

**ASSOCIAÇÃO DOS NATURAIS E
AMIGOS DE MOIMENTINHA**

NIF: 505932784

PLANO DE ACTIVIDADES

E

ORÇAMENTO PARA 2021

505932784

PLANO DE ACTIVIDADES

E

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Outubro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1					
11	Caixa	45.691,61	45.690,85	0,76	
111	Caixa	45.691,61	45.690,85	0,76	
11101	CADXA-CADXA	45.691,61	45.690,85	0,76	
12	Depósitos à ordem	118.178,78	103.124,20	15.054,58	
121	Banco #1	118.178,78	103.124,20	15.054,58	
12101	CCAM	118.178,78	103.124,20	15.054,58	
13	Outros depósitos bancários	550,00		550,00	
131	Banco #1 - Depósito a prazo	550,00		550,00	
131101	dep prazo fidelidade	550,00		550,00	
14	Outros	842,17		842,17	
141	OUTROS ACTIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS	842,17		842,17	
14101	POUPANÇA AUTO FIDELIDADE	302,20		302,20	
14102	TITULOS DE CAPITAL CCAM	500,00		500,00	
14103	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	39,97		39,97	
Totais da Classe 1		165.262,56	148.815,05	16.447,51	0,00
Classe 2					
21	Clientes	36.624,00	35.106,00	1.518,00	
211	Cientes c/c	36.624,00	35.106,00	1.518,00	
211001	112411789 - CELESTE JESUS ANDRADE	1.045,00	1.045,00		
211004	113028962- ALBERTINA DE ANDRADE FERREIRA	1.195,00	1.195,00		
211005	197262996- LUIS FILIPE CASEIRO	1.090,00	1.090,00		
211006	192691350- ALZIRA LURDES RIBEIRO	1.001,00	995,00	6,00	
211008	193687780- IRENE MARQUES MORTINHEIRA	885,00	885,00		
211009	198812337- CANDIDA BALBINA BALTAZAR	835,00	835,00		
211010	173134874- EMILIA RIBEIRO PEDRO	1.045,00	1.045,00		
211011	182776417- JOAQUIM MADEIRA VALENTIM	1.045,00	1.045,00		
211012	126612579- CANDIDA DE JESUS RODRIGUES	10,00		10,00	
211014	139089336- JOSE VAZ FERREIRA	645,00	645,00		
211015	133821455- MARIA DE LURDES RENTE	900,00	900,00		
211017	177594780- ARMINDA MAIA CORREIA	1.038,00	1.038,00		
211018	138226733- JOÃO CAETANO SANTOS	938,00	938,00		
211019	172624592- INACIO TETXEIRA FERREIRA	722,50	722,50		
211021	112238114- JOSE AUGUSTO REBELO	965,00	965,00		
211022	110853822- FERNANDO BERNARDINO SANTOS	389,00	204,00	185,00	
211023	190835710- ANTONIO FRANCISCO PASCOA	1.038,00	1.038,00		
211024	114611963- MARIA DE LURDES BARREIRA	51,00		51,00	
211025	140673547- SILVINA DE JESUS SILVANO	1.155,00	1.155,00		
211026	173382029- FERNANDO FRANCISCO PIRES	1.065,00	1.065,00		
211027	159087520- MANUEL TIBERIO FIGUEIRAS	1.475,00	1.340,00	135,00	
211028	17277917- ROSINDA CLARISSE MACHADO	988,00	988,00		
211029	111299217- ALMERINDA SANTOS	1.038,00	1.038,00		
211030	118422600- MODESTO DA LONCEIÇÃO SOUSA	1.045,00	1.045,00		
211031	112424627- MARIA DE JESUS DELGADO	1.145,00	1.040,00	105,00	
211032	190963140- ARMANDO RAMOS	1.025,00	805,00	220,00	
211037	154335169- ALZIRA DE ASCENÇÃO FERNANDES OLIVEIRA	180,00		180,00	
211044	126612684 - ANA DE JESUS RODRIGUES	985,00	945,00	40,00	
211049	DONATIVOS DIVERSOS	314,50	230,50	84,00	
211052	175119350- ARINDA DE JESUS REIS	220,00	220,00		
211056	129966916- LUCILIA CORREIA	1.038,00	1.038,00		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Outubro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
211062	162824688 - MANUEL MARCELINO GUILHOTO	1.195,00	1.195,00		
211065	154364967 - ALICE MARIA CAETANO VINAGRE PINHEIRO	1.345,00	1.345,00		
211067	184612454 - MARGARIDA JESUS SILVA	350,00	200,00	150,00	
211068	170174379 - ELVIRA DE JESUS CAETANO	585,00	585,00		
211070	186740654 - JOSE MARIA RODRIGUES SARAIVA	725,00	625,00	100,00	
211071	165902264 - FAUSTO INACIO FRANCO	1.300,00	1.300,00		
211072	107811723 - ILDA PEREIRA VAZ ALVES	200,00	200,00		
211073	147046807 - ALZIRA DE JESUS MADEIRA VICENTE	595,00	595,00		
211074	112579450 - MARIA FATIMA FIGUEIREDO	240,00	240,00		
211075	110444981 - JOSE JOAQUIM ABRANTES FIGUEIREDO	120,00	120,00		
211076	212744453 - ROSA DE OLIVEIRA CARVALHO SANTOS	910,00	910,00		
211077	199369879 - MARIA ALICE SANTOS CASEIRO	630,00	630,00		
211078	120079470 - FERNANDO CORREIA DE ANDRADE	840,00	720,00	120,00	
211079	141964359 - LEONEL BARROSO DOMINGUES	550,00	550,00		
211080	190962658 - MARIA ISABEL NASCIMENTO GUILHOTO	264,00	264,00		
211081	250624605 - ESMERALDA MARIA SOARES FERREIRA	264,00	132,00	132,00	
22	Fornecedores	28.509,07	34.132,82	323,37	5.947,12
221	Fornecedores c/c	28.509,07	34.132,82	323,37	5.947,12
221002	PADARIA MODERNA	743,95	665,85	78,10	
221003	FIGUEIREDO E FILHOS LDA	2.940,67	3.669,74		729,07
221004	AFONSO E FILHOS LDA	13.551,54	15.154,25		1.602,71
221005	JOSE ALBERTO GANANCIA	764,37	839,80		75,43
