

**BALANÇO DO PERÍODO
DE 2018**

CENTRO BALMAR – FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E CULTURA

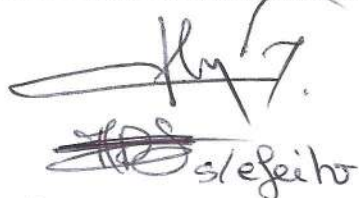
CENTRO BALMAR-FUNDAÇÃO DE BENEFICENCIA E CULTURA
BALANÇO INDIVIDUAL (IES) em 31 de DEZEMBRO de 2018

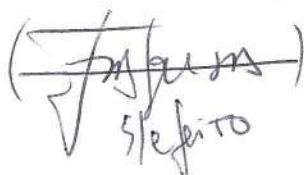
Data: 2018/12/31

Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2018	2017
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		2.374.868,74	2.446.257,62
Propriedades de investimento		811.795,85	811.795,85
Participações financeiras - outros métodos		18.556,28	18.556,28
Outros activos financeiros		4.092,34	4.092,34
		3.209.313,21	3.280.702,09
Activo corrente			
Inventários		3.597,08	1.149,94
Clientes		68.440,96	84.131,20
Estado e outros entes públicos		4.876,90	4.632,58
Outras contas a receber		92.266,36	82.598,48
Diferimentos		16.451,92	16.292,04
Activos financeiros detidos para negociação		195,54	195,54
Caixa e depósitos bancários		4.336,88	4.551,47
		190.165,64	193.551,25
Total do Activo		3.399.478,85	3.474.253,34
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
CAPITAL PRÓPRIO			
Reservas legais		483.740,37	456.607,78
Outras reservas		2.087.758,08	2.074.499,06
Outras variações no capital próprio		123.257,73	161.832,58
		2.694.756,18	2.692.939,42
Resultado líquido do período		-32.586,05	27.132,59
		2.662.170,13	2.720.072,01
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO		2.662.170,13	2.720.072,01
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores		66.902,96	58.743,96
Estado e outros entes públicos		24.496,29	27.193,33
Financiamentos obtidos		454.165,45	523.542,93
Outras Contas a pagar		184.050,55	143.821,65
Diferimentos		7.693,47	879,46
		737.308,72	754.181,33
Total do Passivo		737.308,72	754.181,33
Total do capital próprio e do passivo		3.399.478,85	3.474.253,34

O CONTABILISTA CERTIFICADO


TDS


TDS

A GERÊNCIA


TDS

**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR
NATUREZA
DO PERÍODO DE 2018**

CENTRO BALMAR – FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E CULTURA

CENTRO BALMAR-FUNDAÇÃO DE BENEFICENCIA E CULTURA

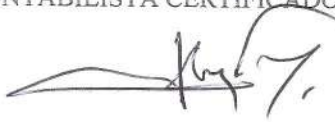
Data: 2018/12/31

**DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2018**

Unidade Monetária (EUR)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		793.063,60	819.083,43
Subsídios à exploração		334.713,44	254.561,80
ganhos / perdas imputados de subsidiárias, associadas e			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-111.758,60	144.346,19
Fornecimento e serviços externos		-171.490,81	195.566,70
Gastos com o pessoal		-810.581,23	695.165,58
Imparidade investimentos não depreciáveis / amortizáveis			
Outros rendimentos e ganhos		48.289,76	105.658,61
Outros gastos e perdas		-5.421,24	-3.775,21
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		76.814,92	140.450,16
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-94.288,02	-95.734,64
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-17.473,10	44.715,52
Juros e gastos similares suportados		-15.112,95	-17.582,93
Resultado antes de Impostos		-32.586,05	27.132,59
Resultado líquido do período		-32.586,05	27.132,59
Resultados das actividades descontinuadas (líquido de impostos)			

O CONTABILISTA CERTIFICADO


~~ADS~~ s/efeito
 (Japresa)
 s/efeito

A GERÊNCIA



 Japresa


**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR
FUNÇÕES
DO PERÍODO DE 2018**

CENTRO BALMAR – FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E CULTURA

CENTRO BALMAR-FUNDAÇÃO DE BENEFICENCIA E CULTURA

Data: 2018/12/31

**DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES
PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2018**

Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e Serviços prestados		793.063,60	819.083,43
Custo das vendas e dos serviços prestados		-111.758,60	-144.346,19
Resultado Bruto		681.305,00	674.737,24
Outros Rendimentos		383.003,20	360.220,41
Gastos de distribuição		-44.431,05	-49.025,65
Gastos administrativos		-918.891,05	-817.800,24
Gastos de investigação e de desenvolvimento		-94.288,02	-95.734,64
Outros gastos		-24.127,01	-27.681,60
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-17.428,93	44.715,52
Gastos de financiamento (líquidos)		-15.157,12	-17.582,93
Resultados antes de impostos		-32.586,05	27.132,59
Resultado líquido do período		-32.586,05	27.132,59
Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos)			
Resultado líquido do período atribuível a: (2)			
Detentores do capital da empresa-mãe			
interesses minoritários			

O CONTABILISTA CERTIFICADO



A GERÊNCIA



FLUXOS DE CAIXA 2018

CENTRO BALMAR – FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E CULTURA

CENTRO BALMAR-FUNDAÇÃO DE BENEFICENCIA E CULTURA
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2018

Data: 2018/12/31

RUBRICAS	NOTAS	Unidade Monetária (EUR)	
		PERÍODOS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das actividades operacionais - Método Directo			
Recebimento de clientes		823.794,90	791.349,38
Pagamento a fornecedores		-253.015,75	-271.370,28
Pagamento ao pessoal		-523.035,25	-479.884,70
Caixa gerada pelas operações		47.743,90	40.094,40
Outros recebimentos/pagamentos		-308.305,51	-227.353,19
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-260.561,61	-187.258,79
Fluxos de caixa das Actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-1.495,40	-40.173,09
Recebimentos provenientes de:			
Subsídios ao investimento		333.118,00	264.750,83
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		331.622,60	224.577,74
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		430.000,00	380.000,00
Doações		13.259,02	
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-499.377,48	-407.358,20
Juros e gastos similares		-15.157,12	-17.582,93
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-71.275,58	-44.941,13
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-214,59	-7.622,18
Caixa e seus equivalentes no início do período		4.551,47	12.173,65
Caixa e seus equivalentes no fim do período		4.336,88	4.551,47

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A GERÊNCIA

ANEXO 2018

ANEXO

1 - Identificação da entidade:

Designação da entidade: Centro Balmar – Fundação de Beneficência e Cultura

Natureza da actividade: Lar de Idosos e outras associadas

Sede na Rua do campo, n.º 1, 3450-095 Marmeleira

Contribuinte n.º - 501607935

2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

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

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

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

Bases de Apresentação

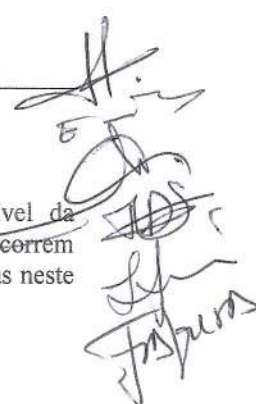
As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF)

Continuidade:

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

Regime do Acréscimo (periodização económica):

Os efeitos das transacções e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas respectivas contas das rubricas “Devedores e credores por acréscimos”.



Consistência de Apresentação

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

Materialidade e Agregação:

A relevância da informação é afectada pela sua natureza e materialidade. A materialidade depende da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexactidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras influenciarem. Itens que não são materialmente relevante para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevante para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

Compensação:

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

Informação Comparativa

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

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

Políticas de Reconhecimento e Mensuração

Activos Fixos Tangíveis

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

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos activos são registadas como gastos no período em que ocorrem, desde que não sejam susceptíveis de permitir actividades presentes e futuras adicionais.

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizado, pelo método da linha recta/do saldo decrescente/das unidades de produção em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As mais ou menos valias provenientes da venda de activos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada na data de alienação, as sendo que se encontra espelhadas na Demonstração dos Resultados nas rubricas “*Outros rendimentos operacionais*” ou “*Outros gastos operacionais*”.

Inventários

Os “*Inventários*” estão registados ao menor de entre o custo de aquisição e o valor realizável líquido. O valor realizável líquido representa o preço de venda estimado deduzido de todos os custos estimados necessários para a concluir os inventários e proceder à sua venda. Sempre que o valor de custo é superior ao valor realizável líquido, a diferença é registada como uma perda por imparidade.

Instrumentos Financeiros

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

Cientes e outras contas a Receber

Os “*Cientes*” e as “*Outras contas a receber*”, encontram-se registadas pelo seu custo.

Caixa e Depósitos Bancários

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

Fornecedores e outras contas a pagar

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

Fundos Patrimoniais

A rubrica “*Fundos*” constitui o interesse residual nos activos após dedução dos passivos.

Os “*Fundos Patrimoniais*” são compostos por:

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

Financiamentos Obtidos

Empréstimos obtidos

Os “*Empréstimo Obtidos*” encontram-se registados, no passivo, pelo valor nominal líquido dos custos com a concessão desses empréstimos. Os “*Encargos Financeiros*” são reconhecidos como gastos do período, constando na Demonstração dos Resultados.

