



11-11-18
Akn
P. L.
P. L.

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANFINS DE FERREIRA

RELATÓRIO E CONTAS - 2018





Trigo
AKN
[Handwritten signature]

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2018





Trigo
Arn
JA
#

Centro Social e Paroquial de Sanfins de Ferreira

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	Datas	
		31-12-2018	31-12-2017
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	5	22.694,30	6.787,73
Bens do património histórico e cultural			
Propriedades de investimento			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		474,26	258,52
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Subtotal		23.168,56	7.046,25
Activo corrente			
Inventários	7	1.301,93	1.358,88
Créditos e receber	12	5.521,30	5.323,50
Adiantamentos a fornecedores			
Estado e outros Entes Públicos	13	3.895,86	1.191,38
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Diferimentos		1.702,80	1.220,28
Outros activos correntes	12	857,47	1.456,50
Caixa e depósitos bancários	12	128.976,81	172.021,10
Subtotal		142.256,17	182.571,64
Total do activo		165.424,73	189.617,89
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		50.910,23	50.910,23
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados transitados		72.032,87	54.969,45
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais			
Resultado Líquido do período		6.003,19	42.441,34
Total dos fundos patrimoniais	13	128.946,29	148.321,02
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras contas a pagar			
Subtotal		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores	12	3.936,56	4.355,79
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros Entes Públicos	13	4.564,53	7.170,87
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			67,02
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outros passivos correntes	12	27.977,35	29.703,19
Subtotal		36.478,44	41.296,87
Total do passivo		36.478,44	41.296,87
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		165.424,73	189.617,89

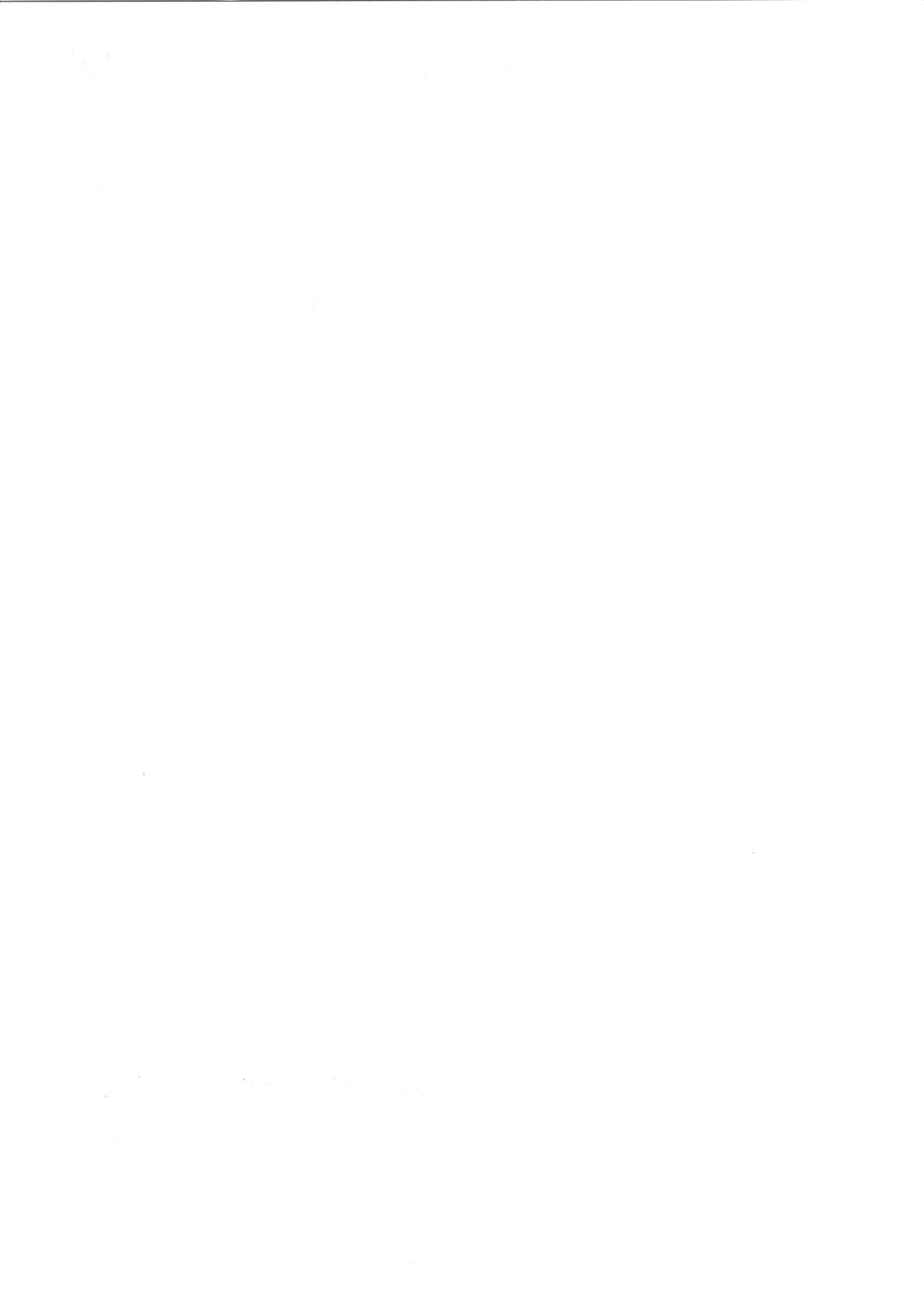
Sanfins, 20 de março 2019

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIREÇÃO

Trigo
Arn
JA
#

Adriano Ribeiro
António de Sousa





Trigo
ARN
[Handwritten signature]

Centro Social e Paroquial de Sanfins de Ferreira

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Unidade Monetária: Euros

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados	8	116.999,94	111.330,90
Subsídios, doações e legados à exploração	9	189.163,58	215.708,25
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	-38.677,09	-49.308,50
Fornecimentos e serviços externos	13	-59.651,24	-52.413,08
Gastos com o pessoal	11	-203.268,39	-173.412,53
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos	8	5.932,08	583,10
Outros gastos		-637,30	-8.812,71
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		9.861,58	43.675,43
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	-3.858,39	-1.234,09
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		6.003,19	42.441,34
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultados antes de impostos		6.003,19	42.441,34
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		6.003,19	42.441,34

Sanfins, 20 de março 2019

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIREÇÃO

[Handwritten signature]
Trigo
Adriano Ribeiro Nadeau
[Handwritten signature]
José de Almeida





Tiago
ARN
40

Centro Social e Paroquial de Sanfins de Ferreira
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	PERÍODOS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das actividade operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		117.261,50	107.407,20
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamento a fornecedores		98.637,68	93.395,76
Pagamentos ao pessoal		204.948,31	166.107,57
Caixa gerada pelas operações		-186.324,49	-152.096,13
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		162.103,19	207.573,65
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-24.221,30	55.477,52
Fluxos de caixa das actividade de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		19.764,97	2.214,00
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		313,32	166,02
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		1.157,72	
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		97,58	
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividade de investimento (2)		-18.822,99	-2.380,02
Fluxos de caixa das actividade de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de fundos			
Cobertura de prejuizos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções do fundo			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-43.044,29	53.097,50
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		172.021,10	118.923,60
Caixa e seus equivalentes no fim do período	12	128.976,81	172.021,10

Sanfins, 20 de março 2019

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIREÇÃO

Tiago
Arnaldo
Paulo de Almeida





Centro Social e Paroquial de Sanfins de Ferreira
DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS NO PERÍODO 2017

Unidade Monetária: Euros

DESCRIÇÃO	Notas	Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe							Total	Interesses minoritários	Total dos Fundos Patrimoniais	
		Fundos	Excedentes Técnicos	Reservas	Resultados Transitados	Reservas legais	Excedentes de revalorização	Outras variações nos fundos patrimoniais				Resultado líquido do período
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2017	1	50.910,23	-	-	23.405,17	-	-	-	31.564,28	105.879,68	-	105.879,68
ALTERAÇÕES NO PERÍODO												
Primeira adoção de novo referencial contabilístico												
Alterações de políticas contabilísticas												
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras												
Realização do excedente de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis									(31.564,28)			
Excedentes de realização do excedente de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis									(31.564,28)			
Ajustamentos por impostos diferidos	2	-	-	-	31.564,28	-	-	-	-			
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais	3	-	-	-	31.564,28	-	-	-	-			
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	3								42.441,34	42.441,34		42.441,34
RESULTADO EXTENSIVO	4=2+3								10.877,06	10.877,06		10.877,06
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO												
Fundos												
Subsídios, doações e legados												
Outras operações	5											
POSIÇÃO NO FIM DO ANO 2017	6=1+2+3+5	50.910,23	-	-	54.969,45	-	-	-	42.441,34	148.321,02	-	148.321,02

Sanfins, 20 de março 2019

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIREÇÃO

Tijl N. est
Adriano António R. de S.
[Signature]
[Signature]
[Signature]





Centro Social e Paroquial de Sanfins de Ferreira
DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS NO PERÍODO 2018





Unidade Monetária: Euros

DESCRIÇÃO	Notas	Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe										Total dos Fundos Patrimoniais
		Fundos	Excedentes Técnicos	Reservas	Resultados Transítidos	Reservas legais	Excedentes de revalorização	Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total	Interesses minoritários	
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2018	6	50.910,23	-	-	54.969,45	-	-	-	42.441,34	148.321,02	-	148.321,02
ALTERAÇÕES NO PERÍODO												
Primeira adoção de novo referencial contabilístico												
Alterações de políticas contabilísticas												
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras												
Realização do excedente de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis												
Excedentes de realização do excedente de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis												
Ajustamentos por impostos diferidos												
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais												
	7	-	-	-	17.063,42	-	-	-	(42.441,34)	(25.377,92)	-	(25.377,92)
					17.063,42	-	-	-	(42.441,34)	(25.377,92)	-	(25.377,92)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	8								6.003,19	6.003,19		6.003,19
RESULTADO EXTENSIVO	9=7+8								(36.438,15)	(36.438,15)		(36.438,15)
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO												
Fundos												
Subsídios, doações e legados												
Outras operações												
	10											
POSIÇÃO NO FIM DO ANO 2018	6+7+8+10	50.910,23	-	-	72.032,87	-	-	-	6.003,19	128.946,29	-	128.946,29

Sanfins, 20 de março 2019

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIREÇÃO


 Adriano Ribeiro Rodado








Centro Social Paroquial de São João de Ferreira

Mapa de Análise de Exploração (De 01/2018 - 12/2018)

