

BALANÇO ANALITICO

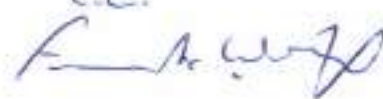
Nif : 505 428 652

A CAUSA DA CRIANÇA - IPSS

| Rubricas | Notas | Datas | |
|---|-------|-------------------|-------------------|
| | | 2018 | 2017 |
| ACTIVO | | | |
| Activo não corrente | | 455 404,47 | 480 810,12 |
| Activos fixos tangíveis | 5.2 | 425 808,72 | 451 214,37 |
| 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 | | | |
| Activo corrente | | 278 984,53 | 347 675,47 |
| Inventários | 9 | 64 593,41 | 66 935,79 |
| Clientes | | | |
| Adiantamentos a fornecedores | | | |
| Estado e outros entes públicos | 11 | 0,00 | 30,42 |
| Fundadores / beneméritos / patrocinadores / doadores / associados / membros | | | |
| Outras contas a receber | 13.2 | 0,00 | 25,85 |
| Diferimentos | 14 | 760,55 | 1 414,23 |
| Outros activos financeiros | | | |
| Caixa e depósitos bancários | 4 | 213 530,57 | 279 269,18 |
| Outros | | | |
| Total do Activo | | 734 389,00 | 828 485,59 |
| FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO | | | |
| Fundos patrimoniais | 15 | 737 929,45 | 787 679,96 |
| Fundos | | 0,00 | 0,00 |
| Excedentes técnicos | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas | | 29 025,00 | 29 025,00 |
| Resultados transitados | | 366 735,19 | 399 036,44 |
| Excedentes de revalorização | | 0,00 | 0,00 |
| Outras variações nos fundos patrimoniais | | 342 169,26 | 359 616,52 |
| Resultado líquido do período | | -53 929,83 | -32 301,25 |
| Total do fundo de capital | | 683 999,62 | 755 378,71 |
| Passivo | | | |
| Passivo não corrente | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões | | | |
| Provisões específicas | | | |
| Financiamentos obtidos | | | |
| Outras contas a pagar | | | |
| Outros | | | |
| Passivo corrente | | 50 389,38 | 73 106,88 |
| Fornecedores | 13.2 | 3 778,17 | 0,00 |
| Adiantamentos de clientes | | | |
| Estado e outros entes públicos | 11 | 12 246,70 | 12 242,71 |
| Accionistas / Sócios | | | |
| Fundadores / beneméritos / patrocinadores / doadores / associados / membros | | | |
| Financiamentos obtidos | | | |
| Diferimentos | 14 | 24,00 | 24,00 |
| Outras contas a pagar | 13.2 | 34 342,51 | 60 840,17 |
| Outros passivos financeiros | | | |
| Outros | | | |
| Total do Passivo | | 50 389,38 | 73 106,88 |
| Total dos fundos patrimoniais e do passivo | | 734 389,00 | 828 485,59 |

NC - ESNL

EUROS

cc.


João Almeida
 [Handwritten signature]
 [Handwritten signature]

DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS POR NATUREZAS
 Nif : 505 428 652

A CAUSA DA CRIANÇA – IPSS

| Rendimentos e Gastos | Notas | Periodos | |
|--|---------|-------------------|-------------------|
| | | 2018 (SNC) | 2017 (SNC) |
| Vendas e serviços prestados (quotas,joias,abonos familia)..... | 10 | 16 036,05 | 2 380,00 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | soma | 298 372,01 | 401 007,84 |
| ISS, IP - Centros Distritais..... | 12.1 | 238 312,41 | 265 235,52 |
| Outros.(eventos/receitas/donativos)..... | 10+12.1 | 60 059,60 | 135 772,32 |
| 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 | -26 232,03 | -37 172,75 |
| Fornecimentos e serviços externos..... | 16 | -50 356,37 | -84 016,67 |
| Gastos com pessoal..... | 17.1 | -276 127,76 | -287 294,01 |
| 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 | 30 500,71 | 17 480,02 |
| Outros gastos e perdas..... | 17.2.2 | -19 624,07 | -18 127,03 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | soma | -27 431,46 | -5 742,60 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização..... | 5 | -27 066,15 | -27 540,04 |
| Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | soma | -54 497,61 | -33 282,64 |
| Juros e rendimentos similares obtidos..... | 10 | 567,78 | 981,39 |
| Juros e gastos similares suportados..... | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado antes de impostos | soma | -53 929,83 | -32 301,25 |
| Imposto sobre rendimento do período..... | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado líquido do período | | -53 929,83 | -32 301,25 |

NC – ESNL

EUROS

e.e.
 [Handwritten signature]

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (SNC)
A CAUSA DA CRIANÇA – IPSS

Nif : 505 428 652

Handwritten signatures and initials:
 HOFER
 José Almeida
 (initials)

| Rubricas | Notas | Periodos | |
|--|----------|--------------------|--------------------|
| | | 2018 | 2017 |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo | | | |
| Recebimentos de clientes e utentes | + | 16 060,05 | 19 980,05 |
| Pagamentos de subsídios | - | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de apoios | - | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de bolsas | - | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos a fornecedores | - | -59 149,05 | -62 976,45 |
| Pagamentos ao pessoal | - | -188 047,06 | -195 393,79 |
| Caixa gerada pelas operações | | -231 136,06 | -238 390,19 |
| Pagamento/recebimento de impostos (apenas em impostos s/ remunerações pessoal) | | -85 072,37 | -84 672,92 |
| Outros recebimentos/pagamentos | | 251 723,48 | 290 386,03 |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) | | -64 484,95 | -32 677,08 |
| Fluxos de caixa das actividades de investimento | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | -1 660,50 | 0,00 |
| Activos fixos tangíveis | - | -1 660,50 | 0,00 |
| Activos intangíveis | - | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos financeiros | - | 0,00 | 0,00 |
| Outros activos | - | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos provenientes de: | | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) | | -1 660,50 | 0,00 |
| Fluxos de caixa das actividades de financiamento | | | |
| Recebimentos provenientes de: | | 567,78 | 981,39 |
| 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 | + | 567,78 | 981,39 |
| Pagamentos respeitantes a: | | -60,94 | -30,74 |
| 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 | - | -60,94 | -30,74 |
| Fluxos da caixa das actividades de financiamento (3) | | 506,84 | 950,65 |
| Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) | | -65 638,61 | -31 726,43 |
| Efeito das diferenças de câmbio | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 279 269,18 | 310 995,61 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | 4 | 213 630,57 | 279 269,18 |

e.e.

Handwritten signature:
 António ...

MAPA DE CONTROLE (DOIS ANOS) PARA INVESTIMENTOS

ANO ORÇAMENTÁRIO

CG

Conta de Crédito em Realização - Publicações de

Subscrições de Títulos

2011

PNB

20117238945

PPN

54542852

João Almeida

| CONTA | DESCRIÇÃO | ANO INÍCIO UTILIZAÇÃO INVEST | VALOR TOTAL PORCENTAGEM E AMORTIZ | TAXA DE AMORTIZ | VALORES ANUAIS DAS EMISSÕES E DA AMORTIZ | | | | | VALOR LÍQUIDO ANUAL | MOVIMENTO ACUMULADO | SALDO VALOR LÍQUIDO ANUAL |
|--------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--|-----------|-----------|-----------|------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | |
| 5931 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | | | | |
| 59311 | PIDDAC | | | | | | | | | | | |
| 593111 | EDIFÍCIO SEDE V.M.TELHA | 2007 | 140 394,98 | 2,00% | 2 807,90 | 2 807,90 | 2 807,90 | 2 807,90 | 2 807,90 | 108 508,08 | 2 807,90 | 106 700,18 |
| 59312 | OUTROS (FEDER) | | | | | | | | | | | |
| 593121 | EDIFÍCIO SEDE V.M.TELHA | 2007 | 210 592,47 | 2,00% | 4 211,85 | 4 211,85 | 4 211,85 | 4 211,85 | 4 211,85 | 164 262,12 | 4 211,85 | 160 050,27 |
| 593124 | PAINEIS FOTOVOLTAICOS | 2014 | 47 483,00 | 10,00% | 4 748,30 | 4 748,30 | 4 748,30 | 4 748,30 | 4 748,30 | 28 469,80 | 4 748,30 | 23 741,50 |
| 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 | 1 000,00 | 41 000,00 | 1 000,00 | 40 000,00 |
| 593142 | PAINEIS FOTOVOLTAICOS | 2014 | 19 366,75 | 10,00% | 1 936,68 | 1 936,68 | 1 936,68 | 1 936,68 | 1 936,68 | 11 620,03 | 1 936,68 | 9 683,36 |
| 593143 | VEICULO PEQUENO | 2015 | 8 984,22 | 25,00% | 2 246,06 | 2 246,06 | 2 246,06 | 2 246,06 | 2 246,06 | 2 246,04 | 2 246,04 | 0,00 |
| 59315 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS N.E | 2017 | 2 990,94 | 16,66% | 498,82 | 498,82 | 498,82 | 498,82 | 498,82 | 2 492,45 | 498,82 | 1 993,66 |
| 81+9 | TOTAL SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO | | 479 812,36 | | 17 449,61 | 17 449,61 | 15 207,55 | 14 704,72 | 359 618,51 | 17 449,26 | 0,00 | 342 169,26 |
| 43 | INVESTIMENTO | | | | | | | | | | | |
| 432101 | EDIFÍCIO SEDE V.M.TELHA | 2007 | 420 269,88 | | 8 405,78 | 8 405,78 | 8 405,78 | 8 405,78 | 327 826,30 | | | 319 419,52 |
| 432102 | ARMAZEM GARAGEM | 2009 | 49 714,54 | | 994,29 | 994,29 | 994,29 | 994,29 | 40 765,93 | | | 39 771,64 |
| 4322 | PAINEIS FOTOVOLTAICOS | 2014 | 72 928,61 | | 7 292,86 | 7 292,86 | 7 292,86 | 7 292,86 | 43 757,17 | | | 36 464,31 |
| 434112 | VEICULO PEQUENO | 2015 | 22 101,17 | | 5 525,29 | 5 525,29 | 5 525,29 | 5 525,29 | 5 525,29 | | | 0,00 |
| 433 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS N.E | 2017 | 2 990,94 | | 498,49 | 498,49 | 498,49 | 498,49 | 2 492,45 | | | 1 991,96 |
| 81+11 | TOTAL DO INVESTIMENTO AFETO | | 568 024,14 | | 22 716,71 | 22 716,71 | 17 191,42 | 16 692,93 | 420 366,14 | | | 397 649,43 |

01/10/2011

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

Em cada linha de controle de despesas por regularizar, o valor deve ser informado no campo "habilitar" e para o mesmo investimento (PROCESSAMENTO).

As colunas para os valores das amortizações dos subsídios para os subscretores, deverão ser atualizadas no campo dos "Empenhamentos" incluindo todos os valores em linha de amortização abrangidas.

João Almeida
João Almeida
João Almeida

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSIAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|----------|-----------------------------------|------------------|----------|--------------------|------------|------------|----------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 11 | CAIXA | | | 9.341,73 | 9.154,78 | 186,95 | |
| 111 | CAIXA SEDE | | | 9.341,73 | 9.154,78 | 186,95 | |
| 12 | BANCOS | | | 505.984,79 | 419.598,74 | 86.386,05 | |
| 122 | BPI - 001 | | | 351.446,49 | 341.748,36 | 9.698,13 | |
| 123 | CCAM | | | 285,98 | | 285,98 | |
| 124 | MONTEPIO GERAL | | | 93.917,23 | 17.812,94 | 76.104,29 | |
| 126 | BANCO POPULAR | | | 60.335,09 | 60.037,44 | 297,65 | |
| 13 | OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | | 282.057,57 | 155.000,00 | 127.057,57 | |
| 131 | DEPOSITOS A PRAZO | | | 282.057,57 | 155.000,00 | 127.057,57 | |
| 1311 | CCAM | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| 1312 | BP - POPULAR | | | 60.000,00 | | 60.000,00 | |
| 1314 | MG - 313-3 | | | 70.000,00 | 70.000,00 | | |
| 1315 | BPI - 160007 | | | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| 1316 | BPI - 860 | | | 77.057,57 | 60.000,00 | 17.057,57 | |
| 22 | FORNECEDORES | | | 32.548,79 | 36.324,96 | | 3.776,17 |
| 221 | FORNECEDORES C-C | | | 32.548,79 | 36.324,96 | | 3.776,17 |
| 2211 | FORNECEDORES GERAIS | | | 32.548,79 | 36.324,96 | | 3.776,17 |
| 22111 | FORNECEDORES NACIONAIS | | | 32.548,79 | 36.324,96 | | 3.776,17 |
| 22111002 | SOLARGUS | | | 615,00 | 615,00 | | |
| 22111005 | REDIFOGO | | | 153,75 | 153,75 | | |
| 22111006 | BRINDESTANHO | | | 442,80 | 442,80 | | |
| 22111010 | AGRIPESCA, LDA | | | 1.580,03 | 1.580,03 | | |
| 22111011 | PORTO OCEANO, LDA | | | 446,30 | 491,62 | | 45,32 |
| 22111013 | AVILUDO, S.A | | | 2.777,59 | 2.777,59 | | |
| 22111018 | U-PORTO - FACULDADE PSICOLOGIA | | | 60,00 | 60,00 | | |
| 22111019 | ECONOMIA, LDA | | | 4.317,25 | 6.039,25 | | 1.722,00 |
| 22111020 | SPMAS MAIA | | | 969,57 | 1.196,89 | | 227,32 |
| 22111021 | EDP COMERCIAL | | | 4.559,26 | 4.928,64 | | 369,38 |
| 22111022 | PT | | | 3.001,04 | 3.206,89 | | 205,85 |
| 22111023 | EDP GAS | | | 4.215,30 | 4.579,57 | | 364,27 |
| 22111024 | SOTEGAZ, LDA | | | 289,05 | 350,55 | | 61,50 |
| 22111025 | VIA VERDE | | | 77,50 | 89,35 | | 11,85 |
| 22111026 | AUTO PEDRAS RUBRAS | | | 252,21 | 252,21 | | |
| 22111027 | JARDINS TESOURO | | | 1.439,10 | 1.549,80 | | 110,70 |
| 22111028 | HIGITOTAL-HIGIENE, LDA | | | 754,83 | 754,83 | | |
| 22111029 | TIPOGRAFIA LESSA, LDA | | | 153,75 | 153,75 | | |
| 22111030 | TOTALSAFE, LDA | | | 44,16 | 44,16 | | |
| 22111031 | NUNO LAGE - SERRALHARIA | | | 676,50 | 676,50 | | |
| 22111032 | MEIRELES S.A | | | 1.707,31 | 1.707,31 | | |
| 22111033 | VIASOLAR, LDA | | | 254,81 | 254,81 | | |
| 22111034 | F3M, S.A | | | 944,79 | 1.226,78 | | 281,99 |
| 22111035 | DESILIDER, LDA | | | 215,25 | 215,25 | | |
| 22111036 | ELECTRO ALTOS - CARLOS OLIVEIRA | | | 368,25 | 435,90 | | 67,65 |
| 22111037 | MICOUTINHO PORTO | | | 809,10 | 809,10 | | |
| 22111038 | HIDROMALA | | | 61,50 | 61,50 | | |
| 22111039 | Luís Gustavo Florentino Abrunhosa | | | 783,40 | 783,40 | | |
| 22111040 | EDUARDO ANTONIO MAIA LAGOA | | | 185,00 | 185,00 | | |
| 22111041 | GRUPNOR, LDA | | | 334,51 | 642,85 | | 308,34 |
| 22111042 | IDEVELOPER, LDA | | | 59,88 | 59,88 | | |
| 23 | PESSOAL | | | 188.047,06 | 188.047,06 | | |
| 231 | REMUNERAÇÕES A PAGAR | | | 188.047,06 | 188.047,06 | | |
| 2311 | REMUNERAÇÕES A PAGAR | | | 186.696,85 | 186.696,85 | | |

