



Associação de Solidariedade Social de Silveiras

Prestação de Contas de 2020



ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SILVEIRAS

Rua Florbela Espanca Nº 3
7050-677 Silveiras
Cont. nº 504896962
Tel: 266887447
www.asssilveiras.pt

Email: asssilveiras@gmail.com

RELATÓRIO DA DIRECÇÃO REFERENTE AO ANO DE 2020

Durante o ano de 2020, a Associação de Solidariedade Social de Silveiras, tentou manter a qualidade dos serviços aos seus utentes, numa parceria com a direcção, funcionárias, pais e restante comunidade interveniente. Confrontados com a Pandemia que estava a afectar o País, vimo-nos obrigados a encerrar o Centro Lúdico de Silveiras em Março, reabrindo a 1 de Junho. Tentamos nesta altura desenvolver as actividades lúdicas possíveis e adequadas às crianças, sempre a pensar no bem-estar das mesmas, de acordo com o plano de actividades aprovado e alterando tudo o que não era permitido, para um cumprimento rigoroso de todas as normas da DGS.

O número de crianças que frequentou o Centro Lúdico, oscilou muito durante o ano de 2020, devido à situação da pandemia, podemos no entanto dizer que a média de crianças a tempo inteiro foi igualmente de 14, sendo que deixamos de ter crianças em regime de ATL.

No entanto, entendemos que será portanto, uma boa opção a frequência deste espaço pelas crianças, pelos resultados obtidos a nível de educação e desenvolvimento e pela prova que tivemos que, sendo um espaço pequeno, frequentado por poucas crianças, não tivemos problemas com casos de Covid-19, tão difíceis de controlar noutros contextos. Estes resultados devem-se ao facto das instalações possuírem boas condições, incluindo refeitório afecto às salas que frequentam o ao amplo espaço exterior que possuem para desenvolver as várias capacidades indispensáveis à sua educação e

crescimento, e que também usamos mais agora, por se adequar mais às actuais condições sanitárias. O Centro Lúdico, continua a acolher as crianças desde o primeiro ano de vida até à entrada no primeiro ciclo do ensino básico, que fica na sala ao lado, sempre acompanhadas pela educadora de infância e auxiliares, ambas com experiência e capacidade profissional para desempenhar estas funções.

Referir também, que o pilar da sustentabilidade do funcionamento desta Associação continuou a ser em 2020, tal como nos outros anos, os apoios financeiros, fruto dos protocolos celebrados, que temos com a União de Freguesias da Vila, Bispo e Silveiras e o Município de Montemor-o-Novo e que durante esta fase pandémica, sempre se dispuseram a apoiarem-nos, caso necessitássemos de alguma ajuda extra.

Para o corrente ano, prevê-se dar continuidade ao trabalho efectuado, no Centro Lúdico, porque apesar das dificuldades, agora acrescidas com a pandemia, continuaremos, como até aqui a tentar levar por diante e a bom termo os objectivos a que nos propusemos.

Silveiras, 19 de Maio de 2021

A Direcção

António Luís Gonçalves

António Manuel Martins

denisacelhas

Henrique Almeida Costa Craveiro

ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE SOCIAL SILVEIRAS
BALANÇO ME (IES) em 31 de DEZEMBRO de 2020

Data: 2020/12/31
Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2020	2019
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativo corrente			
Clientes		1 235,00	1 823,00
Caixa e depósitos bancários		13 034,91	12 879,40
Total do Ativo		14 269,91	14 702,40
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO		14 269,91	14 702,40
CAPITAL PRÓPRIO			
Capital subscrito	14	4 021,27	4 021,27
Reservas		1 693,97	1 693,97
Resultados transitados		7 990,48	6 432,50
Resultado líquido do período		-340,24	1 557,96
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO		13 365,48	13 705,70
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Outras dívidas a pagar			14,58
Passivo corrente			14,58
Estado e outros entes públicos		757,43	835,22
Outros passivos correntes		147,00	147,00
Total do Passivo		904,43	982,22
Total do capital próprio e do passivo		14 269,91	14 702,40

O TÉCNICO DE CONTAS

A GERÊNCIA

Antônio Humberto
Maria José Condúcio

ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE SOCIAL SILVEIRAS
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA (ME)
 PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2020

Data: 2020/12/31

Unidade Monetária (EUR)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados	9	13 005,00	21 493,00
Subsídios à exploração	11	19 017,51	14 642,99
Fornecimento e serviços externos		-3 155,41	-3 943,22
Gastos com o pessoal		-29 266,29	-31 210,81
Outros rendimentos		281,95	801,80
Outros gastos		-223,00	-225,78
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos:		-340,24	1 557,98
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-340,24	1 557,98
Resultado antes de impostos		-340,24	1 557,98
Resultado líquido do período		-340,24	1 557,98

O TÉCNICO DE CONTAS

A GERÊNCIA

[Assinatura]
 Maria José da Silva
 Maria José da Silva

ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE SOCIAL SILVEIRAS
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2020

