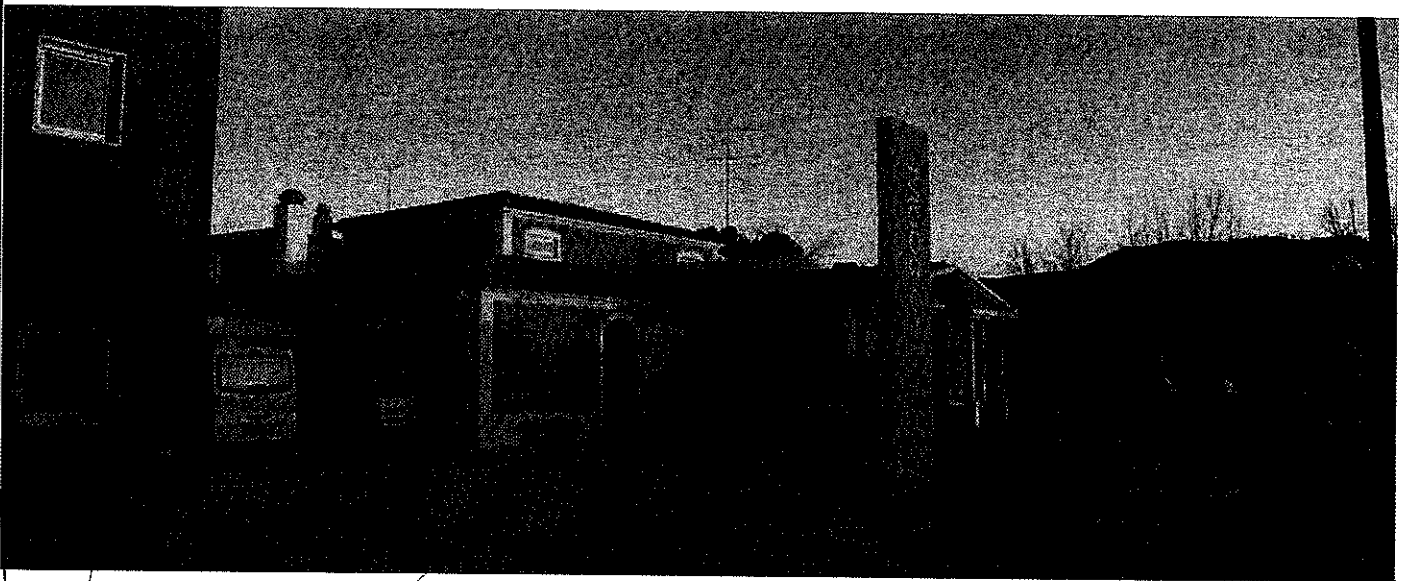




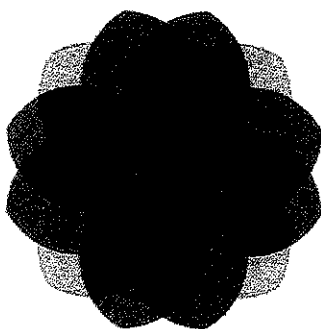
**Centro Social  
Padre Tomás D'Aquino Vaz Azevedo**



# **Relatório de Gestão e Contas 2018**

Centro Social Padre Tomás D'Aquino Vaz de Azevedo  
Bairro do Lameiro 6185-307 ORVALHO  
Telef. 272 746 335 .Telem 925 498 947 .  
NIF 506 152 340  
Web: [www.cs-orvalho.org](http://www.cs-orvalho.org)  
email: [geral@cs-orvalho.org](mailto:geral@cs-orvalho.org)

**CENTRO SOCIAL PADRE TOMÁS D`AQUINO VAZ DE AZEVEDO**



**Relatório de Contas**  
**Exercício de 2018**

# CENTRO SOCIAL PADRE THOMAS D'AQUINO VAZ DE AZEVEDO

## ASSEMBLEIA GERAL

### CONVOCATÓRIA

Nos termos do nº 1 do artigo 23º dos ESTATUTOS, convoco todos os associados do Centro Social Padre Thomas d'Aquino Vaz de Azevedo para a Assembleia Geral a realizar na sua sede, sita no Bairro do Lameiro, Orvalho, no dia **29 de Março de 2019**, pelas **17:00 horas**, com a seguinte

#### ORDEM DE TRABALHOS

1. Análise e deliberação sobre o Relatório de Gestão e as Contas respeitantes ao exercício de 2018 e sobre a aplicação dos resultados;
2. Análise de outros assuntos de interesse para a Instituição.

Nota: As contas e respetivos documentos encontram-se na sede da Instituição, onde poderão ser consultados pelos associados.

Se à hora marcada não houver quórum suficiente para se deliberar validamente sobre os pontos da ordem de trabalhos, a Assembleia Geral reunirá uma hora depois, ou seja às 18:00 horas, com qualquer número de associados.

Orvalho, 9 de Março de 2019

O Presidente da Mesa de Assembleia Geral



---

DR. ADELINO LIMA NATÁRIO



CENTRO SOCIAL DO ORVALHO

# Índice

1 – Órgãos Sociais

2 – Relatório da Direcção

3 – Relatório de Gestão

4 – Balanço

5 - Demonstração dos Resultados

6 – Demonstração de Fluxos de caixa

7 - Balanço e Demonstração de Resultados

8 – Balancete Analítico

9 – Parecer do Conselho Fiscal

10 – Certificação Legal das Contas



CENTRO SOCIAL DO ORVALHO

## **Órgãos Sociais do quadriénio 2017 / 2020**

### **Centro Social Padre Tomás D'Aquino Vaz de Azevedo**

#### **Mesa da Assembleia Geral**

Presidente: Dr. Adelino Lima Natário

1.º Secretário: Dr. Fernando Lima Antunes

2.º Secretário: Paulo Jorge Brás Urbano

#### **Direção**

Presidente: - António Ramos Pedro Natário

Vice-Presidente: - Ilídio Pedro Pires

Secretário: - Francisco Robalo Gonçalves

Tesoureiro: - Luíz dos Santos Alexandre

Vogal: - Maria Baptista Brás Urbano

#### **Conselho Fiscal**

Presidente: Celestino Trindade Custódio

Vogal: António Trindade dos Santos

Vogal: Fernando dos Santos Gaspar



CENTRO SOCIAL DO ORVALHO

## 2 – Relatório da Direção



**CENTRO SOCIAL PADRE TOMÁS D'AQUINO VAZ DE AZEVEDO**

**Relatório da Gestão e Contas referente ao exercício do ano 2018**

---

**CENTRO SOCIAL**  
**PADRE TOMÁS D'AQUINO VAZ DE AZEVEDO**

(CENTRO SOCIAL DE ORVALHO)

Instituição Particular de Solidariedade Social, registada na Direção Geral da  
Segurança Social, Livro das Associações de Solidariedade Social – fls. 68vº e 69 –  
sob o nº 64/81, de 08 de Setembro,

C.A.E.: 87301

N.I.P.C. 506152340

Sede: Bairro do Lameiro, Orvalho, concelho de Oleiros



**CENTRO SOCIAL PADRE TOMÁS D'AQUINO VAZ DE AZEVEDO**

**Relatório da Gestão e Contas referente ao exercício do ano 2018**

---

I

**ORGÃOS SOCIAIS**

**Mesa da Assembleia Geral:**

Presidente: - Dr. Adelino Lima Natário

1º Secretário: - Dr. Fernando Lima Antunes

2º Secretário: - Paulo Jorge Brás Urbano

**Direção:**

Presidente: - António Ramos Pedro Natário

Vice-Presidente: - Ilídio Pedro Pires

Secretário: - Francisco Robalo Gonçalves

Tesoureiro: - Luís dos Santos Alexandre

Vogal: - Maria Baptista Brás Urbano

**Conselho Fiscal:**

Presidente: - Celestino da Trindade Custódio

Vogal: - António Trindade dos Santos

Vogal: - Fernando dos Santos Gaspar





**CENTRO SOCIAL PADRE TOMÁS D'AQUINO VAZ DE AZEVEDO**

**Relatório da Gestão e Contas referente ao exercício do ano 2018**

---

**II**

**RELATÓRIO DA DIREÇÃO**

Exmos. Senhores Associados,

A Direção elaborou e aprovou, em sua reunião do passado 02 de Novembro de 2018 o Plano de Atividades e o Orçamento para o ano 2019, que mereceu parecer favorável pelo Conselho Fiscal e pelo Revisor Oficial de Contas.

Assim,

No cumprimento das disposições legais e estatutárias, vimos submeter à apreciação dos Estimados Associados, o Relatório da Gestão e das Contas referente ao exercício do ano 2018, para que seja analisado, discutido e votado.

Antes, porém, entendemos ser conveniente fazer-se um breve historial sobre a Instituição, caracterização, objetivos e atividades desenvolvidas.



## CENTRO SOCIAL PADRE TOMÁS D'AQUINO VAZ DE AZEVEDO

Relatório da Gestão e Contas referente ao exercício do ano 2018

---

### Breve Historial

O Centro Social Padre Tomás D'Aquino Vaz de Azevedo é uma instituição particular de solidariedade social, sob a forma de associação, sem fins lucrativos, regida pelas disposições da lei aplicável e, em especial, pelos seus Estatutos e encontra-se registada, a título definitivo, na Direcção-Geral da Segurança Social, desde 08/09/1981, no Livro das Associações de Solidariedade Social, sob o n.º 64/81, a folhas 68 verso 69.

A história desta Instituição remonta ao dia 06 de Setembro de 1950, data em que o Padre Tomás d'Aquino Vaz de Azevedo, no testamento que fez incumbiu o seu sobrinho, Prof. João Cardoso Vaz de Azevedo, de "*fundar na povoação de Orvalho alguma obra de assistência ou de caridade*", deixando-lhe alguns bens imóveis para esse efeito.

Por escritura pública de 27-04-1979, os membros da comissão instaladora constituíram esta Instituição.

Passados 10 anos, em Outubro de 1990, fica concluída a construção do edifício do centro de dia. Com o passar do tempo acentuou-se o aumento das necessidades da população, e em Junho de 1997 procedeu-se ao aumento da capacidade instalada. Inicialmente foram pensadas mais 36 camas em apenas 1 piso, mas rapidamente se revelou insuficiente, tendo o aumento sido de 58 camas, em 2 pisos, O Centro de



## **CENTRO SOCIAL PADRE TOMÁS D'AQUINO VAZ DE AZEVEDO**

### **Relatório da Gestão e Contas referente ao exercício do ano 2018**

---

Apoio Comunitário I. A obra ficou concluída em Setembro de 1998. Posteriormente, em 2005, deu-se início à construção do Centro de Apoio Comunitário II, contíguo ao edifício já existente, com capacidade para 40 camas e também com valência de lar.

De Fevereiro de 2009 a Março 2012 funcionou num dos pisos do Centro de Apoio Comunitário II a Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração com capacidade para 19 camas. Desde Março de 2012 funciona em novo edifício a UCCI, nas tipologias de média duração e reabilitação e longa duração e manutenção, com capacidade para 32 camas.

#### **Caracterização e objetivos**

O Centro Social Padre Tomás D'Aquino Vaz de Azevedo é uma instituição particular de solidariedade social, sob a forma de associação, sem fins lucrativos, regida pelas disposições da lei aplicável e, em especial, pelos seus Estatutos.

Tem como objetivos principais a promoção do bem-estar e qualidade de vida dos utentes, a prevenção, promoção e proteção na saúde.



## CENTRO SOCIAL PADRE TOMÁS D'AQUINO VAZ DE AZEVEDO

### Relatório da Gestão e Contas referente ao exercício do ano 2018

---

No que diz respeito aos recursos humanos, o CSO continua a apostar numa postura pró-ativa, estando atento aos programas a que se pode candidatar pelo IEFP. Atualmente o CSO tem 145 trabalhadores, 110 a contrato efetivo de trabalho, 2 pelo IEFP e 33 prestadores de serviços, distribuídos pelas diversas áreas competentes: Médicos, Enfermagem, Serviço Social, Animação Sociocultural, Fisioterapia, Terapia da Fala, Psicologia, Serviços Gerais de Pessoal Auxiliar, Cozinha, Lavandaria e Serviços Administrativos.

#### Utentes:

As atividades com os utentes continuam a ser organizadas anualmente pelas Animadoras, das quais passam por:

- Atividades físicas ou Motoras
- Atividades cognitivas ou mentais
- Atividades de expressão oral e escrita
- Atividades Através da expressão plástica
- Atividades Lúdicas e recreativas
- Comemoração de datas festivas, culturais e religiosas
- Atividades de Jardinagem/Horta
- Atividades de Culinária



## **CENTRO SOCIAL PADRE TOMÁS D'AQUINO VAZ DE AZEVEDO**

### **Relatório da Gestão e Contas referente ao exercício do ano 2018**

---

Também as épocas festivas como carnaval, pascoa, santos populares, feira do pinhal, dia do idoso, continuam a ser tidos em conta para as atividades.

Destacamos as marchas populares na sardinhada e festa de Natal em que os utentes fazem atuações promovidas pelas animadoras. Também se evidencia o empenho na realização de trabalhos expostos na feira do pinhal, desenvolvida anualmente pelo Município de Oleiros.

O Centro Social do Orvalho tem disponíveis os seguintes serviços aos seus utentes:

- Serviço Social
- Intervenção Psicológica
- Animação Sociocultural
- Acompanhamento Médico e de Enfermagem
- Nutrição
- Fisioterapia
- Terapia da Fala
- Estética



## **CENTRO SOCIAL PADRE TOMÁS D'AQUINO VAZ DE AZEVEDO**

### **Relatório da Gestão e Contas referente ao exercício do ano 2018**

---

#### **Valências**

O Centro de Apoio Comunitário I e Centro de Apoio Comunitário II, têm como objetivo o apoio social a pessoas idosas.

A Unidade de Cuidados Continuados Integrados, integrada na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), tem como principais objetivos promover a continuidade da prestação de cuidados de Saúde e Apoio Social.

#### **Obras**

Relativamente às obras de construção do Edifício de Apoio, para 2018 estava previsto que iriam ser gastos 800.000€ e que o edifício ficaria concluído no último trimestre, mas dado o enorme atraso verificado na execução dos trabalhos tal não foi possível tendo a Instituição em 4 de Janeiro de 2019 decidido rescindir o Contrato com a Empresa Garfive, por incumprimento contratual da mesma. Prevê-se que esteja concluída em Julho 2019.

#### **Contas respeitantes ao exercício de 2018**

##### **Análise do Balanço e da demonstração dos resultados**

O exercício de 2018 encerrou com um resultado positivo de €113.243,35, contra os €76.236,15 negativos registados no ano anterior.



## **CENTRO SOCIAL PADRE TOMÁS D'AQUINO VAZ DE AZEVEDO**

### **Relatório da Gestão e Contas referente ao exercício do ano 2018**

---

O valor global das receitas no ano de 2018 registou o valor de € 2.346.842,97 sendo € 1.007.600,79 das prestações dos utentes, € 1.129.554,90 das participações da Segurança Social e Administração Regional de Saúde, € 8.940,00 das quotas dos associados, € 100.000,00 de donativo do Município de Oleiros e 46.949,00€ da venda de imóveis rústicos.

O mencionado valor global das receitas é superior em € 158.871,17 ao do ano anterior.

O ativo líquido do exercício ascende a € 4.486.396,57 valor este que é superior ao apresentado no ano anterior.

O passivo registou um decréscimo de € 163.138,42.

Em consequência dos resultados obtidos no exercício de 2018, os capitais próprios são agora do montante de € 3.725.651,02.



## **CENTRO SOCIAL PADRE TOMÁS D'AQUINO VAZ DE AZEVEDO**

### **Relatório da Gestão e Contas referente ao exercício do ano 2018**

---

#### **Proposta de aplicação dos Resultados**

A Direção, em sua reunião de 06 de Março de 2019, aprovou as contas do exercício de 2018 e decidiu propor que o valor do resultado líquido do exercício, que é de €113.243,35, seja levado à conta dos resultados transitados.

O resultado líquido de €113.243,35 foi inflacionado pela candidatura ao PROCOOP (Programa de Celebração ou Alargamento de Acordos de Cooperação para o Desenvolvimento de Respostas Sociais), ou seja conseguimos acordos de cooperação com a Segurança Social para 32 camas no Centro de Apoio Comunitário II e ao donativo de €100.000,00 do Município de Oleiros.

#### **Agradecimentos**

Queremos ainda realçar o trabalho diário dos trabalhadores, pelo profissionalismo, dedicação e carinho para com todos os Utentes.

A todas as Entidades que nos tutelam, ao município de Oleiros, aos particulares que nos têm ajudado e aos nossos associados, o nosso sincero e profundo BEM HAJAM.





**CENTRO SOCIAL PADRE TOMÁS D'AQUINO VAZ DE AZEVEDO**

**Relatório da Gestão e Contas referente ao exercício do ano 2018**

---

Orvalho, 06 de Março de 2019

A Direção

Presidente: António Ramos Pedro Natário \_\_\_\_\_

Vice-Presidente: Ilídio Pedro Pires \_\_\_\_\_

Tesoureiro: Luís dos Santo Alexandre \_\_\_\_\_

Secretário: Francisco Robalo Gonçalves \_\_\_\_\_

Vogal: Maria Baptista Brás Urbano \_\_\_\_\_



CENTRO SOCIAL DO ORVALHO

*Handwritten signatures and initials in the top right corner.*

### 3 –Relatório de Gestão

CENTRO SOCIAL PADRE TÓMAS D' AQUINO VAZ AZEVEDO

*Handwritten signatures and initials*

# Relatório de Gestão

2018

2018

*[Handwritten signatures and initials]*

## INTRODUÇÃO

A apresentação de contas representa uma importante responsabilidade dos Corpos Gerentes de qualquer Instituição, tenha ela a natureza que tiver. A tarefa revela-se ainda mais exigente e crucial quando exercida em contexto desfavorável, de grave crise económica e financeira do país (e da Europa), com o consequente aumento exponencial dos problemas e desafios sociais e com a diminuição sensível das participações familiares.

Por isso, é que na preparação deste documento o rigor e a fiabilidade são importantes, de modo a demonstrar com clareza a realidade da Instituição.

Entretanto, não deixaremos de procurar inovar, melhorando e valorizando os serviços prestados aos utentes, através de respostas que queremos ver reforçadas com serviços de psicologia, animação e enfermagem.

Acresce, ainda, que no âmbito do plano para a sustentabilidade no biénio 2018/2019, foi dada uma especial atenção a dois eixos fundamentais: consolidação organizacional e profissionalização da gestão.

*Handwritten signatures and initials*

# RESPOSTAS SOCIAIS

*Handwritten signatures and initials, including '13/03' and '13/03'.*

## TERCEIRA IDADE

### LARES

As respostas sociais para as pessoas idosas são um desafio que exige equipamentos e serviços devidamente adaptados ao novo tipo de clientes. A longevidade carece de respostas que garantam cuidados de saúde e ambientes seguros, de forma a assegurar as dimensões biopsicossociais.

Por conseguinte, a busca da melhoria contínua na qualidade dos cuidados prestados e a satisfação dos nossos utentes/clientes constitui o pilar orientador da ação da valência.

Transversal a todas as respostas sociais, para cada utente/cliente, é construído um plano de intervenção com base na avaliação das suas necessidades. Este plano visa operacionalizar, de forma organizada e integrada, todas as expectativas e potenciais de desenvolvimento identificadas em conjunto com o utente/cliente.

A conjuntura socioeconómica do país obriga-nos a implementar um processo de reorganização dos serviços que visa a flexibilização e otimização dos recursos. Só através destas medidas será possível colaborar com a sociedade, reduzindo, com muito esforço da instituição, as tabelas das participações familiares, como forma de combate à fragilidade económica vivenciada.

### Lar

A população residente no Centro Social do Orvalho é de 98 utentes.

75% dos utentes do Centro Social são muito dependentes, isto é, encontram-se dependentes em mais do que uma atividade da vida diária.

*[Handwritten signatures]*

Com o aumento da esperança de vida surgem novos problemas associados à terceira idade.

A evolução da ciência e a melhoria das condições sociais e económicas traduziram-se num aumento da esperança de vida e em novos desafios no que toca aos cuidados de saúde.

Além das doenças que nos idosos possuem características particulares (hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, infeções, obstipação, osteoporose ou disfunção sexual), existem outras doenças geriátricas que pela sua prevalência merecem uma atenção especial quanto aos sintomas e diagnóstico.

O objetivo da melhoria da qualidade e bem-estar dos utentes irá imperar no ano 2019, com a continuação da melhoria física dos quartos e espaços de estar e lazer.

*Almeida*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

**SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO**

No âmbito da resposta social Serviço de Apoio Domiciliário, a instituição presta já vários serviços, tais como: alimentação, higiene e conforto, higiene habitacional, tratamento de roupas, compras e pagamento de serviços.

Por forma a imprimir maior qualidade nos serviços prestados e dar cumprimento aos requisitos de higiene e segurança alimentar, pretende-se intervir nesta resposta social com o objetivo de criar condições de bem-estar e conforto aos utentes/clientes.

**UCCI**

Esta valência do Centro Social tem 16 camas de unidade de cuidados continuados de média duração e 16 camas de unidade de cuidados continuados de longa duração onde é prestado um serviço de excelente qualidade.



*Handwritten signatures and initials, including "L.P." and "B.B."*

# SERVIÇOS DE APOIO

*[Handwritten signatures]*

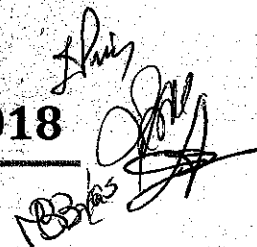
**LAVANDARIA**

A Lavandaria do Centro Social tem vindo, cada vez mais, a ser uma área funcional de serviço de apoio aos restantes equipamentos da Instituição, temos previsto construir e equipar uma nova lavandaria no ano de 2019.

É neste setor que se faz o tratamento de toda a roupa dos equipamentos de terceira idade, dos utentes das valências, bem como o tratamento de roupas do apoio domiciliário.

Este equipamento teve como objetivo central responder às numerosas solicitações do Centro Social do Orvalho

As ações desenvolvidas ao longo destes últimos anos permitiram alcançar alguns objetivos definidos para o equipamento, até então nunca conseguidos, tais como a pesagem da roupa por tipos/programas e valências/serviços.



## TRANSPORTES

O setor transportes serve toda a Instituição. É composto por 4 viaturas, todas estão ao serviço direto das valências/serviços.

## SAÚDE

Com o aumento da longevidade, os profissionais de saúde veem potenciada a complexidade na sua prática de cuidados. Emerge um novo paradigma do cuidar, contudo, a realidade mostra-nos que no que concerne aos cuidados, as práticas assistenciais, de uma maneira geral, ainda não refletem as mudanças que se verificam na estrutura.

A realidade atual do Centro Social leva-nos a conhecer um novo idoso diferente dos idosos de há 5 anos atrás. Idoso mais dependente e com maior número de patologias associadas, além de estas serem de longa duração. Requerem pessoal qualificado, equipas multidisciplinares, equipamentos próprios e exames complementares mais esclarecedores.

O conhecimento desta problemática permite-nos perceber que os clássicos modelos de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação, não podem ser mecanicamente transportados para os idosos sem que significativas e importantes adaptações sejam executadas.

Nesta perspetiva, torna-se urgente que as instituições alterem todo o conceito de lar. Deve-se reorganizar no sentido de responder adequadamente às necessidades de saúde da população idosa.

A melhoria contínua do acompanhamento clínico aos idosos, será um princípio transversal da ação deste serviço, através da colaboração com a equipa multidisciplinar existente. Em articulação com o serviço de enfermagem, fisioterapia, motricidade e psicologia pretende dar-se continuidade e implementar novos procedimentos para o bem-estar do utente. Assim, ao nível da avaliação multidisciplinar, os procedimentos a serem implementados, têm como base instrumentos científicos, que permitirão uma avaliação objetiva para o processo de seleção dos candidatos.

*Handwritten signatures and initials, including the name "Doris".*

Outra melhoria relaciona-se com a informatização do processo clínico de cada utente/cliente, que estará disponível (com acesso restrito) em formato eletrónico. O serviço de enfermagem desenvolve a sua atividade através de ações autónomas e interdependentes, colaborando diretamente com todos os colaboradores da instituição, na promoção do bem-estar de todos os utentes. Tem como principal objetivo minimizar o impacto da idade avançada dos residentes, a fim de maximizar o conforto e a qualidade de todos os que necessitam de cuidados de saúde.

A prestação de **cuidados de enfermagem** e a gestão da atividade clínica constituem o grande campo de ação dos enfermeiros, pelo que a implementação de novos procedimentos com base científica constitui um objetivo fulcral de atuação. Assim, ao longo do ano, o serviço de Enfermagem pretende continuar a prestar cuidados de enfermagem autónomos e interdependentes, colaborar na gestão do stock farmacêutico, material de enfermagem e clínico, assim como colaborar com a equipa multidisciplinar na assistência diária aos utentes/clientes.

Formar os colaboradores e informar os familiares e utentes/clientes sobre questões relacionadas com a saúde e prestação de cuidados ao utente através de ações de sensibilização e formação tem sido o grande objetivo.

A **motricidade humana** visa "uma Reabilitação de sucesso para o UTENTE", proporcionando uma melhor condição de saúde aos utentes, enriquecendo a sua condição psicomotora, dinamizando atividades enriquecedoras.

O **Fisioterapeuta** centra-se na análise e avaliação do movimento e da postura, baseados na estrutura e função do corpo. Utiliza modalidades educativas e terapêuticas específicas, com base, essencialmente, no movimento, nas terapias manipulativas e em meios físicos e naturais, com a finalidade de promoção da saúde e prevenção da doença, da deficiência, de incapacidade e da inadaptação e de tratar, habilitar ou reabilitar indivíduos com disfunções de natureza física, mental, de desenvolvimento ou outras, incluindo a dor, com o objetivo de os ajudar a atingir a máxima funcionalidade e qualidade de vida.

