 185
5470-434 SALTO
Telef. 255 34 080
abordaagua@hotmail.com

O Contabilista Certificado


Demonstração de Resultados

2020



**Carvalhal, nº 15
5470-430 SALTO**

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (modelo para ME)

UNIDADE MONETÁRIA(1)

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	EUR	
		PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		250 702,22	204 033,38
Subsídios à exploração		382 865,75	209 151,39
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-60 320,47	-55 888,71
Fornecimentos e serviços externos		-101 449,31	-80 343,48
Gastos com o pessoal		-351 725,05	-296 663,03
Imparidade (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outros rendimentos		27 352,66	5 130,46
Outros gastos		-3 195,64	-3 637,93
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		144 230,16	-18 217,92
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-57 974,98	-58 174,25
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		86 255,18	-76 392,17
Gastos de financiamento (líquidos)		-8,70	-8,70
Resultado antes de impostos		86 246,48	-76 400,87
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		86 246,48	-76 400,87

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros


A Administração
 NIF 503 455 857
 R. José Jorge Álvares Pereira, 185
 5470-430 SALTO
 Telef. 253 756 030
 abordadeagua@hotmail.com

O Contabilista Certificado

