



FUNDAÇÃO
Mª ISABEL E RENATO
GAMEIRO

RELATÓRIO

e

CONTAS

2021



[Handwritten signatures in black and blue ink]

Índice

<i>Nota Introdutória ao Relatório e Contas 2021</i>	<i>3</i>
<i>Demonstrações Financeiras</i>	<i>4</i>
Balanço em 31 de Dezembro de 2021	5
Demonstração de resultados por naturezas 2021	7
Demonstração das alterações nos fundos patrimoniais 2021	8
Demonstração dos fluxos de caixa.....	9
Anexo.....	10

Nota Introdutória ao Relatório e Contas 2021

O presente relatório de atividades e contas da Fundação Maria Isabel e Renato Gameiro pretende evidenciar a atividade desenvolvida pela Fundação em 2021 bem como a sua situação patrimonial e financeira.

O período de Pandemia que se manteve em 2021, inviabilizou algumas atividades prevista como por exemplo a atribuição do Premio Dr. Renato Gameiro.

A Gestão do património imobiliário foi a principal fonte de financiamento da Fundação permitindo desse modo dar continuidade aos apoios a projetos das Entidades Beneficiárias e consequentemente o apoio às pessoas idosas e pessoas com deficiência. No caso concreto do donativo ao CRIT – Centro de Reabilitação e Integração Torrejano, o donativo foi destinado ao Projeto Mercado e Sabores do CRIT, Programa financiado pelo Portugal Inovação Social, sendo a Fundação deste modo um investidor Social deste Projeto.

Salienta-se ainda a continuação da participação da Fundação Maria Isabel e Renato Gameiro, como uma das associadas da Associação “Jornal O Almonda”, solução encontrada para a continuidade deste Jornal histórico dos Torrejanos.

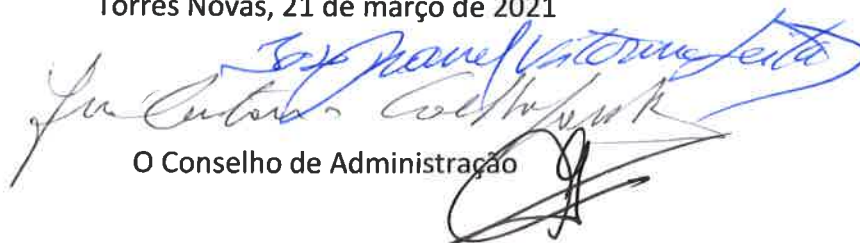
Foram realizadas algumas ações de manutenção e conservação do património imobiliário da Fundação de modo a manter o património em condições para a sua rentabilização como fonte de rendimento, em articulação com a ALP.

Para além dos apoios atribuídos aos idosos e às pessoas com deficiência através das duas entidades beneficiárias da Fundação, Santa Casa da Misericórdia de Torres Novas e Centro de Reabilitação e Integração Torrejano, foi igualmente decidido continuar a apoiar o alojamento de estudantes do ensino superior através de uma parceria com a Câmara Municipal de Torres Novas.

Atendendo ao Normativo para as Entidades do Setor Não Lucrativo, o valor reconhecido como Propriedades de Investimento foi transferido para a Ativos Fixos Tangíveis. Atendendo ao facto dos imóveis manterem o mesmo fim foi decidido manter a decisão de não depreciação dos Ativos Fixos Tangíveis relativamente aos imóveis cujo valor foi considerado no Fundo Social desta Organização.

O Desempenho económico manteve-se em linha com o ocorrido nos anos anteriores, verificando-se uma redução embora pouco significativa. No ano findo em 31/12/2021, os rendimentos totalizaram 44.695,13 euros e os gastos 43.595,04 euros. O resultado líquido do exercício foi de 1.100,09€, propondo o Conselho de Administração a sua transferência para a conta de resultados transitados.

Torres Novas, 21 de março de 2021



O Conselho de Administração

Demonstrações Financeiras



As demonstrações financeiras apresentadas foram elaboradas de acordo com aprovado pela portaria nº 220/2015 de 24 de Julho e Decreto-lei nº 98/2015 de 2 de junho, nos termos da normalização contabilística para as entidades do setor não lucrativo (ESNL). Assim, apresentam-se seguidamente o Balanço em 31/12/2021, a Demonstração de Resultados por Naturezas para o período findo em 31/12/2021, a Demonstração das alterações nos fundos patrimoniais de 2021, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Anexo.



