



SENHOR DO BONFIM – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL



**Relatório de Atividades
E Contas
2018**



SENHOR DO BONFIM – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

(IPSS – Utilidade Pública, D.R. nº.281, de 5/12/2003 – III Série)

NIF: 506683737

"Atrás de cada linha de chegada, há uma partida. Atrás de cada triunfo um desafio"

Madre Teresa de Calcutá

Em 2018, o *Senhor do Bonfim-Associação de Solidariedade Social* canalizou os seus esforços com vista a uma gestão eficiente e a uma prestação de serviços com qualidade à população utilizadora das diferentes valências, bem como no cumprimento dos objetivos traçados no plano de atividades proposto.

Apesar de todas as vicissitudes, inerentes à nossa atividade, criar raízes na comunidade e demonstrar junto dos nossos utilizadores e daqueles que necessitam dos nossos serviços, que temos consciência que fazemos bem, com rigor e seriedade no nosso trabalho.

Neste ano, consolidamos alguns objetivos de forma a melhorar as condições da Instituição para a prestação de serviços de melhor qualidade, tais como:

- a) Aquisição de marmitas;
- b) Sacos térmicos;
- c) Apetrechamento da cozinha com a palamenta adequada ao bom funcionamento da mesma, enquanto serviço polivalente às diferentes valências;
- d) Apetrechamento da palamenta da creche;
- e) Candidaturas a diferentes projetos;
- f) Candidatura ao Banco Alimentar;
- g) Consolidação e gestão financeira;
- h) Quadro de pessoal e sua gestão;
- i) Angariação de fundos/mecenas.

Assim, conseguiu-se não só alcançar determinados objetivos, mas inclusivamente superar outros, tais como:

- Organização ao nível de recursos humanos e estabilidade no quadro de pessoal;
- Promoção da sustentabilidade financeira da Instituição;
- Organização da Instituição de acordo com os procedimentos legais em vigor e exigíveis.

Objetivos atingidos

A. Divulgação

- Divulgação da Instituição junto da Comunidade local, integrando a rede local da comissão local de freguesias, parcerias com diferentes entidades integrando vários projetos e angariação de novos associados.

*Hf
Or
Lny
P-B
A*

- A melhoria do site institucional bem como a divulgação institucional, ficou aquém das nossas expectativas por questões de tempo e articulação dos horários dos dirigentes.

B. Parcerias

- Continuação da parceria com a Junta de Freguesia, enquanto parceira privilegiada da Instituição.
- Desenvolvimento do projeto “Casas Partilhadas” com mais uma casa T3, no Bairro Fernão de Magalhães.
- Apresentação do Projeto de “Lavandaria Comunitária” a ser financiado no montante de 20.000,00€.

C. Organização e Funcionamento Interno

- Foi mantida a capacidade total de utentes por valência, existindo lista de espera em cada uma das valências;
- Foram cumpridas as recomendações da Administração Regional de Saúde- Delegação de Saúde Pública;
- Foram apresentadas e aprovadas as medidas de autoproteção, tendo por base a legislação em vigor;
- Foram cumpridos todos os pressupostos da Medicina do Trabalho e Higiene e Segurança no Trabalho;
- Foi realizada Formação de Pessoal de acordo com as normas legais, ultrapassando os objetivos. Igualmente os dirigentes efetuaram formação para uma gestão de cumprimentos e preceitos legais de funcionamento por valência, tendo por base as exigências da Tutela (Segurança Social);
- Foi implementado o sistema biométrico e controlo de assiduidade;
- Deu-se cumprimento aos procedimentos legais de acordo com as visitas de acompanhamento da Segurança Social; foram elaborados todos os processos de utentes e respetivos processos individuais e melhorados os contratos de prestação de serviços e respetivas fichas de inscrição;
- Foram realizadas pequenas alterações/adaptações a cada um dos regulamentos internos das respetivas valências a fim de serem salvaguardados os direitos e deveres de cada uma das partes envolvidas;
- Foi melhorada a gestão organizacional da Instituição e respetivos procedimentos ao nível alimentar, gestão de stocks e outros;
- Foram estabelecidas novas parcerias ao nível de Escolas de Formação, Instituto Politécnico do Porto (IPP), Universidade Lusófona, entre outros, fruto do reconhecimento do trabalho na comunidade;
- Foram realizadas obras de melhoria de acordo com as instruções da Delegação de Saúde Pública.



SENHOR DO BONFIM – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

(IPSS – Utilidade Pública, D.R. nº.281, de 5/12/2003 – III Série)

NIF: 506683737

Embora tenham sido atingidos os objetivos elencados, não significa que os mesmos não tenham implicado uma gestão árdua, assertiva, negociável e contínua com vista a ultrapassar dificuldades e implementar medidas contundentes à gestão diária, tais como:

- A sustentabilidade financeira da Instituição;
- A ausência de uma viatura de transporte própria/ adequação de horários compatíveis com o horário da Junta de Freguesia;
- Os aumentos salariais advindos das convenções coletivas de trabalho e demais disposições legais;
- O pagamento em atraso nas mensalidades dos utentes em quotas da Segurança Social;
- As patologias dos doentes afetos ao Centro de Dia / Serviço de Apoio Domiciliário / Estrutura Residencial Para Idosos versus Recursos Humanos;
- O cumprimento dos normativos legais obrigatórios e complexidade de implementação;
- A realização de formação de pessoal em horário de trabalho.

Ainda no que concerne ao trabalho da Direção e dado que os seus membros estão disponíveis em regime de voluntariado, nem sempre é possível conciliar a sua atividade profissional com a gestão institucional, que por vezes colide com horários e nem sempre permite a agilização e resolução das situações com a celeridade pretendida.

Valências / Atividades

No geral, podemos afirmar no que respeita ao plano de atividades de cada uma das Valências que foram atingidos na sua maioria os objetivos propostos.

Há a salientar um trabalho acrescido por parte das diretoras técnicas em consonância com a direção, no ajuste de todos os processos de utentes por valência, a fim de dar cumprimento a todas as recomendações efetuadas pelo instituto de Solidariedade e Segurança Social e com as recomendações de outros organismos ou solicitações de outras entidades como ex: Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ)

Or
JMS
M&L
A

CRECHE

No contexto da creche, cada criança tem a possibilidade de conviver com os seus pares de se desenvolver num ambiente social de aceitação, confiança, de contacto físico e sobretudo tem a possibilidade de brincar, adquirindo novas experiências e formas de socialização fora do seu contexto familiar, que irá fornecer ferramentas para o seu desenvolvimento psicossocial, nomeadamente:

- Expressão e comunicação
- Linguagem
- Desfralde
- Desenvolvimento integral da criança

Constatou-se em termos de resultados que as atividades planeadas e descritas no Plano de Atividades nem todas foram realizadas na íntegra, devido a fatores externos como doença das crianças ou condições climatéricas ou gestão do tempo por parte da equipa educativa. O grau de execução é 73%, conforme se infere dos seguintes quadros em alguns itens:

Total de Bebés = 8	% Atividades Cumpridas	Constrangimentos
Afetividade	Massagens/pegar = 100%	As rotinas / fim-de-semana
Emoções	Expressões/emoções=100%	
Desenvolvimento/Sentidos	Audição/visão/sorriso =100%	

Ressalva-se que a avaliação da creche, esta condicionada ao ano lectivo 2017/2018, que nem sempre é coincidente com o plano anual de atividades (ano civil).

Total de crianças = 33	Sala mista = 12	Sala de 2 anos = 15	Constrangimentos
Aquisição da Marcha	100%	100%	-
Linguagem	75%	98%	Acompanhamento/parental
Desfralde	50%	75%	-
Autonomia a comer	95%	98%	Rotinas em casa
Socialização	100%	100%	Cumprimento regras
Executar tarefas	100%	100%	-
Cumprimento de rotinas	95%	95%	Rotinas em casa

Atividades Desenvolvidas	Creche
Atualização de processos	22
Avaliação e diagnóstico	33
Plano individual	33
Integração de novas crianças	11



SENHOR DO BONFIM – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

(IPSS – Utilidade Pública, D.R. nº.281, de 5/12/2003 – III Série)

NIF: 506683737

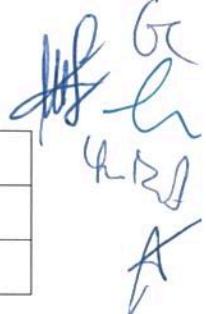
Articulação com a família	Diariamente
Articulação interinstitucional	52
Reuniões com as famílias	2
Atividades intergeracionais	50
Atividades não programadas	-

ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA IDOSOS ERPI /CENTRO DIA CD /SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO SAD

O bem-estar da pessoa idosa no contexto institucional é o fio condutor para as ações que são efetuadas, pretendendo assegurar um conjunto de estratégias facilitadoras de um processo de envelhecimento ativo, bem como um acompanhamento de proximidade com vista à plena inserção institucional.

Face aos objetivos específicos definidos por tipologia de valência, foram os mesmos atingidos traduzindo-se os seus resultados num conjunto de atividades/tarefas desenvolvidas por valência e passíveis de tradução no seguinte quadro, englobando as valências acima referidas:

Atividades Desenvolvidas	ERPI	SAD	CD
Atualização de processos	11	44	30
Avaliação e diagnóstico	11	44	35
Plano individual	12	44	35
Integração de novos utentes	1	4	5
Articulação com a família	310	44	35
Articulação interinstitucional	180	150	50
Visitas domiciliárias	12	82	22
Contactos/Reuniões C7 as famílias	280	450	300
Atividades intergeracionais	50	5	50
Atividades não programadas	44	-	44
Atividades programadas	32	10	35
Novas inscrições /e-mails	80		
Animação sociocultural	Comum a todas as valências		
Processos novos	1	10	6
Reuniões de coordenação/pessoal	24	42	42
Candidaturas a utentes novos/SAD		38	
Candidaturas a utentes novos/CD		35	



Reuniões Diretoras/Direção	20		
Apoio e articulação com a Saúde	150	148	156
Atendimentos a utentes	1500		

ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL das diferentes VALÊNCIAS (ERPI/SAD/CD E CRECHE)

No decorrer do ano de 2018, os objetivos da área de animação sociocultural, visou fomentar e dinamizar a intergeracionalidade, de acordo com o papel da animação sociocultural que ao longo do ano, demonstrou ser um recurso fundamental para impulsionar um trabalho sustentável quer quantitativamente quer qualitativamente, no aspeto social e de lazer. Esta atividade demonstrou ser fulcral nas relações estabelecidas entre os diferentes atores e o público-alvo, onde foram estabelecidas relações de amizade, vizinhança, companheirismo e cumplicidade.

Nos diferentes escalões etários foi possível explorar e incentivar as potencialidades das Crianças e dos Seniores e potenciar, motivar e interagir com os dois públicos-alvo. A área da animação sociocultural centrou-se em aspetos que por vezes passam despercebidos e são de extrema importância para o desenvolvimento e bem-estar dos públicos-alvo, tais como:

- A gestão do espaço físico
- A motivação do grupo para novas aprendizagens e para a sua participação
- A criatividade da animadora
- A envolvência do grupo
- A diversidade de atividades ao nível físico, social e educativo, com o intuito de promover a melhoria da qualidade de vida do grupo.

Através das mais diversas atividades (assinaladas no quadro abaixo), procurou-se recuperar e/ou manter ao máximo o grau de autonomia individual do idoso. Prevenir o desenvolvimento da independência e autonomia através da realização de intervenções reabilitadoras, enquanto instrumento facilitador do desenvolvimento e das relações psicossociais. As atividades sociais foram a forma de tornar os idosos ativos e proporcionar a realização de atividades dinâmicas com vantagens para a sua vida quotidiana, assim como melhorar a sua auto estima e imagem e manter o nível de vida através das mais diversas atividades realizadas diariamente, de acordo com necessidades manifestadas pelo grupo, tendo como principal atributo a sua participação.

Por outro lado, pretende-se que os idosos se identifiquem como meio onde estão inseridos, usufruam do espaço institucional como seu, para poderem usufruir dele na sua plenitude.

Nos quadros abaixo, é possível verificar todas as atividades realizadas durante o ano de 2018, as concretizadas e previstas no plano de atividades, as não realizadas, as realizadas extra plano de atividades.



SENHOR DO BONFIM – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

(IPSS – Utilidade Pública, D.R. nº.281, de 5/12/2003 – III Série)

NIF: 506683737

De acordo com o plano de atividades, este foi cumprido em cerca de 95% sendo que das atividades planeadas só 8 é que não foram realizadas devido a constrangimentos diversos como por exemplo ausência de transporte ou condições climatéricas ou mobilidade dos idosos.

Apresenta-se um conjunto de atividades que são realizadas semanalmente, independentemente da programação:

ATIVIDADES SEMANAIS	
ATIVIDADES PREVISTAS	ATIVIDADES REALIZADAS
Leitura diária Jornal, Revistas e outros	Diariamente estão ao dispor dos nossos idosos o jornal diário, revistas, livros e outros
Visualização de Televisão Filmes	Visualização diária de Televisão Visualização de filmes (com pipoca)
Jogos de mesa Bingo, Dominó, Cartas, outros	Jogos de mesa realizados diariamente em grupo
Sessão de cuidados de beleza A Hora da Estética	Manicura, pedicura, depilação facial (atividade semanal)
Encontro intergeracional Viver a Música com os Miúdos e os Graúdos	Atividades conjuntas (idosos e crianças) que promovem o convívio das duas gerações, tendo como base, a temática musical
Quintas de Leitura	Todas as quintas-feiras uma voluntária lê um conto para os idosos e, em conjunto, debatem ideias e reflexões sobre o seu conteúdo
Dinâmicas de grupo	Semanalmente realizam-se dinâmicas com diferentes objetivos: treino de memória, estimulação cognitiva.

OC
el
h
A
M
A

Exercícios físicos ligeiros

Aula de ginástica realizada (3x por semana)

ATIVIDADES NÃO PREVISTAS E REALIZADAS NO ANO DE 2018

ATIVIDADES NÃO INCLUÍDAS NO PLANO DE ATIVIDADES 2018

ATIVIDADES NÃO PREVISTAS REALIZADAS

Sessão de cuidados de beleza
A Hora da Estética

Manicura, pédicure, depilação facial (atividade semanal)

Meditação
“Ser e Sentir”

Exercícios de respiração com consciência e meditação guiada

Hidroginástica

Realizada nas piscinas de Campanhã (1x/semana)

Projeto ‘O Porto das Camélias’

No âmbito do ‘Porto das Camélias’ foi criada uma camélia reciclável feita de cápsulas de café

Feira
“I Mostra de Cidadania”

Feira realizada pela JFB onde foi possível vender o artesanato desenvolvido na IPSS

Grupo Coral da SCMF

Atuação do grupo coral da SCMF a convite da nossa IPSS

‘Comer saudável’ com o Chef Hernâni Ermida

O Chef Hernâni Ermida deu uma palestra sobre alimentação saudável e fez uma sobremesa para todos os idosos da instituição



SENHOR DO BONFIM – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

(IPSS – Utilidade Pública, D.R. nº.281, de 5/12/2003 – III Série)

NIF: 506683737

Palestra com Associação Midas	Sensibilização sobre o bem-estar animal. Apadrinhamento da Rosita. Atividade intergeracionais idosos e crianças
Visita ao Centro de Educação Ambiental em Gaia	Visita resultante da temática do ambiente na nossa instituição, onde os materiais reciclados estiveram sempre presentes na nossa oficina de trabalhos manuais
Palestra sobre Medicinas Alternativas	Palestra dada pelo Dr. Isaac sobre a importância das medicinas alternativas na terceira idade
Rastreio Cognitivo	Testes neuro-psicológicos a cargo da Dra. Sofia Neto
Projeto 'O corpo humano em alimentos'	Construção do corpo humano em alimentos integrado no projeto da JFB 'Saúde para todos no Bonfim'
Jantar de voluntários de Erasmus	Como forma de agradecimento ao voluntariado prestado pelos estudantes de Erasmus, a IPSS ofereceu um jantar de agradecimento
Palestra de Odontopediatria: saúde oral	A higiene dentária nos séniores: cuidados a ter
Apoio à Seleção	Decoração da IPSS, transmissão dos jogos e petiscos a acompanhar
Projeto de jardinagem ' Semear para colher'	Limpeza do jardim, plantação de plantas e árvores de fruto com a ajuda dos estudantes de Erasmus e GAS Porto
Festa de fim de ano letivo da creche	No âmbito do projeto intergeracional, a festa de fim de ano letivo foi realizada em conjunto com os idosos e as crianças

**Visita ao Museu dos Descobrimentos**

Em parceria com a Porto Lazer, os nossos idosos foram visitar o museu interativo dos Descobrimentos

'I Mostra e Festival de Cidadania do Bonfim'

Participação na I Feira de Artesanato - organização da JFB – venda de produtos feitos na IPSS

Tarde de Fados com guitarristas

Comemoração do São Martinho na IPSS, com uma tarde de fados

Para além da abordagem sucintamente descrita e abordada no respeitante às valências, acresce todo um conjunto de tarefas/atividades/necessidades/imperativos que nunca é demais reforçar, dada a sua imperiosidade e verificação, traduzidas em tempo que nem sempre é de fácil gestão. Referimo-nos concretamente a novas situações ou reforço de aspetos já existentes que, independentemente da sua natureza específica ou de caráter mais geral, urge da parte da Direção e do corpo técnico a tomada de providências e respostas atempadas:

- Alterações aos regulamentos internos.
- Alterações aos contratos.
- Situações que vão surgindo ao longo da gestão do quotidiano, como substituição de pessoal, faltas, doença, licenças de parto, etc.
- A formação do pessoal de acordo com as temáticas mais prementes, tendo por base a legislação em vigor.
- O zelar pelo bom funcionamento institucional cumprindo os regulamentos internos estabelecidos.
- A aquisição dos bens necessários ao bom funcionamento da Instituição, conciliando com o bem-estar e conforto dos utentes.
- A definição e estabelecimento de um quadro de pessoal estável e bem formado/motivado para a missão social que presta na comunidade.



