

NIF - 504.001.272

Associado Sér + Pessoa

ANO 2019

PRESTAGÃO DE CONTAS

PERÍODOS		RENDEIMENTOS E GASTOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados			
Subsídios à exploração	8.770,27	14.2463,33	127.951,20
Venda de invenários da produção	0,00	0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00	0,00
Compras das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	0,00	0,00
Gastos com o pessoal	-32.972,59	-114.939,10	-107.604,86
Impairments (perdas / reversões)	0,00	0,00	0,00
Provissões (aumentos / reduções)	0,00	19,90	13.433,96
Outros rendimentos	0,00	-1.073,97	-587,29
Outros gastos	8.990,69	2.630,32	2.630,32
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	0,00	8.990,69	8.990,69
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	2.630,32	2.630,32	2.630,32
Gastos de financiamento (líquidos)	0,00	0,00	0,00
Resultado antes de impostos	8.990,69	2.630,32	2.630,32
Imposto sobre o rendimento do período	0,00	8.990,69	8.990,69
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			

MODEL ME

para o período findo em 31 de Dezembro de 2019

Demonstração dos Resultados por Naturezas

ASSOCIAÇÃO SER + PESSOA

ASSOCIAÇÃO SER + PESSOA

Balancão em 31 de Dezembro de 2019

MODELLO ME

Unidade Monetária: EURO

RUBRICAS		2019	2018	DATA
ACTIVO				
ACTIVO NÃO CORRENTE				
Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos financeiros	811,69	1.165,62	1.165,62	13.049,05
Outras contas a receber	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras contas a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital suscrito e não reajazado	14.214,67	14.214,67	14.214,67	14.214,67
Outras contas correntes	3.086,29	2.884,93	2.884,93	1.231,26
Outros instrumentos de capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras variações no capital próprio	27.875,57	36.815,46	36.815,46	36.815,46
Resultados translatados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros resultados no capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos antecipados	8.990,69	2.630,32	2.630,32	39.445,78
Resultados líquido do período	0,00	0,00	0,00	36.866,26
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO				
PASSIVO NÃO CORRENTE				
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras provisões a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Estatuto e outras entes públicos	3.031,87	4.187,42	103,80	0,00
Financeiros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros passivos correntes	15.339,99	17.685,13	21.976,35	18.371,86
TOTAL DO PASSIVO				
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO				61.422,13
				55.238,12

Exercício 2019

Demonstrações Financeiras Individuais

Associagão Ser + Pessoa



Demonstrações financeiras individuais para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2019

Índice

Ronan
2019

- Balanço Individual em 31 de Dezembro de 2019
- Demonstração dos Resultados Individuais em 31 de Dezembro de 2019
- Demonstração dos Fluxos de Caixa Individuais em 31 de Dezembro de 2019
- Demonstração das Atividades no Capital Proprio Individuais em 31 de Dezembro de 2019
- Anexo

1. Nota introdutória
2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras
3. Princípios políticas contabilísticas
4. Ativos fixos tangíveis
5. Participações Financeiras – outros métodos
6. Ativos e passivos por impostos diferidos
7. Inventários
8. Clientes
9. Estados contas a receber
10. Outras entes públicos
11. Difimamentos
12. Caixa e depósitos bancários
13. Capital realizado
14. Reserva legal
15. Resultados translatados
16. Excedentes de revalorização
17. Outras variações no capital próprio
18. Vendas de prestações à exploração
19. Fornecedores
20. Adiantamentos de clientes
21. Vendas e serviços extremos
22. Subsídios e prestações de serviços
23. Custo das vendas
24. Formeamentos e serviços extremos
25. Gastos com o pessoal
26. Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)
27. Outros rendimentos e ganhos
28. Outros gastos de perdas
29. Resultados financeiros
30. Eventos subsequentes
31. Informações exigidas por diplomas legais
32. Data de autorização para emissão


Demonstrações Financeiras Individuais
para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2019

Balanço Individual em 31.12.2019

Demonstração de Resultados Individuais

Demonstração de Fluxos de Caixa Individuais

Demonstração das Alterações no Capital Proprio Individuais

529
Fons
Fons
Fons
Fons
Fons

Associação Ser + Pessoas

Demonstrações Financeiras Individuais
31 de Dezembro de 2019

Associação Ser + Pessoas

Anexo às Demonstrações Financeiras Individuais
para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2019

(Valores expressos em euros)

1. Nota introdutória

A Associação Ser + Pessoas foi constituída em Outubro do ano 2004, tem a sua sede na Rua Ribeiras do Castor n.º 12 R C DT 4520-246 Santa Maria da Feira, Concelho Santa Maria da Feira, com NIPC 504001272. A entidade possui o C.A.E príncipal - 94995 Outras Atividades Associativas e C.A.E secundário 88990-Outras atividades de apoio social

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

a) Referencial Contabilístico

Em 2019 as demonstrações financeiras da Associação Ser + Pessoas, foram preparadas de acordo com o referencial do Sistema Normalizado Contabilístico (SNC), que integra as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF), adaptadas pela Comissão de Normalização Contabilística (CNC) a partir das Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS – Anteriormente designadas por normas internacionais de contabilidade) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e adoptadas pela União Europeia (EU).

b) Pressuposto da continuidade

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

c) Regime de acréscimo

A entidade registou os seus rendimentos e gastos de acordo com o regime de acréscimo, pelo qual os rendimentos e gastos reconhecidos à medida que gerados, independentemente do momento em que são recebidos ou pagos. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas de "Desvalores e credores por acréscimos e desfimentos".

d) Classificação dos ativos e passivos não correntes

Os ativos reais e os passivos exigíveis a mais de um ano a contrar da data da demonstração da posição financeira são classificados, respectivamente, como ativos e passivos não correntes. Adicionalmente, pela sua natureza, os impostos diferidos, as provisões, são classificados como ativos e passivos não correntes.

e) Passivos contingentes

Os passivos contingentes não são reconhecidos no balanço, sendo os mesmos divulgados no anexo, a não ser que a possibilidade de uma saída de fundos afectando benefícios económicos futuros seja remota.

f) Passivos financeiros

Os passivos financeiros são classificados de acordo com a substancial contratação independente da forma legal que assumam.

O valor residual é a vida útil de um activo devem ser revistos pelo menos no final de cada ano financeiro e, se as expectativas diferirem das estimativas anteriores, as alterações devem ser contabilizadas como uma alteração numa estimativa contabilística de acordo com a NCRF 4.

As mais ou menos valias resultantes da venda ou abate de activos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação/abate, sendo registadas na demonstração dos resultados nas rubricas "Outros rendimentos operacionais" ou "Outros gastos operacionais", consonante se trate de mais ou menos valias.

Estes bens são depreciados a partir do momento em que os activos subjcacentes estejam concluídos ou em estade de uso.

As despesas com reparação e manutenção destes activos são consideradas como gasto no período em que ocorrem.

	Anos de vida útil
Edifícios e outras construções	5
Equipamento básico	4
Equipamento de transporte	Ferramentas e utensílios
Equipamento administrativo	Outros activos fixos tangíveis

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada:

Os activos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das despesas e das perdas por imparidade acumuladas.

As despesas são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método das quotas constantes em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As demonstrações financeiras da "Associação Ser + Pessoa" são apresentadas em euros. O euro é a moeda funcional e de apresentação.

3.1. Moeda funcional e de apresentação

As principais políticas de contabilidade aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras são as que abaixo se descrevem. Estas políticas foram consistentemente aplicadas a todos os exercícios apresentados, salvo indicação em contrário.