Balanço em 31 de Dezembro de 2021

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
ACTIVO			
Ativo não corrente	3		
Ativos fixos tangíveis		1.228.888,39	1.228.888,39
Bens do Património histórico e cultural			
Propriedades de investimento			
Ativos intangíveis			
Investimentos Financeiros			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/Doadores/Associados/membros			
Outros Créditos e Ativos não Correntes			
		1.228.888,39	1.228.888,39
Ativo corrente	16		
Inventários			
Créditos a receber		13.000,00	
Estado e outros entes públicos			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/Doadores/Associados/membros			
Diferimentos	15		
Outros ativos correntes			
Caixa e depósitos bancários		231.063,36	244.376, 21
		244.063,36	244.376, 21
Total do Ativo		1.472.951,75	1.473.264,60
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais	16		
Fundos		1.253.828,27	1.253.828,27
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados transitados		16	212.971,68
Excedentes de revalorização	16		
Ajustamentos/ Outras variações nos fundos patrimoniais			
		1.466.799,95	1.463.336,03
Resultado Líquido do Período	16	1.100,09	3.463,92
Total dos fundos Patrimoniais		1.467.900,04	1.466.799,95
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar			
		0,00	0,00



[Handwritten signatures and initials]

Balanço em 31 de Dezembro de 2021

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Passivo corrente			
Fornecedores		0,00	223,25
Estado e Outros entes públicos			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/Doadores/Associados/membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos	16	3.651,71	3.629,14
Outras passivos correntes	16	1.400,00	2.612,26
		5.051,71	6.464,65
Total do Passivo		5.051,71	6.464,65
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1.472.951,75	1.473.264,60



Demonstração de resultados por naturezas 2021

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Unidade Monetária (1)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e Serviços Prestados			
Subsídios, doações e legados à exploração			
Variação nos Inventários da Produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos	16	-8.267,32	-8.595,14
Gastos com o Pessoal			
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)			
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reversões)			
Provisões específicas(aumentos/reversões)			
Outras Imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/Reduções de justo valor			
Outros rendimentos	10	44.695,13	48.159,81
Outros gastos	16	-35.327,72	-36.100,75
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		1.100,09	3.463,92
Gastos/reversões de depreciação e amortização	5	0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	16	1.100,09	3.463,92
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultados antes de impostos	16	1.100,09	3.463,92
Imposto sobre o rendimento no período			
Resultado líquido do período	16	1.100,09	3.463,92

(1) Euro

Demonstração das alterações nos fundos patrimoniais 2021

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO N (2021)

UNIDADE MONETÁRIA (1)

Descrição	Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe							Interesses que não controlam	Total dos Fundos patrimoniais
	Notas	Fundos	Excedentes técnicos	reservas	Resultado transitados	Excedentes de revalorização	Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total
POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO N		1.253.828,27			209.507,76			3.463,92	1.466.799,95
ALTERAÇÕES NO PERÍODO									
Primeira adoção de novo referencial contabilístico									0,00
Alterações de políticas contabilísticas									0,00
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras									0,00
Realização do excedente de revalorização									0,00
Excedentes de revalorização									0,00
Ajustamentos por impostos diferidos									0,00
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais					3.463,93			-3.463,92	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	2	0,00	0,00	0,00	3.463,93	0,00	0,00	-3.463,92	0,00
RESULTADO INTEGRAL	3							1.100,09	1.100,09
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO	4=2+3							1.100,09	1.100,09
Fundos									
Subsídios, doações e legados									
Distribuições									
Outras operações									
POSICÃO NO FIM DO PERÍODO N	6=1+2+3+5	1.253.828,27	0,00	0,00	212.971,68	0,00	0,00	1.100,09	1.467.900,04

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



Demonstração dos fluxos de caixa

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	Notas	Períodos	
		2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes			
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores			
Pagamentos ao pessoal			
Caixa gerada pelas operações			
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos	16	13.212,85	2.563,47
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		13.212,85	2.563,47
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Redução de fundos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e os seus equivalentes (1+2+3)	16	13.212,85	2.563,47
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		244.376,21	241.812,92
Caixa e seus equivalentes no fim do período		231.063,36	244.376,21

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



1. Identificação da entidade

- Designação da entidade: Fundação Maria Isabel e Renato Gameiro
- Sede: Praça 5 de Outubro (Santa casa da Misericórdia de Torres Novas), 2350 Torres Novas
- Natureza da atividade: Apoio a idosos e deficientes.

