

cris
for

**CENTRO SOCIAL E CULTURAL DA PARÓQUIA DE
SOUTO DA CARPALHOSA**



**CONTAS
2018**

CENTRO SOCIAL E CULTURAL DA PAROQUIA DO SOUTO DACARPALHOSA

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

(EUR)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2018	2017
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	5	947 012,73 €	958 900,21 €
Bens do património histórico e cultural			
Propriedades de Investimento			
Activos intangíveis			
Investimentos Financeiros	5	5 259,45 €	4 324,79 €
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Activo corrente			
Inventários	6	10 299,98 €	3 185,65 €
Clientes	10	18 885,52 €	30 915,94 €
Adiantamento a fornecedores		425,76 €	
Estado e Outros Entes Públicos			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Outras contas a receber	7	7 003,94 €	7 357,87 €
Diferimentos	8	1 629,18 €	2 049,05 €
Outros Activos Financeiros			
Caixa e depósitos bancários	9	80 569,57 €	64 313,32 €
TOTAL DO ACTIVO		1 071 086,13 €	1 071 046,83 €
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos	13	70 017,86 €	70 017,86 €
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados Transitados	13	370 276,66 €	357 263,75 €
Excedentes de revalorização			
Outras variações nos fundos patrimoniais	13	507 407,45 €	521 200,06 €
Resultado líquido do Período		15 293,29 €	13 012,91 €
TOTAL DO FUNDO DE CAPITAL		962 995,26 €	961 494,58 €
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões Específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras contas a pagar			
Passivo Corrente			
Fornecedores	11	8 065,71 €	15 734,51 €
Adiantamento de Clientes	10	1 602,62 €	812,09 €
Estado e Outros Entes Públicos	12	23 285,62 €	25 436,23 €
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outras contas a pagar	7	75 136,92 €	67 569,42 €
Outros passivos financeiros			
TOTAL DO PASSIVO		108 090,87 €	109 552,25 €
TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS E DO PASSIVO		1 071 086,13 €	1 071 046,83 €

O Contabilista Certificado



A Direcção



António Manuel Soares
Gestor Administrativo

CENTRO SOCIAL E CULTURAL DA PARÓQUIA DO SOUTO DA CARPALHOSA

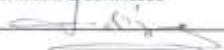
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

(EUR)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	DATAS	
		2018	2017
Vendas e Serviços Prestados	14	738 396,49 €	742 189,20 €
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00 €	0,00 €
ISS, IP - Centros Distritais	15	549 633,47 €	553 950,56 €
Outros	15	8 533,71 €	9 267,48 €
Variação nos inventários da produção		0,00 €	0,00 €
Trabalhos para a própria entidade		0,00 €	0,00 €
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	6	-116 549,77 €	-128 791,20 €
Fornecimentos e serviços externos	16	-157 225,05 €	-152 574,15 €
Gastos com o pessoal	17	-990 884,90 €	-987 448,09 €
Ajustamento de inventários		0,00 €	0,00 €
Imparidade de dívidas a receber		0,00 €	0,00 €
Provisões		0,00 €	0,00 €
Provisões específicas		0,00 €	0,00 €
Outras imparidades		0,00 €	0,00 €
Aumentos/redução do justo valor		0,00 €	0,00 €
outros rendimentos e ganhos	18	53 696,78 €	57 497,63 €
Outros gastos e perdas	19	-4 730,78 €	-6 223,44 €
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		80 869,95 €	87 867,90 €
Gastos/Reversões de depreciação e de amortização	5	-65 576,67 €	-74 855,08 €
Resultados operacional (antes de gastos de financ. E impostos)		15 293,29 €	13 012,81 €
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00 €	0,00 €
Juros e gastos similares suportados	19	0,00 €	0,00 €
Resultado antes de impostos		15 293,29 €	13 012,81 €
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do Período		15 293,29 €	13 012,81 €

O Contabilista Certificado



A Direção



Rita Vaz de Almeida Sobrinho
Centro Maria Fernandes Pereira

CENTRO SOCIAL E CULTURAL DA PARÓQUIA DO SOUTO DA CARPALHOSA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR FUNÇÕES
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

RECEBIDO FINCO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

RENDIMENTOS E GASTOS										DATAS		EUR
NOTAS	Pre-avaliar	Credito	Debit	Apostro Domicilio	Centro Dia	PEA - Cuentas Socias	Formas Reintegradas	FEAC	2018	2017		
14	104.537,47 €	112.202,20 €	338.285,24 €	134.555,24 €	19.194,79 €		32.952,85 €	0,00 €	738.294,45 €	342.180,20 €		
15	142.089,40 €	0,00 €	200,00 €	128.170,47 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
16	100,00 €	100,00 €	200,00 €	100,00 €	100,00 €		0,00 €	0,00 €	549.433,17 €	539.960,56 €		
17	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	8.533,71 €	9.267,48 €		
18	30.978,96 €	31.864,38 €	34.778,29 €	31.864,38 €	3.496,40 €		0,00 €	0,00 €	114.598,77 €	128.791,20 €		
19	47.162,52 €	23.953,76 €	40.272,02 €	41.545,01 €	0,00 €		1.572,25 €	1.572,25 €	137.220,35 €	152.734,55 €		
21	128.288,13 €	130.832,30 €	388.098,14 €	308.098,14 €	13.817,10 €		2.927,08 €	2.927,08 €	990.881,89 €	987.448,09 €		
22	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
23	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
24	162.162,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
25	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
26	162.162,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
27	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
28	32.423,10 €	3.564,28 €	13.193,11 €	3.113,11 €	776,18 €		1.297,14 €	0,00 €	33.096,28 €	33.487,63 €		
29	461,54 €	413,08 €	2.460,01 €	507,89 €	541,92 €		0,00 €	0,00 €	4.781,78 €	4.222,44 €		
30	27.584,93 €	10.388,86 €	33.741,01 €	11.813,29 €	406,14 €		708,78 €	1.465,82 €	80.866,95 €	87.987,29 €		
31	11.813,13 €	4.557,87 €	25.572,44 €	7.808,20 €	1.967,10 €		3.278,81 €	5.241,58 €	465.576,67 €	344.835,06 €		
32	10.811,13 €	3.851,20 €	8.163,56 €	3.946,09 €	2.863,44 €		3.510,05 €	614,27 €	15.591,29 €	13.032,91 €		
33	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
34	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
35	20.811,13 €	3.851,20 €	8.163,56 €	3.946,09 €	2.863,44 €		3.510,05 €	614,27 €	15.591,29 €	13.032,91 €		
36	10.811,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
37	10.811,13 €	3.851,20 €	8.163,56 €	3.946,09 €	2.863,44 €		3.510,05 €	614,27 €	15.591,29 €	13.032,91 €		

O Contabilista Certificado

093207

A Director
 Felipe Aguilar
 Nick H. El G
 Todd G. G. G.
 Peter Versano Schram
 Constantine Mario Fernandez Perez

CENTRO SOCIAL E CULTURAL DA PARÓQUIA DO SOUTO DA CARPALHOSA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

(EUR)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31-12-2018	31-12-2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS - MÉTODO DIRECTO			
Recebimento de clientes e utentes		742.758,11 €	743.570,84 €
Pagamento de subsídios			
Pagamento de apoio			
Pagamento de bolsas			
Pagamento a fornecedores		-281.869,38 €	-273.048,52 €
Pagamento ao Pessoal		-987.977,33 €	-970.162,90 €
Caixa gerada pelas operações		-527.088,60 €	-499.640,58 €
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros Recebimentos/Pagamentos		595.342,78 €	589.741,46 €
Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais (1)		68.254,19 €	90.100,88 €
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES INVESTIMENTO			
Pagamentos Respeitantes a:			
Activos Fixos Tangíveis		-51.997,94 €	-65.813,96 €
Activos Intangíveis			
Investimentos Financeiros			
Outros Activos			
Recebimentos Respeitantes a:			
Activos Fixos Tangíveis			
Activos Intangíveis			
Investimentos Financeiros			
Outros Activos			
Subsídios ao Investimento			
Juros e Rendimentos Similares			
Dividendos			
Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento (2)		-51.997,94 €	-65.813,96 €
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Recebimentos Respeitantes a:			
Financiamentos Obtidos			
Realização de Fundos			
Cobertura de Prejuízos			
Doações			
Outras Operações de Financiamento			
Pagamentos Respeitantes a:			
Financiamentos Obtidos			
Juros e Gastos similares			
Dividendos			
Redução de Fundos			
Outras Operações de Financiamento			
Fluxos de Caixa das Actividades de Financiamento (3)		0,00 €	0,00 €
Variações de Caixa e Seus Equivalentes (1+2+3)		16.256,25 €	24.286,92 €
Efeitos das Diferenças de Câmbio			0,00 €
Caixa e seus equivalentes no início do Período		64.313,32 €	40.026,40 €
Caixa e seus equivalentes no fim do Período		80.569,57 €	64.313,32 €
		16.256,25 €	24.286,92 €

O Contabilista Certificado

A Direcção

[Assinatura]
[Assinatura]
 Rita Vazimiro Sobral
 Cristina Maria Fernandes Pereira

CENTRO SOCIAL CULTURAL PARÓQUIA DO SOUTO DA CARVALHOA
IMPRESSÃO/AMORTIZAÇÕES ATIVO FIJO TANGÍVEL

AUG 2018

custo
OK
OK
OK
OK

CONTABIL	ENTIDADE	Designação do ativo	Ano Realiz.	Início utilizac.	Valor de Aquisição	Valor Anterior	% Deprec.	Valor do Fornecedor	VALOR Atual	% Acumulado	Ativo Insalv.
4331		TERREIROS E REC. NATURAIS									
	4331	1/2 PRATO RUSTICO R-2000	2011		2,20	0,00	0,00%		0,00	0,00%	2,20
	4331	PR. RUSTICO R-2017	2011		4,50	0,00	0,00%		0,00	0,00%	4,50
	4331	PR. RUSTICO R-3078	2011		5,40	0,00	0,00%		0,00	0,00%	5,40
	4331	PR. RUSTICO R-3421	2011		3,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	3,00
	4331	1/2 PRATO RUSTICO R-3719	2011		4,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	4,00
	4331	PR. RUSTICO R-7094	2011		4,90	0,00	0,00%		0,00	0,00%	4,90
	4331	PR. RUSTICO R-7096	2011		12,20	0,00	0,00%		0,00	0,00%	12,20
	4331	PR. RUSTICO R-7023	2011		5,90	0,00	0,00%		0,00	0,00%	5,90
	4331	PR. RUSTICO R-7112	2011		16,60	0,00	0,00%		0,00	0,00%	16,60
	4331	PR. RUSTICO R-7245	2011		2,50	0,00	0,00%		0,00	0,00%	2,50
	4331	PR. RUSTICO R-7370	2011		2,30	0,00	0,00%		0,00	0,00%	2,30
	4331	1/2 PR. RUSTICO R-7772	2011		4,40	0,00	0,00%		0,00	0,00%	4,40
	4331	PR. RUSTICO R-7087	2011		4,80	0,00	0,00%		0,00	0,00%	4,80
	4331	PR. RUSTICO R-6800	2017		6889,20	0,00	0,00%		0,00	0,00%	6889,20
		TOTAL 4331			6970,82	0,00		0,00	0,00		6970,82
4332		EDIFIC. OUT. CONSTRUÇÕES									
	4332	EDIFICIO JARDIM	1989	1989	60.581,20	40.317,56	2,00%	1.391,64	41.729,22	88,00%	27.051,70
	4332	EDIFICIO LAB	1999	1999	465.786,15	376.896,45	2,00%	9.315,03	386.311,52	81,63%	279.462,10
	4332	EDIFICIO AT.	1999	1999	32.811,27	13.886,36	2,00%	878,20	11.304,51	35,00%	20.344,08
	4332	PARC. DE ALUGA.	2007	2007	9.218,82	3.018,29	2,00%	184,20	2.212,68	24,00%	7.006,97
	4332	ALUGA. EM ASSOCIAÇÃO 1-2137 (*)	2011		21.990,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	21.990,00
	4332	1º LAR. JARDIM	2012	2012	559.165,96	47.089,92	2,00%	11.381,32	78.281,84	13,60%	482.882,70
		TOTAL 4332			1.159.649,01	299.348,60		22.753,18	322.101,78		837.547,23
4333		EQUIPAMENTO BÁSICO									
	4333	MOBIL. JARDIM	1999	1999	214,48	214,48	16,60%	0,00	214,48	100,00%	0,00
	4333	MOBIL. JARDIM	1999	1999	4.257,20	4.257,20	16,60%	0,00	4.257,20	100,00%	0,00
	4333	MOBIL. JARDIM	1999	1999	4.784,13	4.784,13	16,60%	0,00	4.784,13	100,00%	0,00
	4333	EQUIPAMENTO COZINHA LAB	1997	1997	81.092,92	81.092,92	16,60%	0,00	81.092,92	100,00%	0,00
	4333	MOBIL. JARDIM	2000	2000	15.228,60	15.228,60	16,60%	0,00	15.228,60	100,00%	0,00
	4333	ALUGA. JARDIM	2001	2001	22.514,52	22.514,52	16,60%	0,00	22.514,52	100,00%	0,00
	4333	MOBIL. JARDIM	2002	2002	13.882,95	13.882,95	16,60%	0,00	13.882,95	100,00%	0,00
	4333	MOBIL. JARDIM	2002	2002	1.712,00	1.712,00	16,60%	0,00	1.712,00	100,00%	0,00
	4333	TELEFONE & VÍDEO JARDIM	2003	2003	211,98	211,98	16,60%	0,00	211,98	100,00%	0,00
	4333	MICAS JARDIM	2003	2003	841,50	841,50	16,60%	0,00	841,50	100,00%	0,00
	4333	MOBIL. JARDIM	2003	2003	656,88	656,88	16,60%	0,00	656,88	100,00%	0,00
	4333	REPERTE. TIRAMOLLO JARDIM	2003	2003	1.037,65	1.037,65	16,60%	0,00	1.037,65	100,00%	0,00
	4333	FRIGID. COZINHA LAB	2003	2003	310,00	310,00	16,60%	0,00	310,00	100,00%	0,00
	4333	FRIGID. COZINHA LAB	2003	2003	340,00	340,00	16,60%	0,00	340,00	100,00%	0,00
	4333	MOBIL. JARDIM	2004	2004	702,44	702,44	16,60%	0,00	702,44	100,00%	0,00
	4333	MOBIL. JARDIM	2004	2004	2.880,11	2.880,11	16,60%	0,00	2.880,11	100,00%	0,00
	4333	MOBIL. JARDIM	2004	2004	1.461,12	1.461,12	16,60%	0,00	1.461,12	100,00%	0,00

