



A.R.A.S.S.

Associação de Reabilitação, Apoio e Solidariedade Social

**BALANÇO
E
CONTAS
DO
EXERCÍCIO
DE
2019**



Relatório de Gestão

1. Introdução

Fundada em 03 de Março de 1990, a Associação de Reabilitação, Apoio e Solidariedade Social (A.R.A.S.S.) é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) que desenvolve a sua atividade na área da deficiência mental e de outras deficiências. Tem, atualmente duas valências a funcionar: Centro de Atividades Ocupacionais (C.A.O.) e o Lar Residencial. A sua atividade é financiada através dos acordos estabelecidos com o Instituto de Solidariedade e Segurança Social (ISS), com os subsídios de outras entidades oficiais e com apoios de entidades particulares e de amigos. Tem instalações próprias, projetadas para o efeito, e construídas com o financiamento do Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Central (PIDDAC) e do Fundo Social Europeu (FSE), através do Programa Operacional da Região do Alentejo (PORA).

O presente relatório de gestão expressa de forma apropriada a situação financeira e os resultados da atividade exercida no período económico findo em 31 de Dezembro de 2019.

2. Enquadramento Económico

No ano de 2019, registou-se, a nível global, um crescimento económico positivo, impulsionado pela recuperação do investimento e do comércio, bem como pelas condições financeiras favoráveis.

3. Análise da Atividade e da Posição Financeira

A A.R.A.S.S. continuou a viver este ano de 2019, com as dificuldades normais de uma Instituição desta natureza. Porém, tem vindo a conseguir ultrapassá-las, pretendendo, que os serviços que presta continuem a ser de qualidade e numa ótica da continuidade.

No período de 2019 os resultados espelham uma evolução positiva da sua atividade. De facto, o volume de negócios atingiu um valor de 108.858,18€, representando um aumento de 3,24% relativamente ao ano anterior.

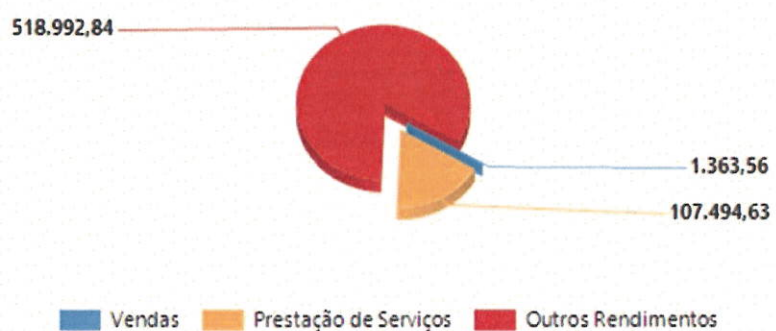
A evolução dos rendimentos, bem como a respetiva estrutura, são apresentadas nos gráficos seguintes:



Evolução Vendas e Prestações Serviços



Estrutura de Rendimentos



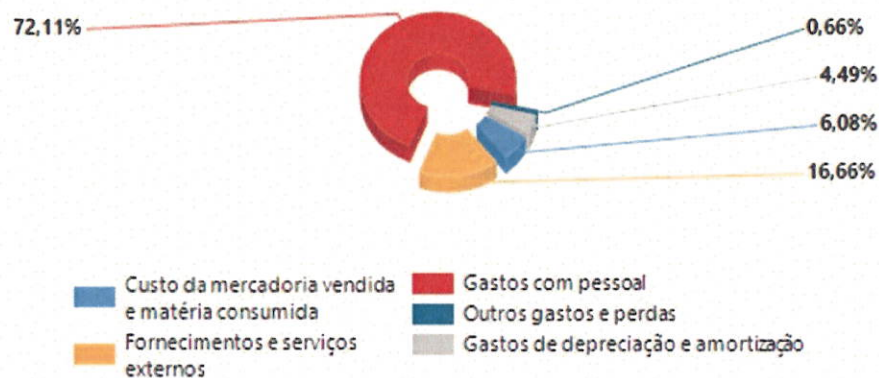
Relativamente aos gastos incorridos no período económico ora findo, apresenta-se de seguida a sua estrutura, bem como o peso relativo de cada uma das naturezas no total dos gastos da entidade:



Estrutura de Gastos



Estrutura de Gastos Percentual



Na sequência do exposto, do ponto de vista económico, a Instituição apresentou, comparando com os anos anteriores, o seguinte resultado líquido:



4. Recursos Humanos

No que diz respeito aos recursos humanos, registou-se uma ligeira redução do número médio dos postos de trabalho, comparativamente com o ano anterior. No ano de 2019 o número médio de pessoas ao serviço da Instituição foi de 30 trabalhadores e no ano de 2018 foi de 33 trabalhadores.

5. Investimentos

Ao longo do ano, foram realizados investimentos no valor de €3.476,34, que se destinaram essencialmente à melhoria das condições de funcionamento e trabalho na Associação. Realizaram-se as obras de cobertura da piscina no valor de €2.245,61 e foram adquiridos equipamentos informáticos (software e hardware) e um microondas.

6. Proposta de Aplicação dos Resultados

A Associação obteve, no exercício de 2019, um resultado líquido positivo no valor de 39 193,73 euros, propondo-se a sua transferência para a conta de Resultados Transitados.

7. Outras Informações

Após o termo do exercício, não ocorreram factos relevantes que afetem a situação económica e financeira expressa nas Demonstrações Financeiras no termo do período económico de 2019.

Não existem dívidas em mora perante o setor público estatal, nem dívidas em mora perante a Segurança Social.

8. Considerações Finais

Expressamos os nossos agradecimentos a todos os que manifestaram confiança e preferência, em particular aos nossos Clientes/Utentes e também Fornecedores, porque a



eles se deve muito do crescimento e desenvolvimento das nossas atividades, bem como a razão de ser da nossa existência.

Aos nossos Colaboradores deixamos uma mensagem de apreço pelo seu profissionalismo e empenho, os quais foram e continuarão a ser elementos fundamentais para a sustentabilidade desta Associação de Reabilitação, Apoio e de Solidariedade Social.

Apresenta-se, de seguida, as demonstrações financeiras relativas ao período findo, que compreendem o Balanço, a Demonstração dos Resultados por naturezas, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, a Demonstração de Alterações dos Fundos Patrimoniais e o Anexo.

Évora, 26 de junho de 2020

A Direção



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Balanço
(modelo para ESNL)
A 31/12/2019
(em euros)

RUBRICAS	Notas	DATAS	
		2019	2018
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	4	571.658,71	594.604,34
Ativos intangíveis	5		
Outros créditos e ativos não correntes		1.584,06	1.153,79
		573.242,77	595.758,13
Ativo corrente			
Inventários	7	961,68	760,15
Créditos a receber	11;16.1;16.2	22.326,50	18.797,84
Estado e outros entes públicos	16,7	1.396,82	1.054,91
Diferimentos	16,3	2.688,95	2.843,02
Caixa e depósitos bancários	16,4	111.284,89	68.968,62
		138.658,84	92.424,54
Total do ativo		711.901,61	688.182,67
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais	16,5		
Resultados transitados		145.099,10	139.512,78
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais		436.267,96	452.019,30
Resultado líquido do período		39.193,73	5.586,32
Total dos fundos patrimoniais		620.560,79	597.118,40
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores	11; 16,6	19.307,23	10.172,42
Estado e outros entes públicos	16,7	9.515,49	20.812,20
Outros passivos correntes	11;16,8	62.518,10	60.079,65
		91.340,82	91.064,27
Total do passivo		91.340,82	91.064,27
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		711.901,61	688.182,67



[Handwritten signatures and initials]
Gleef

Demonstração dos Resultados por Naturezas
(modelo para ESNL)
Do período de 2019
(montantes em euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados	8.2	108.858,19	105.438,50
Subsídios, doações e legados à exploração	10	497.883,84	489.148,13
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	(35.785,56)	(38.353,38)
Fornecimentos e serviços externos	8.3	(98.011,00)	(115.075,00)
Gastos com o pessoal	12	(424.343,52)	(432.701,18)
Outros rendimentos	8.2; 16.10	21.109,00	27.535,14
Outros gastos	16.11; 16.12	(3.884,29)	(2.948,57)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		65.826,66	33.043,64
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4;5	(26.421,97)	(26.985,80)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		39.404,69	6.057,84
Resultado antes de impostos		39.404,69	6.057,84
Imposto sobre o rendimento do período		(210,96)	(471,52)
Resultado líquido do período		39.193,73	5.586,32



[Handwritten signatures and initials]
6.6.19

Demonstração dos Fluxos de Caixa
(modelo para ESNL)
Do período de 2019
(montantes em euros)

RUBRICAS	Notas	PERÍODO	
		2019	2018
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes e utentes		105.985,82	101.505,09
Pagamentos a fornecedores		142.705,10	164.569,24
Pagamentos ao pessoal	12	284.228,36	291.852,68
Caixa gerada pelas operações		(320.947,64)	(354.916,83)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		(471,52)	(237,13)
Outros recebimentos/pagamentos		367.513,91	375.431,68
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		46.094,75	20.277,72
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	4	(3.778,48)	(1.153,49)
Recebimentos provenientes de:			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(3.778,48)	(1.153,49)
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)			
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		42.316,27	19.124,23
Caixa e seus equivalentes no início do período		68.968,62	49.844,39
Caixa e seus equivalentes no fim do período		111.284,89	68.968,62



[Handwritten signatures and initials]

600

Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais
Do Período de 2019
(montante em euros)

DESCRIÇÃO	NOTAS	Fundos	Resultados transitados	Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total	Total dos Fundos Patrimoniais
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2018 6			139.512,78	452.019,30	5.586,32	597.118,40	597.118,40
ALTERAÇÕES NO PERÍODO	16,5						
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais			5.586,32	(15.751,34)	5.586,32	(15.751,34)	(15.751,34)
7			5.586,32	(15.751,34)	(5.586,32)	(15.751,34)	(15.751,34)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 8					39.193,73	39.193,73	39.193,73
RESULTADO INTEGRAL 9=7+8					33.607,41	23.442,39	23.442,39
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO							
10							
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2018 6+7+8+10			145.099,10	436.267,96	39.193,73	620.560,79	620.560,79

DESCRIÇÃO	NOTAS	Fundos	Resultados transitados	Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total	Total dos Fundos Patrimoniais
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2017 1			151.029,78	467.770,64	(11.517,00)	607.283,42	607.283,42
ALTERAÇÕES NO PERÍODO	16,5						
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais			(11.517,00)	(15.751,34)	11.517,00	(15.751,34)	(15.751,34)
2			(11.517,00)	(15.751,34)	11.517,00	(15.751,34)	(15.751,34)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 3					5.586,32	5.586,32	5.586,32
RESULTADO INTEGRAL 4=2+3					17.103,32	(10.165,02)	(10.165,02)
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO							
5							
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2017 6=1+2+3+5			139.512,78	452.019,30	5.586,32	597.118,40	597.118,40



6-10-19

Anexo (modelo ESNL) do período de 2019

1. Identificação da entidade

1.1 Dados de Identificação

A Associação de Reabilitação, Apoio e Solidariedade Social (A.R.A.S.S.) foi fundada em 3 de Março de 1990, tem o número de contribuinte 502 744 588, e é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) que desenvolve a sua actividade na área da deficiência mental e de outras deficiências tendo como missão prestar serviços de reabilitação pessoal, social a Pessoas com Deficiência e Incapacidades.

Tem as suas instalações na rua das Cinco Cepas, nº 30, Canaviais, Évora, que foram projectadas para o desenvolvimento da sua atividade, e construídas com financiamento do Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Central (PIDDAC) e do Fundo Social Europeu (FSE), através do Programa Operacional da Região do Alentejo (PORA).

Actualmente tem duas valências a funcionar: o Centro de Actividades Ocupacionais (C.A.O.), fundado em Dezembro de 1991; e a Residência, fundada em Novembro de 1996.

A sua actividade é financiada através dos acordos estabelecidos com o Instituto de Solidariedade e Segurança Social (ISS), com subsídios de entidades oficiais e de apoios de amigos. A A.R.A.S.S..

