

RELATÓRIO DE CONTAS 2019

ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO DA FREGUESIA
DE GUILHUFÉ





ÍNDICE

1. MENSAGEM DA DIREÇÃO	2
2. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	4
2.1. DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS	4
2.2. BALANCETE APURAMENTO	5
2.3. PARECER DO CONSELHO FISCAL	6
2.4. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DOS RESULTADOS	7



1. MENSAGEM DA DIREÇÃO

Prestar contas é um dos momentos mais importantes, e nobres, da vida de uma Instituição. É uma obrigação de quem a gere e um direito de quem usufrui e de quem se interessa. A sua gestão assume contornos de enorme responsabilidade a quem, diretamente, assumiu o compromisso de trabalhar em prol da ADFG. Temos o compromisso de compatibilizar os interesses da Associação para o Desenvolvimento da Freguesia de Guilhufe e os interesses públicos da freguesia.

Lideramos esta Instituição com responsabilidade, sentido de compromisso, espírito de sacrifício e, principalmente, direcionados para o desenvolvimento da freguesia de Guilhufe e o bem-estar da nossa população. Por isso, prestar contas não nos é uma oportunidade para explicar, aos sócios e comunidade em geral, a forma como foram geridos os seus interesses.

Consideramos que 2019 foi um ano muito positivo, atingimos quase todos os objetivos programados. Continuamos focados em olhar para cada utente e cidadão, individualmente, ajudando-os a traçar o seu futuro. Não nos limitamos a observar! Sabemos e reconhecemos, com humildade, as nossas limitações impostas pelas atuais instalações, que não nos permitem desenvolver novos projetos e protocolos mas, estamos confiantes que futuramente seremos reconhecidos como exemplo de sucesso na linha do apoio social local.

2020, certamente será um ano que ficará marcado pela solidez e maturidade da Associação, fruto do esforço, envolvimento, sentido de compromisso e ambição dos seus colaboradores, famílias e voluntários. Com as verbas adquiridas no parque de estacionamento junto ao Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, conseguiremos desenvolver mais etapas na construção do Centro de Dia, uma vez, que o valor angariado será aplicado na sua construção. 2020 será, também, um ano desafiante devido à propagação epidemiológica da COVID-19. Teremos mais dificuldades financeiras consequência do encerramento da resposta associativa CATL e da diminuição das verbas para investir na construção do Centro de Dia. No entanto, estamos com a mesma disponibilidade para abraçar o projeto e os desafios que nos serão propostos.



Assim, encerrado mais um ano de trabalho, a Direção expressa o seu público apreço e reconhecimento a todos os colaboradores em atividade pelo excelente trabalho desenvolvido.

Aos associados, o nosso permanente sentimento de gratidão. São, e serão sempre, o nosso principal suporte e incentivo par árduos desafios que a ADFG enfrenta diariamente.

Aos voluntários o nosso muito obrigado. O vosso trabalho desinteressado é uma mais-valia na vida desta Instituição.

Uma última palavra para as entidades parceiras e para os fornecedores de serviço – públicos e privados – que nos têm acompanhado e confiado no nosso trabalho.

Agradecemos a todos e responderemos à vossa expectativa, sempre, com mais trabalho, sério e honesto.

O nosso bem-haja!
A DIREÇÃO DA ADFG

Roche



2. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1. DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS

Quel
Santos

Procedente

4 | Página

Assinatura

ASSOCIAÇÃO PARA O DESEN FREGUESIA DE GUILHUFÉ

EDIF DA JUNTA FREGUESIA GUILHUFÉ

4560 144 GUILHUFÉ

NºContribuinte: 503907146

85220 198722184

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (modelo para ESNL)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTA 3	UNIDADE MONETÁRIA (1)	
		PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados	0	148 488,25	20 346,49
Subsídios, doações e legados à exploração	0	47 027,61	138 463,08
Provisões específicas (aumentos/reduções)	0		
Variação nos inventários da produção	0		
Trabalhos para a própria entidade	0		
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0		
Fornecimentos e serviços externos	0	-34 479,06	-42 304,97
Gastos com o pessoal	0	-38 170,27	-39 407,59
Ajustamentos de inventários (perdas / reversões)	0		
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)	0		
Provisões (aumentos / reduções)	0		
Outras imparidade (perdas / reversões)	0		
Aumentos / reduções de justo valor	0		
Outros rendimentos	0	2 707,19	2 500,42
Outros gastos	0	-6 467,24	-2 866,48
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		119 106,48	76 730,95
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	0	-7 109,33	-3 536,05
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		111 997,15	73 194,90
Juros e rendimentos similares obtidos	0		
Juros e gastos similares suportados	0	-238,39	-80,28
Resultados antes de impostos		111 758,76	73 114,62
Imposto sobre o rendimento do período	0	-7 098,31	
Resultado líquido do período		104 660,45	73 114,62

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



Handwritten signature in blue ink.

2.2. BALANCETE APURAMENTO

Handwritten signature: Santos

Handwritten signature: [unclear]

Handwritten signature: [unclear]

Handwritten signature: [unclear]

Balancete Geral
Apuramento/2019

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA			199 298,44	196 787,43	2 511,01	
111	CAIXA			199 298,44	196 787,43	2 511,01	
12	DEPOSITOS A ORDEM			238 770,23	207 530,97	31 239,26	
121	DEPOSITOS A ORDEM			238 770,23	207 530,97	31 239,26	
1211	CAIXA CRÉDITO AGRÍCOL			213 337,23	207 530,97	5 806,26	
1213	BANCO MONTEPIO			25 433,00		25 433,00	
21	CLIENTES E UTENTES			25 175,72	25 133,72	42,00	
211	CLIENTES E UTENTES C/C			25 175,72	25 133,72	42,00	
2111	CLIENTES GERAL			25 175,72	25 133,72	42,00	
21111	CLIENTES			25 175,72	25 133,72	42,00	
211110001	DIVERSOS			12 080,10	12 080,10		
211110002	AFONSO DIAS RIBEIRO			180,00	180,00		
211110003	ANA BEATRIZ BARBOSA S			280,00	280,00		
211110004	CONSUMIDOR FINAL			6 050,00	6 050,00		
211110005	JAP AUTOMOTIVE			2 500,00	2 500,00		
211110006	CAFÉ CONFORTO			25,00	25,00		
211110007	DANIELA PATRICIA PINTC			156,15	156,15		
211110008	DAVID LUIS LOURERIO			54,96	54,96		
211110009	DINIS SIMÃO BANDEIRA F			180,00	180,00		
211110010	HUGO MIGUEL NETO DE I			180,00	180,00		
211110012	JÚLIO MIGUEL ROCDRIGL			210,00	210,00		
211110014	AGÊNCIA FUNERÁRIA TEI			150,00	150,00		
211110015	LEONOR TEIXEIRA PINTO			90,00	90,00		
211110017	PEDRO AFONSO BANDEIF			180,00	180,00		
211110019	FUNERÁRIA STA. MARTA			100,00	100,00		
211110031	SRA. DO ROSÁRIO COMB			275,00	275,00		
211110254	LEONOR TEIXEIRA PINTO			42,00		42,00	
211110307	MARIA INES SOARES DA I			117,92	117,92		
211110311	VITOR HUGO VIEIRA DE S			70,00	70,00		
211110312	MARIA DIAS RIBEIRO			180,00	180,00		
211110313	RUBEN DA SILVA COSTA			148,38	148,38		
211110314	GONCALO FILIPE DA ROC			171,15	171,15		
211110315	DANIELA GOMES PACHEC			140,00	140,00		
211110326	CRISTIANA FILIPA DIAS D			210,00	210,00		
211110330	CARLOS ALBERTO SOUS,			92,08	92,08		
211110332	BEATRIZ LEAL MOREIRA			58,02	58,02		
211110335	DR.FALK PHARMA			4,00	4,00		
211110336	FUNDAÇÃO LAR F.PORTU			1,00	1,00		
211110337	ALFASI			10,00	10,00		
211110339	COSVERITAS			4,00	4,00		
211110340	BAILLEUL			4,00	4,00		
A Transportar:				462 012,43	428 220,16	33 792,27	