147

4000	DEQUANPOCOR IAR	2004	756,30	16,66%	0,00	756,30	100,00%	0,00
4004	MALUILLANTE COZIM-HUAN	2004	2.727,96	16,66%	0,00	2.727,96	100,00%	0,00
4006	CANHA FLUANA	2004	668,20	16,66%	0,00	668,20	100,00%	0,00
4009	PRIQUE INIANTH	2004	29.832,30	16,66%	0,00	29.832,30	100,00%	0,00
4016	PRESTRECO ATEI 2004	2004	1.634,68	16,66%	0,00	1.634,68	100,00%	0,00
4013	BALANCA	2004	451,27	16,66%	0,00	451,27	100,00%	0,00
4014	CAMAS E COLCHONES	2004	1.135,47	16,66%	0,00	1.135,47	100,00%	0,00
1343	MACHINA LAVAR COLCA	2005	2.201,50	16,66%	0,00	2.201,50	100,00%	0,00
1349	TEUTAZOR ROBOT COUPE	2005	861,54	16,66%	0,00	861,54	100,00%	0,00
1406	BAGUELA ISOTERMICA	2006	6.438,79	16,66%	0,00	6.438,79	100,00%	0,00
4012	PRESTRECO ATEI 2006	2006	227,00	16,66%	0,00	227,00	100,00%	0,00
4018	MACHINAVAR RUPA	2006	2.200,00	16,66%	0,00	2.200,00	100,00%	0,00
4051	CABEÇAÇÃO COMISSÃO ANIMARDO	2006	4.510,79	16,66%	0,00	4.510,79	100,00%	0,00
4056	MACHINETA GAL	2006	471,00	16,66%	0,00	471,00	100,00%	0,00
4013	GRUA ELÉTRICA 150 KG 2007	2007	577,30	16,66%	0,00	577,30	100,00%	0,00
1409	ARMARIO P/ MEDICAMENTOS	2007	1.557,48	16,66%	0,00	1.557,48	100,00%	0,00
1413	ARMARIO DE CONSERVAÇÃO	2007	2.851,15	16,66%	0,00	2.851,15	100,00%	0,00
1515	NOVA EX INDICAT ART. ELÉTRICA	2007	1.961,80	16,66%	0,00	1.961,80	100,00%	0,00
8035	CAMA CO PILUS	2007	8.968,80	16,66%	0,00	8.968,80	100,00%	0,00
1517	CABELO P/ 30 ORGAN METICA	2007	675,18	16,66%	0,00	675,18	100,00%	0,00
1518	MACHINETA DE METICAÇÃO	2007	1.185,80	16,66%	0,00	1.185,80	100,00%	0,00
1519	CABELO SAKETABA	2007	301,40	16,66%	0,00	301,40	100,00%	0,00
1513	GRU ELÉTRICO MAIOR 2007	2007	691,11	16,66%	0,00	691,11	100,00%	0,00
1496	CABELO DE CHANCA	2007	1.155,42	16,66%	0,00	1.155,42	100,00%	0,00
1497	CAMA ELÉTRICA E CILINDRO	2008	1.294,73	16,66%	0,00	1.294,73	100,00%	0,00
1499	NOVA	2008	1.149,30	16,66%	0,00	1.149,30	100,00%	0,00
1517	GRUA ELÉTRICA MAIOR 2008	2008	699,49	16,66%	0,00	699,49	100,00%	0,00
1516	VESTIÁRIOS	2008	1.384,22	16,66%	0,00	1.384,22	100,00%	0,00
4066	MACHINETA	2008	1.186,27	16,66%	0,00	1.186,27	100,00%	0,00
4067	4 EN UNHA	2008	324,00	16,66%	0,00	324,00	100,00%	0,00
8020	MACHINETA INDIVIDUAL	2008	134,00	16,66%	0,00	134,00	100,00%	0,00
1523	CAMA HOSPITALAR	2009	525,36	16,66%	0,00	525,36	100,00%	0,00
1526	GRUA ELÉTRICA MAIOR 2009	2009	1.367,00	16,66%	0,00	1.367,00	100,00%	0,00
8018	GRUA ELÉTRICA MAIOR 2010	2010	1.461,38	16,66%	0,00	1.461,38	100,00%	0,00
1541	CAMA BERT ELÉTRICA	2010	1.240,00	16,66%	0,00	1.240,00	100,00%	0,00
4077	SISTEMA SOLAR TERNAL	2011	29.112,22	16,66%	0,00	29.112,22	100,00%	0,00
4079	GRUA ELÉTRICA 150 KG 2011	2011	788,43	16,66%	0,00	788,43	100,00%	0,00
4082	COUPE CHINHOÇAN	2011	411,06	16,66%	0,00	411,06	100,00%	0,00
4084	COUPE CHINHOÇAN	2011	6.752,78	16,66%	0,00	6.752,78	100,00%	0,00
4091	NOVA MACHINETA INDIVIDUAL	2011	788,43	16,66%	0,00	788,43	100,00%	0,00
4093	CAMA ARTICULADA	2011	862,41	16,66%	0,00	862,41	100,00%	0,00
1506	CAMA CO PILUS	2011	1.158,44	16,66%	0,00	1.158,44	100,00%	0,00
8031	MAQUINETA	2011	811,80	16,66%	0,00	811,80	100,00%	0,00
1506	MAQUINETA INDIVIDUAL	2011	544,18	16,66%	0,00	544,18	100,00%	0,00
8022	GRUA ELÉTRICA 150 KG 2011	2011	698,70	16,66%	0,00	698,70	100,00%	0,00
8034	CAMA ARTICULADA	2011	856,81	16,66%	0,00	856,81	100,00%	0,00
1505	MAQUINETA INDIVIDUAL	2011	678,40	16,66%	0,00	678,40	100,00%	0,00

Handwritten signatures and initials at the top of the page.

Item	Material de Construção	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981	1980	1979	1978	1977	1976	1975	1974	1973	1972	1971	1970	1969	1968	1967	1966	1965	1964	1963	1962	1961	1960	1959	1958	1957	1956	1955	1954	1953	1952	1951	1950	1949	1948	1947	1946	1945	1944	1943	1942	1941	1940	1939	1938	1937	1936	1935	1934	1933	1932	1931	1930	1929	1928	1927	1926	1925	1924	1923	1922	1921	1920	1919	1918	1917	1916	1915	1914	1913	1912	1911	1910	1909	1908	1907	1906	1905	1904	1903	1902	1901	1900	1899	1898	1897	1896	1895	1894	1893	1892	1891	1890	1889	1888	1887	1886	1885	1884	1883	1882	1881	1880	1879	1878	1877	1876	1875	1874	1873	1872	1871	1870	1869	1868	1867	1866	1865	1864	1863	1862	1861	1860	1859	1858	1857	1856	1855	1854	1853	1852	1851	1850	1849	1848	1847	1846	1845	1844	1843	1842	1841	1840	1839	1838	1837	1836	1835	1834	1833	1832	1831	1830	1829	1828	1827	1826	1825	1824	1823	1822	1821	1820	1819	1818	1817	1816	1815	1814	1813	1812	1811	1810	1809	1808	1807	1806	1805	1804	1803	1802	1801	1800	1799	1798	1797	1796	1795	1794	1793	1792	1791	1790	1789	1788	1787	1786	1785	1784	1783	1782	1781	1780	1779	1778	1777	1776	1775	1774	1773	1772	1771	1770	1769	1768	1767	1766	1765	1764	1763	1762	1761	1760	1759	1758	1757	1756	1755	1754	1753	1752	1751	1750	1749	1748	1747	1746	1745	1744	1743	1742	1741	1740	1739	1738	1737	1736	1735	1734	1733	1732	1731	1730	1729	1728	1727	1726	1725	1724	1723	1722	1721	1720	1719	1718	1717	1716	1715	1714	1713	1712	1711	1710	1709	1708	1707	1706	1705	1704	1703	1702	1701	1700	1699	1698	1697	1696	1695	1694	1693	1692	1691	1690	1689	1688	1687	1686	1685	1684	1683	1682	1681	1680	1679	1678	1677	1676	1675	1674	1673	1672	1671	1670	1669	1668	1667	1666	1665	1664	1663	1662	1661	1660	1659	1658	1657	1656	1655	1654	1653	1652	1651	1650	1649	1648	1647	1646	1645	1644	1643	1642	1641	1640	1639	1638	1637	1636	1635	1634	1633	1632	1631	1630	1629	1628	1627	1626	1625	1624	1623	1622	1621	1620	1619	1618	1617	1616	1615	1614	1613	1612	1611	1610	1609	1608	1607	1606	1605	1604	1603	1602	1601	1600	1599	1598	1597	1596	1595	1594	1593	1592	1591	1590	1589	1588	1587	1586	1585	1584	1583	1582	1581	1580	1579	1578	1577	1576	1575	1574	1573	1572	1571	1570	1569	1568	1567	1566	1565	1564	1563	1562	1561	1560	1559	1558	1557	1556	1555	1554	1553	1552	1551	1550	1549	1548	1547	1546	1545	1544	1543	1542	1541	1540	1539	1538	1537	1536	1535	1534	1533	1532	1531	1530	1529	1528	1527	1526	1525	1524	1523	1522	1521	1520	1519	1518	1517	1516	1515	1514	1513	1512	1511	1510	1509	1508	1507	1506	1505	1504	1503	1502	1501	1500	1499	1498	1497	1496	1495	1494	1493	1492	1491	1490	1489	1488	1487	1486	1485	1484	1483	1482	1481	1480	1479	1478	1477	1476	1475	1474	1473	1472	1471	1470	1469	1468	1467	1466	1465	1464	1463	1462	1461	1460	1459	1458	1457	1456	1455	1454	1453	1452	1451	1450	1449	1448	1447	1446	1445	1444	1443	1442	1441	1440	1439	1438	1437	1436	1435	1434	1433	1432	1431	1430	1429	1428	1427	1426	1425	1424	1423	1422	1421	1420	1419	1418	1417	1416	1415	1414	1413	1412	1411	1410	1409	1408	1407	1406	1405	1404	1403	1402	1401	1400	1399	1398	1397	1396	1395	1394	1393	1392	1391	1390	1389	1388	1387	1386	1385	1384	1383	1382	1381	1380	1379	1378	1377	1376	1375	1374	1373	1372	1371	1370	1369	1368	1367	1366	1365	1364	1363	1362	1361	1360	1359	1358	1357	1356	1355	1354	1353	1352	1351	1350	1349	1348	1347	1346	1345	1344	1343	1342	1341	1340	1339	1338	1337	1336	1335	1334	1333	1332	1331	1330	1329	1328	1327	1326	1325	1324	1323	1322	1321	1320	1319	1318	1317	1316	1315	1314	1313	1312	1311	1310	1309	1308	1307	1306	1305	1304	1303	1302	1301	1300	1299	1298	1297	1296	1295	1294	1293	1292	1291	1290	1289	1288	1287	1286	1285	1284	1283	1282	1281	1280	1279	1278	1277	1276	1275	1274	1273	1272	1271	1270	1269	1268	1267	1266	1265	1264	1263	1262	1261	1260	1259	1258	1257	1256	1255	1254	1253	1252	1251	1250	1249	1248	1247	1246	1245	1244	1243	1242	1241	1240	1239	1238	1237	1236	1235	1234	1233	1232	1231	1230	1229	1228	1227	1226	1225	1224	1223	1222	1221	1220	1219	1218	1217	1216	1215	1214	1213	1212	1211	1210	1209	1208	1207	1206	1205	1204	1203	1202	1201	1200	1199	1198	1197	1196	1195	1194	1193	1192	1191	1190	1189	1188	1187	1186	1185	1184	1183	1182	1181	1180	1179	1178	1177	1176	1175	1174	1173	1172	1171	1170	1169	1168	1167	1166	1165	1164	1163	1162	1161	1160	1159	1158	1157	1156	1155	1154	1153	1152	1151	1150	1149	1148	1147	1146	1145	1144	1143	1142	1141	1140	1139	1138	1137	1136	1135	1134	1133	1132	1131	1130	1129	1128	1127	1126	1125	1124	1123	1122	1121	1120	1119	1118	1117	1116	1115	1114	1113	1112	1111	1110	1109	1108	1107	1106	1105	1104	1103	1102	1101	1100	1099	1098	1097	1096	1095	1094	1093	1092	1091	1090	1089	1088	1087	1086	1085	1084	1083	1082	1081	1080	1079	1078	1077	1076	1075	1074	1073	1072	1071	1070	1069	1068	1067	1066	1065	1064	1063	1062	1061	1060	1059	1058	1057	1056	1055	1054	1053	1052	1051	1050	1049	1048	1047	1046	1045	1044	1043	1042	1041	1040	1039	1038	1037	1036	1035	1034	1033	1032	1031	1030	1029	1028	1027	1026	1025	1024	1023	1022	1021	1020	1019	1018	1017	1016	1015	1014	1013	1012	1011	1010	1009	1008	1007	1006	1005	1004	1003	1002	1001	1000	999	998	997	996	995	994	993	992	991	990	989	988	987	986	985	984	983	982	981	980	979	978	977	976	975	974	973	972	971	970	969	968	967	966	965	964	963	962	961	960	959	958	957	956	955	954	953	952	951	950	949	948	947	946	945	944	943	942	941	940	939	938	937	936	935	934	933	932	931	930	929	928	927	926	925	924	923	922	921	920	919	918	917	916	915	914	913	912	911	910	909	908	907	906	905	904	903	902	901	900	899	898	897	896	895	894	893	892	891	890	889	888	887	886	885	884	883	882	881	880	879	878	877	876	875	874	873	872	871	870	869	868	867	866	865	864	863	862	861	860	859	858	857	856	855	854	853	852	851	850	849	848	847	846	845	844	843	842	841	840	839	838	837	836	835	834	833	832	831	830	829	828	827	826	825	824	823	822	821	820	819	818	817	816	815	814	813	812	811	810	809	808	807	806	805	804	803	802	801	800	799	798	797	796	795	794	793	792	791	790	789	788	787	786	785	784	783	782	781	780	779	778	777	776	775	774	773	772	771	770	769	768	767	766	765	764	763	762	761	760	759	758	757	756	755	754	753	752	751	750	749	748	747	746	745	744	743	742	741	740	739	738	737	736	735	734	733	732	731	730	729	728	727	726	725	724	723	722	721	720	719	718	717	716	715	714	713	712	711	710	709	708	707	706	705	704	703	702	701	700	699	698	697	696	695	694	693	692	691	690	689	688	687	686	685	684	683	682	681	680	679	678	677	676	675	674	673	672	671	670	669	668	667	666	665	664	663	662	661	660	659	658	657	656	655	654	653	652	651	650	649	648	647	646	645	644	643	642	641	640	639	638	637	636	635	634	633	632	631	630	629	628	627	626	625	624	623	622	621	620	619	618	617	616
------	------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