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

Em 2019 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de Março. No Anexo II do referido Decreto, refere que o Sistema de Normalização para Entidades do Sector Não Lucrativos é composto por:

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março;
- Código de Contas (CC) – Portaria n.º 106/2011 de 14 de Março;
- NCRF-ESNL – Aviso n.º 6726-B/2011 de 14 de Março; e
- Normas Interpretativas (NI).



[Handwritten signatures and initials]
@cecl

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações Financeiras foram as seguintes:

- Pressuposto da continuidade

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade continuará a operar no futuro previsível, assumindo que não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Sector Não Lucrativo, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.

- Regime da periodização económica (acrécimo)

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas respetivas contas das rubricas "Devedores e credores por acréscimos" (Nota 16.3) e "Diferimentos" (Nota 16.8).

- Consistência de apresentação

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

- Materialidade e agregação

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade depende da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexatidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras. Itens que não são materialmente relevante para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevante para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

- Compensação

Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados separadamente nos respetivos itens de balanço e da demonstração dos resultados, pelo que nenhum ativo foi



[Handwritten signatures]

G. Cef

compensado por qualquer passivo nem nenhum gasto por qualquer rendimento, ambos vice-versa.

- Comparabilidade

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior. Respeitando o Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas devem ser levados a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo e de maneira consistente.

3. Principais políticas contabilísticas

3.1 Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram preparadas, de uma forma generalizada, de acordo com o princípio do custo histórico.

As principais bases de reconhecimento e mensuração utilizadas foram as seguintes:

- Eventos subsequentes

Os eventos após a data do balanço que proporcionem 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.

- Moeda de apresentação

As demonstrações financeiras estão apresentadas em Euro, constituindo esta a moeda funcional e de apresentação.

- Ativos fixos tangíveis

Os "Ativos Fixos Tangíveis" encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou produção inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer.

Os ativos que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade.



[Handwritten signatures and initials]
G-ccf

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são registadas como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam suscetíveis de permitir atividades presentes e futuras adicionais.

As depreciações/amortizações são calculadas, assim que os bens estão em condições de serem utilizados, pelo método da linha reta em duodécimos em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontra na tabela abaixo:

Descrição	Método Depreciação	Vida Útil	Taxa Depreciação
Terrenos e recursos naturais			
Edifícios e outras construções	Duodécimos	1a 50	2% a 100%
Equipamento básico	Duodécimos	1a 20	5% a 100%
Equipamento de transporte	Duodécimos	4 a 6	16,67% a 25%
Equipamento administrativo	Duodécimos	1a 10	10% a 100%
Equipamentos biológicos			
Outros ativos fixos tangíveis	Duodécimos	1a 50	2% a 100%
Ativos Int. - Programas de Computador	Duodécimos	3	33,33%

As mais ou menos valias provenientes da venda de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada na data de alienação, sendo que se encontram espelhadas na Demonstração dos Resultados nas rubricas "Outros rendimentos operacionais" ou "Outros gastos operacionais".

- Instrumentos Financeiros

Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos apenas e só quando se tornam uma parte das disposições contratuais do instrumento.

Este ponto é aplicável a todos "Instrumentos Financeiros" com exceção:

- Investimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos;
- Direitos e obrigações no âmbito de um plano de benefícios a empregados;
- Direitos decorrentes de um contrato de seguro exceto se o contrato de seguro resulte numa perda para qualquer das partes em resultado dos termos contratuais que se relacionem com:
 - Alterações no risco segurado;
 - Alterações na taxa de câmbio;
 - Entrada em incumprimento de uma das partes;



[Handwritten signatures]

- o Locações, exceto se resultar perda para o locador ou locatário como resultado:

@-cel

- Alterações no preço do bem locado;
- Alterações na taxa de câmbio
- Entrada em incumprimento de uma das contrapartes

- *Clientes e outras contas a Receber*

Os "Clientes" e as "Outras contas a receber" encontram-se registadas pelo seu custo estando deduzidas no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas, para assim retratar o valor realizável líquido.

- *Caixa e Depósitos Bancários*

A rubrica "Caixa e depósitos bancários" inclui caixa e depósitos bancários de curto prazo que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

- *Fornecedores e outras contas a pagar*

As dívidas registadas em "Fornecedores" e "Outras contas a pagar" são contabilizadas pelo seu valor nominal.

- *Fundos Patrimoniais*

A rubrica "Fundos" constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos.

Os "Fundos Patrimoniais" são compostos por:

- fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;
- fundos acumulados e outros excedentes;
- subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo.

- *Estado e Outros Entes Públicos*

Nos termos do n.º 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC) estão isentos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC):

- a) "As pessoas coletivas de utilidade pública administrativa;
- b) As instituições particulares de solidariedade social e Entidades anexas, bem como as pessoas coletivas àquelas legalmente equiparadas;
- c) As pessoas coletivas de mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou predominantemente, fins científicos ou culturais, de caridade, assistência, beneficência, solidariedade social ou defesa do meio ambiente."



[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

O n.º 3 do mesmo artigo refere que "a isenção prevista no n.º 1 não abrange os rendimentos empresariais derivados do exercício de atividades comerciais ou industriais desenvolvidas fora do âmbito dos fins estatutários...".

As declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção, de acordo com a legislação em vigor, durante um período de quatro anos (dez anos para a Segurança Social, até 2000, inclusive, e cinco anos a partir de 2001), exceto quando estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações. Nestes casos, e dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos. Ou seja, as declarações fiscais da Entidade dos anos de 2016 a 2019 ainda poderão estar sujeitas a revisão.

- Rédito e regime do acréscimo

O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pelas vendas decorrentes da atividade normal da Entidade. O rédito é reconhecido líquido do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), abatimentos e descontos. Observou-se o disposto na NCRF 20, dado que o rédito só foi reconhecido por ter sido razoavelmente mensurável, é provável que se obtenham benefícios económicos futuros e todas as contingências relativas a uma venda tenham sido substancialmente resolvidas.

- Subsídios

Os subsídios do governo são reconhecidos ao seu justo valor, quando existe uma garantia suficiente de que o subsídio venha a ser recebido e de que a Entidade cumpre com todos os requisitos para o receber.

Os subsídios atribuídos a fundo perdido para o financiamento de ativos fixos tangíveis e intangíveis, estão incluídos no item de "Outras variações nos capitais próprios", são transferidos numa base sistemática para resultados à medida que decorrer o respetivo período de depreciação ou amortização.

Os subsídios à exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registados no período, pelo que são reconhecidos em resultados à medida que os gastos são incorridos, independentemente do momento de recebimento do subsídio.

4. Ativos Fixos Tangíveis

Bens do domínio público

A Entidade não usufrui bens do domínio público.



[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

Bens do património histórico, artístico e cultural

A Entidade não usufrui bens do património histórico, artístico e cultural.

Outros Ativos Fixos Tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período de 2019, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Descrição	Terrenos e recursos naturais	Edifícios e outras construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo	Outros AFT	AFT em curso	TOTAL
Valor bruto no início	29.927,87	788.994,02	187.131,39	48.680,75	67.488,31	91246,82	21.771,75	1235.240,91
Depreciações acumuladas		298.892,64	151.211,74	33.326,59	66.665,40	90.540,20		640.636,57
Saldo no início do período	29.927,87	490.101,38	35.919,65	15.354,16	8.222,91	706,62	21.771,75	594.604,34
Variações do período		(13.711,06)	(4.663,89)	(4.187,50)	(226,52)	(156,66)		(22.945,63)
Total de aumentos	0,00	2.245,61	129,99	0,00	416,97	0,00	0,00	2.792,57
Aquisições em primeira mão		2.245,61	129,99		416,97			2.792,57
Total diminuições		15.919,24	4.793,88	4.187,50	643,49	156,66		25.700,77
Depreciações do período		15.956,67	4.793,88	4.187,50	643,49	156,66		25.738,20
Outras transferências								0,00
Saldo no fim do período	29.927,87	476.390,32	31.255,76	11.166,66	596,39	549,96	21.771,75	571.658,71
Valor bruto no fim do período	29.927,87	791.239,63	167.018,97	48.680,75	50.261,22	81565,60	21.771,75	1.190.465,79
Depreciações acumuladas no fim do período		314.849,31	135.763,21	37.514,09	49.664,83	81015,64		618.807,08

5. Ativos fixos Intangíveis

Descrição	Projetos desenvolvimento	Programas de computador	Propriedade industrial	Outros ativos intangíveis	TOTAL
TOTAIS ATIVOS INTANGÍVEIS					
Valor bruto total no fim do período		1044,69			1044,69
Amortizações acumuladas até ao fim do período		1044,69			1044,69
VIDA ÚTIL INDEFINIDA					
Saldo no início do período					
Valor líquido no fim do período					
VIDA ÚTIL DEFINIDA					
Valor bruto no início		360,92			360,92
Amortizações acumuladas		360,92			360,92
Saldo no início do período		0,00			0,00
Variações do período		0,00			0,00
Total de aumentos		683,77			683,77
Amortizações do período		683,77			683,77
Total diminuições		683,77			683,77
Saldo no final do período		0,00			0,00



[Handwritten signature]

G. L. P.

6. Custos de empréstimos obtidos

Não aplicável

7. Inventários

Os inventários foram valorizados da seguinte forma:

- a) De mercadorias - valor de aquisição;
- b) De matérias-primas - valor aquisição.

Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 a rubrica "Inventários" apresentava os seguintes valores, apurando assim CMVMC conforme quadro seguinte:

Descrição	Mercadorias	Mat. Primas e Subsid.	Total Período	Mercadorias Per. Anterior	Mat. Prim. e Sub. Per. Anterior	Total Per. Anterior
APURAMENTO DO CUSTO DAS MERC. VENDIDAS E MAT. CONSUMIDAS						
Inventários iniciais		760,15	760,15		985,53	985,53
Compras		35 987,09	35 987,09		38 128,00	38 128,00
Reclassificação e regularização de inventários						
Inventários finais		961,68	961,68		760,15	760,15
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas		35 785,56	35 785,56		38 353,38	38 353,38
OUTRAS INFORMAÇÕES						

8. Rendimentos e Gastos

8.1 Políticas contabilísticas adotadas para o reconhecimento do rédito incluindo os métodos adotados para determinar a fase de acabamento de transações que envolvem a prestação de serviços

O rédito proveniente da venda de bens apenas é reconhecido quando i) são transferidos para o comprador os riscos e vantagens significativos da propriedade dos bens, ii) não seja mantido um envolvimento continuado de gestão com grau geralmente associado com a posse ou o controlo efetivo dos bens vendidos, iii) a quantia do rédito pode ser fiavelmente mensurada, iv) seja provável que os benefícios económicos associados com as transações fluam para a empresa e (v) os custos incorridos ou a serem incorridos referentes à transação possam ser fiavelmente mensurados. As vendas são reconhecidas líquidas de impostos, descontos e outros custos inerentes à sua concretização, pelo justo valor do montante recebido ou a receber.

O Rédito dos juros é reconhecido pelo método do juro efetivo.

As restantes receitas e despesas são registadas de acordo com o pressuposto do acréscimo pelo que são reconhecidas à medida que são geradas independentemente do momento em que são recebidas ou pagas.



[Handwritten signature]

8.2 Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período, conforme quadro seguinte:

6.6.1

Para os períodos de 2019 e 2018 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Descrição	2019	2018
Vendas	1 363,56	1 303,98
Prestação de Serviços	107 494,63	104 134,52
Quotas dos utilizadores	105 948,63	98 888,41
Quotas e Joias	1 546,00	2 350,75
Outros Serviços	-	2 895,36
Juros	-	-
Outros réditos	21 109,00	27 535,14
Total	129 967,19	132 973,64



[Handwritten signature]

G. Leif

8.3 Discriminação dos Fornecimentos e Serviços Externos

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Subcontratos	-	-
Serviços especializados	20 677,85	32 895,78
Trabalhos especializados	11 279,57	14 352,86
Publicidade e propaganda	-	-
Vigilância e segurança	722,00	1 271,30
Honorários	3 305,00	12 013,60
Comissões	-	-
Conservação e reparação	5 371,28	5 258,02
Outros	-	-
Materiais	4 065,49	6 719,66
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2 035,24	2 573,53
Livros e documentação técnica	-	-
Material de escritório	556,45	719,99
Artigos para oferta	626,78	3 143,25
Outros	847,02	282,89
Energia e fluidos	32 287,49	32 532,60
Electricidade	18 678,42	19 177,24
Combustíveis	5 679,91	5 604,62
Água	2 012,47	1 937,00
Outros	5 916,69	5 813,74
Deslocações, estadas e transportes	132,20	50,45
Deslocações e estadas	132,20	50,45
Transportes de pessoal	-	-
Serviços diversos	40 847,97	42 876,51
Rendas e alugueres	-	-
Comunicação	3 334,04	2 658,10
Seguros	2 098,00	2 127,86
Contencioso e notariado	74,44	74,44
Limpeza, higiene e conforto	19 248,71	18 018,49
Outros serviços	16 092,78	19 997,62
Total	98 011,00	115 075,00

9. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

Não existe nenhuma situação à data de 31 de dezembro de 2019 que necessite da realização de uma provisão.