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1. Enquadramento

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no quadro das disposições em vigor em Portugal, vertidas no Decreto-Lei nº 98/2015, de 2 de Junho que alterou o Decreto-Lei nº 158/2009, de 13 de Julho, o Decreto-lei nº 36-A /2011 de 9 de Março e o Código das Sociedades Comerciais. Foi considerado igualmente o disposto na Portaria 218/2015 de 23 de julho e na Portaria 220/2015 de 24 de julho que aprovou os modelos das demonstrações financeiras a aplicar às Entidades do Setor Não Lucrativo.

Sempre que esta norma não responda a aspetos particulares que se coloquem à entidade em matéria de contabilização e relato financeiro de transações ou situações, ou a lacuna em causa seja de tal modo relevante que o seu preenchimento impeça o objetivo de ser prestada informação que, de forma verdadeira e apropriada, traduza a posição financeira numa certa data e o desempenho para o período, a entidade deverá recorrer, tendo em vista tão-somente a superação dessa lacuna, supletivamente e pela ordem indicada:

- a) Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF) e Normas Interpretativas (NI) constantes do Sistema de Normalização Contabilística (SNC),
- b) Normas Internacionais de Contabilidade (NIC) adotadas na União Europeia
- c) Normas Internacionais de Contabilidade (IAS/IFRS) emitidas pelo IASB e respetivas Interpretações Técnicas (SIC/IFRIC).

Os modelos das demonstrações financeiras apresentadas foram elaborados de acordo com aprovado pela portaria nº 220/2015 de 24 de julho.

2.2. Indicação e justificação das disposições da NCRF - ESNL que, em casos excecionais, tenham sido derogadas e dos respetivos efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista a necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da entidade.

Não foi derogada qualquer disposição da NCRF-ESNL.

2.3. Indicação e comentário das contas do Balanço e Demonstração dos resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior.

Foram reconhecidos como ativos fixos tangíveis os imóveis que constavam como propriedades de investimento de acordo com o normativo para as Entidades do Setor Não Lucrativo.

2.4. Adoção pela primeira vez das NCRF - ESNL

- a) Uma explicação acerca da forma como a transição dos anteriores princípios contabilísticos geralmente aceites para a NCRF-ESNL, afetou a sua posição financeira e o seu desempenho financeiro relatados;
- b) Uma explicação acerca da natureza das diferenças de transição que foram reconhecidas como fundos próprios.

2.5. Caso uma entidade dê conta de erros cometidos segundo os PCGA anteriores, as reconciliações exigidas nos parágrafos anteriores, devem ser distinguir entre a correção desses erros e as alterações às políticas contabilísticas.

3. Principais políticas contabilísticas

3.1. Bases de mensuração usadas na preparação das Demonstrações Financeiras

Ativos fixos tangíveis:

A mensuração dos ativos fixos tangíveis baseou-se no método do custo. O Valor dos imóveis mante-se de acordo a valorização realizada aquando a constituição da Fundação.

As depreciações destes ativos são calculadas segundo o método das quotas constantes. Para os imóveis constantes no Fundo Social não foi reconhecido qualquer depreciação.

O processo de depreciação inicia-se no começo do mês em que o respetivo bem entrou em funcionamento. Foram considerados os seguintes períodos de vida útil dos bens: Equipamentos Administrativo: de 3 a 6 anos.

3.2. Outras Políticas Contabilísticas

3.3. Principais pressupostos relativos ao futuro

3.4. Principais fontes de incerteza das estimativas

4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

4.1. Quando a aplicação de uma disposição desta Norma tiver efeitos no Período corrente ou em qualquer período anterior, salvo se for impraticável determinar a quantia do ajustamento, ou puder ter efeitos em períodos futuros, uma entidade deve divulgar apenas nas demonstrações financeiras do período corrente:

- a) A natureza da alteração na política contabilística;
- b) A natureza do erro material de período anterior e seus impactos nas demonstrações financeiras desses períodos;
- c) A quantia de ajustamento relacionado com o período corrente ou períodos anteriores aos apresentados, até ao ponto em que seja praticável;
- d) As razões pelas quais a aplicação da nova política contabilística proporciona informação fiável e mais relevante, no caso de aplicação voluntária.