Data: 2020/12/31

Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais - Método Directo			
Recebimento de clientes		13 004,00	20 712,78
Pagamento a fornecedores		-2 891,56	-3 882,26
Pagamento ao pessoal	6	-22 399,90	-23 908,46
Caixa gerada pelas operações		-12 287,46	-7 077,94
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-72,50	-363,35
Outros recebimentos/pagamentos		12 501,38	8 094,86
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		141,42	653,57
Fluxos de caixa das Atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Recebimentos provenientes de:			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Outras operações de financiamento		-36,00	
Pagamentos respeitantes a:			
Outras operações de financiamento		50,00	51,30
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		14,00	51,30
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-12 132,04	-6 373,07
Caixa e seus equivalentes no início do período		12 879,49	12 174,62
Caixa e seus equivalentes no fim do período		13 034,91	12 879,49

O TÉCNICO DE CONTAS

A GERÊNCIA

Lucio
Secretaria Municipal
Ata da 1ª reunião

2020/12/31

BALANÇO GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.001

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
11	CAIXA	.00	.00	32 164.21	31 563.93	600.28
11.1	Caixa	.00	.00	32 164.21	31 563.93	600.28
12	DEPÓSITOS À ORDEM	.00	.00	41 775.21	29 340.58	12 434.63
12.1	Depósitos à Ordem c/c	.00	.00	41 775.21	29 340.58	12 434.63
21	CLIENTES	.00	.00	14 426.00	13 191.00	1 235.00
21.1	CLIENTES C/C	.00	.00	14 426.00	13 191.00	1 235.00
21.1.1	Clientes Nacionais	.00	.00	14 426.00	13 191.00	1 235.00
22	FORNecedores	.00	.00	1 224.23	1 224.23	.00
22.1	FORNecedores C/C	.00	.00	1 224.23	1 224.23	.00
22.1.1	Fornecedores Nacionais	.00	.00	1 224.23	1 224.23	.00
23	PESSOAL	.00	.00	21 614.14	21 614.14	.00
23.1	REMUNERAÇÕES A PAGAR	.00	.00	21 614.14	21 614.14	.00
23.1.2	Ao Pessoal	.00	.00	21 614.14	21 614.14	.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	.00	.00	7 262.33	8 019.76	757.43-
24.2	RETENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE RENDIM	.00	.00	185.15	222.65	37.50-
24.2.1	Trabalho Dependente	.00	.00	35.00	35.00	.00
24.2.2	TRABALHO INDEPENDENTE	.00	.00	150.15	187.65	37.50-
24.2.2.1	N/ISENTOS	.00	.00	150.15	187.65	37.50-
24.2.2.1.2	A Taxa Normal	.00	.00	150.15	187.65	37.50-
24.5	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA S	.00	.00	7 077.18	7 797.11	719.93-
24.5.1	SEGURANÇA SOCIAL	.00	.00	7 077.18	7 797.11	719.93-
24.5.1.2	Segurança Social -Pessoal	.00	.00	7 077.18	7 797.11	719.93-
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	.00	.00	219.75	366.75	147.00-
27.8	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	.00	.00	219.75	366.75	147.00-
27.8.1	Outros devedores e Credores - Co	.00	.00	147.00	294.00	147.00-
27.8.2	Outros Devedores e Credores - N/	.00	.00	72.75	72.75	.00
51	FUNDOS	.00	.00	.00	4 021.27	4 021.27-
51.1	FUNDO INICIAL	.00	.00	.00	4 021.27	4 021.27-
55	RESERVAS	.00	.00	.00	1 693.97	1 693.97-
55.1	RESERVAS LEGAIS	.00	.00	.00	1 693.97	1 693.97-
55.1.1	Reservas de Lucros	.00	.00	.00	1 693.97	1 693.97-
56	RESULTADOS TRÂNSITADOS	.00	.00	.00	7 990.48	7 990.48-
56.1	Distribuição de Resultados	.00	.00	.00	7 990.48	7 990.48-
62	FORNecimentos E SERVIÇOS EXTERNO	.00	.00	3 155.41	.00	3 155.41
62.2	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	1 968.53	.00	1 968.53
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	319.35	.00	319.35
62.2.1.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	319.35	.00	319.35
62.2.1.1.2	Aq. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	175.35	.00	175.35
62.2.1.1.2.3	Aq. M.Nac-IVA N/Ded-Tx Normal	.00	.00	175.35	.00	175.35
62.2.1.1.4	Aq. M.Nac-Ientas	.00	.00	144.00	.00	144.00
62.2.4	HONORÁRIOS	.00	.00	738.00	.00	738.00
62.2.4.1	RESIDENTES TERRITÓRIO NACIONAL	.00	.00	738.00	.00	738.00
62.2.4.1.2	RES.TER.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	738.00	.00	738.00
62.2.4.1.2.3	Res.Ter.Nac-IVA N/Ded-Tx Normal	.00	.00	738.00	.00	738.00
62.2.6	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	.00	.00	911.18	.00	911.18
62.2.6.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	911.18	.00	911.18
62.2.6.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	911.18	.00	911.18
62.2.6.1.2.1	AQ. M.NAC-IVA N/DED-SUJEITAS A T	.00	.00	911.18	.00	911.18
62.2.6.1.2.1.3	Aq. M.Nac-IVA N/Ded-Suj.TA-Tx No	.00	.00	911.18	.00	911.18
62.3	MATERIAIS	.00	.00	510.89	.00	510.89
62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESGAST	.00	.00	342.74	.00	342.74

