

MSTZ



ENCONTRAR+SE

**PLANO DE ACTIVIDADES
E ORÇAMENTO PARA 2010**



W.H

ÍNDICE

I INTRODUÇÃO	3
II. PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2010	4
2.1. FORMAÇÃO	4
2.1.1. Mestrado em Reabilitação Psicossocial – Especialidade em Perturbação Mental	4
2.1.2. Publicações da ENCONTRAR+SE	4
2.1.3. Comemorações do Dia Mundial da Saúde Mental	4
2.1.4. Campanha Anti-Estigma / Pró Saúde Mental	5
2.1.5. Projecto "O UPA FAZ A DIFERENÇA"	5
2.1.6. Projecto "O UPA INFORMA"	5
2.2. INTERVENÇÃO	6
2.3. AVALIAÇÃO E INVESTIGAÇÃO	6
III. ADVOCACY	7
IV. DIVULGAÇÃO / ANGARIAÇÃO DE FUNDOS + SÓCIOS	7
V. RELAÇÕES EXTERNAS	7
VI. RECURSOS HUMANOS	8
VII. OUTROS	8
7.1. Site	8



WWB

I. INTRODUÇÃO

O Plano de Actividade da ENCONTRAR+SE para 2010 assenta no compromisso de dar continuidade às actividades iniciadas nos anos anteriores que resultam de um cuidado conhecimento das necessidades de intervenção no âmbito do tratamento da doença mental e promoção da saúde mental.

A aprovação do Plano Nacional de Saúde Mental, em Janeiro de 2008, criou legítimas expectativas face a quem, em Portugal é afectado pela doença mental. Questões como o encerramento de hospitais psiquiátricos, a criação de estruturas comunitárias, o aumento do número de técnicos de saúde mental não médicos, a participação dos utentes e seus familiares no debate e nas decisões políticas, o combate ao estigma, a participação das ONG, são alguns temas que preocupam os envolvidos nesta problemática sendo necessário um acompanhamento atento, bem como a promoção do envolvimento dos familiares e utentes.

Face a esta prolongada indefinição que não tem fim à vista, julgamos ser fundamental começar a desenvolver, em parceria com outras instituições representando os utentes e seus familiares e amigos, iniciativas de "advocacy" para aumentar a consciencialização pública sobre estas questões, e sobre as consequências que a falta de políticas de saúde mental adequadas tem a nível individual, económico e social.

O reconhecimento que a ENCONTRAR+SE tem vindo a obter junto dos diferentes intervenientes na área da saúde mental, tanto no contexto nacional como internacionalmente, bem como a confiança que pessoas afectadas pela doença mental têm depositado no nosso trabalho exige que, paralelamente às iniciativas a que estatutariamente nos obrigámos e às quais daremos continuidade, começemos a ter uma acção mais sistemática na defesa dos direitos das pessoas com doença mental.

Ao iniciar um novo ciclo, não podemos deixar de referir a segurança que é sabermos poder contar com o apoio dos elementos dos corpos dirigentes da associação, dos consultores que integram a Comissão de Acompanhamento, de diferentes parceiros que nos apoiam através de patrocínios, prestação de serviços ou troca de experiências e pareceres, bem como dos associados envolvidos em diferentes iniciativas.



MWTy

Por último, considerando o potencial de crescimento que a ENCONTRAR+SE tem, e graças à estabilidade financeira alcançada, é fundamental dar inicio ao processo de "profissionalização" da associação através da contratação de um(a) colaborador para funções administrativas e de secretariado.

II. PLANO DE ACTIVIDADES

O Plano de Actividades para 2010 será apresentado em relação às 4 diferentes áreas de intervenção da ENCONTRAR+SE.

2.1. FORMAÇÃO / SENSIBILIZAÇÃO

2.1.1. Mestrado em Reabilitação Psicossocial – Especialidade em Perturbação Mental

A primeira edição do Mestrado em Reabilitação Psicossocial – Especialidade em Perturbação Mental terminará em Fevereiro de 2010, e dada a procura que tem tido, é nossa intenção começar uma 2^a edição no ano lectivo 2010-2011.

Nesse sentido, está a decorrer a avaliação desta primeira edição, bem como o processo de acreditação do Mestrado no âmbito de acreditação da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) a decorrer a nível nacional

2.1.2 Publicação da 4^a Edição ENCONTRAR+SE

Sendo nosso objectivo continuar a contribuir para a publicação em Português de obras relevantes no âmbito da Saúde Mental, foram-nos cedidos os direitos para a edição Portuguesa da obra de Pete Earley "Crazy: A Father's Search Through America's Mental Health MADness", a qual será a nossa 4^a Edição a lançar durante as Comemorações do Dia Mundial da Saúde Mental / Aniversário da ENCONTRAR+SE.

2.1.3. Comemorações do Dia Mundial da Saúde Mental e outros eventos científicos

À semelhança dos anos anteriores, será elaborado um programa para as "Comemorações do Dia Mundial da Saúde Mental / 4º Aniversário da ENCONTRAR+SE". No próximo ano pretendemos concretizar a "Caminhada para a Saúde Mental" que foi inviabilizada em 2009 por coincidir com as eleições autárquicas.

*MTH*

2.1.4. Campanha Anti-Estigma / Pró Saúde Mental

Considerando a visibilidade conseguida através do projecto UPA 08 e do CD+DVD lançado, torna-se fundamental dar continuidade a acções de sensibilização de maior duração e que envolvam individualidade públicas que se juntem a este Movimento contra o estigma e a discriminação das doenças mentais.

Neste sentido, iremos trabalhar num projecto semelhante ao UPA 08, a ser apresentado em Outubro de 2010, para decorrer durante 1 ano, desta vez utilizando a escrita (conto, poema, crónica) para alertar para o tema. O projecto está programado terminar com o lançamento de um livro que reúna todos os trabalhos apresentados mensalmente.

2.1.5. Projecto "UPA FAZ A DIFERENÇA"

O projecto "UPA FAZ A DIFERENÇA", aprovado no âmbito do concurso de apoio financeiro do Alto Comissariado da Saúde, que comparticipa 75% do orçamento global, iniciou em Julho de 2009 e tem a duração de 2 anos. Este projecto baseia-se em acções de sensibilização pró saúde mental dirigidas a alunos do ensino secundário, e tem como objectivo contribuir para o aumento do conhecimento sobre as doenças mentais nos adolescentes, no sentido de incentivar a procura precoce de ajuda e diminuir atitudes estigmatizantes e discriminatórias.

Este projecto é coordenado pela Luisa Campos e tem sido implementado de forma mais rigorosa e completa do que a inicialmente proposta, uma vez que é nosso entender poder ser uma oportunidade de desenvolver um modelo de avaliação/intervenção de grande utilidade no futuro. Desta forma, consideramos fundamental investir neste projecto de forma a criar as condições para o seu adequado desenvolvimento.

2.1.6. Projecto "UPA INFORMA"

O projecto "O UPA INFORMA", aprovado no âmbito do concurso de apoio financeiro do Alto Comissariado da Saúde, que comparticipa 70% do orçamento global, iniciará em Janeiro de 2010 e tem a duração de 2 anos. O "UPA Informa" será um novo website (ligado ao website da ENCONTRAR+SE) de naveabilidade fácil e intuitiva com uma imagem atraente e dinâmica e uma linguagem dirigida a diferentes públicos-alvo, apresentando conteúdos informativos diversos sob formatos mais ou menos compactos e de acesso fácil.



MWT

As páginas / conteúdos informativos /serviços procurarão responder às necessidades de diferentes públicos-alvo (pessoas com doença mental, familiares, técnicos de saúde, estudantes e qualquer pessoa interessada em temas sobre Saúde / Doença Mental).

Haverá particular cuidado no espaço/ material dirigido a jovens, considerando a importância de sensibilizar esta população para as questões ligadas à saúde / doença mental.

Paralelamente à disponibilização de informação, será criado um espaço para esclarecimento de dúvidas e um "Fórum de Partilha".

2.2. INTERVENÇÃO

A parceria com a Clínica Universitária de Psicologia da Universidade Católica Portuguesa, através de cedência de espaço para o "Atendimento ENCONTRAR+SE" permitiu-nos começar a dar resposta aos pedidos de apoio que nos eram dirigidos. Neste momento, o aumento contínuo destes pedidos reforçam a necessidade de abrir um espaço de atendimento que responda de forma mais adequada às diferentes necessidades de intervenção dos utentes que nos procuram.

Através do apoio que já temos da Fundação Porto Social, que nos disponibilizou um gabinete onde se desenvolvem os projectos a decorrer, em 2010 procuraremos conseguir encontrar uma alternativa mais ajustada ao crescimento da ENCONTRAR+SE.

Ainda no âmbito da intervenção, esperamos abrir um "Learning Center" para implementar o *Neuropsychological Educational Approach to Rehabilitation*, modelo de reabilitação neurocognitiva assistida por computador desenvolvido pela Professora Alice Medalha, consultora da ENCONTRAR+SE, estando a aguardar o resultado de uma candidatura efectuada à Fundação Calouste Gulbenkian.

2.3. AVALIAÇÃO E INVESTIGAÇÃO

Na sequência do nosso primeiro projecto de investigação sobre "Atitudes de estudantes universitários face à doença mental", e tendo iniciado o projecto "O UPA faz a diferença" conforme já referido, daremos continuidade à investigação das necessidades de formação em saúde / doença mental de alunos do ensino secundário e avaliaremos a eficácia de programas de combate ao estigma / promoção da saúde mental.



No âmbito do Mestrado em Reabilitação Psicossocial estão a ser e/ou serão desenvolvidos vários projectos sobre "Auto-estigma", "Estigma Público" e "Percepções dos estudantes de Medicina face à doença mental", os quais serão terminados durante 2010.

III. ADVOCACY

Em 2010 propomo-nos reforçar a articulação com outros agentes no terreno e consolidar redes de trabalho, no sentido de intervir activamente na luta pela defesa dos direitos das pessoas com doença mental. Este trabalho beneficiará, por um lado, do apoio e da consultadoria de associações mais experientes e parceiras da ENCONTRAR+SE, como é o caso da World Federation for Mental Health (WFMH) e a EUFAMI, Federação Europeia das Associações de Familiares de Pessoas com Doença Mental. Por outro lado, julgamos que a sensibilização iniciada junto dos meios de comunicação social através do 1º Prémio Nacional de Jornalismo na área da saúde mental do qual a ENCONTRAR+SE é parceira, poderá revelar-se uma mais valia neste processo de dar mais visibilidade às questões ligadas à doença/saúde mental.

IV. DIVULGAÇÃO / ANGARIAÇÃO DE FUNDOS E SÓCIOS

Iniciativas de divulgação da ENCONTRAR+SE, juntamente com angariação de fundos para prossecução dos objectivos a que se propõe, continuarão a ser feitas não só no sentido de obter o apoio para projectos específicos, mas também no sentido de sensibilizar o público para as questões da saúde / doença mental.

Paralelamente, continuaremos a desenvolver projectos de qualidade para submeter no âmbito de programas de financiamento de diferentes instituições (ex. Alto Comissariado para a Saúde).

Iremos, também, trabalhar no sentido de aumentar o número de sócios para que a ENCONTRAR+SE possa ter maior representatividade regional e nacional.

V. RELAÇÕES EXTERNAS

Para a prossecução dos fins a que nos propomos é fundamental dar a conhecer o nosso trabalho, estabelecer parcerias e promover o trabalho em rede. Ainda neste contexto, durante o próximo ano continuaremos a investir na divulgação do nosso trabalho, e procuraremos dar resposta aos convites que nos são feitos para participar em iniciativas que consideremos válidas, em eventos científicos, e outras solicitações vindas dos órgãos de comunicação social.



VI. RECURSOS HUMANOS

Conforme tem vindo a ser referido em relatórios anteriores torna-se fundamental o apoio de secretariado à Direcção no sentido de libertar os seus elementos com responsabilidades executivas deste tipo de trabalho, e permitir que se rentabilize este tempo em acções de maior interesse para a ENCONTRAR+SE.

Para a contratação do(a) colaborador(a), no próximo ano iremos candidatar-nos ao "Programa de Estágios Profissionais" do IEFP.

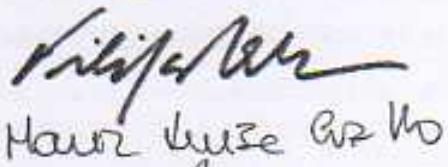
VII. OUTROS

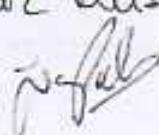
7.1. Site

O projecto "O UPA INFORMA" aprovado em Outubro de 2009 irá arrancar no inicio de 2010, fazendo com que o site da ENCONTRAR+SE seja objecto de melhorias significativas, tornando-se uma importante ferramenta para a divulgação de informação e contacto com diferentes públicos.

Uma das prioridades será o espaço dedicado ao público mais jovem no sentido de complementar as acções que decorrerão do projecto " O UPA FAZ A DIFERENÇA".

