

CAD- Centro de Apoio à Deficiência

Associação de Direito Privado



2019

RELATÓRIO DE CONTAS

Entrega no
ISSA

PEÇAS FINAIS DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS
DAS INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE
SOLIDERIEDADE SOCIAL

Ano:
2019

DENOMINAÇÃO: CAD - Centro de Apoio À Deficiência - Associação de Direito Privado
MORADA Estrada da Circunvalação Lote 2, Santa Cruz, 9760-400 Concelho de Praia da Vitória

ESPAÇO RESERVADO AO C.G.F.S.S.

PARECER: Examinadas as contas referentes ao ano de 2019 e tendo-se verificado um saldo bancário positivo de 22.966.90€ foram aprovadas as contas constantes no relatório pois o resultado negativo advém de subsídios das atividades.
EM: 3/7/2020
Mateus Duarte Silva

DESPACHO:

EM: ____/____/____

A direção:
Local: Praia da Vitória

APROVADO EM
ASSEMBLEIA GERAL

DATA: 3/7/2020

DATA 2020 10/7/23

ASSINATURAS

Mª. Da Conceição Sousa Meneses
(Mª. Da Conceição Sousa Meneses)

Paulina da Encarnação A. Borges
(Paulina da Encarnação A. Borges)

Homem
(Mª de Fátima Pimentel Alves Homem)

Ana Bela Mendonça
(Ana Bela Mendonça)

Sandra Loudes Avila Maciel Gomes
(Sandra Loudes Avila Maciel Gomes)

ASSINATURA DO PRESIDENTE

Clélio Ribeiro P.T. Meneses
(Clélio Ribeiro P.T. Meneses)

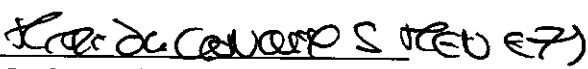
Número médio de utentes e de pessoas ao serviço da Instituição, repartido por valências no
Exercício de 2018

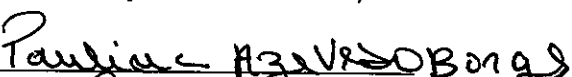
Valência: CAD- Centro de Apoio á Deficiência

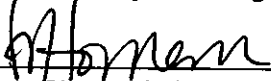
Nº. Médio de utentes: 39

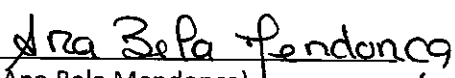
Número médio de Funcionários	Funções Desempenhadas
8	Auxiliar de Reabilitação
1	Auxiliar Principal
1	Técnico Superior
4	Motorista
1	Técnico de Serviços Gerais
1	Rececionista
1	Ajudante de Cozinha
2	Acompanhante de transportes
5	Ajudante de Lar e centro de dia
3	Ajudante Familiar domiciliária
1	Membro dos órgãos estatutários

A direção


(Mª. Da Conceição Sousa Meneses)

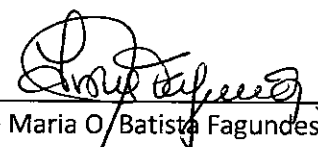

(Paulina da Encarnação A. Borges)


(Mª de Fátima Pimentel Alves Homem)


(Ana Bela Mendonça)


(Sandra Loudes Avila Maciel Gomes)

A Contabilista Certificada
nº.45966


(Ivone Maria O. Batista Fagundes)

Relatório de Atividades E de Gestão

Anexo 1

- **Balanço a 31 de dezembro de 2019**

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

CAD-Centro de Apoio a Deficiencia-Associação de Direito Privado

Valores em EURO

Página 1

RÚBRICAS	NOTAS	31 Dez 2019	31 Dez 2018
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		2 740 212,09	2 787 237,80
		2 740 212,09	2 787 237,80
		2 740 212,09	2 787 237,80
Ativo corrente			
Clientes		659,72	15 923,00
Estado e outros entes publicos			499,38
Outras contas a receber		2 173 824,60	2 887 379,47
Outros ativos financeiros		407,82	407,82
Caixa e depósitos bancários		49 519,96	34 384,07
		2 224 412,10	2 938 593,74
		2 224 412,10	2 938 593,74
Total do ativo		4 964 624,19	5 725 831,54
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Resultados transitados		(76 138,89)	(25 876,61)
Outras variações no capital próprio		3 474 356,39	3 516 083,30
Resultado liquido do período		(61 849,32)	(50 262,28)
		3 336 368,18	3 439 944,41
Total do capital próprio		3 336 368,18	3 439 944,41
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores		12 044,25	42 863,33
Estado e outros entes publicos		161 606,78	155 512,59
Financiamentos obtidos		1 368 759,58	2 008 673,15
Outras contas a pagar		85 845,40	78 838,06
		1 628 256,01	2 285 887,13
		1 628 256,01	2 285 887,13
Total do passivo		1 628 256,01	2 285 887,13
Total do capital próprio e do passivo		4 964 624,19	5 725 831,54

Handwritten signature and number:
 0645866

Anexo 2

- **Demonstração de Resultados a
31 de dezembro de 2019**

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

CAD-Centro de Apoio a Deficiencia-Associacao de Direito Privado

Valores em EURO

Página 1

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31 Dez 2019	31 Dez 2018
Vendas e serviços prestados		82 126,22	67 613,09
Subsídios à exploração		382 979,29	360 691,11
Fornecimentos e serviços externos		(134 266,99)	(149 673,82)
Gastos com o pessoal		(311 813,77)	(285 417,64)
Outros rendimentos		40 039,79	34 533,66
Outros gastos		(1 472,64)	(318,63)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		57 591,90	27 427,77
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(84 816,22)	(77 690,05)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(27 224,32)	(50 262,28)
Juros e gastos similares suportados		(34 625,00)	
Resultado antes de impostos		(61 849,32)	(50 262,28)
Resultado líquido do período		(61 849,32)	(50 262,28)

Resultado líquido do período atribuível a:			

[Assinatura]
CE45866

Anexo 3

- **Anexo ao Balanço e à
Demonstração de Resultados
(ABDR)**

Anexo às Demonstrações Financeiras

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

1.1- Designação da Entidade: CAD - Centro de Apoio À Deficiência - Associação de Direito Privado

1.2- Natureza: Instituição Particular de Solidariedade Social- Instituição de Direito Privativo sem fins lucrativos.

1.3- Sede: Estrada da Circunvalação Lote 2, Santa Cruz, 9760-400 Concelho de Praia da Vitória.

1.4- Área de Intervenção: A área de intervenção geográfica coincide com a ilha Terceira, em particular o concelho da Praia da Vitória.

1.5- NIPC: 512023492

1.6- Natureza da Atividade: A Associação foi constituída em 15 de janeiro de 1988 e tem como objetivos, a defesa e proteção em geral das crianças deficientes, bem como a melhoria das suas condições de vida, incluindo a assistência na educação, cultura e saúde e o seu enquadramento na sociedade.

2. REFERENCIAL CONTABILISTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1- Base de Preparação

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), tendo sido adotada a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as entidades do setor não lucrativo (NCRF-ESNL), aprovadas pelo Decreto-Lei nº. 36 A/2011, de 9 de março, com as consequentes adaptações em funções das necessidades de relato financeiro da instituição.

A preparação das Demonstrações financeiras em conformidade com a NCRF-ESNL requer o uso de estimativas, pressupostos e julgamentos críticos no processo da determinação das políticas contabilísticas a adotar pela instituição, com impacto significativo no valor contabilístico dos ativos e passivos, assim como nos rendimentos e gastos no período de reporte.

Apesar de estas estimativas serem baseadas na melhor experiência da Direção e nas suas melhores expectativas em relação aos eventos e ações correntes e futuras, os resultados atuais e futuros podem diferir destas estimativas.

As notas constantes deste anexo respeitam uma numeração fixa, contemplando as notas definidas na legislação aplicável, em conjugação com as notas exigidas no Anexo A da IES- Informação Empresarial Simplificada, sendo de referir que

as não incluídas não são aplicáveis ou significativas para a compreensão das Demonstrações Financeiras.

As demonstrações financeiras foram preparadas com base nos seguintes pressupostos:

a) Pressuposto da Continuidade

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

b) Regime do acréscimo

A instituição regista os seus rendimentos e gastos de acordo com o regime do acréscimo, pelo qual os rendimentos e ganhos são reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do momento que são recebidos ou pagos. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas de “Devedores e credores por acréscimos e deferimentos”.

c) Classificação dos ativos e passivos não correntes

Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis a mais de um ano a contar da data da demonstração da posição financeira são classificados, respetivamente, como ativos e passivos não correntes. Adicionalmente, pela sua natureza, os “Impostos diferidos” e as “Provisões” são classificados como ativos e passivos não correntes.

d) 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 afetando benefícios económicos futuros seja remota.

e) Passivos Financeiros

Os passivos financeiros são classificados de acordo com substância contratual independentemente da forma legal que assumam.

f) Eventos subsequentes

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

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

2.2- Indicação das contas de Balanço e de Demonstração de Resultados cujos conteúdos não seja, comparáveis com os de exercício anterior:

Não existem contas cujos conteúdos não sejam comparáveis, estando estas em conformidade,

3. PRINCIPAIS POLITICAS CONTABILISTICAS

3.1 Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras.

O processo para determinar as quantias monetárias pelas quais os elementos das demonstrações financeiras foram reconhecidas e inscritos no balanço e demonstração de resultados, foi baseado no custo histórico onde os ativos são registados pelas quantias de caixa, ou equivalentes de caixa paga ou ao justo valor da retribuição dada para os adquirir no momento da sua aquisição e os passivos são registados pela quantia dos proveitos recebidos em troca da obrigação, ou em algumas circunstâncias, pelas quantias de caixa, ou equivalentes de caixa, que se espera que venham a ser pagas para satisfazer o passivo no decurso normal dos negócios.

3.2 Juízos de valor críticos e principais fontes de incerteza associadas a estimativas:

Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram efetuados juízos de valor e estimativas e utilizados diversos pressupostos que afetam as quantias relatadas de ativos e passivos, assim como as quantias relatadas de rendimentos e gastos do período.

As estimativas e julgamentos com impacto nas DF da instituição são continuamente avaliados, representando à data de cada relato a melhor estimativa.

A natureza intrínseca das estimativas pode levar a que o reflexo real das situações que haviam sido alvo de estimativa possa, para efeitos de relato financeiro, vir a diferir dos montantes estimados.

3.3- Estimativas contabilísticas relevantes:

Provisões

A instituição analisa de forma periódica eventuais obrigações que resultem de eventos passados e que devam ser objeto de reconhecimento ou divulgação.

A subjetividade inerente à determinação da probabilidade e montante de recursos internos necessários para o pagamento das obrigações poderá conduzir a ajustamentos significativos, quer por variação dos pressupostos

utilizados, quer pelo futuro reconhecimento de provisões anteriormente divulgadas como passivos contingentes,

À data de 31 de dezembro de 2019, a instituição não registou qualquer provisão por não ser aplicável.

Ativos tangíveis e intangíveis

A determinação das vidas úteis dos ativos, bem como o método de depreciação e amortização a aplicar, é essencial para determinar o montante dos gastos desta natureza a reconhecer na demonstração dos resultados de cada exercício. Estes dois parâmetros são definidos de acordo com o melhor julgamento da direção para os ativos e negócios em questão, considerando também as práticas adotadas por outras instituições com natureza análoga ao nível internacional, tendo em consideração o caráter de reversibilidade de determinadas classes de ativos.

Imparidade

A determinação de uma eventual perda por imparidade pode ser despoletada pela ocorrência de diversos eventos, muitos dos quais fora da esfera de influencia da instituição, tais como: a disponibilidade futura de financiamento, o custo de capital, bem como por quaisquer outras alterações, quer internas quer externas, à instituição.

A identificação dos indicadores de imparidade, a estimativa de fluxos de caixa futuros e a determinação de justo valor de ativos implicam um elevado grau de julgamento por parte da Direção no que respeita à identificação e avaliação dos diferentes indicadores de imparidade, fluxos de caixa esperados, taxas de desconto aplicáveis, vidas úteis e valores residuais.

A 31 de Dezembro de 2019, a instituição não registou qualquer imparidade por não ser aplicável.

4. FLUXOS DE CAIXA

Na divulgação dos fluxos de caixa, foi utilizado o método direto, o qual nos dá informação acerca dos componentes principais de recebimentos e pagamentos numa base líquida, obtidos a partir dos registos contabilísticos da instituição.

No fluxo operacional relativo aos “pagamentos ao pessoal”, encontram-se registados os valores líquidos efetivamente pagos ao pessoal, sendo que os encargos relacionados com impostos em que a instituição atua como responsável pela liquidação, retenção e entrega das respetivas importâncias encontram-se registados no fluxo operacional.

O fluxo da atividade de investimento relativo a “juros e rendimentos similares”, está registado numa base líquida, encontrando-se aqui registados os montantes efetivamente recebidos pela instituição.

A desagregação dos valores inscritos em caixa e seus equivalentes no fim do período encontram-se desagregados no quadro 4 dos “quadros anexos às Demonstrações Financeiras” em anexo.

Os montantes incluídos na rubrica caixa e seus equivalentes correspondem aos valores em caixa e depósitos bancários, ambos imediatamente realizáveis.

5. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS

No exercício de 2019 não se verificaram alterações quer nas políticas, quer nas estimativas contabilísticas.

6. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Os ativos fixos tangíveis adquiridos encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzidos das correspondentes depreciações acumuladas.

As depreciações foram efetuadas pelo método de linha reta.

As vidas úteis foram determinadas em função da aplicação das taxas constantes no Decreto-Regulamentar nº. 25/2009 de 14 de setembro, pelo fato da Direção entender que as mesmas traduzem efetivamente a vida útil dos ativos em questão.

As taxas de depreciação aplicadas à globalidade dos ativos tangíveis resumem-se como se segue:

- Edifícios e outras construções: entre 20 a 50 anos
- Equipamento básico: entre 5 a 12 anos
- Equipamento de transporte: entre 4 a 10 anos
- Equipamento Administrativo: entre 3 a 16 anos
- Outros ativos fixos tangíveis: entre 3 e 16 anos

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

Os ativos fixos tangíveis que possam estar em curso à data do termo do exercício, representam ativos que ainda não se encontram em condições necessárias ao seu funcionamento/ utilização. Estes ativos fixos tangíveis passarão a ser depreciados a partir do momento em que os ativos subjacentes estejam disponíveis para uso e nas condições necessárias para operar de

acordo com o pretendido pela Direção. No decorrer do ano 2016 a instituição completou a construção das novas instalações, as quais estão classificadas como ativos fixos tangíveis, no montante de 2.742.439,17€.

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período mostrando se existiu adições ou abates, e as depreciações, as perdas por imparidade e suas reversões, as revalorizações e outras alterações, encontram-se desenvolvidas no Quadro 8 dos “Quadros Anexos às demonstrações financeiras”, em anexo.

7. GASTOS DOS EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

Os empréstimos são registados no passivo pelo valor nominal recebido líquido de comissões com emissão destes empréstimos. Os encargos financeiros apurados de acordo com a taxa de juro efetiva são registados na demonstração de resultados de acordo com o regime do acréscimo. Os empréstimos são classificados como passivos correntes, a não ser que a instituição tenha o direito incondicional para deferir a liquidação do passivo por mais de 12 meses após a data de relato.

Em 2013 a instituição contratualizou com o BPG, SA um financiamento no montante global de 2.500.000,00€ destinado a financiar a construção das novas instalações da instituição, as quais constituem garantia do financiamento em causa, por via da constituição da hipoteca a favor da instituição bancária identificada.

O reembolso do financiamento bancário e respetivos encargos, encontram-se protocolados com o Governo Regional dos Açores, nos termos do “Acordo de cooperação e de financiamento nº. 050/2013”. As respetivas quantias liquidas escrituradas e respetivos registos em passivos correntes e não correntes, encontram-se descritos no Quadro 11 do “Quadro 8 dos “Quadros Anexos às demonstrações financeiras”, em anexo.

8. INVENTÁRIOS – APURAMENTO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS

As matérias-primas, subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de aquisição. O custo de aquisição inclui as despesas incorridas até ao armazenamento, utilizando-se o FIFO como forma de custeio, em sistema de inventário periódico ou intermitente.

Os inventários são reconhecidos como gastos no momento da realização do respetivo rédito ou no momento do seu consumo e ainda pelo reconhecimento

quer de ajustamentos para o valor realizável líquido quer de quaisquer outros ajustamentos ou perdas.

No final de cada exercício, as existências em armazém são nulas ou materialmente irrelevantes, uma vez que a instituição procede às aquisições em conformidade com as necessidades, evitando armazenamento de bens em stock.

Em 31 de Dezembro de 2019 a rubrica “Inventários” apresentava a composição constante do Quadro 19 dos Quadros anexos às demonstrações financeiras em anexo.

9. RÉDITO

As quantias de cada categoria significativa de rédito, reconhecidas durante o período são as provenientes de:

- Prestação de serviços e quotas: 82 126,22€
- Subsídios, doações e legados à exploração: 382 979,29€
- Outros Rendimentos e ganhos: 40 039,79€

10. SUBSÍDIOS DO GOVERNO E APOIOS DO GOVERNO

Os subsídios do estado e outros entes públicos são reconhecidos no seu valor nominal, quando existe uma garantia suficiente de que o subsídio venha a ser recebido e de que a instituição cumpre com todas as condições para o receber. Em 2019 foram recebidos subsídios destinados à exploração, de diversas entidades públicas, no valor de 348 878,65€ descritos abaixo:

- Instituto de Desenvolvimento Social dos Açores: 333 506,29€
- Fundo regional do Emprego: 15 372,65€

11. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO

O imposto sobre o rendimento do período compreende os impostos correntes. O valor de imposto corrente a pagar, é determinado com o resultado antes de impostos, ajustado de acordo com as regras fiscais em vigor. Relativamente ao cálculo da estimativa do imposto sobre o rendimento do exercício, é apurado de acordo com a matéria coletável estimada, tendo em conta os rendimentos sujeitos.

Em 2019 não foi reconhecido qualquer valor de imposto sobre o rendimento na Demonstração de Resultados do exercício findo a 31 de dezembro, uma vez que a instituição sendo uma IPSS beneficia de uma isenção subjetiva de IRC, nos termos da alínea b) do nº.1 do artigo 10º, do CIRC, tendo obtido no exercício em causa rendimentos não sujeitos, não tendo apresentado qualquer matéria coletável para efeitos de cálculo de tributações autónomas. Ressalve-se que o transporte escolar com a DRE-Área Escolar da Praia da Vitória, pode ser enquadrado nos fins estatutários da Instituição e os rendimentos daí derivados, foram integralmente afetos à atividade principal da Instituição bem como as rendas recebidas pelo aluguer de espaço à Clínica de Saúde Mental e Desenvolvimento.

12. INSTRUMENTOS FINANCEIROS/ ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS

As dívidas dos “clientes/utentes” são mensuradas ao custo menos qualquer perda por imparidade e as dívidas de “outros terceiros” ao custo. As dívidas de clientes ou de outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial.

As contas de “fornecedores” e de “outros terceiros” encontram-se mensuradas pelo método do custo. As dívidas a fornecedores e a outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial.

Os “Instrumentos financeiros” são mensurados ao justo valor, reconhecendo-se as respetivas variações do justo valor, por contrapartida dos resultados do período.

13. BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS, PESSOAS AO SERVIÇO E GASTOS COM PESSOAL

Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem salários, ordenados, retribuições eventuais por trabalho extraordinário, prémios, gratificações, despesas de representação, subsídio de férias e de Natal e quaisquer outras retribuições adicionais decididas pontualmente pela Direção.

As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo são reconhecidas como gastos no período em que os serviços são prestados, numa base não descontada por contrapartida do reconhecimento de um passivo que se extingue com o respetivo pagamento.

De acordo com a legislação laboral aplicável, o direito de férias e subsídio de férias relativo ao período, por este coincidir com o ano civil, vence-se em 31 de Dezembro de cada ano, sendo somente pago durante o período seguinte.

A instituição não tem qualquer responsabilidade contratual com o pagamento de complementos de pensões de reforma.

O quadro 29 dos “Quadros anexos às demonstrações financeiras” reflete a informação relativa ao pessoal e respetivos gastos..

A 31 de Dezembro de 2019 não existia qualquer valor em dívida ao pessoal a serviço da instituição.

14. DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS

A Direção informa que a instituição não apresentava dívidas ao estado em situação de mora.

A direção informa que a situação da Instituição perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos estipulados.

Não foram conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com Impacto nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2019.

Após o encerramento de exercício, e até à elaboração do presente relatório, não se verificaram outros factos suscetíveis de modificar a situação revelada nas contas.

15. OUTRAS INFORMAÇÕES

Os rendimentos e gastos são registados no período a que se referem, independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o princípio contabilístico da especialização dos exercícios.