3.2. Activos fixos tangíveis

3.3. Princípios políticas contabilísticas

No existirão, no decorrer do exercício que respeita estas demonstrações financeiras, quaisquer casos excepcionais que implicarem a derrogação de qualquer disposição prevista pelo SNC.

h) Derrogação das disposições do SNC

Caso existam eventos materiais relevantes após a data do balanço, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.

Os eventos após a data do balanço que proporcionam informações adicionais sobre condições que existiam nessa data são refletidos nas demonstrações financeiras.

g) Eventos subsequentes

Demonstrações Financeiras Individuais
Associado Ser + Pessoa
31 de Dezembro de 2019

Hanu

Acma

3.3. Activos intangíveis
Não existem bens em regime de locação financeira

3.4. Investimentos financeiros
4157-Investimentos financeiros - 1.165,62 euros

3.5. Imposto sobre o rendimento
A entidade não se encontra sujeita a Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (TRC), isenção definitiva e isenção arro 9 IVA

3.6. Inventários
Não aplicável

3.7. Clientes e outros valores a receber
As contas de "Clientes" e "Outros Valores a receber", não têm imprecisões juros e são registadas pelo seu valor nominal eliminando de eventuais perdas de imparidade, reconhecidas nas rubricas "Perdas de imparidade acumuladas", por forma a que as mesmas reflitam o seu valor realizável líquido.

3.8. Caixa e equivalentes de caixa
Esta rubrica inclui caixa, depósitos à ordem em bancos e outros no valor de 43.086,29 euros

3.9. Capital social
A entidade analisa de forma periódica eventuais obrigações que resultam de eventos passados e que devam ser objeto de reconhecimento ou divulgado

3.10. Provisões
A entidade analisa de forma periódica eventuais obrigações que resultam de eventos passados e que devam ser objeto de substituição equivalente ao seu justo valor.

3.11. Fornecedores e outras contas a pagar
AS contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal, que é substituída periodicamente ao seu justo valor.

3.12. Financiamentos bancários
AS contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal, que é substituída periodicamente ao seu justo valor.

3.13. Locações
Não foram registados quaisquer emprestimos no passivo

3.14. Reduto e regime do acréscimo
Não aplicável

Associação Ser + Pessoas
Demonstrações financeiras individuais
31 de Dezembro de 2019

Ramos

Os subsídios do governo são reconhecidos ao seu justo valor, quando existe uma garantia suficiente de que o subsídio em resultados à medida que os gastos são incorridos, independentemente do momento de recebimento do subsídio.

3.16. Julgamentos e estimativas
Valor subsidios - 142.463,33

As estimativas contabilísticas mais significativas referidas nas demonstrações financeiras incluem vidas úteis dos ativos fixos tangíveis e análices de imparidade, nomeadamente de contas a receber.

As estimativas contabilísticas mais significativas referidas nas demonstrações financeiras incluem vidas úteis dos finanças formadas com base na melhor confeição a na experiência de eventos passados e/ou correntes. No entanto, podeão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo previstas à data, não foram consideradas nessas estimativas.

As alternativas a essas estimativas, que ocorram posteriormente à data das demonstrações financeiras, serão corrigidas nas demonstrações de resultado de forma prospectiva.

Não aplicável

Clientes	Corrente	Não corrente	31/dez/19
Clementes conta corrente	-	-	
Clementes factoring	-	-	
Clementes conta título a receber	-	-	
Clementes de cobranças duvidosa	-	-	
Perdas por imparidade acumuladas	-	-	

Em 31 de Dezembro de 2019 a rubrica "Clientes" tinha a seguinte composição:

Clientes

Não aplicável

31-dez-19	Mercadorias	Materias primas subsidiárias e de consumo	Produtos acabados	Óbras em curso	Perdas por imparidades de investimentos
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Em 31 de Dezembro de 2019 a rubrica "Inventários" apresentava a seguinte composição:

Inventários

Não ocorreram movimentos de ativos e passivos por impostos diferidos

6. Ativos e passivos por impostos diferidos

A entidade não detém nem é detida por qualquer participante

5. Participações financeiras - outros métodos

Todos os ativos fixos tangíveis encontra-se nas instalações da entidade, estando afetas à única atividade da entidade descrita na

introdução a este anexo e o seu valor não inclui custos financeiros capitalizados.

4. Ativos fixos tangíveis

Associado Sér + Pessoal
Demonstrações Financeiras Individuais
31 de Dezembro de 2019

Ramalho

Assinatura

Em 31 de Dezembro de 2019 a rubrica "Estado e outros entes públicos" no ativo e no passivo, apresentava os seguintes saldos:

	Ativo	Passivo	
Imposto sobre o rend. das pessoas coletivas (IRC)	-	-	Outros impostos e taxas
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	-	-	Segurança Social
Imposto sobre o rend. das pessoas singulares (IRS)	771,50	-	Reversão imposta Diferida
Outros impostos e taxas	3.415,92	-	Estimativa de IRC
	4.187,42		

9. Estado e outros entes públicos

Assinatura

Não aplicável

0-30 dias	31-60 dias	61-90 dias	> 90 dias	Total
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

A antiguidade dos saldos de clientes a 31 de Dezembro de 2019 apresentava-se como segue:

Assinatura Ser + Pessoa
Demonstrações financeiras individuais
31 de Dezembro de 2019

Não aplicável

17. Outras variações no capital próprio

Não aplicável

16. Excedentes de revalorização

Resultados transitados.

Não formam constituições reservas legais

14. Reserva legal

ão aplicável

13. Capital realizado

	43.086,09
Outras	
(...)	
Depósitos à prazo (i)	
Depósitos à ordem	
Câixa	117,61
	42.968,48
	31-dez-19

Em 31 de Dezembro de 2019, os saldos destas rubricas apresentavam-se como segue:

12. Câixa e depósitos bancários

Não formam reconhecidos saldos na rubrica "Diferimentos" do ativo ou passivo

11. Diferimentos

Pessoal	
Devedores por acréscimos (juros)	
Outros	
Perdas por imparidade acumuladas	
	17.685,13
	31-dez-19

Em 31 de Dezembro de 2019, a rubrica "Outras contas a receber" tinha a seguinte compostação:

10. Outras contas a receber

Associação Ser + Pessoal
Demonstrações financeiras individuais
31 de Dezembro de 2019

Assinatura

Não foram registrados quaisquer adiantamentos efetuados por clientes por conta de vendas.

20. Adiantamentos de clientes

	< 30 dias	31-60 dias	61-90 dias	> 90 dias	
Formecedores corrente	103,80	-	-	-	103,80
Formecedores outros	-	-	-	-	-

A antiga dívida dos saldos de formecedores a 31 de Dezembro de 2019 era a seguinte:

	31-dez-19	
Formecedores corrente	103,80	103,80
Formecedores recebíveis e conferencia	-	-
Formecedores contas titulos - pagar	-	-
Formecedores outros	-	-

Em 31 de Dezembro de 2019 a rubrica "Formecedores" tinha saldo 103,80

19. Formecedores

	31-dez-19	
Outras contas a pagar	15.933,98	15.933,98
Outras contas a pagar	15.933,98	15.933,98
Não corrente		
Corrente		

Em 31 de Dezembro de 2019 "Outras contas a pagar" não corrente e corrente tinha a seguinte composição:

18. Outras contas a pagar

	31 de Dezembro de 2019
Demonstrações Financeiras Individuais	
Associado Ser + Pessoa	

Ronan

34.236,03

Subcontratos	11.351,65
Energya e fluidos	435,69
Materias	5.184,64
832,02	
Serviços especializados	16.432,03

31-dez-19

A repartição dos fornecimentos e serviços extremos nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2019, foi a seguinte:

24. Fornecimentos e serviços extremos

Não aplicável

O custo das vendas nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019

23. Custo das vendas

Subsídios Estaduais e outros entes públicos - 142.463,33
31 Dezembro 2019

Nos períodos de 2019 reconheceu rendimentos decorrentes dos seguintes subsídios:

22. Subsídios à exploração

Prestação de serviços	31-dez-19		
	10.143,19	10.143,19	10.143,19
Mercado Interm.			
Mercado Extremo			
Total			

31-dez-19

As prestações de serviços nos períodos de 2019 foram como segue:

21. Vendas e prestações de serviços

Associado Ser + Pessoal
Demonstrações Financeiras Individuais
31 de Dezembro de 2019

R\$ m'g

Ramalho

Não aplicável

26. Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)

O número médio de emprégados da entidade no exercício de 2019 foi de 9 efectivos

114.939,10	
Gastos de acção social	Outros gastos com pessoal
Desgastos	-
Habemisgões	Habemisgões sobre remunerações
Benefícios pós-emprego	Benefícios pós-emprego
Remunerações do pessoal	Remunerações dos dirigentes sociais
93.931,96	
21.007,14	

31-dez-19

A repartição dos gastos com o pessoal nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2019, foi a seguinte:

Associação Ser + Pessoal
Demonstrações Financeiras Individuais
31 de Dezembro de 2019

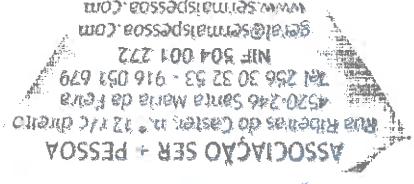
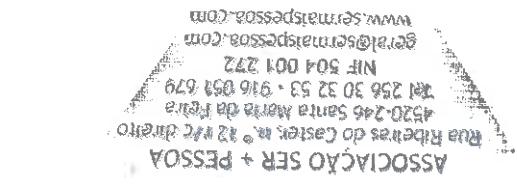
31-dez-19

Os outros rendimentos e ganhos, nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019, foram como segue:

27. Outros rendimentos e ganhos

Total	
19,90	Outros rendimentos
19,90	Subsídio de investimento
	Rendimentos e ganhos nos restantes activos financeiros
	Rendimentos e ganhos em subsidiárias e associadas
	Ganhos em investimentos
	Recuperação de dividendas a receber
	Descidas de pronto pagamento obtidas
	Rendimentos suplementares

19,90



Attoário Horários - 8/9

A DIRECCÃO

O CONTABILISMO CERTIFICADO

emissão em 22 de Junho de 2020

As demonstrações financeiras do exercício findo 31 de Dezembro de 2019 foramprovadas pela direção e autorizadas para

32. Dados de autorização para emissão

Dando cumprimento ao estipulado no Decreto nº 411/91, de 17 de Outubro, a Direção informa que a situação da entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legamente estipulados.

A Direção informa que a entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de Novembro.

31. Informações exigidas por diplomas legais

Após o encerramento do exercício, e até à elaboração do presente relatório, não se registram outros factos suscetíveis de modifcar a situação relativa nas contas.

Não são conhecidos à data qualquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas demonstrações financeiras de 31 de Dezembro de 2019.

30. Eventos subsequentes

Ano 2019 - 19,90
Juros obtidos

Ano 2019 - 19,90
Juros suportados

29. Resultados financeiros

	1.070,68
	1.070,68
Gastos e perdas em inv	
Impostos	
Dívidas imobiliárias	
Descontos de protocolo pagamento concedidos	
-	
Perdas em investimentos	
Ganhos e perdas em subsidiatas e associadas	
Gastos e perdas nos restantes activos financeiros	
Gastos e perdas em inventários	
Outros gastos e perdas	
	1.070,68

31-dez-19

Os outros gastos e perdas, nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019, foram como segue:

28. Outros gastos e perdas

31 de Dezembro de 2019
Demonstrações Financeiras Lindridas
Associação SER + PESSOA

Ronan

Conta	Descrição	Mes: Dezembro de 2019	Mes: Dezembro de 2019	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
111	CAXIA - gerais	16,324,17	16,206,36	16,160,64	16,278,45	117,81	117,81
113	Caixa CMSF - Fundo de Emergência			45,72	45,72		
12	Depósitos Institucionais	189,164,87	145,196,39	42,968,48	64,884,65	62,930,80	1,954,05
121	Banco BBP D.O Conta 8-304811-000-01			85,406,72	79,906,88	5,499,84	
122	Banco CGD D.O Conta 970013093			3,829,88	2,090,05	1,739,83	
123	Banco CGD - Estratégicos			34,043,42	268,66	33,774,76	
125	Banco Santander D.O Conta 3637333020						
131	Outros Depósitos Bancários	13,000,00	13,000,00	13,000,00	13,000,00	Banco Santander - Depósito a Prazo	
13	Total da classe 1	217,489,04	174,402,75	43,086,29	0,00		
22	Fomecedores	12,362,70	12,466,50	12,466,50	12,362,70	MEO Serviços Comunitários	103,80
221	Fomecedores Conta Corrente			1,223,07	1,226,87		
2211	Fomecedores Conta Corrente Geriais			285,10	285,10	Indagua	103,80
2211007	Indagua			20,05	20,05		
2211014	Marco Miguel Fonseca da Silva			285,10	285,10	Marco Miguel Fonseca da Silva	103,80
2211016	Atatíco Norte			79,95	79,95		
2211017	EDP			757,72	757,72		
2211022	CRMachines			328,01	328,01		
2211023	DSR LDA			320,17	320,17		
2211026	Vitor Rompante Gammel Unip. Lda			179,20	179,20	Vitor Rompante Gammel Unip. Lda	103,50
2211034	LM002 Lda			369,50	369,50	Humanotop Lda	246,00
2211036	Pragjoli			103,50	103,50	LMO02 Lda	235,20
2211038	Alvaro Martins			246,00	246,00	Alvaro Martins	235,20
2211039	Andre Santos Pinho Maceda Unip. Lda			2,352,00	2,352,00	Andre Santos Pinho Maceda Unip. Lda	93,92
2211043	Companhia Seguros Allianz Portugal			597,78	597,78	Andre Santos Pinho Maceda Unip. Lda	93,92
2211044	Vitor Ribeiro Gil			86,10	86,10	Vitor Ribeiro Gil	86,10
2211045	Universidade Católica Portuguesa			270,00	270,00	Universidade Católica Portuguesa	350,00
2211046	Emeseto Colto Barreiro Sestos			350,00	350,00	Emeseto Colto Barreiro Sestos	350,00
22111999	Outros Fomecedores			300,00	300,00	Outros Fomecedores	300,00
23	Pessoal	75,512,01	75,512,01	75,512,01	75,512,01	Pessoal Remunerações a Pagar ao Pessoal	75,512,01
231	Pessoal Remunerações a Pagar	75,512,01	75,512,01	75,512,01	75,512,01	Pessoal Remunerações a Pagar	75,512,01
24	Estados e Outros Entes Públicos	36,154,66	40,337,10	4,162,44	4,162,44	Imposto sobre o rendimento	4,162,44
241	REtenções na fonte Efect. PTCERIO	55,78	50,80	4,98	4,98	Imposto sobre o rendimento	4,98
2412	Retenções de Capital	4,98	0,00	0,00	0,00	Retenções efectuadas por terceiros	4,98
24121	Retenções efectuadas por terceiros	8,24	8,24	0,00	0,00	Retenções efectuadas por terceiros	4,98
2414	A Transportar	103,80	43,091,27	43,091,27	103,80	A Transportar	103,80

ARR SMF

Balancete Geral - Finanças

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2019 (Moeda: Euro)