2020/12/31

BALANÇO GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.002

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
62.3.1.1	AQUISICOES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	342.74	.00	342.74
62.3.1.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTIVEL	.00	.00	342.74	.00	342.74
62.3.1.1.2.3	Aq. M.Nac-IVA N/Ded-Tx Normal	.00	.00	342.74	.00	342.74
62.3.3	MATERIAL DE ESCRITORIO	.00	.00	96.00	.00	96.00
62.3.3.1	AQUISICOES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	96.00	.00	96.00
62.3.3.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTIVEL	.00	.00	60.00	.00	60.00
62.3.3.1.2.3	Aq. M.Nac-IVA N/Ded-Tx Normal	.00	.00	60.00	.00	60.00
62.3.3.1.4	Aq. M.Nac-Isentas	.00	.00	36.00	.00	36.00
62.3.4	ARTIGOS PARA OFERTA	.00	.00	72.15	.00	72.15
62.3.4.1	AQUISICOES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	72.15	.00	72.15
62.3.4.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTIVEL	.00	.00	72.15	.00	72.15
62.3.4.1.2.3	Aq. M.Nac-IVA N/Ded-Tx Normal	.00	.00	72.15	.00	72.15
62.4	ENERGIA E FLUIDOS	.00	.00	17.15	.00	17.15
62.4.3	ÁGUA	.00	.00	17.15	.00	17.15
62.4.3.1	AQUISICOES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	17.15	.00	17.15
62.4.3.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTIVEL	.00	.00	17.15	.00	17.15
62.4.3.1.2.2	Aq. M.Nac-IVA N/Ded-Tx Intermedi	.00	.00	17.15	.00	17.15
62.6	SERVICOS DIVERSOS	.00	.00	658.84	.00	658.84
62.6.3	SEGUROS	.00	.00	226.35	.00	226.35
62.6.3.1	SEGUROS-AQUISICOES TERRITORIO NA	.00	.00	226.35	.00	226.35
62.6.3.1.4	AQUISICOES MERCADO NACIONAL ISEN	.00	.00	226.35	.00	226.35
62.6.3.1.4.2	Seguro Acidentes Pessoais	.00	.00	226.35	.00	226.35
62.6.7	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	.00	.00	432.49	.00	432.49
62.6.7.1	AQUISICOES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	432.49	.00	432.49
62.6.7.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTIVEL	.00	.00	432.49	.00	432.49
62.6.7.1.2.1	Aq. M.Nac-IVA N/Ded-Tx Reduzida	.00	.00	237.97	.00	237.97
62.6.7.1.2.3	Aq. M.Nac-IVA N/Ded-Tx Normal	.00	.00	194.52	.00	194.52
63	GASTOS COM O PESSOAL	.00	.00	29 266.29	.00	29 266.29
63.2	REMUNERACOES DO PESSOAL	.00	.00	24 100.29	.00	24 100.29
63.2.1	Remun.Pessoal-Vencimento Base	.00	.00	18 779.99	.00	18 779.99
63.2.2	Remun.Pessoal-Subsidio de Natal	.00	.00	1 765.09	.00	1 765.09
63.2.3	Remun.Pessoal-Subsidio de Ferias	.00	.00	1 526.96	.00	1 526.96
63.2.4	Remun.Pessoal-Subsidio de Refeic	.00	.00	2 028.25	.00	2 028.25
63.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	.00	.00	4 606.59	.00	4 606.59
63.5.1	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES-C.R.	.00	.00	4 606.59	.00	4 606.59
63.5.1.2	Enc.8/Remun-C.R.S.S.-Pessoal	.00	.00	4 606.59	.00	4 606.59
63.6	SEGURO ACID.TRAB DOENÇAS PROFISS	.00	.00	559.41	.00	559.41
63.6.1	S.A.T.O.P-Acidentes de Trabalho	.00	.00	559.41	.00	559.41
68	OUTROS GASTOS	.00	.00	187.00	.00	187.00
68.8	OUTROS	.00	.00	187.00	.00	187.00
68.8.1	OUTROS-CORRECOES RELATIVAS A PER	.00	.00	187.00	.00	187.00
68.8.1.4	Outros-Correções Períodos Anteri	.00	.00	187.00	.00	187.00
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	.00	.00	36.00	.00	36.00
69.8	OUTROS GASTOS DE FINANCIAMENTO	.00	.00	36.00	.00	36.00
69.8.8	OUTROS	.00	.00	36.00	.00	36.00
69.8.8.3	Outros -Isentos	.00	.00	36.00	.00	36.00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	.00	.00	.00	13 005.00	13 005.00-
72.1	SERVIÇOS	.00	.00	.00	12 603.00	12 603.00-
72.1.1	SERVIÇOS-MERCADO NACIONAL	.00	.00	.00	12 603.00	12 603.00-
72.1.1.4	Serviços-M.Nac-Isentas Previstas	.00	.00	.00	12 603.00	12 603.00-
72.2	SERVIÇOS B	.00	.00	.00	402.00	402.00-
72.2.1	QUOTAS	.00	.00	.00	402.00	402.00-
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	.00	.00	.00	19 017.51	19 017.51-
75.1	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENT	.00	.00	.00	19 017.51	19 017.51-
75.1.1	Subs.Imputados aos Rendimentos/E	.00	.00	.00	19 017.51	19 017.51-
75.1.1.1	CÂMARA MUNICIPAL-CENTRO LUDICO	.00	.00	.00	4 800.00	4 800.00-
75.1.1.2	CAMARA MUNICIPAL-SUB.ORDINARIO	.00	.00	.00	4 481.62	4 481.62-