8157	IV SANILIANO 40X250X40X	2018	2018	108,89	54,43	708,32	42,09%	105,43	105,43
8161	GRUA ELÉTRICA 2 MAIOR	2018	2018	242,40	121,20	865,33	64,08%	865,33	865,33
8163	SISTEMA CONTROLE DE RESERVA	2018	2018	207,52	103,76	407,43	42,08%	407,43	407,43
7501	CÂMERA REGRÓSCICA - FEAC	2017	2017	5.217,94	5.217,94	1043,80	81,25%	1043,80	1043,80
7502	CONTROLES PALETTE - FEAC	2017	2017	1.384,53	346,13	537,62	81,37%	537,62	537,62
8165	TRILHADORIA MP 450	2017	2017	86,35	86,35	360,30	33,35%	33,35%	33,35%
8166	GRUA ELÉTRICA 3 MAIOR	2017	2017	132,01	132,01	244,10	21,32%	21,32%	21,32%
8167	GRUA ELÉTRICA 1 MAIOR	2017	2017	792,84	132,01	244,10	33,35%	33,35%	33,35%
8168	GRUA ELÉTRICA 1 MAIOR	2017	2017	132,02	132,02	244,10	33,35%	33,35%	33,35%
8171	CONTINUIDADE HORIZONTAL	2017	2017	1.035,25	179,22	346,44	33,35%	33,35%	33,35%
8172	MÁQUINA LAVAR LOUÇA PAÇO	2017	2017	3.331,40	854,38	1.359,56	33,35%	33,35%	33,35%
8173	BALANÇA SOCA	2017	2017	198,48	39,69	166,40	33,35%	33,35%	33,35%
8174	TRILHADORIA MP 550	2017	2017	841,47	79,33	147,33	33,35%	33,35%	33,35%
8178	CÂMERA DIGITAL HDX20	2017	2017	99,44	99,44	188,88	33,35%	33,35%	33,35%
7511	ÁREA HORIZONTAL MCGIN	2018	2018	0,00	0,00	83,89	16,68%	83,89	83,89
8186	ARMÁRIO METALIZOLÓGICA	2018	2018	2.382,53	0,00	998,43	16,68%	998,43	998,43
8187	ESTRUTURA METÁLICA	2018	2018	3.865,95	0,00	474,13	16,68%	474,13	474,13
7512	VIDEOPROJECTOR EPSON 16 14	2018	2018	316,40	0,00	32,71	16,68%	32,71	32,71
7513	TV LED 34 HD 11MFT 8000000	2018	2018	1.138,53	21,41	21,41	16,68%	21,41	21,41
TOTAL 4333				449.296,13	18.496,64	403.418,00			45.878,13
EQUIPAM. DE TRANSPORTE									
4334	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4335	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4336	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4337	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4338	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4339	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4340	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4341	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4342	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4343	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4344	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4345	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4346	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4347	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4348	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4349	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4350	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4351	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4352	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4353	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4354	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4355	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4356	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4357	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4358	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4359	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4360	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4361	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4362	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4363	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4364	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4365	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4366	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4367	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4368	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4369	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4370	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4371	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4372	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4373	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4374	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4375	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4376	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4377	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4378	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4379	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4380	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4381	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4382	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4383	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4384	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4385	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4386	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4387	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4388	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4389	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4390	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4391	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4392	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4393	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4394	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4395	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4396	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4397	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4398	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4399	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4400	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4401	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4402	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4403	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4404	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4405	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4406	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4407	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4408	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4409	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4410	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93	0,00	17.457,93	100,00%	17.457,93	17.457,93
4411	WAT LUG MERIC 14 40 40	2002	2002	37.457,93					

Handwritten notes: Δ and $\frac{1}{2}$ with arrows pointing to the $\frac{1}{2}$ in the $\frac{1}{2} \log$ term of the equation above.

8102018

		VALOR INIC	VALOR ANTERIOR (1)	TAXA	VIR AND	% ACUMUL	VIR ACUMUL	LÍQUIDO
5933	Subsídios							
5931	Fidej. 1998 a 2000 (cont. 27491)	134.514,13	142.320,93	1,00%	7.490,88	40,00%	149.813,65	224.720,46
5932	C.M. 1998 a 2001 (cont. 27492)	1.180,108	6.766,59	2,00%	355,14	40,00%	7.121,83	10.484,73
5935	Outras dferen. 1998 a 2001 274922	4.327,09	1.644,29	2,00%	86,54	40,00%	1.730,83	2.596,26
5932	CML 1998 a 2004	21.470,30	21.470,30	1,00%	0,00	100,00%	21.470,30	0,00
2004	Subsidios para transporte 287524	8.000,00	8.000,00	2,00%	0,00	100,00%	8.000,00	0,00
2012	MAGSES - Odra amplieghe-do la	189.417,62	22.730,30	2,00%	3.198,35	14,00%	26.518,45	162.899,17
5938	Subsidio para sistema usab	25.513,45	26.523,45	16,80%	0,00	100,00%	26.523,45	0,00
5935	Odra amplieghe la - B. 6A	103.545,77	32.437,45	2,00%	2.010,90	24,00%	105.491,35	89.043,16
TOTAL		745.625,19	241.883,05		13.782,61		255.675,66	489.949,52




MAPA DE CONTROLE DOS SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTOS
 ANEXO OBRIGATORIO

EG: 2018 2019
 ANO: 2018 2019
 NISS: 30007576648
 NPC: 301502807

Conta de Gerência das Instituições
 Particulares de Seguradoras Sociais

CONTA	DOÇÃO/DOÇ.	ANO INÍCIO UTILIZAÇÃO	VALOR TOTAL POR EXERCÍCIO E EMPRÉSTIMO	TAXA DE JUROS	VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES DAS MANUTENÇÕES	VALOR INICIAL	MOVIMENTOS NO ANO					VALOR FINAL
							A. Mês					
							Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	
593	SUBSÍDIOS	2007										0,00
5931	Para a cultura Não Autocredito											
	TOTAL SUBS. PARA AQ. VANTURA		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INVESTIMENTO											
	TOTAL INVESTIM. - VANTURA		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	SUBSÍDIOS											
5931	SUBSÍDIOS PARA OBRAS											
59311	POUCHE	1993	374.314,13	2%	7.486,68	7.486,68	7.486,68	7.486,68	7.486,68	7.486,68	7.486,68	234.270,48
59312	CANAL MUNICIPAL DE LERNA	1993	17.807,08	2%	356,14	356,14	356,14	356,14	356,14	356,14	356,14	10.684,23
59313	OUTROS SUBSÍDIOS	1993	4.327,09	2%	86,54	86,54	86,54	86,54	86,54	86,54	86,54	2.596,26
59314	RESTITUIÇÃO IM - LAR GROSSO	2012	189.417,62	2%	3.788,35	3.788,35	3.788,35	3.788,35	3.788,35	3.788,35	3.788,35	312.899,37
59315	SISTEMA SOLAR TÉRMICO	2012	283.545,17	2%	5.670,91	5.670,91	5.670,91	5.670,91	5.670,91	5.670,91	5.670,91	89.849,34
	TOTAL SUBS. PARA LAR E SERV. AP. DOM.		689.511,44		13.782,63	13.782,63	13.782,63	13.782,63	13.782,63	13.782,63	13.782,63	488.949,52
4	INVESTIMENTO											
4332	EDIFÍCIO LAR DE IDOSOS	1996	465.780,13	2%	9.315,60	9.315,60	9.315,60	9.315,60	9.315,60	9.315,60	9.315,60	275.468,09
4333	EDIFÍCIO LAR DE IDOSOS - AMPLIAÇÃO	2012	556.165,99	2%	11.123,32	11.123,32	11.123,32	11.123,32	11.123,32	11.123,32	11.123,32	480.882,75
	TOTAL INVESTIM. - LAR E SERV. AP. DOM.		1.021.946,14		20.438,92	20.438,92	20.438,92	20.438,92	20.438,92	20.438,92	20.438,92	760.350,84

As d
De
X
aury

CENTRO SOCIAL E CULTURAL DA PARÓQUIA SOUTO DA CARPALHOSA

Anexo às Demonstrações Financeiras

Contas 2018

Índice

1	Identificação da Entidade.....	3
2	Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras	3
3	Principais Políticas Contabilísticas.....	4
3.1	Bases de Apresentação	4
3.2	Políticas de Reconhecimento e Mensuração	5
4.	Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:.....	7
5.	Ativo Não Corrente	8
6	Inventários	9
7	Outras contas a receber e a pagar	9
8	Diferimentos	10
9	Caixa e bancos	10
10	Clientes	10
11	Fornecedores	10
12	Estado e Outros Entes Públicos.....	11
13	Fundos Patrimoniais	11
14	Vendas e serviços prestados	11
15	Subsídios do Governo e apoios do Governo	11
16	Fornecimento e Serviços externos.....	12
17	Gastos com o pessoal.....	12
18	Outros rendimentos e ganhos	12
19	Outros gastos e perdas	13
20	Divulgações exigidas por outros diplomas legais	13
21	Acontecimentos após o encerramento	13

1 Identificação da Entidade

O CENTRO SOCIAL E CULTURAL DA PARÓQUIA DO SOUTO DA CARPALHOSA é Pessoa Colectiva de Utilidade Pública Com o contribuinte nº. 501 502 807, é uma I.P.S.S que tem a sua sede social em Rua Do Paraíso, Souto da Carpalhosa, desenvolve a sua actividade no Apoio à terceira idade nas respostas sociais de Serviço de Apoio Domiciliário, Lar e na Educação de infância nas respostas sociais de Creche e Jardim-de-infância.

O número médio de utentes por resposta social durante o ano de 2017 foram os seguintes: 55 utentes na creche, 54 no pré-escolar, 37 no Lar e 64 no Serviço de Apoio Domiciliário e 6 no Centro de Dia. No ano de 2018 o número médio de utentes foi de 61 utentes na creche, 51 no pré-escolar, 37 no Lar e 53 no Serviço de Apoio Domiciliário e 6 no Centro de Dia.

Para além da sua actividade principal o Centro Social do Souto desenvolve outras actividades secundárias, nomeadamente:

- Apoio a carenciados no âmbito das cantinas sociais e fornecimento de refeições às escolas da Freguesia.
- Parceiro no programa: FEAC - Fundo Europeu de Auxílio às Pessoas Mais Carenciadas

É da opinião da Direcção que estas demonstrações financeiras reflectem de forma verdadeira e apropriada as operações da Instituição.

2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2018 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de Março. No Anexo II do referido Decreto, refere que o Sistema de Normalização para Entidades do Sector Não Lucrativo é composto por:

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março;
- Código de Contas (CC) – Portaria n.º 106/2011 de 14 de Março;
- NCRF-ESNL – Aviso n.º 6726-B/2011 de 14 de Março;
- Normas Interpretativas (NI)



3 Principais Políticas Contabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações Financeiras foram as seguintes:

3.1 Bases de Apresentação

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF)

3.1.1 Continuidade:

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade continuará a operar no futuro previsível, assumindo que não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do sector não lucrativo, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da actividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins estatutários.

3.1.2 Regime do Acréscimo (periodização económica):

Os efeitos das transacções e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas respetivas contas das rubricas "outros contas a pagar" (Notas 10.4 e 10.5) e "Diferimentos" (Nota 10.5)

3.1.3 Consistência de Apresentação

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, excepto quando ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

3.1.4 Materialidade e Agregação:

A relevância da informação é afectada pela sua natureza e materialidade. A materialidade depende da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexactidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base


cristi

nas demonstrações financeiras. Itens que não são materialmente relevante para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevante para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

3.1.5 Compensação

Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados.

3.1.6 Informação Comparativa

A informação comparativa é divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas são levadas a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afectadas pela reclassificação são divulgadas, tendo em conta:

- A natureza da reclassificação;
- A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e
- Razão para a reclassificação.

3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração

3.2.1 Ativos Fixos Tangíveis

Os Ativos Fixos Tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer.

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são registadas como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizados, pelo método da linha recta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens. As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontra na tabela abaixo:

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Edifícios e outras construções	10 a 50 anos
Equipamento básico	3 a 8 anos
Equipamento de transporte	5 anos
Equipamento administrativo	4 a 15 anos

3.2.2 Inventários

Os "Inventários" estão registados ao custo de aquisição. Os Inventários que a Entidade detém, mas que se destinam a contribuir para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras ou os serviços que lhes estão associados não estão diretamente relacionados com a capacidade de gerar fluxos de caixa, estão mensurados pelo custo histórico ou custo corrente, o mais baixo dos dois.

3.2.3. ativos e passivos financeiros

Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos apenas e só quando se tornam uma parte das disposições contratuais do instrumento.

Clientes e outras contas a Receber

Os "Clientes" e as "Outras contas a receber" encontram-se registadas pelo seu custo estando deduzidas no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas, para assim retractor o valor realizável líquido.

As "Perdas por Imparidade" são registadas na sequência de eventos ocorrido que apontem de forma objectiva e quantificável, através de Informação recolhida, que o saldo em dívida não será recebido (total ou parcialmente).

Estas rubricas são apresentadas no Balanço como Activo Corrente, no entanto nas situações em que a sua maturidade é superior a doze meses da data de Balanço, são exibidas como Ativos não Correntes

Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica "Caixa e depósitos bancários" inclui caixa e depósitos bancários de curto prazo que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

Fornecedores e outras contas a pagar

As dívidas registadas em "Fornecedores" e "Outras contas a pagar" são contabilizadas pelo seu valor nominal.

3.2.4 Fundos Patrimoniais

A rubrica "Fundos" constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos.

Os "Fundos Patrimoniais" são compostos por:

- fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;
- fundos acumulados e outros excedentes;
- subsídios, doações e legados que o Governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo.

FE
De
custo

3.2.5. provisões

- Não aplicado

3.2.6. estado e outros entes públicos

- O imposto sobre o rendimento do período corresponde ao imposto a pagar. Este, inclui as tributações autónomas sempre que estas existam.
- Nos termos do n.º 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (CIRC) estão isentos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) "As instituições particulares de solidariedade social, bem como as pessoas colectivas àquelas legalmente equiparadas":
- No entanto, os rendimentos previstos no n.º 3 do art.º 10 encontram-se sujeitos a IRC à taxa de 21% sobre a matéria colectável nos termos do n.º 5 do art.º 87. Acresce ao valor da colecta de IRC apurado, a tributação autónoma sobre os encargos e às taxas previstas no artigo 88º do CIRC.
- As declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correcção, de acordo com a legislação em vigor, durante um período de quatro anos (cinco anos para a Segurança Social), excepto quando estejam em curso inspecções, reclamações ou impugnações. Nestes casos, e dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos. Ou seja, as declarações fiscais da Entidade dos anos de 2017 a 2020 ainda poderão estar sujeitas a revisão.