221009	ISABEL MARIA LAJE TORRES	2.316,76	3.052,49		735,73
221010	ANGELO MANUEL COITO		127,20		127,20
221011	PADARIA PASTELARIA SANTOS	1.255,95	1.010,68	245,27	
221012	JOSE MONTEIRO BATISTA UNIPessoal LDA	2.506,73	3.118,95		612,22
221013	FERNANDO BERNARDO VITICULTURA E PRODUÇÃO AGRIC	198,00	289,00		91,00
221014	CELSO LUIS PEREIRA ALVES	1.467,74	2.587,14		1.119,40
221015	FORNECEDORES ANTERIORES 2018		56,08		56,08
221016	COOPERATIVA BEIRA SERRA	338,11	382,39		44,28
221017	PAULO JORGE GUERRA DE ALMEIDA	1.865,67	1.904,04		38,37
221018	MANUEL RUI AZINHAIS NABEIRO, LDA		263,29		263,29
221019	JAIME ALBERTO	104,27	424,75		320,48
221020	RAMOS E PEREIRA		131,86		131,86
221021	PADARIA PASTELARIA NEVES E CLARA	217,08	217,08		
221022	PADARIA 2 IRMÃOS, LDA	238,23	238,23		
23	Pessoal	38.640,31	42.323,41		3.683,10
231	Remunerações a pagar	38.640,31	42.323,41		3.683,10
2312	Ao pessoal	38.640,31	42.323,41		3.683,10
231201	FILIPA ANDREIA LOPES GABRIEL DELGADO	3.443,57	3.443,57		
231202	MARIA DE LURDES RAMOS BERNARDO	3.278,53	3.608,20		329,67
231203	FELISBELA MARIA FONSECA MARTINS	6.557,15	7.266,50		709,35
231204	ISABEL AGUIAR SANTOS	6.557,15	7.216,50		659,35
231205	HELENA MARIA DO NASCIMENTO PINTO TIAGO	7.954,30	8.824,73		870,43
231206	MARIA ESMERALDA DOS SANTOS RODRIGUES	6.557,15	7.266,50		709,35
231207	CATIA MARISA DOS SANTOS COSTA	3.706,85	4.111,80		404,95
231208	ANA RAQUEL GOMES COSTA	585,61	585,61		
24	Estado e Outros Entes Públicos	61.116,40	56.992,49	5.781,05	1.657,11
241	Imposto Sobre o Rendimento	207,50		207,50	
2412	Retenção na fonte	207,50		207,50	
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	615,24	807,16		191,92
2421	Trabalho Dependente	560,00	560,00		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Outubro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
2422	Rend. Profissionais	55,24	247,16		191,92
24221	Rend. Profissionais-Residentes	55,24	247,16		191,92
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	45.797,58	40.224,03	5.573,55	
2432	IVA - Dedutível	5.009,90	4.437,91	571,99	
24321	Relativo a Existências	2.495,66	2.160,73	334,93	
243211	Aquisição Território Nacional	2.495,66	2.160,73	334,93	
2432111	Existências Tx.Red.	1.140,09	1.011,65	128,44	
2432112	Existências Tx.Nor.	1.281,26	1.089,28	191,98	
2432113	Existências Tx.Int.	74,31	59,80	14,51	
24323	Relativo Outros Bens Serviços	2.514,24	2.277,18	237,06	
243231	Aquisições Território Nacional	2.514,24	2.277,18	237,06	
2432311	Out.Bens e Serviços Tx.Red.	23,80	23,18	0,62	
2432312	Out.Bens e Serviços Tx.Nor.	2.326,80	2.101,39	225,41	
2432314	Gasóleo	163,64	152,61	11,03	
2434	IVA - Regularizações	21,35	21,35		
24342	Mensais (Trimest.)Favor Estado	21,35	21,35		
243422	Regulariz.Favor Estado Tx.Nor.	21,35	21,35		
2435	IVA - Apuramento	18.972,23	18.972,23		
2437	IVA - A recuperar	18.950,88	16.207,59	2.743,29	
2438	IVA - Reembolsos perdidos	2.843,22	584,95	2.258,27	
245	Contribuições para a Segurança Social	14.496,08	15.918,08		1.422,00
247	FUNDO GARANTIA SALARIAL		43,22		43,22
2471	FUNDO COMPENSAÇÃO		43,22		43,22
25	Financiamentos obtidos	2.224,38	14.399,06		12.174,68
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	2.224,38	14.399,06		12.174,68
2511	Empréstimos bancários	2.224,38	14.399,06		12.174,68
25112	Empréstimos bancários - Não corrente	2.224,38	14.399,06		12.174,68
2511201	EMPRESTIMO 56056726873	2.224,38	14.399,06		12.174,68
27	Outras contas a receber e a pagar	11.831,16	13.384,95	654,61	2.208,40
271	Fornecedores de Investimentos	11.421,40	12.469,13	654,61	1.702,34
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	11.421,40	12.469,13	654,61	1.702,34
27111	Corrente	11.421,40	12.469,13	654,61	1.702,34
271111	Fornecedores Imobilizado c/c	11.421,40	12.469,13	654,61	1.702,34
271111001	EDP	3.113,10	3.409,75		296,65
271111002	AGUAS DA TEJA	169,73	222,19		52,46
271111003	ZURICH		9,90		9,90
271111004	PT EMPRESAS	856,02	916,14		60,12
271111006	LAJA E FIGUEIREDO, LDA	1.880,11	1.998,11		118,00
271111007	INSTALADORA VILAFRANQUENSE	1.548,00	1.558,00		10,00
271111008	VISIPEL	87,33	148,83		61,50
271111009	NETHIGIENE SOLUÇÕES DE HIGIENE	695,65	759,95		64,30
271111010	MAQUISARAIVA	159,00	159,00		
271111013	N' FUNÇÕES PRODUÇÕES GRÁFICAS, LDA	175,89	175,89		
271111014	LUIS PEÇAS UNIPESSOAL LDA	248,14	320,33		72,19
271111017	F.S. SECURITY	40,59	40,59		
271111022	SOLMAG		115,08		115,08
271111023	JORGE PENA SERVIÇOS LDA	178,55	141,39	37,16	
271111024	JOÃO SILVA FERNANDES, LDA	477,00	954,00		477,00
271111025	JARDINS DO COA, LDA	207,37	226,90		19,53