Mes: Dezembro de 2019

Mov. Débito

Mov. Crédito

Saldo Débito

Saldo Crédito

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Pág. 3
41	Investimentos Financeiros	1.165,62	0,00	1.165,62		
415	Outros Investimentos Financeiros	1.165,62	0,00	1.165,62		
4156	FRSs	100,37	0,00	100,37		
4157	Fundo Complementação Trabalho	1.003,18	0,00	1.003,18		
4158	Outros	62,07	0,00	62,07		
43	Ativos Fixos Tangíveis	33,844,62	33,844,62	77,26		
4334	Outros Ativos Fixos Tangíveis	26.419,86	0,00	26.419,86		
4335	Equipamento de Transporte	26.419,86	0,00	26.419,86		
4337	Outros ativos fixos tangíveis	7.101,50	0,00	7.101,50		
4338	Depreciação Acumuladas	33.598,62	0,00	77,26		
43384	Dep. Ac Equipamento de Transporte	0,00	33.598,62	33.598,62		
43385	Dep. Ac Equipamentos Administrativos	0,00	26.419,86	26.419,86		
43387	Dep. AC Outros ativos fixos tangíveis	0,00	7.101,50	7.101,50		
435	Equipamento Administrativo	246,00	0,00	246,00		
4351	Equipamentos Admin Contínuo	246,00	0,00	246,00		
43512	Equipamentos Administração	246,00	0,00	246,00		
438	Depreciação Acumuladas	246,00	0,00	246,00		
4385	Equipamentos Administrativos	246,00	0,00	246,00		
56	RESULTADOS TRANSITADOS	50,80	36.866,26	36.815,46		
56117	Resultado Transitado Exercício de 2017	50,80	36.866,26	36.815,46		
56118	Resultado Transitado Exercício de 2018	50,80	36.866,26	36.815,46		
62	FORMEIMENTOS E SERVIÇO EXTRAMOS	34.236,03	253,00	33.983,03		
622	Serviços Especializados	16.432,03	0,00	16.432,03		
6224	Honorários	6.926,00	0,00	6.926,00		
62241	Honorários sem retenção IRS	3.974,00	0,00	3.974,00		
62242	Honorários com retenção IRS	3.974,00	0,00	3.974,00		
6226	Conselhos e Preparações	2.915,22	0,00	2.915,22		
6227	Serviços Bancários	2.915,22	0,00	2.915,22		
6228	Outros Serviços Especializados	146,77	0,00	146,77		
62281	Acão Social	6.361,73	0,00	6.361,73		
62284	Futsal	6.444,04	0,00	6.444,04		
6229	Materiais	82,31	0,00	82,31		
6233	Material de Escritório	812,81	0,00	812,81		
62331	ARR	812,81	0,00	812,81		
A transportar		406.376,71	113.171,56	93.296,40		

ARR SMF

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2019 (Moeda: Euro)

Mes: Dezembro de 2019

Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito

	Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	
6238	Outros Materiais	19.21	0,00	19.21			
6241	Eletrocidade	5.184,64	0,00	5.184,64			
6242	Combustíveis	4.141,82	0,00	4.141,82			
6243	Agua	285,10	0,00	285,10			
6245	Deslocações Estados e Transportes	435,69	0,00	435,69			
6251	Deslocações e Estadas	14,88	0,00	14,88			
6258	Outros	420,81	0,00	144,88			
626	Serviços Diversos	11.351,65	253,00	11.098,65			
6261	Rendas e Alugueres	2.658,00	223,00	2.315,00			
6262	Comunicações	2.728,41	0,00	2.728,41			
626211	CIT	1.401,54	0,00	1.401,54			
62622	Telefone	1.326,87	0,00	1.326,87			
626221	ARR	1.326,87	0,00	1.326,87			
6263	Serviços	1.409,55	0,00	1.409,55			
62639	Rsmo: Diversos	1.409,55	0,00	1.409,55			
6267	Limppeza Higiene e Controlo	745,35	0,00	745,35			
6268	Outros Serviços	2.438,49	0,00	2.438,49			
6269	Serviços - Nofie de Fados	1.461,85	0,00	1.461,85			
62691	Serviços - Nofie de Fados Diversos	1.461,85	0,00	1.461,85			
62692	Notas de Fados Donativos em espécie	641,52	0,00	641,52			
6271	ARR	68.546,07	0,00	68.546,07			
6274	Outras Remunerações	1.592,65	0,00	1.592,65			
6276	Subsídio de Natal	5.155,50	0,00	5.155,50			
6277	Subsídio de Férias	8.252,74	0,00	8.252,74			
628	Enegrgos sobre Remunerações	19.616,41	0,00	19.616,41			
6281	Ditumidade	1.079,00	0,00	1.079,00			
6282	Outros Gastos com o Pessoal	751,23	0,00	751,23			
62821	Medicina no Trabalho - SHT	369,50	0,00	369,50			
62822	Não considerados como custos fiscais	850,00	0,00	850,00			
6282	Donativos	1.070,68	0,00	1.070,68			
6288	Outros Gastos	1.070,68	0,00	1.070,68			
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	559,19	56	406,629,71	245,658,85	93,296,40	A transportar

ARR SMF

Acumulado

Balancete Geral - Finançreira

Pág. 4

Mes: Dezembro de 2019

Data da CTB: 31.12.2019

(Moeda: Euro)

ARR SMF

Acumulado

Balancete Geral - Finançaria

Conta	Descrição	Mes: Dezembro de 2019	Mes: Dezembro de 2019	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		559,192,16	406,629,71	245,858,85	93,296,40		
6888	Outros não Especificados	60,68	0,00	60,68			
68881	NAO CONSIDERADOS CUSTO FISCAL	30,68	0,00	30,68			
68883	Enc.NAO docum-NAO CUSTO*T.A.	30,68	0,00	30,68			
688831	Multas fiscais-NAO custo fiscal	30,00	0,00	30,00			
69	Gastos de Financiamento	3,29	0,00	3,29			
691	Juros Soprados	3,29	0,00	3,29			
6918	Outros Juros	3,29	0,00	3,29			
72	Prestações de Serviços	0,00	10,143,19			10,143,19	
722	Quotizações e Jóias	0,00	10,143,19			10,143,19	
7221	Doação G Auto AudiA	0,00	879,94			879,94	
7223	Quotas	0,00	1,660,73			1,660,73	
7224	Doação Deslocagens Coimbra	0,00	1,512,50			1,512,50	
7225	Doação Café	0,00	1,130,00			1,130,00	
7226	Doação de Passale	0,00	84,00			84,00	
7227	Nota de Fados	0,00	2,308,50			2,308,50	
7228	Doações de Caminhada	0,00	538,50			538,50	
7229	Outros Doações	0,00	1,291,52			1,291,52	
7291	Doações em espécie Fados	0,00	1,291,52			1,291,52	
751	Subsídios doações leg exploragão	0,00	142,463,33			142,463,33	
7511	Segurança Social	0,00	142,463,33			142,463,33	
7512	CMSMF	0,00	57,909,48			57,909,48	
7513	IPEP	0,00	72,000,00			72,000,00	
7514	CPcj - Apolo	0,00	8,739,45			8,739,45	
79	Juros Divid.Out/Rendim.Similares	0,00	19,90			19,90	
791	Juros Dbtidos	0,00	19,90			19,90	
7911	De depósitos	0,00	19,90			19,90	
7918	Total da classe 8	8,990,69	8,990,69	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Resultado Líquido do Exercício	8,990,69	8,990,69				
818	Resultado Líquido	8,990,69	8,990,69				
Totai		568,246,82	568,246,82	245,922,82	245,922,82		

Balancete Geral - Finançaria

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2019 (Moeda: Euro)

