

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	9,089,66	3,630,53	5,459,13	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	9,089,66	3,630,53	5,459,13	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	335.545,89	145.650,72	189.895,17	0,00
1233	Millenium BCP	0,00	0,00	0,00	0,00	335.545,89	145.650,72	189.895,17	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	38.950,02	39.956,10	0,00	1.006,08
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	38.950,02	39.956,10	0,00	1.006,08
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	38.950,02	39.956,10	0,00	1.006,08
22111	Fornecedores C/C Nacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	38.950,02	39.956,10	0,00	1.006,08
221110002	EDP	0,00	0,00	0,00	0,00	4.904,35	5.337,03	0,00	432,68
221110021	Minerva Central, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	101,48	101,48	0,00	0,00
221110022	Agua da Regiao de Aveiro	0,00	0,00	0,00	0,00	306,42	306,42	0,00	0,00
221110030	Truly Nolen Portugal	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00	0,00
221110039	Riarnarpeus - Imp. e Exportação, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
221110042	BemoI-Restauração e Papelaria, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	470,52	470,52	0,00	0,00
221110045	Instalfofo-Sistemas contra Incêndios, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28	46,28	0,00	0,00
221110047	Esquina Viva	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	16,80	0,00	0,00
221110048	Via Verde	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	111,00	0,00	0,00
221110060	White Portugal Business Solutions Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	188,20	196,33	0,00	8,13
221110062	ATM-Americo Tavares Nogueira Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833,53	2.833,53	0,00	0,00
221110064	Ferlimpa 2, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,97	1.624,90	0,00	119,93
221110065	PT Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,39	1.948,95	0,00	105,56
221110066	Grenke	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00
221110068	EuroPGS, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	150,70	150,70	0,00	0,00
221110072	Sitarcol-Sociedade de Ar Comprimido, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4.215,30	4.215,30	0,00	0,00
221110077	Acifal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,59	2.190,63	0,00	182,04
221110078	Artensor-Com.Equip.Mat.Electr., lda	0,00	0,00	0,00	0,00	710,94	710,94	0,00	0,00
221110080	Manuel Resende Tavares	0,00	0,00	0,00	0,00	545,97	545,97	0,00	0,00
221110082	Hako Professional Lusitana, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,85	4.060,85	0,00	0,00
221110085	Prio Energy, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,52	2.070,52	0,00	0,00
221110089	Fernando Manuel de Carvalho Branco	0,00	0,00	0,00	0,00	307,74	307,74	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110093	Fidelidade Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	925,91	925,91	0,00	0,00
221110094	Europcar	0,00	0,00	0,00	0,00	419,94	419,94	0,00	0,00
221110095	Fernando Carvalho Branco Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	590,40	590,40	0,00	0,00
221110096	Felguitec Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	464,77	464,77	0,00	0,00
221110097	Fernando Ferrão, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	8.886,75	8.886,75	0,00	0,00
221110098	Ricardo Vara Cavaleiro	0,00	0,00	0,00	0,00	585,50	585,50	0,00	0,00
221110099	Lusohigim-Produtos Higiene, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	75,72	75,72	0,00	0,00
221110100	Hiperchem-Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98	39,98	0,00	0,00
221110101	Empresa Tipográfica Veneza, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	14,75
221110102	Visopoli-Poliesteres de Viseu, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,99	0,00	142,99
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	35.519,47	35.539,47	0,00	20,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	35.519,47	35.519,47	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	35.519,47	35.519,47	0,00	0,00
232	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
2322	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	19.072,47	20.488,13	0,00	1.415,66
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.546,68	5.939,74	0,00	393,06
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,00	1.685,00	0,00	69,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27	47,27	0,00	0,00
24223	Fernando Manuel Carvalho Branco	0,00	0,00	0,00	0,00	31,74	31,74	0,00	0,00
24225	Vitor M. F. Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	15,53	15,53	0,00	0,00
2424	Prediais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.883,41	4.207,47	0,00	324,06
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,32	1.785,82	0,00	172,50
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,45	1.679,95	0,00	172,50
24322	Ativos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,45	1.679,95	0,00	172,50
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	105,87	105,87	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	11.731,74	12.565,03	0,00	833,29
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	0,00	180,73	197,54	0,00	16,81
2481	FCT/FGCT	0,00	0,00	0,00	0,00	180,73	197,54	0,00	16,81
27	Outras contas a receber e a pagar	18.110,11	6.311,68	12.000,00	201,57	142.902,26	104.040,22	45.652,32	6.790,28
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	6.110,11	6.311,68	0,00	201,57	6.110,11	12.421,79	0,00	6.311,68