Documento emitido em EUR

ASSOCIAÇÃO PARA O DESEN FREGUESIA DE GUILHUFÉ
EDIF DA JUNTA FREGUESIA GUILHUFÉ
4560 144 GUILHUFÉ
NºContribuinte: 503907146
85220 198722184



Balancete Geral
Apuramento/2019

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			462 012,43	428 220,16	33 792,27	
211110341	BIDING SITE PORTUGAL			1,00	1,00		
211110343	TECNIFAR			8,00	8,00		
211110344	SEAMLINK LDA,			1,00	1,00		
211110345	OUTBUSINESS			1,00	1,00		
211110346	FUNDAÇÃO S.ANTONIO			25,00	25,00		
211110347	GSF			1,00	1,00		
211110348	NOVARTIFARMA			7,00	7,00		
211110349	OUTBUSINESS			3,00	3,00		
211110350	LABORATORIOS BIAL			1,00	1,00		
211110351	ANA ISABEL DE SOUSA FI			323,10	323,10		
211110352	MALFALDA CAROLINA PIN			189,63	189,63		
211110353	PEDRO MIGUEL SILVA MC			48,55	48,55		
211110354	CARLA ISABEL RIBEIRO C			225,04	225,04		
211110355	MARIO FRANCISCO SANT			163,74	163,74		
211110356	BEATRIZ DA SILVA MORE			48,55	48,55		
211110357	HENRIQUE FERNANDO C			175,35	175,35		
211110358	LABORATORIOS AZEVEDI			2,00	2,00		
211110359	SANTA CASA DA MISICOF			1,00	1,00		
211110360	GASIN			1,00	1,00		
211110361	BSKMEDICAL			1,00	1,00		
211110362	CLINICA DRºNUNO SANTI,			1,00	1,00		
211110364	RODRIGO RIBEIRO MAGA			1,00	1,00		
211110365	IFC			2,00	2,00		
211110367	ANA PIMENTEL			1,00	1,00		
22	FORNECEDORES			13 605,44	13 682,44		77,00
221	FORNECEDORES C/C			13 605,44	13 682,44		77,00
2211	FORNECEDORES GERAIS			13 605,44	13 682,44		77,00
22111	MERCADO NACIONAL			13 605,44	13 682,44		77,00
221110002	SENHORA DO ROSARIO C			5 429,90	5 428,90	1,00	
221110003	CARLOS PESTANA, LDA			49,20	49,20		
221110005	PRAGUEMATA, LDA			123,30	123,00		
221110024	EDP			1 108,31	1 161,75		53,44
221110025	WIX.COM			140,15	140,15		
221110032	ZURICH, S.A.			413,50	413,50		
221110034	VODAFONE PORTUGAL, S			192,70	208,68		15,98
221110039	FARMACIA GUILHUFÉ, LD			2 991,35	2 997,63		6,58
221110042	RECAUCHUTAGEM NORT			409,13	409,13		
221110044	VALPI BUS, LDA			2 025,00	2 025,00		
221110058	ASSOCIAÇÃO PATINAGEM			723,50	725,50		2,00
23	PESSOAL			29 409,00	29 422,00		13,00

A Transportar:

476 849,83 443 134,56 33 715,27

Documento emitido em EUR

Contifiel - Contabilidade Comércio, Lda



ASSOCIAÇÃO PARA O DESEN FREGUESIA DE GUILHUFÉ
EDIF DA JUNTA FREGUESIA GUILHUFÉ
 4560 144 GUILHUFÉ
 N°Contribuinte: 503907146
 85220 198722184

Guilfil

Balancete Geral
Apuramento/2019

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			476 849,83	443 134,56	33 715,27	
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR			29 409,00	29 422,00		13,00
2312	Ao pessoal			29 409,00	29 422,00		13,00
24	Estado e Outros Entes Public			38 829,63	48 734,44		9 904,81
241	Imposto sobre o rendimento				7 100,64		7 100,64
2413	IRC Estimado				7 100,64		7 100,64
24131	IRC Estim.Colecta				7 098,31		7 098,31
24133	Imposto Estim.Derrama				2,33		2,33
242	Retenção de impostos sobre i			467,96	499,96		32,00
2421	Trabalhos dependentes			448,00	480,00		32,00
24211	Ret.IRS Trab.Dependente			448,00	480,00		32,00
242111	IRS DEPENDENTES			448,00	480,00		32,00
2422	Trabalhos independentes			19,06	19,96		
2422009	MARINA SOUSA			19,06	19,96		
243	Imposto sobre o valor acresc			29 130,03	31 233,40		2 102,97
2432	IVA - Dedutível			1 180,00	1 180,60		
24322	Imobilizado			626,02	626,52		
243221	IMOBILIZADO			626,02	626,52		
2432213	IMOB.TERR.NAC.--20%--			626,02	626,52		
24323	Outros bens e servicos			554,08	554,08		
243231	BENS SERV.MERC.NACIO			554,08	554,08		
2432311	BENS SERV.NAC.--5%--			1,09	1,19		
2432313	BENS SERV.NAC.--20%--			552,09	552,89		
2433	IVA - Liquidado			9 491,04	9 491,34		
24331	Operacoes gerais			9 491,04	9 491,34		
243311	TRANS.INTERNAS BENS E			9 491,04	9 491,34		
2433113	IVA LIQ.OP.GERAIS --20%--			9 491,04	9 491,34		
2435	IVA APURAMENTO			10 871,03	10 871,03		
24351	APURAMENTO NORMAL			10 871,03	10 871,03		
2436	IVA - A pagar			4 811,04	6 914,71		2 102,97
24361	IVA PAGAR APUR.NORMA			4 811,04	6 914,71		2 102,97
2437	IVA - A recuperar			2 775,02	2 775,72		
24371	IVA RECUP.APUR.NORMA			2 775,02	2 775,72		
245	Contribuições para a seguran			9 064,06	9 720,26		656,00
2452	CONT.SEG.SOCIAL PESSOA			9 064,06	9 720,26		656,00
248	Outras tributações			166,08	180,18		13,20
24871	FCT (FUNDO COMPENSA			154,04	166,65		12,21
24872	FGCT (FUNDO GARANTIA			12,04	13,53		0,99
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS			16 518,03	29 383,72		12 865,09
251	INSTITUIÇÕES CRÉDITO E SC			2 782,03	15 647,72		12 865,09
2513	LOCAÇÕES FINANCEIRAS			2 782,03	15 647,72		12 865,09