G-6-f

10. Subsídios de Governo e Apoios do Governo

A 31 de Dezembro de 2019 e 2018, a Entidade registou os seguintes saldos nas rubricas de "Subsídios, Doações e Legados à Exploração":

Descrição	2019	2018
Subsídios de Entidades Públicas	491 568,96	478 883,45
ISS, IP - Centros Distritais	487 404,48	470 398,76
IEFP	2 816,05	627,30
Autarquias	-	6 294,10
Outras Entidades Públicas	1 348,43	1 563,29
Subsídios e Doações, Out. Entidades	6 314,88	10 264,68
De Empresas e Entidades Privadas	4 574,50	8 785,24
De Instituições Particulares	1 740,38	1 479,44
Total	497 883,84	489 148,13

Os subsídios à exploração são reconhecidos na demonstração de resultados na parte proporcional aos gastos incorridos.

Os subsídios atribuídos para financiamento de ativos tangíveis e/ou intangíveis são registados inicialmente nos Fundos Patrimoniais, mais concretamente nas "Outras variações nos fundos patrimoniais" e reconhecidos na demonstração dos resultados por naturezas na mesma proporção das depreciações/amortizações do exercício dos ativos subsidiados.

11. Instrumento Financeiros

Os Instrumentos financeiros mensurados ao custo amortizado menos imparidade são:

- Clientes
- Fornecedores
- Outras contas a receber
- Outras contas a pagar



G. U. F.

12. Benefícios dos empregados

O número de membros dos órgãos diretivos, no período de 2019, foram os seguintes, a saber:

- Presidente – Vitor Manuel Ratinho Catrapona
- Vice-presidente – Vanessa Alexandra Martins dos Santos
- Secretário – Agostinho Manuel Asper Banha
- Tesoureiro – Dora Isabel Fretes Pias
- Vogal – Gertrudes Alexandrina Raposo Gomes Leal

Os órgãos diretivos da Entidade não auferem qualquer remuneração para desempenho destas funções, de acordo com os estatutos e legislação aplicável às IPSS.

O número médio de pessoas ao serviço da Instituição no ano de 2019 foi de 30 trabalhadores e no ano de 2018 foi de 33 trabalhadores, conforme quadro seguinte:

Nº Médio de Pessoas ao Serviço

Descrição	2019	2018
Trabalhadores	30	31
Trabalhadores c/ contrato CEI	-	2
Total	30	33

Pessoal ao serviço e horas trabalhadas no período:

Descrição	Nº Médio de Pessoas	Nº de Horas Trabalhadas
Pessoas ao serviço da empresa	30	46 474,78
Pessoas remuneradas	30	46 474,78
Pessoas não remuneradas	-	-
Pessoas ao serviço da empresa por tipo horário	30	46 474,78
Pessoas a tempo completo	30	46 474,78
(das quais pessoas remuneradas)	30	46 474,78
Pessoas ao serviço da empresa por sexo		
Masculino	3	4 968,90
Feminino	27	41 505,88
Pessoas ao serviço da empresa afetas a I&D		
Prestadores de serviços		
Pessoas colocadas por agências de trabalho temporário		



[Handwritten signatures and initials]
G. L. F.

Benefícios dos empregados e encargos da entidade

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Gastos com o pessoal	424 343,52	432 701,18
Remunerações do pessoal	344 079,00	355 890,31
Encargos sobre as remunerações	69 540,96	72 048,90
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	4 533,46	4 761,97
Outros gastos com o pessoal	6 190,10	

Os benefícios de curto prazo das pessoas ao serviço da Entidade incluem salários, ordenados, bolsas, subsídio de alimentação, subsídios de transporte, subsídio de férias e de Natal e quaisquer outras retribuições adicionais.

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 pagamento respetivo.

De acordo com a legislação laboral aplicável, o direito a férias e subsídios 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, pelo que os gastos correspondentes encontram-se reconhecidos como benefícios de curto prazo e tratados de acordo com o anteriormente referido.

13. Acontecimentos após data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2019.

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2019 foram aprovadas pelo Conselho Fiscal em 25 de junho de 2020.

14. Agricultura

Não aplicável.



[Handwritten signatures and initials]

G. C. L.

15. Divulgações exigidas por diplomas legais

À data de 31 de dezembro de 2019, não existiam dívidas em mora à Segurança Social e demais entidades do Sector Público Estatal.

Informação por atividade económica:

Descrição	Atividade CAE 1	Total
Vendas	1 363,56	1 363,56
De produtos acabados, semiacabados resíduos e refugos	1 363,56	1 363,56
Prestações de serviços	107 494,63	107 494,63
Compras	35 987,09	35 987,09
Fornecimentos e serviços externos	98 011,00	98 011,00
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	35 785,56	35 785,56
Matérias primas, subsidiárias e de consumo	35 785,56	35 785,56
Gastos com o pessoal	424 343,52	424 343,52
Remunerações	344 079,00	344 079,00
Outros gastos	80 264,52	80 264,52
Ativos fixos tangíveis		
Valor líquido final	571 658,71	571 658,71
Propriedades de investimento		



[Handwritten signatures]

o. l. e. f.

Informação por mercado geográfico:

Descrição	Mercado Interno	Comunitário	Extra-comunitário	Total
Vendas	1 363,56			1 363,56
Prestações de serviços	107 494,63			107 494,63
Compras	35 987,09			35 987,09
Fornecimentos e serviços externos	98 011,00			98 011,00
Rendimentos suplementares:	3 580,61			3 580,61
Outros rendimentos suplementares	3 580,61			3 580,61

16. Outras Informações

De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são divulgadas as seguintes informações.

16.1 Clientes e Utentes

Para os períodos de 2019 e 2018 a rubrica "Clientes" encontra-se desagregada da seguinte forma:

Descrição	2019	2018
Clientes e Utentes c/c	20 477,84	17 972,77
Clientes	20 477,84	17 972,77
Utentes	-	-
Clientes e Utentes títulos a receber	-	-
Clientes	-	-
Utentes	-	-
Clientes e Utentes cobrança duvidosa	-	-
Clientes	-	-
Utentes	-	-
Total	20 477,84	17 972,77



[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

16.2 Outras contas a receber

A rubrica "Outras contas a receber" tinha, em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a seguinte decomposição:

Descrição	2019	2018
Adiantamentos ao pessoal	-	-
Adiantamentos a Fornecedores de Investimentos	-	-
Devedores por acréscimos de rendimentos	1 202,31	-
Fornecedores	90,00	-
Outros Devedores	556,35	825,07
Perdas por Imparidade	-	-
Total	1 848,66	825,07

16.3 Diferimentos

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a rubrica "Diferimentos" englobava os seguintes saldos:

Descrição	2019	2018
Gastos a reconhecer		
Seguros	2 601,44	2 843,02
Rendas	-	-
Outros	87,51	-
Total	2 688,95	2 843,02

16.4 Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de "Caixa e Depósitos Bancários", a 31 de dezembro de 2019 e 2018, encontrava-se com os seguintes saldo:

Descrição	2019	2018
Caixa	1 397,34	1 238,64
Depósitos à ordem	109 887,55	67 729,98
Depósitos a prazo	-	-
Total	111 284,89	68 968,62



[Handwritten signature]

@.led

16.5 Fundos Patrimoniais

Nos "Fundos Patrimoniais" ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Fundos	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-
Resultados transitados	139 512,78		5 586,32	145 099,10
Outras variações nos capitais próprios	452 019,30	15 751,34	-	436 267,96
Subsídios	452 019,30	15 751,34	-	436 267,96
Total	591 532,08	-		581 367,06

16.6 Fornecedores

O saldo da rubrica de "Fornecedores" é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2019	2018
Fornecedores c/c	19 307,23	10 172,42
Fornecedores títulos a pagar	-	-
Total	19 307,23	10 172,42

16.7 Estado e Outros Entes Públicos

A rubrica de "Estado e outros Entes Públicos" está dividida da seguinte forma:

Descrição	2019	2018
Ativo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	-	-
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	1 396,82	1 054,91
Outros Impostos e Taxas	-	-
Total	1 396,82	1 054,91
Passivo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	210,96	471,52



Gen. Dr.
Z.
R.
Gled

Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	-	-
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS)	1 772,79	4 009,01
Contribuições para a Segurança Social	7 488,57	16 293,53
Outros Impostos e Taxas	43,17	38,14
Total	9 515,49	20 812,20

16.8 Outras Contas a Pagar

A rubrica "Outras contas a pagar" desdobra-se da seguinte forma:

Descrição	2019		2018	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Pessoal	-	297 71	-	257,42
Remunerações a pagar	-	221,93	-	5,63
Cauções	-	-	-	-
Outras operações	-	75,78	-	251,79
Perdas por Imparidade acumuladas	-	-	-	-
Fornecedores de Investimentos	-	-	-	-
Credores por acréscimos de gastos	-	62 177,47	-	59 721,00
Outros credores	-	42,92	-	101,23
Total	-	62 518,10	-	60 079,65

16.9 Subsídios, doações e legados à exploração

Os "Subsídios, Apoios do Governo e Doações" estão divulgados na Nota 10.



DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA E RESPOSTA SOCIAL / ATIVIDADE

CAO - Centro de Atividades Ocupacionais

Rendimentos e Ganhos	2019		2018	
	CAO	TOTAL	CAO	TOTAL
Vendas e serviços prestados	18.955,35	108.858,19	17.912,79	105.438,50
Subsídios, doações e legados à Exploração	198.471,08	497.883,84	194.680,14	489.148,13
ISS, IP - Centros Distritais	194.022,00	487.404,48	186.938,48	470.398,76
Outros	4.449,08	10.479,36	7.741,66	18.749,37
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-14.314,26	-35.785,56	-14.239,72	-38.353,38
Fornecimentos e Serviços Externos	-33.662,41	-98.011,00	-40.594,12	-115.075,00
Gastos com pessoal	-183.467,42	-424.343,52	-184.779,69	-432.701,18
Outros rendimentos e ganhos	7.619,03	21.109,00	10.277,72	27.535,14
Outros Gastos e perdas	-1.942,22	-3.884,29	-1.474,35	-2.948,57
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	-8.340,85	65.826,66	-18.217,23	33.043,64
Gastos/reversões de depreciações e de amortizações	-8.736,73	-26.421,97	-8.916,81	-26.985,80
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-17.077,58	39.404,69	-27.134,04	6.057,84
Juros e gastos similares suportados	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado antes de impostos	-17.077,58	39.404,69	-27.134,04	6.057,84
Imposto sobre rendimento do período	-84,39	-210,96	-83,60	-471,52
Resultado Líquido do período	-17.161,97	39.193,73	-27.217,64	5.586,32

Unid: Euros

6.6.6



DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA E RESPOSTA SOCIAL / ATIVIDADE

Lar - Residência

Rendimentos e Ganhos	2019		2018	
	Lar	TOTAL	Lar	TOTAL
Vendas e serviços prestados	89.902,84	108.858,19	84.630,35	105.438,50
Subsídios, doações e legados à Exploração	299.412,76	497.883,84	292.459,75	489.148,13
ISS, IP - Centros Distritais	293.382,48	487.404,48	283.460,28	470.398,76
Outros	6.030,28	10.479,36	8.999,47	18.749,37
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-21.471,30	-35.785,56	-21.359,43	-38.353,38
Fornecimentos e Serviços Externos	-64.348,59	-98.011,00	-73.581,51	-115.075,00
Gastos com pessoal	-240.876,10	-424.343,52	-247.921,49	-432.701,18
Outros rendimentos e ganhos	13.489,97	21.109,00	17.257,42	27.535,14
Outros Gastos e perdas	-1.942,07	-3.884,29	-1.474,22	-2.948,57
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	74.167,51	65.826,66	50.010,87	33.043,64
Gastos/reversões de depreciações e de amortizações	-17.685,24	-26.421,97	-18.068,99	-26.985,80
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	56.482,27	39.404,69	31.941,88	6.057,84
Juros e gastos similares suportados	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado antes de impostos	56.482,27	39.404,69	31.941,88	6.057,84
Imposto sobre rendimento do período	-126,57	-210,96	-125,42	-471,52
Resultado Líquido do período	56.355,70	39.193,73	31.816,46	5.586,32

Unid: Euros

Handwritten signatures and initials in blue ink.



DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA E RESPOSTA SOCIAL / ATIVIDADE

Feira de São João

Rendimentos e Ganhos	2019		2018	
	Feira	TOTAL	Feira	TOTAL
Vendas e serviços prestados	0,00	108.858,19	2.895,36	105.438,50
Subsídios, doações e legados à Exploração	0,00	497.883,84	2.008,24	489.148,13
ISS, IP - Centros Distritais	0,00	487.404,48	0,00	470.398,76
Outros	0,00	10.479,36	2.008,24	18.749,37
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	-35.785,56	-2.754,23	-38.353,38
Fornecimentos e Serviços Externos	0,00	-98.011,00	-899,37	-115.075,00
Gastos com pessoal	0,00	-424.343,52	0,00	-432.701,18
Outros rendimentos e ganhos	0,00	21.109,00	0,00	27.535,14
Outros Gastos e perdas	0,00	-3.884,29	0,00	-2.948,57
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	0,00	65.826,66	1.250,00	33.043,64
Gastos/reversões de depreciações e de amortizações	0,00	-26.421,97	0,00	-26.985,80
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	0,00	39.404,69	1.250,00	6.057,84
Juros e gastos similares suportados	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado antes de impostos	0,00	39.404,69	1.250,00	6.057,84
Imposto sobre rendimento do período		-210,96	-262,50	-471,52
Resultado Líquido do período	0,00	39.193,73	987,50	5.586,32

Unid: Euros

G. Cep

Handwritten signatures and initials in blue ink.

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro



ARASS:2019 : Associação Reabilitação Apoio Solidariedade Social

Data: 31.12.2019

G. L. L.

Pág. 1

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
11	CAIXA	2.085,54	-1.109,27	10.902,12	-9.504,78	1.397,34	
11.1	Caixa	2.085,54	-1.109,27	10.902,12	-9.504,78	1.397,34	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	50.475,28	-52.338,34	673.612,82	-563.725,27	109.887,55	
12.2	Caixa Geral de Depósitos			24.599,61	-28,08	24.571,53	
12.3	BANCO BPI, S.A.	50.475,28	-52.338,34	649.013,21	-563.697,19	85.316,02	
12.3.1	Conta Nº : 8-3654195/000/001	50.475,28	-52.338,34	649.013,21	-563.697,19	85.316,02	
21	CLIENTES E UTENTES	10.908,66	-11.416,83	126.463,66	-105.985,82	20.477,84	
21.1	Clientes e utentes c/c	10.908,66	-11.416,83	126.463,66	-105.985,82	20.477,84	
21.1.1	Clientes gerais	10.908,66	-11.416,83	126.463,66	-105.985,82	20.477,84	
21.1.1.1	Clientes gerais - MN	10.908,66	-11.416,83	126.463,66	-105.985,82	20.477,84	
21.1.1.1.001	Dionísio Manuel Moreira Canhão	120,00		2.040,00	-840,00	1.200,00	
21.1.1.1.002	José Hermenegildo Espanhol	275,00	-275,00	3.300,00	-3.300,00		
21.1.1.1.003	Sara Alexandra de Carvalho Garrido Espadinha	273,39	-273,39	3.280,68	-3.280,68		
21.1.1.1.004	Mariana Conceição Espada Samina	462,67	-462,67	4.869,96	-4.605,64	264,32	
21.1.1.1.007	Maria Rosa Cantanhede Ganço	462,67	-462,67	4.605,64	-4.605,64		
21.1.1.1.008	Sonia Isabel Carvalho Grilo	405,93	-405,93	4.871,16	-4.871,16		
21.1.1.1.009	Abílio Henrique Almeida Vinagre	462,67	-462,67	5.134,28	-4.605,64	528,64	
21.1.1.1.011	David Manuel Nunes Marques	462,67	-462,67	4.605,64	-4.605,64		
21.1.1.1.012	Donatília Jacinta Cardoso Amaral	701,76	-701,76	4.692,84	-4.692,84		
21.1.1.1.014	Joaquim Manuel Segurado Frasco	552,67	-552,67	5.683,50	-5.683,42	0,08	
21.1.1.1.015	JOAQUIM MANUEL PEREIRA DE OLIVEIRA	73,00	-73,00	876,00	-876,00		
21.1.1.1.016	José Filipe Courelas	462,67	-462,67	5.134,28	-4.605,88	528,40	
21.1.1.1.017	José António Caeiro Gato	462,67	-462,67	4.605,64	-4.605,64		
21.1.1.1.018	Maria Emilia Marques Martins			357,47		357,47	
21.1.1.1.019	Nuno Jorge Martins Courado	462,67	-462,68	5.399,00	-4.605,67	793,33	
21.1.1.1.020	Sérgio Afonso Catarino	462,67	-462,67	4.605,64	-4.605,64		
21.1.1.1.023	Fernando António Aragão Canhoto	273,39	-273,39	3.280,68	-3.280,68		
21.1.1.1.025	MARCO PAULO NETO CANELAS	70,00	-70,00	1.050,00	-910,00	140,00	
21.1.1.1.026	Ricardo Emanuel Cidades Neves	462,67	-464,28	4.874,72	-4.329,55	545,17	
21.1.1.1.027	Vania Cristina Carrageta Madeira		-362,23	626,55	-362,23	264,32	
21.1.1.1.028	Fernando Jorge Soares Beijoca	462,67	-462,67	4.605,64	-4.605,64		
21.1.1.1.029	RAFAEL DE JESUS ESTALAGEM BARRADAS	87,00	-87,00	1.109,25	-609,00	500,25	
21.1.1.1.030	RUI MANUEL CARVALHOMONTEIRO DUARTE COSTA	120,00	-120,00	1.440,00	-1.440,00		
21.1.1.1.031	Maria Cristina Pernicha Marques	55,05	-55,05	660,56	-660,56		
21.1.1.1.032	José Maria Torres Madeira do Rosário	273,39	-273,39	3.280,68	-3.280,68		
21.1.1.1.033	Rui Manuel Pinto	458,36	-458,36	4.555,72	-4.553,92	1,80	
21.1.1.1.034	Francisco José Pinto Fernandes	640,06	-640,06	4.713,02	-4.713,02		
21.1.1.1.035	Ana Maria Santos Ferreira	730,11	-994,43	21.275,93	-5.921,87	15.354,06	
21.1.1.1.037	Francisco Manuel Venancio Pepe	232,60	-232,60	2.558,60	-2.558,60		
21.1.1.1.038	Manuel João Ramalho Cebola	50,00	-50,00	591,00	-591,00		
21.1.1.1.039	EDP - Serviço Universal, S.A.	59,39	-59,39	1.363,56	-1.363,56		
21.1.1.1.043	RUI CARLOS TORRÃO RIBEIRO	120,00	-120,00	1.440,00	-1.440,00		
21.1.1.1.044	FAUSTINA MARIA LOPES	710,86	-710,86	4.976,02	-4.976,02		
22	FORNECEDORES	13.467,17	-17.256,10	142.705,10	-161.922,33	90,00	-19.307,23
22.1	Fornecedores c/c	13.467,17	-17.256,10	142.705,10	-161.922,33	90,00	-19.307,23
22.1.1	Fornecedores gerais	13.467,17	-17.256,10	142.705,10	-161.922,33	90,00	-19.307,23
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN	13.467,17	-17.256,10	142.705,10	-161.922,33	90,00	-19.307,23
22.1.1.1.001	Joaquim Manuel Charrito Cachopas	28,53	-28,53	28,53	-28,53		
22.1.1.1.002	VIRGILIO SALVADOR COTA MARQUES	150,00	-150,00	150,00	-150,00		
22.1.1.1.003	CONTROLAUTO-CONTROLOTECNICOAUTOMOVLSA			31,43	-31,43		
22.1.1.1.004	ODETE DA CONCEIÇÃO GRENHO			2,60	-2,60		
22.1.1.1.005	UNIÃO DISTRITAL DAS INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE		-70,00		-70,00		-70,00
22.1.1.1.006	AGÊNCIA FUNERÁRIA MAURÍCIO JOÃO MARQUES, LDA		-1.552,92		-1.552,92		-1.552,92
22.1.1.1.012	JACINTO J. PEIXEIRO OLIVEIRA LDA			15,61	-15,61		
22.1.1.1.014	UNITATE-ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA ECO			120,00	-30,00	90,00	
22.1.1.1.015	Pedro Manuel Ramos Carvalho	70,00	-70,00	180,00	-180,00		
22.1.1.1.016	FILOMENA MARIA PINA RATO PALMA	809,00	-809,00	809,00	-809,00		
22.1.1.1.017	Paulo Jorge Milho Perdigão	40,00	-40,00	40,00	-40,00		
22.1.1.1.018	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SEM MULTIMÉDIAS, A	106,92	-159,82	2.905,80	-3.053,00		-147,20
22.1.1.1.019	AGRI RETALHO, GESTÃO DE LOJAS, S.A.	1,95	-1,95	11,64	-11,64		
22.1.1.1.020	PIÇARRA - DISTRIBUIÇÃO DE JORNAIS LDA			114,60	-114,60		
22.1.1.1.021	SDSR - SPORTS DIVISION SR, S.A.	37,96	-37,96	37,96	-37,96		
A transportar:		64.713,84	-67.784,62	815.425,77	-685.343,16	131.852,73	-1.770,12