2020/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.003

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
75.1.1.3	UNIAO FREGUESIAS- CENTRO LUDICO	.00	.00	.00	7 128.00	7 128.00-
75.1.1.4	CAMARA MUNICIPAL-ALUNOS CARENCA	.00	.00	.00	1 120.00	1 120.00-
75.1.1.6	SEGURANCA SOCIAL - APOIO COVID	.00	.00	.00	772.89	772.89-
75.1.1.7	CAMARA MUNICIPAL - APOIO COVID	.00	.00	.00	80.00	80.00-
75.1.1.8	SUBSIDIO IEFP - APOIO NORM.ACT.	.00	.00	.00	635.00	635.00-
78	OUTROS RENDIMENTOS	.00	.00	.00	281.95	281.95-
78.1	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	.00	.00	.00	231.80	231.80-
78.1.6	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	.00	.00	.00	231.80	231.80-
78.1.6.1	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	.00	.00	.00	231.80	231.80-
78.1.6.1.3	Outros Rendimentos Suplementares	.00	.00	.00	231.80	231.80-
78.1.6.1.3.1	RECEITA FESTA DE CARNAVAL	.00	.00	.00	71.80	71.80-
78.1.6.1.3.4	RECEITA FESTA DE NATAL	.00	.00	.00	160.00	160.00-
78.8	OUTROS	.00	.00	.00	50.15	50.15-
78.8.8	Outros Não Especificados	.00	.00	.00	50.15	50.15-
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	.00	.00	1 557.98	1 557.98	.00
81.8	Resultado Líquido	.00	.00	1 557.98	1 557.98	.00
*** Totais		.00	.00	152 888.55	152 888.55	46 914.61 46 914.61-

2020/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.001

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
11	CAIXA	.00	.00	32 164.21	31 563.93	600.28
11.1	Caixa	.00	.00	32 164.21	31 563.93	600.28
12	DEPÓSITOS À ORDEM	.00	.00	41 775.21	29 340.58	12 434.63
12.1	Depósitos à Ordem c/c	.00	.00	41 775.21	29 340.58	12 434.63
21	CLIENTES	.00	.00	14 426.00	13 191.00	1 235.00
21.1	CLIENTES C/C	.00	.00	14 426.00	13 191.00	1 235.00
21.1.1	Clientes Nacionais	.00	.00	14 426.00	13 191.00	1 235.00
22	FORNECEDORES	.00	.00	1 224.23	1 224.23	.00
22.1	FORNECEDORES C/C	.00	.00	1 224.23	1 224.23	.00
22.1.1	Fornecedores Nacionais	.00	.00	1 224.23	1 224.23	.00
23	PESSOAL	.00	.00	21 614.14	21 614.14	.00
23.1	REMUNERAÇÕES A PAGAR	.00	.00	21 614.14	21 614.14	.00
23.1.2	Ao Pessoal	.00	.00	21 614.14	21 614.14	.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	.00	.00	7 262.33	8 019.76	757.43-
24.2	RETENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE RENDIM	.00	.00	185.15	222.65	37.50-
24.2.1	Trabalho Dependente	.00	.00	35.00	35.00	.00
24.2.2	TRABALHO INDEPENDENTE	.00	.00	150.15	187.65	37.50-
24.2.2.1	N/ISENTOS	.00	.00	150.15	187.65	37.50-
24.2.2.1.2	A Taxa Normal	.00	.00	150.15	187.65	37.50-
24.5	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA S	.00	.00	7 077.18	7 797.11	719.93-
24.5.1	SEGURANÇA SOCIAL	.00	.00	7 077.18	7 797.11	719.93-
24.5.1.2	Segurança Social -Pessoal	.00	.00	7 077.18	7 797.11	719.93-
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	.00	.00	219.75	366.75	147.00-
27.8	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	.00	.00	219.75	366.75	147.00-
27.8.1	Outros devedores e Credores - Co	.00	.00	147.00	294.00	147.00-
27.8.2	Outros Devedores e Credores - N/	.00	.00	72.75	72.75	.00
51	FUNDOS	.00	.00	.00	4 021.27	4 021.27-
51.1	FUNDO INICIAL	.00	.00	.00	4 021.27	4 021.27-
55	RESERVAS	.00	.00	.00	1 693.97	1 693.97-
55.1	RESERVAS LEGAIS	.00	.00	.00	1 693.97	1 693.97-
55.1.1	Reservas de Lucros	.00	.00	.00	1 693.97	1 693.97-
56	RESULTADOS TRANSITADOS	.00	.00	.00	7 990.48	7 990.48-
56.1	Distribuição de Resultados	.00	.00	.00	7 990.48	7 990.48-
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO	.00	.00	3 155.41	3 155.41	.00
62.2	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	1 968.53	1 968.53	.00
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	319.35	319.35	.00
62.2.1.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	319.35	319.35	.00
62.2.1.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	175.35	175.35	.00
62.2.1.1.2.3	Aq. M.Nac-IVA N/Ded-Tx Normal	.00	.00	175.35	175.35	.00
62.2.1.1.4	Aq. M.Nac-Isentas	.00	.00	144.00	144.00	.00
62.2.4	HONORÁRIOS	.00	.00	738.00	738.00	.00
62.2.4.1	RESIDENTES TERRITÓRIO NACIONAL	.00	.00	738.00	738.00	.00
62.2.4.1.2	RES.TER.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	738.00	738.00	.00
62.2.4.1.2.3	Res.Ter.Nac-IVA N/Ded-Tx Normal	.00	.00	738.00	738.00	.00
62.2.6	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	.00	.00	911.18	911.18	.00
62.2.6.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	911.18	911.18	.00
62.2.6.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	911.18	911.18	.00
62.2.6.1.2.1	AQ. M.NAC-IVA N/DED-SUJEITAS A T	.00	.00	911.18	911.18	.00
62.2.6.1.2.1.3	Aq. M.Nac-IVA N/Ded-Suj. 2A-Tx No	.00	.00	911.18	911.18	.00
62.3	MATERIAIS	.00	.00	510.89	510.89	.00
62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESGAST	.00	.00	342.74	342.74	.00

