

## BALANÇO ANALITICO

Nif : 505 428 652

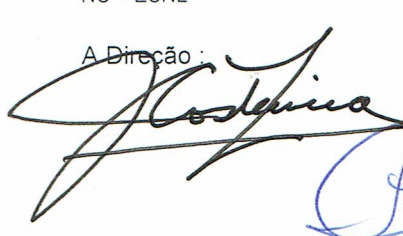

A CAUSA DA CRIANÇA – IPSS

Rubricas	Notas	Datas	
		2019	2018
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>		<b>434 703,59</b>	<b>455 404,47</b>
Activos fixos tangíveis	5.2	405 107,84	425 808,72
Bens do património histórico e cultural			
Propriedades de investimento			
Activos intangíveis	6	29 025,00	29 025,00
Investimentos financeiros	13.1	570,75	570,75
Fundadores / beneméritos / patrocinadores / doadores / associados / membros			
Outros			
<b>Activo corrente</b>		<b>221 310,87</b>	<b>278 984,53</b>
Inventários	9	64 572,22	64 593,41
Clientes			
Adiantamentos a fornecedores			
Estado e outros entes públicos	11	0,00	0,00
Fundadores / beneméritos / patrocinadores / doadores / associados / membros			
Outras contas a receber	13.2	1,71	0,00
Diferimentos	14	4 007,54	760,55
Outros activos financeiros			
Caixa e depósitos bancários	4	152 729,40	213 630,57
Outros			
<b>Total do Activo</b>		<b>656 014,46</b>	<b>734 389,00</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos patrimoniais</b>	15	<b>668 796,40</b>	<b>737 929,45</b>
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		29 025,00	29 025,00
Resultados transitados		312 805,36	366 735,19
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		326 966,04	342 169,26
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-69 901,03</b>	<b>-53 929,83</b>
<b>Total do fundo de capital</b>		<b>598 895,37</b>	<b>683 999,62</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras contas a pagar			
Outros			
<b>Passivo corrente</b>		<b>57 119,09</b>	<b>50 389,38</b>
Fornecedores	13.2	5 013,89	3 776,17
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos	11	12 533,75	12 246,70
Accionistas / Sócios			
Fundadores / beneméritos / patrocinadores / doadores / associados / membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos	14	168,00	24,00
Outras contas a pagar	13.2	39 403,45	34 342,51
Outros passivos financeiros			
Outros			
<b>Total do Passivo</b>		<b>57 119,09</b>	<b>50 389,38</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>656 014,46</b>	<b>734 389,00</b>

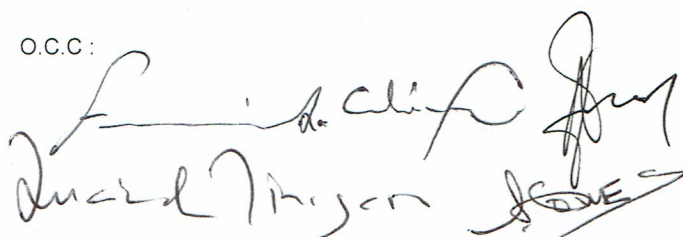
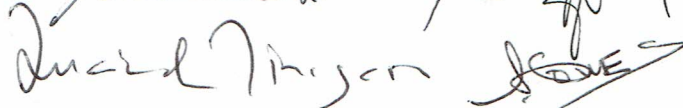
NC – ESNL

EUROS

A Direcção:

*Jose Almeida*  
  


O.C.C.:

*Luís de Almeida*  
  


DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS POR NATUREZAS  
Nif : 505 428 652

A CAUSA DA CRIANÇA – IPSS

Rendimentos e Gastos	Notas	Períodos	
		2019 (SNC)	2018 (SNC)
Vendas e serviços prestados ( quotas,joias,abonos familia).....	10	27 958,31	16 036,05
<b>Subsídios, doações e legados à exploração</b>	soma	<b>334 124,68</b>	<b>298 372,01</b>
ISS, IP - Centros Distritais.....	12.1	262 373,79	238 312,41
Outros.(eventos/receitas/donativos).....	10+12.1	71 750,89	60 059,60
Variação nos inventários da produção.....		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade.....		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....	9.1	-32 360,63	-26 232,03
Fornecimentos e serviços externos.....	16	-56 010,86	-50 356,37
Gastos com pessoal.....	17.1	-315 985,43	-276 127,76
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões).....		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões).....		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções).....		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções).....		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões).....		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor.....		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos.....	17.2.1	15 274,02	30 500,71
Outros gastos e perdas.....	17.2.2	-20 987,56	-19 624,07
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>	soma	<b>-47 987,47</b>	<b>-27 431,46</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	5	-21 960,84	-27 066,15
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	soma	<b>-69 948,31</b>	<b>-54 497,61</b>
Juros e rendimentos similares obtidos.....	10	47,28	567,78
Juros e gastos similares suportados.....		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>	soma	<b>-69 901,03</b>	<b>-53 929,83</b>
Imposto sobre rendimento do período.....		0,00	0,00
<b>Resultado liquido do período</b>		<b>-69 901,03</b>	<b>-53 929,83</b>