SENHOR DO BONFIM – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

(IPSS – Utilidade Pública, D.R. nº.281, de 5/12/2003 – III Série)

NIF: 506683737

Parcerias

Designação dos Parceiros	Parceria realizada	Parceria prevista
Instituto da Solidariedade e Segurança Social	x	
Junta de Freguesia do Bonfim	x	
Câmara Municipal do Porto (Domus Social, Proteção civil, oficinas Pedagógicas do Ambiente; Quintas de leitura)	x	
Banco Alimentar	x	
Cura +	x	
Farmácia Cameira	x	
GAS Porto	x	
ESN (Erasmus Student Network)	x	
CLASP	x	
Comissão Social de Freguesias	x	
ESE (Escola Superior da Educação)	x	
PELE	x	(novos projetos)
Fraunhofer (Centro de Investigação)	x	
ACES Porto Oriental	x	
CEN	x	
Escola de Hotelaria do Porto	x	
Universidade Lusófona	x	Estágios
PSP	x	
Associação “Os Meus Amigos”	x	
Colégio dos Salesianos	x	
Paróquia do Bonfim		x
Previdência Familiar do Porto		Encaminhamentos
Centro Social e Paroquial das Antas	x	
AEP (formação)	x	
Voluntários individuais	x	
Porto de Artes	x	
Mira Flor (centro de exposições e artes)	x	



Funerária de Fernão de Magalhães	x	
Caritas do Porto	x	
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro CD	x	
São Vítor (animadores)	x	
Santa Casa da Misericórdia do Porto (teleassistência)	x	
AMI (Associação Médica Internacional)		Articulação

Conclusão

Ao nível do programa de ação, estamos cientes que ficaram algumas atividades por realizar, devido não só à atividade profissional dos dirigentes que por vezes não é de todo compatível com as atividades diárias da Instituição, mas também com a percepção de que estamos em fase de construção, de crescimento, de melhoria contínua e com a convicção de que somos capazes de conceber, de planear, de fazer mais e melhor, por muito redundante que nos pareça a expressão. Os constrangimentos verificados terão obrigatoriamente de passar a desafios e metas a atingir, com a moderação e propósito bem definidos para próximos passos.

Assim sendo e cumprido o objetivo de equilibrar as contas, cumpre-nos também agradecer a todos aqueles que, no dia-a-dia, nos ajudam a melhorar a nossa Casa através da sua ajuda voluntária, quer com a doação de bens e material, quer de donativos, quer através do seu trabalho voluntário. Não pretendendo enunciar nomes próprios, referenciamos o grande valor e capital humano (Amigos e Associados e Voluntários da Instituição) que nos ajudam com os seus préstimos nas mais diversificadas áreas e com os seus saberes.

Em jeito de conclusão, permitam-nos acrescentar que a *Associação de Solidariedade Social - Senhor do Bonfim*, apoiou no ano de 2018 e até à presente data 136 utentes nas diferentes valências. Confeccionou 15685 refeições durante o ano de 2018 o que nos permite concluir o volume diário em termos de trabalho institucional.

Elaborou o projeto de Lavandaria Comunitária (que foi aprovado) e outros que aguardam resposta ao prémio Fidelidade. Tais propósitos que nos movem permitem-nos terminar como iniciámos o presente relatório:

"Atrás de cada linha de chegada, há uma partida. Atrás de cada triunfo um desafio"

Madre Teresa de Calcutá

Face a todo o exposto a Direção apresenta as contas do exercício relativas ao ano de 2018, com a respetiva demonstração de resultados, para o período findo a 31 de dezembro de 2018, que foram aprovadas em reunião de direção, em 7 de março de 2019 e irão ser submetidas a apreciação da Assembleia Geral, no dia 27 de Março de 2019.



SENHOR DO BONFIM – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

(IPSS – Utilidade Pública, D.R. nº.281, de 5/12/2003 – III Série)

NIF: 506683737

Contas

O presente relatório de atividades é acompanhado da demonstração de resultados do exercício de 2018, com impacto:

1. Ao nível dos Gastos e das Perdas

Os gastos com o pessoal apresentam um impacto significativo em termos de gestão, comparativamente com as outras rúbricas, no entanto este cumpre o quadro de pessoal de acordo com o estipulado nos acordos de cooperação do ISSS-Porto em sede de cooperação. Outra das rúbricas com especial impacto são os **fornecimentos e serviços externos** que estão diretamente ligados à nossa atividade (gastos com energia, gás e água).

2. Ao nível dos Rendimentos e Ganhos

É relevante os valores recebidos dos acordos de cooperação que visam assegurar o normal funcionamento da Instituição, por um lado, e por outro são as comparticipações dos utentes pelos serviços prestados.

Refere-se que também aqui as doações por parte de particulares apesar dos constrangimentos que hoje as instituições vivenciam, cumpriram os objetivos da Instituição, acrescido dos valores resarcidos da consignação do IRS.

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

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2018 foram aprovadas pela Direção do “Senhor do Bonfim – Associação de Solidariedade Social” em 11 de março de 2018, apresentando um resultado líquido do exercício negativo no valor de 4095,84€ (quatro mil e noventa e cinco euros e oitenta e quatro céntimos) não em termos financeiros, porque foram cobertos pelos valores transitados no ano anterior (2017), acrescido da taxa de imputação ao valor das amortizações.

Assim, propõem que sejam transferidos para a conta de Resultados Transitados, para o ano de 2019.

Porto, 7 de março de 2019

A Direção

(Maria da Graça Lage, Presidente)

(Sérgio António Basaloco, Tesoureiro)

(António Cortez, Vogal)

(Elisa Silva Marcos, Vice – Presidente)

(Eduardo Moutinho Ferreira dos Santos, Secretário)

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

Data Contab.: 31-15-2018

Lançamento: < TODOS >

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	256 462,80	255 722,73	740,07 D
111	Caixa Tesouraria	0,00	0,00	0,00	123 805,13	123 542,13	263,00 D
112	Caixa Secretaria	0,00	0,00	0,00	132 657,67	132 180,60	477,07 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	256 462,80	255 722,73	740,07 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	634 945,02	517 061,82	117 883,20 D
1203	CGD	0,00	0,00	0,00	573 975,69	473 581,44	100 394,25 D
1204	Montepio Geral	0,00	0,00	0,00	60 969,33	43 480,38	17 488,95 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	634 945,02	517 061,82	117 883,20 D
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	179 717,22	178 459,86	1 257,36 D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	178 117,22	176 859,86	1 257,36 D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	178 117,22	176 859,86	1 257,36 D
21111	Clientes gerais - merc na	0,00	0,00	0,00	178 117,22	176 859,86	1 257,36 D
211110069	Branca Sousa Teixeira	0,00	0,00	0,00	882,70	882,70	0,00
211110085	Alexandra Amaral Pereira	0,00	0,00	0,00	118,50	118,50	0,00
211110086	Carolina Filipa Costa Cae	0,00	0,00	0,00	94,00	94,00	0,00
211110087	Carlos Manuel Ribeiro Gue	0,00	0,00	0,00	36,62	0,00	36,62 D
211110088	Diogo José Braga Cunha	0,00	0,00	0,00	114,75	114,75	0,00
211110089	Diego Filipe Azevedo Oliv	0,00	0,00	0,00	114,75	114,75	0,00
211110090	Inês Sofia Costa Caetano	0,00	0,00	0,00	94,00	94,00	0,00
211110091	Stephanie Mayra da Costa	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00
211110092	Rafael Duarte Miranda Sil	0,00	0,00	0,00	978,02	927,52	50,50 D
211110093	Bianca Alexandra Morais P	0,00	0,00	0,00	161,02	68,56	92,46 D
211110096	Gonçalo Rafael Gomes Pint	0,00	0,00	0,00	94,37	68,57	25,80 D
211110097	Gustavo Cardoso Castro	0,00	0,00	0,00	48,08	0,00	48,08 D
211110101	Matilde Sofia Freitas Mar	0,00	0,00	0,00	475,12	475,12	0,00
211110103	Rita Filipa Fernandes Soa	0,00	0,00	0,00	53,64	0,00	53,64 D
211110105	Maria Lima Correia	0,00	0,00	0,00	955,73	955,73	0,00
211110106	Maria Adelaide da Silva	0,00	0,00	0,00	1 226,60	1 226,60	0,00
211110107	Maria Celeste S. Pinto	0,00	0,00	0,00	1 294,92	1 294,92	0,00
211110108	Maria da Conceição Moreir	0,00	0,00	0,00	650,19	650,19	0,00
211110109	Maria Albertina Moniz	0,00	0,00	0,00	571,11	571,11	0,00
211110110	Celeste Santos	0,00	0,00	0,00	760,67	760,67	0,00
211110111	Rosa Ribeiro	0,00	0,00	0,00	1 149,55	1 149,55	0,00
211110113	Maria da Conceição Carval	0,00	0,00	0,00	687,86	687,86	0,00
211110114	Maria Fernanda Pereira	0,00	0,00	0,00	1 929,14	1 929,14	0,00
211110116	Maria Cândida Bianchi da	0,00	0,00	0,00	208,63	208,63	0,00
211110117	Manuel Cavaco	0,00	0,00	0,00	129,39	129,39	0,00
211110118	Fernando Augusto Pereira	0,00	0,00	0,00	1 960,41	1 960,41	0,00
211110119	Maria Antonia Ferreira	0,00	0,00	0,00	1 609,75	1 609,75	0,00
211110121	Ludovina Vieira	0,00	0,00	0,00	910,27	910,27	0,00
211110122	Maria Virgilia Vidal Carv	0,00	0,00	0,00	1 804,74	1 804,74	0,00
211110123	Adosinda Gonçalves Marque	0,00	0,00	0,00	1 310,62	1 310,62	0,00
211110125	Antonio Vieira	0,00	0,00	0,00	1 301,14	1 301,14	0,00
211110126	Alzira Valente Soares	0,00	0,00	0,00	976,57	976,57	0,00
211110127	Maria Fernanda Lima A. Si	0,00	0,00	0,00	6 095,94	6 095,94	0,00
211110132	Antonio Augusto	0,00	0,00	0,00	585,90	585,90	0,00
211110133	Ana Marfida Queiros	0,00	0,00	0,00	1 323,39	1 323,39	0,00
211110135	Maria José Rocha	0,00	0,00	0,00	869,11	869,11	0,00
211110136	Estrela Pinto	0,00	0,00	0,00	1 722,98	1 722,98	0,00
211110137	Josefina Jesus Araujo	0,00	0,00	0,00	10 553,64	10 553,64	0,00
211110138	Maria Alice Monteiro	0,00	0,00	0,00	1 180,01	1 180,01	0,00
211110139	Maria Fernanda Cravo	0,00	0,00	0,00	512,37	512,37	0,00
211110140	Maria de Fátima B. G. Vie	0,00	0,00	0,00	448,91	448,91	0,00
211110141	Adão Alves Vieira	0,00	0,00	0,00	448,91	448,91	0,00
211110142	Etelvina Rosa de Oliveira	0,00	0,00	0,00	83,37	0,00	83,37 D
211110144	Emilia Caldas	0,00	0,00	0,00	2 730,14	2 601,93	128,21 D
211110146	Maria Arminda Oliveira Ru	0,00	0,00	0,00	406,49	406,49	0,00
211110147	Ana do Carmo Queiroz	0,00	0,00	0,00	756,70	756,70	0,00
211110148	Ana Fernanda Cardoso	0,00	0,00	0,00	488,80	488,80	0,00
211110149	Arminda Ribeiro Queiros	0,00	0,00	0,00	963,51	963,51	0,00
211110150	Carolina da Conceição Sil	0,00	0,00	0,00	190,84	190,84	0,00