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euro)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|--------|------------------------------------|-----------------|----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 2313 | PENHORAS VENCIMENTOS | | | 1.350,21 | 1.350,21 | | |
| 24 | ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS | | | 85.133,21 | 97.379,91 | | 12.246,70 |
| 241 | IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO | | | 30,42 | 30,42 | | |
| 2412 | IR - RETENÇÕES NA FONTE | | | 30,42 | 30,42 | | |
| 242 | RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDI | | | 11.300,17 | 12.739,81 | | 1.439,64 |
| 2421 | TRABALHO DEPENDENTE | | | 10.917,52 | 12.357,16 | | 1.439,64 |
| 2422 | TRABALHO INDEPENDENTE | | | 382,65 | 382,65 | | |
| 245 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA S | | | 73.802,62 | 84.609,68 | | 10.807,06 |
| 2451 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA S | | | 73.802,62 | 84.609,68 | | 10.807,06 |
| 27 | OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR | | | 25.252,08 | 63.624,59 | | 34.342,51 |
| 272 | DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSC | | | 644,08 | 34.986,59 | | 34.342,51 |
| 2722 | CREDITORES POR ACRÉSCIMOS DE GAST | | | 644,08 | 34.986,59 | | 34.342,51 |
| 27222 | REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR | | | | 32.950,07 | | 32.950,07 |
| 27229 | OUTROS CREDITORES POR ACRÉSCIMOS D | | | 644,08 | 2.036,52 | | 1.392,44 |
| 278 | OUTROS DEVEDORES E CREDITORES | | | 28.638,00 | 28.638,00 | | |
| 2782 | OUTROS CREDITORES | | | 28.638,00 | 28.638,00 | | |
| 278201 | ECONOMAJA, LDA | | | 430,50 | 430,50 | | |
| 278207 | SMAS MAIA | | | 93,39 | 93,39 | | |
| 278208 | EDP COMERCIAL | | | 386,09 | 386,09 | | |
| 278211 | PT | | | 208,66 | 208,66 | | |
| 278222 | EDP GAS | | | 196,00 | 196,00 | | |
| 278224 | SOTEGAZ, LDA | | | 61,50 | 61,50 | | |
| 278241 | VIA VERDE - PORTAGENS | | | 11,85 | 11,85 | | |
| 278242 | AUTO PEDRAS RUBRAS, LDA | | | 8,71 | 8,71 | | |
| 278283 | JARDINS TESOIRO, LDA | | | 110,70 | 110,70 | | |
| 278288 | MICROSOFT | | | 99,00 | 99,00 | | |
| 278290 | HIGITOTAL - HIGIENE, LDA | | | 17,14 | 17,14 | | |
| 278298 | INDENIZACAO - PROC, 7610 | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 278299 | COSTEIRA - GARANTIA OBRAS (5%) | | | 21.014,46 | 21.014,46 | | |
| 28 | DIFERIMENTOS | | | 2.196,78 | 1.462,23 | 760,55 | 24,00 |
| 281 | GASTOS A RECONHECER | | | 2.174,78 | 1.414,23 | 760,55 | |
| 2812 | OUTROS GASTOS A RECONHECER | | | 2.174,78 | 1.414,23 | 760,55 | |
| 28121 | SEGUROS | | | 2.174,78 | 1.414,23 | 760,55 | |
| 282 | RENDIMENTOS A RECONHECER | | | 24,00 | 48,00 | | 24,00 |
| 2822 | OUTROS | | | 24,00 | 48,00 | | 24,00 |
| 28222 | OUTROS PROV DIFERIDOS-QUOTAS 20 | | | 24,00 | 48,00 | | 24,00 |
| 31 | COMPRAS | | | 41.507,57 | 41.507,57 | | |
| 312 | MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE | | | 41.507,57 | 41.507,57 | | |
| 3121 | GENÉRIOS ALIMENTARES | | | 41.507,57 | 41.507,57 | | |
| 31211 | AQUIZIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL | | | 7.915,85 | 7.915,85 | | |
| 312112 | COM IVA NÃO DEDUTÍVEL | | | 7.915,85 | 7.915,85 | | |
| 31212 | ALIMENTOS DOADOS-OFERECIDOS | | | 33.591,72 | 33.591,72 | | |
| 312122 | COM IVA NÃO DEDUTÍVEL | | | 33.591,72 | 33.591,72 | | |
| 33 | MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE | | | 97.449,64 | 32.856,23 | 64.593,41 | |
| 331 | MATÉRIAS-PRIMAS | | | 38.245,32 | 26.232,03 | 12.013,29 | |
| 3311 | GENÉRIOS ALIMENTARES EM STOCK | | | 38.245,32 | 26.232,03 | 12.013,29 | |
| 334 | BENS NÃO ALIMENTARES EM STOCK | | | 59.204,32 | 6.624,20 | 52.580,12 | |
| 38 | RECLASSIFICAÇÃO E REGULAR, DE INVE | | | 19.334,62 | 19.334,62 | | |

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|----------|-------------------------------------|-----------------|----------|--------------------|------------|------------|------------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 383 | MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE | | | 19.334,62 | 19.334,62 | | |
| 3831 | GENÉROS ALIMENTARES | | | 19.334,62 | 19.334,62 | | |
| 38312 | OFERECIDOS | | | 19.334,62 | 19.334,62 | | |
| 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 | |
| 43 | ACTIVO FIXOS TANGÍVEIS | | | 814.190,01 | 388.381,29 | 814.190,01 | 388.381,29 |
| 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 | SINALÉTICA NO EDIFÍCIO - SISTEMA SE | | | 596,78 | | 596,78 | |
| 432105 | ESTRUTURA COBERTURA ALUMÍNIO | | | 13.048,74 | | 13.048,74 | |
| 432106 | ESPAÇO SUPERIOR REFEITÓRIO | | | 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 TÉRMICO EXTERIOR | | | 28.116,16 | | 28.116,16 | |
| 432110 | PORTA ALUMÍNIO 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 PD | | | 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 E | | | 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 SEGURAN | | | 240,05 | | 240,05 | |
| 43311010 | EDIFICAÇÕES LIGEIRAS - AGUA-LUZ-PO | | | 15.335,59 | | 15.335,59 | |
| 43311011 | MAQUINA SECAR ROUPA WHIRL AWZ B | | | 399,00 | | 399,00 | |
| 43311012 | FERRO C- CALDEIRA PHIL | | | 193,50 | | 193,50 | |
| 43311013 | 2 ARCAS BOSCH 3BA00 | | | 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 - OJMAIA | | | 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 | SOPAS JADE+CHAISE C-PUFS | | | 718,00 | | 718,00 | |
| 43311020 | MAQUINA LAYAR 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 | |

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|---------|-------------------------------------|-----------------|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 4341 | AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL | | | 49.537,19 | | 49.537,19 | |
| 43411 | VIATURAS FIESTAS | | | 49.537,19 | | 49.537,19 | |
| 434111 | VIVARO 62-EQ-32 | | | 22.436,02 | | 22.436,02 | |
| 434112 | VIATURA PEUGEOT 51-PP-48 | | | 22.101,17 | | 22.101,17 | |
| 434113 | VIATURA RENAULT 70-GJ-07 | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 435 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO E INF | | | 21.478,94 | | 21.478,94 | |
| 4351 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | | 7.401,49 | | 7.401,49 | |
| 435101 | MESA DE COMPUTADOR | | | 49,99 | | 49,99 | |
| 435102 | MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO - MESA E S | | | 344,90 | | 344,90 | |
| 435103 | MOBILIÁRIO - 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 INFORMÁTICO (HARDWA | | | 12.535,45 | | 12.535,45 | |
| 435401 | 1 COMPUTADOR | | | 785,40 | | 785,40 | |
| 435402 | 1 IMPRESSORA HP OFFICEJET | | | 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 SALÁRIOS-SOCIO | | | 1.818,00 | | 1.818,00 | |
| 435406 | TERMINAL IMPRESSÃO DIGITAL SAGEM | | | 1.944,00 | | 1.944,00 | |
| 4355 | EQUIPAMENTO INFORMÁTICO | | | 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 | | | | 388.381,29 | | 388.381,29 |
| 4382 | EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES | | | | 260.566,81 | | 260.566,81 |
| 43821 | PARA OS EDIFÍCIOS | | | | 193.843,81 | | 193.843,81 |
| 43822 | PARA OS ESTUDOS-PROJETOS E AFINS E | | | | 66.723,00 | | 66.723,00 |
| 4383 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | | | 58.048,35 | | 58.048,35 |
| 4384 | EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE | | | | 48.287,19 | | 48.287,19 |
| 4385 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO E INF | | | | 21.478,94 | | 21.478,94 |
| 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 SUPERFÍCIE 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 | | | 34.857,63 | 401.592,82 | 34.857,63 | 401.592,82 |
| 561 | REFERENTE AO EXERCÍCIO: | | | 34.857,63 | 401.592,82 | 34.857,63 | 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 | |
| 59 | OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PAT | | | 17.449,26 | 359.618,52 | | 342.169,26 |
| 593 | SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO | | | 17.449,26 | 359.618,52 | | 342.169,26 |

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUNULADOS | | SALDOS | |
|---------|--------------------------------------|-----------------|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 5931 | SUBSIDIOS AD INVESTIMENTO | | | 17.449,26 | 359.618,52 | | 342.169,26 |
| 59311 | PIDDAC | | | 2.807,90 | 109.508,08 | | 106.700,18 |
| 593111 | EDIFICIO SEDE V.N.TELHA | | | 2.807,90 | 109.508,08 | | 106.700,18 |
| 59312 | FEDER | | | 8.960,15 | 192.751,92 | | 183.791,77 |
| 593121 | EDIFICIO SEDE V.N.TELHA | | | 4.211,85 | 164.262,12 | | 160.050,27 |
| 593124 | PAINÉIS FOTOVOLTAICOS | | | 4.748,30 | 28.489,80 | | 23.741,50 |
| 59313 | CINMAIA - VIATURA PEUGEOT | | | 2.246,04 | 2.246,04 | | |
| 59314 | C.M.MAIA P-OBRA DA IPSS | | | 2.936,68 | 52.620,03 | | 49.683,35 |
| 593141 | ARMAZEM-GARAGEM EM EDIFICIO SEDE | | | 1.000,00 | 41.000,00 | | 40.000,00 |
| 593142 | P-PAINÉIS FOTOVOLTAICOS | | | 1.936,68 | 11.620,03 | | 9.683,35 |
| 59315 | C.M.MAIA - P-MAQUINAS-EQUIP. | | | 488,49 | 2.492,45 | | 1.993,96 |
| 61 | CUSTO DA MATERIA CONSUMIDA | | | 26.232,03 | 26.232,03 | | |
| 611 | CONSUMO DOS ALIMENTOS | | | 26.232,03 | 26.232,03 | | |
| 62 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO | | | 50.369,81 | 50.369,81 | | |
| 622 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | | | 13.472,41 | 13.472,41 | | |
| 6221 | TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | | 7.325,91 | 7.325,91 | | |
| 62211 | TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | | 7.325,91 | 7.325,91 | | |
| 622111 | AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL | | | 7.325,91 | 7.325,91 | | |
| 6221112 | COM IVA NÃO DEDUTÍVEL | | | 7.325,91 | 7.325,91 | | |
| 6224 | HONORÁRIOS | | | 968,40 | 968,40 | | |
| 62241 | DE RESIDENTES NO TERRITÓRIO NACIONAL | | | 968,40 | 968,40 | | |
| 622414 | OUTRAS (REI-REPR) | | | 968,40 | 968,40 | | |
| 6226 | CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO | | | 1.259,10 | 1.259,10 | | |
| 62261 | EDIFICIOS E SEUS EQUIPAMENTOS | | | 1.345,57 | 1.345,57 | | |
| 622612 | COM IVA NÃO DEDUTÍVEL | | | 1.345,57 | 1.345,57 | | |
| 62262 | ELETRDOMESTICOS E MAQUINAS | | | 708,54 | 708,54 | | |
| 622621 | COM IVA NÃO DEDUTÍVEL | | | 708,54 | 708,54 | | |
| 62263 | VIATURAS EM GERAL | | | 1.204,99 | 1.204,99 | | |
| 622631 | COM IVA NÃO DEDUTÍVEL | | | 1.204,99 | 1.204,99 | | |
| 6228 | Outros | | | 1.919,00 | 1.919,00 | | |
| 62281 | Jantares e Eventos | | | 1.919,00 | 1.919,00 | | |
| 623 | MATERIAIS | | | 14.382,94 | 14.382,94 | | |
| 6231 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGA | | | 2.836,81 | 2.836,81 | | |
| 62311 | AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL | | | 2.836,81 | 2.836,81 | | |
| 623112 | COM IVA NÃO DEDUTÍVEL | | | 2.836,81 | 2.836,81 | | |
| 6233 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | | 772,83 | 772,83 | | |
| 62331 | AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL | | | 772,83 | 772,83 | | |
| 623312 | COM IVA NÃO DEDUTÍVEL | | | 772,83 | 772,83 | | |
| 6234 | ARTIGOS DE OFERTA | | | 525,32 | 525,32 | | |
| 62341 | AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL | | | 525,32 | 525,32 | | |
| 623412 | COM IVA NÃO DEDUTÍVEL | | | 525,32 | 525,32 | | |
| 6238 | OUTROS | | | 10.247,98 | 10.247,98 | | |
| 62381 | AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL | | | 10.247,98 | 10.247,98 | | |
| 623812 | SAUDE - FARMACOS DOS UTENTES | | | 3.573,79 | 3.573,79 | | |
| 623813 | VESTUÁRIO E CALÇADO DOS UTENTES | | | 49,99 | 49,99 | | |
| 623815 | BENS NÃO ALIMENTARES CONSUMIDOS | | | 6.624,20 | 6.624,20 | | |