4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas contabilísticas

5. Ativo Não Corrente

Outros Ativos Fixos Tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2017 e de 2018, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

QUANTIA ESCRITURADA E MOVIMENTOS DO PERÍODO EM ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 2018						
Descrição	Terrenos e Rec. Nat.	Edifícios e outras	Equip. Básico	Equip. Transp.	Equip. Administ.	TOTAL
Quantia bruta escriturada inicial:	6.970,82 €	1.158.649,01 €	443.469,28 €	289.917,12 €	30.481,43 €	1.930.467,66 €
Depreciações acumuladas iniciais		299.348,60 €	384.921,36 €	258.245,01 €	29.052,48 €	971.567,45 €
Quantia líquida escriturada inicial:	6.970,82 €	860.300,41 €	58.547,92 €	31.672,11 €	1.408,95 €	958.900,21 €
Movimentos do Período:						0,00 €
Total das Adições:	0,00 €	0,00 €	5.826,85 €	40.134,60 €	1.546,74 €	47.608,19 €
Aquisições em 1ª mão			5.826,85 €	40.134,60 €	1.546,74 €	47.608,19 €
Acréscimos por revalorizações						0,00 €
Outras						0,00 €
Total das Diminuições:	0,00 €	22.753,18 €	18.496,64 €	23.630,16 €	696,69 €	65.576,67 €
Depreciações		22.753,18 €	18.496,64 €	23.630,16 €	696,69 €	65.576,67 €
Perdas por imparidade						0,00 €
Outras transferências						0,00 €
Quantia líquida escriturada final:	6.970,82 €	837.547,23 €	45.876,13 €	48.176,55 €	2.359,00 €	940.931,73 €

Descrição	2018	2017
Activos Fixos em Curso		
Projecto Lar de Idosos	6.081,00 €	0,00 €
Total	6.081,00 €	0,00 €

QUANTIA ESCRITURADA E MOVIMENTOS DO PERÍODO EM ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 2017						
Descrição	Terrenos e Rec. Nat.	Edifícios e outras	Equip. Básico	Equip. Transp.	Equip. Administ.	TOTAL
Quantia bruta escriturada inicial:	80,92 €	1.159.649,01 €	401.497,84 €	265.535,67 €	30.461,43 €	1.857.224,87 €
Depreciações acumuladas iniciais		276.595,42 €	349.564,66 €	242.641,77 €	27.910,52 €	896.712,37 €
Perdas por imparidade acumuladas iniciais						0,00 €
Quantia líquida escriturada inicial:	80,92 €	883.053,59 €	51.933,18 €	22.893,90 €	2.550,91 €	960.512,50 €
Movimentos do Período:						0,00 €
Total das Adições:	6.889,90 €	0,00 €	41.971,44 €	24.381,45 €	0,00 €	73.242,79 €
Aquisições em 1ª mão			41.971,44 €	24.381,45 €		66.352,89 €
Aquisições através concent.activ.empresariais						0,00 €
Outras aquisições	6.889,90 €					6.889,90 €
Total das Diminuições:	0,00 €	22.753,18 €	35.356,70 €	15.603,24 €	1.141,96 €	74.855,08 €
Depreciações		22.753,18 €	35.356,70 €	15.603,24 €	1.141,96 €	74.855,08 €
Perdas por imparidade						0,00 €
Outras transferências						0,00 €
Quantia líquida escriturada final:	6.970,82 €	860.300,41 €	58.547,92 €	31.672,11 €	1.408,95 €	958.900,21 €

Investimentos Financeiros

Descrição	2018	2017
Investimentos Financeiros		
Fundo Compensação do Trabalho	5.259,45 €	4.324,79 €
Total	5.259,45 €	4.324,79 €

Handwritten notes:
 R. 124
 X
 city

6 Inventários

A rubrica "Inventários" apresentava os seguintes valores:

Descrição	2018	2017
CUSTO DAS MERCADORIAS E MATERIAS CONSUMIDAS		
Existências Iniciais	3.185,65 €	1.721,88 €
Compras	123.664,10 €	130.254,97 €
Autoconsumos		
Regularização de Existências		
Existências Finais	10.299,98 €	3.185,65 €
Custo do Exercício	116.549,77 €	128.791,20 €

7 Outras contas a receber e a pagar

A rubrica "Outras contas a receber e a pagar" tinham a seguinte decomposição:

Descrição	2018	2017
Outras Contas a Receber		
Adiantamentos ao Pessoal	328,94 €	387,87 €
Devedores por acréscimo de rendimentos-Cantinas Sociais Dez.	1.075,00 €	1.370,00 €
Outros Devedores	5.600,00 €	5.600,00 €
Total	7.003,94 €	7.357,87 €
Descrição	2018	2017
Outras Contas a Pagar		
Dívidas ao Pessoal	608,79 €	1.215,24 €
Fornecedores de Investimento	3.843,75 €	2.152,50 €
Remunerações a liquidar	59.131,39 €	56.282,75 €
Outros Credores por acréscimo de Gastos	1.430,99 €	1.199,36 €
FEAC	3.449,21 €	0,00 €
Outros Devedores	6.672,79 €	6.719,57 €
Total	75.136,92 €	67.569,42 €

8 Diferimentos

Descrição	2018	2017
Gastos a Reconhecer		
Seguros	1.629,18	2.049,05
Total	1.629,18 €	2.049,05 €

9 Caixa e bancos

A rubrica de "Caixa e Depósitos Bancários" encontrava-se com os seguintes saldo:

Descrição	2018	2017
CAIXA E DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
Caixa	1.130,09 €	1.097,12 €
Depósitos à ordem	79.439,48 €	63.216,20 €
Total	80.569,57 €	64.313,32 €

10 Clientes

Descrição	2018	2017
Clientes		
Utentes conta corrente	18.885,52 €	30.915,94 €
Total	18.885,52 €	30.915,94 €

Descrição	2018	2017
Adiantamento de Clientes	1.602,62 €	812,09 €
Total	1.602,62 €	812,09 €

11 Fornecedores

Descrição	2018	2017
Fornecedores	8.065,71 €	15.734,51 €
Total	8.065,71 €	15.734,51 €

Descrição	2018	2017
Adiantamento a Fornecedores	425,76 €	
Total	425,76 €	0,00 €

12 Estado e Outros Entes Públicos

Descrição	2018	2017
Estado e Outros Entes Públicos		
Passivo		
Retenção de IRS	4.423,43 €	4.559,38 €
Segurança Social	18.618,49 €	19.721,61 €
Impostos - IVA	2,61 €	958,24 €
Outros Impostos FCT E FGC	241,09 €	197,00 €
Total	23.285,62 €	25.436,23 €

13 Fundos Patrimoniais

Nos "Fundos Patrimoniais" ocorreram as seguintes variações

Descrição	2018	2017
Fundos patrimoniais		
Fundo social	70.017,86 €	70.017,86 €
Resultados Transitados	370.276,66 €	357.263,75 €
Outas variações dos fundos	507.407,45 €	521.200,06 €
Resultado líquido do período	15.293,29 €	13.012,91 €
TOTAL DO FUNDO DE CAPITAL	962.995,26 €	961.494,58 €

14 Vendas e serviços prestados

Foram reconhecidos os seguintes valores relativos a serviços prestados:

Descrição	2018	2017
Matrículas e Mensalidades	681.574,19 €	673.106,06 €
Serviços Secundários	23.864,45 €	24.418,06 €
Fornecimento de Refeições	32.957,85 €	44.665,08 €
Total	738.396,49 €	742.189,20 €

15 Subsídios do Governo e apoios do Governo

Descrição	2018	2017
Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos		
ISS – IP CENTRO DISTRITAL	549.633,47 €	553.950,56 €
Subsídios Outras Entidades	8.533,71 €	9.267,48 €
Total	558.167,18 €	563.218,04 €

16 Fornecimento e Serviços externos

A repartição dos "Fornecimentos e serviços externos" foi a seguinte:

Descrição	2018	2017
Fornecimentos e Serviços Externos		
Serviços especializados	8.218,79 €	9.102,86 €
Publicidade	348,01 €	
Vigilância e Segurança	1.254,77 €	416,23 €
Honorários	2.385,74 €	2.445,83 €
Conservação e Reparação	28.642,73 €	19.634,70 €
Materiais/ferramentas e utensílios	11.897,89 €	17.920,24 €
Energia, gás/óleo/pelis e água	60.243,14 €	54.714,23 €
Deslocações, Estadas e Trasp.	1.952,65 €	930,93 €
Seguros/comunicação/outras	21.503,31 €	27.420,85 €
Encargos com os Utentes	20.778,02 €	19.845,08 €
Outros gastos e perdas	0,00 €	143,20 €
Total	157.225,05 €	152.574,15 €

17 Gastos com o pessoal

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 2017 e 2018 foi de 73 pessoas.

Descrição	2018	2017
Gastos com o Pessoal		
Remunerações	792.781,80 €	789.234,23 €
Indemnizações	1.167,75 €	2.044,66 €
Encargos sobre remunerações	177.376,08 €	176.173,23 €
Seguros Acidentes de Trabalho	9.655,51 €	9.378,50 €
Outros Gastos com o Pessoal	9.903,75 €	10.617,47 €
Total	990.884,89 €	987.448,09 €

18 Outros rendimentos e ganhos

A rubrica de "Outros rendimentos e ganhos" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2018	2017
Outros Rendimentos e Ganhos		
Descontos Obtidos	149,10 €	8,33 €
Ganhos Fundo Compensação	53,55 €	
Correcções Exercício Anterior	27.754,00 €	24.633,65 €
Imputação Subsídios	13.792,61 €	18.222,02 €
Restituição Impostos	1.366,15 €	1.697,52 €
Indemnização Seguro - Furto	2.736,69 €	
Donativos em géneros	7.844,68 €	12.936,11 €
Total	53.696,78 €	57.497,63 €

19 Outros gastos e perdas

A rubrica de "Outros gastos e perdas" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2018	2017
Outros Gastos e Perdas		
Impostos	379,22 €	296,04 €
Descontos concedidos	2.052,06 €	2.714,38 €
Quotas	275,00 €	250,00 €
Outros Gastos e Perdas	952,10 €	1.497,04 €
Correcções relativas a exerc. anteriores	1.072,40 €	1.465,98 €
Total	4.730,78 €	6.223,44 €

20 Divulgações exigidas por outros diplomas legais

Nos termos do artigo 210.º do Código Contributivo, publicado pela Lei n.º 110/2009, de 16 de Setembro, a Direcção informa que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de Novembro.

21 Acontecimentos após o encerramento

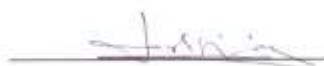
Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2018.

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos susceptíveis de modificar a situação relevada nas contas.

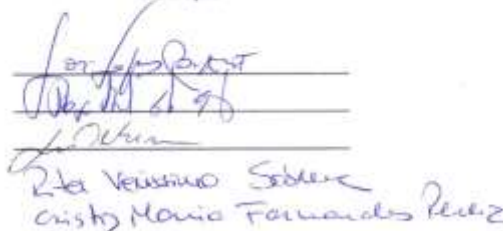
As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2018, foram aprovadas pela Direcção em 26 de Março de 2018

Souto da Carpalhosa, 26 de Março de 2018

O Contabilista Certificado



A Direcção



Rita Veloso Sobrinho
Cristy Maria Fernandes Reiz

2018/12/31

BALANCETE GERAL APÓS ENCERRAMENTO

(EUR)

Pag.001

Conta	Designação	VALORES DO PERÍODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Creditor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
11	CAIXA	25 879.09	25 790.62	328 929.82	327 799.73	1 130.09
11.1	Caixa-Sede	25 915.38	25 536.18	329 522.65	324 587.85	934.80
11.8	Caixa pequena	63.71	254.44	3 407.17	3 211.88	195.29
12	DEPOSITOS A ORDEM	121 379.23	152 900.56	1 399 441.73	1 320 002.25	79 439.48
12.1	Depositos a ordem - C.C.A.M C.20	98 662.26	128 127.88	1 188 283.25	1 109 452.59	78 930.66
12.2	Depositos a ordem - MONT. GERAL	.00	1.00	413.52	1.00	412.52
12.4	DEP. ORDEM CCAM C 211802/82	22 716.97	24 771.68	210 744.96	210 548.66	96.20
21	CLIENTES	70 192.85	75 897.26	808 693.62	791 410.72	18 885.52
21.1	CLIENTES E UTENTES C/C	70 594.45	74 878.29	806 330.43	787 444.91	18 895.52
21.1.1	CLIENTES GERAIS	11 093.60	14 332.67	88 961.63	88 888.18	73.45
21.1.7	UTENTES	59 500.85	60 545.62	737 368.80	718 556.73	18 812.07
21.1.7.1	Croche	8 739.08	8 843.80	119 559.71	112 758.16	6 801.55
21.1.7.2	Jardim/Pre escolar	10 707.46	10 368.28	108 162.65	105 087.57	3 075.08
21.1.7.4	Lares	27 857.90	28 650.39	336 448.02	335 934.69	513.33
21.1.7.5	Apoio ao Domicilio	10 886.41	11 463.15	153 097.41	145 016.30	8 081.11
21.1.7.6	Centro de Dia	1 510.00	1 210.00	20 101.01	19 740.01	361.00
21.8	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES E UTEN	156.40	1 018.97	3 363.19	3 965.81	1 602.62
22	FORNECEDORES	23 591.08	21 380.82	246 894.69	254 534.64	425.78
22.1	FORNECEDORES C/C	23 165.32	21 380.82	246 488.93	254 534.64	8 045.71
22.1.1	FORNECEDORES GERAIS	23 165.32	21 380.82	246 488.93	254 534.64	8 045.71
22.8	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	425.76	.00	425.76	.00	425.76
23	PERSONAL	46 794.54	46 706.81	453 119.83	453 389.68	328.94
23.1	REMUNERAÇÕES A PAGAR	46 419.73	46 706.81	451 056.33	451 463.20	406.87
23.1.2	Remunerações a pagar	46 419.73	46 706.81	451 056.33	451 463.20	406.87
23.2	ADIANTAMENTOS	.00	.00	1 422.10	1 219.26	202.84
23.2.2	Adiantamentos	.00	.00	1 422.10	1 219.26	202.84
23.8	OUTRAS OPERAÇÕES	374.81	.00	641.40	517.22	124.10
23.8.2	Outras operações c/ pessoal	374.81	.00	641.40	517.22	124.10
24	RECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO	34 788.84	26 551.99	349 917.68	373 203.20	23 285.62
24.2	RETEN. IMPOSTO NA FONTE	4 973.93	4 423.43	61 840.37	66 243.80	4 423.43
24.2.1	Retenção na fonte - trabalho dep	4 716.00	4 152.00	58 850.00	63 002.00	4 152.00
24.2.2	Retenção na fonte - trabalho ind	197.93	271.43	2 990.37	3 241.80	271.43
24.3	Imposto s/Valor Acrescent. (iva)	2 539.58	3 229.66	20 427.16	20 429.77	2.61
24.3.2	IVA DEDUTIVEL	174.06	938.52	2 363.73	2 363.73	.00
24.3.2.1	IVA DEDUTIVEL EXISTENCIAS	49.06	145.37	541.20	541.20	.00
24.3.2.1.1	IVA DEDUTIVEL EXISTENCIAS 6%	35.74	89.48	374.20	374.20	.00
24.3.2.1.2	IVA DEDUTIVEL EXISTENCIAS 13%	.21	.48	4.13	4.13	.00
24.3.2.1.3	IVA DEDUTIVEL EXISTENCIAS 23%	13.11	44.41	162.87	162.87	.00
24.3.2.2	IVA DEDUTIVEL IMOBILIZADO	43.13	522.26	665.87	665.87	.00
24.3.2.2.3	IVA DEDUTIVEL IMOBILIZADO TX 23%	43.13	522.26	665.87	665.87	.00
24.3.2.3	IVA DEDUT OUT BENS E SERVIÇOS	81.87	272.89	1 156.66	1 156.66	.00
24.3.2.3.1	IVA dedut out bens e serv TX 6%	1.03	3.96	19.52	19.52	.00
24.3.2.3.2	IVA dedut out bens e serv TX 13%	.00	.27	.27	.27	.00
24.3.2.3.3	IVA dedut out bens e serv TX 23%	80.84	268.66	1 136.87	1 136.87	.00
24.3.3	IVA LIQUIDADO	677.69	365.03	6 486.29	6 486.09	.00
24.3.3.1	IVA LIQUIDADO OPERAÇÕES GERAIS	677.69	365.03	6 403.25	6 403.25	.00
24.3.3.1.2	IVA liquid op gerais 13%	677.69	363.83	5 393.25	5 393.25	.00
24.3.3.1.3	IVA liquid op gerais 23%	.00	1.20	12.00	12.00	.00
24.3.3.4	IVA LIQ SERV C CIVIL	.00	.00	1 082.84	1 082.84	.00
24.3.3.4.3	IVA LIQ SERV C CIVIL IVA 23%	.00	.00	1 082.84	1 082.84	.00
24.3.4	IVA REGULARIZAÇÕES	509.07	800.31	1 477.18	1 677.18	.00

2018/12/31

BALANCETE GERAL APÓS ENCERRAMENTO

(EUR)