Centro/Conta	Descrição	jan	fev	mar	abr	ma	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
91	Valências	1.244,28	2.582,91	2.311,66	-186,52	4.108,11	-9.237,58	1.329,93	3.526,97	2.372,61	2.827,62	-8.928,16	4.051,37	6.003,19
9101	Valência CRECHE	507,79	865,96	2.090,55	-78,82	1.555,55	-6.447,91	1.268,85	561,29	598,69	1.108,75	-8.411,92	3.150,83	-4.372,40
91011	Gastos	12.553,94	11.860,46	11.000,43	12.992,36	12.652,27	19.740,52	13.921,35	11.322,37	12.702,96	11.851,46	20.557,49	10.824,92	161.980,64
CVM/C	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	1.267,45	1.328,20	1.356,56	1.334,75	1.334,75	1.370,66	1.630,73	625,64	1.364,50	1.315,46	1.274,53	1.267,60	15.470,84
910112	Fornecimento de Serviços Externos	2.221,98	1.895,13	1.144,86	2.739,63	2.097,06	2.070,43	2.877,27	1.339,10	1.933,89	1.260,00	903,74	1.837,23	22.320,32
910113	Gastos c/ Pessoal	9.041,24	8.613,88	8.469,45	8.894,72	9.137,94	16.276,27	9.369,59	9.334,37	9.306,01	9.252,74	18.355,82	7.609,26	123.661,29
F+S	Gastos c/ Pessoal F+S	-26,58	-26,58	-26,58	-26,58	-26,58	-26,58	-26,58	-26,58	-26,58	-26,58	-26,58	-26,58	-318,96
AMORT	Gastos c/ Depreciações	49,84	49,84	49,84	49,84	49,84	49,84	49,84	49,84	49,84	49,84	49,84	49,84	598,07
910118	Outros Gastos	0,01	0,00	6,30	0,00	592,6	0,00	20,50	0,00	75,30	0,00	0,14	87,57	249,08
91012	Rendimentos	13.061,73	12.726,42	13.090,98	12.913,54	14.207,82	13.292,71	14.048,20	11.883,66	13.301,65	12.980,21	12.145,57	13.975,75	157.608,24
910122	Prestação de Serviços	3.371,00	3.532,56	3.608,00	3.550,00	3.550,00	3.645,50	4.337,20	1.664,00	3.629,12	3.498,70	3.389,83	3.371,39	41.147,30
910125	Subsídios, Doações e Legados	9.399,23	9.193,86	9.317,81	9.363,54	10.657,82	9.647,21	9.711,00	9.940,92	9.672,53	9.461,50	8.047,28	9.978,55	114.391,25
910128	Outros Rendimentos	291,50	0,00	185,17	0,00	0,00	0,00	0,00	278,74	0,00	0,01	708,46	625,81	2.069,69
9102	Valência: SERVIÇO APOIO DOMICILIÁRIO	-496,98	141,80	-1.130,70	10,92	772,11	-811,44	544,32	1.517,84	1.065,81	850,49	238,13	-784,62	1.927,68
91021	Gastos	4.543,04	3.626,68	4.993,46	3.963,68	3.588,88	4.866,53	4.655,06	2.433,26	2.721,67	2.721,08	3.528,41	4.651,34	46.293,09
CVM/C	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	535,18	495,70	495,70	559,43	559,43	559,22	544,73	451,39	449,84	389,69	401,80	359,44	5.801,56
910212	Fornecimento de Serviços Externos	1.049,18	977,52	684,07	1.088,86	799,77	777,76	948,40	484,29	778,37	712,55	466,66	650,92	9.388,35
910213	Gastos c/ Pessoal	2.762,53	2.007,31	3.614,99	2.119,24	2.010,95	3.333,41	2.957,78	1.301,44	1.269,57	1.420,48	2.463,77	3.417,19	28.678,66
F+S	Gastos c/ Pessoal F+S	-9,97	-9,97	-9,97	-9,97	-9,97	-9,97	-9,97	-9,97	-9,97	-9,97	-9,97	-9,97	-119,61
AMORT	Gastos c/ Depreciações	206,11	206,11	206,11	206,11	206,11	206,11	206,11	206,11	206,11	206,11	206,11	206,11	2.473,35
910218	Outros Gastos	0,00	0,00	2,55	0,00	22,58	0,00	8,00	0,00	27,74	2,21	0,04	27,65	90,77
91022	Rendimentos	4.046,06	3.788,48	3.862,76	3.974,60	4.360,99	4.055,09	5.198,38	3.951,10	3.787,48	3.581,57	3.766,54	3.866,72	48.220,77
910222	Prestação de Serviços	1.247,00	1.155,00	1.155,00	1.303,50	1.303,50	1.303,00	1.269,25	1.051,75	1.048,15	908,00	936,20	837,50	13.517,85
910225	Subsídios, Doações e Legados	2.716,76	2.613,48	2.644,24	2.671,10	3.057,49	2.752,09	2.772,41	2.820,58	2.739,33	2.673,57	2.642,38	2.831,58	32.955,01
910228	Outros Rendimentos	82,30	0,00	63,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,72	78,77	0,00	187,96	197,64	1.767,91
9103	Valência: CENTRO DE DIA	531,25	588,87	487,58	-157,52	830,40	-494,08	745,15	775,66	507,92	361,85	-100,87	844,74	4.917,94
91031	Gastos	2.655,32	2.364,00	2.468,76	3.138,03	2.522,03	3.708,22	3.046,20	2.896,21	2.973,15	2.901,08	3.719,95	3.187,89	35.370,85
CVM/C	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	487,09	498,45	481,29	528,07	490,26	497,84	563,48	486,65	545,91	560,34	582,56	571,53	6.293,47
910312	Fornecimento de Serviços Externos	1.151,20	870,21	670,21	988,63	760,85	789,91	1.138,41	630,45	803,71	698,03	582,47	1.020,16	10.111,15
910313	Gastos c/ Pessoal	1.004,12	975,52	1.302,14	1.598,43	1.257,42	2.407,56	1.323,64	1.566,21	1.555,42	1.629,80	2.541,97	1.541,62	18.703,85
F+S	Gastos c/ Pessoal F+S	-10,81	-10,81	-10,81	-10,81	-10,81	-10,81	-10,81	-10,81	-10,81	-10,81	-10,81	-10,81	-129,75
AMORT	Gastos c/ Depreciações	23,71	23,71	23,71	23,71	23,71	23,71	23,71	23,71	23,71	23,71	23,71	23,71	284,57
910318	Outros Gastos	0,01	0,00	2,22	0,00	0,60	0,00	7,77	0,00	55,22	0,00	0,07	41,67	107,56
91032	Rendimentos	3.186,57	2.952,87	2.956,33	2.970,51	3.352,43	3.214,14	3.791,35	3.468,87	3.481,07	3.262,93	3.619,09	4.032,62	40.288,78
910322	Prestação de Serviços	1.829,75	1.804,50	1.772,50	1.776,65	1.925,15	2.004,25	2.525,05	1.992,05	2.220,33	2.058,33	2.258,33	2.282,33	24.403,22
910325	Subsídios, Doações e Legados	1.243,98	1.148,37	1.175,62	1.193,86	1.428,28	1.209,89	1.266,30	1.386,97	1.260,74	1.204,60	1.162,09	1.452,51	15.128,21
910328	Outros Rendimentos	112,84	0,00	58,21	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85	0,00	0,00	198,67	297,78	757,36
9104	Valência: CENTRO DE CONVÍVIO	702,22	986,28	864,22	38,90	950,06	-1.484,14	86,39	675,19	200,19	496,53	-653,50	840,42	3.529,97
91041	Gastos	4.688,02	4.173,69	4.358,63	5.522,59	4.489,47	6.546,92	5.378,12	4.760,20	5.212,38	5.121,91	6.567,64	5.628,27	62.447,84
CVM/C	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	859,97	880,02	849,72	932,31	865,56	878,95	994,84	859,19	963,81	989,30	1.028,51	1.009,05	11.112,22
910412	Fornecimento de Serviços Externos	2.032,47	1.548,59	1.183,26	1.745,44	1.343,30	1.394,60	2.009,87	1.113,06	1.418,97	1.232,39	1.028,35	1.801,11	17.851,42
910413	Gastos c/ Pessoal	1.772,79	1.722,30	2.298,94	2.822,06	2.220,01	4.250,60	2.336,91	2.765,18	2.745,11	2.877,45	4.487,88	2.721,75	33.021,98
F+S	Gastos c/ Pessoal F+S	-19,09	-19,09	-19,09	-19,09	-19,09	-19,09	-19,09	-19,09	-19,09	-19,09	-19,09	-19,09	-229,08
AMORT	Gastos c/ Depreciações	41,87	41,87	41,87	41,87	41,87	41,87	41,87	41,87	41,87	41,87	41,87	41,87	502,40
910418	Outros Gastos	0,01	0,00	3,93	0,00	37,83	0,00	13,72	0,00	60,71	0,00	0,11	73,58	189,89
91042	Rendimentos	5.390,24	5.159,97	5.222,86	5.561,49	5.439,53	5.082,77	5.291,72	5.435,39	5.412,57	5.618,44	5.914,14	6.468,69	65.977,81
910422	Prestação de Serviços	2.594,75	3.132,50	3.044,50	3.453,70	2.926,70	3.056,05	3.286,05	3.186,70	3.491,70	3.511,70	3.378,52	3.793,57	37.931,57
910425	Subsídios, Doações e Legados	2.196,26	2.027,46	2.075,58	2.107,79	2.512,83	2.136,07	2.235,67	2.448,72	2.225,87	2.126,73	2.051,69	2.564,44	26.709,11
910428	Outros Rendimentos	199,23	0,01	104,78	0,00	0,00	0,00	0,00	158,62	0,00	0,01	350,75	525,73	1.337,12

(Handwritten signature and initials)





Três
Ano
[Handwritten signature]

Anexo do período findo em
31 de dezembro de 2018



1. Identificação da Entidade

1.1 Designação Social

Centro Social e Paroquial de Sanfins de Ferreira

1.2 Sede

Rua Maria Emília Aranha, n.º 17 – 4595-119 Sanfins de Ferreira – Paços de Ferreira;

1.3 NIPC

506 335 364

1.4 Natureza da atividade

A entidade é uma instituição sem fins lucrativos reconhecida como Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) que adota a forma de Centro Social Paroquial. Desenvolve a sua atividade mediante a concessão de bens, a prestação de serviços e a prossecução de outras iniciativas de promoção do bem-estar e qualidade de vida das pessoas, famílias e comunidades, designadamente nas áreas de:

- Apoio aos cuidados de infância e escolaridade (creches a organização de Atividade de Tempos Livres);
- Apoio à família e idosos (centro de dia, centro de convívio, apoio domiciliário e estrutura residencial própria);
- Prevenção, promoção e proteção da saúde, através da prestação de cuidados de medicina preventiva e curativa, cuidados continuados e assistência medicamentosa, e,
- Outras respostas sociais que possam promover a efetivação dos direitos sociais dos cidadãos.

1.5 Sempre que não exista outra referência, os montantes encontram-se expressos em unidades de euro.

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1 Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

As presentes demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir de registos contabilísticos do Centro e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Setor não Lucrativo (NCRF – ESNL), regulada pelos seguintes diplomas:

- Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 98/2015, de 2 de junho;
- Aviso n.º 8259/2015, de 20 de julho de 2015 (Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Setor não Lucrativo);
- Portaria n.º 220/2015, de 24 de julho (modelos de demonstrações financeiras aplicáveis às ESNL);
- Portaria n.º 2018/2015, de 23 de julho (códigos de contas aplicável às ESNL);
- Normas Interpretativas (NI);

2.2 Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior

Não existem contas do balanço ou da demonstração de resultados que não possam ser comparadas com as demonstrações de financeiras do ano anterior.

7

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

3. Principais Políticas Contabilísticas

3.1 Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeira

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF), que tem subjacente os seguintes pressupostos:

- Continuidade:
 - as demonstrações financeiras são preparadas com base na expectativa de que a entidade continuará a operar e assumindo que não há a intenção de liquidar ou reduzir o consideravelmente o nível de atividade.
- Regime do Acréscimo (periodização económica):
 - os efeitos das transações e outros acontecimentos são reconhecidos quando ocorram, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento. As diferenças entre os montantes recebido e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas “Devedores e credores por acréscimos” e “Diferimentos”.
- Consistência de Apresentação:
 - as demonstrações financeiras estão consistentes de um ano para o outro ao nível da apresentação e dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem. Qualquer alteração significativa é devidamente justificada neste Anexo, proporcionando assim informação fiável e mais relevante.
- Materialidade e Agregação:
 - a relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade depende da quantificação da omissão ou do erro. A informação só é material relevante se os erros ou omissões não influenciarem a tomada de decisões pelos utentes que utilizem as demonstrações financeiras para esse fim.
- Compensação:
 - os ativos e passivos são relatados separadamente, assim como os gastos e rendimentos e não podem ser compensados.
- Informação comparativa:

- as demonstrações financeiras possibilitam a comparação com a informação do período anterior.

3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas a partir dos livros e registos contabilísticos do Centro, de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Setor Não Lucrativo.

3.2.1 Ativos Fixos Tangíveis

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

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

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizados, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

3.2.2 Instrumentos Financeiros

Os ativos e passivos são reconhecidos apenas e só quando se tornam uma parte das disposições contratuais. Os instrumentos financeiros encontram-se valorizados de acordo com os seguintes critérios:

- Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros:
 - As quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes de fundadores/beneméritos / patrocinadores / doadores / associados / membros que se encontram com saldo no final do período, sempre que se tenham vencido e

possam ser exigidas pela entidade, estão registados no ativo pela quantia realizável.

- Clientes e outras contas a receber:
 - Os clientes e outras contas a receber encontram-se registadas através do método do custo pelo seu valor nominal. O seu desreconhecimento só ocorre quando cessarem as obrigações decorrentes dos contratos, designadamente quando tiver havido lugar a liquidação, cancelamento ou expiração.
- Caixa e depósitos bancários:
 - A rubrica “Caixa e depósitos bancários” inclui montantes de caixa e depósitos bancários de curto prazo que possam ser imediatamente realizáveis sem risco significativo de alteração de valor.
- Fornecedores e outras contas a pagar:
 - As dívidas aqui registadas são contabilizadas pelo seu valor nominal, através do método do custo.
- Inventários:
 - Os inventários estão registados ao custo de aquisição.

3.2.3 Fundos Patrimoniais

A rubrica “Fundos Patrimoniais” constitui o interesse residual nos ativos após a dedução dos passivos e são compostos por:

- Fundos atribuídos pelos fundadores da entidade ou por terceiros;
- Fundos acumulados e outros excedentes;
- Subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor, ou norma legal aplicável, estabeleçam que sejam de incorporar;

3.2.4 Financiamentos Obtidos

- Empréstimos obtidos:
 - Encontram-se registados, no passivo, pelo valor nominal líquido dos custos com a concessão desses empréstimos. Os encargos financeiros são reconhecidos



como gasto do período, constando na Demonstração dos Resultados na rubrica “Juros e gastos similares”.

3.2.5 Estado e Outros Entes Públicos

O imposto sobre o rendimento do período corresponde ao imposto a pagar e inclui as tributações autónomas. Os rendimentos obtidos através das atividades desenvolvidas no âmbito dos fins estatutários das entidades sem fins lucrativos (entidades do setor não lucrativo), reconhecidas como tal, estão isentos de IRC nos termos do n.º 1 do art.º 10.º do CIRC. A isenção mencionada não é, contudo, aplicável aos rendimentos empresariais derivados do exercício de atividades comercial ou industrial desenvolvidas fora do âmbito dos fins estatutários nos termos do n.º 3 do art.º 10 do CIRC. A taxa de IRC aplicável aos rendimentos previstos no n.º 3 do art.º 10.º do CIRC é de 21,5%. Aos encargos sujeitos a tributação autónoma, aplicam-se as disposições e as taxas previstas no art.º 88.º do CIRC.

3.3 Outras políticas contabilísticas

Fluxos de caixa

A demonstração dos fluxos de caixa é preparada através do método direto. Na rubrica “Caixa e seus equivalentes” estão registados montantes de caixa e depósitos à ordem imediatamente realizáveis e para os quais o risco de alteração de valor é insignificante.

4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas e erros

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

5. Ativos Fixos Tangíveis

Os movimentos ocorridos em 2018 na rubrica de Ativos Fixos Tangíveis da entidade foram os seguintes:

	Saldo em 01-Jan-2018	Aquisições / Dotações	Abates	Transfer.ªs	Revalor.	Saldo em 31-Dez- 2018
Custo						
Edifícios e outras construções	32.086,31	3.596,36	-	-	-	35.682,67
Equipamento básico	7.973,44	-	-	-	-	7.973,44
Equipamento de transporte	51.694,79	15.665,01	(7.024,79)	-	-	60.335,01
Equipamento administrativo	1.647,46	503,60	-	(0,01)	-	2.151,05
Total	93.402,00	19.764,97	(7.024,79)	(0,01)	-	106.142,17
Depreciações acumuladas						
Edifícios e outras construções	32.086,31	252,93	-	-	-	32.339,24
Equipamento básico	1.186,12	1.236,65	-	-	-	2.422,77
Equipamento de transporte	51.694,79	2.284,48	(7.024,79)	-	-	46.954,48
Equipamento administrativo	1.647,05	84,33	-	-	-	1.731,38
Total	86.614,27	3.858,39	(7.024,79)	-	-	83.447,87

6. Ativos Intangíveis

As movimentações ocorridas na rubrica de Ativos Fixos Intangíveis estão espelhadas nos seguintes quadro:

	Saldo em 01-Jan-2018	Aquisições / Dotações	Abates	Transfer.ªs	Revalor.	Saldo em 31-Dez- 2018
Custo						
Programas de Computador	768,35	-	-	-	-	768,35
Total	768,35	-	-	-	-	768,35
Depreciações acumuladas						
Programas de Computador	768,35	-	-	-	-	768,35
Total	768,35	-	-	-	-	768,35

7. Inventários

Em 31 de dezembro de 2018, a rubrica de Inventários apresentava os seguintes valores:

Descrição	Inventário em 31-Dez- 2017	Compras	Reclass. e regular.	Inventário em 31-Dez- 2018
Mat.primas, subs. e de consumo	1.358,88	38.121,76	498,38	1.301,93
Total	1.358,88	38.121,76	498,38	1.301,93

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	49.308,50			38.677,09
--	-----------	--	--	-----------

8. Rédito

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

Descrição	2018	2017
Prestação de Serviços	116.999,94	111.330,90
Quotas dos utilizadores	116.999,94	111.330,90
Promoções para captação de recursos	-	-
Serviços Secundários	-	-
Juros	-	-
Outros rendimentos	5.932,08	583,10
Total	122.932,02	111.914,00

9. Subsídios, doações e legados à exploração

A 31 de Dezembro de 2018 e 2017, a entidade tinha reconhecidos os seguintes saldos nas rubricas de Subsídios, Doações e Legados à Exploração:

Descrição	2018	2017
Subsídios do estado e outros entes públicos	177.840,20	201.959,73
Subsídios de outras entidades	-	-
Doações e heranças	11.323,38	13.748,52
Legados	-	-
Total	189.163,58	215.708,25

10. Imposto sobre o rendimento

Nos termos do n.º 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC) a entidade está isenta de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC). Refere ainda o n.º 3 do mesmo artigo que esta isenção não abrange os rendimentos empresariais derivados do exercício das atividades comerciais ou industriais desenvolvidas fora do âmbito dos fins estatutários. Durante o período de 2018 não foram obtidos quaisquer rendimentos realizados fora do âmbito dos fins estatutários do Centro, pelo que não existe tributação em sede IRC.