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2722	Credores por acréscimos de gastos	6.110,11	6.311,68	0,00	201,57	6.110,11	12.421,79	0,00	6.311,68
27222	Remuneracoes a Liquidar	6.110,11	6.311,68	0,00	201,57	6.110,11	12.421,79	0,00	6.311,68
278	Outros devedores e credores	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	136.792,15	91.618,43	45.652,32	478,60
2781	Outros devedores	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	93.817,46	79.423,25	14.810,21	416,00
27811	Programa POAPMC	0,00	0,00	0,00	0,00	46.575,83	40.498,32	6.077,51	0,00
27812	Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	12.638,47	11.666,28	972,19	0,00
27813	CMA-protocolo	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00
27814	Caução-arrendamento	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00
27815	Programa PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	4.808,16	4.342,65	465,51	0,00
27816	Formação Entreajuda	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
27817	CMA_PMAA_Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
27818	Paulo Pinho-desl. reunião Lisboa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	0,00	221,00
27819	Odete Marques-desl.reunião Lisboa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00
2782	Entreajuda	0,00	0,00	0,00	0,00	344,94	344,94	0,00	0,00
2783	Via Verde	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00
2785	Federação Portuguesa Bancos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	622,92	622,92	0,00	0,00
2786	POAPMC-II Fase_Aveiro_22	0,00	0,00	0,00	0,00	22.063,05	6.972,54	15.090,51	0,00
2787	POAPMC_II Fase_OUBairro_68	0,00	0,00	0,00	0,00	19.940,18	4.188,58	15.751,60	0,00
2789	Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60	0,00	62,60
28	Diferimentos	3.320,55	12.000,00	0,00	8.679,45	27.537,71	63.172,68	988,18	36.623,15
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	988,18	0,00	988,18	0,00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00	988,18	0,00	988,18	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	3.320,55	12.000,00	0,00	8.679,45	26.549,53	63.172,68	0,00	36.623,15
2823	Quotas	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	490,00	0,00	310,00
2824	Programa POAPMC	0,00	0,00	0,00	0,00	14.369,53	42.003,23	0,00	27.633,70
2825	Protocolo CMA-renda	3.320,55	12.000,00	0,00	8.679,45	12.000,00	20.679,45	0,00	8.679,45
31	Compras	0,00	120.402,60	0,00	120.402,60	120.402,60	120.402,60	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	120.402,60	0,00	120.402,60	120.402,60	120.402,60	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	120.402,60	0,00	120.402,60	120.402,60	120.402,60	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	120.402,60	0,00	120.402,60	120.402,60	120.402,60	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	558,05	0,00	558,05	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	558,05	0,00	558,05	0,00
4152	Outras Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	558,05	0,00	558,05	0,00
41524	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	558,05	0,00	558,05	0,00
415241	FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	490,74	0,00	490,74	0,00
415242	FRSS	0,00	0,00	0,00	0,00	67,31	0,00	67,31	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	15.368,28	0,00	15.368,28	263.163,62	182.385,97	263.163,62	182.385,97
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	15.368,28	0,00	15.368,28	263.163,62	182.385,97	263.163,62	182.385,97
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	45.348,71	0,00	45.348,71	0,00
43321	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	45.348,71	0,00	45.348,71	0,00
433211	S/ Direito a Dedução	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,89	0,00	2.521,89	0,00
433212	Benefitorias e Grandes Reparções	0,00	0,00	0,00	0,00	42.826,82	0,00	42.826,82	0,00
4332121	Sem Direito Dedução IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,38	0,00	1.962,38	0,00
4332122	Com dedução de IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	40.864,44	0,00	40.864,44	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	50.214,34	0,00	50.214,34	0,00
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	9.290,23	0,00	9.290,23	0,00
433361	Porta Paletes T100S-2000KgXKg52MM LCD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,63	0,00	1.337,63	0,00
433362	Stacker Jungheinrich E/JC 10G	0,00	0,00	0,00	0,00	4.305,00	0,00	4.305,00	0,00
433363	Bateria completa tração 48v 5PzS400	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,60	0,00	3.647,60	0,00
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	40.924,11	0,00	40.924,11	0,00
433391	Aquisições Mercado Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	40.924,11	0,00	40.924,11	0,00
4333911	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	0,00	28.708,05	0,00	28.708,05	0,00
4333912	S/ Direito a Dedução	0,00	0,00	0,00	0,00	12.216,06	0,00	12.216,06	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	70.424,81	0,00	70.424,81	0,00
43341	Veiculos Ligeiros Passageiros	0,00	0,00	0,00	0,00	29.167,10	0,00	29.167,10	0,00
433411	Com IVA não dedutível	0,00	0,00	0,00	0,00	29.167,10	0,00	29.167,10	0,00
4334111	Mercedes Benz 208D 10-09-LV	0,00	0,00	0,00	0,00	19.667,10	0,00	19.667,10	0,00
4334112	Seat Ibiza TDI-MAT. 16-AC-88	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
433421	Com IVA não dedutível	0,00	0,00	0,00	0,00	39.704,51	0,00	39.704,51	0,00
4334211	Renault Master 85-ZN-96	0,00	0,00	0,00	0,00	39.704,51	0,00	39.704,51	0,00
43349	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,20	0,00	1.553,20	0,00
433491	Com IVA não dedutível	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,20	0,00	1.553,20	0,00

Balancete Geral

Data: 19-03-2021

(Valores em Euros)

Página: 5 de 9

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4334912	Porta Paletes com Balança 2000Kg	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,20	0,00	1.553,20	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	38.901,72	0,00	38.901,72	0,00
433551	Aquisição Mercado Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	38.901,72	0,00	38.901,72	0,00
4335511	Com Iva Dedutível	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,77	0,00	6.050,77	0,00
4335512	S/ Direito a dedução	0,00	0,00	0,00	0,00	32.850,95	0,00	32.850,95	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	58.274,04	0,00	58.274,04	0,00
43371	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	58.274,04	0,00	58.274,04	0,00
433714	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	43.637,61	0,00	43.637,61	0,00
4337141	Aquisições em Mercado Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	43.637,61	0,00	43.637,61	0,00
43371411	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	0,00	29.346,58	0,00	29.346,58	0,00
43371412	S/ Direito a Dedução	0,00	0,00	0,00	0,00	14.291,03	0,00	14.291,03	0,00
433715	Equipamento Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	14.636,43	0,00	14.636,43	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	15.368,28	0,00	15.368,28	0,00	182.385,97	0,00	182.385,97
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	1.059,08	0,00	1.059,08	0,00	5.608,96	0,00	5.608,96
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985,22	0,00	2.985,22
433829	Outros	0,00	1.059,08	0,00	1.059,08	0,00	2.623,74	0,00	2.623,74
43383	Equipamento Básico	0,00	3.144,65	0,00	3.144,65	0,00	33.579,10	0,00	33.579,10
433839	Outros	0,00	3.144,65	0,00	3.144,65	0,00	33.579,10	0,00	33.579,10
43384	Equipamento de Transporte	0,00	10.120,28	0,00	10.120,28	0,00	50.572,56	0,00	50.572,56
433849	Outros	0,00	10.120,28	0,00	10.120,28	0,00	50.572,56	0,00	50.572,56
43385	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.901,72	0,00	38.901,72
433855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.627,97	0,00	37.627,97
433858	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,75	0,00	1.273,75
43387	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	1.044,27	0,00	1.044,27	0,00	53.723,63	0,00	53.723,63
433871	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.675,26	0,00	28.675,26
433879	Outros	0,00	1.044,27	0,00	1.044,27	0,00	25.048,37	0,00	25.048,37
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	8.055,88	8.055,88	0,00	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	8.055,88	8.055,88	0,00	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	14.482,04	206.118,62	0,00	191.636,58
561	Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	14.482,04	206.118,62	0,00	191.636,58
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	8.339,41	0,00	8.339,41	0,00	8.339,41	51.360,00	0,00	43.020,59

Banco Alimentar Contra a Fome de Aveiro
Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

Data: 19-03-2021

(Valores em Euros)