Pag.002

Conta	Designação	VALORES DO PERÍODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ATUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Creditor
24.3.4.1	IVA RRG FAVOR SP	.00	.00	1 058.92	1 058.92	.00
24.3.4.1.3	IVA RRG FAVOR SP IVA 23%	.00	.00	1 058.92	1 058.92	.00
24.3.4.2	IVA REGULARIZAÇÕES FAVOR ESTADO	4.76	.00	87.21	87.21	.00
24.3.4.2.1	IVA RRG FAVOR ESTADO Iva 6%	.05	.00	4.23	4.23	.00
24.3.4.2.2	IVA RRG FAVOR ESTADO IVA 13%	.00	.00	.08	.08	.00
24.3.4.2.3	IVA RRG FAVOR ESTADO IVA 23%	4.71	.00	82.90	82.90	.00
24.3.4.3	IVA REGULARIZAÇÕES PRO RATA	900.31	900.31	531.05	531.05	.00
24.3.5	IVA AVANÇAMENTO	1 182.76	1 182.76	4 198.78	4 198.78	.00
24.3.6	IVA A PAGAR	.00	2.61	3 460.95	3 463.56	2.61
24.3.6.1	Iva a pagar - valor ajustado	.00	2.61	3 460.95	3 463.56	2.61
24.3.7	IVA A RECUPERAR	.00	240.43	240.43	240.43	.00
24.3.7.1	IVA A RECUPERAR	.00	240.43	240.43	240.43	.00
24.5	Contribuições p/ Segur. Social	27 036.13	18 657.81	264 884.63	283 503.12	18 616.49
24.8	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	239.18	241.09	2 765.52	3 006.61	241.09
24.8.7	Outras tributações - PCT e FGCT	239.18	241.09	2 765.52	3 006.61	241.09
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E APAGAR	45 833.31	47 887.12	133 346.40	201 199.51	6 853.00
27.1	FORNECEDORES DE INVESTIMENTO	40 590.00	3 843.75	55 857.17	59 700.92	3 843.75
27.1.1	FORNECEDORES DE INVESTIMENTO COM	40 590.00	3 843.75	55 857.17	59 700.92	3 843.75
27.2	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRESCIM	3 126.94	60 562.38	59 927.11	119 418.45	1 079.00
27.2.1	DEVEDORES POR ACRESCIMO DE RENDIM	1 075.00	.00	2 445.00	1 370.00	1 075.00
27.2.1.1	Instituto Social IP - Cantinas	1 075.00	.00	2 445.00	1 370.00	1 075.00
27.2.2	DEVEDORES POR ACRESCIMO DE GASTO	2 051.94	60 562.38	57 482.11	118 048.45	40 562.38
27.2.2.1	Eleticidade	.00	.00	493.79	493.79	.00
27.2.2.2	REMESSAS A LIQUIDAR	1 677.80	48 349.46	46 020.24	94 369.70	48 349.46
27.2.2.3	TELEFONE A LIQUIDAR	.00	102.77	114.63	217.40	102.77
27.2.2.4	ELECTRICIDADE A LIQUIDAR	.00	795.90	.00	795.90	795.90
27.2.2.5	ENCARGOS RES. SOCIAL A LIQUIDAR	374.14	10 781.93	10 282.51	21 644.44	10 781.93
27.2.2.6	ÁGUA A LIQUIDAR	.00	532.32	590.94	1 123.26	532.32
27.8	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	2 116.37	3 590.99	17 562.12	22 084.12	5 600.00
27.8.1	Outros Credores Diversos	2 116.37	3 590.99	11 942.12	22 084.12	10 122.00
27.8.2	Outros Devedores Diversos	.00	.00	5 600.00	.00	5 600.00
28	DIFERIMENTOS	71.15	.00	3 678.23	2 049.05	1 629.18
28.1	GASTOS A RECONHECER	71.15	.00	3 678.23	2 049.05	1 629.18
28.1.1	Seguros	71.15	.00	3 678.23	2 049.05	1 629.18
31	COMPRAS	11 771.12	.00	125 087.26	1 423.16	124 970.07
31.2	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIARIAS E	11 771.12	.00	125 087.26	117.19	124 970.07
31.2.1	MATERIAS-PRIMAS	7 663.73	.00	103 139.65	117.19	103 022.46
31.2.1.2	Gêneros alimentares após aplic p	7 663.73	.00	103 139.65	117.19	103 022.46
31.2.1.2.1	Gêneros alimentares Iva 6% (apó	6 641.53	.00	89 397.28	34.29	89 362.99
31.2.1.2.2	Gêneros alimentares Iva 13% (a	30.44	.00	597.95	.00	597.95
31.2.1.2.3	Gêneros alimentares Iva 23% (a	911.51	.00	13 644.17	82.90	12 961.27
31.2.1.2.4	Gêneros alimentares Iva N/ deat	80.25	.00	80.25	.00	80.25
31.2.4	MATERIAIS DE CONSUMO	4 107.39	.00	21 947.61	.00	21 947.61
31.2.4.2	MEDICAMENTOS E ART'S SAÚDE	4 107.39	.00	21 947.61	.00	21 947.61
31.2.4.2.1	MEDICAMENTOS E ART'S SAÚDE IVA 0	4 107.39	.00	21 947.61	.00	21 947.61
31.2.4.2.1.1	Medicamentos e art's saúde IVA 0	3 854.15	.00	20 658.09	.00	20 658.09
31.2.4.2.1.3	Medicamentos e art's saúde IVA 2	243.24	.00	1 289.52	.00	1 289.52
31.7	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	.00	.00	.00	1 303.67	1 303.67
31.7.1	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS MAT PRIMAS	.00	.00	.00	1 303.67	1 303.67
31.7.1.2	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS MAT PRIMAS	.00	.00	.00	1 303.67	1 303.67
31.7.1.2.1	Dev c mat primas após pro rata I	.00	.00	.00	940.65	940.65
31.7.1.2.2	Dev c mat primas após pro rata I	.00	.00	.00	11.04	11.04
31.7.1.2.3	Dev c mat primas após pro rata I	.00	.00	.00	351.98	351.98
31.8	DESCONTOS E ABATIM. EM COMPRAS	.00	.00	.00	2.30	2.30
31.8.2	DESCONTOS E ABATIM. EM COMPRAS M	.00	.00	.00	2.30	2.30

1018/12/31

BALANÇETE GERAL APÓS ENCERRAMENTO

(EUR)

Pag.003

Conta	Designação	VALORES DO PERÍODO		VALORES ACUMULADOS		SALDO ATUAL Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
1.8.2.4	DESCONT. ABATIM. COMPRAS E PRIMAS	.00	.00	.00	2.30	2.30-
0	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIARIAS E	.00	.00	3 185.45	.00	3 185.45
0.1	MATERIAS-PRIMAS	.00	.00	1 828.41	.00	1 828.41
0.1.1	Genêro Alimentares	.00	.00	1 828.41	.00	1 828.41
0.4	MATERIAIS DE CONSUMO	.00	.00	1 357.24	.00	1 357.24
0.4.2	Medicamentos e artigos de saúde	.00	.00	1 357.24	.00	1 357.24
11	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	223.06	.00	6 923.72	1 664.27	5 259.45
11.4	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	223.06	.00	6 923.72	1 664.27	5 259.45
11.4.1	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	223.06	.00	6 923.72	1 664.27	5 259.45
0	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	65 576.67	1 983 062.18	1 042 130.45	1 978 075.83
0.3	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	65 576.67	1 983 062.18	1 042 130.45	1 978 075.83
0.3.1	TERRENS E RECURSOS NATURAIS	.00	.00	6 970.82	.00	6 970.82
0.3.1.1	Propriedades Rústicas	.00	.00	6 970.82	.00	6 970.82
0.3.2	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	.00	.00	1 159 649.01	.00	1 159 649.01
0.3.3	EQUIPAMENTO BÁSICO	.00	.00	449 296.13	.00	449 296.13
0.3.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	.00	330 051.72	.00	330 051.72
0.3.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	32 108.17	.00	32 108.17
0.3.7	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	.00	4 986.33	4 986.33	.00
0.3.7.4	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS I	.00	.00	4 986.33	4 986.33	.00
0.3.8	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	.00	65 576.67	.00	1 037 144.12	1 037 144.12-
0.3.8.2	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	.00	22 753.18	.00	322 101.78	322 101.78-
0.3.8.3	EQUIPAMENTO BÁSICO	.00	18 496.64	.00	403 418.00	403 418.00-
0.3.8.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	23 630.16	.00	281 875.17	281 875.17-
0.3.8.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	696.69	.00	29 749.17	29 749.17-
15	INVESTIMENTOS EM CURSO	3 809.62	.00	8 081.00	.00	8 081.00
15.3	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURSO	3 809.62	.00	8 081.00	.00	8 081.00
15.3.3	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURSO -	3 809.62	.00	8 081.00	.00	8 081.00
15.3.3.3	OBRA EM CURSO - EDIF LAR AGENHA	3 809.62	.00	8 081.00	.00	8 081.00
31	FUNDOS	.00	.00	.00	70 017.86	70 017.86-
31.1	FUNDO SOCIAL	.00	.00	.00	70 017.86	70 017.86-
36	RESULTADOS TRANSITADOS	.00	.00	.00	370 276.66	370 276.66-
36.1	RESULTADOS TRANSITADOS	.00	.00	.00	344 258.55	344 258.55-
36.2	RESULTADOS TRANSITADOS - CORRIG	.00	.00	.00	26 018.01	26 018.01-
39	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATR.	13 792.61	.00	13 792.61	521 209.06	507 407.45-
39.3	SUBSÍDIOS	13 792.61	.00	13 792.61	503 742.13	489 949.52-
39.3.1	Obra de Lar - FIDACC	7 490.68	.00	7 490.68	232 211.16	224 720.48-
39.3.2	CML 1998 A 2001	356.14	.00	356.14	11 040.59	10 684.25-
39.3.3	OUTROS SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO	86.54	.00	86.54	2 682.80	2 596.26-
39.3.4	Ampliação do Lar - MANS	3 788.35	.00	3 788.35	166 687.52	162 899.17-
39.3.5	obra lar - rest iva	2 070.90	.00	2 070.90	91 120.26	89 049.36-
39.4	DOAÇÕES	.00	.00	.00	17 457.93	17 457.93-
62	FORNECIMENTOS E SERV. EXTERNOS	15 328.03	.00	160 640.96	3 415.91	157 225.05
62.2	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	2 335.19	.00	41 134.09	304.05	40 830.04
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	540.00	.00	8 218.79	.00	8 218.79
62.2.1.3	Trabalhos especializados IVA DED	.00	.00	1 738.79	.00	1 738.79
62.2.1.5	Trabalhos especializados IVA ISE	540.00	.00	6 480.00	.00	6 480.00
62.2.2	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	348.01	.00	348.01	.00	348.01
62.2.2.3	Publicidade e propaganda IVA DED	348.01	.00	348.01	.00	348.01
62.2.3	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	.00	.00	1 254.77	.00	1 254.77
62.2.3.3	Vigilância e segurança IVA 23%	.00	.00	1 254.77	.00	1 254.77
62.2.4	HONORÁRIOS	304.00	.00	2 383.74	.00	2 383.74
62.2.4.2	Honorários- iva isento	304.00	.00	1 190.00	.00	1 190.00

15.
24
X 2
custo

2018/12/31

BALANÇETE GERAL APÓS ENCERRAMENTO

[EUR]

Pag.004

Conta	Designação	VALORES DO PERÍODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
62.2.4.2.7	Honorários Iva Isento	304.00	.00	1 190.00	.00	1 190.00
62.2.4.3	Honorários IVA 23%	.00	.00	1 195.74	.00	1 195.74
62.2.6	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	1 143.18	.00	28 946.78	304.05	28 642.73
62.2.6.2	Reparação, conserv e adapt em eq	1 143.18	.00	28 946.78	304.05	28 642.73
62.2.6.2.1	Reparação, conserv e adapt em vi	930.34	.00	12 623.95	60.81	12 563.14
62.2.6.2.1.3	Reparação, conserv e adapt em vi	930.34	.00	12 623.95	60.81	12 563.14
62.2.6.2.2	Reparação, conserv e adapt em eq	.00	.00	5 760.05	.00	5 760.05
62.2.6.2.2.3	Reparação, conserv e adapt em eq	.00	.00	5 760.05	.00	5 760.05
62.2.6.2.3	Reparação, conserv e adapt em ed	212.84	.00	10 562.78	243.24	10 319.54
62.2.6.2.3.3	Reparação, conserv e adapt em ed	212.84	.00	10 193.03	.00	10 193.03
62.2.6.2.3.7	Reparação, conserv adapt em edifi.	.00	.00	369.73	243.24	126.49
62.3	MATERIAIS	1 925.74	.00	12 196.51	238.62	11 957.89
62.3.1	FERRAMENTAS E UT DESE RAPIDO	596.76	.00	4 582.72	261.06	4 321.66
62.3.1.2	Ferramentas ut deeq rapido IVA 1	.00	.00	23.71	.00	23.71
62.3.1.3	Ferramentas ut deeq rapido IVA 2	596.76	.00	4 559.01	261.06	4 297.95
62.3.2	Livros e Documentação Técnica	.00	.00	34.05	.00	34.05
62.3.2.3	Livros e Documentação Técnica IV	.00	.00	34.05	.00	34.05
62.3.3	MATERIAL ESCRITÓRIO	.00	.00	2 127.50	5.55	2 121.95
62.3.3.3	Material escritório IVA DED 23%	.00	.00	2 127.50	5.55	2 121.95
62.3.4	Artigos para Oferta	1 130.00	.00	1 542.21	.00	1 542.21
62.3.4.4	Artigos para Oferta IVA NÃO DEDU	.00	.00	67.21	.00	67.21
62.3.4.5	Artigos para Oferta IVA isento	1 130.00	.00	1 475.00	.00	1 475.00
62.3.5	MATERIAL DIDÁTICO	208.98	.00	3 910.03	32.01	3 878.02
62.3.5.1	Material Didático IVA DEDUT 6%	57	.00	961.84	.00	961.84
62.3.5.3	Material Didático IVA DEDUT 23%	164.63	.00	2 384.04	32.01	2 352.03
62.3.5.4	Material Didático IVA NÃO DEDUT	43.78	.00	54.83	.00	54.83
62.3.5.5	Material Didático IVA ISENTO	.00	.00	3.50	.00	3.50
62.3.5.6	Material Didático IVA NÃO DEDUT	.00	.00	303.82	.00	303.82
62.4	ENERGIA E FLUIDOS	7 652.32	.00	62 389.92	2 145.78	60 243.14
62.4.1	ELETRICIDADE	2 093.35	.00	17 081.32	57.14	17 024.18
62.4.1.1	Elettricidade Iva dedut 6%	801.92	.00	863.28	.00	863.28
62.4.1.3	Elettricidade Iva dedut 23%	1 293.63	.00	16 214.04	57.14	16 156.90
62.4.2	COMUNICATIVAS	3 101.16	.00	22 751.57	1 361.32	21 390.25
62.4.2.1	GASOLEO	3 101.16	.00	22 751.57	1 361.32	21 390.25
62.4.2.1.3	Gasoleo IVA DEDUT 23% (1/2)	3 101.16	.00	22 751.57	1 361.32	21 390.25
62.4.3	ÁGUA	1 168.03	.00	8 280.25	727.32	7 552.93
62.4.3.1	Água Iva dedut 6%	502.57	.00	4 815.48	322.85	4 492.63
62.4.3.4	Água Iva NÃO DEDUT (após pro rata)	.00	.00	3 422.15	263.28	3 158.87
62.4.3.5	Água IVA ISENTO	665.46	.00	1 647.62	139.19	1 508.43
62.4.8	OUTROS	1 287.78	.00	13 275.78	.00	13 275.78
62.4.8.1	OUTROS - GÁS	.00	.00	4 915.45	.00	4 915.45
62.4.8.1.3	Outros - gás IVA DED 23%	.00	.00	4 915.45	.00	4 915.45
62.4.8.2	OUTROS - PELLET AQC CENTRAL	1 287.78	.00	8 360.33	.00	8 360.33
62.4.8.2.3	Pellets aqc central IVA DED 23%	1 287.78	.00	8 360.33	.00	8 360.33
62.5	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORT	41.80	.00	1 952.65	.00	1 952.65
62.5.1	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	41.80	.00	1 952.65	.00	1 952.65
62.5.1.3	DESLOCAÇÕES E ESTADAS Iva nao de	41.80	.00	1 952.65	.00	1 952.65
62.6	SERVIÇOS DIVERSOS	932.43	.00	22 170.77	667.46	21 503.31
62.6.1	Rendas e Aluguéis	.00	.00	458.44	.00	458.44
62.6.1.1	Rendas e Aluguéis IVA 6%	.00	.00	458.44	.00	458.44
62.6.2	COMUNICAÇÃO	417.84	.00	4 040.91	.00	4 040.91
62.6.2.3	comunicação IVA DEDUT 23%	386.11	.00	3 715.74	.00	3 715.74
62.6.2.5	comunicação IVA ISENTO	31.73	.00	325.17	.00	325.17
62.6.3	Seguros	12.25	.00	7 580.01	.00	7 580.01
62.6.5	CONTINGÊNCIAS E SUBSIDIÁRIO	.00	.00	41.90	.00	41.90
62.6.5.4	Contingências e subsidiário isento 1	.00	.00	41.90	.00	41.90
62.6.7	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	174.42	.00	8 828.35	297.74	8 530.61
62.6.7.1	Limpeza higiene e conf IVA 06%	20.03	.00	247.62	.00	247.62
62.6.7.3	Limpeza higiene e conf IVA 23%	154.39	.00	8 580.73	297.74	8 282.99
62.6.8	OUTROS SERVIÇOS	15.43	.00	927.17	369.72	557.45
62.6.8.2	OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS	15.43	.00	927.17	369.72	557.45
62.6.8.2.1	Outr serv div IVA 6%	.00	.00	29.86	.00	29.86