11. Benefícios dos Empregados

O número médio de pessoas ao serviço no ano de 2018 foi de 16, existindo, para além disso, ainda 5 elementos relativos aos órgãos diretivos, que não são remunerados. Os gastos com

peçoal incorridos no período resultam das remunerações devidas e pagas aos colaboradores, que, durante o ano, fizeram parte do quadro de pessoal da entidade, e somaram os seguintes montantes:

Descrição	2018	2017
Remunerações ao Pessoal	166.831,12	140.464,90
Indemnizações	1.314,61	-
Encargos sobre as Remunerações	31.651,30	30.291,27
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	1.565,44	1.445,73
Outros Gastos com o Pessoal	1.905,92	1.210,63
Total	203.268,39	173.412,53

12. Instrumentos Financeiros

12.1 Clientes e Utentes

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, as contas de Clientes e Utentes apresentavam os seguintes saldos:

Descrição	2018	2017
Clientes e Utentes c/c	5.521,30	5.323,50
Clientes	-	-
Utentes	5.521,30	5.323,50
Total	5.521,30	5.323,50

Em 2018 não foram registadas quaisquer "Perdas por Imparidade" nesta rubrica.

12.2 Caixa e depósitos bancários

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, as contas Caixa e Depósitos à Ordem registavam os seguintes saldos:

Descrição	2018	2017
Caixa	627,34	2.527,16
Depósitos à ordem	66.849,61	108.079,17
Depósitos a prazo	61.499,86	61.414,77
Total	128.976,81	172.021,10

12.3 Outros ativos

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, esta rubrica apresentava a seguinte decomposição:

Outras operações	2018		2017	
	Corrente	Não Corrente	Corrente	Não Corrente
Fornecedores - saldos devedores	-	-	181,50	-
Outras contas a receber	857,47	-	1.275,00	-
Total	857,47	-	1.456,50	-

12.4 Fornecedores

O saldo da rubrica de fornecedores é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2018	2017
Fornecedores c/c	3.936,56	4.355,79
Fornecedores títulos a pagar	-	-
Fornecedores faturas em recepção e conferência	-	-
Total	3.936,56	4.355,79

12.5 Outros passivos

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, esta rubrica apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	2018		2017	
	Corrente	Não Corrente	Corrente	Não Corrente
Pessoal	-	-	456,96	-
Remunerações a pagar	-	-	456,96	-
Credores por acréscimos de gastos	27.977,35	-	29.200,31	-
Outros credores	-	-	45,92	-
Total	27.977,35	-	29.703,19	-

13. Outras informações

13.1 Fundos patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2018, esta rubrica apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	Saldo em 01-Jan-2018	Aumentos	Diminuições	Saldo em 31-Dez-2018
Fundos	50.910,23	-	-	50.910,23
Excedentes técnicos	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-
Resultados transitados	54.969,45	42.441,34	(25.377,92)	72.032,87
Excedentes de revalorização	-	-	-	-
Outras variações nos fundos patrimoniais	-	-	-	-
Resultado líquido do período	42.441,34	6.003,19	42.441,34	6.003,19
Total	148.321,02	48.444,53	17.063,42	128.946,29

13.2 Fornecimentos e serviços externos

O saldo da rubrica de Fornecimentos e Serviços Externos apresentava, em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a seguinte discriminação:

Descrição	2018	2017
Serviços especializados	12.861,98	9.796,68
Materiais	6.965,93	7.549,11
Energia e fluidos	25.720,59	22.193,91
Deslocações, estadas e transportes	2.103,35	137,90
Serviços diversos	11.999,39	12.735,48
Total	59.651,24	52.413,08

13.3 Estado e outros entes públicos

O saldo da rubrica de Estado e outros entes públicos apresentava, em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a seguinte discriminação:

Descrição	2018	2017
Ativo		
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	3.895,86	1.191,38
Total	3.895,86	1.191,38
Passivo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	-	323,63
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS)	647,00	854,00
Segurança Social	3.917,53	5.992,44
Outros Impostos e Taxas	-	0,80
Total	4.564,53	7.170,87





13.4 Acontecimentos após a data do Balanço

Após a data do Balanço não houve conhecimento de eventos ocorridos que afetem o valor dos ativos e passivos das demonstrações financeiras do período.

13.5 Informações exigidas por diplomas legais

A entidade não apresenta dívidas em mora ao Estado e outros entes públicos.

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes suscetíveis de alterar de forma significativa as Demonstrações Financeiras reportadas a 31 de dezembro de 2018.

Sanfins, 20 de março de 2019

O Contabilista Certificado

A Direção

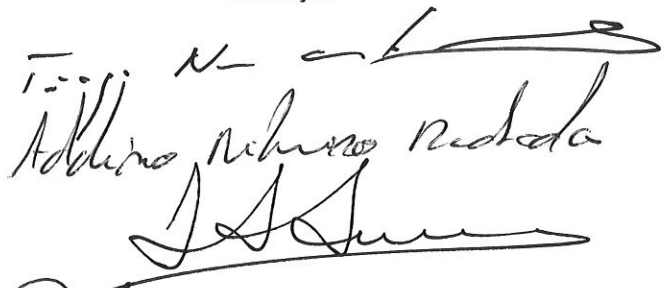
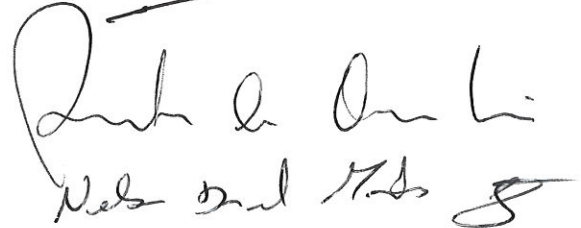

Adriano Ribeiro Nardada

Paulo de Oliveira





Fig.
Ass.
Ass.
Ass.
Ass.


Balancetes em
31 de dezembro de 2018



Balancete Geral (Anterior, Período [Janeiro - Regularizações] e Acumulado) - 2018

Data Contab. : 31-14-2018

Lançamento: <TODOS>



Yalo tes em EUR

Conta	Descrição	Anterior		Janeiro - Regularizações		Acumulado	
		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	2.527,16	0,00	0,00	1.899,82	627,34	0,00
111	Caixa fixo	2.527,16	0,00	0,00	1.899,82	627,34	0,00
	Soma Líquida	2.527,16	0,00	0,00	1.899,82	627,34	0,00
	Soma Saldos	2.527,16	0,00	0,00	1.899,82	627,34	0,00
12	Depósitos à ordem	108.012,15	0,00	0,00	41.162,54	66.849,61	0,00
1201	Banco CGD - Ct. 0576.046.13630	106.901,11	0,00	0,00	40.051,50	66.849,61	0,00
1202	Caixa Geral de Depósitos	0,00	67,02	67,02	0,00	0,00	0,00
1203	CGD Freamunde 0329008356730	1.178,06	0,00	0,00	1.178,06	0,00	0,00
	Soma Líquida	108.079,17	67,02	67,02	41.229,56	66.849,61	0,00
	Soma Saldos	108.079,17	67,02	67,02	41.229,56	66.849,61	0,00
13	Outros depósitos bancários	61.414,77	0,00	85,09	0,00	61.499,86	0,00
131	Depósitos a prazo	61.414,77	0,00	85,09	0,00	61.499,86	0,00
13101	Caixa Económica Montepio Geral	48.344,05	0,00	168,53	0,00	48.512,58	0,00
13102	Caixa Geral de Depósitos	13.070,72	0,00	0,00	83,44	12.987,28	0,00
	Soma Líquida	61.414,77	0,00	168,53	83,44	61.499,86	0,00
	Soma Saldos	61.414,77	0,00	168,53	83,44	61.499,86	0,00
21	Clientes e utentes	5.323,50	0,00	197,80	0,00	5.521,30	0,00
211	Clientes e utentes c/c	5.323,50	0,00	197,80	0,00	5.521,30	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110001	Carplus, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Utentes	5.323,50	0,00	197,80	0,00	5.521,30	0,00
21171	Utentes - MN	5.323,50	0,00	197,80	0,00	5.521,30	0,00
2117101	Creche	3.750,00	0,00	0,00	2.884,82	865,18	0,00
2117102	Serviço de Apoio Domiciliário	0,00	428,00	980,75	0,00	552,75	0,00
2117103	Centro de Dia	1.423,00	0,00	0,00	793,33	629,67	0,00
2117104	Centro de Convívio	578,50	0,00	2.895,20	0,00	3.473,70	0,00
	Soma Líquida	5.751,50	428,00	3.875,95	3.678,15	5.521,30	0,00
	Soma Saldos	5.751,50	428,00	3.875,95	3.678,15	5.521,30	0,00
22	Fornecedores	0,00	4.174,29	237,73	0,00	0,00	3.936,56
221	Fornecedores c/c	0,00	4.174,29	237,73	0,00	0,00	3.936,56
2211	Fornecedores gerais	0,00	4.174,29	237,73	0,00	0,00	3.936,56
22111	Fornecedores - gr - MN	0,00	4.174,29	237,73	0,00	0,00	3.936,56
22111000001	M. Cunha, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000002	Fernando Maia Com. Gas Acess. Unipessoal	0,00	37,07	0,00	1.250,27	0,00	1.287,34
22111000003	Talho Sanfinsense, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000004	Papelaria Continental - António da Costa Alv	0,00	154,31	154,31	0,00	0,00	0,00
22111000009	Léguas de Inspiração - Transportes Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000010	Friendly Evolution, Combustíveis e Lubrificac	0,00	172,98	0,00	240,12	0,00	413,10
22111000013	Bicafé - Torrefacção e Comércio de Café, Lda	0,00	0,00	0,00	113,69	0,00	113,69
22111000017	Ortigamar - Com. de Bens Alimentares, Lda.	0,00	0,00	0,00	178,20	0,00	178,20
22111000019	EDP Comercial - Comercialização de Energia	0,00	1.016,82	0,00	145,92	0,00	1.162,74
22111000022	F3M Information Systems, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000033	Contipaper - Artigos de Papelaria e Escritóri	35,60	0,00	0,00	35,60	0,00	0,00
22111000035	Padaria Pastelaria Pereira - Nuno Miguel Pin	0,00	233,06	233,06	0,00	0,00	0,00
22111000036	Interprev Seg. Hig. no Trabalho, Lda.	145,90	0,00	0,00	145,90	0,00	0,00
22111000051	RILU, Unipessoal Lda.	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00
22111000053	Gráfica Pacense, Lda.	0,00	153,75	153,75	0,00	0,00	0,00
22111000058	LusoHigin - Produtos de Higiene Industrial, L	0,00	0,00	0,00	207,51	0,00	207,51
22111000063	Deterwater, Unipessoal Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000066	António Pacheco Silva, Unip. Lda (Ibéria Higi	0,00	387,94	387,94	0,00	0,00	0,00
22111000068	PROSICO - Sociedade Unipessoal Lda.	0,00	67,70	67,70	0,00	0,00	0,00
22111000070	Bárma Pneus, Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000073	Hugo Miguel Campos Neto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000080	GuimarPeixe - Comercio de Prod. Alimentar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000095	Bestimpulso, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000105	UDIPSS	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00
22111000150	PrimeCentury - Cont. e Consul. de Gestão, Lr	0,00	196,80	0,00	0,00	0,00	196,80
22111000151	MEO - Serviços de Comunicações e Multimé	0,00	109,48	0,00	16,20	0,00	125,68
22111000152	VIA VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000154	Proquimia Portugal Unipessoal Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Geral (Anterior, Período [Janeiro - Regularizações] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contab. : 31-14-2018


Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Anterior		Janeiro - Regularizações		Acumulado	
		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22111000158	Worten - Equipamentos para o Lar SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000159	Sofia Guimarães Barros Santos	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
22111000160	SCADA, Comercialização e Montagem de Eq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000162	Auto-Viação Pacense, Lda.	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00
22111000163	O Varandão, Lda.	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
22111000164	Seradis - Com. de Bebidas e Aluguer de Máq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000166	Artomcor, Lda.	0,00	27,06	27,06	0,00	0,00	0,00
22111000168	Darkcode, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000169	Rofinor Texteis, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000172	Lufos, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000173	Vitor Manuel Carneiro de Sousa Maia	0,00	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00
22111000174	Armazem dos Tecidos, Lda.	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00
22111000175	Arnaldo Assis Miranda Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000176	Valpi Bus, SA	0,00	416,66	416,66	0,00	0,00	0,00
22111000177	José Alberto da Silva Rocha	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00
22111000178	Auto Reparadora - José Moura & Maireles, L	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00	61,50
22111000179	TexGomes - Indústria Têxtil, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000180	Joaquim Gomes dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000181	Tranquilidade- Seguradoras Unidas, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000182	Dias&Mota- alarmes serviços e assistência t	0,00	43,05	43,05	0,00	0,00	0,00
22111000184	Joaquim Martins Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000186	Adriana Faria Gomes, Unipessoal,Lda.	0,00	53,36	53,36	0,00	0,00	0,00
22111000187	Dynamicgold, Lda.	0,00	671,58	671,58	0,00	0,00	0,00
22111000188	Farmácia Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000189	Luis Gonzaga Ferreira Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211100190	José Carneiro de Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211100191	Serralharia Artística Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211100192	Oliveira Serralharia - Industria de transform	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211100193	Hugo Pires Viana Unipessoal,Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211100194	Padaria Real	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211100195	Montage Citânia, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211100196	Vidronova- indústrias complementares do vi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211100197	Tiago Guerreiro de Albuquerque Bernardo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211100198	Generali - Companhia de Seguros S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211100199	Queiroz e Companhia, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211100200	Kiosk AB - AB Alberto Brito, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211100201	Profardas - António Pereira da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211100202	Centro Médico de Enfermagem de Paços de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211100203	Fidelidade - Companhia de Seguros, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211100204	Raid Tur . Transporte de Passageiros, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211100205	Pimenta & Leão, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211100206	Município de Paços de Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211100207	Zoo de Lourosa - Parque Ornitologico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211100209	Caetano Formula, S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211100210	Vanguardmistério, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211100211	Engenho dos Paladares, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211100212	Pichelaria e Electricidade Lopes & Gomes, Lc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211100213	ADPF- Águas de Paços de Ferreira, S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211100214	Novo Atalho,Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	181,50	4.355,79	2.822,64	2.584,91	0,00	3.936,56
	Soma Saldos	181,50	4.355,79	2.822,64	2.584,91	0,00	3.936,56
23	Pessoal	0,00	456,96	456,96	0,00	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	456,96	456,96	0,00	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	456,96	456,96	0,00	0,00	0,00
2312001	Maria da Glória Gonçalves Neto	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2312002	Célia Jesus Pereira Neto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312003	Andrea Felipa Costa Cunha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312004	Palmira Cidália Brito Machado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312005	Maria Fernanda Pedrosa Moura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312006	Ana Elisabete Moura Barroso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312007	Isabel Fernanda da Silva Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312008	Maria Ascensão Ribeiro Moreira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Geral (Anterior, Período [Janeiro - Regularizações] e Acumulado) - 2018

Data Contab. : 31-14-2018

Lançamento: <TODOS>


 Valores em EUR

Conta	Descrição	Anterior		Janeiro - Regularizações		Acumulado	
		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2312009	Fátima Teresa Ribeiro Moura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312010	Diana Andreia Silva Neto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312011	Maria Helena Ribeiro Moura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312012	Ângela Filipa Neto Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312013	José Eduardo Quintela Ribeiro Taipa	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
2312014	Maria Fernanda Freitas Matos	115,67	0,00	0,00	115,67	0,00	0,00
2312016	Marta Tatiana Martins Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312019	Maria da Glória Ferreira Gomes	0,00	572,63	572,63	0,00	0,00	0,00
2312020	Sara Delfina Álvares Miranda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312021	Mariana da Costa Moreira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312022	Vera Lúcia de Sousa Matos Cunha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312023	Joana Filipa Machado Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	115,72	572,68	572,68	115,72	0,00	0,00
	Soma Saldos	115,72	572,68	572,68	115,72	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	5.979,49	5.310,82	0,00	0,00	668,67
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	323,63	323,63	0,00	0,00	0,00
2416	IRC - a pagar	0,00	98,84	98,84	0,00	0,00	0,00
2417	IRC - a recuperar	0,00	224,79	224,79	0,00	0,00	0,00
24171	IRC - a recuperar - normal	0,00	224,79	224,79	0,00	0,00	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	854,00	207,00	0,00	0,00	647,00
2421	Rir-trabalho dependente	0,00	854,00	207,00	0,00	0,00	647,00
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	0,00	854,00	207,00	0,00	0,00	647,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	1.191,38	0,00	2.704,48	0,00	3.895,86	0,00
2438	Iva - Reembolsos Pedidos	1.191,38	0,00	2.704,48	0,00	3.895,86	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	5.992,44	2.074,91	0,00	0,00	3.917,53
2451	Segurança social	0,00	5.992,44	2.074,91	0,00	0,00	3.917,53
248	Outras tributações	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00
2481	FGCT	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	1.191,38	7.170,87	5.310,82	0,00	3.895,86	4.564,53
	Soma Saldos	1.191,38	7.170,87	5.310,82	0,00	3.895,86	4.564,53
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	27.971,23	851,35	0,00	0,00	27.119,88
272	Devedores e credores por acréscimos	0,00	29.200,31	2.080,43	0,00	0,00	27.119,88
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	857,47	0,00	857,47	0,00
27211	Devedores p/ acresc. rend. - mercado nacioi	0,00	0,00	857,47	0,00	857,47	0,00
272112	Consignação IRS	0,00	0,00	501,24	0,00	501,24	0,00
272113	Consignação IVA	0,00	0,00	356,23	0,00	356,23	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	29.200,31	1.222,96	0,00	0,00	27.977,35
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado nacion	0,00	29.200,31	1.222,96	0,00	0,00	27.977,35
272212	Remunerações a liquidar	0,00	28.774,74	797,39	0,00	0,00	27.977,35
2722122	Remunerações a liquidar-a liquidar	0,00	28.774,74	797,39	0,00	0,00	27.977,35
272219	Outros credores por acréscimos de gastos	0,00	425,57	425,57	0,00	0,00	0,00
27221901	Outros credores por acréscimos de gastos - :	0,00	425,57	425,57	0,00	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	1.229,08	0,00	0,00	1.229,08	0,00	0,00
2782	Credores diversos	1.229,08	0,00	0,00	1.229,08	0,00	0,00
27821	Credores diversos - mercado nacional	1.229,08	0,00	0,00	1.229,08	0,00	0,00
27821002	EDP Caução	1.053,00	0,00	0,00	1.053,00	0,00	0,00
27821003	Hipoteca da Viatura 79-GQ-03	222,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00
27821006	Outros	0,00	45,92	45,92	0,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	1.275,00	29.246,23	2.126,35	1.275,00	857,47	27.977,35
	Soma Saldos	1.275,00	29.246,23	2.126,35	1.275,00	857,47	27.977,35
28	Diferimentos	1.220,28	0,00	482,52	0,00	1.702,80	0,00
281	Gastos a reconhecer	1.220,28	0,00	482,52	0,00	1.702,80	0,00
2811	Seguros	1.085,60	0,00	550,67	0,00	1.636,27	0,00
281101	Seguros - Acidentes Pessoais	64,22	0,00	0,00	27,43	36,79	0,00
281102	Seguros - Automóveis	458,51	0,00	0,00	32,40	426,11	0,00
28110201	74-HN-22	141,59	0,00	0,00	30,11	111,48	0,00
28110202	84-AL-35	64,48	0,00	15,98	0,00	80,46	0,00
28110203	79-GQ-03	252,44	0,00	0,00	18,27	234,17	0,00
281103	Seguros - AT	562,87	0,00	0,00	19,22	543,65	0,00
281104	Seguros - Multiriscos	0,00	0,00	629,72	0,00	629,72	0,00
2812	Cons. e reparação	134,68	0,00	0,00	134,68	0,00	0,00



Balancete Geral (Anterior, Período [Janeiro - Regularizações] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

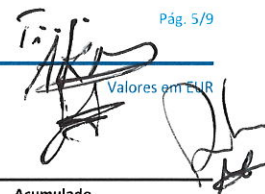
Data Contab. : 31-14-2018

Lançamento: <TODO>

Conta	Descrição	Anterior		Janeiro - Regularizações		Acumulado	
		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
281201	Cons. e reparação - equip. básico	134,68	0,00	0,00	134,68	0,00	0,00
2813	Trabalhos especializados	0,00	0,00	66,53	0,00	66,53	0,00
	Soma Líquida	1.220,28	0,00	712,23	229,71	1.702,80	0,00
	Soma Saldos	1.220,28	0,00	712,23	229,71	1.702,80	0,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Compras-matérias primas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31211	Compras- mat.prim. - MN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312111	Géneros Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121112	Géneros Alimentares - IVA Suportado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312111206	Géneros Alimentares - IVA Suportado - 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312111213	Géneros Alimentares - IVA Suportado - 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312111223	Géneros Alimentares - IVA Suportado - 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312111231	Géneros Alimentares - IVA Suportado - isent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3172	Devoluções-mat-primas,subs.,cons.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31721	Devoluções-matérias primas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317211	Devoluções- mat.primas - MN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3172111	Géneros Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31721112	Géneros Alimentares - IVA ñ Reg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3172111206	Géneros Alimentares - IVA ñ Reg. - 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3172111213	Géneros Alimentares - IVA ñ Reg. - 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3172111223	Géneros Alimentares - IVA ñ Reg. - 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	Descontos e abatimentos em compras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3181	Desc.abat.cmp-mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31811	Desc.abat.cmp-merc.-mercado nac.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318113	Desc.abat.cmp-merc.-MN - lva isento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31811301	Taras/Vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.358,88	0,00	0,00	56,95	1.301,93	0,00
331	Matérias-primas	1.358,88	0,00	0,00	56,95	1.301,93	0,00
3311	Matérias-primas - existências	1.358,88	0,00	0,00	56,95	1.301,93	0,00
331101	Generos Alimentares	1.358,88	0,00	0,00	56,95	1.301,93	0,00
3312	Matérias-primas - cevc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	1.358,88	0,00	0,00	56,95	1.301,93	0,00
	Soma Saldos	1.358,88	0,00	0,00	56,95	1.301,93	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventáric	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3831	Matérias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38311	Matérias Primas - MN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383111	Géneros Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3831113	Géneros Alimentares - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38311131	Géneros Alimentares - IVA Isento - Donativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38311132	Géneros Alimentares - IVA Isento - Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	258,52	0,00	215,74	0,00	474,26	0,00
415	Outros investimentos financeiros	258,52	0,00	215,74	0,00	474,26	0,00
4158	Outros	258,52	0,00	215,74	0,00	474,26	0,00
41588	FCT - Fundos de Compensação do Trabalho	258,52	0,00	215,74	0,00	474,26	0,00
	Soma Líquida	258,52	0,00	215,74	0,00	474,26	0,00
	Soma Saldos	258,52	0,00	215,74	0,00	474,26	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	6.787,73	0,00	15.906,57	0,00	22.694,30	0,00
433	Outros ativos fixos tangíveis	6.787,73	0,00	15.906,57	0,00	22.694,30	0,00
4332	Edifícios e outras construções	32.086,31	0,00	3.596,36	0,00	35.682,67	0,00
43321	Edifícios e outras construções- lva Suportad	32.086,31	0,00	3.596,36	0,00	35.682,67	0,00
4332123	Edifícios e outras construções- lva Suportad	32.086,31	0,00	3.596,36	0,00	35.682,67	0,00
4333	Equipamento básico	7.973,44	0,00	0,00	0,00	7.973,44	0,00
43331	Equipamento básico - lva suportado	7.973,44	0,00	0,00	0,00	7.973,44	0,00



Balancete Geral (Anterior, Período [Janeiro - Regularizações] e Acumulado) - 2018



Valores em EUR

Data Contab. : 31-14-2018

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Anterior		Janeiro - Regularizações		Acumulado	
		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4333123	Equipamento básico - Iva suportado -23%	7.973,44	0,00	0,00	0,00	7.973,44	0,00
4334	Equipamento de transporte	51.694,79	0,00	8.640,22	0,00	60.335,01	0,00
43341	Veículos Ligeiros	44.670,00	0,00	15.665,01	0,00	60.335,01	0,00
43342	Veículos Mistos	7.024,79	0,00	0,00	7.024,79	0,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	1.647,46	0,00	503,59	0,00	2.151,05	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	1.647,45	0,00	503,60	0,00	2.151,05	0,00
4335123	Mobiliário e Utensílios Administrativos Iva s	1.647,45	0,00	503,60	0,00	2.151,05	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	86.614,27	3.166,40	0,00	0,00	83.447,87
43382	Edifícios e outras construções	0,00	32.086,31	0,00	252,93	0,00	32.339,24
43383	Equipamento básico	0,00	1.391,12	0,00	1.236,65	0,00	2.627,77
43384	Equipamento de transporte	0,00	51.694,79	4.740,31	0,00	0,00	46.954,48
433841	Veículos Ligeiros	0,00	51.694,79	0,00	2.284,48	0,00	53.979,27
433842	Veículos Mistos	0,00	0,00	7.024,79	0,00	7.024,79	0,00
43385	Equipamento administrativo	0,00	1.442,05	0,00	84,33	0,00	1.526,38
	Soma Líquida	93.402,00	86.614,27	26.789,76	10.883,19	113.166,96	90.472,66
	Soma Saldos	93.402,00	86.614,27	26.789,76	10.883,19	113.166,96	90.472,66
44	Ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	Outros ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4423	Programas de computador	768,35	0,00	0,00	0,00	768,35	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	768,35	0,00	0,00	0,00	768,35
44283	Programas de computador	0,00	768,35	0,00	0,00	0,00	768,35
	Soma Líquida	768,35	768,35	0,00	0,00	768,35	768,35
	Soma Saldos	768,35	768,35	0,00	0,00	768,35	768,35
51	Fundos	0,00	50.910,23	0,00	0,00	0,00	50.910,23
511	Fundos	0,00	50.910,23	0,00	0,00	0,00	50.910,23
	Soma Líquida	0,00	50.910,23	0,00	0,00	0,00	50.910,23
	Soma Saldos	0,00	50.910,23	0,00	0,00	0,00	50.910,23
56	Resultados transitados	0,00	54.969,45	0,00	17.063,42	0,00	72.032,87
561	Resultados transitados	0,00	54.969,45	0,00	17.063,42	0,00	72.032,87
561001	Resultados transitados (...)	0,00	54.969,45	0,00	17.063,42	0,00	72.032,87
	Soma Líquida	0,00	54.969,45	0,00	17.063,42	0,00	72.032,87
	Soma Saldos	0,00	54.969,45	0,00	17.063,42	0,00	72.032,87
61	Custo das mercadorias vendidas e das maté	0,00	0,00	38.677,09	0,00	38.677,09	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	38.677,09	0,00	38.677,09	0,00
6121	Matérias primas	0,00	0,00	38.677,09	0,00	38.677,09	0,00
61211	Matérias primas - cmpvc	0,00	0,00	38.677,09	0,00	38.677,09	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	38.677,09	0,00	38.677,09	0,00
	Soma Saldos	0,00	0,00	38.677,09	0,00	38.677,09	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	59.651,24	0,00	59.651,24	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	12.861,98	0,00	12.861,98	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	4.515,11	0,00	4.515,11	0,00
62211	Trabalhos especializados - MN	0,00	0,00	4.515,11	0,00	4.515,11	0,00
622112	Trabalhos especializados - MN - IVA Suporta	0,00	0,00	4.271,62	0,00	4.271,62	0,00
62211223	Trabalhos especializados - MN - IVA Suporta	0,00	0,00	4.271,62	0,00	4.271,62	0,00
622112231	Trabalhos especializados - MN - IVA Suporta	0,00	0,00	3.786,62	0,00	3.786,62	0,00
622112232	Trabalhos especializados - MN - IVA Suporta	0,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00
622113	Trabalhos especializados - MN - IVA Isento	0,00	0,00	243,49	0,00	243,49	0,00
6221131	Trabalhos especializados - MN - IVA Isento - :	0,00	0,00	243,49	0,00	243,49	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	833,94	0,00	833,94	0,00
62231	Vigilância e segurança - MN	0,00	0,00	833,94	0,00	833,94	0,00
622312	Vigilância e segurança - MN - IVA Suportado	0,00	0,00	833,94	0,00	833,94	0,00
62231223	Vigilância e segurança - MN - IVA Suportado	0,00	0,00	833,94	0,00	833,94	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	1.834,00	0,00	1.834,00	0,00
62241	Honorários - MN	0,00	0,00	1.834,00	0,00	1.834,00	0,00
622413	Honorários - MN - IVA Isento	0,00	0,00	1.834,00	0,00	1.834,00	0,00
6224131	Honorários - MN - IVA Isento - isento	0,00	0,00	1.834,00	0,00	1.834,00	0,00
62241311	Honorários - MN - IVA Isento - isento c/ret.	0,00	0,00	1.834,00	0,00	1.834,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	5.678,93	0,00	5.678,93	0,00
62262	Conservação-edifícios e out. const.	0,00	0,00	2.040,15	0,00	2.040,15	0,00