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro


 Pág. 2

ARASS:2019 : Associação Reabilitação Apoio Solidariedade Social

Data: 31.12.2019

G-leaf

Pág. 2

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
	Transporte:	64.713,84	-67.784,62	815.425,77	-685.343,16	131.852,73	-1.770,12
22.1.1.1.022	Amaro Martinho Barreto Frango			27,68	-27,68		
22.1.1.1.023	SANDRAENCARNADO-COMÉRCIO DE ARTESANATO, UN	29,00	-29,00	29,00	-29,00		
22.1.1.1.024	BANCO BPI S.A.	22,15	-22,15	198,95	-198,95		
22.1.1.1.028	ODULISSER-INFORMÁTICA, CONSULTORIA E SISTEMAS			1.616,22	-1.616,22		
22.1.1.1.036	Francisco António Caeiro Dias	17,70	-17,70	123,60	-123,60		
22.1.1.1.037	EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	1.419,66	-1.960,39	20.320,71	-22.281,10		-1.960,39
22.1.1.1.047	Teclasul - Comércio e Equipamentos, Lda			723,36	-723,36		
22.1.1.1.049	Modelo Continente Hipermercados, SA	401,42	-401,42	1.998,49	-1.998,49		
22.1.1.1.053	CAMÕES-TABACARIA, LIMITADA			83,80	-83,80		
22.1.1.1.054	Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial, SA	791,82		6.356,63	-7.975,64		-1.619,01
22.1.1.1.055	João M. Alves Rosa - Sociedade Unipessoal, Lda	144,81	-68,94	2.630,85	-2.699,79		-68,94
22.1.1.1.056	ORDEM DOS CONTABILISTAS CERTIFICADOS			73,80	-73,80		
22.1.1.1.061	Carnes Assada, Lda			3.191,89	-3.191,89		
22.1.1.1.062	Modalfa - Comércio e Serviços, SA	69,95	-69,95	193,92	-193,92		
22.1.1.1.067	ANTONIO JULIO LDA			3.771,12	-3.771,12		
22.1.1.1.069	Pingo Doce - Distribuição Alimentar, SA	745,60	-745,60	2.019,86	-2.019,86		
22.1.1.1.072	J.L. Sofio, Lda			20,40	-20,40		
22.1.1.1.074	XIANING-COMERCIO DE VESTUÁRIO E ARTIGOS PARA C	80,60	-80,60	297,32	-297,32		
22.1.1.1.079	LUZIAS LDA			132,02	-132,02		
22.1.1.1.081	JV - Sociedade de Representações, Lda		-30,14	224,81	-254,95		-30,14
22.1.1.1.086	Kelia Maria Silva Catarino			70,00	-70,00		
22.1.1.1.087	SERGIO PAULO MENDES BANDEIRA, UNIPESSOAL LIMITA	67,77	-36,22	381,80	-418,02		-36,22
22.1.1.1.088	JOÃO RAFAEL COELHO GANCHO LDA	6,49	-6,49	12,18	-12,18		
22.1.1.1.089	Jacinto Filipe Salsinha Tenganho			167,10	-167,10		
22.1.1.1.091	Yan Zhan & Xu - Comércio de Artigos para o Lar, Lda			103,05	-103,05		
22.1.1.1.105	ECO24, LDA		-73,80	623,61	-697,41		-73,80
22.1.1.1.112	CONT-OFFICE - AUDITORIA E CONTABILIDADE LDA	770,00	-770,00	5.390,00	-5.775,00		-385,00
22.1.1.1.116	AUCHAN PORTUGAL HIPERMERCADOS, S.A.	26,93	-26,93	70,92	-70,92		
22.1.1.1.126	Eden Springs Portugal, S.A.		-183,31	3.087,64	-3.621,73		-534,09
22.1.1.1.129	FILOMENA MARIA PEREIRA ROCHA MARQUES	86,61	-132,41	627,99	-673,79		-45,80
22.1.1.1.135	PHARMACONTINENTE - SAÚDE E HIGIENE, S.A.	44,97	-44,97	647,12	-647,12		
22.1.1.1.139	NOS LUSOMUNDO CINEMAS, S.A.			76,50	-76,50		
22.1.1.1.142	MANUEL JOSÉ DA LUZ BARBEIRO	365,41		884,47	-884,47		
22.1.1.1.143	Staples Portugal - Equipamento de Escritório, S.A.	22,57	-22,57	79,67	-79,67		
22.1.1.1.144	Aquaexpresso, Lda			608,85	-608,85		
22.1.1.1.145	MARIA JOSÉ SANTANA TEIXEIRA, UNIPESSOAL LDA			35,32	-35,32		
22.1.1.1.147	SIMBIOBIOS UNIPESSOAL LDA	6,57	-6,57	220,66	-220,66		
22.1.1.1.148	CAPACIDADE - COMÉRCIO & SERVIÇOS, LDA			11,40	-11,40		
22.1.1.1.149	CESAR A.S. EMPADINHAS			0,50	-0,50		
22.1.1.1.150	FASCINA & ENCANTA - UNIPESSOAL LDA	6,00	-6,00	6,00	-6,00		
22.1.1.1.151	VESTLEMAIRE - VESTUÁRIO E CONFECÇÕES, LDA	28,00	-28,00	28,00	-28,00		
22.1.1.1.161	MARIA LEONOR COMENDA DA SILVA MARTINHO			510,00	-510,00		
22.1.1.1.164	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS S.A.			28,08	-28,08		
22.1.1.1.165	MUNDITINTEIRO, LDA			18,00	-18,00		
22.1.1.1.166	Sociedade Instrutiva Regional Eborense, SA	12,30		36,90	-36,90		
22.1.1.1.168	CORDOVIL & GAMERO, LDA			25,85	-25,85		
22.1.1.1.169	Maria Florbela Penetra Amado			2,75	-2,75		
22.1.1.1.170	CTT - Correios de Portugal, SA	15,81	-15,81	377,36	-377,36		
22.1.1.1.171	MARIA CLARA ISABEL, UNIPESSOAL LDA			15,20	-15,20		
22.1.1.1.172	M. F. HORTA, UNIPESSOAL LDA			7,03	-7,03		
22.1.1.1.174	REGISTO NACIONAL DE PESSOAS COLECTIVAS			50,00	-50,00		
22.1.1.1.175	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE EVORA			13,06	-13,06		
22.1.1.1.176	Mediev - Serviços Médicos, Lda			60,00	-60,00		
22.1.1.1.177	BCM - BRICOLAGE S.A.	53,47	-53,47	335,92	-335,92		
22.1.1.1.178	ALMOUROLTEC-SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERN			45,38	-45,38		
22.1.1.1.179	Vidromor - Sociedade Vidreira de Montemor, Lda			27,30	-27,30		
22.1.1.1.180	EGIPNEUS-COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS AUTOC			120,00	-120,00		
22.1.1.1.181	BB FOOD SERVICE, S.A.			5,70	-5,70		
22.1.1.1.183	BAZAR DILI ORIGINAL, LDA	9,00	-9,00	85,25	-85,25		
22.1.1.1.184	GERTRUDES MARIA AZINHEIRA-ESPINGARDEIRO	36,00	-108,00	576,00	-576,00		
22.1.1.1.186	Sociedade Farmaceutica Castro & Silva, Lda (Farmácia Can			91,90	-91,90		
22.1.1.1.187	Centro de Radiodiagnóstico de Évora, Lda			164,00	-164,00		
22.1.1.1.189	Luis Manuel Fidalgo Gomes Bento			10,00	-10,00		
22.1.1.1.190	ALVES MARTINS - FARMÁCIA, LDA			16,69	-16,69		
22.1.1.1.191	M. L. & J. C., LDA			0,77	-0,77		
	A transportar:	69.994,45	-72.734,06	875.216,12	-749.886,90	131.852,73	-6.523,51

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

[Assinatura]

ARASS:2019 : Associação Reabilitação Apoio Solidariedade Social

Data: 31.12.2019

G. Lef

Pág. 3

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
	Transporte:	69.994,45	-72.734,06	875.216,12	-749.886,90	131.852,73	-6.523,51
22.1.1.1.193	TALHOS PREMIUM, S.A.	410,48	-425,47	1.792,65	-2.218,12		-425,47
22.1.1.1.194	Ancora Prateada - Comércio de Produtos Alimentares, Lda	452,79	-644,83	6.340,34	-6.985,17		-644,83
22.1.1.1.196	A.F. Teixeira - Comércio de Calçado, Unipessoal, Lda	52,96	-52,96	161,74	-161,74		
22.1.1.1.197	JOAQUIM ANTONIO MARQUES FRANGO			66,00	-66,00		
22.1.1.1.198	100% GENIAL, UNIPESSOAL LDA			2.450,00	-5.460,00		-3.010,00
22.1.1.1.200	AMBIMED - GESTÃO AMBIENTAL, LIMITADA	31,29	-31,29	62,58	-125,16		-62,58
22.1.1.1.212	Município de Évora	44,69	-797,27	3.946,92	-4.742,69		-795,77
22.1.1.1.213	Sousa & Marquez, Lda			375,59	-375,59		
22.1.1.1.214	LUIS FILIPE BENTO RAFAEL	120,88	-227,78	850,49	-957,39		-106,90
22.1.1.1.221	Lidl & Cia Lojas Alimentares			8,06	-8,06		
22.1.1.1.236	Alquimed - Material Médico Hospitalar, Lda	646,25	-708,47	6.961,09	-7.669,56		-708,47
22.1.1.1.237	Superévora Supermercados, Lda	12,64	-12,64	153,26	-153,26		
22.1.1.1.238	AvoPaços - Farmácia e Serviços Farmacêuticos, Lda			61,50	-61,50		
22.1.1.1.263	Clinica de Enfermagem do Babelo			187,50	-187,50		
22.1.1.1.266	Nuno Santos - Sociedade Unipessoal, Lda	58,28	-185,30	391,53	-617,30		-225,77
22.1.1.1.269	Conservatória do Registo Civil de Évora			54,00	-54,00		
22.1.1.1.275	M. & V. Sousa, Lda	202,23	-202,23	1.503,50	-1.503,50		
22.1.1.1.280	Marec - Espaço Casa, SA			11,86	-11,86		
22.1.1.1.281	Tiba - Comércio e Indústria de Materiais de Construção, SA			75,90	-75,90		
22.1.1.1.283	Evoralimentar - Comércio Grossista de Produtos Alimentares	648,00	-695,19	8.382,91	-9.078,10		-695,19
22.1.1.1.289	GalpGeste - Gestão de Áreas de Serviço, SA	76,21	-76,21	967,06	-967,06		
22.1.1.1.291	Projecttime - Distribuição de Equipamentos Electrónicos, Lda			922,50	-922,50		
22.1.1.1.293	Papelpack - Equipamentos e Produtos de Higiene, Lda	250,71	-465,21	3.788,86	-4.254,07		-465,21
22.1.1.1.307	Farmacia Planície - PM - Sociedade Farmacêutica Unipessoal	1.661,69	-1.853,44	11.256,04	-13.615,95		-2.359,91
22.1.1.1.315	Centro de Medicina Laboratorial Germano de Sousa - Évora, Lda			16,10	-16,10		
22.1.1.1.318	Prevhibox - Eng. Equip. e Prevenção Laboral, Lda			2.052,34	-2.052,34		
22.1.1.1.327	Dia Portugal Supermercados - Sociedade Unipessoal, Lda			11,73	-11,73		
22.1.1.1.329	QualityAlive			2.394,84	-3.193,12		-798,28
22.1.1.1.341	Eborpapers, Lda	67,28	-94,85	506,32	-587,95		-81,63
22.1.1.1.343	Ricardo Manuel Serra Miguens	172,50	-172,50	650,00	-650,00		
22.1.1.1.350	Maria Jacinta Azinheirinha Espingardeiro	72,00	-180,00	540,00	-540,00		
22.1.1.1.352	Worten - Equipamentos para o Lar, Lda			5,06	-5,06		
22.1.1.1.370	Vitor Manuel Garcia Baltar			486,15	-486,15		
22.1.1.1.371	XU & CHEN, LDA	8,45	-8,45	38,15	-38,15		
22.1.1.1.382	João Assis, Lda			2.054,10	-2.054,10		
22.1.1.1.395	Tiago Morgado, Lda	502,63	-610,02	3.261,40	-3.871,42		-610,02
22.1.1.1.396	PAULO ROSMANINHO, UNIPESSOAL LDA			14,00	-14,00		
22.1.1.1.399	Enrepo, Lda	566,99	-1.133,98	4.394,24	-5.518,22		-1.123,98
22.1.1.1.401	FHF - Unipessoal, Lda			79,14	-79,14		
22.1.1.1.404	PULL & BEAR (PORTUGAL) - CONFECÇÕES, S.A.			46,96	-46,96		
22.1.1.1.405	PEDAÇOS A METRO LDA			33,75	-33,75		
22.1.1.1.409	Horto Vitor Matias - Produtos Hortícolas, Lda	461,33	-371,13	6.866,95	-7.227,90		-360,95
22.1.1.1.416	Ioplis	77,01	-71,22	1.015,96	-1.087,18		-71,22
22.1.1.1.422	Cristina Maria Maximo Reguino			74,44	-74,44		
22.1.1.1.437	GASCAN, S.A.	216,41	-131,26	2.587,75	-2.719,01		-131,26
22.1.1.1.442	Carla Jacinta Paixao Casmarrinha de Oliveira	128,50	-128,50	207,10	-207,10		
22.1.1.1.448	VV MELHOR, UNIPESSOAL LDA		-106,28	162,61	-268,89		-106,28
22.1.1.1.452	DECORFINAL LDA			56,85	-56,85		
22.1.1.1.453	JOSE MARIA-ALUMINIOS LDA			13,53	-13,53		
22.1.1.1.456	BRICOALENTEJO - SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE B.F.			116,23	-116,23		
22.1.1.1.459	BRANCO E NEGRO, GIFTS E DECORAÇÃO LDA			10,00	-10,00		
23	PESSOAL	20.599,50	-20.556,54	284.228,36	-284.526,07		-297,71
23.1	Remunerações a pagar	20.296,46	-20.480,76	282.569,12	-282.791,05		-221,93
23.1.2	Ao pessoal	20.296,46	-20.480,76	282.569,12	-282.791,05		-221,93
23.8	Outras operações	303,04	-75,78	1.659,24	-1.735,02		-75,78
23.8.2	Com o pessoal	303,04	-75,78	1.659,24	-1.735,02		-75,78
23.8.2.1	PENHORAS	303,04	-75,78	1.659,24	-1.735,02		-75,78
23.8.2.1.01	Carla Cristina Pequeto Condenço Vareta	303,04	-75,78	1.213,58	-1.289,36		-75,78
23.8.2.1.03	Maria Margarida Taborda Carvalho Aires			249,90	-249,90		
23.8.2.1.07	Maria Francisca Santos Figueira da Rocha Cabeça			195,76	-195,76		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	17.945,47	-10.759,13	144.519,13	-152.426,84	1.396,82	-9.304,53
24.1	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO			471,52	-471,52		
24.1.3	Imposto estimado			471,52	-471,52		
	A transportar:	97.536,15	-102.677,08	1.238.383,58	-1.126.135,79	131.852,73	-19.604,94