Página: 6 de 9

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	
593	Subsídios	8.339,41	0,00	8.339,41	0,00	8.339,41	0,00	8.339,41	0,00	43.020,59
5935	Subsídios para Investimentos	8.339,41	0,00	8.339,41	0,00	8.339,41	0,00	8.339,41	0,00	43.020,59
59352	Outros	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	5.625,00
59353	PMAA_Investimento/2018	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	15.040,00
59354	PMAA_Investimento/2019	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	12.500,00
59355	PMAA_Investimento_2020	644,41	0,00	644,41	0,00	644,41	0,00	644,41	0,00	9.855,59
61	Custo dos inventários vendidos e das matérias cons	120.402,60	0,00	120.402,60	0,00	120.402,60	0,00	120.402,60	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	120.402,60	0,00	120.402,60	0,00	120.402,60	0,00	120.402,60	0,00	0,00
6121	Matérias Primas	120.402,60	0,00	120.402,60	0,00	120.402,60	0,00	120.402,60	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	120.402,60	0,00	120.402,60	0,00	120.402,60	0,00	120.402,60	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	37.085,82	384,63	36.701,19	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	6.019,75	0,00	6.019,75	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,34	0,00	3.078,34	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	266,43	0,00	266,43	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	636,68	0,00	636,68	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,30	0,00	1.915,30	0,00	0,00
623	Matérias	0,00	0,00	0,00	0,00	848,90	0,00	848,90	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	456,80	0,00	456,80	0,00	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	101,48	0,00	101,48	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	290,62	0,00	290,62	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	7.576,94	0,00	7.576,94	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	4.973,88	0,00	4.973,88	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,64	0,00	2.296,64	0,00	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	306,42	0,00	306,42	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	643,44	0,00	643,44	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	369,15	0,00	369,15	0,00	0,00
62511	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	369,15	0,00	369,15	0,00	0,00
6253	Transportes de mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	274,29	0,00	274,29	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	21.996,79	384,63	21.612,16	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	16.251,69	0,00	16.251,69	0,00	0,00

Balancete Geral

Data: 19-03-2021

(Valores em Euros)

Página: 7 de 9

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,72	384,63	1.780,09	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	925,91	0,00	925,91	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,63	0,00	2.146,63	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	507,84	0,00	507,84	0,00
63	Gastos com o Pessoal	6.311,68	6.110,11	201,57	0,00	55.647,29	6.110,11	49.537,18	0,00
632	Remunerações do pessoal	5.193,00	4.996,00	197,00	0,00	35.124,84	4.996,00	30.128,84	0,00
635	Encargos sobre remunerações	1.118,68	1.114,11	4,57	0,00	9.009,22	1.114,11	7.895,11	0,00
6351	Seguranca Social	1.118,68	1.114,11	4,57	0,00	8.995,56	1.114,11	7.881,45	0,00
6354	FGCT	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00	13,66	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	11.513,23	0,00	11.513,23	0,00
6381	Remuneracoes Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	10.956,60	0,00	10.956,60	0,00
63811	Subsidios de Alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	4.254,84	0,00	4.254,84	0,00
63816	Abono para Falhas	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	348,00	0,00
63817	Subsidio de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	3.363,76	0,00	3.363,76	0,00
638182	Diuturnidades	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
638183	Subsidio de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486,00	0,00	2.486,00	0,00
6386	Segurança e Higiene no Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	517,99	0,00	517,99	0,00
63861	Segurança Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00	110,70	0,00
63862	Consultas e Exames	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
63863	Equipamento Proteção Individual	0,00	0,00	0,00	0,00	377,29	0,00	377,29	0,00
6389	Outros Custos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	38,64	0,00	38,64	0,00
63898	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	38,64	0,00	38,64	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	15.368,28	0,00	15.368,28	0,00	15.368,28	0,00	15.368,28	0,00
642	Activos fixos tangíveis	15.368,28	0,00	15.368,28	0,00	15.368,28	0,00	15.368,28	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	1.059,08	0,00	1.059,08	0,00	1.059,08	0,00	1.059,08	0,00
64229	Outros	1.059,08	0,00	1.059,08	0,00	1.059,08	0,00	1.059,08	0,00
6423	Equipamento Basico	3.144,65	0,00	3.144,65	0,00	3.144,65	0,00	3.144,65	0,00
64239	Outro	3.144,65	0,00	3.144,65	0,00	3.144,65	0,00	3.144,65	0,00
6424	Equipamento de Transporte	10.120,28	0,00	10.120,28	0,00	10.120,28	0,00	10.120,28	0,00
64249	Outros	10.120,28	0,00	10.120,28	0,00	10.120,28	0,00	10.120,28	0,00
6427	Taras e Vasilhame	1.044,27	0,00	1.044,27	0,00	1.044,27	0,00	1.044,27	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64279	Outros	1.044,27	0,00	1.044,27	0,00	1.044,27	0,00	1.044,27	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	742,85	0,00	742,85	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	742,85	0,00	742,85	0,00
6881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	452,86	0,00	452,86	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	289,99	0,00	289,99	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.397,50	0,00	6.397,50
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.397,50	0,00	6.397,50
7221	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.397,50	0,00	6.397,50
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	3.320,55	0,00	3.320,55	0,00	238.299,68	0,00	238.299,68
751	Subsídios das entidades públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.084,84	0,00	33.084,84
7518	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.084,84	0,00	33.084,84
75181	Ajuda Alimentar a Carenciados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.084,84	0,00	33.084,84
752	Subsídios de outras entidades	0,00	3.320,55	0,00	3.320,55	0,00	40.503,36	0,00	40.503,36
7523	Camara Municipal Aveiro	0,00	3.320,55	0,00	3.320,55	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
7524	POAPMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.503,36	0,00	13.503,36
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.711,48	0,00	164.711,48
7531	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.711,48	0,00	164.711,48
75311	Numerario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.440,78	0,00	42.440,78
753111	Entidades particulares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.341,69	0,00	30.341,69
753112	Entidades coletivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.560,00	0,00	11.560,00
753114	Reembolso IVA-FBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,09	0,00	539,09
75312	Especie (Generos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.270,70	0,00	122.270,70
753121	Entidades particulares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,00	0,00	1.046,00
7531211	Generos e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,00	0,00	1.046,00
753122	Entidades coletivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.224,70	0,00	121.224,70
7531221	Generos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.823,22	0,00	114.823,22
7531222	Equipamento e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.401,48	0,00	6.401,48
78	Outros rendimentos	0,00	8.339,41	0,00	8.339,41	0,00	20.873,08	0,00	20.873,08
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	3,74
788	Outros	0,00	8.339,41	0,00	8.339,41	0,00	20.869,34	0,00	20.869,34
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.326,17	0,00	5.326,17