A Transportar:

545 088,43

521 291,00

23 797,46

Documento emitido em EUR

Contifiel - Contabilidade Comércio, Lda

Junta

Registo
Assinado
 Pág.: 3

ASSOCIAÇÃO PARA O DESEN FREGUESIA DE GUILHUFÉ
EDIF DA JUNTA FREGUESIA GUILHUFÉ
4560 144 GUILHUFÉ
NºContribuinte: 503907146
85220 198722184

Balancete Geral
Apuramento/2019

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			545 088,46	521 291,00	23 797,46	
2513001	CONTRATO Nº 30044612 -			2 782,63	15 647,72		12 865,09
258	OUTROS FINANCIADORES			13 736,00	13 736,00		
258001	FINANCIADOR VITORINO			3 434,00	3 434,00		
258002	FINANCIADOR MANUEL F			3 434,00	3 434,00		
258003	FINANCIADOR JOAO ALM			3 434,00	3 434,00		
258004	FINANCIADOR ABILIO SO			3 434,00	3 434,00		
26	FUNDADORES/PATROC/DOA			9 687,20	3 249,20	6 438,00	
264	Quotas			9 687,20	3 249,20	6 438,00	
2641	Associados			9 687,20	3 249,20	6 438,00	
26410001	JOAO SILVA ALMEIDA			12,00		12,00	
26410004	ANTONIO JORGE FERREI			24,00		24,00	
26410005	ADELINO PACHECO SOU			12,00		12,00	
26410006	JOSE ALVES BARBOSA			36,00		36,00	
26410009	JOSE ROCHA TELES			12,00		12,00	
26410011	ABILIO MOTA GARCIA			24,00		24,00	
26410012	JOSE SILVA PEREIRA			12,00		12,00	
26410013	ANTONIO BARBOSA FERF			60,00		60,00	
26410014	JOAQUIM ANTONIO OLIVE			60,00		60,00	
26410015	JOSE MANUEL BARBOSA			36,00		36,00	
26410016	CARLOS MANUEL PACHE			72,00		72,00	
26410018	ANTONIO SILVA PACHECO			12,00		12,00	
26410019	ANTONIO CAMPOS BARR			60,00		60,00	
26410020	JOSE VIEIRA ROQUE			60,00		60,00	
26410021	ARMENIO AUGUSTO COE			36,00		36,00	
26410022	MIGUEL RIBEIRO CAPELA			36,00		36,00	
26410024	ADAO JOAQUIM SILVA ME			72,00		72,00	
26410025	ARLINDO MOREIRA			12,00		12,00	
26410026	JOAQUIM CUNHA MOREIF			12,00		12,00	
26410027	EDUARDO JOSE MOREIR			12,00		12,00	
26410028	ANTONIO JOSE SILVA PA			12,00		12,00	
26410029	JOSE SOUSA			12,00		12,00	
26410030	PATRICIA MADALENA ROI			12,00		12,00	
26410032	ELSA MARINA RODRIGUE			12,00		12,00	
26410033	CAMILO ALVES RODRIGU			72,00		72,00	
26410034	ANTONIO SOUSA ROCHA			60,00		60,00	
26410036	MAURICIO BARBOSA ROE			48,00		48,00	
26410037	ANA CEU SILVA PACHECO			48,00		48,00	
26410038	ELISA BRITO SILVA			60,00		60,00	
26410039	EDUARDO FERREIRA ROI			12,00		12,00	
26410040	JUSTINA ROSA CORREIA			24,00		24,00	
26410041	CARLOS ANDRE SILVA			24,00		24,00	
	A Transportar:			562 675,09	550 674,72	12 000,37	

Documento emitido em EUR

Contifiel - Contabilidade Comércio, Lda

Pág.: 4

ASSOCIAÇÃO PARA O DESEN FREGUESIA DE GUILHUFÉ
EDIF DA JUNTA FREGUESIA GUILHUFÉ
 4560 144 GUILHUFÉ
 NºContribuinte: 503907146
 85220 198722184

Balancete Geral
Apuramento/2019

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			562 675,09	550 674,72	12 000,37	
26410043	JOSE FRANCISCO PEREIR			60,00		60,00	
26410045	CAMILO MOREIRA SILVA			72,00		72,00	
26410047	MARGARIDA AUGUSTA R			12,00		12,00	
26410049	FRANCISCO RIBEIRO MOI			72,00		72,00	
26410050	ANTONIO ABILIO SOUSA I			24,00		24,00	
26410051	ANTONIO AGOSTINHO MC			60,00		60,00	
26410053	PAULO BRUNO SOUSA FE			72,00		72,00	
26410055	GABRIELA FILIPA BARBO			6,00		6,00	
26410056	EMANUEL GOMES FERRE			60,00		60,00	
26410057	ANTONIO FERNANDO SAI			72,00		72,00	
26410058	ROSA CRISTINA M.N. FON			12,00		12,00	
26410059	ANTONIO FERNANDO SIL			72,00		72,00	
26410060	ANTONIO FERREIRA SOU			60,00		60,00	
26410063	JOAO CARLOS FERREIRA			72,00		72,00	
26410064	BRUNO AGOSTINHO FERI			60,00		60,00	
26410066	MANUEL SOUSA FERREIF			24,00		24,00	
26410067	LILIANA MARIA RODRIGUI			12,00		12,00	
26410068	JOSE BARBOSA PINTO			60,00		60,00	
26410070	FRANCISCO SOUSA FERF			12,00		12,00	
26410071	JOSE PACHECO MOREIR			60,00		60,00	
26410072	MANUEL RODRIGUES RO			12,00		12,00	
26410073	MARIA SOUSA COELHO R			12,00		12,00	
26410074	JOAQUIM AGOSTINHO LE			72,00		72,00	
26410075	ANTONIO FERNANDO MO			12,00		12,00	
26410076	ANTONIO MANUEL BARBO			48,00		48,00	
26410077	JOSE CARLOS BARBOSA			36,00		36,00	
26410078	FERNANDO ROCHA			12,00		12,00	
26410079	JOAQUIM ROCHA CRUZ			72,00		72,00	
26410080	MARIA ISABEL PACHECO			60,00		60,00	
26410081	AVELINO PACHECO BARF			24,00		24,00	
26410082	MARIA JOSE PINTO BARR			72,00		72,00	
26410083	JOSE MANUEL LEAL FERF			72,00		72,00	
26410084	MARIA AMELIA SEVERINC			48,00		48,00	
26410085	MANUEL PEREIRA CRESF			60,00		60,00	
26410086	FRANCISCO MANUEL FEF			72,00		72,00	
26410087	VITOR JOAQUIM NUNES C			12,00		12,00	
26410088	AGOSTINHO TEIXEIRA FE			72,00		72,00	
26410090	JOSE MOREIRA BARROS			24,00		24,00	
26410091	MANUEL FERNANDES PIN			36,00		36,00	
26410094	MARIA ROSA ROCHA FER			12,00		12,00	
26410095	CLAUDIO DANIEL CARDO			48,00		48,00	
	A Transportar:			564 517,09	550 674,72	13 842,37	