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

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

Ou

As alterações de políticas contabilísticas, alterações nas estimativas e erros tiveram os seguintes efeitos:

CENTRO BALMAR – FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E CULTURA

5 – Activos fixos tangíveis

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

	Saldo em 1/Jan/2018	Aquisições/dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo em 31/Dez/2018
Custos						
Terrenos e recursos naturais	30.834,30	0,00				30.834,30
Edifícios	2.627.368,72	0,00				2.627.368,72
Equipamento básico	274.982,68	2.079,57				277.062,25
Equipamento de transporte	121.926,87	13.137,16				135.064,03
Equipamento administrativo	140.126,53	2.453,99				142.580,52
Outros activos fixos tangíveis	203.726,11	5.228,42				208.954,53
Total	3.398.965,21	22.899,14	0,00	0,00	0,00	3.421.864,35
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais						
Edifícios	424.748,36	58.235,41				482.983,77
Equipamento básico	222.869,02	13.206,44				236.075,46
Equipamento de transporte	119.375,95	5.540,85				124.916,80
Equipamento administrativo	139.362,34	2.706,95				142.069,29
Outros activos fixos tangíveis	69.064,01	14.598,37				83.662,38
Total	975.419,68	94.288,02	0,00	0,00	0,00	1.069.707,70
						2.352.156,65

6 – Activos intangíveis – Prejudicado.

7 – Locações – Prejudicado.

8 – Custo de empréstimos obtidos

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são usualmente reconhecidos como gastos à medida que estes ocorrem.

9 – Inventários

Em 31 de Dezembro de 2018 a rubrica “Inventários” apresentava os seguintes valores:

	Inventário em 1/Jan/2018	Compras	Reclassificações e regularizações	Inventário em 31/Dez/2018
Mercadorias	560,54		0,00	1.326,17
Matéria primas	589,40	114.205,74	0,00	2.270,91
Total	1.149,94	114.205,74	0,00	3.597,08
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas			111.758,60	

10 – Réditos

Para o período de 2018 foram reconhecidos os réditos:

Mensalidades – 786.806,51

Donativos – 3.980,00

12 – Provisões, passivos contingentes e activos contingentes – Prejudicado.

13 – Subsídios do governo e apoios do governo – Prejudicado.

14 – Efeitos de alteração de taxas de câmbio – Prejudicado.

CENTRO BALMAR – FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E CULTURA

15 – Benefícios de empregados

O Número de empregados em 2018 foi de 70.

16 – Divulgações exigidas por outros diplomas legais

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

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

17 – Outras informações

Diferimentos:

Gastos a reconhecer – 16.451,92

Rendimentos a reconhecer – 879,46

Caixa e depósitos bancários

Caixa	1.124,75
Depósitos à ordem	3.212,13
Santander	25,69
CCAM- BEIRA SERRA	0,00
CCAM	95,63
BPI	1.261,16
CGD	1.122,14
PAYPAL	707,51
Total	4.336,88

Fundos patrimoniais

	Saldo em 1/Jan/2018	Aumentos	Diminuições	Saldo em 31/Dez/2018
Fundo social				
Reservas	2.531.106,84	40.391,61		2.571.498,45
Resultados Transitados				
Outras variações no fundo Patr.	161.832,58		38.574,85	123.257,73
Total	2.692.939,42	40.391,61	38.574,85	2.694.756,18

Acontecimentos após data de Balanço

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

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

**CONTAS PERÍODO ECONÓMICO DE
01-01-2018 A 31-12-2018**

**BALANCETE ANALÍTICO DE
REGULARIZAÇÕES**

**BALANCETE ANALÍTICO DE
ENCERRAMENTO**

2018/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR) Pag.001

Conta	Designação	VALORES DO PERÍODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
11	CAIXA	.00	.00	427 685.22	426 560.47	1 124.75
11.1	CAIXA - MOVIMENTAÇÃO	.00	.00	427 685.22	426 560.47	1 124.75
12	DEPOSITOS A ORDEM	.00	.00	1 706 383.48	1 703 171.35	3 212.13
12.1	BANCOS	.00	.00	1 706 383.48	1 703 171.35	3 212.13
12.1.1	SANTANDER TOTTA	.00	.00	25.69	.00	25.69
12.1.3	BPI	.00	.00	374 795.16	373 534.00	1 261.16
12.1.5	CAIXA G. DEPOSITOS	.00	.00	1 122.14	.00	1 122.14
12.1.8	C. C. A-BAIRRADA E AGUIEIRA	.00	.00	1 329 732.98	1 329 637.35	95.63
12.1.9	PAYPAL	.00	.00	707.51	.00	707.51
14	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	195.54	.00	195.54
14.2	INSTRUM FINANC. DETIDOS P/NEGOCIA	.00	.00	195.54	.00	195.54
14.2.1	ACTIVOS FINANCEIROS	.00	.00	195.54	.00	195.54
21	CLIENTES E UTENTES	.00	.00	1 040 470.44	972 029.48	68 440.96
21.1	CLIENTES E UTENTES C/C	.00	.00	1 040 470.44	972 029.48	68 440.96
21.1.7	UTENTES	.00	.00	1 000 581.84	925 450.27	75 131.57
21.1.7.1	LAR	.00	.00	891 896.49	829 580.42	62 316.07
21.1.7.2	SDM	.00	.00	56 118.81	48 072.85	8 045.96
21.1.7.3	CENTRO DIA	.00	.00	52 566.54	47 797.00	4 769.54
21.1.8	MEDICAMENTOS	.00	.00	35 781.55	38 384.93	2 603.38-
21.1.9	TRANSPORTE AMBULANCIA	.00	.00	4 107.05	8 194.28	4 087.23-
22	FORNECEDORES	.00	.00	277 787.33	344 690.29	66 902.96-
22.1	FORNECEDORES C/C	.00	.00	277 787.33	344 690.29	66 902.96-
22.1.1	FORNECEDORES GERAIS	.00	.00	277 787.33	344 690.29	66 902.96-
22.1.1.1	FORNECEDORES GERAIS - CURTOM PRAZ	.00	.00	277 787.33	344 690.29	66 902.96-
23	PESSOAL	.00	.00	516 099.00	557 697.28	41 598.28-
23.1	REMUNERACOES A PAGAR	.00	.00	516 099.00	557 697.28	41 598.28-
23.1.2	AD PESSOAL	.00	.00	516 099.00	557 697.28	41 598.28-
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	.00	.00	247 625.89	267 245.28	19 619.39-
24.1	IMPOSTO S/RENDIMENTO	.00	.00	4 553.89	.00	4 553.89
24.1.3	RETENCOES NA FONTE/EFFECT. P/TER	.00	.00	4 553.89	.00	4 553.89
24.1.3.1	RETENCOES DIVERSAS	.00	.00	4 553.89	.00	4 553.89
24.2	RETENCAO IMPOSTOS S/RENDIMENT.	.00	.00	32 761.56	36 278.04	3 516.48-
24.2.1	TRABALHO DEPENDENTE	.00	.00	29 621.00	32 962.00	3 341.00-
24.2.2	TRABALHO INDEPENDENTE	.00	.00	1 897.51	1 596.50	301.01
24.2.5	SOBRETAXA	.00	.00	22.00	.00	22.00
24.2.8	PENHORA TRIBUNAL	.00	.00	1 221.05	1 719.54	498.49-
24.5	CONTRIBUICOES P/SEG. SOCIAL	.00	.00	210 310.44	230 967.24	20 656.80-
24.5.1	CAIXA DE PREVIDENCIA	.00	.00	210 310.44	230 967.24	20 656.80-
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	.00	.00	514 377.48	968 542.93	454 165.45-
25.1	INSTITUIC. DE CREDITO E SOCIED.	.00	.00	514 377.48	968 542.93	454 165.45-
25.1.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	.00	.00	514 377.48	968 526.16	454 148.68-
25.1.1.8	C. C. A M M	.00	.00	514 377.48	968 526.16	454 148.68-
25.1.2	VALORES EM TRANSITO	.00	.00	.00	16.77	16.77-
25.1.2.4	C. C. A BEIRA SERRA	.00	.00	.00	16.77	16.77-
27	OUT. CONTAS A RECEBER E A PAGAR	.00	.00	232 508.39	282 694.30	50 185.91-
27.1	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	.00	.00	9 810.80	21 800.01	11 989.21-
27.1.1	FORNECED. DE INVESTIMENTOS -CONT	.00	.00	9 810.80	21 800.01	11 989.21-
27.2	DEV. E CRED. POR ACRESCIMOS (PER	.00	.00	94 902.58	208 168.05	113 265.47-
27.2.2	CREDORES POR ACRESCIM DE GASTOS	.00	.00	94 902.58	208 168.05	113 265.47-
27.2.2.1	REMUNERAÇÕES A PAGAR	.00	.00	94 902.58	208 168.05	113 265.47-
27.8	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	.00	.00	127 795.01	52 726.24	75 068.77