Porto, 23 XI 2009


Maria do Rosário Góis


Nuno Duarte

ENTREGUE NO
INSTITUTO
SEGURANÇA SOCIAL

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS

ANO DE 2010
1ºORÇAMENTO

NOME: ENCONTRARSE - ASSOCIAÇÃO DE APOIO A PESSOAS
COM PERTURBACÃO MENTAL GRAVE

MORADA: Rua Henrique Lopes de Mendonça, 253 - Apart.22

FREGUESIA: Foz do Douro

CONCELHO: PORTO

COD.	IPSS	DIST.	CONC.
------	------	-------	-------

CODIGO POSTAL: 4150-396

ESPAÇO RESERVADO AO INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL

EM $t = t_0$

DESPACHO

EM / /

A DIRECCÃO:

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

LOCAL - *Arch*

DE 1 / 2 / 2010

DATA - 23/11/2009

ASSINATURAS

ASSINATURA DO PRESIDENTE

Felicite
Maine House Artwork
for JBL

Dimitry.

ENCONTRARSE - ASSOCIAÇÃO DE APOIO A PESSOAS COM PERTURBAÇÃO MENTAL GRAVE

MWT/4

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - ANO DE 2010

Código de Conta	GASTOS E PERDAS	VALORES (EUROS)	Código de Conta	PROVEITOS E GANHOS	VALORES (EUROS)
61 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS			71 VENDAS		0
61011 Gêneros alimentares	0		72 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		
61-61011 Outros	0	0	721 Matrículas e mensalidades de utentes	0	
62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			7220 Outros	0	0
6211 Exploração de refeições	0		73 TRABALHOS PARA A PRÓPRIA INSTITUIÇÃO		
62211/4 Electricidade, combustíveis, água e outros fluidos	0		730 Para autoconsumo	0	
62217 Material de escritório	2.500		735 Para outros	0	0
62237 Reparação, conserv. Adaptação equip. alugados	0				
(*) Outros fornecimentos e serviços externos	23.106	23.806			
64 CUSTOS COM O PESSOAL			73 PROVEITOS SUPLEMENTARES		0
6411 Remunerações certas	33.589		74 COMPARTICIPAÇÕES E SUBS. EXPLORAÇÃO		
6412 Remunerações adicionais	1.735		741 Do Sector Público Administrativo		
643 Formação profissional	0		7411 Centro Regional de Segurança Social	0	
645 Encargos sobre remunerações	6.718		74140 Outros	51.440	
646 Seguros acidentes trab. doenças profissionais	319		7420 De outros sectores	0	51.440
6470 Outros custos com o pessoal	0	42.360			
66 AMORTIZAÇÕES		5.083	76 OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS		3.500
67 PROVISÕES		0			54.940
68 IMPOSTOS		0			560
69 BENEFÍCIOS PROC. E OUTROS CUSTOS OPER.					55.500
691 Benefícios processados	0				
692 Outras custos operacionais	1.500	1.500	79 PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS		
			790 Acções de formação financiadas pelo FSE	0	
		74.549	794 Ganhos em imobilizações	0	
			795/6 Outros ganhos	33.235	33.235
69 CUSTOS E PERDAS FINANCEIROS					
		62			
		74.611			
69 CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS					88.735
690 Ações de formação financiadas pelo FSE	0				
691 Doações	0				
694 Perdas em imobilizações	0				
695/6 Outros	0	0	RESULTADOS OPERACIONAIS: (B-A)		-19.609
			RESULTADOS FINANCEIROS: (D-B-C-A)		486
		74.611	RESULTADOS CORRENTES: (D-C)		-19.115
RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL		14.124	RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL: (F-E)		14.124

(*) 62 + (62211 + 62211/4 + 62217 + 62237)

ENCONTRARSE - ASSOCIAÇÃO DE APOIO A PESSOAS COM PERTURBAÇÃO MENTAL GRAVE

MVF

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

(VALORES EM EUROS)

	AUTO-FINANCIAMENTO (A)	SUBSÍDIOS		OUTROS FINANCIAMENTOS (B)	TOTAL
		PIDDAC	OUTROS		
INVESTIMENTOS PREVISTOS:					
IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS					
DESPESAS DE INSTALAÇÃO					
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO					
ADIANTAMENTOS P/C IMOB. INCORPÓREAS					
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS					
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS					
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES					
EQUIPAMENTO BÁSICO					
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE					
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS					
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	808		1.884		2.692
TARAS E VASILHAME					
ANIMAIS PRODUTIVOS, TRABALHO E DE REPROD.					
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS					
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO					
ADIANTAMENTOS P/C IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS					
INVESTIMENTOS FINANCEIROS					
PARTICIPAÇÃO DE CAPITAL					
OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO					
EMPRÉSTIMOS DE FINANCIAMENTO					
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS					
OUTRAS APlicações FINANCEIRAS					
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO					
ADIANTAMENTOS P/C INVESTIMENTOS FINANCEIROS					
REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMOS ANTERIORES A MÉDIO E LONGO PRAZO					
TOTAL	808	0	1.884	0	2.692

(A) RESULTADO LÍQUIDO + RESULTADOS TRANSITADOS

(B) EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO (BANCARIOS, DE ASSOCIADOS, OUTROS EMPREST. OBTIDOS) + DOAÇÕES + DESINVESTIMENTOS (VALOR CONTABILÍSTICO LÍQUIDO)

ORÇAMENTO DE DESINVESTIMENTOS

(EM EUROS)

DESINVESTIMENTOS:	VALORES
DIMINUIÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS A MÉDIO E LONGO PRAZO	
DIMINUIÇÃO DE IMOBILIZAÇÕES	

OBSERVAÇÕES:

AVV

ENCONTRARSE
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A PESSOAS COM PERTURBAÇÃO MENTAL GRAVE

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2010

MEMORIA JUSTIFICATIVA

DESAGREGAÇÃO E EXPLICAÇÃO DE CUSTOS E PROVEITOS

CUSTOS

62217	Material escritório	2.500
	Outros fornecimentos e serviços externos:	23.106
62219	Renda	1.080
62222	Comunicação (telefone/fax/internet)	2.100
62227	Deslocações e Estadas	3.600
62229	Honorários	3.146
62233	Publicidade e Propaganda (material divulgação)	1.800
62236	Trabalhos Especializados	11.380
6411	Remunerações do pessoal - certas	33.589
	(Total mensal 2.399,19 * 14)	
	1 - Psicóloga 3º	919,80 /mês
	1 - Psicóloga 3º - tempo parcial	538,59 /mês
	1 - Psicóloga 3º	940,80
	Total mensal	2.399,19
6412	Subsídio de alimentação	1.735
645	Encargos s/ remunerações (aplicação da taxa de 20,0% * valor da conta 6411)	6.718
646	Seguro acidentes trabalho	319
66	Amortizações do exercício	5.083
	Despesas Instalação	1.110 * 20% 222
	Imobilizações Incorpóreas - site	12.774 * 20% 2.555
	Equipamento básico	1.413 * 16,66%
	Equipamento Administrativo	4.302 * 16,66%
	Equipamento Informático	4.619 * 20% 924
	Programas Informáticos	1.288 * 33,33% 429
652	Quotizações	1.500
6881	Serviços Bancários	62
	TOTAL CUSTOS	74.611

MWT

ENCONTRARSE
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A PESSOAS COM PERTURBAÇÃO MENTAL GRAVE

PROVEITOS

74-1	Comparticipações Subsídios Exploração	
74-18	Alto Comissariado da Saúde	51.440
76-2	Quotizações	2.500
76-8	Outros Projetos Operacionais	1.000
78-11	Juros Bancários	560
79-63	Subsídios para Investimento	2.749
79-84	Donativos	30.486
	TOTAL PROVEITOS	88.735
	RESULTADO PREVISIONAL	14.124

ENTREGUE
INSTITUTO
SEGURANÇA
SOCIAL

PEÇAS FINAIS DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS
DAS
INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE
SOCIAL

ANO DE 2009

NOME: ENCONTRARSE - ASSOCIAÇÃO DE APOIO ÀS PESSOAS COM
PERTURBAÇÃO MENTAL GRAVE

MORADA: RUA HENRIQUE LOPES DE MENDONÇA, 253 - 2º

LOCALIDADE: PORTO

FREGUESIA: FOZ DO DOURO

CONCELHO: PORTO

RESERVADO AOS SERVIÇOS

IPSS DIST. CONC.

--	--	--	--	--	--

CÓDIGO POSTAL: 4150-396

178967343
1647686

ESPAÇO RESERVADO AO INSTITUTO SEGURANÇA SOCIAL
PARECER:

EM _____ / _____ / _____

DESPACHO:

EM _____ / _____ / _____

DIRECÇÃO:

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

LOCAL: PORTO

DATA: 22/01/2010

ASSINATURAS

Filipa Almeida

Naomi Louise Pacheco
Paula

PORTO, 1 DE Fevereiro DE 2010

ASSINATURA DO PRESIDENTE

António

ENCONTRARSE - ASSOCIAÇÃO DE APOIO ÀS PESSOAS COM PERTURBAÇÃO MENTAL GRAVE
BALANÇO 31 DEZEMBRO 2009

ACTIVO	2009		2008
	ACTIVO BRUTO	AMORT. PROVIS.	ACTIVO LÍQUIDO
IMOBILIZADO:			
Imobilizações Incorpóreas:			
431 Despesas de Instalação	1.110,01	666,04	443,97
441/6 Imobilizações em Curso	0,00	0,00	0,00
449 Adiant.p/Conta Imob.Incorpóreas	0,00	0,00	0,00
	1.110,01	666,04	443,97
			665,97
Imobilizações Corpóreas:			
421 Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
422 Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00
423 Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00
424 Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00
425 Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00
426 Equipamento Administrativo	6.076,23	1.594,07	4.482,16
427 Tares e Vasilhame	0,00	0,00	0,00
429 Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	0,00	0,00
441/6 Imobilizações em Curso	0,00	0,00	0,00
448 Adiant.p/Conta Imob.Corpóreas	0,00	0,00	0,00
	6.076,23	1.594,07	4.482,16
			413,99
Investimentos Financeiros:			
411 Participações do capital	0,00	0,00	0,00
412 Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00
413 Empréstimos de financiamento	0,00	0,00	0,00
414 Investimentos em imóveis	0,00	0,00	0,00
415 Outras aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00
447 Adiant.p/Conta Investim.Financeiro	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
CIRCULANTE:			
Existências:			
36 Matérias-Primas,Sab./Consumo	0,00	0,00	0,00
35 Produtos e Trabalhos em Curso	0,00	0,00	0,00
34 Subprodutos,Desp.Resid.Refugos	0,00	0,00	0,00
33 Produtos Acabados e Intermediários	0,00	0,00	0,00
32 Mercadorias	0,00	0,00	0,00
37 Adiantamentos p/Conta Compras	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Dívidas de Terceiros - Curto Prazo:			
2111 Clientes, c/c	0,00	0,00	0,00
2112 Clientes - Títulos a Recoger	0,00	0,00	0,00
2118 Clientes de Cobrança Dúvidosa	0,00	0,00	0,00
2121 Utentes c/c	0,00	0,00	0,00
2128 Utentes de cobrança dúvidosa	0,00	0,00	0,00
229 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	0,00	0,00
2619 Adiant.Pomec Imobilizado	0,00	0,00	0,00
24 Sector Público Administrativo	0,00	0,00	0,00
262+2658 Outros Devedores	17.235,82	0,00	17.235,82
	17.235,82	0,00	210,00
Títulos Negociáveis:			
151 Ações	0,00	0,00	0,00
152 Orig. Tit de Participação	0,00	0,00	0,00
153 Títulos da dívida pública	0,00	0,00	0,00
159 Outros títulos	0,00	0,00	0,00
18 Outras Aplicações de Tesouraria	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Depósitos Bancários e Caixa:			
12+13+14 Depósitos Bancários	84.720,36		84.720,36
11 Caixa	17,56		17,56
	84.737,92		84.737,92
			49.545,98
			98,70
			49.644,68
DIFERIMENTOS:			
271 Diferimento de receitas	0,00		0,00
272 Despesas com custo diferido	202,59		202,59
	202,59		0,00
Total de Amortizações		2.260,11	
Total de Provisões		0,00	
Total do Activo	109.362,57	2.260,11	107.102,46
			50.934,64

A Direção

A. Dirección
Intendente
Vic. María Leiva
Calle

Q) Negociação



JP
MWB

ENCONTRARSE - ASSOCIAÇÃO DE APOIO ÀS PESSOAS COM PERTURBAÇÃO MENTAL GRAVE
BALANÇO 31.DEZEMBRO.2009

		EXERCICIOS	
		2009	2008
SITUAÇÃO LÍQUIDA E PASSIVO			
FUNDO SOCIAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS:			
51 Fundo Social		82.604,69	82.604,69
55 Reservas de Reavaliação		0,00	0,00
56 Reservas Estatutárias		0,00	0,00
57 Reservas especiais		0,00	0,00
59 Resultados Transitados		-34.513,65	0,00
Subtotal		48.091,04	82.604,69
88 Resultado Líquido do Exercício		37.466,90	-34.513,65
Total da situação líquida....		85.557,94	48.091,04
PASSIVO:			
Provisões p/Riscos e Encargos:		0,00	0,00
29 Provisões para riscos e encargos		0,00	0,00
Dividas a Terceiros Médio-Longo Prazo:			
231+12 Dividas a Inst. Crédito		0,00	0,00
226 Empréstimos de Associados		0,00	0,00
262/3+267/8 Outros credores		0,00	0,00
		0,00	0,00
Dividas a Terceiros - Curto Prazo:			
231+12 Dividas a instituições de crédito		0,00	0,00
236 Empréstimos de associados		0,00	0,00
269 Adiantamentos por conta de vendas		0,00	0,00
221 Fornecedores C/C		324,00	1.703,60
228 Forneced.-Fact Recep Conferência		0,00	0,00
222 Fornecedores - Títulos a Pagar		0,00	0,00
225 Fornecedores c/ caução		0,00	0,00
2612 Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar		0,00	0,00
2119 Clientes c/ adiantamentos		0,00	0,00
2126 Utentes c/ adiantamentos		0,00	0,00
239 Outros Empréstimos Obtidos		0,00	0,00
2611 Fornecedores de Imobilizado C/C		0,00	0,00
24 Sector Público Administrativo		1.581,19	1.140,00
262/3+267/8 Outros Credores		483,40	0,00
		1.388,59	2.843,60
DIFERIMENTOS:			
273 Diferimento de despesas		3.509,26	0,00
274 Receitas com proveito diferido		15.646,67	0,00
		19.155,93	0,00
Total do Passivo.....		21.544,52	2.843,60
Total do Capital Próprio e do Passivo		107.102,46	50.934,64