Documento emitido em EUR

Contifiel - Contabilidade Comércio, Lda

ASSOCIAÇÃO PARA O DESEN FREGUESIA DE GUILHUFÉ
 EDIF DA JUNTA FREGUESIA GUILHUFÉ
 4560 144 GUILHUFÉ
 NºContribuinte: 503907146
 85220 198722184

Balancete Geral
Apuramento/2019

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			564 517,09	550 674,72	13 842,37	
26410097	PATRICIA ELISABETE SIL'			48,00		48,00	
26410098	MARIA ALICE ROCHA			12,00		12,00	
26410099	MARIA ALICE FERREIRA F			48,00		48,00	
26410100	LUIS MIGUEL BARBOSA C			60,00		60,00	
26410101	AGOSTINHO COELHO SIL			60,00		60,00	
26410102	JOSE ANTONIO FERREIR			12,00		12,00	
26410103	CECILIA MAGALHAES BAF			48,00		48,00	
26410104	MARIA FATIMA COELHO S			12,00		12,00	
26410105	JOSE ALFEU ANDRADE			12,00		12,00	
26410106	MANUEL SOUSA ROCHA			36,00		36,00	
26410107	EDUARDO ANTONIO SOU			12,00		12,00	
26410108	EULALIA FERREIRA ROCH			12,00		12,00	
26410109	MARIA LUISA ROCHA COE			12,00		12,00	
26410110	CARLOS ALBERTO FERRE			60,00		60,00	
26410111	CARLA ALEXANDRA BARE			60,00		60,00	
26410114	PAULINO BARBOSA PINH			12,00		12,00	
26410116	MARIA ADELAIDE SILVA			12,00		12,00	
26410117	JOSE BARBOSA ALVES			24,00		24,00	
26410118	FRANCISCO MOTA SOUS,			24,00		24,00	
26410119	FERNANDO JOSE F. MOR			60,00		60,00	
26410122	ALCINO MIGUEL SILVA M			36,00		36,00	
26410124	MARIA CONCEIÇÃO LOPE			60,00		60,00	
26410125	JOAQUIM AGOSTINHO OL			60,00		60,00	
26410126	OLGA LUISA PEREIRA MA			60,00		60,00	
26410128	JOAO MARQUES RODRIG			24,00		24,00	
26410129	CELESTE MARIA ROCHA I			36,00		36,00	
26410130	CARLOS ALBERTO ABRAI			72,00		72,00	
26410131	OLIVIA FERREIRA PACHE			24,00		24,00	
26410132	CRISTINA MARIA MOREIR			60,00		60,00	
26410135	ANTONIO AUGUSTO SILV.			24,00		24,00	
26410136	SANDRA MARINA SOUSA			48,00		48,00	
26410137	JOSE PEDRO BARROS RC			12,00		12,00	
26410138	FERNANDO JOAQUIM PIN			72,00		72,00	
26410139	ANGELO SERGIO OLIVEIF			48,00		48,00	
26410140	MARCO ANTONIO SILVA S			60,00		60,00	
26410141	MARIA ROSA PACHECO			72,00		72,00	
26410142	MARIA FERNANDA ALVES			72,00		72,00	
26410143	MARIA ROSA SOUSA BAR			48,00		48,00	
26410144	LUIS RODRIGUES MOREII			60,00		60,00	
26410145	MANUEL SOUSA GOMES			72,00		72,00	
26410146	JOSE BARBOSA LEO			36,00		36,00	

A Transportar:

566 209,09 550 674,72 15 534,37

Documento emitido em EUR

Contifiel - Contabilidade Comércio, Lda

ASSOCIAÇÃO PARA O DESEN FREGUESIA DE GUILHUFE
EDIF DA JUNTA FREGUESIA GUILHUFE
4560 144 GUILHUFE
NºContribuinte: 503907146
85220 198722184

Balancete Geral
Apuramento/2019

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			566 209,09	550 674,72	15 534,37	
26410147	MANUEL ADRIANO MORE			48,00		48,00	
26410148	JOSE AGOSTINHO COELH			48,00		48,00	
26410149	ANTONIO SOUSA			24,00		24,00	
26410150	MARIA JOSE SILVA GARC			60,00		60,00	
26410151	VITOR JOAQUIM MARTINS			36,00		36,00	
26410152	MANUEL SILVA FERREIRA			60,00		60,00	
26410153	SUSANA MARIA MENDES			72,00		72,00	
26410154	ALDA MARISA PEREIRA F			60,00		60,00	
26410155	AUGUSTA MOREIRA SOU			12,00		12,00	
26410156	JORGE AUGUSTO NUNES			60,00		60,00	
26410157	JOAO MANUEL SILVA M.F			36,00		36,00	
26410158	MARIA FERNANDA BARBO			24,00		24,00	
26410159	AGOSTINHO SOUSA VIEI			72,00		72,00	
26410161	JOSE FERNANDO SILVA M			60,00		60,00	
26410162	JOSE MANUEL BARROS S			12,00		12,00	
26410163	MARIA ELISA RODRIGUES			60,00		60,00	
26410164	MARIA FATIMA SILVA LOF			24,00		24,00	
26410165	JOSE VIEIRA MAIA			48,00		48,00	
26410166	CARLOS MANUEL TEIXEIR			60,00		60,00	
26410167	AGOSTINHO FERREIRA			48,00		48,00	
26410168	MARIA CAROLINA PACHE			24,00		24,00	
26410169	NUNO JORGE DUARTE S			24,00		24,00	
26410170	JOSE BARBOSA COSTA			24,00		24,00	
26410172	MARIA LUISA MAGALHAE			24,00		24,00	
26410173	LIGIA CRISTINA SILVA PIN			12,00		12,00	
26410178	MANUEL FILIPE SERRALV			48,00		48,00	
26410181	MARIA BENVINDA BARB F			12,00		12,00	
26410182	JOSE FERREIRA MARTINS			24,00		24,00	
26410183	LAVINIA MARIA MAG SOU			48,00		48,00	
26410184	AGOSTINHO FERREIRA C			12,00		12,00	
26410187	MARIA MADALENA FERRE			12,00		12,00	
26410190	LUIS MOREIRA BRITO SIL			24,00		24,00	
26410191	JOAO ANDRE SILVA			48,00		48,00	
26410192	MARIA CAPITOLINA MAG			48,00		48,00	
26410193	FRANCISCO FERREIRA			12,00		12,00	
26410194	FRANCISCO FERREIRA BI			48,00		48,00	
26410195	CARLOS MANUEL FERRE			60,00		60,00	
26410196	ALCINO RODRIGO MOREI			36,00		36,00	
26410201	JOSE ANTONIO COELHO			36,00		36,00	
26410202	MANUAL DO CARMO MEI			48,00		48,00	
26410203	ANTONIO NUNES BARBO			24,00		24,00	
	A Transportar:			567 781,09	550 674,72	17 106,37	

Documento emitido em EUR

Contifiel - Contabilidade Comércio, Lda

Handwritten signatures and notes in blue ink at the bottom right of the page.