[Handwritten signatures and initials]

2018/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR) Pag.002

Conta	Designação	VALORES DO PERÍODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Creditor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
27.8.1	OUTROS DEVEDORES	.00	.00	84 662.90	96.90	84 566.00
27.8.1.1	DEVED.DIVERSOS	.00	.00	84 662.90	96.90	84 566.00
27.8.2	OUTROS CREDORES	.00	.00	43 132.11	52 629.34	9 497.23-
27.8.2.1	CREDORS DIV.	.00	.00	43 132.11	52 629.34	9 497.23-
28	DIFERIMENTOS	.00	.00	55 875.36	47 116.91	8 758.45
28.1	GASTOS A RECONHECER	.00	.00	20 843.96	4 392.04	16 451.92
28.1.1	GASTOS ANTECIPADOS	.00	.00	20 843.96	4 392.04	16 451.92
28.1.1.1	SEGUROS RAMO ACID.TRABALHO	.00	.00	110.63	97.17	13.46
28.1.1.2	SEC.RAMO AUTOM LIG.PASSAG.	.00	.00	516.17	257.99	258.18
28.1.1.3	C.A -SEGUROS DE RESP.CIVIL	.00	.00	466.62	233.31	233.31
28.1.1.5	SEGUROS RAMO AUTOMOVEL	.00	.00	2 620.88	1 228.84	1 392.04
28.1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	.00	.00	45.00	.00	45.00
28.1.1.8	SEGUROS MULTIRISCOS	.00	.00	5 184.66	2 574.73	2 609.93
28.1.1.9	LAVRAGENS E PLANTAÇÕES	.00	.00	11 900.00	.00	11 900.00
28.2	RENDIMENTOS A RECONHECER	.00	.00	.00	879.46	879.46-
28.2.2	SUB.PARA OBRAS HAB.ALBERTINA M O	.00	.00	.00	879.46	879.46-
28.9	CONSUMIVEIS	.00	.00	35 031.40	41 845.41	6 814.01-
28.9.1	FRALDAS/RESGUARDOS	.00	.00	35 031.40	41 845.41	6 814.01-
31	COMPRAS	467.94	114 673.68	115 141.62	115 141.62	.00
31.2	MATERIAS-PRIMAS, SUBSID. E DE CO	.00	114 673.68	114 673.68	114 673.68	.00
31.2.1	MATERIAS PRIMAS- MERC.INT.	.00	114 673.68	114 673.68	114 673.68	.00
31.2.1.1	MATERIAS PRIMAS DIVERSAS	.00	114 673.68	114 673.68	114 673.68	.00
31.7	DEVOLUCOES DE COMPRAS	467.94	.00	467.94	467.94	.00
31.7.2	MATERIAS PRIMAS	467.94	.00	467.94	467.94	.00
31.7.2.1	MAT.PRIMAS DIVERSAS	467.94	.00	467.94	467.94	.00
32	MERCADORIAS	1 326.17	560.54	1 886.71	560.54	1 326.17
32.1	MERCADORIAS EXIST. NA SEDE	1 326.17	560.54	1 886.71	560.54	1 326.17
32.1.3	MERCADORIAS DIVERSAS	1 326.17	560.54	1 886.71	560.54	1 326.17
33	MAT.-PRIMAS, SUBSIDIARIAS E CONS	2 270.91	589.40	2 860.31	589.40	2 270.91
33.1	MATERIAS-PRIMAS	2 270.91	589.40	2 860.31	589.40	2 270.91
33.1.1	MATERIAS-PRIMAS	2 270.91	589.40	2 860.31	589.40	2 270.91
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	22 648.62	.00	22 648.62
41.4	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS	.00	.00	18 556.28	.00	18 556.28
41.4.1	PARTICIPACOES DE CAPITAL	.00	.00	18 556.28	.00	18 556.28
41.4.1.1	SOC.UNIAO CORTICEIRA DO TEJO	.00	.00	9 975.96	.00	9 975.96
41.4.1.2	SALVOR	.00	.00	2 224.64	.00	2 224.64
41.4.1.3	COOP.PORT.DE PROPRIET	.00	.00	99.76	.00	99.76
41.4.1.4	MDVITEJO	.00	.00	6 185.09	.00	6 185.09
41.4.1.5	CONSOLIDADO GENF.	.00	.00	70.83	.00	70.83
41.5	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	.00	.00	4 092.34	.00	4 092.34
41.5.1	DETIDOS ATÉ À MATURIDADE	.00	.00	500.00	.00	500.00
41.5.1.1	OUTRO TITULOSS	.00	.00	500.00	.00	500.00
41.5.8	OUTROS	.00	.00	3 592.34	.00	3 592.34
41.5.8.1	OBJECTOS EM OURO	.00	.00	3 592.34	.00	3 592.34
42	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	.00	.00	811 795.85	.00	811 795.85
42.1	TERRENDOS E RECURSOS NATURAIS	.00	.00	485 393.68	.00	485 393.68
42.1.1	TERRENDOS	.00	.00	485 393.68	.00	485 393.68
42.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇOES	.00	.00	326 402.17	.00	326 402.17
42.2.1	EDIFICIOS	.00	.00	326 402.17	.00	326 402.17
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	94 288.02	3 421 864.35	1 069 707.70	2 352 156.65
43.3	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	94 288.02	3 421 864.35	1 069 707.70	2 352 156.65
43.3.1	TERRENDOS E RECURSOS NATURAIS	.00	.00	30 834.30	.00	30 834.30
43.3.1.1	TERRENDOS	.00	.00	30 834.30	.00	30 834.30

2018/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR) Pag.003

Conta	Designação	VALORES DO PERÍODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
43.3.2	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	.00	.00	2 627 368.72	.00	2 627 368.72
43.3.2.1	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	.00	.00	2 609 286.77	.00	2 609 286.77
43.3.2.2	EDIFÍCIOS - DOAÇÕES	.00	.00	18 081.95	.00	18 081.95
43.3.3	EQUIPAMENTO BÁSICO	.00	.00	277 062.25	.00	277 062.25
43.3.3.1	EQUIPAMENTO BÁSICO DIVERSO	.00	.00	277 062.25	.00	277 062.25
43.3.4	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	.00	.00	135 064.03	.00	135 064.03
43.3.4.1	EQUIPAMENTO TRANSPORTE DIVERSO	.00	.00	79 978.19	.00	79 978.19
43.3.4.2	EQUIPAM TRANSP. VIAT. LIG. PASSAG.	.00	.00	9 337.15	.00	9 337.15
43.3.4.3	EQUIPAM TRANSP. VIAT. LIG. PASSAG. L	.00	.00	33 948.68	.00	33 948.68
43.3.4.4	EQUIP. TRANSP. VIAT. L. MERC. LEASING	.00	.00	11 800.01	.00	11 800.01
43.3.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	142 580.52	.00	142 580.52
43.3.5.1	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO DIVER	.00	.00	142 580.52	.00	142 580.52
43.3.7	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	.00	208 954.53	.00	208 954.53
43.3.7.1	OUT. ATIVOS FIXOS TANG. -DIVERSOS	.00	.00	208 954.53	.00	208 954.53
43.3.8	DEPRECIACOES ACUMULADAS	.00	94 288.02	.00	1 069 707.70	1 069 707.70-
43.3.8.2	EDIFÍCIOS E OUT. CONSTRUÇÕES	.00	58 235.41	.00	482 983.77	482 983.77-
43.3.8.3	EQUIPAMENTO BÁSICO	.00	13 206.44	.00	236 075.46	236 075.46-
43.3.8.4	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	.00	5 540.85	.00	124 916.80	124 916.80-
43.3.8.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	2 706.95	.00	142 069.29	142 069.29-
43.3.8.7	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	14 598.37	.00	83 662.38	83 662.38-
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	.00	.00	22 712.09	.00	22 712.09
45.3	ACTIVOS TANGÍVEIS EM CURSO	.00	.00	22 712.09	.00	22 712.09
45.3.1	LAR 3ª IDADE	.00	.00	3 121.25	.00	3 121.25
45.3.4	OBRAS CASA PINHEIRO	.00	.00	19 590.84	.00	19 590.84
55	RESERVAS	.00	.00	.00	2 571 498.45	2 571 498.45-
55.1	RESERVAS LEGAIS	.00	.00	.00	483 740.37	483 740.37-
55.2	OUTRAS RESERVAS	.00	.00	.00	2 087 758.08	2 087 758.08-
55.2.1	VIATURA OFERECIDA	.00	.00	.00	1 000.00	1 000.00-
55.2.2	DOAÇÕES EM DINHEIRO	.00	.00	.00	2 037 841.83	2 037 841.83-
55.2.3	DOAÇÃO DE UTENTE	.00	.00	.00	48 916.25	48 916.25-
59	OUTRAS VARIACOES NOS FUNDOS PATR	.00	.00	38 574.85	161 832.58	123 257.73-
59.3	SUBSIDIOS	.00	.00	38 574.85	161 832.58	123 257.73-
59.3.2	MUNICIPIO DE MORTAGUA	.00	.00	18 150.00	75 550.00	57 400.00-
59.3.4	FREGUESIAS	.00	.00	425.00	425.00	.00
59.3.4.1	FREG. MARMELEIRA	.00	.00	250.00	250.00	.00
59.3.4.2	FREG. MORTAGUA	.00	.00	75.00	75.00	.00
59.3.4.3	FREG. SOBRAL	.00	.00	25.00	25.00	.00
59.3.4.4	FREG. PALA	.00	.00	25.00	25.00	.00
59.3.4.5	FREG. CORTEGACA	.00	.00	25.00	25.00	.00
59.3.4.6	FREG. TREZOI	.00	.00	25.00	25.00	.00
59.3.5	ADICES-PROG. PRODER-LAR NDVO	.00	.00	19 999.85	85 857.58	65 857.73-
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E MAT. CONS	115 823.62	4 065.02	115 823.62	4 065.02	111 758.60
61.1	MERCADORIAS	560.54	1 326.17	560.54	1 326.17	765.63-
61.2	MATERIAS-PRIMAS, SUBSID. E DE CON	115 263.08	2 738.85	115 263.08	2 738.85	112 524.23
61.2.1	MATERIAS PRIMAS	115 263.08	2 738.85	115 263.08	2 738.85	112 524.23
62	FORNECIMENTOS E SERV. EXTERNDOS	.00	.00	171 490.81	.00	171 490.81
62.2	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	49 256.22	.00	49 256.22
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	8 118.00	.00	8 118.00
62.2.1.1	TRABALHOS ESPECIALIZAD. -DIVERSOS	.00	.00	8 118.00	.00	8 118.00
62.2.2	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	.00	.00	676.50	.00	676.50
62.2.2.1	PUBLICIDADE E PROPAG.	.00	.00	676.50	.00	676.50
62.2.4	HONDRARIOS	.00	.00	9 075.28	.00	9 075.28
62.2.4.1	HONDRARIOS	.00	.00	9 075.28	.00	9 075.28
62.2.6	CONSERVACAO E REPARACAO	.00	.00	28 161.19	.00	28 161.19
62.2.6.1	CONSERV. E REPAR. - EDIFICIO	.00	.00	12 131.15	.00	12 131.15