Pág. 5

Total

Pág. 5

Conta	Descrição	Mês: Fecho de 2019	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
111	CAXIA - gerais	16.324,17	16.206,36	16.160,64	45,72	117,81
113	Caxixa CMSF - Fundo de Emergência	16.278,45	16.160,64	45,72	117,81	
12	Depósitos Inst.Financiais	188.164,87	145.196,39	42.968,48		
121	Banco BPFI DO Conta 8-3304811-000-01	64.884,85	62.930,80	1.954,05	5.499,84	
122	Banco CGD DO Conta 970013093	85.406,72	79.906,88		1.739,83	
123	Banco CGD - Estagiários	3.829,88	2.900,05			
125	Banco Santander DO Conta 3637333020	34.043,42	268,66		33.774,76	
131	Outros Depósitos Bancários	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
13	Banco Santander - Depósito a Prazo	13.000,00				
22	Fornecedores	12.362,70	12.466,50	103,80		
221	Fornecedores Conta Corrente	12.362,70	12.466,50	103,80		
2211	Fornecedores Conta Corrente Gerais	12.362,70	12.466,50	103,80		
221102	MEC Serviços Comunicagão	1.122,30,7	1.326,87	1.03,80		
221103	Vila Verde	20,05	20,05			
221104	Indaguen	285,10	285,10			
221105	Marcelo Miguel Fonseca da Silva	2.109,99	2.109,99			
221106	Atlântico Note	79,95	79,95			
221107	EDP	757,72	757,72			
221108	ZURICH	1.961,65	1.961,65			
221109	Libertr Seguros	328,01	328,01			
221109A	DSR LDA	320,17	320,17			
221109B	Vitor Rompante Camerio Unip Lda	179,20	179,20			
221109C	Humanotop Lda	369,50	369,50			
221109D	LM002 Lda	103,50	103,50			
221109E	Prajolli	246,00	246,00			
221109F	Alvaro Martins	103,50	103,50			
221109G	Andre Santos Pinho Maceida Unip Lda	2.352,00	2.352,00			
221109H	Companhia Seguros Allianz Portugal	597,78	597,78			
221109I	Vitor Ribeiro Gili	93,92	93,92			
221109J	Universidade Católica Portuguesa	270,00	270,00			
221109K	Emesito Colio Barreiro Santos	350,00	350,00			
221109L	Outros Formecadores	300,00	300,00			
23	Pessoal	75,512,01	75,512,01			
231	Pessoal Remunerações a Pagar	75,512,01	75,512,01			
2312	Retenções a Pagar ao Pessoal	75,512,01	75,512,01			
24	Estados Outros Entes Públicos	36,154,66	40.337,10	4.182,44		
241	Imposto sobre o rendimento	55,78	50,80	4,98		
2412	RETENÇÕES NA FONTE EFEITO/TERCERIO	4,98	0,00	4,98		
2414	Retenções efectuadas por terceiros	8,24	6,24	4,98		
A	Transportar	305.368,73	262.381,26	43.091,27	103,80	

ARM

Balançete Geral - Finançaria

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2019 (Moeda: Euro) Mês: Fecho de 2019

Conta Descrição

Mov. Débito

Mov. Crédito

Saldo Débito

Saldo Crédito

Transporte

	Ret.e/Por Recéder e Pagar	Outras Contas a Receber e a Pagar	CREDORES E CREDORES POR ARCESCIM/C	DEVENDORES E CREDORES POR ARCESCIM/C	222	1,751.15
2418	Imposto a Recuperar	30,175,65	31,926,80	0,00	17,685,13	17,685,13
2421	Tabela do Dependente	7,341,00	8,000,00	7,341,00	8,000,00	687,00
2422	Trabalho Independente	876,42	960,92	876,42	960,92	84,50
2427	Reembolso de IRS	361,96	361,96	361,96	361,96	
2451	Contrubuições para Segurança Social	26.968,35	30.374,27	26.968,35	30.374,27	3.415,92
24512	Valores a Pagar Contr SS Pessoal	26.958,35	30.374,27	26.958,35	30.374,27	3.415,92
24512	Fundo garantia Salarial	561,15	561,15	561,15	561,15	3.415,92
2471	Fundo de CompenSação	561,15	561,15	561,15	561,15	
2782	Outros Devedores	30,175,65	14,241,67	30,175,65	14,241,67	15,933,98
2781	Outros Devedores e Devedores	30,175,65	17,685,13	30,175,65	17,685,13	17,685,13
27811	Devedores Devedores	9,533,63	6,648,70	9,533,63	6,648,70	2,884,93
27811002	Casa dos Choupos	5.884,93	3.000,00	5.884,93	3.000,00	2,884,93
27812	Outros credores	30,175,65	14,241,67	30,175,65	14,241,67	15,933,98
27812001	Nóite de Fados	3,648,70	3,648,70	3,648,70	3,648,70	
27812005	Concegão	1,335,00	0,00	1,335,00	0,00	
2782008	Margarida Amorim	3373,00	3373,00	3373,00	750,00	
2782009	Renda	2,924,60	0,00	2,924,60	0,00	
27821010	Ana Guiomar	750,00	0,00	750,00	0,00	
27821011	Ana Lúcia	1,510,25	0,00	1,510,25	0,00	
27821013	Vanita Matriza da Mota Bermeadas	1,72	0,00	1,72	0,00	
27821015	D'Allice (Limppeza)	450,00	0,00	450,00	0,00	
27821017	Ana Mafalda Ventura Mota	420,00	0,00	420,00	0,00	
27821018	Comunidade Terapêutica Aco Iris	249,58	0,00	249,58	0,00	
27821019	Maria Isolina de Sousa e Silva	0,00	135,00	0,00	135,00	
2782124	Paulo Roberto Teixeira Campos Brand	738,00	738,00	738,00	738,00	
2782126	Carlos Manuel Cruz Bernades	120,00	120,00	120,00	120,00	
2782127	Filia Materna Dias	531,00	531,00	531,00	531,00	
2782128	Sonia Cristina Faria de Sousa	0,00	20,00	0,00	20,00	
28	Diferimentos	2.251,93	1.020,67	1.231,26	1.231,26	
2819	Gastos a reconhecer	2.251,93	1.020,67	1.231,26	1.231,26	
28192	Outras gastos a reconhecer	2.251,93	1.020,67	1.020,67	1.020,67	
28192	Seguros	2.251,93	1.020,67	1.231,26	1.231,26	

ARR SMF

Balancete Geral - Finanças

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2019 (Moeda: Euro) Mes: Fecho de 2019

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito

Transporte Total da classe 2 156,456.95 161,263.08 1,231.26 6,037.39

Investimentos Financeiros Outros Investimentos Financeiros 1,165.62 0.00 1,165.62