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSUAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|----------|------------------------------------|------------------|----------|--------------------|------------|-----------|----------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 624 | ENERGIA E FLUÍDOS | | | 12.417,48 | 12.417,48 | | |
| 6241 | ELECTRICIDADE | | | 4.804,08 | 4.804,08 | | |
| 62411 | AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL | | | 4.804,08 | 4.804,08 | | |
| 62412 | COM IVA NÃO DEDUTÍVEL | | | 4.804,08 | 4.804,08 | | |
| 6242 | COMBUSTÍVEIS | | | 6.489,41 | 6.489,41 | | |
| 62421 | AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL | | | 6.489,41 | 6.489,41 | | |
| 624211 | GASÓLEO | | | 2.070,00 | 2.070,00 | | |
| 6242111 | VIATURAS EM GERAL | | | 2.070,00 | 2.070,00 | | |
| 624212 | RESTANTES COMBUSTÍVEIS | | | 4.419,41 | 4.419,41 | | |
| 6242121 | GÁS | | | 4.419,41 | 4.419,41 | | |
| 6243 | ÁGUA | | | 1.123,99 | 1.123,99 | | |
| 62431 | AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL | | | 1.123,99 | 1.123,99 | | |
| 624312 | COM IVA NÃO DEDUTÍVEL | | | 1.123,99 | 1.123,99 | | |
| 625 | DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORT | | | 486,87 | 486,87 | | |
| 6251 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | | 486,87 | 486,87 | | |
| 62511 | AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL | | | 486,87 | 486,87 | | |
| 625111 | VISITAS ESTUDO E SAÍDAS ÚTILES | | | 291,45 | 291,45 | | |
| 625112 | PORTAGENS E ESTACIONAMENTOS (SA | | | 176,70 | 176,70 | | |
| 625113 | KMS VIATURA PRÓPRIA | | | 18,72 | 18,72 | | |
| 626 | SERVIÇOS DIVERSOS | | | 9.610,11 | 9.610,11 | | |
| 6262 | COMUNICAÇÃO | | | 3.430,60 | 3.430,60 | | |
| 62622 | COM IVA NÃO DEDUTÍVEL | | | 2.989,72 | 2.989,72 | | |
| 62623 | ISENTAS | | | 440,88 | 440,88 | | |
| 6263 | SEGUROS | | | 3.847,68 | 3.847,68 | | |
| 62631 | AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL | | | 3.847,68 | 3.847,68 | | |
| 626313 | ISENTOS | | | 3.847,68 | 3.847,68 | | |
| 6263132 | ACIDENTES PESSOAIS | | | 186,18 | 186,18 | | |
| 6263133 | MULTIRRISCOS | | | 478,95 | 478,95 | | |
| 6263136 | VIATURAS | | | 3.001,67 | 3.001,67 | | |
| 62631361 | VIATURAS LIG-PASSAG. E MISTAS | | | 3.001,67 | 3.001,67 | | |
| 6263138 | OUTROS SEGUROS | | | 180,88 | 180,88 | | |
| 6267 | LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO | | | 2.331,83 | 2.331,83 | | |
| 62671 | AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL | | | 2.331,83 | 2.331,83 | | |
| 626712 | COM IVA NÃO DEDUTÍVEL | | | 2.331,83 | 2.331,83 | | |
| 63 | GASTOS COM O PESSOAL | | | 276.138,86 | 276.138,86 | | |
| 631 | REMUNERAÇÕES CERTAS | | | 47.967,93 | 47.967,93 | | |
| 6310 | QUADROS SUPERIORES | | | 47.967,93 | 47.967,93 | | |
| 63101 | - ORDENADO BASE | | | 40.764,13 | 40.764,13 | | |
| 63103 | - SUBSÍDIO NATAL | | | 3.483,00 | 3.483,00 | | |
| 63105 | - OUTRAS REMUNERAÇÕES (SUBS ROTA | | | 2.895,80 | 2.895,80 | | |
| 63106 | - DIUTURNIDADES | | | 825,00 | 825,00 | | |
| 632 | REMUNERAÇÕES DO PESSOAL | | | 176.125,39 | 176.125,39 | | |
| 6320 | PESSOAL INDEFERENCIADO | | | 176.125,39 | 176.125,39 | | |
| 63201 | - ORDENADO BASE | | | 116.926,67 | 116.926,67 | | |
| 63202 | - SUBSÍDIO DE FÉRIAS | | | 2.187,74 | 2.187,74 | | |
| 63203 | - SUBSÍDIO DE NATAL | | | 12.290,48 | 12.290,48 | | |
| 63204 | - SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | | | 1.985,14 | 1.985,14 | | |
| 63205 | - OUTRAS REMUNERAÇÕES (GRAT-FIM C | | | 23.428,48 | 23.428,48 | | |

JA

M

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|----------|------------------------------------|-----------------|----------|--------------------|------------|-----------|----------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 63206 | - DIUTURNIDADES | | | 13.783,44 | 13.783,44 | | |
| 63209 | - HORAS EXTRAS | | | 5.523,44 | 5.523,44 | | |
| 635 | ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES | | | 50.162,41 | 50.162,41 | | |
| 6351 | SEGURANÇA SOCIAL | | | 50.162,41 | 50.162,41 | | |
| 636 | SEGUROS DE ACIDENTES NO TRAB. E D | | | 1.458,13 | 1.458,13 | | |
| 6361 | SEGUROS - ISENTOS | | | 1.458,13 | 1.458,13 | | |
| 638 | OUTROS GASTOS COM O PESSOAL | | | 425,00 | 425,00 | | |
| 6382 | COM IVA EXCLUÍDO DE DEDUÇÃO | | | 425,00 | 425,00 | | |
| 63822 | IVA NÃO DEDUTÍVEL | | | 425,00 | 425,00 | | |
| 64 | GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORT | | | 27.066,15 | 27.066,15 | | |
| 642 | ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS | | | 27.066,15 | 27.066,15 | | |
| 6422 | EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES | | | 19.627,85 | 19.627,85 | | |
| 6423 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | | 663,00 | 663,00 | | |
| 6424 | EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE | | | 6.775,30 | 6.775,30 | | |
| 68 | OUTROS GASTOS E PERDAS | | | 19.624,07 | 19.624,07 | | |
| 681 | IMPOSTOS | | | 27,00 | 27,00 | | |
| 6812 | IMPOSTOS INDIRECTOS | | | 27,00 | 27,00 | | |
| 68124 | Imposto s/Transp.Rodoviário | | | 27,00 | 27,00 | | |
| 688 | OUTROS | | | 19.597,07 | 19.597,07 | | |
| 6883 | QUOTIZAÇÕES | | | 198,00 | 198,00 | | |
| 68831 | ASSOCIAÇÕES DO SECTOR | | | 198,00 | 198,00 | | |
| 6884 | OFERTAS E AMOSTRAS DE INVENTÁRIO | | | 19.334,62 | 19.334,62 | | |
| 68841 | GENÉRIOS ALIMENTARES | | | 19.334,62 | 19.334,62 | | |
| 688411 | OFERECIDOS A TERCEIROS | | | 19.334,62 | 19.334,62 | | |
| 6888 | OUTROS NÃO ESPECIFICADOS | | | 64,45 | 64,45 | | |
| 72 | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | | | 16.036,05 | 16.036,05 | | |
| 721 | NO TERRITÓRIO NACIONAL | | | 2.311,50 | 2.311,50 | | |
| 7211 | QUOTAS E JOIAS DOS ASSOCIADOS - E | | | 2.311,50 | 2.311,50 | | |
| 72112014 | ANO 2014 E ANTERIORES | | | 250,00 | 250,00 | | |
| 72112015 | ANO 2015 | | | 200,00 | 200,00 | | |
| 72112016 | ANO 2016 | | | 240,00 | 240,00 | | |
| 72112017 | ANO 2017 | | | 408,00 | 408,00 | | |
| 72112018 | ANO 2018 | | | 1.213,50 | 1.213,50 | | |
| 722 | NO TERRITÓRIO NACIONAL | | | 13.724,55 | 13.724,55 | | |
| 7221 | ABONOS DE FAMÍLIA - UTILIZADORES | | | 13.724,55 | 13.724,55 | | |
| 75 | SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXP | | | 238.312,41 | 238.312,41 | | |
| 751 | SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS | | | 238.312,41 | 238.312,41 | | |
| 7511 | CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL | | | 238.312,41 | 238.312,41 | | |
| 75111 | VALENCIA - INFANCIA E JUVENTUDE | | | 238.312,41 | 238.312,41 | | |
| 751111 | COMPARTICIPAÇÃO MENSAL P-ACORDO | | | 238.312,41 | 238.312,41 | | |
| 755 | DONATIVOS | | | 50.281,84 | 50.281,84 | | |
| 7551 | DONATIVOS EM DINHEIRO | | | 8.326,77 | 8.326,77 | | |
| 7552 | DONATIVOS EM ESPECIE | | | 41.955,07 | 41.955,07 | | |
| 75521 | DE BENS ALIMENTARES | | | 33.591,72 | 33.591,72 | | |
| 75522 | DE OUTROS BENS | | | 8.363,35 | 8.363,35 | | |
| 756 | EVENTOS DE ANGARIAÇÃO (JANTARES- | | | 2.070,00 | 2.070,00 | | |
| 757 | RECEITAS DIVERSAS | | | 584,00 | 584,00 | | |

JA

(Euros)

Balancete Analítico

Mês: 15º

| CONTA | | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|--------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| Código | Designação | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 758 | REEMBOLSOS CONSIGNAÇÃO IRS | | | 7.123,76 | 7.123,76 | | |
| 78 | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | | | 30.500,71 | 30.500,71 | | |
| 788 | OUTROS | | | 30.500,71 | 30.500,71 | | |
| 7883 | IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVE | | | 17.449,26 | 17.449,26 | | |
| 7886 | ACORDOS DE INDEMNIZAÇÃO | | | 13.000,00 | 13.000,00 | | |
| 7888 | OUTROS NÃO ESPECIFICADOS | | | 51,45 | 51,45 | | |
| 79 | JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIM | | | 567,78 | 567,78 | | |
| 791 | JUROS OBTIDOS | | | 567,78 | 567,78 | | |
| 7911 | DE DEPÓSITOS | | | 567,78 | 567,78 | | |
| 81 | RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | 53.929,83 | 53.929,83 | 485.617,46 | 431.707,63 | 53.929,83 | |
| 811 | RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS | | 53.929,83 | 399.406,38 | 399.406,38 | | |
| 818 | RESULTADO LÍQUIDO | 53.929,83 | | 86.211,08 | 32.301,25 | 53.929,83 | |
| Total geral: | | 53.929,83 | 53.929,83 | 3.419.523,42 | 3.419.523,42 | 1.211.557,75 | 1.211.557,75 |

ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS DE 2018

Instituição : A CAUSA DA CRIANÇA – Assoc.Proteção à Infância e Juventude

Número Médio de Utentes e de Pessoas ao serviço da IPSS

Valência : Casa de Acolhimento

Número médio de Pessoas ao Serviço : 21

Número médio de Utentes : 15

| <u>Nº Pessoas Serviço</u> | <u>Funções Desempenhadas</u> | <u>Categoria Profissional</u> |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Coordenador do CA | Psicólogo |
| 1 | Assistente Social | Assistente Social |
| 1 | Educadora Social | Educadora Social de 1ª |
| 5 | Vigilância de Utentes | Ajudante de Acção Educativa de 1ª |
| 2 | Vigilância de Utentes | Ajudante de Acção Educativa de 2ª |
| 4 | Vigilância de Utentes | Ajudante de Acção Educativa de 3ª |
| 1 | Trabalho Administrativo | Escriturária de 1ª |
| 1 | Condutor de Veículos | Motorista de Ligeiros |
| 1 | Chefia do departamento da cozinha | Cozinheiro de 2ª |
| 2 | Auxiliar da cozinha | Ajudante de cozinha |
| 2 | Serviços Gerais | Ajudante de Serviços Gerais |

Introdução :

A Causa da Criança – IPSS, apresenta as suas contas referentes ao exercício de 2018 segundo o normativo contabilístico para as ESNL, em ambiente SNC.

1. Caracterização da IPSS

A IPSS – A CAUSA DA CRIANÇA ASSOCIAÇÃO DE PROTECÇÃO À INFANCIA E JUVENTUDE, Instituição nº 20017238945 e de Nif : 505.428.652, com sede social em Vila Nova da Telha, concelho da Maia, sita na Rua da Prosela nº 40. A sua resposta social código 1304 – Casa de Acolhimento, com tipo de Acordo Atípico.

2. Referencial contabilístico

2.1. Base de Preparação

A IPSS apresenta as suas contas de 2018 em ambiente SNC para as ESNL (Entidades do Sector Não Lucrativo) conforme resultou por DL 36-A/2011 de 9/03. Neste exercício as contas a apresentar junto da Segurança Social e reportadas a 31/12/2018 permitem que os seus mapas oficiais sejam totalmente comparáveis com as do exercício anterior, não existindo situações de ambiguidade face ao relatado comparativo entre exercícios de 2017 e 2018.

2.2. Indicação das contas de Balanço e de Demonstração dos Resultados cujos conteúdos possam ou não ser comparáveis com os do exercício anterior

Como referimos, os exercícios são comparáveis pois cumpriram e cumprem o mesmo normativo contabilístico.

3. Principais políticas contabilísticas

As principais políticas de contabilidade aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras são as que abaixo se descrevem. Estas políticas foram consistentemente aplicadas a todos os exercícios apresentados.

Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

Não houve alteração nas estimativas contabilísticas nem foram detetados erros materiais em exercícios anteriores.

Comentários :

Fornecedores e outras contas a receber ou a pagar

As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal, que é substancialmente equivalente ao seu justo valor. O mesmo se acontece com as dívidas de terceiros mensuradas pelo respetivo valor nominal.

Activos Financeiros (Investimentos)

Mantêm-se as aplicações efetuadas para o fundo de reestruturação do setor solidário, reconhecidas pelo seu valor nominal, e em referências aos exercícios de 2014 e 2015 conforme a legislação aplicável. Em 2018, tal como em 2016 e 2017, não foram efetuadas aplicações neste fundo.

Periodizações

As transações são reconhecidas contabilisticamente quando geradas, independentemente do momento em que são recebidas ou pagas. A exceção existe nas quotas, em que as atrasadas e de anos anteriores poderão ser registadas quando recebidas, muito embora possam ser especializadas. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas de « Outros Créditos a receber e Outras Dívidas a pagar » e « Diferimentos ».

Estado e Outros Entes Públicos

Neste exercício a composição e movimentos destas contas, registaram os valores de impostos correntes relacionados com vencimentos, tais como TSU e IRS. Para os juros das aplicações bancárias sujeitas a retenção na fonte, poderá ser solicitada a dispensa de retenção (...ou pedido o seu reembolso), usando esta faculdade por ser uma IPSS.

Imposto sobre o rendimento

Não é estimado qualquer tipo de imposto sobre rendimento porque os réditos realizados de 2018 apenas correspondem a rendimentos isentos ou não sujeitos a imposto. Por outro lado a IPSS não tem qualquer outra valência afeta ou qualquer atividade comercial secundária .

Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis encontram-se valorizados ao custo deduzido das depreciações acumuladas. Este custo inclui o custo de aquisição dos bens que transitaram de 2017 bem como os novos que se adquiriram em 2018. O custo de aquisição inclui o preço de compra do ativo líquido de descontos e abatimentos, as despesas diretamente imputáveis à sua aquisição e os encargos suportados com a preparação do ativo para que se encontre na sua condição de utilização.

O método de depreciação é o método da linha reta, a taxas calculadas para que o valor dos ativos seja reintegrado durante a sua vida útil estimada, não perdendo de vista as taxas elencadas pelo DL 25/2009. Consideram-se totalmente depreciados se no próprio exercício existirem bens de valor de aquisição inferior/igual a 1.000 euros. Se existirem bens em situação de investimento em curso os mesmos não estão em uso e por esse motivo não iniciaram a sua depreciação.

Ativos Fixos Intangíveis

Este ativo é reconhecido como intangível por não ter substancia física, é apenas um direito de superfície (tb chamado de ativo não monetário) mas sobre o qual se espera uma utilização a ultrapassar um exercício económico. Dele se espera ainda possa com relativa probabilidade advir benefícios económicos futuros para a IPSS, que de forma controlável possa medir esse mesmo valor com razoabilidade. Consideramos possa ser desreconhecido apenas se for alienado ou quando deixe de ser válida a esperança ou interesse em colher dele benefícios económicos futuros. A sua vida útil é indefinida e por isso não amortizável. Estamos a falar de um direito de superfície valorizado pelo seu custo, um terreno onde está construído o Edifício sede da Instituição.

SAPC
José Almeida
Al.
Almeida

Inventários

Mercadorias/Matérias primas : As matérias primas são mensurados ao custo de aquisição ou ao valor estimado de mercado (se não adquirimos diretamente...). Nesta rubrica somam-se as **entradas** em stock de artigos destinados à alimentação normal dos utentes e outros bens não alimentares. As entradas registam bens comprados porque são pagos pela própria IPSS, aos quais se acrescentam outros bens alimentares provenientes das mais diversas fontes doadoras (particulares, instituições, sociedades, etc...). Os segundos são mensurados em mapas internos baseados nos valores de mercado praticado. As saídas contemplam o preço de aquisição ou de mercado (conforme o caso), aquando os alimentos transitam para a cozinha (os alimentares), são por nós doados a terceiros ou são considerados impróprios para consumo.

Réditos

O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber. O mesmo é registado com fiabilidade. O rédito de juros é reconhecido pelo valor do juro efetivo. O rédito dos donativos basea-se na entrega efetiva de dinheiro ou no valor apurado de mercado dos bens em espécie, conforme tabelas internas dos preços praticados no mercado ou pelo preço indicado pelos mecenas.

Subsídios e Outros apoios

Nesta rubrica registamos subsídios ao investimento do sector publico do estado e de outras entidades, com tratamento contabilístico numa ótica de amortização anual conforme o tempo de vida útil dos ativos fixos tangíveis adquiridos e que lhes estão imputados/associados. Registamos subsídios à exploração provenientes do sector do estado, nomeadamente do Centro Regional de Segurança Social, para fazer face a despesas mensais, tais como os abonos de Família por crianças (utente) e verba para assalariarmos os nossos colaboradores. A política contabilística adotada tem sido o da continuidade sem restrições, contingências ou factos que determinassem alterações entre exercícios anteriores e o presente.