(Valores em Euros)

Página: 9 de 9

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7882	Excesso da estimativa para impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	8.339,41	0,00	8.339,41	0,00	8.339,41	0,00	8.339,41
78832	Outros	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00
78833	PMAA_Investimento/2018	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
78834	PMAA_Investimento_2019	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00
78835	PMAA_Investimento_2020	0,00	644,41	0,00	644,41	0,00	644,41	0,00	644,41
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.203,74	0,00	7.203,74
78888	Outros-processos judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
78889	Outros-reembolsos IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,74	0,00	3.103,74
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	14.482,04	14.482,04	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	14.482,04	14.482,04	0,00	0,00
Totais		171.852,63	171.852,63	156.311,86	156.311,86	1.267.347,96	1.267.347,96	728.468,57	728.468,57
SaldoGeral									

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	9,089,66	3,630,53	5,459,13	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	9,089,66	3,630,53	5,459,13	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	335.545,89	145.650,72	189.895,17	0,00
1233	Millenium BCP	0,00	0,00	0,00	0,00	335.545,89	145.650,72	189.895,17	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	38.950,02	39.956,10	0,00	1.006,08
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	38.950,02	39.956,10	0,00	1.006,08
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	38.950,02	39.956,10	0,00	1.006,08
22111	Fornecedores C/C Nacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	38.950,02	39.956,10	0,00	1.006,08
221110002	EDP	0,00	0,00	0,00	0,00	4.904,35	5.337,03	0,00	432,68
221110021	Minerva Central, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	101,48	101,48	0,00	0,00
221110022	Agua da Região de Aveiro	0,00	0,00	0,00	0,00	306,42	306,42	0,00	0,00
221110030	Truly Nolen Portugal	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00	0,00
221110039	Riamarpeus - Imp. e Exportação, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
221110042	Bemol-Restauração e Papelaria, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	470,52	470,52	0,00	0,00
221110045	Instalfofo-Sistemas contra Incêndios, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28	46,28	0,00	0,00
221110047	Esquina Viva	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	16,80	0,00	0,00
221110048	Via Verde	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	111,00	0,00	0,00
221110060	White Portugal Business Solutions Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	188,20	196,33	0,00	8,13
221110062	ATM-Americo Tavares Nogueira Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833,53	2.833,53	0,00	0,00
221110064	Ferlimpa 2, lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,97	1.624,90	0,00	119,93
221110065	PT Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,39	1.948,95	0,00	105,56
221110066	Grenke	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00
221110068	EuroPGS, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	150,70	150,70	0,00	0,00
221110072	Sitarcol-Sociedade de Ar Comprimido, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4.215,30	4.215,30	0,00	0,00
221110077	Actial	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,59	2.190,63	0,00	182,04
221110078	Artensor-Com.Equip.Mat.Electr., lda	0,00	0,00	0,00	0,00	710,94	710,94	0,00	0,00
221110080	Manuel Resende Tavares	0,00	0,00	0,00	0,00	545,97	545,97	0,00	0,00
221110082	Hako Profissional Lusitana, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,85	4.060,85	0,00	0,00
221110085	Prio Energy, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,52	2.070,52	0,00	0,00
221110089	Fernando Manuel de Carvalho Branco	0,00	0,00	0,00	0,00	307,74	307,74	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221110093	Fidelidade Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	925,91	419,94	0,00	0,00
221110094	Europcar	0,00	0,00	0,00	0,00	419,94	590,40	0,00	0,00
221110095	Fernando Carvalho Branco Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	590,40	464,77	0,00	0,00
221110096	Felguitec Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	464,77	8.886,75	0,00	0,00
221110097	Fernando Ferrão, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	8.886,75	585,50	0,00	0,00
221110098	Ricardo Vara Cavaleiro	0,00	0,00	0,00	0,00	585,50	75,72	0,00	0,00
221110099	Lusolign-Produtos Higiene, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	75,72	39,98	0,00	0,00
221110100	Hiperchem-Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98	14,75	0,00	0,00
221110101	Empresa Tipográfica Veneza, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	14,75
221110102	Visopoli-Poliesteres de Viseu, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,99	0,00	142,99
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	35.519,47	35.519,47	0,00	20,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	35.519,47	35.519,47	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	35.519,47	20,00	0,00	0,00
232	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
2322	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	19.072,47	20.488,13	0,00	1.415,66
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.546,68	5.939,74	0,00	393,06
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,00	1.685,00	0,00	69,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27	47,27	0,00	0,00
24223	Fernando Manuel Carvalho Branco	0,00	0,00	0,00	0,00	31,74	31,74	0,00	0,00
24225	Vitor M. F. Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	15,53	15,53	0,00	0,00
2424	Prediais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.883,41	4.207,47	0,00	324,06
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,32	1.785,82	0,00	172,50
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,45	1.679,95	0,00	172,50
24322	Ativos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,45	1.679,95	0,00	172,50
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	105,87	105,87	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	11.731,74	12.565,03	0,00	833,29
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	0,00	180,73	197,54	0,00	16,81
2481	FCT/FGCT	0,00	0,00	0,00	0,00	180,73	197,54	0,00	16,81
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	142.902,26	104.040,22	45.652,32	6.790,28
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,11	12.421,79	0,00	6.311,68

