



LAR DE IDOSOS

Centro Social Paroquial São Cristóvão

IPSS nos termos do Art.º 1.º do Estatuto aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 119/63, publicado no D.R. Nº 46 - I Série - de
25/02/63

LARGO DA IGREJA

7050-600 São Cristóvão - SÃO CRISTÓVÃO, Portugal

Tlf: 266 837 454

Fax: 266 837 454

Instituição Particular de Solidariedade Social

NIF:PT504015168

2018

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SÃO CRISTÓVÃO

RELATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2018

Parecer do Conselho Fiscal

Nos termos do artº 24º, alínea c), dos estatutos, o Conselho Fiscal reunido hoje, apreciou o Relatório e examinou detalhadamente as Contas da Gerência, de forma a permitir apresentar à Direcção o seu parecer, que é o seguinte:

Parecer

1 – Que sejam aprovados o Relatório e as Contas apresentados pela Direcção, relativos ao exercício de 2018;

2 – Que seja manifestado o reconhecimento à Direcção pela forma dedicada e criteriosa como desenvolveu a sua acção, aos funcionários pela sua disponibilidade, empenho, dedicação e esforço, e, bem assim, que sejam apresentados aos doadores e demais colaboradores os agradecimentos pelo seu apoio que, em conjunto, muito contribuíram para o equilíbrio das contas.

São Cristóvão, 31 de Março de 2019



Dr. António José Tripa Banha



Vasco Manuel Braga Picaró



José António Ferreira Vacas

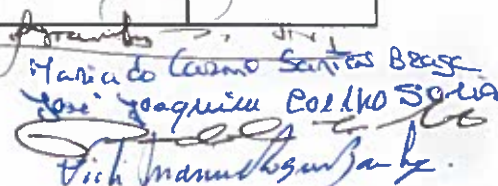
BALANÇO INDIVIDUAL

	EXERCÍCIOS			
	2018		2017	
ACTIVO				
Activos não correntes				
Activos fixos tangíveis	328 621,68		350 024,41	
Propriedades de investimento				
Activos intangíveis				
Investimentos financeiros				
Accionistas/sócios				
Outros activos financeiros	1 088,70	329 710,38	658,34	350 682,75
Activo corrente				
Inventários	878,30		725,39	
Clientes	1 227,25		15 985,23	
Pessoal				
Estado e outros entes públicos				
Accionistas/sócios				
Outras contas a receber				
Diferimentos	4 184,39		3 218,82	
Outros activos financeiros				
Caixa e depósitos bancários	256 782,68	263 072,62	269 509,58	289 439,02
TOTAL DO ACTIVO		592 783,00		640 121,77
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO				
Capital próprio				
Capital realizado	110 387,68		110 387,68	
Acções (quotas) próprias				
Outros instrumentos de capital próprio				
Prémios de emissão				
Reservas legais				
Outras reservas	485 133,12		485 133,12	
Resultados transitados	-38 173,93		-12 295,98	
Excedentes de revalorização				
Outras variações no capital próprio	27 935,46		31 178,50	
Resultado líquido do exercício	-32 510,95	552 771,38	-25 877,95	588 525,37
Total do capital próprio		552 771,38		588 525,37
Passivo				
Passivo não corrente				
Provisões				
Financiamentos obtidos				
Passivos por impostos diferidos				
Outras contas a pagar				
Passivo corrente				
Fornecedores	9 699,16		7 199,92	
Pessoal	37,66		37,73	
Estado e outros entes públicos	5 484,78		5 833,35	
Clientes				
Financiamentos obtidos				
Diferimentos	0,00		14 622,18	
Outras contas a pagar	24 790,02		23 903,22	
Outros passivos financeiros				
Total do Passivo		40 011,62		51 596,40
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO		592 783,00		640 121,77

O Contabilista Certificado,



A Direcção,



Manoel do Carmo Santos Braga
 José Joaquim Coelho Sousa
 Fich. Manuel Augusto...

Centro Social e Paroquial de São Cristovão

Rua da Igreja - 7050-6000 SÃO CRISTOVÃO

Contribuinte 504 015 168

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

RENDIMENTOS E GASTOS	EXERCÍCIOS			
	2018		2017	
Vendas e serviços prestados	185 163,02		175 726,38	
Subsídios à exploração	134 490,87		122 592,04	
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias				
Variação nos inventários de produção				
Trabalhos para a própria entidade				
Custos das merc. vendidas e mat. primas co	-66 657,16		-59 108,89	
Fornecimentos e serviços externos	-67 887,97		-57 638,09	
Gastos com o pessoal	-196 457,56		-192 863,98	
Imparidade inventários (perdas/reversões)				
Provisões (aumentos/reduções)				
Imparidade investimentos não dep/amort				
Aumentos/reduções de justo valor				
Outros rendimentos e ganhos	6 568,24		12 490,51	
Outros gastos e perdas	-520,32		-907,49	
Result. antes deprec., gastos financ. e imp		-5 300,88		290,48
Gastos/reversões de deprec. e amortização	-27 304,89		-26 317,71	
Imparidade de investimentos deprec		-27 304,89		-26 317,71
Resultado operac. (antes gast invest e imp)		-32 605,77		-26 027,23
Juros e rendimentos similares obridos	332,56		384,08	
Juros e gastos similares suportados	-237,74	94,82	-234,80	149,28
Resultado antes de impostos		-32 510,95		-25 877,95
Imposto sobre o rendimento				
Resultado líquido do período		-32 510,95		-25 877,95

Montemor-o-Novo, 31 de Dezembro de 2018,

O Contabilista Certificado,

A Direcção,

(Handwritten signature)
 x Maria do Carmo Santos Braga
 x José Joaquim Santos Sobrinho
(Handwritten signature)
 x Vítor Manuel dos Santos

Centro Social e Paroquial S. Cristovão

J
 M
 C
 B
 F

Demonstração de fluxos de caixa

Valores em Euros

Rubricas	Notas	2018	2017
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes		181 265,22	170 995,93
Pagamentos a fornecedores		-104 915,64	-127 060,58
Pagamentos ao pessoal		-196 457,56	-192 863,98
Caixa gerada pelas operações		-120 107,98	-148 928,63
Outros recebimentos/pagamentos		107 381,08	104 048,02
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-12 726,90	-44 880,61
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis			
Investimentos financeiros			
Recebimentos provenientes de:			
Investimentos financeiros			
Juros e rendimentos similares			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos de depósitos bancários			
Financiamentos obtidos de locação financeira			
Juros e gastos similares			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-12 726,90	-44 880,61
Caixa e seus equivalentes no início do período		269 509,58	314 390,19
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4.2	256 782,68	269 509,58
Variações de caixa e seus equivalentes (Saldo final-Saldo inicial)		-12 726,90	-44 880,61

cup
 (B)
 /

Centro Social e Paroquial de São Cristovão

Anexo

EXERCICIO DE 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	5	
3.2	Políticas de Reconhecimento e Mensuração	6/7/8	
4	Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros.		9
5	Activos Fixos Tangíveis	10	
9	Inventários	11	
10	Rédito	11	
12	Subsídios do Governo e apoios do Governo	12	
15	Benefícios dos empregados	12	
16	Divulgações exigidas por outros diplomas legais	13	
17	Outras Informações	13	
17.1	Caixa e Depósitos Bancários	13	
17.2	Capital Próprio	13	
17.3	Fornecedores	14	
17.4	Estado e Outros Entes Públicos	14	
17.5	Outras Contas a Pagar	15	
17.6	Subsídios, doações e legados à exploração		15
17.7	Fornecimentos e serviços externos		16
17.8	Outros rendimentos e ganhos		16
17.9	Outros gastos e perdas		17
17.10	Resultados Financeiros		17
17.11	Outras contas a receber		18
17.10	Acontecimentos após data de Balanço		18

Identificação da Entidade

O “Centro Social e Paroquial de São Cristovão” é uma instituição sem fins lucrativos, constituída sob a forma de “Instituição Particular de Solidariedade Social” com estatutos publicados no Diário da República n.º 119, I Série, em 25 de Fevereiro de 1983, com sede no Largo da Igreja, São Cristovão. A Associação tem os seguintes objetivos:

Dirigir e administrar Lares Residenciais e Centros de Atividades Ocupacionais para pessoas idosas, e o seu âmbito de ação abrange a população sénior deste concelho e todos os utentes de instituições congéneres, também deste concelho, que deles careçam.

Para a realização dos seus objetivos, a Instituição propõe-se criar e manter:

- a) Lares Residenciais de carácter temporário ou permanente para pessoas idosas;
- b) Centros de Atividades Ocupacionais para pessoas seniores;
- c) Outras respostas sociais que se mostrem necessárias ao bem-estar de pessoas idosas.

2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2018 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos livros e 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;

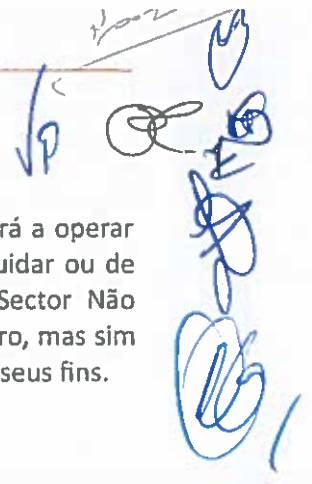
Normas Interpretativas (NI)

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 atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.

3.1.2 Regime do Acréscimo (periodização económica):

Os efeitos das transações 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 "Devedores e credores por acréscimos" e "Diferimentos".

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, exceto quando ocorram 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 afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade depende da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexatidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes, com base nas demonstrações financeiras. Itens que não são materialmente relevantes para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevantes 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 deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas devem ser levados a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo e de maneira consistente. Procedendo-se a alterações das políticas

contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser 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 ou de produção, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou produção 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.

Os ativos que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade.

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 serem utilizados, pelo método da linha reta 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:

<i>Descrição</i>	<i>Vida útil estimada (anos)</i>
<i>Terrenos e recursos naturais</i>	<i>Sem termo</i>
<i>Edifícios e outras construções</i>	<i>10 a 50</i>
<i>Equipamento básico</i>	<i>8 a 10</i>
<i>Equipamento de transporte</i>	<i>4</i>
<i>Equipamento administrativo</i>	<i>3 a 8</i>

<i>Outros Activos fixos tangíveis</i>	<i>4 a 8</i>
---------------------------------------	--------------

A Entidade revê anualmente a vida útil de cada ativo, assim como o seu respetivo valor residual quando este exista.

As mais ou menos valias provenientes da venda de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada na data de alienação, e encontram-se espelhadas na Demonstração dos Resultados nas rubricas "Outros rendimentos operacionais" ou "Outros gastos operacionais".

3.2.2 Ativos Intangíveis

Após o reconhecimento inicial, os ativos intangíveis são registados pelo custo menos qualquer depreciação acumulada e perdas por imparidade acumuladas.

As amortizações dos ativos intangíveis são calculadas de acordo com o método das quotas constantes em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

3.2.3 Inventários

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 e que 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.

3.2.4 Instrumentos Financeiros

O tratamento contabilístico dos instrumentos financeiros e respetivos requisitos de apresentação e divulgação é realizado de acordo com o ponto 17 da NCRF-ESNL.

3.2.5 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.

3.2.6 Fornecedores e outras contas a pagar

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

3.2.7 Capital Próprio

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

O "Capital Próprio" é composto 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.

3.2.8 Reconhecimento de gastos e perdas e de rendimentos e ganhos

Os gastos e rendimentos são reconhecidos no período a que dizem respeito, de acordo com o princípio da especialização de exercícios, independentemente da data/momento em que as transações são faturadas. São estimados os gastos e rendimentos cujo valor real não seja conhecido.

3.2.9 Prestações de serviços

O rédito associado com uma transação que envolva prestação de serviços é reconhecido quando o desfecho dessa transação possa ser fiavelmente estimado. O rédito proveniente de quotizações é considerado como prestação de serviços.

3.2.10 Juros, royalties e dividendos

O rédito proveniente do uso de ativos que produzam juros, royalties e dividendos é reconhecido quando seja provável que os benefícios económicos associados com a transação fluam para a Instituição.

3.2.11 Subsídios do Governo

Os subsídios do Governo são reconhecidos apenas quando existe segurança razoável de que serão recebidos e que a Entidade cumprirá as condições inerentes aos mesmos.

Os subsídios do Governo não reembolsáveis relacionados com ativos não correntes são inicialmente reconhecidos nos fundos patrimoniais e subsequentemente imputados numa base sistemática como rendimentos durante os períodos necessários para balanceá-los com os custos relacionados que se pretende que eles compensem.

Os subsídios do Governo reembolsáveis relacionados com ativos não correntes são contabilizados como passivos.

Os subsídios do Governo relacionados com rendimentos, são reconhecidos como rendimentos na demonstração de resultados pelo período necessário para os balancear com os gastos que se destinem a compensar.

Os subsídios do Governo que têm por finalidade compensar perdas já incorridas ou que não têm custos futuros associados são reconhecidos como rendimentos do período em que se tornem recebíveis.

3.2.12 Juízos de valor, estimativas e pressupostos críticos

Na preparação das demonstrações financeiras foram adotados certos pressupostos e estimativas que afetam os ativos e passivos, rendimentos e gastos relatados. Todas as estimativas e assunções realizadas pelo órgãos de gestão foram efetuadas com base no seu melhor conhecimento existente, à data de aprovação das demonstrações financeiras, dos eventos e transações em curso.

4 Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

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

5 Activos Fixos Tangíveis

Activos Fixos Tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período de 2016, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Descrição	2018					
	Saldo Inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transfer.	Revalorizações	Saldo final
Terrenos e recursos naturais						
Edifícios e outras construções	457.927,62					457.927,62
Equipamento básico	160.024,18	1.845,00				161.869,18
Equipamento de transporte	47.297,84					47.297,84
Equipamento biológico						
Equipamento administrativo	4.925,88	798,40				5.724,28
Outros Activos fixos tangíveis	25.253,65	3.258,76				28.512,41
Activos Fixos Tangíveis em Curso						
Total	695.429,17	5.902,16	0,00	0,00	0,00	701.331,33
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais						
Edifícios e outras construções	157.815,10	4.979,12				162.794,22
Equipamento básico	155.210,89	5.795,71				161.006,60
Equipamento de transporte	12.149,04	9.459,57				21.608,61
Equipamento biológico						
Equipamento administrativo	4.727,16	232,42				4.959,58
Outros Activos fixos tangíveis	15.502,57	2.338,07				17.840,64
Total	345.404,76	27.304,89	0,00	0,00	0,00	372.709,65

9 Inventários

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 a rubrica "Inventários" apresentava os seguintes valores:

Descrição	2018				2017		
	Inventário Inicial	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final
Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	725,39	66.810,07	0,00	878,30	58.732,57	0,00	725,39
Produtos acabados e intermédios	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Produtos e trabalhos em curso	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total	725,39	66.810,07	0,00	878,30	58.732,57	0,00	725,39
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				66.657,16			0,00
Variações nos inventários da produção				0,00			0,00

10 Rédito

Para os períodos de 2018 e 2017 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Descrição	2018	2017
Vendas	20,00	0
Prestação de Serviços		
Comparticipação dos Clientes	185.143,02	175.726,38
Quotas e jóias	0	0
Promoções para captação de recursos		0
Rendimentos de patrocinadores e colaborações		0
Juros	332,56	384,08
Royalties		0
Dividendos		0
Total	185.495,58	176.110,46

12 Subsídios do Governo

A 31 de Dezembro de 2018 e 2017, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de "Subsídios do Governo", em termos de subsídios à exploração e ao investimento:

Descrição	2018	2017
Subsídios à exploração		
Valor considerado no ano	134.490,87	122.592,04
Subsídios ao investimento		
Valor considerado no ano	0	0
Saldo no final do ano	134.490,87	122.592,04

15 Benefícios dos empregados

No decurso dos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e em 31 de Dezembro de 2017 foram reconhecidos os montantes abaixo discriminados em resultados na rubrica gastos com o pessoal.

Os órgãos directivos não usufruem de remuneração.

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 2018 e em 2017 foi de 16 colaboradores em cada um dos exercicios.

Descrição	2018	2017
Remunerações aos Órgãos Sociais	0,00	0,00
Remunerações ao pessoal	160.558,11	156.281,61
Benefícios Pós-Emprego	0,00	28,29
Indemnizações	0,00	0,00
Encargos sobre as Remunerações	35.394,93	34.850,85
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	476,62	1.703,23
Gastos de Acção Social	0,00	0,00
Outros Gastos com o Pessoal	27,90	0,00
Total	196.457,56	192.863,98

16 Divulgações exigidas por outros diplomas legais

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

Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de Outubro, informa-se que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos

legalmente estipulados.

17 Outras Informações

De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são divulgadas as seguintes informações.