A Diretoria

O Responsável

*Fátima Belch
Maria Luise Carlucci
J. P. J.*

J. P. J.



1.5/24

ENCONTRARSE - ASSOCIAÇÃO DE APOIO ÀS PESSOAS COM PERTURBAÇÃO MENTAL GRAVE
DEMONSTRACÃO RESULTADOS LIQUIDOS 31.DESEMBRO.2009

	2009	2008	
CUSTOS E PERDAS			
61 Custo Merc. Vend. e Mat. Consumidas	0,00	0,00	
62 Fornecimentos e Servicos Externos	53.778,52	83.276,87	
64 Custos com o Pessoal:			
641 Remunerações	11.777,45	0,00	
6411 Remunerações normais	333,08	0,00	
6412 Remunerações adicionais	11.444,37	0,00	
643 Encargos Sociais:			
6431 Encargos profissional	2.294,57	0,00	
6432 Encargos sobre remunerações	36,90	0,00	
6433 Outros	116,58	0,00	
66 Amortizações Imob.Corpóreas/Incorpóreas	1.540,07	360,02	
67 Provisões	1.540,07	360,02	
68 Impostos	30,00	4,11	
65 Benefícios processados outros custos oper.			
651 Benefícios processados	0,00	0,00	
652 Outros custos operacionais	60,00	90,00	
(A).....	70.165,37	83.762,87	
683-684 Averba. Prov. Aplic. Inv. Fixas,			
681+685 Juros e custos assumidos	46,64	46,64	
(C).....	70.212,01	83.762,87	
69 Custos e Perdas Extraordinárias:			
690 Ações de formação financeira pelo F.S.E.	0,00	0,00	
6918 Outros	70,15	50,05	
(E).....	70.282,16	83.762,92	
88 Resultado Líquido do Exercício	37.466,90	-34.513,65	
	107.749,06	49.254,27	
	107.749,06	49.254,27	
PROVENTOS E GANHOS			
61 Vendas	0,00	0,00	
62 Prestações de serviços	83.276,87	0,00	
Variação da produção	0,00	0,00	
63 Trabalhos para a própria instituição:			
631 Autoconsumo	0,00	0,00	
632 Outros	751,9	0,00	
633 Proveitos suplementares	73	0,00	
64 Comparticipações e subvenções à exploração:			
641 Do Setor Público Administrativo			
6411 Do Centro Distrital da Segurança Social	12.120,83	0,00	
6412 De outras entidades	5.403,47	0,00	
65 Outros proveitos operacionais			
(B).....	540,00	18.114,32	
66 Proveitos e ganhos financeiros			
(C).....	484,98	18.114,32	
67 Proveitos e ganhos extraordinários:			
(D).....	18.599,39	12.300,00	
68 Resultado Operacional			
(F).....	107.749,06	49.254,27	
RESUMO			
69 Resultados Operacionais: (B)-(A)=	-52.051,05	-50.962,87	
70 Resultados financeiros: (D)-(B)-(C)-(E)=	438,34	2.283,65	
71 Resultado corrente: (D)-(C)-(E)=	-51.612,71	-48.679,22	
72 Resultado Líquido do Exercício: (F)-(D)=	37.466,90	-34.513,65	

O Responsável
M. M.

SBAC/DP

A Direção

M. M.

2
4
11
NVI

ENCONTRARSE - ASSOCIAÇÃO DE APOIO ÀS PESSOAS COM PERTURBAÇÃO MENTAL GRAVE

VALÊNCIAS: PROMOÇÃO SAÚDE MENTAL / "O UPA FAZ A DIFERENÇA"

RESULTADOS POR VALÊNCIAS

ANO DE 2009

CONTAS	VALÊNCIAS	PROMOÇÃO SAÚDE MENTAL	"O UPA FAZ A DIFERENÇA"	TOTAL
71	Vendas	0,00	0,00	0,00
72	Prestações	0,00	0,00	0,00
721	Matrículas e mensalidades	0,00	0,00	0,00
722/8	Outras	0,00	0,00	0,00
75	Trabalhos para a própria instituição	0,00	0,00	0,00
758	Para autoconsumos	0,00	0,00	0,00
751/5	Para outros	0,00	0,00	0,00
73	Proveitos suplementares	0,00	0,00	0,00
74	Comparticipações e subsídios à exploração	5.403,47	12.170,85	17.574,32
741	Do Sector Público Administrativo	0,00	12.170,85	12.170,85
7411	Centro Distrital de Segurança Social	0,00	0,00	0,00
7414/8	Outros	0,00	12.170,85	12.170,85
742/9	De outros sectores	5.403,47	0,00	5.403,47
76	Outros proveitos operacionais	540,00	0,00	540,00
	Variação da produção	0,00	0,00	0,00
	Subtotal (1)	5.943,47	12.170,85	18.114,32
61	Custo mercad. vendidas e das mat. consumidas	0,00	0,00	0,00
61611	Gêneros alimentares	0,00	0,00	0,00
61-61611	Outros	0,00	0,00	0,00
62	Fornecimentos e Serviços externos	50.329,21	3.449,31	53.778,52
6211	Exploração de refeitórios	0,00	0,00	0,00
62211/4	Electricidade, combustível, água e outros fluidos	0,00	0,00	0,00
62217	Material de escritório	740,96	453,10	1.194,06
62237	Rep., conserv. adapt. equip. e edifícios alugados	0,00	0,00	0,00
*	Outros fornecimentos e serviços exteriores	49.588,25	2.996,21	52.584,46
64	Custos com o pessoal	6.158,04	8.598,74	14.756,78
6411	Remunerações certas	5.001,38	6.726,07	11.727,45
6412	Remunerações adicionais	145,92	437,76	583,68
643	Formação profissional	30,50	0,00	30,50
645	Encargos sobre remunerações	960,24	1.318,33	2.288,57
646	Seguros	0,00	116,58	116,58
647/8	Outros custos com o pessoal	0,00	0,00	0,00
66	Amortizações	360,00	1.180,07	1.540,07
67	Provisões	0,00	0,00	0,00
63	Impostos	30,00	0,00	30,00
65	Benefícios process. e outros custos operacionais	60,00	0,00	60,00
651	Benefícios processados	0,00	0,00	0,00
652	Outros custos operacionais	60,00	0,00	60,00
	Subtotal (2)	56.937,25	13.228,12	70.165,37
81	Resultados operacionais (1) - (2) = (3)	-50.993,78	-1.057,27	-52.051,05

ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

Exercício de 2009

NOTA INTRODUTÓRIA.

As notas apresentadas respeitam à ordem estabelecida no PCIPSS (DL 78/89, de 3/3), optando-se por omitir aquelas que se não aplicam à Instituição ou respeitam a factos ou situações consideradas irrelevantes.

NOTA 0 DERROGAÇÕES AO PCIPSS

Não foram derrogadas quaisquer disposições do PCIPSS

NOTA 1 COMPARABILIDADE DAS CONTAS

A Instituição não alterou os critérios contabilísticos pelo que as contas são comparáveis com exercícios anteriores.

NOTA 2 PRINCIPAIS PRINCÍPIOS CONTABILÍSTICOS E CRITÉRIOS VALORIMÉTRICOS

Os critérios valorimétricos utilizados relativamente às várias rubricas do balanço e da demonstração dos resultados, bem como métodos de cálculo respeitantes aos ajustamentos de valor, designadamente amortizações e provisões, foram os seguintes:

- Existências: avaliadas pelo custo de aquisição e despesas adicionais;
- Imobilizações corpóreas e incorpóreas: avaliadas pelo custo de aquisição e despesas acessórias;
- Amortizações: taxas constantes iguais às definidas no DL 78/89, de 3/3;
- Provisões: Não aplicável.

ENCONTRARSE – ASSOCIAÇÃO DE APOIO ÀS PESSOAS COM PERTURBAÇÃO MENTAL GRAVE

*MD
ANF*

NOTA 4 E 5 INDICAÇÃO DO NÚMERO MÉDIO DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO E DE UTENTES POR VALÊNCIAS, NO EXERCÍCIO

VALÊNCIA: PROMOÇÃO SAÚDE MENTAL

N.º MÉDIO DE UTENTES: 15

NÚMERO MÉDIO DE FUNCIONÁRIOS	FUNÇÕES DESEMPENHADAS
2	PSICOLOGA

NOTA 6 MOVIMENTOS OCORRIDOS NAS RUBRICAS DO ACTIVO IMOBILIZADO CONSTANTES DO BALANÇO E NAS RESPECTIVAS AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES.

Activo Bruto							
Imobilizado Bruto	Saldo Inicial	PRODAC	Outros subs.	Outros financ.	Alicen- ações	Transf. e abates	Saldo Final
<i>Imobilizações incorpóreas:</i>							
Despesas de instalação	1.110,01						1.110,01
Imobilizações em curso							0,00
Adiant. por conta de imob. incorpóreas							0,00
Total Imob. Incorpóreas:	1.110,01			0,00	0,00	0,00	1.110,01
<i>Imobilizações corpóreas:</i>							
Terrenos e recursos naturais							0,00
Edifícios e outras construções							0,00
Equipamento básico							0,00
Equipamento de transporte							0,00
Ferramentas e utensílios							0,00
Equipamento administrativo	689,99		5.386,24				6.076,23
Tarés e vasilhame							0,00
Animais produt., trabalho, reprodução							0,00
Outras imobilizações corpóreas							0,00
Imobilizações em curso							0,00
Adiant. por conta de imob. corpóreas							0,00
Total Imob. Corpóreas:	689,99		5.386,24	0,00	0,00	0,00	6.076,23
<i>Investimentos financeiros:</i>							
Participações de capital							0,00
Empréstimos de financiamento							0,00
Investimentos em imóveis							0,00
Outras aplicações financeiras							0,00
Total Inv. Financeiros:	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

ENCONTRARSE – ASSOCIAÇÃO DE APOIO ÀS PESSOAS COM PERTURBAÇÃO MENTAL GRAVE

Amortizações e Provisões				
Imobilizado Bruto	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
<i>Imobilizações incorpóreas:</i>				
Despesas de instalação	444,00	222,00	0,00	666,00
Total Imob. Incorpóreas:	444,00	222,00	0,00	666,00
<i>Imobilizações corpóreas:</i>				
Terrenos e recursos naturais				0,00
Edifícios e outras construções				0,00
Equipamento bruto				0,00
Equipamento de transporte				0,00
Ferramentas e utensílios				0,00
Equipamento administrativo	276,00	1.318,07		1.594,07
Tares e vasilhame				0,00
Outras imobilizações corpóreas				0,00
Imobilizações em curso				0,00
Adiant. por conta de imob. corpóreas				0,00
Total Imob. Corpóreas:	276,00	1.318,07	0,00	1.594,07
<i>Investimentos financeiros:</i>				
Partes de capital em emp. do grupo				0,00
Total Inv. Financeiros:	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA 12 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS.

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	2009	2008		2009	2008
690 - Acções de formação financeira pelo F.S.E.			790 - Acções de formação fin pelo F.S.E.		
691 - Donativos			791 - Restituição de impostos		
692 - Dívidas incobráveis			792 - Recuperação de dívidas		
693 - Perdas em erros e errengos			793 - Ganhos em erros e errengos		
694 - Perdas em Imobilizações			794 - Ganhos em imobilizações		
695 - Multas e penalidades	15,15	5,05	795 - Desficio de penal contratuais		
696 - Aumentos de amortizações e provisões			796 - Redução de amorte e de provisões		
697 - Correcções relativas a exerec. anteriores	35,00		797 - Correcções rel. a exerec. anteriores		
698 - Outros custos e perdas extraordinários			798 - Outros proveitos e ganhos extra.	89.149,76	14.170,62
Resultados Extraordinários	89.079,61	14.165,57	7983 - Em subsídios para investimentos		
			79831 - PIIDAC		
			79832 - Outros	1.180,07	
			79831/2+7984/R - Outros	87.959,69	14.170,62
	89.149,76	14.170,62		89.149,76	14.170,62

ENCONTRARSE - ASSOCIAÇÃO DE APOIO ÀS PESSOAS COM PERTURBAÇÃO MENTAL GRAVE

NOTA 14 OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS RELEVANTES PARA MELHOR COMPREENSÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA E DOS RESULTADOS.

MM

A Instituição tem ao seu serviço um prestador de serviços em regime de avença.

EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS

MENÇÕES OBRIGATÓRIAS:

- Em cumprimento do art. 21 do Decreto-Lei nº 411/91 de 17/10, informa-se que a Instituição não tem dívidas vencidas à Segurança Social;

FACULTATIVAS:

- A Instituição não tem dívidas em mora ao Estado e a Outros Entes Públicos.