2018/12/31

BALANCETE GERAL APÓS ENCERRAMENTO

(EUR)

Pag.005

Cota	Designação	VALORES DO PERÍODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Débito	Credito	Débito	Credito	
62.6.8.1.3	Outr serv div IVA 23%	.00	.00	369.72	.00	369.72
62.6.8.1.5	Outr serv div IVA ISENTO	15.43	.00	157.93	.00	157.93
62.6.8.2.7	OUROS SERV DIV IVA AUTOLIQUIDACÃO	.00	.00	369.72	369.72	.00
62.6.9	BOUPARIA	292.51	.00	292.99	.00	292.99
62.6.9.3	Bouparia - IVA 23%	292.51	.00	292.99	.00	292.99
62.7	ENCARGOS COM OS UTENTES	2 450.33	.00	20 778.02	.00	20 778.02
62.7.1	VESTUÁRIO E CALÇADO UTENTES	48.05	.00	447.19	.00	447.19
62.7.1.3	Vest calçado utentes IVA 23%	48.05	.00	447.19	.00	447.19
62.7.2	ENCARGOS SAÚDE UTENTES	1 525.00	.00	13 375.25	.00	13 375.25
62.7.2.3	Encargos com saúde utentes IVA 0	.00	.00	10.25	.00	10.25
62.7.2.5	Encargos com saúde utentes IVA I	1 525.00	.00	13 365.00	.00	13 365.00
62.7.3	ENCARGOS COM PISCINA	662.50	.00	4 872.50	.00	4 872.50
62.7.3.6	Encargos com piscina IVA ISENTO	662.50	.00	4 872.50	.00	4 872.50
62.7.4	VISITAS DE ESTUDO	.00	.00	393.00	.00	393.00
62.7.4.4	Visitas estudo IVA N CREDIT (após)	.00	.00	168.00	.00	168.00
62.7.4.5	VISITAS DE ESTUDO IVA ISENTO	.00	.00	225.00	.00	225.00
62.7.5	MÚSICA	214.78	.00	1 690.08	.00	1 690.08
62.7.5.4	Musica _ Isento	214.78	.00	1 690.08	.00	1 690.08
63	GASTOS COM O PESSOAL	133 677.78	6 335.94	1 047 492.53	56 607.64	390 884.89
63.2	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	104 379.04	1 677.80	794 459.60	1 677.80	792 781.80
63.4	Indemnizações	.00	.00	1 167.75	.00	1 167.75
63.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	23 294.54	374.14	177 750.22	374.14	177 376.08
63.5.1	Encargos e remunerações - seg au	23 276.51	374.14	177 539.54	374.14	177 165.40
63.5.7	Encargos e remunerações- FGCT	18.03	.00	210.68	.00	210.68
63.6	Seguros de ac de trabalho e doen	727.74	.00	9 462.81	7.30	9 455.51
63.8	Outros gastos com pessoal não en	5 278.46	4 284.00	64 452.13	54 548.40	9 903.73
63.8.1	Out gastos c pessoal - outr remu	4 552.05	4 284.00	57 754.35	54 548.40	3 205.95
63.8.2	MEDICINA, SBC HIGIENE TRAB	.00	.00	2 691.48	.00	2 691.48
63.8.2.1	Med higiene seg trab IVA 23%	.00	.00	486.48	.00	486.48
63.8.2.5	Med higiene seg trab IVA ISENTO	.00	.00	2 205.00	.00	2 205.00
63.8.3	compensação resc contrato	724.41	.00	724.41	.00	724.41
63.8.5	equipamentos protecção individual	.00	.00	1 520.00	.00	1 520.00
63.8.6	FARMACAMENTO	.00	.00	1 761.91	.00	1 761.91
63.8.6.5	Farmacamento IVA 23%	.00	.00	1 761.91	.00	1 761.91
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORT	85 576.87	.00	85 576.87	.00	85 576.87
64.2	Ativos fixos tangíveis	85 576.87	.00	85 576.87	.00	85 576.87
64.2.2	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	22 753.18	.00	22 753.18	.00	22 753.18
64.2.3	EQUIPAMENTO BÁSICO	18 496.64	.00	18 496.64	.00	18 496.64
64.2.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	23 630.16	.00	23 630.16	.00	23 630.16
64.2.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	696.69	.00	696.69	.00	696.69
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	817.83	.00	4 730.78	.00	4 730.78
68.1	IMPOSTOS	100.00	.00	379.22	.00	379.22
68.1.2	Impostos indiretos	.00	.00	182.44	.00	182.44
68.1.3	Taxas	100.00	.00	196.78	.00	196.78
68.2	Descontos pronto pag.concedido	217.50	.00	2 052.06	.00	2 052.06
68.8	OUTROS	500.33	.00	2 299.50	.00	2 299.50
68.8.1	Correcções relativas a períodos a	.00	.00	1 072.40	.00	1 072.40
68.8.3	Quotizações	.00	.00	275.00	.00	275.00
68.8.5	Inadefic.de estimat. p/impostos	500.33	.00	500.31	.00	500.31
68.8.8	Outros não especificados	.02	.00	451.79	.00	451.79
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	835.30	62 552.90	17 796.31	756 192.80	738 396.49
72.1	QUOTAS DOS UTILIZADORES	835.30	57 695.25	9 178.48	690 752.67	681 574.19
72.1.1	INFANCIA E JUVENTUDE	55.50	19 407.79	751.43	217 454.65	216 743.17
72.1.1.1	Croche	35.00	8 702.42	528.93	112 734.01	112 205.20
72.1.1.2	Jardim Infancia	20.50	10 705.37	222.60	104 760.57	104 537.97
72.1.4	TRINCEIRA IMADE	780.80	38 287.46	8 427.05	473 258.07	464 831.02
72.1.4.1	Lares	750.00	36 015.46	1 828.00	312 848.49	310 920.49
72.1.4.2	Centros de dia	.00	1 505.00	.00	19 394.79	19 394.79

2018/12/31

BALANCETE GERAL APÓS ENCERRAMENTO

(.EUR.)

Pag.006

Conta	Designação	VALORES DO PERÍODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
72.1.4.3	Apoio domiciliário	30.00	10 767.00	8 499.05	141 014.79	134 515.74-
72.5	Serviços secundários	.00	2 058.85	58.94	23 923.39	23 864.45-
72.7	Serv. Prestados- Fornecedor	.00	2 798.80	8 558.89	41 516.74	32 957.85-
72.7.2	Fornecimento refeições escol. IV	.00	2 798.80	8 532.78	41 469.76	32 936.97-
72.7.4	matros IVA 23%	.00	.00	26.10	46.98	20.88-
75	SUBSÍDIOS A EXPLORAÇÃO	.00	49 001.30	3 504.60	561 671.78	558 167.18-
75.1	DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLI	.00	49 001.30	3 504.60	561 171.78	557 667.18-
75.1.1	188. 1º - CENTRO DISTRITAL DE LE	.00	46 864.93	3 504.60	552 138.07	548 633.47-
75.1.1.1	Croche	.00	11 907.45	.00	142 889.40	142 889.40-
75.1.1.2	Jardim Infância/Pré escolares	.00	8 761.50	3 504.60	105 138.00	101 633.40-
75.1.1.3	Centro de dia	.00	452.60	.00	5 431.20	5 431.20-
75.1.1.4	Lar de idosos	.00	12 914.97	.00	156 533.55	156 533.55-
75.1.1.5	Apoio domiciliário	.00	10 680.91	.00	128 170.92	128 170.92-
75.1.1.9	FRA-Cantinas sociais	.00	2 167.50	.00	14 975.00	14 975.00-
75.1.2	INST GERT FINANÇ. SOC SOCIAL 1º	.00	2 116.37	.00	8 033.71	8 033.71-
75.1.2.1	INST GERT FINANÇ. SOC SOCIAL 1º	.00	2 116.37	.00	8 033.71	8 033.71-
75.2	SUBSÍDIOS OUTRAS ENTIDADES	.00	.00	.00	500.00	500.00-
75.2.1	SUBSÍDIOS OUTRAS ENTIDADES - UNI	.00	.00	.00	500.00	500.00-
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	.00	14 313.32	.00	53 696.78	53 696.78-
78.2	Descontos de pronto pagamento ob	.00	138.99	.00	149.10	149.10-
78.6	RENDIMENTOS E GANHOS NOS INSTANT	.00	.00	.00	53.55	53.55-
78.6.8	Outros rendimentos e ganhos	.00	.00	.00	53.55	53.55-
78.8	OUTROS	.00	14 180.33	.00	53 494.13	53 494.13-
78.8.1	Correções relativas a períodos a	.00	295.50	.00	27 754.00	27 754.00-
78.8.3	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVE	.00	13 782.61	.00	13 782.61	13 782.61-
78.8.3.1	Imput. subs p investimento - FIDA	.00	1 490.68	.00	7 480.68	7 480.68-
78.8.3.2	Imput. subs p investimento - CM	.00	356.14	.00	356.14	356.14-
78.8.3.3	Imput. subs p investimento - Outr	.00	86.54	.00	86.54	86.54-
78.8.3.4	Imput. subs p investimento - MARE	.00	3 788.35	.00	3 788.35	3 788.35-
78.8.3.5	Imput. subs p investimento - Obra	.00	2 070.90	.00	2 070.90	2 070.90-
78.8.5	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	.00	.00	.00	1 366.15	1 366.15-
78.8.5.1	Restituição de IVA equipamentos/c	.00	.00	.00	701.64	701.64-
78.8.5.2	Consignação/benefícios de 15% IV	.00	.00	.00	16.11	16.11-
78.8.5.3	Consignação de IRS	.00	.00	.00	617.66	617.66-
78.8.5.4	REG ASSUEL P RATA FAVOR E PASSIVO	.00	.00	.00	30.74	30.74-
78.8.8	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	.00	88.22	.00	10 581.37	10 581.37-
78.8.8.1	INDENIZAÇÃO SEGURADORA - FURTO	.00	.00	.00	2 736.69	2 736.69-
78.8.8.4	Donativos	.00	88.22	.00	7 844.68	7 844.68-
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	.00	.00	13 012.91	13 012.91	.00
81.8	resultado líquido	.00	.00	13 012.91	13 012.91	.00
*** Totais		615 011.31	615 011.31	7 374 809.18	7 374 809.18	3 444 503.38
						3 444 503.38-

2018/12/31

BALANCETE GERAL APÓS ENCERRAMENTO

(EUR)