5. Ativos Fixos Tangíveis

5.1. As demonstrações financeiras devem divulgar:

- a) Os critérios de mensuração usados para a quantia escriturada bruta;

Foi considerado o custo de aquisição.

- b) Os métodos de depreciação usados;

Ver nota 3.



c) As vidas uteis ou as taxas de depreciação usadas;
Equipamento Administrativo: de 3 a 6 anos.

d) A quantia escriturada bruta e a depreciação acumulada (agregada com perdas por imparidade acumuladas) no início e no fim do período;

e) Uma reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período que mostre as adições, as revalorizações; as amortizações, as perdas por imparidade e suas reversões e outras alterações.

Não se registaram movimentos no período.

5.2. As demonstrações financeiras devem também divulgar:

a) A existência e quantias de restrições de titularidade e ativos fixos tangíveis que sejam dados como garantias de passivos;

b) A quantia de compromissos contratuais para aquisição de ativos fixos tangíveis;

5.3. Se os itens do ativo fixo tangível forem expressos por quantias revalorizadas, deve ser divulgado o seguinte:

a) A de eficácia da revalorização;

b) Os métodos e pressupostos aplicados nessa revalorização.

5.4. Montante e natureza dos bens do património histórico, artístico e cultural.

6. Ativos Intangíveis

Não existem ativos fixos intangíveis.

7. Locações

Nada a referir neste ponto.

8. Custos de empréstimos obtidos:

8.1. As demonstrações financeiras devem divulgar:

a) A política contabilística adotada nos custos dos empréstimos obtidos;

b) A quantia de custos de empréstimos obtidos capitalizada durante o período;

c) A taxa de capitalização usada para determinar a quantia do custo dos empréstimos obtidos elegíveis para capitalização;

9. Inventários

9.1. As demonstrações financeiras devem divulgar:

a) As políticas contabilísticas adotadas na mensuração dos inventários, incluindo a formula de custeio usada;



- b) A quantia total escriturada de inventários e a quantia escriturada em classificações apropriadas para a entidade;
- c) A quantia de inventários escriturada pelo justo valor menos o custo de vender;
- d) A quantia dos inventários escriturada pelo custo corrente;
- e) A quantia de qualquer ajustamento de inventários reconhecida como um gasto no período;
- f) A quantia de qualquer reversão de ajustamento que tenha sido reconhecida como uma redução na quantia de inventários reconhecida como gasto do período de acordo com o parágrafo 11.19 da NCRF-ESNL;
- g) As circunstâncias ou acontecimentos que conduziram à reversão de um ajustamento de inventários de acordo com o parágrafo 11.19 da NCRF-ESNL;
- h) A quantia escriturada de inventários dados como penhor de garantia a passivos.

10. Rédito

10.1. Uma entidade deve divulgar:

- a) As políticas contabilísticas adotadas para o reconhecimento do rédito incluindo os métodos adotados para determinar a fase de acabamento de transações que envolvam a prestação de serviços;
- b) A quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período incluindo o rédito proveniente de;

Os únicos rendimentos da Entidade provêm quase na totalidade de Rendas, incluindo ainda rendimentos de Juros de Depósitos a prazo, embora de valor insignificante, totalizando em 2021 o valor de 44.695,13€.

11. Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes

Nada a referir.

12. Subsídios do Governo e Apoios do Governo

Não se registaram quaisquer subsídios do Estado ou de outras entidades. Apenas existem algumas isenções fiscais que são atribuídas a qualquer IPSS.

13. Efeitos de alterações em taxas de câmbio:

Nada a referir.

14. Imposto sobre o rendimento

A entidade está isenta de IRC pelo facto de ser uma IPSS e pelo facto de apenas desenvolver atividade no âmbito dos seus fins estatutários.



15. Instrumentos Financeiros:

Meios financeiros Líquidos

Depósitos bancários e caixa – 231.063,36€ (Caixa, Depósitos no Montepio Geral e na C.C Agrícola)

16. Informações adicionais sobre contas do Balanço e da Demonstração de Resultados.

ATIVO

Ativos Fixos Tangíveis – Valor reconhecido relativamente ao conjunto de Imóveis doados pelos Fundadores, D. Maria Isabel e Dr. Renato Gameiro, cujo valor consta do valor do fundo social, e que anteriormente estavam reconhecidos como Propriedades de Investimentos.