Balancete Geral (Anterior, Período [Janeiro - Regularizações] e Acumulado) - 2018


Valores em EUR

Data Contab. : 31-14-2018

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Anterior		Janeiro - Regularizações		Acumulado	
		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
622621	Conservação-edifícios e out. const.- MN	0,00	0,00	2.040,15	0,00	2.040,15	0,00
6226212	Conservação-edifícios e out. const.- MN - IV,	0,00	0,00	2.040,15	0,00	2.040,15	0,00
622621223	Conservação-edifícios e out. const.- MN - IV,	0,00	0,00	2.040,15	0,00	2.040,15	0,00
62263	Conservação-equip. básico	0,00	0,00	1.980,78	0,00	1.980,78	0,00
622631	Conservação-equip. básico - MN	0,00	0,00	1.980,78	0,00	1.980,78	0,00
6226312	Conservação-equip. básico - MN - IVA Supor	0,00	0,00	1.980,78	0,00	1.980,78	0,00
622631223	Conservação-equip. básico - MN - IVA Supor	0,00	0,00	1.980,78	0,00	1.980,78	0,00
62264	Conservação-equip. transporte	0,00	0,00	1.658,00	0,00	1.658,00	0,00
622641	Cons.-equip. transp.-Aceite	0,00	0,00	1.658,00	0,00	1.658,00	0,00
6226411	Cons.-equip. transp.- Aceite - MN	0,00	0,00	1.658,00	0,00	1.658,00	0,00
62264112	Cons.-equip. transp.- Aceite - MN - IVA Supo	0,00	0,00	1.658,00	0,00	1.658,00	0,00
6226411223	Cons.-equip. transp.- Aceite - MN - IVA Supo	0,00	0,00	1.658,00	0,00	1.658,00	0,00
622641122301	84-AL-35	0,00	0,00	1.000,62	0,00	1.000,62	0,00
622641122302	74-HN-22	0,00	0,00	651,23	0,00	651,23	0,00
622641122303	79-GQ-03	0,00	0,00	6,15	0,00	6,15	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	6.965,93	0,00	6.965,93	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	678,25	0,00	678,25	0,00
62311	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	678,25	0,00	678,25	0,00
623112	Ferr. e uten. de desgaste rápido - MN - IVA S	0,00	0,00	678,25	0,00	678,25	0,00
62311223	Ferr. e uten. de desgaste rápido - MN - IVA S	0,00	0,00	678,25	0,00	678,25	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	1.748,81	0,00	1.748,81	0,00
62331	Material de escritório - MN	0,00	0,00	1.748,81	0,00	1.748,81	0,00
623312	Material de escritório - MN - IVA Suportado	0,00	0,00	1.748,81	0,00	1.748,81	0,00
62331223	Material de escritório - MN - IVA Suportado	0,00	0,00	1.748,81	0,00	1.748,81	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	379,01	0,00	379,01	0,00
62341	Artigos para oferta - MN	0,00	0,00	366,55	0,00	366,55	0,00
623412	Artigos para oferta - MN - IVA Suportado	0,00	0,00	291,55	0,00	291,55	0,00
62341223	Artigos para oferta - MN - IVA Suportado - 2	0,00	0,00	291,55	0,00	291,55	0,00
623413	Artigos para oferta - MN - IVA Isento	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
623499	Artigos para oferta - MN - Doc. inv.	0,00	0,00	12,46	0,00	12,46	0,00
6235	Material Didático	0,00	0,00	915,15	0,00	915,15	0,00
62351	Material Didático - MN	0,00	0,00	915,15	0,00	915,15	0,00
623512	Material Didático - MN - IVA Suportado	0,00	0,00	915,15	0,00	915,15	0,00
62351223	Material Didático - MN - IVA Suportado - 23%	0,00	0,00	915,15	0,00	915,15	0,00
6236	Viagens/Passaios	0,00	0,00	3.200,71	0,00	3.200,71	0,00
62361	Viagens/Passaios - MN	0,00	0,00	3.200,71	0,00	3.200,71	0,00
623612	Viagens/Passaios - MN - IVA Suportado	0,00	0,00	3.034,71	0,00	3.034,71	0,00
62361206	Viagens/Passaios - MN - IVA Suportado - 06%	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
6236120601	Transporte de pessoal	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
62361213	Viagens/Passaios - MN - IVA Suportado - 13%	0,00	0,00	1.208,50	0,00	1.208,50	0,00
6236121301	Refeições	0,00	0,00	1.136,50	0,00	1.136,50	0,00
6236121302	Visitas/Feiras	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
62361223	Viagens/Passaios - MN - IVA Suportado - 23%	0,00	0,00	1.376,21	0,00	1.376,21	0,00
6236122301	Estampados - Roupas	0,00	0,00	571,73	0,00	571,73	0,00
6236122309	Outros	0,00	0,00	804,48	0,00	804,48	0,00
623613	Viagens/Passaios - MN - IVA Isento	0,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00
62361309	Viagens/Passaios - MN - IVA Isento - outros	0,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00
6237	Despesas C/utentes - outras	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00
62371	Despesas C/utentes - outras - MN	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00
623713	Despesas C/utentes - outras - MN - Iva isent	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	25.720,59	0,00	25.720,59	0,00
6241	Eletricidade	0,00	0,00	15.386,20	0,00	15.386,20	0,00
62411	Eletricidade - MN	0,00	0,00	15.386,20	0,00	15.386,20	0,00
624112	Eletricidade - MN - IVA Suportado	0,00	0,00	15.386,20	0,00	15.386,20	0,00
62411206	Eletricidade - MN - IVA Suportado - 06%	0,00	0,00	39,26	0,00	39,26	0,00
62411223	Eletricidade - MN - IVA Suportado - 23%	0,00	0,00	15.346,94	0,00	15.346,94	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	10.018,74	0,00	10.018,74	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	0,00	0,00	7.415,74	0,00	7.415,74	0,00
624211	Gasóleo - Aceite pela totalidade	0,00	0,00	6.305,74	0,00	6.305,74	0,00
6242111	Gasóleo - Aceite pela totalidade - MN	0,00	0,00	6.305,74	0,00	6.305,74	0,00
62421112	Gasóleo - Aceite - MN - IVA Suportado	0,00	0,00	6.305,74	0,00	6.305,74	0,00
6242111223	Gasóleo - Aceite - MN - IVA Suportado - 23%	0,00	0,00	6.305,74	0,00	6.305,74	0,00

Balancete Geral (Anterior, Período [Janeiro - Regularizações] e Acumulado) - 2018


 Valores em EUR

Data Contab. : 31-14-2018

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Anterior		Janeiro - Regularizações		Acumulado	
		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
624214	Gasóleo- outros - iva suportado 23%	0,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00
62423	Gás	0,00	0,00	2.603,00	0,00	2.603,00	0,00
624231	Gás - Aceite pela totalidade	0,00	0,00	2.603,00	0,00	2.603,00	0,00
6242311	Gás - Aceite pela totalidade - MN	0,00	0,00	2.603,00	0,00	2.603,00	0,00
62423112	Gás - Aceite - MN - IVA Suportado	0,00	0,00	2.603,00	0,00	2.603,00	0,00
6242311223	Gás - Aceite - MN - IVA Suportado - 23%	0,00	0,00	2.603,00	0,00	2.603,00	0,00
6244	Resíduos	0,00	0,00	315,65	0,00	315,65	0,00
62441	Resíduos - MN	0,00	0,00	315,65	0,00	315,65	0,00
624413	Resíduos - MN - Iva isento	0,00	0,00	315,65	0,00	315,65	0,00
6244131	Resíduos - MN - Iva isento - isento	0,00	0,00	315,65	0,00	315,65	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	2.103,35	0,00	2.103,35	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	130,35	0,00	130,35	0,00
62511	Desloc. e estadas - aceites p/ tot.	0,00	0,00	130,35	0,00	130,35	0,00
625111	Desloc. e estadas - aceites p/ tot. - MN	0,00	0,00	130,35	0,00	130,35	0,00
6251112	Desloc. e estadas - aceites p/ tot. - MN - IVA	0,00	0,00	130,35	0,00	130,35	0,00
625111223	Desloc. e estadas - aceites - MN - IVA Suport	0,00	0,00	130,35	0,00	130,35	0,00
62511223001	Portagens	0,00	0,00	130,35	0,00	130,35	0,00
6254	Transportes de utentes	0,00	0,00	1.973,00	0,00	1.973,00	0,00
62541	Transportes de utentes - Iva suportado	0,00	0,00	1.973,00	0,00	1.973,00	0,00
6254106	Transportes de utentes - Iva suportado -6%	0,00	0,00	1.973,00	0,00	1.973,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	11.999,39	0,00	11.999,39	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	1.588,94	0,00	1.588,94	0,00
62621	Comunicação-despesas postais	0,00	0,00	34,15	0,00	34,15	0,00
62622	Comunicação-telefones e out	0,00	0,00	1.554,79	0,00	1.554,79	0,00
626221	Comunicação-telefones e out - MN	0,00	0,00	1.554,79	0,00	1.554,79	0,00
6262212	Comunicação-telefones e out - MN - IVA Suport	0,00	0,00	1.554,79	0,00	1.554,79	0,00
626221223	Comunicação-telefones e out - MN - IVA Suport	0,00	0,00	1.554,79	0,00	1.554,79	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	1.514,53	0,00	1.514,53	0,00
62632	Seguros - ramo acidentes pessoais	0,00	0,00	201,84	0,00	201,84	0,00
626321	Seguros - r.a.p. - aceite pela tot.	0,00	0,00	201,84	0,00	201,84	0,00
62632101	Seguros - r.a.p. - Aceite - Grupos	0,00	0,00	64,22	0,00	64,22	0,00
62632102	Seguros - r.a.p. - Aceite - seguro escolar	0,00	0,00	137,62	0,00	137,62	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	0,00	0,00	784,23	0,00	784,23	0,00
626351	Seguros - r. viat.-aceite pela tot.	0,00	0,00	784,23	0,00	784,23	0,00
62635101	74-HN-22	0,00	0,00	305,04	0,00	305,04	0,00
62635102	84-AL-35	0,00	0,00	178,99	0,00	178,99	0,00
62635103	79-GQ-03	0,00	0,00	300,20	0,00	300,20	0,00
62639	Seguros - multiriscos	0,00	0,00	528,46	0,00	528,46	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	18,25	0,00	18,25	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	8.691,71	0,00	8.691,71	0,00
62671	Limpeza, higiene e conforto - MN	0,00	0,00	8.691,71	0,00	8.691,71	0,00
6267106	Limpeza, higiene e conforto - MN - IVA Suport	0,00	0,00	624,96	0,00	624,96	0,00
6267123	Limpeza, higiene e conforto - MN - IVA Suport	0,00	0,00	7.954,79	0,00	7.954,79	0,00
6267199	Limpeza, higiene e conforto - MN- doc. inv.	0,00	0,00	111,96	0,00	111,96	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	185,96	0,00	185,96	0,00
62681	Despesas bancárias	0,00	0,00	185,96	0,00	185,96	0,00
626811	Despesas bancárias - MN	0,00	0,00	185,96	0,00	185,96	0,00
6268113	Despesas bancárias - MN - IVA Isento	0,00	0,00	185,96	0,00	185,96	0,00
62681131	Despesas bancárias - MN - IVA Isento - ise	0,00	0,00	185,96	0,00	185,96	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	59.651,24	0,00	59.651,24	0,00
	Soma Saldos	0,00	0,00	59.651,24	0,00	59.651,24	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	203.268,39	0,00	203.268,39	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	166.831,12	0,00	166.831,12	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	0,00	0,00	130.732,87	0,00	130.732,87	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	0,00	0,00	11.951,44	0,00	11.951,44	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	0,00	0,00	11.274,01	0,00	11.274,01	0,00
6325	Remunerações do pessoal - s. aliment	0,00	0,00	10.035,00	0,00	10.035,00	0,00
6328	Remunerações do pessoal - diuturnidades	0,00	0,00	2.837,80	0,00	2.837,80	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	1.314,61	0,00	1.314,61	0,00
6342	Indemnizações-pessoal	0,00	0,00	1.314,61	0,00	1.314,61	0,00
63421	Indemnizações-pessoal - férias não gozadas	0,00	0,00	210,91	0,00	210,91	0,00
63422	Indemnizações-pessoal - despedimento	0,00	0,00	1.103,70	0,00	1.103,70	0,00



Balancete Geral (Anterior, Período [Janeiro - Regularizações] e Acumulado) - 2018

Data Contab. : 31-14-2018

Lançamento: <TODOS>

Handwritten signature and stamp of the accounting officer, with the text 'Valores em EUR' visible.