2020/12/31

BALANCE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.002

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
62.3.1.1	AQUISICOES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	342.74	342.74	.00
62.3.1.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTIVEL	.00	.00	342.74	342.74	.00
62.3.1.1.2.3	Aq. M.Nac-IVA N/Ded-Tx Normal	.00	.00	342.74	342.74	.00
62.3.3	MATERIAL DE ESCRITORIO	.00	.00	96.00	96.00	.00
62.3.3.1	AQUISICOES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	96.00	96.00	.00
62.3.3.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTIVEL	.00	.00	60.00	60.00	.00
62.3.3.1.2.3	Aq. M.Nac-IVA N/Ded-Tx Normal	.00	.00	60.00	60.00	.00
62.3.3.1.4	Aq. M.Nac-Isentas	.00	.00	36.00	36.00	.00
62.3.4	ARTIGOS PARA OFERTA	.00	.00	72.15	72.15	.00
62.3.4.1	AQUISICOES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	72.15	72.15	.00
62.3.4.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTIVEL	.00	.00	72.15	72.15	.00
62.3.4.1.2.3	Aq. M.Nac-IVA N/Ded-Tx Normal	.00	.00	72.15	72.15	.00
62.4	ENERGIA E FLUIDOS	.00	.00	17.15	17.15	.00
62.4.3	AGUA	.00	.00	17.15	17.15	.00
62.4.3.1	AQUISICOES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	17.15	17.15	.00
62.4.3.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTIVEL	.00	.00	17.15	17.15	.00
62.4.3.1.2.2	Aq. M.Nac-IVA N/Ded-Tx Intermedi	.00	.00	17.15	17.15	.00
62.6	SERVICOS DIVERSOS	.00	.00	658.84	658.84	.00
62.6.3	SEGUROS	.00	.00	226.35	226.35	.00
62.6.3.1	SEGUROS-AQUISICOES TERRITORIO NA	.00	.00	226.35	226.35	.00
62.6.3.1.4	AQUISICOES MERCADO NACIONAL ISEN	.00	.00	226.35	226.35	.00
62.6.3.1.4.2	Seguro Acidentes Pessoais	.00	.00	226.35	226.35	.00
62.6.7	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	.00	.00	432.49	432.49	.00
62.6.7.1	AQUISICOES NO MERCADO NACIONAL	.00	.00	432.49	432.49	.00
62.6.7.1.2	AQ. M.NAC-IVA N/DEDUTIVEL	.00	.00	432.49	432.49	.00
62.6.7.1.2.1	Aq. M.Nac-IVA N/Ded-Tx Reduzida	.00	.00	237.97	237.97	.00
62.6.7.1.2.3	Aq. M.Nac-IVA N/Ded-Tx Normal	.00	.00	194.52	194.52	.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	.00	.00	29 266.29	29 266.29	1 905.00
						1 905.00-
63.1	REMUNERACOES DOS ORGAOS SOCIAIS	.00	.00	.00	1 905.00	1 905.00-
63.1.9	Remun.Orgaos Sociais-Outras Remu	.00	.00	.00	1 905.00	1 905.00-
63.2	REMUNERACOES DO PESSOAL	.00	.00	24 100.29	22 195.29	1 905.00
63.2.1	Remun.Pessoal-Vencimento Base	.00	.00	18 779.99	16 874.99	1 905.00
63.2.2	Remun.Pessoal-Subsidio de Natal	.00	.00	1 765.09	1 765.09	.00
63.2.3	Remun.Pessoal-Subsidio de Férias	.00	.00	1 526.96	1 526.96	.00
63.2.4	Remun.Pessoal-Subsidio de Refeiç	.00	.00	2 028.25	2 028.25	.00
63.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	.00	.00	4 606.59	4 606.59	.00
63.5.1	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES-C.R.	.00	.00	4 606.59	4 606.59	.00
63.5.1.2	Enc.S/Remun-C.R.S.S.-Pessoal	.00	.00	4 606.59	4 606.59	.00
63.6	SEGURO ACID.TRAB DOENÇAS PROFISS	.00	.00	559.41	559.41	.00
63.6.1	S.A.T.D.P-Acidentes de Trabalho	.00	.00	559.41	559.41	.00
68	OUTROS GASTOS	.00	.00	187.00	187.00	.00
68.8	OUTROS	.00	.00	187.00	187.00	.00
68.8.1	OUTROS-CORRECOES RELATIVAS A PER	.00	.00	187.00	187.00	.00
68.8.1.4	Outros-Correções Períodos Anteri	.00	.00	187.00	187.00	.00
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	.00	.00	36.00	36.00	.00
69.8	OUTROS GASTOS DE FINANCIAMENTO	.00	.00	36.00	36.00	.00
69.8.8	OUTROS	.00	.00	36.00	36.00	.00
69.8.8.3	Outros -Isentas	.00	.00	36.00	36.00	.00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	.00	.00	13 005.00	13 005.00	.00
72.1	SERVIÇOS	.00	.00	12 603.00	12 603.00	.00
72.1.1	SERVIÇOS-MERCADO NACIONAL	.00	.00	12 603.00	12 603.00	.00
72.1.1.4	Serviços-M.Nac-Isentas Previstas	.00	.00	12 603.00	12 603.00	.00
72.2	SERVIÇOS B	.00	.00	402.00	402.00	.00
72.2.1	QUOTAS	.00	.00	402.00	402.00	.00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	.00	.00	19 017.51	19 017.51	.00
75.1	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENT	.00	.00	19 017.51	19 017.51	.00