17.1 Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de "Caixa e Depósitos Bancários", a 31 de Dezembro de 2018 e 2017, encontrava-se com os seguintes saldo:

Descrição	2018	2017
Caixa	479,44	359,53
Depósitos à ordem	5.632,51	18.826,27
Depósitos a prazo	250.670,73	250.323,78
Outros		
Total	256.782,68	269.509,58

17.2 Capital Próprio

No "Capital Próprio" ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Fundo Social	110.387,68	0,00	0,00	110.387,68
Excedentes técnicos	0,	0,00	0,00	0,00
Reservas	485.133,12	0,00	0,00	485.133,12
Resultados transitados	-12.295,98	-25.877,95	0	-38.173,93
Excedentes de revalorização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	31.178,50	-3.243,04	0	27.935,46
Total	614.403,32	-29.120,99	0,00	585.282,33

17.3 Fornecedores

O saldo da rubrica de "Fornecedores" é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2018	2017
Fornecedores c/c	9.699,16	7.199,92
Fornecedores títulos a pagar	0	0
Fornecedores facturas em recepção e conferência	0	0
Total	9.699,16	7.199,92

17.4 Estado e Outros Entes Públicos

A rubrica de "Estado e outros Entes Públicos" está dividida da seguinte forma:

Descrição	2018	2017
Activo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Colectivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	0,00	0,00
Outros Impostos e Taxas	0,00	0,00
Total	0,00	0,00
Passivo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Colectivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	0,00	0,00
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS)	1.412,00	1.529,65
Segurança Social	4.032,11	4.303,70
Outros Impostos e Taxas	40,67	0,00
Total	5.484,78	5.833,35

17.5 Outras Contas a Pagar

A rubrica "Outras contas a pagar" desdobra-se da seguinte forma:

Descrição	2018		2017	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Pessoal				
Remunerações a pagar		37,66		37,73
Cauções	0,00		0,00	
Outras operações		0,00		0,00
Perdas por imparidade acumuladas		0,00		0,00
Fornecedores de Investimentos		0,00		0,00
Credores por acréscimo de gastos		0		0
Outros credores		0,00		0,00
Total	0,00	37,66	0,00	37,73

17.6 Subsídios, doações e legados à exploração

A Entidade reconheceu, nos períodos de 2018 e 2017, os seguintes subsídio, doações, heranças e legados:

Descrição	2018	2017
Subsídios do Estado e outros entes públicos	134.490,87	122.592,04
Subsídios de outras entidades		
Doações e heranças		
Legados		
Donativos em dinheiro	1.240,00	464,99
Donativos em espécie		
Total	135.730,87	123.057,03

Os "Subsídios e Apoios do Governo" estão divulgados de forma mais exaustiva na Nota 12.

17.7 Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos "Fornecimentos e serviços externos" nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017, foi a seguinte:

Descrição	2018	2017
Subcontratos		
Serviços especializados	27.221,08	22.578,44
Materiais	2.756,47	2.208,99
Energia e fluidos	26.212,89	22.948,76
Deslocações, estadas e transportes	5,80	0,00
Serviços diversos	11.691,73	9.901,90
Total	67.887,97	57.638,09

17.8 Outros rendimentos e ganhos

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

Descrição	2018	2017
Rendimentos Suplementares	0,00	0,00
Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00
Recuperação de dívidas a receber	0,00	0,00
Ganhos em inventários/Produção própria	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos nos restantes activos financeiros	0,00	0,00

Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	6.568,24	12.490,51
Total	6.568,24	12.490,51

17.9 Outros gastos e perdas

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

Descrição	2018	2017
Impostos	0,00	0,00
Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00
Dívidas incobráveis	0,00	0,00
Perdas em inventários	0,00	0,00
Gastos e perdas em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00
Gastos e perdas nos restantes activos financeiros	0,00	0,00
Gastos e perdas investimentos não financeiros	0,00	0,00
Outros Gastos e Perdas	520,32	907,49
Total	520,32	907,49

17.10 Resultados Financeiros

Nos períodos de 2018 e 2017 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Descrição	2018	2017
Juros e gastos similares suportados		
Juros suportados	0,00	0,00
Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,00	0,00
Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00
Total	0,00	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros obtidos	332,56	384,08
Dividendos obtidos	0,00	0,00
Outros Rendimentos similares	0,00	0,00
Total	332,56	384,08

Resultados Financeiros	332,56	384,08
------------------------	--------	--------

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including a large 'X' and several initials.

17.11 Outras contas a receber e a pagar

A rubrica de "Outras contas a receber e a pagar" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2018		2017	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Devedores por acréscimos de rendimentos e de gastos				
ENCARGOS FÉRIAS		24.927,26-		22.933,80-
Penhora				
Outras receitas diferidas		137,24		0,00
Encargos a liquidar (água, luz)				969,42-
Carplus, S.A.				
Outros		0,00		0,00
Total	0,00	24.790,02-	0,00	23.903,22-

17.11 Acontecimentos após data de Balanço

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 suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2018 foram aprovadas pela Direção em 31/3/2019.

Montemor-o-Novo, 31 de Março de 2019

O Contabilista Certificado

[Handwritten signature of the Certified Accountant]

A Direcção

[Handwritten signature of the Director]
 x Maria do Carmo Santos Braga
 x José Joaquim Coelho Sousa
 x *[Handwritten signature]*

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2018, Janeiro (2018) a Dezembro (2018)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	2.390,87	2.270,96	2.750,40	2.270,96	479,44	
111	Caixa-Caixa A	2.390,87	2.270,96	2.750,40	2.270,96	479,44	
12	Depósitos à ordem	322.350,31	335.544,07	341.176,58	335.544,07	5.632,51	
122	Depósitos à ordem-CCAM	322.350,31	335.544,07	341.176,58	335.544,07	5.632,51	
13	Outros depósitos bancários	346,95		250.670,73		250.670,73	
1311	CCAM (Conta 44238221521)	346,95		250.670,73		250.670,73	
	Total da classe	325.088,13	337.815,03	594.597,71	337.815,03	256.782,68	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes	166.507,24	181.265,22	182.492,47	181.265,22	1.227,25	
211	Clientes e utentes-Conta-corrente	166.507,24	181.265,22	182.492,47	181.265,22	1.227,25	
2111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais	166.507,24	181.265,22	182.492,47	181.265,22	1.227,25	
21111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	166.507,24	181.265,22	182.492,47	181.265,22	1.227,25	
2111108009	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Inês Gonçalves Martins	34,31	34,31	34,31	34,31		
2111108010	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Filipe Manuel Gonçalves Martins	33,58	33,58	33,58	33,58		
2111108011	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Leonor Isabel Pinto Sequeira	32,12	32,12	32,12	32,12		
2111171004	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Antónia Danado	5.615,06	6.275,52	6.275,52	6.275,52		
2111171005	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manuel José Bastos	3.894,22	4.394,22	4.394,22	4.394,22		
2111171007	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-José Francisco Cabeça Branca	4.006,20	4.558,88	4.558,88	4.558,88		
2111171010	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Jesuino da Silva Nifra	5.200,40	6.532,48	6.532,48	6.532,48		
2111171011	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Graciete Maria Coelho	3.347,41	3.749,06	3.749,06	3.749,06		
2111171013	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Georgina Maria Delfina Soeiro	5.374,93	5.863,56	5.863,56	5.863,56		
2111171014	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Florinda Maria Rodrigues Romão	3.769,59	4.112,28	4.112,28	4.112,28		
2111171015	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Emília Esperança Maria	4.321,02	4.813,84	4.813,84	4.813,84		
2111171019	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Beatriz Maria Ruylo Cunha	4.070,11	4.570,11	4.570,11	4.570,11		
2111171020	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Aurora O. G. Carreto Bandinhas	4.798,53	5.434,76	5.434,76	5.434,76		
2111171021	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Liberdade Rosa Barrenho	3.422,21	3.745,82	3.758,32	3.745,82	12,50	
2111171025	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Eusébia Catralo	2.169,75	2.367,00	2.367,00	2.367,00		
	Total a transportar	50.089,44	56.517,54	56.530,04	56.517,54	12,50	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2018, Janeiro (2018) a Dezembro (2018)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor		
2111171027	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Rosaria C. Braga Butes	50.089,44	56.517,54	56.530,04	56.517,54	12,50		
2111171028	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-António Manuel Barrão Figo	2.616,72	2.616,72	2.834,78	2.616,72	218,06		
2111171029	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-António Manuel Colaço Carvalhinho	1.540,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00			
2111171031	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-João Manuel P. Carvalhinho	2.261,10	2.472,00	2.472,00	2.472,00			
2111171033	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Gracinda Maria Tourinho	2.592,67	2.806,80	2.806,80	2.806,80			
2111171035	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manuel Cotovio França	3.926,01	5.139,83	5.139,83	5.139,83			
2111171036	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Beatriz Sara Tourinho Santos	2.304,39	2.513,88	2.723,37	2.513,88	209,49		
2111171037	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-António Alexandra Pereira	1.501,28	1.637,76	1.637,76	1.637,76			
2111171039	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Custódia da Conceição Pendorífico	5.706,36	6.275,12	6.275,12	6.275,12			
2111171040	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Comissão de Festas S. Cristóvão e S. Sebastião	2.046,77	1.860,70	2.232,81	1.860,70	372,11		
2111171041	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Aida Maria Mendes dos Santos	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00			
2111171042	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Rosalina Maria Tomé	8.800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00			
2111171043	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Esperança	3.528,03	3.848,76	3.848,76	3.848,76			
2111171044	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Vitória de Jesus Lanita Batoques	1.549,56	1.678,69	1.678,69	1.678,69			
2111171046	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Francisca Maria Rodrigues	5.309,92	5.792,64	5.792,64	5.792,64			
2111171049	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Agostinho António Romão	1.050,92	1.140,90	1.141,00	1.140,90	0,10		
2111171050	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Simão António Redondo	7.197,41	7.851,72	7.851,72	7.851,72			
2111171051	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria José Bernardo Fitas	2.614,37	2.852,04	2.852,04	2.852,04			
2111171052	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-João Manuel Barbosa Vacas	3.828,55	4.176,60	4.176,60	4.176,60			
2111171054	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Palmira Maria Carvalho	1.650,00	1.500,00	1.800,00	1.500,00	300,00		
2111171055	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Fátima de Carvalho Pequeno Maltez	3.956,70	4.316,40	4.316,40	4.316,40			
2111171057	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Adalina Pinicante	3.193,30	3.483,60	3.483,60	3.483,60			
2111171058	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Dumitru Topada	4.477,44	4.884,48	4.884,48	4.884,48			
2111171060	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Almerinda Maria Penetra	5.173,63	5.643,96	5.643,96	5.643,96			
		3.674,22	4.008,24	4.008,24	4.008,24			
	Total a transportar	131.786,79	145.498,38	146.610,64	145.498,38	1.112,26		

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2018, Janeiro (2018) a Dezembro (2018)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	Devedor	Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito			
2111171061	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Felicidade maria Camacho	131.788,79	145.498,38	146.610,64	145.498,38	1.114,26		
2111171062	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manuel António Fretes	624,09	629,01	629,01	629,01			
2111171063	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Viktorina Maria Cunha	94,73	406,12	406,12	406,12			
2111171064	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Brigida Maria de Carvalho Santos	1.788,93	1.951,56	1.951,56	1.951,56			
2111171066	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-António Manuel Tomate	1.100,00	1.100,00	1.210,49	1.100,00		110,49	
2111171067	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Eugénia Maria Coelho Cabeça Branca	3.144,02	3.144,02	3.144,02	3.144,02			
2111171069	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Perpétuo José Passão Nifra	876,00	876,00	876,00	876,00			
2111171070	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Geatrudes Maria Rodrigues Cunha	1.559,88	1.559,88	1.559,88	1.559,88			
2111171071	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Geatrudes de Jesus Santos Bandinha	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00			
2111171072	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Joaquina dos Santos Nascimento	137,50	137,50	137,50	137,50			
2111171073	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Joaquina Nazaré Bastos	1.605,78	1.605,78	1.605,78	1.605,78			
2111171074	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-António José Tourinho dos Santos	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00			
2111171075	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manuel Joaquim Sesmarias	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00			
2111171076	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Euripedes Alexandre Pereira Fretes	550,00	550,00	550,00	550,00			
2111171077	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Silvino Joaquim Soeiro Candelas	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
2111171078	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-António Manuel Pola Arraiolos	20,00	20,00	20,00	20,00			
2111171079	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-António Francisco Soeiro Candelas	400,00	400,00	400,00	400,00			
2111171080	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manuel António Danado Mougueira	900,00	900,00	900,00	900,00			
2111171081	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Cisbele Henriqueta Braga Carvalho	2.114,70	2.114,70	2.114,70	2.114,70			
2111171082	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manuel Francisco de Carvalho Cavas	1.070,46	1.070,46	1.070,46	1.070,46			
2111171083	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Luiza Tomate	1.325,88	1.325,88	1.325,88	1.325,88			
2111171084	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Antonio Manuel dos Santos Bandinhas	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
2111171085	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria do Rosário Soeiro Gomes	400,00	400,00	400,00	400,00			
	Total a transportar	161.764,21	176.526,69	177.749,44	176.526,69		1.222,75	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2018, Janeiro (2018) a Dezembro (2018)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	Devedor	Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito			
2111171086	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Noémia Maria Mogueira Rodrigues	161.764,21	176.526,69	177.749,44	176.526,69		1.222,75	
2111171087	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Mário Tertuliano Carvalho	1.143,31	1.143,31	1.143,31	1.143,31			
2111171089	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Vitor Manuel Soeiro Candéias	200,00	200,00	200,00	200,00			
2111171090	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-José Francisco Passão Nifra	730,00	584,00	730,00	584,00		146,00	
2111171091	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manuel António Soeiro Candéias	400,00	400,00	400,00	400,00			
2111171093	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Fernanda Soeiro Candéias	200,00	200,00	200,00	200,00			
2111171094	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Agostinho Rodrigues de Freitas	141,50	283,00	141,50	283,00			141,50
2111180001	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-João Paulo Torradinhas Malhão	118,26	118,26	118,26	118,26			
2111180002	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Gabriel Moreira Braga Teves Reis	101,47	101,47	101,47	101,47			
2111180003	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-João Maria Raimundo Martins Águas	223,38	223,38	223,38	223,38			
2111180004	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Alice Máximo Sanches	27,74	27,74	27,74	27,74			
2111180005	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-José Ventura Raimundo Martins Águas	219,00	219,00	219,00	219,00			
2111180006	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Rita Direitinho Correia	216,08	216,08	216,08	216,08			
2111180007	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Afonso Manuel dos Santos Félix	142,35	142,35	142,35	142,35			
2111180008	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Luan Alexandre de Andrade Bica	129,94	129,94	129,94	129,94			
22	Fomecedores	104.915,54	107.414,78	104.915,54	114.614,70			9.699,16
221	Fomecedores-Conta-corrente	104.915,54	107.414,78	104.915,54	114.614,70			9.699,16
2211	Fomecedores-Conta-corrente-Gerais	104.915,54	107.414,78	104.915,54	114.614,70			9.699,16
22111	Fomecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente	104.915,54	107.414,78	104.915,54	114.614,70			9.699,16
22111001	Fomecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Cosmoamplitude, Lda.	270,60	270,60	270,60	270,60			
22111002	Fomecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-A. Mendes Torrado & Carvalho, Lda	5.497,91	5.546,19	5.497,91	5.882,00			384,09
22111003	Fomecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ecomisterioso Unipessoal	4.435,97	6.728,41	4.435,97	6.728,41			2.292,44
22111004	Fomecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Joana Brizida Soeiro Baniha	391,65	410,35	391,65	439,55			47,90
22111005	Fomecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-SIAL, Lda.	2.878,20	2.878,20	2.878,20	2.878,20			
22111006	Fomecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Carlos Fernando Gomes Ferreira do Nascimento	535,05	535,05	535,05	535,05			
	Total a transportar	180.516,62	197.634,02	196.501,85	197.999,03			1.497,18

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2018, Janeiro (2018) a Dezembro (2018)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	Devedor	Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito			
		180.516,62	197.634,02	196.501,85	197.999,03		1.366,15	2.865,93
22111007	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Medivendas - Serv. Med	576,00	576,00	576,00	576,00			
22111008	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Pneutipo, Lda.	319,34	335,96	319,34	335,96			16,62
22111009	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Manuel Evangelista Lebre Lourenço	307,50	307,50	307,50	307,50			
22111010	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Civihove, Lda.	1.845,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00			
22111013	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Joaquim Teodosio Varandas de Carvalho	22,80	22,80	22,80	22,80			
22111017	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Rosinda Maria Pihonas Soares Rodrigues	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00			
22111018	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Mário Francisco Ramalho (Tipografia União)	31,98	31,98	31,98	31,98			
22111019	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Carpintaria Escouralense, Lda.	798,40	798,40	798,40	798,40			
22111022	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Reis Mendes Contab				7,07			7,07
22111035	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Petrídeos Portugal P	5.382,41	5.382,41	5.382,41	5.382,41			1.411,71
22111057	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Joaquim Augusto Almeida	18.476,26	18.833,48	18.476,26	19.887,97			
22111062	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Contínente-João M Alves Rosa Unipessoal, Lda	542,90	542,90	542,90	698,22			155,32
22111065	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Salsicharia Estremocense	5.206,85	5.275,20	5.206,85	5.666,51			459,66
22111067	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Sergio Paulo Mendes Bandeira, Lda	520,62	480,89	520,62	503,52		17,10	
22111068	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Contínente-António Marques	2.696,69	2.450,86	2.696,69	3.011,42			314,73
22111070	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Manuel Bandeira	6.793,46	6.616,83	6.793,46	7.970,04			1.176,58
22111083	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Contínente-A J Carapinha, Lda	240,39	230,87	240,39	240,40			0,01
22111098	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Coprapeac, CRL	18,29	18,29	18,29	31,08			12,79
22111101	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Printalentejo, Lda	107,01	18,29	107,01	107,01			
22111114	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Ancora Prateada Com	13.245,06	13.459,94	13.245,06	14.451,10			1.206,04
22111118	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Electro-Leal, Lda	1.150,66	1.150,66	1.150,66	1.150,66			
22111125	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Aviludo Ind. Com. Prod	7.870,24	7.850,01	7.870,24	8.450,47			580,23
22111141	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Rui Melgueira	505,53	666,66	505,53	666,66			161,13
22111143	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Elo Duarte Casquinha de Carvalho	6.298,15	6.031,61	6.298,15	6.898,97			600,82
22111145	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Ambimed, Lda	651,86	569,93	651,86	694,43			42,57
22111151	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Megalentejo, Lda	142,07	142,07	142,07	142,07			
22111155	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Fernando Miguel do Carmo Alves	24,53	115,55	24,53	115,55			91,02
	Total a transportar	258.430,62	275.487,02	274.415,85	282.132,23			7.716,38