Pessoal ao serviço da empresa

Em 31 de Dezembro de 2018, registamos uma média anual de 21 colaboradores assalariados, conforme as categorias supra mencionadas no primeiro quadro.

Rendimentos e Gastos

Os rendimentos e gastos são registados no período a que se referem, independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o princípio contabilístico da especialização dos exercícios. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes réditos e gastos são reconhecidas como ativos ou passivos, se qualificarem como tal.

4. Caixa e Depósitos Bancários

Na divulgação dos fluxos de caixa temos a informação acerca dos componentes dos principais recebimentos e pagamentos, tais como se obtiveram dos respetivos registos contabilísticos.

| | Período 2018 | Período 2017 |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Saldo no Final do Período | Saldo no Final do Período |
| Caixa | 186,95 | 99,35 |
| Depósitos à Ordem | 86.386,05 | 92.112,26 |
| Outros Depósitos Bancários | 127.057,57 | 187.057,57 |
| Totais - Classe 1 | 213.630,57 | 279.269,18 |

5. Activos fixos tangíveis

5.1. Vidas úteis ou taxas de depreciação usadas

| | Terrenos e recursos naturais | Edifícios e outras construções | Equipamento básico | Equipamento de transporte | Equipamento administrativo |
|------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|
| Vidas úteis | | Até 50 anos | Até 6 anos | Até 4 anos | Até 6 anos |
| Taxas de depreciação | | 2,00% | 16,67% | 25,00% | 16,67% |
| Métodos de depreciação | | Quotas constantes | Quotas constantes | Quotas constantes | Quotas constantes |

5.2. Quantia escriturada e movimentos do período em activos fixos tangíveis

| | | Terrenos e recursos naturais | Edifícios e outras construções | Equip. básico | Equip. transporte | Equip. administrativo | Total |
|-------------|---|------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------|------------|
| [1] | Quantia bruta escriturada inicial | ,00 | 681.395,59 | 60.117,79 | 49.537,19 | 21.478,94 | 812.529,51 |
| [2] | Depreciações acumuladas iniciais | ,00 | 240.938,96 | 57.385,35 | 41.511,89 | 21.478,94 | 361.315,14 |
| [3] | Perdas por imparidade acumuladas iniciais | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| [4] | Quantia líquida escriturada inicial (1-2-3) | ,00 | 440.456,63 | 2.732,44 | 8.025,30 | ,00 | 451.214,37 |
| [5] | Movimentos do período (5.1-5.2+5.3+5.4+5.5+5.6) | ,00 | -19.627,85 | 997,50 | -6.775,30 | ,00 | -25.405,65 |
| [5.1] | Total das adições | ,00 | ,00 | 1.660,50 | 0,00 | 0,00 | 1.660,50 |
| Adições | Aquisições em 1ª mão | ,00 | ,00 | 1.660,50 | 0,00 | 0,00 | 1.660,50 |
| | Aquisições através de concentrações de actividades empresariais | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | Outras aquisições | ,00 | ,00 | ,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 |
| | Estimativa de custos de desmantelamento e remoção | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | Trabalhos para a própria entidade | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | Acréscimo por revalorização | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | Outras | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| [5.2] | Total das diminuições | ,00 | 19.627,85 | 663,00 | 6.775,30 | ,00 | 27.066,15 |
| Diminuições | Depreciações | ,00 | 19.627,85 | 663,00 | 6.775,30 | ,00 | 27.066,15 |
| | Perdas de imparidade | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | Alienações | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | Abates | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | Outras | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| [5.3] | Reversões de perdas por imparidade | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| [5.4] | Transferências de AFI em curso | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| [5.5] | Transferências de/para activos não correntes de/para venda | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| [5.6] | Outras transferências | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| [6] | Quantia líquida escriturada final (4+5) | ,00 | 420.828,78 | 3.729,94 | 1.250,00 | 0,00 | 425.808,72 |
| [7] | Quantia de garantia de passivos e/ou titularidade restringida | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |

6. Activos Intangíveis

6.1. Quantia escriturada e movimentos do período em activos fixos intangíveis

| | Com vida útil indefinida | Direitos Superfície | Outros AFI | Total |
|-----|--|---------------------|------------|-----------|
| [1] | Quantia bruta escriturada final | 29.025,00 | 0,00 | 29.025,00 |
| [2] | Perdas por imparidade acumuladas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [3] | Quantia líquida escriturada final (3= 1-2) | 29.025,00 | 0,00 | 29.025,00 |

6.2. AFI não amortizável .

7. Locações – não aplicável .

8. Propriedades de Investimento – não aplicável.

9. Inventários

9.1. Apuramento do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

| | Mercadorias | Matérias primas de consumo (alimentar e não alimentar) | Total |
|--|-------------|---|-------------|
| (1) Inventários iniciais | 0,00 | 66.935,79 | 66.935,79 |
| (2) Compras (...de aquisições e de ofertas) | 0,00 | 43.224,27 | 43.224,27 |
| (3) Reclassificação e regularização de inventários (oferecidos a 3ºs + Impróprios) | 0,00 | (19.334,62) | (19.334,62) |
| (4) Inventários finais | 0,00 | 64.593,41 | 64.593,41 |
| (5) Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (1 + 2 + 3 - 4) | 0,00 | 26.232,03 | 26.232,03 |
| Outra informação relativa a mercadorias , matérias primas , subsidiárias e de consumo: | | | |
| (6) Ajustamentos/perdas por imparidade do período em inventários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (7) Ajustamentos /perdas por imparidade acumuladas em inventários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (8) Reversão de ajustamentos/perdas por imparidade do período em inventários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (9) Inventários escriturados pelo justo valor menos os custos de vender (corretores/negociantes) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (10) Inventários dados como penhor de garantia a passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (11) Inventários que se encontram fora da IPSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (12) Adiantamentos por conta de compras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10. Rédito

| Quantias dos réditos reconhecidas no período. | Período 2018 | Período 2017 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| | Réditos reconhecidos no período | Réditos reconhecidos no período |
| Venda de bens | 0,00 | 0,00 |
| Prestação de serviços (quotas e jóias) | 2.311,50 | 2.380,00 |
| * Abonos de família | 13.724,55 | 0,00 |
| Juros de depósitos | 567,78 | 981,39 |
| Donativos em dinheiro | 8.326,77 | 17.672,05 |
| Donativos em Espécie | 41.955,07 | 90.641,76 |
| Outros Rendimentos (eventos/receitas/signação) | 9.777,76 | 11.041,33 |
| Dividendos | 0,00 | 0,00 |
| Totais | 76.663,43 | 122.716,53 |

* O abono de família em 2017 estava registado noutra rúbrica (...ver quadro 12.1).

11. Estado e Outros Entes Públicos

Quantias escrituradas a **receber (activos)** ou a **pagar (passivos)** por impostos :

| CONTA | SALDO NO FINAL DO PERIODO | ACTIVOS | PASSIVOS | ACTIVOS | PASSIVOS |
|-------|---------------------------------------|-------------|------------------|--------------|------------------|
| | | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2017 |
| 241 | Retenções efectuadas por terceiros | 0,00 | | 30,42 | |
| 242 | Retenção de Imposto sobre rendimentos | | 1.439,64 | | 1.886,39 |
| 243 | Imposto sobre valor acrescentado | | | | |
| 245 | Contribuições para a segurança social | | 10.807,06 | | 10.356,32 |
| | SOMAS : | 0,00 | 12.246,70 | 30,42 | 12.242,71 |

12 . Subsídios e outros apoios

12.1. Subsídios à exploração

| ENTIDADES DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS | Período 2018 | Período 2017 |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | Rendimentos reconhecidos no período | Rendimentos reconhecidos no período |
| GASTOS COM PESSOAL – COMPARTICIPAÇÃO ACORDO ATÍPICO | 238.312,41 | 265.235,52 |
| * ABÓNOS DE FAMÍLIA A CRIANÇAS - UTENTES | 0,00 | 16.417,18 |
| OUTRAS COMPARTICIPAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| IEFP - ESTÁGIOS | 0,00 | 0,00 |
| Totais | 238.312,41 | 281.652,70 |

* Em 2018 passou para a rubrica de prestações de serviços (... ver quadro 10).

12.2. Subsídios ao Investimento

| 100% IMPLICAÇÃO A AFT | Período 2018 | Período 2017 |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ENTIDADES DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS e OUTRAS | Rendimentos reconhecidos no período | Rendimentos reconhecidos no período |
| ENTIDADES DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS | | |
| Proveniência PIDDAC - EDIFÍCIOS | 2.807,90 | 2.807,90 |
| Proveniência FEDER - EDIFÍCIOS | 4.211,85 | 4.211,85 |
| Proveniência QREN – PAINÉIS FOTOVOLTAICOS | 4.748,30 | 4.748,30 |
| RESTANTES ENTIDADES | | |
| Proveniência OUTRAS – PAINÉIS FOTOVOLTAICOS (C.M.MAJA) | 1.936,68 | 1.936,68 |
| Proveniência OUTRAS | 3.744,53 | 3.744,55 |
| Totais | 17.449,26 | 17.449,28 |

13 - Activos e Passivos Financeiros

13.1 . Outros Activos Financeiros

13.1.1. Quantia escriturada em Investimentos Financeiros

| FRSS – Fundo Reestruturação Setor Solidário | | Ano 2014 | Ano 2015 | Ano 2018 | Total |
|---|---|----------|----------|----------|--------|
| [1] | Quantia escriturada (custo histórico) * | 317,07 | 253,68 | 0,00 | 570,75 |

* Só existiram nesses anos de 2014 e 2015.

13 . 2 . Fornecedores/Outras créditos a receber e dividas a pagar (Passivos Financeiros)

| CONTA | SALDO NO FINAL DO PERÍODO | ACTIVOS | PASSIVOS | ACTIVOS | PASSIVOS |
|-------|-----------------------------------|-------------|------------------|--------------|------------------|
| | | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2017 |
| | Fornecedores | | | | |
| 22.1 | Conta Corrente | 0,00 | 3.776,17 | 0,00 | 0,00 |
| | SOMAS : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Outras Contas a Receber | | | | |
| 2781 | Outros Devedores/conta corrente | 0,00 | 0,00 | 25,85 | 0,00 |
| | Outras Contas a Pagar | | | | |
| 23 | Outras Operações com o pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,19 |
| 271 | Fornecedores de Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | Credores por acréscimos de gastos | 0,00 | 34.342,51 | 0,00 | 32.139,83 |
| 2782 | Outros Credores/conta corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.513,15 |
| | SOMAS : | 0,00 | 38.118,68 | 25,85 | 60.840,17 |

14 . Diferimentos

| CONTA | SALDO NO FINAL DO PERIODO | ACTIVOS | PASSIVOS | ACTIVOS | PASSIVOS |
|-------|---------------------------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2017 |
| | Gastos a Reconhecer | | | | |
| 2812 | Seguros | 760,55 | | 1.414,23 | |
| | Outros - Seguros | | | | |
| | Rendimentos a Reconhecer | | | | |
| 2822 | Rendimentos diferidos - Quotas | | 24,00 | | 24,00 |
| | SOMAS : | 760,55 | 24,00 | 1.414,23 | 24,00 |

15. Fundos Patrimoniais

| | Saldo inicial | Débitos | Créditos | Saldo final |
|---|---------------|-----------|----------|-------------|
| 51.FUNDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52.Excedentes técnicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55.Reservas | 29.025,00 | 0,00 | 0,00 | 29.025,00 |
| Reservas legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras reservas | 29.025,00 | 0,00 | 0,00 | 29.025,00 |
| 56.Resultados transitados a) | 399.036,44 | 32.301,25 | 0,00 | 366.735,19 |
| 59.Outras variações nos fundos patrimoniais b) | 359.618,52 | 17.449,26 | 0,00 | 342.169,26 |
| Subsídios | 359.618,52 | 17.449,26 | 0,00 | 342.169,26 |
| Doações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

a) O movimento refere-se ao resultado líquido de 2017 ; b) Imputação anual da parcela de subsídios ao investimento (DE).

16. Fornecimentos e Serviços Externos

| | Em 2018 | Em 2017 |
|---|------------------|------------------|
| Fornecimentos e Serviços externos | 50.356,37 | 84.016,67 |
| Subcontratação | 0,00 | 0,00 |
| Serviços especializados | 13.472,41 | 17.482,96 |
| - Trabalhos especializados | 7.325,91 | 7.361,76 |
| - Publicidade | 0,00 | 0,00 |
| - Vigilância e Segurança | 0,00 | 0,00 |
| - Honorários | 969,40 | 2.414,16 |
| - Comissões | 0,00 | 0,00 |
| - Conservação e reparação | 3.259,10 | 7.707,04 |
| - Serviços Bancários | 0,00 | 0,00 |
| - Outros (inclui gastos com jantares/eventos...) | 1.919,00 | 0,00 |
| Materiais | 14.376,98 | 40.867,88 |
| Energia e fluidos | 12.417,48 | 11.826,89 |
| - Electricidade | 4.804,08 | 4.766,15 |
| - Combustíveis | 2.670,00 | 2.202,99 |
| - Água | 1.123,99 | 1.270,91 |
| - Outros (gás) | 4.419,41 | 3.587,74 |
| Deslocações e estadas | 486,87 | 1.872,83 |
| Transporte de Mercadorias | 0,00 | 0,00 |
| Rendas e alugueres | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações | 3.423,12 | 3.207,99 |
| Seguros | 3.847,68 | 2.998,66 |
| Royalties | 0,00 | 0,00 |
| Contencioso e notariado | 0,00 | 3.050,00 |
| Representação | 0,00 | 0,00 |
| Limpeza e Higiene | 2.331,83 | 2.709,46 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 |
| [-] Descontos e abatimentos Diversos | 0,00 | 0,00 |

17 – Outras Informações

17.1. Gastos com Pessoal

| | Em 2018 | Em 2017 |
|--|-------------------|-------------------|
| Gastos com o pessoal | 276.127,76 | 287.294,01 |
| Remunerações certas | 192.245,60 | 196.445,01 |
| Das quais: salário mensal+ferias+natal+sub.alimentação+diuturnidades | 192.245,60 | 196.445,01 |
| Remunerações adicionais | 31.847,72 | 27.957,54 |
| Das quais: Restantes Remunerações | 31.847,72 | 27.957,54 |
| Benefícios pós-emprego | 0,00 | 0,00 |
| - Prémios para pensões | 0,00 | 0,00 |
| - Outros benefícios | 0,00 | 0,00 |
| -> Para planos de contribuições definidas - órgãos sociais | 0,00 | 0,00 |
| -> Para planos de contribuições definidas - outros | 0,00 | 0,00 |
| Indemnizações | 0,00 | 10.000,00 |
| Encargos sobre remunerações | 50.162,41 | 50.461,38 |
| Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais | 1.447,03 | 1.755,08 |
| Gastos de acção social | 0,00 | 0,00 |
| Outros gastos com pessoal | 425,00 | 675,00 |
| - Gastos com formação | 0,00 | 0,00 |
| - Gastos com fardamento | 0,00 | 0,00 |