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

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2018

Lançamento: < TODOS >

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
211110151	Manuel Quaresma	0,00	0,00	0,00	683,89	683,89	0,00
211110153	Maria Albertina Sousa	0,00	0,00	0,00	804,12	804,12	0,00
211110154	Olinda Malheiro	0,00	0,00	0,00	473,34	473,34	0,00
211110156	Maria Emilia Oliveira	0,00	0,00	0,00	246,47	246,47	0,00
211110158	Rosa Lemos Bastos da Silv	0,00	0,00	0,00	950,95	950,95	0,00
211110159	Antonia Casas Tomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02 C
211110160	Ermelinda da Silva Vieira	0,00	0,00	0,00	8 710,64	8 710,64	0,00
211110163	Maria Clotilde Fernandes	0,00	0,00	0,00	381,40	381,40	0,00
211110164	Henrique Sousa	0,00	0,00	0,00	952,80	975,41	22,61 C
211110165	José Guedes	0,00	0,00	0,00	972,69	972,69	0,00
211110166	Alzira Lemos Martins	0,00	0,00	0,00	1 569,44	1 569,44	0,00
211110167	Eva Lemos Martins	0,00	0,00	0,00	1 284,08	1 284,08	0,00
211110168	Luis Jose Alves Gomes	0,00	0,00	0,00	837,66	837,66	0,00
211110169	João Aldegundes Alves Gom	0,00	0,00	0,00	837,66	837,66	0,00
211110172	Maria do Ceu Lopes Azeved	0,00	0,00	0,00	7 314,60	7 314,60	0,00
211110174	Ana da Conceição Moreira	0,00	0,00	0,00	6 345,84	6 874,66	528,82 C
211110178	Silvana Ribeiro	0,00	0,00	0,00	352,00	352,00	0,00
211110179	Beatriz Liberta Lima Oliv	0,00	0,00	0,00	2 166,54	2 149,44	17,10 D
211110180	Margarida Pinto Novais	0,00	0,00	0,00	707,00	707,00	0,00
211110181	Maria Augusta Coelho Ribe	0,00	0,00	0,00	558,48	558,48	0,00
211110182	Florinda Batista	0,00	0,00	0,00	645,80	645,80	0,00
211110183	Lisete Pereira	0,00	0,00	0,00	1 556,85	1 556,85	0,00
211110184	Francisco Lourenço A. A.	0,00	0,00	0,00	390,75	390,75	0,00
211110186	Santiago alves S. Lima de	0,00	0,00	0,00	1 539,35	1 539,35	0,00
211110187	Julietta Rocha Mão de Ferr	0,00	0,00	0,00	865,34	865,34	0,00
211110188	Salvador Monteiro Barros	0,00	0,00	0,00	527,25	527,25	0,00
211110189	Mateus Monteiro Silva	0,00	0,00	0,00	521,00	521,00	0,00
211110190	Nicole Alexandra Lopes Me	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00
211110191	Maria Isabel Castro Sousa	0,00	0,00	0,00	448,95	448,95	0,00
211110193	Américo Rocha Silva	0,00	0,00	0,00	4 388,88	4 388,88	0,00
211110195	Maria de Sousa Oliveira	0,00	0,00	0,00	722,45	722,45	0,00
211110196	Daniel Camilo Dias	0,00	0,00	0,00	33,50	0,00	33,50 D
211110197	Pedro Miguel Duarte Conde	0,00	0,00	0,00	299,55	299,55	0,00
211110198	Santiago Rodrigues Moreir	0,00	0,00	0,00	594,15	594,15	0,00
211110199	Davi Rocha Lawson	0,00	0,00	0,00	411,35	411,35	0,00
211110200	Taísa Filipa Silva Magalh	0,00	0,00	0,00	8,22	0,00	8,22 D
211110201	Maria Leonor Moreira Gome	0,00	0,00	0,00	168,61	150,32	18,29 D
211110203	Lara Carina Maulano dos R	0,00	0,00	0,00	26,21	0,00	26,21 D
211110207	António Maulano	0,00	0,00	0,00	18,20	0,00	18,20 D
211110209	Ivone Fernandes	0,00	0,00	0,00	972,47	972,47	0,00
211110210	Carlos Salvador Peres Rod	0,00	0,00	0,00	447,03	447,03	0,00
211110211	Nuno Gabriel Peres Rodrig	0,00	0,00	0,00	419,72	419,72	0,00
211110212	Mª Belmínia Claudino	0,00	0,00	0,00	620,37	620,37	0,00
211110213	Eduardo Fernandes	0,00	0,00	0,00	1 314,27	1 314,27	0,00
211110215	Clara Lacerda Martins Tei	0,00	0,00	0,00	225,01	0,00	225,01 D
211110216	Jaime Reis Duarte	0,00	0,00	0,00	1 642,42	1 642,42	0,00
211110220	Isaura Maximiano	0,00	0,00	0,00	188,80	188,80	0,00
211110223	Santiago Oliveira Monteir	0,00	0,00	0,00	1 327,90	1 327,90	0,00
211110225	José António da Silva Fer	0,00	0,00	0,00	909,17	907,17	2,00 D
211110226	Alberto Rui almeida Olive	0,00	0,00	0,00	2 247,91	2 247,91	0,00
211110229	José Pereira	0,00	0,00	0,00	1 677,43	1 338,77	338,66 D
211110231	Berta Trindade	0,00	0,00	0,00	1 490,15	1 490,15	0,00
211110232	Berta Trindade	0,00	0,00	0,00	324,07	324,07	0,00
211110233	Albina Maria Coelho	0,00	0,00	0,00	107,34	0,00	107,34 D
211110234	Maria Alice Lima	0,00	0,00	0,00	1 009,82	1 009,82	0,00
211110235	Ana Rosa Dias Almeida	0,00	0,00	0,00	982,47	982,47	0,00
211110237	Mª Alice Ribeiro Rocha Mo	0,00	0,00	0,00	2 118,33	2 118,10	0,23 D
211110238	Alice Soledade Ribeiro Co	0,00	0,00	0,00	8 290,64	8 290,64	0,00
211110239	Albertina Amorim	0,00	0,00	0,00	963,74	963,74	0,00
211110240	Bianca Marques Moreira	0,00	0,00	0,00	708,10	708,10	0,00
211110241	Renata Filipa Bandeiras B	0,00	0,00	0,00	265,87	0,00	265,87 D
211110242	Clara Oliveira Barbosa de	0,00	0,00	0,00	922,97	922,97	0,00
211110243	Leonor Lubrano Gonçalves	0,00	0,00	0,00	590,39	590,39	0,00

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

Data Contab.: 31-15-2018

Lançamento: < TODOS >

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
211110244	Lucas Alves Seabra	0,00	0,00	0,00	710,80	710,80	0,00
211110245	Mauro Monteiro Silva	0,00	0,00	0,00	539,00	539,00	0,00
211110246	David Medeiros de Jesus	0,00	0,00	0,00	1 419,47	1 419,47	0,00
211110247	Geovanna Macedo Dantas	0,00	0,00	0,00	741,20	741,20	0,00
211110248	Gabriel Campos Monteiro F	0,00	0,00	0,00	481,85	481,85	0,00
211110249	Isaac Rafael Lopes August	0,00	0,00	0,00	527,00	304,50	222,50 D
211110250	João Paulo Gonçalves A.Pe	0,00	0,00	0,00	259,50	259,50	0,00
211110251	Leonor da Silva Mota	0,00	0,00	0,00	1 859,17	1 859,17	0,00
211110252	Maria Emilia Costa Gomes	0,00	0,00	0,00	511,19	511,19	0,00
211110253	Santiago Pimenta Silva	0,00	0,00	0,00	462,50	462,50	0,00
211110254	Ana Costa	0,00	0,00	0,00	894,32	894,32	0,00
211110255	Marinha Conceição Neves N	0,00	0,00	0,00	6 565,56	6 565,56	0,00
211110256	Carolina Patricia da Cruz	0,00	0,00	0,00	701,16	694,16	7,00 D
211110257	Elvira Maria Angela da Si	0,00	0,00	0,00	1 263,42	1 263,42	0,00
211110258	Maria Luisa Leite	0,00	0,00	0,00	584,78	584,78	0,00
211110259	Adélia de Jesus Rodrigues	0,00	0,00	0,00	251,88	251,88	0,00
211110263	Elvira Silva	0,00	0,00	0,00	1 860,08	1 860,08	0,00
211110265	Maria Teresa Pedro	0,00	0,00	0,00	1 182,14	1 182,14	0,00
211110266	Cassilda das Neves Dias	0,00	0,00	0,00	425,16	425,16	0,00
211110267	Rosa da Conceição A. Pint	0,00	0,00	0,00	100,96	100,96	0,00
211110268	Rosa Maria Cruz Teixeira	0,00	0,00	0,00	1 340,38	1 340,38	0,00
211110269	Artur Armando da Silva Le	0,00	0,00	0,00	6 469,67	6 469,67	0,00
211110270	Leonardo José Duarte	0,00	0,00	0,00	567,16	567,16	0,00
211110272	Madalena Pacheco Alves	0,00	0,00	0,00	1 242,45	1 242,45	0,00
211110273	Maria Clara Ferreira	0,00	0,00	0,00	206,97	206,97	0,00
211110274	António Pereira Sousa Tel	0,00	0,00	0,00	1 975,00	1 975,00	0,00
211110275	João Gonçalves	0,00	0,00	0,00	421,92	421,92	0,00
211110278	Florinda Odete Silva	0,00	0,00	0,00	1 370,11	1 370,11	0,00
211110279	Ana Maria Costa Real P. C	0,00	0,00	0,00	1 018,67	1 018,67	0,00
211110280	Nuria Duarte Pereira	0,00	0,00	0,00	348,40	348,40	0,00
211110281	Helena Vicente Fidalgo Br	0,00	0,00	0,00	659,80	659,80	0,00
211110282	Francisca Alves Pereira	0,00	0,00	0,00	419,80	419,80	0,00
211110283	Ruchi Maria Kandal	0,00	0,00	0,00	189,00	189,00	0,00
211110284	Iris Teixeira Pereira	0,00	0,00	0,00	630,25	630,25	0,00
211110285	Santiago Lopes Mendes	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00
211110286	Miguel Angelo Sousa Santo	0,00	0,00	0,00	581,25	581,25	0,00
211110287	Valéria da Costa Brandão	0,00	0,00	0,00	575,75	575,75	0,00
211110288	Subin Sapkota	0,00	0,00	0,00	305,50	305,50	0,00
211110289	Diogo Micael Oliveira Ino	0,00	0,00	0,00	412,90	412,90	0,00
211110290	Lisandro Mota Sousa	0,00	0,00	0,00	330,75	330,75	0,00
211110291	Helena Duarte Barbosa de	0,00	0,00	0,00	460,50	460,50	0,00
211110292	Martim Diego Silva Montel	0,00	0,00	0,00	292,50	292,50	0,00
211110293	Garima KC	0,00	0,00	0,00	291,70	291,70	0,00
211110294	Erika Alexandra Pinto Tei	0,00	0,00	0,00	269,70	269,70	0,00
211110295	David Manuel Monteiro Fer	0,00	0,00	0,00	416,30	416,30	0,00
211110296	Laura Moreira Barbosa	0,00	0,00	0,00	457,80	457,80	0,00
211110297	Mº de Jesus Gomes dos San	0,00	0,00	0,00	590,80	590,80	0,00
211110298	Mº Cândida Melo	0,00	0,00	0,00	311,12	311,12	0,00
211110299	Alice Gonçalves Leite Pim	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
211110301	Vicente Luciano Alves	0,00	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00
211110302	Ricardo Manuel C. G. M. d	0,00	0,00	0,00	20,42	20,42	0,00
211110308	Duarte Amorim Nereu	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
211110309	Hália Odete Amaral	0,00	0,00	0,00	330,10	330,10	0,00
211110316	Maximinio Freitas	0,00	0,00	0,00	101,14	101,14	0,00
218	Adiantamentos de clientes	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
2181	Ad.- clientes gerais	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	179 717,22	178 459,86	1 257,36 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	174 841,13	221 392,95	46 551,82 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	173 258,78	220 810,60	47 551,82 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	173 258,78	220 810,60	47 551,82 C
22111	Fornecedores - gr - merca	0,00	0,00	0,00	173 258,78	220 810,60	47 551,82 C
221110003	Fundação para a Computaçā	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00 D

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

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2018

Lançamento: < TODOS >

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
221110004	Soares & Guimaraes, Lda	0,00	0,00	0,00	2 952,00	2 952,00	0,00
221110008	J. Gomes -IQSNC Ace	0,00	0,00	0,00	28 752,23	65 068,09	36 315,86 C
221110010	Redinspal	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
221110011	pt empresas	0,00	0,00	0,00	1 917,67	2 022,99	105,32 C
221110012	Edp	0,00	0,00	0,00	24 369,80	24 369,80	0,00
221110013	Borman	0,00	0,00	0,00	3 085,69	3 826,01	740,32 C
221110015	iDeveloper-Gestao Tecnolo	0,00	0,00	0,00	53,90	53,90	0,00
221110016	Schindler	0,00	0,00	0,00	973,56	973,56	0,00
221110019	Peixaria Avenida - Santos	0,00	0,00	0,00	5 833,98	6 304,68	470,70 C
221110020	Frisinde	0,00	0,00	0,00	2 837,38	2 837,38	0,00
221110022	Redifogo	0,00	0,00	0,00	126,44	126,44	0,00
221110023	Espiga d'Encanto - Padari	0,00	0,00	0,00	6 491,75	7 136,72	644,97 C
221110024	Aguas do Porto	0,00	0,00	0,00	6 535,98	7 218,47	682,49 C
221110025	RC Motorsport	0,00	0,00	0,00	290,01	290,01	0,00
221110027	Finecook	0,00	0,00	0,00	69,98	464,77	394,79 C
221110028	Mercado Santo Ildefonso	0,00	0,00	0,00	403,02	0,00	403,02 D
221110029	Plastisol	0,00	0,00	0,00	2 582,72	2 582,72	0,00
221110030	Nortel	0,00	0,00	0,00	844,34	844,40	0,06 C
221110033	Qieduka	0,00	0,00	0,00	664,20	664,20	0,00
221110034	RMV - Produtos Hospitalar	0,00	0,00	0,00	141,81	141,81	0,00
221110037	Rapidgas	0,00	0,00	0,00	3 522,26	3 522,26	0,00
221110039	Verde Nativo, unip	0,00	0,00	0,00	642,60	642,60	0,00
221110043	Douro e Castas Unipessoal	0,00	0,00	0,00	582,82	582,82	0,00
221110047	Factor de Segurança Centr	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00
221110065	Udipss Porto União Distri	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00
221110076	Firmino Dias Lopes Coutin	0,00	0,00	0,00	1 566,67	1 566,67	0,00
221110082	Portosaude Equipamentos C	0,00	0,00	0,00	14,88	14,88	0,00
221110088	Laranjeira & Cubo - Sadis	0,00	0,00	0,00	340,76	340,76	0,00
221110099	Cannon Hygiene Portugal S	0,00	0,00	0,00	470,50	471,10	0,60 C
221110101	O batatão do Freixo-Amilc	0,00	0,00	0,00	3 454,40	3 537,27	82,87 C
221110117	Ecofirma Gestão do Ambien	0,00	0,00	0,00	396,06	396,06	0,00
221110120	Iniciativa Paralela Lda	0,00	0,00	0,00	61,01	61,01	0,00
221110123	Sogenave Soc Geral Abaste	0,00	0,00	0,00	45 686,26	52 043,45	6 357,19 C
221110124	Carisma Solido Lda	0,00	0,00	0,00	6 077,93	7 002,72	924,79 C
221110130	Metalúrgica da Lixa	0,00	0,00	0,00	831,49	831,49	0,00
221110144	Galp Power Sa	0,00	0,00	0,00	8 662,70	9 708,32	1 045,62 C
221110145	Rmv - Produtos Hospitalar	0,00	0,00	0,00	1 036,42	1 208,68	172,26 C
221110146	Targetsurprise Lda	0,00	0,00	0,00	644,73	644,73	0,00
221110151	Futebol Clube Porto	0,00	0,00	0,00	508,00	590,00	82,00 C
221110152	Freguesia Bonfim	0,00	0,00	0,00	6 705,18	6 705,18	0,00
221110158	União Transportes Carvalh	0,00	0,00	0,00	475,00	475,00	0,00
221110159	Maria Laura Ferraz Unipes	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00
221110160	Rentokil Initial	0,00	0,00	0,00	471,12	471,12	0,00
221110161	Dimas de Melo Pimenta Eur	0,00	0,00	0,00	1 228,53	1 228,53	0,00
228	Adiantamentos a fornecido	0,00	0,00	0,00	1 582,35	582,35	1 000,00 D
2281	Ad.- fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	1 582,35	582,35	1 000,00 D
22811	Ad - fornecedores - gr -	0,00	0,00	0,00	1 582,35	582,35	1 000,00 D
228111	Dimas de Melo Pimenta Eur	0,00	0,00	0,00	582,35	582,35	0,00
228112	Salvador Caetano	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	174 841,13	221 392,95	46 551,82 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	238 440,84	238 869,31	428,47 C
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	238 440,84	238 869,31	428,47 C
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	238 440,84	238 869,31	428,47 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	238 440,84	238 869,31	428,47 C
24	Estado e outros entes púb	0,00	0,00	0,00	90 323,84	97 076,91	6 753,07 C
242	Retenção de impostos sobr	0,00	0,00	0,00	12 790,00	14 016,00	1 226,00 C
2421	Rir-trabalho dependente	0,00	0,00	0,00	12 790,00	14 016,00	1 226,00 C
24211	Rir-td-suj.pas.do contine	0,00	0,00	0,00	12 790,00	14 016,00	1 226,00 C
245	Contribuições para a Segu	0,00	0,00	0,00	76 727,30	82 254,37	5 527,07 C
2451	Segurança social	0,00	0,00	0,00	65 116,14	69 966,62	4 850,48 C
2452	Caixa geral de aposentaçõ	0,00	0,00	0,00	8 854,61	9 531,20	676,59 C
2453	Adse	0,00	0,00	0,00	2 756,55	2 756,55	0,00