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2018, Janeiro (2018) a Dezembro (2018)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	Devedor	Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito			
	Transporte classe							
22111161	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Vitoria Maria F Sant	258.430,62	275.487,02	274.415,85	282.132,23		1.385,85	9.102,23
22111162	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Tiago Morgado, Lda	1.425,50	1.425,50	1.425,50	1.425,50			209,49
22111165	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Janeiro Unip., Lda	1.438,90	1.355,30	1.438,90	1.468,30			29,40
22111168	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-LUIS MANUEL LEANDRO		114,70		114,70			114,70
22111171	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manuel Malhão,Lda	2.973,18	3.137,03	2.973,18	3.137,03			163,85
22111172	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Burgojanota, Lda	2.605,33	2.605,33	2.605,33	2.605,33			
22111175	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Imporquimica Consultoria, Lda	197,71	197,71	197,71	197,71			
22111176	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Q-STAFF,	270,60	405,90	270,60	405,90			135,30
22111177	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Biogenoa, Lda	154,98	66,42	154,98	88,56		66,42	
22111178	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Chemesete Unipessoal, Lda	2.382,86	2.341,99	2.382,86	2.552,07			169,21
22111182	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Caetano Motors, S.A.	228,01	228,01	228,01	228,01			
22111197	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Joaquim Manuel Ramalho Fitas	540,00	540,00	540,00	540,00			
22111198	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Limphigimed, Lda.	52,58	52,58	52,58	52,58			
22111199	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-WURTH PORTUGAL TECNICA MONTAGEM LDA	380,56	380,56	380,56	380,56			
22111200	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-LUIS FILIPE DA MATA SANTOS	295,20	295,20	295,20	295,20			
22111201	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-RUI BOMBICO - INFORMATICA UNIPessoal LDA	46,75	46,75	46,75	46,75			
23	Pessoal	128.704,23	128.704,16	128.765,29	128.802,95			37,66
231	Pessoal-Remunerações a pagar	128.704,23	128.704,16	128.765,29	128.802,95			37,66
2312	Pessoal-Remunerações a pagar-Pessoal	128.704,23	128.704,16	128.765,29	128.802,95			37,66
2312000001	Aurora Maria Carvalho R. Caeiro	9.940,32	9.940,32	10.000,88	9.940,32		60,56	
2312000002	Aldina Maria Tangarínhas Pinto	8.096,21	8.096,21	8.096,21	8.096,21			
2312000003	Balbina Jesus Grenho R. Salvador	9.475,45	9.475,45	9.475,45	9.475,45			
2312000004	Maria Joaquina F. Canelas Soeiro	8.545,26	8.545,27	8.545,26	8.545,27			0,01
2312000006	Rosa dos Anjos S. Safaneta Martins	8.681,01	8.681,02	8.681,01	8.681,02			0,01
2312000007	Maria Margarida C. P. Carvalho	12.372,22	12.372,22	12.372,22	12.372,22			
2312000008	Carmelinda Conceição F. T. Agua	5.880,75	5.880,75	5.880,75	5.880,75		0,01	
2312000009	Ángela Cristina Alfaiate Rodrigues	12.592,25	12.592,24	12.592,25	12.592,24			
2312000011	Emília Maria Carvalho F. C. Branca	12,10	12,10	12,10	12,10			
2312000013	Ana Teresa Reis Alves	6.681,85	6.681,85	6.681,85	6.681,85			
2312000015	Diana Vanessa Soares Rosario	6.827,04	6.827,04	6.827,54	6.827,04		0,50	
	Total a transportar	360.527,24	377.784,47	376.573,53	384.984,39			8.410,86

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2018, Janeiro (2018) a Dezembro (2018)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saídos	Devedor	Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito			
	<u>Transporte classe</u>							
2312000016	Maria Vitoria Pola Açucena Arralobos	360.527,24	377.784,47	376.573,53	384.984,39		1.513,34	9.924,20
2312000017	Carla Isabel Marques Gonçalves	8.652,37	8.652,38	8.652,37	8.652,38			0,01
2312000020	Irina Susana Neves Gama	2.406,20	2.406,20	2.406,20	2.406,20			
2312000021	Mara Lúcia Reis Torradinhas	8.514,79	8.514,79	8.514,79	8.514,79			
2312000022	Maria da Conceição Rico Pires Vedorias	4.040,14	4.040,05	4.040,14	4.040,05		0,09	
2312000023	Minervina Maria Anastácio Gaspar	4.735,09	4.735,09	4.735,09	4.735,09			
2312000024	Angelina Maria Tavares da Silva Faustino de Carvalho	2.699,73	2.699,73	2.699,73	2.699,73			
2312000099	Saldo em 31.12.2014				98,79			98,79
24	Estado e outros entes públicos	67.801,45	67.452,88	67.801,45	73.286,23			5.484,78
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	14.275,18	14.157,53	14.275,18	15.687,18			1.412,00
2421	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente	12.280,00	11.995,00	12.280,00	13.332,00			1.052,00
24211	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS	12.280,00	11.995,00	12.280,00	13.332,00			1.052,00
242111	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Contínente	12.280,00	11.995,00	12.280,00	13.332,00			1.052,00
2422	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente	1.995,18	2.162,53	1.995,18	2.355,18			360,00
24221	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Contínente	1.995,18	2.162,53	1.995,18	2.355,18			360,00
24221197	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Contínente-Joaquim Manuel Ramalho Fitas							
24221999	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Contínente-Outros fornecedores	1.800,00	2.160,00	1.800,00	2.160,00			360,00
245	Contribuições para a segurança social	195,18	2,53	195,18	195,18			
2451	Contribuições para a segurança social-Segurança social	53.073,59	52.802,00	53.073,59	57.105,70			4.032,11
24512	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal	53.073,59	52.802,00	53.073,59	57.105,70			4.032,11
247	Fundo garantia salarial	452,68	493,35	452,68	493,35			40,67
2471	Fundo garantia salarial-Fundo compensação	427,73	458,77	427,73	458,77			31,04
2472	Fundo garantia salarial-Fundo garantia salarial	24,95	34,58	24,95	34,58			9,63
27	Outras contas a receber e a pagar	24.463,79	25.350,59	24.463,79	49.253,81			24.790,02
272	Devedores e credores por acréscimos	22.933,80	24.927,26	22.933,80	47.861,06			24.927,26
2722	Credores por acréscimos de gastos	22.933,80	24.927,26	22.933,80	47.861,06			24.927,26
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar	22.933,80	24.927,26	22.933,80	47.861,06			24.927,26
272221	Acréscimos de gastos-estimativa f+sf	22.933,80	24.927,26	22.933,80	47.861,06			24.927,26
2722211	Encargos com férias	18.752,00	20.382,00	18.752,00	39.134,00			20.382,00
2722212	Férias vencidas - Enc s/	4.181,80	4.545,26	4.181,80	8.727,06			4.545,26
278	Outros devedores e credores	1.529,99	423,33	1.529,99	1.392,75		137,24	
	Total a transportar	490.862,26	509.764,30	506.908,55	545.830,16			38.921,61

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2018, Janeiro (2018) a Dezembro (2018)

Conta	Descrição	Transporte classe	Período		Acumulado		Saldos	Devedor	Credor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito			
2781	Outros devedores		490.862,26	509.764,30	506.908,55	545.830,16	1.513,48	40.435,04	
27811	Devedores diversos		137,24	423,33	137,24	423,33	137,24		
278111	Devedores diversos-Cliente		137,24		137,24				
27811108009	Devedores diversos-Cliente-Imês Gonçalves Martins		10,22		10,22				
27811108010	Devedores diversos-Cliente-Filipe Manuel Gonçalves Martins		10,22		10,22				
27811108011	Devedores diversos-Cliente-Leonor Isabel Pinto Sequeira		5,84		5,84				
27811108012	Devedores diversos-Cliente-Tomás Daniel Esteves Silva		42,34		42,34				
27811180001	Devedores diversos-Cliente-João Paulo Torradinhas Malhão		8,76		8,76				
27811180003	Devedores diversos-Cliente-João Maria Raimundo Martins Águas		13,14		13,14				
27811180005	Devedores diversos-Cliente-José Ventura Raimundo Martins Águas		13,14		13,14				
27811180006	Devedores diversos-Cliente-Rita Direitinho Correia		14,60		14,60				
27811180007	Devedores diversos-Cliente-Afonso Manuel dos Santos Félix		18,98		18,98				
27813	Devedores diversos		423,33	423,33	423,33	423,33			
27813022	Maria da Conceição Rico Pires Vedorias		423,33	423,33	423,33	423,33			
2782	Outros credores		969,42		969,42				
27821	Credores diversos		969,42		969,42				
278213	Credores diversos-Outra Entidade		969,42		969,42				
278213001	Credores diversos-Outra Entidade-PT Empresas - MEO		100,82		100,82				
278213002	Credores diversos-Outra Entidade-EDP Comercial		868,60		868,60				
28	Diferimentos		18.114,54	2.526,79	21.401,50	17.217,11	4.184,39		
281	Gastos a reconhecer		3.370,47	2.458,65	6.589,29	2.458,65	4.130,64		
2812	Outros gastos		3.063,55	2.031,08	5.854,80	2.031,08	3.823,72		
281210	2/3 Reparação Arcas de Congelação 2018		2.957,35		2.957,35		2.957,35		
28127	2/5 Benef. Inst. Eléctrica			540,35	1.300,52	540,35	760,17		
28128	2/3 Beneficção Inst. Eléctrica			1.056,06	1.056,06				
28129	Seguros exercício 2018		106,20	434,67	540,87	434,67	106,20		
2819	Outros gastos a reconhecer		306,92	427,57	734,49	427,57	306,92		
28192	Outros gastos a reconhecer - seguros		306,92	427,57	734,49	427,57	306,92		
281921	Seguros - ramo automóvel		221,13	427,57	648,70	427,57	221,13		
281924	Seguros - R G Empres		85,79		85,79		85,79		
282	Rendimentos a reconhecer		14.744,07	68,14	14.812,21	14.758,46	53,75		
2821	Juros		53,75	68,14	121,89	68,14	53,75		
2823	Lar		10.978,83		10.978,83				
	Total a transportar		506.795,30	512.714,42	526.128,55	560.728,53		34.599,98	

Centro Social Paroquial São Cristovão

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

NIF: 504015168

Valores em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2018, Janeiro (2018) a Dezembro (2018)

Conta	Descrição	Transporte classe	Período		Acumulado		Saldos	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2824	Apoio Domiciliário		506.795,30	512.714,42	526.128,55	560.728,53	5.835,06	40.435,04
2825	Centro de Dia		2.078,55		2.078,55	2.078,55		
			1.632,94		1.632,94	1.632,94		
	Total da classe		510.506,79	512.714,42	529.840,04	564.440,02		34.599,98
Conta	Descrição		Período		Acumulado		Saldos	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras		66.810,07	66.810,07	66.810,07	66.810,07		
312	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		66.810,07	66.810,07	66.810,07	66.810,07		
3121	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Contínente		66.810,07	66.810,07	66.810,07	66.810,07		
31211	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Contínente-Operações gerais		66.810,07	66.810,07	66.810,07	66.810,07		
312113	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível		66.810,07	66.810,07	66.810,07	66.810,07		
31211301	Carne		12.755,18	12.755,18	12.755,18	12.755,18		
31211302	Peixe		12.435,79	12.435,79	12.435,79	12.435,79		
31211303	Frutas, legumes e hortaliças		17.520,52	17.520,52	17.520,52	17.520,52		
31211304	Bebidas, sumos e água		187,35	187,35	187,35	187,35		
31211305	Azeite, óleos e margarinas		4.500,26	4.500,26	4.500,26	4.500,26		
31211306	Outros		6.057,34	6.057,34	6.057,34	6.057,34		
31211307	Compra Leite		1.349,45	1.349,45	1.349,45	1.349,45		
31211308	Compra pão e bolos		6.189,13	6.189,13	6.189,13	6.189,13		
31211309	Material Clínico		564,17	564,17	564,17	564,17		
31211310	Material de limpeza		4.891,34	4.891,34	4.891,34	4.891,34		
31211311	Medicamentos		359,54	359,54	359,54	359,54		
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo		66.810,07	66.657,16	67.535,46	66.657,16	878,30	
331	Matérias primas, subsidiárias e de consumo-Matérias-primas		60.995,02	60.732,96	61.519,70	60.732,96	786,74	
3311	Géneros Alimentares		60.995,02	60.732,96	61.519,70	60.732,96	786,74	
33111	Carnes		12.755,18	12.692,63	12.881,50	12.692,63	188,87	
33112	Peixe		12.435,79	12.365,26	12.560,63	12.365,26	195,37	
33113	Aves			53,61	53,61	53,61		
33114	Frutas, legumes e hortaliças		17.520,52	17.515,02	17.613,27	17.515,02	98,25	
33116	Azeite, óleos e margarinas		4.500,26	4.426,79	4.530,46	4.426,79	103,67	
33117	Outros		13.783,27	13.679,65	13.880,23	13.679,65	200,58	
332	Matérias primas, subsidiárias e de consumo-Matérias subsidiárias		5.815,05	5.924,20	6.015,76	5.924,20	91,56	
3321	Material Clínico		923,71	918,53	955,75	918,53	37,22	
	Total a transportar		128.728,80	128.461,56	129.285,52	128.461,56	823,96	

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2018, Janeiro (2018) a Dezembro (2018)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3322	Outro material		82,35	129.285,52	128.461,56	823,96	
3323	Material de limpeza	4.891,34	4.923,32	4.977,66	4.923,32	54,34	
	Total da classe	133.620,14	133.467,23	134.345,53	133.467,23	878,30	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
41	Investimentos financeiros	430,36		1.088,70		1.088,70	
415	Outros investimentos financeiros	430,36		1.088,70		1.088,70	
4158	Outros	430,36		1.088,70		1.088,70	
415801	Fundo Compensação Trabalho	430,36		1.088,70		1.088,70	
43	Activos fixos tangíveis	5.902,16	27.304,89	701.331,33	372.709,65	328.621,68	
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	1.845,00		1.845,00		1.845,00	
4326	Alterações no Salão de Festas WC'S	1.845,00		1.845,00		1.845,00	
433	Outros ativos fixos tangíveis	2.878,20		651.009,53	270.897,70	380.111,83	
4333	Equipamento básico			617.951,80		617.951,80	
43332	Aquisições nos países comunitários			460.387,62		460.387,62	
433321	Com Iva dedutível			360.479,78		360.479,78	
43332101	Centro de Dia			115.696,62		115.696,62	
43332102	Lar de Idosos			179.197,13		179.197,13	
43332103	Garagem			6.757,66		6.757,66	
43332104	Alpendre			8.268,82		8.268,82	
43332105	Arranjos exteriores			42.096,04		42.096,04	
43332106	Rouparia			8.463,51		8.463,51	
433322	Com Iva não dedutível			33.463,42		33.463,42	
43332201	Vedação			13.212,56		13.212,56	
43332202	Telhado			3.489,11		3.489,11	
43332203	Bancadas - Cozinha			6.144,74		6.144,74	
43332204	Lavandaria			8.157,01		8.157,01	
43332205	Kit Automatismo Portão			2.460,00		2.460,00	
433328	Reparações e Beneficências			66.444,42		66.444,42	
43332801	Lar de Idosos			66.444,42		66.444,42	
43333	Aquisições em países terceiros			157.564,18		157.564,18	
4333301	Equipamento alojamento			52.599,36		52.599,36	
4333302	Equip medico hosp			1.393,68		1.393,68	
	Total a transportar	2.275,36		517.314,36		517.314,36	

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2018, Janeiro (2018) a Dezembro (2018)