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,11	12.421,79	0,00	6.311,68
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,11	12.421,79	0,00	6.311,68
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	136.792,15	91.618,43	45.652,32	478,60
2781	Outros devedores	0,00	0,00	0,00	0,00	93.817,46	79.423,25	14.810,21	416,00
27811	Programa POAPMC	0,00	0,00	0,00	0,00	46.575,83	40.498,32	6.077,51	0,00
27812	Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	12.638,47	11.666,28	972,19	0,00
27813	CMA-protocolo	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00
27814	Caução-arrendamento	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00
27815	Programa PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	4.808,16	4.342,65	465,51	0,00
27816	Formação Entrejuda	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
27817	CMA_PMAA_Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
27818	Paulo Pinho-desl. reunião Lisboa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	0,00	221,00
27819	Odete Marques-desl.reunião Lisboa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00
2782	Entrejuda	0,00	0,00	0,00	0,00	344,94	344,94	0,00	0,00
2783	Via Verde	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00
2785	Federação Portuguesa Bancos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	622,92	622,92	0,00	0,00
2786	POAPMC-II Fase_Aveiro_22	0,00	0,00	0,00	0,00	22.063,05	6.972,54	15.090,51	0,00
2787	POAPMC_II Fase_Ol.Bairro_68	0,00	0,00	0,00	0,00	19.940,18	4.188,58	15.751,60	0,00
2789	Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60	0,00	62,60
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	27.537,71	63.172,68	988,18	36.623,15
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	988,18	0,00	988,18	0,00
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00	988,18	0,00	988,18	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	26.549,53	63.172,68	0,00	36.623,15
2823	Quotas	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	490,00	0,00	310,00
2824	Programa POAPMC	0,00	0,00	0,00	0,00	14.369,53	42.003,23	0,00	27.633,70
2825	Protocolo CMA-renda	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	20.679,45	0,00	8.679,45
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	120.402,60	120.402,60	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	120.402,60	120.402,60	0,00	0,00
3121	Matérias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	120.402,60	120.402,60	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	120.402,60	120.402,60	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	558,05	0,00	558,05	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	558,05	0,00	558,05	0,00
4152	Outras Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	558,05	0,00	558,05	0,00
41524	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	558,05	0,00	558,05	0,00
415241	FACT	0,00	0,00	0,00	0,00	490,74	0,00	490,74	0,00
415242	FRSS	0,00	0,00	0,00	0,00	67,31	0,00	67,31	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	263.163,62	182.385,97	263.163,62	182.385,97
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	263.163,62	182.385,97	263.163,62	182.385,97
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	45.348,71	0,00	45.348,71	0,00
43321	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	45.348,71	0,00	45.348,71	0,00
433211	S/ Direito a Dedução	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,89	0,00	2.521,89	0,00
433212	Beneficiarias e Grandes Reparações	0,00	0,00	0,00	0,00	42.826,82	0,00	42.826,82	0,00
4332121	Sem Direito Dedução IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,38	0,00	1.962,38	0,00
4332122	Com dedução de IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	40.864,44	0,00	40.864,44	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	50.214,34	0,00	50.214,34	0,00
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	0,00	0,00	0,00	9.290,23	0,00	9.290,23	0,00
433361	Porta Paletes T100S-2000KgX1Kg52MM LCD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,63	0,00	1.337,63	0,00
433362	Stacker Jungheinrich EJC 10G	0,00	0,00	0,00	0,00	4.305,00	0,00	4.305,00	0,00
433363	Bateria completa tração 48v 5PzS400	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,60	0,00	3.647,60	0,00
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	40.924,11	0,00	40.924,11	0,00
433391	Aquisições Mercado Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	40.924,11	0,00	40.924,11	0,00
4333911	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	0,00	28.708,05	0,00	28.708,05	0,00
4333912	S/ Direito a Dedução	0,00	0,00	0,00	0,00	12.216,06	0,00	12.216,06	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	70.424,81	0,00	70.424,81	0,00
43341	Veiculos Ligeiros Passageiros	0,00	0,00	0,00	0,00	29.167,10	0,00	29.167,10	0,00
433411	Com IVA não dedutível	0,00	0,00	0,00	0,00	29.167,10	0,00	29.167,10	0,00
4334111	Mercedes Benz 208D 10-09-LV	0,00	0,00	0,00	0,00	19.667,10	0,00	19.667,10	0,00
4334112	Seat Ibiza TDI-MAT. 16-AC-88	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
433421	Com IVA não dedutível	0,00	0,00	0,00	0,00	39.704,51	0,00	39.704,51	0,00
4334211	Renault Master 85-ZN-96	0,00	0,00	0,00	0,00	39.704,51	0,00	39.704,51	0,00
43349	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,20	0,00	1.553,20	0,00
433491	Com IVA não dedutível	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,20	0,00	1.553,20	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4334912	Porta Paletes com Balança 2000Kg	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,20	0,00	1.553,20	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	38.901,72	0,00	38.901,72	0,00
433551	Aquisição Mercado Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	38.901,72	0,00	38.901,72	0,00
4335511	Com Iva Dedutível	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,77	0,00	6.050,77	0,00
4335512	S/ Direito a dedução	0,00	0,00	0,00	0,00	32.850,95	0,00	32.850,95	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	58.274,04	0,00	58.274,04	0,00
43371	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	58.274,04	0,00	58.274,04	0,00
433714	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	43.637,61	0,00	43.637,61	0,00
4337141	Aquisições em Mercado Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	43.637,61	0,00	43.637,61	0,00
43371411	Com IVA Dedutível	0,00	0,00	0,00	0,00	29.346,58	0,00	29.346,58	0,00
43371412	S/ Direito a Dedução	0,00	0,00	0,00	0,00	14.291,03	0,00	14.291,03	0,00
433715	Equipamento Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	14.636,43	0,00	14.636,43	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.385,97	0,00	182.385,97
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.608,96	0,00	5.608,96
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985,22	0,00	2.985,22
433829	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,74	0,00	2.623,74
43383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.579,10	0,00	33.579,10
433839	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.579,10	0,00	33.579,10
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.572,56	0,00	50.572,56
433849	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.572,56	0,00	50.572,56
43385	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.901,72	0,00	38.901,72
433855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.627,97	0,00	37.627,97
433858	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,75	0,00	1.273,75
43387	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.723,63	0,00	53.723,63
433871	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.675,26	0,00	28.675,26
433879	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.048,37	0,00	25.048,37
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	8.055,88	8.055,88	0,00	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	8.055,88	8.055,88	0,00	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	14.482,04	206.118,62	0,00	191.636,58
561	Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	14.482,04	206.118,62	0,00	191.636,58
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	8.339,41	51.360,00	0,00	43.020,59