NC – ESNL

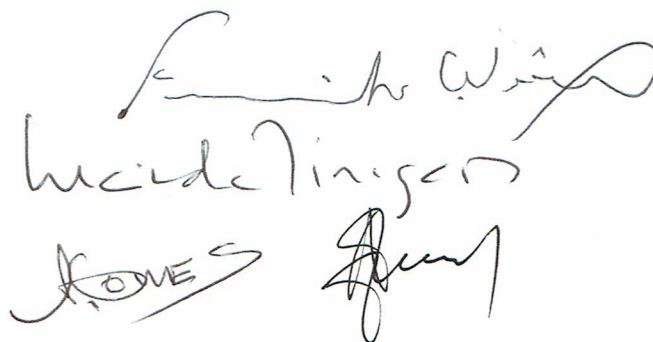
EUROS

A Direção :

O.C.C :



Paul Almeida



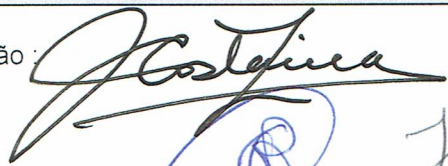

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (SNC)

A CAUSA DA CRIANÇA – IPSS


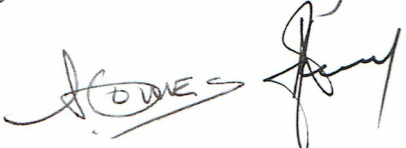
Nif : 505 428 652

Rubricas	Notas	Períodos	
		2019	2018
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de clientes e utentes	+	28 102,31	16 060,05
Pagamentos de subsídios	-	0,00	0,00
Pagamentos de apoios	-	0,00	0,00
Pagamentos de bolsas	-	0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores	-	-60 754,08	-59 149,05
Pagamentos ao pessoal	-	-211 989,64	-188 047,06
Caixa gerada pelas operações		<b>-244 641,41</b>	<b>-231 136,06</b>
Pagamento/recebimento de impostos (apenas em impostos s/ remunerações pessoal)		-94 380,12	-85 072,37
Outros recebimentos/pagamentos		279 333,04	251 723,48
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)</b>		<b>-59 688,49</b>	<b>-64 484,95</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>		<b>-1 259,96</b>	<b>-1 660,50</b>
Activos fixos tangíveis	-	-1 259,96	-1 660,50
Activos intangíveis	-	0,00	0,00
Investimentos financeiros	-	0,00	0,00
Outros activos	-	0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Activos fixos tangíveis	+	0,00	0,00
Activos intangíveis	+	0,00	0,00
Investimentos financeiros	+	0,00	0,00
Outros activos	+	0,00	0,00
Subsídios ao investimento	+	0,00	0,00
Juros e rendimentos similares	+	0,00	0,00
Dividendos	+	0,00	0,00
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)</b>		<b>-1 259,96</b>	<b>-1 660,50</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>		<b>47,28</b>	<b>567,78</b>
Financiamentos obtidos	+	0,00	0,00
Realização de fundos	+	0,00	0,00
Cobertura de prejuízos	+	0,00	0,00
Doações	+	0,00	0,00
Outras operações de financiamento	+	47,28	567,78
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>		<b>0,00</b>	<b>-60,94</b>
Financiamentos obtidos	-	0,00	0,00
Juros e gastos similares	-	0,00	0,00
Dividendos	-	0,00	0,00
Redução de fundos	-	0,00	0,00
Outras operações de financiamento	-	0,00	-60,94
<b>Fluxos da caixa das actividades de financiamento (3)</b>		<b>47,28</b>	<b>506,84</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>-60 901,17</b>	<b>-65 638,61</b>
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		213 630,57	279 269,18
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>	<b>4</b>	<b>152 729,40</b>	<b>213 630,57</b>

A Direção :

  
 José Almeida

O.C.C.:

  
 António Tinguiz  


## Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
11	CAIXA			10.686,95	10.263,98	422,97	
111	CAIXA SEDE			10.686,95	10.263,98	422,97	
12	BANCOS			532.874,16	437.642,00	95.232,16	
122	BPI - 001			377.123,84	361.654,28	15.469,56	
123	CCAM			285,98		285,98	
124	MONTEPIO GERAL			95.143,76	75.933,02	19.210,74	
126	SANTANDER			60.320,58	54,70	60.265,88	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS			127.074,27	70.000,00	57.074,27	
131	DEPOSITOS A PRAZO			127.074,27	70.000,00	57.074,27	
1311	CCAM			50.000,00		50.000,00	
1312	SANTANDER			60.000,00	60.000,00		
1316	BPI - 860			17.074,27	10.000,00	7.074,27	
22	FORNECEDORES			46.493,96	51.507,85		5.013,89
221	FORNECEDORES C-C			46.493,96	51.507,85		5.013,89
2211	FORNECEDORES GERAIS			46.493,96	51.507,85		5.013,89
22111	FORNECEDORES NACIONAIS			46.493,96	51.507,85		5.013,89
22111002	SOLARGUS			420,83	420,83		
22111006	BRINDESTANHO			73,80	73,80		
22111010	AGRIPESCA, LDA			2.742,24	2.742,24		
22111011	PORTO OCEANO, LDA			45,32	45,32		
22111013	AVILUDO, S.A			4.253,80	4.253,80		
22111019	ECONOMAIA, LDA			6.149,95	7.035,55		885,60
22111020	SMAS MAIA			1.512,92	1.795,03		282,11
22111021	EDP COMERCIAL			5.197,39	5.857,89		660,50
22111022	PT			3.212,93	3.379,25		166,32
22111023	EDP GAS			3.288,58	3.288,58		
22111024	SOTEGAZ, LDA			295,20	356,70		61,50
22111025	VIA VERDE			248,00	248,00		
22111026	AUTO PEDRAS RUBRAS			1.438,65	1.438,65		
22111027	JARDINS TESOURO			1.217,70	1.439,10		221,40
22111028	HIGITOTAL-HIGIENE, LDA			722,30	722,30		
22111029	TIPOGRAFIA LESSA, LDA			399,75	399,75		
22111030	TOTALSAFE, LDA			90,59	90,59		
22111032	MEIRELES S.A			396,75	396,75		
22111034	F3M, S.A			1.654,60	1.936,59		281,99
22111035	DESILIDER, LDA			215,25	215,25		
22111036	ELECTRO ALTOS - CARLOS OLIVEIRA			237,63	317,58		79,95
22111037	MCOUTINHO PORTO			2.070,43	2.840,03		769,60
22111038	HIDROMAIA			549,82	549,82		
22111040	EDUARDO ANTONIO MAIA LAGOA			200,00	200,00		
22111041	GRUPNOR, LDA			1.289,17	1.289,17		
22111042	IDEVELOPER, LDA			59,88	59,88		
22111043	PRN			247,05	247,05		
22111044	GETONCLIK			78,58	78,58		
22111045	HIGIMEDICA			1.500,00	1.500,00		
22111046	HIGINO COSTA UNIP, LDA			1.460,59	1.460,59		
22111047	THEMIS - SOL.INFORMATICAS, LDA			1.463,70	1.463,70		
22111048	DIVULGASUCESSO, LDA			1.401,22	1.401,22		
22111049	FARMACIA MOREIRA BARROS-SOUSA TO			453,59	768,85		315,26
22111050	CARLOS MANUEL MARQUES TEIXEIRA			109,47	169,13		59,66
22111051	UNIFARDAS			706,64	706,64		
22111052	ACÇÃO CONTINUA UNIP, LDA			1.089,64	1.089,64		
22111053	PUBLIREFERENCIA - UNIP, LDA				1.230,00		1.230,00

## Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
23	PESSOAL			213.133,80	213.132,09	1,71	
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR			213.133,80	213.132,09	1,71	
2311	REMUNERAÇÕES A PAGAR			211.989,64	211.988,21	1,43	
2313	PENHORAS VENCIMENTOS			1.144,16	1.143,88	0,28	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			94.387,77	106.921,52	7,65	12.541,40
241	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO			7,65		7,65	
2412	IR - RETENÇÕES NA FONTE			7,65		7,65	
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDI			11.145,33	12.467,24		1.321,91
2421	TRABALHO DEPENDENTE			11.145,33	12.467,24		1.321,91
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA S			83.234,79	94.454,28		11.219,49
2451	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA S			83.234,79	94.454,28		11.219,49
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			1.392,44	40.795,89		39.403,45
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSC			1.392,44	40.795,89		39.403,45
2722	CRÉDITOS POR ACRÉSCIMOS DE GAST			1.392,44	40.795,89		39.403,45
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR				38.008,39		38.008,39
27229	OUTROS CREDITORES POR ACRÉSCIMOS D			1.392,44	2.787,50		1.395,06
28	DIFERIMENTOS			4.792,09	952,55	4.007,54	168,00
281	GASTOS A RECONHECER			4.768,09	760,55	4.007,54	
2812	OUTROS GASTOS A RECONHECER			4.768,09	760,55	4.007,54	
28121	SEGUROS			3.367,83	760,55	2.607,28	
28122	Formação e gastos Pessoal			435,43		435,43	
28123	SADI - Anuidade			147,60		147,60	
28124	ACÇÃO CONTINUA - SAUDE/SEGURANÇA			817,23		817,23	
282	RENDIMENTOS A RECONHECER			24,00	192,00		168,00
2822	OUTROS			24,00	192,00		168,00
28221	QUOTAS 2020				168,00		168,00
28222	OUTROS PROV.DIFERIDOS-QUOTAS 20			24,00	24,00		
31	COMPRAS			50.709,41	50.709,41		
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE			50.709,41	50.709,41		
3121	GENÉRIOS ALIMENTARES			50.709,41	50.709,41		
31211	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			10.948,51	10.948,51		
312112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			10.948,51	10.948,51		
31212	ALIMENTOS DOADOS-OFERECIDOS			39.760,90	39.760,90		
312122	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			39.760,90	39.760,90		
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE			103.590,97	39.018,75	64.572,22	
331	MATÉRIAS-PRIMAS			44.881,47	32.360,63	12.520,84	
3311	GENÉRIOS ALIMENTARES EM STOCK			44.881,47	32.360,63	12.520,84	
334	BENS NAO ALIMENTARES EM STOCK			58.709,50	6.658,12	52.051,38	
38	RECLASSIFICAÇÃO E REGULAR. DE INVE			17.841,23	17.841,23		
383	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE			17.841,23	17.841,23		
3831	GENÉRIOS ALIMENTARES			17.841,23	17.841,23		
38312	OFERECIDOS			17.841,23	17.841,23		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			570,75		570,75	
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS			570,75		570,75	
4152	FRSS - SETOR SOLIDARIO			570,75		570,75	
415201	ANO 2014			317,07		317,07	
415202	ANO 2015			253,68		253,68	

## Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43	ACTIVO FIXOS TANGÍVEIS			815.449,97	410.342,13	815.449,97	410.342,13
432	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES			681.395,59		681.395,59	
4321	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			606.744,98		606.744,98	
432101	EDIFÍCIO SEDE			420.288,88		420.288,88	
432102	ARMAZEM E GARAGEM			49.714,54		49.714,54	
432103	COBERTURA DE LOGRADOURO			8.440,00		8.440,00	
432104	SINALETICA NO EDIFÍCIO - SISTEMA SE			596,78		596,78	
432105	ESTRUTURA COBERTURA ALUMINIO			13.048,74		13.048,74	
432106	ESPAÇO SUPERIOR REFEITORIO			9.078,91		9.078,91	
432107	COBERTO P-ESTENDAL EM CHAPA			2.029,50		2.029,50	
432108	SISTEMA VIDEO VIGILANCIA			2.275,57		2.275,57	
432109	ISOLAMENTO TERMICO EXTERIOR			28.116,16		28.116,16	
432110	PORTA ALUMINIO LACADA			4.895,40		4.895,40	
432111	ESCADAS EXTERIORES			1.537,50		1.537,50	
432199	ESTUDOS S-EDIFÍCIO SEDE			66.723,00		66.723,00	
4322	OUTRAS CONSTRUÇÕES - VERTENTE FO			74.650,61		74.650,61	
432201	PROJECTO E CERTIFICAÇÃO DOS FOTOV			19.700,35		19.700,35	
432202	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DOS F			53.228,26		53.228,26	
432203	OBRAS ASSOCIADAS AOS FOTOVOLTAIC			1.722,00		1.722,00	
433	EQUIPAMENTO BÁSICO			61.778,29		61.778,29	
4331	MÁQUINARIA E OUTRO EQUIPAMENTO B			61.778,29		61.778,29	
43311	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL			61.778,29		61.778,29	
43311001	CAMAS-COLCHÕES -MESINHAS			5.780,00		5.780,00	
43311002	LOUÇAS E ARTIGOS DE COZINHA			5.383,08		5.383,08	
43311003	MESAS-SECRETARIAS-ARMÁRIOS			4.160,51		4.160,51	
43311004	ESTORES-JANELAS-GRELHAS			2.139,97		2.139,97	
43311005	CADEIRAS-CARRINHOS-BERÇOS			9.290,26		9.290,26	
43311006	PRATELEIRAS E SUPORTES			4.716,17		4.716,17	
43311007	MAQUINA DE COSTURA			180,00		180,00	
43311008	ESPELHOS			682,28		682,28	
43311009	PLACAS IDENTIFICATIVAS E DE SEGURA			240,05		240,05	
43311010	EDIFICAÇÕES LIGEIRAS - AGUA-LUZ-POF			15.335,59		15.335,59	
43311011	MAQUINA SECAR ROUPA WHIRL AWZ 8			399,00		399,00	
43311012	FERRO C- CALDEIRA PHIL			193,50		193,50	
43311013	2 ARCAS BOSCH 38A00			1.060,00		1.060,00	
43311014	ESTANTES SIMPLES PICKING			3.340,00		3.340,00	
43311015	TRITURADORA DYNAMIQUEPMX98			411,00		411,00	
43311016	ARMARIO CHAPA - DIMAIA			868,63		868,63	
43311017	BALCÃO EM TOLA - RECEPÇÃO			676,50		676,50	
43311018	SECADOR ROUPA FAGOR SR 11			3.643,26		3.643,26	
43311019	SOFAS JADE+CHAISE C-PUFS			718,00		718,00	
43311020	MAQUINA LAVAR ROUPA LG			899,99		899,99	
43311021	MAQUINA LOUÇA COMPACT			1.660,50		1.660,50	
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE			49.537,19		49.537,19	
4341	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONA			49.537,19		49.537,19	
43411	VIATURAS MISTAS			49.537,19		49.537,19	
434111	VIVARO 62-EQ-32			22.436,02		22.436,02	
434112	VIATURA PEUGEOT 51-PP-49			22.101,17		22.101,17	
434113	VIATURA RENAULT 70-GJ-67			5.000,00		5.000,00	
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO E INF			22.738,90		22.738,90	
4351	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			7.401,49		7.401,49	
435101	MESA DE COMPUTADOR			49,99		49,99	

## Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
435102	MOBILIARIO DE ESCRITÓRIO - MESA E S			344,90		344,90	
435103	MOBILIARIO - MOVEIS E SOFAS			1.058,00		1.058,00	
435104	FOTOCOPIADORA PANASONIC DP 8016			1.398,99		1.398,99	
435105	EQUIPAMENTO SATELITE E LED 42"			1.374,83		1.374,83	
435106	4 COMPUTADORES-MONITORES E SOFT			2.754,80		2.754,80	
435107	BROTHER MFC - MULTIFUNÇÕES			419,98		419,98	
4354	EQUIPAMENTO INFORMatico (HARDWA			13.795,41		13.795,41	
435401	1 COMPUTADOR			785,40		785,40	
435402	1 IMPRESSORA HP OFICEJET			238,00		238,00	
435403	IMPRESSORAS LEXMARK			1.240,25		1.240,25	
435404	6 COMPUTADORES HP DC 5700			6.509,80		6.509,80	
435405	SOFTWARE GESTÃO SALARIOS-SOCIO			1.818,00		1.818,00	
435406	TERMINAL IMPRESSÃO DIGITAL SAGEM			1.944,00		1.944,00	
435407	TERMINAL E COMPONENTES SOFTWARE			1.259,96		1.259,96	
4355	EQUIPAMENTO INFORMatico			1.542,00		1.542,00	
43551	SOFTWARE NACIONAL			1.542,00		1.542,00	
4355101	SOFTWARE -OFFICE-WINDOWS			411,40		411,40	
4355102	SOFTWARE TIME E INSTALAÇÃO			360,00		360,00	
4355103	SOFTWARE - GESTÃO STOCKS( WINSEC)			770,60		770,60	
438	DEPRECIACÕES ACUMULADAS				410.342,13		410.342,13
4382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES				280.194,66		280.194,66
43821	PARA OS EDIFÍCIOS				213.471,66		213.471,66
43822	PARA OS ESTUDOS-PROJETOS E AFINS E				66.723,00		66.723,00
4383	EQUIPAMENTO BASICO				58.711,35		58.711,35
4384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE				49.537,19		49.537,19
4385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO E INF				21.898,93		21.898,93
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS			29.025,00		29.025,00	
444	DIREITOS S-IMOVEIS			29.025,00		29.025,00	
4441	DIREITOS EM TERRITÓRIO NACIONAL			29.025,00		29.025,00	
44411	DIREITO SUPERFICIE EM EDIFÍCIO SED			29.025,00		29.025,00	
55	RESERVAS				29.025,00		29.025,00
552	OUTRAS RESERVAS				29.025,00		29.025,00
56	RESULTADOS TRANSITADOS			88.787,46	401.592,82	88.787,46	401.592,82
561	REFERENTE AO EXERCÍCIO:			88.787,46	401.592,82	88.787,46	401.592,82
5611	DE ANOS ANTERIORES				312.128,44		312.128,44
5612	ANO 2012				19.896,66		19.896,66
5613	ANO 2013				36.142,59		36.142,59
5614	ANO 2014				19.021,40		19.021,40
5615	ANO 2015				14.403,73		14.403,73
5616	ANO 2016			2.556,38		2.556,38	
5617	ANO 2017			32.301,25		32.301,25	
5618	ANO 2018			53.929,83		53.929,83	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PAT			15.203,22	342.169,26		326.966,04
593	SUBSIDIOS AO INVESTIMENTO			15.203,22	342.169,26		326.966,04
5931	SUBSIDIOS AO INVESTIMENTO			15.203,22	342.169,26		326.966,04
59311	PIDDAC			2.807,90	106.700,18		103.892,28
593111	EDIFÍCIO SEDE V.N.TELHA			2.807,90	106.700,18		103.892,28
59312	FEDER			8.960,15	183.791,77		174.831,62
593121	EDIFÍCIO SEDE V.N.TELHA			4.211,85	160.050,27		155.838,42
593124	PAINEIS FOTOVOLTAICOS			4.748,30	23.741,50		18.993,20

## Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
59314	C.M.MAIA P-OBRAS DA IPSS			2.936,68	49.683,35		46.746,67
593141	ARMAZEM-GARAGEM EM EDIFICIO SEDE			1.000,00	40.000,00		39.000,00
593142	P-PAINEIS FOTOVOLTAICOS			1.936,68	9.683,35		7.746,67
59315	C.M.MAIA - P-MAQUINAS-EQUIP.			498,49	1.993,96		1.495,47
61	CUSTO DA MATÉRIA CONSUMIDA			32.360,63	32.360,63		
611	CONSUMO DOS ALIMENTOS			32.360,63	32.360,63		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO			56.711,47	56.711,47		
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			19.275,99	19.275,99		
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS			9.936,54	9.936,54		
62211	TRABALHOS ESPECIALIZADOS			9.936,54	9.936,54		
622111	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONA			9.936,54	9.936,54		
622112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			9.936,54	9.936,54		
6224	HONORÁRIOS			200,00	200,00		
62241	DE RESIDENTES NO TERRITÓRIO NACIO			200,00	200,00		
622414	OUTRAS ( REI-REPR)			200,00	200,00		
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO			9.139,45	9.139,45		
62261	EDIFICIOS E SEUS EQUIPAMENTOS			3.708,25	3.708,25		
622612	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			3.708,25	3.708,25		
62262	ELETRODOMESTICOS E MAQUINAS			617,17	617,17		
622621	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			617,17	617,17		
62263	VIATURAS EM GERAL			4.814,03	4.814,03		
622631	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			4.814,03	4.814,03		
623	MATERIAIS			15.238,40	15.238,40		
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGA			3.789,37	3.789,37		
62311	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONA			3.789,37	3.789,37		
623112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			3.789,37	3.789,37		
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			1.003,30	1.003,30		
62331	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONA			1.003,30	1.003,30		
623312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			1.003,30	1.003,30		
6234	ARTIGOS DE OFERTA			30,00	30,00		
62341	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONA			30,00	30,00		
623412	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			30,00	30,00		
6238	OUTROS			10.415,73	10.415,73		
62381	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONA			10.415,73	10.415,73		
623811	MATERIAL DIDATICO E ESCOLAR			429,04	429,04		
623812	SAUDE - FARMACOS DOS UTENTES			2.642,41	2.642,41		
623813	VESTUARIO E CALÇADO DOS UTENTES			686,16	686,16		
623815	BENS NAO ALIMENTARES CONSUMIDOS			6.658,12	6.658,12		
624	ENERGIA E FLUÍDOS			12.784,88	12.784,88		
6241	ELECTRICIDADE			5.376,48	5.376,48		
62411	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONA			5.376,48	5.376,48		
624112	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			5.376,48	5.376,48		
6242	COMBUSTÍVEIS			5.803,87	5.803,87		
62421	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONA			5.803,87	5.803,87		
624211	GASÓLEO			3.003,02	3.003,02		
6242111	VIATURAS EM GERAL			3.003,02	3.003,02		



## Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSUAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
624212	RESTANTES COMBUSTÍVEIS			2.800,85	2.800,85		
6242121	GÁS			2.800,85	2.800,85		
6243	ÁGUA			1.604,53	1.604,53		
62431	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			1.604,53	1.604,53		
624312	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			1.604,53	1.604,53		
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES			894,31	894,31		
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS			894,31	894,31		
62511	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			894,31	894,31		
625111	VISITAS ESTUDO E SAÍDAS UTENTES			571,48	571,48		
625112	PORTAGENS E ESTACIONAMENTOS (SA)			322,83	322,83		
626	SERVIÇOS DIVERSOS			8.517,89	8.517,89		
6262	COMUNICAÇÃO			3.782,51	3.782,51		
62622	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			3.320,43	3.320,43		
62623	ISENTAS			462,08	462,08		
6263	SEGUROS			2.518,63	2.518,63		
62631	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			2.518,63	2.518,63		
626313	ISENTOS			2.518,63	2.518,63		
6263132	ACIDENTES PESSOAIS			185,84	185,84		
6263133	MULTIRRISCOS			629,92	629,92		
6263136	VIATURAS			1.591,94	1.591,94		
62631361	VIATURAS LIG-PASSAG. E MISTAS			1.591,94	1.591,94		
6263138	OUTROS SEGUROS			110,93	110,93		
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO			2.216,75	2.216,75		
62671	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL			2.216,75	2.216,75		
626712	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			2.216,75	2.216,75		
63	GASTOS COM O PESSOAL			342.934,58	342.934,58		
631	REMUNERAÇÕES CERTAS			57.800,80	57.800,80		
6310	QUADROS SUPERIORES			57.800,80	57.800,80		
63101	- ORDENADO BASE			43.450,00	43.450,00		
63102	- SUBSÍDIO DE FÉRIAS			6.756,00	6.756,00		
63103	- SUBSÍDIO NATAL			3.378,00	3.378,00		
63105	- OUTRAS REMUNERAÇÕES ( SUBS ROTA)			2.935,80	2.935,80		
63106	- DIUTURNIDADES			1.281,00	1.281,00		
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL			224.584,04	224.584,04		
6320	PESSOAL INDIFERENCIADO			224.584,04	224.584,04		
63201	- ORDENADO BASE			150.990,61	150.990,61		
63202	- SUBSÍDIO DE FÉRIAS			24.321,99	24.321,99		
63203	- SUBSÍDIO DE NATAL			11.430,67	11.430,67		
63204	- SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO			2.169,00	2.169,00		
63205	- OUTRAS REMUNERAÇÕES ( GRAT-FIM C)			22.831,17	22.831,17		
63206	- DIUTURNIDADES			5.649,00	5.649,00		
63209	- HORAS EXTRAS			7.191,60	7.191,60		
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES			57.422,39	57.422,39		
6351	SEGURANÇA SOCIAL			57.422,39	57.422,39		
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRAB. E D			1.790,37	1.790,37		
6361	SEGUROS - ISENTOS			1.790,37	1.790,37		
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL			1.336,98	1.336,98		

## Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6382	COM IVA EXCLUÍDO DE DEDUÇÃO			1.336,98	1.336,98		
63822	IVA NÃO DEDUTÍVEL			1.336,98	1.336,98		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORT			21.960,84	21.960,84		
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			21.960,84	21.960,84		
6422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES			19.627,85	19.627,85		
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO			663,00	663,00		
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE			1.250,00	1.250,00		
6425	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			419,99	419,99		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			20.987,56	20.987,56		
681	IMPOSTOS			54,23	54,23		
6813	TAXAS			54,23	54,23		
687	GASTOS E PERDAS EM INVESTIMENTOS			2.660,00	2.660,00		
6878	OUTROS GASTOS E PERDAS			2.660,00	2.660,00		
68782	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL			2.660,00	2.660,00		
687821	JANTARES E EVENTOS			2.660,00	2.660,00		
688	OUTROS			18.273,33	18.273,33		
6883	QUOTIZAÇÕES			300,00	300,00		
68831	ASSOCIAÇÕES DO SECTOR			300,00	300,00		
6884	OFERTAS E AMOSTRAS DE INVENTÁRIO			17.841,23	17.841,23		
68841	GENEOS ALIMENTARES			17.841,23	17.841,23		
688411	OFERECIDOS A TERCEIROS			17.841,23	17.841,23		
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS			132,10	132,10		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			28.020,68	28.020,68		
721	NO TERRITÓRIO NACIONAL			1.865,50	1.865,50		
7211	QUOTAS E JOIAS DOS ASSOCIADOS - E			1.865,50	1.865,50		
72112014	ANO 2014 E ANTERIORES			76,00	76,00		
72112015	ANO 2015			24,00	24,00		
72112016	ANO 2016			48,00	48,00		
72112017	ANO 2017			144,00	144,00		
72112018	ANO 2018			468,50	468,50		
72112019	ANO 2019			1.105,00	1.105,00		
722	NO TERRITÓRIO NACIONAL			26.155,18	26.155,18		
7221	ABONOS DE FAMÍLIA - UTILIZADORES			26.155,18	26.155,18		
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXP			334.124,68	334.124,68		
751	SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS			262.373,79	262.373,79		
7511	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL			262.373,79	262.373,79		
75111	VALENCIA - INFANCIA E JUVENTUDE			262.373,79	262.373,79		
751111	COMPARTICIPAÇÃO MENSAL P-ACORDO			262.373,79	262.373,79		
755	DONATIVOS			59.718,25	59.718,25		
7551	DONATIVOS EM DINHEIRO			13.827,97	13.827,97		
7552	DONATIVOS EM ESPECIE			45.890,28	45.890,28		
75521	DE BENS ALIMENTARES			39.760,90	39.760,90		
75522	DE OUTROS BENS			6.129,38	6.129,38		
756	EVENTOS DE ANGARIAÇÃO (JANTARES-			3.400,00	3.400,00		
758	REEMBOLSOS CONSIGNAÇÃO IRS			8.632,64	8.632,64		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS			15.274,02	15.274,02		
788	OUTROS			15.274,02	15.274,02		