Conta	Descrição	Transporte classe	Período		Acumulado		Devedor	Credor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito		
6224	Serviços especializados-Honorários		81.844,32	81.844,32	81.844,32	81.844,32		
62241	Serviços especializados-Honorários-Continente		4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00		
622412	Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações isentas		4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00		
6224122	Serviços Enfermagem		4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00		
6226	Serviços especializados-Conservação e reparação		7.746,32	7.746,32	7.746,32	7.746,32		
62261	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente		7.746,32	7.746,32	7.746,32	7.746,32		
622611	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais		7.629,32	7.629,32	7.629,32	7.629,32		
6226113	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível		7.629,32	7.629,32	7.629,32	7.629,32		
62261132	Restantes							
6226113223	Base de IVA		7.629,32	7.629,32	7.629,32	7.629,32		
622612	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações isentas		117,00	117,00	117,00	117,00		
6228	Serviços especializados-Outros serviços especializados		147,60	147,60	147,60	147,60		
62281	Serviços especializados-Outros serviços especializados-Continente		147,60	147,60	147,60	147,60		
622811	Serviços especializados-Operações gerais		147,60	147,60	147,60	147,60		
6228113	Serviços especializados-Outros serviços especializados-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível		147,60	147,60	147,60	147,60		
623	Material							
6231	Material-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		2.756,47	2.756,47	2.756,47	2.756,47		
62311	Material-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente		1.184,13	1.184,13	1.184,13	1.184,13		
623111	Material-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais		1.184,13	1.184,13	1.184,13	1.184,13		
6231111	Material-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA dedutível		1.184,13	1.184,13	1.184,13	1.184,13		
62311113	Material-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA dedutível-Normal		18,29	18,29	18,29	18,29		
6231113	Material-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível		1.165,84	1.165,84	1.165,84	1.165,84		
6233	Material-Material de escritório / economato		886,78	886,78	886,78	886,78		
62331	Material-Material de escritório / economato-Continente		886,78	886,78	886,78	886,78		
623311	Material-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais		886,78	886,78	886,78	886,78		
6233113	Material-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível		886,78	886,78	886,78	886,78		
6234	Material-Artigos para oferta		8,81	8,81	8,81	8,81		
62341	Material-Artigos para oferta-Continente		8,81	8,81	8,81	8,81		
623411	Material-Artigos para oferta-Continente-Operações gerais		8,81	8,81	8,81	8,81		
	Total a transportar		95.949,15	95.949,15	95.949,15	95.949,15	0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2018, Janeiro (2018) a Dezembro (2018)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe						
	Operações gerais-IVA não						
6234113	Operações gerais-IVA não dedutível	95.949,15	95.949,15	95.949,15	95.949,15		
62341132	Operações gerais-IVA não dedutível-intermedia	8,81	8,81	8,81	8,81		
6238	Outros materiais	8,81	8,81	8,81	8,81		
62381	Outros materiais-Contínente	676,75	676,75	676,75	676,75		
623811	Outros materiais-Contínente-Operações gerais	676,75	676,75	676,75	676,75		
6238113	Outros materiais-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível	656,75	656,75	656,75	656,75		
623812	Outros materiais-Contínente-Operações isentas	656,75	656,75	656,75	656,75		
624	Energia e fluidos	20,00	20,00	20,00	20,00		
6241	Fluidos-Eletricidade	26.212,89	26.212,89	26.212,89	26.212,89		
62411	Fluidos-Eletricidade-Contínente	11.521,07	11.521,07	11.521,07	11.521,07		
624111	Fluidos-Eletricidade-Contínente-Operações gerais	11.521,07	11.521,07	11.521,07	11.521,07		
6241113	Fluidos-Eletricidade-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível	11.521,07	11.521,07	11.521,07	11.521,07		
6242	Fluidos-Combustíveis	11.521,07	11.521,07	11.521,07	11.521,07		
62421	Fluidos-Combustíveis-Contínente	2.605,33	2.605,33	2.605,33	2.605,33		
624211	Fluidos-Combustíveis-Contínente-Operações gerais	2.605,33	2.605,33	2.605,33	2.605,33		
6242113	Fluidos-Combustíveis-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível	2.605,33	2.605,33	2.605,33	2.605,33		
62421133	Fluidos-Combustíveis-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	2.605,33	2.605,33	2.605,33	2.605,33		
6243	Energia e fluidos-Água	2.017,74	2.017,74	2.017,74	2.017,74		
62431	Energia e fluidos-Água-Contínente	2.017,74	2.017,74	2.017,74	2.017,74		
624311	Energia e fluidos-Água-Contínente-Operações gerais	2.017,74	2.017,74	2.017,74	2.017,74		
6243113	Energia e fluidos-Água-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível	2.017,74	2.017,74	2.017,74	2.017,74		
6248	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos	10.068,75	10.068,75	10.068,75	10.068,75		
62481	Gás	10.068,75	10.068,75	10.068,75	10.068,75		
625	Deslocações, estadas e transportes	5,80	5,80	5,80	5,80		
6251	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas	2,90	2,90	2,90	2,90		
62511	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Contínente	2,90	2,90	2,90	2,90		
625112	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Contínente-Operações isentas	2,90	2,90	2,90	2,90		
6258	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes - outros	2,90	2,90	2,90	2,90		
62581	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes - outros-Contínente	2,90	2,90	2,90	2,90		
	Total a transportar	122.850,50	122.850,50	122.850,50	122.850,50	0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2018, Janeiro (2018) a Dezembro (2018)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	Devedor	Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito			
	Transporte classe							
625811	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes - outros-Continente-Operações gerais	122.850,50	122.850,50	122.850,50	122.850,50			
6258113	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes - outros-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	2,90	2,90	2,90	2,90			
62581132	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes - outros-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-intermedia	2,90	2,90	2,90	2,90			
626	Serviços diversos	11.691,73	11.691,73	11.691,73	11.691,73			
6262	Serviços diversos-Comunicação	1.016,89	1.016,89	1.016,89	1.016,89			
62621	Serviços diversos-Comunicação-Continente	1.016,89	1.016,89	1.016,89	1.016,89			
626211	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais	947,86	947,86	947,86	947,86			
6262113	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	947,86	947,86	947,86	947,86			
626212	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações isentas	69,03	69,03	69,03	69,03			
6263	Serviços diversos-Seguros	4.042,35	4.042,35	4.042,35	4.042,35			
62631	Serviços diversos-Seguros-Continente	2.619,91	2.619,91	2.619,91	2.619,91			
626312	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas	2.619,91	2.619,91	2.619,91	2.619,91			
62635	Serviços diversos-Seguros-Outros	427,57	427,57	427,57	427,57			
626352	Serviços diversos-Seguros-Outros-Operações isentas	427,57	427,57	427,57	427,57			
62637	Responsabilidade Civil Empresarial	119,13	119,13	119,13	119,13			
62638	Ramo Multiriscos	875,74	875,74	875,74	875,74			
6265	Serviços diversos-Contencioso e notariado	2,00	2,00	2,00	2,00			
62651	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Continente	2,00	2,00	2,00	2,00			
626512	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Continente-Operações isentas	2,00	2,00	2,00	2,00			
6267	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto	5.731,99	5.731,99	5.731,99	5.731,99			
62671	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente	5.731,99	5.731,99	5.731,99	5.731,99			
626711	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais	5.731,99	5.731,99	5.731,99	5.731,99			
6267113	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	5.731,99	5.731,99	5.731,99	5.731,99			
6268	Serviços diversos-Outros serviços	898,50	898,50	898,50	898,50			
62681	Serviços diversos-Outros serviços-Continente	896,50	896,50	896,50	896,50			
626811	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais	796,50	796,50	796,50	796,50			
6268113	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	796,50	796,50	796,50	796,50			
62681133	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	796,50	796,50	796,50	796,50			
626812	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações isentas	100,00	100,00	100,00	100,00			
	Total a transportar	134.543,13	134.543,13	134.543,13	134.543,13	0,00	0,00	0,00

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2018, Janeiro (2018) a Dezembro (2018)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
	Transporte classe							
62688	Outros	134.543,13	134.543,13	134.543,13	134.543,13	2,00	2,00	
63	Gastos com o pessoal	219.391,36	219.391,36	219.391,36	219.391,36			
632	Gastos com o pessoal-Pessoal	183.491,91	183.491,91	183.491,91	183.491,91			
6321	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais	122.462,79	122.462,79	122.462,79	122.462,79			
6322	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias	11.527,44	11.527,44	11.527,44	11.527,44			
6323	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal	10.258,70	10.258,70	10.258,70	10.258,70			
6326	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios	10.146,62	10.146,62	10.146,62	10.146,62			
6327	Gastos com o pessoal-Pessoal-Outros subsídios	4.169,10	4.169,10	4.169,10	4.169,10			
6329	Féras vencidas	24.927,26	24.927,26	24.927,26	24.927,26			
635	Encargos sobre remunerações	35.394,93	35.394,93	35.394,93	35.394,93			
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	35.394,93	35.394,93	35.394,93	35.394,93			
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	476,62	476,62	476,62	476,62			
638	Outros gastos com o pessoal	27,90	27,90	27,90	27,90			
64	Gastos de depreciação e de amortização	27.304,89	27.304,89	27.304,89	27.304,89			
642	Activos fixos tangíveis	27.304,89	27.304,89	27.304,89	27.304,89			
6422	Activos fixos tangíveis-Edifícios e outras construções	9.479,12	9.479,12	9.479,12	9.479,12			
6423	Activos fixos tangíveis-Equipamento básico	5.795,71	5.795,71	5.795,71	5.795,71			
6424	Activos fixos tangíveis-Equipamentos de transporte	9.459,57	9.459,57	9.459,57	9.459,57			
6425	Activos fixos tangíveis-Equipamento administrativo	232,42	232,42	232,42	232,42			
6427	Activos fixos tangíveis-Outros activos fixos tangíveis	2.338,07	2.338,07	2.338,07	2.338,07			
68	Outros gastos	978,32	978,32	978,32	978,32			
681	Impostos	52,47	52,47	52,47	52,47			
6811	Impostos directos	0,21	0,21	0,21	0,21			
6812	Impostos indirectos	24,12	24,12	24,12	24,12			
68123	Imposto de selo	24,12	24,12	24,12	24,12			
6813	Taxas	28,14	28,14	28,14	28,14			
688	Outros	925,85	925,85	925,85	925,85			
6881	Correções relativas a exercícios anteriores	378,60	378,60	378,60	378,60			
6882	Donativos	10,00	10,00	10,00	10,00			
68821	Considerados como custos fiscais	10,00	10,00	10,00	10,00			
688211	Considerados custo a 100%	10,00	10,00	10,00	10,00			
6883	Quotizações	349,00	349,00	349,00	349,00			
68832	União Distrital I P	120,00	120,00	120,00	120,00			
	Total a transportar	381.802,45	381.802,45	381.802,45	381.802,45	0,00	0,00	0,00

Centro Social Paroquial São Cristovão

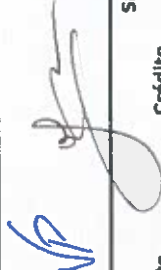



Conta 11 até 99

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2018, janeiro (2018) a Dezembro (2018)

NIF: 504015168

Valores em EUR

VP





Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe						
68833	Quotizações Liga dos Amigos	381.802,45	381.802,45	381.802,45	381.802,45		
6888	Outros não especificados	229,00	229,00	229,00	229,00		
68883	Multas e penalidades	188,25	188,25	188,25	188,25		
688831	Multas fiscais	188,25	188,25	188,25	188,25		
69	Gastos de financiamento	237,74	237,74	237,74	237,74		
691	Juros suportados	0,14	0,14	0,14	0,14		
6915	Juros de mora e compensatórios	0,14	0,14	0,14	0,14		
69151	Isentos	0,14	0,14	0,14	0,14		
698	Outros gastos de financiamento	237,60	237,60	237,60	237,60		
6988	Outros	237,60	237,60	237,60	237,60		
69883	Isentos	237,60	237,60	237,60	237,60		
	Total da classe	382.457,44	382.457,44	382.457,44	382.457,44	0,00	0,00

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
71	Vendas	20,00	20,00	20,00	20,00		
713	Vendas-Subprodutos desperdícios resíduos e refugos	20,00	20,00	20,00	20,00		
7131	Vendas-Subprodutos desperdícios resíduos e refugos-Continente	20,00	20,00	20,00	20,00		
71312	Vendas-Subprodutos desperdícios resíduos e refugos-Continente-Isento	20,00	20,00	20,00	20,00		
72	Prestações de serviços	185.602,14	185.602,14	185.602,14	185.602,14		
721	Serviço A	1.415,47	1.415,47	1.415,47	1.415,47		
7212	Almoços Jardim de Infância	5.487,34	5.487,34	5.487,34	5.487,34		
7213	Em países terceiros	5.487,34	5.487,34	5.487,34	5.487,34		
72131	Almoços Jardim de Infância	178.699,33	178.699,33	178.699,33	178.699,33		
7214	Terceira Idade	132.709,69	132.709,69	132.709,69	132.709,69		
72141	Lares	19.657,57	19.657,57	19.657,57	19.657,57		
72142	Centro de Dia	26.332,07	26.332,07	26.332,07	26.332,07		
72143	Apoio Domiciliário	134.490,87	134.490,87	134.490,87	134.490,87		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	134.490,87	134.490,87	134.490,87	134.490,87		
751	Subsídios de entidades públicas	131.956,22	131.956,22	131.956,22	131.956,22		
7511	Centro Reg Seg Social	131.956,22	131.956,22	131.956,22	131.956,22		
75114	Terceira Idade	91.190,42	91.190,42	91.190,42	91.190,42		
7511411	Lares	9.504,60	9.504,60	9.504,60	9.504,60		
7511412	Centro de Dia	286.317,16	286.317,16	286.317,16	286.317,16		
	Total a transportar	286.317,16	286.317,16	286.317,16	286.317,16	0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2018, Janeiro (2018) a Dezembro (2018)

Conta	Descrição	Transporte classe	Período		Acumulado		Saldo		Devedor	Credor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
7511413	Apoio Domiciliário		31.261,20	286.317,16	286.317,16	31.261,20	286.317,16			
7512	Câmara Municipal de Montemor-o-Novo		2.534,65	2.534,65	2.534,65	2.534,65	2.534,65			
75121	Apoio à Infância		2.534,65	2.534,65	2.534,65	2.534,65	2.534,65			
751211	Refeições escolares		2.534,65	2.534,65	2.534,65	2.534,65	2.534,65			
78	Outros rendimentos		6.568,24	6.568,24	6.568,24	6.568,24	6.568,24			
788	Outros		6.568,24	6.568,24	6.568,24	6.568,24	6.568,24			
7881	Correcções relativas a exercícios anteriores		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00			
78811	Encargos c/ férias		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00			
7883	Imputação de subsídios para investimentos		3.243,04	3.243,04	3.243,04	3.243,04	3.243,04			
7885	Restituição de impostos		1.516,00	1.516,00	1.516,00	1.516,00	1.516,00			
78851	Restituição IVA		1.516,00	1.516,00	1.516,00	1.516,00	1.516,00			
7886	Reembolso Electricidade		499,17	499,17	499,17	499,17	499,17			
7888	Outros não especificados		1.240,03	1.240,03	1.240,03	1.240,03	1.240,03			
78881	Outros rendimentos operacionais		0,03	0,03	0,03	0,03	0,03			
788811	Não específicos alheios ao valor acrescentado		0,03	0,03	0,03	0,03	0,03			
7888111	Não específicos alheios ao valor acrescentado-Contínente		0,03	0,03	0,03	0,03	0,03			
78881112	Não específicos alheios ao valor acrescentado-Contínente-Isento		0,03	0,03	0,03	0,03	0,03			
78889	Donativos		1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00			
788892	De Entidades Particulares		1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00			
7888922	Em dinheiro		1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00			
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares		400,70	400,70	400,70	400,70	400,70			
791	Juros obtidos		400,70	400,70	400,70	400,70	400,70			
7911	De depósitos		400,70	400,70	400,70	400,70	400,70			
	Total da classe		327.081,95	327.081,95	327.081,95	327.081,95	327.081,95	0,00	0,00	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo		Devedor	Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
81	Resultado líquido do período	359.065,64	352.432,64	384.943,59	352.432,64	384.943,59	352.432,64	32.510,95	
811	Resultado antes de impostos	359.065,64	326.554,69	359.065,64	326.554,69	359.065,64	326.554,69	32.510,95	
818	Resultado líquido		25.877,95	25.877,95	25.877,95	25.877,95	25.877,95		
	Total da classe	359.065,64	352.432,64	384.943,59	352.432,64	384.943,59	352.432,64	32.510,95	0,00
	Total	2.073.273,60	2.073.273,60	3.097.103,26	3.097.103,26	3.097.103,26	3.097.103,26	0,00	0,00

Grau 2 / Razão, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2018, Janeiro (2018) a Dezembro (2018)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	2.390,87	2.270,96	2.750,40	2.270,96	479,44	
12	Depósitos à ordem	322.350,31	335.544,07	341.176,58	335.544,07	5.632,51	
13	Outros depósitos bancários	346,95		250.670,73		250.670,73	
	Total da classe					0,00	0,00

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes	166.507,24	181.265,22	182.492,47	181.265,22	1.227,25	
22	Fornecedores	104.915,54	107.414,78	104.915,54	114.614,70		9.699,16
23	Pessoal	128.704,23	128.704,16	128.765,29	128.802,95		37,66
24	Estado e outros entes públicos	67.801,45	67.452,88	67.801,45	73.286,23		5.484,78
27	Outras contas a receber e a pagar	24.463,79	25.350,59	24.463,79	49.253,81		24.790,02
28	Diferimentos	18.114,54	2.526,79	21.401,50	17.217,11	4.184,39	
	Total da classe					0,00	0,00

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	66.810,07	66.810,07	66.810,07	66.810,07		
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	66.810,07	66.657,16	67.535,46	66.657,16	878,30	
	Total da classe					0,00	0,00

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
41	Investimentos financeiros	430,36		1.088,70		1.088,70	
43	Activos fixos tangíveis	5.902,16	27.304,89	701.331,33	372.709,65	328.621,68	
	Total da classe					0,00	0,00

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
51	Fundos				110.387,68		110.387,68
55	Reservas				485.133,12		485.133,12
56	Resultados transitados	25.877,95		38.173,93		38.173,93	
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	3.243,04		3.243,04	31.178,50		27.935,46
	Total da classe					0,00	0,00

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
61	Custo Inventários vendidos e matérias consumidas	66.657,16	66.657,16	66.657,16	66.657,16		
62	Fornecimentos e serviços externos	67.887,97	67.887,97	67.887,97	67.887,97		