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	8.339,41	51.360,00	0,00	43.020,59
5935	Subsídios para Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	8.339,41	51.360,00	0,00	43.020,59
59352	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	6.750,00	0,00	5.625,00
59353	PMAA_Investimento/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	15.360,00	0,00	15.040,00
59354	PMAA_Investimento/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	18.750,00	0,00	12.500,00
59355	PMAA_Investimento_2020	0,00	0,00	0,00	0,00	644,41	10.500,00	0,00	9.855,59
61	Custo dos inventários vendidos e das matérias cons	0,00	120.402,60	0,00	120.402,60	120.402,60	120.402,60	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	120.402,60	0,00	120.402,60	120.402,60	120.402,60	0,00	0,00
6121	Matérias Primas	0,00	120.402,60	0,00	120.402,60	120.402,60	120.402,60	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	120.402,60	0,00	120.402,60	120.402,60	120.402,60	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	36.701,19	0,00	36.701,19	37.085,82	37.085,82	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	6.019,75	0,00	6.019,75	6.019,75	6.019,75	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	3.078,34	0,00	3.078,34	3.078,34	3.078,34	0,00	0,00
6222	Publicidade e propagação	0,00	266,43	0,00	266,43	266,43	266,43	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	636,68	0,00	636,68	636,68	636,68	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	123,00	0,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	1.915,30	0,00	1.915,30	1.915,30	1.915,30	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	848,90	0,00	848,90	848,90	848,90	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	456,80	0,00	456,80	456,80	456,80	0,00	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	101,48	0,00	101,48	101,48	101,48	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	290,62	0,00	290,62	290,62	290,62	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	7.576,94	0,00	7.576,94	7.576,94	7.576,94	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	4.973,88	0,00	4.973,88	4.973,88	4.973,88	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	2.296,64	0,00	2.296,64	2.296,64	2.296,64	0,00	0,00
6243	Água	0,00	306,42	0,00	306,42	306,42	306,42	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	643,44	0,00	643,44	643,44	643,44	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	369,15	0,00	369,15	369,15	369,15	0,00	0,00
62511	Pessoal	0,00	369,15	0,00	369,15	369,15	369,15	0,00	0,00
6253	Transportes de mercadorias	0,00	274,29	0,00	274,29	274,29	274,29	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	21.612,16	0,00	21.612,16	21.996,79	21.996,79	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	16.251,69	0,00	16.251,69	16.251,69	16.251,69	0,00	0,00

Balancete Geral

Data: 19-03-2021

(Valores em Euros)

Página: 7 de 9

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6262	Comunicação	0,00	1.780,09	0,00	1.780,09	2.164,72	2.164,72	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	925,91	0,00	925,91	925,91	925,91	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	2.146,63	0,00	2.146,63	2.146,63	2.146,63	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	507,84	0,00	507,84	507,84	507,84	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	49.537,18	0,00	49.537,18	55.647,29	55.647,29	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	30.128,84	0,00	30.128,84	35.124,84	35.124,84	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	7.895,11	0,00	7.895,11	9.009,22	9.009,22	0,00	0,00
6351	Seguranca Social	0,00	7.881,45	0,00	7.881,45	8.995,56	8.995,56	0,00	0,00
6354	FGCT	0,00	13,66	0,00	13,66	13,66	13,66	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	11.513,23	0,00	11.513,23	11.513,23	11.513,23	0,00	0,00
6381	Remuneracoes Adicionais	0,00	10.956,60	0,00	10.956,60	10.956,60	10.956,60	0,00	0,00
63811	Subsidios de Alimentacao	0,00	4.254,84	0,00	4.254,84	4.254,84	4.254,84	0,00	0,00
63816	Abono para Falhas	0,00	348,00	0,00	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
63817	Subsidio de Férias	0,00	3.363,76	0,00	3.363,76	3.363,76	3.363,76	0,00	0,00
638182	Diuturnidades	0,00	504,00	0,00	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00
638183	Subsidio de Natal	0,00	2.486,00	0,00	2.486,00	2.486,00	2.486,00	0,00	0,00
6386	Seguranca e Higiene no Trabalho	0,00	517,99	0,00	517,99	517,99	517,99	0,00	0,00
63861	Seguranca Trabalho	0,00	110,70	0,00	110,70	110,70	110,70	0,00	0,00
63862	Consultas e Exames	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
63863	Equipamento Proteção Individual	0,00	377,29	0,00	377,29	377,29	377,29	0,00	0,00
6389	Outros Custos com o Pessoal	0,00	38,64	0,00	38,64	38,64	38,64	0,00	0,00
63898	Outros	0,00	38,64	0,00	38,64	38,64	38,64	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	15.368,28	0,00	15.368,28	15.368,28	15.368,28	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	15.368,28	0,00	15.368,28	15.368,28	15.368,28	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	0,00	1.059,08	0,00	1.059,08	1.059,08	1.059,08	0,00	0,00
64229	Outros	0,00	1.059,08	0,00	1.059,08	1.059,08	1.059,08	0,00	0,00
6423	Equipamento Básico	0,00	3.144,65	0,00	3.144,65	3.144,65	3.144,65	0,00	0,00
64239	Outro	0,00	3.144,65	0,00	3.144,65	3.144,65	3.144,65	0,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	0,00	10.120,28	0,00	10.120,28	10.120,28	10.120,28	0,00	0,00
64249	Outros	0,00	10.120,28	0,00	10.120,28	10.120,28	10.120,28	0,00	0,00
6427	Taras e Vasilhame	0,00	1.044,27	0,00	1.044,27	1.044,27	1.044,27	0,00	0,00