2018/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR) Pag.004

Conta	Designação	VALORES DO PERÍODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
62.2.6.2	CONSERV. E REPAR. -VIAT. PASSAG.	.00	.00	1 698.50	.00	1 698.50
62.2.6.3	CONSERV. E REPAR. -VIAT. COMERC.	.00	.00	3 933.18	.00	3 933.18
62.2.6.4	CONSERV. E REPAR. - EQUIP. COZINHA	.00	.00	324.31	.00	324.31
62.2.6.5	CONSERV. E REPAR. - EQUIP. DIVERSO	.00	.00	10 074.05	.00	10 074.05
62.2.8	DESPESAS DIVERSAS	.00	.00	3 225.25	.00	3 225.25
62.3	MATERIAIS	.00	.00	5 692.88	.00	5 692.88
62.3.1	FERRAM UTENS. DESG. RÁPIDO	.00	.00	1 272.88	.00	1 272.88
62.3.1.1	FERRAM UTENS. DESG. RAP	.00	.00	1 272.88	.00	1 272.88
62.3.3	MATERIAL DE ESCRITORIO	.00	.00	3 894.59	.00	3 894.59
62.3.3.1	MAT. DE ESCRITORIO	.00	.00	3 798.65	.00	3 798.65
62.3.3.2	TELEMOVEIS	.00	.00	95.94	.00	95.94
62.3.4	ARTIGOS PARA OFERTA	.00	.00	180.00	.00	180.00
62.3.4.1	ARTIGOS PARA OFERTA	.00	.00	180.00	.00	180.00
62.3.5	MATERIAL DIDACTICO	.00	.00	345.41	.00	345.41
62.4	ENERGIA E FLUIDOS	.00	.00	60 608.99	.00	60 608.99
62.4.1	ELECTRICIDADE	.00	.00	27 656.95	.00	27 656.95
62.4.2	COMBUSTIVEIS	.00	.00	14 408.16	.00	14 408.16
62.4.2.1	GASOLEO	.00	.00	14 408.16	.00	14 408.16
62.4.3	AGUA	.00	.00	8 286.37	.00	8 286.37
62.4.4	OLEOS	.00	.00	27.90	.00	27.90
62.4.5	GÁS	.00	.00	10 229.61	.00	10 229.61
62.5	DESLOCACOES, ESTADAS E TRANSPORT	.00	.00	1 005.20	.00	1 005.20
62.5.1	DESLOCACOES E ESTADAS	.00	.00	1 005.20	.00	1 005.20
62.5.1.1	DESLOC. ESTADAS(PORT. REF. ETC)	.00	.00	1 005.20	.00	1 005.20
62.6	SERVICOS DIVERSOS	.00	.00	54 927.52	.00	54 927.52
62.6.2	COMUNICACAO	.00	.00	5 138.08	.00	5 138.08
62.6.2.1	COMUNICACAO	.00	.00	5 084.34	.00	5 084.34
62.6.2.3	SELOS POSTAIS, ETC.	.00	.00	53.74	.00	53.74
62.6.3	SEGUROS	.00	.00	6 222.93	.00	6 222.93
62.6.3.1	SEG. R. AUTOMÓVEL	.00	.00	2 125.53	.00	2 125.53
62.6.3.2	SEGUROS R. VIATURAS LIG. PASSAGEIR	.00	.00	600.69	.00	600.69
62.6.3.5	SEGUROS RAMO MULTIRISCO	.00	.00	3 096.71	.00	3 096.71
62.6.3.6	SEG. RAMO RESP. CIVIL GERAL	.00	.00	400.00	.00	400.00
62.6.5	CONTENCIOSO E NOTARIADO	.00	.00	988.87	.00	988.87
62.6.7	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	.00	.00	37 655.87	.00	37 655.87
62.6.7.1	LIMPEZA HIG. E CONFORTO DIVERSA	.00	.00	19 031.05	.00	19 031.05
62.6.7.2	PROD. HIGIENE E CONFORTO UTENTES	.00	.00	18 624.82	.00	18 624.82
62.6.8	OUTROS SERVICOS	.00	.00	2 033.97	.00	2 033.97
62.6.8.1	SERVIÇOS BANCÁRIOS	.00	.00	2 033.97	.00	2 033.97
62.6.9	OUTROS FORNECIMENTOS	.00	.00	2 887.80	.00	2 887.80
62.6.9.1	MEDICAMENTOS	.00	.00	946.17	.00	946.17
62.6.9.2	ROUPAS DE CAMA, BANHO, ETC	.00	.00	1 941.63	.00	1 941.63
63	GASTOS COM O PESSOAL	.00	.00	810 581.23	.00	810 581.23
63.2	REMUNERACOES DO PESSOAL	.00	.00	660 419.46	.00	660 419.46
63.2.1	REMUNERACOES	.00	.00	564 800.39	.00	564 800.39
63.2.2	SUBSIDIO DE FERIAS	.00	.00	48 534.74	.00	48 534.74
63.2.3	SUBSIDIO DE NATAL	.00	.00	43 229.94	.00	43 229.94
63.2.4	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	.00	.00	2 618.64	.00	2 618.64
63.2.6	SUBSIDIO TRANSPORTE	.00	.00	1 235.75	.00	1 235.75
63.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	.00	.00	146 304.17	.00	146 304.17
63.5.1	SEGURANÇA SOCIAL	.00	.00	142 060.82	.00	142 060.82
63.5.2	SEG. ACIDENTES TRABALHO E DOENÇA	.00	.00	4 243.35	.00	4 243.35
63.8	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	.00	.00	3 857.60	.00	3 857.60
63.8.3	CURSOS DADOS NO EXT. DA EMPRESA	.00	.00	1 056.50	.00	1 056.50
63.8.5	JANTARES E FESTAS OFEREC. AO PESS	.00	.00	559.00	.00	559.00
63.8.6	MEDICINA NO TRABALHO	.00	.00	606.00	.00	606.00
63.8.7	VESTUARIO E CALÇADO	.00	.00	1 636.10	.00	1 636.10
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZA	94 288.02	.00	94 288.02	.00	94 288.02