As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes réditos e gastos são reconhecidos como ativos ou passivos que se qualificarem como tal.

15.1- Outros rendimentos e ganhos

Os outros rendimentos e ganhos apresentados na demonstração de resultados no valor de 40 039,79€ dizem respeito a donativos recebidos a rendas recebidas da Clínica Saúde Mental e Desenvolvimento da ilha Terceira, Lda.

15.2- Outros gastos e perdas

A rubrica “outros gastos e perdas” diz respeito a impostos indiretos tais como imposto selo.

15.3- Fornecimentos e Serviços Externos

O total desta rubrica ascendeu a 134 266,99€, valor que vem detalhado no Quadro 31 dos “Quadros anexo às demonstrações financeiras.

16. NOTA RELEVANTE

A CAD apresenta um Resultado negativo devido às amortizações do exercício no valor de 84 816,22 € que são superiores à amortização de Subsídios no valor

de 41 726,91€ , se não fosse pelo gasto das amortizações o resultado seria positivo de 22 966,90€

QUADROS ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**4- FLUXOS DE CAIXA**

Fluxos de Caixa

2019

QUANTIA ESCRITURADA E MOVIMENTOS DO PERÍODO

DESCRIÇÃO	Saldo inicial	Débitos	créditos	saldo Final
Caixa	208,76	131 990,62	131 706,34	493,04
Depósitos à ordem	31 675,31	927 926,96	913 077,85	46 524,42
Monepio Geral	24 727,19	649 253,49	633 358,46	40 622,22
Santander Totta	3 401,03	25 623,00	26 930,92	2 093,11
Banco Português de Gestão	3 547,09	253 050,47	252 788,47	3 809,09
Outros Depósitos Bancários	2 500,00	2,50	-	2 502,50
Dos quais:Depósitos bancários no exterior	-	-	-	-
Outra Informação				
recebimentos provenientes de:			Valor	
Indemnizações de seguros não vida			0	
Subsídios à exploração			0	
Caixa e seus equivalentes não disponíveis para uso			0	

8- ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS (AFT)

05081-A QUANTIA ESCRITURADA E MOVIMENTOS DO PERÍODO EM ACTIVOS
FIXOS TANGÍVEIS 2019

DESCRIÇÃO		Terrenos e recursos naturais	Edifícios e outras construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo
		-1	-2	-3	-4	-5
1	Quantia bruta escriturada inicial	€	2.742.439,17€	164 420,79€	129 582,47€	€
2	Depreciações acumuladas iniciais	€	118 839,02€	68 848,10€	43 182,92€	€
3	Perdas por imparidade acumuladas iniciais	€	€	€	€	€
4	Quantia líquida escriturada inicial (4 = 1 - 2 - 3)	€	€	€	€	€
5	Movimentos do período: (5 = 5.1 - 5.2 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6)	€	€	€	€	€
5.1	Total das adições	€	€	€	€	€
Adições	Aquisições em 1. ^a mão	€	€	402,88€	36 988,63€	€
	Aquisições através de concentrações de atividades empresariais	€	€	€	€	€
	Outras aquisições	€	€	€	€	€
	Estimativa de custos de dismantelamento e remoção	€	€	€	€	€
	Trabalhos para a própria entidade	€	€	€	€	€
	Acréscimo por revalorização	€	€	€	€	€
	Outras	€	€	€	€	€
5.2	Total das diminuições	€	€	€	€	€
Diminuições	Depreciações	€	54.848,78€	15 967,96€	13 999,48€	€
	Perdas por imparidade	€	€	€	€	€
	Alienações	€	€	€	€	€
	Abates	€	€	€	€	€
	Outras	€	€	€	€	€

5.3	Reversões de perdas por imparidade	€	€	€	€	€
5.4	Transferências de AFT em curso	€	€	€	€	€
5.5	Transferências de/para ativos não correntes detidos para venda	€	€	€	€	€
5.6	Outras transferências	€	€	€	€	€
6	Quantia líquida escriturada final (6 = 4 + 5)	€	€	€	€	€
7	Quantia da garantia de passivos e/ou titularidade restringida	€	€	€	€	€

DESCRIÇÃO		Equipamentos	Outros AFT	AFT em curso	Adiantamentos por	Total
		biológicos			conta de AFT	
		-6	-7	-8	-9	-10
1	Quantia bruta escriturada inicial	€	€		€	€
2	Depreciações acumuladas iniciais	€	€	€		€
3	Perdas por imparidade acumuladas iniciais	€	€	€		€
4	Quantia líquida escriturada inicial (4 = 1 - 2 - 3)	€	€	€	€	€
5	Movimentos do período: (5 = 5.1 - 5.2 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6)	€	€	€	€	€
5.1	Total das adições	€	€	€	€	€
Adições	Aquisições em 1.ª mão	€	€	€	€	€
	Aquisições através de concentrações de atividades empresariais	€	€	€	€	€
	Outras aquisições	€	€	€	€	€
	Estimativa de custos de desmantelamento e remoção	€	€	€		€

	Trabalhos para a própria entidade	€	€	€		€
	Acréscimo por revalorização	€	€	€		€
	Outras	€	€	€	€	€
5.2	Total das diminuições	€	€	€	€	€
Diminuições	Depreciações	€	€	€		€
	Perdas por imparidade	€	€	€		€
	Alienações	€	€	€		€
	Abates	€	€	€		€
	Outras	€	€	€	€	€
5.3	Reversões de perdas por imparidade	€	€	€		€
5.4	Transferências de AFT em curso	€	€	€	€	€
5.5	Transferências de/para ativos não correntes detidos para venda	€	€	€	€	€
5.6	Outras transferências	€	€	€	€	€
6	Quantia líquida escriturada final (6 = 4 + 5)	€	€	€	€	€
7	Quantia da garantia de passivos e/ou titularidade restringida	€	€	€	€	€

19- A APURAMENTO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS

05191-A APURAMENTO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS

DESCRIÇÃO		Mercadorias -1	Matérias primas, subsidiárias e de consumo -2	Total -3
1	Inventários iniciais	€	€	€
2	Compras	€	€	€
3	Reclassificação e regularização de inventários	€	€	€
4	Inventários finais	€	€	€
5	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (5 = 1 + 2 + 3 - 4)	€	€	€
Outra informação relativa a mercadorias, matérias primas, subsidiárias e de consumo:				
6	Ajustamentos/perdas por imparidade do período em inventários	€	€	€
7	Ajustamentos/perdas por imparidade acumuladas em inventários	€	€	€
8	Reversão de ajustamentos/perdas por imparidade do período em inventários	€	€	€
9	Inventários escriturados pelo justo valor menos os custos de vender (corretores/negociantes)	€	€	€
10	Inventários dados como penhor de garantia a passivos	€	€	€
11	Inventários que se encontram fora da empresa	€	€	€
12	Adiantamentos por conta de compras	€	€	€

28-INSTRUMENTOS FINANCEIROS/ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS

05283- Informação Relativa a ativos e Passivos Financeiros

DESCRIÇÃO	Mensurados ao justo valor	Mensurados ao custo	Mensurados ao custo	Imparidade acumulada	Por memória:
	através de resultados	custo amortizado			Reconhecimento inicial
	-1	-2			-5
Ativos financeiros:	€	€	€	€	€
Clientes	€	€	659,72€	€	€
Adiantamentos a fornecedores	€	€	€	€	€
Acionistas/sócios	€	€	€	€	€
Outras contas a receber	€	€	2 087 979,20 €	€	€
Ativos financeiros detidos para negociação	€				€
Dos quais: Ações e quotas incluídas na conta "1421"	€				€
Outros ativos financeiros		€	€	€	€
Dos quais:					
Ações e quotas incluídas na conta "1431"	€				€
Outros instrumentos financeiros incluídos na conta "1431"	€				€
Passivos financeiros:	€	€	€	€	€
Fornecedores	€	€	€	€	€
Adiantamentos de clientes	€	€	€	€	€

Acionistas/sócios	€	€	€	€	€
Financiamentos obtidos	€	€	1.368 759,58 €	€	€

29- BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS, PESSOAS AO SERVIÇO E GASTOS COM PESSOAL

05291-A PESSOAS AO SERVIÇO E HORAS TRABALHADAS

Descrição	Número médio de pessoas	Número de horas trabalhadas
	-1	-2
Pessoas ao serviço da empresa, remuneradas e não remuneradas:	28	1716
Pessoas REMUNERADAS ao serviço da empresa	27	1716
Pessoas NÃO REMUNERADAS ao serviço da empresa	0	0

Pessoas ao serviço da empresa, por tipo de horário:

Pessoas ao serviço da empresa a TEMPO COMPLETO	27	1716
Das quais: Pessoas remuneradas ao serviço da empresa a tempo completo	27	1716
Pessoas ao serviço da empresa a TEMPO PARCIAL	1	

Das quais: Pessoas remuneradas ao serviço da empresa a tempo parcial		
--	--	--

Pessoas ao serviço da empresa, por sexo:

Homens	4	
Mulheres	24	

05292-A GASTOS COM O PESSOAL

Descrição	Valor
Gastos com o pessoal	311 813,77€
Remunerações dos órgãos sociais	10 560,00€
Das quais: Participação nos lucros	€
Remunerações do pessoal	246 226,67€
Das quais: Participação nos lucros	€
Benefícios pós-emprego	€
Prémios para pensões	€
Outros benefícios	€
Dos quais:	
Para planos de contribuições definidas - órgãos sociais	€
Para planos de contribuições definidas - outros	€
Indemnizações	€
Encargos sobre remunerações	51 256,90€
Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	3 262,50€
Gastos de acção social	€
Outros gastos com pessoal	507,70€
Dos quais:	
Gastos com formação	€

Gastos com fardamento	€
-----------------------	---

30- DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS

Informação por atividades económicas

		Atividades económicas			
		CAE 88102	CAE	CAE	CAE
Descrição		1	2	3	4
1	Vendas: (1=1.1+1.2+1.3)				
1.1	Mercadorias				
1.2	Produtos acabados e intermédios, subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
1.3	Ativos biológicos				
2	Prestações de serviços	82 126,22			
3	Compras				
4	Fornecimentos e serviços externos	134 266,99			
5	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas: (5=5.1+5.2+5.3)				
5.1	Mercadorias				
5.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo				
5.3	Ativos biológicos				
6	Variação nos inventários da produção				
7	Número médio de pessoas ao serviço				
8	Gastos com o pessoal (8=8.1+8.2)	311 813,77			
8.1	Remunerações				
8.2	Outros (inclui pensões)				
9	Ativos fixos tangíveis:				
9.1	Quantia escriturada líquida final				
9.2	Total de aquisições				
9.3	Das quais: em Edifícios e outras construções				
9.4	Adições no período de ativos em curso				
10	Propriedades de investimento:				
10.1	Quantia escriturada líquida final				
10.2	Total de aquisições				
10.3	Das quais: em Edifícios e outras construções				
10.4	Adições no período de propriedades de investimento em curso				

05302-A INFORMAÇÃO POR MERCADOS GEOGRÁFICOS					
DESCRIÇÃO		Mercados Geográficos			
		Interno	Comunitário	Extracomunitário	Total
		-1	-2	-3	-4
1	Vendas	€	€	€	€
2	Prestações de serviços	82 126,22 €	€	€	82 126,22€
3	Compras	€	€	€	€
4	Fornecimentos e serviços externos	134 266,99€	€	€	134 266,99€
5	Aquisições de ativos fixos tangíveis	37 310,71 €	€	€	37 310,71 €
6	Aquisições de propriedades de investimento	€	€	€	€
7	Aquisições de ativos intangíveis	€	€	€	€
8	Rendimentos suplementares: (8 = 8.1 + + 8.5)	€	€	€	€
8.1	Serviços sociais	€	€	€	€
8.2	Aluguer de equipamento	€	€	€	€
8.3	Estudos, projetos e assistência tecnológica	€	€	€	€
8.4	Royalties	€	€	€	€
8.5	Outros	€	€	€	€
9	Por memória: Vendas e prestações de serviço (valores não descontados)	€	€	€	€

10	Por memória: Compras e fornecimentos e serviços externos (valores não descontados)	€	€	€	€
----	---	---	---	---	---

31- Outras Informações

Subcontratos	- €
serviços especializados inculindo Notariado e contabilidade	16 888,75 €
Publicidade e propaganda	- €
Vigilância e segurança	- €
Honorários	- €
Comissões	- €
Conservação e reparação	11 108,46 €
seviços bancários	1 031,86 €
Outros Serviços especializados- gastos com alimentação/ hipoterapia	40 726,86 €
Materias diversos- Ferramentas e untenc	275,22 €
Materias diversos- livros Doc. Técnica	- €
Materias diversos- Material de escritório	3 572,95 €
Materias Diversos- Artigos Para oferta	- €
Materias Diversos- material lúdico e didático para utentes	109,99 €
Fardas Funcionários	- €
Materias Diversos- Vestuário e calçado para utentes	711,08 €
Materias Diversos- Medicamentos , consultas e estética	2 724,19 €
Materias Diversos- outros materias	7,50 €

Eletricidade	13 352,14 €
Combustíveis	9 737,64 €
Água/ tratamento resíduos sólidos	4 725,62 €
Outros Fuidos	- €
Deslocações e estadas	290,26 €
transporte de pessoal e utentes	- €
Transporte de Mercadorias	- €
Outras deslocações e Estadas e Transportes	- €
Serviços Diversos- rendas	- €
Serviços Diversos- Comunicações	3 039,09 €
Serviços Diversos- Seguros	3 727,55 €
Serviços Diversos- Royalties	- €
Serviços Diversos- Contencioso e Notariado	- €
Serviços Diversos- Despesas de representação	- €
Serviços Diversos- Limpeza, Higiene e Confort.	- €
Serviços Diversos- Outros	- €

Anexo 4

- **Balancete analítico Geral (mês 12 e encerramento)**

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

CAD-Centro de Apoio a Deficiência-Associação de Direito Privado

Data: 31.12.2019

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA	8 113,81	-8 850,86	132 199,38	-131 706,34	493,04	
11.1	Caixa	8 113,81	-8 850,86	132 199,38	-131 706,34	493,04	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	110 965,15	-71 049,44	959 602,27	-913 077,85	46 524,42	
12.1	Depósitos Bancários	110 965,15	-71 049,44	959 602,27	-913 077,85	46 524,42	
12.1.1	Santander Totta	2 000,00		29 024,03	-26 930,92	2 093,11	
12.1.2	Montepio G. Cta. nº. 235-10.602715-6	108 965,15	-71 049,44	673 980,68	-633 358,46	40 622,22	
12.1.3	Banco Portugêses de Gestão Cta. nº. 17935410001			256 597,56	-252 788,47	3 809,09	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS			2 502,50		2 502,50	
13.1	Depósitos a prazo			2 502,50		2 502,50	
13.1.1	Montepio Geral Cta. nº. 235.15.005958-4			2 502,50		2 502,50	
21	CLIENTES	17 863,02	-11 262,75	145 740,18	-145 080,46	659,72	
21.1	Clientes c/c	17 863,02	-11 262,75	145 740,18	-145 080,46	659,72	
21.1.1	Clientes gerais	17 863,02	-11 262,75	145 740,18	-145 080,46	659,72	
21.1.1.1	Clientes gerais - MN	17 863,02	-11 262,75	145 740,18	-145 080,46	659,72	
21.1.1.1.000000001	Utentes	13 863,02	-7 561,25	111 378,93	-110 770,98	607,97	
21.1.1.1.000000002	Praia Cultural			51,75		51,75	
21.1.1.1.512005290	AGÊNCIA AÇOREANA DE VIAGENS S.A.		-970,00	970,00	-970,00		
21.1.1.1.513313176	CIT - CLÍNICA SAÚDE MENTAL E DESENVOLVIMENTO	4 000,00	-2 000,00	25 623,00	-25 623,00		
21.1.1.1.672002752	Escola Básica Praia da Vitória		-731,50	7 716,50	-7 716,50		
22	FORNECEDORES	22 593,78	-66 213,41	281 662,79	-293 707,04	103,63	-12 147,88
22.1	Fornecedores c/c	22 593,78	-66 213,41	281 662,79	-293 707,04	103,63	-12 147,88
22.1.1	Fornecedores gerais	22 593,78	-66 213,41	281 662,79	-293 707,04	103,63	-12 147,88
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN	22 593,78	-66 213,41	281 631,90	-293 676,15	103,63	-12 147,88
22.1.1.1.000000001	FORNECEDORES DIVERSOS			1 100,00	-1 100,00		
22.1.1.1.000000002	Barbara Paula Silva Alves			4 770,00	-4 770,00		
22.1.1.1.000000003	Vânia Moniz			2 510,00	-2 510,00		
22.1.1.1.110393368	HOTEL TERESINHA			140,00	-140,00		
22.1.1.1.118986597	Farmácia Silva	13,09	-5,18	2 348,22	-2 348,22		
22.1.1.1.120784440	HOTEL BRANCO I			70,00	-70,00		
22.1.1.1.126656622	eleiro cruzeiro			261,06	-261,06		
22.1.1.1.156941201	PAPELARIA 96	201,99	-42,81	697,88	-697,88		
22.1.1.1.157838927	Quinta do Malhinha	1 205,00	-308,00	3 005,00	-3 708,00		-703,00
22.1.1.1.158502353	José Manuel Lima Amaral	13,00	-13,00	13,00	-13,00		
22.1.1.1.176454420	Francisco de Borja Vasconcelos Oliveira Reis			2,40	-2,40		
22.1.1.1.186789149	Riviera			10,10	-10,10		
22.1.1.1.189105720	NORMAC-Noemia Toste Borges Ormonde			12,37	-12,37		
22.1.1.1.191612324	JOSÉ CORREIA			130,00	-130,00		
22.1.1.1.196856310	Talho Simão de José Simão Azera Ribeiro			12,60	-12,60		
22.1.1.1.210644273	ANA MARIA RIBEIRO			120,00	-120,00		
22.1.1.1.212578383	Barbara Alves		-2 970,00	4 770,00	-4 770,00		
22.1.1.1.219765278	Joana Pinheiro			122,50	-122,50		
22.1.1.1.220594368	João Vitor Sousa Lopes	405,00		3 886,90	-3 886,90		
22.1.1.1.222248254	Tiago Godinho			90,00	-90,00		
22.1.1.1.223725323	Vania Marisa Miranda Fortuna Moniz	367,19	-3 359,00	4 132,01	-4 132,01		
22.1.1.1.223941220	Sandra valadão			49,96	-49,96		
22.1.1.1.229098762	Telmo Durbalino Verissimo da Costa			3,00	-3,00		
22.1.1.1.231810318	Zhi Rui Hai			67,54	-67,54		
22.1.1.1.256943010	CRISTINA COUTO RODRIGUES VALADAO ROCHA			39,90	-39,90		
22.1.1.1.272110230	Guo Shi			52,00	-52,00		
22.1.1.1.273011510	Hugo Miguel Gomes Silva		-190,00		-190,00		-190,00
22.1.1.1.274646390	neway	65,85	-65,85	925,87	-925,87		
22.1.1.1.500069824	OTIS ELEVADORES LDA		-188,85	2 222,45	-2 222,45		
22.1.1.1.500077568	ctt	48,54	-48,54	301,29	-301,29		
22.1.1.1.500940231	SEGURADORAS UNIDAS, S.A.	1 071,56	-920,24	8 333,07	-9 050,97		-717,90
22.1.1.1.501094644	SINDICATO DOS TRABALHADORES DAADMINISTRA	56,69	-56,69	1 346,33	-1 346,33		
22.1.1.1.501136517	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE ATLETISMO			37,00	-37,00		
22.1.1.1.502513934	Federacao Portuguesa de Desporto para Pessoas Com	96,60		96,60	-96,60		
22.1.1.1.502544180	Vodafone	78,21	-78,21	1 146,46	-1 146,46		
A transportar:		140 564,70	-99 409,42	1 282 869,84	-1 234 301,06	50 179,68	-1 610,90

