

NT SOCIAL, CRL

Data: 2018/12/31

BALANÇO REDUZIDO (IES) em 31 de DEZEMBRO de 2018

Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS		
		2018	2017
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	5	1 435 571,35	1 356 586,76
Accionistas / sócios		0,00	0,00
Outros activos financeiros		4 199,74	8 978,57
		1 439 771,09	1 365 565,33
Activo corrente			
Inventários	9	212,16	250,18
Clientes		0,00	729,04
Estado e outros entes públicos	14	77,51	
Fundadores, doadores, associados, membros		525 019,80	584 246,57
Outras contas a receber		2 604,37	2 843,65
Caixa e depósitos bancários	13	7 176,07	2 523,09
		535 089,91	590 592,53
Total do Activo		1 974 861,00	1 956 157,86
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
CAPITAL PRÓPRIO			
Capital realizado		455 000,00	455 000,00
Resultados transitados		-67 581,72	-107 733,01
Outras variações no capital próprio	12	555 268,01	495 944,06
		942 686,29	843 211,05
Resultado líquido do período		-41 479,81	40 151,29
		901 206,48	883 362,34
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO		901 206,48	883 362,34
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores		51 332,67	26 861,20
Adiantamento de clientes		12 555,66	0,00
Estado e outros entes públicos	14	14 147,75	19 572,35
Financiamentos obtidos	7,08	625 416,80	654 880,54
Outras Contas a pagar		363 256,28	371 481,43
Deferimentos		6 945,36	
		1 073 654,52	1 072 795,52
Total do Passivo		1 073 654,52	1 072 795,52
Total do capital próprio e do passivo		1 974 861,00	1 956 157,86

A DIRECÇÃO

O CONTABILISTA

14648

Araceli António
Araceli António
Araceli António

Vitorino Viegas

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2018

Unidade Monetária (EUR)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados	10	199 028,49	230 848,25
Mensalidades		199 028,49	230 848,25
Subsídios à exploração	12	386 509,90	410 561,48
Instituto S. Social		355 635,84	347 975,04
Outras Entidades Publicas		30 434,06	62 586,44
Outras Entidades		440,00	0,00
Custo das matérias consumidas	9	-71 826,15	-63 203,57
Fornecimento e serviços externos		-76 186,75	-80 202,89
Electricidade, Comb.Água e O.Fluidos		-36 713,14	-32 004,52
Material Escritório		-493,64	-21,85
Outros Fse		-38 979,97	-48 176,52
Gastos com o pessoal	16	-416 159,71	-422 015,24
Remunerações do pessoal		-333 823,32	-341 525,12
Indemnizações		-232,00	-668,40
Encargos sobre remunerações		-73 454,84	-74 941,69
Seguros Ac. Trabalho		-3 344,58	-4 064,27
Outros Custos C/Pessoal		-5 304,97	-815,76
Outros rendimentos e ganhos	13	36 010,38	38 538,21
Desconto pp obtidos		0,00	517,94
Imp. Subs.Investimento		19 619,73	12 754,71
Outros não especificados (Inscrições, Seguros, F.Prof. Outros)		16 390,65	25 265,56
Outros gastos e perdas		-25 434,16	-20 148,24
Imp. Diretos		-958,68	-1 332,50
Imp. Indiretos		-9 232,76	-7 737,54
Outros (Desp.Bancarias, Desp.Multibanco, Outros)		-15 242,72	-11 078,20
Resultado antes de depr, G de financiamento e impostos		31 942,00	94 378,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-44 929,66	-33 250,99
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-12 987,66	61 127,01
Juros e gastos similares suportados		-28 492,15	-20 975,72
Resultado antes de Impostos		-41 479,81	40 151,29
Irc		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-41 479,81	40 151,29