2018/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Pag.005

Conta	Designação	VALORES DO PERÍODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
64.2	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	94 288.02	.00	94 288.02	.00	94 288.02
64.2.2	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	58 235.41	.00	58 235.41	.00	58 235.41
64.2.3	EQUIPAMENTO BÁSICO	13 206.44	.00	13 206.44	.00	13 206.44
64.2.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5 540.85	.00	5 540.85	.00	5 540.85
64.2.6	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2 706.95	.00	2 706.95	.00	2 706.95
64.2.8	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	14 598.37	.00	14 598.37	.00	14 598.37
64.2.8.3	DIVERSOS	14 598.37	.00	14 598.37	.00	14 598.37
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	.00	.00	5 377.07	.00	5 377.07
68.1	IMPOSTOS	.00	.00	1 210.44	.00	1 210.44
68.1.1	IMPOSTOS DIRECTOS	.00	.00	193.89	.00	193.89
68.1.1.1	IMPOSTO MUN S/IMDVEIS	.00	.00	193.89	.00	193.89
68.1.2	IMPOSTOS INDIRECTOS	.00	.00	119.18	.00	119.18
68.1.2.1	IMPOSTO DE SELO	.00	.00	87.18	.00	87.18
68.1.2.1.100	.00	87.18	.00	87.18
68.1.2.1.1.005	VERBA 17.2.4 (COM P/SERV.FIN	.00	.00	.34	.00	.34
68.1.2.1.1.013	VERBA 22.1.5 (SEG.VIAT., ETC.)	.00	.00	86.84	.00	86.84
68.1.2.4	IMPOSTO S/TRANSPORTES	.00	.00	32.00	.00	32.00
68.1.3	TAXAS	.00	.00	897.37	.00	897.37
68.1.3.2	TAXAS MUNICIPAIS	.00	.00	223.85	.00	223.85
68.1.3.8	OUTRAS TAXAS	.00	.00	673.52	.00	673.52
68.8	OUTROS	.00	.00	4 166.63	.00	4 166.63
68.8.1	CORRECCOES RELAT. A PERIOD. ANTERI	.00	.00	3 966.63	.00	3 966.63
68.8.1.1	CUSTOS DE EXERC. ANTERIORES	.00	.00	3 966.63	.00	3 966.63
68.8.8	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	.00	.00	200.00	.00	200.00
68.8.8.2	MULTAS NÃO FISCAIS	.00	.00	200.00	.00	200.00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	.00	.00	15 157.12	.00	15 157.12
69.1	JUROS SUPOSTADOS	.00	.00	15 071.24	.00	15 071.24
69.1.1	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	.00	.00	15 027.07	.00	15 027.07
69.1.2	JUROS DE MORA COMPENSATORIOS	.00	.00	44.17	.00	44.17
69.8	OUT. GASTOS E PERDAS DE FINANCIAM	.00	.00	85.88	.00	85.88
69.8.1	RELATIVOS A FINANCIAMENTOS OBTID	.00	.00	85.88	.00	85.88
69.8.1.1	JUROS LEASING	.00	.00	85.88	.00	85.88
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	.00	.00	352.50	793 416.10	793 063.60-
72.1	MATRICULAS E MENSAL UTENTES	.00	.00	.00	786 806.51	786 806.51-
72.1.1	3ª IDADE	.00	.00	.00	786 806.51	786 806.51-
72.1.1.1	LARES	.00	.00	.00	703 402.17	703 402.17-
72.1.1.2	APOIO DOMICILIARIO	.00	.00	.00	42 478.15	42 478.15-
72.1.1.3	CENTRO DIA	.00	.00	.00	40 926.19	40 926.19-
72.2	ACOMPANHAMENTO DE UTENTES	.00	.00	.00	6 609.59	6 609.59-
72.2.1	3ª IDADE	.00	.00	.00	6 609.59	6 609.59-
72.2.1.1	LARES	.00	.00	.00	4 257.30	4 257.30-
72.2.1.2	SAD	.00	.00	.00	410.84	410.84-
72.2.1.3	CENTRO DIA	.00	.00	.00	1 941.45	1 941.45-
72.7	ANUALCAO FATURA	.00	.00	352.50	.00	352.50
72.7.1	LAR 3ª IDADE	.00	.00	322.50	.00	322.50
72.7.1.1	MENSALIDADE	.00	.00	322.50	.00	322.50
72.7.3	CENTRO DIA	.00	.00	30.00	.00	30.00
72.7.3.2	ACOMP. UTENTE	.00	.00	30.00	.00	30.00
75	SUBSÍDIOS A EXPLORAÇÃO	.00	.00	.00	334 713.44	334 713.44-
75.1	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUT. ENTE P	.00	.00	.00	334 713.44	334 713.44-
75.1.1	CENTRO REG. SEG. SOCIAL- LAR	.00	.00	.00	276 812.31	276 812.31-
75.1.3	CENTRO EMP. TONDELA(INC. EMPREGO)	.00	.00	.00	2 412.41	2 412.41-
75.1.4	CENTRO REG. SEG. SOCIAL- SAD	.00	.00	.00	55 488.72	55 488.72-
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	.00	.00	.00	48 289.76	48 289.76-
78.1	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	.00	.00	.00	3 753.63	3 753.63-



[Handwritten signatures and initials]

2018/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR) Pag.006

Conta	Designação	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
78.1.6	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	.00	.00	.00	3 753.63	3 753.63-
78.7	RENDIMENTOS E GANHOS EM INVESTIM	.00	.00	.00	290.70	290.70-
78.7.3	RENDAS E OUT. RENDIMENTOS EM PROP	.00	.00	.00	290.70	290.70-
78.7.3.000	.00	.00	290.70	290.70-
78.7.3.0.000	.00	.00	290.70	290.70-
78.7.3.0.0.005	LAVANDARIA EMILIA FIGUEIREDO	.00	.00	.00	290.70	290.70-
78.8	OUTROS	.00	.00	.00	44 245.43	44 245.43-
78.8.1	CORRECCOES RELAT. A PERIOD. ANTER	.00	.00	.00	823.84	823.84-
78.8.3	IMPUTAÇÃO DE SUBSIDIOS P/ INVEST	.00	.00	.00	38 574.85	38 574.85-
78.8.3.1	MUNICIPIO MORTAGUA	.00	.00	.00	18 150.00	18 150.00-
78.8.3.3	JUNTAS DE PREGUESIA	.00	.00	.00	425.00	425.00-
78.8.3.5	ADICES-PROG. PRODER LAR NOVO	.00	.00	.00	19 999.85	19 999.85-
78.8.5	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	.00	.00	.00	175.17	175.17-
78.8.5	DONATIVOS RECEBIDOS	.00	.00	.00	3 980.00	3 980.00-
78.8.7	EXCESSO ESTIM P/ENC. C/TERIAS	.00	.00	.00	691.57	691.57-
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	.00	.00	27 132.59	27 132.59	.00
81.8	RESULTADO LIQUIDO	.00	.00	27 132.59	27 132.59	.00
81.8.1	RESULTADO LIQUIDO	.00	.00	27 132.59	27 132.59	.00
*** Totais		214 176.66	214 176.66	10 696 695.49	10 696 695.49	4 503 294.97 4 503 294.97-