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2018, Janeiro (2018) a Dezembro (2018)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
63	Gastos com o pessoal	219.391,36	219.391,36	219.391,36	219.391,36		
64	Gastos de depreciação e de amortização	27.304,89	27.304,89	27.304,89	27.304,89		
68	Outros gastos	978,32	978,32	978,32	978,32		
69	Gastos de financiamento	237,74	237,74	237,74	237,74		
	Total da classe					0,00	0,00
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
71	Vendas	20,00	20,00	20,00	20,00		
72	Prestações de serviços	185.602,14	185.602,14	185.602,14	185.602,14		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	134.490,87	134.490,87	134.490,87	134.490,87		
78	Outros rendimentos	6.568,24	6.568,24	6.568,24	6.568,24		
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	400,70	400,70	400,70	400,70		
	Total da classe					0,00	0,00
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
81	Resultado líquido do período	359.065,64	352.432,64	384.943,59	352.432,64	32.510,95	0,00
	Total da classe					0,00	0,00

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2018, Janeiro a Dezembro (2018)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	Caixa	2.390,87	2.270,96	2.750,40	2.270,96	479,44	479,44	
111	Caixa-Caixa A	2.390,87	2.270,96	2.750,40	2.270,96	479,44	479,44	
12	Depósitos à ordem	322.350,31	335.544,07	341.176,58	335.544,07	5.632,51	5.632,51	
122	Depósitos à ordem-CCAM	322.350,31	335.544,07	341.176,58	335.544,07	5.632,51	5.632,51	
13	Outros depósitos bancários	346,95		250.670,73		250.670,73	250.670,73	
1311	CCAM (Conta 44238221521)	346,95		250.670,73		250.670,73	250.670,73	
	Total da classe	325.088,13	337.815,03	594.597,71	337.815,03	256.782,68	256.782,68	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21	Cientes e utentes	166.507,24	181.265,22	182.492,47	181.265,22	1.227,25	1.227,25	
211	Cientes e utentes-Conta-corrente	166.507,24	181.265,22	182.492,47	181.265,22	1.227,25	1.227,25	
2111	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais	166.507,24	181.265,22	182.492,47	181.265,22	1.227,25	1.227,25	
21111	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	166.507,24	181.265,22	182.492,47	181.265,22	1.227,25	1.227,25	
21111108009	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Infês Gonçalves Martins	34,31	34,31	34,31	34,31			
21111108010	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Filipe Manuel Gonçalves Martins	33,58	33,58	33,58	33,58			
21111108011	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Leonor Isabel Pinto Sequelra	32,12	32,12	32,12	32,12			
2111171004	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Antónia Danado	5.615,06	6.275,52	6.275,52	6.275,52			
2111171005	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manuel José Bastos	3.894,22	4.394,22	4.394,22	4.394,22			
2111171007	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-José Francisco Cabeça Branca	4.006,20	4.558,88	4.558,88	4.558,88			
2111171010	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Jesumino da Silva Níra	5.200,40	6.532,48	6.532,48	6.532,48			
2111171011	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Graciete Maria Coelho	3.347,41	3.749,06	3.749,06	3.749,06			
2111171013	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Georgina Maria Delfina Soeiro	5.374,93	5.863,56	5.863,56	5.863,56			
2111171014	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Florinda Maria Rodrigues Romão	3.769,59	4.112,28	4.112,28	4.112,28			
2111171015	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Emília Esperança Maria	4.321,02	4.813,84	4.813,84	4.813,84			
2111171019	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Beatriz Maria Ruppio Cunha	4.070,11	4.570,11	4.570,11	4.570,11			
2111171020	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Aurora Q. G. Carreto Bandinhas	4.798,53	5.434,76	5.434,76	5.434,76			
2111171021	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Liberdade Rosa Barrenho	3.422,21	3.745,82	3.758,32	3.745,82	12,50	12,50	
2111171025	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Eusébia Catralo	2.169,75	2.367,00	2.367,00	2.367,00			
	Total a transportar	50.089,44	56.517,54	56.530,04	56.517,54			

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2018, Janeiro (2018) a Dezembro (2018)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2111171027	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Rosaria C. Braga	50.089,44	56.517,54	56.530,04	56.517,54	12,50		
	Butes	2.616,72	2.616,72	2.834,78	2.616,72	218,06		
2111171028	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-António Manuel	1.540,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00			
	Barrão Figo	2.261,10	2.472,00	2.472,00	2.472,00			
2111171029	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-António Manuel	2.592,67	2.806,80	2.806,80	2.806,80			
	Colaço Carvalhinho	3.926,01	5.139,83	5.139,83	5.139,83			
2111171031	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-João Manuel P. Carvalhinho	2.304,39	2.513,88	2.723,37	2.513,88	209,49		
2111171033	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Gracinda Maria Tourinho	1.501,28	1.637,76	1.637,76	1.637,76			
2111171035	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manuel Cokovio França	5.706,36	6.275,12	6.275,12	6.275,12			
2111171036	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Beatriz Sara Tourinho Santos	2.046,77	1.860,70	2.232,81	1.860,70	372,11		
2111171037	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-António Alexandre Pereira	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00			
2111171039	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Custódia da Conceição Pendorflico	8.800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00			
2111171040	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Comissão de Festas S. Cristóvão e S. Sebastião	3.528,03	3.848,76	3.848,76	3.848,76			
2111171041	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Aida Maria Mendes dos Santos	1.549,56	1.678,69	1.678,69	1.678,69			
2111171042	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Rosalina Maria Tomé	5.309,92	5.792,64	5.792,64	5.792,64			
2111171043	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Esperança	1.050,92	1.140,90	1.141,00	1.140,90	0,10		
2111171044	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Vitória de Jesus Lanita Batoques	7.197,41	7.851,72	7.851,72	7.851,72			
2111171046	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Francisca Maria Rodrigues	2.614,37	2.852,04	2.852,04	2.852,04			
2111171049	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Agostinho António Romão	3.828,55	4.176,60	4.176,60	4.176,60			
2111171050	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Simão António Redondo	1.650,00	1.500,00	1.800,00	1.500,00	300,00		
2111171051	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria José Bernardo Fitas	3.956,70	4.316,40	4.316,40	4.316,40			
2111171052	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-João Manuel Barbosa Vacas	3.193,30	3.483,60	3.483,60	3.483,60			
2111171054	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Palmira Maria Carvalho	4.477,44	4.884,48	4.884,48	4.884,48			
2111171055	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Fátima de Carvalho Pequeno Maltéz	5.173,63	5.643,96	5.643,96	5.643,96			
2111171057	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Adellina Pincante	3.674,22	4.008,24	4.008,24	4.008,24			
2111171058	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Dumitru Topada	131.788,79	145.498,38	146.610,64	145.498,38	1.112,26		
2111171060	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Almerinda Maria Penetra							
	Total a transportar							

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2018, Janeiro (2018) a Dezembro (2018)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Devedor	Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
2111171061	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Felicidade maria Carmacho	131.788,79	145.498,38	146.610,64	145.498,38	1.112,26			
2111171062	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manuel António Fretes	5.213,45	5.787,40	5.787,40	5.787,40				
2111171063	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Vitorina Maria Cunha	624,09	629,01	629,01	629,01				
2111171064	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Brigida Maria de Carvalho Santos	94,73	406,12	406,12	406,12				
2111171066	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-António Manuel Tomate	1.788,93	1.951,56	1.951,56	1.951,56				
2111171067	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Eugénia Maria Coelho Cabeça Branca	1.100,00	1.100,00	1.210,49	1.100,00	110,49			
2111171069	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Perpétuo José Passão Nifra	3.144,02	3.144,02	3.144,02	3.144,02				
2111171070	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Gertrudes Maria Rodrigues Cunha	876,00	876,00	876,00	876,00				
2111171071	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Gertrudes de Jesus Santos Bandinha	1.559,88	1.559,88	1.559,88	1.559,88				
2111171072	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Joaquina dos Santos Nascimento	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00				
2111171073	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Joaquina Nazaré Bastos	137,50	137,50	137,50	137,50				
2111171074	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-António José Tourinho dos Santos	1.605,78	1.605,78	1.605,78	1.605,78				
2111171075	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manuel Joaquim Sesmarias	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00				
2111171076	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Euripedes Alexandre Pereira Fretes	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00				
2111171077	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Silvino Joaquim Soeiro Candelas	550,00	550,00	550,00	550,00				
2111171078	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-António Manuel Pola Arralolos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
2111171079	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-António Francisco Soeiro Candelas	20,00	20,00	20,00	20,00				
2111171080	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manuel António Danado Mogueira	400,00	400,00	400,00	400,00				
2111171081	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Cisbele Henriqueta Braga Carvalho	900,00	900,00	900,00	900,00				
2111171082	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manuel Francisco de Carvalho Cavas	2.114,70	2.114,70	2.114,70	2.114,70				
2111171083	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Luiza Tomate	1.070,46	1.070,46	1.070,46	1.070,46				
2111171084	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Antonio Manuel dos Santos Bandinhas	1.325,88	1.325,88	1.325,88	1.325,88				
2111171085	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria do Rosário Soeiro Gomes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
	Total a transportar	161.764,21	176.526,69	177.749,44	176.526,69	1.222,75			

Centro Social Paroquial São Cristovão

NIF: 504015168

Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2018, Janeiro (2018) a Dezembro (2018)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Devedor	Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
2111171086	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Noémia Maria	161.764,21	176.526,69	177.749,44	176.526,69	750,00	750,00	1.222,75	
2111171087	Mogueira Rodrigues	750,00	750,00	750,00	750,00				
2111171089	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Mario Tertuliano Carvalho	1.143,31	1.143,31	1.143,31	1.143,31				
2111171090	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Vitor Manuel	200,00	200,00	200,00	200,00				
2111171091	Soeiro Candeias	730,00	584,00	730,00	584,00			146,00	
2111171093	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-José Francisco Passão Nifra	400,00	400,00	400,00	400,00				
2111171094	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manuel António Soeiro Candeias	200,00	200,00	200,00	200,00				
2111180001	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Agostinho Rodrigues de Freitas	141,50	283,00	141,50	283,00				141,50
2111180002	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-João Paulo Torradilhas Malhão	118,26	118,26	118,26	118,26				
2111180003	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Gabriel Moreira Braga Teves Reis	101,47	101,47	101,47	101,47				
2111180004	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-João Maria Raimundo Martins Águas	223,38	223,38	223,38	223,38				
2111180005	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Alice Máximo Sanches	27,74	27,74	27,74	27,74				
2111180006	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-José Ventura Raimundo Martins Águas	219,00	219,00	219,00	219,00				
2111180007	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Rita Direitinho Correia	216,08	216,08	216,08	216,08				
2111180008	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Luan Alexandre dos Santos Félix	142,35	142,35	142,35	142,35				
22	Cientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Afonso Manuel de Andrade Bica	129,94	129,94	129,94	129,94				
221	Fornecedores	104.915,54	107.414,78	104.915,54	104.915,54				9.699,16
2211	Fornecedores-Conta-corrente	104.915,54	107.414,78	104.915,54	104.915,54				9.699,16
22111	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais	104.915,54	107.414,78	104.915,54	104.915,54				9.699,16
22111001	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente	104.915,54	107.414,78	104.915,54	104.915,54				9.699,16
22111002	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Cosmoamplitude, Lda.	270,60	270,60	270,60	270,60				
22111003	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-A. Mendes Torrado & Carvalho, Lda	5.497,91	5.546,19	5.497,91	5.882,00				384,09
22111004	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ecomisterioso Unipessoal	4.435,97	6.728,41	4.435,97	6.728,41				2.292,44
22111005	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Joana Brizida Soeiro Banha	391,65	410,35	391,65	439,55				47,90
22111006	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-SIALJ, Lda.	2.878,20	2.878,20	2.878,20	2.878,20				
	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Carlos Fernando Gomes Ferreira do Nascimento	535,05	535,05	535,05	535,05				
	Total a transportar	180.516,62	197.634,02	196.501,85	197.999,03				1.497,18

Processado por TOConline

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2018, Janeiro (2018) a Dezembro (2018)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Devedor	Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	Transporte classe								
	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Medvidendas - Serv. Med	180.516,62	197.634,02	196.501,85	197.999,03	1.368,75	2.865,93		
22111007		576,00	576,00	576,00	576,00				
22111008	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Pneutipo, Lda.	319,34	335,96	319,34	335,96				16,62
22111009	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manuel Evangelista Lebre Laurencço	307,50	307,50	307,50	307,50				
22111010	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Civnove, Lda.	1.845,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00				
22111013	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Joaquim Teodosio Varandas de Carvalho	22,80	22,80	22,80	22,80				
22111017	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Rosinda Maria Pilhonas Soares Rodrigues	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00				
22111018	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Mário Francisco Ramalho (Tipografia União)	31,98	31,98	31,98	31,98				
22111019	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Carpintaria Escouralense, Lda.	798,40	798,40	798,40	798,40				
22111022	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Reis Mendes Contab								7,07
22111035	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Petróleos Portugal P	5.382,41	5.382,41	5.382,41	5.382,41				1.411,71
22111057	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Joaquim Augusto Almeida	18.476,26	18.833,48	18.476,26	19.887,97				
22111062	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-João M Alves Rosa Unipessoal, Lda	542,90	542,90	542,90	698,22				155,32
22111065	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Salsicharia Estremocense	5.206,85	5.275,20	5.206,85	5.666,51				459,66
22111067	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Sergio Paulo Mendes Bandeira, Lda	520,62	480,89	520,62	503,52	17,10			
22111068	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-António Marques	2.696,69	2.450,86	2.696,69	3.011,42				314,73
22111070	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manuel Bandeira	6.793,46	6.616,83	6.793,46	7.970,04				1.176,58
22111083	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-A J Carapinha, Lda	240,39	230,87	240,39	240,40				0,01
22111098	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Coprapecc, CRL	18,29	18,29	18,29	31,08				12,79
22111101	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Printalentejo, Lda	107,01		107,01	107,01				
22111114	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ancora Prateada Com	13.245,06	13.459,94	13.245,06	14.451,10				1.206,04
22111118	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Electro-Leal, Lda	1.150,66	1.150,66	1.150,66	1.150,66				
22111125	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Aviludo Ind. Com. Prod	7.870,24	7.850,01	7.870,24	8.450,47				580,23
22111141	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Rui Melgueira	505,53	666,66	505,53	666,66				161,13
22111143	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Elio Duarte Casquinha de Carvalho	6.298,15	6.031,61	6.298,15	6.898,97				600,82
22111145	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ambimed, Lda	651,86	569,93	651,86	694,43				42,57
22111151	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Megalentejo, Lda	142,07	142,07	142,07	142,07				
22111155	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Fernando Miguel do Carmo Alves	24,53	115,55	24,53	115,55				91,02
	Total a transportar	258.430,62	275.487,02	274.415,85	282.132,23				7.716,38

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2018, Janeiro (2018) a Dezembro (2018)

Conta	Descrição	Transporte classe	Período		Acumulado		Saldos		Credor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111161	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Vitoria Maria F Sant		258.430,62	275.487,02	274.415,85	282.132,23	1.385,85	9.102,23	
22111162	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Tiago Morgado, Lda		1.425,50	1.425,50	1.425,50	1.425,50		209,49	
22111165	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Janeiro Unip., Lda		1.438,90	1.355,30	1.438,90	1.468,30		1.468,30	29,40
22111168	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-LUIS MANUEL LEANDRO			114,70		114,70		114,70	114,70
22111171	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manuel Malthão, Lda		2.973,18	3.137,03	2.973,18	3.137,03		163,85	
22111172	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Burgojanota, Lda		2.605,33	2.605,33	2.605,33	2.605,33			
22111175	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Imporquímica		197,71	197,71	197,71	197,71			
22111176	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Q-STAFF, Consultoria, Lda		270,60	405,90	270,60	405,90		135,30	
22111177	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Biogenoa, Lda		154,98	66,42	154,98	88,56		66,42	
22111178	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Chemesete Unipessoal, Lda		2.382,86	2.341,99	2.382,86	2.552,07		169,21	
22111182	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Caetano Motors, S.A.		228,01	228,01	228,01	228,01			
22111197	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Joaquim Manuel Ramalho Fitas		540,00	540,00	540,00	540,00			
22111198	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-LimpHigimed, Lda.		52,58	52,58	52,58	52,58			
22111199	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-WURTH PORTUGAL TECNICA MONTAGEM LDA		380,56	380,56	380,56	380,56			
22111200	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-LUIS FILIPE DA MATA SANTOS		295,20	295,20	295,20	295,20			
22111201	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-RUI BOMBICO - INFORMATICA UNIPessoal LDA		46,75	46,75	46,75	46,75			
23	Pessoal		128.704,23	128.704,16	128.765,29	128.802,95		37,66	
231	Pessoal-Remunerações a pagar		128.704,23	128.704,16	128.765,29	128.802,95		37,66	
2312	Pessoal-Remunerações a pagar-Pessoal		128.704,23	128.704,16	128.765,29	128.802,95		37,66	
2312000001	Aurora Maria Carvalho R. Caeiro		9.940,32	9.940,32	10.000,88	9.940,32	60,56		
2312000002	Aldina Maria Tangarrinhas Pinto		8.096,21	8.096,21	8.096,21	8.096,21			
2312000003	Balbina Jesus Grenho R. Salvador		9.475,45	9.475,45	9.475,45	9.475,45			
2312000004	Maria Joaquina F. Canelas Soeiro		8.545,26	8.545,27	8.545,26	8.545,27		0,01	
2312000006	Rosa dos Anjos S. Safaneta Martins		8.681,01	8.681,02	8.681,01	8.681,02		0,01	
2312000007	Maria Margarida C. P. Carvalho		12.372,22	12.372,22	12.372,22	12.372,22			
2312000008	Carmelinda Conceição F. T. Agua		5.880,75	5.880,75	5.880,75	5.880,75			
2312000009	Angela Cristina Alfaiate Rodrigues		12.592,25	12.592,24	12.592,25	12.592,24	0,01		
2312000011	Emília Maria Carvalho F. C. Branca		12,10	12,10	12,10	12,10			
2312000013	Ana Teresa Reis Alves		6.681,85	6.681,85	6.681,85	6.681,85			
2312000015	Diana Vanessa Soares Rosario		6.827,04	6.827,04	6.827,04	6.827,04	0,50		
	Total a transportar		360.527,24	377.784,47	376.573,53	384.984,39		8.410,86	