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

Valores em EUR

Data Contab. : 31-15-2018

Lançamento: < TODOS >

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
249	Penhoras	0,00	0,00	0,00	806,54	806,54	0,00
2491	Processo nº1170/14.6TBGDM	0,00	0,00	0,00	806,54	806,54	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	90 323,84	97 076,91	6 753,07 C
26	Fundadores/Patroc./Doador	0,00	314,00	314,00 C	1 045,50	1 045,50	0,00
264	Quotas	0,00	314,00	314,00 C	1 045,50	1 045,50	0,00
	Soma Líquida	0,00	314,00	314,00 C	1 045,50	1 045,50	0,00
27	Outras contas a receber e	43 376,42	50 797,11	7 420,69 C	84 967,06	131 996,14	47 029,08 C
272	Devedores e credores por	43 376,42	49 493,53	6 117,11 C	44 294,42	92 375,95	48 081,53 C
2721	Devedores por acréscimos	494,00	0,00	494,00 D	1 412,00	0,00	1 412,00 D
27211	Devedores p/ acresc. rend	494,00	0,00	494,00 D	1 412,00	0,00	1 412,00 D
272119	Outros devedores por acré	494,00	0,00	494,00 D	1 412,00	0,00	1 412,00 D
2722	Credores por acréscimos d	42 882,42	49 493,53	6 611,11 C	42 882,42	92 375,95	49 493,53 C
27221	Credores p/ acresc. gasto	42 882,42	49 493,53	6 611,11 C	42 882,42	92 375,95	49 493,53 C
272212	Remunerações a liquidar	41 526,46	47 120,14	5 593,68 C	41 526,46	88 646,60	47 120,14 C
2722121	Remunerações a liquidar-a	41 526,46	47 120,14	5 593,68 C	41 526,46	88 646,60	47 120,14 C
272219	Outros credores por acrés	1 355,96	2 373,39	1 017,43 C	1 355,96	3 729,35	2 373,39 C
278	Outros devedores e credor	0,00	1 303,58	1 303,58 C	40 672,64	39 620,19	1 052,45 D
2781	Outros devedores e credor	0,00	1 303,58	1 303,58 C	40 672,64	39 620,19	1 052,45 D
27811	Outros devedores - Corren	0,00	1 303,58	1 303,58 C	29 384,14	29 384,14	0,00
2781102	Inst emp form Profissiona	0,00	1 303,58	1 303,58 C	29 384,14	29 384,14	0,00
27812	Outros credores - Corrent	0,00	0,00	0,00	11 288,50	10 236,05	1 052,45 D
278121	Outros credores - corrent	0,00	0,00	0,00	11 288,50	10 236,05	1 052,45 D
27812101	Luis Filipe Ramos Rocha d	0,00	0,00	0,00	1 544,00	1 566,00	22,00 C
27812102	Domingos Luis	0,00	0,00	0,00	4 074,50	3 524,50	550,00 D
27812103	Ana Filipa Teixeira Ermid	0,00	0,00	0,00	5 670,00	4 515,55	1 154,45 D
27812104	Comparticipação viagem a	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00 C
	Soma Líquida	43 376,42	50 797,11	7 420,69 C	84 967,06	131 996,14	47 029,08 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	174,53	0,00	174,53 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	174,53	0,00	174,53 D
2819	Outros gastos a reconhece	0,00	0,00	0,00	174,53	0,00	174,53 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	174,53	0,00	174,53 D
31	Compras	0,00	0,00	0,00	68 987,24	8 376,10	60 611,14 D
312	Matérias-primas, subsidiá	0,00	0,00	0,00	68 987,24	0,00	68 987,24 D
3121	Compras-matérias primas	0,00	0,00	0,00	68 987,24	0,00	68 987,24 D
31211	Compras-mat.prim.-mercado	0,00	0,00	0,00	68 987,24	0,00	68 987,24 D
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	8 376,10	8 376,10 C
3172	Devoluções-mat-primas,sub	0,00	0,00	0,00	0,00	8 376,10	8 376,10 C
31721	Devoluções-matérias prima	0,00	0,00	0,00	0,00	8 376,10	8 376,10 C
317211	Devoluções-mat.primas-mer	0,00	0,00	0,00	0,00	8 376,10	8 376,10 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	68 987,24	8 376,10	60 611,14 D
33	Matérias-primas, subsidiá	0,00	0,00	0,00	1 326,10	0,00	1 326,10 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	1 326,10	0,00	1 326,10 D
3311	Matérias-primas - existêñ	0,00	0,00	0,00	1 326,10	0,00	1 326,10 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	1 326,10	0,00	1 326,10 D
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	2 491,15	0,00	2 491,15 D
415	Outros investimentos fina	0,00	0,00	0,00	2 491,15	0,00	2 491,15 D
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	2 491,15	0,00	2 491,15 D
41582	Fundos	0,00	0,00	0,00	2 491,15	0,00	2 491,15 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	2 491,15	0,00	2 491,15 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	38 615,22	38 615,22 C	1 365 158,79	114 806,67	1 250 352,12 D
433	Outros activos fixos tang	0,00	38 615,22	38 615,22 C	1 365 158,79	114 806,67	1 250 352,12 D
4332	Edifícios e outras constr	0,00	0,00	0,00	1 283 432,26	0,00	1 283 432,26 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	80 561,84	0,00	80 561,84 D
4335	Equipamento administrativ	0,00	0,00	0,00	1 164,69	0,00	1 164,69 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	38 615,22	38 615,22 C	0,00	114 806,67	114 806,67 C
43382	Edifícios e outras constr	0,00	25 668,65	25 668,65 C	0,00	77 005,75	77 005,75 C
43383	Equipamento básico	0,00	12 713,63	12 713,63 C	0,00	37 567,98	37 567,98 C
43385	Equipamento adminstrativ	0,00	232,94	232,94 C	0,00	232,94	232,94 C

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

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2018

Lançamento: < TODOS >

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
	Soma Líquida	0,00	38 615,22	38 615,22 C	1 365 158,79	114 806,67	1 250 352,12 D
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00 C
511	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00 C
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00 C
5525	Fundo Socorro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	42 788,74	42 788,74 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	42 788,74	42 788,74 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	42 788,74	42 788,74 C
59	Outras variações nos fund	29 288,96	0,00	29 288,96 D	29 288,96	1 142 180,90	1 112 891,94 C
593	Subsídios	29 288,96	0,00	29 288,96 D	29 288,96	1 142 180,90	1 112 891,94 C
5931	Junta de Freguesia do Bon	16 952,47	0,00	16 952,47 D	16 952,47	661 095,06	644 142,59 C
5932	ISS - Projecto Pares	12 336,49	0,00	12 336,49 D	12 336,49	481 085,84	468 749,35 C
	Soma Líquida	29 288,96	0,00	29 288,96 D	29 288,96	1 142 180,90	1 112 891,94 C
62	Fornecimentos e serviços	915,00	0,00	915,00 D	94 190,96	3 989,88	90 201,08 D
622	Serviços especializados	915,00	0,00	915,00 D	31 765,46	0,00	31 765,46 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	4 181,05	0,00	4 181,05 D
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	70,70	0,00	70,70 D
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	626,93	0,00	626,93 D
6224	Honorários	915,00	0,00	915,00 D	10 521,05	0,00	10 521,05 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	8 382,62	0,00	8 382,62 D
62262	Conservação-edifícios e o	0,00	0,00	0,00	1 174,13	0,00	1 174,13 D
62263	Conservação-equip. básico	0,00	0,00	0,00	532,19	0,00	532,19 D
62267	Conservação - outros acti	0,00	0,00	0,00	6 676,30	0,00	6 676,30 D
6227	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	178,00 D
62271	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	178,00 D
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	7 805,11	0,00	7 805,11 D
62281	Outros - aceite pela tota	0,00	0,00	0,00	7 805,11	0,00	7 805,11 D
623	Materials	0,00	0,00	0,00	3 652,57	8,99	3 643,58 D
6231	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	1 401,78	0,00	1 401,78 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	1 264,23	0,00	1 264,23 D
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	986,56	8,99	977,57 D
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	40 730,92	3 817,42	36 913,50 D
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	22 382,29	3 817,42	18 564,87 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	11 685,09	0,00	11 685,09 D
62423	Combustíveis - gás	0,00	0,00	0,00	11 685,09	0,00	11 685,09 D
624231	Gás - aceite pela totalid	0,00	0,00	0,00	11 685,09	0,00	11 685,09 D
6243	Água	0,00	0,00	0,00	6 663,54	0,00	6 663,54 D
625	Deslocações, estadas e tr	0,00	0,00	0,00	1 048,60	0,00	1 048,60 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	1 048,60	0,00	1 048,60 D
62511	Desloc. e estadas - aceit	0,00	0,00	0,00	1 048,60	0,00	1 048,60 D
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	16 993,41	163,47	16 829,94 D
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
62619	Outros	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	2 050,09	0,00	2 050,09 D
62621	Comunicação-despesas post	0,00	0,00	0,00	47,62	0,00	47,62 D
62622	Comunicação-telefones e o	0,00	0,00	0,00	2 002,47	0,00	2 002,47 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	1 053,39	163,47	889,92 D
62632	Seguros - ramo acidentes	0,00	0,00	0,00	107,62	80,42	27,20 D
626321	Seguros - r.a.p. - aceite	0,00	0,00	0,00	107,62	80,42	27,20 D
62633	Seguros - Seguro escolar	0,00	0,00	0,00	321,42	54,99	266,43 D
62637	Seguros - Ramo multirisco	0,00	0,00	0,00	624,35	28,06	596,29 D
6267	Limpeza, higiene e confor	0,00	0,00	0,00	13 839,93	0,00	13 839,93 D
	Soma Líquida	915,00	0,00	915,00 D	94 190,96	3 989,88	90 201,08 D
63	Gastos com o pessoal	48 578,53	42 882,42	5 696,11 D	409 691,32	53 471,75	356 219,57 D
632	Remunerações do pessoal	38 076,88	33 956,61	4 120,27 D	331 902,34	44 522,61	287 379,73 D
6321	Remunerações do pessoal -	19 038,44	17 069,33	1 969,11 D	242 362,20	17 069,33	225 292,87 D

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

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2018

Lançamento: < TODOS >

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6323	Remunerações do pessoal -	19 038,44	16 887,28	2 151,16 D	36 903,93	16 887,28	20 016,65 D
6324	Remunerações do pessoal -	0,00	0,00	0,00	19 187,45	0,00	19 187,45 D
6325	Remunerações do pessoal -	0,00	0,00	0,00	18 898,40	10 566,00	8 332,40 D
6326	Remunerações do pessoal -	0,00	0,00	0,00	9 253,36	0,00	9 253,36 D
6327	Remunerações do pessoal -	0,00	0,00	0,00	1 963,70	0,00	1 963,70 D
6328	Remunerações do pessoal -	0,00	0,00	0,00	2 097,03	0,00	2 097,03 D
63281	Remunerações do pessoal -	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	348,00 D
63282	SFCJ	0,00	0,00	0,00	1 749,03	0,00	1 749,03 D
6329	Rem. do pessoal - Acresci	0,00	0,00	0,00	1 236,27	0,00	1 236,27 D
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	522,00	0,00	522,00 D
6342	Indemnizações-pessoal	0,00	0,00	0,00	522,00	0,00	522,00 D
635	Encargos sobre remuneração	10 501,65	8 925,81	1 575,84 D	71 635,21	8 925,81	62 709,40 D
6352	Enc. s/rem.-pessoal	9 043,26	7 569,85	1 473,41 D	50 720,48	7 569,85	43 150,63 D
6353	Fundo de Compensação do T	0,00	0,00	0,00	82,08	0,00	82,08 D
6354	Caixa Geral de Aposentaçõ	1 458,39	1 355,96	102,43 D	20 832,65	1 355,96	19 476,69 D
636	Seguros de acidentes no t	0,00	0,00	0,00	4 107,13	23,33	4 083,80 D
6362	Seg.ac.trb - pessoal	0,00	0,00	0,00	4 107,13	23,33	4 083,80 D
638	Outros gastos com o pess	0,00	0,00	0,00	1 524,64	0,00	1 524,64 D
6382	Ocp- pessoal	0,00	0,00	0,00	1 524,64	0,00	1 524,64 D
63821	Ocp- pessoal - transporte	0,00	0,00	0,00	1 189,64	0,00	1 189,64 D
63822	Ocp- pessoal - formação	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00 D
63823	Ocp- pessoal - Fardamento	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00 D
	Soma Líquida	48 578,53	42 882,42	5 696,11 D	409 691,32	53 471,75	356 219,57 D
64	Gastos de depreciação e d	38 615,22	0,00	38 615,22 D	38 615,22	0,00	38 615,22 D
642	Ativos fixos tangíveis	38 615,22	0,00	38 615,22 D	38 615,22	0,00	38 615,22 D
6422	Edifícios outras construç	25 668,65	0,00	25 668,65 D	25 668,65	0,00	25 668,65 D
6423	Equipamento básico	12 713,63	0,00	12 713,63 D	12 713,63	0,00	12 713,63 D
6425	Equipamento administrativ	232,94	0,00	232,94 D	232,94	0,00	232,94 D
	Soma Líquida	38 615,22	0,00	38 615,22 D	38 615,22	0,00	38 615,22 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	3 317,53	0,00	3 317,53 D
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	490,43	0,00	490,43 D
6812	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50 D
68123	Imposto do selo	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50 D
681231	Imp selo- outros	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50 D
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	489,93	0,00	489,93 D
682	Descontos de pronto pagam	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60 D
688	Outros	0,00	0,00	0,00	2 826,50	0,00	2 826,50 D
6881	Correcções relativas a pe	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	1,44 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
68832	Quotizações outras	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	2 525,06	0,00	2 525,06 D
68881	Multas e Penalidades	0,00	0,00	0,00	2 525,00	0,00	2 525,00 D
688812	Multas não Fiscais	0,00	0,00	0,00	2 525,00	0,00	2 525,00 D
68888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	3 317,53	0,00	3 317,53 D
69	Gastos e perdas de financ	0,00	0,00	0,00	45,05	0,00	45,05 D
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	45,05	0,00	45,05 D
6915	Juros de mora e compensat	0,00	0,00	0,00	45,05	0,00	45,05 D
69151	Juros de mora	0,00	0,00	0,00	45,05	0,00	45,05 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	45,05	0,00	45,05 D
72	Prestações de serviços	1 080,00	1 260,00	180,00 C	5 588,93	178 788,10	173 199,17 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	0,00	0,00	4 501,93	176 448,10	171 946,17 C
7211	Mensalidades	0,00	0,00	0,00	4 501,93	176 448,10	171 946,17 C
722	Quotizações e jóias	1 080,00	1 260,00	180,00 C	1 080,00	2 340,00	1 260,00 C
728	Descontos e abatimentos	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00 D
	Soma Líquida	1 080,00	1 260,00	180,00 C	5 588,93	178 788,10	173 199,17 C
75	Subsídios, doações e lega	1 303,58	0,00	1 303,58 D	1 353,58	341 121,97	339 768,39 C
751	Subsídios do Estado e out	1 303,58	0,00	1 303,58 D	1 303,58	332 060,42	330 756,84 C
7511	Acordos Cooperação Segura	0,00	0,00	0,00	0,00	329 033,29	329 033,29 C
7512	IEFP CEI +	1 303,58	0,00	1 303,58 D	1 303,58	3 027,13	1 723,55 C

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

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2018

Lançamento: <Todos>

Conta	Descrição	Regularizações - Regularizações			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
755	Donativos	0,00	0,00	0,00	50,00	9 061,55	9 011,55 C
	Soma Líquida	1 303,58	0,00	1 303,58 D	1 353,58	341 121,97	339 768,39 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	29 288,96	29 288,96 C	0,00	32 723,44	32 723,44 C
787	Rendimentos e ganhos em i	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455,40	2 455,40 C
7872	Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455,40	2 455,40 C
788	Outros	0,00	29 288,96	29 288,96 C	0,00	30 268,04	30 268,04 C
7883	Imputação de subsídios pa	0,00	29 288,96	29 288,96 C	0,00	29 288,96	29 288,96 C
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	978,89	978,89 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19 C
	Soma Líquida	0,00	29 288,96	29 288,96 C	0,00	32 723,44	32 723,44 C
88	Resultado Líquido do Exer	0,00	0,00	0,00	27 265,29	27 265,29	0,00
881	Resultado Líquido do Exer	0,00	0,00	0,00	27 265,29	27 265,29	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	27 265,29	27 265,29	0,00
	Soma Líquida	163 157,71	163 157,71	0,00	3 708 238,06	3 708 238,06	0,00