Porto, 18 de Janeiro de 2010

O Técnico Oficial de Contas

A Direção

Naia Juárez Albu
J. P. L.

ENCONTRARSE-ASSOC APOIO PESSOAS PERT. MENTAL GRAVE

Balancete Geral Financeiro

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Crl - 31.12.2005

Mes : Dezembro

Pag. 1

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
11	CAIXA	55.00	162.78	107.78 C	1.173.70	1.156.14	17.55 D
111	CAIXA	55.00	162.78	107.78 C	973.70	962.71	10.99 D
112	CAIXA-UPA	0.00	0.00	0.00	200.00	193.43	6.57 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	17.769.06	19.475.83	1.706.77 C	179.240.37	147.660.35	31.580.02 D
1201	B.P.I.	17.769.06	19.475.83	1.706.77 C	179.240.37	147.660.35	31.580.02 D
12011	3767146-000-001	9.578.53	14.581.43	4.972.80 C	151.039.84	128.651.39	22.488.45 D
12012	O UPA FAZ A DIFERENÇ	8.190.53	4.924.40	3.266.13 D	28.200.53	19.108.96	9.091.57 D
13	DEPOSITOS A PRAZO	4.76	0.00	4.76 D	101.640.34	48.500.00	53.140.34 D
1301	BPI - CEP A PRAZO	4.76	0.00	4.76 D	101.640.34	48.500.00	53.140.34 D
13011	BPI-4-3767146-160-00	4.76	0.00	4.76 D	38.140.34	0.00	38.140.34 D
13012	BPI-4-3767146-045-00	0.00	0.00	0.00	15.000.00	15.000.00	0.00
13013	BPI-4-3767146-257-00	0.00	0.00	0.00	15.000.00	0.00	15.000.00 D
13014	BPI-4-3767146-160-00	0.00	0.00	0.00	33.500.00	33.500.00	0.00
	Total da Classe 1	17.828.82	19.638.61	1.809.79 C	282.054.41	197.316.49	84.737.92 D
22	FORNECEDORES	473.20	797.20	324.00 C	27.339.87	27.583.87	324.00 C
221	FORNECEDORES C/C	473.20	797.20	324.00 C	27.339.87	27.583.87	324.00 C
221001	CIMBALINO FILMES	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
221002	WETHE DESIGN & MODA	0.00	0.00	0.00	4.512.00	4.512.00	0.00
221003	MISSAO KAPITAL, LDA	0.00	0.00	0.00	1.245.36	1.245.36	0.00
221004	TAQUB, SA	0.00	0.00	0.00	4.088.81	4.088.81	0.00
221005	TECNIFORMA, SA	0.00	0.00	0.00	11.314.80	11.314.80	0.00
221011	VODAFONE	149.20	149.20	0.00	1.691.30	1.691.30	0.00
221021	XUTOS & PONTAPES	0.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
221022	VISUAL MAGICO	0.00	0.00	0.00	75.60	75.60	0.00
221023	AGENCIA ABREU	0.00	0.00	0.00	626.00	626.00	0.00
221024	UDIPSS	324.00	648.00	324.00 C	2.184.00	2.508.00	324.00 C
221025	CEZANNE, LDA	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
24	SECTOR PUBL.ADMINIS	697.28	1.566.19	868.91 C	4.562.04	6.143.23	1.581.15 C
243	RETENC. IMPOS.FONTE	64.00	1.144.00	1.080.00 C	2.240.00	1.399.00	1.159.00 C
2431	S/RENDEZ TRAB.DEPENDEN	64.00	64.00	0.00	320.00	384.00	64.00 C
2432	S/RENDEZ TRAB. INDEPEND	0.00	1.080.00	1.080.00 C	1.920.00	3.015.00	1.095.00 C
245	CONTR.P/SEGURANCA SO	603.28	422.19	211.09 D	2.322.04	2.744.23	422.19 C
26	OUT.DEV.CREDORES	19.267.80	1.853.63	17.414.27 D	26.642.05	9.889.63	16.752.42 D
	>>A Transportar	16.999.30	22.002.00	3.002.70 C	313.956.32	231.123.69	82.032.73 D

ENCONTRARSE-ASSOC APOIO PESSOAS PERT. MENTAL GRAVE

Balancete Geral Financeiro

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Ort - 31.12.2009

Mes : Dezembro

Pag. 2

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transportes	18.999,30	22.082,00	3.002,70 C	313.956,32	231.123,59	82.832,73 D
252	PESSOAL	1.942,27	1.255,13	687,14 D	8.206,52	8.181,23	25,29 D
2522	REMUNERACOES A PAGAR	1.942,27	1.255,13	687,14 D	8.206,52	8.181,23	25,29 D
265	ENT. SECTOR PUBL.ADMI	16.210,53	0,00	16.210,53 D	16.210,53	0,00	16.210,53 D
2659	OUTRAS ENTIDADES	16.210,53	0,00	16.210,53 D	16.210,53	0,00	16.210,53 D
26691	ALTO COMISSARIADO SA	16.210,53	0,00	16.210,53 D	16.210,53	0,00	16.210,53 D
266	ASSOCIADOS CIC	115,00	115,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
266005	IRENE VILA REAL OLIV	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
266006	M*CARMO ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
266015	SOFIA MEXIA ALVES	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
266017	MARIA JOAO CARVALHO	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
266047	ADIAN GRAMARY CANCEL	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
266053	MANUEL PINHO COSTA A	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
266065	MARIANA HENRIQUES	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
266066	NEOTURF, LDA	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
266067	MARIA JOSE AURINDO	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
266068	ANA FILIPE PEREIRA G	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
266069	LUIZA MARIA SEABRA P	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
266070	MARLENE QINJA PIRES	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
266071	RUI PEDRO ARAUJO	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
266072	CRISTINA MARTINS	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
266073	M*OLIVIA TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
266074	M*DEOLINDA NOGUEIRA	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
266075	M*CRISTINA FERREIRA	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
266076	TOMAS RODRIGUES	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
266121	M*JOSE LIMA LENOS	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
268	DEV.D. CREDORES DIVERS	1.000,00	483,40	516,60 D	1.000,00	483,40	516,60 D
268001	MARIA LUISA C V CAMP	0,00	34,40	34,40 C	0,00	34,40	34,40 C
268002	NATALIA COSTA	0,00	129,00	129,00 C	0,00	129,00	129,00 C
268003	FILIPA PALHA	0,00	320,00	320,00 C	0,00	320,00	320,00 C
268004	P.F.R. ANDRIM	250,00	0,00	250,00 D	250,00	0,00	250,00 D
268005	VIAGENS ABREU	250,00	0,00	250,00 D	250,00	0,00	250,00 D
268006	SERVIER PORTUGAL	500,00	0,00	500,00 D	500,00	0,00	500,00 D
27	DIFERIMENTOS	0,00	15.739,47	15.739,47 C	202,59	25.739,47	25.536,08 C
272	DESP.CUSTO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	202,59	0,00	202,59 D
2721	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	202,59	0,00	202,59 D
273	DIFERIM. DESPESAS	0,00	3.509,26	3.509,26 C	0,00	3.509,26	3.509,26 C
2732	REMUNER. LIQUIDAR	0,00	3.300,24	3.300,24 C	0,00	3.300,24	3.300,24 C
27321	FER.SUBS.FERIAS	0,00	3.300,24	3.300,24 C	0,00	3.300,24	3.300,24 C
	>>A Transportar	38.257,10	27.155,77	11.111,33 D	340.800,96	244.313,46	96.487,50 D

ENCONTRARSE-ASSOC APOIO PESSOAS PERT.MENTAL GRAVE

Balancete Geral Financeiro

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Crl - 31.12.2009

Mes : Dezembro

Pag. 3

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	38.207,10	27.155,77	11.111,33 D	340.800,95	244.313,45	96.487,50 D
2734	RENDA A LIQUIDAR	0,00	90,00	90,00 C	0,00	90,00	90,00 C
2736	TELEMOVEL	0,00	119,02	119,02 C	0,00	119,02	119,02 C
274	RECEIT.C/PROD.DIFERI	0,00	12.230,21	12.230,21 C	0,00	22.230,21	22.230,21 C
2745	SUBSIDIOS P/INVESTIMENTO	0,00	12.230,21	12.230,21 C	0,00	22.230,21	22.230,21 C
27482	OUTROS	0,00	12.230,21	12.230,21 C	0,00	22.230,21	22.230,21 C
274621	O UPA FAZ DIFERENCA	0,00	12.230,21	12.230,21 C	0,00	22.230,21	22.230,21 C
2745211	ALTO COMISSARIO SA	0,00	4.039,68	4.039,68 C	0,00	4.039,68	4.039,68 C
2745212	FUNDACAO GULBENKIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
2745213	LILLY PORTUGAL	0,00	8.190,53	8.190,53 C	0,00	8.190,53	8.190,53 C
	Total da Classe 2	20.438,28	19.956,39	481,89 D	58.746,65	69.436,20	10.689,65 C
42	IMOB.CORPOREAS	1.957,99	0,00	1.957,99 D	6.076,23	0,00	6.076,23 D
425	EQUIP ADMINISTRATIVO	1.957,99	0,00	1.957,99 D	6.076,23	0,00	6.076,23 D
4261	MOBILIARIO E UTENSIL	0,00	0,00	0,00	903,25	0,00	903,25 D
4264	EQUIP. INFORMATICO	1.558,99	0,00	1.558,99 D	3.485,99	0,00	3.485,99 D
4266	PROG INFORMATICOS	399,00	0,00	399,00 D	1.586,99	0,00	1.586,99 D
43	IMOBILIZ. INCORPOREAS	0,00	0,00	0,00	1.110,01	0,00	1.110,01 D
431	DESPESAS INSTALACAO	0,00	0,00	0,00	1.110,01	0,00	1.110,01 D
48	AMORT ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	720,04	720,04 C
482	DE IMOBILIZ.CORPOREA	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	276,00 C
4826	EQUIP.ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	276,00 C
48266	PROG. INFORMATICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	276,00 C
483	DE IMOBILIZ.INCORPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	444,04	444,04 C
4831	DESPESAS INSTALACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	444,04	444,04 C
	Total da Classe 4	1.957,99	0,00	1.957,99 D	7.186,24	720,04	8.466,20 D
51	FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	82.604,69	82.604,69 C
511	FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	82.604,69	82.604,69 C
59	RESULTADOS TRANSITAD	0,00	0,00	0,00	34.513,65	0,00	34.513,65 D
5901	EXERCICIO 2008	0,00	0,00	0,00	34.513,65	0,00	34.513,65 D
	Total da Classe 5	0,00	0,00	0,00	34.513,65	82.604,69	46.091,04 C
62	FORN.E SERV. EXTERNOS	8.928,96	0,00	8.928,96 D	63.778,52	0,00	52.770,52 D
	>>A Transportar	40.226,09	39.595,00	630,09 D	382.500,85	350.077,42	32.423,43 D

ENCONTRARSE-ASSOC APOIO PESSOAS PERT.MENTAL GRAVE

Balancete Geral Financeiro

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Data - 31.12.2009

Mes : Dezembro

Pag 4

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	40.225,09	39.595,00	630,09 D	382.500,85	350.077,42	32.423,43 D
522	FORNEC E SERVIOS	8.928,96	0,00	8.928,96 D	53.778,52	0,00	53.778,52 D
6221	FORNECIMENTOS	409,47	0,00	409,47 D	2.245,50	0,00	2.245,50 D
62215	FERRAM.UTENS.DESG.RA	0,00	0,00	0,00	159,28	0,00	159,28 D
62216	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	72,81	0,00	72,81 D
62217	MAT. ESCRITORIO	158,37	0,00	158,37 D	1.194,06	0,00	1.194,06 D
62218	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00	0,00	0,00	118,25	0,00	118,25 D
62219	RENDAS E ALUGUERES	251,10	0,00	251,10 D	701,10	0,00	701,10 D
6222	SERVICOS (I)	7.871,49	0,00	7.871,49 D	29.491,90	0,00	29.491,90 D
62221	DESP.REPRESENTAÇÃO	130,39	0,00	130,39 D	7.335,23	0,00	7.335,23 D
62222	COMUNICAÇÃO	299,55	0,00	299,55 D	3.086,07	0,00	3.086,07 D
62227	DESLOC. E ESTADAS	1.279,40	0,00	1.279,40 D	3.882,73	0,00	3.882,73 D
62229	HONORARIOS	6.162,15	0,00	6.162,15 D	15.187,87	0,00	15.187,87 D
6222901	MARIA LUISA CAMPOS-2	262,15	0,00	262,15 D	3.672,87	0,00	3.672,87 D
6222902	FILIPA ALMEIDA S P F	5.400,00	0,00	5.400,00 D	9.300,00	0,00	9.300,00 D
6222903	NATALIA COSTA-238158	0,00	0,00	0,00	746,00	0,00	746,00 D
6222904	MARIA LUCENA - 15304	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00 D
6222905	BRUNO MOTA-213071033	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
6222906	M*ELISA VEIGA-130170	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00 D
6222907	CARLOS PAES - 222624	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
6222908	M*CARMO GOVETTA-1967	200,00	0,00	200,00 D	200,00	0,00	200,00 D
6222909	M*Teresa Costa-24398	300,00	0,00	300,00 D	300,00	0,00	300,00 D
6223	SERVICOS (II)	648,00	0,00	648,00 D	20.766,12	0,00	20.766,12 D
62233	PUB. PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	14.072,16	0,00	14.072,16 D
62234	LIMP.HIGIEN.CONFORTO	0,00	0,00	0,00	94,36	0,00	94,36 D
62236	TRAB.ESPPECIALIZADOS	648,00	0,00	648,00 D	6.594,00	0,00	6.594,00 D
622361	SERV. CONTABILIDADE	648,00	0,00	648,00 D	2.448,00	0,00	2.448,00 D
622369	OUTROS	0,00	0,00	0,00	4.146,00	0,00	4.146,00 D
62239	JORNALS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	5,60 D
62298	OUTROS FORNEC.SERVIC	0,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00 D
6229801	FORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00 D
6229802	EVENTOS	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00 D
63	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
631	IMPOSTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
6312	IVA	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
64	CUSTOS C/PESSOAL	5.059,56	0,00	5.059,56 D	14.756,78	0,00	14.756,78 D
641	REMUNERACOES	4.230,30	0,00	4.230,30 D	12.311,13	0,00	12.311,13 D
6411	REMUNERACOES CERTAS	4.139,10	0,00	4.139,10 D	11.727,45	0,00	11.727,45 D
	>>A Transportar	49.154,05	39.595,00	9.559,05 D	436.309,37	350.077,42	86.231,95 D