Centro Social Paroquial São Cristóvão

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

NIF: 504015168

Valores em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2018, Janeiro (2018) a Dezembro (2018)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
	<u>Transporte classe</u>							
2312000016	Maria Vitória Póia Açucena Arralolos	8.652,37	8.652,38	8.652,37	8.652,38			
2312000017	Carla Isabel Marques Gonçalves	8.551,45	8.551,45	8.551,45	8.551,45			
2312000020	Irina Susana Neves Gama	2.406,20	2.406,20	2.406,20	2.406,20			
2312000021	Mara Lúcia Reis Torradinhas	8.514,79	8.514,79	8.514,79	8.514,79			
2312000022	Maria da Conceição Rico Pires Vedonias	4.040,14	4.040,05	4.040,14	4.040,05			
2312000023	Minervina Maria Anastácio Gaspar	4.735,09	4.735,09	4.735,09	4.735,09			
2312000024	Angelina Maria Tavares da Silva Faustino de Carvalho	2.699,73	2.699,73	2.699,73	2.699,73			
2312000099	Saldo em 31.12.2014				98,79			
24	Estado e outros entes públicos	67.801,45	67.452,88	67.801,45	73.286,23			98,79
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	14.275,18	14.157,53	14.275,18	15.687,18			5.484,78
2421	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente	12.280,00	11.995,00	12.280,00	13.332,00			1.412,00
24211	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS	12.280,00	11.995,00	12.280,00	13.332,00			1.052,00
242111	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Contínente	12.280,00	11.995,00	12.280,00	13.332,00			1.052,00
2422	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente	1.995,18	2.162,53	1.995,18	2.355,18			360,00
24221	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Contínente	1.995,18	2.162,53	1.995,18	2.355,18			360,00
24221197	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Contínente- Joaquim Manuel Ramalho Fitas	1.800,00	2.160,00	1.800,00	2.160,00			360,00
24221999	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Contínente- Outros fornecedores	195,18	2,53	195,18	195,18			
245	Contribuições para a segurança social	53.073,59	52.802,00	53.073,59	57.105,70			4.032,11
2451	Contribuições para a segurança social-Segurança social	53.073,59	52.802,00	53.073,59	57.105,70			4.032,11
24512	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal	53.073,59	52.802,00	53.073,59	57.105,70			4.032,11
247	Fundo garantia salarial	452,68	493,35	452,68	493,35			40,67
2471	Fundo garantia salarial-Fundo compensação	427,73	458,77	427,73	458,77			31,04
2472	Fundo garantia salarial-Fundo garantia salarial	24,95	34,58	24,95	34,58			9,63
27	Outras contas a receber e a pagar	24.463,79	25.350,59	24.463,79	49.253,81			24.790,02
272	Devedores e credores por acréscimos	22.933,80	24.927,26	22.933,80	47.861,06			24.927,26
2722	Credores por acréscimos de gastos	22.933,80	24.927,26	22.933,80	47.861,06			24.927,26
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar	22.933,80	24.927,26	22.933,80	47.861,06			24.927,26
272221	Acréscimos de gastos-estimativa f+sf	22.933,80	24.927,26	22.933,80	47.861,06			24.927,26
2722211	Encargos com férias	18.752,00	20.382,00	18.752,00	39.134,00			20.382,00
2722212	Férias vencidas - Enc sf	4.181,80	4.545,26	4.181,80	8.727,06			4.545,26
278	Outros devedores e credores	1.529,99	423,33	1.529,99	1.392,75	137,24		
	Total a transportar	490.862,26	509.764,30	506.908,55	545.830,16			38.921,61

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2018, Janeiro (2018) a Dezembro (2018)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	Transporte classe		509.764,30		545.830,16		40.435,04	
2781	Outros devedores	490.862,26	423,33	506.908,55	423,33	1.513,43		
27811	Devedores diversos	137,24		137,24		137,24		
278111	Devedores diversos-Cliente	137,24		137,24		137,24		
27811108009	Devedores diversos-Cliente-Inês Gonçalves Martins	10,22		10,22		10,22		
27811108010	Devedores diversos-Cliente-Filipe Manuel Gonçalves Martins	10,22		10,22		10,22		
27811108011	Devedores diversos-Cliente-Leonor Isabel Pinto Sequeira	5,84		5,84		5,84		
27811108012	Devedores diversos-Cliente-Tomás Daniel Esteves Silva	42,34		42,34		42,34		
27811180001	Devedores diversos-Cliente-João Paulo Torradinhas Malhão	8,76		8,76		8,76		
27811180003	Devedores diversos-Cliente-João Maria Raimundo Martins Águas	13,14		13,14		13,14		
27811180005	Devedores diversos-Cliente-José Ventura Raimundo Martins Águas	13,14		13,14		13,14		
27811180006	Devedores diversos-Cliente-Rita Direitinho Correia	14,60		14,60		14,60		
27811180007	Devedores diversos-Cliente-Afonso Manuel dos Santos Félix	18,98		18,98		18,98		
27813	Devedores diversos	423,33	423,33	423,33	423,33			
27813022	Maria da Conceição Rico Pires Vedórias	423,33	423,33	423,33	423,33			
2782	Outros credores	969,42		969,42		969,42		
27821	Credores diversos	969,42		969,42		969,42		
278213	Credores diversos-Outra Entidade	969,42		969,42		969,42		
278213001	Credores diversos-Outra Entidade-PT Empresas - MEO	100,82		100,82		100,82		
278213002	Credores diversos-Outra Entidade-EDP Comercial	868,60		868,60		868,60		
28	Diferimentos	18.114,54	2.526,79	21.401,50	17.217,11	4.184,39		
281	Gastos a reconhecer	3.370,47	2.458,65	6.589,29	2.458,65	4.130,64		
2812	Outros gastos	3.063,55	2.031,08	5.854,80	2.031,08	3.823,72		
281210	2/3 Reparação Arcas de Congelação 2018	2.957,35		2.957,35		2.957,35		
28127	2/5 Benef. Inst. Eléctrica		540,35	1.300,52	540,35	760,17		
28128	2/3 Beneficiação Inst. Eléctrica		1.056,06	1.056,06	1.056,06			
28129	Seguros exercício 2018	106,20	434,67	540,87	434,67	106,20		
2819	Outros gastos a reconhecer	306,92	427,57	734,49	427,57	306,92		
28192	Outros gastos a reconhecer - seguros	306,92	427,57	734,49	427,57	306,92		
281921	Seguros - ramo automóvel	221,13	427,57	648,70	427,57	221,13		
281924	Seguros - R G Empres	85,79		85,79		85,79		
282	Rendimentos a reconhecer	14.744,07	68,14	14.812,21	14.758,46	53,75		
2821	Juros	53,75	68,14	121,89	68,14	53,75		
2823	Lar	10.978,83		10.978,83				
	Total a transportar	506.795,30	512.714,42	526.128,55	560.728,53			34.599,98

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2018, Janeiro a Dezembro (2018)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2824	Apoio Domiciliário	506.795,30	512.714,42	526.128,55	560.728,53	5.835,06	40.435,04
2825	Centro de Dia	2.078,55		2.078,55	2.078,55		
		1.632,94		1.632,94	1.632,94		
	Total da classe	510.506,79	512.714,42	529.840,04	564.440,02		40.435,04
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	66.810,07	66.810,07	66.810,07	66.810,07		
312	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	66.810,07	66.810,07	66.810,07	66.810,07		
3121	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente	66.810,07	66.810,07	66.810,07	66.810,07		
31211	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais	66.810,07	66.810,07	66.810,07	66.810,07		
312113	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	66.810,07	66.810,07	66.810,07	66.810,07		
31211301	Carne	12.755,18	12.755,18	12.755,18	12.755,18		
31211302	Peixe	12.435,79	12.435,79	12.435,79	12.435,79		
31211303	Frutas, legumes e hortaliças	17.520,52	17.520,52	17.520,52	17.520,52		
31211304	Bebidas, sumos e água	187,35	187,35	187,35	187,35		
31211305	Azeite, óleos e margarinas	4.500,26	4.500,26	4.500,26	4.500,26		
31211306	Outros	6.057,34	6.057,34	6.057,34	6.057,34		
31211307	Compra Leite	1.349,45	1.349,45	1.349,45	1.349,45		
31211308	Compra pão e bolos	6.189,13	6.189,13	6.189,13	6.189,13		
31211309	Material Clínico	564,17	564,17	564,17	564,17		
31211310	Material de limpeza	4.891,34	4.891,34	4.891,34	4.891,34		
31211311	Medicamentos	359,54	359,54	359,54	359,54		
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	66.810,07	66.657,16	67.535,46	66.657,16	878,30	
331	Matérias primas, subsidiárias e de consumo-Matérias-primas	60.995,02	60.732,96	61.519,70	60.732,96	786,74	
3311	Géneros Alimentares	60.995,02	60.732,96	61.519,70	60.732,96	786,74	
33111	Carnes	12.755,18	12.692,63	12.881,50	12.692,63	188,87	
33112	Peixe	12.435,79	12.365,26	12.560,63	12.365,26	195,37	
33113	Aves		53,61	53,61	53,61		
33114	Frutas, legumes e hortaliças	17.520,52	17.515,02	17.613,27	17.515,02	98,25	
33116	Azeite, óleos e margarinas	4.500,26	4.426,79	4.530,46	4.426,79	103,67	
33117	Outros	13.783,27	13.679,65	13.880,23	13.679,65	200,58	
332	Matérias primas, subsidiárias e de consumo-Matérias subsidiárias	5.815,05	5.924,20	6.015,76	5.924,20	91,56	
3321	Material Clínico	923,71	918,53	955,75	918,53	37,22	
	Total a transportar	128.728,80	128.461,56	129.285,52	128.461,56	823,96	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2018, Janeiro (2018) a Dezembro (2018)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3322	Outro material	128.728,80	128.461,56	129.285,52	128.461,56	823,96	
3323	Material de limpeza	4.891,34	4.923,32	4.977,66	4.923,32	54,34	
	Total da classe	133.620,14	133.467,23	134.345,53	133.467,23	878,30	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
41	Investimentos financeiros	430,36		1.088,70		1.088,70	
415	Outros investimentos financeiros	430,36		1.088,70		1.088,70	
4158	Outros	430,36		1.088,70		1.088,70	
415801	Fundo Compensação Trabalho	430,36		1.088,70		1.088,70	
43	Activos fixos tangíveis	5.902,16	27.304,89	701.331,33	372.709,65	328.621,68	
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	1.845,00		1.845,00		1.845,00	
4326	Alterações no Salão de Festas WC 5	1.845,00		1.845,00		1.845,00	
433	Outros ativos fixos tangíveis	2.878,20		651.009,53	270.897,70	380.111,83	
4333	Equipamento básico			617.951,80		617.951,80	
43332	Aquisições nos países comunitários			460.387,62		460.387,62	
433321	Com iva dedutível			360.479,78		360.479,78	
43332101	Centro de Dia			115.696,62		115.696,62	
43332102	Lar de Idosos			179.197,13		179.197,13	
43332103	Garagem			6.757,66		6.757,66	
43332104	Alpendre			8.268,82		8.268,82	
43332105	Arranjos exteriores			42.096,04		42.096,04	
43332106	Rouparia			8.463,51		8.463,51	
433322	Com iva não dedutível			33.463,42		33.463,42	
43332201	Vedação			13.212,56		13.212,56	
43332202	Telhado			3.489,11		3.489,11	
43332203	Bancadas - Cozinha			6.144,74		6.144,74	
43332204	Lavandaria			8.157,01		8.157,01	
43332205	Kit Automatismo Portão			2.460,00		2.460,00	
433328	Reparações e Beneficiações			66.444,42		66.444,42	
43332801	Lar de Idosos			66.444,42		66.444,42	
43333	Aquisições em países terceiros			157.564,18		157.564,18	
4333301	Equipamento alojamento			52.599,36		52.599,36	
4333302	Equip medico hosp			1.393,68		1.393,68	
	Total a transportar	2.275,36		517.314,36		517.314,36	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2018, Janeiro (2018) a Dezembro (2018)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
	<u>Transporte classe</u>	<u>2.275,36</u>		<u>517.314,36</u>		<u>517.314,36</u>		
4333308	Outros equipamentos			9.702,20		9.702,20		
4333339	Outros			93.868,94		93.868,94		
4335	Equipamento administrativo			5.171,27		5.171,27		
433501	Mobiliário e utensílios			1.473,85		1.473,85		
433502	Máquinas de escritório			2.274,75		2.274,75		
433503	Equipamento informático			764,81		764,81		
433504	Computador ASUS			496,77		496,77		
433508	Outros			161,09		161,09		
4337	Outros ativos fixos tangíveis	2.878,20		27.886,46		27.886,46		
43371	Ferramentas e utensílios	2.878,20		27.251,51		27.251,51		
4337103	Fogão a gas c/ 6 queimadores e 2			5.252,10		5.252,10		
4337104	Utensílios cozinha			10.175,25		10.175,25		
4337105	Lavadora SC 351 FULL			2.952,00		2.952,00		
4337106	Descascadora de batatas PPR/10M			1.665,20		1.665,20		
4337107	Vanilha Industrial Orima TR350			529,00		529,00		
4337108	Maquina lavar loiça SAMMIC P-50			2.564,55		2.564,55		
4337109	MAQUINA LAVAR SPT10 OPL BOMBA DESC. NR. SERIE 1807009520	2.878,20		2.878,20		2.878,20		
433719	Outros			1.235,21		1.235,21		
43372	Outros Activos			634,95		634,95		
433729	Outros			634,95		634,95		
4338	Depreciações acumuladas				270.897,70		270.897,70	
43382	Edifícios e outras construções				128.071,07		128.071,07	
43383	Equipamento Básico				128.399,90		128.399,90	
43385	Equipamento Administrativo				4.309,10		4.309,10	
43387	Outros Activos Fixos				10.117,63		10.117,63	
433871	Ferramentas e utensílios				9.482,68		9.482,68	
433872	Outros Activos				634,95		634,95	
434	Equipamentos de transporte			47.297,84		47.297,84		
4341	Equipamentos de transporte-Continente			47.297,84		47.297,84		
43411	Equipamentos de transporte-Continente-Operações gerais			47.297,84		47.297,84		
434111	Equipamentos de transporte-Continente-Operações gerais-IVA dedutível			47.297,84		47.297,84		
4341113	Equipamentos de transporte-Continente-Operações gerais-IVA dedutível-Normal			47.297,84		47.297,84		
43411301	Peugeot Partner L1 Premium			13.447,33		13.447,33		
	Total a transportar	5.153,56		667.390,56		396.492,86		
					270.897,70			

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2018, Janeiro (2018) a Dezembro (2018)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Devedor	Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
434111302	Peugeot Boxer Combi 07-5L-95	5.153,56		667.390,56	270.897,70	667.390,56	270.897,70
435	Equipamento administrativo	798,40		798,40		798,40	
4351	Equipamento administrativo-Contínente	798,40		798,40		798,40	
43511	Equipamento administrativo-Contínente-Operações gerais	798,40		798,40		798,40	
435113	Equipamento administrativo-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível	798,40		798,40		798,40	
4351133	Equipamento administrativo-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	798,40		798,40		798,40	
437	Outros activos fixos tangíveis	380,56		380,56		380,56	
4371	Outros activos fixos tangíveis-Contínente	380,56		380,56		380,56	
43711	Outros activos fixos tangíveis-Contínente-Operações gerais	380,56		380,56		380,56	
437113	Outros activos fixos tangíveis-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível	380,56		380,56		380,56	
4371133	Outros activos fixos tangíveis-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	380,56		380,56		380,56	
437113301	Aspirador para sólidos e líquidos ISS 35	380,56		380,56		380,56	
438	Depreciações acumuladas		27.304,89		101.811,95		101.811,95
4382	Depreciações acumuladas-Edifícios e outras construções		9.479,12		39.223,15		39.223,15
4383	Depreciações acumuladas-Equipamento básico		5.795,71		32.606,70		32.606,70
4384	Depreciações acumuladas-Equipamentos de transporte		9.459,57		21.608,61		21.608,61
4385	Depreciações acumuladas-Equipamento administrativo		232,42		650,48		650,48
4387	Depreciações acumuladas-Outros activos fixos tangíveis		2.338,07		7.723,01		7.723,01
	Total da classe	6.332,52	27.304,89	702.420,03	372.709,65	329.710,38	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Devedor	Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
51	Fundos				110.387,68		110.387,68
511	Fundo Social				110.387,68		110.387,68
55	Reservas				485.133,12		485.133,12
552	Outras reservas				485.133,12		485.133,12
5521	Reservas estatutárias				485.133,12		485.133,12
56	Resultados transitados	25.877,95		38.173,93		38.173,93	
561	De períodos anteriores	25.877,95		38.173,93		38.173,93	
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	3.243,04		3.243,04			27.935,46
593	Subsídios	3.243,04		3.243,04			27.935,46
5931	Subsídios atribuídos	3.243,04		3.243,04			27.935,46
	Total a transportar	25.877,95		38.173,93	595.520,80		557.346,87