17.2. Outros Gastos e Rendimentos

17.2.1. Outros Rendimentos e Ganhos

| | | Em 2018 | Em 2017 |
|--|---|------------------|------------------|
| Rendimentos suplementares e subsídios à exploração | Serviços sociais | 0,00 | 0,00 |
| | Aluguer de equipamento | 0,00 | 0,00 |
| | Estudos, projetos e assistência tecnológica | 0,00 | 0,00 |
| | Royalties | 0,00 | 0,00 |
| | Desempenho de cargos sociais noutras empresas | 0,00 | 0,00 |
| | Diversos rendimentos | 0,00 | 0,00 |
| - derivado de quotizações/eventos/donativos recebidos | Totais | 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 | Sinistros | 0,00 | 0,00 |
| | Sobras | 0,00 | 0,00 |
| | Outros ganhos | 0,00 | 0,00 |
| | Totais | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos e ganhos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos | Aplicação do método da equivalência patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| | Alienações | 0,00 | 0,00 |
| | Outros rendimentos e ganhos | 0,00 | 0,00 |
| | Totais | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos e ganhos nos restantes ativos financeiros | Diferenças de câmbio favoráveis | 0,00 | 0,00 |
| | Alienações | 0,00 | 0,00 |
| | Outros rendimentos e ganhos | 0,00 | 0,00 |
| | Totais | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros | Alienações | 0,00 | 0,00 |
| | Sinistros | 0,00 | 0,00 |
| | Rendas e outros rendimentos em propriedades de investimento | 0,00 | 0,00 |
| | Outros rendimentos e ganhos | 0,00 | 0,00 |
| | Totais | 0,00 | 0,00 |
| Outros rendimentos e ganhos | Correções relativas a períodos anteriores | 0,00 | 0,00 |
| | Imputação de subsídios para investimentos | 17.449,26 | 17.449,26 |
| | Indemnizações por acordos | 13.000,00 | 0,00 |
| | Restituição de impostos | 0,00 | 0,00 |
| | Excesso da estimativa para impostos | 0,00 | 0,00 |
| | Ganhos em outros instrumentos financeiros | 0,00 | 0,00 |
| | Outros não especificados | 51,45 | 30,74 |
| | Totais | 30.500,71 | 17.480,02 |
| | Totais | 30.500,71 | 17.480,02 |




17.2.2. Outros gastos e perdas

| | | Em 2018 | Em 2017 |
|---|---|------------------|------------------|
| Impostos | Impostos diretos | 0,00 | 0,00 |
| | Impostos indiretos | 27,00 | 472,37 |
| | Taxas | 0,00 | 433,36 |
| | ... | | |
| | Totais | 27,00 | 905,73 |
| Descontos de pronto pagamento concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Dívidas incobráveis | | 0,00 | 0,00 |
| Perdas em inventários | Sinistros | 0,00 | 0,00 |
| | Quebras | 0,00 | 0,00 |
| | Outras perdas | 0,00 | 0,00 |
| | Totais | 0,00 | 0,00 |
| Gastos e perdas em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos | Cobertura de prejuízos | 0,00 | 0,00 |
| | Aplicação do método da equivalência patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| | Alienações | 0,00 | 0,00 |
| | Outros gastos e perdas | 0,00 | 0,00 |
| | Totais | 0,00 | 0,00 |
| Gastos e perdas nos restantes investimentos financeiros | Cobertura de prejuízos | 0,00 | 0,00 |
| | Alienações | 0,00 | 0,00 |
| | Outros gastos e perdas | 0,00 | 0,00 |
| | Totais | 0,00 | 0,00 |
| Gastos e perdas em investimentos não financeiros | Alienações | 0,00 | 0,00 |
| | Sinistros | 0,00 | 0,00 |
| | Abates | 0,00 | 0,00 |
| | Gastos em propriedades | 0,00 | 0,00 |
| | Outros gastos e perdas | 0,00 | 2.747,50 |
| | Totais | 0,00 | 2.747,50 |
| Outros gastos e perdas | Correções relativas a períodos anteriores | 0,00 | 0,00 |
| | Donativos | 0,00 | 0,00 |
| | Quotizações | 198,00 | 198,00 |
| | Ofertas e amostras de inventários | 19.334,62 | 11.288,54 |
| | Insuficiência da estimativa para impostos | 0,00 | 0,00 |
| | Perdas em instrumentos financeiros | 0,00 | 0,00 |
| | Outros não especificados | 64,45 | 2.987,26 |
| | Totais | 19.597,07 | 14.473,80 |
| Totais | | 19.624,07 | 18.127,03 |

A Direção :

O.C.C.:



Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

| Código | COI/TA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|----------|-----------------------------------|-----------------|----------|--------------------|------------|------------|----------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 11 | CADXA | | | 9.341,73 | 9.154,78 | 186,95 | |
| 111 | CADXA SEDE | | | 9.341,73 | 9.154,78 | 186,95 | |
| 12 | BANCOS | | | 505.984,79 | 419.598,74 | 86.386,05 | |
| 122 | BPI - 001 | | | 351.446,49 | 241.748,36 | 9.698,13 | |
| 123 | CCAM | | | 285,98 | | 285,98 | |
| 124 | MONTEPIO GERAL | | | 93.917,23 | 17.812,94 | 76.104,29 | |
| 126 | BANCO POPULAR | | | 60.335,09 | 60.037,44 | 297,65 | |
| 13 | OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | | 282.057,57 | 155.000,00 | 127.057,57 | |
| 131 | DEPÓSITOS A PRAZO | | | 282.057,57 | 155.000,00 | 127.057,57 | |
| 1311 | CCAM | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| 1312 | BP - POPULAR | | | 60.000,00 | | 60.000,00 | |
| 1314 | MG - 313-3 | | | 70.000,00 | 70.000,00 | | |
| 1315 | BPI - 160007 | | | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| 1316 | BPI - 850 | | | 77.057,57 | 60.000,00 | 17.057,57 | |
| 22 | FORNECEDORES | | | 32.548,79 | 36.324,96 | | 3.776,17 |
| 221 | FORNECEDORES C-C | | | 32.548,79 | 36.324,96 | | 3.776,17 |
| 2211 | FORNECEDORES GERAIS | | | 32.548,79 | 36.324,96 | | 3.776,17 |
| 22111 | FORNECEDORES NACIONAIS | | | 32.548,79 | 36.324,96 | | 3.776,17 |
| 22111002 | SOLARGUS | | | 615,00 | 615,00 | | |
| 22111005 | REDIFOGO | | | 153,75 | 153,75 | | |
| 22111006 | BRINDESTANHO | | | 442,80 | 442,80 | | |
| 22111010 | AGRIPECA, LDA | | | 1.580,03 | 1.580,03 | | |
| 22111011 | PORTO OCEANO, LDA | | | 446,30 | 461,62 | | 45,32 |
| 22111013 | AVILUDO, S.A | | | 2.777,59 | 2.777,59 | | |
| 22111018 | UPORTO - FACULDADE PSICOLOGIA | | | 60,00 | 60,00 | | |
| 22111019 | ECONOMIA, LDA | | | 4.317,25 | 6.039,25 | | 1.722,00 |
| 22111020 | SMAS MAIA | | | 988,57 | 1.196,89 | | 227,32 |
| 22111021 | EDP COMERCIAL | | | 4.559,26 | 4.928,64 | | 369,38 |
| 22111022 | PT | | | 3.001,04 | 3.206,89 | | 205,85 |
| 22111023 | EDP GAS | | | 4.215,30 | 4.579,57 | | 364,27 |
| 22111024 | SOTEGAZ, LDA | | | 289,05 | 350,55 | | 61,50 |
| 22111025 | VIA VERDE | | | 77,50 | 89,35 | | 11,85 |
| 22111026 | AUTO PEDRAS RUBRAS | | | 252,21 | 252,21 | | |
| 22111027 | JARDINS TESOURO | | | 1.439,10 | 1.549,80 | | 110,70 |
| 22111028 | HIGITOTAL-HIGIENE, LDA | | | 754,83 | 754,83 | | |
| 22111029 | TIPOGRAFIA LESSA, LDA | | | 153,75 | 153,75 | | |
| 22111030 | TOTALSAFE, LDA | | | 44,16 | 44,16 | | |
| 22111031 | NUNO LAGE - SERRALHARIA | | | 676,50 | 676,50 | | |
| 22111032 | MEIRELES S.A | | | 1.707,31 | 1.707,31 | | |
| 22111033 | VIASOLAR, LDA | | | 254,81 | 254,81 | | |
| 22111034 | F3M, S.A | | | 944,79 | 1.226,78 | | 281,99 |
| 22111035 | DESILIDER, LDA | | | 215,25 | 215,25 | | |
| 22111036 | ELECTRO ALTOS - CARLOS OLIVEIRA | | | 368,25 | 425,90 | | 67,65 |
| 22111037 | MCOUTINHO PORTO | | | 809,10 | 809,10 | | |
| 22111038 | HIDROMAIA | | | 61,50 | 61,50 | | |
| 22111039 | Luís Gustavo Florentino Abrunhosa | | | 783,40 | 783,40 | | |
| 22111040 | EDUARDO ANTONJO MATA LAGOA | | | 185,00 | 185,00 | | |
| 22111041 | GRUPNOR, LDA | | | 334,51 | 642,85 | | 308,34 |
| 22111042 | IDVELOPER, LDA | | | 59,88 | 59,88 | | |
| 23 | PESSOAL | | | 188.047,06 | 188.047,06 | | |
| 231 | REMUNERAÇÕES A PAGAR | | | 188.047,06 | 188.047,06 | | |
| 2311 | REMUNERAÇÕES A PAGAR | | | 188.696,85 | 188.696,85 | | |

Balancete Analítico

Mês: 13^o

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|--------|------------------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 2313 | PENHORAS VENCIMENTOS | | | 1.350,21 | 1.350,21 | | |
| 24 | ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS | | | 85.133,21 | 97.379,91 | | 12.246,70 |
| 241 | IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO | | | 30,42 | 30,42 | | |
| 2412 | JR - RETENÇÕES NA FONTE | | | 30,42 | 30,42 | | |
| 242 | RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDI | | | 11.300,17 | 12.739,81 | | 1.439,64 |
| 2421 | TRABALHO DEPENDENTE | | | 10.917,52 | 12.357,16 | | 1.439,64 |
| 2422 | TRABALHO INDEPENDENTE | | | 382,65 | 382,65 | | |
| 245 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA S | | | 73.802,62 | 84.609,88 | | 10.807,26 |
| 2451 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA S | | | 73.802,62 | 84.609,88 | | 10.807,26 |
| 27 | OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR | | 1.454,32 | 29.282,08 | 63.624,59 | | 34.342,51 |
| 272 | DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSC | | 1.454,32 | 644,08 | 34.986,59 | | 34.342,51 |
| 2722 | CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GAST | | 1,454,32 | 644,08 | 34.986,59 | | 34.342,51 |
| 27222 | REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR | | 1,454,32 | | 32.950,07 | | 32.950,07 |
| 27229 | OUTROS CREDORES POR ACRESCIMOS C | | | 644,08 | 2.036,52 | | 1.392,44 |
| 278 | OUTROS DEVEDORES E CREDORES | | | 28.638,00 | 28.638,00 | | |
| 2782 | OUTROS CREDORES | | | 28.638,00 | 28.638,00 | | |
| 278201 | ECONÓMIA, LDA | | | 430,50 | 430,50 | | |
| 278207 | SMAS MAIA | | | 93,39 | 93,39 | | |
| 278208 | EDP COMERCIAL | | | 386,09 | 386,09 | | |
| 278211 | PT | | | 208,66 | 208,66 | | |
| 278222 | EDP GAS | | | 196,00 | 196,00 | | |
| 278224 | SOTEGAZ, LDA | | | 61,50 | 61,50 | | |
| 278241 | VIA VERDE - PORTAGENS | | | 11,85 | 11,85 | | |
| 278242 | AUTO PEDRAS RUBRAS, LDA | | | 8,71 | 8,71 | | |
| 278283 | JARDINS TESOURO, LDA | | | 110,70 | 110,70 | | |
| 278288 | MICROSOFT | | | 99,00 | 99,00 | | |
| 278290 | HIGITOTAL - HIGIENE, LDA | | | 17,14 | 17,14 | | |
| 278298 | INDEMNIZAÇÃO - PROC.7610 | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 278299 | COSTEIRA - GARANTIA OBRAS (5%) | | | 21.014,46 | 21.014,46 | | |
| 28 | DIFERIMENTOS | | | 2.198,78 | 1.462,23 | 760,55 | 24,00 |
| 281 | GASTOS A RECONHECER | | | 2.174,78 | 1.414,23 | 760,55 | |
| 2812 | OUTROS GASTOS A RECONHECER | | | 2.174,78 | 1.414,23 | 760,55 | |
| 28121 | SEGUROS | | | 2.174,78 | 1.414,23 | 760,55 | |
| 282 | RENDIMENTOS A RECONHECER | | | 24,00 | 48,00 | | 24,00 |
| 2822 | OUTROS | | | 24,00 | 48,00 | | 24,00 |
| 28222 | OUTROS PROV.DIFERIDOS-QUOTAS 20 | | | 24,00 | 48,00 | | 24,00 |
| 31 | COMPRAS | | 41.485,12 | 41.507,57 | 41.507,57 | | |
| 312 | MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE | | 41.485,12 | 41.507,57 | 41.507,57 | | |
| 3121 | GENÉROS ALIMENTARES | | 41.485,12 | 41.507,57 | 41.507,57 | | |
| 31211 | AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONA | | 7.893,40 | 7.915,85 | 7.915,85 | | |
| 312112 | COM IVA NÃO DEDUTÍVEL | | 7.893,40 | 7.915,85 | 7.915,85 | | |
| 31212 | ALIMENTOS DOADOS-OFERECIDOS | | 33.591,72 | 33.591,72 | 33.591,72 | | |
| 312122 | COM IVA NÃO DEDUTÍVEL | | 33.591,72 | 33.591,72 | 33.591,72 | | |
| 33 | MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE | 22.150,50 | 32.856,23 | 97.448,64 | 32.856,23 | 64.593,41 | |
| 331 | MATÉRIAS-PRIMAS | 22.150,50 | 26.232,03 | 38.245,32 | 26.232,03 | 12.033,29 | |
| 3311 | GENÉROS ALIMENTARES EM STOCK | 22.150,50 | 26.232,03 | 38.245,32 | 26.232,03 | 12.033,29 | |
| 334 | BENS NAO ALIMENTARES EM STOCK | | 6.624,20 | 58.204,32 | 6.624,20 | 52.580,12 | |
| 38 | RECLASSIFICAÇÃO E REGULAR. DE INVE | 19.334,62 | | 19.334,62 | 19.334,62 | | |

Balancete Analítico

N.º: 13º

Euros!