ENCONTRARSE-ASSOC APOIO PESSOAS PERT.MENTAL GRAVE

Balancete Geral Financeiro

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Crl - 31.12.2005

Mes : Dezembro

Pag.: 5

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	49.154,05	39.595,00	9.559,05 D	436.369,37	350.077,42	86.231,95 D
64113	PROF.QUALIFICADOS	4.139,10	0,00	4.139,10 D	11.727,45	0,00	11.727,45 D
6412	REMUN.ADITIONAIS	91,20	0,00	91,20 D	563,68	0,00	563,68 D
64121	SUBS.ALIMENTACAO	91,20	0,00	91,20 D	563,68	0,00	563,68 D
643	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	18,00	0,00	18,00 D	30,50	0,00	30,50 D
645	ENCARG.S/REMUNERACOE	811,26	0,00	811,26 D	2.298,57	0,00	2.298,57 D
6451	SEGURANCA SOCIAL	811,26	0,00	811,26 D	2.298,57	0,00	2.298,57 D
646	SEG.ACIDO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	116,58	0,00	116,58 D
85	BENEF.PROC.E OUT.CUS	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
852	OUT.CUST.OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
8522	QUOTIZACOES	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
58	CUST.PERD.FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	46,64	0,00	46,64 D
588	OUT.CUST.E PERD.FINA	0,00	0,00	0,00	46,64	0,00	46,64 D
5881	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	46,64	0,00	46,64 D
69	CUST.PERD.EXTRAORDIN	0,00	0,00	0,00	70,15	0,00	70,15 D
695	MULTAS E PENALIDADES	0,00	0,00	0,00	15,15	0,00	15,15 D
6952	MULTAS NAO FISCAIS	0,00	0,00	0,00	15,15	0,00	15,15 D
697	CORREC.DESP.REL.EXER	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00 D
	Total da Classe 6	13.988,52	0,00	13.988,52 D	68.742,09	0,00	68.742,09 D
74	COMP.E SUBS.EXPLORAC	4.039,68	16.210,53	12.170,85 C	4.039,68	16.210,53	12.170,85 C
741	DO SECTOR PUB.ADMINI	4.039,68	16.210,53	12.170,85 C	4.039,68	16.210,53	12.170,85 C
7418	OUTROS	4.039,68	16.210,53	12.170,85 C	4.039,68	16.210,53	12.170,85 C
74181	ALTO COMISSARIADO SA	4.039,68	16.210,53	12.170,85 C	4.039,68	16.210,53	12.170,85 C
76	OUT.PROV.OPERACIONAL	0,00	115,00	115,00 C	0,00	540,00	540,00 C
762	QUOTIZACOES	0,00	100,00	100,00 C	0,00	490,00	490,00 C
763	JDIAS	0,00	15,00	15,00 C	0,00	50,00	50,00 C
78	PROV.E GANHOS FINANC	0,00	4,76	4,76 C	0,00	484,98	484,98 C
781	JUROS OBTIDOS	0,00	4,76	4,76 C	0,00	484,98	484,98 C
7811	DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	4,76	4,76 C	0,00	484,98	484,98 C
79	PROV.E GANHOS EXTRAD	0,00	2.328,00	2.328,00 C	0,00	87.969,69	87.969,69 C
798	OUT.PROV.E GANHOS EX	0,00	2.328,00	2.328,00 C	0,00	87.969,69	87.969,69 C
7984	DONATIVOS	0,00	2.328,00	2.328,00 C	0,00	87.969,69	87.969,69 C
	>>A Transportar	58.253,29	55.925,29	2.328,00 D	455.282,02	367.312,93	87.969,69 D

ENCONTRARSE-ASSOC APOIO PESSOAS PERT. MENTAL GRAVE

*Alm J
R.
MSTY*

Balancete Geral Financeiro

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cat - 31.12.2009

Mes : Dezembro

Pag. 6

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	58.253,29	55.925,29	2.328,00 D	455.252,62	367.312,82	87.969,69 D
798401	DE PARTICULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,00	1.391,00 C
798402	PAYSHOP PORTUGAL, SA	0,00	328,00	328,00 C	0,00	965,95	965,95 C
798403	BANCO BPI, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
798405	EMPRESAS	0,00	2.000,00	2.000,00 C	0,00	83.112,74	83.112,74 C
	Total da Classe 7	4.039,68	18.558,29	14.518,61 C	4.039,68	105.205,20	101.165,52 C
88	RESULT.LIQUIDO EXERC	0,00	0,00	0,00	34.513,65	34.513,65	0,00
881	RESULT.LIQUIDO EXERC	0,00	0,00	0,00	34.513,65	34.513,65	0,00
	Total da Classe 8	0,00	0,00	0,00	34.513,65	34.513,65	0,00
	>>Total	58.253,29	58.253,29	0,00	489.795,27	489.795,27	0,00

Licenciado a UDIPSS-UNIÃO DISTRITAL IPSS PORTO/Software Sage Portugal

ENCONTRARSE-ASSOC APOIO PESSOAS PERT. MENTAL GRAVE

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Data - 31.12.2009

Mes - Regulariz. Exercicio

Pag. 1

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
11	CAIXA	0.00	0.00	0.00	1,173.70	1,156.14	17.56 D
111	CAIXA	0.00	0.00	0.00	973.70	962.71	10.99 D
112	CAIXA-UPA	0.00	0.00	0.00	200.00	193.43	6.57 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	0.00	0.00	0.00	179,240.37	147,060.35	31,580.02 D
1201	B.P.I	0.00	0.00	0.00	179,240.37	147,060.35	31,580.02 D
12011	3767146-000-001	0.00	0.00	0.00	151,039.84	128,551.39	22,488.45 D
12012	O UPA FAZ A DIFERENÇ	0.00	0.00	0.00	28,200.53	19,108.95	9,091.57 D
13	DEPOSITOS A PRAZO	0.00	0.00	0.00	101,640.34	48,500.00	53,140.34 D
1301	BPI - DEP A PRAZO	0.00	0.00	0.00	101,640.34	48,500.00	53,140.34 D
13011	BPI-4-3767146-180-00	0.00	0.00	0.00	38,140.34	0.00	38,140.34 D
13012	BPI-4-3767146-045-00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
13013	BPI-4-3767146-257-00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00 D
13014	BPI-4-3767146-180-00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00
Total da Classe 1		0.00	0.00	0.00	282,054.41	197,316.49	84,737.92 D
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	0.00	27,339.87	27,563.87	324.00 C
221	FORNECEDORES C/C	0.00	0.00	0.00	27,339.87	27,563.87	324.00 C
221001	CIMBALINO FILMES	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
221002	NETHE DESIGN & MODA	0.00	0.00	0.00	4,512.00	4,512.00	0.00
221003	MISSAO KAPITAL, LDA	0.00	0.00	0.00	1,245.36	1,245.36	0.00
221004	TAGUS, SA	0.00	0.00	0.00	4,088.81	4,088.81	0.00
221005	TECNIFORMA, SA	0.00	0.00	0.00	11,314.80	11,314.80	0.00
221011	VODAFONE	0.00	0.00	0.00	1,691.30	1,691.30	0.00
221021	XUTOS & PONTAPES	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
221022	VISUAL MAGICO	0.00	0.00	0.00	75.60	75.60	0.00
221023	AGENCIA ABREU	0.00	0.00	0.00	628.00	628.00	0.00
221024	UDIPSS	0.00	0.00	0.00	2,184.00	2,508.00	324.00 C
221025	CEZANNE, LDA	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
24	SECTOR PUBLI.ADMINIS	0.00	0.00	0.00	4,562.04	6,143.23	1,581.19 C
243	RETENC. IMPOS.FONTE	0.00	0.00	0.00	2,240.00	3,399.00	1,159.00 C
2431	S/RENDEZ TRAB.DEPENDEN	0.00	0.00	0.00	320.00	384.00	64.00 C
2432	S/RENDEZ TRAB. INDEPEND	0.00	0.00	0.00	1,920.00	3,015.00	1,095.00 C
245	CONTR. P/SEGURANCA SD	0.00	0.00	0.00	2,322.04	2,744.23	422.19 C
26	OUT DEV.CREDORES	0.00	0.00	0.00	26,642.05	9,889.83	16,752.42 D
>>A Transferir		0.00	0.00	0.00	313,956.32	231,123.69	82,832.73 D

ENCONTRARSE-ASSOC APOIO PESSOAS PERT. MENTAL GRAVE

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda : Euros
Cat - 11 13.2009

Mes : Regulariz. Exercicio

Pag. 2

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	>>Transporte	0.00	0.00	0.00	313.956,32	231.123,59	82.832,73 D
262	PESSOAL	0.00	0.00	0.00	8.206,52	8.181,23	25,29 D
2622	REMUNERACOES A PAGAR	0.00	0.00	0.00	8.206,52	8.181,23	25,29 D
265	ENT. SECTOR PUBL. ADMI	0.00	0.00	0.00	16.210,53	0.00	16.210,53 D
2659	OUTRAS ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	16.210,53	0.00	16.210,53 D
26591	ALTO COMISSARIADO SA	0.00	0.00	0.00	16.210,53	0.00	16.210,53 D
266	ASSOCIADOS C/C	0.00	0.00	0.00	1.225,00	1.225,00	0.00
266005	IRENE VILA REAL OLIV	0.00	0.06	0.00	500,00	500,00	0.00
266006	M'CARMO ALMEIDA	0.00	0.00	0.00	25,00	25,00	0.00
266015	SOFIA MEXIA ALVES	0.00	0.00	0.00	40,00	40,00	0.00
266017	MARIA JOAO CARVALHO	0.00	0.00	0.00	40,00	40,00	0.00
266047	ADIAN GRAMARY CANCEL	0.00	0.00	0.00	40,00	40,00	0.00
266053	MANUEL PINHO COSTA A	0.00	0.00	0.00	40,00	40,00	0.00
266065	MARIANA HENRIQUES	0.00	0.00	0.00	15,00	15,00	0.00
266066	NEOTURF, LDA	0.00	0.00	0.00	30,00	30,00	0.00
266067	MARIA JOSE AURINDO	0.00	0.00	0.00	30,00	30,00	0.00
266068	ANA FILIPE PEREIRA G	0.00	0.00	0.00	15,00	15,00	0.00
266069	LUISA MARIA SEABRA P	0.00	0.00	0.00	30,00	30,00	0.00
266070	MARLENE GINJA PIRES	0.00	0.00	0.00	30,00	30,00	0.00
266071	RUI PEDRO AMORIM	0.00	0.00	0.00	30,00	30,00	0.00
266072	CRISTINA MARTINS	0.00	0.00	0.00	30,00	30,00	0.00
266073	M'OLIVIA TEIXEIRA	0.00	0.00	0.00	30,00	30,00	0.00
266074	M'DEOLINDA NOGUEIRA	0.00	0.00	0.00	30,00	30,00	0.00
266075	M'CRISTINA FERREIRA	0.00	0.00	0.00	30,00	30,00	0.00
266076	TOMAS RODRIGUES	0.00	0.00	0.00	30,00	30,00	0.00
266121	M'JOSE LIMA LEMOS	0.00	0.00	0.00	210,00	210,00	0.00
268	DEV.D.CREDORES DIVERS	0.00	0.00	0.00	1.000,00	483,40	516,60 D
268001	MARIA LUISA C V CAMP	0.00	0.00	0.00	0,00	34,40	34,40 C
268002	NATALIA COSTA	0.00	0,30	0.00	0,00	129,00	129,00 C
268003	FILIPA PALHA	0.00	0.00	0.00	0.00	320,00	320,00 C
268004	P.F.R. AMORIM	0.00	0.00	0.00	250,00	0,00	250,00 D
268005	VIAGENS AEREAS	0.00	0.00	0.00	250,00	0,00	250,00 D
268006	SERVIER PORTUGAL	0.00	0.00	0.00	500,00	0,00	500,00 D
27	DIFERIMENTOS	6.583,54	0,00	6.583,54 D	5.786,13	25.739,47	18.853,34 C
272	DESP.CUSTO DIFERIDO	0,00	0.00	0.00	202,59	0,00	202,59 D
2721	SEGUROS	0,00	0.00	0.00	202,59	0,00	202,59 D
273	DIFERIM.DESPESAS	0,00	0.00	0.00	0,00	3.509,26	3.509,26 C
2732	REMUNER.LIQUIDAR	0,00	0.00	0.00	0,00	3.300,24	3.300,24 C
27321	FER.SUBS.FERIAS	0,00	0.00	0.00	0,00	3.300,24	3.300,24 C
	>>A Transportes	0,00	0.00	0.00	340.800,96	244.313,46	96.487,50 D