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Outubro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
271111026	TECNILAR	60,00	60,02		0,02
271111027	PHL - ANACLETO DOS SANTOS PEREIRA	52,24	52,24		
271111028	INTERPREV	1.285,10	667,65	617,45	
271111029	IDEIA PACK	187,58	187,58		
271111030	DARKCODE		345,59		345,59
278	Outros devedores e credores	409,76	915,82		506,06
2781	Corrente	409,76	915,82		506,06
27818	Devedores e Credores Diversos	409,76	915,82		506,06
2781806	PATRICIA PENA	409,76	915,82		506,06
	Totais da Classe 2	178.945,32	196.338,73	8.277,03	25.670,44
Classe 3					
31	Compras	25.432,01	84,77	25.432,01	84,77
311	Mercadorias	2.715,04		2.715,04	
3111	Mercadorias - Aquisição	2.715,04		2.715,04	
31111	Mercadorias c/IVA Dedutível	2.426,04		2.426,04	
31113	Mercadorias (REI/REPR)	289,00		289,00	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	22.716,97		22.716,97	
3121	Matérias-Primas	22.716,97		22.716,97	
31211	Mat.-Primas - Aquisição	22.716,97		22.716,97	
312111	Mat. Primas c/IVA Dedutível	22.716,97		22.716,97	
317	Devoluções de compras		84,77		84,77
3176	Devolução de Matérias Primas		84,77		84,77
31761	Dev.Mat.Prim.c/IVA Dedutível		84,77		84,77
32	Mercadorias	200,00		200,00	
321	Mercadorias Existências	200,00		200,00	
	Totais da Classe 3	25.632,01	84,77	25.632,01	84,77
Classe 4					
43	Activos fixos tangíveis	245.097,62	125.024,87	245.097,62	125.024,87
431	Terrenos e recursos naturais	167.402,36		167.402,36	
433	Equipamento básico/Instalações	38.303,28		38.303,28	
4331	Equipamento Básico	38.303,28		38.303,28	
43311	Equip. Básico c/IVA Dedutível	38.303,28		38.303,28	
434	Equipamento de transporte	17.000,00		17.000,00	
4341	Equip. Transp. c/IVA Dedutível	17.000,00		17.000,00	
435	Equipamento administrativo	6.240,94		6.240,94	
4353	Equipamento Administrativo	6.240,94		6.240,94	
43531	Equip. Admin. c/IVA Dedutível	6.240,94		6.240,94	
437	Outros activos fixos tangíveis	16.151,04		16.151,04	
4379	Outras Imobilizações Corpóreas	16.151,04		16.151,04	
43791	Out. Imob. Corp. c/IVA Dedutível	16.151,04		16.151,04	
438	Depreciações acumuladas		125.024,87		125.024,87
4381	Deprec. Terrenos e Rec. Naturais		45.030,19		45.030,19
4382	Edifícios e outras construções		38.376,73		38.376,73
4383	Equipamento básico		16.450,47		16.450,47
43831	Deprec. Equipamento Básico		16.450,47		16.450,47

