

ASSOCIAÇÃO REFOR.PENSION. E IDOSOS FREG. CACILHAS  
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Contribuinte: 506 146 456

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados	10	4.789,75	5.303,00
Subsídios, doações e legados à exploração	17.11	6.102,42	5.217,95
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	-696,72	-649,70
Fornecimentos e serviços externos	17.12	-7.581,26	-6.218,86
Gastos com o pessoal		0,00	0,00
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	17.13	9.665,53	9.655,55
Outros gastos	17.14	-130,00	-77,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>12.149,72</b>	<b>13.230,94</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	-19.230,26	-19.072,06
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-7.080,54</b>	<b>-5.841,12</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	17.15	172,76	202,11
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>-6.907,78</b>	<b>-5.639,01</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-6.907,78</b>	<b>-5.639,01</b>

A Direcção

*Maria Natália T. Matos Vicente*  
*Joaquim Rosado Pereira Cardoso*

O responsável

*[Assinatura]*

ASSOCIAÇÃO REFOR.PENSION. E IDOSOS FREG. CACILHAS  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2019	2018
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		4 455,60	1 120,00
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-8 331,96	-6 779,59
Pagamentos ao pessoal		0,00	0,00
Caixa gerada pelas operações		-3 876,36	-5 659,59
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-11 328,66	22 241,95
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-15 205,02	16 582,36
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-861,00	-29 384,42
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-112 000,00	-115 000,00
Outros ativos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		112 000,00	115 000,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		172,76	202,11
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-688,24	-39 182,31
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuizos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:		0,00	17 407,48
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		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	17 407,48
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-15 893,26	-5 162,47
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		65 103,38	70 265,85
Caixa e seus equivalentes no fim do período		49 210,12	65 103,38

A Direcção

O Responsável

*Maria Afália T. Matos Vicente*  
*Joaquim Rosado Ferreira Cardoso*

*Ulisses 9361*

ASSOCIAÇÃO REFOR.PENSION. E IDOSOS FREG. CACILHAS  
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Contribuinte: 506 146 456  
Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2019	31 DEZ 2018
<b>ACTIVO</b>			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	217 233,82	235 603,08
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		217 233,82	235 603,08
Activo corrente			
Inventários		33,56	0,00
Créditos a receber		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos	17.5	70,95	62,78
Outros ativos correntes		350,00	0,00
Caixa e depósitos bancários	17.6	49 210,12	65 103,38
		49 564,63	65 166,16
Total do ativo		266 798,45	300 769,24
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
Fundos patrimoniais			
Fundos	17.7	5 418,58	5 418,58
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	17.7	104 465,53	110 104,54
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais	17.7	162 313,76	171 592,20
		272 197,87	287 115,32
Resultado líquido do período		-6 907,78	-5 639,01
Total dos fundos patrimoniais		265 290,09	281 476,31
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	17.8	0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	8	0,00	17 407,48
Diferimentos	17.5	1 508,36	1 885,45
Outros passivos correntes	17.10	0,00	0,00
		1 508,36	19 292,93
Total do passivo		1 508,36	19 292,93
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		266 798,45	300 769,24