415 Outros Compenso a Trabalho 100,37 0.00 100,37

416 FRS Outros Ativos Fixos Tangíveis 33,598,62 26,419,86 7,101.50

433 Outros Ativos Fixos Tangíveis 33,844,62 33,598,62 77,26

434 Equipamento de Transporte 33,598,62 26,419,86 7,101.50

435 Equipamento Administrativo 26,419,86 0.00 7,101.50

436 Outros Ativos Fixos Tangíveis 77,26 0.00 77,26

437 Equipamento Administrativo 77,26 0.00 77,26

438 Dep. Ac Outros Ativos Fixos Tangíveis 0.00 77,26 77,26

439 Dep. Ac Equipamento de Transporte 0.00 26,419,86 26,419,86

440 Dep. Ac Outros Ativos Fixos Tangíveis 0.00 26,419,86 26,419,86

441 Equipamento Administrativo 26,419,86 0.00 7,101.50

442 Outros Ativos Fixos Tangíveis 33,598,62 33,598,62 77,26

443 Ativos Fixos Tangíveis 33,844,62 33,598,62 77,26

444 Equipamento Administrativo 26,419,86 0.00 7,101.50

445 Dep. Ac Outros Ativos Fixos Tangíveis 0.00 26,419,86 26,419,86

446 Equipamento Administrativo 26,419,86 0.00 7,101.50

447 Resultado Transfido de Exercício 2017 0.00 27,875,57 27,875,57

448 Resultado Transfido de Exercício 2018 50,80 8,990,69 8,939,89

449 Total da classe 5 35,010,24 33,844,62 1,165,62 0,00

56 RESULTADOS TRANSFERIDOS 50,80 36,866,26 36,815,46

561 Resultado Transfido de Exercício 2016 50,80 36,866,26 36,815,46

562 RESULTADOS TRANSFERIDOS 34,236,03 34,236,03 34,236,03

6224 Horários sem retenção IRS 6,926,00 6,926,00 3,974,00

62241 Horários com retenção IRS 2,952,00 2,952,00 3,974,00

62242 Honorários e Repartilhas 2,952,00 2,952,00 3,974,00

62243 Serviços Bancários 2,915,22 2,915,22 2,952,00

62244 Serviços Especializados 146,77 146,77 146,77

62245 Outros Serviços Especializados 6,444,04 6,444,04 6,444,04

62246 AGO Social 6,361,73 6,361,73 6,361,73

62247 Outros Serviços Especializados 82,31 82,31 82,31

62248 Futsal 832,02 832,02 832,02

62249 Materiais 812,81 812,81 812,81

62250 AAR 812,81 812,81 812,81

62251 Licenciado a ALVARO AUGUSTO VALENTE MARTINS/Software Sage Portugal

	Conta	Descrição	Mes: Fecho de 2019	MoV. Débito	MoV. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6238	Outros Materiais	Energia e Fluidos	19.21	19.21			93,296.40
6241	Combusstíveis	Eletricidade	5,184.64	5,184.64			757.72
6242	Agua	Combustíveis	4,141.82	4,141.82			757.72
6243	Deslocações	Deslocações Estaduais e Transportes	285.10	285.10			420.81
6244	Deslocações	Deslocações e Estaduais e Transportes	435.69	435.69			11,351.65
6245	Outros	Outros	14.88	14.88			2,568.00
6246	6262	Comunicações	2,728.41	2,728.41			1,326.87
6247	AAR	CTT	1,401.54	1,401.54			1,401.54
6248	6263	Outros	1,326.87	1,326.87			1,326.87
6249	6264	Seguros	1,401.54	1,401.54			682.07
6250	6265	Ramo: Diversos	1,409.55	1,409.55			682.07
6251	6266	Limppeza Higiene e Controlo	1,409.55	1,409.55			682.07
6252	6267	Outros Serviços	745.35	745.35			682.07
6253	6268	Outros Serviços	2,438.49	2,438.49			682.07
6254	6269	Serviços - Nota de Fados	1,461.85	1,461.85			682.07
6255	6270	Serviços Nota de Fados	820.33	820.33			682.07
6256	6271	Remuneragão Bruta	68.546.07	68.546.07			68.546.07
6257	6272	Gastos com o Pessoal	114,939.10	114,939.10			93,931.96
6258	6273	Subsídio de Natal	2,600.00	2,600.00			1,592.65
6259	6274	Outros Remunerágés	1,592.65	1,592.65			5,155.50
6260	6275	Subsídio de Férias	5,155.50	5,155.50			8,252.74
6261	6276	Ditumidére	1,079.00	1,079.00			1,079.00
6262	6277	Encargos sobre Remunerágés	19.616.41	19.616.41			19.587.51
6263	6278	AARSFM	19.587.51	19.587.51			28.90
6264	6279	Fundo Garantia Compenisação Trabalho	28.90	28.90			751.23
6265	6280	Seguros dependentes no trabalho	751.23	751.23			369.50
6266	6281	Medicina no Trabalho - SHT	639.50	639.50			270.00
6267	6282	Outros Gastos com Pessoal	369.50	369.50			270.00
6268	6283	Não considerados como custos fiscais	850.00	850.00			850.00
6269	6284	Dmátilios	1,070.68	1,070.68			1,070.68
6270	6285	Outros Gastos	1,070.68	1,070.68			1,070.68
6271	6286	OUTROS GASTOS E PERDAS	1,070.68	1,070.68			1,070.68
6272	6287	A Transportar	93,296.40	93,296.40			93,296.40

AAR SMF

Acumulado

Balancete Geral - Finançeira

Data da CTB: 31.12.2019 (Moeda: Euro)

Mes: Fecho de 2019

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito

Transporte

Outros Materiais Outros Materiais 426,251.87 423,621.55 95,926.72 93,296.40

Energia e Fluidos Eletricidade 5,184.64 5,184.64 757.72 757.72

Deslocações Deslocações Estaduais e Transportes 435.69 435.69 4,141.82 4,141.82

Deslocações Serviços Diversos 420.81 420.81 11,351.65 11,351.65

Rendas e Alugueres Serviços Diversos 2,568.00 2,568.00 2,568.00 2,568.00

Comunicacão Rendas e Alugueres 2,728.41 2,728.41 1,401.54 1,401.54

Telefone AAR 1,401.54 1,401.54 1,401.54 1,401.54

626221 AAR 1,326.87 1,326.87 1,326.87 1,326.87

Limppeza Higiene e Controlo Outros Serviços 745.35 745.35 2,438.49 2,438.49

626291 Serviços - Nota de Fados Serviços Nota de Fados 1,461.85 1,461.85 820.33 820.33

626292 Note de Fados Note de Fados 641.52 641.52 641.52 641.52

626321 Remuneragão Bruta Gastos com o Pessoal 114,939.10 114,939.10 93,931.96 93,931.96

626322 Remuneragão do Pessoal Remuneragão do Pessoal 68.546.07 68.546.07 68.546.07 68.546.07

626323 Subsídio de Alimentação Premios 6,706.00 6,706.00 2,600.00 2,600.00

626324 Subsídio de Natal Outros Remunerágés 1,592.65 1,592.65 5,155.50 5,155.50

626325 Subsídio de Férias Subsídio de Férias 8,252.74 8,252.74 8,252.74 8,252.74

626326 Subsídio de Natal Outros Remunerágés 68.546.07 68.546.07 68.546.07 68.546.07

626327 Subsídio de Férias Subsídio de Férias 1,079.00 1,079.00 1,079.00 1,079.00

626328 Díltumidére Encargos sobre Remunerágés 19.616.41 19.616.41 19.616.41 19.616.41

626329 AARSFM Encargos sobre Remunerágés 19.587.51 19.587.51 19.587.51 19.587.51

626330 Outros Gastos com Pessoal Outros Gastos com Pessoal 28.90 28.90 28.90 28.90

626331 Remuneragão Bruta OUTROS GASTOS E PERDAS 1,070.68 1,070.68 1,070.68 1,070.68

626332 Dmátilios Outros Gastos 850.00 850.00 850.00 850.00

626333 Note de Fados Note de Fados 850.00 850.00 850.00 850.00

626334 Note de Fados Note de Fados 160.00 160.00 160.00 160.00

626335 Outros Gastos Outros Gastos 95,926.72 95,926.72 95,926.72 95,926.72

ARR SMF

Acumulado

Balancete Geral - Finançaria

Data da CTB: 31.15.2019 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2019