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Outubro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
4384	Equipamento de transporte		15.500,00		15.500,00
43841	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros		15.500,00		15.500,00
4385	Equipamentos administrativos		5.696,59		5.696,59
43855	Deprec.Equip.Administrativo		5.696,59		5.696,59
4387	Outros activos fixos tangíveis		3.970,89		3.970,89
43879	Deprec.Out.Imobil.Corpóreas		3.970,89		3.970,89
44	Activos fixos intangíveis	2.047,50	2.047,50	2.047,50	2.047,50
446	Outros activos intangíveis	2.047,50		2.047,50	
4461	Despesas de Instalação	2.047,50		2.047,50	
44611	Dcsp.Instal.c/IVA Dedutível	2.047,50		2.047,50	
448	Amortizações acumuladas		2.047,50		2.047,50
4486	Outros activos intangíveis		2.047,50		2.047,50
	Totais da Classe 4	247.145,12	127.072,37	247.145,12	127.072,37
Classe 5					
56	Resultados Transitados		45.225,68		45.225,68
561	De Exercícios Anteriores		45.225,68		45.225,68
561101	RESULTADOS ANTES DE 2018		21.865,10		21.865,10
561102	RESULTADOS DE 2018		4.337,29		4.337,29
561103	RESULTADOS 2019		19.023,29		19.023,29
59	Outras variações no capital próprio		62.588,44		62.588,44
593	Subsídios		62.588,44		62.588,44
5931	Subsídios atribuídos		62.588,44		62.588,44
5931001	SUBSIDIO INVESTIMENTO ESTADO ANTES 2019		62.588,44		62.588,44
	Totais da Classe 5		107.814,12	0,00	107.814,12
Classe 6					
62	Fornecimentos e serviços externos	15.609,53	23,05	15.586,48	
622	Serviços especializados	2.936,74	15,00	2.921,74	
6221	Trabalhos especializados	1.161,99		1.161,99	
62211	Trab.Especial.c/IVA Dedutível	956,99		956,99	
62213	Trab.Especial.Outros (REI)	205,00		205,00	
6226	Conservação e reparação	1.355,63		1.355,63	
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.	1.355,63		1.355,63	
622621	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA Dedutív.	1.355,63		1.355,63	
6227	Serviços Bancários	419,12	15,00	404,12	
623	Materiais	661,80		661,80	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	313,58		313,58	
62311	Ferr.Utilens.D.Ráp.c/IVA Dedut.	313,58		313,58	
6233	Material de escritório	282,19		282,19	
62331	Matl.Escrit.c/IVA Dedutível	282,19		282,19	
6234	Artigos para Oferta	66,03		66,03	
62341	Artig.Oferta c/IVA Dedutível	66,03		66,03	
624	Energia e fluidos	5.533,88		5.533,88	
6241	Electricidade	2.659,21		2.659,21	
62411	Electric. c/IVA Dedutível	2.659,21		2.659,21	