Santa

Reg

Quinh

Pág. 7

ASSOCIAÇÃO PARA O DESEN FREGUESIA DE GUILHUFE
EDIF DA JUNTA FREGUESIA GUILHUFE
 4560 144 GUILHUFE
 NºContribuinte: 503907146
 85220 198722184

Guilhu

Balancete Geral
Apuramento/2019

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			567 781,09	550 674,72	17 106,37	
26410204	ALBINA DE SOUSA MORE			12,00		12,00	
26410205	EUGENIO FERNANDO MO			24,00		24,00	
26410206	MARTA SOFIA SILVA PAC			24,00		24,00	
26410207	MANUEL COUTO CARVAL			36,00		36,00	
26410208	ANTONIO FERNANDO MO			48,00		48,00	
26410209	MANUEL PEREIRA DE BAI			36,00		36,00	
26410211	SABINO PACHECO OLIVE			12,00		12,00	
26410212	JOSE ANTONIO MAGALHA			36,00		36,00	
26410216	ANTONIO FRANCISCO A.F				12,00		12,00
26410218	ARIANA SOFIA DA ROCHA			48,00		48,00	
26410223	DR.ROSA CRISTINA FONE			3 000,00	3 000,00		
26410241	JOTAPA DROGARIA			121,00	121,50		
26410243	RESTAURANTE A RAPOS.			115,00	115,70		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBE			161 958,37	191 433,01		29 474,14
272	DEVEDORES E CREDITORES P			4 937,18	10 413,63		5 475,75
2721	Devedores por acréscimos			2 500,00	2 500,00		
2722	Credores por acréscimos de			2 437,18	7 913,63		5 475,75
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUI			2 437,18	7 313,63		4 875,75
27223	OUTROS ACRESCIMOS				600,00		600,00
278	OUTROS DEVEDORES E CRE			157 020,19	181 019,38		23 998,39
2781	CONSULTORES ASSES. II			156 960,19	180 959,38		23 998,39
278100010	RICARDO ALEXANDRE ME			346,15	346,45		
2781000103	TEB. MATERIAIS DE CONS			86,15	86,45		
2781000104	GENERALI			260,00	260,00		
278100012	PINGO DOCE DISTRIB.ALI			450,15	450,05		
278100014	STAPLES PORTUGAL EQL			576,18	576,48		
278100015	TUTTI SHOP			339,19	339,89		
278100017	ACR ANTONIO CARLOS R			88 560,00	108 240,00		19 680,00
278100018	CONTIFIEL CONTAB.E CO			1 599,00	1 599,00		
278100021	FIEL PRINT CONSUMIVEIS			115,15	79,95	35,60	
278100026	INSPAREDES			62,16	62,86		
278100028	IMT			27,00	27,00		
278100029	CTT CORREIOS DE PORT			11,12	11,12		
278100030	WELLS PENAFIEL			257,00	257,30		
278100033	BITSHOP LDA.			90,00	90,90		
278100036	LACATONI DESPORTOS L				551,04		551,04
278100041	CARTORIO NATAR.MARIN			98,19	98,19		
278100043	AVEMATIC			1 885,19	1 885,59		
278100044	ANTONIO JORGE FERREI			3 650,00	3 050,00	600,00	
278100046	ANTONIO RAUL DA SILVA			360,13	360,03		
278100047	MEO - SERV. DE COMUNI			691,11	748,70		56,99
	A Transportar:			675 354,19	683 112,10		7 757,81

Documento emitido em EUR

Contifiel - Contabilidade Comércio, Lda

Somtas

Recebe
Alameda
[Signature]

ASSOCIAÇÃO PARA O DESEN FREGUESIA DE GUILHUFÉ
EDIF DA JUNTA FREGUESIA GUILHUFÉ
4560 144 GUILHUFÉ
NºContribuinte: 503907146
85220 198722184

Balancete Geral
Apuramento/2019

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			675 354,29	683 112,10		7 757,81
278100048	ABILIO FERREIRA & SILVA			10 444,47	10 760,58		316,11
278100050	DROGARIA NUNO PEREIRA			85,46	85,46		
278100055	MODELO CONTINENTE HI			26,30	26,60		
278100056	JAP AUTOMOTIVE			589,34	589,64		
278100060	PRECUR - SAUDE, HIGIEN			273,00	273,00		
278100061	J. SILVA MOREIRA & IRMA				22,37		22,37
278100062	ZURICH - SUCURSAL POF			1 292,15	1 292,95		
278100067	IRMALEX CENTRO DE SEI			301,15	649,77		348,72
278100070	DE RODAS UNIPESSOAL,			83,00	83,00		
278100071	ALLIANZ - COMPANHIA DE			2 924,00	2 924,00		
278100075	BIFASE - MATERIAL ELEC			4 552,00	4 628,10		75,90
278100076	ARTZINC - SOCIEDADE UI			3 451,19	3 451,29		
278100077	NOS COMUNICAÇÕES, SA			275,00	275,60		
278100080	MOLDUPRENDA - IND. E C			49,00	49,20		
278100081	RITA MODA - RITA RIBEIR				2 363,35		2 363,35
278100083	GF - GEMEOS FERREIRA,			297,15	297,65		
278100084	SHOP PAREDES - YE WEI			30,00	30,80		
278100085	MARIA AURORA S. MADUI			244,00	244,00		
278100086	SOC.COMERCIAL DE AUT				200,00		200,00
278100087	GRATICA DE PAREDES LC			322,88	322,88		
278100088	SOC.GRANITOS DAS NEV			563,12	563,02		
278100089	ANTERO NUNO MOREIRA			474,19	333,35	141,64	
278100090	A.CUNHA T.LAR LDA.			195,00	195,80		
278100091	ZHU NANDONG			29,00	29,00		
278100092	GULOSEIMAS & COMPANI			83,16	83,86		
278100093	SAGE			568,44	568,54		
278100094	ASCENDI				6,02		6,02
278100095	DOWNINFOR			5 060,77	5 060,47		
278100096	MAGALHAES & VINHA LD/			96,00	96,00		
278100097	J.ROCHA & FILHOS LDA.			1 574,00	1 574,40		
278100098	NOGUEIRA E RIBEIRO LD.			630,17	630,97		
278100099	SPAUTORES - SOCIEDAD			450,00	450,00		
278100100	AUDIOGEST - ASSOC. PAI			57,99	57,49		
278100101	PACIPLANTAS - PLANTAÇ			55,00	55,30		
278100102	CARMOPLANTA - FLORICI			8,00	8,00		
278100103	BCM BRICOLAGE, SA			154,16	154,26		
278100104	JUSTINO DE SOUSA SOAI			50,15	50,25		
278100105	CINEMAX - CENARIO CAS			163,15	163,65		
278100106	JORGE TEIXEIRA RIBEIRC			47,15	47,85		
278100107	DROGARIA DANIEL PERE			11,00	11,30		
278100108	ANTONIO PONTO DE SOL			669,15	669,65		
	A Transportar:			711 542,13	722 491,52		10 948,64

Documento emitido em EUR

Contifiel - Contabilidade Comércio, Lda

Pág.: 9

ASSOCIAÇÃO PARA O DESEN FREGUESIA DE GUILHUFÉ
EDIF DA JUNTA FREGUESIA GUILHUFÉ
 4560 144 GUILHUFÉ
 NºContribuinte: 503907146
 85220 198722184