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

ARASS:2019: Associação Reabilitação Apoio Solidariedade Social

Data: 31.12.2019

Pág. 4

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
	Transporte:	97.536,15	-102.677,08	1.238.383,58	-1.126.135,79	131.852,73	-19.604,94
24.2	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	2.633,54	-1.777,45	22.825,19	-24.597,98		-1.772,79
24.2.1	Trabalho Dependente	2.538,00	-1.725,00	22.580,00	-24.305,00		-1.725,00
24.2.2	Trabalho Independente	95,54	-52,45	245,19	-292,98		-47,79
24.2.2.04	Cristina Reguino (Cartório)			30,27	-30,27		
24.2.2.05	LUIS FILIPE BENTO RAFAEL	4,66	-9,32	26,40	-31,06		-4,66
24.2.2.06	VICTOR MENDES CUNHA BROTAS	40,25		40,25	-40,25		
24.2.2.07	Ricardo Manuel Serra Miguens	50,63	-43,13	148,27	-191,40		-43,13
24.3	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (IVA)	1.560,88	-1.396,82	8.668,28	-7.271,46	1.396,82	
24.3.2	IVA Dedutível	164,06	-1.396,82	2.625,17	-2.625,17		
24.3.2.1	IVA - Existências	164,06	-934,78	1.605,26	-1.605,26		
24.3.2.1.4	Alimentação (reembolso)	164,06	-934,78	1.605,26	-1.605,26		
24.3.2.2	IVA - Imobilizado		-258,21	302,14	-302,14		
24.3.2.2.4	Investimento (reembolso)		-258,21	302,14	-302,14		
24.3.2.3	IVA - Out. Bens e Serviços		-203,83	717,77	-717,77		
24.3.2.3.5	Despesas gerais (reembolso)		-203,83	717,77	-717,77		
24.3.7	IVA - A Recuperar	1.396,82		3.678,74	-2.281,92	1.396,82	
24.3.8	Reembolsos Pedidos			2.364,37	-2.364,37		
24.3.8.1	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS			2.364,37	-2.364,37		
24.5	CONTRIBUIÇÕES PARA SEGURANÇA SOCIAL	13.712,70	-7.503,34	112.081,59	-119.570,16		-7.488,57
24.5.1	Pessoal	13.712,70	-7.503,34	112.081,59	-119.570,16		-7.488,57
24.8	Outras tributações	38,35	-81,52	472,55	-515,72		-43,17
24.8.1	Fundos de compensação (FCT/FGCT) a pagar	38,35	-81,52	472,55	-515,72		-43,17
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	53.426,00	-41.701,19	87.519,82	-147.981,55	1.758,66	-62.220,39
27.1	Fornecedores de investimentos	2.436,97		3.778,48	-3.778,48		
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais	2.436,97		3.778,48	-3.778,48		
27.1.1.1	Fornecedores de Imobilizado c/c	2.436,97		3.778,48	-3.778,48		
27.1.1.1.013	Vitor Mendes Cunha Brotas	2.436,97		2.477,22	-2.477,22		
27.1.1.1.055	João M. Alves Rosa - Sociedade Unipessoal, Lda			1.171,27	-1.171,27		
27.1.1.1.352	Worten - Equipamentos para o Lar, Lda			129,99	-129,99		
27.2	Devedores e credores por acréscimos	50.868,97	-41.641,16	81.616,62	-142.591,78	1.202,31	-62.177,47
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimentos	1.202,31		1.359,31	-157,00	1.202,31	
27.2.1.01	Marco Paulo Neto Canelas			70,00	-70,00		
27.2.1.02	Rafael de Jesus Estalagem Barradas			87,00	-87,00		
27.2.1.03	Fidelidade- Companhia de Seguros, S.A.	1.202,31		1.202,31		1.202,31	
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos	49.666,66	-41.641,16	80.257,31	-142.434,78		-62.177,47
27.2.2.2	Remunerações a Liquidar	49.666,66	-39.311,58	78.721,20	-138.569,09		-59.847,89
27.2.2.2.1	Remunerações do Pessoal	49.666,66	-39.311,58	78.721,20	-138.569,09		-59.847,89
27.2.2.2.1.1	Férias e Subsídio de Férias	29.130,35	-35.334,35	58.184,89	-114.055,55		-55.870,66
27.2.2.2.1.2	Subsídio de Natal	20.536,31		20.536,31	-20.536,31		
27.2.2.2.1.3	Retroactivos de Vencimento		-3.479,00		-3.479,00		-3.479,00
27.2.2.2.1.4	Amália Augusta Galhofas Barrambana Galiau		-498,23		-498,23		-498,23
27.2.2.9	Outros Acréscimos de Gastos		-2.329,58	1.536,11	-3.865,69		-2.329,58
27.2.2.9.01	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.		-1,21	18,20	-19,41		-1,21
27.2.2.9.02	EDP		-2.206,78	1.225,69	-3.432,47		-2.206,78
27.2.2.9.04	Município de Évora		-28,09	229,49	-257,58		-28,09
27.2.2.9.08	Gascan, S.A.		-93,50	62,73	-156,23		-93,50
27.8	Outros devedores e credores	120,06	-60,03	2.124,72	-1.611,29	556,35	-42,92
27.8.3	Sindicatos - Quotizações Sindicais	72,06	-36,03	373,68	-416,60		-42,92
27.8.3.01	Maria Manuela Parreira Canoa	13,78	-6,89	82,03	-95,81		-13,78
27.8.3.02	Susana de Jesus Salsinha Vidigal	25,28	-12,64	151,68	-164,32		-12,64
27.8.3.03	Maria Armando Carvalho Campos Ferreira Ferrão	16,50	-8,25	65,72	-73,97		-8,25
27.8.3.04	Helena de Lurdes Alfaiate Bilou e Silva	16,50	-8,25	74,25	-82,50		-8,25
27.8.8	Devedores e credores diversos	48,00	-24,00	1.751,04	-1.194,69	556,35	
27.8.8.1	Outros	48,00	-24,00	1.711,14	-1.194,69	516,45	
27.8.8.1.05	CARTÃO TVI			72,00	-72,00		
27.8.8.1.06	UNITATE-ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA ECO			51,72	-51,72		
27.8.8.1.08	Daniel de Jesus Braz Ginja			504,45		504,45	
27.8.8.1.10	Quotas - Sócios	48,00	-24,00	123,00	-111,00	12,00	
27.8.8.1.27	Carnes Assuda			959,97	-959,97		
27.8.8.2	Caucionamento / Vasilhame			39,90		39,90	
27.8.8.2.02	Eden Springs Portugal, S.A.			39,90		39,90	
28	DIFERIMENTOS			5.531,97	-2.843,02	2.688,95	
28.1	Gastos a reconhecer			5.531,97	-2.843,02	2.688,95	
	A transportar:	168.907,62	-155.137,40	1.469.951,01	-1.426.072,66	135.008,21	-91.129,86

Contas: 10 / 89

Continua...



Handwritten signatures and initials in the top right corner.

16.10 Outros rendimentos e ganhos

A rubrica de "Outros rendimentos e ganhos" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2019	2018
Rendimentos Suplementares	3 580,61	5 478,13
Descontos de pronto pagamento obtidos	26,50	-
Rendimentos e ganhos nos restantes ativos financeiros	0,59	0.57
Outros rendimentos e ganhos	17 501,30	22 056,44
Correcções relativas a exercícios anteriores	-	-
Imputação de Subsídios ao Investimento	15 751,34	15 751,34
Outros	1 749,96	6 305,10
Total	21 109,00	27 535,14

16.11 Outros gastos e perdas

A rubrica de "Outros gastos e perdas" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2019	2018
Impostos	2 522,02	2 430,40
Dividas incobráveis	-	-
Outros Gastos e Perdas	1 362,27	518,17
Total	3 884,29	2 948,57

16.12 Resultados Financeiros

Nos períodos de 2019 e 2018 não foram reconhecidos quaisquer valores nas rubricas de gastos e rendimentos relacionados com juros e similares.

Órgão de Gestão:

Handwritten signature of the Organ of Management.

Contabilista Certificado nº 20607

Handwritten signature of the Certified Accountant.



A.R.A.S.S.