Foi na elaboração de um programa adequado à atividade física para a terceira idade que se pretendeu minimizar estas alterações, o aumento da capacidade neuromuscular funcional,

*Alina*  
*[Signature]*  
*13/03/2019*

aumento da força muscular e resistência física, promover, a auto estima e autoconfiança como a socialização, desenvolver a capacidade cardiorrespiratória, diminuir a ansiedade, insónias e depressão e desenvolver as capacidades sensório- musculares, equilíbrio, coordenação, flexibilidade e desenvolvimento da marcha.

## COZINHA

Em 2018 o departamento realizou as seguintes atividades:

- Elaboração e divulgação mensal de ementas tendo em conta as necessidades nutricionais dos utentes e sua tolerância, considerando a época do ano e também as festividades.
- Aquisição de géneros alimentícios, de acordo com as capitações alimentares adequadas à faixa etária, tendo em conta a sua relação preço/qualidade.

No âmbito do sistema HACCP, pretende-se continuar a reformular e implementar procedimentos e registos relativos ao sistema de higiene e segurança alimentar e dar formação aos manipuladores de alimentos. Pretende-se, também, continuar com a monitorização do cumprimento das boas práticas pessoais e da higiene das instalações.

*Handwritten signatures and initials in the top right corner.*

## **ANIMAÇÃO**

Animação é sinónima de vida, de movimento, de atividade. Animar-se ou distrair-se é uma necessidade fundamental e aquele que se diverte com uma ocupação agradável com o fim de se descontraír, física e psicologicamente, satisfaz esta necessidade.

Também as pessoas idosas têm estas necessidades na medida das suas capacidades e esta intervenção leva a uma melhoria da qualidade de vida.

Algumas das atividades do Plano de 2018, serão mantidas e dinamizadas uma vez que os resultados foram favoráveis e os utentes mostraram interesse no seu desenvolvimento.

Pretende-se para 2019 a dinamização de novas ações que ajudem a dar continuidade à promoção do envelhecimento ativo e saudável através de:

- Desenvolvimento das capacidades pessoais ao nível do equilíbrio sócio emocional, das relações interpessoais e inserção no meio Institucional e da comunidade.
- O conhecimento através da partilha de informação e formação de forma a valorizar as suas capacidades, competências, saberes e cultura.
- Uma vida mais harmoniosa, atrativa e dinâmica desenvolvendo a sua autoestima e autoconfiança.

## **APROVISIONAMENTO**

O setor "Aprovisionamento" assume a responsabilidade de disponibilizar, de modo permanente, os bens e serviços necessários ao bom funcionamento de todas as atividades desenvolvidas pela Instituição.

O Aprovisionamento desenvolve as suas atividades gerindo o processo administrativo de aquisição de bens e serviços, o armazenamento dos bens, a receção das requisições dos serviços (assegurando a identificação correta das especificações dos produtos e serviços e as melhores condições de fornecimento), identificação de fornecedores numa ótica da melhoria de custo-prazo-qualidade, assegurar o acompanhamento da requisição até à satisfação da mesma junto do requisitante, conferir e aprovar as faturas, manter as bases de dados de fornecedores e acompanhar e controlar o nível de serviço prestado pelos fornecedores.

Durante o ano de 2018, o Aprovisionamento manteve a sua focalização na redução dos custos de aquisição de bens e serviços, mantendo os níveis de qualidade exigíveis ao bom funcionamento das atividades da instituição. Tal aconteceu com o incremento de qualidade e fiabilidade dos fornecedores, bem como com a melhoria da eficiência dos próprios processos de compras, sendo este departamento

*[Handwritten signatures and initials]*

pioneiro na procura de formas eficientes de se relacionar com os fornecedores e de interagir com os seus clientes internos, as valências e serviços.

O Centro Social tem seguido uma estratégia de racionalização de custos, procurando o equilíbrio entre a qualidade e o preço dos artigos adquiridos. Tal equilíbrio tem vindo a ser conseguido com claras melhorias ao nível dos consumos da instituição. A instabilidade sentida ao nível da atividade económica provoca incerteza no estabelecimento de preços, o que dificulta a previsão.

No material de enfermagem não se prevêem, alterações de consumo, apenas os resultantes de ajustes de preços dos fornecedores, situação que também se verificou ao nível dos consumos de Material Clínico, Material didático e de Limpeza de Cozinha.

*F. Pinheiro*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

# OUTROS SERVIÇOS DE APOIO



RECURSOS HUMANOS

FORMAÇÃO

Diagnóstico de Necessidades de Formação

Durante o ano 2018 elaborou-se um diagnóstico de necessidades de formação com o objetivo principal centrado no aumento das capacidades e dos saberes direcionados à aplicabilidade na instituição. A elaboração de um diagnóstico de necessidades de formação, bem como a elaboração de um plano de formação que satisfaça as necessidades reativas e proactivas detetadas e constante monitorização da gestão, catapulta a organização para patamares de performance ao nível da excelência, com a satisfação dos colaboradores, pois além de se valorizarem ao nível pessoal, aplicam os saberes no seu dia-a-dia, aumentando a sua autossatisfação e diretamente a satisfação dos clientes, razão principal da existência da instituição.

Formação 2018/2019

Objetivos do Projeto:

Este projeto visa reforçar a qualificação dos colaboradores do Centro Social, contribuindo para o desenvolvimento de competências críticas, com vista à sua modernização e competitividade.

Neste âmbito a formação irá fomentar, nomeadamente:

- Melhoria dos processos;
- Satisfação dos clientes;
- Qualidade no atendimento/serviço;
- Promoção de práticas de higiene e segurança;
- Otimização do trabalho em equipa.

*Handwritten signature and initials*

**RECURSOS HUMANOS**

**Fluxo de entradas e saídas de pessoal**

Dando continuidade à reestruturação dos Recursos Humanos da Instituição e tendo como principal objetivo uma rentabilização do pessoal e melhoria nos serviços prestados, procedeu-se durante o ano de 2018 à transferência interna de colaboradores entre estabelecimentos, tendo sido admitidas 10 novas colaboradoras:



CENTRO SOCIAL DO ORVALHO

## Balanço e Demonstração de Resultados Ano 2018

Aprovado em reunião de Direção:

Orvalho, 06/03/2019

Presidente

Vice-Presidente:

Tesoureira:

Secretário:

Vogal:

\_\_\_\_\_  
*Juliano Pedro Pinheiro*  
\_\_\_\_\_  
*[assinatura]*  
\_\_\_\_\_  
*Francisco Pinheiro*  
\_\_\_\_\_  
*Maria Balista Brás Urbano*

Aprovado em Assembleia Geral:

Orvalho, 29/03/2019

Presidente:

1.º Secretário:

2.º Secretário:

\_\_\_\_\_  
*[assinatura]*  
\_\_\_\_\_  
*Marina Alves*  
\_\_\_\_\_  
*Georgina Pacheco*

Técnico Oficial de Contas

\_\_\_\_\_  
*[assinatura]*

*[Handwritten signatures and initials]*

# CENTRO SOCIAL PADRE TOMÁS D' AQUINO VAZ DE AZEVEDO

---

**Demonstrações Financeiras  
31 de Dezembro de 2018**

**06 de Março de 2019**

*(O presente documento inclui os elementos definidos pela portaria n.º 105/2011, de 14 de Março – Série I – n.º 51)*

## ÍNDICE GERAL

ÍNDICE GERAL.....	2
«Balanço».....	3
«Demonstração de Resultados por Naturezas».....	5
«Demonstração de Resultados por Funções».....	6
«Demonstração das alterações no Capital Próprio».....	7
Demonstração de fluxos de caixa.....	10
Anexo às Demonstrações Financeiras.....	11
31 de Dezembro de 2016.....	11
NOTA INTRODUTÓRIA.....	12
NOTA 1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO.....	12
NOTA 2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	12
NOTA 3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS.....	14
3.1 – BASES DE APRESENTAÇÃO.....	14
3.1.1. - PRESSUPOSTO DA CONTINUIDADE.....	14
3.1.2. - PRESSUPOSTO DO ACRÉSCIMO.....	14
3.1.3.- CONSISTÊNCIA DE APRESENTAÇÃO.....	14
3.1.4. - MATERIALIDADE E AGREGAÇÃO.....	15
3.1.5. - COMPENSAÇÃO.....	15
3.1.6. - INFORMAÇÃO COMPARATIVA.....	15
3.2.– POLÍTICAS DE RECONHECIMENTO E MENSURAÇÃO.....	15
3.2.1.– ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS.....	15
3.2.2. – INVENTÁRIOS.....	16
3.2.4. – RECONHECIMENTO DO RÉDITO.....	17
3.2.5. – SUBSÍDIOS.....	18
3.2.6. – PROVISÕES.....	18
3.2.7. – LOCAÇÃO FINANCEIRA.....	19
3.2.8. – CUSTOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS.....	19
3.2.9. – BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS.....	19
3.3 – ACONTECIMENTO SUBSEQUENTES E PRINCIPAIS PRESSUPOSTOS RELATIVOS AO FUTURO.....	20
3.4 – PRINCIPAIS FONTES DE INCERTEZA DAS ESTIMATIVAS.....	20
NOTA 4. FLUXOS DE CAIXA.....	21
4.1 – COMENTÁRIO DO ÓRGÃO DE GESTÃO SOBRE A QUANTIA DOS SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES QUE NÃO ESTÃO DISPONÍVEIS PARA USO.....	21
4.2 – DESAGREGAÇÃO DOS VALORES INSCRITOS NA RÚBRICA DE CAIXA E EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....	21
NOTA 5. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS.....	21
5.1 – APLICAÇÃO INICIAL DE DISPOSIÇÃO DA NCRF-ESNL COM EFEITOS NO PERÍODO CORRENTE OU EM QUALQUER PERÍODO ANTERIOR, OU COM POSSÍVEIS EFEITOS EM PERÍODOS FUTUROS.....	21
5.2 – ERRO MATERIALMENTE RELEVANTES DE PERÍODOS ANTERIORES.....	21
NOTA 6. ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS.....	21
NOTA 7. LOCAÇÕES.....	25
NOTA 8. IMPARIDADE DE ACTIVOS.....	26
NOTA 9. INVENTÁRIOS.....	28
NOTA 10. RÉDITO.....	30
NOTA 11. PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ACTIVOS CONTINGENTES.....	31
NOTA 12. SUBSÍDIOS DO GOVERNO E APOIOS DO GOVERNO.....	32
NOTA 13. ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO.....	33
NOTA 14. INSTRUMENTOS FINANCEIROS.....	33
NOTA 15. BENEFÍCIO DOS EMPREGADOS.....	38
NOTA 16. DETALHE DE GASTOS E RENDIMENTOS.....	40

## Centro Social Padre Tomás D'Aquino Vaz Azevedo, I.P.S.S.

Balço em 31 de Dezembro de 2018

	Notas	2018	2017
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis	6, 7	3.142.506,99	3.186.185,14
Bens do património histórico e cultural		-	-
Propriedades de investimento		-	-
Ativos intangíveis		428.569,51	152.410,08
Investimentos financeiros		10.850,00	10.850,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		-	-
		<b>3.581.926,50</b>	<b>3.349.445,22</b>
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários		-	-
Cientes / utentes	8, 14	68.708,82	66.764,17
Adiantamentos a fornecedores		-	-
Estado e outros entes públicos	14	10.889,94	15.719,45
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		-	-
Outras contas a receber	14	-	-
Diferimentos		-	-
Outros ativos financeiros		-	-
Caixa e depósitos bancários	4, 2	824.871,31	1.127.460,85
		<b>904.470,07</b>	<b>1.209.944,47</b>
<b>Total do ativo</b>		<b>4.486.396,57</b>	<b>4.559.389,69</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos patrimoniais</b>			
Fundos			
Excedentes técnicos		-	-
Reservas		-	-
Resultados transitados		2.897.407,67	2.973.643,82
Excedentes de revalorização		-	-
Outras variações nos fundos patrimoniais	2.4, 12	715.000,00	738.098,05
		<b>3.612.407,67</b>	<b>3.711.741,87</b>
Resultado líquido do período		113.243,35	(76.236,15)
<b>Total do fundo de capital</b>		<b>3.725.651,02</b>	<b>3.635.505,72</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões		-	-
Provisões específicas		-	-
Financiamentos obtidos	14	558.000,00	719.500,00
Outras contas a pagar		-	-
		<b>558.000,00</b>	<b>719.500,00</b>
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores	14	-	5.372,06
Adiantamentos de clientes / utentes		-	-
Estado e outros entes públicos	14	26.657,10	24.474,32
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		-	-
Financiamentos obtidos		-	-
Diferimentos		-	-
Outras contas a pagar	14	176.088,45	174.537,59
Outros passivos financeiros		-	-
		<b>202.745,55</b>	<b>204.383,97</b>
<b>Total do passivo</b>		<b>760.745,55</b>	<b>923.883,97</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>4.486.396,57</b>	<b>4.559.389,69</b>
		<b>-4.486.396,57</b>	<b>(4.559.389,69)</b>

**ANO 2018 CEI RO SOCIAL PADRE TOMÁS D' AQUIN JAZ AZEVEDO**

**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS**

(Montantes expressos em Euros)

	1		2	
	2018		2017	
Rendimentos e Gastos				
10 Serviços Prestados	1.007.600,79		1.030.365,93	
12 Subsídios à exploração	1.229.554,90		1.012.409,87	
Variação nos inventários da produção				
Trabalhos para a própria entidade		(191.140,94)		(201.607,07)
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(738.864,01)		(779.220,27)
16 Fornecimentos e serviços externos		(1.200.493,15)		(1.155.125,53)
15 Gastos com o pessoal				
Imparidade de inventários (perdas/reversões)				
8 Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)				(12.829,54)
21 Provisões (aumentos/reduções)				
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)				
Aumentos/reduções de justo valor				
16 Outros rendimentos e ganhos	109.687,01		143.016,09	
16 Outros gastos e perdas	(1.353,82)		(4.907,83)	
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA)</b>	<b>214.990,78</b>		<b>32.101,65</b>	
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(88.805,82)		(99.537,83)
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)				
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) (EBIT)</b>	<b>126.184,96</b>		<b>(67.436,18)</b>	
Juros e rendimentos similares obtidos		0,27		2.179,91
16 Juros e gastos similares suportados		(12.941,88)		(10.979,88)
<b>Resultado antes de impostos (EBT)</b>	<b>113.243,35</b>		<b>(76.236,15)</b>	
Imposto sobre o rendimento do período				
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>113.243,35</b>		<b>(76.236,15)</b>	

**Centro Social Padre Tomás D' Aquino Vaz de Azevedo**  
**Demonstração dos resultados por funções**  
**Período findo em 31 de Dezembro de 2018**

	Notas	Lar de Idosos	Apoio Dom.	C. dia	UCCI	2018
Vendas e serviços prestados	10	842.933,58	25.139,37	-	139.527,84	1.007.600,79
Custo das vendas e dos serviços prestados	9	-118.507,38	-5.837,20	-	-66.796,36	-191.140,94
<b>Resultado Bruto</b>		<b>724.426,20</b>	<b>19.302,17</b>	-	<b>72.731,48</b>	<b>816.459,85</b>
Outros rendimentos	12	526.561,33	30.615,04	-	782.065,81	1.339.242,18
Gastos de distribuição		-	-	-	-	-
Gastos administrativos	6,15 e 16	-443.318,40	-18.943,29	-	-276.602,32	-738.864,01
Gastos de investigação e desenvolvimento		-	-	-	-	-
Outros gastos	16	-645.326,40	-23.045,17	-	-622.281,22	-1.290.652,79
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>162.342,73</b>	<b>7.928,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.086,25</b>	<b>126.185,23</b>
Gastos de financiamento (liquidos)	16	-12.941,88	-	-	-	-12.941,88
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>149.400,85</b>	<b>7.928,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.086,25</b>	<b>113.243,35</b>
Imposto sobre o rendimento do período		-	-	-	-	-
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>149.400,85</b>	<b>7.928,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.086,25</b>	<b>113.243,35</b>

*Diary*  
*[Handwritten signatures]*



(Montantes expressos em Euros)

## «Demonstração das alterações no Capital Próprio»

## DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS DE 2018

(Montantes expressos em Euros)

Rubricas	Notas	Fundos	Excedentes Técnicos	Reservas	Resultados transitados	Excedentes de revalorização	Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total dos Fundos Patrimoniais
<b>POSIÇÃO EM 01-01-2018</b>	1		-		2.973.643,82	-	738.098,05	(76.236,15)	3.635.505,72
<b>ALTERAÇÕES NO PERÍODO</b>									
Primeira adoção de novo referencial contabilístico									
Alterações de políticas contabilísticas									
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras									
Realização do excedente de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis									
Excedentes de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis e respetivas variações									
Ajustamentos por impostos diferidos									
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais	2	-	-	-	-76.236,15	-	-23.098,05		-23.098,05
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	3							113.243,35	
<b>RESULTADO EXTENSIVO</b>	4=2+3								
<b>OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO</b>									
Fundos									
Subsídios, doações e legados									
Outras operações									
<b>POSIÇÃO NO FIM DE 31-12-2018</b>	6=1+2+3+5		-		2.897.407,67	-	715.000,00	113.243,35	3.612.407,67

Centro Social Padre Tomás D' Aquino Vaz Azevedo  
**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA**  
 PERÍODO FINDO EM 31 de Dezembro de 2018

RUBRICAS	NOTAS	UNDADE MONETÁRIA (1)	
		2018	2017
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto</b>			
Recebimentos de clientes / utentes		1.007.600,79	1.030.365,93
Pagamentos de subsídios		-	-
Pagamentos de apoios		-	-
Pagamentos de bolsas		-	-
Pagamentos a fornecedores		-1.318.271,33	-1.336.238,84
Pagamentos ao pessoal	15	-1.200.493,15	-1.155.125,53
Caixa gerada pelas operações		-1.511.163,69	-1.460.998,44
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-	-
Outros recebimentos/pagamentos		1.229.554,90	1.012.409,87
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-281.608,79	-448.588,57
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis	6, 7	45.127,67	-
Ativos intangíveis		-	-
Investimentos financeiros		-	-
Outros ativos		-	-
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis	6,7	-	-
Ativos intangíveis		-	-
Investimentos financeiros		-	-
Outros ativos		-	-
Subsídios ao investimento		-	-
Juros e rendimentos similares	16	109.687,28	145.196,00
Dividendos		-	-
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		154.814,95	145.196,00
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	775.000,00
Realizações de fundos		-	-
Cobertura de prejuízos		-	-
Doações		-	-
Outras operações de financiamento		-	-
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos	16	-161.500,00	243.000,00
Juros e gastos similares	16	-12.941,88	-10.979,88
Dividendos		-	-
Reduções de fundos		-	-
Outras operações de financiamento	16	-1.353,82	(4.907,83)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-175.795,70	759.112,29
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-302.589,54	455.719,72
Efeito das diferenças de câmbio		-	-
Caixa e seus equivalentes no início do período		1.127.460,85	671.741,13
Caixa e seus equivalentes no fim do período		824.871,31	1.127.460,85

*[Handwritten signatures and initials]*

---

**Anexo às Demonstrações Financeiras  
31 de Dezembro de 2018**

## NOTA INTRODUTÓRIA

### NOTA 1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Centro Social Padre Tomás D' Aquino Vaz de Azevedo, foi fundado em 1979, foi-lhe reconhecida a utilidade pública administrativa em 07 de Setembro de 1989 pelo Governo Civil do Distrito de Castelo Branco. Foi também reconhecida como Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) a 21/06/1994, registada na Direção Geral da Segurança Social, no livro das Associações de Solidariedade Social a folhas 68 verso e 69 sob o número 64/84 de 8 de Setembro – Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social – Serviço Distrital de Castelo Branco.

O Centro Social, é portador do Número de Identificação Fiscal (NIF) 506 152 340 com sede no Bairro do Lameiro, freguesia de Orvalho e concelho de Oleiros.

As demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2018 foram elaboradas, em todos os aspetos materialmente relevantes, de acordo com o novo Sistema de Normalização Contabilística para Entidades do Setor Não Lucrativo (ESNL) e seguem os modelos definidos na Portaria 105/2011 de 14 de Março.

### NOTA 2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1 - As demonstrações financeiras anexas foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir de registos contabilísticos da Instituição e de acordo com as Normalização Contabilística para as Entidades do Sector Não Lucrativo (ESNL), aprovado pelo Decreto-lei n.º 36-A/2011, de 9 de Março, que aprovou o regime da normalização contabilística para as entidades do setor não lucrativo (ESNL), o qual faz parte integrante do Sistema de Normalização Contabilística, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de Julho, com as retificações da Declaração de Retificação nº 67-B/2009, de 11 de Setembro e com as alterações introduzidas pela Lei nº 20/2010, de 23 de Agosto.

Os instrumentos legais da normalização contabilística para as ESNL são as seguintes:

- Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de Março – aprova o regime contabilístico para as entidades do sector não lucrativo;
- Portaria n.º 105/2011, de 14 de Março - aprova os modelos de demonstrações financeiras a apresentar pelas entidades que apliquem o regime contabilístico ESNL;
- Portaria n.º 106/2011, de 14 de Março - aprova o código de contas específico para as entidades do sector não lucrativo;
- Aviso n.º 6726-B/2011, de 14 de Março - publica a norma contabilística e de relato financeiro para as entidades do sector não lucrativo.
- Portaria n.º 220/2015 de 24 de Julho.

2.2 - *Não foram derogadas quaisquer disposições do ESNL que tenham tido efeitos nas demonstrações financeiras e na imagem verdadeira e apropriada do ativo, passivo e dos resultados da entidade.* "

2.3 - *O conteúdo das contas das demonstrações financeiras é comparável com o do ano anterior, pois foram feitos os ajustamentos e as reclassificações necessários para que sejam comparáveis as contas de 2017 com as de 2018.*

### NOTA 3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

As principais políticas contabilísticas adotadas pela Instituição na preparação das demonstrações financeiras anexas são as seguintes:

#### 3.1 – BASES DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas de acordo com a NCRF-ESNL:

##### 3.1.1. - PRESSUPOSTO DA CONTINUIDADE

No âmbito do pressuposto da continuidade, a Instituição avaliou a informação de que dispõe e as suas expectativas futuras, tendo em conta a capacidade da entidade prosseguir com a atividade e os fins da Instituição. Da avaliação resultou que a atividade tem condições de prosseguir presumindo-se a sua continuidade.

##### 3.1.2. – PRESSUPOSTO DO ACRÉSCIMO

Os elementos das demonstrações financeiras são reconhecidos logo que satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento.

##### 3.1.3.- CONSISTÊNCIA DE APRESENTAÇÃO

A apresentação e classificação de itens nas demonstrações financeiras encontram-se consistentes de um período para o outro.

### 3.1.4. - MATERIALIDADE E AGREGAÇÃO

A materialidade depende da dimensão e da natureza da omissão ou do erro, ajuizados nas circunstâncias que os rodeiam. Considera-se que as omissões ou declarações incorretas de itens são materialmente relevantes se puderem, individual ou coletivamente, influenciar as decisões econômicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras. Um item que não seja materialmente relevante para justificar a sua apresentação separada na face das demonstrações financeiras pode porém ser materialmente relevante para que seja apresentado separadamente nas notas do presente anexo.

As demonstrações financeiras resultam do processamento de grandes números de transações ou outros acontecimentos que são agregados em classes de acordo com a sua natureza ou função. A fase final do processo de agregação e classificação é a apresentação de dados condensados e classificados que formam linhas de itens na face do balanço, na demonstração dos resultados, na demonstração de alterações no capital próprio e na demonstração de fluxos de caixa ou no anexo.

### 3.1.5. - COMPENSAÇÃO

Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos, não são compensados exceto quando tal for exigido ou permitido pela NCRF-ESNL. Assim, o rédito deve ser mensurado tomando em consideração a quantia de quaisquer descontos comerciais e abatimentos de volume concedidos pela Instituição. A Instituição empreende, no decurso das suas atividades ordinárias, outras transações que não geram rédito mas que são inerentes às principais atividades que o geram. Os resultados de tais transações são apresentados, quando esta apresentação reflita a substância da transação ou outro acontecimento, compensando qualquer rendimento com os gastos relacionados resultantes da mesma transação.

### 3.1.6. - INFORMAÇÃO COMPARATIVA

A informação está comparativa com respeito ao período anterior para todas as quantias relatadas nas demonstrações financeiras. A informação comparativa foi incluída para a informação narrativa e descritiva quando é relevante para uma compreensão das demonstrações financeiras do período corrente, a menos que a NCRF-ESNL o permita ou exija de outra forma.

A informação narrativa proporcionada nas demonstrações financeiras relativa a períodos anteriores que continua a ser relevante no período corrente é divulgada novamente.

A comparabilidade da informação inter períodos é continuamente objeto de aperfeiçoamento com o intuito de ser cada vez mais um instrumento de ajuda aos utentes permitindo-lhes tomar decisões económicas e avaliar as tendências na informação financeira para finalidades de previsão.

## 3.2.- POLÍTICAS DE RECONHECIMENTO E MENSURAÇÃO

### 3.2.1.- ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Os ativos fixos tangíveis são inicialmente registados ao custo de aquisição, o qual inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, quando aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração

*Handwritten signature and initials, possibly "Borges".*

dos respetivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Instituição espera vir a incorrer. Posteriormente ao registo inicial a Instituição mantém estes ativos registados pelo método do custo, não tendo neste exercício procedido a quaisquer revalorizações.