A DIRECÇÃO

Creafundus Fundos
Algo Manuel Mendes Reis

CONTABILISTA

14648

Vitorino Viegas

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
11	CAIXA	18 384,22	18 539,22	239 466,10	238 864,10	602,00
11.1	Caixa A	10 943,29	10 943,29	163 847,87	163 347,87	500,00
11.2	Caixa B	9 140,93	7 138,93	72 901,80	72 799,80	102,00
11.3	Caixa C (Cheque Cx)	300,00	300,00	2 080,00	2 080,00	,00
11.9	Cx auxiliar	,00	157,00	636,43	636,43	,00
12	DEPOSITOS A ORDEM	67 424,18	65 930,25	923 557,27	918 483,20	5 074,07
12.01	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	25 346,93	23 937,48	365 241,95	361 286,93	3 955,02
12.03	MONTEPIO GERAL	42 077,25	41 992,77	558 315,32	557 196,27	1 119,05
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	9 500,00	8 500,00	43 500,00	42 000,00	1 500,00
13.9	OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	9 500,00	8 500,00	43 500,00	42 000,00	1 500,00
21	CLIENTES E UTENTES	19 301,10	18 715,88	280 081,06	292 636,72	12 555,66CR
21.1	CLIENTES E UTENTES C/C	17 696,95	17 786,95	251 239,41	251 239,41	,00
21.1.5	UTENTES C/C	17 696,95	17 786,95	251 239,41	251 239,41	,00
21.1.5.1	PRE INSCRIÇÕES	11,00	11,00	1 790,00	1 790,00	,00
21.1.5.1.1	Pré-Inscrições Creche	11,00	11,00	1 061,00	1 061,00	,00
21.1.5.1.4	Pré Inscricões Creche V. Rãs	,00	,00	729,00	729,00	,00
21.1.5.2	UTENTES (INSCRIÇÕES, SEGURO, M	17 685,95	17 775,95	249 449,41	249 449,41	,00
21.1.5.2.1	Utentes Creche	6 228,03	6 228,03	87 704,04	87 704,04	,00
21.1.5.2.4	Utentes CR V. Rãs	11 457,92	11 547,92	161 745,37	161 745,37	,00
21.8	CLIENTES E UTENTES - ADIANTAME	1 604,15	920,93	28 841,65	41 397,31	12 555,66CR
21.8.2	UTENTES - ADIANTAMENTOS CORRE	1 591,15	600,50	15 585,85	16 873,63	1 287,78CR
21.8.3	UTENTES - AD. JULHO	13,00	328,43	13 255,80	24 523,68	11 267,88CR
21.8.3.1	UTENTES - AD. JULHO CRECHE	13,00	171,53	5 093,91	8 783,21	3 689,30CR
21.8.3.4	UTENTES - AD. JULHO - CR V.RAS	,00	156,90	8 161,89	15 740,47	7 578,58CR
22	FORNecedores	5 693,04	4 374,77	49 237,46	100 570,13	51 332,67CR
22.1	FORNecedores C/C	5 693,04	4 374,77	47 644,94	98 977,61	51 332,67CR
22.1.1	FORNecedores C/C - GERAIS	5 693,04	4 374,77	47 644,94	98 977,61	51 332,67CR
22.1.1.1	FORN.C/C GERAIS - M.NACIONAL	5 693,04	4 374,77	47 644,94	98 977,61	51 332,67CR
22.3	FORNecedores C.GARANTIA	,00	,00	1 592,52	1 592,52	,00
22.3.1	FORN.C/GARANTIA - GERAIS	,00	,00	1 592,52	1 592,52	,00
22.3.1.1	FORN.C/GARANTIA GERAIS-M.NAC.	,00	,00	1 592,52	1 592,52	,00
23	PESSOAL	23 750,53	21 704,91	288 981,04	288 981,04	,00
23.1	REMUNERAÇÕES A PAGAR	23 750,53	21 704,91	288 981,04	288 981,04	,00
23.1.2	REM. PAGAR PESSOAL	23 750,53	21 704,91	288 981,04	288 981,04	,00
24	ESTADO E O. ENTES PUBLICOS	10 454,69	9 764,01	131 059,33	145 929,57	14 870,24CR
24.2	RETENCAO IMP.S/RENDIMENTO	1 160,35	1 341,10	13 567,88	14 831,47	1 263,59CR
24.2.1	TRABALHO DEPENDENTE	1 150,00	1 086,00	13 322,00	14 408,00	1 086,00CR
24.2.1.1	Trabalho Dependente	1 150,00	1 086,00	13 322,00	14 408,00	1 086,00CR
24.2.2	TRABALHO INDEPENDENTE	10,35	255,10	245,80	423,47	177,59CR
24.2.2.1	TRABALHO INDEPENDENTE	10,35	,00	40,82	40,82	,00
24.2.2.3	TRABALHO INDEPENDENTE (20%)	,00	255,10	205,06	382,65	177,59CR
24.3	I V A	,00	,00	2 609,88	2 609,88	,00
24.3.2	I V A - DEDUTIVEL	,00	,00	1 677,17	1 677,17	,00
24.3.2.1	I V A DED. EXISTENCIAS	,00	,00	1 677,17	1 677,17	,00
24.3.2.1.2	I V A DED. EXIST. TX INTERMEDIA	,00	,00	563,17	563,17	,00
24.3.2.1.2.1	Iva Ded.Exist.M.N.-Tx Interm	,00	,00	563,17	563,17	,00
24.3.2.1.3	I V A DED. EXIST. TX NORMAL	,00	,00	1 114,00	1 114,00	,00
24.3.2.1.3.1	Iva Ded.Exist.M.N.-Tx Normal	,00	,00	1 114,00	1 114,00	,00
24.3.9	SIVA	,00	,00	932,71	932,71	,00
24.3.9.3	Acertos	,00	,00	932,71	932,71	,00