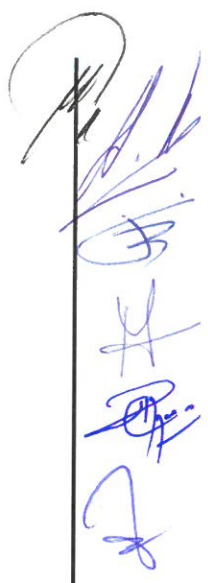
(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64279	Outros	0,00	1.044,27	0,00	1.044,27	1.044,27	1.044,27	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	742,85	0,00	742,85	742,85	742,85	0,00	0,00
688	Outros	0,00	742,85	0,00	742,85	742,85	742,85	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	452,86	0,00	452,86	452,86	452,86	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	289,99	0,00	289,99	289,99	289,99	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	6.397,50	0,00	6.397,50	0,00	6.397,50	6.397,50	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	6.397,50	0,00	6.397,50	0,00	6.397,50	6.397,50	0,00	0,00
7221	Quotizações	6.397,50	0,00	6.397,50	0,00	6.397,50	6.397,50	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	238.299,68	0,00	238.299,68	0,00	238.299,68	238.299,68	0,00	0,00
751	Subsídios das entidades públicas	33.084,84	0,00	33.084,84	0,00	33.084,84	33.084,84	0,00	0,00
7518	Outros	33.084,84	0,00	33.084,84	0,00	33.084,84	33.084,84	0,00	0,00
75181	Ajuda Alimentar a Carenciados	33.084,84	0,00	33.084,84	0,00	33.084,84	33.084,84	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	40.503,36	0,00	40.503,36	0,00	40.503,36	40.503,36	0,00	0,00
7523	Camara Municipal Aveiro	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
7524	POAPMC	13.503,36	0,00	13.503,36	0,00	13.503,36	13.503,36	0,00	0,00
753	Doações e heranças	164.711,48	0,00	164.711,48	0,00	164.711,48	164.711,48	0,00	0,00
7531	Donativos	164.711,48	0,00	164.711,48	0,00	164.711,48	164.711,48	0,00	0,00
75311	Numerário	42.440,78	0,00	42.440,78	0,00	42.440,78	42.440,78	0,00	0,00
753111	Entidades particulares	30.341,69	0,00	30.341,69	0,00	30.341,69	30.341,69	0,00	0,00
753112	Entidades coletivas	11.560,00	0,00	11.560,00	0,00	11.560,00	11.560,00	0,00	0,00
753114	Reembolso IVA-FBA	539,09	0,00	539,09	0,00	539,09	539,09	0,00	0,00
75312	Especie (Generos)	122.270,70	0,00	122.270,70	0,00	122.270,70	122.270,70	0,00	0,00
753121	Entidades particulares	1.046,00	0,00	1.046,00	0,00	1.046,00	1.046,00	0,00	0,00
7531211	Generos e serviços	1.046,00	0,00	1.046,00	0,00	1.046,00	1.046,00	0,00	0,00
753122	Entidades coletivas	121.224,70	0,00	121.224,70	0,00	121.224,70	121.224,70	0,00	0,00
7531221	Generos	114.823,22	0,00	114.823,22	0,00	114.823,22	114.823,22	0,00	0,00
7531222	Equipamento e serviços	6.401,48	0,00	6.401,48	0,00	6.401,48	6.401,48	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	20.873,08	0,00	20.873,08	0,00	20.873,08	20.873,08	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	3,74	0,00	3,74	0,00	3,74	3,74	0,00	0,00
788	Outros	20.869,34	0,00	20.869,34	0,00	20.869,34	20.869,34	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	5.326,17	0,00	5.326,17	0,00	5.326,17	5.326,17	0,00	0,00

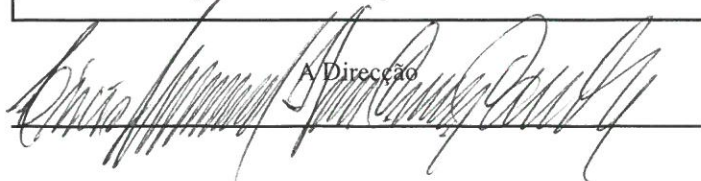
(Valores em Euros)

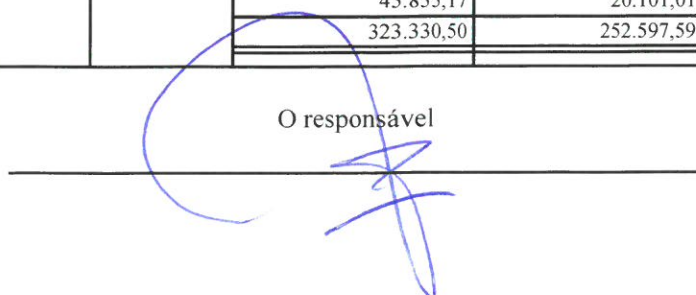
Página: 9 de 9

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7882	Excesso da estimativa para impostos	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	8.339,41	0,00	8.339,41	0,00	8.339,41	0,00	8.339,41	0,00
78832	Outros	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
78833	PMAA_Investimento/2018	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
78834	PMAA_Investimento_2019	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00
78835	PMAA_Investimento_2020	644,41	0,00	644,41	0,00	644,41	0,00	644,41	0,00
7888	Outros não especificados	7.203,74	0,00	7.203,74	0,00	7.203,74	0,00	7.203,74	0,00
78888	Outros-processos judiciais	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
78889	Outros-reembolsos IRS	3.103,74	0,00	3.103,74	0,00	3.103,74	0,00	3.103,74	0,00
81	Resultado líquido do período	265.570,26	308.388,42	0,00	42.818,16	280.052,30	322.870,46	42.818,16	42.818,16
811	Resultado antes de impostos	265.570,26	265.570,26	0,00	0,00	265.570,26	265.570,26	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	42.818,16	0,00	42.818,16	14.482,04	57.300,20	0,00	42.818,16
Totais		531.140,52	531.140,52	265.570,26	265.570,26	1.798.488,48	1.798.488,48	505.716,47	505.716,47
Saldo Geral									



RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2020	31 DEZ 2019
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	3.,5.	80.777,65	77.552,21
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		558,05	389,85
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		81.335,70	77.942,06
Activo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Créditos a receber		0,00	0,00
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	105,87
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		45.652,32	20.832,19
Diferimentos		988,18	988,18
Outros ativos correntes	3.,17.	0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários	3.,17.	195.354,30	152.729,29
		241.994,80	174.655,53
Total do ativo		323.330,50	252.597,59
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	17.	191.636,58	206.118,62
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		43.020,59	40.860,00
		234.657,17	246.978,62
Resultado líquido do período		42.818,16	-14.482,04
Total dos fundos patrimoniais		277.475,33	232.496,58
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores	3.,17.	1.006,08	3.074,47
Estado e outros entes públicos	3.,17.	1.415,66	1.558,38
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos	17.	36.623,15	8.859,45
Outras contas a pagar		6.810,28	6.608,71
Outros passivos correntes		0,00	0,00
		45.855,17	20.101,01
Total do passivo		45.855,17	20.101,01
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		323.330,50	252.597,59


A Direcção


O responsável

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados - Quotizações	10.	6.397,50	3.900,00
Subsídios, doações e legados à exploração	12.,17.	238.299,68	61.237,94
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9.	120.402,60	100.363,29
Fornecimentos e serviços externos	17.	36.701,19	46.304,42
Gastos com o pessoal	15.	49.537,18	46.215,81
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	17.	20.873,08	131.750,89
Outros gastos e perdas	17.	742,85	2.166,16
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		58.186,44	1.839,15
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	3.	15.368,28	16.321,19
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		42.818,16	-14.482,04
Juros e rendimentos similares obtidos	10.,17.	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		42.818,16	-14.482,04
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		42.818,16	-14.482,04