ENCONTRARSE-ASSOC APOIO PESSOAS PERT. MENTAL GRAVE

Balancete Geral Financeiro

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Ont - 31.12.2009

Mes : Regulariz. Exercicio

Pag: 3

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transportes	0.00	0.00	0.00	340,800.96	244,313.46	96,487.50 D
2734	RENDA A LIQUIDAR	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00 C
2736	TELEMOVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	119.02	119.02 C
274	RECEIT.C/PROV.DIFERI	6,583.54	0.00	6,583.54 D	6,583.54	22,230.21	15,646.67 C
2745	SUBSIDIOS P/INVESTIMENTOS	6,583.54	0.00	6,583.54 D	6,583.54	22,230.21	15,646.67 C
27452	OUTROS	6,583.54	0.00	6,583.54 D	6,583.54	22,230.21	15,646.67 C
274521	O UPA FAZ DIFERENCA	6,583.54	0.00	6,583.54 D	6,583.54	22,230.21	15,646.67 C
2745211	ALTO COMISSARIADO SA	885.05	0.00	885.05 D	885.05	4,039.68	3,154.63 C
2745212	FUNDACAO GULBENKIAN	3,132.45	0.00	3,132.45 D	3,132.45	10,000.00	6,867.56 C
2745213	LILLY PORTUGAL	2,566.03	0.00	2,566.03 D	2,566.03	8,190.53	5,624.50 C
	Total da Classe 2	6,583.54	0.00	6,583.54 D	65,330.09	89,436.20	4,108.11 C
42	IMOB.CORPOREAS	0.00	0.00	0.00	6,076.23	0.00	6,076.23 D
426	EQUIP.ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	6,076.23	0.00	6,076.23 D
4261	MOBILIARIO E UTENSIL	0.00	0.00	0.00	903.25	0.00	903.25 D
4264	EQUIP. INFORMATICO	0.00	0.00	0.00	3,485.99	0.00	3,485.99 D
4266	PROG. INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	1,688.99	0.00	1,688.99 D
43	IMOBILIZ.INCORPOREAS	0.00	0.00	0.00	1,110.01	0.00	1,110.01 D
431	DESPESAS INSTALACAO	0.00	0.00	0.00	1,110.01	0.00	1,110.01 D
48	AMORT.ACUMULADAS	0.00	1,540.07	1,540.07 C	0.00	2,260.11	2,260.11 C
482	DE IMOBILIZ.CORPOREA	0.00	1,318.07	1,318.07 C	0.00	1,594.07	1,594.07 C
4826	EQUIP.ADMINISTRATIVO	0.00	1,318.07	1,318.07 C	0.00	1,594.07	1,594.07 C
48261	MOBILIARIO E UTENSIL	0.00	150.54	150.54 C	0.00	150.54	150.54 C
48264	EQUIP. INFORMATICO	0.00	697.20	697.20 C	0.00	697.20	697.20 C
48266	PROG. INFORMATICOS	0.00	470.33	470.33 C	0.00	746.33	746.33 C
483	DE IMOBILIZ.INCORPOR	0.00	222.00	222.00 C	0.00	666.04	666.04 C
4831	DESPESAS INSTALACAO	0.00	222.00	222.00 C	0.00	666.04	666.04 C
	Total da Classe 4	0.00	1,540.07	1,540.07 C	7,186.24	2,260.11	4,926.13 D
51	FUNDO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	82,604.69	82,604.69 C
511	FUNDO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	82,604.69	82,604.69 C
59	RESULTADOS TRANSITAD	0.00	0.00	0.00	34,513.65	0.00	34,513.65 D
5901	EXERCICIO 2008	0.00	0.00	0.00	34,513.65	0.00	34,513.65 D
	Total da Classe 5	0.00	0.00	0.00	34,513.65	82,604.69	48,091.04 C
	>>A Transportar	6,583.54	1,540.07	5,043.47 D	389,684.39	351,617.49	37,466.90 D

ENCONTRARSE-ASSOC APOIO PESSOAS PERT. MENTAL GRAVE

Balancete Geral Financeiro

Máscara: e Acumulado.

Moeda - Euros
Cst - 31.10.2009

Mes : Regulariz. Exercício

Pag. 4

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
	>>Transporte	6,583.54	1,540.07	5,043.47 D	369,084.39	351,617.49	37,466.90 D
62	FORN. E SERV. EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	53,778.52	0.00	53,778.52 D
622	FORNEC. E SERVICOS	0.00	0.00	0.00	53,778.52	0.00	53,778.52 D
6221	FORNECIMENTOS	0.00	0.00	0.00	2,245.50	0.00	2,245.50 D
62215	FERRAM. UTENS. DESG. RA	0.00	0.00	0.00	159.28	0.00	159.28 D
62216	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO	0.00	0.00	0.00	72.81	0.00	72.81 D
62217	MAT. ESCRITÓRIO	0.00	0.00	0.00	1,194.06	0.00	1,194.06 D
62218	ARTIGOS PARA OFERTA	0.00	0.00	0.00	118.25	0.00	118.25 D
62219	RENDAS E ALUGUEIRES	0.00	0.00	0.00	701.10	0.00	701.10 D
6222	SERVICOS (1)	0.00	0.00	0.00	29,491.90	0.00	29,491.90 D
62221	DESP. REPRESENTAÇÃO	0.00	0.00	0.00	7,335.23	0.00	7,335.23 D
62222	COMUNICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	3,086.07	0.00	3,086.07 D
62227	DESLLOC. E ESTADAS	0.00	0.00	0.00	3,882.73	0.00	3,882.73 D
62229	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	15,187.87	0.00	15,187.87 D
6222901	MARIA LUISA CAMPOS-2	0.00	0.00	0.00	3,672.87	0.00	3,672.87 D
6222902	FILIPA ALMEIDA S.P.P	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00 D
6222903	NATALIA COSTA-238158	0.00	0.00	0.00	745.00	0.00	745.00 D
6222904	MARIA LUCENA - 15304	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00 D
6222905	BRUNO MOTA-213071033	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00 D
6222906	M*ELISA VEIGA-130170	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00 D
6222907	CARLOS PAES - 222624	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00 D
6222908	M*CARMO GOUVEIA-1957	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00 D
6222909	M*TERESA COSTA-24396	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00 D
6223	SERVICOS (11)	0.00	0.00	0.00	20,766.12	0.00	20,766.12 D
62233	PUB. PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	14,072.15	0.00	14,072.15 D
62234	LIMP. HIGIEN. CONFORTO	0.00	0.00	0.00	94.36	0.00	94.36 D
62236	TRAB. ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	6,594.00	0.00	6,594.00 D
622361	SERV. CONTABILIDADE	0.00	0.00	0.00	2,448.00	0.00	2,448.00 D
622369	OUTROS	0.00	0.00	0.00	4,146.00	0.00	4,146.00 D
62239	JORNALS. E REVISTAS	0.00	0.00	0.00	5.60	0.00	5.60 D
62268	OUTROS FORNEC. SERVIC.	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	1,275.00 D
6229801	FORMAÇÃO	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	225.00 D
6229802	EVENTOS	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00 D
63	IMPOSTOS	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00 D
631	IMPOSTOS INDIRECTOS	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00 D
6312	IVA	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00 D
64	CUSTOS C/PESSOAL	0.00	0.00	0.00	14,756.78	0.00	14,756.78 D
	>>A Transportar	6,583.54	1,540.07	5,043.47 D	442,892.91	351,617.49	91,275.42 D

ENCONTRARSE-ASSOC APOIO PESSOAS PERT. MENTAL GRAVE

Balancete Geral Financeiro

Manual e Acumulado.

Moeda - Euros

Ont - 31.12.2009

Mes : Regulariz. Exercicio

Pag.: 5

Conta:	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transportes	6,683.64	1,540.07	5,143.47 D	442,892.51	361,617.49	91,275.42 D
641	REMUNERACOES	0.00	0.00	0.00	12,311.13	0.00	12,311.13 D
6411	REMUNERACOES CERTAS	0.00	0.00	0.00	11,727.45	0.00	11,727.45 D
64113	PROF. QUALIFICADOS	0.00	0.00	0.00	11,727.45	0.00	11,727.45 D
6412	REMUN. ADICIONAIS	0.00	0.00	0.00	583.68	0.00	583.68 D
64121	SUBS. ALIMENTACAO	0.00	0.00	0.00	583.68	0.00	583.68 D
642	FORMACAO PROFISSIONAL	0.00	0.00	0.00	30.50	0.00	30.50 D
645	ENCARG. S/REMUNERACOE	0.00	0.00	0.00	2,298.57	0.00	2,298.57 D
6451	SEGURANCA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	2,298.57	0.00	2,298.57 D
646	SEG.ACID.TRABALHO	0.00	0.00	0.00	116.58	0.00	116.58 D
65	BENEF. PROC. E OUT. CUST	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00 D
652	OUT. CUST. OPERACIONAL	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00 D
6522	QUOTIZACOES	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00 D
66	AMORTIZACOES	1,540.07	0.00	1,540.07 D	1,540.07	0.00	1,540.07 D
662	IMOBIL. CORPOREAS	1,318.07	0.00	1,318.07 D	1,318.07	0.00	1,318.07 D
6624	EQUIP. ADMINISTRATIVO	1,318.07	0.00	1,318.07 D	1,318.07	0.00	1,318.07 D
66261	MOBILIARIO UTENSILIO	150.54	0.00	150.54 D	150.54	0.00	150.54 D
66284	EQUIPAMENTO INFORMAT.	697.20	0.00	697.20 D	697.20	0.00	697.20 D
66286	PROG. INFORMATICOS	470.33	0.00	470.33 D	470.33	0.00	470.33 D
663	IMOBILIZ. INCORPOREAS	222.00	0.00	222.00 D	222.00	0.00	222.00 D
6631	DESP. INSTALACAO	222.00	0.00	222.00 D	222.00	0.00	222.00 D
68	CUST. PERD. FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	46.64	0.00	46.64 D
688	OUT. CUST. E PERD. FINA	0.00	0.00	0.00	46.64	0.00	46.64 D
6881	SERVICIOS BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	46.64	0.00	46.64 D
69	CUST. PERD. EXTRAORDIN	0.00	0.00	0.00	70.15	0.00	70.15 D
695	MULTAS E PENALIDADES	0.00	0.00	0.00	15.15	0.00	15.15 D
6952	MULTAS NAO FISCAIS	0.00	0.00	0.00	15.15	0.00	15.15 D
697	CORREC. DESF. REL. EXER	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00 D
	Total da Classe 6	1,540.07	0.00	1,540.07 D	70,282.16	0.00	70,282.16 D
74	COMP. E SUBS. EXPLORAC	0.00	5,403.47	5,403.47 C	4,039.68	21,614.00	17,574.32 C
741	DO. SECTOR PUB.ADMINI	0.00	0.00	0.00	4,039.68	16,210.53	12,170.85 C
7416	OUTROS	0.00	0.00	0.00	4,039.68	16,210.53	12,170.85 C
74161	ALTO COMISSARIADO SA	0.00	0.00	0.00	4,039.68	16,210.53	12,170.85 C
748	DE OUTRAS ENTIDADES	0.00	5,403.47	5,403.47 C	0.00	3,403.47	5,403.47 C
	>>A Transportar	8,123.61	1,540.07	6,583.54 D	463,405.23	367,828.02	95,676.21 D

ENCONTRARSE-ASSOC APOIO PESSOAS PERT. MENTAL GRAVE

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cat - 31.13.2009

Mes : Regulariz. Exercicio

Pag.