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

CAD-Centro de Apoio a Deficiencia-Associacao de Direito Privado

Data: 31.12.2019

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	140 564,70	-99 409,42	1 282 869,84	-1 234 301,06	50 179,68	-1 610,90
22.1.1.1.502551097	ANDITEC - TECNOLOGIAS DE REABILITAÇÃO LDA			101,74	-101,74		
22.1.1.1.502954396	SEM BARREIRAS - MATERIAL DE REABILITAÇÃO LDA	46,20		756,78	-756,78		
22.1.1.1.503074586	Decation SPQAD - SOCIEDADE PORTUGUESA DE DIS		-219,95	283,35	-283,35		
22.1.1.1.504447629	Vitor Hugo Carvalho - Instalacoes Electromecanicas Lda			115,64	-115,64		
22.1.1.1.504615947	PT COMUNICAÇÕES SA	162,80	-162,80	2 596,79	-2 596,79		
22.1.1.1.507947088	NIGEMOX, UNIPESSOAL, LDA			1 057,60	-2 760,00		-1 702,40
22.1.1.1.508070457	CONCEPT FARDAS, LDA			507,20	-507,20		
22.1.1.1.508129486	Gotas Flutuantes			160,00	-160,00		
22.1.1.1.508691680	GOLD EVOLUTION, LDA	12,90	-12,90	103,20	-103,20		
22.1.1.1.509210899	Ernesto Photography Unipessoal Lda	1,80	-1,80	28,60	-28,60		
22.1.1.1.509363237	COSTAMÉRICA			28,40	-28,40		
22.1.1.1.509512917	Manjericao Decor - Artigos de Decoracao e Utilidades p			81,50	-81,50		
22.1.1.1.509998151	CLÍNICA DO RAMO GRANDE, LDA			1 208,00	-1 208,00		
22.1.1.1.510170340	TERONDA LDA		-36 988,63	73 977,26	-73 977,26		
22.1.1.1.510272886	VALESKA & ROSA, SERVIÇOS DE SEGURANÇA E SA			495,60	-495,60		
22.1.1.1.510391486	Tania Avila Unipessoal Lda			44,75	-44,75		
22.1.1.1.510824161	José Gabriel Ormonde Costa	0,50	-0,50	0,50	-0,50		
22.1.1.1.512000956	J.H.ORNELAS			9,60	-9,60		
22.1.1.1.512002630	AGÊNCIA DE NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO OCEÂNICA			60,51	-60,51		
22.1.1.1.512002738	SOTRAN - SOCIEDADE TRANSPORTADORAANGREN			28,92	-28,92		
22.1.1.1.512002746	DIÁRIO INSULAR			341,83	-341,83		
22.1.1.1.512003041	EMATER LDA			96,57	-96,57		
22.1.1.1.512005613	EMPRESA IDEAL DE PANIFICACAO	54,48	-54,48	153,42	-153,42		
22.1.1.1.512011168	SANTACASA DAMISERICORDIA DA VILA DA PRAIA D			34,94	-34,94		
22.1.1.1.512011940	AÇORLANDA-SOCIEDADE COMERCIAL E INDUSTRIA		-12 000,00	49 209,12	-49 209,12		
22.1.1.1.512012032	EDA	2 118,43	-500,00	19 321,01	-20 038,82		-717,81
22.1.1.1.512016402	EQUIPAÇOR-EQUIPAMENTOS PARA HOTELARIA E PA	279,84	-279,84	1 660,65	-1 660,65		
22.1.1.1.512018294	Lar D. Pedro V	5 956,00	-2 822,00	32 621,00	-35 443,00		-2 822,00
22.1.1.1.512022151	Romeiro e Martins			317,30	-317,30		
22.1.1.1.512025266	BRUM & FREITAS, LIMITADA		-29,22	29,22	-29,22		
22.1.1.1.512032386	MODELO	621,02	-690,36	9 930,34	-9 930,34		
22.1.1.1.512033374	METALURGICA TERCEIRENSE LDA			174,05	-174,05		
22.1.1.1.512033390	CUNHA & VUKADINOVIC LDA			100,00	-100,00		
22.1.1.1.512035423	EQUIPRAIA	707,04	-103,56	3 935,90	-3 935,90		
22.1.1.1.512041253	Controlauto Acores Inspeccao Tecnica de Veiculos Lda			35,92	-35,92		
22.1.1.1.512043434	susiarte			434,99	-743,49		-308,50
22.1.1.1.512043540	PARAISO DO PNEU - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS			4,00	-4,00		
22.1.1.1.512045453	Terceira Fama - Comercio e Industria de Produtos Quim			94,37	-94,37		
22.1.1.1.512047405	Leonel & Marco Soveta Unipessoal Lda			3,00	-3,00		
22.1.1.1.512048576	TERLUBRI, LDA.	3,84	-3,84	207,67	-459,32		-251,65
22.1.1.1.512049360	Praia Ferragens			8,28	-8,28		
22.1.1.1.512051747	Construtora Ideal da Terceira II - Materiais de Construc			65,91	-65,91		
22.1.1.1.512051909	Joao Paulino Lda			944,00	-944,00		
22.1.1.1.512051925	IVOCONTA	448,40	-448,40	5 829,20	-5 829,20		
22.1.1.1.512051968	FAV			3,96	-3,96		
22.1.1.1.512054436	PRAIA CULTURAL - COOPERATIVA DE INTERESSE PE			7,00	-7,00		
22.1.1.1.512057788	Promotora	11,33	-11,33	95,60	-155,57		-59,97
22.1.1.1.512059128	JAURORA - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA			1 052,39	-1 052,39		
22.1.1.1.512060266	VIPAÇOR - TINTAS E VERNIZES, LDA			10,22	-10,22		
22.1.1.1.512067996	MADEIRAS DAPENA, CARPINTARIA E MARCENARIA			135,00	-135,00		
22.1.1.1.512068500	ESCRITÓRIO DIGITAL - REPRESENTAÇÕES LDA		-1 176,19	621,86	-1 985,67		-1 363,81
22.1.1.1.512069107	CABELEIREIROS NOVAS TENDÊNCIAS LDA			256,00	-256,00		
22.1.1.1.512069387	MOTOR 9 - COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTO LDA	3 457,09		6 455,22	-6 455,22		
22.1.1.1.512072493	F E C - SIMÕES - SOCIEDADE DE COMÉRCIO DE MO			14,68	-14,68		
22.1.1.1.512079129	FRIMÁRIO - Produtos Alimentares, Lda			27,92	-27,92		
22.1.1.1.512081913	SANOCÓRDIA AÇORES - MOBILIÁRIO E PRODUTOS	531,00	-531,00	531,00	-531,00		
22.1.1.1.512088330	FARMÁCIA TOLEDO, LDA			86,72	-86,72		
22.1.1.1.512091471	FLOR E AZÓRIS - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA			12,50	-12,50		
22.1.1.1.512091498	OLIVEIRA REIS & RODRIGUES, LDA			16,99	-16,99		
22.1.1.1.512092834	HOSPIMÉDICA, LDA			31,47	-31,47		
22.1.1.1.512093202	Fagundes Aguiar e Toste Lda	25,58	-25,58	84,17	-84,17		
22.1.1.1.512097780	PRAIA AMBIENTE	254,09	-254,09	3 034,82	-3 034,82		
	A transportar:	155 698,02	-155 725,89	1 502 545,99	-1 461 203,35	50 179,68	-8 837,04

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

CAD-Centro de Apoio a Deficiencia-Associação de Direito Privado

Data: 31.12.2019

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	155 698,02	-155 725,89	1 502 545,99	-1 461 203,35	50 179,68	-8 837,04
22.1.1.1.512102325	FLÁVIA MANUELA NUNES - INFORMÁTICA, UNIPES			1 530,85	-1 530,85		
22.1.1.1.512103321	PRAIASAÚDE LDA	1 752,20	-674,57	6 400,54	-6 400,54		
22.1.1.1.512105677	De BORLA			152,65	-152,65		
22.1.1.1.513065580	Carvalho Cardoso Unipessoal, Lda.			44,10	-44,10		
22.1.1.1.513291075	BEST OF HEALTH II, LDA			36,75	-36,75		
22.1.1.1.513320083	FONTENERGIA, UNIPES	2 085,54	-716,00	8 768,64	-11 494,48		-2 725,84
22.1.1.1.513590617	SILVA PARTS, LDA			6,64	-6,64		
22.1.1.1.513759689	IRISH PUB CONCEPT			374,00	-374,00		
22.1.1.1.513884696	VZ MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO, UNIPES			168,74	-168,74		
22.1.1.1.513957804	DEBATEMANIA, UNIPES			10,80	-10,80		
22.1.1.1.514075325	Azorbis Lda				-325,00		-325,00
22.1.1.1.514189355	NEWLANDA - COMERCIO DE AUTOMOVEIS, LDA			455,35	-455,35		
22.1.1.1.514472979	URIPSSA - UNIÃO REGIONAL DAS INSTITUIÇÕES PA			187,05	-187,05		
22.1.1.1.514614960	CRPNEUS - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICU		-260,00	726,97	-986,97		-260,00
22.1.1.1.514853778	Tucopi - Publicidade e Serviços Unipessoal Lda			15,50	-15,50		
22.1.1.1.600006662	Polícia de Segurança Pública			103,63	-103,63		
22.1.1.1.600015955	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras			148,03	-44,40	103,63	
22.1.1.2	Fornecedores gerais UE			30,89	-30,89		
22.1.1.2.284724668	FABFAB GMBH			30,89	-30,89		
23	PESSOAL	29 196,06	-29 056,13	232 109,47	-232 109,47		
23.1	Remunerações a pagar	29 196,06	-29 056,13	232 038,69	-232 038,69		
23.1.2	Ao pessoal	29 196,06	-29 056,13	232 038,69	-232 038,69		
23.2	Adiantamentos			70,78	-70,78		
23.2.2	Ao pessoal			70,78	-70,78		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	6 386,98	-10 848,36	78 750,25	-240 357,03		-161 606,78
24.1	Imposto sobre rendimento				-312,39		-312,39
24.1.4	IRC a Recuperar				-312,39		-312,39
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	534,00	-621,00	7 494,59	-8 136,59		-642,00
24.2.1	Trabalho dependente	534,00	-621,00	7 293,53	-7 914,53		-621,00
24.2.2	Trabalho independente			6,00	-27,00		-21,00
24.2.6	Sobretaxa Extraordinária			39,00	-39,00		
24.2.9	Retenção imp. sobre outros rendimentos			156,06	-156,06		
24.3	Imposto s/valor acrescentado (IVA)				-150 425,03		-150 425,03
24.3.8	IVA-reembolsos pedidos				-149 218,54		-149 218,54
24.3.9	Reembolso IMI				-1 206,49		-1 206,49
24.5	Contribuição p/segurança social	5 852,98	-10 227,36	71 255,66	-81 483,02		-10 227,36
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	634,83		704 755,21	-2 073 514,79		-1 368 759,58
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeiras	634,83		704 755,21	-2 073 514,79		-1 368 759,58
25.1.1	Empréstimos bancários	634,83		704 755,21	-2 073 514,79		-1 368 759,58
25.1.1.01	BPG-MLP- Contrato 17935470001			704 120,38	-2 038 514,79		-1 334 394,41
25.1.1.02	Empréstimo Montepio nº.235361001375	634,83		634,83	-35 000,00		-34 365,17
26	ACCIONISTAS/SÓCIOS			407,82		407,82	
26.1	Accionistas c/ subscrição			407,82		407,82	
26.1.1	Emprestimo da CAD à Associação Desportiva CAD			407,82		407,82	
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	17 000,00		3 005 282,84	-917 303,64	2 174 026,98	-86 047,78
27.1	Fornecedores de investimentos	17 000,00		85 944,70	-85 742,32	202,38	
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais	17 000,00		85 944,70	-85 742,32	202,38	
27.1.1.1	Fornec. Invest.- Contas gerais	17 000,00		85 944,70	-85 742,32	202,38	
27.1.1.1.1	Fornec. Invest.-CG- Merc. Nacional	17 000,00		85 944,70	-85 742,32	202,38	
27.1.1.1.1.05	AÇORLANDA-SOCIEDADE COMERCIAL E INDUSTRIA	17 000,00		85 944,70	-85 742,32	202,38	
27.8	Outros devedores e credores			2 919 338,14	-831 561,32	2 173 824,60	-86 047,78
27.8.3	Devedores e credores diversos			2 919 338,14	-831 561,32	2 173 824,60	-86 047,78
27.8.3.1	Secretaria Regional Solidariedade Social			2 917 150,33	-745 513,54	2 171 636,79	
27.8.3.1.01	Contrato de Cooperação nº. 050/2013			2 917 150,33	-745 513,54	2 171 636,79	
27.8.3.2	Subsidios a Receber Projetos				-86 047,78		-86 047,78
27.8.3.2.01	IFAP				-86 047,78		-86 047,78
27.8.3.5	Pagamentos a aguardar fatura			35,95		35,95	
	A transportar:	212 753,63	-197 280,95	5 540 860,85	-4 946 856,62	2 222 566,25	-1 628 562,02

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

CAD-Centro de Apoio a Deficiencia-Associação de Direito Privado

Data: 31.12.2019

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	212 753,63	-197 280,95	5 540 860,85	-4 946 856,62	2 222 566,25	-1 628 562,02
27.8.3.7	Despesas de Terceiros - Utentes			2 151,86		2 151,86	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	215,00	-84 816,22	3 065 731,77	-334 776,78	3 065 731,77	-334 776,78
43.2	Edifícios e outras construções			2 742 439,17		2 742 439,17	
43.2.1	Edifício CAD			2 742 439,17		2 742 439,17	
43.3	Equipamento básico	215,00		141 771,74		141 771,74	
43.3.00	Equipamento Básico	215,00		141 771,74		141 771,74	
43.4	Equipamento de transporte			129 781,47		129 781,47	
43.4.00	Equipamento de Transporte Tx.0%			129 781,47		129 781,47	
43.5	Equipamento administrativo			36 526,85		36 526,85	
43.5.00	Equipamento Administrativo			36 526,85		36 526,85	
43.7	Outros activos fixos tangíveis			15 212,54		15 212,54	
43.7.1	Outros Ativos Fixos Tangíveis			15 212,54		15 212,54	
43.8	Depreciações acumuladas		-84 816,22		-334 776,78		-334 776,78
43.8.2	Edifícios e outras construções		-54 848,78		-173 687,80		-173 687,80
43.8.3	Equipamento básico		-15 967,96		-63 316,18		-63 316,18
43.8.4	Equipamento de transporte		-13 999,48		-58 490,80		-58 490,80
43.8.5	Equipamento administrativo				-26 886,97		-26 886,97
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis				-12 395,03		-12 395,03
43.8.7.1	Outros Ativos fixos tangíveis				-12 395,03		-12 395,03
45	INVESTIMENTOS EM CURSO			9 257,10		9 257,10	
45.3	Ativos Tangíveis em Curso			9 257,10		9 257,10	
45.3.03	Transformação Viatura			9 257,10		9 257,10	
56	RESULTADOS TRANSITADOS			85 222,06	-9 083,17	85 222,06	-9 083,17
56.1	Resultados Transitados			85 222,06	-9 083,17	85 222,06	-9 083,17
56.1.0	Resultados Transitados- Transição p/ SNC-SNL				-9 083,17		-9 083,17
56.1.1	Resultados Transitados			85 222,06		85 222,06	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	41 726,91		111 867,12	-3 586 223,51	72 190,21	-3 546 546,60
59.3	Subsídios e doações	41 726,91		111 867,12	-3 469 109,88	72 190,21	-3 429 432,97
59.3.02	Secretaria Reg. Solider. Social - Contrato Coop. nº. 050	39 676,91		39 676,91	-3 469 109,88		-3 429 432,97
59.3.03	Subsídios relacionados com ativos			6 981,43		6 981,43	
59.3.05	IFAP Aprovação 2017	2 050,00		65 208,78		65 208,78	
59.9	Outras				-117 113,63		-117 113,63
59.9.1	Outras regularizações				-117 113,63		-117 113,63
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	15 628,42		134 315,22	-48,23	134 266,99	
62.2	Serviços especializados	11 730,41		69 739,79		69 739,79	
62.2.1	Trabalhos especializados	7 967,09		16 888,77		16 888,77	
62.2.1.00	Trabalhos Especializados	7 518,69		14 198,37		14 198,37	
62.2.1.02	Acessoria Técnica de Contabilidade	448,40		2 690,40		2 690,40	
62.2.6	Conservação e reparação	3,84		11 112,30		11 112,30	
62.2.6.01	Conservação e reparação - Equipamento Básico	3,84		6 425,57		6 425,57	
62.2.6.02	Conservação e reparação - Equipamento Transporte			4 651,71		4 651,71	
62.2.6.04	Conservação e reparação - diversos			35,02		35,02	
62.2.7	Serviços Bancários	27,50		1 031,86		1 031,86	
62.2.7.01	Comissões- financiamentos	4,80		822,60		822,60	
62.2.7.03	Comissões - Outros Serviços Bancários	22,90		209,26		209,26	
62.2.8	Outros Serviços Especializados	3 731,98		40 706,86		40 706,86	
62.2.8.01	Gastos com a alimentação para utentes	3 423,98		36 838,86		36 838,86	
62.2.8.04	Hipoterapia	308,00		3 508,00		3 508,00	
62.2.8.05	Consulta de Naturopatia			360,00		360,00	
62.3	Materiais	1 181,87		7 432,19	-15,38	7 416,81	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			275,22		275,22	
62.3.1.00	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Tx.0%			275,22		275,22	
62.3.3	Material de escritório	1 176,69		3 572,95	-15,38	3 557,57	
62.3.3.00	Material de Escritório	1 176,69		3 572,95	-15,38	3 557,57	
62.3.4	Artigos para oferta			24,42		24,42	
62.3.4.01	Artigos para Ofertas			24,42		24,42	
62.3.5	Material Lúdico e Didático para Utentes			116,83		116,83	
	A transportar:	267 602,64	-282 097,17	8 888 703,14	-8 876 955,46	5 530 716,25	-5 518 968,57

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

CAD-Centro de Apoio a Deficiência-Associação de Direito Privado

Data: 31.12.2019

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	267 602,64	-282 097,17	8 888 703,14	-8 876 955,46	5 530 716,25	-5 518 968,57
62.3.5.01	Material Lúdico e Didático para Utentes			116,83		116,83	
62.3.6	Vestuário			478,05		478,05	
62.3.6.01	Vestuário e Calçado para Utentes			478,05		478,05	
62.3.7	Artigos de Rouparia			233,03		233,03	
62.3.7.00	Artigos de Rouparia			233,03		233,03	
62.3.8	Medicamentos	5,18		2 724,19		2 724,19	
62.3.8.01	Medicamentos para consumo de utentes	5,18		1 355,23		1 355,23	
62.3.8.02	Cabeleireiro e esteticista utentes			288,96		288,96	
62.3.8.03	Consultas médicas			1 080,00		1 080,00	
62.3.9	Outros			7,50		7,50	
62.4	Energia e fluidos	970,09		29 585,79		29 585,79	
62.4.1	Electricidade			13 352,13		13 352,13	
62.4.1.04	Electricidade			13 352,13		13 352,13	
62.4.2	Combustíveis	716,00		11 508,04		11 508,04	
62.4.2.00	Gasolina			3,96		3,96	
62.4.2.01	Gasóleo	716,00		11 504,08		11 504,08	
62.4.3	Água	254,09		4 725,62		4 725,62	
62.4.3.01	Água	254,09		4 725,62		4 725,62	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	13,00		350,77		350,77	
62.5.1	Deslocações e estadas	13,00		290,26		290,26	
62.5.1.00	Deslocações Estadas	13,00		290,26		290,26	
62.5.3	Transportes de mercadorias			60,51		60,51	
62.5.3.00	Transporte de Mercadorias Tx. 0%			60,51		60,51	
62.6	Serviços diversos	1 733,05		27 206,68	-32,85	27 173,83	
62.6.2	Comunicação	289,55		3 039,09		3 039,09	
62.6.2.1	Comunicações- Despesas Postais	48,54		301,29		301,29	
62.6.2.2	Comunicações- telefones e outras	241,01		2 737,80		2 737,80	
62.6.2.2.01	Comunicações - Rede Fixa	162,80		1 736,20		1 736,20	
62.6.2.2.02	Comunicações- Rede Móvel	78,21		1 001,60		1 001,60	
62.6.3	Seguros	97,29		5 724,12		5 724,12	
62.6.3.1	Seguros- Multi-Riscos/Comércio	97,29		2 175,94		2 175,94	
62.6.3.2	Seguros- Ramo Acidentes Pessoais			809,40		809,40	
62.6.3.2.1	Seguros- Ramo Acidentes Pessoais-Aceites			809,40		809,40	
62.6.3.5	Seguros- Ramo Viaturas			2 738,78		2 738,78	
62.6.3.5.1	Seguros- Ramo Viaturas- Viat. Lig e outras			2 738,78		2 738,78	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	594,95		7 630,99		7 630,99	
62.6.7.01	Limpeza Higiene e Conforto	594,95		7 630,99		7 630,99	
62.6.8	Outros serviços	491,26		6 624,36	-32,85	6 591,51	
62.6.8.00	Outros Fornecimentos Tx. 0%	491,26		6 624,36	-32,85	6 591,51	
62.6.9	Outros serviços diversos	260,00		4 188,12		4 188,12	
62.6.9.45	Taxas e Licenças			103,63		103,63	
62.6.9.45.00	Taxas e Licenças			103,63		103,63	
62.6.9.46	Gastos c/ Viaturas	260,00		4 084,49		4 084,49	
62.6.9.46.00	Gastos c/ Viaturas	260,00		4 084,49		4 084,49	
63	GASTOS COM O PESSOAL	40 813,35		311 830,89	-17,12	311 813,77	
63.2	Remunerações do pessoal	33 108,75		256 786,67		256 786,67	
63.2.01	Ordenados	15 970,57		173 179,52		173 179,52	
63.2.02	Subsidios de férias	59,02		19 176,14		19 176,14	
63.2.03	Subsidios de Natal	12 481,29		15 630,86		15 630,86	
63.2.05	Outros encargos com o pessoal	1 562,79		11 493,07		11 493,07	
63.2.09	Sub Nocturno	793,10		10 398,02		10 398,02	
63.2.10	Subsidio de alimentação	2 147,48		24 478,29		24 478,29	
63.2.12	Subsidio Noturno 15%	94,50		2 430,77		2 430,77	
63.5	Encargos sobre remunerações	6 852,43		51 256,90		51 256,90	
63.5.1	Pessoal	6 852,43		51 256,90		51 256,90	
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	822,95		3 262,50	-17,12	3 245,38	
63.8	Outros gastos com o pessoal	29,22		524,82		524,82	
63.8.02	Saude no Trabalho	29,22		524,82		524,82	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	84 816,22		84 816,22		84 816,22	
64.2	Activos fixos tangíveis	84 816,22		84 816,22		84 816,22	
	A transportar:	311 137,31	-282 097,17	9 261 236,87	-8 877 005,43	5 903 200,01	-5 518 968,57