Os ativos fixos tangíveis são apresentados pelo respetivo valor líquido de depreciações acumuladas e eventuais perdas por imparidade acumuladas.

As depreciações são calculadas, após o momento em que o bem se encontra em condições de ser utilizado, de acordo com o método das quotas constantes, de 3 de Março, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As vidas úteis e método de depreciação dos vários bens são revistos anualmente. O efeito de alguma alteração a estas estimativas é reconhecido prospectivamente na demonstração dos resultados.

As despesas de manutenção e reparação (dispêndios subsequentes) que não são suscetíveis de gerar benefícios económicos futuramente adicionais são registadas como gastos no período em que são ocorridas.

O ganho (ou a perda) resultante da alienação ou abate de um ativo fixo tangível é determinado como a diferença entre o justo valor do montante recebido na transação ou a receber e a quantia escriturada do ativo e é reconhecido em resultados no período em que ocorre o abate ou a alienação.

Os ativos fixos tangíveis são depreciados em duodécimos durante as vidas úteis estimadas:

Edificações ligeiras	-	6 anos
Outros edifícios e construções	-	50 anos
Equipamento básico	-	6 anos
Equipamento de transporte	-	4 anos
Equipamento administrativo	-	6 anos
Equipamento informático	-	6 anos
Programas de computador	-	3 anos
Taras e vasilhame	-	8 anos

### 3.2.2. – INVENTÁRIOS

Os inventários, dada a vocação social da Entidade, são registados ao custo de aquisição.

### 3.2.3. – INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os ativos e os passivos financeiros são reconhecidos no balanço quando a Entidade se torna parte das correspondentes disposições contratuais.

Os ativos e passivos financeiros encontram-se mensurados ao custo menos perda por imparidade.

Os ativos financeiros são sujeitos a testes de imparidade em cada data de relato. Tais ativos financeiros encontram-se em imparidade quando existe uma evidência objetiva de que, em resultado de um ou mais acontecimentos ocorridos após o seu reconhecimento inicial, os seus fluxos de caixa futuros estimados são afetados.

A perda por imparidade a reconhecer corresponde à diferença entre a quantia escriturada do ativo e a melhor estimativa do justo valor do ativo na data de relato.

As perdas por imparidade são registadas em resultados como perdas por imparidade no período em que são determinadas.

Subsequentemente, se o montante da perda por imparidade diminui e tal diminuição pode ser objetivamente relacionada com um acontecimento que teve lugar após o reconhecimento da perda, esta deve ser revertida por resultados. A reversão deve ser efetuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida caso a perda não tivesse sido inicialmente registada. A reversão de perdas por imparidade é reconhecida em resultados como reversões de perdas por imparidade, não sendo permitida a reversão de perdas por imparidade registada em investimentos em instrumentos de capital próprio (mensurados ao custo).

A Entidade desreconhece ativos financeiros apenas quando os direitos contratuais aos seus fluxos de caixa expiram por cobrança, ou quando transfere para outra entidade o controlo, desses ativos financeiros e todos os riscos e benefícios significativos associados à posse dos mesmos.

A Entidade desreconhece passivos financeiros apenas quando a correspondente obrigação seja liquidada, cancelada ou expire.

### 3.2.4. – RECONHECIMENTO DO RÉDITO

O rédito é mensurado pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber, a qual, em geral, é determinada por acordo entre a entidade e o comprador ou utente do ativo, tomando em consideração a quantia de quaisquer descontos comerciais e de quantidade concedidos pela entidade.

O rédito inclui somente os influxos brutos de contributos para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras da instituição recebidos e a receber pela instituição de sua própria conta.

Os rendimentos são reconhecidos na data da realização da prestação dos serviços, ou seja quando incorre nos gastos necessários para a execução dos mesmos, se necessário socorre-se do método da percentagem de acabamento ou do método do lucro nulo na impossibilidade de determinar fiavelmente o desfecho dos contratos de prestação de serviço.

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao pressuposto do acréscimo, tendo em consideração o montante em dívida e a taxa efetiva durante o período até à maturidade.

O montante do rédito não é considerado como razoavelmente mensurável até que todas as contingências relativas a uma venda estejam substancialmente resolvidas. A Entidade baseia as suas estimativas em resultados históricos, considerando o tipo de cliente ou utente, a natureza da transação e a especificidade de cada acordo.



### 3.2.5. – SUBSÍDIOS

Os subsídios, incluindo subsídios não monetários, apenas são reconhecidos quando existe uma certeza razoável de que a Instituição cumprirá as condições a eles associadas e de que os mesmos irão ser recebidos.

Os subsídios do Governo associados à aquisição ou produção de ativos não correntes são inicialmente reconhecidos nos fundos patrimoniais, sendo subsequentemente imputados numa base sistemática (proporcionalmente às amortizações dos ativos subjacentes) como rendimentos do período durante as vidas úteis dos ativos com os quais se relacionam.

Outros subsídios do Governo são, de uma forma geral, reconhecidos como rendimentos de uma forma sistemática durante os períodos necessários para os balancear com os gastos que é suposto compensarem. Subsídios do Governo que têm por finalidade compensar perdas já incorridas ou que não têm custos futuros associados são reconhecidos como rendimentos do período em que se tornam recebíveis.

### 3.2.b. – PROVISÕES

São reconhecidas provisões apenas quando a Instituição tem uma obrigação presente (legal ou construtiva) resultante dum acontecimento passado, e seja provável que para a liquidação dessa obrigação ocorra uma saída de recursos e o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado.

O montante reconhecido das provisões consiste no valor presente da melhor estimativa na data de relato dos recursos necessários para liquidar a obrigação. Tal estimativa é determinada tendo em consideração os riscos e incertezas associados à obrigação.

As provisões são revistas na data de relato e são ajustadas de modo a refletirem a melhor estimativa a essa data.

As obrigações presentes que resultam de contratos onerosos são reconhecidas e mensuradas como provisões, existindo um contrato oneroso quando a Entidade é parte integrante das disposições de um contrato ou acordo, cujo cumprimento tenha associados custos que não sejam possíveis de evitar, os quais excedem os benefícios económicos derivados do mesmo.

As provisões que resultem de matérias ambientais são reconhecidas e mensuradas como provisão de acordo com a obrigação relacionada.

Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados sempre que a possibilidade de existir uma saída de recursos englobando contributos para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras da entidade, não seja remota. Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados apenas quando for provável a existência de um influxo económico futuro de recursos.

Os ativos contingentes são divulgados quando for provável um influxo de contributos para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras da entidade. Porém, quando a realização de rendimentos esteja virtualmente certa, então o ativo relacionado não é um ativo contingente e o seu reconhecimento é apropriado.

### 3.2.7. – LOCAÇÃO FINANCEIRA

A classificação das locações é feita em função da substância e não da forma do contrato. Assim as locações são classificadas como financeiras sempre que os seus termos transferem substancialmente todos os riscos e vantagens associados à propriedade do bem para o locatário. As restantes locações são classificadas como operacionais.

Os ativos adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes responsabilidades, são registados no início da locação pelo menor de entre o justo valor dos ativos e o valor presente dos pagamentos mínimos da locação. Quaisquer custos diretos iniciais, tais como de negociação e de garantia, são adicionados à quantia reconhecida como ativo. Os pagamentos de locações financeiras são repartidos entre encargos financeiros e redução da responsabilidade, por forma a ser obtida uma taxa de juro constante sobre o saldo pendente da responsabilidade.

Os pagamentos de locações operacionais são reconhecidos como gasto numa base linear durante o período da locação. Os incentivos recebidos são registados como uma responsabilidade, sendo o montante agregado dos mesmos reconhecido como uma redução do gasto com a locação, igualmente numa base linear.

As rendas contingentes são reconhecidas como gastos do período em que são ocorridas.

### 3.2.8. – CUSTOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são geralmente reconhecidos como gastos à medida que são ocorridos.

### 3.2.9. – BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS

Os benefícios dos empregos classificam-se em:

- i) benefícios de curto prazo;
- ii) ii) benefícios de médio e longo prazo;
- iii) iii) outros benefícios pós-emprego; e
- iv) iv) benefícios de cessação.

#### a) Benefícios de curto-prazo

Os benefícios de curto prazo incluem salários, ordenados, contribuições para a Segurança Social, licença por doença, participação nos lucros e gratificações (pagos dentro dos 12 meses) e benefícios não monetários (cuidados médicos, alojamento, automóveis e bens ou serviços gratuitos).

*Handwritten signatures and initials in the top right corner.*

b) Benefícios de médio/longo prazo

Incluem-se nesta rubrica os benefícios relacionados com licença de longo serviço, ou outros benefícios de longo serviço, benefícios de invalidez de longo prazo, e se não foram liquidáveis dentro de 12 meses, a participação nos lucros, gratificações e remunerações diferidas.

A Entidade reconhece o gasto ou o passivo relativo ao benefício à medida que os trabalhadores vão adquirindo o direito ao mesmo, sendo os mesmos mensurados pelo valor presente.

c) Outros benefícios

São ainda considerados benefícios pós-emprego as seguintes rubricas: pensões, outros benefícios de reforma, seguros de vida pós-emprego e cuidados médicos pós-emprego.

d) Benefícios de cessação

Resultam de benefícios pagos em consequência da decisão da Entidade cessar o contrato de trabalho de um empregado antes da data normal de reforma, ou da decisão de um empregado de aceitar a saída voluntária em troca desses benefícios.

### 3.3 – ACONTECIMENTO SUBSEQUENTES E PRINCÍPAIS PRESSUPOSTOS RELATIVOS AO FUTURO.

Os acontecimentos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam à data do balanço, ou seja acontecimentos após a data do balanço que dão origem a ajustamentos, são refletidos nas demonstrações financeiras. Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação sobre condições que ocorram após a data do balanço, ou seja acontecimentos após a data do balanço que não dão origem a ajustamentos, são divulgados nas demonstrações financeiras, se forem considerados materialmente relevantes.

### 3.4 – PRINCIPAIS FONTES DE INCERTEZA DAS ESTIMATIVAS

As estimativas e os pressupostos subjacentes foram determinados com base no melhor conhecimento existente à data de aprovação das demonstrações financeiras dos eventos e transações em curso, assim como na experiência de eventos passados e/ou correntes. Contudo, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data de aprovação das demonstrações financeiras, não foram consideradas nessas estimativas. As alterações às estimativas que ocorram posteriormente à data das demonstrações financeiras serão corrigidas de forma prospetiva. Por este motivo e dado o grau de incerteza associado, os resultados reais das transações em questão poderão diferir das correspondentes estimativas.

#### NOTA 4. FLUXOS DE CAIXA

##### 4.1 – DESAGREGAÇÃO DOS VALORES INSCRITOS NA RUBRICA DE CAIXA E EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS.

Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, a rubrica caixa e seus equivalentes inclui numerário, depósitos bancários imediatamente mobilizáveis (de prazo inferior ou igual a três meses) e aplicações de tesouraria no mercado monetário, líquidos de descobertos bancários e de outros financiamentos de curto prazo equivalentes. A caixa e seus equivalentes em 31/12/2018 detalha-se conforme se segue:

##### Caixa e seus Equivalentes

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Outros títulos negociáveis	0,00	0,00
Depósitos bancários	814.673,50	1.104.925,70
Ativos financeiros pelo justo valor	0,00	0,00
Caixa	<u>10.197,81</u>	<u>22.535,15</u>
	<u>824.871,31</u>	<u>1.127.460,85</u>

#### NOTA 5. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS.

##### 5.1 – APLICAÇÃO INICIAL DE DISPOSIÇÃO DA NCRF-ESNL COM EFEITOS NO PERÍODO CORRENTE OU EM QUALQUER PERÍODO ANTERIOR, OU COM POSSÍVEIS EFEITOS EM PERÍODOS FUTUROS:

À parte os efeitos da transição descritos em 2.4 não há outros efeitos da aplicação inicial da NCRF-ESNL

##### 5.2 – ERROS MATERIALMENTE RELEVANTES DE PERÍODOS ANTERIORES

Não se verificaram erros materialmente relevantes em períodos anteriores.

#### NOTA 6. ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Durante o período findo em 31/12/2018, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos ativos fixos tangíveis, bem como nas respetivas depreciações acumuladas, foram os seguintes:

Flávia  
B. B. B.

28

Ativo Bruto

	Saldo em 01/01/2018	Aumentos e Reavaliações	Abates e Alienações	Correções e Transf.	Saldo em 31/12/2018
Terrenos e recursos naturais	91.561,47				91.561,47
Edifícios e outras construções	3.967.484,63				3.967.484,63
Equipamento básico	201.880,24				201.880,24
Equipamento de transporte	84.065,00				84.065,00
Equipamento administrativo	563.036,30	45.127,67			608.163,97
Equipamentos biológicos					
Ativos fixos tangíveis em curso					
Outros ativos fixos tangíveis					
	<b>4.908.027,64</b>	<b>45.127,67</b>			<b>4.953.155,31</b>

Depreciações Acumuladas

	Saldo em 01/01/2018	Aumentos	Abates e Alienações	Correções e Transf.	Saldo em 31/12/2018
Terrenos e recursos naturais:	24.939,89	-	-	-	24.939,89
Edifícios e outras construções	865.705,29	76.642,24	-	-	942.347,53
Equipamento básico	184.095,98	4.645,31	-	-	188.741,29
Equipamento de transporte	84.065,00	-	-	-	84.065,00
Equipamento administrativo	563.036,34	7.518,27	-	-	570.554,61
Equipamentos biológicos	-	-	-	-	-
Outros ativos fixos tangíveis	-	-	-	-	-
	<b>1.721.842,50</b>	<b>88.805,82</b>	-	-	<b>1.810.648,32</b>

*[Handwritten signatures and initials]*

**Gastos com Depreciações**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>Ativos Fixos Tangíveis</b>		
Terrenos e recursos naturais		
Edifícios e outras construções	76.642,24	76.642,24
Equipamento básico	4.645,31	4.645,31
Equipamento de transporte		8.430,00
Equipamento administrativo	7.518,27	9.820,28
Equipamentos biológicos	-	-
Outros ativos fixos tangíveis	-	-
	<u>88.805,82</u>	<u>99.537,83</u>

*Handwritten signatures and initials in the top right corner.*

**NOTA 8. IMPARIDADE DE ACTIVOS**

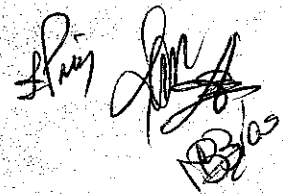
As perdas por imparidade de ativos são detalhadas conforme se segue:



Imparidades Acumuladas

	Saldo em 01/01/2018	Aumentos	Reversões	Saldo em 31/12/2018
Ativos Fixos Tangíveis				
Terrenos e recursos naturais				
Edifícios e outras construções				
Equipamento básico				
Equipamento de transporte				
Equipamento administrativo				
Equipamentos biológicos				
Outros ativos fixos tangíveis				
Clientes	30.503,68			30.503,68
Outros devedores				
	<u>30.503,68</u>			<u>30.503,68</u>

*[Handwritten signature]*  
13/03/18



As perdas por imparidade do período findo em 31/12/2018, líquidas de reversões, no montante 30.503,68, respetivamente, foram registadas como imparidade de dívidas a receber de Clientes (perdas).

#### NOTA 9. INVENTÁRIOS

Em 31/12/2018, os inventários da Instituição são detalhados conforme se segue:

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures]*

Inventários

	Inventário em 01/01/2018	Compras	Reclassificações e regularizações	Inventário em 31/12/2018
Matérias primas e consumíveis:	-	191.140,94	-	-
Produtos e trabalhos em curso	-	-	-	-
Produtos acabados	-	-	-	-
Mercadorias	-	-	-	-
Existências finais	-	-	-	-
<b>Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas</b>		<b>191.140,94</b>		

**NOTA 13. ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO**

Não ocorreram acontecimentos após a data do balanço, que dessem origem a ajustamentos das demonstrações financeiras nem tão pouco a divulgação.

**NOTA 14. INSTRUMENTOS FINANCEIROS**

A Entidade desenvolve uma variedade de instrumentos financeiros, no âmbito da sua política de gestão, nomeadamente:

**Cientes**

	Quantia Nominal		Imparidade		Valor líquido	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
<b>Cientes Correntes</b>						
Saldos não vencidos						
Saldos vencidos:						
Até 180 dias	54.567,21	56.511,86			54.567,21	56.511,86
De 180 a 360 dias						
Mais de 360 dias	12.196,96	12.196,96			12.196,96	12.196,96
<b>Cientes de Cobrança Duvidosa</b>						
Saldos não vencidos						
Saldos vencidos:						
Até 180 dias						
De 180 a 360 dias						
Mais de 360 dias	30.503,68	30.503,68	12.829,54	0,00	-	
	<u>97.267,85</u>	<u>99.212,50</u>	<u>12.829,54</u>	<u>0,00</u>	<u>66.764,17</u>	<u>68.708,82</u>

*Handwritten signatures and initials in the top right corner.*

### Outras Contas a Receber

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Fornecedores (saldos contrários)		
Adiant. e outras operações com o pessoal		
Empresas do Grupo e Participadas		
Outros acionistas		
Adiant. a fornecedores de investimentos		
Devedores por acréscimo de rendimentos		
Juros a Receber		
Faturação a emitir		
Outros acréscimos de rendimentos		
Outros Devedores		
Subsídios a receber		
Outros		
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

### Diferimentos Ativos

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Diferimento de gastos		
Obras		
Rendas		
Vestuário e calçado doado		
Outros gastos diferidos		
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**Empréstimos e Descobertos Bancários**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>Não Correntes</b>		
Empréstimos Bancários	558.000,00	719.500,00
Contas Correntes Caucionadas		
Descobertos Bancários		
Locação Financeira		
	<u>558.000,00</u>	<u>719.500,00</u>
<b>Correntes</b>		
Empréstimos Bancários		
Descobertos Bancários		
Livranças		
Contas Correntes Caucionadas		
Factoring		
Locação Financeira		
	<u>558.000,00</u>	<u>719.500,00</u>

**Discriminação dos financiamentos obtidos em 2017 e 2018:**

<u>Entidade</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Caixa Geral de Depósitos	558.000,00	719.500,00

**Prazo de Reembolso dos Empréstimos**

	<u>Total</u>	<u>Menos de 1 ano</u>	<u>Entre 1 e 5 anos</u>	<u>Mais de 5 anos</u>
Empréstimos Bancários	558.000,00	-		558.000,00
Descobertos Bancários	-	-		
Livranças	-	-		
Contas Correntes Caucionadas	-	-		
Factoring	-	-		
Papel comercial	-	-		
Locação Financeira		-		
	<u>558.000,00</u>	<u>-</u>		<u>558.000,00</u>

**Fornecedores**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Fornecedores, Conta Corrente	0,00	5.372,06
Fornecedores, títulos a pagar		
Fornecedores, faturas em receção e conferência		
	<u>0,00</u>	<u>5.372,06</u>

**Estado e Outros Entes Públicos**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Finanças	(3.466,00)	(3.088,75)
Segurança Social	<u>(23.191,10)</u>	<u>(21.385,57)</u>
	<u>(26.657,10)</u>	<u>(24.474,32)</u>

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>Saldos Devedores</b>		
IRC – A Recuperar		
IRC – Pagamento por Conta		
Retenção imposto s/ rend.		
IVA - A Recuperar	10.889,94	15.719,45
Restantes Impostos		
Contribuição p/ Seg. Social		
	<u>10.889,94</u>	<u>15.719,45</u>

<b>Saldos Credores</b>		
<b>Corrente</b>		
IRC - A Pagar		
Retenção imposto s/ rend.	(3.466,00)	(3.088,75)
Retenção imposto s/ rend. - prestacional		
IVA - A Pagar		
Restantes Impostos		
Contribuição p/ Seg. Social	(23.191,10)	(21.385,57)
Sobretaxa Extraordinária		
	<u>(26.657,10)</u>	<u>(24.474,32)</u>

<b>Não corrente</b>		
Contribuição p/ Seg.Social - prestacional		
	<u>(26.657,10)</u>	<u>(24.474,32)</u>

*[Handwritten signature]*  
13/02/2018

### Outras Contas a Pagar

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>Não Correntes</b>		
Cientes (saldos contrários)		
Pessoal		
Fornecedores de investimentos		
Adiantamentos por conta de vendas		
	-	-
<b>Corrente</b>		
Cientes (saldos contrários)	-	-
Pessoal	-	-
Empresas do Grupo e Participadas	-	-
Outros acionistas	-	-
Fornecedores de investimentos	-	-
Adiantamentos por conta de vendas		
Credores por acréscimos de gastos		
Remunerações a pagar ao pessoal	166.325,69	166.305,85
Juros a liquidar		
Outros acréscimos de gastos	9.762,76	8.231,94
Outros Credores		
	<u>176.088,45</u>	<u>174.537,59</u>
	<u>176.088,45</u>	<u>174.537,59</u>

### Diferimentos

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>Diferimentos de Rendimentos</b>		
Faturação antecipada		
Projetos em curso		
Outros rendimentos a reconhecer	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

**NOTA 15. BENEFÍCIO DOS EMPREGADOS**

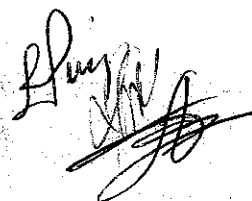
O número médio de pessoas ao serviço da Instituição em 31/12/2018 foi de 105 pessoas.

*Aluis*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

**NOTA 16. DETALHE DE GASTOS E RENDIMENTOS**

Apresentamos os comparativos discriminados dos saldos em 31/12/2017 e 31/12/2018 de rubricas de gastos e de rendimentos não incluídas nos pontos anteriores:

**16.1 – Fornecimentos e Serviços Externos**



	2018	2017
<b>Serviços Especializados</b>		
Trabalhos Especializados	310.733,25	287.803,27
Honorários	1.735,00	2.240,00
Conservação e Reparação	73.796,26	147.383,61
Serviços Bancários	0,00	768,07
<b>Materiais</b>		
Ferramentas e Utensílios	15.719,44	14.353,87
Material de escritório	5.492,40	4.603,10
Jornais e revistas	0,00	0,00
<b>Energia e Fluidos</b>		
Electricidade	49.418,81	45.391,43
Combustíveis	2.980,35	2.503,45
Água	0,00	0,00
Outros Fluidos (gás)	38.948,15	34.345,46
<b>Deslocações, Estadas e Transportes</b>		
Deslocações, Estadas	402,60	929,75
<b>Serviços Diversos</b>		
Comunicação	7.857,60	8.191,44
Seguros	15.162,02	14.197,23
Limpeza higiene e conforto	65.531,76	68.262,94
<b>Outros Serviços</b>		
Encargos de Saúde com Utentes	133.243,56	140.441,34
Roupaia	17.452,71	8.573,38
Flores	0,00	0,00
Competir - POPH	0,00	0,00
Bombeiros	0,00	0,00
Publicações em jornais	0,00	0,00
Recolha e Tratamento de Resíduos	0,00	0,00
Pneus	0,00	0,00
Licenças e Vistorias	0,00	3.965,02
Outros	390,10	350,00
<b>Total</b>	<b>738.864,01</b>	<b>784.303,36</b>

*L. Paiva*  
*[Signature]*  
T. B. S.