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

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2018

Lançamento: < TODOS >

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	256 462,80	255 722,73	740,07 D
111	Caixa Tesouraria	0,00	0,00	0,00	123 805,13	123 542,13	263,00 D
112	Caixa Secretaria	0,00	0,00	0,00	132 657,67	132 180,60	477,07 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	256 462,80	255 722,73	740,07 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	634 945,02	517 061,82	117 883,20 D
1203	CGD	0,00	0,00	0,00	573 975,69	473 581,44	100 394,25 D
1204	Montepio Geral	0,00	0,00	0,00	60 969,33	43 480,38	17 488,95 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	634 945,02	517 061,82	117 883,20 D
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	179 717,22	178 459,86	1 257,36 D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	178 117,22	176 859,86	1 257,36 D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	178 117,22	176 859,86	1 257,36 D
21111	Clientes gerais - merc na	0,00	0,00	0,00	178 117,22	176 859,86	1 257,36 D
211110069	Branca Sousa Teixeira	0,00	0,00	0,00	882,70	882,70	0,00
211110085	Alexandra Amaral Pereira	0,00	0,00	0,00	118,50	118,50	0,00
211110086	Carolina Filipa Costa Cae	0,00	0,00	0,00	94,00	94,00	0,00
211110087	Carlos Manuel Ribeiro Gue	0,00	0,00	0,00	36,62	0,00	36,62 D
211110088	Diogo José Braga Cunha	0,00	0,00	0,00	114,75	114,75	0,00
211110089	Diego Filipe Azevedo Oliv	0,00	0,00	0,00	114,75	114,75	0,00
211110090	Inês Sofia Costa Caetano	0,00	0,00	0,00	94,00	94,00	0,00
211110091	Stephanie Mayra da Costa	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00
211110092	Rafael Duarte Miranda Sil	0,00	0,00	0,00	978,02	927,52	50,50 D
211110093	Blanca Alexandra Morais P	0,00	0,00	0,00	161,02	68,56	92,46 D
211110096	Gonçalo Rafael Gomes Pint	0,00	0,00	0,00	94,37	68,57	25,80 D
211110097	Gustavo Cardoso Castro	0,00	0,00	0,00	48,08	0,00	48,08 D
211110101	Matilde Sofia Freitas Mar	0,00	0,00	0,00	475,12	475,12	0,00
211110103	Rita Filipa Fernandes Soa	0,00	0,00	0,00	53,64	0,00	53,64 D
211110105	Maria Lima Correia	0,00	0,00	0,00	955,73	955,73	0,00
211110106	Maria Adelaide da Silva	0,00	0,00	0,00	1 226,60	1 226,60	0,00
211110107	Maria Celeste S. Pinto	0,00	0,00	0,00	1 294,92	1 294,92	0,00
211110108	Maria da Conceição Moreir	0,00	0,00	0,00	650,19	650,19	0,00
211110109	Maria Albertina Moniz	0,00	0,00	0,00	571,11	571,11	0,00
211110110	Celeste Santos	0,00	0,00	0,00	760,67	760,67	0,00
211110111	Rosa Ribeiro	0,00	0,00	0,00	1 149,55	1 149,55	0,00
211110113	Maria da Conceição Carval	0,00	0,00	0,00	687,86	687,86	0,00
211110114	Maria Fernanda Pereira	0,00	0,00	0,00	1 929,14	1 929,14	0,00
211110116	Maria Cândida Bianchi da	0,00	0,00	0,00	208,63	208,63	0,00
211110117	Manuel Cavaco	0,00	0,00	0,00	129,39	129,39	0,00
211110118	Fernando Augusto Pereira	0,00	0,00	0,00	1 960,41	1 960,41	0,00
211110119	Maria Antonia Ferreira	0,00	0,00	0,00	1 609,75	1 609,75	0,00
211110121	Ludovina Vieira	0,00	0,00	0,00	910,27	910,27	0,00
211110122	Maria Virgilia Vidal Carv	0,00	0,00	0,00	1 804,74	1 804,74	0,00
211110123	Adosinda Gonçalves Marque	0,00	0,00	0,00	1 310,62	1 310,62	0,00
211110125	Antonio Vieira	0,00	0,00	0,00	1 301,14	1 301,14	0,00
211110126	Alzira Valente Soares	0,00	0,00	0,00	976,57	976,57	0,00
211110127	Maria Fernanda Lima A. Si	0,00	0,00	0,00	6 095,94	6 095,94	0,00
211110132	Antonio Augusto	0,00	0,00	0,00	585,90	585,90	0,00
211110133	Ana Marfida Queiros	0,00	0,00	0,00	1 323,39	1 323,39	0,00
211110135	Maria José Rocha	0,00	0,00	0,00	869,11	869,11	0,00
211110136	Estrela Pinto	0,00	0,00	0,00	1 722,98	1 722,98	0,00
211110137	Josefina Jesus Araujo	0,00	0,00	0,00	10 553,64	10 553,64	0,00
211110138	Maria Alice Monteiro	0,00	0,00	0,00	1 180,01	1 180,01	0,00
211110139	Maria Fernanda Cravo	0,00	0,00	0,00	512,37	512,37	0,00
211110140	Maria de Fátima B. G. Vie	0,00	0,00	0,00	448,91	448,91	0,00
211110141	Adão Alves Vieira	0,00	0,00	0,00	448,91	448,91	0,00
211110142	Etelvina Rosa de Oliveira	0,00	0,00	0,00	83,37	0,00	83,37 D
211110144	Emilia Caldas	0,00	0,00	0,00	2 730,14	2 601,93	128,21 D
211110146	Maria Arminda Oliveira Ru	0,00	0,00	0,00	406,49	406,49	0,00
211110147	Ana do Carmo Queiroz	0,00	0,00	0,00	756,70	756,70	0,00
211110148	Ana Fernanda Cardoso	0,00	0,00	0,00	488,80	488,80	0,00
211110149	Arminda Ribeiro Queiros	0,00	0,00	0,00	963,51	963,51	0,00
211110150	Carolina da Conceição Sil	0,00	0,00	0,00	190,84	190,84	0,00

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

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2018

Lançamento: < TODOS >

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
211110151	Manuel Quaresma	0,00	0,00	0,00	683,89	683,89	0,00
211110153	Maria Albertina Sousa	0,00	0,00	0,00	804,12	804,12	0,00
211110154	Olinda Malheiro	0,00	0,00	0,00	473,34	473,34	0,00
211110156	Maria Emilia Oliveira	0,00	0,00	0,00	246,47	246,47	0,00
211110158	Rosa Lemos Bastos da Silv	0,00	0,00	0,00	950,95	950,95	0,00
211110159	Antonia Casas Tomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02 C
211110160	Ermelinda da Silva Vieira	0,00	0,00	0,00	8 710,64	8 710,64	0,00
211110163	Maria Clotilde Fernandes	0,00	0,00	0,00	381,40	381,40	0,00
211110164	Henrique Sousa	0,00	0,00	0,00	952,80	975,41	22,61 C
211110165	José Guedes	0,00	0,00	0,00	972,69	972,69	0,00
211110166	Alzira Lemos Martins	0,00	0,00	0,00	1 569,44	1 569,44	0,00
211110167	Eva Lemos Martins	0,00	0,00	0,00	1 284,08	1 284,08	0,00
211110168	Luis Jose Alves Gomes	0,00	0,00	0,00	837,66	837,66	0,00
211110169	João Aldegundes Alves Gom	0,00	0,00	0,00	837,66	837,66	0,00
211110172	Maria do Ceu Lopes Azeved	0,00	0,00	0,00	7 314,60	7 314,60	0,00
211110174	Ana da Conceição Moreira	0,00	0,00	0,00	6 345,84	6 874,66	528,82 C
211110178	Silvana Ribeiro	0,00	0,00	0,00	352,00	352,00	0,00
211110179	Beatriz Liberta Lima Oliv	0,00	0,00	0,00	2 166,54	2 149,44	17,10 D
211110180	Margarida Pinto Novais	0,00	0,00	0,00	707,00	707,00	0,00
211110181	Maria Augusta Coelho Ribe	0,00	0,00	0,00	558,48	558,48	0,00
211110182	Florinda Batista	0,00	0,00	0,00	645,80	645,80	0,00
211110183	Lisete Pereira	0,00	0,00	0,00	1 556,85	1 556,85	0,00
211110184	Francisco Lourenço A. A.	0,00	0,00	0,00	390,75	390,75	0,00
211110186	Santiago alves S. Lima de	0,00	0,00	0,00	1 539,35	1 539,35	0,00
211110187	Julietta Rocha Mão de Ferr	0,00	0,00	0,00	865,34	865,34	0,00
211110188	Salvador Monteiro Barros	0,00	0,00	0,00	527,25	527,25	0,00
211110189	Mateus Monteiro Silva	0,00	0,00	0,00	521,00	521,00	0,00
211110190	Nicole Alexandra Lopes Me	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00
211110191	Maria Isabel Castro Sousa	0,00	0,00	0,00	448,95	448,95	0,00
211110193	Américo Rocha Silva	0,00	0,00	0,00	4 388,88	4 388,88	0,00
211110195	Maria de Sousa Oliveira	0,00	0,00	0,00	722,45	722,45	0,00
211110196	Daniel Camilo Dias	0,00	0,00	0,00	33,50	0,00	33,50 D
211110197	Pedro Miguel Duarte Conde	0,00	0,00	0,00	299,55	299,55	0,00
211110198	Santiago Rodrigues Moreir	0,00	0,00	0,00	594,15	594,15	0,00
211110199	Davi Rocha Lawson	0,00	0,00	0,00	411,35	411,35	0,00
211110200	Taís Filipa Silva Magalh	0,00	0,00	0,00	8,22	0,00	8,22 D
211110201	Maria Leonor Moreira Gome	0,00	0,00	0,00	168,61	150,32	18,29 D
211110203	Lara Carina Maulano dos R	0,00	0,00	0,00	26,21	0,00	26,21 D
211110207	António Maulano	0,00	0,00	0,00	18,20	0,00	18,20 D
211110209	Ivone Fernandes	0,00	0,00	0,00	972,47	972,47	0,00
211110210	Carlos Salvador Peres Rod	0,00	0,00	0,00	447,03	447,03	0,00
211110211	Nuno Gabriel Peres Rodrig	0,00	0,00	0,00	419,72	419,72	0,00
211110212	Mº Belmina Claudino	0,00	0,00	0,00	620,37	620,37	0,00
211110213	Eduardo Fernandes	0,00	0,00	0,00	1 314,27	1 314,27	0,00
211110215	Clara Lacerda Martins Tel	0,00	0,00	0,00	225,01	0,00	225,01 D
211110216	Jairme Reis Duarte	0,00	0,00	0,00	1 642,42	1 642,42	0,00
211110220	Isaura Maximiano	0,00	0,00	0,00	188,80	188,80	0,00
211110223	Santiago Oliveira Monteir	0,00	0,00	0,00	1 327,90	1 327,90	0,00
211110225	José António da Silva Fer	0,00	0,00	0,00	909,17	907,17	2,00 D
211110226	Alberto Rui almeida Olive	0,00	0,00	0,00	2 247,91	2 247,91	0,00
211110229	José Pereira	0,00	0,00	0,00	1 677,43	1 338,77	338,66 D
211110231	Berta Trindade	0,00	0,00	0,00	1 490,15	1 490,15	0,00
211110232	Berta Trindade	0,00	0,00	0,00	324,07	324,07	0,00
211110233	Albina Maria Coelho	0,00	0,00	0,00	107,34	0,00	107,34 D
211110234	Maria Alice Lima	0,00	0,00	0,00	1 009,82	1 009,82	0,00
211110235	Ana Rosa Dias Almeida	0,00	0,00	0,00	982,47	982,47	0,00
211110237	Mº Alice Ribeiro Rocha Mo	0,00	0,00	0,00	2 118,33	2 118,10	0,23 D
211110238	Alice Soledade Ribeiro Co	0,00	0,00	0,00	8 290,64	8 290,64	0,00
211110239	Albertina Amorim	0,00	0,00	0,00	963,74	963,74	0,00
211110240	Bianca Marques Moreira	0,00	0,00	0,00	708,10	708,10	0,00
211110241	Renata Filipa Bandeiras B	0,00	0,00	0,00	265,87	0,00	265,87 D
211110242	Clara Oliveira Barbosa de	0,00	0,00	0,00	922,97	922,97	0,00
211110243	Leonor Lubrano Gonçalves	0,00	0,00	0,00	590,39	590,39	0,00

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

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2018

Lançamento: < TODOS >

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
211110244	Lucas Alves Seabra	0,00	0,00	0,00	710,80	710,80	0,00
211110245	Mauro Monteiro Silva	0,00	0,00	0,00	539,00	539,00	0,00
211110246	David Medeiros de Jesus	0,00	0,00	0,00	1 419,47	1 419,47	0,00
211110247	Geovanna Macedo Dantas	0,00	0,00	0,00	741,20	741,20	0,00
211110248	Gabriel Campos Monteiro F	0,00	0,00	0,00	481,85	481,85	0,00
211110249	Isaac Rafael Lopes August	0,00	0,00	0,00	527,00	304,50	222,50 D
211110250	João Paulo Gonçalves A.Pe	0,00	0,00	0,00	259,50	259,50	0,00
211110251	Leonor da Silva Mota	0,00	0,00	0,00	1 859,17	1 859,17	0,00
211110252	Maria Emilia Costa Gomes	0,00	0,00	0,00	511,19	511,19	0,00
211110253	Santiago Pimenta Silva	0,00	0,00	0,00	462,50	462,50	0,00
211110254	Ana Costa	0,00	0,00	0,00	894,32	894,32	0,00
211110255	Marinha Conceição Neves N	0,00	0,00	0,00	6 565,56	6 565,56	0,00
211110256	Carolina Patrícia da Cruz	0,00	0,00	0,00	701,16	694,16	7,00 D
211110257	Elvira Maria Angela da Si	0,00	0,00	0,00	1 263,42	1 263,42	0,00
211110258	Maria Luisa Leite	0,00	0,00	0,00	584,78	584,78	0,00
211110259	Adélia de Jesus Rodrigues	0,00	0,00	0,00	251,88	251,88	0,00
211110263	Elvira Silva	0,00	0,00	0,00	1 860,08	1 860,08	0,00
211110265	Maria Teresa Pedro	0,00	0,00	0,00	1 182,14	1 182,14	0,00
211110266	Cassilda das Neves Dias	0,00	0,00	0,00	425,16	425,16	0,00
211110267	Rosa da Conceição A. Pint	0,00	0,00	0,00	100,96	100,96	0,00
211110268	Rosa Maria Cruz Teixeira	0,00	0,00	0,00	1 340,38	1 340,38	0,00
211110269	Artur Armando da Silva Le	0,00	0,00	0,00	6 469,67	6 469,67	0,00
211110270	Leonardo José Duarte	0,00	0,00	0,00	567,16	567,16	0,00
211110272	Madalena Pacheco Alves	0,00	0,00	0,00	1 242,45	1 242,45	0,00
211110273	Maria Clara Ferreira	0,00	0,00	0,00	206,97	206,97	0,00
211110274	António Pereira Sousa Tel	0,00	0,00	0,00	1 975,00	1 975,00	0,00
211110275	João Gonçalves	0,00	0,00	0,00	421,92	421,92	0,00
211110278	Florinda Odete Silva	0,00	0,00	0,00	1 370,11	1 370,11	0,00
211110279	Ana Maria Costa Real P. C	0,00	0,00	0,00	1 018,67	1 018,67	0,00
211110280	Nuria Duarte Perelra	0,00	0,00	0,00	348,40	348,40	0,00
211110281	Helena Vicente Fidalgo Br	0,00	0,00	0,00	659,80	659,80	0,00
211110282	Francisca Alves Pereira	0,00	0,00	0,00	419,80	419,80	0,00
211110283	Ruchi Maria Kandal	0,00	0,00	0,00	189,00	189,00	0,00
211110284	Iris Teixeira Pereira	0,00	0,00	0,00	630,25	630,25	0,00
211110285	Santiago Lopes Mendes	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00
211110286	Miguel Angelo Sousa Santo	0,00	0,00	0,00	581,25	581,25	0,00
211110287	Valéria da Costa Brandão	0,00	0,00	0,00	575,75	575,75	0,00
211110288	Subin Sapkota	0,00	0,00	0,00	305,50	305,50	0,00
211110289	Diogo Micael Oliveira Ino	0,00	0,00	0,00	412,90	412,90	0,00
211110290	Lisandro Mota Sousa	0,00	0,00	0,00	330,75	330,75	0,00
211110291	Helena Duarte Barbosa de	0,00	0,00	0,00	460,50	460,50	0,00
211110292	Martim Diego Silva Monte	0,00	0,00	0,00	292,50	292,50	0,00
211110293	Garima KC	0,00	0,00	0,00	291,70	291,70	0,00
211110294	Erika Alexandra Pinto Tei	0,00	0,00	0,00	269,70	269,70	0,00
211110295	David Manuel Monteiro Fer	0,00	0,00	0,00	416,30	416,30	0,00
211110296	Laura Moreira Barbosa	0,00	0,00	0,00	457,80	457,80	0,00
211110297	Mº de Jesus Gomes dos San	0,00	0,00	0,00	590,80	590,80	0,00
211110298	Mº Cândida Melo	0,00	0,00	0,00	311,12	311,12	0,00
211110299	Alice Gonçalves Leite Pim	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
211110301	Vicente Luciano Alves	0,00	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00
211110302	Ricardo Manuel C. G. M. d	0,00	0,00	0,00	20,42	20,42	0,00
211110308	Duarte Amorim Nereu	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
211110309	Hália Odete Amaral	0,00	0,00	0,00	330,10	330,10	0,00
211110316	Maximino Freitas	0,00	0,00	0,00	101,14	101,14	0,00
218	Adiantamentos de clientes	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
2181	Ad.- clientes gerais	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	179 717,22	178 459,86	1 257,36 D
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	174 841,13	221 392,95	46 551,82 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	173 258,78	220 810,60	47 551,82 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	173 258,78	220 810,60	47 551,82 C
22111	Fornecedores - gr - merca	0,00	0,00	0,00	173 258,78	220 810,60	47 551,82 C
221110003	Fundação para a Computaçā	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00 D