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

CAD-Centro de Apoio a Deficiência-Associação de Direito Privado

Data: 31.12.2019

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	311 137,31	-282 097,17	9 261 236,87	-8 877 005,43	5 903 200,01	-5 518 968,57
64.2.2	Edifícios e outras construções	54 848,78		54 848,78		54 848,78	
64.2.3	Imobil.corpóreas/equipamento básico	15 967,96		15 967,96		15 967,96	
64.2.4	Imobil.corpóreas/equipamento transporte	13 999,48		13 999,48		13 999,48	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	1,17		1 470,93		1 470,93	
68.1	Impostos	1,17		1 470,93		1 470,93	
68.1.2	Impostos indirectos	1,17		1 470,93		1 470,93	
68.1.2.3	Imposto do selo	1,17		1 470,93		1 470,93	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	1,71		34 626,71		34 626,71	
69.1	Juros suportados	1,71		34 626,71		34 626,71	
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos			34 625,00		34 625,00	
69.1.1.2	Juros de Financiamentos - M/Longo prazo			34 625,00		34 625,00	
69.1.8	Outros juros	1,71		1,71		1,71	
69.1.8.8	Outros Juros	1,71		1,71		1,71	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	69,00	-10 593,02	2 161,96	-84 288,18	1 761,91	-83 888,13
72.1	P. Serviços- Serv. Transporte Escolar				-3 144,50		-3 144,50
72.1.1	P- serviços - Serv. Transporte Escolar Açores				-811,50		-811,50
72.1.2	Serviços de transporte adaptado				-2 333,00		-2 333,00
72.6	Serviços Diversos		-10 593,02	187,05	-80 930,68		-80 743,63
72.6.1	Quotas dos Utilizadores			187,05	-221,00		-33,95
72.6.2	Comparticipações utentes		-10 484,00		-80 076,48		-80 076,48
72.6.6	Despesas utentes (medicamentos, fraldas...)		-109,02		-546,34		-546,34
72.6.7	Seguros				-86,86		-86,86
72.7	Notas de Crédito de Serviços Prestados	69,00		1 974,91	-213,00	1 761,91	
72.7.00	Notas de Crédito de Serviços Prestados	69,00		1 974,91	-213,00	1 761,91	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO		-95 913,74	7 626,56	-390 605,85		-382 979,29
75.1	Sub a Exploração e Outros Entes Públicos		-54 186,83	7 626,56	-348 878,94		-341 252,38
75.1.1	Instituto de Desenvolvimento Social dos Açores		-54 186,83	7 626,56	-333 506,29		-325 879,73
75.1.4	Fundo Regional do Emprego				-15 372,65		-15 372,65
75.2	Subsídios de outras entidades		-41 726,91		-41 726,91		-41 726,91
75.2.01	Amortização subsídio acordo cooperação		-39 676,91		-39 676,91		-39 676,91
75.2.02	Amortização subsídio IFAP-grater		-2 050,00		-2 050,00		-2 050,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		-7 421,48		-40 039,79		-40 039,79
78.1	Rendimentos suplementares		-3 421,48		-16 039,79		-16 039,79
78.1.1	Serviços sociais		-3 421,48		-16 039,79		-16 039,79
78.1.1.01	Donativos				-12 959,79		-12 959,79
78.1.1.02	Fundo Escolar EBI				-3 080,00		-3 080,00
78.6	Rendimentos e ganhos nos restantes activos financ		-4 000,00		-24 000,00		-24 000,00
78.6.8	Outros rendimentos e ganhos		-4 000,00		-24 000,00		-24 000,00
78.6.8.1	Renda de espaço do CAD		-4 000,00		-24 000,00		-24 000,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			50 262,28	-50 262,28		
81.8	Resultado líquido			50 262,28	-50 262,28		
81.8.1	Resultado líquido			50 262,28	-50 262,28		
	Totais:	396 025,41	-396 025,41	9 442 201,53	-9 442 201,53	6 025 875,78	-6 025 875,78

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações (não encerrado)

CAD-Centro de Apoio a Deficiência-Associação de Direito Privado

Data: 31.12.2019

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA			132 199,38	-131 706,34	493,04	
11.1	Caixa			132 199,38	-131 706,34	493,04	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			959 602,27	-913 077,85	46 524,42	
12.1	Depósitos Bancários			959 602,27	-913 077,85	46 524,42	
12.1.1	Santander Totta			29 024,03	-26 930,92	2 093,11	
12.1.2	Montepio G. Cta. nº. 235-10.602715-6			673 980,68	-633 358,46	40 622,22	
12.1.3	Banco Português de Gestão Cta. nº. 17935410001			256 597,56	-252 788,47	3 809,09	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS			2 502,50		2 502,50	
13.1	Depósitos a prazo			2 502,50		2 502,50	
13.1.1	Montepio Geral Cta. nº. 235.15.005958-4			2 502,50		2 502,50	
21	CLIENTES			145 740,18	-145 080,46	659,72	
21.1	Clientes c/c			145 740,18	-145 080,46	659,72	
21.1.1	Clientes gerais			145 740,18	-145 080,46	659,72	
21.1.1.1	Clientes gerais - MN			145 740,18	-145 080,46	659,72	
21.1.1.1.000000001	Utentes			111 378,93	-110 770,96	607,97	
21.1.1.1.000000002	Praia Cultural			51,75		51,75	
21.1.1.1.512005290	AGÊNCIA AÇOREANA DE VIAGENS S.A.			970,00	-970,00		
21.1.1.1.513313176	CIT - CLÍNICA SAÚDE MENTAL E DESENVOLVIMENTO			25 623,00	-25 623,00		
21.1.1.1.672002752	Escola Básica Praia da Vitória			7 716,50	-7 716,50		
22	FORNECEDORES			281 662,79	-293 707,04	103,63	-12 147,88
22.1	Fornecedores c/c			281 662,79	-293 707,04	103,63	-12 147,88
22.1.1	Fornecedores gerais			281 662,79	-293 707,04	103,63	-12 147,88
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			281 631,90	-293 676,15	103,63	-12 147,88
22.1.1.1.000000001	FORNECEDORES DIVERSOS			1 100,00	-1 100,00		
22.1.1.1.000000002	Barbara Paula Silva Alves			4 770,00	-4 770,00		
22.1.1.1.000000003	Vânia Moniz			2 510,00	-2 510,00		
22.1.1.1.110393368	HOTEL TERESINHA			140,00	-140,00		
22.1.1.1.118986597	Farmácia Silva			2 348,22	-2 348,22		
22.1.1.1.120784440	HOTEL BRANCO I			70,00	-70,00		
22.1.1.1.126656622	eleiro cruzeiro			261,06	-261,06		
22.1.1.1.156941201	PAPELARIA 96			697,88	-697,88		
22.1.1.1.157838927	Quinta do Malhinho			3 005,00	-3 708,00		-703,00
22.1.1.1.158502353	José Manuel Lima Amaral			13,00	-13,00		
22.1.1.1.176454420	Francisco de Borja Vasconcelos Oliveira Reis			2,40	-2,40		
22.1.1.1.186789149	Riviera			10,10	-10,10		
22.1.1.1.189105720	NORMAC-Noemia Toste Borges Ormonde			12,37	-12,37		
22.1.1.1.191612324	JOSÉ CORREEIA			130,00	-130,00		
22.1.1.1.196856310	Taiho Simão de José Simão Azera Ribeiro			12,60	-12,60		
22.1.1.1.210644273	ANA MARIA RIBEIRO			120,00	-120,00		
22.1.1.1.212578383	Barbara Alves			4 770,00	-4 770,00		
22.1.1.1.219765278	Joana Pinheiro			122,50	-122,50		
22.1.1.1.220594368	João Vítor Sousa Lopes			3 886,90	-3 886,90		
22.1.1.1.222248254	Tiago Godinho			90,00	-90,00		
22.1.1.1.223725323	Vania Marisa Miranda Fortuna Moniz			4 132,01	-4 132,01		
22.1.1.1.223941220	Sandra valadão			49,96	-49,96		
22.1.1.1.229098762	Telmo Durbalino Verissimo da Costa			3,00	-3,00		
22.1.1.1.231810318	Zhi Rui Hai			67,54	-67,54		
22.1.1.1.256943010	CRISTINA COUTO RODRIGUES VALADAO ROCHA			39,90	-39,90		
22.1.1.1.272110230	Guo Shi			52,00	-52,00		
22.1.1.1.273011510	Hugo Miguel Gomes Silva				-190,00		-190,00
22.1.1.1.274646390	neway			925,87	-925,87		
22.1.1.1.500069824	OTIS ELEVADORES LDA			2 222,45	-2 222,45		
22.1.1.1.500077568	ctt			301,29	-301,29		
22.1.1.1.500940231	SEGURADORAS UNIDAS, S.A.			8 333,07	-9 050,97		-717,90
22.1.1.1.501094644	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO			1 346,33	-1 346,33		
22.1.1.1.501136517	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE ATLETISMO			37,00	-37,00		
22.1.1.1.502513934	Federacao Portuguesa de Desporto para Pessoas Com			96,60	-96,60		
22.1.1.1.502544180	Vodafone			1 146,46	-1 146,46		
A transportar:		0,00	0,00	1 282 869,84	-1 234 301,06	50 179,68	-1 610,90

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações (não encerrado)

CAD-Centro de Apoio a Deficiência-Associação de Direito Privado

Data: 31.12.2019

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	1 282 869,84	-1 234 301,06	50 179,68	-1 610,90
22.1.1.1.502551097	ANDITEC - TECNOLOGIAS DE REABILITAÇÃO LDA			101,74	-101,74		
22.1.1.1.502954396	SEM BARREIRAS - MATERIAL DE REABILITAÇÃO LDA			756,78	-756,78		
22.1.1.1.503074586	Decatlon SPDAD - SOCIEDADE PORTUGUESA DE DIS			283,35	-283,35		
22.1.1.1.504447629	Vitor Hugo Carvalho - Instalacoes Electromecanicas Lda			115,64	-115,64		
22.1.1.1.504615947	PT COMUNICAÇÕES SA			2 596,79	-2 596,79		
22.1.1.1.507947088	NIGEMOX, UNIPessoal, LDA			1 057,60	-2 760,00		-1 702,40
22.1.1.1.508070457	CONCEPT FARDAS, LDA			507,20	-507,20		
22.1.1.1.508129486	Gotas Flutuantes			160,00	-160,00		
22.1.1.1.508691680	GOLD EVOLUTION, LDA			103,20	-103,20		
22.1.1.1.509210899	Ernesto Photography Unipessoal Lda			28,60	-28,60		
22.1.1.1.509363237	COSTAMÉRICA			28,40	-28,40		
22.1.1.1.509512917	Manjericao Decor - Artigos de Decoracao e Utilidades p			81,50	-81,50		
22.1.1.1.509998151	CLÍNICA DO RAMO GRANDE, LDA			1 208,00	-1 208,00		
22.1.1.1.510170340	TERONDA LDA			73 977,26	-73 977,26		
22.1.1.1.510272886	VALESKA & ROSA, SERVIÇOS DE SEGURANÇA E SA			495,60	-495,60		
22.1.1.1.510391486	Tania Avila Unipessoal Lda			44,75	-44,75		
22.1.1.1.510824161	José Gabriel Ormonde Costa			0,50	-0,50		
22.1.1.1.512000956	J.H. ORNELAS			9,60	-9,60		
22.1.1.1.512002630	AGÊNCIA DE NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO OCEÂNICA			60,51	-60,51		
22.1.1.1.512002738	SOTRAN - SOCIEDADE TRANSPORTADORAANGREN			28,92	-28,92		
22.1.1.1.512002746	DIÁRIO INSULAR			341,83	-341,83		
22.1.1.1.512003041	EMATER LDA			96,57	-96,57		
22.1.1.1.512005613	EMPRESA IDEAL DE PANIFICACAO			153,42	-153,42		
22.1.1.1.512011168	SANTACASA DAMISERICORDIA DA VILA DA PRAIA D			34,94	-34,94		
22.1.1.1.512011940	AÇORLANDA-SOCIEDADE COMERCIAL E INDUSTRIA			49 209,12	-49 209,12		
22.1.1.1.512012032	EDA			19 321,01	-20 038,82		-717,81
22.1.1.1.512018402	EQUIPAÇOR-EQUIPAMENTOS PARA HOTELARIA E PA			1 660,65	-1 660,65		
22.1.1.1.512018294	Lar D. Pedro V			32 621,00	-35 443,00		-2 822,00
22.1.1.1.512022151	Romeiro e Martins			317,30	-317,30		
22.1.1.1.512025266	BRUM & FREITAS, LIMITADA			29,22	-29,22		
22.1.1.1.512032386	MODELO			9 930,34	-9 930,34		
22.1.1.1.512033374	METALURGICA TERCEIRENSE LDA			174,05	-174,05		
22.1.1.1.512033390	CUNHA & VUKADINOVIC LDA			100,00	-100,00		
22.1.1.1.512035423	EQUIPRAIA			3 935,90	-3 935,90		
22.1.1.1.512041253	Controlauto Acores Inspeccao Tecnica de Veiculos Lda			35,92	-35,92		
22.1.1.1.512043434	susiarie			434,99	-743,49		-308,50
22.1.1.1.512043540	PARAISO DO PNEU - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS			4,00	-4,00		
22.1.1.1.512045453	Terceira Farma - Comercio e Industria de Produtos Quim			94,37	-94,37		
22.1.1.1.512047405	Leonel & Marco Soveta Unipessoal Lda			3,00	-3,00		
22.1.1.1.512048576	TERLUBRI, LDA.			207,67	-459,32		-251,65
22.1.1.1.512049360	Praia Ferragens			8,28	-8,28		
22.1.1.1.512051747	Construtora Ideal da Terceira II - Materiais de Construca			65,91	-65,91		
22.1.1.1.512051909	Joao Paulino Lda			944,00	-944,00		
22.1.1.1.512051925	IVOCONTA			5 829,20	-5 829,20		
22.1.1.1.512051968	FAV			3,96	-3,96		
22.1.1.1.512054436	PRAIA CULTURAL - COOPERATIVA DE INTERESSE P			7,00	-7,00		
22.1.1.1.512057788	Promotora			95,60	-155,57		-59,97
22.1.1.1.512059128	J AURORA - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA			1 052,39	-1 052,39		
22.1.1.1.512060266	VIPAÇOR - TINTAS E VERNIZES, LDA			10,22	-10,22		
22.1.1.1.512067996	MADEIRAS DA PENA, CARPINTARIA E MARCENARIA			135,00	-135,00		
22.1.1.1.512068500	ESCRITÓRIO DIGITAL - REPRESENTAÇÕES LDA			621,86	-1 985,67		-1 363,81
22.1.1.1.512069107	CABELEIREIROS NOVAS TENDÊNCIAS LDA			256,00	-256,00		
22.1.1.1.512069387	MOTOR 9 - COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTO LDA			6 455,22	-6 455,22		
22.1.1.1.512072493	F E C - SIMÕES - SOCIEDADE DE COMÉRCIO DE MO			14,68	-14,68		
22.1.1.1.512079129	FRIMÁRIO - Produtos Alimentares, Lda			27,92	-27,92		
22.1.1.1.512081913	SANOCÓRDIA AÇORES - MOBILIÁRIO E PRODUTOS			531,00	-531,00		
22.1.1.1.512088330	FARMÁCIA TOLEDO, LDA			86,72	-86,72		
22.1.1.1.512091471	FLOR E AZORIS - SOCIEDADE UNIPessoal, LDA			12,50	-12,50		
22.1.1.1.512091498	OLIVEIRA REIS & RODRIGUES, LDA			16,99	-16,99		
22.1.1.1.512092834	HOSPIMÉDICA, LDA			31,47	-31,47		
22.1.1.1.512093202	Fagundes Aguiar e Toste Lda			84,17	-84,17		
22.1.1.1.512097780	PRAIA AMBIENTE			3 034,82	-3 034,82		
	A transportar:	0,00	0,00	1 502 545,99	-1 461 203,35	50 179,68	-8 837,04

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações (não encerrado)

CAD-Centro de Apoio a Deficiência-Associação de Direito Privado

Data: 31.12.2019

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	1 502 545,99	-1 461 203,35	50 179,68	-8 837,04
22.1.1.1.512102325	FLÁVIA MANUELA NUNES - INFORMÁTICA, UNIPESS			1 530,85	-1 530,85		
22.1.1.1.512103321	PRAIASAÚDE LDA			6 400,54	-6 400,54		
22.1.1.1.512105677	De BORLA			152,65	-152,65		
22.1.1.1.513065580	Carvalho Cardoso Unipessoal, Lda.			44,10	-44,10		
22.1.1.1.513291075	BEST OF HEALTH II, LDA			36,75	-36,75		
22.1.1.1.513320083	FONTENERGIA, UNIPESSOAL LDA			8 768,64	-11 494,48		-2 725,84
22.1.1.1.513590617	SILVA PARTS, LDA			6,64	-6,64		
22.1.1.1.513759689	IRISH PUB CONCEPT			374,00	-374,00		
22.1.1.1.513884696	VZ MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO, UNIPESSOAL LDA			168,74	-168,74		
22.1.1.1.513957804	DEBATEMANIA, UNIPESSOAL LDA			10,80	-10,80		
22.1.1.1.514075325	Azobus Lda				-325,00		-325,00
22.1.1.1.514189355	NEWLANDA - COMERCIO DE AUTOMOVEIS, LDA			455,35	-455,35		
22.1.1.1.514472979	URIPSSA - UNIÃO REGIONAL DAS INSTITUIÇÕES PA			187,05	-187,05		
22.1.1.1.514614960	CRPNEUS - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICU			726,97	-986,97		-260,00
22.1.1.1.514853778	Tucopi - Publicidade e Serviços Unipessoal Lda			15,50	-15,50		
22.1.1.1.600006662	Policia de Seguranca Publica			103,63	-103,63		
22.1.1.1.600015955	Servico de Estrangeiros e Fronteiras			148,03	-44,40	103,63	
22.1.1.2	Fornecedores gerais UE			30,89	-30,89		
22.1.1.2.284724668	FABFAB GMBH			30,89	-30,89		
23	PESSOAL			232 109,47	-232 109,47		
23.1	Remunerações a pagar			232 038,69	-232 038,69		
23.1.2	Ao pessoal			232 038,69	-232 038,69		
23.2	Adiantamentos			70,78	-70,78		
23.2.2	Ao pessoal			70,78	-70,78		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			78 750,25	-240 357,03		-161 606,78
24.1	Imposto sobre rendimento				-312,39		-312,39
24.1.4	IRC a Recuperar				-312,39		-312,39
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			7 494,59	-8 136,59		-642,00
24.2.1	Trabalho dependente			7 293,53	-7 914,53		-621,00
24.2.2	Trabalho independente			6,00	-27,00		-21,00
24.2.6	Sobretaxa Extraordinária			39,00	-39,00		
24.2.9	Retenção imp. sobre outros rendimentos			156,06	-156,06		
24.3	Imposto s/valor acrescentado (IVA)				-150 425,03		-150 425,03
24.3.8	IVA-reembolsos pedidos				-149 218,54		-149 218,54
24.3.9	Reembolso IMI				-1 206,49		-1 206,49
24.5	Contribuição p/segurança social			71 255,66	-81 483,02		-10 227,36
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS			704 755,21	-2 073 514,79		-1 368 759,58
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeiras			704 755,21	-2 073 514,79		-1 368 759,58
25.1.1	Empréstimos bancários			704 755,21	-2 073 514,79		-1 368 759,58
25.1.1.01	BPG-MLP- Contrato 17935470001			704 120,38	-2 038 514,79		-1 334 394,41
25.1.1.02	Empréstimo Montepio nº. 235361001375			634,83	-35 000,00		-34 365,17
26	ACCIONISTAS/SÓCIOS			407,82		407,82	
26.1	Accionistas c/ subscrição			407,82		407,82	
26.1.1	Empréstimo da CAD à Associação Desportiva CAD			407,82		407,82	
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			3 005 282,84	-917 303,64	2 174 026,98	-86 047,78
27.1	Fornecedores de investimentos			85 944,70	-85 742,32	202,38	
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais			85 944,70	-85 742,32	202,38	
27.1.1.1	Fornec. Invest.- Contas gerais			85 944,70	-85 742,32	202,38	
27.1.1.1.1	Fornec. Invest.-CG- Merc. Nacional			85 944,70	-85 742,32	202,38	
27.1.1.1.1.05	AÇORLANDA-SOCIEDADE COMERCIAL E INDUSTRIA			85 944,70	-85 742,32	202,38	
27.8	Outros devedores e credores			2 919 338,14	-831 561,32	2 173 824,60	-86 047,78
27.8.3	Devedores e credores diversos			2 919 338,14	-831 561,32	2 173 824,60	-86 047,78
27.8.3.1	Secretaria Regional Solidariedade Social			2 917 150,33	-745 513,54	2 171 636,79	
27.8.3.1.01	Contrato de Cooperação nº. 050/2013			2 917 150,33	-745 513,54	2 171 636,79	
27.8.3.2	Subsídios a Receber Projetos				-86 047,78		-86 047,78
27.8.3.2.01	IFAP				-86 047,78		-86 047,78
27.8.3.5	Pagamentos a aguardar fatura			35,95		35,95	
	A transportar:	0,00	0,00	5 540 880,85	-4 946 856,62	2 222 566,25	-1 628 562,02