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2018, Janeiro (2018) a Dezembro (2018)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
593101	Subsídios ao Investimento	25.877,95		38.173,93	595.520,80	38.173,93	595.520,80
	Total da classe	29.120,99		41.416,97	626.699,30		27.935,46
							585.282,33
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	66.657,16		66.657,16		66.657,16	
612	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	66.657,16		66.657,16		66.657,16	
6121	Matérias-primas	60.732,96		60.732,96		60.732,96	
61211	Géneros Alimentares	60.732,96		60.732,96		60.732,96	
612111	Carne	12.746,24		12.746,24		12.746,24	
612112	Peixe	12.365,26		12.365,26		12.365,26	
612114	Frutas, legumes e hortaliças	17.515,02		17.515,02		17.515,02	
612116	Azeite, óleos e margarinas	4.426,79		4.426,79		4.426,79	
612117	Outros	13.679,65		13.679,65		13.679,65	
6122	Subsidiárias e de consumo	5.924,20		5.924,20		5.924,20	
61221	Material Clínico	918,53		918,53		918,53	
61222	Outro material	82,35		82,35		82,35	
61223	Material de limpeza	4.923,32		4.923,32		4.923,32	
62	Fornecimentos e serviços externos	67.887,97		67.887,97		67.887,97	
622	Serviços especializados	27.221,08		27.221,08		27.221,08	
6221	Serviços especializados-Trabalhos especializados	14.916,56		14.916,56		14.916,56	
62211	Contabilidade	2.114,47		2.114,47		2.114,47	
62212	Serviços Médicos e Enfermagem	9.216,00		9.216,00		9.216,00	
62215	Auditoria/Consultoria	405,90		405,90		405,90	
62216	Programa facturação	111,33		111,33		111,33	
62217	Gestão resíduos hospitalares	484,79		484,79		484,79	
62218	Outros	2.584,07		2.584,07		2.584,07	
6223	Serviços especializados-Vigilância e segurança	270,60		270,60		270,60	
62231	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente	270,60		270,60		270,60	
622311	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações gerais	270,60		270,60		270,60	
6223113	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	270,60		270,60		270,60	
62231133	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	270,60		270,60		270,60	
	Total a transportar	81.844,32		81.844,32		81.844,32	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2018, Janeiro (2018) a Dezembro (2018)

SP *[assinatura]* *[assinatura]* *[assinatura]*

Valores em EUR

Conta	Descrição	Transporte classe	Período		Acumulado		Credor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6224	Serviços especializados-Honorários		81.844,32		81.844,32		81.844,32
62241	Serviços especializados-Honorários-Continente		4.140,00		4.140,00		4.140,00
622412	Serviços especializados-Honorários-Continente-Operações Isentas		4.140,00		4.140,00		4.140,00
6224122	Serviços Enfermagem		4.140,00		4.140,00		4.140,00
6226	Serviços especializados-Conservação e reparação		7.746,32		7.746,32		7.746,32
62261	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente		7.746,32		7.746,32		7.746,32
622611	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais		7.629,32		7.629,32		7.629,32
6226113	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível		7.629,32		7.629,32		7.629,32
62261132	Restantes		7.629,32		7.629,32		7.629,32
6226113223	Base de IVA		7.629,32		7.629,32		7.629,32
622612	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações isentas		117,00		117,00		117,00
6228	Serviços especializados-Outros serviços especializados		147,60		147,60		147,60
62281	Serviços especializados-Outros serviços especializados-Continente		147,60		147,60		147,60
622811	Serviços especializados-Continente-Operações gerais		147,60		147,60		147,60
6228113	Serviços especializados-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível		147,60		147,60		147,60
623	Materials		2.756,47		2.756,47		2.756,47
6231	Materials-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		1.184,13		1.184,13		1.184,13
62311	Materials-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente		1.184,13		1.184,13		1.184,13
623111	Materials-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais		1.184,13		1.184,13		1.184,13
6231111	Materials-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA dedutível		18,29		18,29		18,29
6231113	Materials-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA dedutível-Normal		18,29		18,29		18,29
62311133	Materials-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível		1.165,84		1.165,84		1.165,84
6233	Materials-Material de escritório / economato		886,78		886,78		886,78
62331	Materials-Material de escritório / economato-Continente		886,78		886,78		886,78
623311	Materials-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais		886,78		886,78		886,78
6233113	Materials-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível		886,78		886,78		886,78
6234	Materials-Artigos para oferta		8,81		8,81		8,81
62341	Materials-Artigos para oferta-Continente		8,81		8,81		8,81
623411	Materials-Artigos para oferta-Continente-Operações gerais		8,81		8,81		8,81
	Total a transportar		95.949,15		95.949,15		95.949,15

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2018, Janeiro (2018) a Dezembro (2018)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Devedor	Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
		95.949,15		95.949,15		95.949,15			
6234113	Transporte classe Materiais-Artigos para oferta-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	8,81		8,81		8,81			
62341132	Materiais-Artigos para oferta-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia	8,81		8,81		8,81			
6238	Materiais-Outros materiais	676,75		676,75		676,75			
62381	Materiais-Outros materiais-Continente	676,75		676,75		676,75			
623811	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações gerais	656,75		656,75		656,75			
6238113	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	656,75		656,75		656,75			
623812	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações isentas	20,00		20,00		20,00			
624	Energia e fluidos	26.212,89		26.212,89		26.212,89			
6241	Energia e fluidos-Electricidade	11.521,07		11.521,07		11.521,07			
62411	Energia e fluidos-Electricidade-Continente	11.521,07		11.521,07		11.521,07			
624111	Energia e fluidos-Electricidade-Continente-Operações gerais	11.521,07		11.521,07		11.521,07			
6241113	Energia e fluidos-Electricidade-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	11.521,07		11.521,07		11.521,07			
6242	Energia e fluidos-Combustíveis	2.605,33		2.605,33		2.605,33			
62421	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente	2.605,33		2.605,33		2.605,33			
624211	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais	2.605,33		2.605,33		2.605,33			
6242113	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	2.605,33		2.605,33		2.605,33			
62421133	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	2.605,33		2.605,33		2.605,33			
6243	Energia e fluidos-Água	2.017,74		2.017,74		2.017,74			
62431	Energia e fluidos-Água-Continente	2.017,74		2.017,74		2.017,74			
624311	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações gerais	2.017,74		2.017,74		2.017,74			
6243113	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	2.017,74		2.017,74		2.017,74			
6248	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos	10.068,75		10.068,75		10.068,75			
62481	Gás	10.068,75		10.068,75		10.068,75			
625	Deslocações, estadas e transportes	5,80		5,80		5,80			
6251	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas	2,90		2,90		2,90			
62511	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente	2,90		2,90		2,90			
625112	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações isentas	2,90		2,90		2,90			
6258	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes - outros	2,90		2,90		2,90			
62581	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes - outros-Continente	2,90		2,90		2,90			
	Total a transportar	122.850,50		122.850,50		122.850,50		122.850,50	

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2018, Janeiro a Dezembro (2018)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
625811	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes - outros-Continente-Operações gerais	122.850,50		122.850,50		122.850,50	
62581113	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes - outros-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	2,90		2,90		2,90	
625811132	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes - outros-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia	2,90		2,90		2,90	
626	Serviços diversos	11.691,73		11.691,73		11.691,73	
6262	Serviços diversos-Comunicação	1.016,89		1.016,89		1.016,89	
62621	Serviços diversos-Comunicação-Continente	1.016,89		1.016,89		1.016,89	
626211	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais	947,86		947,86		947,86	
6262113	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	947,86		947,86		947,86	
626212	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações isentas	69,03		69,03		69,03	
6263	Serviços diversos-Seguros	4.042,35		4.042,35		4.042,35	
62631	Serviços diversos-Seguros-Continente	2.619,91		2.619,91		2.619,91	
626312	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações isentas	2.619,91		2.619,91		2.619,91	
62635	Serviços diversos-Seguros-Outros	427,57		427,57		427,57	
626352	Serviços diversos-Seguros-Outros-Operações isentas	427,57		427,57		427,57	
62637	Responsabilidade Civil Empresarial	119,13		119,13		119,13	
62638	Ramo Multiriscos	875,74		875,74		875,74	
6265	Serviços diversos-Contencioso e notariado	2,00		2,00		2,00	
62651	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Continente	2,00		2,00		2,00	
626512	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Continente-Operações isentas	2,00		2,00		2,00	
6267	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto	5.731,99		5.731,99		5.731,99	
62671	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente	5.731,99		5.731,99		5.731,99	
626711	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais	5.731,99		5.731,99		5.731,99	
6267113	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	5.731,99		5.731,99		5.731,99	
6268	Serviços diversos-Outros serviços	898,50		898,50		898,50	
62681	Serviços diversos-Outros serviços-Continente	896,50		896,50		896,50	
626811	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais	796,50		796,50		796,50	
6268113	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	796,50		796,50		796,50	
62681133	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	796,50		796,50		796,50	
626812	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações isentas	100,00		100,00		100,00	
	Total a transportar	134.543,13		134.543,13		134.543,13	

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2018, Janeiro (2018) a Dezembro (2018)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Devedor	Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
62688	Outros	134.543,13		134.543,13		134.543,13	
63	Gastos com o pessoal	2,00		2,00		2,00	
632	Gastos com o pessoal-Pessoal	219.391,36	22.933,80	219.391,36	22.933,80	196.457,58	
6321	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais	183.491,91	22.933,80	183.491,91	22.933,80	160.558,11	
6322	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias	122.462,79		122.462,79		122.462,79	
6323	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal	11.527,44		11.527,44		11.527,44	
6326	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios	10.258,70		10.258,70		10.258,70	
6327	Gastos com o pessoal-Pessoal-Outros subsídios	10.146,62		10.146,62		10.146,62	
6329	Féras vencidas	4.169,10		4.169,10		4.169,10	
635	Encargos sobre remunerações	24.927,26	22.933,80	24.927,26	22.933,80	1.993,46	
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	35.394,93		35.394,93		35.394,93	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	35.394,93		35.394,93		35.394,93	
638	Outros gastos com o pessoal	476,62		476,62		476,62	
64	Gastos de depreciação e de amortização	27,90		27,90		27,90	
642	Activos fixos tangíveis	27.304,89		27.304,89		27.304,89	
6422	Activos fixos tangíveis-Edifícios e outras construções	27.304,89		27.304,89		27.304,89	
6423	Activos fixos tangíveis-Equipamento básico	9.479,12		9.479,12		9.479,12	
6424	Activos fixos tangíveis-Equipamentos de transporte	5.795,71		5.795,71		5.795,71	
6425	Activos fixos tangíveis-Equipamento administrativo	9.459,57		9.459,57		9.459,57	
6427	Activos fixos tangíveis-Outros activos fixos tangíveis	232,42		232,42		232,42	
68	Outros gastos	2.338,07	229,00	2.338,07	229,00	2.338,07	
681	Impostos	749,32		749,32		520,32	
6811	Impostos directos	52,47		52,47		52,47	
6812	Impostos indirectos	0,21		0,21		0,21	
68123	Imposto de selo	24,12		24,12		24,12	
6813	Taxas	24,12		24,12		24,12	
688	Outros	28,14		28,14		28,14	
6881	Correções relativas a exercícios anteriores	696,85	229,00	696,85	229,00	467,85	
6882	Donativos	378,60		378,60		378,60	
68821	Considerados como custos fiscais	10,00		10,00		10,00	
688211	Considerados custo a 100%	10,00		10,00		10,00	
6883	Quotizações	120,00	229,00	120,00	229,00	109,00	
68832	União Distrital I P	120,00		120,00		120,00	
	Total a transportar	381.802,45	22.933,80	381.802,45	22.933,80	358.868,65	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2018, Janeiro (2018) a Dezembro (2018)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Devedor	Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	Transporte classe								
68833	Quotizações Liga dos Amigos		22.933,80	381.802,45	22.933,80			358.868,65	229,00
6888	Outros não especificados	188,25				188,25			
68883	Multas e penalidades	188,25				188,25			
688831	Multas fiscais	188,25				188,25			
69	Gastos de financiamento	237,74				237,74			
691	Juros suportados	0,14				0,14			
6915	Juros de mora e compensatórios	0,14				0,14			
69151	Isentos	0,14				0,14			
698	Outros gastos de financiamento	237,60				237,60			
6988	Outros	237,60				237,60			
69883	Isentos	237,60				237,60			
	Total da classe	382.228,44	23.162,80	382.228,44	23.162,80			359.065,64	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Devedor	Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
71	Vendas		20,00		20,00				20,00
713	Vendas-Subprodutos desperdícios resíduos e refugos		20,00		20,00				20,00
7131	Vendas-Subprodutos desperdícios resíduos e refugos-Contínente		20,00		20,00				20,00
71312	Vendas-Subprodutos desperdícios resíduos e refugos-Contínente-Isento		20,00		20,00				20,00
72	Prestações de serviços	459,12	185.602,14	459,12	185.602,14	459,12	185.602,14		185.143,02
721	Serviço A	459,12	185.602,14	459,12	185.602,14	459,12	185.602,14		185.143,02
7212	Almoços Jardim de Infância		1.415,47		1.415,47		1.415,47		1.415,47
7213	Em países terceiros		5.487,34		5.487,34		5.487,34		5.487,34
72131	Almoços Jardim de Infância		5.487,34		5.487,34		5.487,34		5.487,34
7214	Terceira idade	459,12	178.699,33	459,12	178.699,33	459,12	178.699,33		178.240,21
72141	Lares	129,99	132.709,69	129,99	132.709,69	129,99	132.709,69		132.579,70
72142	Centro de Dia		19.657,57		19.657,57		19.657,57		19.657,57
72143	Apoio Domiciliário	329,13	26.332,07	329,13	26.332,07	329,13	26.332,07		26.002,94
75	Subsídios, doações e legados à exploração		134.490,87		134.490,87		134.490,87		134.490,87
751	Subsídios de entidades públicas		134.490,87		134.490,87		134.490,87		134.490,87
7511	Centro Reg Seg Social		131.956,22		131.956,22		131.956,22		131.956,22
75114	Terceira idade		131.956,22		131.956,22		131.956,22		131.956,22
7511411	Lares		91.190,42		91.190,42		91.190,42		91.190,42
7511412	Centro de Dia		9.504,60		9.504,60		9.504,60		9.504,60
	Total a transportar	459,12	286.317,16	459,12	286.317,16	459,12	286.317,16		285.858,04







Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2018, Janeiro (2018) a Dezembro (2018)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<u>Transporte classe</u>						
7511413	Apóio Domiciliário	459,12	286.317,16	459,12	286.317,16	285.858,04	31.261,20
7512	Câmara Municipal de Montemor-o-Novo		2.534,65		2.534,65	2.534,65	
75121	Apóio à Infância		2.534,65		2.534,65	2.534,65	
751211	Refeições escolares		2.534,65		2.534,65	2.534,65	
78	Outros rendimentos		6.568,24		6.568,24	6.568,24	
788	Outros		6.568,24		6.568,24	6.568,24	
7881	Correcções relativas a exercícios anteriores		70,00		70,00	70,00	
78811	Encargos c/ férias		70,00		70,00	70,00	
7883	Imputação de subsídios para investimentos		3.243,04		3.243,04	3.243,04	
7885	Restituição de impostos		1.516,00		1.516,00	1.516,00	
78851	Restituição IVA		1.516,00		1.516,00	1.516,00	
7886	Reembolso Electricidade		499,17		499,17	499,17	
7888	Outros não especificados		1.240,03		1.240,03	1.240,03	
78881	Outros rendimentos operacionais		0,03		0,03	0,03	
788811	Não específicos alheios ao valor acrescentado		0,03		0,03	0,03	
7888111	Não específicos alheios ao valor acrescentado-Continente		0,03		0,03	0,03	
78881112	Não específicos alheios ao valor acrescentado-Continente-Isto		0,03		0,03	0,03	
78889	Donativos		1.240,00		1.240,00	1.240,00	
788892	De Entidades Particulares		1.240,00		1.240,00	1.240,00	
7888922	Em dinheiro		1.240,00		1.240,00	1.240,00	
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	68,14	400,70	68,14	400,70	332,56	
791	Juros obtidos	68,14	400,70	68,14	400,70	332,56	
7911	De depósitos	68,14	400,70	68,14	400,70	332,56	
	Total da classe	527,26	327.081,95	527,26	327.081,95	326.554,69	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período		25.877,95	25.877,95	25.877,95		
818	Resultado líquido		25.877,95	25.877,95	25.877,95	0,00	0,00
	Total	1.387.424,27	1.387.424,27	2.411.253,93	2.411.253,93	0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2018, Janeiro a Dezembro (2018)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	2.390,87	2.270,96	2.750,40	2.270,96	479,44	
12	Depósitos à ordem	322.350,31	335.544,07	341.176,58	335.544,07	5.632,51	
13	Outros depósitos bancários	346,95		250.670,73		250.670,73	
	Total da classe					0,00	0,00
21	Cientes e utentes	166.507,24	181.265,22	182.492,47	181.265,22	1.227,25	
22	Fornecedores	104.915,54	107.414,78	104.915,54	114.614,70		9.699,16
23	Pessoal	128.704,23	128.704,16	128.765,29	128.802,95		37,66
24	Estado e outros entes públicos	67.801,45	67.452,88	67.801,45	73.286,23		5.484,78
27	Outras contas a receber e a pagar	24.463,79	25.350,59	24.463,79	49.253,81		24.790,02
28	Diferimentos	18.114,54	2.526,79	21.401,50	17.217,11	4.184,39	
	Total da classe					0,00	0,00
31	Compras	66.810,07	66.810,07	66.810,07	66.810,07		
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	66.810,07	66.657,16	67.535,46	66.657,16	878,30	
	Total da classe					0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	430,36		1.088,70		1.088,70	
43	Activos fixos tangíveis	5.902,16	27.304,89	701.331,33	372.709,65	328.621,68	
	Total da classe					0,00	0,00
51	Fundos				110.387,68		110.387,68
55	Reservas				485.133,12		485.133,12
56	Resultados transitados	25.877,95		38.173,93		38.173,93	
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	3.243,04		3.243,04	31.178,50		27.935,46
	Total da classe					0,00	0,00
61	Custo Inventários vendidos e matérias consumidas	66.657,16		66.657,16		66.657,16	
62	Fornecimentos e serviços externos	67.887,97		67.887,97		67.887,97	
	Total da classe						