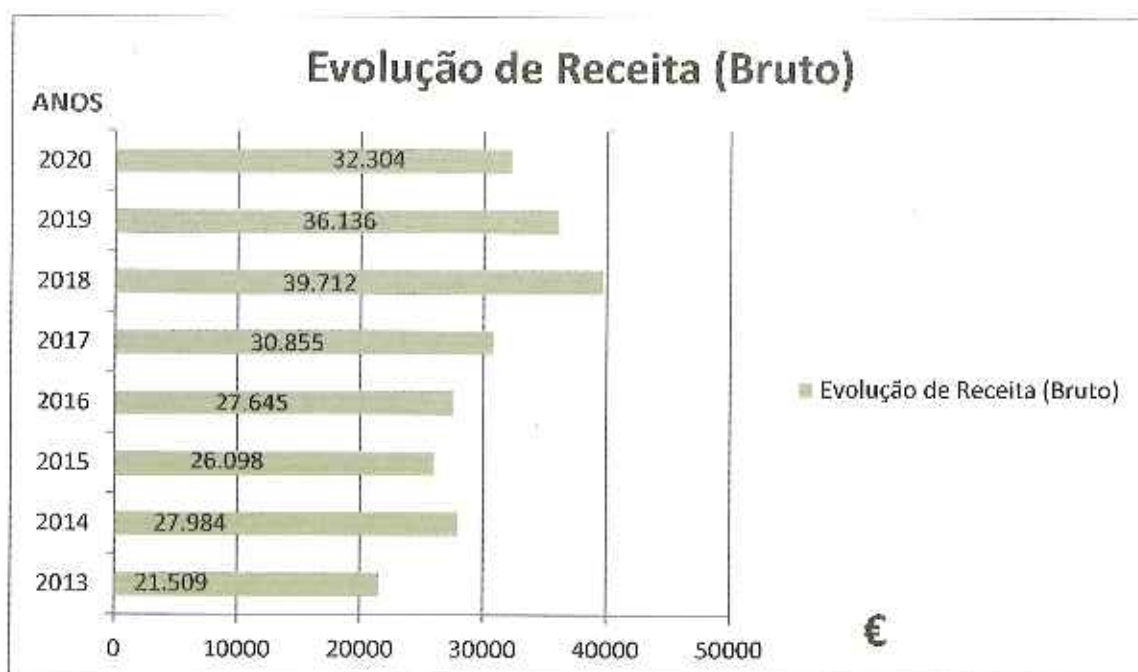
2020/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.003