Depósitos bancários e caixa – Verificou-se uma redução de 13.212,85 euros no saldo final de 2021 comparativamente ao saldo final de 2020, valor evidenciado no Balanço e na Demonstração dos Fluxos de Caixa, justificando-se com o apoio reembolsável à Associação Jornal “O Almonda” no montante de 13.000 euros.

FUNDOS PATRIMONIAIS

Em 31 de Dezembro de 2021, a rubrica de Fundos Patrimoniais apresentava a decomposição explicitada no mapa “Demonstração das alterações dos fundos patrimoniais”, que integra o presente relatório.

Apenas foi reconhecida a transferência do Resultado do ano anterior para a conta de resultados transitados e o resultado líquido do exercício.

PASSIVO

Diferimentos – Valor Diferido referente às rendas recebidas em dezembro de 2021 relativas ao mês de janeiro de 2022.

Outros Passivos Correntes – Valor correspondente à caução efetuada pela CMTN para os contratos de arrendamento referentes aos apartamentos de Lisboa (dois meses de renda adiantada), no montante de 1400 euros.

GASTOS

Fornecimentos e Serviços externos – Nos gastos com FSE, salientam-se as despesas com Serviços Especializados, Comissões ALP, Honorários, Material de Escritório, Seguros, etc.

Outros Gastos – Valor referente aos apoios concedidos ao desenvolvimento dos projetos das Entidades Beneficiárias da Fundação (SCMTN e CRIT), apoio a estudantes universitários através do protocolo com a Autarquia de Torres Novas, pagamentos de IMI e quotizações com a Associação Lisbonense de Proprietários.

RENDIMENTOS

Os rendimentos da Entidade provêm de Rendas e Juros de Depósitos a prazo, totalizando em 2021 o valor de 44.695,13€.

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

Resultado Líquido do Período – o Resultado líquido foi positivo em 1.100,09 euros registando-se uma pequena redução comparativamente ao ano anterior o resultado do ano anterior.

17. Benefícios dos empregados:

17.1. As entidades devem divulgar o número médio de trabalhadores durante o ano.

Em 2021, a FMIRG não teve nenhum trabalhador.

17.2. Número de membros dos órgãos diretivos e alterações ocorridas no período do relato financeiro.

Os órgãos Sociais são constituídos por Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo. No período relativo ao relato financeiro, os atuais membros dos órgãos sociais tomaram posse em 01/07/2021, tendo sido eleitos para o período de 01/07/2021 até 31/12/2024.

17.3. Informação sobre as remunerações dos órgãos diretivos:

Os órgãos diretivos exercem o seu cargo em regime de voluntariado.

18. Divulgações exigidas por outros diplomas legais:

- Modelo 10
- Modelo 44
- Modelo 22
- IES
- Submissão do Relatório e contas na Plataforma OCIP da Segurança Social

19 – Outras Informações

Em 31/12/2021, a Fundação Maria Isabel e Renato Gameiro não tinha qualquer dívida em mora ou qualquer outro incumprimento perante as suas entidades financiadoras, os seus fornecedores e clientes, o Estado e com todas as restantes partes com quem a Instituição se relaciona.

Torres Novas, 25 de março de 2022

O Técnico Oficial de Contas



(Membro OTOC n.º 66591)