flm

GERGSO
S. B. S.

T. C.
V. A. M. K. E. G. M.
1864 R

Flm



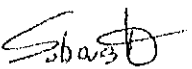

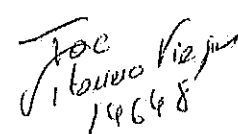
2018/12/31

PAG. 002

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Conta	Designação	VALORES DO PERÍODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
24.5	SEGURANCA SOCIAL	9 294.34	8 422.91	115 601.57	128 488.22	12 886.65CR
24.5.1	Seguranca Social	8 845.11	8 422.91	108 632.73	117 919.37	9 286.64CR
24.5.3	SEG. SOCIAL - ACORDOS	449.23	.00	7 048.84	10 568.85	3 520.01CR
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	34 899.77	30 136.32	691 311.22	1 316 720.02	625 416.80CR
25.8	OUTROS FINANCIADORES	34 899.77	30 136.32	691 311.22	1 316 720.02	625 416.80CR
25.8.1	O.FINANCIADORES-ESTADO E BNT.	30 636.32	30 136.32	467 251.40	466 751.40	500.00
25.8.1.01	I.SEG.SOCIAL - IP.	29 636.32	29 636.32	355 635.84	355 635.84	.00
25.8.1.02	AUTARQUIAS LOCAIS	1 000.00	500.00	108 238.74	107 738.74	500.00
25.8.1.99	OUTRAS ENTIDADE OFICIAIS	.00	.00	3 376.82	3 376.82	.00
25.8.3	O.FINANCIADORES-O.BNTIDADES	3 685.29	.00	216 797.00	782 657.22	565 860.22CR
25.8.3.03	MONTEPIO GERAL	3 685.29	.00	216 797.00	782 657.22	565 860.22CR
25.8.3.03.3	M.G - INVESTIMENTOS	3 685.29	.00	216 797.00	782 657.22	565 860.22CR
25.8.4	OUTRAS ENTIDADES	578.16	.00	7 262.82	67 319.40	60 056.58CR
26	FUNDADORES/PATR/DOADORES/ASSOC	111.50	6 360.50	599 659.52	74 639.72	525 019.80
26.6	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS (FUN	111.50	6 360.50	599 659.52	74 639.72	525 019.80
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER/PAGAR	17 161.19	20 528.47	261 360.53	622 012.44	360 651.91CR
27.1	FORNecedores DE INVESTIMENTOS	1 262.12	8 681.70	146 580.96	447 209.51	300 628.55CR
27.1.1	F.INVESTIMENTOS - C.GBRAIS	1 262.12	8 681.70	146 580.96	447 209.51	300 628.55CR
27.2	DEV. E CRED. ACRESCIMO (Period	174.00	.00	483.50	53 626.52	53 143.02CR
27.2.2	CRÉDITOS P/ACRESCIMO GASTOS	174.00	.00	483.50	53 626.52	53 143.02CR
27.2.2.1	Remunerações a Liquidar	174.00	.00	483.50	53 626.52	53 143.02CR
27.8	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	15 725.07	11 846.77	114 296.07	121 176.41	6 880.34CR
27.8.1	OUTROS DEVEDORES	.00	.00	3 283.65	679.28	2 604.37