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|----------|-------------------------------------|-----------------|-----------|--------------------|------------|------------|------------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 383 | MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE | 19.334,62 | | 19.334,62 | 19.334,62 | | |
| 3831 | GÊNEROS ALIMENTARES | 19.334,62 | | 19.334,62 | 19.334,62 | | |
| 38312 | OFERECIDOS | 19.334,62 | | 19.334,62 | 19.334,62 | | |
| 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 | |
| 43 | ACTIVO FIXOS TANGÍVEIS | | 27.066,15 | 814.190,01 | 388.381,29 | 814.190,01 | 388.381,29 |
| 432 | EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES | | | 661.395,59 | | 661.395,59 | |
| 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 REFEITÓRIO | | | 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 5-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 | | | 2.136,97 | | 2.136,97 | |
| 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 38400 | | | 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-PUP'S | | | 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 | |

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSUAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|---------|-------------------------------------|------------------|-----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 4341 | AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL | | | 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 | | | 21.478,94 | | 21.478,94 | |
| 4351 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | | 7.401,49 | | 7.401,49 | |
| 435101 | MESA DE COMPUTADOR | | | 49,99 | | 49,99 | |
| 435102 | MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO - MESA E S | | | 344,90 | | 344,90 | |
| 435103 | MOBILIÁRIO - MÓVEIS E SOFÁS | | | 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 INFORMÁTICO (HARDWA | | | 12.535,45 | | 12.535,45 | |
| 435401 | 1 COMPUTADOR | | | 785,40 | | 785,40 | |
| 435402 | 1 IMPRESSORA HP OFFICEJET | | | 238,00 | | 238,00 | |
| 435403 | IMPRESSORAS LEXMARK | | | 1.240,25 | | 1.240,25 | |
| 435404 | 5 COMPUTADORES HP DC 5700 | | | 6.509,80 | | 6.509,80 | |
| 435405 | SOFTWARE GESTÃO SALÁRIOS-SÓCIO | | | 1.818,00 | | 1.818,00 | |
| 435406 | TERMINAL IMPRESSÃO DIGITAL SAGEM | | | 1.944,00 | | 1.944,00 | |
| 4355 | EQUIPAMENTO INFORMÁTICO | | | 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 | 27.066,15 | | | 388.381,29 | | 388.381,29 |
| 4382 | EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES | 19.627,85 | | | 260.566,81 | | 260.566,81 |
| 43821 | PARA OS EDIFÍCIOS | 19.627,85 | | | 193.843,81 | | 193.843,81 |
| 43822 | PARA OS ESTUDOS-PROJETOS E AFINS E | | | | 66.723,00 | | 66.723,00 |
| 4383 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | 863,00 | | 58.048,35 | | 58.048,35 |
| 4384 | EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE | | 6.775,30 | | 48.287,19 | | 48.287,19 |
| 4385 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO E INF | | | | 21.478,94 | | 21.478,94 |
| 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 SUPERFÍCIE 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 | | | 34.857,63 | 401.592,82 | 34.857,63 | 401.592,82 |
| 561 | REFERENTE AO EXERCÍCIO: | | | 34.857,63 | 401.592,82 | 34.857,63 | 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 | | |
| 59 | OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PAT | 17.449,26 | | 17.449,26 | 359.618,52 | | 342.169,26 |
| 593 | SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO | 17.449,26 | | 17.449,26 | 359.618,52 | | 342.169,26 |

Balancete Analítico

Mês: 13º

| CONTA | | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|---------|--------------------------------------|-----------------|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Código | Designação | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 5931 | SUBSIDIOS AO INVESTIMENTO | 17.449,26 | | 17.449,26 | 359.618,52 | | 342.169,26 |
| 59311 | PIDDAC | 2.807,90 | | 2.807,90 | 109.508,08 | | 106.700,18 |
| 593111 | EDIFICIO SEDE V.N.TELHA | 2.807,90 | | 2.807,90 | 109.508,08 | | 106.700,18 |
| 59312 | FEDER | 8.960,15 | | 8.960,15 | 192.751,92 | | 183.791,77 |
| 593121 | EDIFICIO SEDE V.N.TELHA | 4.211,85 | | 4.211,85 | 164.262,12 | | 160.050,27 |
| 593124 | PAINÉIS FOTOVOLTAICOS | 4.748,30 | | 4.748,30 | 28.489,80 | | 23.741,50 |
| 59313 | CMMAIA - VIATURA PEUGEOT | 2.246,04 | | 2.246,04 | 2.246,04 | | |
| 59314 | C.M.MAJA P-OBRS DA IPSS | 2.936,68 | | 2.936,68 | 52.620,03 | | 49.683,35 |
| 593141 | ARMAZEM-GARAGEM EM EDIFICIO SEDE | 1.000,00 | | 1.000,00 | 41.000,00 | | 40.000,00 |
| 593142 | P-PAINÉIS FOTOVOLTAICOS | 1.936,68 | | 1.936,68 | 11.620,03 | | 9.683,35 |
| 59315 | C.M.MAJA - P-MAQUINAS-EQUIP. | 498,49 | | 498,49 | 2.492,45 | | 1.993,96 |
| 61 | CUSTO DA MATÉRIA CONSUMIDA | 26.232,03 | | 26.232,03 | | 26.232,03 | |
| 611 | CONSUMO DOS ALIMENTOS | 26.232,03 | | 26.232,03 | | 26.232,03 | |
| 62 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO | 6.624,20 | | 50.359,81 | 13,44 | 50.356,37 | |
| 622 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | | | 13.472,41 | | 13.472,41 | |
| 6221 | TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | | 7.325,91 | | 7.325,91 | |
| 62211 | TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | | 7.325,91 | | 7.325,91 | |
| 622111 | AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL | | | 7.325,91 | | 7.325,91 | |
| 6221112 | COM IVA NÃO DEDUTÍVEL | | | 7.325,91 | | 7.325,91 | |
| 6224 | HONORÁRIOS | | | 968,40 | | 968,40 | |
| 62241 | DE RESIDENTES NO TERRITÓRIO NACIONAL | | | 968,40 | | 968,40 | |
| 622414 | OUTRAS (REI-REPR) | | | 968,40 | | 968,40 | |
| 6226 | CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO | | | 3.259,10 | | 3.259,10 | |
| 62261 | EDIFÍCIOS E SEUS EQUIPAMENTOS | | | 1.345,57 | | 1.345,57 | |
| 622612 | COM IVA NÃO DEDUTÍVEL | | | 1.345,57 | | 1.345,57 | |
| 62262 | ELETTRODOMESTICOS E MAQUINAS | | | 708,54 | | 708,54 | |
| 622621 | COM IVA NÃO DEDUTÍVEL | | | 708,54 | | 708,54 | |
| 62263 | VIATURAS EM GERAL | | | 1.204,99 | | 1.204,99 | |
| 622631 | COM IVA NÃO DEDUTÍVEL | | | 1.204,99 | | 1.204,99 | |
| 6228 | Outros | | | 1.919,00 | | 1.919,00 | |
| 62281 | Jantares e Eventos | | | 1.919,00 | | 1.919,00 | |
| 623 | MATERIAIS | 6.624,20 | | 14.382,94 | 5,96 | 14.376,98 | |
| 6231 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGA | | | 2.836,81 | | 2.836,81 | |
| 62311 | AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL | | | 2.836,81 | | 2.836,81 | |
| 623112 | COM IVA NÃO DEDUTÍVEL | | | 2.836,81 | | 2.836,81 | |
| 6233 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | | 772,83 | 5,96 | 766,87 | |
| 62331 | AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL | | | 772,83 | 5,96 | 766,87 | |
| 623312 | COM IVA NÃO DEDUTÍVEL | | | 772,83 | 5,96 | 766,87 | |
| 6234 | ARTIGOS DE OFERTA | | | 525,32 | | 525,32 | |
| 62341 | AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL | | | 525,32 | | 525,32 | |
| 623412 | COM IVA NÃO DEDUTÍVEL | | | 525,32 | | 525,32 | |
| 6238 | OUTROS | 6.624,20 | | 10.247,98 | | 10.247,98 | |
| 62381 | AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL | 6.624,20 | | 10.247,98 | | 10.247,98 | |
| 623812 | SALUDE - FARMACOS DOS UTENTES | | | 3.573,79 | | 3.573,79 | |
| 623813 | VESTUÁRIO E CALÇADO DOS UTENTES | | | 49,99 | | 49,99 | |
| 623815 | BENS NÃO ALIMENTARES CONSUMIDOS | 6.624,20 | | 6.624,20 | | 6.624,20 | |

Balancete Analítico

Mês: 12º

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSUAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|----------|------------------------------------|------------------|----------|--------------------|----------|------------|----------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 624 | ENERGIA E FLUÍDOS | | | 12.417,48 | | 12.417,48 | |
| 6241 | ELECTRICIDADE | | | 4.804,08 | | 4.804,08 | |
| 62411 | AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL | | | 4.804,08 | | 4.804,08 | |
| 624112 | COM IVA NÃO DEDUTÍVEL | | | 4.804,08 | | 4.804,08 | |
| 6242 | COMBUSTÍVEIS | | | 6.489,41 | | 6.489,41 | |
| 62421 | AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL | | | 6.489,41 | | 6.489,41 | |
| 624211 | GASÓLEO | | | 2.070,00 | | 2.070,00 | |
| 6242111 | VIATURAS EM GERAL | | | 2.070,00 | | 2.070,00 | |
| 624212 | REstantes Combustíveis | | | 4.419,41 | | 4.419,41 | |
| 6242121 | GÁS | | | 4.419,41 | | 4.419,41 | |
| 6243 | ÁGUA | | | 1.123,99 | | 1.123,99 | |
| 62431 | AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL | | | 1.123,99 | | 1.123,99 | |
| 624312 | COM IVA NÃO DEDUTÍVEL | | | 1.123,99 | | 1.123,99 | |
| 625 | DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORT | | | 486,87 | | 486,87 | |
| 6251 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | | 486,87 | | 486,87 | |
| 62511 | AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL | | | 486,87 | | 486,87 | |
| 625111 | VISITAS ESTUDO E SAÍDAS UTENTES | | | 291,45 | | 291,45 | |
| 625112 | PORTAGENS E ESTACIONAMENTOS (SA | | | 176,70 | | 176,70 | |
| 625113 | KMS VIATURA PRÓPRIA | | | 18,72 | | 18,72 | |
| 626 | SERVÍCIOS DIVERSOS | | | 9.610,11 | 7,40 | 9.602,63 | |
| 6262 | COMUNICAÇÃO | | | 3.430,60 | 7,48 | 3.423,12 | |
| 62622 | COM IVA NÃO DEDUTÍVEL | | | 2.989,72 | 7,48 | 2.982,24 | |
| 62623 | ISENTAS | | | 440,88 | | 440,88 | |
| 6263 | SEGUROS | | | 3.847,68 | | 3.847,68 | |
| 62631 | AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL | | | 3.847,68 | | 3.847,68 | |
| 626313 | ISENTOS | | | 3.847,68 | | 3.847,68 | |
| 6263132 | ACIDENTES PESSOAIS | | | 186,18 | | 186,18 | |
| 6263133 | MULTIRRISCOS | | | 476,95 | | 476,95 | |
| 6263136 | VIATURAS | | | 3.001,67 | | 3.001,67 | |
| 62631361 | VIATURAS LIG-PASSAG. E MISTAS | | | 3.001,67 | | 3.001,67 | |
| 6263138 | OUTROS SEGUROS | | | 180,88 | | 180,88 | |
| 6267 | LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO | | | 2.331,83 | | 2.331,83 | |
| 62671 | AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL | | | 2.331,83 | | 2.331,83 | |
| 626712 | COM IVA NÃO DEDUTÍVEL | | | 2.331,83 | | 2.331,83 | |
| 63 | GASTOS COM O PESSOAL | 1.454,32 | | 276.125,39 | 11,10 | 276.127,76 | |
| 631 | REMUNERAÇÕES CERTAS | | | 47.967,93 | | 47.967,93 | |
| 6310 | QUADROS SUPERIORES | | | 47.967,93 | | 47.967,93 | |
| 63101 | - ORDENADO BASE | | | 40.764,13 | | 40.764,13 | |
| 63103 | - SUBSÍDIO NATAL | | | 3.483,00 | | 3.483,00 | |
| 63105 | - OUTRAS REMUNERAÇÕES (SUBS. ROTA | | | 2.895,80 | | 2.895,80 | |
| 63106 | - DIURNIDADES | | | 825,00 | | 825,00 | |
| 632 | REMUNERAÇÕES DO PESSOAL | 1.189,15 | | 176.125,39 | | 176.125,39 | |
| 6320 | PESSOAL INDIFERENCIADO | 1.189,15 | | 176.125,39 | | 176.125,39 | |
| 63201 | - ORDENADO BASE | 1.189,15 | | 116.926,67 | | 116.926,67 | |
| 63202 | - SUBSÍDIO DE FÉRIAS | | | 2.187,74 | | 2.187,74 | |
| 63203 | - SUBSÍDIO DE NATAL | | | 12.290,48 | | 12.290,48 | |
| 63204 | - SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | | | 1.985,14 | | 1.985,14 | |
| 63205 | - OUTRAS REMUNERAÇÕES (GRAT-FIM (| | | 23.428,48 | | 23.428,48 | |

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|----------|------------------------------------|-----------------|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 63206 | - DEUTURNIDADES | | | 13.793,44 | | 13.793,44 | |
| 63209 | - HORAS EXTRAS | | | 5.523,44 | | 5.523,44 | |
| 635 | ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES | 265,17 | | 50.162,41 | | 50.162,41 | |
| 6351 | SEGURANÇA SOCIAL | 265,17 | | 50.162,41 | | 50.162,41 | |
| 636 | SEGUROS DE ACIDENTES NO TRAB. E D | | | 1.458,13 | 11,10 | 1.447,03 | |
| 6361 | SEGUROS - ISENTOS | | | 1.458,13 | 11,10 | 1.447,03 | |
| 638 | OUTROS GASTOS COM O PESSOAL | | | 425,00 | | 425,00 | |
| 6382 | COM IVA EXCLUÍDO DE DEDUÇÃO | | | 425,00 | | 425,00 | |
| 63822 | IVA NÃO DEDUTÍVEL | | | 425,00 | | 425,00 | |
| 64 | GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMORT | 27.066,15 | | 27.066,15 | | 27.066,15 | |
| 642 | ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS | 27.066,15 | | 27.066,15 | | 27.066,15 | |
| 6422 | EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES | 19.627,85 | | 19.627,85 | | 19.627,85 | |
| 6423 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 663,00 | | 663,00 | | 663,00 | |
| 6424 | EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE | 6.775,30 | | 6.775,30 | | 6.775,30 | |
| 68 | OUTROS GASTOS E PERDAS | | | 19.624,07 | | 19.624,07 | |
| 681 | IMPOSTOS | | | 27,00 | | 27,00 | |
| 6812 | IMPOSTOS INDIRECTOS | | | 27,00 | | 27,00 | |
| 68124 | Imposto s/Transp.Rodoviário | | | 27,00 | | 27,00 | |
| 688 | OUTROS | | | 19.597,07 | | 19.597,07 | |
| 6883 | QUOTIZAÇÕES | | | 198,00 | | 198,00 | |
| 68831 | ASSOCIAÇÕES DO SECTOR | | | 198,00 | | 198,00 | |
| 6884 | OFERTAS E AMOSTRAS DE INVENTÁRIO | | | 19.334,62 | | 19.334,62 | |
| 68841 | GENÉROS ALIMENTARES | | | 19.334,62 | | 19.334,62 | |
| 688411 | OFERECIDOS A TERCEIROS | | | 19.334,62 | | 19.334,62 | |
| 6888 | OUTROS NÃO ESPECIFICADOS | | | 64,45 | | 64,45 | |
| 72 | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | | | | 16.036,05 | | 16.036,05 |
| 721 | NO TERRITÓRIO NACIONAL | | | | 2.311,50 | | 2.311,50 |
| 7211 | QUOTAS E JÓIAS DOS ASSOCIADOS - E | | | | 2.311,50 | | 2.311,50 |
| 72112014 | ANO 2014 E ANTERIORES | | | | 250,00 | | 250,00 |
| 72112015 | ANO 2015 | | | | 200,00 | | 200,00 |
| 72112016 | ANO 2016 | | | | 240,00 | | 240,00 |
| 72112017 | ANO 2017 | | | | 408,00 | | 408,00 |
| 72112018 | ANO 2018 | | | | 1.213,50 | | 1.213,50 |
| 722 | NO TERRITÓRIO NACIONAL | | | | 13.724,55 | | 13.724,55 |
| 7221 | ASCEND. DE FAMÍLIA - UTILIZADORES | | | | 13.724,55 | | 13.724,55 |
| 75 | SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXP | | | | 298.372,01 | | 298.372,01 |
| 751 | SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS | | | | 238.312,41 | | 238.312,41 |
| 7511 | CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL | | | | 238.312,41 | | 238.312,41 |
| 75111 | VALENCIA - INFANCIA E JUVENTUDE | | | | 238.312,41 | | 238.312,41 |
| 751111 | COMPARTICIPAÇÃO MENSAL P-ACORDO | | | | 238.312,41 | | 238.312,41 |
| 755 | DONATIVOS | | | 50.281,84 | | 50.281,84 | |
| 7551 | DONATIVOS EM DINHEIRO | | | 8.326,77 | | 8.326,77 | |
| 7552 | DONATIVOS EM ESPECIE | | | 41.955,07 | | 41.955,07 | |
| 75521 | DE BENS ALIMENTARES | | | 33.591,72 | | 33.591,72 | |
| 75522 | DE OUTROS BENS | | | 8.363,35 | | 8.363,35 | |
| 756 | EVENTOS DE ANGARIAÇÃO (JANTARES- | | | | 2.070,00 | | 2.070,00 |
| 757 | RECEITAS DIVERSAS | | | | 584,00 | | 584,00 |