O Conselho de Administração



Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	16.464,58	58.409,23	41.944,65 C	537.569,91	306.506,55	231.063,36 D
11	CAIXA	0,00	0,00	0,00	563,18	307,90	255,28 D
111	CAIXA - SEDE	0,00	0,00	0,00	563,18	307,90	255,28 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	16.464,58	45.409,23	28.944,65 C	234.006,73	173.198,65	60.808,08 D
122	MONTEPIO GERAL	3.439,01	32.409,23	28.970,22 C	219.239,52	160.198,65	59.040,87 D
124	CAIXA CRÉDITO AGRÍCOLA T. NOVAS	13.025,57	13.000,00	25,57 D	14.767,21	13.000,00	1.767,21 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	13.000,00	13.000,00 C	303.000,00	133.000,00	170.000,00 D
132	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	13.000,00	13.000,00 C	303.000,00	133.000,00	170.000,00 D
13210	MONTEPIO GERAL	0,00	0,00	0,00	240.000,00	120.000,00	120.000,00 D
13230	CAIXA CRÉDITO AGRICOLA T.NOVAS	0,00	13.000,00	13.000,00 C	63.000,00	13.000,00	50.000,00 D
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	16.651,71	7.303,42	9.348,29 D	62.622,52	54.674,23	7.948,29 D
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	223,25	223,25	0,00
221	FORNECEDORES C/C	0,00	0,00	0,00	223,25	223,25	0,00
2211	FORNECEDORES GERAIS	0,00	0,00	0,00	223,25	223,25	0,00
22112	FORNECEDORES C/ CORRENTES GERAIS	0,00	0,00	0,00	223,25	223,25	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	16.651,71	3.651,71	13.000,00 D	58.770,13	47.170,13	11.600,00 D
272	DEV. E CRED. POR ACRÉSC.(PERIODIZAÇ	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTO	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
27229	OUTRAS DESPESAS DIFERIDAS	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	16.651,71	3.651,71	13.000,00 D	57.570,13	45.970,13	11.600,00 D
2780	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS C/	16.651,71	3.651,71	13.000,00 D	57.570,13	45.970,13	11.600,00 D
278025	ASSOCIAÇÃO LISBONENSE DE PROPRIET	2.114,24	2.114,24	0,00	26.120,49	26.120,49	0,00
278035	CMTN - Caução	1.537,47	1.537,47	0,00	18.449,64	19.849,64	1.400,00 C
278040	Associacao Jornal O Almonda	13.000,00	0,00	13.000,00 D	13.000,00	0,00	13.000,00 D
28	DIFERIMENTOS	0,00	3.651,71	3.651,71 C	3.629,14	7.280,85	3.651,71 C
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	0,00	3.651,71	3.651,71 C	3.629,14	7.280,85	3.651,71 C
2829	OUTROS RENDIMENTOS A RECONHECER	0,00	3.651,71	3.651,71 C	3.629,14	7.280,85	3.651,71 C
4	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.642.528,87	413.640,48	1.228.888,39 D
42	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	411.508,27	411.508,27	0,00
421	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	411.508,27	411.508,27 C
4213	RUA DUARTE GALVÃO N°. 15/15-A-BENFIC	0,00	0,00	0,00	0,00	411.508,27	411.508,27 C
422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	411.508,27	0,00	411.508,27 D
4223	RUA DUARTE GALVÃO N°.15/15-A-BENFIC	0,00	0,00	0,00	411.508,27	0,00	411.508,27 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	1.231.020,60	2.132,21	1.228.888,39 D
431	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	307.222,10	0,00	307.222,10 D
4311	TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	307.222,10	0,00	307.222,10 D
43111	RUA D.LUIS NORONHA N° 30 1DT° LISBOA	0,00	0,00	0,00	21.822,41	0,00	21.822,41 D
43112	RUA DUARTE GALVÃO N° 15/15A BENFICA	0,00	0,00	0,00	137.169,42	0,00	137.169,42 D
43113	RUA INÁCIO SOUSA , 10 R/C ESQ° BENFIC	0,00	0,00	0,00	19.203,72	0,00	19.203,72 D
43114	PRAÇA RAINHA SANTA ISABEL N° 7, LISBOA	0,00	0,00	0,00	20.762,46	0,00	20.762,46 D
43115	RUA LUIS SIMÕES, 102, QUELUZ	0,00	0,00	0,00	76.540,54	0,00	76.540,54 D
43116	AV. DR. JOÃO MART. AZEVEDO, 37, T. NOVA	0,00	0,00	0,00	31.723,55	0,00	31.723,55 D
432	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	921.666,29	0,00	921.666,29 D
4321	EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	921.666,29	0,00	921.666,29 D
43211	RUA D. LUIS NORONHA N° 30, 1DT° LISBOA	0,00	0,00	0,00	65.467,22	0,00	65.467,22 D
43212	RUA DUARTE GALVÃO, N° 15/15A, BENFICA	0,00	0,00	0,00	411.508,27	0,00	411.508,27 D
43213	RUA INÁCIO SOUSA, N° 10 - R/C ESQ°. BEIJA	0,00	0,00	0,00	57.611,16	0,00	57.611,16 D
43214	PRAÇA RAINHA STA ISABEL, 7, LISBOA	0,00	0,00	0,00	62.287,39	0,00	62.287,39 D
A transportar		33.116,29	65.712,65	32.596,36 C	2.242.721,30	774.821,26	1.467.900,04 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(Euro)