Conta	Descrição	Anterior		Janeiro - Regularizações		Acumulado	
		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	31.651,30	0,00	31.651,30	0,00
6351	Enc. s/rem.-órgãos sociais	0,00	0,00	2.433,21	0,00	2.433,21	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	0,00	0,00	29.218,09	0,00	29.218,09	0,00
635201	TSU	0,00	0,00	24.286,46	0,00	24.286,46	0,00
635202	FGCT - Fundo de Garantia de Compensação	0,00	0,00	4.931,63	0,00	4.931,63	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças	0,00	0,00	1.565,44	0,00	1.565,44	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	0,00	0,00	1.565,44	0,00	1.565,44	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	1.905,92	0,00	1.905,92	0,00
6382	Ocp- pessoal	0,00	0,00	1.905,92	0,00	1.905,92	0,00
63821	Ocp- pessoal - MN	0,00	0,00	1.905,92	0,00	1.905,92	0,00
638212	Ocp- pessoal - MN - IVA Suportado	0,00	0,00	1.498,98	0,00	1.498,98	0,00
63821223	Ocp- pessoal - MN - IVA Suportado - 23%	0,00	0,00	1.498,98	0,00	1.498,98	0,00
638212231	Segurança no trabalho	0,00	0,00	444,53	0,00	444,53	0,00
638212232	Fardamento	0,00	0,00	1.054,45	0,00	1.054,45	0,00
638213	Ocp- pessoal - MN - IVA Isento	0,00	0,00	406,94	0,00	406,94	0,00
6382131	Ocp- pessoal - MN - IVA Isento - isento	0,00	0,00	406,94	0,00	406,94	0,00
638213101	Saúde no trabalho	0,00	0,00	302,94	0,00	302,94	0,00
638213102	Formações	0,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	203.268,39	0,00	203.268,39	0,00
	Soma Saldos	0,00	0,00	203.268,39	0,00	203.268,39	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	3.858,39	0,00	3.858,39	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	3.858,39	0,00	3.858,39	0,00
6423	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	3.858,39	0,00	3.858,39	0,00
64232	Deprec-edifícios outras construções	0,00	0,00	252,93	0,00	252,93	0,00
64233	Deprec-equipamento básico	0,00	0,00	1.236,65	0,00	1.236,65	0,00
64234	Deprec-equipamento de transporte	0,00	0,00	2.284,48	0,00	2.284,48	0,00
64235	Deprec-equipamento administrativo	0,00	0,00	84,33	0,00	84,33	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	3.858,39	0,00	3.858,39	0,00
	Soma Saldos	0,00	0,00	3.858,39	0,00	3.858,39	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	637,16	0,00	637,16	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	2,21	0,00	2,21	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	2,21	0,00	2,21	0,00
686	Gastos e perdas nos restantes investimento:	0,00	0,00	48,45	0,00	48,45	0,00
6868	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	48,45	0,00	48,45	0,00
688	Outros	0,00	0,00	586,50	0,00	586,50	0,00
6881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	141,10	0,00	141,10	0,00
68811	Seguros	0,00	0,00	141,10	0,00	141,10	0,00
6881101	Acidentes de Trabalho	0,00	0,00	141,10	0,00	141,10	0,00
6882	Donativos	0,00	0,00	182,00	0,00	182,00	0,00
68822	Donativos outros	0,00	0,00	182,00	0,00	182,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00
68832	Quotizações outras	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00
6886	Perdas em instrumentos financeiros	0,00	0,00	34,99	0,00	34,99	0,00
68864	Fundos de investimento	0,00	0,00	34,99	0,00	34,99	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	30,41	0,00	30,41	0,00
68882	Despesas não devidamente documentadas	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
68888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
688881	Outros não especificados - outros	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
68889	Outros	0,00	0,00	15,03	0,00	15,03	0,00
688891	Outros - Utentes	0,00	0,00	15,03	0,00	15,03	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	637,16	0,00	637,16	0,00
	Soma Saldos	0,00	0,00	637,16	0,00	637,16	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14	0,00
6915	Juros de mora e compensatórios	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14	0,00
69151	Juros de mora	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14	0,00
	Soma Saldos	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	116.999,94	0,00	116.999,94
721	Quotas dos utilizadores	0,00	0,00	0,00	116.999,94	0,00	116.999,94



Balancete Geral (Anterior, Período [Janeiro - Regularizações] e Acumulado) - 2018

Data Contab. : 31-14-2018

Lançamento: <TODOS>



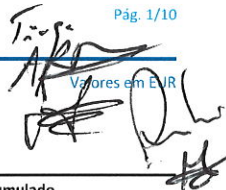
Valores em EUR

Conta	Descrição	Anterior		Janeiro - Regularizações		Acumulado	
		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7211	Quotas dos utilizadores - MN	0,00	0,00	0,00	116.999,94	0,00	116.999,94
72111	Infância e Juventude	0,00	0,00	0,00	41.147,30	0,00	41.147,30
7211101	Creches	0,00	0,00	0,00	41.147,30	0,00	41.147,30
7211101001	Mensalidade	0,00	0,00	0,00	37.743,30	0,00	37.743,30
7211101002	Música	0,00	0,00	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00
7211101003	Batas	0,00	0,00	0,00	346,00	0,00	346,00
7211101004	Inscrição	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
7211101005	Praia	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00
7211101006	Mochilas	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
72112	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	75.852,64	0,00	75.852,64
7211201	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	24.403,22	0,00	24.403,22
7211201001	Mensalidade	0,00	0,00	0,00	16.536,72	0,00	16.536,72
7211201002	P.Serviços	0,00	0,00	0,00	7.490,50	0,00	7.490,50
7211201009	Outros...	0,00	0,00	0,00	376,00	0,00	376,00
7211202	Centro de Convívio	0,00	0,00	0,00	37.931,57	0,00	37.931,57
721120200	Centro de convívio	0,00	0,00	0,00	37.931,57	0,00	37.931,57
7211202001	Mensalidade	0,00	0,00	0,00	30.368,82	0,00	30.368,82
7211202002	Praia	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	399,00
7211202003	Serviços prestados	0,00	0,00	0,00	7.163,75	0,00	7.163,75
7211203	Serviço de Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	13.517,85	0,00	13.517,85
72112030001	Mensalidade	0,00	0,00	0,00	11.685,35	0,00	11.685,35
72112030003	Serviços prestados	0,00	0,00	0,00	1.832,50	0,00	1.832,50
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	116.999,94	0,00	116.999,94
	Soma Saldos	0,00	0,00	0,00	116.999,94	0,00	116.999,94
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	189.163,58	0,00	189.163,58
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	177.840,20	0,00	177.840,20
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	177.840,20	0,00	177.840,20
75111	Infância e Juventude	0,00	0,00	0,00	109.813,15	0,00	109.813,15
751111	Creche	0,00	0,00	0,00	109.813,15	0,00	109.813,15
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	68.027,05	0,00	68.027,05
751141	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	20.253,85	0,00	20.253,85
751142	Centro de Convívio	0,00	0,00	0,00	16.512,00	0,00	16.512,00
751143	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	31.261,20	0,00	31.261,20
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	11.323,38	0,00	11.323,38
7531	Donativos	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	790,00
7532	Banco Alimentar	0,00	0,00	0,00	10.533,38	0,00	10.533,38
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	189.163,58	0,00	189.163,58
	Soma Saldos	0,00	0,00	0,00	189.163,58	0,00	189.163,58
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	5.932,08	0,00	5.932,08
787	Rendimentos e ganhos em investimentos nã	0,00	0,00	0,00	1.157,72	0,00	1.157,72
7871	Alienações	0,00	0,00	0,00	1.157,72	0,00	1.157,72
78713	Al. - ativos tangíveis	0,00	0,00	0,00	1.157,72	0,00	1.157,72
787131	Al. - ativos tangíveis - V.Aq.	0,00	0,00	7.024,79	0,00	7.024,79	0,00
787132	Al. - ativos tangíveis - V.Real.	0,00	0,00	0,00	1.157,72	0,00	1.157,72
787133	Al. - ativos tangíveis - Dep. Ac.	0,00	0,00	0,00	7.024,79	0,00	7.024,79
788	Outros	0,00	0,00	0,00	4.774,36	0,00	4.774,36
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	514,34	0,00	514,34
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	4.087,74	0,00	4.087,74
78851	Restituição de impostos- IVA	0,00	0,00	0,00	2.841,18	0,00	2.841,18
78852	Consignação de IRS	0,00	0,00	0,00	890,33	0,00	890,33
78853	Consignação de IVA	0,00	0,00	0,00	356,23	0,00	356,23
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	172,28	0,00	172,28
	Soma Líquida	0,00	0,00	7.024,79	12.956,87	7.024,79	12.956,87
	Soma Saldos	0,00	0,00	7.024,79	12.956,87	7.024,79	12.956,87
81	Resultado líquido do período	0,00	42.441,34	42.441,34	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	42.441,34	42.441,34	0,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	42.441,34	42.441,34	0,00	0,00	0,00
	Soma Saldos	0,00	42.441,34	42.441,34	0,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	277.544,23	277.544,23	398.220,26	398.220,26	569.782,94	569.782,94
	Soma Saldos	277.544,23	277.544,23	398.220,26	398.220,26	569.782,94	569.782,94

Balancete Geral (Anterior, Período [Janeiro - Apuramento] e Acumulado) - 2018

Data Contab. : 31-14-2018

Lançamento: <TODOS>



Valores em EUR

Conta	Descrição	Anterior		Janeiro - Apuramento		Acumulado	
		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	2.527,16	0,00	0,00	1.899,82	627,34	0,00
111	Caixa fixo	2.527,16	0,00	0,00	1.899,82	627,34	0,00
	Soma Líquida	2.527,16	0,00	0,00	1.899,82	627,34	0,00
	Soma Saldos	2.527,16	0,00	0,00	1.899,82	627,34	0,00
12	Depósitos à ordem	108.012,15	0,00	0,00	41.162,54	66.849,61	0,00
1201	Banco CGD - Ct. 0576.046.13630	106.901,11	0,00	0,00	40.051,50	66.849,61	0,00
1202	Caixa Geral de Depósitos	0,00	67,02	67,02	0,00	0,00	0,00
1203	CGD Freamunde 0329008356730	1.178,06	0,00	0,00	1.178,06	0,00	0,00
	Soma Líquida	108.079,17	67,02	67,02	41.229,56	66.849,61	0,00
	Soma Saldos	108.079,17	67,02	67,02	41.229,56	66.849,61	0,00
13	Outros depósitos bancários	61.414,77	0,00	85,09	0,00	61.499,86	0,00
131	Depósitos a prazo	61.414,77	0,00	85,09	0,00	61.499,86	0,00
13101	Caixa Economica Montepio Geral	48.344,05	0,00	168,53	0,00	48.512,58	0,00
13102	Caixa Geral de Depósitos	13.070,72	0,00	0,00	83,44	12.987,28	0,00
	Soma Líquida	61.414,77	0,00	168,53	83,44	61.499,86	0,00
	Soma Saldos	61.414,77	0,00	168,53	83,44	61.499,86	0,00
21	Clientes e utentes	5.323,50	0,00	197,80	0,00	5.521,30	0,00
211	Clientes e utentes c/c	5.323,50	0,00	197,80	0,00	5.521,30	0,00
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110001	Carplus, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Utentes	5.323,50	0,00	197,80	0,00	5.521,30	0,00
21171	Utentes - MN	5.323,50	0,00	197,80	0,00	5.521,30	0,00
2117101	Creche	3.750,00	0,00	0,00	2.884,82	865,18	0,00
2117102	Serviço de Apoio Domiciliário	0,00	428,00	980,75	0,00	552,75	0,00
2117103	Centro de Dia	1.423,00	0,00	0,00	793,33	629,67	0,00
2117104	Centro de Convívio	578,50	0,00	2.895,20	0,00	3.473,70	0,00
	Soma Líquida	5.751,50	428,00	3.875,95	3.678,15	5.521,30	0,00
	Soma Saldos	5.751,50	428,00	3.875,95	3.678,15	5.521,30	0,00
22	Fornecedores	0,00	4.174,29	237,73	0,00	0,00	3.936,56
221	Fornecedores c/c	0,00	4.174,29	237,73	0,00	0,00	3.936,56
2211	Fornecedores gerais	0,00	4.174,29	237,73	0,00	0,00	3.936,56
22111	Fornecedores - gr - MN	0,00	4.174,29	237,73	0,00	0,00	3.936,56
22111000001	M. Cunha, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000002	Fernando Maia Com. Gas Acess. Unipessoal	0,00	37,07	0,00	1.250,27	0,00	1.287,34
22111000003	Talho Sanfinese, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000004	Papelaria Continental - António da Costa Alv	0,00	154,31	154,31	0,00	0,00	0,00
22111000009	Léguas de Inspiração - Transportes Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000010	Friendly Evolution, Combustíveis e Lubrificaç	0,00	172,98	0,00	240,12	0,00	413,10
22111000013	Bicafé - Torrefacção e Comércio de Café, Lda	0,00	0,00	0,00	113,69	0,00	113,69
22111000017	Ortigamar - Com. de Bens Alimentares, Lda.	0,00	0,00	0,00	178,20	0,00	178,20
22111000019	EDP Comercial - Comercialização de Energia	0,00	1.016,82	0,00	145,92	0,00	1.162,74
22111000022	F3M Information Systems, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000033	Contipaper - Artigos de Papelaria e Escritóri	35,60	0,00	0,00	35,60	0,00	0,00
22111000035	Padaria Pastelaria Pereira - Nuno Miguel Pin	0,00	233,06	233,06	0,00	0,00	0,00
22111000036	Interprev Seg. Hig. no Trabalho, Lda.	145,90	0,00	0,00	145,90	0,00	0,00
22111000051	RILU, Unipessoal Lda.	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00
22111000053	Gráfica Pacense, Lda.	0,00	153,75	153,75	0,00	0,00	0,00
22111000058	LusoHigin - Produtos de Higiene Industrial, L	0,00	0,00	0,00	207,51	0,00	207,51
22111000063	Deterwater, Unipessoal Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000066	António Pacheco Silva, Unip. Lda. (Ibéria Higi	0,00	387,94	387,94	0,00	0,00	0,00
22111000068	PROSICO - Sociedade Unipessoal Lda.	0,00	67,70	67,70	0,00	0,00	0,00
22111000070	Bárma Pneus, Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000073	Hugo Miguel Campos Neto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000080	GuimarPeixe - Comercio de Prod. Alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000095	Bestimpulso, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000105	UDIPSS	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00
22111000150	PrimeCentury - Cont. e Consul. de Gestão, L	0,00	196,80	0,00	0,00	0,00	196,80
22111000151	MEO - Serviços de Comunicações e Multimé	0,00	109,48	0,00	16,20	0,00	125,68
22111000152	VIA VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000154	Proquimia Portugal Unipessoal Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Geral (Anterior, Período [Janeiro - Apuramento] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contab. : 31-14-2018