**16.2 – Juros e Gastos Similares**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>JUROS SUPORTADOS</b>	<b>12.941,88</b>	10.979,88
Juros de financiamento obtidos	11.983,20	10.211,81
Outros juros	958,68	768,07

**16.3 – Rendimentos e Ganhos de Financiamento**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>JUROS OBTIDOS</b>	<b>0,27</b>	<b>2.179,91</b>
Juros de depósitos bancários	0,27	2.179,91

**16.4 – Outros Gastos e Perdas**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>OUTROS GASTOS E PERDAS</b>	<b>1.353,82</b>	<b>4.907,83</b>
Impostos	1.353,82	3.965,02
Correções relativas a períodos anteriores	0,00	592,81
Donativos	0,00	0,00
Quotizações	0,00	350,00
Perdas em Imobilizações	0,00	0,00
Multas não fiscais	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.353,82</b>	<b>4.907,83</b>

**16.5 – Outros Rendimentos e Ganhos**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Aluguer Equipamento	0,00	0,0
Ganhos em imobilizações	0,00	78.000,00
Outros Rendimentos Suplementares	0,00	0,00
Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00
Imputação subsídios para investimento	23.098,05	21.637,22
Proveitos não especificados	86.588,96	43.378,87
<b>TOTAL</b>	<b>109.687,01</b>	<b>143.016,09</b>

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS

*[Signature]*

O ÓRGÃO DE GESTÃO

*[Signature]* *[Signature]*

*Handwritten signatures and initials in the top right corner.*

CHEQUES EM CIRCULAÇÃO					
BANCO: CAIXA GERAL DE DEPOSITOS					
DATA	CHEQUE N.º	DÉBITO	CRÉDITO		
30-04-2018	65828		18,45		
30-11-2018	80446		492,00		
30-11-2018	80450		120,19		
30-11-2018	80458		3075,00		
30-11-2018	80463		602,81		
30-11-2018	80465		295,00		
30-11-2018	80469		312,32		
30-11-2018	80472		102,83		
31-12-2018	80494		0,00		
31-12-2018	80495		177,13		
31-12-2018	80496		0,00		
31-12-2018	80497		230,01		
31-12-2018	80498		221,40		
31-12-2018	80499		0,00		
31-12-2018	80500		595,28		
31-12-2018	80501		538,72		
31-12-2018	80502		737,84		
31-12-2018	80503		2737,98		
31-12-2018	80504		1628,06		
31-12-2018	80505		2198,37		
31-12-2018	80506		2902,15		
31-12-2018	80507		507,38		
31-12-2018	80508		128,07		
31-12-2018	80509		178,27		
31-12-2018	80510		881,09		
31-12-2018	80511		2952,00		
31-12-2018	80512		568,16		
31-12-2018	80513		39,65		
31-12-2018	80514		72,21		
31-12-2018	80515		908,52		
31-12-2018	80516		585,00		
31-12-2018	80517		182,37		
31-12-2018	80518		777,36		
31-12-2018	80519		614,50		
31-12-2018	80520		146,30		
31-12-2018	80521		293,36		

*Handwritten initials/signature*

31-12-2018	80522		3075,00		
31-12-2018	80523		358,56		
31-12-2018	80524		417,19		
31-12-2018	80525		111,38		
31-12-2018	80526		289,77		
31-12-2018	80527		79,96		
31-12-2018	80528		1092,20		
31-12-2018	80529		200,00		
31-12-2018	80530		165,19		
31-12-2018	80531		968,07		
31-12-2018	80532		333,70		
31-12-2018	80533		1145,34		
31-12-2018	80534		105,70		
31-12-2018	80535		373,92		
31-12-2018	80536		768,75		
31-12-2018	80537		1324,47		
31-12-2018	80538		161,58		
31-12-2018	80539		576,87		
31-12-2018	80540		1440,84		
31-12-2018	80541		75,00		
31-12-2018	80542		2021,10		
31-12-2018	80543		136,23		
31-12-2018	80544		735,01		
31-12-2018	80545		618,94		
31-12-2018	80546		469,37		
31-12-2018	80547		52,84		
31-12-2018	80548		1174,54		
31-12-2018	80549		42,69		
31-12-2018	80550		2627,11		
31-12-2018	80551		3100,33		
31-12-2018	80552		334,21		
31-12-2018	80553		478,17		
31-12-2018	80554		4506,08		
31-12-2018	80555		22157,20		
31-12-2018	14031		0,00		
31-12-2018	14032		0,00		
31-12-2018	14033		0,00		
31-12-2018	14034		0,00		
		TOTAL	77337,09		

(Artigos 94º, nº2, do CIRC e 57º, nº3, do CIRS)

Firma : Centro Social Padre Tomás D' Aquino  
Vaz de Azevedo

Exercício de 2018

De 01/01/18 a 31/12/18

PERÍODO DE REGISTRO

### MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

ELEMENTOS DO ACTIVO NÃO REAVALIADOS  
(incluindo os adquiridos em estado de uso)

Número de Identificação Fiscal 506 152 340  
Actividade principal Centro de Dia

Código CAE 85313

32,1

Imposto sobre o Rendimento

#### (a) Imobilizado Corpóreo

Código de acordo com a tabela anexo ao decreto regulamentar	(1)	(b) (2)	Data		(d) (6)	(e) (7)	(8)	Reintegrações e amortizações			(11)=(9)+(10)	Mala valias não tributadas		(h) (15)	
			Ano	Mês				Ano	Mês	Ano		Mês	Ano		Mês
9 0 0 0	0	Terrenos	95	03	24939,89	24939,89	0,00	0,00	24939,89						
9 0 0 0	0	Terrenos	03	03	31615,39	0,00	0,00	0,00	0,00						
9 0 0 0	0	Terrenos	04	04	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00						
9 0 0 0	0	Terrenos	09	09	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
9 0 0 0	0	Terrenos	14	14	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		<b>Sub Total</b>			<b>91561,47</b>	<b>24939,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24939,89</b>						
2 0 1 5	5	Comerciais e Administrativas	95	03	135372,70	135372,70	2	2	5496,87	115434,24					
2 0 1 5	5	Comerciais e Administrativas	98	02	274843,47	109937,37	2	2	5021,94	85372,99					
2 0 1 5	5	Comerciais e Administrativas	02	02	251096,88	80351,05	2	2	24471,13	269182,43					
2 0 1 5	5	Comerciais e Administrativas	08	08	1223556,58	244711,30	2	2	40994,30	327954,40					
2 0 1 5	5	Comerciais e Administrativas	11	11	2049715,00	286990,10	2	2	658,00	5264,00					
2 0 1 5	5	Comerciais e Administrativas	11	11	32900,00	4606,00	2	2	76642,24	938580,76					
		<b>Sub Total</b>			<b>468,87</b>	<b>468,87</b>	<b>14,28</b>	<b>14,28</b>	<b>0,00</b>	<b>468,87</b>					
2 3 1 5	5	Televisor	95	00	376,49	376,49	10	10	0,00	376,49					
2 3 1 5	5	Equipamento Básico	00	00	7533,56	7533,56	14,28	14,28	0,00	7533,56					
2 1 3 5	5	Sistema Aquecimento Central	00	01	17136,15	17136,15	14,28	14,28	0,00	17136,15					
2 1 3 5	5	Equipamento Cozinha	01	03	23380,00	23380,00	14,28	14,28	0,00	23380,00					
2 1 3 5	5	Equipamento Industrial	03	06	2395,60	2395,60	14,28	14,28	0,00	2395,60					
2 1 3 5	5	Equipamento Cozinha	06	05	39112,30	39112,30	16,66	16,66	0,00	39112,30					
2 1 3 5	5	Equipamento Industrial	05	07	6391,60	6391,60	16,66	16,66	0,00	6391,60					
2 1 3 5	5	Equipamento Cozinha	07	08	37639,09	37639,09	14,28	14,28	0,00	37639,09					
2 1 3 5	5	Equipamento Industrial	08	09	34847,88	34847,88	16,66	16,66	0,00	34847,88					
2 1 3 5	5	Equipamento Industrial	09	14	32598,70	18981,24	14,28	14,28	4645,31	23226,55					
2 3 1 5	5	Sistema Solar Termico	14	14	201880,24	187862,78			4645,31	192508,09					
		<b>Sub Total</b>													
		Material Carga e Transporte													
2 3 7 5	5	Viatura Ligeira	03	03	9350,00	9350,00	25	25	0,00	9350,00					
2 3 7 5	5	Viatura Ligeira 11-MJ-76	11	11	14355,00	14355,00	25	25	0,00	14355,00					

*Handwritten signatures and initials at the top left of the page.*

2	3	7	5	Viatura Ligeira 33-MB-02	11	11	26640,00	26640,00	26640,00	25	0,00	26640,00							
2	3	7	5	Viatura Mercedes 58-PI-23	14	14	33720,00	33720,00	33720,00	25	0,00	33720,00							
				Sub Total			84065,00	84065,00	84065,00		0,00	84065,00							
2	2	6	5	Ferramentas e utensilios	95	95	224,46	224,46	224,46	25	0,00	224,46							
2	2	6	5	Ferramentas e Utensilios	98	98	2194,66	2194,66	2194,66	25	0,00	2194,66							
				Sub Total			2419,12	2419,12	2419,12		0,00	2419,12							
2	2	7	5	Maquinas de Escrever,Calcular, Cont.	95	95	1371,44	1371,44	1371,44	20	0,00	1371,44							
2	4	3	0	Mobiliário	95	95	30985,36	30985,36	30985,36	12,5	0,00	30985,36							
2	2	7	5	Maquinas Escritório	98	98	102,43	102,43	102,43	20	0,00	102,43							
2	2	7	5	Material Informático	98	98	2411,76	2411,76	2411,76	20	0,00	2411,76							
2	2	7	5	Fax	98	98	667,63	667,63	667,63	20	0,00	667,63							
2	4	3	0	Mobiliário Dormidas	98	98	33099,33	33099,33	33099,33	12,5	0,00	33099,33							
2	4	1	0	Colchoaria	98	98	3209,44	3209,44	3209,44	50	0,00	3209,44							
2	1	0	5	Elevador	98	98	13073,08	13073,08	13073,08	10	0,00	13073,08							
2	2	7	5	Aspirador	98	98	209,50	209,50	209,50	20	0,00	209,50							
2	4	3	0	Mobiliário	99	99	5823,08	5823,08	5823,08	12,5	0,00	5823,08							
2	2	1	0	Ar Condicionado	99	99	872,90	872,90	872,90	12,5	0,00	872,90							
2	1	3	5	Cabina e Condutor	99	99	1827,10	1827,10	1827,10	10	0,00	1827,10							
2	2	7	5	Fotocopiadora	00	00	1225,55	1225,55	1225,55	20	0,00	1225,55							
2	4	3	0	Mobiliario	00	00	3496,27	3496,27	3496,27	12,5	0,00	3496,27							
2	4	1	0	Colchoaria	01	01	1496,49	1496,49	1496,49	50	0,00	1496,49							
2	2	7	5	Mobiliário	01	01	21539,27	21539,27	21539,27	12,5	0,00	21539,27							
2	2	7	5	Mobiliário	02	02	3940,35	3940,35	3940,35	12,5	0,00	3940,35							
2	2	7	5	Sistema Segurança Electronica	02	02	14106,64	14106,64	14106,64	10	0,00	14106,64							
2	2	7	5	Equipamento Informatico	03	03	1942,90	1942,90	1942,90	20	0,00	1942,90							
2	2	1	0	Ar Condicionado	04	04	9172,52	9172,52	9172,52	12,5	0,00	9172,52							
2	4	3	0	Mobiliario	07	07	167626,00	167626,00	167626,00	16,66	0,00	167626,00							
2	2	7	5	Equipamento Informatico	07	07	2350,00	2350,00	2350,00	20	0,00	2350,00							
2	2	7	5	Equipamento Imagem	07	07	2647,00	2647,00	2647,00	20	0,00	2647,00							
2	2	7	5	Equipamento Ginasio	08	08	27755,58	27755,58	27755,58	20	0,00	27755,58							
2	4	3	0	Mobiliário	08	08	7540,70	7540,70	7540,70	12,5	0,00	7540,70							
2	4	3	0	Mobiliário	09	09	10095,90	10095,90	10095,90	16,66	0,00	10095,90							
2	4	3	0	Equipamento Médico	09	09	29263,11	29263,11	29263,11	16,66	0,00	29263,11							
2	4	3	0	Mobiliário	11	11	84521,87	84521,87	84521,87	16,66	0,00	84521,87							
2	4	3	0	Mobiliário	11	11	19440,05	19440,05	19440,05	16,66	0,00	19440,05							
2	4	3	0	Mobiliário	12	12	47815,80	47815,80	47815,80	16,66	0,00	47815,80							
2	4	3	0	Mobiliário	12	12	10988,13	10988,13	10988,13	16,66	0,00	10988,13							
2	4	3	0	Equipamento Som	18	18	13950,61	13950,61	13950,61	0,00	2324,17	2324,17							
2	4	3	0	Equipamento Lavandaria	18	18	31177,06	31177,06	31177,06	0,00	5194,10	5194,10							
				Sub Total			605744,84	605744,84	605744,84		7518,27	568135,46							
				Total Geral			4953156,31	4953156,31	4953156,31		88805,82	1810646,32							



BALANCETE ANALITICO

PERIÓDICO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016

EMITIDO EM : 2016/12/31

Conta	Designação	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
1	CAIXA	248989.27	242148.18	1823812.30	1813614.49	10197.81	
	CAIXA	248989.27	242148.18	1823812.30	1813614.49	10197.81	
	DEPOSITOS A ORDEN	314742.60	214749.59	3742319.73	3524576.37	217743.36	
1	CAIXA GERAL DEPOSITOS	173889.55	127460.09	1904773.61	1823077.78	81695.83	
2	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO	85764.63	76952.59	806072.79	784638.67	21434.12	
3	CAIXA GERAL DEPOSITOS - UCCI	55088.42	10336.91	648053.13	559166.41	88886.72	
4	CAIXA GERAL DEPOSITOS - NOVA	0.00	0.00	376697.94	357693.51	19004.43	
5	CAIXA GERAL DEPOSITOS - MAIS CENTRO	0.00	0.00	6722.26	0.00	6722.26	
	DEPOSITOS A PRAZO	0.00	4300.32	1001237.95	404307.81	596930.14	
1	CAIXA GERAL DEPOSITOS	0.00	4300.32	1001237.95	404307.81	596930.14	
	CLIENTES	74078.78	83421.49	964820.41	896111.59	68708.82	
1	CLIENTES	74078.78	83421.49	934316.73	865607.91	68708.82	
1002	ADMINISTRACAO R. SAUDE DO CENTRO	48478.79	47853.22	610876.81	562398.02	48478.79	
1003	INSTITUTO SEGURANCA SOCIAL	11133.05	23018.94	162108.72	162108.72	0.00	
1010	MARIA VENTURA	0.00	0.00	757.80	757.80	0.00	
1043	MARIA CARMO RAMOS	0.00	0.00	926.43	926.43	0.00	
1083	GRACINDA RODRIGUES TOSCANO BUINO	0.00	0.00	856.70	856.70	0.00	
1107	MARIA DORES	363.60	363.60	472.68	472.68	0.00	
1200	DOMINGOS AFONSO	0.00	0.00	12196.96	0.00	12196.96	
1204	CONCEICAO JESUS MIGUEL SANTOS	0.00	0.00	484.40	484.40	0.00	
1221	JOAQUIM MORAIS ESPINHO	202.00	0.00	202.00	202.00	0.00	
1262	JOSE NUNES CATARINO	208.32	0.00	208.32	208.32	0.00	
1283	MANUEL DIAS BANA	191.29	191.29	191.29	191.29	0.00	
1306	ERMELINDA PIRES MATEUS	0.00	0.00	437.72	437.72	0.00	
1308	MARIA LUCILIA PIRES PEREIRA	383.67	0.00	383.67	383.67	0.00	
1318	MARIA ANARD SINDES	46.40	46.40	1663.59	1663.59	0.00	
1339	ALBERTINA JESUS CHASQUEIRA	0.00	0.00	713.16	100.00	613.16	
1381	LILIAN ERMAN MIRANDA	0.00	0.00	200.00	40.00	160.00	
1383	FERNANDO LOURENCO MARQUES	595.20	1210.24	2718.08	2718.08	0.00	
14	FERNANDO SANTOS DIAS	0.00	0.00	371.61	371.61	0.00	
1422	GUILHERMINA JESUS RODRIGUES	0.00	0.00	2544.40	2544.40	0.00	
1437	MARIA AUGUSTA MARQUES	0.00	0.00	1536.12	1536.12	0.00	
1456	EMILIA ALMEIDA	482.10	482.10	5843.05	5843.05	0.00	
1463	HERNANI MARTINS SILVESTRE ALVES	0.00	0.00	147.84	0.00	147.84	
1467	MARIA ALBERTINA REAL FRADE	0.00	0.00	1175.66	1175.66	0.00	
1477	ANTONIO MANUEL GASPAR TIAGO	0.00	0.00	477.71	0.00	477.71	
1478	MARIA DOROTEIA ALELUIA BARATA ADONI	0.00	0.00	3320.38	3320.38	0.00	
1481	VITOR MANUEL VAZ SILVA	0.00	0.00	4861.60	4861.60	0.00	
1482	JOAO REMEDIOS NUNES	0.00	0.00	2260.88	2260.88	0.00	
1483	MANUEL CARVALHO	0.00	0.00	123.00	123.00	0.00	
1486	JUACUTH DIAS	0.00	0.00	667.15	667.15	0.00	
1491	MARIA JORGE BARATA	0.00	0.00	2114.00	2114.00	0.00	
1493	LINDA FRASTE LOPES	0.00	0.00	531.90	531.90	0.00	
1496	MANUEL MARTINS MARQUES	0.00	0.00	10.59	10.59	0.00	
1503	MARIA FELICIA CONCEICAO	0.00	0.00	354.64	0.00	354.64	
1504	MANUEL SEBASTIAO DUARTE	0.00	0.00	32.56	0.00	32.56	
1505	JOSE AZEVEDO	0.00	0.00	1782.90	0.00	1782.90	
1508	JOSE TOME LOPES ESTEVES	0.00	0.00	701.10	701.10	0.00	
1511	ALVARO EUSEBIO	0.00	0.00	5.14	5.14	0.00	
1512	ANTONIO MARQUES CALDEIRA	0.00	0.00	2029.92	1703.79	326.13	
TRANSPORTAR :		637810.65	544619.58	7532190.39	6638610.76	893580.13	

BALANCETE ANALITICO

PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018

EMITIDO EM : 2018/12/31

C. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDDOR
TRANSPORTE :		637810.65		7532190.39		893580.13	
			544619.58		6638610.26		0.00
1513	CELESTE DAS NEVES	0.00	0.00	220.22	220.22	0.00	
1515	ETELVIRA PINTO FERREIRA	0.00	0.00	146.49	146.49	0.00	
1516	JOAO LOPES MARTINS MONFORTE	0.00	82.80	201.05	201.05	0.00	
1518	MARIA FIDELMENA LIMA ROCHA TORGE	0.00	0.00	11.64	11.64	0.00	
1519	FRANCISCO ELIAS	0.00	0.00	4444.05	4444.05	0.00	
1520	AMERICO DIAS MARTINS	0.00	0.00	381.70	381.70	0.00	
1524	IDALINA JESUS RODRIGUES	0.00	0.00	492.88	492.88	0.00	
1525	JOAO MENDES ASSUNCAO	0.00	0.00	280.28	280.28	0.00	
1526	LUIS RODRIGUES	0.00	0.00	806.40	806.40	0.00	
1527	MARIA LURDES ANTUNES ALVES	0.00	0.00	184.14	184.14	0.00	
1528	LAURINDA LADEIRA	0.00	0.00	219.52	219.52	0.00	
1530	ANTAL ALVES MATEUS	0.00	0.00	360.80	360.80	0.00	
1530	JOAO ADRIAO	0.00	0.00	1248.03	1248.03	0.00	
1531	JOAO CONCEICAO REI	216.90	216.90	937.13	937.13	0.00	
1532	MARIA CELESTE CONCEICAO DEUS	0.00	0.00	2766.65	2766.65	0.00	
1533	RAYRO MANUEL ROQUE	0.00	0.00	104.52	104.52	0.00	
1534	GRACINDA JESUS CABACO	0.00	0.00	797.43	797.43	0.00	
1535	MARIA ASCENCAO MENDES	0.00	0.00	435.20	435.20	0.00	
1536	MARIA ROSARIO RAMOS LOURENCO	0.00	0.00	615.49	615.49	0.00	
1537	MARIA PRECIOSA	0.00	0.00	922.02	922.02	0.00	
1538	CECILIA MARIA RAPOSO	0.00	0.00	224.04	224.04	0.00	
1539	IRIA LOURENCO SILVA	0.00	0.00	1098.22	763.11	335.11	
1540	LAURA JESUS ANTUNES LOURENCO	0.00	0.00	43.92	43.92	0.00	
1541	MANUEL ROQUE VENTURA	0.00	0.00	1525.37	1525.37	0.00	
1542	MARIA CONCEICAO BOAVENTURA	0.00	0.00	501.46	501.46	0.00	
1543	GUILHERME ESTEVES	230.10	0.00	4818.27	4588.17	230.10	
1544	LAURINDA LADEIRA	0.00	0.00	425.32	425.32	0.00	
1545	MARIA DELFINA	0.00	0.00	1258.31	1258.31	0.00	
1546	EUGENIO ANJOS CARVALHO	0.00	0.00	267.00	267.00	0.00	
1547	JOSE SANTOS MARTINS	0.00	0.00	1567.63	1567.63	0.00	
1548	LUCINDA ANJOS MARQUES	0.00	0.00	788.40	788.40	0.00	
1549	MARIA IDALINA CARVALHO H. FERREIRA	0.00	0.00	546.53	546.53	0.00	
1550	MARIA LISETE M. BARRETO MENDES	0.00	0.00	1370.85	1370.85	0.00	
1551	TILDA GONCALVES NUNES	0.00	0.00	1119.56	1119.56	0.00	
1552	MARIA CARMEN	0.00	0.00	2179.32	2179.32	0.00	
1554	MARIA TERESA ANJOS	0.00	0.00	1733.46	1733.46	0.00	
1555	HUNO MIGUEL TEIXEIRA FRANCISCO	377.40	389.98	2314.72	1937.32	377.40	
1556	MARIA CONCEICAO	0.00	0.00	84.20	84.20	0.00	
1557	GRACINDA ALVES OLIVEIRA SERRA	0.00	0.00	851.40	851.40	0.00	
1558	JOSE AUGUSTO MARTINS LOURENCO	0.00	0.00	634.00	632.20	21.80	
1559	JOSE GONCALVES	0.00	0.00	516.60	516.60	0.00	
1560	MANUEL SANTOS	0.00	0.00	264.96	264.96	0.00	
1561	DANIEL GERTURDES BRANCO	0.00	0.00	188.64	188.64	0.00	
1562	MARIA RICARDINA PEREIRA ASSUNCAO	0.00	0.00	539.20	539.20	0.00	
1563	ADELINO RAMOS MARTINS	0.00	0.00	1391.54	1391.54	0.00	
1564	JOSE JURGE BARATA	0.00	0.00	537.30	537.30	0.00	
1565	OTILIA CARANHA MENDES	208.84	0.00	1567.56	1358.72	208.84	
1566	RICARDO PEREIRA MARTINS	0.00	0.00	1086.30	1086.30	0.00	
1567	ANARO FRANCISCO	0.00	0.00	460.20	280.80	179.40	
1568	ELVIRA JESUS VALENTE	0.00	0.00	576.72	576.72	0.00	
1569	MANUEL TEODORO GONCALVES	0.00	0.00	548.48	548.48	0.00	
TRANSPORTAR :		637810.65		7532190.39		893580.13	
			544619.58		6638610.26		0.00

BALANCETE ANALITICO

PERIODO AD MES DE DEZEMBRO DE 2018

EMITIDO EM : 2018/12/31

Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORES
TRANSPORTE :		637810.65		7532190.39		893580.13	
			544619.58		6638610.26		0.00
1570	MARIA IRENE SIMOES BARATA	0.00	0.00	722.16	722.16	0.00	
1571	MARIA SILVA MARQUES DOMINGUES	0.00	0.00	644.15	644.15	0.00	
1572	AMAVEL MANUEL GONCALVES DIAS	0.00	0.00	568.69	568.69	0.00	
1573	AMELIA ROSA SILVA	0.00	0.00	1307.70	1307.70	0.00	
1574	JOSE FIGUEIRA GARCIA	0.00	0.00	972.90	972.90	0.00	
1575	MARIA DINDINA	0.00	0.00	817.40	817.40	0.00	
1576	EMILIA NUNES SILVA FERNANDES	0.00	0.00	860.63	512.51	348.12	
1577	SUILLHERNINA COSTA COELHO	0.00	0.00	754.11	754.11	0.00	
1578	ISAURA CONCEICAO DIAS SEQUEIRA	0.00	0.00	962.56	962.56	0.00	
1579	MARIA ALICE JESUS BARATA	0.00	0.00	1357.20	1357.20	0.00	
158	MARIA ANTUNES BARATA FERNANDES	0.00	0.00	2170.80	2170.80	0.00	
158	MARIA FRANCISCA CLARA MARCHAO	0.00	0.00	784.35	784.35	0.00	
1582	MARIA JOSE MARTINS MARQUES	0.00	0.00	479.66	479.66	0.00	
1583	MARIA JOSEFA PEREIRA GONCALVES	0.00	0.00	661.50	661.50	0.00	
1584	JOSE ANTONIO ANTUNES BATISTA	915.60	0.00	5676.72	4761.12	915.60	
1585	MANUEL AFONSO MOREIRA	415.20	415.20	2781.84	2781.84	0.00	
1586	MARIA ENGRACIA RAMOS MONTEIRO	0.00	0.00	1112.76	1112.76	0.00	
1587	FERNANDA COSTA VELEZ GARCIA	0.00	0.00	768.60	768.60	0.00	
1588	FERNANDA JESUS PATROCINIO MARQUES	0.00	0.00	1271.48	1271.48	0.00	
1589	MARIA EUGENIA DOS SANTOS	0.00	0.00	888.80	888.80	0.00	
1590	MARIA JOSE MARQUES DIAS ROQUE	43.44	43.44	506.80	506.80	0.00	
1591	MARIA NAZARE ANTUNES	0.00	0.00	776.16	599.76	176.40	
1593	JOSE ANDRADE GONCALVES REBO	915.60	915.60	4822.16	4822.16	0.00	
1594	JOSE MARQUES FERNANDES	0.00	0.00	2691.36	2691.36	0.00	
1595	ANTONIO SANTOS DUARTE	0.00	0.00	1200.60	1200.60	0.00	
1596	ALFREDO ANTUNES FERREIRA	0.00	0.00	620.48	620.48	0.00	
1597	MARIA ISABEL MARQUES NUNES ALMEIDA	0.00	0.00	1195.80	1195.80	0.00	
1598	MARIA AMELIA (CAMBAS)	254.88	254.88	993.30	993.30	0.00	
1599	MANUEL SEQUEIRA DAMASO RODRIGUES	0.00	262.68	537.30	537.30	0.00	
1600	JOSE EDUARDO ALMEIDA GARCIA	0.00	0.00	281.70	281.70	0.00	
16	CELESTINO ALMEIDA MARQUES	0.00	0.00	289.08	289.08	0.00	
1602	FERNANDO LOPES CRUZ POMBO	358.20	0.00	1504.44	1146.24	358.20	
1603	FRANCISCO FERNANDES (OLEIROS)	597.90	597.90	2391.60	2391.60	0.00	
1604	JOAO SILVA FARINHA	478.32	478.32	1793.70	1793.70	0.00	
1605	ANTONIO MARQUES LOURENCO	446.40	446.40	1488.00	1488.00	0.00	
1606	EMILIA ASCENSAO MARQUES CAMHOITO	383.40	396.18	1265.22	881.82	383.40	
1607	FRANCISCO MARTINS SANTOS REIS	571.50	571.50	1943.10	1943.10	0.00	
1608	MARIA FERNANDA LOPES	0.00	0.00	290.70	290.70	0.00	
1609	MARIA HELENA JESUS	228.62	228.62	665.98	665.98	0.00	
1610	JOSE ANTUNES RODRIGUES	597.90	597.90	1494.75	1494.75	0.00	
1611	MANUEL JORGE NIGUEL	597.90	597.90	1514.68	1514.68	0.00	
1612	JOSE JULIO ANTUNES BATISTA SILVA	494.70	494.70	1088.34	1088.34	0.00	
1613	CELESTE ANGELICA RAMOS	315.00	315.00	840.00	840.00	0.00	
1614	ALBERTINO RAMOS NUNES	0.00	0.00	285.60	285.60	0.00	
1615	MARIA CARMO CARDOSA CARDOSO	288.60	288.60	423.28	423.28	0.00	
1616	MARIA CONCEICAO ROSARIA JORGE	151.50	0.00	303.00	0.00	303.00	
1617	MARIA INES TONEL PINHETRO MENDES	8.32	0.00	83.20	74.88	8.32	
1618	NAZARE JESUS LUIS	149.34	149.34	337.98	337.98	0.00	
1619	OLINDA INES OLIVEIRA	111.00	55.50	166.50	55.50	111.00	
1620	ANGELO CATARINO MACHADO	915.60	915.60	1220.80	1220.80	0.00	
1621	JOSE ALVES MARTINHO	405.30	405.30	675.50	675.50	0.00	
TRANSPORTAR :		637810.65		7532190.39		893580.13	
			544619.58		6638610.26		0.00