**Balancete Analítico**

Mês: 15º

CONTA		VALORES MENSÁIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVES			15.203,22	15.203,22		
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS			70,80	70,80		
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIM			47,28	47,28		
791	JUROS OBTIDOS			47,28	47,28		
7911	DE DEPÓSITOS			47,28	47,28		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	69.901,03	69.901,03	571.136,18	501.235,15	69.901,03	
811	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS		69.901,03	447.305,32	447.305,32		
818	RESULTADO LÍQUIDO	69.901,03		123.830,86	53.929,83	69.901,03	
Total geral:		69.901,03	69.901,03	3.575.571,37	3.575.571,37	1.225.052,73	1.225.052,73

MAPA DE CONTROLO DO(S) SUBSÍDIO(S) PARA INVESTIMENTO(S)

ANEXO OBRIGATORIO

**CG**

Conta de Gerência das Instituições Particulares de  
Solidariedade Social

ANO

2019

NISS

20017238945

NIPC

505428652

CONTAS	DESCRIÇÕES	ANO INÍCIO UTILIZAÇÃO	ANO INÍCIO INVEST.º	VALOR TOTAL POR ENTIDADE E EMPREEND.º	TAXA DE AMORTIZ.	VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES E DAS AMORTIZAÇÕES					SALDO VALOR LIQ. ANO N-1	MOVIMENTOS NO ANO			SALDO VALOR LIQ. ANO N			
						1.º AO 3.º ANO	4.º e 5.º ANO	6.º ANO	7.º ao 50.º ANO	A débito		A crédito	Patr. a 7883 - tros de recebimentos cred.					
						(5)	(6)	(7)	(8)					(10)		(11)	(12)	(13)
<b>5931</b>	<b>SUBSÍDIOS</b>																	
59311	PIDDAC																	
593111	EDIFÍCIO SEDE V.N.TELHA	2007		140 394,98	2,00%	2 807,90	2 807,90	2 807,90	2 807,90	106 700,18	2 807,90						103 892,28	
59312	OUTROS ( FEDER)																	
593121	EDIFÍCIO SEDE V.N.TELHA	2007		210 592,47	2,00%	4 211,85	4 211,85	4 211,85	4 211,85	160 050,27	4 211,85						155 838,42	
593124	PAINEIS FOTOVOLTAICOS	2014		47 483,00	10,00%	4 748,30	4 748,30	4 748,30	4 748,30	23 741,50	4 748,30						18 993,20	
59314	OUTROS ( C.M.MAIA)																	
593141	ARMAZEM GARAGEM	2009		50 000,00	2,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	40 000,00	1 000,00						39 000,00	
593142	PAINEIS FOTOVOLTAICOS	2014		19 366,75	10,00%	1 936,68	1 936,68	1 936,68	1 936,68	9 683,36	1 936,68						7 746,69	
593143	VEICULO PEUGEOT	2015		8 984,22	25,00%	2 246,06	2 246,06	2 246,06	2 246,06	0,00	0,00						0,00	
59315	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS N.E	2017		2 990,94	16,68%	498,82	498,82	498,82	498,82	1 993,96	498,49						1 495,47	
e+f+g	TOTAL SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO			479 812,36		17 449,61	17 449,61	15 203,55	14 704,72	342 169,26	15 203,22	0,00					326 966,05	
<b>43</b>	<b>INVESTIMENTO</b>																	
432101	EDIFÍCIO SEDE V.N.TELHA	2007		420 288,88	2%	8 405,78	8 405,78	8 405,78	8 405,78	319 419,52							311 013,74	
432102	ARMAZEM GARAGEM	2009		49 714,54	2%	994,29	994,29	994,29	994,29	39 771,64							38 777,35	
4322	PAINEIS FOTOVOLTAICOS	2014		72 928,61	10%	7 292,86	7 292,86	7 292,86	7 292,86	36 464,31							29 171,45	
434112	VEICULO PEUGEOT	2015		22 101,17	25%	5 525,29	5 525,29	,00	0,00	0,00							0,00	
433...	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS N.E	2017		2 990,94	15,68%	498,49	498,49	498,49	498,49	1 993,96							1 495,47	
h+i+j+l	TOTAL DO INVESTIMENTO AFETO			568 024,14		22 716,71	22 716,71	17 191,42	16 692,93	397 649,43							380 458,01	

e+f+g=<h+i+j+l

NOTA: O mapa deverá incluir todos os subsídios ainda por regularizar, assim como todos os investimentos por eles subsidiados e que ainda não estejam completamente amortizados.

Em cada sub-conta so deverão ser registados os valores com origem na mesma "Entidade" e para o mesmo investimento (Empreendimento).

As colunas para os valores das amortizações dos imobilizados e das reduções dos subsídios para os investimentos, deverão ser aumentadas no caso dos "Empreendimentos" incluírem imobilizados com mais taxas de amortização diferenciadas.

*Luc Almeida*

*[Handwritten signatures]*