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Anterior		Janeiro - Apuramento		Acumulado	
		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22111000158	Worten - Equipamentos para o Lar SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000159	Sofia Guimarães Barros Santos	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
22111000160	SCADA, Comercialização e Montagem de Eq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000162	Auto-Viagem Pacense, Lda.	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00
22111000163	O Varandão, Lda.	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
22111000164	Seradis - Com. de Bebidas e Aluguer de Máq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000166	Artomcor, Lda.	0,00	27,06	27,06	0,00	0,00	0,00
22111000168	Darkcode, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000169	Rofinor Texteis, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000172	Lufos, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000173	Vitor Manuel Carneiro de Sousa Maia	0,00	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00
22111000174	Armazem dos Tecidos, Lda.	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00
22111000175	Arnaldo Assis Miranda Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000176	Valpi Bus, SA	0,00	416,66	416,66	0,00	0,00	0,00
22111000177	José Alberto da Silva Rocha	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00
22111000178	Auto Reparadora - José Moura & Maireles, L	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00	61,50
22111000179	TexGomes - Indústria Têxtil, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000180	Joaquim Gomes dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000181	Tranquilidade- Seguradoras Unidas, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000182	Dias&Mota- alarmes serviços e assistência tr	0,00	43,05	43,05	0,00	0,00	0,00
22111000184	Joaquim Martins Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000186	Adriana Faria Gomes, Unipessoal,Lda.	0,00	53,36	53,36	0,00	0,00	0,00
22111000187	Dynamicgold, Lda.	0,00	671,58	671,58	0,00	0,00	0,00
22111000188	Farmácia Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000189	Luis Gonzaga Ferreira Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211100190	José Carneiro de Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211100191	Serralharia Artística Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211100192	Oliveira Serralharia - Industria de transform:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211100193	Hugo Pires Viana Unipessoal,Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211100194	Padaria Real	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211100195	Montage Citânia, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211100196	Vidronova- indústrias complementares do vi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211100197	Tiago Guerreiro de Albuquerque Bernardo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211100198	Generali - Companhia de Seguros S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211100199	Queiroz e Companhia, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211100200	Kiosk AB - AB Alberto Brito, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211100201	Profardas - António Pereira da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211100202	Centro Médico de Enfermagem de Paços de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211100203	Fidelidade - Companhia de Seguros, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211100204	Raid Tur . Transporte de Passageiros, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211100205	Pimenta & Leão, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211100206	Município de Paços de Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211100207	Zoo de Lourosa - Parque Ornitológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211100209	Caetano Formula, S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211100210	Vanguardmistério, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211100211	Engenho dos Paladares, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211100212	Pichelaria e Electricidade Lopes & Gomes, Lc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211100213	ADPF- Águas de Paços de Ferreira, S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211100214	Novo Atalho,Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	181,50	4.355,79	2.822,64	2.584,91	0,00	3.936,56
	Soma Saldos	181,50	4.355,79	2.822,64	2.584,91	0,00	3.936,56
23	Pessoal	0,00	456,96	456,96	0,00	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	456,96	456,96	0,00	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	456,96	456,96	0,00	0,00	0,00
2312001	Maria da Glória Gonçalves Neto	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
2312002	Célia Jesus Pereira Neto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312003	Andrea Felipa Costa Cunha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312004	Palmira Cidália Brito Machado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312005	Maria Fernanda Pedrosa Moura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312006	Ana Elisabete Moura Barroso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312007	Isabel Fernanda da Silva Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312008	Maria Ascensão Ribeiro Moreira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

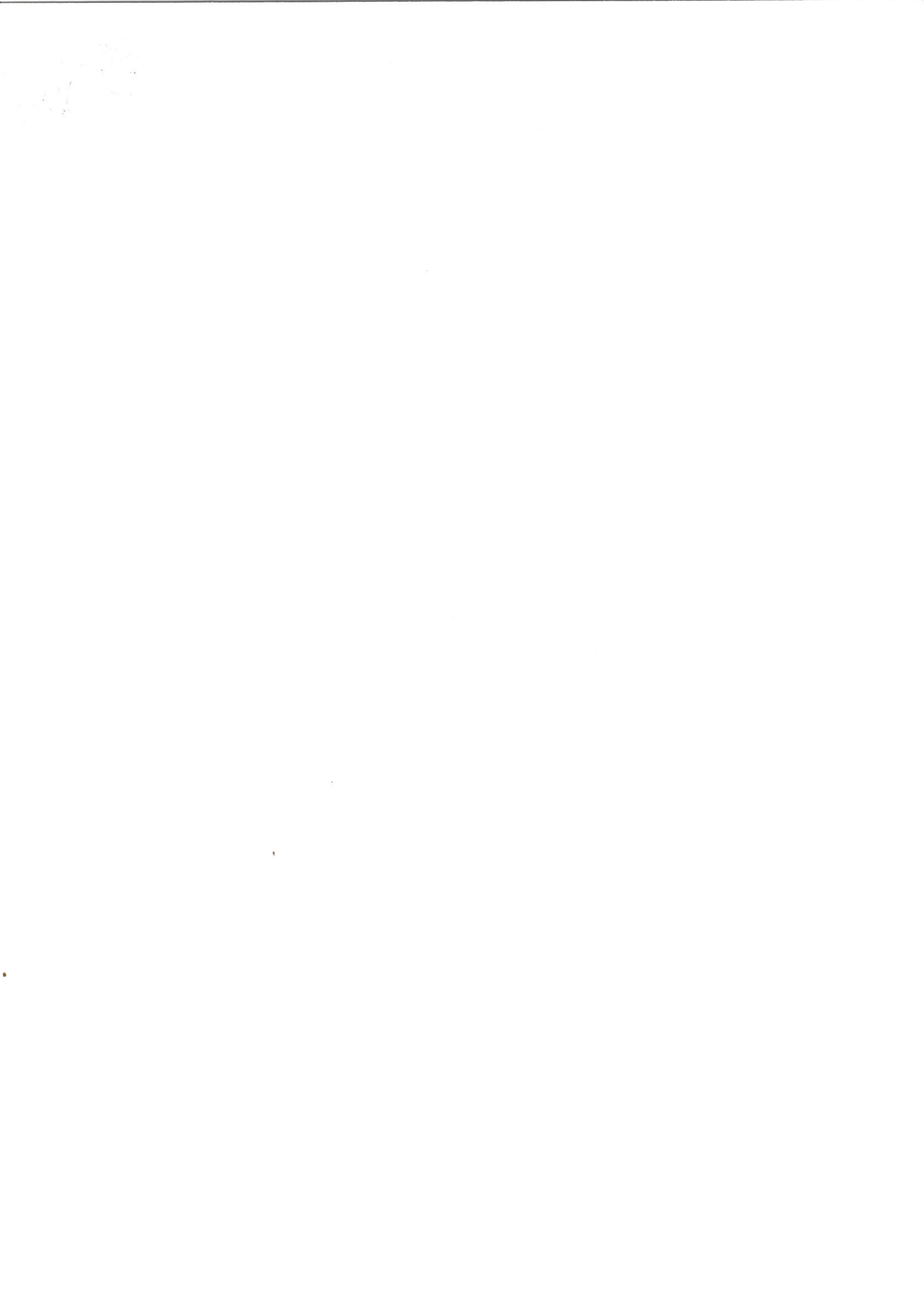
Balancete Geral (Anterior, Período [Janeiro - Apuramento] e Acumulado) - 2018


 Valores em EUR

Data Contab. : 31-14-2018

Lançamento: <TODOS>

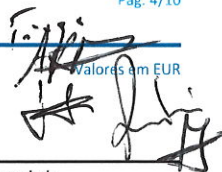
Conta	Descrição	Anterior		Janeiro - Apuramento		Acumulado	
		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2312009	Fátima Teresa Ribeiro Moura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312010	Diana Andreia Silva Neto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312011	Maria Helena Ribeiro Moura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312012	Ângela Filipa Neto Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312013	José Eduardo Quintela Ribeiro Taipa	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
2312014	Maria Fernanda Freitas Matos	115,67	0,00	0,00	115,67	0,00	0,00
2312016	Marta Tatiana Martins Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312019	Maria da Glória Ferreira Gomes	0,00	572,63	572,63	0,00	0,00	0,00
2312020	Sara Delfina Álvares Miranda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312021	Mariana da Costa Moreira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312022	Vera Lúcia de Sousa Matos Cunha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312023	Joana Filipa Machado Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	115,72	572,68	572,68	115,72	0,00	0,00
	Soma Saldos	115,72	572,68	572,68	115,72	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	5.979,49	5.310,82	0,00	0,00	668,67
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	323,63	323,63	0,00	0,00	0,00
2416	IRC - a pagar	0,00	98,84	98,84	0,00	0,00	0,00
2417	IRC - a recuperar	0,00	224,79	224,79	0,00	0,00	0,00
24171	IRC - a recuperar - normal	0,00	224,79	224,79	0,00	0,00	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	854,00	207,00	0,00	0,00	647,00
2421	Rir-trabalho dependente	0,00	854,00	207,00	0,00	0,00	647,00
24211	Rir-td-suj.pas.do continente	0,00	854,00	207,00	0,00	0,00	647,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	1.191,38	0,00	2.704,48	0,00	3.895,86	0,00
2438	Iva - Reembolsos Pedidos	1.191,38	0,00	2.704,48	0,00	3.895,86	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	5.992,44	2.074,91	0,00	0,00	3.917,53
2451	Segurança social	0,00	5.992,44	2.074,91	0,00	0,00	3.917,53
248	Outras tributações	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00
2481	FGCT	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	1.191,38	7.170,87	5.310,82	0,00	3.895,86	4.564,53
	Soma Saldos	1.191,38	7.170,87	5.310,82	0,00	3.895,86	4.564,53
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	27.971,23	851,35	0,00	0,00	27.119,88
272	Devedores e credores por acréscimos	0,00	29.200,31	2.080,43	0,00	0,00	27.119,88
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	857,47	0,00	857,47	0,00
27211	Devedores p/ acresc. rend. - mercado naciot	0,00	0,00	857,47	0,00	857,47	0,00
272112	Consignação IRS	0,00	0,00	501,24	0,00	501,24	0,00
272113	Consignação IVA	0,00	0,00	356,23	0,00	356,23	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	29.200,31	1.222,96	0,00	0,00	27.977,35
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado nacion	0,00	29.200,31	1.222,96	0,00	0,00	27.977,35
272212	Remunerações a liquidar	0,00	28.774,74	797,39	0,00	0,00	27.977,35
2722122	Remunerações a liquidar-a liquidar	0,00	28.774,74	797,39	0,00	0,00	27.977,35
272219	Outros credores por acréscimos de gastos	0,00	425,57	425,57	0,00	0,00	0,00
27221901	Outros credores por acréscimos de gastos - :	0,00	425,57	425,57	0,00	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	1.229,08	0,00	0,00	1.229,08	0,00	0,00
2782	Credores diversos	1.229,08	0,00	0,00	1.229,08	0,00	0,00
27821	Credores diversos - mercado nacional	1.229,08	0,00	0,00	1.229,08	0,00	0,00
27821002	EDP Caução	1.053,00	0,00	0,00	1.053,00	0,00	0,00
27821003	Hipoteca da Viatura 79-GQ-03	222,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00
27821006	Outros	0,00	45,92	45,92	0,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	1.275,00	29.246,23	2.126,35	1.275,00	857,47	27.977,35
	Soma Saldos	1.275,00	29.246,23	2.126,35	1.275,00	857,47	27.977,35
28	Diferimentos	1.220,28	0,00	482,52	0,00	1.702,80	0,00
281	Gastos a reconhecer	1.220,28	0,00	482,52	0,00	1.702,80	0,00
2811	Seguros	1.085,60	0,00	550,67	0,00	1.636,27	0,00
281101	Seguros - Acidentes Pessoais	64,22	0,00	0,00	27,43	36,79	0,00
281102	Seguros - Automóveis	458,51	0,00	0,00	32,40	426,11	0,00
28110201	74-HN-22	141,59	0,00	0,00	30,11	111,48	0,00
28110202	84-AL-35	64,48	0,00	15,98	0,00	80,46	0,00
28110203	79-GQ-03	252,44	0,00	0,00	18,27	234,17	0,00
281103	Seguros - AT	562,87	0,00	0,00	19,22	543,65	0,00
281104	Seguros - Multiriscos	0,00	0,00	629,72	0,00	629,72	0,00
2812	Cons. e reparação	134,68	0,00	0,00	134,68	0,00	0,00