Conta Descrigão

Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito

Transporte Outros não Especificados

NÃO CONSIDERADOS CUSTO FISCAL

688811 ENC-NAO docum-NAO CUSTO-T.A.

68883 Multas e Penalidades

688831 Multas fiscais-NAO custo fiscal

691 Gastos de Financiamento

6918 Outros Suportados

7221 Donativo G Auto Ajuda

7222 Quotas

7224 Donativo Deslocagens Colmbra

7225 Donativo Cafè

7226 Donativo de Passio

7227 Nota de Fados

7228 Donativos de Faminhada

7229 Outros Donativos

7291 Dons/tivos em espécie Note de Fados

7511 Segurança Social

7512 CMSMF

7513 EFP

7514 CPCJ - Apolo

79 Juros Divid.Out/Rendim.Similares

791 Juros Dívidas

7911 De depósitos

81 Resultado Líquido do Exercício

811 Resultado antes de impostos

818 Resultado Líquido

82 Total da classe 8

82 Total

873.499,66 873.499,66 95.926,72 95.926,72

873.499,66 873.499,66 95.926,72 95.926,72

873.499,66 873.499,66 95.926,72 95.926,72

873.499,66 873.499,66 95.926,72 95.926,72

873.499,66 873.499,66 95.926,72 95.926,72

873.499,66 873.499,66 95.926,72 95.926,72

873.499,66 873.499,66 95.926,72 95.926,72

873.499,66 873.499,66 95.926,72 95.926,72

873.499,66 873.499,66 95.926,72 95.926,72

873.499,66 873.499,66 95.926,72 95.926,72

873.499,66 873.499,66 95.926,72 95.926,72

873.499,66 873.499,66 95.926,72 95.926,72

873.499,66 873.499,66 95.926,72 95.926,72

873.499,66 873.499,66 95.926,72 95.926,72

873.499,66 873.499,66 95.926,72 95.926,72

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Pág. 2
2418	Imposto a reduzir	42,66	0,00	42,56		477,61
2421	Retenção Impostos sobre Rendimentos	8,127,91	9,191,83	1,063,92		
2422	Tributário Dependente	7,534,00	8,306,00		772,00	
2427	Reembolsos de IRS	593,91	885,83		291,92	
245	Contribuições para Segurança Social	27,450,83	29,418,78		1,967,95	
2451	Valores a Pagar Segurança Social	27,450,83	29,418,78		1,967,95	
247	Valores a Pagar Contr SS Pessoal	27,450,83	29,418,78		1,967,95	
2471	Fundo de Compensação	486,32	318,93		167,39	
26	ACIONISTAS / SÓCIOS	1,135,00	1,135,00			
264	RESULTADOS ATTRIBUIDOS	1,135,00	1,135,00			
2649	Proc Recibimento Quotas Associados	1,135,00	1,135,00			
27	Outras Contas a Recabar	43,743,59	42,142,99	1,600,60		
272	DEVEDORES E CREDORES POR ARRESCIMOS	13,263,56	28,125,94		14,862,38	
2722	CREDORES POR ARRESCIMOS DE GASTOS	13,263,56	28,125,94		14,862,38	
278	Outros Devedores e Credores	30,480,03	14,071,05	16,462,98		14,862,38
2781	Outros Devedores	6,317,93	3,433,00	2,884,93		
2782	Devedores Diversos	6,317,93	3,433,00	2,884,93		
2781002	Casa dos Chupões	6,317,93	3,433,00	2,884,93		
27821001	Creditores Diversos	24,162,10	10,584,05	13,578,05		
2782	Outros Creditores	6,317,93	3,433,00	2,884,93		
27811002	Devedores Diversos	6,317,93	3,433,00	2,884,93		
27821003	Carlos Manuel Silva	956,08	1,431,05	1,431,05		474,97
27821004	Marta Juilena Carvalho	3,674,00	2,338,00	1,336,00		
27821005	Gonçalo Gago	0,00	30,00		30,00	
27821006	Filipa Teneriro Cardoso	1,335,00	0,00	1,335,00		
27821007	Renda	2,924,60	0,00	2,924,60		
27821008	Margarida Amorim	1,575,00	1,400,00	175,00		
27821009	Ana Maria da Costa Moreira	1,560,00	0,00	1,560,00		
27821010	Ana Guimara	1,560,00	0,00	1,560,00		
27821011	Ana Lúcia	1,510,25	0,00	1,510,25		
27821012	AB Contabilidade	165,87	0,00	165,87		
27821013	Vania Matiza da Mota Bemaréus	800,00	0,00	800,00		
27821014	Associação Recreodura	800,00	0,00	800,00		
27821015	Dália (Limpzeza)	450,00	0,00	450,00		
27821017	Ara Marilda Ventura Mota	450,00	0,00	450,00		
27821018	Comunidade Terapêutica Arco Iris	249,58	0,00	249,58		
27821019	Maria Isolme de Sousa e Silva	940,00	1,075,00	135,00		
27821021	Transferência FSE Fundo Emerg Socia	580,00	580,00			
27821022	Maria Filipa Coelho	700,00	700,00			
281	Diferimentos	29,255,21	28,234,54	1,020,67		
2811	Gastos a reconhecer	29,255,21	28,214,54	1,020,67		
2819	Remuneração a liquidar	1,109,27	88,60	1,020,67		
A transportar		427,931,65	392,897,75	54,045,73		19,011,83

A transporter

6226	Conselvagão e Reparogões	1,616,06	1,616,06		
622421	AAR	2,867,99	2,867,99		
622411	Honorários com retenção IRS	4,953,00	4,953,00		
62241	Honorários sem retenção IRS	4,953,00	4,953,00		
6224	Honorários	7,820,99	7,820,99		
6222	Publifidada e Propaganda	52,89	52,89		
6221	Tabalhos Especializados	325,09	325,09		
622	Serviços Especializados	19,816,36	19,816,36		
62	Fornecimento de serviços extremos	33,014,19	33,014,19		
	Total da classe 5	29,056,29	56,931,86	0,00	27,875,57
56117	Resultado Translado ate Ano 2017	590,36	28,465,93		27,875,57
561	Resultado Translado Exercício de	590,36	28,465,93		27,875,57
56	RESULTADOS TRANSITADOS	590,36	28,465,93		27,875,57
521	Excedentes técnicos	28,465,93	28,465,93		
	Total da classe 4	34,656,31	33,844,62	811,69	0,00
4385	Equipamentos Administrativos	0,00	246,00		246,00
438	Depreciações Acumuladas	0,00	246,00		
43512	Equip Adm Cont Operações Sennas	246,00	0,00	246,00	
4351	Equipamentos Admin Controle	246,00	0,00	246,00	
435	Equipamento Administração	0,00	246,00		77,26
4387	Dep Adm Outros Ativos Tangíveis	0,00	77,26		
4385	Dep Ag Equipamentos Administrativos	0,00	7,101,50		7,101,50
4384	Dep Ag Equipamento de Transporte	0,00	26,419,86		26,419,86
4338	Depreciações Acumuladas	0,00	33,598,62		33,598,62
435	Outros ativos tangíveis	77,26	0,00	7,101,50	
4335	Equipamento de Transporte	26,419,86	0,00	26,419,86	
4334	Outros Ativos Tangíveis	33,598,62	33,598,62		
433	Ativos Fixos Tangíveis	33,844,62	33,844,62		
4158	Outros	62,07	0,00		62,07
4157	Fundo Compensação Trabalho	649,25	0,00	649,25	
4156	FRS	100,37	0,00	100,37	
415	Investimentos Financeiros	811,69	0,00	811,69	
	Total da classe 2	197,957,40	198,026,88	3,221,81	3,291,29
2822	Quotas Sócios	20,00	20,00		
282	Rendimentos a reconhecer	20,00	20,00		
28192	Seguros	1,109,27	88,60	1,020,67	
	Transporte	427,931,65	392,897,75	54,045,73	19,011,83
	Balançete Geral - Finanças	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Data da CTB: 31.12.2018 (Moeda: Euro)	Mês: Fecho de 2018			
	Acumulado				