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações (não encerrado)

CAD-Centro de Apoio a Deficiência-Associação de Direito Privado

Data: 31.12.2019

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	5 540 860,85	-4 946 856,62	2 222 566,25	-1 628 562,02
27.8.3.7	Despesas de Terceiros - Utentes			2 151,86		2 151,86	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			3 065 731,77	-334 776,78	3 065 731,77	-334 776,78
43.2	Edifícios e outras construções			2 742 439,17		2 742 439,17	
43.2.1	Edifício CAD			2 742 439,17		2 742 439,17	
43.3	Equipamento básico			141 771,74		141 771,74	
43.3.00	Equipamento Básico			141 771,74		141 771,74	
43.4	Equipamento de transporte			129 781,47		129 781,47	
43.4.00	Equipamento de Transporte Tx.0%			129 781,47		129 781,47	
43.5	Equipamento administrativo			36 526,85		36 526,85	
43.5.00	Equipamento Administrativo			36 526,85		36 526,85	
43.7	Outros activos fixos tangíveis			15 212,54		15 212,54	
43.7.1	Outros Ativos Fixos Tangíveis			15 212,54		15 212,54	
43.8	Depreciações acumuladas				-334 776,78		-334 776,78
43.8.2	Edifícios e outras construções				-173 687,80		-173 687,80
43.8.3	Equipamento básico				-63 316,18		-63 316,18
43.8.4	Equipamento de transporte				-58 490,80		-58 490,80
43.8.5	Equipamento administrativo				-26 886,97		-26 886,97
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis				-12 395,03		-12 395,03
43.8.7.1	Outros Ativos fixos tangíveis				-12 395,03		-12 395,03
45	INVESTIMENTOS EM CURSO			9 257,10		9 257,10	
45.3	Ativos Tangíveis em Curso			9 257,10		9 257,10	
45.3.03	Transformação Viatura			9 257,10		9 257,10	
56	RESULTADOS TRANSITADOS			85 222,06	-9 083,17	85 222,06	-9 083,17
56.1	Resultados Transitados			85 222,06	-9 083,17	85 222,06	-9 083,17
56.1.0	Resultados Transitados- Transição p/ SNC-SNL				-9 083,17		-9 083,17
56.1.1	Resultados Transitados			85 222,06		85 222,06	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO			111 867,12	-3 586 223,51	72 190,21	-3 546 546,60
59.3	Subsídios e doações			111 867,12	-3 469 109,88	72 190,21	-3 429 432,97
59.3.02	Secretaria Reg. Solider. Social - Contrato Coop. nº. 050			39 676,91	-3 469 109,88		-3 429 432,97
59.3.03	Subsídios relacionados com ativos			6 981,43		6 981,43	
59.3.05	IFAP Aprovação 2017			65 208,78		65 208,78	
59.9	Outras				-117 113,63		-117 113,63
59.9.1	Outras regularizações				-117 113,63		-117 113,63
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			134 315,22	-48,23	134 266,99	
62.2	Serviços especializados			69 739,79		69 739,79	
62.2.1	Trabalhos especializados			16 888,77		16 888,77	
62.2.1.00	Trabalhos Especializados			14 198,37		14 198,37	
62.2.1.02	Acessoria Técnica de Contabilidade			2 690,40		2 690,40	
62.2.6	Conservação e reparação			11 112,30		11 112,30	
62.2.6.01	Conservação e reparação - Equipamento Básico			6 425,57		6 425,57	
62.2.6.02	Conservação e reparação - Equipamento Transporte			4 651,71		4 651,71	
62.2.6.04	Conservação e reparação - diversos			35,02		35,02	
62.2.7	Serviços Bancários			1 031,86		1 031,86	
62.2.7.01	Comissões- financiamentos			822,60		822,60	
62.2.7.03	Comissões - Outros Serviços Bancários			209,26		209,26	
62.2.8	Outros Serviços Especializados			40 706,86		40 706,86	
62.2.8.01	Gastos com a alimentação para utentes			36 838,86		36 838,86	
62.2.8.04	Hipoterapia			3 508,00		3 508,00	
62.2.8.05	Consulta de Naturopatia			360,00		360,00	
62.3	Materiais			7 432,19	-15,38	7 416,81	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			275,22		275,22	
62.3.1.00	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Tx.0%			275,22		275,22	
62.3.3	Material de escritório			3 572,95	-15,38	3 557,57	
62.3.3.00	Material de Escritório			3 572,95	-15,38	3 557,57	
62.3.4	Artigos para oferta			24,42		24,42	
62.3.4.01	Artigos para Ofertas			24,42		24,42	
62.3.5	Material Lúdico e Didático para Utentes			116,83		116,83	
	A transportar:	0,00	0,00	8 888 703,14	-8 876 955,46	5 530 716,25	-5 518 968,57

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações (não encerrado)

CAD-Centro de Apoio a Deficiência-Associação de Direito Privado

Data: 31.12.2019

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	8 888 703,14	-8 876 955,46	5 530 716,25	-5 518 968,57
62.3.5.01	Material Lúdico e Didático para Utentes			116,83		116,83	
62.3.6	Vestuário			478,05		478,05	
62.3.6.01	Vestuário e Calçado para Utentes			478,05		478,05	
62.3.7	Artigos de Rouparia			233,03		233,03	
62.3.7.00	Artigos de Rouparia			233,03		233,03	
62.3.8	Medicamentos			2 724,19		2 724,19	
62.3.8.01	Medicamentos para consumo de utentes			1 355,23		1 355,23	
62.3.8.02	Cabeleireiro e esteticista utentes			288,96		288,96	
62.3.8.03	Consultas médicas			1 080,00		1 080,00	
62.3.9	outros			7,50		7,50	
62.4	Energia e fluidos			29 585,79		29 585,79	
62.4.1	Electricidade			13 352,13		13 352,13	
62.4.1.04	Electricidade			13 352,13		13 352,13	
62.4.2	Combustíveis			11 508,04		11 508,04	
62.4.2.00	Gasolina			3,96		3,96	
62.4.2.01	Gasóleo			11 504,08		11 504,08	
62.4.3	Água			4 725,62		4 725,62	
62.4.3.01	Água			4 725,62		4 725,62	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			350,77		350,77	
62.5.1	Deslocações e estadas			290,26		290,26	
62.5.1.00	Deslocações Estadas			290,26		290,26	
62.5.3	Transportes de mercadorias			60,51		60,51	
62.5.3.00	Transporte de Mercadorias Tx.0%			60,51		60,51	
62.6	Serviços diversos			27 206,68	-32,85	27 173,83	
62.6.2	Comunicação			3 039,09		3 039,09	
62.6.2.1	Comunicações- Despesas Postais			301,29		301,29	
62.6.2.2	Comunicações- telefones e outras			2 737,80		2 737,80	
62.6.2.2.01	Comunicações - Rede Fixa			1 736,20		1 736,20	
62.6.2.2.02	Comunicações- Rede Móvel			1 001,60		1 001,60	
62.6.3	Seguros			5 724,12		5 724,12	
62.6.3.1	Seguros- Multi-Riscos/Comércio			2 175,94		2 175,94	
62.6.3.2	Seguros- Ramo Acidentes Pessoais			809,40		809,40	
62.6.3.2.1	Seguros- Ramo Acidentes Pessoais-Aceites			809,40		809,40	
62.6.3.5	Seguros- Ramo Viaturas			2 738,78		2 738,78	
62.6.3.5.1	Seguros- Ramo Viaturas- Viat. Lig e outras			2 738,78		2 738,78	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			7 630,99		7 630,99	
62.6.7.01	Limpeza Higiene e Conforto			7 630,99		7 630,99	
62.6.8	Outros serviços			6 624,36	-32,85	6 591,51	
62.6.8.00	Outros Fornecimentos Tx. 0%			6 624,36	-32,85	6 591,51	
62.6.9	Outros serviços diversos			4 188,12		4 188,12	
62.6.9.45	Taxas e Licenças			103,63		103,63	
62.6.9.45.00	Taxas e Licenças			103,63		103,63	
62.6.9.46	Gastos c/ Viaturas			4 084,49		4 084,49	
62.6.9.46.00	Gastos c/ Viaturas			4 084,49		4 084,49	
63	GASTOS COM O PESSOAL			311 830,89	-17,12	311 813,77	
63.2	Remunerações do pessoal			256 786,67		256 786,67	
63.2.01	Ordenados			173 179,52		173 179,52	
63.2.02	Subsidios de férias			19 176,14		19 176,14	
63.2.03	Subsidios de Natal			15 630,86		15 630,86	
63.2.05	Outros encargos com o pessoal			11 493,07		11 493,07	
63.2.09	Sub Nocturno			10 398,02		10 398,02	
63.2.10	Subsidio de alimentação			24 478,29		24 478,29	
63.2.12	Subsidio Noturno 15%			2 430,77		2 430,77	
63.5	Encargos sobre remunerações			51 256,90		51 256,90	
63.5.1	Pessoal			51 256,90		51 256,90	
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais			3 262,50	-17,12	3 245,38	
63.8	Outros gastos com o pessoal			524,82		524,82	
63.8.02	Saude no Trabalho			524,82		524,82	
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO			84 816,22		84 816,22	
64.2	Activos fixos tangíveis			84 816,22		84 816,22	
	A transportar:	0,00	0,00	9 261 236,87	-8 877 005,43	5 903 200,01	-5 518 968,57

BALANCETE GERAL

Mês 13 / Regularizações (não encerrado)

CAD-Centro de Apoio a Deficiência-Associação de Direito Privado

Data: 31.12.2019

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	9 261 236,87	-8 877 005,43	5 903 200,01	-5 518 968,57
64.2.2	Edifícios e outras construções			54 848,78		54 848,78	
64.2.3	Imobil.corpóreas/equipamento básico			15 967,96		15 967,96	
64.2.4	Imobil.corpóreas/equipamento transporte			13 999,48		13 999,48	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			1 470,93		1 470,93	
68.1	Impostos			1 470,93		1 470,93	
68.1.2	Impostos indirectos			1 470,93		1 470,93	
68.1.2.3	Imposto do selo			1 470,93		1 470,93	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO			34 626,71		34 626,71	
69.1	Juros suportados			34 626,71		34 626,71	
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos			34 625,00		34 625,00	
69.1.1.2	Juros de Financiamentos - M/Longo prazo			34 625,00		34 625,00	
69.1.8	Outros juros			1,71		1,71	
69.1.8.8	Outros Juros			1,71		1,71	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			2 161,96	-84 288,18	1 761,91	-83 888,13
72.1	P. Serviços- Serv. Transporte Escolar				-3 144,50		-3 144,50
72.1.1	P- serviços - Serv. Transporte Escolar Açores				-811,50		-811,50
72.1.2	Serviços de transporte adaptado				-2 333,00		-2 333,00
72.6	Serviços Diversos			187,05	-80 930,68		-80 743,63
72.6.1	Quotas dos Utilizadores			187,05	-221,00		-33,95
72.6.2	Comparticipações utentes				-80 076,48		-80 076,48
72.6.6	Despesas utentes (medicamentos, fraldas...)				-546,34		-546,34
72.6.7	Seguros				-86,86		-86,86
72.7	Notas de Crédito de Serviços Prestados			1 974,91	-213,00	1 761,91	
72.7.00	Notas de Crédito de Serviços Prestados			1 974,91	-213,00	1 761,91	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO			7 626,56	-390 605,85		-382 979,29
75.1	Sub a Exploração e Outros Entes Públicos			7 626,56	-348 878,94		-341 252,38
75.1.1	Instituto de Desenvolvimento Social dos Açores			7 626,56	-333 506,29		-325 879,73
75.1.4	Fundo Regional do Emprego				-15 372,65		-15 372,65
75.2	Subsídios de outras entidades				-41 726,91		-41 726,91
75.2.01	Amortização subsidio acordo cooperação				-39 676,91		-39 676,91
75.2.02	Amortização subsidio IFAP-grater				-2 050,00		-2 050,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS				-40 039,79		-40 039,79
78.1	Rendimentos suplementares				-16 039,79		-16 039,79
78.1.1	Serviços sociais				-16 039,79		-16 039,79
78.1.1.01	Donativos				-12 959,79		-12 959,79
78.1.1.02	Fundo Escolar EBI				-3 080,00		-3 080,00
78.6	Rendimentos e ganhos nos restantes activos financ				-24 000,00		-24 000,00
78.6.8	Outros rendimentos e ganhos				-24 000,00		-24 000,00
78.6.8.1	Renda de espaço do CAD				-24 000,00		-24 000,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			50 262,28	-50 262,28		
81.8	Resultado líquido			50 262,28	-50 262,28		
81.8.1	Resultado líquido			50 262,28	-50 262,28		
	Totais:	0,00	0,00	9 442 201,53	-9 442 201,53	6 025 875,78	-6 025 875,78

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

CAD-Centro de Apoio a Deficiência-Associação de Direito Privado

Data: 31.12.2019

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA			132 199,38	-131 706,34	493,04	
11.1	Caixa			132 199,38	-131 706,34	493,04	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			959 602,27	-913 077,85	46 524,42	
12.1	Depósitos Bancários			959 602,27	-913 077,85	46 524,42	
12.1.1	Santander Totta			29 024,03	-26 930,92	2 093,11	
12.1.2	Montepio G. Cta. nº. 235-10.602715-6			673 980,66	-633 358,46	40 622,22	
12.1.3	Banco Português de Gestão Cta. nº. 17935410001			256 597,56	-252 788,47	3 809,09	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS			2 502,50		2 502,50	
13.1	Depósitos a prazo			2 502,50		2 502,50	
13.1.1	Montepio Geral Cta. nº. 235.15.005958-4			2 502,50		2 502,50	
21	CLIENTES			145 740,18	-145 080,46	659,72	
21.1	Clientes c/c			145 740,18	-145 080,46	659,72	
21.1.1	Clientes gerais			145 740,18	-145 080,46	659,72	
21.1.1.1	Clientes gerais - MN			145 740,18	-145 080,46	659,72	
21.1.1.1.000000001	Utentes			111 378,93	-110 770,96	607,97	
21.1.1.1.000000002	Praia Cultural			51,75		51,75	
21.1.1.1.512005290	AGÊNCIA AÇOREANA DE VIAGENS S.A.			970,00	-970,00		
21.1.1.1.513313176	CIT - CLÍNICA SAÚDE MENTAL E DESENVOLVIMENTO			25 623,00	-25 623,00		
21.1.1.1.672002752	Escola Básica Praia da Vitória			7 716,50	-7 716,50		
22	FORNECEDORES			281 662,79	-293 707,04	103,63	-12 147,88
22.1	Fornecedores c/c			281 662,79	-293 707,04	103,63	-12 147,88
22.1.1	Fornecedores gerais			281 662,79	-293 707,04	103,63	-12 147,88
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			281 631,90	-293 676,15	103,63	-12 147,88
22.1.1.1.000000001	FORNECEDORES DIVERSOS			1 100,00	-1 100,00		
22.1.1.1.000000002	Barbara Paula Silva Alves			4 770,00	-4 770,00		
22.1.1.1.000000003	Vânia Moniz			2 510,00	-2 510,00		
22.1.1.1.110393368	HOTEL TERESINHA			140,00	-140,00		
22.1.1.1.118986597	Farmácia Silva			2 348,22	-2 348,22		
22.1.1.1.120784440	HOTEL BRANCO I			70,00	-70,00		
22.1.1.1.126656622	eleiro cruzeiro			261,06	-261,06		
22.1.1.1.156941201	PAPELARIA 96			697,88	-697,88		
22.1.1.1.157838927	Quinta do Malhinha			3 005,00	-3 708,00		-703,00
22.1.1.1.158502353	José Manuel Lima Amara			13,00	-13,00		
22.1.1.1.176454420	Francisco de Borja Vasconcelos Oliveira Reis			2,40	-2,40		
22.1.1.1.186789149	Riviera			10,10	-10,10		
22.1.1.1.189105720	NORMAC-Noemia Toste Borges Ormonde			12,37	-12,37		
22.1.1.1.191612324	JOSÉ CORREEIA			130,00	-130,00		
22.1.1.1.196856310	Talho Simão de José Simão Azera Ribeiro			12,60	-12,60		
22.1.1.1.210644273	ANA MARIA RIBEIRO			120,00	-120,00		
22.1.1.1.212578383	Barbara Alves			4 770,00	-4 770,00		
22.1.1.1.219765278	Joana Pinheiro			122,50	-122,50		
22.1.1.1.220594368	João Vitor Sousa Lopes			3 886,90	-3 886,90		
22.1.1.1.22248254	Tiago Godinho			90,00	-90,00		
22.1.1.1.223725323	Vania Marisa Miranda Fortuna Moniz			4 132,01	-4 132,01		
22.1.1.1.223941220	Sandra valadão			49,96	-49,96		
22.1.1.1.229098762	Telmo Durbalino Verissimo da Costa			3,00	-3,00		
22.1.1.1.231810318	Zhi Rui Hai			67,54	-67,54		
22.1.1.1.256943010	CRISTINA COUTO RODRIGUES VALADAO ROCHA			39,90	-39,90		
22.1.1.1.272110230	Guo Shi			52,00	-52,00		
22.1.1.1.273011510	Hugo Miguel Gomes Silva				-190,00		-190,00
22.1.1.1.274646390	neway			925,87	-925,87		
22.1.1.1.500069824	OTIS ELEVADORES LDA			2 222,45	-2 222,45		
22.1.1.1.500077568	ott			301,29	-301,29		
22.1.1.1.500940231	SEGURADORAS UNIDAS, S.A.			8 333,07	-9 050,97		-717,90
22.1.1.1.501094644	SINDICATO DOS TRABALHADORES DAADMINISTRA			1 346,33	-1 346,33		
22.1.1.1.501136517	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE ATLETISMO			37,00	-37,00		
22.1.1.1.502513934	Federacao Portuguesa de Desporto para Pessoas Com			96,60	-96,60		
22.1.1.1.502544180	Vodafone			1 146,46	-1 146,46		
A transportar:		0,00	0,00	1 282 869,84	-1 234 301,06	50 179,68	-1 610,90