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

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2018

Lançamento: < TODOS >

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
221110004	Soares & Guimaraes, Lda	0,00	0,00	0,00	2 952,00	2 952,00	0,00
221110008	J. Gomes -IQSNC Ace	0,00	0,00	0,00	28 752,23	65 068,09	36 315,86 C
221110010	Redinspal	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
221110011	pt empresas	0,00	0,00	0,00	1 917,67	2 022,99	105,32 C
221110012	Edp	0,00	0,00	0,00	24 369,80	24 369,80	0,00
221110013	Borman	0,00	0,00	0,00	3 085,69	3 826,01	740,32 C
221110015	iDeveloper-Gestao Tecnolo	0,00	0,00	0,00	53,90	53,90	0,00
221110016	Schindler	0,00	0,00	0,00	973,56	973,56	0,00
221110019	Peixaria Avenida - Santos	0,00	0,00	0,00	5 833,98	6 304,68	470,70 C
221110020	Frisinde	0,00	0,00	0,00	2 837,38	2 837,38	0,00
221110022	Redifogo	0,00	0,00	0,00	126,44	126,44	0,00
221110023	Espiga d'Encanto - Padari	0,00	0,00	0,00	6 491,75	7 136,72	644,97 C
221110024	Aguas do Porto	0,00	0,00	0,00	6 535,98	7 218,47	682,49 C
221110025	RC Motorsport	0,00	0,00	0,00	290,01	290,01	0,00
221110027	Finecook	0,00	0,00	0,00	69,98	464,77	394,79 C
221110028	Mercado Santo Ildefonso	0,00	0,00	0,00	403,02	0,00	403,02 D
221110029	Plastisol	0,00	0,00	0,00	2 582,72	2 582,72	0,00
221110030	Nortel	0,00	0,00	0,00	844,34	844,40	0,06 C
221110033	Qieduka	0,00	0,00	0,00	664,20	664,20	0,00
221110034	RMV - Produtos Hospitalar	0,00	0,00	0,00	141,81	141,81	0,00
221110037	Rapidgas	0,00	0,00	0,00	3 522,26	3 522,26	0,00
221110039	Verde Nativo, unip	0,00	0,00	0,00	642,60	642,60	0,00
221110043	Douro e Castas Unipessoal	0,00	0,00	0,00	582,82	582,82	0,00
221110047	Factor de Segurança Centr	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00
221110065	Udipss Porto União Distri	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00
221110076	Firmino Dias Lopes Coutin	0,00	0,00	0,00	1 566,67	1 566,67	0,00
221110082	Portosaude Equipamentos C	0,00	0,00	0,00	14,88	14,88	0,00
221110088	Laranjeira & Cubo - Sadis	0,00	0,00	0,00	340,76	340,76	0,00
221110099	Cannon Hygiene Portugal S	0,00	0,00	0,00	470,50	471,10	0,60 C
221110101	O batatão do Freixo-Amilc	0,00	0,00	0,00	3 454,40	3 537,27	82,87 C
221110117	Ecofirma Gestão do Ambien	0,00	0,00	0,00	396,06	396,06	0,00
221110120	Iniciativa Paralela Lda	0,00	0,00	0,00	61,01	61,01	0,00
221110123	Sogenave Soc Geral Abaste	0,00	0,00	0,00	45 686,26	52 043,45	6 357,19 C
221110124	Carisma Solido Lda	0,00	0,00	0,00	6 077,93	7 002,72	924,79 C
221110130	Metalúrgica da Lixa	0,00	0,00	0,00	831,49	831,49	0,00
221110144	Galp Power Sa	0,00	0,00	0,00	8 662,70	9 708,32	1 045,62 C
221110145	Rmv - Produtos Hospitalar	0,00	0,00	0,00	1 036,42	1 208,68	172,26 C
221110146	Targetsurprise Lda	0,00	0,00	0,00	644,73	644,73	0,00
221110151	Futebol Clube Porto	0,00	0,00	0,00	508,00	590,00	82,00 C
221110152	Freguesia Bonfim	0,00	0,00	0,00	6 705,18	6 705,18	0,00
221110158	União Transportes Carvalh	0,00	0,00	0,00	475,00	475,00	0,00
221110159	Maria Laura Ferraz Unipes	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00
221110160	Rentokil Initial	0,00	0,00	0,00	471,12	471,12	0,00
221110161	Dimas de Melo Pimenta Eur	0,00	0,00	0,00	1 228,53	1 228,53	0,00
228	Adiantamentos a fornecido	0,00	0,00	0,00	1 582,35	582,35	1 000,00 D
2281	Ad.- fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	1 582,35	582,35	1 000,00 D
22811	Ad - fornecedores - gr -	0,00	0,00	0,00	1 582,35	582,35	1 000,00 D
228111	Dimas de Melo Pimenta Eur	0,00	0,00	0,00	582,35	582,35	0,00
228112	Salvador Caetano	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	174 841,13	221 392,95	46 551,82 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	238 440,84	238 869,31	428,47 C
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	238 440,84	238 869,31	428,47 C
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	238 440,84	238 869,31	428,47 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	238 440,84	238 869,31	428,47 C
24	Estado e outros entes púb	0,00	0,00	0,00	90 323,84	97 076,91	6 753,07 C
242	Retenção de impostos sobr	0,00	0,00	0,00	12 790,00	14 016,00	1 226,00 C
2421	Rir-trabalho dependente	0,00	0,00	0,00	12 790,00	14 016,00	1 226,00 C
24211	Rir-td-suj.pas.do contine	0,00	0,00	0,00	12 790,00	14 016,00	1 226,00 C
245	Contribuições para a Segu	0,00	0,00	0,00	76 727,30	82 254,37	5 527,07 C
2451	Segurança social	0,00	0,00	0,00	65 116,14	69 966,62	4 850,48 C
2452	Caixa geral de aposentaçõ	0,00	0,00	0,00	8 854,61	9 531,20	676,59 C
2453	Adse	0,00	0,00	0,00	2 756,55	2 756,55	0,00

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

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2018

Lançamento: < TODOS >

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
249	Penhoras	0,00	0,00	0,00	806,54	806,54	0,00
2491	Processo nº1170/14.TBGDM	0,00	0,00	0,00	806,54	806,54	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	90 323,84	97 076,91	6 753,07 C
26	Fundadores/Patroc./Doador	0,00	0,00	0,00	1 045,50	1 045,50	0,00
264	Quotas	0,00	0,00	0,00	1 045,50	1 045,50	0,00
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	1 045,50	1 045,50	0,00
27	Outras contas a receber e	0,00	0,00	0,00	84 967,06	131 996,14	47 029,08 C
272	Devedores e credores por	0,00	0,00	0,00	44 294,42	92 375,95	48 081,53 C
2721	Devedores por acréscimos	0,00	0,00	0,00	1 412,00	0,00	1 412,00 D
27211	Devedores p/ acresc. rend	0,00	0,00	0,00	1 412,00	0,00	1 412,00 D
272119	Outros devedores por acré	0,00	0,00	0,00	1 412,00	0,00	1 412,00 D
2722	Credores por acréscimos d	0,00	0,00	0,00	42 882,42	92 375,95	49 493,53 C
27221	Credores p/ acresc. gasto	0,00	0,00	0,00	42 882,42	92 375,95	49 493,53 C
272212	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	41 526,46	88 646,60	47 120,14 C
2722121	Remunerações a liquidar-a	0,00	0,00	0,00	41 526,46	88 646,60	47 120,14 C
272219	Outros credores por acrés	0,00	0,00	0,00	1 355,96	3 729,35	2 373,39 C
278	Outros devedores e credor	0,00	0,00	0,00	40 672,64	39 620,19	1 052,45 D
2781	Outros devedores e credor	0,00	0,00	0,00	40 672,64	39 620,19	1 052,45 D
27811	Outros devedores - Corren	0,00	0,00	0,00	29 384,14	29 384,14	0,00
2781102	Inst emp form Profissiona	0,00	0,00	0,00	29 384,14	29 384,14	0,00
27812	Outros credores - Corrent	0,00	0,00	0,00	11 288,50	10 236,05	1 052,45 D
278121	Outros credores - corrent	0,00	0,00	0,00	11 288,50	10 236,05	1 052,45 D
27812101	Luis Filipe Ramos Rocha d	0,00	0,00	0,00	1 544,00	1 566,00	22,00 C
27812102	Domingos Luis	0,00	0,00	0,00	4 074,50	3 524,50	550,00 D
27812103	Ana Filipa Teixeira Ermid	0,00	0,00	0,00	5 670,00	4 515,55	1 154,45 D
27812104	Comparticipação viagem a	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	84 967,06	131 996,14	47 029,08 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	174,53	0,00	174,53 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	174,53	0,00	174,53 D
2819	Outros gastos a reconhece	0,00	0,00	0,00	174,53	0,00	174,53 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	174,53	0,00	174,53 D
31	Compras	8 376,10	68 987,24	60 611,14 C	77 363,34	77 363,34	0,00
312	Matérias-primas, subsidiá	0,00	68 987,24	68 987,24 C	68 987,24	68 987,24	0,00
3121	Compras-matérias primas	0,00	68 987,24	68 987,24 C	68 987,24	68 987,24	0,00
31211	Compras-mat.prim.-mercado	0,00	68 987,24	68 987,24 C	68 987,24	68 987,24	0,00
317	Devoluções de compras	8 376,10	0,00	8 376,10 D	8 376,10	8 376,10	0,00
3172	Devoluções-mat-primas,sub	8 376,10	0,00	8 376,10 D	8 376,10	8 376,10	0,00
31721	Devoluções-matérias prima	8 376,10	0,00	8 376,10 D	8 376,10	8 376,10	0,00
317211	Devoluções-mat.primas-mer	8 376,10	0,00	8 376,10 D	8 376,10	8 376,10	0,00
	Soma Líquida	8 376,10	68 987,24	60 611,14 C	77 363,34	77 363,34	0,00
33	Matérias-primas, subsidiá	548,85	1 326,10	777,25 C	1 874,95	1 326,10	548,85 D
331	Matérias-primas	548,85	1 326,10	777,25 C	1 874,95	1 326,10	548,85 D
3311	Matérias-primas - existêñ	548,85	1 326,10	777,25 C	1 874,95	1 326,10	548,85 D
	Soma Líquida	548,85	1 326,10	777,25 C	1 874,95	1 326,10	548,85 D
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	2 491,15	0,00	2 491,15 D
415	Outros investimentos fina	0,00	0,00	0,00	2 491,15	0,00	2 491,15 D
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	2 491,15	0,00	2 491,15 D
41582	Fundos	0,00	0,00	0,00	2 491,15	0,00	2 491,15 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	2 491,15	0,00	2 491,15 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	1 365 158,79	114 806,67	1 250 352,12 D
433	Outros activos fixos tang	0,00	0,00	0,00	1 365 158,79	114 806,67	1 250 352,12 D
4332	Edifícios e outras constr	0,00	0,00	0,00	1 283 432,26	0,00	1 283 432,26 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	80 561,84	0,00	80 561,84 D
4335	Equipamento administrativ	0,00	0,00	0,00	1 164,69	0,00	1 164,69 D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	114 806,67	114 806,67 C
43382	Edifícios e outras constr	0,00	0,00	0,00	0,00	77 005,75	77 005,75 C
43383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	37 567,98	37 567,98 C
43385	Equipamento administrativ	0,00	0,00	0,00	0,00	232,94	232,94 C