2018/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR) Pag.001

Conta	Designação	VALORES DO PERÍODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
11	CAIXA	.00	.00	427 685.22	426 560.47	1 124.75
11.1	CAIXA - MOVIMENTAÇÃO	.00	.00	427 685.22	426 560.47	1 124.75
12	DEPOSITOS A ORDEM	.00	.00	1 706 383.48	1 703 171.35	3 212.13
12.1	BANCOS	.00	.00	1 706 383.48	1 703 171.35	3 212.13
12.1.1	SANTANDER TOTTA	.00	.00	25.69	.00	25.69
12.1.3	BPI	.00	.00	374 795.16	373 534.00	1 261.16
12.1.5	CAIXA G. DEPÓSITOS	.00	.00	1 122.14	.00	1 122.14
12.1.6	C. C. A-BAIRRADA E AGUIEIRA	.00	.00	1 329 732.98	1 329 637.35	95.63
12.1.9	PAYPAL	.00	.00	707.51	.00	707.51
14	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	195.54	.00	195.54
14.1	INSTRUM FINANC. DETIDOS P/NEGOCIA	.00	.00	195.54	.00	195.54
14.1.1	ACTIVOS FINANCEIROS	.00	.00	195.54	.00	195.54
21	CLIENTES E UTENTES	.00	.00	1 040 470.44	972 029.48	68 440.96
21.1	CLIENTES E UTENTES C/C	.00	.00	1 040 470.44	972 029.48	68 440.96
21.1.7	UTENTES	.00	.00	1 000 581.84	925 450.27	75 131.57
21.1.7.1	LAR	.00	.00	891 896.49	829 580.42	62 316.07
21.1.7.2	SAD	.00	.00	56 118.81	48 072.85	8 045.96
21.1.7.3	CENTRO DIA	.00	.00	52 566.54	47 797.00	4 769.54
21.1.8	MEDICAMENTOS	.00	.00	35 781.55	38 384.93	2 603.38-
21.1.9	TRANSPORTE AMBULANCIA	.00	.00	4 107.05	8 194.28	4 087.23-
22	FORNECEDORES	.00	.00	277 787.33	344 690.29	66 902.96-
22.1	FORNECEDORES C/C	.00	.00	277 787.33	344 690.29	66 902.96-
22.1.1	FORNECEDORES GERAIS	.00	.00	277 787.33	344 690.29	66 902.96-
22.1.1.1	FORNECEDORES GERAIS- CURTOM PRAZ	.00	.00	277 787.33	344 690.29	66 902.96-
23	PESSOAL	.00	.00	516 099.00	557 697.28	41 598.28-
23.1	REMUNERAÇÕES A PAGAR	.00	.00	516 099.00	557 697.28	41 598.28-
23.1.2	AO PESSOAL	.00	.00	516 099.00	557 697.28	41 598.28-
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	.00	.00	247 625.89	267 245.28	19 619.39-
24.1	IMPOSTO S/RENDIMENTO	.00	.00	4 553.89	.00	4 553.89
24.1.3	RETENÇÕES NA FONTE(EFFECT. P/TER	.00	.00	4 553.89	.00	4 553.89
24.1.3.1	RETENÇÕES DIVERSAS	.00	.00	4 553.89	.00	4 553.89
24.2	RETENÇÃO IMPOSTOS S/RENDIMENT.	.00	.00	32 761.56	36 278.04	3 516.48-
24.2.1	TRABALHO DEPENDENTE	.00	.00	29 621.00	32 962.00	3 341.00-
24.2.2	TRABALHO INDEPENDENTE	.00	.00	1 897.51	1 596.50	301.01
24.2.5	SOBRETAXA	.00	.00	22.00	.00	22.00
24.2.8	PENHORA TRIBUNAL	.00	.00	1 221.05	1 719.54	498.49-
24.5	CONTRIBUIÇÕES P/SEG. SOCIAL	.00	.00	210 310.44	230 967.24	20 656.80-
24.5.1	CAIXA DE PREVIDENCIA	.00	.00	210 310.44	230 967.24	20 656.80-
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	.00	.00	514 377.48	968 542.93	454 165.45-
25.1	INSTITUIC. DE CREDITO E SOCIED.	.00	.00	514 377.48	968 542.93	454 165.45-
25.1.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	.00	.00	514 377.48	968 526.16	454 148.68-
25.1.1.8	C. C. A M M	.00	.00	514 377.48	968 526.16	454 148.68-
25.1.2	VALORES EM TRANSITO	.00	.00	.00	16.77	16.77-
25.1.2.4	C. C. A BEIRA SERRA	.00	.00	.00	16.77	16.77-
27	OUT. CONTAS A RECEBER E A PAGAR	.00	.00	232 508.39	282 694.30	50 185.91-
27.1	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	.00	.00	9 810.80	21 800.01	11 989.21-
27.1.1	FORNECED. DE INVESTIMENTOS -CONT	.00	.00	9 810.80	21 800.01	11 989.21-
27.2	DEV. E CRED. POR ACRESCIMOS (PER	.00	.00	94 902.58	208 168.05	113 265.47-
27.2.2	CREDORES POR ACRESCIMO DE GASTOS	.00	.00	94 902.58	208 168.05	113 265.47-
27.2.2.1	REMUNERAÇÕES A PAGAR	.00	.00	94 902.58	208 168.05	113 265.47-
27.3	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	.00	.00	127 795.01	52 726.24	75 068.77

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten text: "Impressos"]

2018/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR) Pag.002

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
27.8.1	OUTROS DEVEDORES	.00	.00	84 662.90	96.90	84 566.00
27.8.1.1	DEVED.DIVERSOS	.00	.00	84 662.90	96.90	84 566.00
27.8.2	OUTROS CREDORES	.00	.00	43 132.11	52 629.34	9 497.23-
27.8.2.1	CREDORS DIV.	.00	.00	43 132.11	52 629.34	9 497.23-
28	DIFERIMENTOS	.00	.00	55 875.36	47 116.91	8 758.45
28.1	GASTOS A RECONHECER	.00	.00	20 843.96	4 392.04	16 451.92
28.1.1	GASTOS ANTECIPADOS	.00	.00	20 843.96	4 392.04	16 451.92
28.1.1.1	SEGUROS RAMO ACID.TRABALHO	.00	.00	110.63	97.17	13.46
28.1.1.2	SEG.RAMO AUTOM.LIG.PASSAG.	.00	.00	516.17	257.99	258.18
28.1.1.3	C.A -SEGUROS DE RESP.CIVIL	.00	.00	466.62	233.31	233.31
28.1.1.5	SEGUROS RAMO AUTOMVEL	.00	.00	2 620.88	1 228.84	1 392.04
28.1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	.00	.00	45.00	.00	45.00
28.1.1.8	SEGUROS MULTIRISCOS	.00	.00	5 184.66	2 574.73	2 609.93
28.1.1.9	LAVRAGENS E PLANTAÇÕES	.00	.00	11 900.00	.00	11 900.00
28.2	RENDIMENTOS A RECONHECER	.00	.00	.00	879.46	879.46-
28.2.1	SUB.PARA OBRAS HAB.ALBERTINA M O	.00	.00	.00	879.46	879.46-
28.9	CONSUMIVEIS	.00	.00	35 031.40	41 845.41	6 814.01-
28.9.1	FRALDAS/RESGUARDOS	.00	.00	35 031.40	41 845.41	6 814.01-
31	COMPRAS	.00	.00	115 141.62	115 141.62	.00
31.2	MATERIAS-PRIMAS, SUBSID. E DE CO	.00	.00	114 673.68	114 673.68	.00
31.2.1	MATERIAS PRIMAS- MERC.INT.	.00	.00	114 673.68	114 673.68	.00
31.2.1.1	MATERIAS PRIMAS DIVERSAS	.00	.00	114 673.68	114 673.68	.00
31.7	DEVOLUCOES DE COMPRAS	.00	.00	467.94	467.94	.00
31.7.2	MATERIAS PRIMAS	.00	.00	467.94	467.94	.00
31.7.2.1	MAT.PRIMAS DIVERSAS	.00	.00	467.94	467.94	.00
32	MERCADORIAS	.00	.00	1 886.71	560.54	1 326.17
32.1	MERCADORIAS EXIST. NA SEDE	.00	.00	1 886.71	560.54	1 326.17
32.1.3	MERCADORIAS DIVERSAS	.00	.00	1 886.71	560.54	1 326.17
33	MAT.-PRIMAS, SUBSIDIARIAS E CONS	.00	.00	2 860.31	589.40	2 270.91
33.1	MATERIAS-PRIMAS	.00	.00	2 860.31	589.40	2 270.91
33.1.1	MATERIAS-PRIMAS	.00	.00	2 860.31	589.40	2 270.91
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	22 648.62	.00	22 648.62
41.4	INVESTIMENTOS OUTRAS EMPRESAS	.00	.00	18 556.28	.00	18 556.28
41.4.1	PARTICIPACOES DE CAPITAL	.00	.00	18 556.28	.00	18 556.28
41.4.1.1	SOC.UNIAO CORTICEIRA DO TEJO	.00	.00	9 975.96	.00	9 975.96
41.4.1.2	SALVOR	.00	.00	2 224.64	.00	2 224.64
41.4.1.3	COOP.PORT.DE PROPRIET	.00	.00	99.76	.00	99.76
41.4.1.4	MOVITEJO	.00	.00	6 185.09	.00	6 185.09
41.4.1.5	CONSOLIDADO CENL.	.00	.00	70.83	.00	70.83
41.5	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS	.00	.00	4 092.34	.00	4 092.34
41.5.1	DETIDOS ATÉ À MATURIDADE	.00	.00	500.00	.00	500.00
41.5.1.1	OUTRO TITULOS	.00	.00	500.00	.00	500.00
41.5.8	OUTROS	.00	.00	3 592.34	.00	3 592.34
41.5.8.1	OBJECTOS EM OURO	.00	.00	3 592.34	.00	3 592.34
42	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	.00	.00	811 795.85	.00	811 795.85
42.1	TERRENS E RECURSOS NATURAIS	.00	.00	485 393.68	.00	485 393.68
42.1.1	TERRENS	.00	.00	485 393.68	.00	485 393.68
42.2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	.00	.00	326 402.17	.00	326 402.17
42.2.1	EDIFICIOS	.00	.00	326 402.17	.00	326 402.17
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	.00	3 421 864.35	1 069 707.70	2 352 156.65
43.3	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	.00	3 421 864.35	1 069 707.70	2 352 156.65
43.3.1	TERRENS E RECURSOS NATURAIS	.00	.00	30 834.30	.00	30 834.30
43.3.1.1	TERRENS	.00	.00	30 834.30	.00	30 834.30

[Handwritten signatures and initials]