## BALANCETE ANALITICO

PERIODO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018

EMITIDO EM : 2018/12/31

i. Conta	Designação	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE :		637810.65		7532190.39		893580.13	
			544619.58		6638610.26		0.00
1622	MARIA CARMO MARTINS	857.70	857.70	1686.81	1686.81	0.00	
1623	JOAQUIM GOMES RIBEIRO	66.24	0.00	66.24	0.00	66.24	
1624	JOSE MARIA CARIA FIGUEIREDO	237.90	237.90	237.90	237.90	0.00	
1625	MARIA CELESTE FAUSTINO	115.20	0.00	115.20	0.00	115.20	
1626	MARIA ISILDA RODRIGUES PAULA	39.86	39.86	39.86	39.86	0.00	
B	CLIENTES DE COBRANCA DUVIDOSA	0.00	0.00	30503.68	0.00	30503.68	
8001	CLIENTES DE COBRANCA DUVIDOSA	0.00	0.00	30503.68	0.00	30503.68	
9	PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	30503.68		30503.68
9001	PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	30503.68		30503.68
	FORNECEDORES	44970.43	36012.32	411393.73	411393.73	0.00	
	FORNECEDORES C/C	44970.43	36012.32	411393.73	411393.73	0.00	
1002	CONTANDORTALBI. LDA	2952.00	492.00	5904.00	5904.00	0.00	
1003	PETROGAL. LDA	3828.94	3828.94	48377.59	48377.59	0.00	
1009	BEIRA SIMOS. LDA	128.07	128.07	3328.85	3328.85	0.00	
1011	SERRADEL PROD.ALIMENTARES.LDA	735.01	735.01	5594.22	5594.22	0.00	
1012	SUPREI COOP.AB.DE MERC. CRI	2077.19	2077.19	31683.31	31683.31	0.00	
1013	CONSTROPE	5372.06	0.00	5372.06	5372.06	0.00	
1016	ALBIBEL. LDA	1628.06	1628.06	14544.85	14544.85	0.00	
1017	ALBIFRUTAS	2198.37	2198.37	29610.99	29610.99	0.00	
1023	ENGRACIA JESUS ANTUNES	585.00	585.00	5931.21	5931.21	0.00	
1027	CARNES SIMOS. LDA	881.09	881.09	11126.37	11126.37	0.00	
1028	VIEGAS E LUCITO. LDA	0.00	0.00	221.47	221.47	0.00	
1033	FARMACIA XAVIER GOMES	4843.13	4843.13	51716.69	51716.69	0.00	
1040	ALEXANDRE BRAS IRMAO LDA	2902.15	2902.15	30610.39	30610.39	0.00	
1042	ORTOGIL. LDA	4226.38	3100.33	16020.47	16020.47	0.00	
1043	JOAO JOSE CORREIA PIRES. LDA	2627.11	2627.11	23418.90	23418.90	0.00	
1047	PRODINAU. LDA	373.92	373.92	6114.20	6114.20	0.00	
1048	RECHEID. S.A	1335.83	1335.83	13329.93	13329.93	0.00	
1051	RAMOS E PEREIRA. LDA	161.58	161.58	5436.58	5436.58	0.00	
10	TALHO O MANEL	614.50	614.50	12400.49	12400.49	0.00	
1054	MARIA DIAS. LDA	1054.39	1054.39	10427.81	10427.81	0.00	
1055	PRAXAIR PORTUGAL BASES. S.A	334.21	334.21	9103.12	9103.12	0.00	
1056	PADEIRINHA DO PINHAL	105.70	105.70	1203.73	1203.73	0.00	
1057	HIGIARTO. LDA	358.56	358.56	662.09	662.09	0.00	
1058	ARTIFORO. LDA	469.37	469.37	4207.04	4207.04	0.00	
1059	ALBIMIGIENE. LDA	0.00	0.00	94.76	94.76	0.00	
1060	DANIGUARTE LDA	72.21	72.21	3840.71	3840.71	0.00	
1070	SAPRODER. LDA	1440.84	1440.84	18955.40	18955.40	0.00	
1072	SICARZE. LDA	136.23	136.23	1149.77	1149.77	0.00	
1073	LACTOGAL. LDA	289.77	289.77	2553.12	2553.12	0.00	
1074	AMITENTE. LDA	507.38	507.38	507.38	507.38	0.00	
1075	GELTABEL. LDA	908.52	908.52	13638.34	13638.34	0.00	
1076	GENATOLIN. LDA	52.84	52.84	2257.13	2257.13	0.00	
1077	ORTOCANTANHEDE UNIPESSOAL. LDA	0.00	0.00	1971.49	1971.49	0.00	
1081	BIOTINTETRO	178.27	178.27	1581.07	1581.07	0.00	
1082	COMFORLIFE. LDA	1174.54	1174.54	12478.82	12478.82	0.00	
1083	IMPERIO DAS CARNES. LDA	417.19	417.19	3678.51	3678.51	0.00	
1084	BEIRABEL. SA	0.00	0.00	2340.87	2340.87	0.00	
	PESSOAS	58932.84	58932.84	817625.91	817625.91	0.00	
TRANSPORTAR :		741713.92		8761210.03		893580.13	
			639564.74		7867629.90		0.00

## BALANCETE ANALITICO

PERIODE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018

EMITIDO EM : 2018/12/31

C. Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDDOR
TRANSPORTE :		741713.92		8761210.03		893580.13	
			639564.74		7867629.90		0.00
1	REMUNERACOES A PAGAR	58932.84	58932.84	817625.91	817625.91	0.00	
12	PESSOAL	58756.13	58756.13	814613.42	814613.42	0.00	
13	ESTABELECIMENTOS	176.71	176.71	3012.49	3012.49	0.00	
	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	49445.57	26657.10	399784.25	415551.41		15767.16
2	RETENCOES DE IMP.S/ RENDIMENTO	5318.50	3466.00	85288.52	77864.58	7423.94	
21	TRABALHO DEPENDENTE	5231.00	3466.00	40930.00	44396.00		3466.00
22	TRABALHO INDEPENDENTE	87.50	0.00	156.25	156.25	0.00	
28	REEMBOLSOS PEDIDOS	0.00	0.00	44202.27	33312.33	10889.94	
5	CONTRIBUICOES PARA SEG. SOCIAL	44127.07	23191.10	314495.73	337686.83		23191.10
	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	161500.00	719500.00		558000.00
1	INST. CREDITO E SOC. FINANCEIRAS	0.00	0.00	161500.00	719500.00		558000.00
11	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0.00	0.00	161500.00	719500.00		558000.00
1101	CBG - 0552004347453	0.00	0.00	37500.00	37500.00	0.00	
1102	CBG - 0552004619391	0.00	0.00	124000.00	682000.00		558000.00
	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	198.82	9784.45	8882.17	184970.62		176088.45
2	GASTOS DIFERIDOS	198.82	9784.45	8882.17	184970.62		176088.45
22	CREDDORES POR acrescimo GASTOS	198.82	9784.45	8882.17	184970.62		176088.45
2201	REMUNERACOES PENHORADAS	193.17	21.69	609.36	635.05		25.69
2202	COTIZACOES SINDICAIS	5.65	0.00	40.87	40.87	0.00	
2205	REMUNERACOES A LIQUIDAR	0.00	0.00	0.00	166300.00		166300.00
2206	ELETRICIDADE	0.00	9762.76	8231.94	17994.70		9762.76
	MATERIAS PRIMAS SUBS. CONSUMO	16708.06	153.77	192997.52	1856.58	191140.94	
1	MATERIAS PRIMAS	16708.06	153.77	192997.52	1856.58	191140.94	
11	GENEROS ALIMENTARES	16708.06	153.77	192997.52	1856.58	191140.94	
	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	10850.00	0.00	10850.00	
4	INVESTIMENTOS NDUTRAS EMPRESAS	0.00	0.00	10850.00	0.00	10850.00	
41	PARTICIPACOES CAPITAL	0.00	0.00	10850.00	0.00	10850.00	
4101	BARVAL	0.00	0.00	10850.00	0.00	10850.00	
	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	88805.82	4953155.31	1810648.32	3142506.99	
1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0.00	0.00	91561.47	0.00	91561.47	
101	TERRENOS	0.00	0.00	91561.47	0.00	91561.47	
2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCOES	0.00	0.00	3967484.63	0.00	3967484.63	
201	EDIFICIOS	0.00	0.00	1884869.63	0.00	1884869.63	
202	EDIFICIO UCCI	0.00	0.00	2082615.00	0.00	2082615.00	
3	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	201880.24	0.00	201880.24	
301	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	169281.54	0.00	169281.54	
302	SISTEMA SOLAR TERMICO	0.00	0.00	32598.70	0.00	32598.70	
4	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0.00	0.00	84065.00	0.00	84065.00	
402	RENAULT KANGOO	0.00	0.00	9350.00	0.00	9350.00	
403	RENAULT KANGOO 11-MJ-76	0.00	0.00	14355.00	0.00	14355.00	
404	RENAULT TRAFIC 33-H8-02	0.00	0.00	26640.00	0.00	26640.00	
405	MERCEDES 58-PT-23	0.00	0.00	33720.00	0.00	33720.00	
5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	608163.97	0.00	608163.97	
501	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	608163.97	0.00	608163.97	
8	DEPRECIACOES ACUMULADAS	0.00	88805.82	0.00	1810648.32		1810648.32
TRANSPORTAR :		808066.37		14488379.28		4238078.06	
			764965.88		11000156.83		749855.41

BALANCETE ANALITICO

PERIODO AD MES DE DEZEMBRO DE 2018

EMITIDO EM : 2018/12/31

Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORES
TRANSPORTE :		808066.37		14488379.28		4238078.06	
			764965.88		11000156.83		749855.61
81	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0.00	0.00	0.00	24939.89		24939.89
82	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	0.00	76642.24	0.00	942347.53		942347.53
83	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	4645.31	0.00	188741.29		188741.29
84	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	84065.00		84065.00
85	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	7518.27	0.00	570554.61		570554.61
	IMOBILIZACOES EM CURSO	0.00	0.00	428569.51	0.00	428569.51	
1	OBRAS EM CURSO	0.00	0.00	428569.51	0.00	428569.51	
11	OBRAS EM CURSO	0.00	0.00	428569.51	0.00	428569.51	
	RESULTADOS TRANSITADOS	76236.15	0.00	76236.15	2973643.82		2897407.67
	RESULTADOS TRANSITADOS	76236.15	0.00	76236.15	2973643.82		2897407.67
3	OUTRAS VARIACOES NO CAPITAL PROPRIO	23098.05	0.00	23098.05	738098.05		715000.00
	SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTO	23098.05	0.00	23098.05	738098.05		715000.00
	FORNECIMENTO SERVICOS EXTERNOS	72197.05	1463.12	749163.65	10299.64	738864.01	
2	SERVICOS ESPECIALIZADOS	31876.35	0.00	386484.09	0.00	386484.09	
21	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	29095.53	0.00	310733.25	0.00	310733.25	
211	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	29095.53	0.00	310733.25	0.00	310733.25	
22	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0.00	0.00	219.58	0.00	219.58	
221	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0.00	0.00	219.58	0.00	219.58	
24	HONORARIOS	75.00	0.00	1735.00	0.00	1735.00	
241	HONORARIOS	75.00	0.00	1735.00	0.00	1735.00	
241001	JOSE ANTONIO RATO - 104 386 460	0.00	0.00	1200.00	0.00	1200.00	
241016	MIGUEL A.SIVA COSTA S.M - 229882161	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	
241020	SOMIA RUTE BAYISTA VELEZ-222281219	75.00	0.00	185.00	0.00	185.00	
26	CONSERVACAO E REPARACAO	2705.82	0.00	73796.26	0.00	73796.26	
261	CONSERVACAO E REPARACAO	2705.82	0.00	73796.26	0.00	73796.26	
3	MATERIAIS	1596.16	0.00	21215.34	3.50	21211.84	
31	FERRAMENTAS E UT. DESGASTE RAPIDO	270.99	0.00	15722.94	3.50	15719.44	
311	FERRAMENTAS E UT. DESGASTE RAPIDO	270.99	0.00	15722.94	3.50	15719.44	
33	MATERIAL ESCRITORIO	1325.17	0.00	5492.40	0.00	5492.40	
331	MATERIAL DE ESCRITORIO	1325.17	0.00	5492.40	0.00	5492.40	
4	ENERGIA E FLUIDOS	18357.76	0.00	113514.74	4714.72	108800.02	
41	ELECTRICIDADE	13528.08	0.00	49418.81	0.00	49418.81	
411	ELECTRICIDADE	13528.08	0.00	49418.81	0.00	49418.81	
42	COMBUSTIVEIS	200.00	0.00	2980.35	0.00	2980.35	
421	GASOLEO	200.00	0.00	2980.35	0.00	2980.35	
4211	GASOLEO	200.00	0.00	2980.35	0.00	2980.35	
43	GAS	3828.94	0.00	43662.87	4714.72	38948.15	
431	GAS	3828.94	0.00	43662.87	4714.72	38948.15	
44	OUTROS	800.74	0.00	17452.71	0.00	17452.71	
441	OUTROS	800.74	0.00	17452.71	0.00	17452.71	
5	DESLOCACOES ESTADAS E TRANSPORTES	42.50	0.00	402.60	0.00	402.60	
51	DESLOCACOES E ESTADAS	42.50	0.00	402.60	0.00	402.60	
511	DESLOCACOES E ESTADAS	42.50	0.00	402.60	0.00	402.60	
6	SERVICOS DIVERSOS	20324.28	1463.12	227546.88	5581.42	221965.46	
62	COMUNICACAO	339.31	0.00	7857.60	0.00	7857.60	
621	COMUNICACAO	339.31	0.00	7857.60	0.00	7857.60	
63	SEGUROS	707.39	0.00	15162.02	0.00	15162.02	
TRANSPORTAR :		979597.62		15765446.64		5405511.58	
			766429.00		14722198.34		4362263.28

BALANCETE ANALITICO

PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018

EMITIDO EM : 2018/12/31

Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDDOR
ANSPORTE :		979597.62	766429.00	15765446.64	14722198.34	5405511.58	4362263.28
631	SEGUROS	707.39	0.00	15162.02	0.00	15162.02	
65	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0.00	0.00	170.52	0.00	170.52	
651	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0.00	0.00	170.52	0.00	170.52	
67	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	6137.72	0.00	65749.47	217.71	65531.76	
671	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	6137.72	0.00	65749.47	217.71	65531.76	
68	OUTROS SERVICOS	13139.86	1463.12	138607.27	5363.71	133243.56	
682	ENCARGOS COM OS UTENTES	13139.86	1463.12	138607.27	5363.71	133243.56	
6825	MATERIAL PARA HIGIENE	1123.71	0.00	16279.93	61.72	16218.21	
6827	MATERIAL CLINICO	12016.15	1463.12	122327.34	5301.99	117025.35	
2	BASTOS COM O PESSOAL	85794.98	0.00	1200493.15	0.00	1200493.15	
21	RENUMERACOES DO PESSOAL	70059.66	0.00	964298.72	0.00	964298.72	
211	PESSOAL	69582.95	0.00	961286.23	0.00	961286.23	
22	ESTAGIARIOS	176.71	0.00	3012.49	0.00	3012.49	
3	ENCARGOS SOBRE RENUMERACOES	15530.28	0.00	217193.31	0.00	217193.31	
32	PESSOAL	15530.28	0.00	217193.31	0.00	217193.31	
6	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	105.01	0.00	15220.57	0.00	15220.57	
61	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	105.01	0.00	15220.57	0.00	15220.57	
8	OUTROS BASTOS COM O PESSOAL	100.00	0.00	3780.55	0.00	3780.55	
81	OUTROS BASTOS PESSOAL	100.00	0.00	3780.55	0.00	3780.55	
2	BASTOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	88805.82	0.00	88805.82	0.00	88805.82	
22	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	88805.82	0.00	88805.82	0.00	88805.82	
22	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	76642.24	0.00	76642.24	0.00	76642.24	
23	EQUIPAMENTO BASICO	4645.31	0.00	4645.31	0.00	4645.31	
25	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	7518.27	0.00	7518.27	0.00	7518.27	
1	OUTROS BASTOS E PERDAS	125.00	0.00	1353.82	0.00	1353.82	
13	IMPOSTOS	125.00	0.00	1353.82	0.00	1353.82	
13	TAXAS	125.00	0.00	1353.82	0.00	1353.82	
1	BASTOS E PERDAS FINANCIAMENTO	4311.65	0.00	12941.88	0.00	12941.88	
11	JUROS SUPOSTADOS	4311.65	0.00	11983.20	0.00	11983.20	
111	JUROS DE FINANCIAMENTO	4311.65	0.00	11983.20	0.00	11983.20	
8	OUTROS BASTOS FINANCIAMENTO	0.00	0.00	958.68	0.00	958.68	
88	OUTROS SERVICOS BANCARIOS	0.00	0.00	958.68	0.00	958.68	
1	PRESTACOES DE SERVICOS	0.00	83606.77	11978.55	1019579.34	1007600.79	
11	PRESTACOES DOS UTILIZADORES	0.00	80928.72	11978.55	986982.96	975004.41	
111	INFANCIA E JUVENTUDE	0.00	0.00	0.00	3502.64	3502.64	
112	JARDINS DE INFANCIA	0.00	0.00	0.00	3502.64	3502.64	
14	TERCEIRA IDADE	0.00	80928.72	11978.55	983480.32	971501.77	
141	LARES	0.00	64605.42	11978.55	818813.11	806834.56	
14101	LAR IDOSOS	0.00	64605.42	11978.55	818813.11	806834.56	
143	APUIO DOMICILIARIO	0.00	2650.35	0.00	25139.37	25139.37	
14301	APUIO DOMICILIARIO	0.00	2650.35	0.00	25139.37	25139.37	
144	UCCI	0.00	13672.95	0.00	139527.84	139527.84	
14401	UCCI	0.00	13672.95	0.00	139527.84	139527.84	
4	RENDIMENTOS COLABORACAO	0.00	2678.05	0.00	32596.38	32596.38	
48	OUTROS	0.00	2678.05	0.00	32596.38	32596.38	
4801	REEMBOLSO MEDICAMENTOS UTENTES	0.00	428.59	0.00	7959.88	7959.88	
TRANSPORTAR :		1158635.04	850035.77	17081019.86	15741777.48	6709106.25	5360844.07



BALANCETE ANALITICO

PERIODE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018

ENTRADO EM : 2018/12/31

Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE :		1158635.04		17081019.86		6709106.25	
			850035.77		15741777.68		5369864.07
4805	OUTROS REEMBOLSOS	0.00	2249.46	0.00	24636.50		24636.50
	SUBSIDIOS DOACOES LEG. EXPLORACAO	0.00	198722.83	1028.16	1230583.06		1229554.90
1	SUBSIDIOS ESTADO OUTROS ENTES PUB	0.00	198722.83	1028.16	1230583.06		1229554.90
11	CENTRO REGIONAL SEGURANCA SOCIAL	0.00	48408.93	1028.16	556677.75		555649.59
114	TERCEIRA IDADE	0.00	48408.93	1028.16	556677.75		555649.59
11411	LARES	0.00	31419.12	0.00	327267.59		327267.59
11412	COMPLEMENTO LAR	0.00	1167.58	0.00	21766.05		21766.05
11414	APDIO DOMICILIARIO	0.00	4689.18	1019.60	31634.65		30615.05
11415	UOCT	0.00	11133.05	8.56	176009.46		176000.90
12	ADMINISTRACAO REGIONAL SAUDE	0.00	48478.79	0.00	551221.27		551221.27
12	UOCT	0.00	48478.79	0.00	551221.27		551221.27
13	L.E.F.P - CENTRO EMPREGO SERTA	0.00	1835.11	0.00	22684.04		22684.04
131	ESTAGIOS PROFISSIONAIS	0.00	1835.11	0.00	22684.04		22684.04
14	MUNICIPIO OLETRIS	0.00	100000.00	0.00	100000.00		100000.00
141	MUNICIPIO OLETRIS	0.00	100000.00	0.00	100000.00		100000.00
	OUTROS RENDIMENTOS E BANCOS	0.00	33640.29	0.00	109687.01		109687.01
7	RENDIMENTOS INVESTIM. FINANCEIROS	0.00	23098.05	0.00	23098.05		23098.05
7X	SUBSIDIOS INVESTIMENTO	0.00	23098.05	0.00	23098.05		23098.05
8	OUTROS	0.00	10542.24	0.00	86588.96		86588.96
8R	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0.00	10542.24	0.00	86588.96		86588.96
881	DONATIVOS	0.00	463.50	0.00	2227.02		2227.02
882	REEMBOLSO IRS	0.00	0.00	0.00	3276.04		3276.04
883	QUOTAS	0.00	156.00	0.00	8940.00		8940.00
884	ALUGUER TERRENOS	0.00	0.00	0.00	46949.00		46949.00
886	REEMBOLSO IVA	0.00	3756.69	0.00	19030.85		19030.85
889	CORRECCOES RELATIVAS EXE ANTERIORES	0.00	6166.05	0.00	6166.05		6166.05
	JUROS OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.27		0.27
1	JUROS ORTIDOS	0.00	0.00	0.00	0.27		0.27
11	DEPOSITOS BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.27		0.27
	RESULTADO LIQUIDO PERIODO	0.00	76236.15	76236.15	76236.15	0.00	
8	RESULTADO PERIODO	0.00	76236.15	76236.15	76236.15	0.00	
TALS :		1158635.04		17158284.17		6709106.25	
			1158635.04		17158284.17		6709106.25

necessado por : CONTABILIST. LDA.