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

CAD-Centro de Apoio a Deficiencia-Associacao de Direito Privado

Data: 31.12.2019

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	1 282 869,84	-1 234 301,06	50 179,68	-1 610,90
22.1.1.1.502551097	ANDITEC - TECNOLOGIAS DE REABILITAÇÃO LDA			101,74	-101,74		
22.1.1.1.502954396	SEM BARREIRAS - MATERIAL DE REABILITAÇÃO LDA			756,78	-756,78		
22.1.1.1.503074586	Decatlon SPDAD - SOCIEDADE PORTUGUESA DE DIS			283,35	-283,35		
22.1.1.1.504447629	Vitor Hugo Carvalho - Instalacoes Electromecanicas Lda			115,64	-115,64		
22.1.1.1.504615947	PT COMUNICAÇÕES SA			2 596,79	-2 596,79		
22.1.1.1.507947088	NIGEMOX, UNIPESOA, LDA			1 057,60	-2 760,00		-1 702,40
22.1.1.1.508070457	CONCEPT FARDAS, LDA			507,20	-507,20		
22.1.1.1.508129486	Gotas Flutuantes			160,00	-160,00		
22.1.1.1.508691680	GOLD EVOLUTION, LDA			103,20	-103,20		
22.1.1.1.509210899	Ernesto Photography Unipessoal Lda			28,60	-28,60		
22.1.1.1.509363237	COSTAMÉRICA			28,40	-28,40		
22.1.1.1.509512917	Manjericao Decor - Artigos de Decoracao e Utilidades p.			81,50	-81,50		
22.1.1.1.509998151	CLÍNICA DO RAMO GRANDE, LDA			1 208,00	-1 208,00		
22.1.1.1.510170340	TERONDA LDA			73 977,26	-73 977,26		
22.1.1.1.510272886	VALESKA & ROSA, SERVIÇOS DE SEGURANÇA E SA			495,60	-495,60		
22.1.1.1.510391486	Tania Avila Unipessoal Lda			44,75	-44,75		
22.1.1.1.510824161	José Gabriel Ormonde Costa			0,50	-0,50		
22.1.1.1.512000956	J.H. ORNELAS			9,60	-9,60		
22.1.1.1.512002630	AGÊNCIA DE NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO OCEÂNICA			60,51	-60,51		
22.1.1.1.512002738	SOTRAN - SOCIEDADE TRANSPORTADORA ANGREN			28,92	-28,92		
22.1.1.1.512002746	DIÁRIO INSULAR			341,83	-341,83		
22.1.1.1.512003041	EMATER LDA			96,57	-96,57		
22.1.1.1.512005613	EMPRESA IDEAL DE PANIFICACAO			153,42	-153,42		
22.1.1.1.512011168	SANTACASA DAMISERICORDIA DA VILA DA PRAIA D			34,94	-34,94		
22.1.1.1.512011940	AÇORLANDA-SOCIEDADE COMERCIAL E INDUSTRIA			49 209,12	-49 209,12		
22.1.1.1.512012032	EDA			19 321,01	-20 038,82		-717,81
22.1.1.1.512016402	EQUIPAÇOR-EQUIPAMENTOS PARA HOTELARIA E PA			1 660,65	-1 660,65		
22.1.1.1.512018294	Lar D. Pedro V			32 621,00	-35 443,00		-2 822,00
22.1.1.1.512022151	Romeiro e Martins			317,30	-317,30		
22.1.1.1.512025266	BRUM & FREITAS, LIMITADA			29,22	-29,22		
22.1.1.1.512032386	MODELO			9 930,34	-9 930,34		
22.1.1.1.512033374	METALURGICA TERCEIRENSE LDA			174,05	-174,05		
22.1.1.1.512033390	CUNHA & VUKADINOVIC LDA			100,00	-100,00		
22.1.1.1.512035423	EQUIPRAIA			3 935,90	-3 935,90		
22.1.1.1.512041253	Controlauto Acores Inspeccao Tecnica de Veiculos Lda			35,92	-35,92		
22.1.1.1.512043434	susiarte			434,99	-743,49		-308,50
22.1.1.1.512043540	PARAISO DO PNEU - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS			4,00	-4,00		
22.1.1.1.512045453	Terceira Farma - Comercio e Industria de Produtos Quim			94,37	-94,37		
22.1.1.1.512047405	Leonel & Marco Soveta Unipessoal Lda			3,00	-3,00		
22.1.1.1.512048576	TERLUBRI, LDA			207,67	-459,32		-251,65
22.1.1.1.512049360	Praia Ferragens			8,28	-8,28		
22.1.1.1.512051747	Construtora Ideal da Terceira Il - Materiais de Construc			65,91	-65,91		
22.1.1.1.512051909	Joao Paulino Lda			944,00	-944,00		
22.1.1.1.512051925	IVOCONTA			5 829,20	-5 829,20		
22.1.1.1.512051968	FAV			3,96	-3,96		
22.1.1.1.512054436	PRAIA CULTURAL - COOPERATIVA DE INTERESSE PE			7,00	-7,00		
22.1.1.1.512057788	Promotora			95,60	-155,57		-59,97
22.1.1.1.512059128	JAURORA - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA			1 052,39	-1 052,39		
22.1.1.1.512060266	VIPAÇOR - TINTAS E VERNIZES, LDA			10,22	-10,22		
22.1.1.1.512067996	MADEIRAS DAPENA, CARPINTARIA E MARCENARIA			135,00	-135,00		
22.1.1.1.512068500	ESCRITÓRIO DIGITAL - REPRESENTAÇÕES LDA			621,86	-1 985,67		-1 363,81
22.1.1.1.512069107	CABELEIREIROS NOVAS TENDÊNCIAS LDA			256,00	-256,00		
22.1.1.1.512069387	MOTOR 9 - COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTO LDA			6 455,22	-6 455,22		
22.1.1.1.512072493	F E C - SIMÕES - SOCIEDADE DE COMÉRCIO DE MO			14,68	-14,68		
22.1.1.1.512079129	FRIMÁRIO - Produtos Alimentares, Lda			27,92	-27,92		
22.1.1.1.512081913	SANOCÓRDIAAÇORES - MOBILIÁRIO E PRODUTOS			531,00	-531,00		
22.1.1.1.512088330	FARMÁCIA TOLEDO, LDA			86,72	-86,72		
22.1.1.1.512091471	FLOR E AZORIS - SOCIEDADE UNIPESOA, LDA			12,50	-12,50		
22.1.1.1.512091498	OLIVEIRA REIS & RODRIGUES, LDA			16,99	-16,99		
22.1.1.1.512092834	HOSPIMÉDICA, LDA			31,47	-31,47		
22.1.1.1.512093202	Fagundes Aguiar e Toste Lda			84,17	-84,17		
22.1.1.1.512097780	PRAIA AMBIENTE			3 034,82	-3 034,82		
	A transportar:	0,00	0,00	1 502 545,99	-1 461 203,35	50 179,68	-8 837,04

Pág. 2 de 6

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

CAD-Centro de Apoio a Deficiencia-Associação de Direito Privado

Data: 31.12.2019

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	1 502 545,99	-1 461 203,35	50 179,68	-8 837,04
22.1.1.1.512102325	FLÁVIA MANUELA NUNES - INFORMÁTICA, UNIPESS			1 530,85	-1 530,85		
22.1.1.1.512103321	PRAIASAÚDE LDA			6 400,54	-6 400,54		
22.1.1.1.512105677	De BORLA			152,65	-152,65		
22.1.1.1.513065580	Carvalho Cardoso Unipessoal, Lda.			44,10	-44,10		
22.1.1.1.513291075	BEST OF HEALTH II, LDA			36,75	-36,75		
22.1.1.1.513320083	FONTENERGIA, UNIPESSOAL LDA			8 768,64	-11 494,48		-2 725,84
22.1.1.1.513590617	SILVA PARTS, LDA			6,64	-6,64		
22.1.1.1.513759689	IRISH PUB CONCEPT			374,00	-374,00		
22.1.1.1.513884696	VZ MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO, UNIPESSOAL LDA			168,74	-168,74		
22.1.1.1.513957804	DEBATEMANIA, UNIPESSOAL LDA			10,80	-10,80		
22.1.1.1.514075325	Azorbis Lda				-325,00		-325,00
22.1.1.1.514189355	NEWLANDA - COMERCIO DE AUTOMOVEIS, LDA			455,35	-455,35		
22.1.1.1.514472979	URIPSSA - UNIÃO REGIONAL DAS INSTITUIÇÕES PA			187,05	-187,05		
22.1.1.1.514614960	CRPNEUS - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICU			726,97	-986,97		-260,00
22.1.1.1.514853778	Tucopi - Publicidade e Serviços Unipessoal Lda			15,50	-15,50		
22.1.1.1.600006662	Polícia de Segurança Pública			103,63	-103,63		
22.1.1.1.600015955	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras			148,03	-44,40	103,63	
22.1.1.2	Fornecedores gerais UE			30,89	-30,89		
22.1.2.284724668	FABFAB GMBH			30,89	-30,89		
23	PESSOAL			232 109,47	-232 109,47		
23.1	Remunerações a pagar			232 038,69	-232 038,69		
23.1.2	Ao pessoal			232 038,69	-232 038,69		
23.2	Adiantamentos			70,78	-70,78		
23.2.2	Ao pessoal			70,78	-70,78		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			78 750,25	-240 357,03		-161 606,78
24.1	Imposto sobre rendimento				-312,39		-312,39
24.1.4	IRC a Recuperar				-312,39		-312,39
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			7 494,59	-8 136,59		-642,00
24.2.1	Trabalho dependente			7 293,53	-7 914,53		-621,00
24.2.2	Trabalho independente			6,00	-27,00		-21,00
24.2.6	Sobretaxa Extraordinária			39,00	-39,00		
24.2.9	Retenção imp. sobre outros rendimentos			156,06	-156,06		
24.3	Imposto s/valor acrescentado (IVA)				-150 425,03		-150 425,03
24.3.8	IVA-reembolsos pedidos				-149 218,54		-149 218,54
24.3.9	Reembolso IMI				-1 206,49		-1 206,49
24.5	Contribuição p/segurança social			71 255,66	-81 483,02		-10 227,36
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS			704 755,21	-2 073 514,79		-1 368 759,58
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeiras			704 755,21	-2 073 514,79		-1 368 759,58
25.1.1	Empréstimos bancários			704 755,21	-2 073 514,79		-1 368 759,58
25.1.1.01	BPG-MLP- Contrato 17935470001			704 120,38	-2 038 514,79		-1 334 394,41
25.1.1.02	Empréstimo Montepio nº 235361001375			634,83	-35 000,00		-34 365,17
26	ACCIONISTAS/SÓCIOS			407,82		407,82	
26.1	Accionistas c/ subscrição			407,82		407,82	
26.1.1	Empréstimo da CAD à Associação Desportiva CAD			407,82		407,82	
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			3 005 282,84	-917 303,64	2 174 026,98	-86 047,78
27.1	Fornecedores de investimentos			85 944,70	-85 742,32	202,38	
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais			85 944,70	-85 742,32	202,38	
27.1.1.1	Fornec. Invest.- Contas gerais			85 944,70	-85 742,32	202,38	
27.1.1.1.1	Fornec. Invest.-CG- Merc. Nacional			85 944,70	-85 742,32	202,38	
27.1.1.1.05	AÇORLANDA-SOCIEDADE COMERCIAL E INDUSTRI			85 944,70	-85 742,32	202,38	
27.8	Outros devedores e credores			2 919 338,14	-831 561,32	2 173 824,60	-86 047,78
27.8.3	Devedores e credores diversos			2 919 338,14	-831 561,32	2 173 824,60	-86 047,78
27.8.3.1	Secretaria Regional Solidariedade Social			2 917 150,33	-745 513,54	2 171 636,79	
27.8.3.1.01	Contrato de Cooperação nº. 050/2013			2 917 150,33	-745 513,54	2 171 636,79	
27.8.3.2	Subsídios a Receber Projetos				-86 047,78		-86 047,78
27.8.3.2.01	IFAP				-86 047,78		-86 047,78
27.8.3.5	Pagamentos a aguardar fatura			35,95		35,95	
	A transportar:	0,00	0,00	5 540 860,85	-4 946 856,62	2 222 566,25	-1 628 562,02

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

CAD-Centro de Apoio a Deficiencia-Associação de Direito Privado

Data: 31.12.2019

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	5 540 860,85	-4 946 856,62	2 222 566,25	-1 628 562,02
27.8.3.7	Despesas de Terceiros - Utentes			2 151,86		2 151,86	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			3 065 731,77	-334 776,78	3 065 731,77	-334 776,78
43.2	Edifícios e outras construções			2 742 439,17		2 742 439,17	
43.2.1	Edifício CAD			2 742 439,17		2 742 439,17	
43.3	Equipamento básico			141 771,74		141 771,74	
43.3.00	Equipamento Básico			141 771,74		141 771,74	
43.4	Equipamento de transporte			129 781,47		129 781,47	
43.4.00	Equipamento de Transporte Tx.0%			129 781,47		129 781,47	
43.5	Equipamento administrativo			36 526,85		36 526,85	
43.5.00	Equipamento Administrativo			36 526,85		36 526,85	
43.7	Outros activos fixos tangíveis			15 212,54		15 212,54	
43.7.1	Outros Ativos Fixos Tangíveis			15 212,54		15 212,54	
43.8	Depreciações acumuladas				-334 776,78		-334 776,78
43.8.2	Edifícios e outras construções				-173 687,80		-173 687,80
43.8.3	Equipamento básico				-63 316,18		-63 316,18
43.8.4	Equipamento de transporte				-58 490,80		-58 490,80
43.8.5	Equipamento administrativo				-26 886,97		-26 886,97
43.8.7	Outros activos fixos tangíveis				-12 395,03		-12 395,03
43.8.7.1	Outros Ativos fixos tangíveis				-12 395,03		-12 395,03
45	INVESTIMENTOS EM CURSO			9 257,10		9 257,10	
45.3	Ativos Tangíveis em Curso			9 257,10		9 257,10	
45.3.03	Transformação Viatura			9 257,10		9 257,10	
56	RESULTADOS TRANSITADOS			85 222,06	-9 083,17	85 222,06	-9 083,17
56.1	Resultados Transitados			85 222,06	-9 083,17	85 222,06	-9 083,17
56.1.0	Resultados Transitados- Transição p/ SNC-SNL				-9 083,17		-9 083,17
56.1.1	Resultados Transitados			85 222,06		85 222,06	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO			111 867,12	-3 586 223,51	72 190,21	-3 546 546,60
59.3	Subsídios e doações			111 867,12	-3 469 109,88	72 190,21	-3 429 432,97
59.3.02	Secretaria Reg. Solider. Social - Contrato Coop. nº. 050			39 676,91	-3 469 109,88		-3 429 432,97
59.3.03	Subsídios relacionados com ativos			6 981,43		6 981,43	
59.3.05	IFAP Aprovação 2017			65 208,78		65 208,78	
59.9	Outras				-117 113,63		-117 113,63
59.9.1	Outras regularizações				-117 113,63		-117 113,63
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			-134 266,99	134 315,22	-134 315,22	
62.2	Serviços especializados			-69 739,79	69 739,79	-69 739,79	
62.2.1	Trabalhos especializados			-16 888,77	16 888,77	-16 888,77	
62.2.1.00	Trabalhos Especializados			-14 198,37	14 198,37	-14 198,37	
62.2.1.02	Acessoria Técnica de Contabilidade			-2 690,40	2 690,40	-2 690,40	
62.2.6	Conservação e reparação			-11 112,30	11 112,30	-11 112,30	
62.2.6.01	Conservação e reparação - Equipamento Básico			-6 425,57	6 425,57	-6 425,57	
62.2.6.02	Conservação e reparação - Equipamento Transporte			-4 651,71	4 651,71	-4 651,71	
62.2.6.04	Conservação e reparação - diversos			-35,02	35,02	-35,02	
62.2.7	Serviços Bancários			-1 031,86	1 031,86	-1 031,86	
62.2.7.01	Comissões- financiamentos			-822,60	822,60	-822,60	
62.2.7.03	Comissões - Outros Serviços Bancários			-209,26	209,26	-209,26	
62.2.8	Outros Serviços Especializados			-40 706,86	40 706,86	-40 706,86	
62.2.8.01	Gastos com a alimentação para utentes			-36 838,86	36 838,86	-36 838,86	
62.2.8.04	Hipoterapia			-3 508,00	3 508,00	-3 508,00	
62.2.8.05	Consulta de Naturopatia			-360,00	360,00	-360,00	
62.3	Materiais			-7 416,81	7 432,19	-7 432,19	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			-275,22	275,22	-275,22	
62.3.1.00	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Tx.0%			-275,22	275,22	-275,22	
62.3.3	Material de escritório			-3 557,57	3 572,95	-3 572,95	
62.3.3.00	Material de Escritório			-3 557,57	3 572,95	-3 572,95	
62.3.4	Artigos para oferta			-24,42	24,42	-24,42	
62.3.4.01	Artigos para Ofertas			-24,42	24,42	-24,42	
62.3.5	Material Lúdico e Didático para Utentes			-116,83	116,83	-116,83	
	A transportar:	0,00	-73 597,00	8 888 703,14	-8 950 552,46	5 457 119,25	-5 518 968,57

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

CAD-Centro de Apoio a Deficiência-Associação de Direito Privado

Data: 31.12.2019

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-73 597,00	8 888 703,14	-8 950 552,46	5 457 119,25	-5 518 968,57
62.3.5.01	Material Lúdico e Didático para Utentes		-116,83	116,83	-116,83		
62.3.6	Vestuário		-478,05	478,05	-478,05		
62.3.6.01	Vestuário e Calçado para Utentes		-478,05	478,05	-478,05		
62.3.7	Artigos de Rouparia		-233,03	233,03	-233,03		
62.3.7.00	Artigos de Rouparia		-233,03	233,03	-233,03		
62.3.8	Medicamentos		-2 724,19	2 724,19	-2 724,19		
62.3.8.01	Medicamentos para consumo de utentes		-1 355,23	1 355,23	-1 355,23		
62.3.8.02	Cabeleireiro e esteticista utentes		-288,96	288,96	-288,96		
62.3.8.03	Consultas médicas		-1 080,00	1 080,00	-1 080,00		
62.3.9	outros		-7,50	7,50	-7,50		
62.4	Energia e fluidos		-29 585,79	29 585,79	-29 585,79		
62.4.1	Electricidade		-13 352,13	13 352,13	-13 352,13		
62.4.1.04	Electricidade		-13 352,13	13 352,13	-13 352,13		
62.4.2	Combustíveis		-11 508,04	11 508,04	-11 508,04		
62.4.2.00	Gasolina		-3,96	3,96	-3,96		
62.4.2.01	Gasóleo		-11 504,08	11 504,08	-11 504,08		
62.4.3	Água		-4 725,62	4 725,62	-4 725,62		
62.4.3.01	Água		-4 725,62	4 725,62	-4 725,62		
62.5	Deslocações, estadas e transportes		-350,77	350,77	-350,77		
62.5.1	Deslocações e estadas		-290,26	290,26	-290,26		
62.5.1.00	Deslocações Estadas		-290,26	290,26	-290,26		
62.5.3	Transportes de mercadorias		-60,51	60,51	-60,51		
62.5.3.00	Transporte de Mercadorias Tx.0%		-60,51	60,51	-60,51		
62.6	Serviços diversos		-27 173,83	27 206,68	-27 206,68		
62.6.2	Comunicação		-3 039,09	3 039,09	-3 039,09		
62.6.2.1	Comunicações- Despesas Postais		-301,29	301,29	-301,29		
62.6.2.2	Comunicações- telefones e outras		-2 737,80	2 737,80	-2 737,80		
62.6.2.2.01	Comunicações - Rede Fixa		-1 736,20	1 736,20	-1 736,20		
62.6.2.2.02	Comunicações- Rede Móvel		-1 001,60	1 001,60	-1 001,60		
62.6.3	Seguros		-5 724,12	5 724,12	-5 724,12		
62.6.3.1	Seguros- Multi-Riscos/Comércio		-2 175,94	2 175,94	-2 175,94		
62.6.3.2	Seguros- Ramo Acidentes Pessoais		-809,40	809,40	-809,40		
62.6.3.2.1	Seguros- Ramo Acidentes Pessoais-Aceites		-809,40	809,40	-809,40		
62.6.3.5	Seguros- Ramo Viaturas		-2 738,78	2 738,78	-2 738,78		
62.6.3.5.1	Seguros- Ramo Viaturas- Viat. Lig e outras		-2 738,78	2 738,78	-2 738,78		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto		-7 630,99	7 630,99	-7 630,99		
62.6.7.01	Limpeza Higiene e Conforto		-7 630,99	7 630,99	-7 630,99		
62.6.8	Outros serviços		-6 591,51	6 624,36	-6 624,36		
62.6.8.00	Outros Fornecimentos Tx. 0%		-6 591,51	6 624,36	-6 624,36		
62.6.9	Outros serviços diversos		-4 188,12	4 188,12	-4 188,12		
62.6.9.45	Taxas e Licenças		-103,63	103,63	-103,63		
62.6.9.45.00	Taxas e Licenças		-103,63	103,63	-103,63		
62.6.9.46	Gastos c/ Viaturas		-4 084,49	4 084,49	-4 084,49		
62.6.9.46.00	Gastos c/ Viaturas		-4 084,49	4 084,49	-4 084,49		
63	GASTOS COM O PESSOAL		-311 813,77	311 830,89	-311 830,89		
63.2	Remunerações do pessoal		-256 786,67	256 786,67	-256 786,67		
63.2.01	Ordenados		-173 179,52	173 179,52	-173 179,52		
63.2.02	Subsídios de férias		-19 176,14	19 176,14	-19 176,14		
63.2.03	Subsídios de Natal		-15 630,86	15 630,86	-15 630,86		
63.2.05	Outros encargos com o pessoal		-11 493,07	11 493,07	-11 493,07		
63.2.09	Sub Nocturno		-10 398,02	10 398,02	-10 398,02		
63.2.10	Subsídio de alimentação		-24 478,29	24 478,29	-24 478,29		
63.2.12	Subsídio Noturno 15%		-2 430,77	2 430,77	-2 430,77		
63.5	Encargos sobre remunerações		-51 256,90	51 256,90	-51 256,90		
63.5.1	Pessoal		-51 256,90	51 256,90	-51 256,90		
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais		-3 245,38	3 262,50	-3 262,50		
63.8	Outros gastos com o pessoal		-524,82	524,82	-524,82		
63.8.02	Saúde no Trabalho		-524,82	524,82	-524,82		
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZAÇÃO		-84 816,22	84 816,22	-84 816,22		
64.2	Activos fixos tangíveis		-84 816,22	84 816,22	-84 816,22		
	A transportar:	0,00	-446 080,76	9 261 236,87	-9 323 086,19	5 457 119,25	-5 518 968,57