Pag.001

Conta	Designação	VALORES DO PERÍODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
11	CAIXA	.00	.00	328 929.82	327 799.73	1 130.09
11.1	Caixa-Sede	.00	.00	325 522.85	324 587.85	934.80
11.8	Caixa pequena	.00	.00	3 407.17	3 211.88	195.29
12	DEPOSITOS A ORDEM	.00	.00	1 399 441.73	1 320 002.25	79 439.48
12.1	Depositos a ordem - C.C.A.M.C.20	.00	.00	1 188 383.25	1 109 452.55	78 930.66
12.2	Depositos a ordem - MONY. GERAL	.00	.00	413.42	1.00	412.42
12.4	DEP. ORDEM COM C 211802/82	.00	.00	210 644.96	210 548.66	96.20
21	CLIENTES	.00	.00	808 493.42	791 410.72	18 885.52
21.1	CLIENTES E UTENTES C/C	.00	.00	806 330.43	787 444.91	18 885.52
21.1.1	CLIENTES GERAIS	.00	.00	68 961.43	68 888.18	73.45
21.1.7	UTENTES	.00	.00	737 368.80	718 556.73	18 812.07
21.1.7.1	Credito	.00	.00	119 559.71	112 758.16	6 801.55
21.1.7.2	Jardim/Pre escolar	.00	.00	108 162.85	105 887.37	2 275.08
21.1.7.4	Luzes	.00	.00	336 448.02	335 334.69	113.33
21.1.7.5	Apoio ao Domicilio	.00	.00	153 297.41	145 016.30	8 281.11
21.1.7.6	Centro de Dia	.00	.00	20 101.01	19 760.01	341.00
21.8	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES E UTEN	.00	.00	2 363.19	3 965.81	1 602.62
22	FORNECEDORES	.00	.00	246 894.69	254 534.64	825.76
22.1	FORNECEDORES C/C	.00	.00	246 468.93	254 534.64	8 065.71
22.1.1	FORNECEDORES GERAIS	.00	.00	246 468.93	254 534.64	8 065.71
22.8	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	.00	.00	425.76	.00	425.76
23	PESSOAL	.00	.00	653 119.83	653 399.68	329.84
23.1	REMUNERACOES A PAGAR	.00	.00	651 056.33	651 663.20	606.87
23.1.2	Remuneracoes a pagar	.00	.00	651 056.33	651 663.20	606.87
23.2	ADIANTAMENTOS	.00	.00	1 422.10	1 219.26	202.84
23.2.2	Adiantamentos	.00	.00	1 422.10	1 219.26	202.84
23.8	OUTRAS OPERACOES	.00	.00	641.40	517.22	126.10
23.8.2	Outras operacoes c/ pessoal	.00	.00	641.40	517.22	126.10
24	SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO	.00	.00	349 917.68	373 203.30	23 285.62
24.2	RETEN.IMPORTE NA FONTE	.00	.00	61 848.37	66 263.80	4 423.43
24.2.1	Retencao na fonte - trabalho dep	.00	.00	58 850.00	63 502.00	4 652.00
24.2.2	Retencao na fonte - trabalho ind	.00	.00	2 998.37	2 761.80	236.57
24.3	Imposto s/Valor Acrescent. (Iva)	.00	.00	20 427.16	20 429.77	2.61
24.3.2	IVA DEUTIVEL	.00	.00	2 343.73	2 343.73	.00
24.3.2.1	IVA DEUTIVEL EXISTENCIAS	.00	.00	541.20	541.20	.00
24.3.2.1.1	IVA DEUTIVEL EXISTENCIAS 64	.00	.00	374.20	374.20	.00
24.3.2.1.2	IVA DEUTIVEL EXISTENCIAS 134	.00	.00	4.13	4.13	.00
24.3.2.1.3	IVA DEUTIVEL EXISTENCIAS 234	.00	.00	162.87	162.87	.00
24.3.2.2	IVA DEUTIVEL IMOBILIZADO	.00	.00	645.87	645.87	.00
24.3.2.2.3	IVA DEUTIVEL IMOBILIZADO TX 234	.00	.00	645.87	645.87	.00
24.3.2.3	IVA DEUT OUT BENS E SERVIÇOS	.00	.00	1 136.66	1 136.66	.00
24.3.2.3.1	IVA dedut out bens e serv TX 64	.00	.00	19.52	19.52	.00
24.3.2.3.2	IVA dedut out bens e serv TX 134	.00	.00	.27	.27	.00
24.3.2.3.3	IVA dedut out bens e serv TX 23	.00	.00	1 136.87	1 136.87	.00
24.3.3	IVA LIQUIDADO	.00	.00	6 486.09	6 486.09	.00
24.3.3.1	IVA LIQUIDADO OPERACOES GERAIS	.00	.00	5 403.25	5 403.25	.00
24.3.3.1.2	IVA liquid op gerais 134	.00	.00	5 391.25	5 391.25	.00
24.3.3.1.3	IVA liquid op gerais 234	.00	.00	12.00	12.00	.00
24.3.3.4	IVL LIQ SERV C CIVIL	.00	.00	1 082.84	1 082.84	.00
24.3.3.4.3	IVA LIQ SERV C CIVIL IVA 234	.00	.00	1 082.84	1 082.84	.00
24.3.4	IVA REGULARIZACOES	.00	.00	1 677.18	1 677.18	.00

2018/12/31

BALANCETE GERAL APÓS ENCERRAMENTO

[EUR]

Pag.002

Conta	Designação	VALORES DO PERÍODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor/Credor
24.3.4.1	IVA REG FAVOR SP	.00	.00	1 058.92	1 058.92	.00
24.3.4.1.3	IVA REG FAVOR SP IVA 23%	.00	.00	1 058.92	1 058.92	.00
24.3.4.2	IVA REGULAMENTAÇÕES FAVOR ESTADO	.00	.00	87.21	87.21	.00
24.3.4.2.1	IVA REG FAVOR ESTADO Iva 6%	.00	.00	4.23	4.23	.00
24.3.4.2.2	IVA REG FAVOR ESTADO IVA 13%	.00	.00	.00	.00	.00
24.3.4.2.3	IVA REG FAVOR ESTADO IVA 23%	.00	.00	82.90	82.90	.00
24.3.4.3	IVA REGULAMENTAÇÕES FVGO NATA	.00	.00	531.05	531.05	.00
24.3.5	IVA APURAMENTO	.00	.00	6 198.78	6 198.78	.00
24.3.6	IVA A PAGAR	.00	.00	3 460.95	3 463.56	2.61-
24.3.6.1	Iva a pagar - valor ajustado	.00	.00	3 460.95	3 463.56	2.61-
24.3.7	IVA A RECUPARAR	.00	.00	240.43	240.43	.00
24.3.7.1	IVA A RECUPARAR	.00	.00	240.43	240.43	.00
24.5	Contribuições p/ Segur.Social	.00	.00	264 884.63	283 503.12	18 618.49-
24.8	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	.00	.00	2 765.52	3 006.61	241.09-
24.8.7	Outras tributações - FCT e FGCT	.00	.00	2 765.52	3 006.61	241.09-
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E AVANÇAR	.00	.00	132 346.40	201 135.53	6 875.00
						74 529.13-
27.1	FORNEDORES DE INVESTIMENTO	.00	.00	35 837.17	59 700.92	3 843.75-
27.1.1	FORNEDORES DE INVESTIMENTO COM	.00	.00	35 837.17	59 700.92	3 843.75-
27.2	DEVEDORES E CREDORES POR ACHESCI	.00	.00	59 927.11	119 414.49	1 075.00
						60 562.38-
27.2.1	DEVEDORES POR ACRESCIMO DE RENDI	.00	.00	2 445.00	1 370.00	1 075.00
27.2.1.1	Instituto E Social IP - Castilhos	.00	.00	2 445.00	1 370.00	1 075.00
27.2.2	DEVEDORES POR ACRESCIMO DE GASTO	.00	.00	57 482.11	118 044.49	60 562.38-
27.2.2.1	Eleticidade	.00	.00	493.79	493.79	.00
27.2.2.2	ARMENGAÇÕES A LIQUIDAR	.00	.00	46 020.24	94 369.70	48 349.46-
27.2.2.3	TELEFONE A LIQUIDAR	.00	.00	114.63	217.40	102.77-
27.2.2.4	ELECTICIDADE A LIQUIDAR	.00	.00	.00	795.90	795.90-
27.2.2.5	ENCARGOS REG. SOCIAL A LIQUIDAR	.00	.00	10 262.51	21 044.44	10 781.93-
27.2.2.6	AGUA A LIQUIDAR	.00	.00	590.94	1 123.26	532.32-
27.8	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	.00	.00	17 562.12	22 084.12	5 600.00
						10 122.00-
27.8.1	Outros Credores Diversos	.00	.00	11 962.12	22 084.12	10 122.00-
27.8.2	Outros Devedores Diversos	.00	.00	5 600.00	.00	5 600.00
28	DIFERENDOS	.00	.00	3 678.23	2 049.05	1 629.18
28.1	GASTOS A RECONHECER	.00	.00	3 678.23	2 049.05	1 629.18
28.1.1	Regios	.00	.00	3 678.23	2 049.05	1 629.18
31	COMPRAS	.00	.00	126 393.23	126 393.23	.00
31.2	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIARIAS E	.00	.00	125 087.26	125 087.26	.00
31.2.1	MATERIAS-PRIMAS	.00	.00	103 139.65	103 139.65	.00
31.2.1.1	Gêneros alimentares após aplic p	.00	.00	103 139.65	103 139.65	.00
31.2.1.1.1	Gêneros alimentares Iva 6% (apó	.00	.00	89 397.28	89 397.28	.00
31.2.1.1.2	Gêneros alimentares Iva 13% (a	.00	.00	597.95	597.95	.00
31.2.1.1.3	Gêneros alimentares Iva 23% (a	.00	.00	13 064.17	13 064.17	.00
31.2.1.2.4	Gêneros alimentares Iva N/ deat	.00	.00	80.25	80.25	.00
31.2.4	MATERIAIS DE CONSUMO	.00	.00	21 947.61	21 947.61	.00
31.2.4.2	MEDICAMENTOS E ART'S SAUDE	.00	.00	21 947.61	21 947.61	.00
31.2.4.2.1	MEDICAMENTOS E ART'S SAUDE IVA D	.00	.00	21 947.61	21 947.61	.00
31.2.4.2.1.1	Medicamentos e art's saúde IVA 6	.00	.00	20 658.09	20 658.09	.00
31.2.4.2.1.3	Medicamentos e art's saúde IVA 2	.00	.00	1 289.52	1 289.52	.00
31.7	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	.00	.00	1 303.67	1 303.67	.00
31.7.1	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS MAT PRIMAS	.00	.00	1 303.67	1 303.67	.00
31.7.1.2	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS MAT PRIMAS	.00	.00	1 303.67	1 303.67	.00
31.7.1.2.1	Dev c mat primas após pro rata I	.00	.00	940.65	940.65	.00
31.7.1.2.2	Dev c mat primas após pro rata I	.00	.00	11.04	11.04	.00
31.7.1.2.3	Dev c mat primas após pro rata I	.00	.00	351.98	351.98	.00
31.8	DESCONTOS E ABATIM.EM COMPRAS	.00	.00	2.30	2.30	.00
31.8.2	DESCONTOS E ABATIM.EM COMPRAS M	.00	.00	2.30	2.30	.00
31.8.2.4	DESCONT ABATIM. COMPRAS M PRIMAS	.00	.00	2.30	2.30	.00

24

 25

 26

 27

 28

 29

 30

 31

 32

 33

 34

 35

 36

 37

 38

 39

 40

 41

 42

 43

 44

 45

 46

 47

 48

 49

 50

 51

 52

 53

 54

 55

 56

 57

 58

 59

 60

 61

 62

 63

 64

 65

 66

 67

 68

 69

 70

 71

 72

 73

 74

 75

 76

 77

 78

 79

 80

 81

 82

 83

 84

 85

 86

 87

 88

 89

 90

 91

 92

 93

 94

 95

 96

 97

 98

 99

 100

2018/12/31

BALANCETE GERAL APÓS ENCERRAMENTO

(EUR)

Pag.003

Conta	Designação	VALORES DO PERÍODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor/Credor
33	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIARIAS E	.00	.00	128 155.72	117 855.74	10 299.98
33.1	MATERIAS-PRIMAS	.00	.00	104 890.87	102 739.98	2 110.89
33.1.1	Generos Alimentares	.00	.00	104 890.87	102 739.98	2 110.89
33.4	MATERIAIS DE CONSUMO	.00	.00	23 304.85	15 115.76	8 189.09
33.4.1	Medicamentos e artigos de saude	.00	.00	23 304.85	15 115.76	8 189.09
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	6 923.72	1 664.27	5 259.45
41.4	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	6 923.72	1 664.27	5 259.45
41.4.1	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	6 923.72	1 664.27	5 259.45
43	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	.00	1 983 062.18	1 042 130.45	1 978 075.85
43.3	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	.00	1 983 062.18	1 042 130.45	1 978 075.85
43.3.1	TERRENO E RECURSOS NATURAIS	.00	.00	6 970.82	.00	6 970.82
43.3.1.2	Propriedades Rusticas	.00	.00	6 970.82	.00	6 970.82
43.3.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	.00	.00	1 139 649.01	.00	1 139 649.01
43.3.3	EQUIPAMENTO BASICO	.00	.00	449 296.13	.00	449 296.13
43.3.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	.00	330 051.72	.00	330 051.72
43.3.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	32 108.17	.00	32 108.17
43.3.7	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	.00	4 986.33	4 986.33	.00
43.3.7.4	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS I	.00	.00	4 986.33	4 986.33	.00
43.3.8	DEPRECIACOES ACUMULADAS	.00	.00	.00	1 037 144.12	1 037 144.12
43.3.8.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	.00	.00	.00	322 101.78	322 101.78
43.3.8.3	EQUIPAMENTO BASICO	.00	.00	.00	403 418.00	403 418.00
43.3.8.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	.00	.00	281 875.17	281 875.17
43.3.8.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	.00	25 748.17	25 748.17
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	.00	.00	6 081.00	.00	6 081.00
45.3	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS EM CURSO	.00	.00	6 081.00	.00	6 081.00
45.3.3	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS CURSO -	.00	.00	6 081.00	.00	6 081.00
45.3.3.3	CASA EM CURSO - EDIF LAJ ASSENHA	.00	.00	6 081.00	.00	6 081.00
51	FUNDOS	.00	.00	.00	70 017.86	70 017.86
51.1	FUNDO SOCIAL	.00	.00	.00	70 017.86	70 017.86
56	RESULTADOS TRANSITADOS	.00	.00	.00	370 276.66	370 276.66
56.1	RESULTADOS TRANSITADOS	.00	.00	.00	344 258.63	344 258.63
56.2	RESULTADOS TRANSITADOS - CORREC	.00	.00	.00	26 018.03	26 018.03
59	OUTRAS VARIACOES NOS FUNDOS PATR	.00	.00	13 792.61	521 200.06	507 407.45
59.3	SUBSIDIOS	.00	.00	13 792.61	503 742.13	489 949.52
59.3.1	Obra do Lar - FIDAC	.00	.00	7 490.68	232 211.16	224 720.48
59.3.2	CMG 1998 A 2001	.00	.00	356.14	11 040.39	10 684.25
59.3.3	OUTROS SUBSIDIOS AO INVESTIMENTO	.00	.00	86.54	2 682.80	2 596.26
59.3.4	Ampliação do Lar - MAIUS	.00	.00	3 788.35	166 687.52	162 899.17
59.3.5	obra lar - rest lva	.00	.00	2 070.90	91 120.24	89 049.34
59.4	DOACOES	.00	.00	.00	17 457.93	17 457.93
61	CUSTOS MERC.VEND. E M.FRM.DONO	.00	.00	116 549.77	116 549.77	.00
61.2	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIARIAS E	.00	.00	101 434.01	101 434.01	.00
61.2.1	Generos alimentares	.00	.00	101 434.01	101 434.01	.00
61.4	MATERIAIS DE CONSUMO	.00	.00	15 115.76	15 115.76	.00
61.4.2	Medicamentos e artigos de saude	.00	.00	15 115.76	15 115.76	.00
62	FORNECIMENTOS E SERV. EXTERNOS	.00	.00	160 640.94	160 640.94	.00
62.2	FORNECIMENTOS E SERVIDOS	.00	.00	41 154.09	41 154.09	.00
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	8 218.79	8 218.79	.00
62.2.1.3	Trabalhos especializados IVA DED	.00	.00	1 738.79	1 738.79	.00
62.2.1.5	Trabalhos especializados IVA IRS	.00	.00	6 480.00	6 480.00	.00
62.2.2	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	.00	.00	348.01	348.01	.00
62.2.2.1	Publicidade e propaganda IVA DED	.00	.00	348.01	348.01	.00

2018/12/31

BALANCETE GERAL APÓS ENCERRAMENTO

[EUR]