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
75.1.1	Subs.Imputados aos Rendimentos/E	.00	.00	19 017.51	19 017.51	.00
75.1.1.1	CAMARA MUNICIPAL-CENTRO LUDICO	.00	.00	4 800.00	4 800.00	.00
75.1.1.2	CAMARA MUNICIPAL-SUB.ORDINARIO	.00	.00	4 481.62	4 481.62	.00
75.1.1.3	UNIAO PREGUEIRAS- CENTRO LUDICO	.00	.00	7 128.00	7 128.00	.00
75.1.1.4	CAMARA MUNICIPAL-ALUNOS CARENCA	.00	.00	1 120.00	1 120.00	.00
75.1.1.6	SEGURANCA SOCIAL - APOIO COVID	.00	.00	772.89	772.89	.00
75.1.1.7	CAMARA MUNICIPAL - APOIO COVID	.00	.00	80.00	80.00	.00
75.1.1.8	SUBSIDIO IESP - APOIO NORM.ACT.	.00	.00	635.00	635.00	.00
78	OUTROS RENDIMENTOS	.00	.00	281.95	281.95	.00
78.1	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	.00	.00	231.80	231.80	.00
78.1.6	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	.00	.00	231.80	231.80	.00
78.1.6.1	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	.00	.00	231.80	231.80	.00
78.1.6.1.3	Outros Rendimentos Suplementares	.00	.00	231.80	231.80	.00
78.1.6.1.3.1	RECEITA FESTA DE CARNAVAL	.00	.00	71.80	71.80	.00
78.1.6.1.3.4	RECEITA FESTA DE NATAL	.00	.00	160.00	160.00	.00
78.8	OUTROS	.00	.00	50.15	50.15	.00
78.8.8	Outros Não Especificados	.00	.00	50.15	50.15	.00
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	340.24	340.24	34 542.92	34 202.68	340.24
81.1	Resultado antes de Impostos	.00	340.24	32 644.70	32 644.70	.00
81.8	Resultado Líquido	340.24	.00	1 898.22	1 557.98	340.24
*** Totais		340.24	340.24	218 177.95	218 177.95	16 515.15 16 515.15-



ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SILVEIRAS

PERÍODO ECONÓMICO DE 2020

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Em conformidade com as disposições Estatutárias aplicáveis, o Conselho Fiscal da Associação de Solidariedade Social de Silveiras exerceu durante o período económico de 2020 as suas funções de controlo e fiscalização da legalidade dos actos praticados pela Associação.

Os documentos de Prestação de Contas – *Relatório, Balanço, Demonstração dos Resultados por Natureza e Demonstração Individual dos Fluxos de Caixa* -, do ano de 2020, reflectem de forma correcta e apropriada a imagem da Associação em termos contabilísticos e fiscais, pelo que somos do Parecer que:

- As Contas inerentes ao exercício de 2020, sejam aprovadas;
- O Resultado Líquido apurado (negativo), de 340,24 € seja transferido para:
 - a) Resultados Transitados: (340,24 €)

Silveiras, 21 de Maio de 2021

O Conselho Fiscal,

Araceli Joazeiro fscd
Francisco Paulo Chagas da Silva
André Castro Bragança do Amor Alpo