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

CAD-Centro de Apoio a Deficiência-Associação de Direito Privado

Data: 31.12.2019

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-446 080,76	9 261 236,87	-9 323 086,19	5 457 119,25	-5 518 968,57
64.2.2	Edifícios e outras construções		-54 848,78	54 848,78	-54 848,78		
64.2.3	Imobil.corpóreas/equipamento básico		-15 967,96	15 967,96	-15 967,96		
64.2.4	Imobil.corpóreas/equipamento transporte		-13 999,48	13 999,48	-13 999,48		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		-1 470,93	1 470,93	-1 470,93		
68.1	Impostos		-1 470,93	1 470,93	-1 470,93		
68.1.2	Impostos indirectos		-1 470,93	1 470,93	-1 470,93		
68.1.2.3	Imposto do selo		-1 470,93	1 470,93	-1 470,93		
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO		-34 626,71	34 626,71	-34 626,71		
69.1	Juros suportados		-34 626,71	34 626,71	-34 626,71		
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos		-34 625,00	34 625,00	-34 625,00		
69.1.1.2	Juros de Financiamentos - M/Longo prazo		-34 625,00	34 625,00	-34 625,00		
69.1.8	Outros juros		-1,71	1,71	-1,71		
69.1.8.8	Outros Juros		-1,71	1,71	-1,71		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	83 888,13	-1 761,91	86 050,09	-86 050,09		
72.1	P. Serviços- Serv. Transporte Escolar	3 144,50		3 144,50	-3 144,50		
72.1.1	P- serviços - Serv. Transporte Escolar Açores	811,50		811,50	-811,50		
72.1.2	Serviços de transporte adaptado	2 333,00		2 333,00	-2 333,00		
72.6	Serviços Diversos	80 743,63		80 930,68	-80 930,68		
72.6.1	Quotas dos Utilizadores	33,95		221,00	-221,00		
72.6.2	Complicações utentes	80 076,48		80 076,48	-80 076,48		
72.6.6	Despesas utentes (medicamentos, fraídas...)	546,34		546,34	-546,34		
72.6.7	Seguros	86,86		86,86	-86,86		
72.7	Notas de Crédito de Serviços Prestados		-1 761,91	1 974,91	-1 974,91		
72.7.00	Notas de Crédito de Serviços Prestados		-1 761,91	1 974,91	-1 974,91		
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	382 979,29		390 605,85	-390 605,85		
75.1	Sub a Exploração e Outros Entes Públicos	341 252,38		348 878,94	-348 878,94		
75.1.1	Instituto de Desenvolvimento Social dos Açores	325 879,73		333 506,29	-333 506,29		
75.1.4	Fundo Regional do Emprego	15 372,65		15 372,65	-15 372,65		
75.2	Subsídios de outras entidades	41 726,91		41 726,91	-41 726,91		
75.2.01	Amortização subsídio acordo cooperação	39 676,91		39 676,91	-39 676,91		
75.2.02	Amortização subsídio IFAP-grater	2 050,00		2 050,00	-2 050,00		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	40 039,79		40 039,79	-40 039,79		
78.1	Rendimentos suplementares	16 039,79		16 039,79	-16 039,79		
78.1.1	Serviços sociais	16 039,79		16 039,79	-16 039,79		
78.1.1.01	Donativos	12 959,79		12 959,79	-12 959,79		
78.1.1.02	Fundo Escolar EBI	3 080,00		3 080,00	-3 080,00		
78.6	Rendimentos e ganhos nos restantes activos financ	24 000,00		24 000,00	-24 000,00		
78.6.8	Outros rendimentos e ganhos	24 000,00		24 000,00	-24 000,00		
78.6.8.1	Renda de espaço do CAD	24 000,00		24 000,00	-24 000,00		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	630 605,85	-568 756,53	680 868,13	-619 018,81	61 849,32	
81.1	Resultado antes de impostos	568 756,53	-568 756,53	568 756,53	-568 756,53		
81.1.1	Resultados antes de impostos	568 756,53	-568 756,53	568 756,53	-568 756,53		
81.8	Resultado líquido	61 849,32		112 111,60	-50 262,28	61 849,32	
81.8.1	Resultado líquido	61 849,32		112 111,60	-50 262,28	61 849,32	
	Totais:	1 137 513,06	-1 137 513,06	10 579 714,59	-10 579 714,59	5 518 968,57	-5 518 968,57



Anexo 5

Mapa de Depreciações e

Amortizações

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
512023492

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2019

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

NATUREZA DOS ACTIVOS:
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
ACTIVOS INTANGÍVEIS
ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:
QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO

**IRC**

**MODELO 32**

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº25/2009		Descrição dos elementos do activo															Pag.
(1)	(2)	Data		Activos			(7)	(8)	Gastos fiscais					(13)	(14)	(15) = (8) - [(12) + (13)]	(16)
		Início de utilização	Mês	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada			Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações	Taxa %	% Taxa corrigida				
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)x(6) ou (9)x(11)		(13)	(14)	(15)	(16)			
	Elementos de valor unitário inferior a 199,51	2019	67,89	67,89		67,89	0,00	*****	0,00	67,89	0,00			0,00			
260	Equipamentos mecânico e específico	3	2017	1 170,00	1 170,00		146,25	268,13	12,50	0,00	146,25	0,00		0,00			
265	Instalações frigoríficas e de ventilação	5	2017	279,99	279,99		35,00	58,33	12,50	0,00	35,00	0,00		0,00			
1160	Diversos	5	2017	624,93	624,93		124,99	208,32	20,00	0,00	124,99	0,00		0,00			
1565	Elementos totalmente depreciados		2000	185,47	185,47		0,00	185,47	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
1565	Elementos totalmente depreciados		2002	1 598,15	1 598,15		0,00	1 598,15	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
1565	Elementos totalmente depreciados		2007	7 436,02	7 436,02		0,00	7 436,02	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
1565	Elementos totalmente depreciados		2010	39,00	39,00		0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
1565	Elementos totalmente depreciados		2011	198,00	198,00		0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
1565	Elementos totalmente depreciados		2015	29,90	29,90		0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
1585	Talheres e utensílios de cozinha	5	2016	1 810,20	1 810,20		362,04	1 025,78	25,00	0,00	362,04	0,00		0,00			
1585	Talheres e utensílios de cozinha	2	2017	2 096,55	2 096,55		524,15	1 004,62	25,00	0,00	524,15	0,00		0,00			
1585	Talheres e utensílios de cozinha	5	2017	2 672,60	2 672,60		668,16	1 113,60	25,00	0,00	668,16	0,00		0,00			
1590	Aparelragem e material médico-cirúrgico de rápida evolução técnica	10	2018	139,13	139,13		46,37	11,59	33,33	0,00	46,37	0,00		0,00			
1595	Outro material, aparelhos, utensílios e instalações de uso específico	2	2017	300,29	300,29		42,88	82,19	14,28	0,00	42,88	0,00		0,00			
1595	Outro material, aparelhos, utensílios e instalações de uso específico	5	2018	36 837,27	36 837,27		5 260,36	3 506,91	14,28	0,00	5 260,36	0,00		0,00			
1595	Outro material, aparelhos, utensílios e instalações de uso específico	10	2019	215,00	215,00		7,68	0,00	14,28	0,00	7,68	0,00		0,00			
1685	Maquinaria de uso específico	5	2016	21 112,24	21 112,24		2 111,23	6 232,34	14,28	0,00	2 111,23	0,00		0,00			
2105	Comerciais e administrativos	11	2016	2 742 439,17	2 742 439,17		54 848,78	118 839,02	2,00	0,00	54 848,78	0,00		0,00			
2240	Elementos totalmente depreciados		2009	4 958,56	4 958,56		0,00	4 958,56	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2240	Elementos totalmente depreciados		2006	48,60	48,60		0,00	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2240	Elementos totalmente depreciados		2018	22,40	22,40		0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2240	59 - Computador informática	7	2016	2 999,37	2 999,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2240	Computadores	6	2017	796,35	796,35		199,09	315,23	25,00	0,00	199,09	0,00		0,00			
A TRANSPORTAR...				2 828 077,08	2 828 077,08		64 444,87	147 182,16			64 444,87	0,00		0,00			

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
512023492

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2019

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

NATUREZA DOS ACTIVOS:
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
ACTIVOS INTANGÍVEIS
ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
PRÓPRIEDADES DE INVESTIMENTO

MÉTODO UTILIZADO:
QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO

IRC

MODELO 32

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Gastos fiscais						Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	
		Início de utilização	Mes	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Depreciações e amortizações						Perdas por imparidade aceites no período (art. 38º CIRC)
										Taxa %	Taxa corrigida %	Limite fiscal do período				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)x(6) ou (6)x(11)	(13)	(14)	(15) = (8) - ((12) + (13))	(16)	
2240	Computadores	10	2017	105,45	105,45		26,36	32,95	25,00	0,00	26,36	0,00			0,00	
2265	Elementos totalmente depreciados		2007	457,00	457,00		0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2265	Elementos totalmente depreciados		2008	2.995,21	2.995,21		0,00	2.995,21	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2265	Elementos totalmente depreciados		2015	2.907,27	2.907,27		0,00	2.907,27	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2265	Elementos totalmente depreciados		2018	263,16	263,16		0,00	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2265	26 -		2007	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2265	5 - Sistema SoundBeam		2010	4.432,52	4.432,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2265	Ferramentas e utensílios	3	2016	2.695,65	2.695,65		330,22	1.222,03	25,00	0,00	350,43	0,00	0,75		0,00	
2265	Ferramentas e utensílios	5	2016	802,08	802,08		200,52	534,72	25,00	0,00	200,52	0,00			0,00	
2265	Ferramentas e utensílios	10	2016	9.535,93	9.535,93		1.168,15	2.932,31	25,00	0,00	1.239,67	0,00	0,75		0,00	
2265	Ferramentas e utensílios	8	2016	1.562,75	1.562,75		390,69	944,17	25,00	0,00	390,69	0,00			0,00	
2265	Ferramentas e utensílios	9	2016	568,90	568,90		142,23	331,87	25,00	0,00	142,23	0,00			0,00	
2265	Ferramentas e utensílios	10	2016	718,10	718,10		179,53	403,94	25,00	0,00	179,53	0,00			0,00	
2265	Ferramentas e utensílios	2	2017	76,49	76,49		19,12	36,65	25,00	0,00	19,12	0,00			0,00	
2265	Ferramentas e utensílios	6	2017	59,99	59,99		15,00	23,75	25,00	0,00	15,00	0,00			0,00	
2265	Ferramentas e utensílios	7	2017	16,99	16,99		4,25	6,38	25,00	0,00	4,25	0,00			0,00	
2265	Ferramentas e utensílios		2019	119,99	119,99		30,00	0,00	25,00	0,00	30,00	0,00			0,00	
2275	Elementos totalmente depreciados		2007	112,17	112,17		0,00	112,17	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2275	Elementos totalmente depreciados		2008	59,95	59,95		0,00	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2275	Máquinas de escrever, calcular, de contabilidade e de fotocópiar	5	2016	474,18	474,18		94,84	252,91	20,00	0,00	94,84	0,00			0,00	
2275	Máquinas de escrever, calcular, de contabilidade e de fotocópiar		2019	399,00	399,00		79,80	0,00	20,00	0,00	79,80	0,00			0,00	
2295	Elementos totalmente depreciados		2009	45,00	45,00		0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2295	Elementos totalmente depreciados		2010	399,00	399,00		0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2295	Elementos totalmente depreciados		2011	2.897,45	2.897,45		0,00	2.897,45	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
A TRANSPORTAR...				2.859.781,31	2.859.781,31		67.125,58	164.040,05			67.217,31	0,00			0,00	

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
512023492

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2019

MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
ACTIVOS INTANGÍVEIS
ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS
PRÓPRIEDADES DE INVESTIMENTO
☒ ☐ ☐ ☐

MÉTODO UTILIZADO:
QUOTAS CONSTANTES
QUOTAS DECRESCENTES
OUTRO
☒ ☐ ☐

 **IRC**

 **MODELO 32**

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº25/2009		Data		Activos			Gastos fiscais					Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não gastos como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	
Descrição dos elementos do activo				Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada	Depreciações e amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Taxa %	% de capitalização	Limite fiscal do período				Perdas por imparidade aceites no período (art. 39º CIRCI)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)x(6) ou (11)x(11)	(13)	(14)	(15) = (8) - ((12) + (13))	(16)
2295	Elementos totalmente depreciados		2016	76,66	76,66		0,00	76,66	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2295	Máquinas não especificadas	5	2016	2 754,30	2 754,30		344,29	918,11	12,50	0,00	344,29	0,00			0,00
2295	Máquinas não especificadas	7	2016	851,57	851,57		106,45	266,13	12,50	0,00	106,45	0,00			0,00
2315	Elementos totalmente depreciados		2016	55,99	55,99		0,00	55,99	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2315	Televisores	9	2018	199,99	199,99		28,56	9,52	14,28	0,00	28,56	0,00			0,00
2375	23 - Viatura Volkswagen 89-EL-32		2007	38 325,78	29 927,87		0,00	29 927,87	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2375	146 - Renault MIE (11 pessoas) Gasóleo 24-XA-55	1	2019	36 998,63	25 000,00		9 247,16	0,00	25,00	0,00	6 250,00	0,00		2 997,16	0,00
2380	Pesados de passageiros	1	2017	43 176,06	43 176,06		6 165,54	12 331,08	14,28	0,00	6 165,54	0,00			0,00
2380	Pesados de passageiros	6	2018	11 092,00	11 092,00		1 583,94	923,97	14,28	0,00	1 583,94	0,00			0,00
2400	Elementos totalmente depreciados		2007	385,95	385,95		0,00	385,95	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2400	Elementos totalmente depreciados		2008	420,35	420,35		0,00	420,35	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2400	Elementos totalmente depreciados		2009	147,83	147,83		0,00	147,83	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2405	Elementos totalmente depreciados		2009	279,65	279,65		0,00	279,65	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2430	Elementos totalmente depreciados		2000	882,73	882,73		0,00	882,73	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2430	Elementos totalmente depreciados		2006	11 709,87	11 709,87		0,00	11 709,87	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2430	Elementos totalmente depreciados		2007	2 784,00	2 784,00		0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2430	Elementos totalmente depreciados		2008	1 221,17	1 221,17		0,00	1 221,17	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2430	Elementos totalmente depreciados		2009	15,99	15,99		0,00	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2430	Elementos totalmente depreciados		2016	147,18	147,18		0,00	147,18	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2430	47 - Mesa		2000	184,66	184,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2430	Mobiliário	4	2016	1 687,40	1 687,40		210,93	580,06	12,50	0,00	210,93	0,00			0,00
2430	Mobiliário	10	2016	5 257,89	5 257,89		657,24	1 478,79	12,50	0,00	657,24	0,00			0,00
2430	Mobiliário		2017	8 398,59	8 398,59		1 049,83	2 099,66	12,50	0,00	1 049,83	0,00			0,00
2430	Mobiliário	7	2016	535,72	535,72		66,97	167,43	12,50	0,00	66,97	0,00			0,00
A TRANSPORTAR...				3 027 361,27	3 006 974,73		86 586,49	230 870,04			83 681,06	0,00		2 997,16	0,00

Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

512023492

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

2019

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

NATUREZA DOS ACTIVOS:

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS ☒
 ACTIVOS INTANGÍVEIS ☐
 ACTIVOS BIOLÓGICOS NÃO CONSUMÍVEIS ☐
 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO ☐

MÉTODO UTILIZADO:

QUOTAS CONSTANTES ☒
 QUOTAS DECRESCENTES ☐
 OUTRO ☐



IRC

MODELO

32

Pág. 4

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº25/2009															
Descrição dos elementos do activo	Data		Activos			Gastos fiscais						Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não gastos como	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	
	Início de utilização	Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações			Perdas por imparidade aceites no período (art. 38º CIRG)				
								Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Taxa %	Taxa corrigida %					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10)*(6) ou (6)*(9)*(11)	(13)	(14)	(15) = (8) - ((12) + (13))	(16)
2430 Mobiliário		8	2016	4 443,21	4 443,21		555,41	1 342,24	12,50	0,00	555,41	0,00			0,00
2430 Mobiliário		12	2016	1 228,27	1 228,27		153,53	319,85	12,50	0,00	153,53	0,00			0,00
2430 Mobiliário		3	2017	2 409,67	2 409,67		301,22	552,24	12,50	0,00	301,22	0,00			0,00
2430 Mobiliário		5	2017	32,99	32,99		4,12	6,87	12,50	0,00	4,12	0,00			0,00
2430 Mobiliário		6	2017	558,30	558,30		69,79	110,50	12,50	0,00	69,79	0,00			0,00
2430 Mobiliário		10	2017	55,90	55,90		6,99	8,74	12,50	0,00	6,99	0,00			0,00
2430 Mobiliário		6	2018	352,82	352,82		44,10	25,73	12,50	0,00	44,10	0,00			0,00
TOTAL GERAL				3 036 442,43	3 016 055,89		87 721,65	233 236,21			84 816,22	0,00			2 997,16
															0,00

Anexo 6

- **Mapa de evolução de resultados
mensal/**
- **Mapa de Evolução de Resultados
Acumulado**

Mapa de Análise e Projeção de resultados- Mensal

Contas		Meses											
Pos	Neg	Janrio	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	outubro	Novembro	Dezembro
7172		4 433,09	8 878,00	6 925,78	8 931,97	5 136,62	5 117,55	10 148,70	5 974,30	5 417,87	4 626,53	5 951,79	10 524,02
75		36 618,92	27 236,86	31 855,79	24 604,74	21 198,29	26 054,29	21 198,29	22 213,29	23 868,36	27 298,36	24 918,36	95 913,74
73													
74													
	61	10 471,13	10 598,39	9 203,95	13 050,14	9 965,89	11 353,10	9 562,69	11 194,25	5 453,73	9 448,47	17 982,46	15 628,42
	62	23 014,37	22 712,56	22 298,27	24 561,23	22 411,56	35 630,11	23 652,04	24 208,28	23 527,81	25 011,92	23 972,27	40 813,25
	63												
	64												
	65												
	66												
	67												
	68												
7622													
7621													
7623/8													
77		1 120,00	5 050,00	2 283,45	2 000,00	6 612,90	2 850,00	2 060,00	3 232,90	400,00	4 109,06	2 900,00	7 421,48
78		1,00	1,02	1,90	0,67	0,77	1,90	0,73	0,71	0,72	0,71	1 459,63	1,17

761	64	Gastos/ reversões de depreciação, gastos de financ e impostos											84 816,22
79		Resultado Operacional (antes de gastos de financ e impostos											-
	69	lucros e rendimentos similares obtidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		lucros e gastos similares suportados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,71

Resultado antes de impostos

Mapa de Análise - Margem Bruta Mensal													
Contas		Meses											
Pos	Neg	Janrio	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	outubro	Novembro	Dezembro
7172/75		41 052,01	36 114,86	38 781,57	33 536,71	26 394,91	31 171,84	31 346,99	28 187,59	29 286,23	31 924,89	30 870,15	106 437,76
		33 485,50	33 310,95	31 502,22	37 614,37	32 377,45	46 983,21	33 214,73	35 402,53	28 981,54	34 460,39	41 954,73	56 441,77
61/62/63		74 537,51	69 425,81	70 283,79	71 148,08	58 772,36	78 155,05	64 561,72	63 590,12	58 267,77	66 385,28	72 824,88	162 879,53
		1,82	1,92	1,81	2,12	2,23	2,51	2,06	2,26	1,99	2,08	2,36	1,53

Margem Bruta (valor)

Margem Bruta (%)

Anexo 7

- **Mapa de Indicadores**

CAD- Centro de Apoio à Deficiência

Comportamentos Principais Rubricas de Rendimentos e Ganhos

Período findo a 31 de Dezembro de 2019

Comportamentos Principais Rubricas de Rendimentos e Ganhos		
	Rubricas	
	2 019	2 018
Vendas e Serviços Prestados	82 126,22 €	67 613,09 €
Subsídios, doações, e legados à Explor.	382 979,29 €	360 691,11 €
Outros Rendimentos e ganhos	40 039,79 €	34 533,66 €
Juros e Rendimentos similares obtidos	0,00 €	0,00 €
Comportamentos Principais Rubricas de Gastos e Perdas		
	Rubricas	
	2 019	2 018
CMVMC	0,00 €	0,00 €
Fornecimentos e Serviços externos	134 266,99 €	149 673,82 €
Gastos Com Pessoal	311 813,77 €	285 417,64 €
Outros gastos e perdas	1 472,64 €	318,63 €
Gastos Depreciação/ Amortização	84 816,22 €	77 690,05 €
Juros e gastos similares suportados	34 625,00 €	0,00 €
Estrutura de Resultados		
	Rubricas	
	2 019	2 018
Resultado antes de Deprec./ Gfinanc./ Impostos	57 591,90 €	27 427,77 €
Resultado operacional (antes Gfinanc./ Impostos)	-27 224,32 €	-50 262,28 €
Resultados antes de Impostos	-61 849,32 €	-50 262,28 €
Imposto sobre o Rendimento do Período		0,00 €
Resultado liquido do período	-61 849,32 €	-50 262,28 €
Margem de Comercialização		
	2 019	2 018
Vendas+Serviços prestados+subsídios+doações e L.EXP	505 145,30 €	462 837,86 €
CMVMC+FSE's+Pessoal	446 080,76 €	435 091,46 €
Margem e valor	59 064,54 €	27 746,40 €
Margem em %	11,69%	5,99%
Ponto Critico das Vendas/ Margem de Segurança		
	2 019	2 018
Vendas+Serviços prestados+subsídios+doações e L.EXP+outros)	505 145,30 €	462 837,86 €
Gastos Fixos (Outros gastos e perdas+ depreciações)	86 288,86 €	78 008,68 €
Ponto Critico		
Margem de segurança (Vol. Negócios - Ponto Critico)		
Gastos Fixos em % Volume de Negócios		
Margem Segurnaça em % Volume Negoc.		