2018/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR) Pag.003

Conta	Designação	VALORES DO PERÍODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
43.3.2	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	.00	.00	2 627 368.72	.00	2 627 368.72
43.3.2.1	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	.00	.00	2 609 286.77	.00	2 609 286.77
43.3.2.2	EDIFÍCIOS - DOAÇÕES	.00	.00	18 081.95	.00	18 081.95
43.3.3	EQUIPAMENTO BÁSICO	.00	.00	277 062.25	.00	277 062.25
43.3.3.1	EQUIPAMENTO BÁSICO DIVERSO	.00	.00	277 062.25	.00	277 062.25
43.3.4	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	.00	.00	135 064.03	.00	135 064.03
43.3.4.1	EQUIPAMENTO TRANSPORTE DIVERSO	.00	.00	79 978.19	.00	79 978.19
43.3.4.2	EQUIPAM TRANSP. VIAT. LIG. PASSAG.	.00	.00	9 337.15	.00	9 337.15
43.3.4.3	EQUIPAM TRANSP. VIAT. LIG. PASSAG. L	.00	.00	33 948.68	.00	33 948.68
43.3.4.4	EQUIP. TRANSP. VIAT. L. MERC. LEASING	.00	.00	11 800.01	.00	11 800.01
43.3.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	142 580.52	.00	142 580.52
43.3.5.1	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO DIVER	.00	.00	142 580.52	.00	142 580.52
43.3.7	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	.00	208 954.53	.00	208 954.53
43.3.7.1	OUT. ATIVOS FIXOS TANG. -DIVERSOS	.00	.00	208 954.53	.00	208 954.53
43.3.8	DEPRECIACOES ACUMULADAS	.00	.00	.00	1 069 707.70	1 069 707.70-
43.3.8.2	EDIFÍCIOS E OUT. CONSTRUÇÕES	.00	.00	.00	482 983.77	482 983.77-
43.3.8.3	EQUIPAMENTO BÁSICO	.00	.00	.00	236 075.46	236 075.46-
43.3.8.4	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	.00	.00	.00	124 916.80	124 916.80-
43.3.8.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	.00	142 069.29	142 069.29-
43.3.8.7	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	.00	.00	83 662.38	83 662.38-
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	.00	.00	22 712.09	.00	22 712.09
45.3	ATIVOS TANGÍVEIS EM CURSO	.00	.00	22 712.09	.00	22 712.09
45.3.1	LAR 3ª IDADE	.00	.00	3 121.25	.00	3 121.25
45.3.4	OBRAS CASA PINHEIRO	.00	.00	19 590.84	.00	19 590.84
55	RESERVAS	.00	.00	.00	2 571 498.45	2 571 498.45-
55.1	RESERVAS LEGAIS	.00	.00	.00	483 740.37	483 740.37-
55.2	OUTRAS RESERVAS	.00	.00	.00	2 087 758.08	2 087 758.08-
55.2.1	VIATURA OFERECIDA	.00	.00	.00	1 000.00	1 000.00-
55.2.2	DOAÇÕES EM DINHEIRO	.00	.00	.00	2 037 841.83	2 037 841.83-
55.2.3	DOAÇÃO DE UTEENTE	.00	.00	.00	48 916.25	48 916.25-
59	OUTRAS VARIACOES NOS FUNDOS PATR	.00	.00	38 574.85	161 832.58	123 257.73-
59.3	SUBSIDIOS	.00	.00	38 574.85	161 832.58	123 257.73-
59.3.2	MUNICIPIO DE MORTAGUA	.00	.00	18 150.00	75 550.00	57 400.00-
59.3.4	FREGUESIAS	.00	.00	425.00	425.00	.00
59.3.4.1	FREG. MARMELEIRA	.00	.00	250.00	250.00	.00
59.3.4.2	FREG. MORTAGUA	.00	.00	75.00	75.00	.00
59.3.4.3	FREG. SOBRAL	.00	.00	25.00	25.00	.00
59.3.4.4	FREG. PALA	.00	.00	25.00	25.00	.00
59.3.4.5	FREG. CORTEGACA	.00	.00	25.00	25.00	.00
59.3.4.6	FREG. TREZOI	.00	.00	25.00	25.00	.00
59.3.5	ADICES-PROG. PRODER-LAR NOVO	.00	.00	19 999.85	85 857.58	65 857.73-
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E MAT. CONS	.00	.00	116 589.25	116 589.25	.00
61.1	MERCADORIAS	.00	.00	1 326.17	1 326.17	.00
61.2	MATERIAS-PRIMAS, SUBSID. E DE CON	.00	.00	115 263.08	115 263.08	.00
61.2.1	MATERIAS PRIMAS	.00	.00	115 263.08	115 263.08	.00
62	FORNECIMENTOS E SERV. EXTERNOS	.00	.00	171 490.81	171 490.81	.00
62.2	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	49 256.22	49 256.22	.00
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	8 118.00	8 118.00	.00
62.2.1.1	TRABALHOS ESPECIALIZAD. -DIVERSOS	.00	.00	8 118.00	8 118.00	.00
62.2.2	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	.00	.00	676.50	676.50	.00
62.2.2.1	PUBLICIDADE E PROPAG.	.00	.00	676.50	676.50	.00
62.2.4	HONORARIOS	.00	.00	9 075.28	9 075.28	.00
62.2.4.1	HONORARIOS	.00	.00	9 075.28	9 075.28	.00
62.2.6	CONSERVACAO E REPARACAO	.00	.00	28 161.19	28 161.19	.00
62.2.6.1	CONSERV. E REPAR. - EDIFICIO	.00	.00	12 131.15	12 131.15	.00

[Handwritten signatures and initials]

Fojura

2018/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR) Pag.004

Conta	Designação	VALORES DO PERÍODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
62.2.6.2	CONSERV. E REPAR. -VIAT. PASSAG.	.00	.00	1 698.50	1 698.50	.00
62.2.6.3	CONSERV. E REPAR. -VIAT. COMERC.	.00	.00	3 933.18	3 933.18	.00
62.2.6.4	CONSERV. E REPAR. - EQUIP. COZINHA	.00	.00	324.31	324.31	.00
62.2.6.5	CONSERV. E REPAR. - EQUIP. DIVERSO	.00	.00	10 074.05	10 074.05	.00
62.2.8	DESPESAS DIVERSAS	.00	.00	3 225.25	3 225.25	.00
62.3	MATERIAIS	.00	.00	5 692.88	5 692.88	.00
62.3.1	FERRAM UTENS. DESG. RÁPIDO	.00	.00	1 272.88	1 272.88	.00
62.3.1.1	FERRAM UTENS. DESG. RAP	.00	.00	1 272.88	1 272.88	.00
62.3.3	MATERIAL DE ESCRITORIO	.00	.00	3 894.59	3 894.59	.00
62.3.3.1	MAT. DE ESCRITORIO	.00	.00	3 798.65	3 798.65	.00
62.3.3.2	TELEMOVEIS	.00	.00	95.94	95.94	.00
62.3.4	ARTIGOS PARA OPERTA	.00	.00	180.00	180.00	.00
62.3.4.1	ARTIGOS PARA OPERTA	.00	.00	180.00	180.00	.00
62.3.5	MATERIAL DIDACTICO	.00	.00	345.41	345.41	.00
62.4	ENERGIA E FLUIDOS	.00	.00	60 608.99	60 608.99	.00
62.4.1	ELECTRICIDADE	.00	.00	27 656.95	27 656.95	.00
62.4.2	COMBUSTIVEIS	.00	.00	14 408.16	14 408.16	.00
62.4.2.1	GASOLEO	.00	.00	14 408.16	14 408.16	.00
62.4.3	AGUA	.00	.00	8 286.37	8 286.37	.00
62.4.4	OLEOS	.00	.00	27.90	27.90	.00
62.4.5	GÁS	.00	.00	10 229.61	10 229.61	.00
62.5	DESLOCACOES, ESTADAS E TRANSPORT	.00	.00	1 005.20	1 005.20	.00
62.5.1	DESLOCACOES E ESTADAS	.00	.00	1 005.20	1 005.20	.00
62.5.1.1	DESLOC. ESTADAS(PORT. REF. ETC)	.00	.00	1 005.20	1 005.20	.00
62.6	SERVICOS DIVERSOS	.00	.00	54 927.52	54 927.52	.00
62.6.2	COMUNICACAO	.00	.00	5 138.08	5 138.08	.00
62.6.2.1	COMUNICACAO	.00	.00	5 084.34	5 084.34	.00
62.6.2.3	SELOS POSTAIS, ETC.	.00	.00	53.74	53.74	.00
62.6.3	SEGUROS	.00	.00	6 222.93	6 222.93	.00
62.6.3.1	SEG. R. AUTOMÓVEL	.00	.00	2 125.53	2 125.53	.00
62.6.3.2	SEGUROS R. VIATURAS LIG. PASSAGEIR	.00	.00	600.69	600.69	.00
62.6.3.5	SEGUROS RAMO MULTIRISCO	.00	.00	3 096.71	3 096.71	.00
62.6.3.6	SEG. RAMO RESP. CIVIL GERAL	.00	.00	400.00	400.00	.00
62.6.5	CONTENCIOSO E NOTARIADO	.00	.00	988.87	988.87	.00
62.6.7	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	.00	.00	37 655.87	37 655.87	.00
62.6.7.1	LIMPEZA HIG. E CONFORTO DIVERSA	.00	.00	19 031.05	19 031.05	.00
62.6.7.2	PROD. HIGIENE E CONFORTO UTENES	.00	.00	18 624.82	18 624.82	.00
62.6.8	OUTROS SERVICOS	.00	.00	2 033.97	2 033.97	.00
62.6.8.1	SERVIÇOS BANCÁRIOS	.00	.00	2 033.97	2 033.97	.00
62.6.9	OUTROS FORNECIMENTOS	.00	.00	2 887.80	2 887.80	.00
62.6.9.1	MEDICAMENTOS	.00	.00	946.17	946.17	.00
62.6.9.2	ROUPAS DE CAMA, BANHO, ETC	.00	.00	1 941.63	1 941.63	.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	.00	.00	810 581.23	810 581.23	.00
63.2	REMUNERACOES DO PESSOAL	.00	.00	660 419.46	660 419.46	.00
63.2.1	REMUNERACOES	.00	.00	564 800.39	564 800.39	.00
63.2.2	SUBSIDIO DE FERIAS	.00	.00	48 534.74	48 534.74	.00
63.2.3	SUBSIDIO DE NATAL	.00	.00	43 229.94	43 229.94	.00
63.2.4	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	.00	.00	2 618.64	2 618.64	.00
63.2.5	SUBSIDIO TRANSPORTE	.00	.00	1 235.75	1 235.75	.00
63.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	.00	.00	146 304.17	146 304.17	.00
63.5.1	SEGURANÇA SOCIAL	.00	.00	142 060.82	142 060.82	.00
63.5.2	SEG. ACIDENTES TRABALHO E DOENÇA	.00	.00	4 243.35	4 243.35	.00
63.8	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	.00	.00	3 857.60	3 857.60	.00
63.8.3	CURSOS DADOS NO EXT. DA EMPRESA	.00	.00	1 056.50	1 056.50	.00
63.8.5	JANTARES E FESTAS OPEREC. AO PESS	.00	.00	559.00	559.00	.00
63.8.6	MEDICINA NO TRABALHO	.00	.00	606.00	606.00	.00
63.8.7	VESTUÁRIO E CALÇADO	.00	.00	1 636.10	1 636.10	.00
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZA	.00	.00	94 288.02	94 288.02	.00