Associação de Solidariedade Social de Silveiras

Mapa comparativo de valores

Exercícios de 2016 a 2020

Rubricas	Exercício 2016	Exercício 2017	Exercício 2018	Exercício 2019	Exercício 2020	Diferença 2019-2020
DESPESAS						
Caixa	640,06 €	1 187,15 €	1 583,06 €	866,79 €	600,28 €	266,51 €
Bancos	7 402,98 €	9 109,28 €	10 591,56 €	12 012,70 €	12 434,63 €	-421,93 €
Clientes	3 894,56 €	4 450,33 €	1 583,60 €	1 823,00 €	1 235,00 €	588,00 €
Pessoal	0,00 €	1 474,36 €	727,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Estado e Outros Entes Públicos	518,94 €	526,69 €	726,75 €	835,22 €	757,43 €	77,79 €
Outras Contas a Receber e a Pagar	763,40 €	254,60 €	156,70 €	161,55 €	147,00 €	14,55 €
Fundos	4 021,27 €	4 021,27 €	4 021,27 €	4 021,70 €	4 021,27 €	0,43 €
Resultados Transitados	5 184,08 €	6 633,99 €	6 775,87 €	6 432,50 €	7 990,48 €	-1 557,98 €
Reservas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 693,97 €	1 693,97 €	0,00 €
Fornecimentos e Serviços Externos	1 915,79 €	3 647,14 €	3 526,76 €	3 943,22 €	3 155,41 €	787,81 €
Trabalhos especializados	0,00 €	40,00 €	329,54 €	635,60 €	319,35 €	316,25 €
Honorários	738,00 €	1 461,24 €	1 446,00 €	1 918,80 €	738,00 €	1 180,80 €
Conservação e Reparação	49,99 €	110,74 €	70,00 €	143,42 €	911,18 €	-767,76 €
Material de Escritório	117,56 €	205,94 €	383,05 €	285,42 €	96,00 €	189,42 €
Água	5,00 €	38,67 €	34,80 €	0,00 €	17,15 €	-17,15 €
Comunicação	8,55 €	14,50 €	3,65 €	3,35 €	0,00 €	3,35 €
Seguros	83,99 €	296,90 €	101,05 €	23,46 €	226,35 €	-202,89 €
Contencioso e Notariado	0,00 €	31,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Limpeza e Higiene	0,00 €	12,35 €	0,00 €	3,37 €	432,49 €	-429,12 €
Despesas com actividades	891,15 €	1 298,22 €	706,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vestuário	13,50 €	136,60 €	120,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Publicidade e Propaganda	0,00 €	0,00 €	0,00 €	105,04 €	0,00 €	105,04 €
Ferramentas e utensílios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	659,14 €	342,74 €	316,40 €
Outros	8,05 €	0,00 €	0,00 €	165,62 €	72,15 €	93,47 €
Gastos com o Pessoal	24 279,75 €	25 355,96 €	32 726,01 €	31 210,81 €	29 266,29 €	1 944,52 €
Remunerações do Pessoal	20 065,88 €	20 708,03 €	26 753,32 €	25 706,05 €	24 100,29 €	1 605,76 €
Encargos s/ Remunerações	3 986,08 €	4 023,91 €	5 364,49 €	5 146,84 €	4 606,59 €	540,25 €
Seguro de Acidentes do Trabalho	227,79 €	624,02 €	608,20 €	357,92 €	559,41 €	-201,49 €
Outros Gastos e Perdas	0,00 €	16,00 €	3 803,35 €	225,78 €	223,00 €	2,78 €
Correcções relativas a exercícios ant.	0,00 €	0,00 €	3 697,42 €	144,82 €	187,00 €	-42,18 €
Donativos	0,00 €	0,00 €	36,85 €	41,00 €	0,00 €	41,00 €
Coima	0,00 €	0,00 €	23,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Juros Mora	0,00 €	0,00 €	0,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Despesas bancárias	0,00 €	0,00 €	45,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outros	0,00 €	16,00 €	0,00 €	39,96 €	36,00 €	3,96 €
Resultado Líquido (lucro/Prejuízo)	1 449,91 €	1 835,85 €	343,37 €	1 557,98 €	-340,24 €	1 898,22 €
TOTAL DAS DESPESAS	26 195,54 €	29 019,10 €	39 712,75 €	36 937,79 €	32 304,46 €	4 633,33 €
RECEITAS						
Prestação de Serviços	11 160,95 €	14 863,88 €	16 619,09 €	21 493,00 €	13 005,00 €	8 488,00 €
Quotas dos Utilizadores	10 217,57 €	13 959,58 €	16 241,09 €	21 097,00 €	12 603,00 €	8 494,00 €
Quotas e Joias	384,00 €	222,00 €	378,00 €	396,00 €	402,00 €	-6,00 €
Outros	559,38 €	682,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Subsídios	16 407,50 €	15 783,91 €	21 836,80 €	14 642,99 €	19 017,51 €	-4 374,52 €
Câmara Municipal-Centro Ludico	6 000,00 €	4 800,00 €	4 800,00 €	4 800,00 €	4 800,00 €	0,00 €
Câmara Municipal-Alunos carenciad.	960,00 €	3 300,00 €	4 440,00 €	2 320,00 €	1 120,00 €	1 200,00 €
Câmara Municipal-Sub. Ordinário	3 469,50 €	305,00 €	4 893,80 €	0,00 €	4 481,62 €	-4 481,62 €
Câmara Municipal - Esc. E Escolinhas	0,00 €	0,00 €	575,00 €	394,99 €	0,00 €	394,99 €
Câmara Municipal - Apoio Covid	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80,00 €	-80,00 €
União Freguesias-Centro Ludico	7 178,00 €	7 128,00 €	7 128,00 €	7 128,00 €	7 128,00 €	0,00 €
União Freguesias-Comemorações	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Segurança Social - Apoio Covid	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	772,89 €	-772,89 €
IEFP	0,00 €	150,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IEFP - Apoio Covid	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	635,00 €	-635,00 €
Outros Rendimentos e Ganhos	77,00 €	207,16 €	1 256,86 €	801,80 €	281,95 €	519,85 €
Donativos	77,00 €	207,16 €	97,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Festas e Comemorações	0,00 €	0,00 €	1 158,90 €	750,50 €	231,80 €	518,70 €
Correcções relativas a exercicios ant.	0,00 €	0,00 €	0,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51,30 €	50,25 €	1,05 €
TOTAL DAS RECEITAS	27 645,45 €	30 854,95 €	39 712,75 €	36 937,79 €	32 304,46 €	4 633,33 €