Anexo 8

Subsídios para investimento

2019

Instituição :CAD- Centro de Apoio à Deficiência

A Contabilista Certificada

Wesley G. G. S. G. G.
Pauline Agnes B. B.
Monika
Maria Bela P. P.
Siobhán M. M.

(a) - Amortização a diferentes taxas

Anexo 9

- **Reconciliação Bancária**

Reconciliação Bancária

Ano: 2019

IPSS: CAD- centro de Apoio á Deficiência

Mês: dez/19

Banco : Santander Totta Conta nº. 341608159020

Saldo pelo Extrato Bancário (A) 2 093,11 €

A Adicionar: _____

Total (B) 0,00 €

(A)+(B)=C 2 093,11 €

A Diminuir: _____

Total (D) 0,00 €

C)-(D)=E 2 093,11 €

*E)=Saldo pelo Resgisto Contabilistico

Observações:

Elaborado

Conferido

30/01/2020
Tina Barros

30/01/2020



Reconciliação Bancária

Ano: 2019

IPSS: CAD- centro de Apoio á Deficiência

Mês: dez/19

Banco : Montepio Geral Conta nº. 235-10.302715-6

Saldo pelo Extrato Bancário (A) 40 622,22 €

A Adicionar: _____

Total (B) 0,00 €

(A)+(B)=C 40 622,22 €

A Diminuir: _____

Total (D) 0,00 €

C)-(D)=E 40 622,22 €

*E)=Saldo pelo Resgisto Contabilistico

Observações:

Elaborado

Conferido

30/01/2020
Tina Barros

30/01/2020



Reconciliação Bancária

Ano: 2019

IPSS: CAD- centro de Apoio á Deficiência

Mês: dez/19

Banco : Banco PT Gestão Conta nº. 17935410001

Saldo pelo Extrato Bancário (A) 3 809,09 €

A Adicionar: _____

(A)+(B)=C 3 809,09 €

Total (B) 0,00 €

A Diminuir: _____

Total (D) 0,00 €

C)-(D)=E 3 809,09 €

*E)=Saldo pelo Resgisto Contabilístico

Observações:

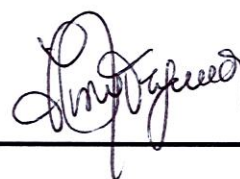
Elaborado

Conferido

20/01/2020

30/01/2020

Tânia Barros



Anexo 10

- **Balancete Analítico por centros
de Custo**

BALANCETE ANALÍTICO

CONTAS / CENTROS DE CUSTO

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

CAD-Centro de Apoio a Deficiencia-Associação de Direito Privado

Data: 31.12.2019

Conta/C.Custo	Nome da Conta/C.Custo	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	%	Crédito Acum.	%	Saldo
23.1.2	Ao pessoal	29 196,06	29 056,13	232 038,69		232 038,69		
10.01	CAD - MB	29 196,06		64 935,56	27,98			64 935,56
Valores não repartidos pelos centros de custo seleccionados:			29 056,13	167 103,13	72,02	232 038,69	100,00	-64936
24.2.1	Trabalho dependente	534,00	621,00	7 293,53		7 914,53		-621,00
10.01	CAD - MB	534,00	366,39	1 107,00	15,18	4 715,16	59,58	-3 608,16
20.01	RESIDENCIA - MB		254,61	192,57	2,64	3 199,37	40,42	-3 006,80
Valores não repartidos pelos centros de custo seleccionados:			0,00	5 993,96	82,18	0,00	0,00	5994
24.5	Contribuição p/segurança social	5 852,98	10 227,36	71 255,66		81 483,02		-10 227,36
10.01	CAD - MB	5 852,98	6 034,14	11 816,43	16,58	43 887,37	53,86	-32 070,94
20.01	RESIDENCIA - MB		4 193,22			32 631,11	40,05	-32 631,11
Valores não repartidos pelos centros de custo seleccionados:			0,00	59 439,23	83,42	4 964,54	6,09	54475
43.3.00	Equipamento Básico	215,00		141 771,74				141 771,74
10.01	CAD - MB	215,00		801,88	0,57			801,88
Valores não repartidos pelos centros de custo seleccionados:				140 969,86	99,43			140970
62.2.1.00	Trabalhos Especializados	7 518,69		14 198,37				14 198,37
10.01	CAD - MB	7 518,69		12 708,64	89,51			12 708,64
20.01	RESIDENCIA - MB			1 489,73	10,49			1 489,73
62.2.1.02	Acessoria Técnica de Contabilidade	448,40		2 690,40				2 690,40
10.01	CAD - MB	448,40		2 690,40	100,00			2 690,40
62.2.6.01	Conservação e reparação - Equipamento Básico	3,84		6 425,57				6 425,57
10.01	CAD - MB	3,84		6 425,57	100,00			6 425,57
62.2.6.02	Conservação e reparação - Equipamento Transporte			4 651,71				4 651,71
10.01	CAD - MB			4 521,71	97,21			4 521,71
Valores não repartidos pelos centros de custo seleccionados:				130,00	2,79			130
62.2.6.04	Conservação e reparação - diversos			35,02				35,02
10.01	CAD - MB			35,02	100,00			35,02
62.2.7.01	Comissões- financiamentos	4,60		822,60				822,60
10.01	CAD - MB	4,60		744,60	90,52			744,60
Valores não repartidos pelos centros de custo seleccionados:				78,00	9,48			78
62.2.7.03	Comissões - Outros Serviços Bancários	22,90		209,26				209,26
10.01	CAD - MB	22,90		174,16	83,23			174,16
Valores não repartidos pelos centros de custo seleccionados:				35,10	16,77			35
62.2.8.01	Gastos com a alimentação para utentes	3 423,98		36 838,86				36 838,86
10.01	CAD - MB	3 423,98		31 962,64	86,76			31 962,64
20.01	RESIDENCIA - MB			4 862,11	13,20			4 862,11
Valores não repartidos pelos centros de custo seleccionados:				14,11	0,04			14
62.2.8.04	Hipoterapia	308,00		3 508,00				3 508,00
10.01	CAD - MB	308,00		3 508,00	100,00			3 508,00
62.3.1.00	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido Tx.0%			275,22				275,22
10.01	CAD - MB			275,22	100,00			275,22
62.3.3.00	Material de Escritório	1 176,69		3 572,95		15,38		3 557,57
10.01	CAD - MB	1 176,69		3 554,78	99,49			3 554,78
20.01	RESIDENCIA - MB			18,17	0,51			18,17
Valores não repartidos pelos centros de custo seleccionados:						15,38	100,00	-15
62.3.4.01	Artigos para Ofertas			24,42				24,42
10.01	CAD - MB			24,42	100,00			24,42
A transportar:				151 848,61		84 433,01		67 415,60

BALANCETE ANALÍTICO

CONTAS / CENTROS DE CUSTO

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

CAD-Centro de Apoio a Deficiencia-Associacao de Direito Privado

Data: 31.12.2019

62.3.5.01 / Material Lúdico e Didático para Utentes

Conta/C.Custo	Nome da Conta/C.Custo	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	%	Crédito Acum.	%	Saldo
	Transporte:			151 848,61		84 433,01		67 415,60
62.3.5.01	Material Lúdico e Didático para Utentes			116,83				116,83
10.01	CAD - MB			116,83	100,00			116,83
62.3.6.01	Vestuário e Calçado para Utentes			478,05				478,05
10.01	CAD - MB			473,96	99,14			473,96
20.01	RESIDENCIA - MB			4,09	0,86			4,09
62.3.8.01	Medicamentos para consumo de utente	5,18		1 355,23				1 355,23
10.01	CAD - MB	5,18		1 322,36	97,57			1 322,36
20.01	RESIDENCIA - MB			32,87	2,43			32,87
62.3.8.02	Cabeleireiro e esteticista utentes			288,96				288,96
10.01	CAD - MB			186,98	64,71			186,98
20.01	RESIDENCIA - MB			91,99	31,83			91,99
	Valores não repartidos pelos centros de custo seleccionados:			9,99	3,46			10
62.3.8.03	Consultas médicas			1 080,00				1 080,00
10.01	CAD - MB			1 080,00	100,00			1 080,00
62.3.9	outros			7,50				7,50
10.01	CAD - MB			7,50	100,00			7,50
62.4.1.04	Electricidade			13 352,13				13 352,13
10.01	CAD - MB			12 823,76	96,04			12 823,76
20.01	RESIDENCIA - MB			528,37	3,96			528,37
62.4.2.00	Gasolina			3,96				3,96
62.4.2.01	Gasóleo	716,00		11 504,08				11 504,08
10.01	CAD - MB	716,00		11 504,08	100,00			11 504,08
62.4.3.01	Água	254,09		4 725,62				4 725,62
10.01	CAD - MB	254,09		4 123,93	87,27			4 123,93
20.01	RESIDENCIA - MB			601,69	12,73			601,69
62.5.1.00	Deslocações Estadas	13,00		290,26				290,26
10.01	CAD - MB	13,00		290,26	100,00			290,26
62.5.3.00	Transporte de Mercadorias Tx.0%			60,51				60,51
10.01	CAD - MB			60,51	100,00			60,51
62.6.2.1	Comunicações- Despesas Postais	48,54		301,29				301,29
10.01	CAD - MB	48,54		297,64	98,79			297,64
	Valores não repartidos pelos centros de custo seleccionados:			3,65	1,21			4
62.6.2.2.01	Comunicações - Rede Fixa	162,80		1 736,20				1 736,20
10.01	CAD - MB	162,80		1 736,20	100,00			1 736,20
62.6.2.2.02	Comunicações- Rede Móvel	78,21		1 001,60				1 001,60
10.01	CAD - MB	78,21		901,84	90,04			901,84
20.01	RESIDENCIA - MB			99,76	9,96			99,76
62.6.3.1	Seguros- Multi-Riscos/Comércio	97,29		2 175,94				2 175,94
10.01	CAD - MB	97,29		2 175,94	100,00			2 175,94
62.6.3.2.1	Seguros- Ramo Acidentes Pessoais-Ace			809,40				809,40
10.01	CAD - MB			809,40	100,00			809,40
62.6.3.5.1	Seguros- Ramo Viaturas- Viat. Lig e out			2 738,78				2 738,78
10.01	CAD - MB			2 738,78	100,00			2 738,78
	A transportar:			193 857,35		84 433,01		109 424,34

BALANCETE ANALÍTICO

CONTAS / CENTROS DE CUSTO

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

CAD-Centro de Apoio a Deficiencia-Associação de Direito Privado

Data: 31.12.2019

62.6.7.01 / Limpeza Higiene e Conforto

Conta/C.Custo	Nome da Conta/C.Custo	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	%	Crédito Acum.	%	Saldo
	Transporte:			193 857,35		84 433,01		109 424,34

62.6.7.01	Limpeza Higiene e Conforto	594,95		7 630,99				7 630,99
10.01	CAD - MB	594,95		7 038,09	92,23			7 038,09
20.01	RESIDENCIA - MB			531,54	6,97			531,54
	Valores não repartidos pelos centros de custo seleccionados:			61,36	0,80			61

62.6.8.00	Outros Fornecimentos Tx. 0%	491,26		6 624,36		32,85		6 591,51
10.01	CAD - MB	478,36		6 422,07	96,95	16,07	48,92	6 406,00
20.01	RESIDENCIA - MB			180,68	2,73			180,68
	Valores não repartidos pelos centros de custo seleccionados:	12,90		21,61	0,33	16,78	51,08	5

62.6.9.45.00	Taxas e Licenças			103,63				103,63
10.01	CAD - MB			103,63	100,00			103,63

62.6.9.46.00	Gastos c/ Viaturas	260,00		4 084,49				4 084,49
10.01	CAD - MB	260,00		4 052,52	99,22			4 052,52
	Valores não repartidos pelos centros de custo seleccionados:			31,97	0,78			32

63.2.01	Ordenados	15 970,57		173 179,52				173 179,52
10.01	CAD - MB	9 422,64		99 187,51	57,27			99 187,51
20.01	RESIDENCIA - MB	6 547,93		73 992,01	42,73			73 992,01

63.2.02	Subsidios de férias	59,02		19 176,14				19 176,14
10.01	CAD - MB			11 264,21	58,74			11 264,21
20.01	RESIDENCIA - MB	59,02		7 911,93	41,26			7 911,93

63.2.03	Subsidios de Natal	12 481,29		15 630,86				15 630,86
10.01	CAD - MB	7 363,96		9 222,20	59,00			9 222,20
20.01	RESIDENCIA - MB	5 117,33		6 408,66	41,00			6 408,66

63.2.05	Outros encargos com o pessoal	1 562,79		11 493,07				11 493,07
10.01	CAD - MB	922,05		7 054,26	61,38			7 054,26
20.01	RESIDENCIA - MB	640,74		4 438,81	38,62			4 438,81

63.2.09	Sub Nocturno	793,10		10 398,02				10 398,02
10.01	CAD - MB			1 230,37	11,83			1 230,37
20.01	RESIDENCIA - MB	793,10		9 167,65	88,17			9 167,65

63.2.10	Subsidio de alimentação	2 147,48		24 478,29				24 478,29
10.01	CAD - MB	1 267,01		13 532,40	55,28			13 532,40
20.01	RESIDENCIA - MB	880,47		10 945,89	44,72			10 945,89

63.2.12	Subsidio Noturno 15%	94,50		2 430,77				2 430,77
10.01	CAD - MB	55,76		111,52	4,59			111,52
20.01	RESIDENCIA - MB	38,74		2 319,25	95,41			2 319,25

63.5.1	Pessoal	6 852,43		51 256,90				51 256,90
10.01	CAD - MB	4 042,93		29 612,24	57,77			29 612,24
20.01	RESIDENCIA - MB	2 809,50		21 644,66	42,23			21 644,66

63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	822,95		3 262,50		17,12		3 245,38
10.01	CAD - MB	822,95		3 262,50	100,00			3 262,50
	Valores não repartidos pelos centros de custo seleccionados:					17,12	100,00	-17

64.2.2	Edifícios e outras construções	54 848,78		54 848,78				54 848,78
10.01	CAD - MB	27 424,39		27 424,39	50,00			27 424,39
20.01	RESIDENCIA - MB	27 424,39		27 424,39	50,00			27 424,39

64.2.3	Imobil.corpóreas/equipamento básico	15 967,96		15 967,96				15 967,96
10.01	CAD - MB	7 983,98		7 983,98	50,00			7 983,98
20.01	RESIDENCIA - MB	7 983,98		7 983,98	50,00			7 983,98
	A transportar:			594 308,69		84 449,08		509 859,61

Contas: (início) / (fim), Centros de Custo: 0 / 9

Pág. 3

BALANCETE ANALÍTICO

CONTAS / CENTROS DE CUSTO

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

CAD-Centro de Apoio a Deficiencia-Associação de Direito Privado

Data: 31.12.2019

64.2.4 / Imobil.corpóreas/equipamento transporte

Conta/C.Custo	Nome da Conta/C.Custo	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	%	Crédito Acum.	%	Saldo
	Transporte:			594 308,69		84 449,08		509 859,61
64.2.4	Imobil.corpóreas/equipamento transp	13 999,48		13 999,48				13 999,48
10.01	CAD - MB	6 999,74		6 999,74	50,00			6 999,74
20.01	RESIDENCIA - MB	6 999,74		6 999,74	50,00			6 999,74
68.1.2.3	Imposto do selo	1,17		1 470,93				1 470,93
10.01	CAD - MB	1,17		1 465,89	99,66			1 465,89
	Valores não repartidos pelos centros de custo seleccionados:			5,04	0,34			5
69.1.1.2	Juros de Financiamentos - M/Longo pra			34 625,00				34 625,00
10.01	CAD - MB			34 625,00	100,00			34 625,00
69.1.8.8	Outros Juros	1,71		1,71				1,71
10.01	CAD - MB	1,71		1,71	100,00			1,71
72.1.1	P- serviços - Serv. Transporte Escolar Açores					811,50		-811,50
10.01	CAD - MB					731,50	90,14	-731,50
	Valores não repartidos pelos centros de custo seleccionados:					80,00	9,86	-80
72.1.2	Serviços de transporte adaptado					2 333,00		-2 333,00
10.01	CAD - MB					831,50	35,64	-831,50
	Valores não repartidos pelos centros de custo seleccionados:					1 501,50	64,36	-1502
72.6.1	Quotas dos Utilizadores			187,05		221,00		-33,95
10.01	CAD - MB					197,00	89,14	-197,00
	Valores não repartidos pelos centros de custo seleccionados:			187,05	100,00	24,00	10,86	163
72.6.2	Comparticipações utentes		10 484,00			80 076,48		-80 076,48
10.01	CAD - MB		10 166,91			57 635,87	71,98	-57 635,87
20.01	RESIDENCIA - MB		317,09			22 206,61	27,73	-22 206,61
	Valores não repartidos pelos centros de custo seleccionados:		0,00			234,00	0,29	-234
75.1.1	Instituto de Desenvolvimento Social dos Açores		54 186,83	7 626,56		333 506,29		-325 879,73
10.01	CAD - MB		29 214,08			214 578,72	64,34	-214 578,72
20.01	RESIDENCIA - MB		24 972,75	4 998,89	65,55	108 133,55	32,42	-103 134,66
	Valores não repartidos pelos centros de custo seleccionados:			2 627,67	34,45	10 794,02	3,24	-8166
75.1.4	Fundo Regional do Emprego					15 372,65		-15 372,65
10.01	CAD - MB					5 098,04	33,16	-5 098,04
	Valores não repartidos pelos centros de custo seleccionados:					10 274,61	66,84	-10275
78.1.1.01	Donativos		3 421,48			12 959,79		-12 959,79
10.01	CAD - MB		3 421,48			11 266,89	86,94	-11 266,89
	Valores não repartidos pelos centros de custo seleccionados:					1 692,90	13,06	-1693
78.6.8.1	Renda de espaço do CAD		4 000,00			24 000,00		-24 000,00
10.01	CAD - MB		4 000,00			24 000,00	100,00	-24 000,00
	Total geral:			649 399,66		529 128,76		120 270,90