6

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	8.123,61	1.640,07	6.583,54 D	463.406,23	367.823,02	95.578,21 D
7481	CALOUSTE GULBENKIAN	0,00	2.970,29	2.970,29 C	0,00	2.970,29	2.970,29 C
7482	LILLY PORTUGAL	0,00	2.433,18	2.433,18 C	0,00	2.433,18	2.433,18 C
75	OUT.PROV.OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00 C
752	QUOTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00 C
763	JOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00 C
78	PROV.E GANHOS FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00	484,98	484,98 C
781	JUROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	484,98	484,98 C
7811	DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	484,98	484,98 C
79	PROV.E GANHOS EXTRAD	0,00	1.180,07	1.180,07 C	0,00	89.149,76	89.149,76 C
798	OUT.PROV.E GANHOS EX	0,00	1.180,07	1.180,07 C	0,00	89.149,76	89.149,76 C
7983	EM SUBS.P/INVESTIMENTO	0,00	1.180,07	1.180,07 C	0,00	1.180,07	1.180,07 C
79832	OUTROS	0,00	1.180,07	1.180,07 C	0,00	1.180,07	1.180,07 C
798321	O UPA FAZ DIFERENCA	0,00	1.180,07	1.180,07 C	0,00	1.180,07	1.180,07 C
7983211	ALTO COMISSARIADO SA	0,00	885,05	885,05 C	0,00	885,05	885,05 C
7983212	CALOUSTE GULBENKIAN	0,00	162,17	162,17 C	0,00	162,17	162,17 C
7983213	LILLY PORTUGAL	0,00	132,85	132,85 C	0,00	132,85	132,85 C
7984	DONATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	87.069,59	87.069,59 C
798401	DE PARTICULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,00	1.391,00 C
798402	PAYSHOP PORTUGAL, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	965,95	965,95 C
798403	BANCO BPI, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
798405	EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	83.112,74	83.112,74 C
Total da Classe 7		0,00	6.583,54	6.583,54 C	-4.039,68	111.788,74	107.749,06 C
80	RESULT.LIQUIDO EXERC	0,00	0,00	0,00	34.513,65	34.513,65	0,00
881	RESULT.LIQUIDO EXERC	0,00	0,00	0,00	34.513,65	34.513,65	0,00
Total da Classe 8		0,00	0,00	0,00	34.513,65	34.513,65	0,00
>>Total		8.123,61	8.123,61	0,00	497.915,88	497.915,88	0,00

ENCONTRARSE-ASSOC APOIO PESSOAS PERT. MENTAL GRAVE

Balancete Geral Financeiro

Mensual e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2009

Mes : Final

Pag. 1

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
11	CAIXA	0.00	0.00	0.00	1.173.70	1.156.14	17.56 D
111	CAIXA	0.00	0.00	0.00	973.70	962.71	10.99 D
112	CAIXA-UPA	0.00	0.00	0.00	200.00	193.43	6.57 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	0.00	0.00	0.00	179.240.37	147.660.35	31.580.02 D
1201	B.P.I.	0.00	0.00	0.00	179.240.37	147.660.35	31.580.02 D
12011	3767146-000-001	0.00	0.00	0.00	161.939.84	128.551.39	23.488.45 D
12012	O UPA FAZ A DIFERENÇA	0.00	0.00	0.00	28.200.53	19.108.96	9.091.57 D
13	DEPOSITOS A PRAZO	0.00	0.00	0.00	101.640.34	48.500.00	53.140.34 D
1301	BPI - DEP A PRAZO	0.00	0.00	0.00	101.640.34	48.500.00	53.140.34 D
13011	BPI-4-3767146-160-00	0.00	0.00	0.00	38.140.34	0.00	38.140.34 D
13012	BPI-4-3767146-045-00	0.00	0.00	0.00	15.000.00	15.000.00	0.00
13013	BPI-4-3767146-257-00	0.00	0.00	0.00	15.000.00	0.00	15.000.00 D
13014	BPI-4-3767146-160-00	0.00	0.00	0.00	33.500.00	33.500.00	0.00
Total da Classe 1:		0.00	0.00	0.00	282.054.41	197.316.49	84.737.92 D
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	0.00	27.339.87	27.063.87	324.00 C
221	FORNECEDORES C/C	0.00	0.00	0.00	27.339.87	27.063.87	324.00 C
221001	CIMBALINO FILMES	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
221002	WETHE DESIGN & MODA	0.00	0.00	0.00	4.512.00	4.512.00	0.00
221003	MISSAO KAPITAL,LDA	0.00	0.00	0.00	1.245.38	1.245.38	0.00
221004	TAGUS, SA	0.00	0.00	0.00	4.088.81	4.088.81	0.00
221005	TECNIFORMA, SA	0.00	0.00	0.00	11.314.80	11.314.80	0.00
221011	VODAFONE	0.00	0.00	0.00	1.691.30	1.691.30	0.00
221021	XUTOS & PONTAPES	0.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00
221022	VISUAL MAGICO	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00
221023	AGENCIA ABREU	0.00	0.00	0.00	628.00	628.00	0.00
221024	UDIPSS	0.00	0.00	0.00	2.184.00	2.608.00	324.00 C
221025	CEZANNE, LDA	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
24	SECTOR PUBLI ADMINIS	0.00	0.00	0.00	4.562.04	8.143.23	1.581.19 C
243	RETENC. IMPOS. FONTE	0.00	0.00	0.00	2.240.00	3.299.00	1.159.00 C
2431	S/RENDEZ TRAB. DEPENDEN	0.00	0.00	0.00	320.00	384.00	64.00 C
2432	S/RENDEZ TRAB. INDEPEND	0.00	0.00	0.00	1.920.00	3.015.00	1.095.00 C
245	CONTR.P/SEGURANCA 90	0.00	0.00	0.00	2.322.04	2.744.23	422.19 C
26	OUT DEV. CREDORES	0.00	0.00	0.00	25.642.05	9.889.63	16.752.42 D
>>A Transportar		0.00	0.00	0.00	313.956.32	231.123.69	82.832.73 D

ENCONTRARSE-ASSOC APOIO PESSOAS PERT. MENTAL GRAVE

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cst - 31.15.2009

Mes : Final

Pag. 2

Conte	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	0.00	0.00	313.956,32	231.123,59	82.832,73 D
252	PESSOAL	0.00	0.00	0.00	8.206,52	8.181,23	25,29 D
2522	REMUNERACOES A PAGAR	0.00	0.00	0.00	8.206,52	8.181,23	25,29 D
265	ENT. SECTOR PUBL ADMI	0.00	0.00	0.00	16.210,53	0.00	16.210,53 D
2659	OUTRAS ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	16.210,53	0.00	16.210,53 D
26591	ALTO COMISSARIADO SA	0.00	0.00	0.00	16.210,53	0.00	16.210,53 D
266	ASSOCIADOS C/C	0.00	0.00	0.00	1.225,00	1.225,00	0.00
266005	IRENE VILA REAL OLIV	0.00	0.00	0.00	500,00	500,00	0.00
266006	M*CARMO ALMEIDA	0.00	0.00	0.00	25,00	25,00	0.00
266015	SOFIA MEXIA ALVES	0.00	0.00	0.00	40,00	40,00	0.00
266017	MARIA JOAO CARVALHO	0.00	0.00	0.00	40,00	40,00	0.00
266047	ADIAN CRAMARY CANCEL	0.00	0.00	0.00	40,00	40,00	0.00
266053	MANUEL PINHO COSTA A	0.00	0.00	0.00	40,00	40,00	0.00
266055	MARIANA HENRIQUES	0.00	0.00	0.00	15,00	15,00	0.00
266066	NEOTURF, LDA	0.00	0.00	0.00	30,00	30,00	0.00
266067	MARIA JOSE ALRINDO	0.00	0.00	0.00	30,00	30,00	0.00
266068	ANA FILIPE PEREIRA G	0.00	0.00	0.00	15,00	15,00	0.00
266069	LUISA MARIA SEABRA P	0.00	0.00	0.00	30,00	30,00	0.00
266070	MARLENE GINJA PIRES	0.00	0.00	0.00	30,00	30,00	0.00
266071	RUI PEDRO AMARO	0.00	0.00	0.00	30,00	30,00	0.00
266072	CRISTINA MARTINS	0.00	0.00	0.00	30,00	30,00	0.00
266073	M*OLIVIA TEIXEIRA	0.00	0.00	0.00	30,00	30,00	0.00
266074	M*DEOLINDA NOGUEIRA	0.00	0.00	0.00	30,00	30,00	0.00
266075	M*CRISTINA FERREIRA	0.00	0.00	0.00	30,00	30,00	0.00
266076	TOMAS RODRIGUES	0.00	0.00	0.00	30,00	30,00	0.00
266121	M*JOSE LIMA LEMOS	0.00	0.00	0.00	210,00	210,00	0.00
268	DEV.D CREDORES DIVERS	0.00	0.00	0.00	1.000,00	483,40	516,60 D
268001	MARIA LUISA C V CAMP	0.00	0.00	0.00	0,00	34,40	34,40 C
268002	NATALIA COSTA	0.00	0.00	0.00	0,00	129,00	129,00 C
268003	FILIPA PALHA	0.00	0.00	0.00	0,00	320,00	320,00 C
268004	P.F.R.ANDRIM	0.00	0.00	0.00	250,00	0,00	250,00 D
268005	VIAGENS ABREU	0.00	0.00	0.00	250,00	0,00	250,00 D
268006	SERVIER PORTUGAL	0.00	0.00	0.00	500,00	0,00	500,00 D
27	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	0.00	6.786,13	25.739,47	18.953,34 C
272	DESP.CUSTO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	202,59	0,00	202,59 D
2721	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	202,59	0,00	202,59 D
273	DIFERIM.DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,26	3.509,26 C
2732	REMUNER.LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,24	3.300,24 C
27321	FER.SUBS.FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,24	3.300,24 C
	>>A Transportar	0,00	0,00	0,00	340.800,96	244.313,46	96.487,50 D

ENCONTRARSE-ASSOC APOIO PESSOAS PERT. MENTAL GRAVE

Balancete Geral Financeiro

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

On 1 - 31.12.2009

Mes : Final

Pag.: 3

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	0.00	0.00	340.600,96	244.313,46	96.487,50 D
2734	RENDA A LIQUIDAR	0.00	0.00	0.00	0.00	90,00	90,00 C
2736	TELEFONE	0.00	0.00	0.00	0.00	119,02	119,02 C
274	RECEIT.C/PROV.DIFERI	0.00	0.00	0.00	6.583,54	22.230,21	15.646,67 C
2745	SUBSIDIOS P/INVESTIM	0.00	0.00	0.00	6.583,54	22.230,21	15.646,67 C
27452	OUTROS	0.00	0.00	0.00	6.583,54	22.230,21	15.646,67 C
274521	O UPA FAZ DIFERENCA	0.00	0.00	0.00	6.583,54	22.230,21	15.646,67 C
2745211	ALTO COMISSARIO SA	0.00	0.00	0.00	885,05	4.019,88	3.154,63 C
2745212	FUNDACAO GULBENKIAN	0.00	0.00	0.00	3.132,46	10.000,00	6.867,54 C
2745213	LILLY PORTUGAL	0.00	0.00	0.00	2.566,03	8.190,53	5.624,50 C
	Total da Classe 2	0.00	0.00	0.00	65.320,09	69.430,20	4.106,11 C
42	IMOB.CORPOREAS	0.00	0.00	0.00	6.076,23	0,00	6.076,23 D
426	EQUIP.ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	6.076,23	0,00	6.076,23 D
4261	MOBILIARIO E UTENSIL	0.00	0.00	0.00	903,25	0,00	903,25 D
4264	EQUIP. INFORMATICO	0.00	0.00	0.00	3.485,99	0,00	3.485,99 D
4266	PROG. INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	1.686,99	0,00	1.686,99 D
43	IMOBILIZ INCORPOREAS	0.00	0.00	0.00	1.110,01	0,00	1.110,01 D
431	DESPESAS INSTALACAO	0.00	0.00	0.00	1.110,01	0,00	1.110,01 D
48	ANORT.ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	0,00	2.260,11	2.260,11 C
482	DE IMOBILIZ CORPOREA	0.00	0.00	0.00	0,00	1.594,07	1.594,07 C
4826	EQUIP.ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0,00	1.594,07	1.594,07 C
48261	MOBILIARIO E UTENSIL	0.00	0.00	0.00	0,00	150,54	150,54 C
48264	EQUIP. INFORMATICO	0.00	0.00	0.00	0,00	697,20	697,20 C
48266	PROG. INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0,00	746,33	746,33 C
483	DE IMOBILIZ INCOPOR	0.00	0.00	0.00	0,00	666,04	666,04 C
4831	DESPESAS INSTALACAO	0.00	0.00	0.00	0,00	666,04	666,04 C
	Total da Classe 4	0.00	0.00	0.00	7.186,24	2.260,11	4.926,13 D
51	FUNDO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0,00	82.604,69	82.604,69 C
511	FUNDO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0,00	82.604,69	82.604,69 C
59	RESULTADOS TRANSITAO	0.00	0.00	0.00	34.513,65	0,00	34.513,65 D
5901	EXERCICIO 2008	0.00	0.00	0.00	34.513,65	0,00	34.513,65 D
	Total da Classe 5	0.00	0.00	0.00	34.513,65	82.604,69	48.091,04 C
	>>A Transportar	0.00	0.00	0.00	389.084,39	351.617,49	37.466,90 D