Balancete Geral (Anterior, Período [Janeiro - Apuramento] e Acumulado) - 2018

Data Contab. : 31-14-2018

Lançamento: <TODOS>


 Valores em EUR

Conta	Descrição	Anterior		Janeiro - Apuramento		Acumulado	
		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
281201	Cons. e reparação - equip. básico	134,68	0,00	0,00	134,68	0,00	0,00
2813	Trabalhos especializados	0,00	0,00	66,53	0,00	66,53	0,00
	Soma Líquida	1.220,28	0,00	712,23	229,71	1.702,80	0,00
	Soma Saldos	1.220,28	0,00	712,23	229,71	1.702,80	0,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Compras-matérias primas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31211	Compras- mat.prim. - MN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312111	Géneros Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121112	Géneros Alimentares - IVA Suportado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312111206	Géneros Alimentares - IVA Suportado - 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312111213	Géneros Alimentares - IVA Suportado - 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312111223	Géneros Alimentares - IVA Suportado - 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312111231	Géneros Alimentares - IVA Suportado - isent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3172	Devoluções-mat-primas,subs.,cons.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31721	Devoluções-matérias primas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317211	Devoluções- mat.primas - MN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3172111	Géneros Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31721112	Géneros Alimentares - IVA ñ Reg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3172111206	Géneros Alimentares - IVA ñ Reg. - 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3172111213	Géneros Alimentares - IVA ñ Reg. - 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3172111223	Géneros Alimentares - IVA ñ Reg. - 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	Descontos e abatimentos em compras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3181	Desc.abat.cmp-mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31811	Desc.abat.cmp-merc.-mercado nac.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318113	Desc.abat.cmp-merc.-MN - Iva isento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31811301	Taras/Vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.358,88	0,00	0,00	56,95	1.301,93	0,00
331	Matérias-primas	1.358,88	0,00	0,00	56,95	1.301,93	0,00
3311	Matérias-primas - existências	1.358,88	0,00	0,00	56,95	1.301,93	0,00
331101	Generos Alimentares	1.358,88	0,00	0,00	56,95	1.301,93	0,00
3312	Matérias-primas - cevc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	1.358,88	0,00	0,00	56,95	1.301,93	0,00
	Soma Saldos	1.358,88	0,00	0,00	56,95	1.301,93	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventáric	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3831	Matérias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38311	Matérias Primas - MN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383111	Géneros Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3831113	Géneros Alimentares - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38311131	Géneros Alimentares - IVA Isento - Donativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38311132	Géneros Alimentares - IVA Isento - Refeição:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	258,52	0,00	215,74	0,00	474,26	0,00
415	Outros investimentos financeiros	258,52	0,00	215,74	0,00	474,26	0,00
4158	Outros	258,52	0,00	215,74	0,00	474,26	0,00
41588	FCT - Fundos de Compensação do Trabalho	258,52	0,00	215,74	0,00	474,26	0,00
	Soma Líquida	258,52	0,00	215,74	0,00	474,26	0,00
	Soma Saldos	258,52	0,00	215,74	0,00	474,26	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	6.787,73	0,00	15.906,57	0,00	22.694,30	0,00
433	Outros ativos fixos tangíveis	6.787,73	0,00	15.906,57	0,00	22.694,30	0,00
4332	Edifícios e outras construções	32.086,31	0,00	3.596,36	0,00	35.682,67	0,00
43321	Edifícios e outras construções- Iva Suportad	32.086,31	0,00	3.596,36	0,00	35.682,67	0,00
4332123	Edifícios e outras construções- Iva Suportad	32.086,31	0,00	3.596,36	0,00	35.682,67	0,00
4333	Equipamento básico	7.973,44	0,00	0,00	0,00	7.973,44	0,00
43331	Equipamento básico - Iva suportado	7.973,44	0,00	0,00	0,00	7.973,44	0,00

Balancete Geral (Anterior, Período [Janeiro - Apuramento] e Acumulado) - 2018

Data Contab. : 31-14-2018

Lançamento: <TODOS>



Conta	Descrição	Anterior		Janeiro - Apuramento		Acumulado	
		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4333123	Equipamento básico - Iva suportado - 23%	7.973,44	0,00	0,00	0,00	7.973,44	0,00
4334	Equipamento de transporte	51.694,79	0,00	8.640,22	0,00	60.335,01	0,00
43341	Veículos Ligeiros	44.670,00	0,00	15.665,01	0,00	60.335,01	0,00
43342	Veículos Mistos	7.024,79	0,00	0,00	7.024,79	0,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	1.647,46	0,00	503,59	0,00	2.151,05	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	1.647,45	0,00	503,60	0,00	2.151,05	0,00
4335123	Mobiliário e Utensílios Administrativos Iva suportado	1.647,45	0,00	503,60	0,00	2.151,05	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	86.614,27	3.166,40	0,00	0,00	83.447,87
43382	Edifícios e outras construções	0,00	32.086,31	0,00	252,93	0,00	32.339,24
43383	Equipamento básico	0,00	1.391,12	0,00	1.236,65	0,00	2.627,77
43384	Equipamento de transporte	0,00	51.694,79	4.740,31	0,00	0,00	46.954,48
433841	Veículos Ligeiros	0,00	51.694,79	0,00	2.284,48	0,00	53.979,27
433842	Veículos Mistos	0,00	0,00	7.024,79	0,00	7.024,79	0,00
43385	Equipamento administrativo	0,00	1.442,05	0,00	84,33	0,00	1.526,38
	Soma Líquida	93.402,00	86.614,27	26.789,76	10.883,19	113.166,96	90.472,66
	Soma Saldos	93.402,00	86.614,27	26.789,76	10.883,19	113.166,96	90.472,66
44	Ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	Outros ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4423	Programas de computador	768,35	0,00	0,00	0,00	768,35	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	768,35	0,00	0,00	0,00	768,35
44283	Programas de computador	0,00	768,35	0,00	0,00	0,00	768,35
	Soma Líquida	768,35	768,35	0,00	0,00	768,35	768,35
	Soma Saldos	768,35	768,35	0,00	0,00	768,35	768,35
51	Fundos	0,00	50.910,23	0,00	0,00	0,00	50.910,23
511	Fundos	0,00	50.910,23	0,00	0,00	0,00	50.910,23
	Soma Líquida	0,00	50.910,23	0,00	0,00	0,00	50.910,23
	Soma Saldos	0,00	50.910,23	0,00	0,00	0,00	50.910,23
56	Resultados transitados	0,00	54.969,45	0,00	17.063,42	0,00	72.032,87
561	Resultados transitados	0,00	54.969,45	0,00	17.063,42	0,00	72.032,87
561001	Resultados transitados (...)	0,00	54.969,45	0,00	17.063,42	0,00	72.032,87
	Soma Líquida	0,00	54.969,45	0,00	17.063,42	0,00	72.032,87
	Soma Saldos	0,00	54.969,45	0,00	17.063,42	0,00	72.032,87
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	Matérias primas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61211	Matérias primas - cmpvc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62211	Trabalhos especializados - MN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622112	Trabalhos especializados - MN - IVA Suportado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62211223	Trabalhos especializados - MN - IVA Suportado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622112231	Trabalhos especializados - MN - IVA Suportado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622112232	Trabalhos especializados - MN - IVA Suportado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622113	Trabalhos especializados - MN - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221131	Trabalhos especializados - MN - IVA Isento - isento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62231	Vigilância e segurança - MN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622312	Vigilância e segurança - MN - IVA Suportado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62231223	Vigilância e segurança - MN - IVA Suportado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62241	Honorários - MN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622413	Honorários - MN - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224131	Honorários - MN - IVA Isento - isento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62241311	Honorários - MN - IVA Isento - isento c/ret.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62262	Conservação-edifícios e out. const.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Geral (Anterior, Período [Janeiro - Apuramento] e Acumulado) - 2018



Montado em EUR

Data Contab. : 31-14-2018

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Anterior		Janeiro - Apuramento		Acumulado	
		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
622621	Conservação-edifícios e out. const.- MN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226212	Conservação-edifícios e out. const.- MN - IV,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622621223	Conservação-edifícios e out. const.- MN - IV,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62263	Conservação-equip. básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622631	Conservação-equip. básico - MN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226312	Conservação-equip. básico - MN - IVA Supor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622631223	Conservação-equip. básico - MN - IVA Supor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62264	Conservação-equip. transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622641	Cons.-equip. transp.-Aceite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226411	Cons.-equip. transp.- Aceite - MN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62264112	Cons.-equip. transp.- Aceite - MN - IVA Supo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226411223	Cons.-equip. transp.- Aceite - MN - IVA Supo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622641122301	84-AL-35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622641122302	74-HN-22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622641122303	79-GQ-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62311	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623112	Ferr. e uten. de desgaste rápido - MN - IVA S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62311223	Ferr. e uten. de desgaste rápido - MN - IVA S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62331	Material de escritório - MN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623312	Material de escritório - MN - IVA Suportado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62331223	Material de escritório - MN - IVA Suportado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62341	Artigos para oferta - MN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623412	Artigos para oferta - MN - IVA Suportado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62341223	Artigos para oferta - MN - IVA Suportado - 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623413	Artigos para oferta - MN - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623499	Artigos para oferta - MN - Doc. inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6235	Material Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62351	Material Didático - MN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623512	Material Didático - MN - IVA Suportado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62351223	Material Didático - MN - IVA Suportado - 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Viagens/Passaios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62361	Viagens/Passaios - MN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623612	Viagens/Passaios - MN - IVA Suportado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62361206	Viagens/Passaios - MN - IVA Suportado - 06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236120601	Transporte de pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62361213	Viagens/Passaios - MN - IVA Suportado - 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236121301	Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236121302	Visitas/Feiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62361223	Viagens/Passaios - MN - IVA Suportado - 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236122301	Estampados - Roupas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236122309	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623613	Viagens/Passaios - MN - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62361309	Viagens/Passaios - MN - IVA Isento - outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Despesas C/utentes - outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62371	Despesas C/utentes - outras - MN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623713	Despesas C/utentes - outras - MN - Iva isent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Eletricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62411	Eletricidade - MN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624112	Eletricidade - MN - IVA Suportado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62411206	Eletricidade - MN - IVA Suportado - 06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62411223	Eletricidade - MN - IVA Suportado - 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624211	Gasóleo - Aceite pela totalidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6242111	Gasóleo - Aceite pela totalidade - MN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62421112	Gasóleo - Aceite - MN - IVA Suportado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6242111223	Gasóleo - Aceite - MN - IVA Suportado - 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Geral (Anterior, Período [Janeiro - Apuramento] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contab. : 31-14-2018

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Anterior		Janeiro - Apuramento		Acumulado	
		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
624214	Gasóleo- outros - iva suportado 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62423	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624231	Gás - Aceite pela totalidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6242311	Gás - Aceite pela totalidade - MN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62423112	Gás - Aceite - MN - IVA Suportado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6242311223	Gás - Aceite - MN - IVA Suportado - 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6244	Resíduos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62441	Resíduos - MN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624413	Resíduos - MN - Iva isento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6244131	Resíduos - MN - Iva isento - isento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62511	Desloc. e estadas - aceites p/ tot.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625111	Desloc. e estadas - aceites p/ tot. - MN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251112	Desloc. e estadas - aceites p/ tot. - MN - IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625111223	Desloc. e estadas - aceites - MN - IVA Suport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625111223001	Portagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6254	Transportes de utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62541	Transportes de utentes - Iva suportado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6254106	Transportes de utentes - Iva suportado -6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62621	Comunicação-despesas postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62622	Comunicação-telefones e out	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626221	Comunicação-telefones e out - MN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262212	Comunicação-telefones e out - MN - IVA Suç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626221223	Comunicação-telefones e out - MN - IVA Suç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62632	Seguros - ramo acidentes pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626321	Seguros - r.a.p. - aceite pela tot.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62632101	Seguros - r.a.p. - Aceite - Grupos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62632102	Seguros - r.a.p. - Aceite - seguro escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626351	Seguros - r. viat.- aceite pela tot.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62635101	74-HN-22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62635102	84-AL-35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62635103	79-GQ-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62639	Seguros - multiriscos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62671	Limpeza, higiene e conforto - MN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6267106	Limpeza, higiene e conforto - MN - IVA Supo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6267123	Limpeza, higiene e conforto - MN - IVA Supo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6267199	Limpeza, higiene e conforto - MN- doc. inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62681	Despesas bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626811	Despesas bancárias - MN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6268113	Despesas bancárias - MN - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62681131	Despesas bancárias - MN - IVA Isento - ise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6325	Remunerações do pessoal - s. aliment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6328	Remunerações do pessoal - diuturnidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342	Indemnizações-pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63421	Indemnizações-pessoal - férias não gozadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63422	Indemnizações-pessoal - despedimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Geral (Anterior, Período [Janeiro - Apuramento] e Acumulado) - 2018


 Valores em EUR

Data Contab. : 31-14-2018

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Anterior		Janeiro - Apuramento		Acumulado	
		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6351	Enc. s/rem.-órgãos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635201	TSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635202	FGCT - Fundo de Garantia de Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6382	Ocp- pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63821	Ocp- pessoal - MN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638212	Ocp- pessoal - MN - IVA Suportado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63821223	Ocp- pessoal - MN - IVA Suportado - 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638212231	Segurança no trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638212232	Fardamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638213	Ocp- pessoal - MN - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6382131	Ocp- pessoal - MN - IVA Isento - isento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638213101	Saúde no trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638213102	Formações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6423	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64232	Deprec-edifícios outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64233	Deprec-equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64234	Deprec-equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64235	Deprec-equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Gastos e perdas nos restantes investimentos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6868	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68811	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881101	Acidentes de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6882	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68822	Donativos outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68832	Quotizações outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6886	Perdas em instrumentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68864	Fundos de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68882	Despesas não devidamente documentadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688881	Outros não especificados - outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68889	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688891	Outros - Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6915	Juros de mora e compensatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69151	Juros de mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Geral (Anterior, Período [Janeiro - Apuramento] e Acumulado) - 2018


 Valores em EUR

Data Contab. : 31-14-2018

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Anterior		Janeiro - Apuramento		Acumulado	
		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7211	Quotas dos utilizadores - MN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72111	Infância e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211101	Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211101001	Mensalidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211101002	Música	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211101003	Batas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211101004	Inscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211101005	Praia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211101006	Mochilas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72112	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211201	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211201001	Mensalidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211201002	P.Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211201009	Outros...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211202	Centro de Convívio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721120200	Centro de convívio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211202001	Mensalidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211202002	Praia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211202003	Serviços prestados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211203	Serviço de Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72112030001	Mensalidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72112030003	Serviços prestados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma Líquida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75111	Infância e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751111	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751141	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751142	Centro de Convívio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751143	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7531	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7532	Banco Alimentar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma Líquida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7871	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78713	Al. - ativos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787131	Al. - ativos tangíveis - V.Aq.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787132	Al. - ativos tangíveis - V.Real.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787133	Al. - ativos tangíveis - Dep. Ac.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78851	Restituição de impostos- IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78852	Consignação de IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78853	Consignação de IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma Líquida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	0,00	42.441,34	36.438,15	0,00	0,00	6.003,19
811	Resultado antes de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	42.441,34	36.438,15	0,00	0,00	6.003,19
Soma Líquida		0,00	42.441,34	36.438,15	0,00	0,00	6.003,19
Soma Saldos		0,00	42.441,34	36.438,15	0,00	0,00	6.003,19
Soma Líquida		277.544,23	277.544,23	79.099,87	79.099,87	256.665,74	256.665,74

11

Balancete Geral (Anterior, Período [Janeiro - Apuramento] e Acumulado) - 2018

2018
em EUR

Data Contab. : 31-12-2018

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Anterior		Janeiro - Apuramento		Acumulado	
		Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Saldos	277.544,23	277.544,23	79.099,87	79.099,87	256.665,74	256.665,74