Ordenação por Código



Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	33.116,29	65.712,65	32.596,36 C	2.242.721,30	774.821,26	1.467.900,04 D
43215	RUA LUIS SIMÕES, 102, QUELUZ	0,00	0,00	0,00	229.621,61	0,00	229.621,61 D
43216	AV DR JOÃOVEDO, 37, MART. AZEVEDO, 1	0,00	0,00	0,00	95.170,64	0,00	95.170,64 D
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	2.132,21	0,00	2.132,21 D
4351	MOBILIÁRIO E UTENS. ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	323,80	0,00	323,80 D
4354	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	0,00	0,00	0,00	664,51	0,00	664,51 D
4356	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	1.143,90	0,00	1.143,90 D
438	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,21	2.132,21 C
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,21	2.132,21 C
43851	MOBILIÁRIO E UTENS. ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	323,80	323,80 C
43854	EQUIPAM. INFORMÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	664,51	664,51 C
43856	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,90	1.143,90 C
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRA	0,00	0,00	0,00	18.611,55	1.485.411,50	1.466.799,95 C
51	CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.828,27	1.253.828,27 C
511	FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.828,27	1.253.828,27 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	18.611,55	231.583,23	212.971,68 C
561	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	18.611,55	231.583,23	212.971,68 C
56110	RESULT.TRANSITADO ANO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	231.583,23	231.583,23 C
56115	CRIT-CENTRO REC.INF.TORREJANIO	0,00	0,00	0,00	9.306,92	0,00	9.306,92 D
56120	SANTA CASA MISERICORDIA T.NOVAS	0,00	0,00	0,00	9.304,63	0,00	9.304,63 D
6	GASTOS	32.621,93	0,00	32.621,93 D	43.595,04	0,00	43.595,04 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNC	821,93	0,00	821,93 D	8.267,32	0,00	8.267,32 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	722,64	0,00	722,64 D	4.262,14	0,00	4.262,14 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	9,23	0,00	9,23 D	464,30	0,00	464,30 D
62211	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	9,23	0,00	9,23 D	93,45	0,00	93,45 D
62212	ATUALIZAÇÃO SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	370,85	0,00	370,85 D
6224	HONORÁRIOS	600,00	0,00	600,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
62245	HONORÁRIOS TOC	600,00	0,00	600,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
6225	COMISSÕES	113,41	0,00	113,41 D	1.397,84	0,00	1.397,84 D
62251	COMISSÕES ALP	113,41	0,00	113,41 D	1.397,84	0,00	1.397,84 D
622511	EDIFICIO 599	13,53	0,00	13,53 D	162,36	0,00	162,36 D
622512	EDIFICIO 600	62,04	0,00	62,04 D	786,08	0,00	786,08 D
622513	EDIFICIO 601	18,15	0,00	18,15 D	194,97	0,00	194,97 D
622514	EDIFICIO 603	12,30	0,00	12,30 D	147,60	0,00	147,60 D
622515	EDIFICIO 604	7,39	0,00	7,39 D	106,83	0,00	106,83 D
623	MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	256,85	0,00	256,85 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	215,85	0,00	215,85 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	6,68	0,00	6,68 D	157,96	0,00	157,96 D
6241	ELECTRICIDADE	6,68	0,00	6,68 D	117,96	0,00	117,96 D
62411	EDIFICIO 600	6,68	0,00	6,68 D	77,09	0,00	77,09 D
62412	EDIFICIO 604	0,00	0,00	0,00	40,87	0,00	40,87 D
6242	COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
62421	GASÓLEO	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	92,61	0,00	92,61 D	3.590,37	0,00	3.590,37 D
6262	COMUNICAÇÃO	5,84	0,00	5,84 D	94,24	0,00	94,24 D
6263	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	1.386,35	0,00	1.386,35 D
	A transportar	33.938,22	65.712,65	31.774,43 C	2.269.600,17	2.260.232,76	9.367,41 D

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(Euro)