Associação de Reabilitação, Apoio e Solidariedade Social

**RESULTADOS
POR
VALÊNCIAS
DO
EXERCÍCIO
DE
2019**

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

ARASS:2019: Associação Reabilitação Apoio Solidariedade Social

Data: 31.12.2019

Pág. 5

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
	Transporte:	168.907,62	-155.137,40	1.469.951,01	-1.426.072,66	135.008,21	-91.129,86
28.1.1	Seguros			5.531,97	-2.843,02	2.688,95	
28.1.1.1	Veículos			960,31	-487,58	472,73	
28.1.1.2	Outros			1.683,84	-831,11	852,73	
28.1.1.3	Acidentes de Trabalho			2.723,38	-1.447,40	1.275,98	
28.1.1.5	Projecttime, Lda			147,95	-76,93	71,02	
28.1.1.7	ALMOUROLTEC-SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERN			16,49		16,49	
31	COMPRAS	3.629,36		36.018,37	-31,28	36.008,20	-21,11
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3.629,36		36.018,37	-10,17	36.008,20	
31.2.1	Matérias-primas	3.629,36		36.018,37	-10,17	36.008,20	
31.2.1.1	Generos Alimentares	3.366,04		34.277,99	-10,17	34.267,82	
31.2.1.2	Generos Alimentares - Doação	263,32		1.740,38		1.740,38	
31.7	Devoluções de compras				-21,11		-21,11
31.7.1	Matérias-primas				-21,11		-21,11
31.7.1.1	Gêneros Alimentares				-21,11		-21,11
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO			760,15		760,15	
33.1	Matérias-primas			760,15		760,15	
33.1.1	Generos Alimentares			760,15		760,15	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	75,42		1.597,31	-13,25	1.584,06	
41.5	Outros investimentos financeiros	75,42		1.597,31	-13,25	1.584,06	
41.5.1	Detidos até à maturidade	75,42		1.597,31	-13,25	1.584,06	
41.5.1.9	Fundos de compensação (FCT)	75,42		1.597,31	-13,25	1.584,06	
41.5.1.9.01	Maria Dulce Moura Grosso	11,70		397,83		397,83	
41.5.1.9.02	Maria Margarida Taborda Carvalho Aires	10,18		332,51		332,51	
41.5.1.9.03	Marcia Cristina Heitor Gouveia	17,34		380,56		380,56	
41.5.1.9.05	Ricardo Jorge Sim Sim Martins	10,30		191,53		191,53	
41.5.1.9.07	Maria Francisca Santos Figueira Rocha Cabeça	10,30		168,41		168,41	
41.5.1.9.08	Maria Ana da Silva Rodrigues			84,48	-3,58	80,90	
41.5.1.9.09	Patrícia Alexandra Almeida Ferreira			9,67	-9,67		
41.5.1.9.10	FILOMENA MARIA PEREIRA ROCHA MARQUES	11,12		27,84		27,84	
41.5.1.9.11	Nelia Miguel da Silva Pinheiro	4,48		4,48		4,48	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	49.155,01	-55.389,03	1.265.416,74	-715.529,78	1.168.694,04	-618.807,08
43.3	Outros activos fixos tangíveis	49.155,01	-55.389,03	1.265.416,74	-715.529,78	1.168.694,04	-618.807,08
43.3.1	Terrenos e recursos naturais			29.927,87		29.927,87	
43.3.1.2	Propriedade Rustica			29.927,87		29.927,87	
43.3.2	Edifícios e outras construções			791.239,63		791.239,63	
43.3.2.1	Edifícios			778.246,07		778.246,07	
43.3.2.2	Outras Construções			12.993,56		12.993,56	
43.3.3	Equipamento básico		-20.242,41	187.261,38	-20.242,41	167.018,97	
43.3.3.1	Equipamento de Alojamento de Utentes		-13.143,58	57.399,05	-13.143,58	44.255,47	
43.3.3.2	Equipamento de Reeducação		-1.894,38	15.797,64	-1.894,38	13.903,26	
43.3.3.3	Equipamento Didáctico			1.638,84		1.638,84	
43.3.3.5	Equipamento de Refeitório/Cozinha		-3.381,34	44.450,46	-3.381,34	41.069,12	
43.3.3.6	Máquinas Motoras e Aparelhos Operadores			22.827,60		22.827,60	
43.3.3.7	Equipamento de aquecimento e energia solar			37.846,65		37.846,65	
43.3.3.9	Outros		-1.823,11	7.301,14	-1.823,11	5.478,03	
43.3.4	Equipamento de transporte			48.680,75		48.680,75	
43.3.4.1	Veículos Ligeiros			48.680,75		48.680,75	
43.3.5	Equipamento administrativo		-17.644,06	67.905,28	-17.644,06	50.261,22	
43.3.5.1	Mobiliário e Utensílios Administrativos		-356,70	25.862,57	-356,70	25.505,87	
43.3.5.2	Equipamento de Escritório		-9.713,17	19.868,46	-9.713,17	10.155,29	
43.3.5.3	Mobiliário e Equipamento Social		-494,78	4.294,37	-494,78	3.799,59	
43.3.5.5	Equipamento Diverso			2.316,59		2.316,59	
43.3.5.9	Outros		-7.079,41	15.563,29	-7.079,41	8.483,88	
43.3.7	Outros activos fixos tangíveis		-9.681,22	91.246,82	-9.681,22	81.565,60	
43.3.7.5	Ferramentas e utensílios			16.704,14		16.704,14	
43.3.7.5.1	Para Oficinas			16.704,14		16.704,14	
43.3.7.9	Outros activos fixos tangíveis		-9.681,22	74.542,68	-9.681,22	64.861,46	
43.3.7.9.9	Outros		-9.681,22	74.542,68	-9.681,22	64.861,46	
43.3.8	Depreciações acumuladas	49.155,01	-7.821,34	49.155,01	-667.962,09		-618.807,08
43.3.8.2	Edifícios e outras construções		-4.017,27		-314.849,31		-314.849,31
43.3.8.2.1	Edifícios		-4.017,27		-314.849,31		-314.849,31
	A transportar:	172.612,40	-206.722,36	2.730.120,54	-1.791.377,21	1.344.743,61	-406.000,28

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

ARASS:2019 : Associação Reabilitação Apoio Solidariedade Social

Data: 31.12.2019

Pág. 6

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
	Transporte:	172.612,40	-206.722,36	2.730.120,54	-1.791.377,21	1.344.743,61	-406.000,28
43.3.8.3	Equipamento básico	20.242,41	-1.234,48	20.242,41	-156.005,62		-135.763,21
43.3.8.3.1	Equipamento de Alojamento de Utentes	13.143,58	-110,25	13.143,58	-55.140,95		-41.997,37
43.3.8.3.2	Equipamento de Reeducação	1.894,38		1.894,38	-15.797,59		-13.903,21
43.3.8.3.3	Equipamento Didático				-1.638,84		-1.638,84
43.3.8.3.5	Equipamento de Refeitório	3.381,34	-97,49	3.381,34	-44.450,51		-41.069,17
43.3.8.3.6	Máquinas Motoras e Aparelhos Operadores		-370,22		-14.971,91		-14.971,91
43.3.8.3.7	Equipamento de aquecimento e energia solar		-640,93		-16.904,86		-16.904,86
43.3.8.3.9	Outros	1.823,11	-15,59	1.823,11	-7.100,96		-5.277,85
43.3.8.4	Equipamento de transporte		-1.046,86		-37.514,09		-37.514,09
43.3.8.4.1	Veiculos Ligeiros		-1.046,86		-37.514,09		-37.514,09
43.3.8.5	Equipamento administrativo	19.193,95	-1.446,76	19.193,95	-68.858,78		-49.664,83
43.3.8.5.1	Mobiliario e Utensilios Administrativos	356,70	-21,14	356,70	-25.573,30		-25.216,60
43.3.8.5.2	Equipamento de Escritório	10.396,94	-1.417,70	10.396,94	-20.330,59		-9.933,65
43.3.8.5.3	Mobiliario e Equipamento Social	1.360,90	-7,92	1.360,90	-5.074,99		-3.714,09
43.3.8.5.5	Equipamento Diverso				-2.316,59		-2.316,59
43.3.8.5.9	Outros	7.079,41		7.079,41	-15.563,31		-8.483,90
43.3.8.7	Outros activos fixos tangíveis	9.718,65	-75,97	9.718,65	-90.734,29		-81.015,64
43.3.8.7.5	Out. activos fixos tangíveis (fer. e utensilios)				-16.704,14		-16.704,14
43.3.8.7.5.1	Para Oficinas				-16.704,14		-16.704,14
43.3.8.7.9	Outros activos fixos tangíveis	9.718,65	-75,97	9.718,65	-74.030,15		-64.311,50
43.3.8.7.9.9	Outros	9.718,65	-75,97	9.718,65	-74.030,15		-64.311,50
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS		-683,77	1.044,69	-1.044,69	1.044,69	-1.044,69
44.2	Outros activos intangíveis		-683,77	1.044,69	-1.044,69	1.044,69	-1.044,69
44.2.3	Programas de computador			1.044,69		1.044,69	
44.2.3.1	Programas de computador			1.044,69		1.044,69	
44.2.8	Amortizações acumuladas		-683,77		-1.044,69		-1.044,69
44.2.8.2	Outros activos intangíveis		-683,77		-1.044,69		-1.044,69
44.2.8.2.3	Programas de computador		-683,77		-1.044,69		-1.044,69
45	INVESTIMENTOS EM CURSO			21.771,75		21.771,75	
45.3	Activos fixos tangíveis em curso			21.771,75		21.771,75	
45.3.5	Projecto - Nova Residência e CAO			21.771,75		21.771,75	
56	RESULTADOS TRANSITADOS				-145.099,10		-145.099,10
56.1	Resultados Transitados de Anos Anteriores				-145.099,10		-145.099,10
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	3.936,57		15.751,34	-452.019,30		-436.267,96
59.3	Subsídios	3.936,57		15.751,34	-452.019,30		-436.267,96
59.3.1	PIDDAC	1.758,25		7.033,05	-211.905,55		-204.872,50
59.3.1.1	CAO	239,93		959,73	-23.993,25		-23.033,52
59.3.1.2	Residência	520,73		2.082,94	-56.229,60		-54.146,66
59.3.1.3	Residencia Remodelação	997,59		3.990,38	-131.682,70		-127.692,32
59.3.2	Outros	744,57		2.983,23	-47.532,73		-44.549,50
59.3.2.1	Fundo de Socorro Social	124,70		498,80	-13.467,51		-12.968,71
59.3.2.1.2	Residência	124,70		498,80	-13.467,51		-12.968,71
59.3.2.4	Fundação Eugenio de Almeida	12,47		49,88	-1.346,75		-1.296,87
59.3.2.4.1	Residência	12,47		49,88	-1.346,75		-1.296,87
59.3.2.5	Associação Solidariedade Social - D.Pedro V	145,15		580,60	-15.676,22		-15.095,62
59.3.2.5.1	Residência	145,15		580,60	-15.676,22		-15.095,62
59.3.2.6	Junta de Freguesia dos Canaviais	462,25		1.853,95	-17.042,25		-15.188,30
59.3.2.6.1	Equipamento de aquecimento e energia solar	462,25		1.853,95	-17.042,25		-15.188,30
59.3.3	FEDER	1.323,75		5.295,06	-175.421,02		-170.125,96
59.3.3.1	FEDER - PORA	1.323,75		5.295,06	-175.421,02		-170.125,96
59.3.3.1.1	Residencia	662,12		2.648,50	-72.205,04		-69.556,54
59.3.3.1.2	Piscinas	661,63		2.646,56	-103.215,98		-100.569,42
59.3.4	Câmara Municipal de Évora	110,00		440,00	-17.160,00		-16.720,00
59.3.4.1	Piscinas	110,00		440,00	-17.160,00		-16.720,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	15.518,31	-119,32	100.809,32	-2.798,32	98.011,00	
62.2	Serviços especializados	2.412,62	-111,56	21.986,83	-1.308,98	20.677,85	
62.2.1	Trabalhos especializados	770,00		12.476,99	-1.197,42	11.279,57	
62.2.3	Vigilância e segurança			722,00		722,00	
62.2.4	Honorários	1.419,50		3.305,00		3.305,00	
62.2.4.3	Outros Serviços	1.419,50		3.305,00		3.305,00	
	A transportar:	226.473,98	-211.210,20	2.831.042,32	-2.743.850,50	1.379.561,62	-1.292.369,80