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Moeda: EUR

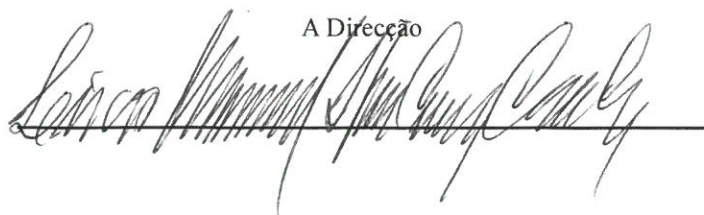
RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		244.697,18	65.137,94
9001 - Banco Alimentar		231.003,17	65.137,94
9002 - POAPMC		13.694,01	0,00
Custo das vendas e dos serviços prestados		120.402,60	100.363,29
9001 - Banco Alimentar		120.402,60	100.363,29
Resultado Bruto		124.294,58	-35.225,35
Outros Rendimentos		20.873,08	131.750,89
9001 - Banco Alimentar		20.006,91	131.750,89
9002 - POAPMC		866,17	0,00
Gastos de distribuição		643,44	1.440,68
9001 - Banco Alimentar		557,17	1.440,68
9002 - POAPMC		86,27	0,00
Gastos administrativos		49.929,28	46.868,47
9001 - Banco Alimentar		28.108,76	46.868,47
9002 - POAPMC		21.820,52	0,00
Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00	0,00
Outros Gastos		51.776,78	62.698,43
9001 - Banco Alimentar		44.120,41	62.698,43
9002 - POAPMC		7.656,37	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		42.818,16	-14.482,04
Gastos de financiamento (líquidos)		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		42.818,16	-14.482,04
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		42.818,16	-14.482,04

Banco Alimentar Contra a Fome de Aveiro
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

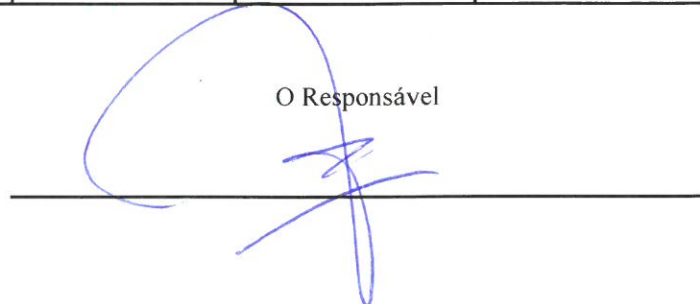
Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		0,00	0,00
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores	3.,17.	38.595,17	38.071,79
Pagamentos ao pessoal	15.	35.519,47	32.360,45
Caixa gerada pelas operações	15.	-74.114,64	-70.432,24
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	3.,17.	0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos	3.,10.,17.	122.693,22	69.685,17
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		48.578,58	-747,07
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		16.453,57	42.404,67
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	294,33
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		10.500,00	25.000,00
Juros e rendimentos similares	10.,17.	0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-5.953,57	-17.110,34
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares	17.	0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		42.625,01	-17.857,41
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		152.729,29	170.527,87
Caixa e seus equivalentes no fim do período		195.354,30	152.729,29

A Direcção



O Responsável



MAPA DE CONTROLO DO(S) SUBSÍDIO(S) PARA INVESTIMENTO(S)

ANEXO OBRIGATORIO

CG

Conta de Gerência das Instituições Particulares de Solidariedade Social

ANO 2020 (1)

NISS 20003969551

NIPC 504200305

CONTAS	DESCRIÇÕES	ANO INÍCIO UTILIZAÇÃO INVEST.º (2)	VALOR TOTAL POR ENTIDADE E EMPREEND.º (3)	TAXA DE AMORTIZ.º (4)	VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES E DAS AMORTIZAÇÕES								SALDO VALOR LIQ. ANO N-1 (9)	MOVIMENTOS NO ANO			SALDO VALOR LIQ. ANO N (14)							
					1.º AO 3.º ANO (5)	4.º e 5.º ANO (6)	6.º ANO (7)	7.º ao 50.º ANO (8)	A débito (10)	A crédito (11)	Outros débitos e créditos (12)	(13)												
593	SUBSÍDIOS																							
59351	PIDDAC																							
59352	PAC_POAPMC_Apoio Investimento	2018	9.000,00	12,50%	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	6.750,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
59353	PMAA_Investimento/2018	2018	16.000,00	2,00%	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	15.360,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625,00			
59354	PMAA_Investimento/2019	2019	25.000,00	25,00%	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.040,00		
59355	PMAA_Investimento/2020	2020	10.500,00	varias	644,41	644,41	644,41	644,41	644,41	644,41	10.500,00	644,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00		
	***																						9.855,59	
	***																							0,00
	TOTAL SUBS. EMP. A		60.500,00		8.339,41	7.695,00	1.445,00	1.445,00	1.445,00	1.445,00	40.860,00	7.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.165,00	
43	INVESTIMENTO																							0,00
433212	Benefitorias e Grandes Reparações	2017	30.337,35	2,00%	606,75	606,75	606,75	606,75	606,75	606,75	29.123,86	606,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.517,11	
433391	Instalações Frigoríficas	2018	15.867,06	12,50%	1.983,38	1.983,38	1.983,38	1.983,38	1.983,38	1.983,38	11.900,30	1.983,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.916,91	
4334211	Veiculo Renault Master	2019	39.704,51	25,00%	9.926,13	9.926,13	0,00	0,00	0,00	0,00	29.778,38	9.926,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.852,26	
433212	Benefitorias e Grandes Reparações-gabinetes	2020	8.055,88	2,00%	161,12	161,12	161,12	161,12	161,12	161,12	0,00	161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.894,76	
433212	Benefitorias e Grandes Reparações-inst. eletrica:	2020	2.564,59	10,00%	256,46	256,46	256,46	256,46	256,46	256,46	0,00	256,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,13	
43371411	Maquina Lavar Chão	2020	3.681,18	12,50%	460,15	460,15	460,15	460,15	460,15	460,15	0,00	460,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221,03	
	***																							0,00
	TOTAL DO INVESTIM. - EMP. A		85.908,92		12.516,26	12.516,26	2.590,13	2.590,13	2.590,13	2.590,13	70.802,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.286,28

e+f+g=<h+i+j+l

NOTA: O mapa deverá incluir todos os subsídios ainda por regularizar, assim como todos os investimentos por eles subsidiados e que ainda não estejam completamente amortizados.

Em cada sub-conta só deverão ser registados os valores com origem na mesma "Entidade" e para o mesmo investimento (Empreendimento).

As colunas para os valores das amortizações dos immobilizados e das reduções dos subsídios para os investimentos, deverão ser aumentadas no caso dos "Empreendimentos" incluírem immobilizados com mais taxas de amortização diferenciadas.