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

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2018

Lançamento: < TODOS >

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	1 365 158,79	114 806,67	1 250 352,12 D
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00 C
511	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00 C
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00 C
5525	Fundo Socorro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	42 788,74	42 788,74 C
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	42 788,74	42 788,74 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	42 788,74	42 788,74 C
59	Outras variações nos fund	0,00	0,00	0,00	29 288,96	1 142 180,90	1 112 891,94 C
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	29 288,96	1 142 180,90	1 112 891,94 C
5931	Junta de Freguesia do Bon	0,00	0,00	0,00	16 952,47	661 095,06	644 142,59 C
5932	ISS - Projecto Pares	0,00	0,00	0,00	12 336,49	481 085,84	468 749,35 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	29 288,96	1 142 180,90	1 112 891,94 C
61	Custo das mercadorias ven	70 313,34	70 313,34	0,00	70 313,34	70 313,34	0,00
612	Matérias-primas, subsidiá	70 313,34	70 313,34	0,00	70 313,34	70 313,34	0,00
6121	Matérias primas	70 313,34	70 313,34	0,00	70 313,34	70 313,34	0,00
61211	Matérias primas - cmpvc	70 313,34	70 313,34	0,00	70 313,34	70 313,34	0,00
	Soma Líquida	70 313,34	70 313,34	0,00	70 313,34	70 313,34	0,00
62	Fornecimentos e serviços	0,00	90 201,08	90 201,08 C	94 190,96	94 190,96	0,00
622	Serviços especializados	0,00	31 765,46	31 765,46 C	31 765,46	31 765,46	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	4 181,05	4 181,05 C	4 181,05	4 181,05	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	70,70	70,70 C	70,70	70,70	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	626,93	626,93 C	626,93	626,93	0,00
6224	Honorários	0,00	10 521,05	10 521,05 C	10 521,05	10 521,05	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	8 382,62	8 382,62 C	8 382,62	8 382,62	0,00
62262	Conservação-edifícios e o	0,00	1 174,13	1 174,13 C	1 174,13	1 174,13	0,00
62263	Conservação-equip. básico	0,00	532,19	532,19 C	532,19	532,19	0,00
62267	Conservação - outros acti	0,00	6 676,30	6 676,30 C	6 676,30	6 676,30	0,00
6227	Serviços bancários	0,00	178,00	178,00 C	178,00	178,00	0,00
62271	Serviços bancários	0,00	178,00	178,00 C	178,00	178,00	0,00
6228	Outros	0,00	7 805,11	7 805,11 C	7 805,11	7 805,11	0,00
62281	Outros - aceite pela tota	0,00	7 805,11	7 805,11 C	7 805,11	7 805,11	0,00
623	Materiais	0,00	3 643,58	3 643,58 C	3 652,57	3 652,57	0,00
6231	Ferramentas e utensílios	0,00	1 401,78	1 401,78 C	1 401,78	1 401,78	0,00
6233	Material de escritório	0,00	1 264,23	1 264,23 C	1 264,23	1 264,23	0,00
6238	Outros	0,00	977,57	977,57 C	986,56	986,56	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	36 913,50	36 913,50 C	40 730,92	40 730,92	0,00
6241	Electricidade	0,00	18 564,87	18 564,87 C	22 382,29	22 382,29	0,00
6242	Combustíveis	0,00	11 685,09	11 685,09 C	11 685,09	11 685,09	0,00
62423	Combustíveis - gás	0,00	11 685,09	11 685,09 C	11 685,09	11 685,09	0,00
624231	Gás - aceite pela totalid	0,00	11 685,09	11 685,09 C	11 685,09	11 685,09	0,00
6243	Água	0,00	6 663,54	6 663,54 C	6 663,54	6 663,54	0,00
625	Deslocações, estadas e tr	0,00	1 048,60	1 048,60 C	1 048,60	1 048,60	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	1 048,60	1 048,60 C	1 048,60	1 048,60	0,00
62511	Desloc. e estadas - aceit	0,00	1 048,60	1 048,60 C	1 048,60	1 048,60	0,00
626	Serviços diversos	0,00	16 829,94	16 829,94 C	16 993,41	16 993,41	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	50,00	50,00 C	50,00	50,00	0,00
62619	Outros	0,00	50,00	50,00 C	50,00	50,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	2 050,09	2 050,09 C	2 050,09	2 050,09	0,00
62621	Comunicação-despesas post	0,00	47,62	47,62 C	47,62	47,62	0,00
62622	Comunicação-telefones e o	0,00	2 002,47	2 002,47 C	2 002,47	2 002,47	0,00
6263	Seguros	0,00	889,92	889,92 C	1 053,39	1 053,39	0,00
62632	Seguros - ramo acidentes	0,00	27,20	27,20 C	107,62	107,62	0,00
626321	Seguros - r.a.p. - aceite	0,00	27,20	27,20 C	107,62	107,62	0,00
62633	Seguros - Seguro escolar	0,00	266,43	266,43 C	321,42	321,42	0,00
62637	Seguros - Ramo multirisco	0,00	596,29	596,29 C	624,35	624,35	0,00

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

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2018

Lançamento: < TODOS >

Conta	Descrição	Apuramento		Saldo	Acumulado		Saldo
		Mov. Débito	Mov. Crédito		Mov. Débito	Mov. Crédito	
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	13 839,93	13 839,93 C	13 839,93	13 839,93	0,00
	Soma Líquida	0,00	90 201,08	90 201,08 C	94 190,96	94 190,96	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	356 219,57	356 219,57 C	409 691,32	409 691,32	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	287 379,73	287 379,73 C	331 902,34	331 902,34	0,00
6321	Remunerações do pessoal -	0,00	225 292,87	225 292,87 C	242 362,20	242 362,20	0,00
6323	Remunerações do pessoal -	0,00	20 016,65	20 016,65 C	36 903,93	36 903,93	0,00
6324	Remunerações do pessoal -	0,00	19 187,45	19 187,45 C	19 187,45	19 187,45	0,00
6325	Remunerações do pessoal -	0,00	8 332,40	8 332,40 C	18 898,40	18 898,40	0,00
6326	Remunerações do pessoal -	0,00	9 253,36	9 253,36 C	9 253,36	9 253,36	0,00
6327	Remunerações do pessoal -	0,00	1 963,70	1 963,70 C	1 963,70	1 963,70	0,00
6328	Remunerações do pessoal -	0,00	2 097,03	2 097,03 C	2 097,03	2 097,03	0,00
63281	Remunerações do pessoal -	0,00	348,00	348,00 C	348,00	348,00	0,00
63282	SFCJ	0,00	1 749,03	1 749,03 C	1 749,03	1 749,03	0,00
6329	Rem. do pessoal - Acresc	0,00	1 236,27	1 236,27 C	1 236,27	1 236,27	0,00
634	Indemnizações	0,00	522,00	522,00 C	522,00	522,00	0,00
6342	Indemnizações-pessoal	0,00	522,00	522,00 C	522,00	522,00	0,00
635	Encargos sobre remuneração	0,00	62 709,40	62 709,40 C	71 635,21	71 635,21	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	0,00	43 150,63	43 150,63 C	50 720,48	50 720,48	0,00
6353	Fundo de Compensação do T	0,00	82,08	82,08 C	82,08	82,08	0,00
6354	Caixa Geral de Aposentaçõ	0,00	19 476,69	19 476,69 C	20 832,65	20 832,65	0,00
636	Seguros de acidentes no t	0,00	4 083,80	4 083,80 C	4 107,13	4 107,13	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	0,00	4 083,80	4 083,80 C	4 107,13	4 107,13	0,00
638	Outros gastos com o pess	0,00	1 524,64	1 524,64 C	1 524,64	1 524,64	0,00
6382	Ocp- pessoal	0,00	1 524,64	1 524,64 C	1 524,64	1 524,64	0,00
63821	Ocp- pessoal - transporte	0,00	1 189,64	1 189,64 C	1 189,64	1 189,64	0,00
63822	Ocp- pessoal - formação	0,00	230,00	230,00 C	230,00	230,00	0,00
63823	Ocp- pessoal - Fardamento	0,00	105,00	105,00 C	105,00	105,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	356 219,57	356 219,57 C	409 691,32	409 691,32	0,00
64	Gastos de depreciação e d	0,00	38 615,22	38 615,22 C	38 615,22	38 615,22	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	0,00	38 615,22	38 615,22 C	38 615,22	38 615,22	0,00
6422	Edifícios outras construç	0,00	25 668,65	25 668,65 C	25 668,65	25 668,65	0,00
6423	Equipamento básico	0,00	12 713,63	12 713,63 C	12 713,63	12 713,63	0,00
6425	Equipamento administrativ	0,00	232,94	232,94 C	232,94	232,94	0,00
	Soma Líquida	0,00	38 615,22	38 615,22 C	38 615,22	38 615,22	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	3 317,53	3 317,53 C	3 317,53	3 317,53	0,00
681	Impostos	0,00	490,43	490,43 C	490,43	490,43	0,00
6812	Impostos indirectos	0,00	0,50	0,50 C	0,50	0,50	0,00
68123	Imposto do selo	0,00	0,50	0,50 C	0,50	0,50	0,00
681231	Imp. selo- outros	0,00	0,50	0,50 C	0,50	0,50	0,00
6813	Taxas	0,00	489,93	489,93 C	489,93	489,93	0,00
682	Descontos de pronto pagam	0,00	0,60	0,60 C	0,60	0,60	0,00
688	Outros	0,00	2 826,50	2 826,50 C	2 826,50	2 826,50	0,00
6881	Correcções relativas a pe	0,00	1,44	1,44 C	1,44	1,44	0,00
6883	Quotizações	0,00	300,00	300,00 C	300,00	300,00	0,00
68832	Quotizações outras	0,00	300,00	300,00 C	300,00	300,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	2 525,06	2 525,06 C	2 525,06	2 525,06	0,00
68881	Multas e Penalidades	0,00	2 525,00	2 525,00 C	2 525,00	2 525,00	0,00
688812	Multas não Fiscais	0,00	2 525,00	2 525,00 C	2 525,00	2 525,00	0,00
68888	Outros não especificados	0,00	0,06	0,06 C	0,06	0,06	0,00
	Soma Líquida	0,00	3 317,53	3 317,53 C	3 317,53	3 317,53	0,00
69	Gastos e perdas de financ	0,00	45,05	45,05 C	45,05	45,05	0,00
691	Juros suportados	0,00	45,05	45,05 C	45,05	45,05	0,00
6915	Juros de mora e compensat	0,00	45,05	45,05 C	45,05	45,05	0,00
69151	Juros de mora	0,00	45,05	45,05 C	45,05	45,05	0,00
	Soma Líquida	0,00	45,05	45,05 C	45,05	45,05	0,00
72	Prestações de serviços	173 206,17	7,00	173 199,17 D	178 795,10	178 795,10	0,00
721	Quotas dos utilizadores	171 946,17	0,00	171 946,17 D	176 448,10	176 448,10	0,00
7211	Mensalidades	171 946,17	0,00	171 946,17 D	176 448,10	176 448,10	0,00
722	Quotizações e jóias	1 260,00	0,00	1 260,00 D	2 340,00	2 340,00	0,00
728	Descontos e abatimentos	0,00	7,00	7,00 C	7,00	7,00	0,00

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

Valores em EUR

Data Contab.: 31-15-2018

Lançamento: < TODOS >

Conta	Descrição	Apuramento - Apuramento			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
	Soma Líquida	173 206,17	7,00	173 199,17 D	178 795,10	178 795,10	0,00
75	Subsídios, doações e lega	339 768,39	0,00	339 768,39 D	341 121,97	341 121,97	0,00
751	Subsídios do Estado e out	330 756,84	0,00	330 756,84 D	332 060,42	332 060,42	0,00
7511	Acordos Cooperação Segura	329 033,29	0,00	329 033,29 D	329 033,29	329 033,29	0,00
7512	IEFP CEI +	1 723,55	0,00	1 723,55 D	3 027,13	3 027,13	0,00
755	Donativos	9 011,55	0,00	9 011,55 D	9 061,55	9 061,55	0,00
	Soma Líquida	339 768,39	0,00	339 768,39 D	341 121,97	341 121,97	0,00
78	Outros rendimentos e ganh	32 723,44	0,00	32 723,44 D	32 723,44	32 723,44	0,00
787	Rendimentos e ganhos em i	2 455,40	0,00	2 455,40 D	2 455,40	2 455,40	0,00
7872	Sinistros	2 455,40	0,00	2 455,40 D	2 455,40	2 455,40	0,00
788	Outros	30 268,04	0,00	30 268,04 D	30 268,04	30 268,04	0,00
7883	Imputação de subsídios pa	29 288,96	0,00	29 288,96 D	29 288,96	29 288,96	0,00
7885	Restituição de impostos	978,89	0,00	978,89 D	978,89	978,89	0,00
7888	Outros não especificados	0,19	0,00	0,19 D	0,19	0,19	0,00
	Soma Líquida	32 723,44	0,00	32 723,44 D	32 723,44	32 723,44	0,00
81	Resultado líquido do perí	549 838,89	549 838,89	0,00	549 838,89	549 838,89	0,00
811	Resultado antes de impost	549 838,89	549 838,89	0,00	549 838,89	549 838,89	0,00
	Soma Líquida	549 838,89	549 838,89	0,00	549 838,89	549 838,89	0,00
88	Resultado Líquido do Exer	4 140,89	45,05	4 095,84 D	31 406,18	27 310,34	4 095,84 D
881	Resultado Líquido do Exer	4 140,89	45,05	4 095,84 D	31 406,18	27 310,34	4 095,84 D
	Soma Líquida	4 140,89	45,05	4 095,84 D	31 406,18	27 310,34	4 095,84 D
	Soma Líquida	1 178 916,07	1 178 916,07	0,00	4 887 154,13	4 887 154,13	0,00



Moeda: EUR

BALANÇO em 31 de Dezembro 2018

Rubricas	Notas	2018	2017
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	3.2./5.1.	1 250 352,12	1 286 858,50
Bens dc		0,00	0,00
Propriedades de Investimento		0,00	0,00
Activos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros	3.5	2 491,15	1 480,39
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados		0,00	0,00
Subtotal		1 252 843,27	1 288 338,89
Activo corrente			
Inventários	3.6	548,85	1 326,10
Clientes	10.	1 808,81	1 669,12
Adiantamentos a fornecedores		1 000,00	0,00
Estado e outros entes públicos	12.	0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados	10.	0,00	871,50
Outras contas a receber	10.	3 584,47	31 129,91
Diferimentos	3.8	174,53	0,00
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		118 623,27	113 767,53
Subtotal		125 739,93	148 764,16
Total do activo		1 378 583,20	1 437 103,05
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		1 100,00	1 100,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		120 000,00	120 000,00
Resultados transitados		42 788,74	15 523,45
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações de fundos patrimoniais	9.1.	1 112 891,94	1 142 180,90
Subtotal		1 276 780,68	1 278 804,35
Resultado líquido do exercício		-4 095,84	27 265,29
Total do capital próprio		1 272 684,84	1 306 069,64
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Subtotal		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores	10.	48 019,84	77 417,83
Adiantamentos de clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	12.	6 753,07	10 181,71
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	6.1./10.	0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar	10.	51 125,45	43 433,87
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Subtotal		105 898,36	131 033,41
Total do Passivo		105 898,36	131 033,41
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1 378 583,20	1 437 103,05

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Direcção,

*Luis Leite - Hély P. -
M. L. N. - M. F. -
G. L. L. - J. L. -*

O Técnico oficial de contas

J. L.



Demonstração de Fluxos de Caixa (Método Directo)

RUBRICAS	2018	2017
Fluxos de caixa de actividades operacionais - Método directo		
Recebimentos de Clientes	177 908,41	153 499,75
Pagamentos a Fornecedores	-172 110,52	-138 912,30
Pagamentos ao Pessoal	-238 440,84	-220 603,00
Caixa geradas pelas operações	-232 642,95	-206 015,55
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento	0,00	0,00
Outros Recebimentos/Pagamentos relativos à actividade operacional	231 647,69	331 556,41
Fluxos das actividades operacionais (1)	-995,26	125 540,86
Fluxos de caixa das actividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Activos fixos tangíveis	-2 108,84	-4 352,28
Activos Intangíveis	0,00	0,00
Investimentos financeiros	-1 010,76	-1 025,11
Outros Activos	0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:		
Activos fixos tangíveis	0,00	0,00
Activos Intangíveis	0,00	0,00
Investimentos financeiros	4,10	4,10
Outros Activos	0,00	0,00
Subsídios ao investimento	0,00	0,00
Juros e rendimentos similares	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00
Fluxos das actividades de investimento (2)	-3 115,50	-5 373,29
Fluxos de caixa das actividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de		
Financiamentos obtidos	0,00	0,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio	0,00	0,00
Cobertura de prejuízos	0,00	0,00
Doações	9 011,55	18 972,58
Outras operações de financiamento	0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos	0,00	-67 000,00
Juros e gastos similares	-45,05	-3,89
Dividendos	0,00	0,00
Reduções de capital e outros instrumentos de capital próprio	0,00	0,00
Outras operações de financiamento	0,00	0,00
Fluxos de actividades de financiamento (3)	8 966,50	-48 031,31
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)	4 855,74	72 136,26
Efeitos das diferenças de câmbio	0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período	113 767,53	41 631,27
Caixa e seus equivalentes no fim do período	118 623,27	113 767,53

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Direcção, João Pedro Vaz.