H.
 e
 M.
 H.S.
 S.
 J. J. J.

2018/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR) Pag.005

Conta	Designação	VALORES DO PERÍODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
54.2	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	.00	94 288.02	94 288.02	.00
54.2.2	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	.00	.00	58 235.41	58 235.41	.00
54.2.3	EQUIPAMENTO BÁSICO	.00	.00	13 206.44	13 206.44	.00
54.2.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	.00	5 540.85	5 540.85	.00
54.2.6	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	2 706.95	2 706.95	.00
54.2.8	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	.00	14 598.37	14 598.37	.00
54.2.8.3	DIVERSOS	.00	.00	14 598.37	14 598.37	.00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	.00	.00	5 377.07	5 377.07	.00
68.1	IMPOSTOS	.00	.00	1 210.44	1 210.44	.00
68.1.1	IMPOSTOS DIRECTOS	.00	.00	193.89	193.89	.00
68.1.1.1	IMPOSTO MÍN S/IMOVEIS	.00	.00	193.89	193.89	.00
68.1.2	IMPOSTOS INDIRECTOS	.00	.00	119.18	119.18	.00
68.1.2.1	IMPOSTO DE SELO	.00	.00	87.18	87.18	.00
68.1.2.1.100	.00	87.18	87.18	.00
68.1.2.1.1.005	VERBA 17.2.4 (COM P/SERV.FIN	.00	.00	.34	.34	.00
68.1.2.1.1.013	VERBA 22.1.5 (SEG.VIAT., ETC.)	.00	.00	86.84	86.84	.00
68.1.2.4	IMPOSTO S/TRANSPORTES	.00	.00	32.00	32.00	.00
68.1.3	TAXAS	.00	.00	897.37	897.37	.00
68.1.3.1	TAXAS MUNICIPAIS	.00	.00	223.85	223.85	.00
68.1.3.8	OUTRAS TAXAS	.00	.00	673.52	673.52	.00
68.8	OUTROS	.00	.00	4 166.63	4 166.63	.00
68.8.1	CORRECCOES RELAT. A PERIOD. ANTERI	.00	.00	3 966.63	3 966.63	.00
68.8.1.1	CUSTOS DE EXERC. ANTERIORES	.00	.00	3 966.63	3 966.63	.00
68.8.8	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	.00	.00	200.00	200.00	.00
68.8.8.2	MULTAS NÃO FISCAIS	.00	.00	200.00	200.00	.00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	.00	.00	15 157.12	15 157.12	.00
69.1	JUROS SUPORTADOS	.00	.00	15 071.24	15 071.24	.00
69.1.1	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	.00	.00	15 027.07	15 027.07	.00
69.1.2	JUROS DE MORA COMPENSATORIOS	.00	.00	44.17	44.17	.00
69.8	OUT. GASTOS E PERDAS DE FINANCIAM	.00	.00	85.88	85.88	.00
69.8.1	RELATIVOS A FINANCIAMENTOS OBTID	.00	.00	85.88	85.88	.00
69.8.1.1	JUROS LEASING	.00	.00	85.88	85.88	.00
72	PRESTACOES DE SERVICOS	.00	.00	793 768.60	793 768.60	.00
72.1	MATRICULAS E MENSAL UTENTES	.00	.00	786 806.51	786 806.51	.00
72.1.1	3ª IDADE	.00	.00	786 806.51	786 806.51	.00
72.1.1.1	LARES	.00	.00	703 402.17	703 402.17	.00
72.1.1.2	APOIO DOMICILIARIO	.00	.00	42 478.15	42 478.15	.00
72.1.1.3	CENTRO DIA	.00	.00	40 926.19	40 926.19	.00
72.2	ACOMPANHAMENTO DE UTENTES	.00	.00	6 609.59	6 609.59	.00
72.2.1	3ª IDADE	.00	.00	6 609.59	6 609.59	.00
72.2.1.1	LARES	.00	.00	4 257.30	4 257.30	.00
72.2.1.2	SAD	.00	.00	410.84	410.84	.00
72.2.1.3	CENTRO DIA	.00	.00	1 941.45	1 941.45	.00
72.7	ANUALCAO FATURA	.00	.00	352.50	352.50	.00
72.7.1	LAR 3ª IDADE	.00	.00	322.50	322.50	.00
72.7.1.1	MENSALIDADE	.00	.00	322.50	322.50	.00
72.7.3	CENTRO DIA	.00	.00	30.00	30.00	.00
72.7.3.1	ACOM. UTENTE	.00	.00	30.00	30.00	.00
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	.00	.00	334 713.44	334 713.44	.00
75.1	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUT. ENTE P	.00	.00	334 713.44	334 713.44	.00
75.1.1	CENTRO REG. SEG. SOCIAL- LAR	.00	.00	276 812.31	276 812.31	.00
75.1.3	CENTRO EMP. TONDELA(INC. EMPREGO)	.00	.00	2 412.41	2 412.41	.00
75.1.4	CENTRO REG. SEG. SOCIAL- SAD	.00	.00	55 488.72	55 488.72	.00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	.00	.00	48 289.76	48 289.76	.00
78.1	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	.00	.00	3 753.63	3 753.63	.00

[Handwritten signatures and initials]

2018/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR) Pag.006

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
78.1.6	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	.00	.00	3 753.63	3 753.63	.00
78.7	RENDIMENTOS E GANHOS EM INVESTIM	.00	.00	290.70	290.70	.00
78.7.3	RENDAS E OUT. RENDIMENTOS EM PROP	.00	.00	290.70	290.70	.00
78.7.3.000	.00	290.70	290.70	.00
78.7.3.0.000	.00	290.70	290.70	.00
78.7.3.0.0.005	LAVANDARIA EMILIA FIGUEIREDO	.00	.00	290.70	290.70	.00
78.8	OUTROS	.00	.00	44 245.43	44 245.43	.00
78.8.1	CORRECCOES RELAT. A PERIOD. ANTER	.00	.00	823.84	823.84	.00
78.8.3	IMUTAÇÃO DE SUBSIDIOS P/ INVEST	.00	.00	38 574.85	38 574.85	.00
78.8.3.1	MUNICIPIO MORTAGUA	.00	.00	18 150.00	18 150.00	.00
78.8.3.3	JUNTAS DE FREGUESIA	.00	.00	425.00	425.00	.00
78.8.3.5	ADICES-PROG. PRODER LAR NOVO	.00	.00	19 999.85	19 999.85	.00
78.8.5	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	.00	.00	175.17	175.17	.00
78.8.6	DONATIVOS RECEBIDOS	.00	.00	3 980.00	3 980.00	.00
78.9.7	EXCESSO ESTIM P/ENC. C/FERIAS	.00	.00	691.57	691.57	.00
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	32 586.05	32 586.05	1 269 489.62	1 236 903.57	32 586.05
81.1	RESULTADO ANTES DE IMPOSTO	.00	32 586.05	1 209 770.98	1 209 770.98	.00
81.8	RESULTADO LIQUIDO	32 586.05	.00	59 718.64	27 132.59	32 586.05
81.8.1	RESULTADO LIQUIDO	32 586.05	.00	59 718.64	27 132.59	32 586.05
*** Totais		32 586.05	32 586.05	13 116 237.45	13 116 237.45	3 327 228.17 3 327 228.17-