BALANCETE ANALITICO

PERIODO AO MES DE ENCERRA/ 1 DE 2018

EMITIDO EM : 2018/12/31

Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOE
	CAIXA	0.00	0.00	1823812.30	1813614.49	10197.81	
1	CAIXA	0.00	0.00	1823812.30	1813614.49	10197.81	
	DEPOSITOS A ORDEM	0.00	0.00	3742319.73	3524576.37	217743.36	
1	CAIXA GERAL DEPOSITOS	0.00	0.00	1904773.61	1823077.78	81695.83	
2	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO	0.00	0.00	806072.79	784638.67	21434.12	
3	CAIXA GERAL DEPOSITOS - UCCI	0.00	0.00	648053.13	599166.41	88886.72	
4	CAIXA GERAL DEPOSITOS - NOVA	0.00	0.00	376697.94	357693.51	19004.43	
5	CAIXA GERAL DEPOSITOS - MAIS CENTRO	0.00	0.00	6722.26	0.00	6722.26	
	DEPOSITOS A PRAZO	0.00	0.00	1001237.95	404307.81	596930.14	
1	CAIXA GERAL DEPOSITOS	0.00	0.00	1001237.95	404307.81	596930.14	
	CLIENTES	0.00	0.00	964820.41	896111.59	68708.82	
1	CLIENTES	0.00	0.00	934316.73	865607.91	68708.82	
1002	ADMINISTRACAO R. SAUDE DO CENTRO	0.00	0.00	610876.81	562398.02	48478.79	
1003	INSTITUTO SEGURANCA SOCIAL	0.00	0.00	162108.72	162108.72	0.00	
1010	MARIA VENTURA	0.00	0.00	757.80	757.80	0.00	
1043	MARIA CARMO RAMOS	0.00	0.00	926.43	926.43	0.00	
1083	BRACINDA RODRIGUES TOSCANO BOINO	0.00	0.00	856.70	856.70	0.00	
1107	MARIA DORES	0.00	0.00	472.68	472.68	0.00	
1200	DONINGOS AFONSO	0.00	0.00	12196.96	0.00	12196.96	
1204	CONCEICAO JESUS MIGUEL SANTOS	0.00	0.00	484.40	484.40	0.00	
1221	JOAQUIM NORAIS ESPINHO	0.00	0.00	202.00	202.00	0.00	
1262	JOSE NUNES CATARINO	0.00	0.00	208.32	208.32	0.00	
1283	MANUEL DIAS GAMA	0.00	0.00	191.29	191.29	0.00	
1306	ERHELINDA PIRES MATEUS	0.00	0.00	437.72	437.72	0.00	
1308	MARTA LUCILIA PIRES PEREIRA	0.00	0.00	383.67	383.67	0.00	
1318	MARTA AMARO SIMDES	0.00	0.00	1663.59	1663.59	0.00	
1359	ALBERTINA JESUS CHASQUETRA	0.00	0.00	713.16	100.00	613.16	
1381	LILIAN ERMAN MIRANDA	0.00	0.00	200.00	40.00	160.00	
1383	FERNANDO LOURENCO MARQUES	0.00	0.00	2718.08	2718.08	0.00	
14	FERNANDO SANTOS DIAS	0.00	0.00	371.61	371.61	0.00	
1422	GUILHERMINA JESUS RODRIGUES	0.00	0.00	2544.40	2544.40	0.00	
1437	MARIA AUGUSTA MARQUES	0.00	0.00	1536.12	1536.12	0.00	
1456	EMILIA ALMEIDA	0.00	0.00	5843.05	5843.05	0.00	
1463	HERNANI MARTINS SILVESTRE ALVES	0.00	0.00	147.84	0.00	147.84	
1467	MARIA ALBERTINA REAL FRADE	0.00	0.00	1175.66	1175.66	0.00	
1477	ANTONIO MANUEL GASPARD TIAGO	0.00	0.00	477.71	0.00	477.71	
1478	MARIA DOROTEIA ALELUIA BARATA ADONI	0.00	0.00	3320.38	3320.38	0.00	
1481	VITOR MANUEL VAZ SILVA	0.00	0.00	4861.60	4861.60	0.00	
1482	JOAO REMEDIOS NUNES	0.00	0.00	2260.88	2260.88	0.00	
1483	MANUEL CARVALHO	0.00	0.00	123.00	123.00	0.00	
1486	JOAQUIM DIAS	0.00	0.00	667.15	667.15	0.00	
1491	MARIA JORGE BARATA	0.00	0.00	2114.00	2114.00	0.00	
1493	LINDA FRASTE LOPES	0.00	0.00	531.90	531.90	0.00	
1496	MANUEL MARTINS MARQUES	0.00	0.00	10.59	10.59	0.00	
1503	MARTA FELICIA CONCEICAO	0.00	0.00	354.64	0.00	354.64	
1504	MANUEL SEBASTIAO DUARTE	0.00	0.00	32.56	0.00	32.56	
1505	JOSE AZEVEDO	0.00	0.00	1782.90	0.00	1782.90	
1508	JOSE TOME LOPES ESTEVES	0.00	0.00	701.10	701.10	0.00	
1511	ALVARO EUSEBIO	0.00	0.00	5.14	5.14	0.00	
1512	ANTONIO MARQUES CALDEIRA	0.00	0.00	2029.92	1703.79	326.13	
TRANSPORTAR :		0.00		7532190.39		893580.13	
			0.00		6638610.26		0.00



BALANCETE ANALITICO

PERENTE AO MES DE ENDEZA/ 1 DE 2018

EMITIDO EM : 2018/12/31

Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDDOR
ANSFONTE :		0.00	0.00	7532190.39	6638610.26	893580.13	0.00
1513	CELESTE DAS NEVES	0.00	0.00	220.22	220.22	0.00	
1515	ETELVIRA PINTO FERREIRA	0.00	0.00	146.49	146.49	0.00	
1516	JOAO LOPES MARTINS NONFORTE	0.00	0.00	201.05	201.05	0.00	
1518	MARTA FIDELMENA LIMA ROCHA JORSE	0.00	0.00	11.64	11.64	0.00	
1519	FRANCISCO ELIAS	0.00	0.00	4444.05	4444.05	0.00	
1520	AMERICO DIAS MARTINS	0.00	0.00	381.70	381.70	0.00	
1524	IDALINA JESUS RODRIGUES	0.00	0.00	492.88	492.88	0.00	
1525	JOAO MENDES ASSUNCAO	0.00	0.00	280.28	280.28	0.00	
1526	LUIS RODRIGUES	0.00	0.00	806.40	806.40	0.00	
1527	MARTA LURDES ANTUNES ALVES	0.00	0.00	184.14	184.14	0.00	
1528	LAURINDA LADEIRA	0.00	0.00	219.52	219.52	0.00	
1529	ANTAL ALVES MATEUS	0.00	0.00	360.80	360.80	0.00	
1530	JOAO ADRIAN	0.00	0.00	1248.03	1248.03	0.00	
1531	JOAO CONCEICAO REI	0.00	0.00	937.13	937.13	0.00	
1532	MARTA CELESTE CONCEICAO DEUS	0.00	0.00	2766.65	2766.65	0.00	
1533	RAMIRO MANUEL ROQUE	0.00	0.00	104.52	104.52	0.00	
1534	GRACINDA JESUS CABACO	0.00	0.00	797.43	797.43	0.00	
1535	MARTA ASCENCAO MENDES	0.00	0.00	435.20	435.20	0.00	
1536	MARTA ROSARIO RAMOS LOURENCO	0.00	0.00	615.49	615.49	0.00	
1537	MARTA PRECIOSA	0.00	0.00	922.02	922.02	0.00	
1538	CECILIA MARIA RAPOSO	0.00	0.00	224.04	224.04	0.00	
1539	IRIA LOURENCO SILVA	0.00	0.00	1098.22	763.11	335.11	
1540	LAURA JESUS ANTUNES LOURENCO	0.00	0.00	43.92	43.92	0.00	
1541	MANUEL ROQUE VENTURA	0.00	0.00	1525.37	1525.37	0.00	
1542	MARTA CONCEICAO BOAVENTURA	0.00	0.00	501.46	501.46	0.00	
1543	BUILHERHE ESTEVES	0.00	0.00	4818.27	4588.17	230.10	
1544	LAURINDA LADEIRA	0.00	0.00	425.32	425.32	0.00	
1545	MARTA DELFINA	0.00	0.00	1258.31	1258.31	0.00	
1546	EUGENIO ANJOS CARVALHO	0.00	0.00	267.00	267.00	0.00	
1547	JOSE SANTOS MARTINS	0.00	0.00	1567.63	1567.63	0.00	
1548	LUCINDA ANJOS MARQUES	0.00	0.00	788.40	788.40	0.00	
1549	MARTA IDALINA CARVALHO M. FERREIRA	0.00	0.00	546.53	546.53	0.00	
1550	MARTA LISETE M. BARRETO MENDES	0.00	0.00	1370.85	1370.85	0.00	
1551	ILDA GONCALVES MUNES	0.00	0.00	1119.56	1119.56	0.00	
1552	MARTA CARMEN	0.00	0.00	2179.32	2179.32	0.00	
1554	MARTA TERESA ANJOS	0.00	0.00	1733.46	1733.46	0.00	
1555	MUNO MIGUEL TEIXEIRA FRANCISCO	0.00	0.00	2314.72	1937.32	377.40	
1556	MARTA CONCEICAO	0.00	0.00	84.20	84.20	0.00	
1557	GRACINDA ALVES OLIVEIRA SERRA	0.00	0.00	851.40	851.40	0.00	
1558	JOSE AUGUSTO MARTINS LOURENCO	0.00	0.00	634.00	632.20	21.80	
1559	JOSE GONCALVES	0.00	0.00	516.60	516.60	0.00	
1560	MANUEL SANTOS	0.00	0.00	264.96	264.96	0.00	
1561	DANIEL GERTURDES BRANCO	0.00	0.00	188.64	188.64	0.00	
1562	MARTA RICARDINA FERREIRA ASSUNCAO	0.00	0.00	539.20	539.20	0.00	
1563	ADELINO RAMOS MARTINS	0.00	0.00	1391.54	1391.54	0.00	
1564	JOSE JORGE BARATA	0.00	0.00	537.30	537.30	0.00	
1565	OTILIA CARANOMA MENDES	0.00	0.00	1567.56	1358.72	208.84	
1566	RICARDO PFEIRA MARTINS	0.00	0.00	1086.30	1086.30	0.00	
1567	ANARO FRANCISCO	0.00	0.00	460.20	280.80	179.40	
1568	ELVIRA JESUS VALENTE	0.00	0.00	576.72	576.72	0.00	
1569	MANUEL TEODORO GONCALVES	0.00	0.00	548.48	548.48	0.00	
TRANSPONTAR :		0.00	0.00	7532190.39	6638610.26	893580.13	0.00

## BALANCETE ANALITICO

REFERENTE AO MES DE ENDEZA/ 1 DE 2018

EMITIDO EM : 2018/12/31

Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDDOR
ANSPORTE :		0.00		7532190.39		893580.13	
			0.00		6638610.26		0.00
1570	MARIA IRENE SIHOES BARATA	0.00	0.00	722.16	722.16	0.00	
1571	MARIA SILVA MARQUES DOMINGUES	0.00	0.00	644.15	644.15	0.00	
1572	ANAVEL MANUEL GONCALVES DIAS	0.00	0.00	568.69	568.69	0.00	
1573	AMELIA ROSA SILVA	0.00	0.00	1307.70	1307.70	0.00	
1574	JOSE FIGUEIRA GARCIA	0.00	0.00	972.90	972.90	0.00	
1575	MARIA ONDINA	0.00	0.00	817.40	817.40	0.00	
1576	EMILIA NUNES SILVA FERNANDES	0.00	0.00	860.63	512.51	348.12	
1577	GUILHERMINA COSTA COELHO	0.00	0.00	754.11	754.11	0.00	
1578	ISAURA CONCEICAO DIAS SEQUEIRA	0.00	0.00	962.56	962.56	0.00	
1579	MARIA ALICE JESUS BARATA	0.00	0.00	1357.20	1357.20	0.00	
1580	MARIA ANTUNES BARATA FERNANDES	0.00	0.00	2170.80	2170.80	0.00	
1581	MARIA FRANCISCA CLARA MARCHAO	0.00	0.00	784.35	784.35	0.00	
1582	MARIA JOSE MARTINS MARQUES	0.00	0.00	479.66	479.66	0.00	
1583	MARIA JOSEFA PEREIRA GONCALVES	0.00	0.00	661.50	661.50	0.00	
1584	JOSE ANTONIO ANTUNES BATISTA	0.00	0.00	5676.72	4761.12	915.60	
1585	MANUEL AFONSO MOREIRA	0.00	0.00	2781.84	2781.84	0.00	
1586	MARIA ENGRACIA RAMOS MONTEIRO	0.00	0.00	1112.76	1112.76	0.00	
1587	FERNANDA COSTA VELEZ GARCIA	0.00	0.00	768.60	768.60	0.00	
1588	FERNANDA JESUS PATROCINIO MARQUES	0.00	0.00	1271.48	1271.48	0.00	
1589	MARIA EUGENIA DOS SANTOS	0.00	0.00	888.80	888.80	0.00	
1590	MARIA JOSE MARQUES DIAS RODRIGUE	0.00	0.00	506.80	506.80	0.00	
1591	MARIA NAZARE ANTUNES	0.00	0.00	776.16	599.76	176.40	
1593	JOSE ANDRADE GONCALVES REGO	0.00	0.00	4822.16	4822.16	0.00	
1594	JOSE MARQUES FERNANDES	0.00	0.00	2691.36	2691.36	0.00	
1595	ANTONIO SANTOS DUARTE	0.00	0.00	1200.60	1200.60	0.00	
1596	ALFREDO ANTUNES FERREIRA	0.00	0.00	620.48	620.48	0.00	
1597	MARIA ISABEL MARQUES NUNES ALMEIDA	0.00	0.00	1195.80	1195.80	0.00	
1598	MARIA AMELIA (DAMBAS)	0.00	0.00	993.30	993.30	0.00	
1599	MANUEL SEQUEIRA DAMASO RODRIGUES	0.00	0.00	537.30	537.30	0.00	
1600	JOSE EDUARDO ALMEIDA GARCIA	0.00	0.00	281.70	281.70	0.00	
1601	CELESTINO ALMEIDA MARQUES	0.00	0.00	289.08	289.08	0.00	
1602	FERNANDO LOPES CRUZ POMBO	0.00	0.00	1504.44	1146.24	358.20	
1603	FRANCISCO FERNANDES (OLEIROS)	0.00	0.00	2391.60	2391.60	0.00	
1604	JOAO SILVA FARINHA	0.00	0.00	1793.70	1793.70	0.00	
1605	ANTONIO MARQUES LOURENCO	0.00	0.00	1488.00	1488.00	0.00	
1606	EMILIA ASCENSAO MARQUES CANHOTO	0.00	0.00	1265.22	881.82	383.40	
1607	FRANCISCO MARTINS SANTOS REIS	0.00	0.00	1943.10	1943.10	0.00	
1608	MARIA FERNANDA LOPES	0.00	0.00	290.70	290.70	0.00	
1609	MARIA HELENA JESUS	0.00	0.00	665.98	665.98	0.00	
1610	JOSE ANTUNES RODRIGUES	0.00	0.00	1494.75	1494.75	0.00	
1611	MANUEL JORGE MIGUEL	0.00	0.00	1514.68	1514.68	0.00	
1612	JOSE JULIO ANTUNES BATISTA SILVA	0.00	0.00	1088.34	1088.34	0.00	
1613	CELESTE ANGELICA RAMOS	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00	
1614	ALBERTINO RAMOS NUNES	0.00	0.00	285.60	285.60	0.00	
1615	MARIA CARMO CARDOSA CARDOSO	0.00	0.00	423.28	423.28	0.00	
1616	MARIA CONCEICAO ROSARIA JORGE	0.00	0.00	303.00	0.00	303.00	
1617	MARIA INES TONEL PINHEIRO MENDES	0.00	0.00	83.20	74.08	8.32	
1618	NAZARE JESUS LUIS	0.00	0.00	337.98	337.98	0.00	
1619	OLINDA INES OLIVEIRA	0.00	0.00	166.50	55.50	111.00	
1620	ANGELO CATARINO MACHADO	0.00	0.00	1220.80	1220.80	0.00	
1621	JOSE ALVES MARTINHO	0.00	0.00	675.50	675.50	0.00	
TRANSPORTAR :		0.00		7532190.39		893580.13	
			0.00		6638610.26		0.00



BALANCETE ANALITICO

PERIÓDICO AO MES DE ENCERRA/ 1 DE 2018

EMITIDO EM : 2018/12/31

Conta	Designação	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDDOR
TRANSPORTE :		0.00		7532190.39		893580.13	
			0.00		6638610.26		0.00
1622	MARIA CARMO MARTINHO	0.00	0.00	1686.81	1686.81	0.00	
1623	JOAQUIM GOMES RIBEIRO	0.00	0.00	66.24	0.00	66.24	
1624	JOSE MARIA CARTA FIGUEIREDO	0.00	0.00	237.90	237.90	0.00	
1625	MARIA CELESTE FAUSTINO	0.00	0.00	115.20	0.00	115.20	
1626	MARIA ISILDA RODRIGUES PAULA	0.00	0.00	39.86	39.86	0.00	
8	CLIENTES DE COBRANCA DUVIDOSA	0.00	0.00	30503.68	0.00	30503.68	
8001	CLIENTES DE COBRANCA DUVIDOSA	0.00	0.00	30503.68	0.00	30503.68	
9	PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	30503.68		30503.68
9001	PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	30503.68		30503.68
	FORNECEDORES	0.00	0.00	411393.73	411393.73	0.00	
1	FORNECEDORES C/C	0.00	0.00	411393.73	411393.73	0.00	
1002	CONTANDORTALBI, LDA	0.00	0.00	5904.00	5904.00	0.00	
1003	PETROGAL, LDA	0.00	0.00	48377.59	48377.59	0.00	
1009	BEIRA SUMOS, LDA	0.00	0.00	3328.85	3328.85	0.00	
1011	SERRAGEL PROD.ALIMENTARES,LDA	0.00	0.00	5594.22	5594.22	0.00	
1012	SOPREI COOP.AR.DE MERC. ERI	0.00	0.00	31683.31	31683.31	0.00	
1013	CONSTROPE	0.00	0.00	5372.06	5372.06	0.00	
1016	ALBIFEL, LDA	0.00	0.00	14544.85	14544.85	0.00	
1017	ALBIFRUTAS	0.00	0.00	29610.99	29610.99	0.00	
1023	ENRACIA JESUS ANTUNES	0.00	0.00	5931.21	5931.21	0.00	
1027	CARNES SINGES, LDA	0.00	0.00	11126.37	11126.37	0.00	
1028	VIEGAS E LUCITO, LDA	0.00	0.00	221.47	221.47	0.00	
1033	FARMACIA XAVIER GOMES	0.00	0.00	51716.69	51716.69	0.00	
1040	ALEXANDRE BRAS IRMAD LDA	0.00	0.00	30610.39	30610.39	0.00	
1042	ORTOBIL, LDA	0.00	0.00	16020.47	16020.47	0.00	
1043	JOAO JOSE CORREIA PIRES, LDA	0.00	0.00	23418.90	23418.90	0.00	
1047	PRODIMAQ, LDA	0.00	0.00	6114.20	6114.20	0.00	
1048	RELHEID, S.A	0.00	0.00	13329.93	13329.93	0.00	
1052	RAMOS E FERREIRA, LDA	0.00	0.00	5436.58	5436.58	0.00	
1053	TALHO O MANEL	0.00	0.00	12400.49	12400.49	0.00	
1054	MARIA DIAS, LDA	0.00	0.00	10427.81	10427.81	0.00	
1055	PRATAIR PORTUGAL GASES, S.A	0.00	0.00	9103.12	9103.12	0.00	
1056	PADEIRINHA DO PINHAL	0.00	0.00	1203.73	1203.73	0.00	
1057	HIGIMARTO, LDA	0.00	0.00	662.09	662.09	0.00	
1058	ARTIFICO, LDA	0.00	0.00	4207.04	4207.04	0.00	
1059	ALBIBIENE, LDA	0.00	0.00	94.76	94.76	0.00	
1060	DAMIGUNTE LDA	0.00	0.00	3840.71	3840.71	0.00	
1070	SAPRODER, LDA	0.00	0.00	18955.40	18955.40	0.00	
1071	FIGARIE, LDA	0.00	0.00	1149.77	1149.77	0.00	
1072	STOGAL, LDA	0.00	0.00	2553.12	2553.12	0.00	
1073	SENTE, LDA	0.00	0.00	507.38	507.38	0.00	
1074	STABEL, LDA	0.00	0.00	13638.34	13638.34	0.00	
1075	CENATILM, LDA	0.00	0.00	2257.13	2257.13	0.00	
1077	ORTOCANTANHEDE UNIPESBOAL, LDA	0.00	0.00	1971.49	1971.49	0.00	
1081	BIOTINTEIRO	0.00	0.00	1581.07	1581.07	0.00	
1082	CONFORLIFE, LDA	0.00	0.00	12478.82	12478.82	0.00	
1083	INPERIO DAS CARNES, LDA	0.00	0.00	3678.51	3678.51	0.00	
1084	BEIRABEL, SA	0.00	0.00	2340.87	2340.87	0.00	
	PESSOAL	0.00	0.00	817625.91	817625.91	0.00	
TRANSPORTAR :		0.00		8761210.03		893580.13	
			0.00		7867679.90		0.00



BALANCETE ANALITICO

PERIODE DO MES DE ENDEZA/ 1 DE 2018

EMITIDO EM : 2018/12/31

Conta	Descriçao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOER
ANSPORTE :		0,00		8761210,03		893580,13	
			0,00		7867629,90		0,00
1	REMUNERACOES A PAGAR	0,00	0,00	817625,91	817625,91	0,00	
12	PESSOAL	0,00	0,00	814613,42	814613,42	0,00	
13	ESTAGIARIOS	0,00	0,00	3012,49	3012,49	0,00	
	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0,00	0,00	399784,25	415551,41		15767,16
2	RETECOES DE IMP.S/ RENDIMENTO	0,00	0,00	85288,52	77864,58	7423,94	
21	TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	40930,00	44396,00		3466,00
22	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	156,25	156,25	0,00	
28	REEMBOLSOS PEDIDOS	0,00	0,00	44202,27	33312,33	10889,94	
5	CONTRIBUICOES PARA SEG. SOCIAL	0,00	0,00	314495,73	337686,83		23191,10
	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	161500,00	719500,00		558000,00
1	INST. CREDITO E SOC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	161500,00	719500,00		558000,00
11	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	0,00	161500,00	719500,00		558000,00
1101	CB0 - 0552004347453	0,00	0,00	37500,00	37500,00	0,00	
1102	CB0 - 0552004619391	0,00	0,00	124000,00	682000,00		558000,00
	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	8882,17	184970,62		176088,45
2	BASTOS DIFERIDOS	0,00	0,00	8882,17	184970,62		176088,45
22	CREDORES POR ACRESCIMO BASTOS	0,00	0,00	8882,17	184970,62		176088,45
2201	REMUNERACOES PENHORADAS	0,00	0,00	609,36	635,05		25,69
2202	COTIZACOES SINDICAIS	0,00	0,00	40,87	40,87	0,00	
2205	REMUNERACOES A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	166300,00		166300,00
2206	ELETRICIDADE	0,00	0,00	8231,94	17994,70		9762,76
	MATERIAS PRIMAS SUBS. CONSUMO	0,00	191140,94	192997,52	192997,52	0,00	
11	MATERIAS PRIMAS	0,00	191140,94	192997,52	192997,52	0,00	
11	GENEROS ALIMENTARES	0,00	191140,94	192997,52	192997,52	0,00	
	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	10850,00	0,00	10850,00	
4	INVESTIMENTOS OUTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	10850,00	0,00	10850,00	
41	PARTICIPACOES CAPITAL	0,00	0,00	10850,00	0,00	10850,00	
4101	BARVAL	0,00	0,00	10850,00	0,00	10850,00	
	ATIVOS FIXOS TANGIVELS	0,00	0,00	4953155,31	1810648,32	3142506,99	
1	TERRENDOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	91561,47	0,00	91561,47	
1101	TERRENDOS	0,00	0,00	91561,47	0,00	91561,47	
2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	0,00	0,00	3967484,63	0,00	3967484,63	
201	EDIFICIOS	0,00	0,00	1884869,63	0,00	1884869,63	
202	EDIFICIO UCCI	0,00	0,00	2082615,00	0,00	2082615,00	
3	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	201880,24	0,00	201880,24	
301	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	169281,54	0,00	169281,54	
302	SISTEMA SOLAR TERMICO	0,00	0,00	32598,70	0,00	32598,70	
4	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	0,00	84065,00	0,00	84065,00	
402	RENAULT KANGOO	0,00	0,00	9350,00	0,00	9350,00	
403	RENAULT KANGOO 11-MJ-76	0,00	0,00	14355,00	0,00	14355,00	
404	RENAULT TRAFIC 33-MB-02	0,00	0,00	26640,00	0,00	26640,00	
405	MERCEDES 58-PI-23	0,00	0,00	33720,00	0,00	33720,00	
5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	608163,97	0,00	608163,97	
501	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	608163,97	0,00	608163,97	
58	DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	1810648,32		1810648,32
TRANSPORTAR :		0,00		14488379,28		4046937,12	
			191140,94		11191297,77		749855,61

BALANCETE ANALITICO

PERIODO AD MES DE ENDEZA/ I DE 2018

EMITIDO EM : 2018/12/31

Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
AMSPORTE :		0.00		14488379.28		4046937.12	
			191140.94		11191297.77		749855.61
81	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0.00	0.00	0.00	24939.89		24939.89
82	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	0.00	0.00	0.00	942347.53		942347.53
83	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	0.00	188741.29		188741.29
84	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	84065.00		84065.00
85	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	570554.61		570554.61
	IMOBILIZACOES EM CURSO	0.00	0.00	428569.51	0.00	428569.51	
1	OBRAS EM CURSO	0.00	0.00	428569.51	0.00	428569.51	
11	OBRAS EM CURSO	0.00	0.00	428569.51	0.00	428569.51	
	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	76236.15	2973643.82		2897407.67
	REBIULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	76236.15	2973643.82		2897407.67
	OUTRAS VARIACOES NO CAPITAL PROPRIO	0.00	0.00	23098.05	738098.05		715000.00
3	SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTO	0.00	0.00	23098.05	738098.05		715000.00
	CUSTO M. V. M. CONSUMIDAS	191140.94	0.00	191140.94	0.00	191140.94	
2	MATERIAS PRIMAS SUBS. CONSUMO	191140.94	0.00	191140.94	0.00	191140.94	
21	MATERIAS PRIMAS	191140.94	0.00	191140.94	0.00	191140.94	
211	BENEFEROS ALIMENTARES	191140.94	0.00	191140.94	0.00	191140.94	
	FORNECIMENTO SERVICIOS EXTERNOS	0.00	0.00	749163.65	10299.64	738864.01	
2	SERVICOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	386484.09	0.00	386484.09	
21	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	310733.25	0.00	310733.25	
211	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	310733.25	0.00	310733.25	
22	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0.00	0.00	219.58	0.00	219.58	
221	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0.00	0.00	219.58	0.00	219.58	
24	HONORARIOS	0.00	0.00	1735.00	0.00	1735.00	
241	HONORARIOS	0.00	0.00	1735.00	0.00	1735.00	
2411	JOSE ANTONIO RATO - 104 386 460	0.00	0.00	1200.00	0.00	1200.00	
24111	MIGUEL A.SIVA COSTA S.M - 229882161	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	
241120	SOMIA RUTE BATTISTA VELEZ-222281219	0.00	0.00	185.00	0.00	185.00	
26	CONSERVACAO E REPARACAO	0.00	0.00	73796.26	0.00	73796.26	
261	CONSERVACAO E REPARACAO	0.00	0.00	73796.26	0.00	73796.26	
3	MATERIAIS	0.00	0.00	21215.34	3.50	21211.84	
31	FERRAMENTAS E UT. DESGASTE RAPIDO	0.00	0.00	15722.94	3.50	15719.44	
311	FERRAMENTAS E UT. DESGASTE RAPIDO	0.00	0.00	15722.94	3.50	15719.44	
33	MATERIAL ESCRITORIO	0.00	0.00	5492.40	0.00	5492.40	
331	MATERIAL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	5492.40	0.00	5492.40	
4	ENERGIA E FLUIDOS	0.00	0.00	113514.74	4714.72	108800.02	
41	ELETRICIDADE	0.00	0.00	49418.81	0.00	49418.81	
411	ELETRICIDADE	0.00	0.00	49418.81	0.00	49418.81	
42	COMBUSTIVEIS	0.00	0.00	2980.35	0.00	2980.35	
421	BASOLEO	0.00	0.00	2980.35	0.00	2980.35	
4211	BASOLEO	0.00	0.00	2980.35	0.00	2980.35	
43	GAS	0.00	0.00	43662.87	4714.72	38948.15	
431	GAS	0.00	0.00	43662.87	4714.72	38948.15	
48	OUTROS	0.00	0.00	17452.71	0.00	17452.71	
481	OUTROS	0.00	0.00	17452.71	0.00	17452.71	
5	DESLACACOES ESTADAS E TRANSPORTES	0.00	0.00	402.60	0.00	402.60	
51	DESLACACOES E ESTADAS	0.00	0.00	402.60	0.00	402.60	
TRANSPORTAR :		191140.94		15956587.58		5405511.58	
			191140.94		14913339.78		4367747.28