O Presidente
Francisco Lobo

O Técnico oficial de contas José



Demonstração de resultados por naturezas em 31 de Dezembro de 2018
(ESNL)

Moeda: EUR

Rendimentos e Gastos	Notas	2018	2017
Vendas e serviços prestados	3.3./7.1.	173 199,17	145 124,03
Subsídios, doações e legados à exploração	8.1	339 768,39	372 022,73
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	6.1	-61 388,39	-70 659,95
Fornecimentos e serviços externos	13.1.	-90 201,08	-63 859,07
Gastos com o pessoal	11.1	-356 219,57	-343 846,61
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	13.2.1	32 723,44	30 901,89
Outros gastos e perdas	13.2.2	-3 317,53	-3 486,74
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		34 564,43	66 196,28
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	5.1	-38 615,22	-38 927,10
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-4 050,79	27 269,18
Juros e rendimentos similares obtidos	11.	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	10.	-45,05	-3,89
Resultado antes de impostos		-4 095,84	27 265,29
Impostos sobre o rendimento do período	3.4./9.1.	0,00	0,00
Resultado líquido do período		-4 095,84	27 265,29

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Direcção, Legislação Chamal.

António da Costa João Vaz

O Técnico oficial de contas JL



Resultados por valências em 31 de dezembro de 2018

Rendimentos e Gastos		Valências			TOTAL	
		Creche	SAD	ERPI	Centro dia	
Vendas e serviços prestados	27 925,62	43 452,72	66 342,91	35 477,92	173 199,17	
Subsídios, doações e legados à exploração	107 495,33	128 746,58	60 016,17	43 510,31	339 768,39	
Variação nos inventários da produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-6 138,84	-24 555,36	-18 416,52	-12 277,68	-61 388,39	
Fornecimentos e serviços externos	-17 435,65	-27 235,39	-24 119,60	-21 410,44	-90 201,08	
Gastos com o pessoal	-132 677,62	-106 541,72	-73 371,43	-43 628,80	-356 219,57	
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provisões (aumentos/reduções)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provisões específicas (aumentos/reduções)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras imparidades (perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aumentos/reduções de justo valor	10 052,81	10 359,26	4 373,04	7 938,33	32 723,44	
Outros rendimentos e ganhos	-249,02	-2 690,28	-149,85	-228,38	-3 317,53	
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	-11 027,37	21 535,81	14 674,72	9 381,26	34 564,43	
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-11 860,13	-11 694,12	-6 121,17	-8 939,80	-38 615,22	
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-22 887,50	9 841,69	8 553,55	441,46	-4 050,79	
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Juros e gastos similares suportados	-13,59	-15,53	-4,28	-11,65	-45,05	
Resultado antes de impostos	-22 901,09	9 826,16	8 549,27	429,81	-4 095,84	
Impostos sobre o rendimento do período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado líquido do período	-22 901,09	9 826,16	8 549,27	429,81	-4 095,84	

Moeda: Eur

[Handwritten signatures]



Senhor do Bonfim – Associação de Solidariedade Social

(IPSS - Utilidade Pública DR. nº 281, de 5/12/2003 – III Série)

NIF: 506683737

OZ
J.R.
L.V.
M.F.
A.H.
J.B.

Anexo às Demonstrações Financeiras 2018

1. Caracterização da entidade

Atividade

A **Senhor do Bonfim – Associação de Solidariedade Social** foi constituída em 2003 e tem a sua sede social na Rua Padre António Vieira, nº 97.

Apresenta as respostas sociais de Estrutura Residencial para Idosos, com capacidade para onze utentes, Serviço de Apoio Domiciliário, com capacidade quarenta utentes, Creche, com capacidade para trinta e cinco crianças e Centro de Dia com capacidade para trinta utentes, encontrando-se na lotação máxima para todas as respostas, com lista de espera para responder às necessidades da população da freguesia do Bonfim.

2. Referencial contabilístico

2.1. Base de Preparação

Estas demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o SNC ESNL.

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

Os valores do Balanço e da Demonstração dos Resultados em 2018 são na íntegra comparáveis com os do exercício anterior.

3. Principais políticas contabilísticas

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

3.1. Fornecedores e outras contas a pagar

As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal, que é substancialmente equivalente ao seu justo valor.

3.2. Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis tratam-se apenas de ativos encontram-se valorizados ao custo. O custo de aquisição inclui o preço de compra do ativo líquido de descontos e abatimentos, as despesas diretamente imputáveis à sua aquisição e os encargos suportados com a preparação do ativo para que se encontre na sua condição de utilização.

3.3. Rérito

O Rérito é mensurado pela quantia da contraprestação acordada e contratada entre a Senhor do Bonfim - Associação de Solidariedade Social e o seu cliente, tomando em consideração a quantia de quaisquer descontos comerciais ou de quantidade concedidos. É constituído pelas mensalidades cobradas aos utentes e



Senhor do Bonfim – Associação de Solidariedade Social

(IPSS - Utilidade Pública DR. nº 281, de 5/12/2003 – III Série)

NIF: 506683737

por quotizações pagas pelos associados e juros de depósitos a prazo.

3.4. Imposto sobre o rendimento

A **Senhor do Bonfim – Associação de Solidariedade Social** tratando-se de uma instituição particular de segurança social, e não exercendo qualquer atividade comercial conexa com a sua atividade principal é um sujeito passivo isento de IRC.

De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção por parte das autoridades fiscais durante um período de quatro anos (cinco anos para a Segurança Social), exceto quando tenha havido prejuízos fiscais, tenham sido concedidos benefícios fiscais, ou estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações, casos em que, dependendo das circunstâncias, os prazos são prolongados ou suspensos.

Consequentemente, as declarações fiscais da associação dos exercícios de 2015 a 2018 poderão vir ainda a ser sujeitas a revisão. A Direcção entende que eventuais correções resultantes de revisões/inspeções por parte das autoridades fiscais àquelas declarações de impostos, não terão um efeito significativo nas demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2018.

3.5. Ativos e passivos financeiros

Os ativos e passivos financeiros aqui tratados referem-se aos decorrentes de relacionamentos contratuais de aquisição e venda de bens e serviços e de outros direitos e obrigações relacionados com a atividade económica da associação, designadamente clientes, fornecedores e outras contas a receber e a pagar relativas à sua atividade corrente, de financiamento e de investimento.

A Senhor do Bonfim - Associação de Solidariedade Social classifica e mensura os seus ativos e passivos financeiros ao custo, entendido este como a quantia nominal dos direitos e obrigações contratuais envolvidos.

3.6. Inventários

Os inventários são reconhecidos como gastos, no momento do seu consumo e são constituídos por matérias-primas mensurados ao custo.

O custo inclui todas os gastos de compra e outros custos incorridos para colocar os inventários no seu local.

3.7. Pessoal ao serviço da empresa

Em 31 de Dezembro de 2018, a Senhor do Bonfim - Associação de Solidariedade Social tinha ao seu serviço 30 colaboradores, 9 dos quais com contrato de cedência de interesse público celebrado com a Junta de Freguesia do Bonfim, para além dos seus membros dos órgãos estatutários que exercem as suas funções sem direito a qualquer retribuição.

3.8. Rendimentos e Gastos

Os rendimentos e gastos são registados no período a que se referem, independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o princípio contabilístico da especialização dos exercícios.

As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes réditos e gastos são reconhecidas como ativos ou passivos, se qualificarem como tal.

4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

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



Senhor do Bonfim – Associação de Solidariedade Social

(IPSS - Utilidade Pública DR. nº 281, de 5/12/2003 – III Série)

NIF: 506683737

*UR
Am Ribeiro
X
MF
JRC*

5. Ativos fixos tangíveis

5.1. Quantia escriturada e movimentos do período em ativos fixos tangíveis

	Edifícios e outras construções	Equipamento básico	Equipamento administrativo	Total
Quantia bruta escriturada inicial	1 283 432,26	79 617,69	0,00	1 363 049,95
Depreciações acumuladas iniciais	51 337,10	24 854,35	0,00	76 191,45
Quantia líquida escriturada inicial	1 232 095,16	54 763,34	0,00	1 286 858,50
Movimentos do período	-24 724,50	-12 713,63	931,75	-36 506,38
Total das adições	944,15	0,00	1 164,69	2 108,84
Aquisições em 1ª mão	944,15	0,00	1 164,69	2 108,84
Total das diminuições	25 668,65	12 713,63	232,94	38 615,22
Depreciações	25 668,65	12 713,63	232,94	38 615,22
Quantia líquida escriturada final	1 207 370,66	42 049,71	931,75	1 250 352,12

6. Inventários

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

	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	Total
Inventários iniciais	1326,1	1326,1
Compras	60611,14	60611,14
Inventários finais	548,85	548,85
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	61388,39	61388,39

7. Réido

7.1. Quantias dos réditos reconhecidas no período

	Período 2018			Período 2017	
	Réditos reconhecidos no período	Proporção face ao total dos réditos reconhecidos no período	Variação percentual face aos réditos reconhecidos no período anterior	Réditos reconhecidos no período	Proporção face ao total dos réditos reconhecidos no período
Prestação de serviços	173 199,17	19,35%	100	145 124,03	
Totais	173 199,17	19,35%		145 124,03	

8. Subsídios do Governo

8.1. Subsídios do governo e apoios do governo

	Subsídios do Estado e outros entes públicos	
	Valor atribuído no período ou em períodos anteriores	Valor imputado ao período
Subsídios relacionados com ativos/ao investimento	1 200 758,82	29 288,96
- Ativos fixos tangíveis:	1 200 758,82	29 288,96
Subsídios relacionados com rendimentos/à exploração	339 768,39	339 768,39
TOTAL	1 540 527,21	369 057,35



9. Impostos sobre o rendimento

9.1. Impostos sobre o rendimento

	Valor
Resultado contabilístico do período (antes de impostos)	-4 095,84
Imposto sobre o rendimento do período	0
Taxa efetiva de imposto sobre o rendimento	0

10. Informação relativa a ativos e passivos financeiros

	Mensurados ao custo
Ativos financeiros:	7 264,78
- Clientes	1 808,81
- Adiantamentos a fornecedores	1 000,00
- Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	871,50
- Outras contas a receber	3 584,47
Passivos financeiros :	99 145,29
- Fornecedores	48 019,84
- Outras contas a pagar	51 125,45

11. Benefícios dos empregados

11.1. Gastos com Pessoal

	Em 2018	Em 2017
Gastos com o pessoal	356 219,57	343 846,61
- Remunerações do pessoal	287 379,73	276 923,84
- Indemnizações	522,00	519,01
- Encargos sobre remunerações	62 709,40	60 218,05
- Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	4 083,80	2 483,31
- Outros gastos com pessoal	1 524,64	3 702,40

12. Divulgações exigidas por outros diplomas legais

12.1. Informação por atividades económicas

Rendimentos e Gastos	Valências				TOTAL
	Creche	SAD	ERPI	Centro dia	
Vendas e serviços prestados	27 925,62	43 452,72	66 342,91	35 477,92	173 199,17
Subsídios, doações e legados à exploração	107 495,33	128 746,58	60 016,17	43 510,31	339 768,39
Custo das matérias consumidas	-6 138,84	-24 555,36	-18 416,52	-12 277,68	-61 388,39
Fornecimentos e serviços externos	-17 435,65	-27 235,39	-24 119,60	-21 410,44	-90 201,08
Gastos com o pessoal	-132 677,62	-106 541,72	-73 371,43	-43 628,80	-356 219,57
Outros rendimentos e ganhos	10 052,81	10 359,26	4 373,04	7 938,33	32 723,44
Outros gastos e perdas	-249,02	-2 690,28	-149,85	-228,38	-3 317,53
	-11 027,37	21 535,81	14 674,72	9 381,26	34 564,43
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-11 860,13	-11 694,12	-6 121,17	-8 939,80	-38 615,22
	-22 887,50	9 841,69	8 553,55	441,46	-4 050,79
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	-13,59	-15,53	-4,28	-11,65	-45,05
Impostos sobre o rendimento do período	-22 901,09	9 826,16	8 549,27	429,81	-4 095,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-22 901,09	9 826,16	8 549,27	429,81	-4 095,84



Senhor do Bonfim – Associação de Solidariedade Social

(IPSS - Utilidade Pública DR. nº 281, de 5/12/2003 – III Série)

NIF: 506683737

JY

A Direcção informa que a Associação não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, e que a situação da empresa perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos estipulados.

Eventos subsequentes:

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

13. Outras informações

13.1. Fornecimentos e Serviços Externos

	Em 2018	Em 2017
Fornecimentos e Serviços externos	90 201,08	63 859,07
Serviços especializados	31 765,46	16 131,45
- Trabalhos especializados	4 181,05	3 751,90
- Publicidade	70,70	0,00
- Vigilância e Segurança	626,93	293,74
- Honorários	10 521,05	6 770,00
- Conservação e reparação	8 382,62	5 057,86
- Serviços Bancários	178,00	231,50
- Outros	7 805,11	26,45
Materiais	3 643,58	3 146,88
Energia e fluidos	36 913,50	32 662,94
- Eletricidade	18 564,87	14 626,56
- Combustíveis	11 685,09	10 647,71
- Água	6 663,54	7 388,67
Deslocações e estadas	1 048,60	9,95
Comunicações	2 050,09	1 785,45
Rendas e alugueres	50,00	
Seguros	889,92	977,97
Representação	0	17,50
Limpeza e Higiene	13 839,93	9 126,93

13.2. Outros Gastos e Rendimentos

13.2.1. Outros Rendimentos e Ganhos

	Em 2018	Em 2017
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	Sinistros	2 455,40
		0
Outros rendimentos e ganhos	Correções relativas a períodos anteriores	0
	Imputação de subsídios para investimentos	29.288,96
	Restituição impostos	978,89
	Outros não especificados	0,19
	Totais	0
		0
Totais	32 723,44	30.901,89



13.2.1. Outros gastos e perdas

		Em 2018	Em 2017
Impostos	Impostos indiretos	0,50	13
	Taxas	489,93	13
	Total	490,43	13
Descontos de pronto pagamento concedidos		0,60	0
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	Alienações	0	3 137,92
	Total	0	3 137,92
Outros gastos e perdas	Correções relativas a períodos anteriores	1,44	63,56
	Quotizações	300,00	198
	Outros não especificados	2 525,06	49,26
	Total	2 826,50	310,82
Total		3 317,53	3 486,74

A Direcção,

*Legislação para PBL
O seu bimonthly
Gonçalo Lobo*

A Contabilista Certificada,

Jean



SENHOR DO BONFIM – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

(IPSS – Utilidade Pública, D.R. nº.281, de 5/12/2003 – III Série)

NIF: 506683737

PARECER DO CONSELHO FISCAL

do Senhor do Bonfim – Associação de Solidariedade Social

1. Nos termos número 1. do artigo 45º dos estatutos do Senhor do Bonfim – Associação de Solidariedade Social, Conselho Fiscal vem dar à Assembleia Geral o seu Parecer sobre as Contas de 2018.
2. Para cumprimento deste objetivo, foram verificados e apreciados o Relatório de Atividades desenvolvidas no ano de 2018, bem como consequente Relatório e Contas, verificação do Balanço, Demonstração de Resultados, Demonstração dos Fluxos de Caixas e Anexo às Demonstrações Financeiras do ano de 2018.
3. Para preparação deste parecer foram disponibilizados pela Direção os documentos relevantes para uma adequada compreensão da situação financeira e dos resultados.
4. Foram efetuadas as verificações julgadas oportunas e adequadas, tendo para tal contado com a colaboração, que agradece, da Direção e da Técnica Oficial de Contas responsável pela contabilidade.

PARECER:

A ação fiscalizadora desenvolvida permite concluir que o Relatório e Contas do Exercício de 2018 proposto pela Direção, satisfaz as disposições legais e estatutárias, e reflete a atividade desenvolvida e a situação financeira do Senhor do Bonfim – Associação de Solidariedade Social, pelo que somos de parecer que:

- Seja aprovado o Relatório de Contas do Exercício de 2018;
- Seja aprovada a proposta da Direção de aplicação do Resultado Líquido do Exercício negativo de € 4 095.84 (quatro mil, noventa e cinco euros e oitenta e quatro cêntimos) para Resultados Transitados.

Porto, 12 de março de 2019

O CONSELHO FISCAL

Presidente do Conselho Fiscal
(Isolino Gomes)

Vogal do Conselho Fiscal
(Nuno Castro Cortez)

Vogal do Conselho Fiscal
(Eduardo Salcedas)