A Direcção  
*Maria Natália T. Matos Vicente*  
*Joaquim Rosado Pereira Cardoso*

O responsável  
*[Assinatura]*

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	5 255,07	5 055,07	200,00	0,00
111	Caixa - Sede	3 531,78	3 531,78	0,00	0,00
118	Caixa Pequena	1 723,29	1 523,29	200,00	0,00
12	Depósitos à ordem	74 471,58	72 461,46	2 010,12	0,00
123	Montepio Geral	74 471,58	72 461,46	2 010,12	0,00
13	Outros depósitos bancários	112 000,00	65 000,00	47 000,00	0,00
133	Montepio Geral	112 000,00	65 000,00	47 000,00	0,00
22	Fornecedores	439,66	439,66	0,00	0,00
221	Fornecedores c/c	439,66	439,66	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	439,66	439,66	0,00	0,00
221101	Staples	23,90	23,90	0,00	0,00
221103	Canon	415,76	415,76	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	17,31	17,31	0,00	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	17,31	17,31	0,00	0,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	17,31	17,31	0,00	0,00
25	Financiamentos obtidos	17 407,48	17 407,48	0,00	0,00
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	17 407,48	17 407,48	0,00	0,00
2512	Descobertos bancários	17 407,48	17 407,48	0,00	0,00
25121	Descobertos bancários - Passivo Corrente	17 407,48	17 407,48	0,00	0,00
251211	Desc. Bancário - Conta 123	17 407,48	17 407,48	0,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membro:	4 529,75	4 529,75	0,00	0,00
264	Quotas	4 529,75	4 529,75	0,00	0,00
26401	Quotas	4 529,75	4 529,75	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	250,00	0,00	250,00	0,00
278	Outros devedores e credores	250,00	0,00	250,00	0,00
2781	Devedores Diversos	250,00	0,00	250,00	0,00
278103	Devedores Diversos	250,00	0,00	250,00	0,00
28	Diferimentos	510,82	1 948,23	70,95	1 508,36
281	Gastos a reconhecer	133,73	62,78	70,95	0,00
2811	Seguros	133,73	62,78	70,95	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	377,09	1 885,45	0,00	1 508,36
2827	Restituição Impostos	377,09	1 885,45	0,00	1 508,36
28271	Restituição Impostos - Obra	377,09	1 885,45	0,00	1 508,36
31	Compras	671,28	671,28	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	671,28	671,28	0,00	0,00
3121	Materias Primas	671,28	671,28	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	671,28	671,28	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	704,84	671,28	33,56	0,00
331	Matérias-primas	704,84	671,28	33,56	0,00
3311	Generos Alimentares	704,84	671,28	33,56	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e a	59,00	59,00	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	59,00	59,00	0,00	0,00
3831	Donativos em espécie	59,00	59,00	0,00	0,00
383102	Géneros Alimentares	59,00	59,00	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	324 802,86	107 569,04	324 802,86	107 569,04
433	Outros activos fixos tangíveis	324 802,86	107 569,04	324 802,86	107 569,04
4332	Edifícios e outras construções	275 474,04	0,00	275 474,04	0,00
43321	Edifícios	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00
43329	Outros	35 474,04	0,00	35 474,04	0,00
4333	Equipamento básico	6 438,10	0,00	6 438,10	0,00
43332	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	2 229,80	0,00	2 229,80	0,00
43337	Equipamento de Cozinha	4 208,30	0,00	4 208,30	0,00
4334	Equipamento de transporte	39 354,42	0,00	39 354,42	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	39 354,42	0,00	39 354,42	0,00
4335	Equipamento administrativo	2 797,90	0,00	2 797,90	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	650,00	0,00	650,00	0,00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	226,90	0,00	226,90	0,00
43354	Equipamento Informático	1 321,00	0,00	1 321,00	0,00
43355	Equipamento Diverso	600,00	0,00	600,00	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	738,40	0,00	738,40	0,00
43379	Outras	738,40	0,00	738,40	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	107 569,04	0,00	107 569,04
43382	Edifícios e Outras Construcões	0,00	78 284,40	0,00	78 284,40
433821	Edifícios	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00
433829	Outros	0,00	21 284,40	0,00	21 284,40
43383	Equipamento Básico	0,00	6 071,14	0,00	6 071,14
433832	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	0,00	1 862,84	0,00	1 862,84
433837	Equipamento de Cozinha	0,00	4 208,30	0,00	4 208,30
43384	Equipamento de Transporte	0,00	19 677,20	0,00	19 677,20
433841	Veículos Ligeiros	0,00	19 677,20	0,00	19 677,20
43385	Equipamento Administrativo	0,00	2 797,90	0,00	2 797,90
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	650,00	0,00	650,00
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	226,90	0,00	226,90
433854	Equipamento Informático	0,00	1 321,00	0,00	1 321,00
433855	Equipamento Diverso	0,00	600,00	0,00	600,00
43387	Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	738,40	0,00	738,40
433879	Outras	0,00	738,40	0,00	738,40
51	Fundos	0,00	5 418,58	0,00	5 418,58
56	Resultados transitados	5 639,01	110 104,54	0,00	104 465,53
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	9 278,44	171 592,20	0,00	162 313,76
593	Subsídios para Investimentos	9 278,44	171 592,20	0,00	162 313,76
5932	Outros	9 278,44	171 592,20	0,00	162 313,76
59321	Câmara Municipal de Almada	5 028,44	120 842,20	0,00	115 813,76
59322	Subs. Câmara Municipal Almada - Aquisição Loja	1 000,00	41 000,00	0,00	40 000,00
59323	Subs. Câmara Municipal Almada - Aquisição Viatura	3 250,00	9 750,00	0,00	6 500,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	730,28	33,56	696,72	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	730,28	33,56	696,72	0,00
6121	Matérias Primas	730,28	33,56	696,72	0,00
61211	Generos Alimentares	730,28	33,56	696,72	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	7 581,26	0,00	7 581,26	0,00
622	Serviços especializados	2 029,12	0,00	2 029,12	0,00
6221	Trabalhos especializados	399,75	0,00	399,75	0,00
6224	Honorários	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00
6225	Comissões	46,00	0,00	46,00	0,00
6226	Conservação e reparação	253,37	0,00	253,37	0,00
62261	Conservação e Reparação	98,37	0,00	98,37	0,00
62262	Conservação e Reparação-Viaturas	155,00	0,00	155,00	0,00
623	Materiais	968,68	0,00	968,68	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	63,20	0,00	63,20	0,00
6233	Material de escritório	660,26	0,00	660,26	0,00
6234	Artigos para oferta	48,14	0,00	48,14	0,00
6235	Material Didático	197,08	0,00	197,08	0,00
624	Energia e fluidos	1 521,05	0,00	1 521,05	0,00
6241	Electricidade	790,22	0,00	790,22	0,00
6242	Combustíveis	585,67	0,00	585,67	0,00
6243	Água	145,16	0,00	145,16	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	26,75	0,00	26,75	0,00
6251	Deslocações e estadas	26,75	0,00	26,75	0,00
62511	Pessoal	18,65	0,00	18,65	0,00
62514	Portagens e Estacionamento	8,10	0,00	8,10	0,00
626	Serviços diversos	3 035,66	0,00	3 035,66	0,00
6261	Rendas e alugueres	797,04	0,00	797,04	0,00