BALANCETE ANALITICO

PERIODO AO MES DE ENDEZA/ 1 DE 2018

EMITIDO EM : 2018/12/31

Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE :		191140.94		15956587.58		5405511.58	
			191140.94		14913339.28		4362263.28
511	DEMOBILIDADES E ESTADAS	0.00	0.00	402.60	0.00	402.60	
6	SERVICOS DIVERSOS	0.00	0.00	227546.88	5581.42	221965.46	
62	COMUNICACAO	0.00	0.00	7857.60	0.00	7857.60	
621	COMUNICACAO	0.00	0.00	7857.60	0.00	7857.60	
63	SEGUROS	0.00	0.00	15162.02	0.00	15162.02	
631	SEGUROS	0.00	0.00	15162.02	0.00	15162.02	
65	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0.00	0.00	170.52	0.00	170.52	
651	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0.00	0.00	170.52	0.00	170.52	
67	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	0.00	0.00	65749.47	217.71	65531.76	
671	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	0.00	0.00	65749.47	217.71	65531.76	
68	OUTROS SERVICOS	0.00	0.00	138607.27	5363.71	133243.56	
681	ENCARGOS COM OS UTENTES	0.00	0.00	138607.27	5363.71	133243.56	
6823	MATERIAL PARA HIGIENE	0.00	0.00	16279.93	61.72	16218.21	
6827	MATERIAL CLINICO	0.00	0.00	122327.34	5301.99	117025.35	
7	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	0.00	1200493.15	0.00	1200493.15	
72	REMUNERACOES DO PESSOAL	0.00	0.00	964298.72	0.00	964298.72	
721	PESSOAL	0.00	0.00	961286.23	0.00	961286.23	
722	ESTABELECIMENTOS	0.00	0.00	3012.49	0.00	3012.49	
75	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	0.00	0.00	217193.31	0.00	217193.31	
752	PESSOAL	0.00	0.00	217193.31	0.00	217193.31	
76	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	0.00	0.00	15220.57	0.00	15220.57	
761	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	0.00	0.00	15220.57	0.00	15220.57	
78	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0.00	0.00	3780.55	0.00	3780.55	
781	OUTROS GASTOS PESSOAL	0.00	0.00	3780.55	0.00	3780.55	
8	GASTOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0.00	0.00	88805.82	0.00	88805.82	
82	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	0.00	88805.82	0.00	88805.82	
822	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	0.00	0.00	76642.24	0.00	76642.24	
823	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	4645.31	0.00	4645.31	
825	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	7518.27	0.00	7518.27	
9	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	0.00	1353.82	0.00	1353.82	
91	IMPOSTOS	0.00	0.00	1353.82	0.00	1353.82	
913	TAXAS	0.00	0.00	1353.82	0.00	1353.82	
9	GASTOS E PERDAS FINANCIAMENTO	0.00	0.00	12941.88	0.00	12941.88	
91	JUROS SUPORTADOS	0.00	0.00	11983.20	0.00	11983.20	
911	JUROS DE FINANCIAMENTO	0.00	0.00	11983.20	0.00	11983.20	
98	OUTROS GASTOS FINANCIAMENTO	0.00	0.00	958.68	0.00	958.68	
988	OUTROS SERVICOS BANCARIOS	0.00	0.00	958.68	0.00	958.68	
2	PRESTACOES DE SERVICOS	0.00	0.00	11978.55	1019579.34	1007600.79	
21	PRESTACOES DOS UTILIZADORES	0.00	0.00	11978.55	986982.96	975004.41	
211	INFANCIA E JUVENTUDE	0.00	0.00	0.00	3502.64	3502.64	
2112	JARDINS DE INFANCIA	0.00	0.00	0.00	3502.64	3502.64	
214	TERCEIRA IDADE	0.00	0.00	11978.55	983480.32	971501.77	
2141	LARES	0.00	0.00	11978.55	818813.11	806834.56	
214101	LAR IDOSOS	0.00	0.00	11978.55	818813.11	806834.56	
2143	APOIO DOMICILIARIO	0.00	0.00	0.00	25139.37	25139.37	
214301	APOIO DOMICILIARIO	0.00	0.00	0.00	25139.37	25139.37	
TRANSPORTAR :		191140.94		17272160.60		6709106.25	
			191140.94		15932918.67		5369864.07



BALANCETE ANALITICO

PERIODO AD MES DE ENDEZA/ 1 DE 2018

EMITIDO EM : 2018/12/31

Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDDOR
ANSPORTE :		191140.94		17272160.80		6709106.25	
			191140.94		15932918.62		5369864.07
144	UCCI	0.00	0.00	0.00	139527.84		139527.84
14401	UCCI	0.00	0.00	0.00	139527.84		139527.84
4	RENDIMENTOS COLABORACAO	0.00	0.00	0.00	32596.38		32596.38
4R	OUTROS	0.00	0.00	0.00	32596.38		32596.38
4801	REEMBOLSO MEDICAMENTOS UTENTES	0.00	0.00	0.00	7959.88		7959.88
4805	OUTROS REEMBOLSOS	0.00	0.00	0.00	24636.50		24636.50
1	SUBSIDIOS DOACOES LEG. EXPLORACAO	0.00	0.00	1028.16	1230583.06		1229554.90
1	SUBSIDIOS ESTADO OUTROS ENTES PUR	0.00	0.00	1028.16	1230583.06		1229554.90
111	CENTRO REGIONAL SEGURANCA SOCIAL	0.00	0.00	1028.16	556677.75		556649.59
114	TERCEIRA IDADE	0.00	0.00	1028.16	556677.75		556649.59
114	LARES	0.00	0.00	0.00	327267.59		327267.59
1142	COMPLEMENTO LAR	0.00	0.00	0.00	21766.05		21766.05
11414	APOIO DOMICILIARIO	0.00	0.00	1019.60	31634.65		30615.05
11419	UCCI	0.00	0.00	8.56	176009.46		176000.90
112	ADMINISTRACAO REGIONAL SAUDE	0.00	0.00	0.00	551221.27		551221.27
1215	UCCI	0.00	0.00	0.00	551221.27		551221.27
113	T.E.F.P - CENTRO EMPREGO SERTA	0.00	0.00	0.00	22684.04		22684.04
1311	ESTABLIOS PROFISSIONAIS	0.00	0.00	0.00	22684.04		22684.04
114	MUNICIPIO OLEIROS	0.00	0.00	0.00	100000.00		100000.00
1411	MUNICIPIO OLEIROS	0.00	0.00	0.00	100000.00		100000.00
1	OUTROS RENDIMENTOS E BANNOS	0.00	0.00	0.00	109687.01		109687.01
17	RENDIMENTOS INVESTIM. FINANCEIROS	0.00	0.00	0.00	23098.05		23098.05
173	SUBSIDIOS INVESTIMENTO	0.00	0.00	0.00	23098.05		23098.05
18	OUTROS	0.00	0.00	0.00	86588.96		86588.96
188	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0.00	0.00	0.00	86588.96		86588.96
1881	DOMATIVOS	0.00	0.00	0.00	2227.02		2227.02
1882	REEMBOLSO IRS	0.00	0.00	0.00	3276.04		3276.04
1883	QUOTAS	0.00	0.00	0.00	8940.00		8940.00
188	ALUGUER TERRENOS	0.00	0.00	0.00	46949.00		46949.00
1886	REEMBOLSO IVA	0.00	0.00	0.00	19030.85		19030.85
1889	CORRECOES RELATIVAS EXE ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	6166.05		6166.05
1	JUROS OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.27		0.27
11	JUROS OBTIDOS	0.00	0.00	0.00	0.27		0.27
111	DEPOSITOS BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.27		0.27
	RESULTADO LIQUIDO PERIODO	0.00	0.00	76236.15	76236.15	0.00	
8	RESULTADO PERIODO	0.00	0.00	76236.15	76236.15	0.00	
TOTALS :		191140.94		17349425.11		6709106.25	
			191140.94		17349425.11		6709106.25

Preparado por : CONTABILIAI, LDA.



## BALANCETE ANALITICO

PERIÓDO AO MES DE ENDEZA/ 2 DE 2018

EMITIDO EM : 2018/12/31

Conta	Designação	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDDOR
1	CAIXA	0.00	0.00	1823812.30	1813614.49	10197.81	
	CAIXA	0.00	0.00	1823812.30	1813614.49	10197.81	
	DEPOSITOS A ORDEN	0.00	0.00	3742319.73	3524576.37	217743.36	
1	CAIXA GERAL DEPOSITOS	0.00	0.00	1904773.61	1823077.78	81695.83	
2	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO	0.00	0.00	806072.79	784638.67	21434.12	
3	CAIXA GERAL DEPOSITOS - UCCI	0.00	0.00	648053.13	559166.41	88886.72	
4	CAIXA GERAL DEPOSITOS - NOVA	0.00	0.00	376697.94	357693.51	19004.43	
5	CAIXA GERAL DEPOSITOS - MAIS CENTRO	0.00	0.00	6722.26	0.00	6722.26	
	DEPOSITOS A PRAZO	0.00	0.00	1001237.95	404307.81	596930.14	
1	CAIXA GERAL DEPOSITOS	0.00	0.00	1001237.95	404307.81	596930.14	
	CLIENTES	0.00	0.00	964820.41	896111.59	68708.82	
1	CLIENTES	0.00	0.00	934316.73	865607.91	68708.82	
1002	ADMINISTRACAO R. SAUDE DO CENTRO	0.00	0.00	610876.81	562398.02	48478.79	
1003	INSTITUTO SEGURANCA SOCIAL	0.00	0.00	162108.72	162108.72	0.00	
1010	MARIA VENTURA	0.00	0.00	757.80	757.80	0.00	
1043	MARIA CARMO RAMOS	0.00	0.00	926.43	926.43	0.00	
1083	GRACINDA RODRIGUES TOSCANO BOINO	0.00	0.00	856.70	856.70	0.00	
1107	MARIA DORES	0.00	0.00	472.68	472.68	0.00	
1200	DOMINGOS AFONSO	0.00	0.00	12196.96	0.00	12196.96	
1204	CONCEICAO JESUS MIGUEL SANTOS	0.00	0.00	484.40	484.40	0.00	
1221	JOAQUIM MORAIS ESPINHO	0.00	0.00	202.00	202.00	0.00	
1262	JOSE NUNES CATARINO	0.00	0.00	208.32	208.32	0.00	
1283	MANUEL DIAS BARRA	0.00	0.00	191.29	191.29	0.00	
1306	ERMELINDA PIRES MATEUS	0.00	0.00	437.72	437.72	0.00	
1308	MARIA LUCILIA PIRES PEREIRA	0.00	0.00	383.67	383.67	0.00	
1318	MARIA AMARO SIMDES	0.00	0.00	1663.59	1663.59	0.00	
1359	ALBERTINA JESUS CHASQUEIRA	0.00	0.00	713.16	100.00	613.16	
1381	LILIAN ERMAN MIRANDA	0.00	0.00	200.00	40.00	160.00	
1383	FERNANDO LOURENCO MARQUES	0.00	0.00	2718.08	2718.08	0.00	
14	FERNANDO SANTOS DIAS	0.00	0.00	371.61	371.61	0.00	
1422	GUILHERMINA JESUS RODRIGUES	0.00	0.00	2544.40	2544.40	0.00	
1437	MARIA AUGUSTA MARQUES	0.00	0.00	1536.12	1536.12	0.00	
1456	EMILIA ALMEIDA	0.00	0.00	5843.05	5843.05	0.00	
1463	HERNANI MARTINS SILVESTRE ALVES	0.00	0.00	147.84	0.00	147.84	
1467	MARIA ALBERTINA REAL FRADE	0.00	0.00	1175.66	1175.66	0.00	
1477	ANTONIO MANUEL GASPAR TIAGO	0.00	0.00	477.71	0.00	477.71	
1478	MARIA DOROTEIA ALELUIA BARATA ADONI	0.00	0.00	3320.38	3320.38	0.00	
1481	VITOR MANUEL VAZ SILVA	0.00	0.00	4861.60	4861.60	0.00	
1482	JOAO BENEDICTO NUNES	0.00	0.00	2260.88	2260.88	0.00	
1483	MANUEL CARVALHO	0.00	0.00	123.00	123.00	0.00	
1486	JOAQUIM DIAS	0.00	0.00	667.15	667.15	0.00	
1491	MARIA JORGE BARATA	0.00	0.00	2114.00	2114.00	0.00	
1493	LINDA FRASTE LOPES	0.00	0.00	531.90	531.90	0.00	
1496	MANUEL MARTINS MARQUES	0.00	0.00	10.59	10.59	0.00	
1503	MARIA FELICIA CONCEICAO	0.00	0.00	354.64	0.00	354.64	
1504	MANUEL SEBASTIAO QUARTE	0.00	0.00	32.56	0.00	32.56	
1505	JOSE AZEVEDO	0.00	0.00	1782.90	0.00	1782.90	
1508	JOSE TOME LOPES ESTEVES	0.00	0.00	701.10	701.10	0.00	
1511	ALVARO EUSEBIO	0.00	0.00	5.14	5.14	0.00	
1512	ANTONIO MARQUES CALDEIRA	0.00	0.00	2029.92	1703.79	326.13	
TRANSPORTAR :		0.00		7532190.39		893580.13	



BALANCETE ANALITICO

PERIODO AO MES DE ENCERRA/ 2 DE 2018

EMITIDO EM : 2018/12/31

Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORES
TRANSPORTE :		0.00		7532190.39		893580.13	
			0.00		6638610.26		0.00
1513	CELESTE DAS NEVES	0.00	0.00	220.22	220.22	0.00	
1515	ETELVIRA PINTO FERREIRA	0.00	0.00	146.49	146.49	0.00	
1516	JOAO LOPES MARTINS MONFORTE	0.00	0.00	201.05	201.05	0.00	
1518	MARIA FLORENA LINA ROCHA TORGE	0.00	0.00	11.64	11.64	0.00	
1519	FRANCISCO ELIAS	0.00	0.00	4444.05	4444.05	0.00	
1520	AMERICO DIAS MARTINS	0.00	0.00	381.70	381.70	0.00	
1524	IDALINA JESUS RODRIGUES	0.00	0.00	492.88	492.88	0.00	
1525	JOAO MENDES ASSUNCAO	0.00	0.00	280.28	280.28	0.00	
1526	LUIS RODRIGUES	0.00	0.00	806.40	806.40	0.00	
1527	MARIA LURDES ANTUNES ALVES	0.00	0.00	184.14	184.14	0.00	
1528	LAURINDA LADEIRA	0.00	0.00	219.52	219.52	0.00	
1529	ANIBAL ALVES MATEUS	0.00	0.00	360.80	360.80	0.00	
1530	JOAO ADRIAO	0.00	0.00	1248.03	1248.03	0.00	
1531	JOAO CONCEICAO REI	0.00	0.00	937.13	937.13	0.00	
1532	MARIA CELESTE CONCEICAO DEUS	0.00	0.00	2766.65	2766.65	0.00	
1533	MANOEL MANUEL RODRIGUES	0.00	0.00	104.52	104.52	0.00	
1534	GRACINDA JESUS CABALO	0.00	0.00	797.43	797.43	0.00	
1535	MARIA ASCENCAD MENDES	0.00	0.00	435.20	435.20	0.00	
1536	MARIA ROSARIO RAMOS LOURENCO	0.00	0.00	615.49	615.49	0.00	
1537	MARIA PRECIOSA	0.00	0.00	922.02	922.02	0.00	
1538	CECILIA MARIA RAPOSO	0.00	0.00	224.04	224.04	0.00	
1539	IRIA LOURENCO SILVA	0.00	0.00	1098.22	763.11	335.11	
1540	LAURA JESUS ANTUNES LOURENCO	0.00	0.00	43.92	43.92	0.00	
1541	MANUEL RODRIGUES VENTURA	0.00	0.00	1525.37	1525.37	0.00	
1542	MARIA CONCEICAO ROAVENTURA	0.00	0.00	501.46	501.46	0.00	
1543	GUILHERME ESTEVES	0.00	0.00	4818.27	4588.17	230.10	
1544	LAURINDA LADEIRA	0.00	0.00	425.32	425.32	0.00	
1545	MARIA BELFINA	0.00	0.00	1258.31	1258.31	0.00	
1546	EUGENIO ANJOS CARVALHO	0.00	0.00	267.00	267.00	0.00	
1547	JOSE SANTOS MARTINS	0.00	0.00	1567.63	1567.63	0.00	
1548	LUCINDA ANJOS MARQUES	0.00	0.00	788.40	788.40	0.00	
1549	MARIA IDALINA CARVALHO M. FERREIRA	0.00	0.00	546.53	546.53	0.00	
1550	MARIA LISETE M. BARRETO MENDES	0.00	0.00	1370.85	1370.85	0.00	
1551	ILDA GONCALVES MUNES	0.00	0.00	1119.56	1119.56	0.00	
1552	MARIA CARMEN	0.00	0.00	2179.32	2179.32	0.00	
1554	MARIA TERESA ANJOS	0.00	0.00	1733.46	1733.46	0.00	
1555	MUNO MIGUEL TEIXEIRA FRANCISCO	0.00	0.00	2314.72	1937.32	377.40	
1556	MARIA CONCEICAO	0.00	0.00	84.20	84.20	0.00	
1557	GRACINDA ALVES OLIVEIRA SERRA	0.00	0.00	851.40	851.40	0.00	
1558	JOSE AUGUSTO MARTINS LOURENCO	0.00	0.00	654.00	632.20	21.80	
1559	JOSE GONCALVES	0.00	0.00	516.60	516.60	0.00	
1560	MANUEL SANTOS	0.00	0.00	264.96	264.96	0.00	
1561	DANIEL BERTURDES BRANCO	0.00	0.00	188.64	188.64	0.00	
1562	MARIA RICARDINA PEREIRA ASSUNCAO	0.00	0.00	539.20	539.20	0.00	
1563	ADELINO RAMOS MARTINS	0.00	0.00	1391.54	1391.54	0.00	
1564	JOSE JORGE BARATA	0.00	0.00	537.30	537.30	0.00	
1565	OTILIA CARANOMA MENDES	0.00	0.00	1567.56	1358.72	208.84	
1566	RICARDO PEREIRA MARTINS	0.00	0.00	1086.30	1086.30	0.00	
1567	AMARO FRANCISCO	0.00	0.00	460.20	280.80	179.40	
1568	ELVIRA JESUS VALENTE	0.00	0.00	576.72	576.72	0.00	
1569	MANUEL TEODORO GONCALVES	0.00	0.00	548.48	548.48	0.00	
TRANSPORTAR :		0.00		7532190.39		893580.13	
			0.00		6638610.26		0.00

BALANCETE ANALITICO

PERIODO AO MES DE ENDEZA/ 2 DE 2018

EMITIDO EM : 2018/12/31

Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDDOR
TRANSPORTE :		0.00		7532190.39		893580.13	
			0.00		6638610.26		0.00
1570	MARIA IRENE SINDOS BARATA	0.00	0.00	722.16	722.16	0.00	
1571	MARIA SILVA MARQUES DOMINGUES	0.00	0.00	644.15	644.15	0.00	
1572	ANAHEL MANUEL GONCALVES DIAS	0.00	0.00	568.69	568.69	0.00	
1573	AMELIA ROSA SILVA	0.00	0.00	1307.70	1307.70	0.00	
1574	JOSE FIGUEIRA GARCIA	0.00	0.00	972.90	972.90	0.00	
1575	MARIA DINDINA	0.00	0.00	817.40	817.40	0.00	
1576	EMILIA NUNES SILVA FERNANDES	0.00	0.00	860.63	512.51	348.12	
1577	GUILHERMINA COSTA COELHO	0.00	0.00	754.11	754.11	0.00	
1578	ISAURA CONCEICAO DIAS SEQUEIRA	0.00	0.00	962.56	962.56	0.00	
1579	MARIA ALICE JESUS BARATA	0.00	0.00	1357.20	1357.20	0.00	
1580	MARIA ANTUNES BARATA FERNANDES	0.00	0.00	2170.80	2170.80	0.00	
1581	MARIA FRANCISCA CLARA MARCHAO	0.00	0.00	784.35	784.35	0.00	
1582	MARIA JOSE MARTINS MARQUES	0.00	0.00	479.66	479.66	0.00	
1583	MARIA JOSEFA PEREIRA GONCALVES	0.00	0.00	661.50	661.50	0.00	
1584	JOSE ANTONIO ANTUNES BATISTA	0.00	0.00	5676.72	4761.12	915.60	
1585	MANUEL AFDNSO MOREIRA	0.00	0.00	2781.84	2781.84	0.00	
1586	MARIA ENGRACIA RAMOS MONTEIRO	0.00	0.00	1112.76	1112.76	0.00	
1587	FERNANDA COSTA VELEZ GARCIA	0.00	0.00	768.60	768.60	0.00	
1588	FERNANDA JESUS PATROCINIO MARQUES	0.00	0.00	1271.48	1271.48	0.00	
1589	MARIA EUGENIA DOS SANTOS	0.00	0.00	888.80	888.80	0.00	
1590	MARIA JOSE MARQUES DIAS ROQUE	0.00	0.00	506.80	506.80	0.00	
1591	MARIA NAZARE ANTUNES	0.00	0.00	776.16	599.76	176.40	
1593	JOSE ANDRADE GONCALVES REGO	0.00	0.00	4822.16	4822.16	0.00	
1594	JOSE MARQUES FERNANDES	0.00	0.00	2691.36	2691.36	0.00	
1595	ANTONIO SANTOS DUARTE	0.00	0.00	1200.60	1200.60	0.00	
1596	ALFREDO ANTUNES FERREIRA	0.00	0.00	620.48	620.48	0.00	
1597	MARTA ISABEL MARQUES NUNES ALMEIDA	0.00	0.00	1195.80	1195.80	0.00	
1598	MARIA AMELIA (CAMBAS)	0.00	0.00	993.30	993.30	0.00	
1599	MANUEL SEQUETRA DAMASO RODRIGUES	0.00	0.00	537.30	537.30	0.00	
1600	JOSE EDUARDO ALMEIDA GARCIA	0.00	0.00	281.70	281.70	0.00	
1601	CELESTINO ALMEIDA MARQUES	0.00	0.00	289.08	289.08	0.00	
1602	FERNANDO LOPES CRUZ POMBO	0.00	0.00	1504.44	1146.24	358.20	
1603	FRANCISCO FERNANDES (OLEIROS)	0.00	0.00	2391.60	2391.60	0.00	
1604	JOAO SILVA FARINHA	0.00	0.00	1793.70	1793.70	0.00	
1605	ANTONIO MARQUES LOURENCO	0.00	0.00	1488.00	1488.00	0.00	
1606	EMILIA ASCENSAD MARQUES CANHOTO	0.00	0.00	1265.22	881.82	383.40	
1607	FRANCISCO MARTINS SANTOS REIS	0.00	0.00	1943.10	1943.10	0.00	
1608	MARIA FERNANDA LOPES	0.00	0.00	290.70	290.70	0.00	
1609	MARIA HELENA JESUS	0.00	0.00	665.98	665.98	0.00	
1610	JOSE ANTUNES RODRIGUES	0.00	0.00	1494.75	1494.75	0.00	
1611	MANUEL JORGE NIGUEL	0.00	0.00	1514.68	1514.68	0.00	
1612	JOSE JULIO ANTUNES BATISTA SILVA	0.00	0.00	1088.34	1088.34	0.00	
1613	CELESTE ANGELICA RAMOS	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00	
1614	ALBERTINO RAMOS NUNES	0.00	0.00	285.60	285.60	0.00	
1615	MARIA CARMO CARBOSA CARDOSO	0.00	0.00	423.28	423.28	0.00	
1616	MARIA CONCEICAO ROSARIA JORGE	0.00	0.00	303.00	0.00	303.00	
1617	MARIA INES TONEL PINHEIRO MENDES	0.00	0.00	83.20	74.88	8.32	
1618	NAZARE JESUS LUIS	0.00	0.00	337.98	337.98	0.00	
1619	OLINDA INES OLIVEIRA	0.00	0.00	166.50	55.50	111.00	
1620	ANGELO CATARTINO MACHADO	0.00	0.00	1220.80	1220.80	0.00	
1621	JOSE ALVES MARTINHO	0.00	0.00	675.50	675.50	0.00	
TRANSPORTAR :		0.00		7532190.39		893580.13	
			0.00		6638610.26		0.00