Balancete Análítico

Acumulados até ao mês: Outubro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
6242	Combustíveis	2.702,87		2.702,87	
62422	Gasóleos c/IVA 50% Dedutível	1.587,42		1.587,42	
62423	Gás	1.115,45		1.115,45	
624231	Gás c/IVA Dedutível	1.115,45		1.115,45	
6243	Água	171,80		171,80	
62431	Água c/IVA Dedutível	162,10		162,10	
62433	Água (REI/REPR)	9,70		9,70	
626	Serviços diversos	6.477,11	8,05	6.469,06	
6262	Comunicação	660,49	8,05	652,44	
62621	Correio	33,65		33,65	
626213	Correio Outros (REI/REPR)	33,65		33,65	
62622	Telefones	626,84	8,05	618,79	
626221	Telefones c/IVA Dedutível	626,84	8,05	618,79	
6263	Seguros	2.493,30		2.493,30	
626399	Seguro-Outros	2.493,30		2.493,30	
6267	Limpeza, higiene e conforto	969,48		969,48	
62671	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível	907,98		907,98	
62673	Limp.Hig.Conf.Outros (REI)	61,50		61,50	
6268	Outros serviços	2.353,84		2.353,84	
626808	Outros Serviços	1.493,49		1.493,49	
6268081	Dut.Serviços c/IVA Dedutível	1.206,38		1.206,38	
6268083	Out.Serviços Outros (RFT)	287,11		287,11	
626809	Outros Fornecimentos	860,35		860,35	
6268091	Out.Fornecim.c/IVA Dedutível	860,35		860,35	
63	Gastos com o pessoal	53.162,37		53.162,37	
632	Remunerações do Pessoal	43.674,82		43.674,82	
6323	Remunerações Produção	43.674,82		43.674,82	
63231	Ordenados Produção	37.165,77		37.165,77	
63232	Gratificações	504,12		504,12	
63233	Ajudas de Custo	100,00		100,00	
63234	Subsídio de Férias	2.959,21		2.959,21	
63235	Subsídio de Natal	2.895,72		2.895,72	
63237	Subsídio de Alimentação	50,00		50,00	
635	Encargos sobre Remunerações	9.487,55		9.487,55	
6353	Encargos Produção	9.487,55		9.487,55	
68	Outros gastos e perdas	100,11		100,11	
681	Impostos	100,11		100,11	
6812	Impostos indirectos:	100,11		100,11	
68124	Imposto s/Transp.Rodoviário	100,11		100,11	
69	Gastos e perdas de financiamento	467,75	51,42	416,33	
691	Juros Suportados	467,75	51,42	416,33	
6911	Juros de financiamentos obtidos	467,75	51,42	416,33	
	Totais da Classe 6	69.339,76	74,47	69.265,29	0,00
Classe 7					
77	Prestações de serviços		35.508,00		35.508,00