AAR SME

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Mes: Fechado de 2018	Data da CTB: 31.15.2018 (Moeda: Euro)
Transporte	Serviços Bancários	180,09	180,09	493,597,86	89,722,71	80,732,02	
6227	Serviços Especializados	180,09	180,09	493,597,86	89,722,71	80,732,02	
6228	Outros Serviços Especializados	9,821,24	9,821,24	6,733,63	6,733,63		
62281	Acção Social	87,61	87,61				
62284	Futsal	87,61	87,61				
62285	ARR Nogueira da Regedoura	800,00	800,00				
62287	Fundo de Emergência Social	1,770,00	1,770,00				
62288	Passeio Anual	430,00	430,00				
623	Materiais	700,23	700,23				
6231	Ferro.Ultenstiles de Desgaste Rápido	176,37	176,37				
6233	Metalí de Escritório	523,86	523,86				
6234	Energia e Fluidos	523,86	523,86				
624	Eletricidade	4,801,77	4,801,77				
6242	Combusstíveis	900,78	900,78	3,593,78			
6243	Aguas	307,21	307,21				
625	Destocadores Estadias e Transportes	374,70	374,70				
6251	Destocadores e Estados	374,70	374,70				
6253	ARR TRANSPORTES DE MERCADORIAS	174,55	174,55				
6254	Com IVAs dedutíveis Normal	0,15	0,15				
6258	Outros	200,00	200,00				
626	Serviços Diversos	7,321,13	7,321,13				
6261	Rendes e Alugueres	2,492,77	2,492,77				
6262	CTT	2,052,58	2,052,58				
62621	ARR	2,052,58	2,052,58				
62622	Telefone	87,64	87,64				
6263	Seguros	87,64	87,64				
62639	Ramo: Diversos	1,065,67	1,065,67				
6265	Centenicos e Notarados	275,00	275,00				
6267	Limpzeza Higiene e Conforto	496,60	496,60				
6268	Outros Serviços	850,87	850,87				
63	Gastos com o Pessoal	107,604,86	107,604,86				
632	Remuneracão do Pessoal	88,874,69	88,874,69				
6321	ARR Remuneracão Brutal	71,607,78	71,607,78				
63211	ARR	71,607,78	71,607,78				
6322	Subsídio de Alimentação	5,256,00	5,256,00				
6326	Subsídio de Natal	5,805,00	5,805,00				
6327	Subsídio de Férias	6,205,91	6,205,91				
6335	Ensaços sobre Remunerações	18,416,67	18,416,67				
6351	ARRSMF	6,205,91	6,205,91				
6357	Fundo Garantia Compensação Trabalho	24,10	24,10				
638	Dutros Gastos com o Pessoal	313,50	313,50				
6381	Medicina no Trabalho - SHT	313,50	313,50				
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	587,29	587,29				
A transportar		624,401,88	624,401,88	89,722,71	89,722,71	80,732,02	

AAR SMF

Balancete Geral - Finanças

Acumulado

AAR SMF

Acumulado

ASSOCIAÇÃO SER + PESSOA
Ribeirão das Neves, 12 / Rua das Flores, 3256
CEP 37520-246 Santa Maria da Feira
Tf: (32) 3253-6791
NIF 504 001 272
geral@semaispessoas.com
www.semaispessoas.com

Até o dia 31 de dezembro de 2019, a entidade responsável pelas contas da entidade, no âmbito do processo de Prestação de Contas da Gerência do período de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, declararam, sob compromisso de honra, endossando títulares responsáveis pela elaboração, provação e remessa das contas da Associação SER + PESSOA ao órgão competente para a verificação da sua legalidade que, de acordo com o estabelecido pelo nº 2, do Artigo 14º-A, do Decreto-Lei nº. 172-A/2014, 14 novembro, as contas relativas ao exercício de 2019 foram publicitadas no sítio institucional eletrônico desta instituição.

A Direção

No âmbito do processo de Prestação de Contas da Gerência do período de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, declararam, sob compromisso de honra, endossando títulares responsáveis pela elaboração, provação e remessa das contas da Associação SER + PESSOA ao órgão competente para a verificação da sua legalidade que, de acordo com o estabelecido pelo nº 2, do Artigo 14º-A, do Decreto-Lei nº. 172-A/2014, 14 novembro, as contas relativas ao exercício de 2019 foram publicitadas no sítio institucional eletrônico desta instituição.

Declaração de responsabilidade



O PRESIDENTE DA DIRECÇÃO

A entidade não recebeu apoios financeiros públicos, pelo que não se aplica o Artº 23º.

Não realizou obras superiores a 25.000 €, pelo que não se aplica o Artº 23º.

Realizou obras superiores a 25.000 €, mas não aplicou o Código dos Contratos Públicos.

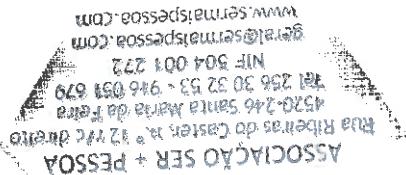
Realizou obras superiores a 25.000 € e aplicou o Código dos Contratos Públicos.

2. De acordo com o establecido pelo Artigo 23º do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro obriga da adotar o Código dos Contratos Públicos, pelo que no exercício de 2019 a entidade, sempre que sejam realizadas obras de montante superior a 25.000,00€ a entidade esta eletrónico desta Instituição, <https://semaispessoas.com>, em 30 de Junho 2020

1. De acordo com o establecido pelo n.º 2, do Artigo 14º-A, do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro, as contas relativas ao exercício de 2019 foram publicadas no sítio institucional eletrónico desta Instituição, <https://semaispessoas.com>, em 30 de Junho 2020

No âmbito do processo de Prestação de Contas da Gerença do período de 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019, declaro, sob compromisso de honra, em quanto títulares responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas da Associação Ser + Pessoa ao órgão competente para a verificação da sua legalidade que:

Declaro de responsabilidade



Mário Jorge de Castro Reis (2º Vogal)

Raul Costa Alves (1º Vogal)

Alfredo de Oliveira Henriques (Presidente)

O Conselho Fiscal,

Santa Maria da Feira 26 Junho 2020

exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

Assim, pelo exposto, damos o nosso parecer no sentido de que sejam aprovados pela Assembleia Geral, o Relatório de Gestão e as Contas apresentadas pela Direção, referentes ao

aspectos mais significativos das atividades e ações que formam desenvolvidas.

Analisamos também o Relatório de Atividades no âmbito da gestão da Direção, que relata os

patrimônio da Associação Ser + Pessoa.

obedecem aos preceitos legais adotados, exprimindo dessa forma a correta situação fiscal da entidade.

Verificamos que as demonstrações financeiras, incluídas no conjunto dos documentos de com a Direção, procedendo à verificação dos registros contabilísticos e documentos de suporte.

O Conselho Fiscal acompanhou a atividade da Associação, através de contactos regulares

Assembleia Geral do dia 17 de julho de 2020.

pela Direção, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a apresentar na sobre a ação fiscalizadora que efetuou e dar o parecer sobre o relatório e contas apresentadas PeSSOA, o Conselho Fiscal, no exercício das suas competências, vem apresentar o relatório Solidariedade Social e da alínea c) do nº 1 do artigo 37º dos estatutos da Associação Ser +

No cumprimento da alínea b) do artigo 14º do Estatuto das Instituições Particulares de Relatório e Parecer do Conselho Fiscal