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

ARASS:2019: Associação Reabilitação Apoio Solidariedade Social

Data: 31.12.2019

Gled

Pág. 7

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
	Transporte:	226.473,98	-211.210,20	2.831.042,32	-2.743.850,50	1.379.561,62	-1.292.369,80
62.2.4.3.01	Maria Jacinta Azinheirinha Espingardeiro	180,00		540,00		540,00	
62.2.4.3.03	Ricardo Manuel Serra Miguens	172,50		650,00		650,00	
62.2.4.3.05	Kelia Maria Silva Catarino			70,00		70,00	
62.2.4.3.08	MARIA LEONOR COMENDA DA SILVA MARTINHO			510,00		510,00	
62.2.4.3.09	GERTRUDES MARIA AZINHEIRINHA ESPINGARDEIRO	108,00		576,00		576,00	
62.2.4.3.10	Filomena Maria Pina Rato Palma	809,00		809,00		809,00	
62.2.4.3.11	VIRGILIO SALVADOR COTA MARQUES	150,00		150,00		150,00	
62.2.6	Conservação e reparação	223,12	-111,56	5.482,84	-111,56	5.371,28	
62.2.6.1	Edifícios			255,84		255,84	
62.2.6.2	Equipamento			3.266,76		3.266,76	
62.2.6.4	Viaturas	223,12	-111,56	1.157,30	-111,56	1.045,74	
62.2.6.9	Outros			802,94		802,94	
62.3	Materiais	864,02	-7,76	4.077,60	-12,11	4.065,49	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	383,33		2.035,24		2.035,24	
62.3.3	Material de escritório	37,93		560,80	-4,35	556,45	
62.3.4	Artigos para oferta	167,78		626,78		626,78	
62.3.5	Material Didático	86,11	-7,76	318,00	-7,76	310,24	
62.3.6	Vestuário e Calçado	188,87		536,78		536,78	
62.4	Energia e fluidos	6.166,45		33.645,02	-1.357,53	32.287,49	
62.4.1	Electricidade	4.161,23		20.033,67	-1.355,25	18.678,42	
62.4.2	Combustíveis	503,20		5.679,91		5.679,91	
62.4.2.1	Gasóleo e Gasolina	278,44		3.122,29		3.122,29	
62.4.2.3	Gás	224,76		2.557,62		2.557,62	
62.4.3	Água	368,04		2.014,75	-2,28	2.012,47	
62.4.8	Outros	1.133,98		5.916,69		5.916,69	
62.5	Deslocações, estadas e transportes	30,50		132,20		132,20	
62.5.1	Deslocações e estadas	30,50		132,20		132,20	
62.5.1.2	Utentes	30,50		132,20		132,20	
62.6	Serviços diversos	6.044,72		40.967,67	-119,70	40.847,97	
62.6.2	Comunicação	176,84		3.334,04		3.334,04	
62.6.3	Seguros			2.098,00		2.098,00	
62.6.3.1	Seguros de Veículos			1.021,09		1.021,09	
62.6.3.1.2	Veículo de Matrícula : 27-PA-09			646,84		646,84	
62.6.3.1.3	Veículo de Matrícula : 88-IM-94			374,25		374,25	
62.6.3.2	Outros Seguros			1.076,91		1.076,91	
62.6.3.2.2	Acidentes Pessoais			178,33		178,33	
62.6.3.2.3	Multirisco Comércio / Serviços			898,58		898,58	
62.6.5	Contencioso e notariado			74,44		74,44	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	2.089,19		19.366,87	-118,16	19.248,71	
62.6.8	Outros serviços	3.778,69		16.094,32	-1,54	16.092,78	
62.6.8.1	Encargos de Saúde	1.853,44		11.063,66	-1,54	11.062,12	
62.6.8.2	Despesa Administração e Gestão - FCT			1,00		1,00	
62.6.8.3	Despesa Administração e Gestão - FGCT			1,00		1,00	
62.6.8.9	Outros serviços	1.925,25		5.028,66		5.028,66	
63	GASTOS COM O PESSOAL	70.067,70	-50.868,97	504.267,03	-79.923,51	424.343,52	
63.2	Remunerações do pessoal	57.870,47	-40.610,51	408.446,29	-64.367,29	344.079,00	
63.2.2	Remunerações Certas	53.721,67	-40.610,51	370.470,07	-64.367,29	306.102,78	
63.2.2.1	Ordenados	46.805,27	-23.818,76	284.839,98	-23.818,76	261.021,22	
63.2.2.2	Subsídios de Férias	6.916,40		48.405,68	-23.756,78	24.648,90	
63.2.2.3	Subsídio de Natal		-16.791,75	37.224,41	-16.791,75	20.432,66	
63.2.3	Remunerações Adicionais	4.148,80		37.976,22		37.976,22	
63.2.3.1	Horas Extraordinárias	232,38		404,08		404,08	
63.2.3.2	Feriados	1.242,63		6.589,62		6.589,62	
63.2.3.3	Férias não Gozadas	236,32		1.470,53		1.470,53	
63.2.3.6	Subsídio de Alimentação	2.437,47		29.511,99		29.511,99	
63.5	Encargos sobre remunerações	12.197,23	-9.056,15	83.894,87	-14.353,91	69.540,96	
63.5.1	Segurança Social	11.561,72	-9.056,15	83.229,82	-14.353,91	68.875,91	
63.5.2	Segurança Social - Entidades Contratantes	629,41		629,41		629,41	
63.5.9	Fundos de compensação (FGCT)	6,10		35,64		35,64	
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais		-1.202,31	5.735,77	-1.202,31	4.533,46	
63.6.1	Acidentes de Trabalho		-1.202,31	5.735,77	-1.202,31	4.533,46	
63.8	Outros gastos com o pessoal			6.190,10		6.190,10	
63.8.8	Outros gastos com o pessoal			6.190,10		6.190,10	
63.8.8.3	Indemnizações			562,50		562,50	
	A transportar:	311.289,99	-262.198,49	3.417.292,08	-2.825.374,91	1.884.286,97	-1.292.369,80

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

ARASS:2019: Associação Reabilitação Apoio Solidariedade Social

Data: 31.12.2019

GUT Pág. 8

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devido	Saldo Credor
63.8.8.4	Formação	311.289,99	-262.198,49	3.417.292,08	-2.825.374,91	1.884.286,97	-1.292.369,80
63.8.8.9	Outros Gastos			5.460,00		5.460,00	
				167,60		167,60	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	7.638,99	-721,20	27.143,17	-721,20	26.421,97	
64.2	Activos fixos tangíveis	6.955,22	-721,20	26.459,40	-721,20	25.738,20	
64.2.2	Edifícios e Outras Construções	4.017,27		15.956,67		15.956,67	
64.2.2.1	Edifícios	4.017,27		15.956,67		15.956,67	
64.2.3	Equipamento Básico	1.234,48		4.793,88		4.793,88	
64.2.3.1	Equipamento de Alojamento - Utentes	110,25		551,46		551,46	
64.2.3.5	Equipamento de Refeitório	97,49		135,25		135,25	
64.2.3.6	Máquinas Motoras e Aparelhos Operadores	370,22		1.481,09		1.481,09	
64.2.3.7	Equipamento de aquecimento e energia solar	640,93		2.563,78		2.563,78	
64.2.3.9	Outros	15,59		62,30		62,30	
64.2.4	Equipamento de Transporte	1.046,86		4.187,50		4.187,50	
64.2.4.1	Veículos Ligeiros	1.046,86		4.187,50		4.187,50	
64.2.5	Equipamento Administrativo	580,64	-683,77	1.327,26	-683,77	643,49	
64.2.5.1	Mobiliário e Utensílios Administrativos	21,14		84,68		84,68	
64.2.5.2	Equipamento de Escritório	551,58	-683,77	1.211,44	-683,77	527,67	
64.2.5.3	Mobiliário e Equipamento Social	7,92		31,14		31,14	
64.2.7	Outros Activos Fixos Tangíveis	75,97	-37,43	194,09	-37,43	156,66	
64.2.7.9	Outros activos fixos tangíveis	75,97	-37,43	194,09	-37,43	156,66	
64.2.7.9.9	Outros	75,97	-37,43	194,09	-37,43	156,66	
64.3	Activos intangíveis	683,77		683,77		683,77	
64.3.3	Programas de computador	683,77		683,77		683,77	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	1.159,16		3.889,97	-5,68	3.884,29	
68.1	Impostos	462,61		2.527,70	-5,68	2.522,02	
68.1.2	Impostos indirectos	0,85		8,73		8,73	
68.1.2.3	Imposto do selo	0,85		8,73		8,73	
68.1.2.3.01	Comissão	0,85		8,73		8,73	
68.1.3	Taxas	461,76		2.518,97	-5,68	2.513,29	
68.8	Outros	696,55		1.362,27		1.362,27	
68.8.3	Quotizações	70,00		420,00		420,00	
68.8.8	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	626,55		942,27		942,27	
68.8.8.01	Outros não Especificados	626,55		942,27		942,27	
71	VENDAS		-59,39		-1.363,56		-1.363,56
71.2	Produtos acabados e intermédios		-59,39		-1.363,56		-1.363,56
71.2.1	Venda de energia à EDP - Microprodução		-59,39		-1.363,56		-1.363,56
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		-11.098,27		-107.494,63		-107.494,63
72.1	Quotas dos utilizadores		-10.849,27		-105.948,63		-105.948,63
72.1.3	Invalidez e reabilitação		-10.849,27		-105.948,63		-105.948,63
72.1.3.3	Centro de Apoio Ocupacional		-1.467,17		-17.636,94		-17.636,94
72.1.3.4	Residência		-9.382,10		-88.311,69		-88.311,69
72.2	Quotizações e jóias		-249,00		-1.546,00		-1.546,00
72.2.2	Quotizações		-249,00		-1.546,00		-1.546,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO		-41.786,86	45,69	-497.929,53		-497.883,84
75.1	Subsídios de entidades públicas		-40.617,04	45,69	-491.614,65		-491.568,96
75.1.1	Centro Regional de Segurança Social		-40.617,04		-487.404,48		-487.404,48
75.1.1.3	Invalidez e Reabilitação		-40.617,04		-487.404,48		-487.404,48
75.1.1.3.1	Valências		-40.617,04		-487.404,48		-487.404,48
75.1.1.3.1.2	Residência		-24.448,54		-293.382,48		-293.382,48
75.1.1.3.1.3	Centro de Apoio Ocupacional		-16.168,50		-194.022,00		-194.022,00
75.1.3	Instituto Emprego Formação Profissional			45,69	-2.861,74		-2.816,05
75.1.3.06	Formação: Competências Comportamentais e Higiene, Segurança				-2.450,00		-2.450,00
75.1.3.09	Emprego Inserção - ID 1132613-231/CEI/18- Sara Isabel M			45,69	-411,74		-366,05
75.1.6	Outras Entidades Públicas				-1.348,43		-1.348,43
75.1.6.1	Gestão da Tesouraria e do Crédito Público, IP				-1.348,43		-1.348,43
75.2	Subsídios de outras entidades		-1.169,82		-6.314,88		-6.314,88
75.2.1	De Empresas e Entidades Privadas		-906,50		-4.574,50		-4.574,50
75.2.1.03	Farmácia Planície				-1.530,00		-1.530,00
75.2.1.04	José Lourinho Graciano				-38,00		-38,00
75.2.1.16	Maria Isabel Noronha Cabral Meneses		-500,00		-500,00		-500,00
	A transportar:	320.088,14	-315.194,39	3.453.998,51	-3.428.642,63	1.920.220,83	-1.894.864,95

Contas: 10 / 89

Continua...

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro

ARASS:2019: Associação Reabilitação Apoio Solidariedade Social

Data: 31.12.2019

Pág. 9

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	320.088,14	-315.194,39	3.453.998,51	-3.428.642,63	1.920.220,83	-1.894.864,95
75.2.1.21	AXEL PIERRE E GROSSERIES				-40,00		-40,00
75.2.1.22	Custodio Alberto Marques Sertório				-60,00		-60,00
75.2.1.23	Fidelidade- Companhia de Seguros,S.A.				-2.000,00		-2.000,00
75.2.1.24	Associação de Jovens do Bairro de Canaviais		-406,50		-406,50		-406,50
75.2.2	De Instituições Particulares		-263,32		-1.740,38		-1.740,38
75.2.2.01	Banco Alimentar Contra a Fome (em natureza)		-263,32		-1.740,38		-1.740,38
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		-4.223,93		-21.109,00		-21.109,00
78.1	Rendimentos suplementares		-281,70		-3.580,61		-3.580,61
78.1.6	Outros rendimentos suplementares		-281,70		-3.580,61		-3.580,61
78.1.6.2	Não Especificados				-301,72		-301,72
78.1.6.2.02	Venda de Objectos				-4,50		-4,50
78.1.6.2.09	Indemnização - falta de comunicação prévia				-156,72		-156,72
78.1.6.2.13	Feira de São João				-140,50		-140,50
78.1.6.4	Outros		-281,70		-3.278,89		-3.278,89
78.1.6.4.2	Reembolso de Carregamento Telemóvel (Jose Espanhol + Fr				-81,00		-81,00
78.1.6.4.7	Reembolso de Refeições		-281,70		-3.197,89		-3.197,89
78.2	Descontos de pronto pagamento obtidos				-26,50		-26,50
78.6	Rendimentos e ganhos nos restantes activos finan				-0,59		-0,59
78.6.8	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS				-0,59		-0,59
78.6.8.1	Valorização do Fundo de Compensação				-0,59		-0,59
78.8	Outros		-3.942,23		-17.501,30		-17.501,30
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos		-3.936,57		-15.751,34		-15.751,34
78.8.3.1	PIDDAC		-1.758,25		-7.033,05		-7.033,05
78.8.3.2	Outros		-854,57		-3.423,23		-3.423,23
78.8.3.2.4	FSS - (Residência)		-124,70		-498,80		-498,80
78.8.3.2.5	Fundação Eugenio Almeida		-12,47		-49,88		-49,88
78.8.3.2.6	Associação D Pedro V		-145,15		-580,60		-580,60
78.8.3.2.8	Câmara Municipal de Évora		-110,00		-440,00		-440,00
78.8.3.2.9	Junta de Freguesia dos Canaviais		-462,25		-1.853,95		-1.853,95
78.8.3.3	FEDER - CCDRA		-1.323,75		-5.295,06		-5.295,06
78.8.8	Outros não especificados		-5,66		-1.749,96		-1.749,96
78.8.8.01	Mensalidades - Residência				-194,70		-194,70
78.8.8.02	Mensalidades - CAO				-827,00		-827,00
78.8.8.03	Quotas				-189,00		-189,00
78.8.8.05	Outras Correções		-5,66		-539,26		-539,26
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			5.586,32	-5.586,32		
81.8	Resultado líquido			5.586,32	-5.586,32		
81.8.1	Resultados Líquidos			5.586,32	-5.586,32		
	Totais:	320.088,14	-320.088,14	3.459.584,83	-3.459.584,83	1.920.220,83	-1.920.220,83

Contas: 10 / 89

Fim da Listagem.