Ordenação por Código



Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	33.938,22	65.712,65	31.774,43 C	2.269.600,17	2.260.232,76	9.367,41 D
62632	EDIFICIO 599	0,00	0,00	0,00	192,43	0,00	192,43 D
62633	EDIFICIO 600	0,00	0,00	0,00	726,21	0,00	726,21 D
62634	EDIFICIO 601	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00 D
62636	EDIFICIO 604	0,00	0,00	0,00	404,71	0,00	404,71 D
6268	OUTROS SERVIÇOS	86,77	0,00	86,77 D	2.109,78	0,00	2.109,78 D
62681	COMPART. DESP CONDOMÍNIO - ED 599	71,77	0,00	71,77 D	1.470,34	0,00	1.470,34 D
62682	COMPART. DESP. CONDOMÍNIO ED 601	15,00	0,00	15,00 D	388,00	0,00	388,00 D
62683	COMPART. DESPESAS CONDOMÍNIO ED 604	0,00	0,00	0,00	251,44	0,00	251,44 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	31.800,00	0,00	31.800,00 D	35.327,72	0,00	35.327,72 D
681	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	1.654,82	0,00	1.654,82 D
6811	IMPOSTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	1.654,82	0,00	1.654,82 D
68111	IMI	0,00	0,00	0,00	1.654,82	0,00	1.654,82 D
6811105	RUA LUIS SIMÕES, 102 - QUELUZ	0,00	0,00	0,00	1.654,82	0,00	1.654,82 D
688	OUTROS	31.800,00	0,00	31.800,00 D	33.672,90	0,00	33.672,90 D
6882	DONATIVOS	31.800,00	0,00	31.800,00 D	33.600,00	0,00	33.600,00 D
68821	DONATIVO SCMTN	15.000,00	0,00	15.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D
68822	DONATIVO CRIT	15.000,00	0,00	15.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D
68823	Apoio a estudantes	1.800,00	0,00	1.800,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D
6883	QUOTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	72,90	0,00	72,90 D
68832	QUOTIZAÇÕES ALP	0,00	0,00	0,00	72,90	0,00	72,90 D
7	RENDIMENTOS	0,00	25,57	25,57 C	0,00	44.695,13	44.695,13 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	44.547,56	44.547,56 C
787	RENDIMENTOS E GANHOS EM INVEST.NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	44.547,56	44.547,56 C
7873	RENDAS E OUTROS RENDIM.EM PROPRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	44.547,56	44.547,56 C
78732101	EDIFICIO AV DR JOÃO MART AZEVEDO, TR	0,00	0,00	0,00	0,00	10.049,64	10.049,64 C
78732201	ED 599, 1º DTO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,32	3.301,32 C
78732301	ED 600, R/C ESQ	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,64	2.723,64 C
78732302	ED 600, R/C DTO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00 C
78732303	ED 600, 1º ESQ	0,00	0,00	0,00	0,00	4.786,38	4.786,38 C
78732304	ED 600, 1º DTO	0,00	0,00	0,00	0,00	917,28	917,28 C
78732306	ED 600, 2º DTO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.348,20	4.348,20 C
78732307	ED 600, 3º ESQ	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00 C
78732308	ED 600, 3º DTO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,32	3.190,32 C
78732401	ED 601, R/C ESQ	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,26	4.320,26 C
78732501	ED 603, R/C DTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,08	1.069,08 C
78732602	ED 604, R/C DTO	0,00	0,00	0,00	0,00	467,28	467,28 C
78732604	ED 604, 1º DTO	0,00	0,00	0,00	0,00	428,64	428,64 C
78732606	ED 604, 2º DTO	0,00	0,00	0,00	0,00	545,52	545,52 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMI	0,00	25,57	25,57 C	0,00	147,57	147,57 C
791	JUROS OBTIDOS	0,00	25,57	25,57 C	0,00	147,57	147,57 C
7911	DE DEPÓSITOS	0,00	25,57	25,57 C	0,00	147,57	147,57 C
79112	MONTEPIO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	122,00 C
79115	CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA	0,00	25,57	25,57 C	0,00	25,57	25,57 C
8	RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	3.463,92	3.463,92	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	3.463,92	3.463,92	0,00
818	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	3.463,92	3.463,92	0,00
	A transportar	65.738,22	65.738,22	0,00	2.308.391,81	2.308.391,81	0,00

Balancete Geral Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

DEZEMBRO

(Euro)

Ordenação por Código



Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	Transporte	65.738,22	65.738,22	0,00	2.308.391,81	2.308.391,81	0,00
	Total	65.738,22	65.738,22	0,00	2.308.391,81	2.308.391,81	0,00