Conta 11 até 89

Grau 2 / Razão, Saldo das somas

Valores em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2018, Janeiro (2018) a Dezembro (2018)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
63	Gastos com o pessoal	219.391,36	22.933,80	219.391,36	22.933,80	196.457,56	
64	Gastos de depreciação e de amortização	27.304,89		27.304,89		27.304,89	
68	Outros gastos	749,32	229,00	749,32	229,00	520,32	
69	Gastos de financiamento	237,74		237,74		237,74	
	Total da classe					0,00	0,00
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
71	Vendas		20,00		20,00		20,00
72	Prestações de serviços	459,12	185.602,14	459,12	185.602,14		185.143,02
75	Subsídios, doações e legados à exploração		134.490,87		134.490,87		134.490,87
78	Outros rendimentos		6.568,24		6.568,24		6.568,24
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	68,14	400,70	68,14	400,70		332,56
	Total da classe					0,00	0,00
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
81	Resultado líquido do período		25.877,95		25.877,95		0,00
	Total da classe					0,00	0,00
	Total					0,00	0,00

MAPA DE REINTEGRAÇÕES
 E DE AMORTIZAÇÕES

N. Identificação Fiscal 503 167 0 | Pag. 1
 Atividade principal
 TRABALH. EM MARMORES E GRANITOS
 Codigo CAE 26701 | 32.1 (EUR)

Elemento ativo não reavaliados
 (incl. os adq. em estado de uso)
 Decreto 2/90

IMOBILIZADO CORPÓREO

Exercício de 2018 |
 Período Tributação: 2018/01/01 a 2018/12/31

FIRMA
 CENTRO PAROQUIAL S. CRISTOVÃO
 Exercício de 2018 |
 Período Tributação: 2018/01/01 a 2018/12/31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				5 - Ano Início de Utilização	6 - Ativo Imobilizado - Valor Aquisição	7 - N. Anos da Utilidade Separada	8 - Reintegros de Exerc. Anteriores	9 - Reintegros-Taxa do Exercício	10 - Reintegros-Valor do Exercício	11 - Reintegros-Valor Acumulado	12 - Taxas Perdas Acumuladas	13 - Ano +Valia não Tributada	14 - Valor +Valia não Tributada	15 - Reintegr./Amortiz. não Aceites
RENS ADQUIRIDOS EM ESTADO NOVO														
TABELA I - TAXAS ESPECÍFICAS														
INDUSTRIAS TRANSFORMADORAS														
3301 EQUIP BASICO														
EQUIP DE ALOJAMENTO	199	199		19 593.07				.00		19 593.07				
FRIGORIFICO WHIRLPOOL	100	100		175.02				.00		175.02				
EQUIP ALOJAM UTENTES	102	102		1 184.05				.00		1 184.05				
ROUPEIRO 6 PORTAS MOGNO	104	104		1 713.59				.00		1 713.59				
SISTEMA DETECCAO INCENDIO	104	104		6 302.84				.00		6 302.84				
MONT SIST DETECC INCENDIO	104	104		1 730.86				.00		1 730.86				
CAMPAINHAS P/ SIST DET INCEND	104	104		132.98				.00		132.98				
ROUPEIRO MOGNO 2 PORTAS C/VALE	105	105		856.80				.00		856.80				
CAMAS ARTICULADAS	105	105		1 047.11				.00		1 047.11				
COLCHOES EM TELA	105	105		142.34				.00		142.34				
CADEIRA MOBI SEMI-PELE SEM BRA	106	106		1 918.46				.00		1 918.46				
CENTRAL TELEFONICA	106	106		284.23				.00		284.23				
ARMARIO FRIGORIFICO CONSERVACA	106	106		1 428.61				.00		1 428.61				
ARMARIOS DE CONGELACAO	106	106		4 933.35				.00		4 933.35				
MAQUINA DIGITAL FUJI 5.1	106	106		199.00				.00		199.00				
TOTAL A TRANSPORTAR				41 642.31			41 642.31			41 642.31				.00

FIRMA
CENTRO PAROQUIAL S. CRISTÓVÃO
Elem.do ativo nao reavaliados
(incl.os adq.em estado de uso)
Exercício de 2018
Decreto 2/90

Período Tributação: 2018/01/01 a 2018/12/31

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		IMOBILIZADO CORPÓREO												
1	2	5 - Ano Início de Utilização 9 - Reintegrações-Taxa do Exercício 13 - Ano +Valia nao Tributada												
		6 - Ativo Imobilizado - Valor Aquisição 10 - Reintegrações-Valor do Exercício 14 - Valor +Valia nao Tributada												
		7 - N. Anos de Utilidade Esperada 11 - Reintegrações-Valor Acumulado 15 - Reintegr./Amortiz.nao Aceites												
		8 - Reintegrações de Exerc. Anteriores 12 - Taxas Perdas Acumuladas												
	TRANSPORTE				74 060.27		74 060.27		.00		74 060.27			.00
3301	EQUIP BASICO													
	GRELHADOR JUNEK	11	11		1 911.42		1 911.42	.00	.00		1 911.42			
	SISTEMA SOLAR COMPACTO	11	11		4 599.60		4 599.60	.00	.00		4 599.60			
	CAMAS ARTICULADAS+COLCHOES+GRA	11	11		996.30		996.30	.00	.00		996.30			
	CAMA ARTICULADA TRIP ELECTR	13	13		8 678.88		7 231.24	16.66	1 447.64		8 678.88			
	COLCHAO ANTI-ESCARA LATEX	13	13		1 793.52		1 494.36	16.66	299.16		1 793.52			
	CADEIRA RODAS S/ BRACOS	13	13		6 297.60		5 247.16	16.66	1 050.44		6 297.60			
	BIOMBO C/ RODAS TRIFLO	15	15		324.72		162.36	16.66	54.12		216.48			
	LAVADORA SC 351 FULL	16	16		2 952.00		984.00	16.66	492.00		1 476.00			
	DESCASCADORA BATATAS PPN/18H	16	16		1 665.20		555.06	16.66	277.53		832.59			
	VARINHA INDUSTRIAL ORIMA TR350	16	16		529.00		176.34	16.66	88.17		264.51			
	MAQ LAVAR LOICA SMMIC P-50	17	17		2 564.55		427.43	16.66	427.43		854.86			
	ASPIRADOR SOLIDOS E LIQUIDOS I	18	18		380.56		.00	16.66	63.43		63.43			
	MAQUINA LAVAR SPIO OPL BO)MBA	18	18		2 878.20		.00	16.66	479.70		479.70			
	TOTAL GRUPO				109 631.82		97 845.54		4 679.62		102 525.16			.00
3302	EQUIP MEDICO HOSP E REEDUCACAO													
	EQUIP MEDICO REEDUCACAO	197	197		513.11		513.11	.00	.00		513.11			
	TOTAL A TRANSPORTAR				110 144.93		98 358.65		4 679.62		103 038.27			.00

Licenciado a MANUEL GABRIEL DOS SANTOS MALHAO

MAPA DE REINTEGRAÇÕES

FIMMA | N. Identificação Fiscal 503 167 0 | Pag. 4
 CENTRO PAROQUIAL S. CRISTOVÃO | Atividade principal | TRABALH. EM MARMORES E GRANITOS |
 Exercício de 2018 | (EUR) |
 Período Tributação: 2018/01/01 a 2018/12/31 | Decreto 2/90 | Código CAE 26701 | 32.1

IMOBILIZADO CORPÓREO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					5 - Ano Início de Utilização	6 - Ativo Imobilizado - Valor Aquisição	7 - N. Anos de Utilidade Esperada	8 - Reintegrações de Exerc. Anteriores	9 - Reintegrações-Taxa do Exercício	10 - Reintegrações-Valor do Exercício	11 - Reintegrações-Valor Acumulado	12 - Taxas Perdas Acumuladas	13 - Ano +Valia nao Tributada	14 - Valor +Valia nao Tributada	15 - Reintegr./Asortiz.nao Aceites
TRANSPORTE						110 144.93		98 358.65		4 679.62	103 038.27				.00
3302 EQUIP MEDICO HOSP E REEDUCACAO															
CADEIRA RODAS ALUMINIO	08	08			173.25			173.25	.00		.00		173.25		
CADEIRA RODAS BANHO 4 RODIZIOS	08	08			180.00			180.00	.00		.00		180.00		
CAMA ARTICULADA TRIPARTIDA	10	10			306.13			306.13	.00		.00		306.13		
COLCHAO TRIPARTIDO TELA	10	10			84.70			84.70	.00		.00		84.70		
PAR DE GRADES ARTICULADAS PINT	10	10			136.49			136.49	.00		.00		136.49		
TOTAL GRUPO					1 393.68			1 393.68	.00		.00		1 393.68		.00
3308 OUTROS EQUIP 43.3308						28 098.19		28 098.19	.00		.00		28 098.19		
OUTROS EQUIPAMENTOS	97	97			186.69			186.69	.00		.00		186.69		
OUTROS EQUIPAMENTOS	98	98			163.35			163.35	.00		.00		163.35		
OUTROS EQUIPAMENTOS	99	99			4 709.43			4 709.43	.00		.00		4 709.43		
PAR CONDICIONADO LG MAQ INT/EXT	04	04			332.74			332.74	.00		.00		332.74		
MONTAGEM AR CONDICIONADO	04	04			297.99			297.99	.00		.00		297.99		
CADEIRA RODAS C/ BAJANTES NYLON	05	05			397.51			397.51	.00		.00		397.51		
CENTRAL TELEFONICA	05	05			3 701.90			3 701.90	.00		.00		3 701.90		
CALDEIRA MURAL ROCA LAURA 30AF	07	07			130.00			130.00	.00		.00		130.00		
TV VESTEL DE 55	07	07													
TOTAL A TRANSPORTAR					149 043.30			137 257.02		4 679.62	141 936.64				.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 - Codigo Tabela anexa	2 - Descricao do Ativo Imobilizado	3 - Ano de Aquisicao	4 - Mes Inicio de Utilizacao	5 - Ano Inicio de Utilizacao	6 - Ativo Imobilizado - Valor Aquisicao	7 - N. Anos de Utilidade Esperada	8 - Reintegracoes de Exerc. Anteriores	9 - Reintegracoes-Taxa do Exercicio	10 - Reintegracoes-Valor do Exercicio	11 - Reintegracoes-Valor Acumulado	12 - Taxas Perdas Acumuladas	13 - Ano +Valia nao Tributada	14 - Valor +Valia nao Tributada	15 - Reintegr./Amortiz. nao Aceites
	TRANSPORTE				149 043.30		137 257.02		4 679.62	141 936.64				.00
3308	OUTROS EQUIP 43.3308													
	BALDE DETRITOS ACO INOX C/ PED	08	08		221.07		221.07	.00	.00				221.07	
	ARMARIO ACO INOX C/ RODAS 2000	08	08		4 236.21		4 236.21	.00	.00				4 236.21	
	ARMARIO ACO INOX C/ RODAS 1250	08	08		1 622.61		1 622.61	.00	.00				1 622.61	
	ARMARIO ACO INOX C/ PORTAS 1000	08	08		1 295.90		1 295.90	.00	.00				1 295.90	
	ARMARIO CMO ACO INOX	09	09		1 317.60		1 317.60	.00	.00				1 317.60	
	LCD LG	10	10		989.95		989.95	.00	.00				989.95	
	RAMPA FLEXIPISO 43M CASTANHA	10	10		104.85		104.85	.00	.00				104.85	
	GRUA TRANSF C/ SIST ELEV	13	13		726.10		605.00	16.66	121.10				726.10	
	LCD LG	13	13		835.96		696.53	16.66	139.43				835.96	
	MAQUINA LAVAR ROUPA ELECTROLUX	13	13		858.54		715.33	16.66	143.21				858.54	
	MALA TERMICA, CAIXAS TERMICAS	13	13		7 281.60		6 067.02	16.66	1 214.58				7 281.60	
	CADEIRAO COM BRACOS ESTOFADO	16	16		245.39		81.80	16.66	40.90				122.70	
	ROUPEIRO MOCHO + 4 BANCOS	18	18		798.40		.00	16.66	133.07				133.07	
	TOTAL GRUPO				58 551.98		55 971.67		1 792.29				57 763.96	.00
3339	OUTROS EQUIP 43.339													
	PALCO MADEIRA	00	00		634.95		634.95	.00	.00				634.95	
	TOTAL A TRANSPORTAR				170 212.43		155 845.84		6 471.91				162 317.75	.00

(Handwritten signatures and initials)

MAPA DE REINTEGRACOES
E DE AMORTIZACOES

N. Identificacao Fiscal 503 167 0 | Pag. 6
Atividade principal
TRABALH. EM MAREMOS E GRANITOS
Codigo CAE 26701 | 32.1

MAPA DE REINTEGRACOES
E DE AMORTIZACOES
Elem.do ativo nao reavaliados
(incl.os adq.em estado de uso)
Decreto 2/90

FIRMA
CENTRO PAROQUIAL S. CRISTOVAO
Exercicio de 2018
Periodo Tributacao: 2018/01/01 a 2018/12/31

		IMOBILIZADO CORPOREO														
		5 - Ano Início de Utilizacao	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1 - Código Tabela anexa	2 - Descrição do Ativo Imobilizado	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	TRANSPORTE				170 212.43		155 845.84		6 471.91	162 317.75					.00	
	CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS PUBLI															
2101	CENTRO DE DIA	97	197		115 696.64		46 664.27	2.00	2 313.93	48 978.20	.67					
2102	ILAR DE IDOSOS															
	ILAR DE IDOSOS	100	100		179 197.13		64 510.93	2.00	3 583.94	68 094.87						
	EDIFICIO - LAR	113	113		4 027.78		402.80	2.00	80.56	483.36						
	EDIFICIO - LAR	113	113		4 145.10		414.50	2.00	82.90	497.40						
	EDIFICIO - LAR	113	113		58 271.54		5 827.15	2.00	1 165.43	6 992.58					.00	
	TOTAL GRUPO				245 641.55		71 155.38		4 912.83	76 068.21					.00	
2103	GARAGEM															
	GARAGEM	98	98		6 757.64		2 703.01	2.00	135.15	2 838.16						
2104	ALPENDRE															
	ALPENDRE	100	100		7 440.82		2 678.76	2.00	148.82	2 827.58						
	ALPENDRE	102	102		828.00		268.11	2.00	16.56	284.67					.00	
	TOTAL GRUPO				8 268.82		2 946.87		165.38	3 112.25					.00	
	TOTAL A TRANSFERIR				546 577.08		279 315.37		13 999.20	293 314.57					.00	

MAPA DE REINTEGRAÇÕES
 E DE AMORTIZAÇÕES

FIRMA: CENTRO PAROQUIAL S. CRISTOVÃO
 Exercício de 2018
 Período Tributação: 2018/01/01 a 2018/12/31

N. Identificação Fiscal 503 167 0 | Pag. 9
 Atividade principal: TRABALH. EM MARMORES E GRANITOS
 Código CAE: 26701 | 32.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
IMOBILIZADO CORPOREO														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					679 742.89		325 809.98		25 410.60	351 220.58				.00
TRANSPORTE														
DIVISAO I - ACTIVO CORPOREO														
GR. 5 - ELEMENTOS DIVERSOS														
5001	MOBILIARIO E UTENS ADMINIST													
		197	197		1 228.46		1 228.46	.00	.00	1 228.46				
5002 MAQUINAS ESCRITORIO														
		199	199		455.14		455.14	.00	.00	455.14				
		101	101		291.80		291.80	.00	.00	291.80				
		106	106		1 427.80		1 427.80	.00	.00	1 427.80				
		106	106		100.01		100.01	.00	.00	100.01				.00
					2 274.75		2 274.75	.00	.00	2 274.75				.00
5003 EQUIP INFORMatico														
		107	107		164.80		164.80	.00	.00	164.80				
		111	111		600.01		600.01	.00	.00	600.01				
		115	115		496.77		298.05	20.00	99.35	397.40				
					1 261.58		1 062.86		99.35	1 162.21				.00
TOTAL A TRANSPORTAR														
					684 507.68		330 376.05		25 509.95	355 886.00				.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