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

| CONTA | | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|--------------|-----------------------------------|-----------------|------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| Código | Designação | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 758 | REEMBOLSOS CONSIGNAÇÃO IRS | | | | 7.123,76 | | 7.123,76 |
| 78 | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | | 17.449,26 | | 30.500,71 | | 30.500,71 |
| 788 | OUTROS | | 17.449,26 | | 30.500,71 | | 30.500,71 |
| 7883 | IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVES | | 17.449,26 | | 17.449,26 | | 17.449,26 |
| 7886 | ACORDOS DE INDEMNIZAÇÃO | | | | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| 7888 | OUTROS NÃO ESPECIFICADOS | | | | 51,45 | | 51,45 |
| 79 | JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIM | | | | 567,78 | | 567,78 |
| 791 | JUROS OBTIDOS | | | | 567,78 | | 567,78 |
| 7911 | DE DEPÓSITOS | | | | 567,78 | | 567,78 |
| 81 | RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | | | 32.301,25 | 32.301,25 | | |
| 818 | RESULTADO LÍQUIDO | | | 32.301,25 | 32.301,25 | | |
| Total geral: | | 120.311,08 | 120.311,08 | 2.620.710,66 | 2.620.710,66 | 1.557.034,30 | 1.557.034,30 |

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|----------|-----------------------------------|-----------------|-----------|--------------------|------------|------------|----------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 11 | CADIA | 1.363,98 | 1.257,47 | 9.341,73 | 9.154,78 | 186,95 | |
| 111 | CADIA SEDE | 1.363,98 | 1.257,47 | 9.341,73 | 9.154,78 | 186,95 | |
| 12 | BANCOS | 30.572,50 | 46.278,45 | 505.984,79 | 419.598,74 | 86.386,05 | |
| 122 | BPI - 001 | 23.682,87 | 44.893,61 | 351.446,49 | 341.748,36 | 9.698,13 | |
| 123 | CCAM | | | 285,98 | | 285,98 | |
| 124 | MONTEPIO GERAL | 6.889,63 | 1.384,84 | 93.917,23 | 17.812,94 | 76.104,29 | |
| 126 | BANCO POPULAR | | | 60.335,09 | 60.037,44 | 297,65 | |
| 13 | OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | | 282.057,57 | 155.000,00 | 127.057,57 | |
| 131 | DEPOSITOS A PRAZO | | | 282.057,57 | 155.000,00 | 127.057,57 | |
| 1311 | CCAM | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| 1312 | BP - POPULAR | | | 60.000,00 | | 60.000,00 | |
| 1314 | MG - 313-3 | | | 70.000,00 | 70.000,00 | | |
| 1315 | BPI - 16007 | | | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| 1316 | BPI - 850 | | | 77.057,57 | 60.000,00 | 17.057,57 | |
| 22 | FORNECEDORES | 2.788,70 | 4.136,00 | 32.548,79 | 36.324,95 | | 3.776,17 |
| 221 | FORNECEDORES C-C | 2.788,70 | 4.136,00 | 32.548,79 | 36.324,95 | | 3.776,17 |
| 2211 | FORNECEDORES GERAIS | 2.788,70 | 4.136,00 | 32.548,79 | 36.324,95 | | 3.776,17 |
| 22111 | FORNECEDORES NACIONAIS | 2.788,70 | 4.136,00 | 32.548,79 | 36.324,95 | | 3.776,17 |
| 22111002 | SOLARGUS | | | 615,00 | 615,00 | | |
| 22111005 | REDIFOGO | | | 153,75 | 153,75 | | |
| 22111006 | BRINDESTANHO | 221,40 | 221,40 | 442,80 | 442,80 | | |
| 22111010 | AGRIPESCA, LDA | 84,24 | 84,24 | 1.580,03 | 1.580,03 | | |
| 22111011 | PORTO OCEANO, LDA | | | 446,30 | 481,62 | | 45,32 |
| 22111013 | AVELUDO, S.A | 209,91 | 209,91 | 2.777,59 | 2.777,59 | | |
| 22111018 | UPORTO - FACULDADE PSICOLOGIA | | | 60,00 | 60,00 | | |
| 22111019 | ECONOMIA, LDA | 443,75 | 430,50 | 4.317,25 | 6.039,25 | | 1.722,00 |
| 22111020 | SMAS MAIA | 128,88 | 356,20 | 969,57 | 1.596,89 | | 227,32 |
| 22111021 | EDP COMERCIAL | 252,59 | 621,97 | 4.559,26 | 4.928,64 | | 369,38 |
| 22111022 | PT | 257,93 | 463,78 | 3.001,04 | 3.206,89 | | 205,85 |
| 22111023 | EDP GAS | 636,24 | 980,51 | 4.215,30 | 4.579,57 | | 364,27 |
| 22111024 | SOTEGAZ, LDA | 55,35 | 55,35 | 289,05 | 350,55 | | 61,50 |
| 22111025 | VIA VERDE | 13,70 | 9,80 | 77,50 | 89,35 | | 11,85 |
| 22111026 | AUTO PEORAS RUIRAS | 64,10 | | 252,21 | 252,21 | | |
| 22111027 | JARDINS TESOURO | 110,70 | 110,70 | 1.439,10 | 1.549,80 | | 110,70 |
| 22111028 | HIGITOTAL-HIGIENE, LDA | 138,63 | 155,77 | 754,83 | 754,83 | | |
| 22111029 | TIPOGRAFIA LESSA, LDA | | | 153,75 | 153,75 | | |
| 22111030 | TOTALSAFE, LDA | | | 44,16 | 44,16 | | |
| 22111031 | MUNO LAGE - SERRALHARIA | | | 676,50 | 676,50 | | |
| 22111032 | MEIRELES S.A | | | 1.707,31 | 1.707,31 | | |
| 22111033 | VIASOLAR, LDA | | | 254,81 | 254,81 | | |
| 22111034 | FJM, S.A | 40,28 | | 944,79 | 1.226,79 | | 281,99 |
| 22111035 | DESILIDER, LDA | | | 215,25 | 215,25 | | |
| 22111036 | ELECTRO ALTOS - CARLOS OLIVEIRA | 92,12 | 67,65 | 368,25 | 435,90 | | 67,65 |
| 22111037 | INCOUTINHO PORTO | | | 809,10 | 809,10 | | |
| 22111038 | HIDROMAIA | | | 61,50 | 61,50 | | |
| 22111039 | Luís Gustavo Florentino Abrunhosa | | | 783,40 | 783,40 | | |
| 22111040 | EDUARDO ANTONIO MAIA LAGOA | | | 185,00 | 185,00 | | |
| 22111041 | GRUPNOR, LDA | | 308,34 | 334,51 | 642,85 | | 308,34 |
| 22111042 | IDEVELOPER, LDA | 59,88 | 59,88 | 59,88 | 59,88 | | |
| 23 | PESSOAL | 27.405,92 | 27.542,85 | 188.047,06 | 188.047,06 | | |
| 231 | REMUNERAÇÕES A PAGAR | 27.405,92 | 27.542,85 | 188.047,06 | 188.047,06 | | |
| 2311 | REMUNERAÇÕES A PAGAR | 27.352,18 | 27.434,81 | 186.696,85 | 186.696,85 | | |




Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|--------|------------------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 2313 | PENHORAS VENCIMENTOS | 53,73 | 108,04 | 1.350,21 | 1.350,21 | | |
| 24 | ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS | 6.379,10 | 12.246,70 | 85.133,21 | 97.379,91 | | 12.246,70 |
| 241 | IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO | | | 30,42 | 30,42 | | |
| 2412 | IR - RETENÇÕES NA FONTE | | | 30,42 | 30,42 | | |
| 242 | RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDI | 732,36 | 1.439,64 | 11.300,17 | 12.739,81 | | 1.439,64 |
| 2421 | TRABALHO DEPENDENTE | 732,36 | 1.439,64 | 10.917,52 | 12.357,16 | | 1.439,64 |
| 2422 | TRABALHO INDEPENDENTE | | | 382,65 | 382,65 | | |
| 245 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA S | 5.446,74 | 10.807,06 | 73.802,62 | 84.609,68 | | 10.807,06 |
| 2451 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA S | 5.446,74 | 10.807,06 | 73.802,62 | 84.609,68 | | 10.807,06 |
| 27 | OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR | 21.014,46 | 1.491,44 | 29.282,08 | 62.170,27 | | 32.888,19 |
| 272 | DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSC | | 1.392,44 | 644,08 | 33.532,27 | | 32.888,19 |
| 2722 | CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GAST | | 1.392,44 | 644,08 | 33.532,27 | | 32.888,19 |
| 27222 | REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR | | | | 31.495,75 | | 31.495,75 |
| 27229 | OUTROS CREDORES POR ACRÉSCIMOS D | | | | 2.036,52 | | 1.392,44 |
| 278 | OUTROS DEVEDORES E CREDORES | 21.014,46 | 99,00 | 28.638,00 | 28.638,00 | | |
| 2782 | OUTROS CREDORES | 21.014,46 | 99,00 | 28.638,00 | 28.638,00 | | |
| 278201 | ECONOMADA, LDA | | | 430,50 | 430,50 | | |
| 278207 | SMAS MAIA | | | 93,39 | 93,39 | | |
| 278208 | EDP COMERCIAL | | | 386,09 | 386,09 | | |
| 278211 | PT | | | 208,66 | 208,66 | | |
| 278222 | EDP GAS | | | 196,00 | 196,00 | | |
| 278224 | SOTEGAZ, LDA | | | 61,50 | 61,50 | | |
| 278241 | VIA VERDE - PORTAGENS | | | 11,85 | 11,85 | | |
| 278242 | AUTO PEDRAS RUBRAS, LDA | | | 8,71 | 8,71 | | |
| 278283 | JARDINS TESOURO, LDA | | | 110,70 | 110,70 | | |
| 278288 | MICROSOFT | | 99,00 | 99,00 | 99,00 | | |
| 278290 | HISITOTAL - HIGIENE, LDA | | | 17,14 | 17,14 | | |
| 278298 | INDEMNIZAÇÃO - PROC.7610 | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 278299 | COSTEIRA - GARANTIA OBRAS (5%) | 21.014,46 | | 21.014,46 | 21.014,46 | | |
| 28 | DIFERIMENTOS | 24,00 | 1.414,23 | 2.198,78 | 1.462,23 | 760,55 | 24,00 |
| 281 | GASTOS A RECONHECER | | 1.414,23 | 2.174,78 | 1.414,23 | 760,55 | |
| 2812 | OUTROS GASTOS A RECONHECER | | 1.414,23 | 2.174,78 | 1.414,23 | 760,55 | |
| 28121 | SEGUROS | | | | | | |
| 282 | RENDIMENTOS A RECONHECER | 24,00 | | 24,00 | 48,00 | | 24,00 |
| 2822 | OUTROS | 24,00 | | 24,00 | 48,00 | | 24,00 |
| 28222 | OUTROS PROV.DIFERIDOS-QUOTAS 20 | 24,00 | | 24,00 | 48,00 | | 24,00 |
| 31 | COMPRAS | 34.207,27 | | 41.507,57 | 22,45 | 41.485,12 | |
| 312 | MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE | 34.207,27 | | 41.507,57 | 22,45 | 41.485,12 | |
| 3121 | GENÉROS ALIMENTARES | 34.207,27 | | 41.507,57 | 22,45 | 41.485,12 | |
| 31211 | AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL | 615,55 | | 7.915,85 | 22,45 | 7.893,40 | |
| 312112 | COM IVA NÃO DEDUTÍVEL | 615,55 | | 7.915,85 | 22,45 | 7.893,40 | |
| 31212 | ALIMENTOS DOADOS-OPRECIDOS | 33.591,72 | | 33.591,72 | | 33.591,72 | |
| 312122 | COM IVA NÃO DEDUTÍVEL | 33.591,72 | | 33.591,72 | | 33.591,72 | |
| 33 | MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE | 8.363,35 | | 75.299,14 | | 75.299,14 | |
| 331 | MATÉRIAS-PRIMAS | | | 16.094,82 | | 16.094,82 | |
| 3311 | GENÉROS ALIMENTARES EM STOCK | | | 16.094,82 | | 16.094,82 | |
| 334 | BENS NÃO ALIMENTARES EM STOCK | 8.363,35 | | 59.204,32 | | 59.204,32 | |
| 38 | RECLASSIFICAÇÃO E RÉGULAR. DE INVE | | 19.334,62 | | 19.334,62 | | 19.334,62 |

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|----------|-------------------------------------|-----------------|-----------|--------------------|------------|------------|------------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 383 | MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE | | 19.334,62 | | 19.334,62 | | 19.334,62 |
| 3831 | GENÉROS ALIMENTARES | | 19.334,62 | | 19.334,62 | | 19.334,62 |
| 38312 | OPERECIDOS | | 19.334,62 | | 19.334,62 | | 19.334,62 |
| 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 | |
| 43 | ACTIVO FIXOS TANGÍVEIS | | | 814.190,01 | 361.315,14 | 814.190,01 | 361.315,14 |
| 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 5-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 E | | | 61.778,29 | | 61.778,29 | |
| 43311 | AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL | | | 61.778,29 | | 61.778,29 | |
| 43311001 | CAMAS-COLCHÕES -MÉSINHAS | | | 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 38400 | | | 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 - DIMAJA | | | 868,63 | | 868,63 | |
| 43311017 | BALCÃO EM TOLA - RECEÇÃO | | | 676,50 | | 676,50 | |
| 43311018 | SECADOR ROUPA FAGOR SR 11 | | | 3.643,26 | | 3.643,26 | |
| 43311019 | SOFAS JADE+CHAISE C-PUPS | | | 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 | |

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|---------|-------------------------------------|-----------------|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 434 | AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL | | | 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 | | | 21.478,94 | | 21.478,94 | |
| 4351 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | | 7.401,49 | | 7.401,49 | |
| 435101 | MESA DE COMPUTADOR | | | 49,99 | | 49,99 | |
| 435102 | MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO - MESA E S | | | 344,90 | | 344,90 | |
| 435103 | MOBILIÁRIO - 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 INFORMÁTICO (HARDWA | | | 12.535,45 | | 12.535,45 | |
| 435401 | 1 COMPUTADOR | | | 785,40 | | 785,40 | |
| 435402 | 1 IMPRESSORA HP OFFICEJET | | | 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 SALÁRIOS-SÓCIO | | | 1.818,00 | | 1.818,00 | |
| 435406 | TERMINAL IMPRESSÃO DIGITAL SAGEM | | | 1.944,00 | | 1.944,00 | |
| 4355 | EQUIPAMENTO INFORMÁTICO | | | 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 | | | | 361.315,14 | | 361.315,14 |
| 4382 | EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES | | | | 240.938,96 | | 240.938,96 |
| 43821 | PARA OS EDIFÍCIOS | | | | 174.215,96 | | 174.215,96 |
| 43822 | PARA OS ESTUDOS-PROJETOS E AFINS E | | | | 66.723,00 | | 66.723,00 |
| 4383 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | | | 57.385,35 | | 57.385,35 |
| 4384 | EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE | | | | 41.511,89 | | 41.511,89 |
| 4385 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO E INF | | | | 21.478,94 | | 21.478,94 |
| 44 | ACTIVOS INTANGÍVEIS | | | 29.025,00 | | 29.025,00 | |
| 444 | DIREITOS S-IMÓVEIS | | | 29.025,00 | | 29.025,00 | |
| 4441 | DIREITOS EM TERRITÓRIO NACIONAL | | | 29.025,00 | | 29.025,00 | |
| 44411 | DIREITO SUPERFÍCIE 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 | | | 34.857,63 | 401.592,82 | 34.857,63 | 401.592,82 |
| 561 | REFERENTE AO EXERCÍCIO: | | | 34.857,63 | 401.592,82 | 34.857,63 | 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 | |
| 59 | OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PAT | | | | 359.618,52 | | 359.618,52 |
| 593 | SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO | | | | 359.618,52 | | 359.618,52 |