Balancete Geral
Apuramento/2019

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			711 542,38	722 491,52		10 948,64
278100109	HOSPITAL PARTICULAR E			225,00	225,00		
278100110	PAULO JORGE ALAGOIN			80,09	80,09		
278100111	SUSANA ALEXANDRA DA			22,30	22,80		
278100112	WORTEN EQUIPAMENTO			219,09	219,99		
278100113	LOCI			944,00	740,00	204,00	
278100114	MUNICIPIO DE PENAFIEL			142,08	142,08		
278100115	DAGOL - REPRESENT. MA			414,33	414,33		
278100116	TRIGUEIRA & FILHOS, LD			1 383,75	1 383,75		
278100117	SOCIEDADE TECNICA DE			10 654,75	10 654,75		
278100118	JOAQUIM DE JESUS MACI			36,29	36,29		
278100119	WINEBAR - CASA DA VIU			318,40	318,40		
278100120	T COUTO - AGENCIA FUNI				1 230,00		1 230,00
278100121	JOTAPA			7 208,80	7 208,80		
278100122	Belmiro Ribeiro Lda				129,13		129,13
2782	DEVEDORES E CREDORE			60,00	60,00		
278200009	UDIPSS PORTO			60,00	60,00		
28	DIFERIMENTOS			36 427,56	29 411,60	7 015,96	
281	GASTOS A RECONHECER			36 427,56	29 411,60	7 015,96	
2811	GASTOS A RECONHECER			480,78	92,00	388,78	
2814	SEGUROS DIFERIDOS			2 693,35	1 275,71	1 417,64	
2816	DIFERIMENTO IVA SUPOF			33 253,13	28 043,89	5 209,54	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIR			687,94		687,94	
415	OUTROS INVESTIMENTOS FII			687,94		687,94	
4157	OUT.IMOB.FINANC.FCT			687,94		687,94	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			316 995,38	22 891,52	294 104,36	
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TAI			316 995,38	22 891,52	294 104,36	
4332	EDIFICIOS E OUTRAS COI			262 156,00		262 156,90	
43321	EDIFICIOS			262 156,00		262 156,90	
4333	EQUIPAMENTO BASICO			18 700,57	1 664,33	17 036,24	
43333	EQUIP. DIDACTICO			150,00		150,00	
43336	MAQUINAS MOTORAS E C			9 658,57		9 658,57	
43339	OUTRO			8 892,00	1 664,33	7 227,67	
433393	Taxa Normal			8 892,00	1 664,33	7 227,67	
4334	EQUIPAMENTO DE TRAN			21 780,00	5 445,00	16 335,00	
43341	VEICULOS LIGEIOS			21 780,00		21 780,00	
43342	VEICULOS MISTOS				5 445,00		5 445,00
4335	EQUIPAMENTO ADMINIST			14 358,11		14 358,41	
43351	MOBILIARIO E UTENSILIO			2 212,30		2 212,80	
43353	MOBILIARIO E EQUIPAME			300,00		300,00	
43354	EQUIP. INFORMATICO			4 370,81		4 370,61	
	A Transportar:			1 079 889,14	781 877,86	298 011,68	

Documento emitido em EUR

Contifiel - Contabilidade Comércio, Lda

Balancete Geral
Apuramento/2019

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			1 079 889,54	781 877,86	298 011,68	
43355	EQUIP. DIVERSO			2 000,00		2 000,00	
43356	EQUIP. MUSICAL			5 475,00		5 475,00	
4338	DEPRECIACÕES ACUMUL				15 782,19		15 782,19
43383	Equipamento Básico				509,80		509,80
433833	EQUIP. DIDACTICO				150,00		150,00
433836	MAQUINAS MOTORAS E C				359,80		359,80
43384	Equipamento de Transporte				3 176,25		3 176,25
433841	VEICULOS LIGEIOS				3 176,25		3 176,25
43385	Equipamento Administrativo				12 096,14		12 096,14
433851	MOBILIARIO E UTENSILIO				2 212,80		2 212,80
433853	MOBILIARIO E EQUIPAME				300,00		300,00
433854	EQUIP. INFORMATICO				2 108,34		2 108,34
433855	EQUIP. DIVERSO				2 000,00		2 000,00
433856	EQUIP. MUSICAL				5 475,00		5 475,00
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS			1 615,00	1 615,00		
442	OUTROS ACTIVOS INTANGÍV			1 615,00	1 615,00		
4423	PROGRAMAS DE COMPU			1 615,00		1 615,00	
4428	AMORTIZAÇÕES ACUMUL				1 615,00		1 615,00
44283	Programas Computador				1 615,00		1 615,00
51	FUNDOS PATRIMONIAIS				20 250,87		20 250,87
511	FUNDOS				20 250,87		20 250,87
56	RESULTADOS TRANSITADOS			10 674,57	125 467,74		114 793,17
561	RESULTADOS TRANSITADOS			10 674,57	125 467,74		114 793,17
56100001	DE ANOS ANTERIORES				10 486,61		10 486,61
56100006	EXERCÍCIO DE 2006				3 174,01		3 174,01
56100007	EXERCÍCIO DE 2007				5 824,12		5 824,12
56100008	EXERCÍCIO DE 2008			9 501,36		9 501,36	
56100009	EXERCÍCIO DE 2009				853,72		853,72
56100010	EXERCÍCIO DE 2010				3 581,88		3 581,88
56100011	EXERCICIO DE 2011			1 173,21		1 173,21	
56100012	EXERCICIO DE 2012				4 149,05		4 149,05
56100013	EXERCICIO DE 2013				5 124,33		5 124,33
56100014	EXERCICIO DE 2014				10 972,19		10 972,19
56100015	EXERCICIO DE 2015				2 072,61		2 072,61
56100016	EXERCICIO DE 2016				2 711,27		2 711,27
56100017	EXERCICIO DE 2017				3 403,33		3 403,33
56100018	EXERCICIO DE 2018				73 114,62		73 114,62
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FI				50 000,00		50 000,00
593	Subsídios				50 000,00		50 000,00
5931	CAMARA MUNICIPAL DE F				50 000,00		50 000,00
	A Transportar:			1 099 654,11	944 993,66	154 660,45	

Documento emitido em EUR

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

ASSOCIAÇÃO PARA O DESEN FREGUESIA DE GUILHUFÉ
EDIF DA JUNTA FREGUESIA GUILHUFÉ
 4560 144 GUILHUFÉ
 NºContribuinte: 503907146
 85220 198722184