## Balancete Geral

Reg. Exercício / 2019

(Valores em Euros)

Página: 3 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6262	Comunicação	822,00	0,00	822,00	0,00
62621	Comunicação-Telefone	682,77	0,00	682,77	0,00
62622	Comunicação-CTT	139,23	0,00	139,23	0,00
6263	Seguros	964,64	0,00	964,64	0,00
6265	Contencioso e notariado	101,93	0,00	101,93	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	48,55	0,00	48,55	0,00
6268	Outros serviços	301,50	0,00	301,50	0,00
626801	Outros	111,50	0,00	111,50	0,00
626807	Flores, Serv. Jardinagem e afins	110,00	0,00	110,00	0,00
626808	Artigos de Retrosaria e Tecidos	80,00	0,00	80,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	19 230,26	0,00	19 230,26	0,00
642	Activos fixos tangíveis	19 230,26	0,00	19 230,26	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	8 347,40	0,00	8 347,40	0,00
64221	Edifícios	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00
64229	Outros	3 547,40	0,00	3 547,40	0,00
6423	Equipamento Basico	1 044,26	0,00	1 044,26	0,00
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Reeducação	1 044,26	0,00	1 044,26	0,00
6424	Equipamento de Transporte	9 838,60	0,00	9 838,60	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	9 838,60	0,00	9 838,60	0,00
68	Outros gastos	130,00	0,00	130,00	0,00
688	Outros	130,00	0,00	130,00	0,00
6883	Quotizações	130,00	0,00	130,00	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	4 789,75	0,00	4 789,75
722	Quotizações e jóias	0,00	4 529,75	0,00	4 529,75
725	Serviços secundários	0,00	260,00	0,00	260,00
72507	Informática	0,00	260,00	0,00	260,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	6 102,42	0,00	6 102,42
752	Subsídios de outras entidades	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00
75202	Autarquias	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00
753	Doações e heranças	0,00	4 752,42	0,00	4 752,42
7531	Doações	0,00	4 752,42	0,00	4 752,42
753101	Donativos Fiscais em dinheiro	0,00	1 248,00	0,00	1 248,00
753102	Donativos Não Fiscais em dinheiro	0,00	3 445,42	0,00	3 445,42
753103	Donativos em espécie	0,00	59,00	0,00	59,00
7531032	Diversos/Outras Entidades	0,00	59,00	0,00	59,00
78	Outros rendimentos	0,00	9 665,53	0,00	9 665,53
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	10,00	0,00	10,00
788	Outros	0,00	9 655,53	0,00	9 655,53
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	9 278,44	0,00	9 278,44
78832	Outros	0,00	9 278,44	0,00	9 278,44
7885	Restituição de impostos	0,00	377,09	0,00	377,09
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	172,76	0,00	172,76
791	Juros obtidos	0,00	172,76	0,00	172,76
7911	De depósitos	0,00	172,76	0,00	172,76
81	Resultado líquido do período	5 639,01	5 639,01	0,00	0,00
818	Resultado líquido	5 639,01	5 639,01	0,00	0,00
<b>Totais</b>		<b>589 347,91</b>	<b>589 347,91</b>	<b>402 005,73</b>	<b>402 005,73</b>
<b>Saldo Geral</b>					