BALANCETE ANALITICO

PERIODO AO MES DE ENDEZA/ 2 DE 2018

EMITIDO EM : 2018/12/31

Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOER
ANSORTE :		0.00		7532190.39		893580.13	
			0.00		6638610.26		0.00
1622	MARIA CARMO MARTINHO	0.00	0.00	1686.81	1686.81	0.00	
1623	JOAQUIM GOMES RIBEIRO	0.00	0.00	66.24	0.00	66.24	
1624	JOSE MARIA CARIA FIGUEIREDO	0.00	0.00	237.90	237.90	0.00	
1625	MARIA CELESTE FAUSTINO	0.00	0.00	113.20	0.00	113.20	
1626	MARIA ISILDA RODRIGUES PAULA	0.00	0.00	39.86	39.86	0.00	
8	CLIENTES DE CORRANCA DUVIDOSA	0.00	0.00	30503.68	0.00	30503.68	
8001	CLIENTES DE CORRANCA DUVIDOSA	0.00	0.00	30503.68	0.00	30503.68	
9	PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	30503.68		30503.68
9001	PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	30503.68		30503.68
	FORNECEDORES	0.00	0.00	411393.73	411393.73	0.00	
1	FORNECEDORES C/C	0.00	0.00	411393.73	411393.73	0.00	
1002	CONTANDORTALBI, LDA	0.00	0.00	5904.00	5904.00	0.00	
1003	PETROGAL, LDA	0.00	0.00	48377.59	48377.59	0.00	
1009	REIRA SUNDOS, LDA	0.00	0.00	3328.85	3328.85	0.00	
1011	SERRADEL PROD.ALIMENTARES,LDA	0.00	0.00	5594.22	5594.22	0.00	
1012	SDFREI COOP.AB.DE MERC. CRL	0.00	0.00	31683.31	31683.31	0.00	
1013	CONSTRUPE	0.00	0.00	5372.06	5372.06	0.00	
1016	ALBISGEL, LDA	0.00	0.00	14544.85	14544.85	0.00	
1017	ALBIFRUTAS	0.00	0.00	29610.99	29610.99	0.00	
1023	ENBRACIA JESUS ANTUNES	0.00	0.00	5931.21	5931.21	0.00	
1027	CARNES SIMOES, LDA	0.00	0.00	11126.37	11126.37	0.00	
1028	VIEBAS E LICITO, LDA	0.00	0.00	221.47	221.47	0.00	
1033	FARMACIA XAVIER GOMES	0.00	0.00	51716.69	51716.69	0.00	
1040	ALEXANDRE BRAS IRMAO LDA	0.00	0.00	30610.39	30610.39	0.00	
1042	ORTOGIL, LDA	0.00	0.00	16020.47	16020.47	0.00	
1043	JOAO JOSE CORREIA PYRES, LDA	0.00	0.00	23418.90	23418.90	0.00	
1047	PRODTNAQ, LDA	0.00	0.00	6114.20	6114.20	0.00	
1048	RECNEIO, S.A	0.00	0.00	13329.93	13329.93	0.00	
105	RAMOS E PEREIRA, LDA	0.00	0.00	5436.58	5436.58	0.00	
10	TALHO O MANEI	0.00	0.00	12400.49	12400.49	0.00	
1054	MARIA DIAS, LDA	0.00	0.00	10427.81	10427.81	0.00	
1058	PRAXAIR PORTUGAL BASES, S.A	0.00	0.00	9103.12	9103.12	0.00	
1056	FADETRINHA DO PINHAL	0.00	0.00	1203.73	1203.73	0.00	
1057	HISTHARTO, LDA	0.00	0.00	662.09	662.09	0.00	
1058	ARTIFUFO, LDA	0.00	0.00	4207.04	4207.04	0.00	
1059	ALBITHIENE, LDA	0.00	0.00	94.76	94.76	0.00	
1060	DANTOURTE LDA	0.00	0.00	3840.71	3840.71	0.00	
1070	SAPRODER, LDA	0.00	0.00	18955.40	18955.40	0.00	
1072	SICARZE, LDA	0.00	0.00	1149.77	1149.77	0.00	
1073	LACTOGAL, LDA	0.00	0.00	2553.12	2553.12	0.00	
1074	ANTTENTE, LDA	0.00	0.00	507.38	507.38	0.00	
1075	DELTADEL, LDA	0.00	0.00	13638.34	13638.34	0.00	
1076	GENATOLIN, LDA	0.00	0.00	2257.13	2257.13	0.00	
1077	ORTOCANTANHEDE UNIPESSOAL, LDA	0.00	0.00	1971.49	1971.49	0.00	
1081	BIOTINTEIRO	0.00	0.00	1581.07	1581.07	0.00	
1082	CONFORLIFE, LDA	0.00	0.00	12478.82	12478.82	0.00	
1083	IMPERIO DAS CARNES, LDA	0.00	0.00	3678.51	3678.51	0.00	
1084	BEIRABEL, SA	0.00	0.00	2340.87	2340.87	0.00	
	PESSOAI	0.00	0.00	817625.91	817625.91	0.00	
TRANSPORTAR :		0.00		8761210.03		893580.13	
			0.00		7867629.90		0.00

BALANCETE ANALITICO

PERIODO DO MES DE ENDEZA/ 2 DE 2018

EMITIDO EM : 2018/12/31

Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDDR
ANSPORTE :		0.00		8761210.03		893580.13	
			0.00		7867629.90		0.00
1	RENUMERACOES A PAGAR	0.00	0.00	817625.91	817625.91	0.00	
12	PESSOAL	0.00	0.00	814613.42	814613.42	0.00	
13	ESTAGIARIOS	0.00	0.00	3012.49	3012.49	0.00	
	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0.00	0.00	399784.25	415551.41		15767.16
2	RETENCOES DE IMP.S/ RENDIMENTO	0.00	0.00	85288.52	77864.58	7423.94	
21	TRABALHO DEPENDENTE	0.00	0.00	40930.00	44396.00		3466.00
22	TRABALHO INDEPENDENTE	0.00	0.00	156.25	156.25		0.00
28	REEMBOLSOS PEDIDOS	0.00	0.00	44202.27	33312.33	10889.94	
5	CONTRIBUICOES PARA SEG. SOCIAL	0.00	0.00	314495.73	337686.83		23191.10
	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	161500.00	719500.00		558000.00
1	INST. CREDITO E SOC. FINANCEIRAS	0.00	0.00	161500.00	719500.00		558000.00
11	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0.00	0.00	161500.00	719500.00		558000.00
1101	CB0 - 0552004347453	0.00	0.00	37500.00	37500.00	0.00	
1102	CB0 - 0552004619391	0.00	0.00	124000.00	682000.00		558000.00
	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	8882.17	184970.62		176088.45
2	GASTOS DIFERIDOS	0.00	0.00	8882.17	184970.62		176088.45
22	CREDORES POR ACRESCIMO GASTOS	0.00	0.00	8882.17	184970.62		176088.45
2201	RENUMERACOES PENHORADAS	0.00	0.00	609.36	635.05		25.69
2202	COTIZACOES SINDICAIS	0.00	0.00	40.87	40.87		0.00
2205	RENUMERACOES A LIQUIDAR	0.00	0.00	0.00	166300.00		166300.00
2206	ELETRICIDADE	0.00	0.00	8231.94	17994.70		9762.76
	MATERIAS PRIMAS SUBS. CONSUMO	0.00	0.00	192997.52	192997.52		0.00
1	MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	192997.52	192997.52		0.00
11	GENEROS ALIMENTARES	0.00	0.00	192997.52	192997.52		0.00
	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	10850.00	0.00		10850.00
4	INVESTIMENTOS OUTRAS EMPRESAS	0.00	0.00	10850.00	0.00		10850.00
41	PARTICIPACOES CAPITAL	0.00	0.00	10850.00	0.00		10850.00
4101	CARVAL	0.00	0.00	10850.00	0.00		10850.00
	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	0.00	4953155.31	1810648.32		3142506.99
1	TERRENDOS E RECURSOS NATURAIS	0.00	0.00	91561.47	0.00		91561.47
101	TERRENDOS	0.00	0.00	91561.47	0.00		91561.47
2	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	0.00	0.00	3967484.63	0.00		3967484.63
201	EDIFICIOS	0.00	0.00	1884869.63	0.00		1884869.63
202	EDIFICIO UCCY	0.00	0.00	2082615.00	0.00		2082615.00
3	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	201880.24	0.00		201880.24
301	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	169281.54	0.00		169281.54
302	SISTEMA SOLAR TERMICO	0.00	0.00	32598.70	0.00		32598.70
4	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0.00	0.00	84065.00	0.00		84065.00
402	RENAULT KANGOO	0.00	0.00	9350.00	0.00		9350.00
403	RENAULT KANGOO 11-HJ-76	0.00	0.00	14355.00	0.00		14355.00
404	RENAULT TRAFIC 33-HB-02	0.00	0.00	26640.00	0.00		26640.00
405	MERCEDES 58-PI-23	0.00	0.00	33720.00	0.00		33720.00
5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	608163.97	0.00		608163.97
501	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	608163.97	0.00		608163.97
8	DEPRECIACOES ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	1810648.32		1810648.32
TRANSPORTAR :		0.00		14488379.28		4046937.12	
			0.00		11191297.77		749855.41

BALANCETE ANALITICO

PERIODE DO MES DE ENDEZA/ 2 DE 2018

EMITIDO EM : 2018/12/31

Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDDR
ANSPORTE :		0.00	0.00	14488379.26	11191297.77	4046937.12	749855.61
81	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0.00	0.00	0.00	24939.89	24939.89	
82	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	0.00	0.00	0.00	942347.53	942347.53	
83	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	0.00	0.00	188741.29	188741.29	
84	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	84065.00	84065.00	
85	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	570554.61	570554.61	
	IMOBILIZACOES EM CURSO	0.00	0.00	428569.51	0.00	428569.51	
1	OBRAS EM CURSO	0.00	0.00	428569.51	0.00	428569.51	
11	OBRAS EM CURSO	0.00	0.00	428569.51	0.00	428569.51	
	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	76236.15	2973643.82	2897407.67	
	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	76236.15	2973643.82	2897407.67	
	OUTRAS VARIACOES NO CAPITAL PROPRIO	0.00	0.00	23098.05	738098.05	715000.00	
8	SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTO	0.00	0.00	23098.05	738098.05	715000.00	
	CUSTO M. V. M. CONSUMIDAS	0.00	191140.94	191140.94	191140.94	0.00	
2	MATERIAS PRIMAS BURS. CONSUMO	0.00	191140.94	191140.94	191140.94	0.00	
21	MATERIAS PRIMAS	0.00	191140.94	191140.94	191140.94	0.00	
211	GENEROS ALIMENTARES	0.00	191140.94	191140.94	191140.94	0.00	
	FURNECIMENTO SERVICIOS EXTERNOS	0.00	738864.01	749163.65	749163.65	0.00	
2	SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	386484.09	386484.09	386484.09	0.00	
21	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0.00	310733.25	310733.25	310733.25	0.00	
211	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0.00	310733.25	310733.25	310733.25	0.00	
22	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0.00	219.58	219.58	219.58	0.00	
221	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0.00	219.58	219.58	219.58	0.00	
24	HONORARIOS	0.00	1735.00	1735.00	1735.00	0.00	
241	HONORARIOS	0.00	1735.00	1735.00	1735.00	0.00	
2410	JOSE ANTONIO RATO - 104 386 460	0.00	1200.00	1200.00	1200.00	0.00	
241020	MIGUEL A.SIVA COSTA S.M - 229882161	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	
241020	SOMIA RUTE BATISTA VELEZ-222281219	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	
26	CONSERVACAO E REPARACAO	0.00	73796.26	73796.26	73796.26	0.00	
261	CONSERVACAO E REPARACAO	0.00	73796.26	73796.26	73796.26	0.00	
3	MATERIAIS	0.00	21211.84	21215.34	21215.34	0.00	
31	FERRAMENTAS E UT. DESGASTE RAPIDO	0.00	15719.44	15722.94	15722.94	0.00	
311	FERRAMENTAS E UT. DESGASTE RAPIDO	0.00	15719.44	15722.94	15722.94	0.00	
33	MATERIAL ESCRITORIO	0.00	5492.40	5492.40	5492.40	0.00	
331	MATERIAL DE ESCRITORIO	0.00	5492.40	5492.40	5492.40	0.00	
4	ENERGIA E FLUIDOS	0.00	108800.02	113514.74	113514.74	0.00	
41	ELECTRICIDADE	0.00	49418.81	49418.81	49418.81	0.00	
411	ELECTRICIDADE	0.00	49418.81	49418.81	49418.81	0.00	
42	COMBUSTIVEIS	0.00	2980.35	2980.35	2980.35	0.00	
421	GASOLEO	0.00	2980.35	2980.35	2980.35	0.00	
4211	GASOLEO	0.00	2980.35	2980.35	2980.35	0.00	
43	GAS	0.00	38948.15	43662.87	43662.87	0.00	
431	GAS	0.00	38948.15	43662.87	43662.87	0.00	
46	OUTROS	0.00	17452.71	17452.71	17452.71	0.00	
461	OUTROS	0.00	17452.71	17452.71	17452.71	0.00	
5	DESLCACOES ESTADAS E TRANSPORTES	0.00	402.60	402.60	402.60	0.00	
51	DESLCACOES E ESTADAS	0.00	402.60	402.60	402.60	0.00	
TRANSPORTAR :		0.00	930004.95	15956587.58	15843344.23	4475506.63	4362263.28

BALANCETE ANALITICO

PERENTE AO MES DE ENDEZA/ 2 DE 2018

EMITIDO EM : 2018/12/31

Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDDOR
ANSPORTE :		0.00	930004.95	15936587.58	15843344.23	4475506.63	4362263.28
511	DESLICACOES E ESTABAS	0.00	402.60	402.60	402.60	0.00	
6	SERVICOS DIVERSOS	0.00	221965.46	227546.88	227546.88	0.00	
62	COMUNICACAO	0.00	7857.60	7857.60	7857.60	0.00	
621	COMUNICACAO	0.00	7857.60	7857.60	7857.60	0.00	
63	SEGUROS	0.00	15162.02	15162.02	15162.02	0.00	
631	SEGUROS	0.00	15162.02	15162.02	15162.02	0.00	
65	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0.00	170.52	170.52	170.52	0.00	
651	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0.00	170.52	170.52	170.52	0.00	
67	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	0.00	65531.76	65749.47	65749.47	0.00	
671	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	0.00	65531.76	65749.47	65749.47	0.00	
68	OUTROS SERVICOS	0.00	133243.56	138607.27	138607.27	0.00	
68	ENCARGOS COM OS UTENTES	0.00	133243.56	138607.27	138607.27	0.00	
682	MATERIAL PARA HIGIENE	0.00	16218.21	16279.93	16279.93	0.00	
6827	MATERIAL CLINICO	0.00	117025.35	122327.34	122327.34	0.00	
GASTOS COM O PESSOAL		0.00	1200493.15	1200493.15	1200493.15	0.00	
2	REMUNERACOES DO PESSOAL	0.00	964298.72	964298.72	964298.72	0.00	
21	PESSOAL	0.00	961286.23	961286.23	961286.23	0.00	
22	ESTAGIARIOS	0.00	3012.49	3012.49	3012.49	0.00	
5	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	0.00	217193.31	217193.31	217193.31	0.00	
52	PESSOAL	0.00	217193.31	217193.31	217193.31	0.00	
6	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	0.00	15220.57	15220.57	15220.57	0.00	
61	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	0.00	15220.57	15220.57	15220.57	0.00	
8	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0.00	3780.55	3780.55	3780.55	0.00	
81	OUTROS GASTOS PESSOAL	0.00	3780.55	3780.55	3780.55	0.00	
GASTOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		0.00	88805.82	88805.82	88805.82	0.00	
2	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0.00	88805.82	88805.82	88805.82	0.00	
22	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	0.00	76642.24	76642.24	76642.24	0.00	
23	EQUIPAMENTO BASICO	0.00	4645.31	4645.31	4645.31	0.00	
25	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0.00	7518.27	7518.27	7518.27	0.00	
OUTROS GASTOS E PERDAS		0.00	1353.82	1353.82	1353.82	0.00	
1	IMPOSTOS	0.00	1353.82	1353.82	1353.82	0.00	
13	TAXAS	0.00	1353.82	1353.82	1353.82	0.00	
GASTOS E PERDAS FINANCIAMENTO		0.00	12941.88	12941.88	12941.88	0.00	
1	JUROS SUPORTADOS	0.00	11983.20	11983.20	11983.20	0.00	
11	JUROS DE FINANCIAMENTO	0.00	11983.20	11983.20	11983.20	0.00	
8	OUTROS GASTOS FINANCIAMENTO	0.00	958.68	958.68	958.68	0.00	
88	OUTROS SERVICOS BANCARIOS	0.00	958.68	958.68	958.68	0.00	
PRESTACOES DE SERVICOS		1007600.79	0.00	1019579.34	1019579.34	0.00	
1	PRESTACOES DOS UTILIZADORES	975004.41	0.00	986982.96	986982.96	0.00	
11	INFANCIA E JUVENTUDE	3502.64	0.00	3502.64	3502.64	0.00	
112	JARDINS DE INFANCIA	3502.64	0.00	3502.64	3502.64	0.00	
14	TERCEIRA IDADE	971501.77	0.00	983480.32	983480.32	0.00	
141	LARES	806834.56	0.00	818813.11	818813.11	0.00	
14101	LAR IDOSOS	806834.56	0.00	818813.11	818813.11	0.00	
143	APDO DOMICILIARIO	25139.37	0.00	25139.37	25139.37	0.00	
14301	APDO DOMICILIARIO	25139.37	0.00	25139.37	25139.37	0.00	
TRANSPORTAR :		1007600.79	2233599.62	18279761.59	18166518.24	4475506.63	4362263.78

BALANCETE ANALITICO

PERIODE AD MES DE ENDEZA/ 2 DE 2018

EMITIDO EM : 2018/12/31

Conta	Designacao	MOVIMENTO DO MES		ACUMULADOS		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDDOR
TRANSFERTE :		1007600.79		18279761.59		4475506.63	
			2233599.62		18166518.24		4362263.28
144	UCCI	139527.84	0.00	139527.84	139527.84	0.00	
14401	UCCI	139527.84	0.00	139527.84	139527.84	0.00	
4	RENDIMENTOS COLABORACAO	32596.38	0.00	32596.38	32596.38	0.00	
4B	OUTROS	32596.38	0.00	32596.38	32596.38	0.00	
4B01	REEMBOLSO MEDICAMENTOS UTENTES	7959.88	0.00	7959.88	7959.88	0.00	
4B05	OUTROS REEMBOLSOS	24636.50	0.00	24636.50	24636.50	0.00	
	SUBSIDIOS DOACOES LEG. EXPLORACAO	1229554.90	0.00	1230583.06	1230583.06	0.00	
1	SUBSIDIOS ESTADO OUTROS ENTES PUB	1229554.90	0.00	1230583.06	1230583.06	0.00	
11	CENTRO REGIONAL SEGURANCA SOCIAL	556649.59	0.00	556677.75	556677.75	0.00	
114	TERCEIRA IDADE	556649.59	0.00	556677.75	556677.75	0.00	
1141	LAZES	327267.59	0.00	327267.59	327267.59	0.00	
11412	COMPLEMENTO LAR	21766.05	0.00	21766.05	21766.05	0.00	
11414	AP0IO DOMICILIARIO	30615.05	0.00	31634.65	31634.65	0.00	
11415	UCCI	176000.90	0.00	176009.46	176009.46	0.00	
12	ADM(ISTRACAO REGIONAL SAUDE	551221.27	0.00	551221.27	551221.27	0.00	
1215	UCC)	551221.27	0.00	551221.27	551221.27	0.00	
13	L.E.F.P - CENTRO EMPREGO SERTA	22684.04	0.00	22684.04	22684.04	0.00	
1311	ESTAB0LDS PROFISSIONAIS	22684.04	0.00	22684.04	22684.04	0.00	
14	MUNICIPIO OUTROS	100000.00	0.00	100000.00	100000.00	0.00	
1411	MUNICIPIO OUTROS	100000.00	0.00	100000.00	100000.00	0.00	
	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	109687.01	0.00	109687.01	109687.01	0.00	
7	RENDIMENTOS INVESTM. FINANCEIROS	23098.05	0.00	23098.05	23098.05	0.00	
73	SUBSIDIOS INVESTIMENTO	23098.05	0.00	23098.05	23098.05	0.00	
8	OUTROS	86588.96	0.00	86588.96	86588.96	0.00	
8B	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	86588.96	0.00	86588.96	86588.96	0.00	
8B1	DONATIVOS	2227.02	0.00	2227.02	2227.02	0.00	
8B2	REEMBOLSO IRS	3276.04	0.00	3276.04	3276.04	0.00	
8B3	QUOTAS	8940.00	0.00	8940.00	8940.00	0.00	
8B4	ALUGUER TERRENOS	46949.00	0.00	46949.00	46949.00	0.00	
8B6	REEMBOLSO IVA	19030.85	0.00	19030.85	19030.85	0.00	
8B9	CORRECOES RELATIVAS EXE ANTERIORES	6166.05	0.00	6166.03	6166.05	0.00	
	JUROS OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0.27	0.00	0.27	0.27	0.00	
1	JUROS RTIDOS	0.27	0.00	0.27	0.27	0.00	
11	DEPOSITOS BANCARIOS	0.27	0.00	0.27	0.27	0.00	
	RESULTADO LIQUIDO PERIODO	2346842.97	2460086.32	2423079.12	2536322.47		113243.35
1	RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS	2346842.97	2346842.97	2346842.97	2346842.97	0.00	
8	RESULTADO PERIODO	0.00	113243.35	76236.15	189479.50		113243.35
TALS :		4693685.94		22043111.05		4475506.63	
			4693685.94		22043111.05		4475506.63





CENTRO SOCIAL DO ORVALHO

## 9 – Parecer do Conselho Fiscal



## PARECER DO CONSELHO FISCAL

No âmbito das competências que lhe são confiadas pelos estatutos do CENTRO SOCIAL PADRE TOMAZ D'AQUINO VAZ DE AZEVEDO, o Conselho Fiscal acompanhou de perto os factos mais relevantes em matéria de gestão, através de troca de impressões com a Direção. Analisou o Relatório do Revisor Oficial de Contas, verificou os documentos finais de apresentação de contas, Relatório da Direção, Relatório de Gestão, Balanço, Demonstração de Resultados e demais Demonstrações Financeiras e concluiu que:

- a) O Relatório da Direção e Relatório de Gestão, traduzem o essencial ocorrido em 2018, e explicam detalhadamente as ações previstas para 2019 e propõe a aplicação dos resultados obtidos.
- b) O Balanço, Demonstração de Resultados, e demais Demonstrações Financeiras satisfazem os preceitos legais, refletem a posição Económica e Financeira da Instituição em 31 de Dezembro de 2018 e, estão apresentadas de uma forma, clara e objetiva.

Assim, somos de opinião que:

- a) Sejam aprovados o Relatório da Direção, Relatório de Gestão, Balanço e Demonstração de Resultados, e demais demonstrações financeiras, relativo ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2018.
- b) Seja aprovada a aplicação de Resultados proposta pela Direção.

Elogiamos a Direção pela melhoria dos resultados obtidos.

Agradecemos à Direção e trabalhadores da instituição a disponibilidade que sempre nos dispensaram no desempenho da nossa função.

Orvalho, 08 de Março de 2019

Presidente: Celestino da S. Trindade Custódio

1º Vogal: António Trindade Santos

2º Vogal: Luís Augusto



CENTRO SOCIAL DO ORVALHO

## 10 – Certificação Legal das Contas



## CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

### RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

#### Opinião

Auditámos as demonstrações financeiras anexas de "CENTRO SOCIAL PADRE THOMAZ D' AQUINO VAZ DE AZEVEDO" (a Entidade), que compreendem o balanço em 31 de Dezembro de 2018 (que evidencia um total de **4.486.397** euros e um total de fundos patrimoniais de **3.725.651** euros, incluindo um resultado líquido de **113.243** euros), a demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração de fluxos de caixa relativas ao ano findo naquela data, e o anexo às demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2018 que incluem um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas estão preparadas, em todos os aspetos materiais, de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo adotada em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística.

#### Bases para a opinião

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras" abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião.



AB

## **Responsabilidades do órgão de gestão e do órgão de fiscalização**

O órgão de gestão é responsável pela:

- Preparação de demonstrações financeiras de acordo com as Normas Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo adotadas em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística;
- Elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;
- Criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devida a fraude ou erro;
- Adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias;
- Avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

O órgão de fiscalização é responsável pela supervisão do processo de preparação e divulgação da informação financeira da Entidade.

## **Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras**

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro, e emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança, mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não



*AS*

detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;

- Obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;
- Avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão de acordo com as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo adotadas em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística;
- Concluimos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades;
- Avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as divulgações, nos termos das Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo adotadas em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística;
- Comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.

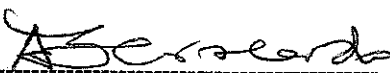


## RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

### Sobre o Relatório de Gestão

Em nossa opinião, o relatório de gestão foi preparado de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras auditadas, não tendo sido identificadas incorreções materiais.

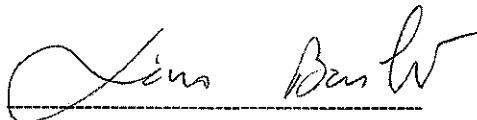
Lisboa, 27 de Março de 2019



Dr. António Bernardo

Nº de Registo na OROC nº. 501 e

Nº de registo na CMVM nº 20160178



Dr. Lino Bailão

Nº de Registo na OROC nº. 1291

Nº de registo na CMVM nº 20160901

em representação de  
**AB – ANTÓNIO BERNARDO & ASSOCIADO**  
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda.

Com o Nº de Registo na OROC nº 2 e

Nº de Registo na CMVM nº 20161372