Pag.004

Conta	Designação	VALORES DO PERÍODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
62.2.3	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	.00	.00	1 254.77	1 254.77	.00
62.2.3.3	Vigilância e segurança IVA 23%	.00	.00	1 254.77	1 254.77	.00
62.2.4	HONORÁRIOS	.00	.00	2 385.74	2 385.74	.00
62.2.4.2	Honorários- iva isento	.00	.00	1 190.00	1 190.00	.00
62.2.4.2.1	Honorários iva isento	.00	.00	1 190.00	1 190.00	.00
62.2.4.3	Honorários IVA 23%	.00	.00	1 195.74	1 195.74	.00
62.2.6	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	.00	.00	28 946.78	28 946.78	.00
62.2.6.2	Reparação, conserv e adapt em eq	.00	.00	28 946.78	28 946.78	.00
62.2.6.2.1	Reparação, conserv e adapt em vi	.00	.00	12 623.95	12 623.95	.00
62.2.6.2.1.3	Reparação, conserv e adapt em vi	.00	.00	12 623.95	12 623.95	.00
62.2.6.2.2	Reparação, conserv e adapt em eq	.00	.00	5 740.05	5 740.05	.00
62.2.6.2.2.3	Reparação, conserv e adapt em eq	.00	.00	5 740.05	5 740.05	.00
62.2.6.2.3	Reparação, conserv e adapt em ed	.00	.00	10 562.78	10 562.78	.00
62.2.6.2.3.3	Reparação, conserv e adapt em ed	.00	.00	10 193.05	10 193.05	.00
62.2.6.2.3.3	Reparação, conserv adapt em edifi.	.00	.00	369.73	369.73	.00
62.3	MATERIAIS	.00	.00	12 196.51	12 196.51	.00
62.3.1	FERRAMENTAS E UT DESE RAPIDO	.00	.00	4 582.72	4 582.72	.00
62.3.1.2	Ferramentas ut desq rapido IVA 1	.00	.00	23.71	23.71	.00
62.3.1.3	Ferramentas ut desq rapido IVA 3	.00	.00	4 559.01	4 559.01	.00
62.3.2	Livros e Documentação Técnica	.00	.00	34.05	34.05	.00
62.3.2.3	Livros e Documentação Técnica IV	.00	.00	34.05	34.05	.00
62.3.3	MATERIAL ESCRITÓRIO	.00	.00	2 127.50	2 127.50	.00
62.3.3.3	Material escritório IVA DED 23%	.00	.00	2 127.50	2 127.50	.00
62.3.4	Artigos para Oferta	.00	.00	1 542.21	1 542.21	.00
62.3.4.4	Artigos para Oferta IVA NÃO DEDU	.00	.00	67.21	67.21	.00
62.3.4.5	Artigos para Oferta IVA isento	.00	.00	1 475.00	1 475.00	.00
62.3.5	MATERIAL DIDÁTICO	.00	.00	3 910.03	3 910.03	.00
62.3.5.1	Material Didático IVA DEDUT 6%	.00	.00	961.84	961.84	.00
62.3.5.3	Material Didático IVA DEDUT 23%	.00	.00	2 584.04	2 584.04	.00
62.3.5.4	Material Didático IVA NÃO DEDUT	.00	.00	54.83	54.83	.00
62.3.5.5	Material Didático IVA ISENTO	.00	.00	3.50	3.50	.00
62.3.5.6	Material Didático IVA NÃO DEDUT	.00	.00	305.82	305.82	.00
62.4	ENERGIA E FLUIDOS	.00	.00	62 388.92	62 388.92	.00
62.4.1	ELETRICIDADE	.00	.00	17 081.32	17 081.32	.00
62.4.1.1	Electricidade iva dedut 6%	.00	.00	865.28	865.28	.00
62.4.1.3	Electricidade iva dedut 23%	.00	.00	16 216.04	16 216.04	.00
62.4.2	COMBUSTÍVEIS	.00	.00	22 751.57	22 751.57	.00
62.4.2.1	GASOLINO	.00	.00	22 751.57	22 751.57	.00
62.4.2.1.3	Gasolao IVA DEDUT 23% (1/2)	.00	.00	22 751.57	22 751.57	.00
62.4.3	ÁGUA	.00	.00	9 280.25	9 280.25	.00
62.4.3.1	Água iva dedut 6%	.00	.00	4 010.48	4 010.48	.00
62.4.3.4	Água ivanão DEDUT (após pro rata	.00	.00	3 622.15	3 622.15	.00
62.4.3.5	Água IVA ISENTO	.00	.00	1 647.62	1 647.62	.00
62.4.8	OUTROS	.00	.00	13 275.78	13 275.78	.00
62.4.8.1	OUTROS - GÁS	.00	.00	4 915.45	4 915.45	.00
62.4.8.1.3	Outros - gás IVA DED 23%	.00	.00	4 915.45	4 915.45	.00
62.4.8.2	OUTROS - PELLETS AQC CENTRAL	.00	.00	8 360.33	8 360.33	.00
62.4.8.2.3	Pellets aqc central IVA DED 23%	.00	.00	8 360.33	8 360.33	.00
62.5	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORT	.00	.00	1 952.65	1 952.65	.00
62.5.1	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	.00	.00	1 952.65	1 952.65	.00
62.5.1.5	DESLOCAÇÕES E ESTADAS iva não de	.00	.00	1 952.65	1 952.65	.00
62.6	SERVIÇOS DIVERSOS	.00	.00	22 170.77	22 170.77	.00
62.6.1	Rendas e Alugueros	.00	.00	458.44	458.44	.00
62.6.1.1	Rendas e Alugueros IVA 6%	.00	.00	458.44	458.44	.00
62.6.2	COMUNICAÇÃO	.00	.00	4 040.91	4 040.91	.00
62.6.2.3	comunicação IVA DEDUT 23%	.00	.00	3 715.74	3 715.74	.00
62.6.2.5	comunicação IVA ISENTO	.00	.00	325.17	325.17	.00
62.6.3	Seguros	.00	.00	7 580.01	7 580.01	.00
62.6.5	CONTENCIOSO E NOTARIADO	.00	.00	41.90	41.90	.00
62.6.5.4	Contencioso e notariado isento 1	.00	.00	41.90	41.90	.00
62.6.7	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	.00	.00	8 828.35	8 828.35	.00
62.6.7.1	Limpeza higiene e conf IVA 06%	.00	.00	247.62	247.62	.00

2019/12/31

BALANCE GERAL APÓS ENCERRAMENTO

(EUR)

Pag.005

Conta	Designação	VALORES DO PERÍODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
62.6.7.2	limpeza higiene e conf IVA 23%	.00	.00	8 589.73	8 589.73	.00
62.6.8	OUTROS SERVIÇOS	.00	.00	927.17	927.17	.00
62.6.8.2	OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS	.00	.00	927.17	927.17	.00
62.6.8.2.1	Outr serv div IVA 6%	.00	.00	29.80	29.80	.00
62.6.8.2.3	Outr serv div IVA 23%	.00	.00	369.72	369.72	.00
62.6.8.2.5	Outr serv div IVA ISENTO	.00	.00	157.63	157.63	.00
62.6.8.2.7	OUTROS SERV DIV IVA AUTOLÍQUIDAÇÃO	.00	.00	369.72	369.72	.00
62.6.9	RECUPARIA	.00	.00	293.99	293.99	.00
62.6.9.3	Recuparia - IVA 23%	.00	.00	293.99	293.99	.00
62.7	ENCARGOS COM OS UTENTES	.00	.00	20 778.02	20 778.02	.00
62.7.1	VESTUÁRIO E CALÇADO UTENTES	.00	.00	447.19	447.19	.00
62.7.1.3	Vest calçado utentes IVA 23%	.00	.00	447.19	447.19	.00
62.7.2	ENCARGOS SAÚDE UTENTES	.00	.00	13 375.25	13 375.25	.00
62.7.2.3	Encargos com saúde utentes IVA 0	.00	.00	10.25	10.25	.00
62.7.2.5	Encargos com saúde utentes IVA 1	.00	.00	13 365.00	13 365.00	.00
62.7.3	ENCARGOS COM PISCINA	.00	.00	4 872.50	4 872.50	.00
62.7.3.6	Encargos com piscina IVA ISENTO	.00	.00	4 872.50	4 872.50	.00
62.7.4	VISITAS DE ESTUDO	.00	.00	393.00	393.00	.00
62.7.4.4	Visitas estudo IVA N DEBIT Japoe	.00	.00	169.00	169.00	.00
62.7.4.5	VISITAS DE ESTUDO IVA ISENTO	.00	.00	225.00	225.00	.00
62.7.5	MUSICA	.00	.00	1 690.08	1 690.08	.00
62.7.5.4	Musica _ Isento	.00	.00	1 690.08	1 690.08	.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	.00	.00	1 047 492.53	1 047 492.53	.00
63.2	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	.00	.00	794 459.60	794 459.60	.00
63.4	Indemnizações	.00	.00	1 167.75	1 167.75	.00
63.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	.00	.00	177 750.22	177 750.22	.00
63.5.1	Encargos e remunerações - seg so	.00	.00	177 539.54	177 539.54	.00
63.5.7	Encargos e remunerações- FGCT	.00	.00	210.68	210.68	.00
63.6	Seguros de ac de trabalho e doen	.00	.00	9 662.81	9 662.81	.00
63.8	Outros gastos com pessoal não su	.00	.00	64 452.15	64 452.15	.00
63.8.1	Out gastos c pessoal - outr ramo	.00	.00	57 754.35	57 754.35	.00
63.8.2	MEDICINA, SGO HIGIENE TRAB	.00	.00	2 691.48	2 691.48	.00
63.8.2.3	Med higiene seg trab IVA 23%	.00	.00	486.48	486.48	.00
63.8.2.5	Med higiene seg trab IVA ISENTO	.00	.00	2 205.00	2 205.00	.00
63.8.3	compensação reac contrato	.00	.00	724.41	724.41	.00
63.8.5	equipamentos protecção individual	.00	.00	1 520.00	1 520.00	.00
63.8.6	PARLAMENTO	.00	.00	1 761.91	1 761.91	.00
63.8.6.3	Parlamento IVA 23%	.00	.00	1 761.91	1 761.91	.00
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMORT	.00	.00	65 576.67	65 576.67	.00
64.2	Ativos fixos tangíveis	.00	.00	65 576.67	65 576.67	.00
64.2.2	EDIFICÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	.00	.00	22 753.18	22 753.18	.00
64.2.3	EQUIPAMENTO BASICO	.00	.00	18 496.64	18 496.64	.00
64.2.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	.00	23 630.16	23 630.16	.00
64.2.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	696.69	696.69	.00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	.00	.00	4 730.78	4 730.78	.00
68.1	IMPOSTOS	.00	.00	379.22	379.22	.00
68.1.2	Impostos indirectos	.00	.00	182.44	182.44	.00
68.1.3	Taxes	.00	.00	196.78	196.78	.00
68.2	Descontos pronto pag. com medida	.00	.00	2 052.06	2 052.06	.00
68.8	OUTROS	.00	.00	2 299.50	2 299.50	.00
68.8.1	Correções relativas a períodos e	.00	.00	1 072.40	1 072.40	.00
68.8.3	Quotizações	.00	.00	275.00	275.00	.00
68.8.5	Insufic.de estimat. p/impostos	.00	.00	500.31	500.31	.00
68.8.8	Outros não especificados	.00	.00	451.79	451.79	.00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	.00	.00	756 192.80	756 192.80	.00
72.1	QUOTAS DOS UTILIZADORES	.00	.00	890 752.67	890 752.67	.00
72.1.1	INFANCIA E JUVENTUDE	.00	.00	217 494.60	217 494.60	.00
72.1.1.1	Creche	.00	.00	112 734.03	112 734.03	.00

2018/12/31

BALANCETE GERAL APÓS ENCERRAMENTO

(EUR)

Pag.006

Conta	Designação	VALORES DO PERÍODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor/Credor
T2.1.1.2	Jardim Infância	.00	.00	104 760.57	104 760.57	.00
T2.1.4	TRABALHO SOCIAL	.00	.00	473 258.07	473 258.07	.00
T2.1.4.1	Lares	.00	.00	312 848.49	312 848.49	.00
T2.1.4.2	Centro de dia	.00	.00	18 394.78	18 394.78	.00
T2.1.4.3	Apoio domiciliário	.00	.00	142 014.79	142 014.79	.00
T2.5	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	.00	.00	23 923.39	23 923.39	.00
T2.7	SERV. PRESTADOS - FOMEC SERVIÇOS	.00	.00	41 515.74	41 515.74	.00
T2.7.2	Fornecimento refeições escol. IV	.00	.00	41 469.76	41 469.76	.00
T2.7.4	Outros IVA 23%	.00	.00	45.98	45.98	.00
T5	SUBSÍDIOS A EXPLORAÇÃO	.00	.00	561 671.78	561 671.78	.00
T5.1	DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLI	.00	.00	561 171.78	561 171.78	.00
T5.1.1	ISA, IP - CENTRO DISTRITAL DE LA	.00	.00	553 138.07	553 138.07	.00
T5.1.1.1	Creche	.00	.00	142 889.40	142 889.40	.00
T5.1.1.2	Jardim Infância/Pré escolar	.00	.00	105 138.00	105 138.00	.00
T5.1.1.3	Centro de dia	.00	.00	5 431.20	5 431.20	.00
T5.1.1.4	Lar de idosos	.00	.00	156 533.55	156 533.55	.00
T5.1.1.5	Apoio domiciliário	.00	.00	128 170.92	128 170.92	.00
T5.1.1.6	PEA-Cantinas sociais	.00	.00	14 575.00	14 575.00	.00
T5.1.2	IMST GEST FINANC. REG SOCIAL IP	.00	.00	8 033.71	8 033.71	.00
T5.1.2.1	IMST GEST FINANC. REG SOCIAL IP	.00	.00	8 033.71	8 033.71	.00
T5.2	SUBSÍDIOS OUTRAS ENTIDADES	.00	.00	500.00	500.00	.00
T5.2.1	SUBSÍDIOS OUTRAS ENTIDADES - UNI	.00	.00	500.00	500.00	.00
T8	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	.00	.00	53 494.13	53 494.13	.00
T8.2	Descontos de pronto pagamento ub	.00	.00	149.10	149.10	.00
T8.4	RENDIMENTOS E GANHOS NOS RESTANT	.00	.00	53.55	53.55	.00
T8.4.8	Outros rendimentos e ganhos	.00	.00	53.55	53.55	.00
T8.8	OUTROS	.00	.00	53 494.13	53 494.13	.00
T8.8.1	Correções relativas a períodos a	.00	.00	27 754.00	27 754.00	.00
T8.8.3	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA IMVES	.00	.00	13 792.61	13 792.61	.00
T8.8.3.1	input subs p investimento - FIDA	.00	.00	7 490.68	7 490.68	.00
T8.8.3.2	input subs p investimento - CML	.00	.00	356.14	356.14	.00
T8.8.3.3	input subs p investimento - Outr	.00	.00	86.54	86.54	.00
T8.8.3.4	input subs p investimento - MASE	.00	.00	3 788.35	3 788.35	.00
T8.8.3.5	input subs p investimento - Outra	.00	.00	2 070.90	2 070.90	.00
T8.8.5	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	.00	.00	1 366.15	1 366.15	.00
T8.8.5.1	Restituição de IVA equipamentos/n	.00	.00	701.64	701.64	.00
T8.8.5.2	Consignação/benefício de IVA IV	.00	.00	14.11	14.11	.00
T8.8.5.3	Consignação de IRS	.00	.00	617.66	617.66	.00
T8.8.5.4	REG ANUEL P RATA FAVOR E PASSIVO	.00	.00	30.74	30.74	.00
T8.8.8	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	.00	.00	10 581.37	10 581.37	.00
T8.8.8.1	INDENIZAÇÃO SEGURADORA - FURTO	.00	.00	2 736.69	2 736.69	.00
T8.8.8.4	Donativos	.00	.00	7 844.68	7 844.68	.00
R1	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	15 293.29	15 293.29	1 363 273.36	1 378 566.65	15 293.29-
R1.1	Resultado antes de impostos	15 293.29	.00	1 350 260.45	1 350 260.45	.00
R1.9	resultado líquido	.00	15 293.29	13 012.91	26 306.20	15 293.29-
*** Totais		15 293.29	15 293.29	10 318 255.89	10 318 255.89	2 108 230.25
						2 108 230.25-