Balancete Geral
Apuramento/2019

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS		34 479,06	34 548,98	34 548,98		
622	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS		13 543,40	13 572,67	13 572,67		
6221	Trabalhos especializados		3 893,64	3 893,64	3 893,64		
62211	COM IVA DEDUTÍVEL		514,61	514,61	514,61		
622113	A TAXA NORMAL		514,61	514,61	514,61		
62212	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL		2 485,53	2 485,53	2 485,53		
62213	ISENTAS		893,50	893,50	893,50		
6222	Publicidade e propaganda		40,00	40,00	40,00		
62222	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL		40,00	40,00	40,00		
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		31,00	31,00	31,00		
62235	Vigilância e segurança		31,00	31,00	31,00		
622352	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL		31,00	31,00	31,00		
6224	Honorários		3 650,00	3 650,00	3 650,00		
62242	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL		300,00	300,00	300,00		
62243	ISENTAS		3 350,00	3 350,00	3 350,00		
6226	Conservação e reparação		5 894,67	5 923,94	5 923,94		
62262	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL		5 082,97	5 112,24	5 112,24		
62263	C/ IVA DEDUTÍVEL - Taxa I		811,70	811,70	811,70		
6227	Serviços bancários		34,09	34,09	34,09		
62272	Serviços bancários		34,09	34,09	34,09		
622721	ISENTAS		11,35	11,35	11,35		
622722	COM IVA DEDUTÍVEL		22,74	22,74	22,74		
623	MATERIAIS		9 054,64	9 054,64	9 054,64		
6231	Ferram. utens. de desgaste		1 035,55	1 035,55	1 035,55		
62311	COM IVA DEDUTÍVEL		522,93	522,93	522,93		
623113	A TAXA NORMAL		522,93	522,93	522,93		
62312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL		512,62	512,62	512,62		
6233	Material de escritório		1 253,66	1 253,66	1 253,66		
62331	COM IVA DEDUTÍVEL		313,00	313,00	313,00		
623313	A TAXA NORMAL		313,00	313,00	313,00		
62332	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL		940,66	940,66	940,66		
6234	Artigos para oferta		354,85	354,85	354,85		
62342	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL		354,85	354,85	354,85		
6236	Material Didático		540,40	540,40	540,40		
62362	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL		540,40	540,40	540,40		
6237	Material de Limpeza		55,93	55,93	55,93		
62372	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL		55,93	55,93	55,93		
6238	OUTROS		5 814,25	5 814,25	5 814,25		
62381	Encargos de Saúde com Ut		2 788,35	2 788,35	2 788,35		
623812	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL		2 788,35	2 788,35	2 788,35		
62382	Rouparia		2 562,54	2 562,54	2 562,54		
A Transportar:			19 572,14	1 119 255,92	1 014 595,07	104 860,45	

Documento emitido em EUR

Contifiel - Contabilidade Comércio, Lda

ASSOCIAÇÃO PARA O DESEN FREGUESIA DE GUILHUFÉ
EDIF DA JUNTA FREGUESIA GUILHUFÉ
 4560 144 GUILHUFÉ
 NºContribuinte: 503907146
 85220 198722184

Balancete Geral
Apuramento/2019

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:		19 572,14	1 119 255,52	1 014 595,07	104 660,45	
623822	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL		199,19	199,19	199,19		
623823	ROUPARIA - ISENTA		2 363,35	2 363,35	2 363,35		
62383	Alimentos diversos		463,36	463,36	463,36		
623832	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL		463,36	463,36	463,36		
624	ENERGIA E FLUIDOS		5 857,08	5 857,73	5 882,73		
6241	Electricidade		827,64	853,29	853,29		
62411	COM IVA DEDUTÍVEL		225,26	225,26	225,26		
62412	COM IVA NAO DEDUTÍVEL		602,38	628,03	628,03		
6242	Combustíveis		4 753,43	4 753,43	4 753,43		
62422	COM IVA NAO DEDUTÍVEL		4 753,43	4 753,43	4 753,43		
624222	GASÓLEO		4 753,43	4 753,43	4 753,43		
6248	Outros		276,01	276,01	276,01		
62482	COM IVA NAO DEDUTÍVEL		276,01	276,01	276,01		
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E		435,70	435,70	435,70		
6251	Deslocacoes e estadias		435,70	435,70	435,70		
62512	COM IVA NAO DEDUTÍVEL		117,30	117,30	117,30		
62513	ISENTAS		318,40	318,40	318,40		
626	SERVIÇOS DIVERSOS		5 588,24	5 603,24	5 603,24		
6261	Rendas e alugueres		1 910,38	1 910,38	1 910,38		
62612	COM IVA NAO DEDUTÍVEL		1 910,38	1 910,38	1 910,38		
626122	DE ALUGUER SEM COND		1 438,68	1 438,68	1 438,68		
626129	OUTROS		471,70	471,70	471,70		
6262	Comunicacao		996,95	1 011,95	1 011,95		
62622	COM IVA NAO DEDUTÍVEL		985,83	1 000,33	1 000,83		
62623	ISENTAS		11,12	11,12	11,12		
6263	Seguros		2 368,72	2 368,72	2 368,72		
62631	CRIANÇAS ATL		444,63	444,33	444,63		
62632	CARRO TRANSPORTE CR		1 398,20	1 398,20	1 398,20		
62636	MULTI EMPRESAS		525,89	525,39	525,89		
6265	Contencioso e notariado		79,83	79,33	79,83		
62652	COM IVA NAO DEDUTÍVEL		79,83	79,33	79,83		
6267	Limpeza higiene e conforto		18,62	18,32	18,62		
62672	COM IVA NAO DEDUTÍVEL		18,62	18,32	18,62		
6268	Outros Serviços		213,74	213,74	213,74		
62682	COM IVA NAO DEDUTÍVEL		213,74	213,74	213,74		
63	GASTOS COM O PESSOAL		38 170,27	38 170,27	38 170,27		
632	REMUNERACOES DO PESSO		29 389,00	29 389,00	29 389,00		
6321	REMUNERAÇÕES CERTA		27 280,00	27 280,00	27 280,00		
63214	PROFISSIONAIS INDIFERE		27 280,00	27 280,00	27 280,00		
6322	REMUNERAÇÕES ADICIO		2 109,00	2 109,00	2 109,00		
63221	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇ		2 109,00	2 109,00	2 109,00		
	A Transportar:		63 868,06	1 163 592,09	1 058 931,64	104 660,45	

Documento emitido em EUR

Contifiel - Contabilidade Comércio, Lda

ASSOCIAÇÃO PARA O DESEN FREGUESIA DE GUI. HUFE
EDIF DA JUNTA FREGUESIA GUILHUFE
4560 144 GUILHUFE
NºContribuinte: 503907146
85220 198722184