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

| CONTA | | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|---------|--------------------------------------|-----------------|----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| Código | Designação | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 5931 | SUBSIDIOS AO INVESTIMENTO | | | | 359.618,52 | | 359.618,52 |
| 59311 | PIDDAC | | | | 109.508,08 | | 109.508,08 |
| 593111 | EDIFICIO SEDE V.N.TELHA | | | | 109.508,08 | | 109.508,08 |
| 59312 | FEDER | | | | 192.751,92 | | 192.751,92 |
| 593121 | EDIFICIO SEDE V.N.TELHA | | | | 164.262,12 | | 164.262,12 |
| 593124 | PAINÉIS FOTOVOLTAICOS | | | | 28.489,80 | | 28.489,80 |
| 59313 | CHMAIA - VIATURA PEUGEOT | | | | 2.246,04 | | 2.246,04 |
| 59314 | C.M.MAJA P-OBRAS DA IPSS | | | | 52.620,03 | | 52.620,03 |
| 593141 | ARMAZEN-GARAGEM EM EDIFICIO SEDE | | | | 41.000,00 | | 41.000,00 |
| 593142 | P-PAINÉIS FOTOVOLTAICOS | | | | 11.620,03 | | 11.620,03 |
| 59315 | C.M.MAJA - P-MAQUINAS-EQUIP. | | | | 2.492,45 | | 2.492,45 |
| 62 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO | 7.669,97 | 2,47 | 43.745,61 | 13,44 | 43.732,17 | |
| 622 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 1.367,22 | | 13.472,41 | | 13.472,41 | |
| 6221 | TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 920,88 | | 7.325,91 | | 7.325,91 | |
| 62211 | TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 920,88 | | 7.325,91 | | 7.325,91 | |
| 622111 | AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL | 920,88 | | 7.325,91 | | 7.325,91 | |
| 6221112 | COM IVA NÃO DEDUTÍVEL | 920,88 | | 7.325,91 | | 7.325,91 | |
| 6224 | HONORÁRIOS | | | 968,40 | | 968,40 | |
| 62241 | DE RESIDENTES NO TERRITÓRIO NACIONAL | | | 968,40 | | 968,40 | |
| 622414 | OUTRAS (REI-REPR) | | | 968,40 | | 968,40 | |
| 6226 | CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO | 446,34 | | 3.259,10 | | 3.259,10 | |
| 62261 | EDIFÍCIOS E SEUS EQUIPAMENTOS | | | 1.345,57 | | 1.345,57 | |
| 622612 | COM IVA NÃO DEDUTÍVEL | | | 1.345,57 | | 1.345,57 | |
| 62262 | ELETRDOMESTICOS E MAQUINAS | 446,34 | | 708,54 | | 708,54 | |
| 622621 | COM IVA NÃO DEDUTÍVEL | 446,34 | | 708,54 | | 708,54 | |
| 62263 | VIATURAS EM GERAL | | | 1.204,99 | | 1.204,99 | |
| 622631 | COM IVA NÃO DEDUTÍVEL | | | 1.204,99 | | 1.204,99 | |
| 6228 | Outros | | | 1.919,00 | | 1.919,00 | |
| 62281 | Jantares e Eventos | | | 1.919,00 | | 1.919,00 | |
| 623 | MATERIAIS | 1.037,65 | | 7.758,74 | 5,96 | 7.752,78 | |
| 6231 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGA | 68,88 | | 2.836,81 | | 2.836,81 | |
| 62311 | AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL | 68,88 | | 2.836,81 | | 2.836,81 | |
| 623112 | COM IVA NÃO DEDUTÍVEL | 68,88 | | 2.836,81 | | 2.836,81 | |
| 6233 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 105,99 | | 772,83 | 5,96 | 766,87 | |
| 62331 | AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL | 105,99 | | 772,83 | 5,96 | 766,87 | |
| 623312 | COM IVA NÃO DEDUTÍVEL | 105,99 | | 772,83 | 5,96 | 766,87 | |
| 6234 | ARTIGOS DE OFERTA | 243,92 | | 525,32 | | 525,32 | |
| 62341 | AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL | 243,92 | | 525,32 | | 525,32 | |
| 623412 | COM IVA NÃO DEDUTÍVEL | 243,92 | | 525,32 | | 525,32 | |
| 6238 | OUTROS | 618,86 | | 3.623,78 | | 3.623,78 | |
| 62381 | AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL | 618,86 | | 3.623,78 | | 3.623,78 | |
| 623812 | SAUDE - FARMACOS DOS UTENTES | 618,86 | | 3.573,79 | | 3.573,79 | |
| 623813 | VESTUÁRIO E CALÇADO DOS UTENTES | | | 49,99 | | 49,99 | |
| 624 | ENERGIA E FLUIDOS | 3.080,62 | | 12.417,46 | | 12.417,46 | |
| 6241 | ELECTRICIDADE | 932,59 | | 4.804,08 | | 4.804,08 | |
| 62411 | AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL | 932,59 | | 4.804,08 | | 4.804,08 | |

Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|----------|------------------------------------|-----------------|----------|--------------------|----------|------------|----------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 624112 | COM IVA NÃO DEDUTÍVEL | 932,39 | | 4.804,08 | | 4.804,08 | |
| 6242 | COMBUSTÍVEIS | 1.692,31 | | 6.489,41 | | 6.489,41 | |
| 62421 | AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL | 1.692,31 | | 6.489,41 | | 6.489,41 | |
| 624211 | GASÓLEO | 160,00 | | 2.070,00 | | 2.070,00 | |
| 6242111 | VIATURAS EM GERAL | 160,00 | | 2.070,00 | | 2.070,00 | |
| 624212 | RESTANTES COMBUSTÍVEIS | 1.532,31 | | 4.419,41 | | 4.419,41 | |
| 6242121 | GÁS | 1.532,31 | | 4.419,41 | | 4.419,41 | |
| 6243 | ÁGUA | 455,72 | | 1.123,99 | | 1.123,99 | |
| 62431 | AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL | 455,72 | | 1.123,99 | | 1.123,99 | |
| 624312 | COM IVA NÃO DEDUTÍVEL | 455,72 | | 1.123,99 | | 1.123,99 | |
| 625 | DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORT | 44,65 | | 486,87 | | 486,87 | |
| 6251 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 44,65 | | 486,87 | | 486,87 | |
| 62511 | AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL | 44,65 | | 486,87 | | 486,87 | |
| 625111 | VISITAS ESTUDO E SAIDAS UTENTES | 31,50 | | 291,45 | | 291,45 | |
| 625112 | PORTAGENS E ESTACIONAMENTOS (SA | 13,15 | | 176,70 | | 176,70 | |
| 625113 | KMS VIATURA PRÓPRIA | | | 18,72 | | 18,72 | |
| 626 | SERVIÇOS DIVERSOS | 2.339,83 | 2,47 | 9.610,11 | 7,48 | 9.602,63 | |
| 6262 | COMUNICAÇÃO | 665,51 | 2,47 | 3.430,60 | 7,48 | 3.423,12 | |
| 62622 | COM IVA NÃO DEDUTÍVEL | 463,78 | 2,47 | 2.999,72 | 7,48 | 2.982,24 | |
| 62623 | ISENTAS | 201,73 | | 440,88 | | 440,88 | |
| 6263 | SEGUROS | 1.414,23 | | 3.847,68 | | 3.847,68 | |
| 62631 | AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL | 1.414,23 | | 3.847,68 | | 3.847,68 | |
| 626313 | ISENTOS | 1.414,23 | | 3.847,68 | | 3.847,68 | |
| 6263132 | ACIDENTES PESSOAIS | 42,84 | | 186,18 | | 186,18 | |
| 6263133 | MULTIRRISCOS | | | 478,95 | | 478,95 | |
| 6263136 | VIATURAS | 1.371,39 | | 3.001,67 | | 3.001,67 | |
| 62631361 | VIATURAS LIG-PASSAG. E MISTAS | 1.371,39 | | 3.001,67 | | 3.001,67 | |
| 6263138 | OUTROS SEGUROS | | | 180,88 | | 180,88 | |
| 6267 | LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO | 260,09 | | 2.331,83 | | 2.331,83 | |
| 62671 | AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL | 260,09 | | 2.331,83 | | 2.331,83 | |
| 626712 | COM IVA NÃO DEDUTÍVEL | 260,09 | | 2.331,83 | | 2.331,83 | |
| 63 | GASTOS COM O PESSOAL | 40.131,93 | | 274.684,54 | 13,10 | 274.673,44 | |
| 631 | REMUNERAÇÕES CERTAS | 6.966,00 | | 47.967,93 | | 47.967,93 | |
| 6310 | QUADROS SUPERIORES | 6.966,00 | | 47.967,93 | | 47.967,93 | |
| 63101 | - ORDENADO BASE | 3.196,00 | | 40.764,13 | | 40.764,13 | |
| 63103 | - SUBSÍDIO NATAL | 3.483,00 | | 3.483,00 | | 3.483,00 | |
| 63105 | - OUTRAS REMUNERAÇÕES (SUBS-ROTA | 224,00 | | 2.895,80 | | 2.895,80 | |
| 63106 | - DIURNIDADES | 63,00 | | 825,00 | | 825,00 | |
| 632 | REMUNERAÇÕES DO PESSOAL | 25.487,64 | | 174.936,24 | | 174.936,24 | |
| 6320 | PESSOAL INDIFERENCIADO | 25.487,64 | | 174.936,24 | | 174.936,24 | |
| 63201 | - ORDENADO BASE | 11.497,50 | | 115.737,52 | | 115.737,52 | |
| 63202 | - SUBSÍDIO DE FÉRIAS | | | 2.187,74 | | 2.187,74 | |
| 63203 | - SUBSÍDIO DE NATAL | 10.522,68 | | 12.290,48 | | 12.290,48 | |
| 63204 | - SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 228,00 | | 1.985,14 | | 1.985,14 | |
| 63205 | - OUTRAS REMUNERAÇÕES (GRAT-FIM C | 1.582,60 | | 23.428,48 | | 23.428,48 | |
| 63206 | - DIURNIDADES | 470,00 | | 13.783,44 | | 13.783,44 | |
| 63209 | - HORAS EXTRAS | 837,46 | | 5.523,44 | | 5.523,44 | |
| 633 | ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES | 7.253,29 | | 49.897,24 | | 49.897,24 | |




Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

| Código | CONTA Designação | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|----------|------------------------------------|-----------------|-----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| | | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 6351 | SEGURANÇA SOCIAL | 7.253,29 | | 49.897,24 | | 49.897,24 | |
| 636 | SEGUROS DE ACIDENTES NO TRAB. E D | | | 1.458,13 | 11,10 | 1.447,03 | |
| 6361 | SEGUROS - ISENTOS | | | 1.458,13 | 11,10 | 1.447,03 | |
| 638 | OUTROS GASTOS COM O PESSOAL | 425,00 | | 425,00 | | 425,00 | |
| 6382 | COM IVA EXCLUÍDO DE DEDUÇÃO | 425,00 | | 425,00 | | 425,00 | |
| 63822 | IVA NÃO DEDUTÍVEL | 425,00 | | 425,00 | | 425,00 | |
| 68 | OUTROS GASTOS E PERDAS | 19.334,62 | | 19.624,07 | | 19.624,07 | |
| 681 | IMPOSTOS | | | 27,00 | | 27,00 | |
| 6812 | IMPOSTOS INDIRECTOS | | | 27,00 | | 27,00 | |
| 68124 | Imposto si/Transp.Rodoviário | | | 27,00 | | 27,00 | |
| 688 | OUTROS | 19.334,62 | | 18.597,07 | | 18.597,07 | |
| 6883 | QUOTIZAÇÕES | | | 198,00 | | 198,00 | |
| 68831 | ASSOCIAÇÕES DO SECTOR | | | 198,00 | | 198,00 | |
| 6884 | OPERTAS E AMOSTRAS DE INVENTÁRIO | 19.334,62 | | 19.334,62 | | 19.334,62 | |
| 68841 | GENEROS ALIMENTARES | 19.334,62 | | 19.334,62 | | 19.334,62 | |
| 688411 | OFERECIDOS A TERCEIROS | 19.334,62 | | 19.334,62 | | 19.334,62 | |
| 6888 | OUTROS NÃO ESPECIFICADOS | | | 64,45 | | 64,45 | |
| 72 | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | | 1.638,21 | | 16.036,05 | | 16.036,05 |
| 721 | NO TERRITÓRIO NACIONAL | | 544,50 | | 2.311,50 | | 2.311,50 |
| 7211 | QUOTAS E JOIAS DOS ASSOCIADOS - E | | 544,50 | | 2.311,50 | | 2.311,50 |
| 72112014 | ANO 2014 E ANTERIORES | | 50,00 | | 250,00 | | 250,00 |
| 72112015 | ANO 2015 | | 50,00 | | 200,00 | | 200,00 |
| 72112016 | ANO 2016 | | 48,00 | | 240,00 | | 240,00 |
| 72112017 | ANO 2017 | | 24,00 | | 408,00 | | 408,00 |
| 72112018 | ANO 2018 | | 372,50 | | 1.213,50 | | 1.213,50 |
| 722 | NO TERRITÓRIO NACIONAL | | 1.093,71 | | 13.724,55 | | 13.724,55 |
| 7221 | ABONDS DE FAMÍLIA - UTILIZADORES | | 1.093,71 | | 13.724,55 | | 13.724,55 |
| 75 | SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXP | | 70.913,36 | | 298.372,01 | | 298.372,01 |
| 751 | SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS | | 22.589,16 | | 238.312,41 | | 238.312,41 |
| 7511 | CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL | | 22.589,16 | | 238.312,41 | | 238.312,41 |
| 75111 | VALENCIA - INFANCIA E JUVENTUDE | | 22.589,16 | | 238.312,41 | | 238.312,41 |
| 751111 | COMPARTICIPAÇÃO MENSAL P-ACORDO | | 22.589,16 | | 238.312,41 | | 238.312,41 |
| 755 | DONATIVOS | | 48.324,20 | | 50.281,84 | | 50.281,84 |
| 7551 | DONATIVOS EM DINHEIRO | | 6.369,13 | | 8.326,77 | | 8.326,77 |
| 7552 | DONATIVOS EM ESPECIE | | 41.955,07 | | 41.955,07 | | 41.955,07 |
| 75521 | DE BENS ALIMENTARES | | 33.591,72 | | 33.591,72 | | 33.591,72 |
| 75522 | DE OUTROS BENS | | 8.363,35 | | 8.363,35 | | 8.363,35 |
| 756 | EVENTOS DE ANGARIAÇÃO DIANTARES- | | | | 2.070,00 | | 2.070,00 |
| 757 | RECEITAS DIVERSAS | | | | 584,00 | | 584,00 |
| 758 | REEMBOLSOS CONSIGNAÇÃO IRS | | | | 7.123,76 | | 7.123,76 |
| 78 | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | | 13.000,00 | | 13.051,45 | | 13.051,45 |
| 788 | OUTROS | | 13.000,00 | | 13.051,45 | | 13.051,45 |
| 7886 | ACORDOS DE INDEMNIZAÇÃO | | 13.000,00 | | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| 7888 | OUTROS NÃO ESPECIFICADOS | | | | 51,45 | | 51,45 |
| 79 | JURDS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIM | | | | 567,78 | | 567,78 |
| 791 | JURDS OBTIDOS | | | | 567,78 | | 567,78 |
| 7911 | DE DEPÓSITOS | | | | 567,78 | | 567,78 |


Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(Euros)

| CONTA | | VALORES MENSAIS | | VALORES ACUMULADOS | | SALDOS | |
|--------------|------------------------------|-----------------|------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| Código | Designação | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Devedores | Credores |
| 81 | RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | | | 32.301,25 | 32.301,25 | | |
| 818 | RESULTADO LÍQUIDO | | | 32.301,25 | 32.301,25 | | |
| Total geral: | | 199.255,80 | 199.255,80 | 2.500.399,58 | 2.500.399,58 | 1.547.848,45 | 1.547.848,45 |