ENCONTRARSE-ASSOC APOIO PESSOAS PERT. MENTAL GRAVE

Val
Re
pwz

Balancete Geral Financeiro

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Crl - 31.12.2009

Mes Final

Pág. 4

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	0.00	0.00	389.084,39	351.617,49	37.466,90 D
62	FORNEC. E SERV. EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	53.778,52	53.778,52	0.00
622	FORNEC. E SERVICOS	0.00	0.00	0.00	53.778,52	53.778,52	0.00
6221	FORNECIMENTOS	0.00	0.00	0.00	2.245,50	2.245,50	0.00
62215	FERRAM. UTENS. DESC. RA	0.00	0.00	0.00	159,28	159,28	0.00
62216	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO	0.00	0.00	0.00	72,81	72,81	0.00
62217	MAT. ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	1.194,06	1.194,06	0.00
62218	ARTIGOS PARA OFERTA	0.00	0.00	0.00	118,25	118,25	0.00
62219	RENDAS E ALUGUERES	0.00	0.00	0.00	701,10	701,10	0.00
6222	SERVICOS (II)	0.00	0.00	0.00	29.491,90	29.491,90	0.00
62221	DESP. REPRESENTACAO	0.00	0.00	0.00	7.335,23	7.335,23	0.00
62222	COMUNICACAO	0.00	0.00	0.00	3.086,07	3.086,07	0.00
62227	DESLOC. E ESTADAS	0.00	0.00	0.00	3.882,73	3.882,73	0.00
62229	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	15.187,87	15.187,87	0.00
6222901	MARIA LUISA CAMPOS-2	0.00	0.00	0.00	3.672,87	3.672,87	0.00
6222902	FILIPA ALMEIDA S P P	0.00	0.00	0.00	9.300,00	9.300,00	0.00
6222903	NATALIA COSTA-238158	0.00	0.00	0.00	745,00	745,00	0.00
6222904	MARIA LUCENA - 15304	0.00	0.00	0.00	600,00	600,00	0.00
6222905	BRUNO MOTA-213071033	0.00	0.00	0.00	150,00	150,00	0.00
6222906	M*ELISA VEIGA-130170	0.00	0.00	0.00	120,00	120,00	0.00
6222907	CARLOS PAES - 222824	0.00	0.00	0.00	100,00	100,00	0.00
6222908	M*CARMO GOUNEIA-1957	0.00	0.00	0.00	200,00	200,00	0.00
6222909	M*TERESA COSTA-24398	0.00	0.00	0.00	300,00	300,00	0.00
6223	SERVICOS (II)	0.00	0.00	0.00	20.766,12	20.766,12	0.00
62233	PUB. PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	14.072,16	14.072,16	0.00
62234	LIMP. HIGIEN. CONFORTO	0.00	0.00	0.00	94,36	94,36	0.00
62235	TRAB. ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	5.594,00	5.594,00	0.00
622361	SERV. CONTABILIDADE	0.00	0.00	0.00	2.448,00	2.448,00	0.00
622369	OUTROS	0.00	0.00	0.00	4.146,00	4.146,00	0.00
62239	JORNALIS E REVISTAS	0.00	0.00	0.00	5,60	5,60	0.00
62258	OUTROS FORNEC. SERVIC	0.00	0.00	0.00	1.275,00	1.275,00	0.00
6229801	FORMACAO	0.00	0.00	0.00	225,00	225,00	0.00
6229802	EVENTOS	0.00	0.00	0.00	1.050,00	1.050,00	0.00
63	IMPOSTOS	0.00	0.00	0.00	30,00	30,00	0.00
631	IMPOSTOS INDIRECTOS	0.00	0.00	0.00	30,00	30,00	0.00
6312	IVA	0.00	0.00	0.00	30,00	30,00	0.00
64	CUSTOS C/PESSOAL	0.00	0.00	0.00	14.756,78	14.756,78	0.00
	>>A Transportar	0.00	0.00	0.00	442.892,91	405.426,01	37.466,90 D

ENCONTRARSE-ASSOC APOIO PESSOAS PERT.MENTAL GRAVE

Saldo Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Data - 31.12.2009

Mes : Final

Pág. 5

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	0.00	0.00	442,692.91	405,426.01	37,466.90 0
641	REMUNERACOES	0.00	0.00	0.00	12,311.13	12,311.13	0.00
6411	REMUNERACOES CERTAS	0.00	0.00	0.00	11,727.45	11,727.45	0.00
64113	PROF.QUALIFICADOS	0.00	0.00	0.00	11,727.45	11,727.45	0.00
6412	REMUN.ADITIONAIS	0.00	0.00	0.00	683.68	583.68	0.00
64121	SUBS.ALIMENTACAO	0.00	0.00	0.00	583.68	583.68	0.00
643	FORMACAO PROFISSIONA	0.00	0.00	0.00	30.50	30.50	0.00
645	ENCARG.S/REMUNERACOE	0.00	0.00	0.00	2,298.57	2,298.57	0.00
6451	SEGURANCA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	2,298.57	2,298.57	0.00
646	SEG.ACID.TRABALHO	0.00	0.00	0.00	116.58	116.58	0.00
65	BENEF.PROC E OUT.CUST	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
652	OUT.CUST.OPERACIONAI	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
6522	QUOTIZACOES	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
66	AMORTIZACOES	0.00	0.00	0.00	1,540.07	1,540.07	0.00
662	IMOBIL CORPOREAS	0.00	0.00	0.00	1,318.07	1,318.07	0.00
662E	EQUIP.ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	1,318.07	1,318.07	0.00
66261	MOBILIARIO UTENSILIO	0.00	0.00	0.00	150.54	150.54	0.00
66264	EQUIPAMENTO INFORMAT	0.00	0.00	0.00	697.20	697.20	0.00
66266	PROG.INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	470.33	470.33	0.00
663	INMOBILIZ.INCORPOREAS	0.00	0.00	0.00	222.00	222.00	0.00
6631	DESP.INSTALACAO	0.00	0.00	0.00	222.00	222.00	0.00
68	CUST.PERD.FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	46.64	46.64	0.00
688	OUT.CUST.E PERD.FINA	0.00	0.00	0.00	46.64	46.64	0.00
6881	SERVICOS BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	46.64	46.64	0.00
69	CUST.PERD.EXTRAORDIN	0.00	0.00	0.00	70.15	70.15	0.00
695	MULTAS E PENALIDADES	0.00	0.00	0.00	15.15	15.15	0.00
6952	MULTAS NAO FISCAIS	0.00	0.00	0.00	15.15	15.15	0.00
697	CORREC.DESF.REL.EXER	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00
	Total da Classe 6	0.00	0.00	0.00	70,282.16	70,282.16	0.00
74	COMP.E SUBS.EXPLORAC	0.00	0.00	0.00	21,614.00	21,614.00	0.00
741	DO SECTOR PUB.ADMINI	0.00	0.00	0.00	16,210.53	16,210.53	0.00
7418	OUTROS	0.00	0.00	0.00	16,210.53	16,210.53	0.00
74181	ALTO COMISSARIADO SA	0.00	0.00	0.00	16,210.53	16,210.53	0.00
748	DE OUTRAS ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	5,403.47	5,403.47	0.00
	>>A Transportar	0.00	0.00	0.00	475,577.08	438,110.16	37,466.90 0

ENCONTRARSE-ASSOC APOIO PESSOAS PERT. MENTAL GRAVE

Balancete Geral Financeiro

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Crlt - 31.12.2009

Mes - Final

Pag. 5

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transportes	0.00	0.00	0.00	476,577.08	436,110.18	37,466.90 D
7481	CALOUSTE GULBENKIAN	0.00	0.00	0.00	2,970.29	2,970.29	0.00
7482	LILLY PORTUGAL	0.00	0.00	0.00	2,433.18	2,433.18	0.00
76	OUT. PROV. OPERACIONAL	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00
762	QUOTIZACOES	0.00	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00
763	JOIAS	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
78	PROV. E GANHOS FINANC	0.00	0.00	0.00	484.98	484.98	0.00
781	JUROS OBTIDOS	0.00	0.00	0.00	484.98	484.98	0.00
7811	DEPOSITOS BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	484.98	484.98	0.00
79	PROV. E GANHOS EXTRAO	0.00	0.00	0.00	89,149.76	89,149.76	0.00
798	OUT. PROV. E GANHOS EX	0.00	0.00	0.00	89,149.76	89,149.76	0.00
7983	EM SUBS. P/INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	1,180.07	1,180.07	0.00
79832	OUTROS	0.00	0.00	0.00	1,180.07	1,180.07	0.00
798321	O UPA FAZ DIFERENCA	0.00	0.00	0.00	1,180.07	1,180.07	0.00
7983211	ALTO COMISSARIADO SA	0.00	0.00	0.00	885.05	885.05	0.00
7983212	CALOUSTE GULBENKIAN	0.00	0.00	0.00	162.17	162.17	0.00
7983213	LILLY PORTUGAL	0.00	0.00	0.00	132.85	132.85	0.00
7984	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	87,969.69	87,969.69	0.00
798401	DE PARTICULARES	0.00	0.00	0.00	1,391.00	1,391.00	0.00
798402	PAYSHOP PORTUGAL, SA	0.00	0.00	0.00	965.95	965.95	0.00
798403	BANCO BPI, SA	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
798405	EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	83,112.74	83,112.74	0.00
	Total da Classe ?	0.00	0.00	0.00	111,788.74	111,788.74	0.00
81	RESULTADOS OPERACION	0.00	0.00	0.00	70,165.37	70,165.37	0.00
811	RESULTADOS OPERACION	0.00	0.00	0.00	70,165.37	70,165.37	0.00
82	RESULTADOS FINANCEIR	0.00	0.00	0.00	484.98	484.98	0.00
821	RESULTADOS FINANCEIR	0.00	0.00	0.00	484.98	484.98	0.00
83	RESULTADOS CORRENTES	0.00	51,612.71	51,612.71 C	52,051.05	52,051.05	0.00
831	RESULTADOS CORRENTES	0.00	51,612.71	51,612.71 C	52,051.05	52,051.05	0.00
84	RESULTADOS EXTRAORDI	89,079.61	0.00	89,079.61 D	89,149.76	89,149.76	0.00
841	RESULTADOS EXTRAORDI	89,079.61	0.00	89,079.61 D	89,149.76	89,149.76	0.00
86	RESULT.LIQUIDO EXERC	51,612.71	69,079.61	37,466.90 C	86,126.36	123,593.26	37,466.90 C
	>>A Transportar	89,079.61	51,612.71	37,466.90 D	783,006.45	745,539.55	37,466.90 D

ENCONTRARSE-ASSOC APOIO PESSOAS PERT. MENTAL GRAVE

Balancete Geral Financeiro

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cml - 01.15.2009

Mes - Final

Pag. 6

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	0.00	0.00	0.00	475.577.08	438.110.18	37.466.90 D
7481	CALOUSTE GULBENKIAN	0.00	0.00	0.00	2.970.29	2.970.29	0.00
7482	LILLY PORTUGAL	0.00	0.00	0.00	2.433.16	2.433.16	0.00
76	OUT. PROV. OPERACIONAL	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00
762	QUOTIZACOES	0.00	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00
763	JOIAS	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
78	PROV. E GANHOS FINANC	0.00	0.00	0.00	484.98	484.98	0.00
781	JUROS OBTIDOS	0.00	0.00	0.00	484.98	484.98	0.00
7811	DEPOSITOS BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	484.98	484.98	0.00
79	PROV. E GANHOS EXTRAO	0.00	0.00	0.00	89.149.76	89.149.76	0.00
798	OUT. PROV. E GANHOS EX	0.00	0.00	0.00	89.149.76	89.149.76	0.00
7983	EM SUBS. P/ INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	1.180.07	1.180.07	0.00
79832	OUTROS	0.00	0.00	0.00	1.180.07	1.180.07	0.00
798321	O LPA FAZ DIFERENCA	0.00	0.00	0.00	1.180.07	1.180.07	0.00
7983211	ALTO COMISSARIADO SA	0.00	0.00	0.00	885.05	885.05	0.00
7983212	CALOUSTE GULBENKIAN	0.00	0.00	0.00	162.17	162.17	0.00
7983213	LILLY PORTUGAL	0.00	0.00	0.00	132.85	132.85	0.00
7984	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	87.969.69	87.969.69	0.00
798401	DE PARTICULARRES	0.00	0.00	0.00	1.391.00	1.391.00	0.00
798402	PAYSHOP PORTUGAL, SA	0.00	0.00	0.00	965.95	965.95	0.00
798403	BANCO BPI, SA	0.00	0.00	0.00	2.500.00	2.500.00	0.00
798405	EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	83.112.74	83.112.74	0.00
	Total da Classe 7	0.00	0.00	0.00	111.788.74	111.788.74	0.00
81	RESULTADOS OPERACION	0.00	0.00	0.00	70.165.37	70.165.37	0.00
811	RESULTADOS OPERACION	0.00	0.00	0.00	70.165.37	70.165.37	0.00
82	RESULTADOS FINANCEIR	0.00	0.00	0.00	484.98	484.98	0.00
821	RESULTADOS FINANCEIR	0.00	0.00	0.00	484.98	484.98	0.00
83	RESULTADOS CORRENTES	0.00	51.612.71	51.612.71 C	52.051.05	52.051.05	0.00
831	RESULTADOS CORRENTES	0.00	51.612.71	51.612.71 C	52.051.05	52.051.05	0.00
84	RESULTADOS EXTRAORDI	89.079.61	0.00	89.079.61 D	89.149.76	89.149.76	0.00
841	RESULTADOS EXTRAORDI	89.079.61	0.00	89.079.61 D	89.149.76	89.149.76	0.00
88	RESULT.LIQUIDO EXERC	51.612.71	89.079.61	37.466.90 C	86.126.36	123.593.26	37.466.90 C
	>>A Transportar	89.079.61	51.612.71	37.466.90 D	783.006.45	745.539.55	37.466.90 D

ENCONTRARSE-ASSOC APOIO PESSOAS PERT. MENTAL GRAVE

Balancete Geral Financeiro

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Data - 31.12.2009

Mes : Final

Pag. 7

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	89.079,61	51.612,71	37.466,90 D	783.006,45	745.539,55	37.466,90 D
881	RESULT.LIQUIDO EXERC	51.612,71	89.079,61	37.466,90 C	88.126,36	123.593,26	37.466,90 C
	Total da Classe 8	140.692,32	140.692,32	0,00	297.977,62	338.444,42	37.466,90 C
	>>Total	140.692,32	140.692,32	0,00	869.132,81	869.132,81	0,00

Licenciado a UDIPSS-UNIAO DISTRITAL IPSS PORTO/Software Sage Portugal