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Outubro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
721	Serviço A		35.508,00		35.508,00
7215	PRESTAÇÃO SERVIÇOS MOMENTINHA		35.508,00		35.508,00
721501	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - CENTRO DE DIA		8.870,00		8.870,00
721502	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - QUATIZACÕES E JOIAS		230,50		230,50
721503	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - APOIO DOMICILIÁRIO		26.407,50		26.407,50
75	Subsídios à exploração	363,63	60.822,36		60.458,73
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	363,63	60.822,36		60.458,73
75101	SUBSÍDIO CENTRO DIA	363,63	12.121,00		11.757,37
75102	SUBSÍDIO AO APOIO DOMICILIARIO		48.701,36		48.701,36
78	Outros rendimentos e ganhos		10.158,53		10.158,53
788	Outros		10.158,53		10.158,53
7888	Outros não especificados		10.158,53		10.158,53
788801	DONATIVOS		3.090,83		3.090,83
788802	JUNTA FREGUESIA MOIMENTINHA		750,00		750,00
788803	MUNICIPIO DE TRANCOSO		6.000,00		6.000,00
788804	SEGURANÇA SOCIAL APOIO COVID 19		317,70		317,70
	Totais da Classe 7	363,63	106.488,89	0,00	106.125,26
Classe 8					
81	Resultado líquido do período	19.023,29	19.023,29		
818	Resultado líquido	19.023,29	19.023,29		
	Totais da Classe 8	19.023,29	19.023,29	0,00	0,00
Total geral:		705.711,69	705.711,69	366.766,96	366.766,96

ASSOCIAÇÃO DOS NATURAIS E AMIGOS DE MOIMENTINHA

OUTROS GASTOS E FORNECIMENTOS (FSE) 2020

CONTA	DESIGNAÇÃO	GASTOS ATÉ 30/10/2020 (reais)	ESTIMATIVA ATÉ 31/12/2020	ESTIMATIVA ANUAL 2020
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2 921,74 €	584,34 €	3 506,08 €
623	MATERIAIS E UTENSÍLIOS DESGASTE RAPIDO	661,80 €	132,86 €	794,66 €
6241	ELECTRICIDADE	2 659,21 €	531,84 €	3 191,05 €
624	COMBUSTIVEIS			0,00 €
	GASÓLEO	1 587,42 €	317,48 €	1 904,90 €
	GÁS	1 115,45 €	223,09 €	1 338,54 €
	ÁGUA	171,80 €	34,36 €	206,16 €
6262	CORREIO E TELEFONE	652,44 €	130,41 €	782,85 €
6263	SEGUROS	2 493,30 €	498,66 €	2 991,96 €
6268	OUTROS FORNECIMENTOS (, , lenha, outros fornecimentos)	2 353,84 €	470,77 €	2 824,61 €
	DESPEAS DE LIMPEZA	969,48 €	323,16 €	1 292,64 €
		15 586,48 €	1 997,93 €	
	OUTROS GASTOS E FORNECIMENTOS (FSE) 2020			18 833,45 €