Balancete Geral
Apuramento/2019

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:		63 868,06	1 163 592,09	1 058 931,64	104 660,45	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNE		6 095,32	6 095,32	6 095,32		
6352	PROFISSIONAIS QUALIFIC		6 083,44	6 083,44	6 083,44		
6357	FUNDO GARANTIA COMP		11,88	11,88	11,88		
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOEI		1 790,95	1 790,95	1 790,95		
6362	SEGURO PESSOAL AO SE		1 790,95	1 790,95	1 790,95		
638	OUTROS GASTOS COM O PE		895,00	895,00	895,00		
6382	COMPLEMENTOS SUBS. I		60,00	60,00	60,00		
6384	APOIO MEDICO MEDICAM		165,00	165,00	165,00		
6386	FORMAÇÃO		620,00	620,00	620,00		
6387	HIGIENE SEGURANCA SA		50,00	50,00	50,00		
63872	COM IVA NAO DEDUTIVEL		50,00	50,00	50,00		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO I		7 109,33	7 109,33	7 109,33		
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		7 109,33	7 109,33	7 109,33		
6423	Equipamento Básico		1 664,33	1 664,33	1 664,33		
64239	OUTROS		1 664,33	1 664,33	1 664,33		
6424	Equipamento Transporte		5 445,00	5 445,00	5 445,00		
64242	VEICULOS MISTOS		5 445,00	5 445,00	5 445,00		
68	OUTROS GASTOS		6 467,24	19 140,15	19 140,15		
681	IMPOSTOS		6 402,82	19 075,73	19 075,73		
6811	IMPOSTOS DIRECTOS		32,77	32,77	32,77		
68113	Imposto do selo		32,77	32,77	32,77		
681139	Outros		32,77	32,77	32,77		
6812	Impostos Indirectos		5 392,28	18 050,94	18 050,94		
68121	Imposto Valor Acrescentad		5 215,86	5 228,41	5 228,41		
68122	Imposto sobre valor acresc			12 646,11	12 646,11		
68123	Imposto de selo		176,42	176,42	176,42		
6812322	Imp.Selo Seguros		176,42	176,42	176,42		
68123221	Imp.Selo Apólic.Seguros		176,42	176,42	176,42		
681232213	Imp.Selo Seguros Merc.Tra		129,78	129,78	129,78		
681232214	Imp.Selo Seguros Out.Ram		46,64	46,64	46,64		
6813	Taxas		977,77	992,02	992,02		
68131	TAXAS IVA N/DEDUT.		14,25	28,50	28,50		
68132	TAXAS - ISENTAS		943,57	943,57	943,57		
68133	TAXAS - Taxa Reduzida		19,95	19,95	19,95		
688	Outros		64,42	64,42	64,42		
6883	QUOTIZAÇÕES		60,00	60,00	60,00		
6888	OUTROS NÃO ESPECIFIC		4,42	4,42	4,42		
68881	MULTAS E PENALIDADES		4,42	4,42	4,42		
688812	MULTAS NÃO FISCAIS		4,42	4,42	4,42		
69	GASTOS DE FINANCIAMENT		238,39	238,39	238,39		
	A Transportar:		86 225,90	1 198 622,34	1 093 962,39	104 660,45	

Documento emitido em EUR

Contifiel - Contabilidade Comércio, Lda

ASSOCIAÇÃO PARA O DESEN FREGUESIA DE GUILHUFÉ
EDIF DA JUNTA FREGUESIA GUILHUFÉ
 4560 144 GUILHUFÉ
 N°Contribuinte: 503907146
 85220 198722184

Balancete Geral
Apuramento/2019

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:		86 225,90	1 198 622,84	1 093 962,39	104 660,45	
691	JUROS SUPORTADOS		238,39	238,39	238,39		
6911	Juros de financiamentos ob		233,25	233,25	233,25		
6913	JUROS MORA E CONPEN:		5,14	5,14	5,14		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	148 488,25		148 488,25	148 488,25		
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	147 540,25		147 540,25	147 540,25		
7211	MATRICULAS E MENSALID	146 555,25		146 555,25	146 555,25		
72111	INFANCIA E JUVENTUDE	146 555,25		146 555,25	146 555,25		
721114	ACTIVIDADES DE TEMPO:	105 652,58		105 652,58	105 652,58		
721119	PARQUE ESTACIONAMEN	40 902,67		40 902,67	40 902,67		
7216	MENSALIDADES CENT LU	985,00		985,00	985,00		
722	QUOTIZAÇÕES E JÓIAS	948,00		948,00	948,00		
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEC	47 027,61		47 027,61	47 027,61		
751	Subsídios do Estado e outros	20 258,69		20 258,69	20 258,69		
75111	DO SECTOR PUBLICO AD	20 258,69		20 258,69	20 258,69		
751111	CENTRO REGIONAL DE S	15 058,69		15 058,69	15 058,69		
7511111	INFANCIA E JUVENTUDE	15 058,69		15 058,69	15 058,69		
751111115	SEGURANÇA SOCIAL	11 809,50		11 809,50	11 809,50		
751111116	AUTARQUIA	3 249,19		3 249,19	3 249,19		
751115	AUTARQUIAS	5 200,00		5 200,00	5 200,00		
756	DONATIVOS	26 768,92		26 768,92	26 768,92		
7561	DONATIVOS	26 768,92		26 768,92	26 768,92		
78	OUTROS RENDIMENTOS	2 707,19		2 707,19	2 707,19		
787	REND. E GANHOS EM INV. N	260,00		260,00	260,00		
7872	Sinistros	260,00		260,00	260,00		
788	OUTROS	2 447,19		2 447,19	2 447,19		
7881	Correcções relativas a peric	2 447,19		2 447,19	2 447,19		
78812	OUTROS	2 447,19		2 447,19	2 447,19		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EX	205 321,36	317 080,12	285 534,29	390 194,74		104 660,45
811	Resultado antes de imposto	198 223,05	198 223,05	198 223,05	198 223,05		
812	IMPOSTO SOBRE RENDIMEN		7 098,31	7 098,31	7 098,31		
8121	Imposto estimado para o pe		7 098,31	7 098,31	7 098,31		
818	Resultado Líquido	7 098,31	111 758,76	80 212,93	184 873,38		104 660,45
8181	Resultado Líquido Exercício	7 098,31	111 758,76	80 212,93	184 873,38		104 660,45
	Totais:	403 544,41	403 544,41	1 682 618,17	1 682 618,57		
	Saldo devedor:					376 549,53	
	Saldo credor:						376 549,53

Documento emitido em EUR

Contifiel - Contabilidade Comércio, Lda



2.3. PARECER DO CONSELHO FISCAL

A handwritten signature in blue ink is located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be the name of the official responsible for the report.

ATA Nº 33

Aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, na secretaria da A.D.F. Guithupa pelas vinte e uma horas reuniu o Conselho Fiscal desta associação para analisar as contas referentes ao ano de dois mil e dezasseis.

Verificados os documentos apresentados confirmou-se uma receita de (198.223,03)

cento e noventa e oito mil duzentas e vinte e três euros e cinco centimos, com despesas de (86.464.29) oitenta e seis mil quatrocentas e sessenta e quatro euros e vinte e nove centimos, transitando assim para o ano de dois mil e vinte o valor de (111.758.76) cento e onze mil setecentas e cinquenta e oito euros e setenta e seis centimos.

— Estes resultados foram aprovados por unanimidade das membros deste Conselho fiscal assim como aconselhar os meritíssimos associados a aprová-los também em assembleia geral a levar a efeito brevemente.

— Este conselho deixa também demonstrada a sua satisfação pelo bom andamento das obras do Centro de dia.

— Como nada mais havia a tratar foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata.

O Presidente = Joaquim de Jesus Afonso

O Secretário = ~~Francisco António dos Santos~~

O Relator = António Alípio do Espírito Santo

————— // ————— // —————



2.4. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DOS RESULTADOS

Os resultados líquidos apurados foram positivos no valor de 111 758, 76 €, para os quais a Direção propõe a sua transferência para a conta de Resultados Transitados.

Guilhufe, 16 de junho de 2020

A Direção

Vitorino de Oliveira
João da Silva Almeida
Arturo José Ferreira Santos
Mário José Soares Pereira
Eduardo Tralva
João Manuel Fernandes Guilherme
José Maria Ferreira Santos