GASTOS COM REMUNERAÇÕES

DESIGNAÇÃO	GASTOS ATÉ 30/10/2020 (reais)	ESTIMATIVA ATÉ 31/12/2020	ESTIMATIVA ANUAL 2020
REMUNERAÇÕES	43 674,82 €	8 734,96 €	52 409,78 €
ENCARGOS C/ REMUNERAÇÕES	9 487,55 €	1 897,51 €	11 385,06 €
SUBSIDIO DE FÉRIAS	2 959,21 €	591,84 €	3 551,05 €
ENCARGOS C/ SUB. FÉRIAS	2 959,21 €	591,84 €	3 551,05 €
SUBSIDIO DE NATAL	2 895,72 €	579,14 €	3 474,86 €
ENCARGOS C/ SUB DE NATAL		143,33 €	143,33 €
TOTAL DE GASTOS C/ PESSOAL 2020			74 515,13 €

ASSOCIAÇÃO DOS NATURAIS E AMIGOS DE MOIMENTINHA

PROVEITOS 2020			
DESIGNAÇÃO	PROVEITOS ATÉ 30/10/2020 (reais)	ESTIMATIVA ATÉ 31/12/2020	ESTIMATIVA ANUAL 2020
PRESTAÇÃO SERV. CENTRO DE DIA	8 870,00 €	1 774,00 €	10 644,00 €
QUATIZAÇÕES	230,50 €	250,00 €	480,50 €
PRESTAÇÃO SERVIÇOS APOIO DOMICILIO	26 407,50 €	5 281,50 €	31 689,00 €
SUBSÍDIO CENTRO DIA	11 757,37 €	2 351,47 €	14 108,84 €
SUBSÍDIO APIO DOMICILIARIO	48 701,36 €	9 740,27 €	58 441,63 €
			0,00 €
OUTROS PROVEITOS	10 158,53 €		10 158,53 €
TOTAL DE PROVEITOS P/ 2020			125 522,50 €

**RESULTADO PROVISIONAL DE 2020 (125522,50 -18833,45-74515,13-
26632,01=5541,91€)**

PROVEITOS 2020			
DESIGNAÇÃO	PROVEITOS ATÉ 30/10/2020 (reais)	ESTIMATIVA ATÉ 31/12/2020	ESTIMATIVA ANUAL 2020
PRESTAÇÃO SERV. CENTRO DE DIA	8 870,00 €	1 774,00 €	10 644,00 €
QUATIZAÇÕES	230,50 €	250,00 €	480,50 €
PRESTAÇÃO SERVIÇOS APOIO DOMICILIO	26 407,50 €	5 281,50 €	31 689,00 €
SUBSÍDIO CENTRO DIA	11 757,37 €	2 351,47 €	14 108,84 €
SUBSÍDIO APIO DOMICILIARIO	48 701,36 €	9 740,27 €	58 441,63 €
			0,00 €
OUTROS PROVEITOS	10 158,53 €		10 158,53 €
TOTAL DE PROVEITOS P/ 2020			125 522,50 €

ORÇAMENTO PROVISIONAL PARA 2021**PROVEITOS ESTIMADOS P/ 2021**

PRESTAÇÃO SERVIÇOS CENTRO DE DIA	12 980,00 €	
QUATIZAÇÕES	400,00 €	
PRESTAÇÃO SERVIÇOS APOIO DOMICILIÁRIO	32 000,00 €	
TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E QUATIZAÇÕES		45 380,00 €
SUBSÍDIO SEG. SOC. CENTRO DE DIA	14 000,00 €	
SUBSÍDIO SEG. SOC. APOIO DOMICILIÁRIO	60 000,00 €	
TOTAL DE SUBSÍDIO SEGURANÇA SOCIAL		74 000,00 €
OUTROS PROVEITOS	12 000,00 €	12 000,00 €
TOTAL DE PROVEITOS PROVISIONAL P/ 2021		131 380,00 €

APURAMENTO DE RESULTADOS P/2021

PROVEITOS ESTIMADOS	CUSTOS ESTIMADOS	APURAMENTO ESTIMADO 2021
131 380,00 €	126 139,26 €	5 240,74 €

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E QUATIZAÇÕES

TOTAL DE SUBSÍDIO SEGURANÇA SOCIAL

ORÇAMENTO PROVISIONAL

PLANO DE ATIVIDADES A REALIZAR EM 2021

Associação dos Naturais e Amigos de Moimentinha

ATIVIDADES A REALIZAR EM 2021