27.8.2	OUTROS CREDORES	15 725.07	11 846.77	111 012.42	120 497.13	9 484.71CR
28	DIFERIMENTOS (RECONH.ANO SEG)	.00	6 945.36	.00	6 945.36	6 945.36CR
28.2	REND.A RECONHECER ANO SEG.	.00	6 945.36	.00	6 945.36	6 945.36CR
28.2.2	Outros Subsídios	.00	6 945.36	.00	6 945.36	6 945.36CR
31	COMPRAS	4 421.73	71 788.13	71 788.13	71 788.13	.00
31.2	M.PRIMAS/SUBS/CONSUMO	4 421.73	71 788.13	71 788.13	71 788.13	.00
31.2.1	M.PRIMAS/SUB/CONSUMO-M.NAC	4 421.73	71 788.13	71 788.13	71 788.13	.00
31.2.1.1	M.P./Sub/Cons-M.Nac-Tx Red	.00	6 033.11	6 033.11	6 033.11	.00
31.2.1.2	M.P./Sub/Consumo-M.Nac.Tx Int	.00	4 332.04	4 332.04	4 332.04	.00
31.2.1.3	M.P./Sub/Consumo-M.Nac-Tx Norm	.00	4 843.46	4 843.46	4 843.46	.00
31.2.1.8	M.P./Sub/Cons.M.Nac-N Ded.	4 421.73	56 579.52	56 579.52	56 579.52	.00
33	M.PRIMAS/SUBS/CONSUMO	71 788.13	71 826.15	72 038.31	71 826.15	212.16
33.1	Existências - M. Primas	71 788.13	71 826.15	72 038.31	71 826.15	212.16
41	INVESTIMENTO FINANCEIRO	.00	.00	4 199.74	.00	4 199.74
41.5	OUTRAS INV.FINANCEIROS	.00	.00	4 199.74	.00	4 199.74
41.5.8	Invest. Financeiros - Outros	.00	.00	4 199.74	.00	4 199.74
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	8 681.70	44 929.66	1 965 563.28	529 991.93	1 435 571.35
43.3	A.F.T. - OUTROS ACTIVOS FIXOS	8 681.70	44 929.66	1 965 563.28	529 991.93	1 435 571.35
43.3.2	A.F.T. - OUTROS - Edifícios e	.00	.00	1 591 021.94	.00	1 591 021.94
43.3.3	A.F.T. - OUTROS - Equip. Basic	.00	.00	46 656.14	.00	46 656.14
43.3.4	A.F.T. - OUTROS - Equip. Trans	.00	.00	218 491.51	.00	218 491.51
43.3.5	A.F.T. - OUTROS - Equip. Admín	8 681.70	.00	99 094.57	.00	99 094.57
43.3.7	A.F.T. - OUTROS - Outros Actív	.00	.00	10 299.12	.00	10 299.12
43.3.8	A.F.T. - OUTROS - Depreciações	.00	44 929.66	.00	529 991.93	529 991.93CR
43.3.8.2	A.F.T. - OUTROS - D.A.- Ed.O.C	.00	32 076.49	.00	277 789.12	277 789.12CR
43.3.8.3	A.F.T. - OUTROS - D.A.- Eq. Ba	.00	1 024.86	.00	42 478.15	42 478.15CR

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
43.3.8.4	A.F.T. - OUTROS - D.A.- Eq. Tr	.00	11 828.31	.00	112 445.22	112 445.22CR
43.3.8.5	A.F.T. - OUTROS - D.A.- Eq. Ad	.00	.00	.00	86 980.32	86 980.32CR
43.3.8.7	A.F.T. - OUTROS - D.A.- O.Acti	.00	.00	.00	10 299.12	10 299.12CR
45	INVESTIMENTO EM CURSO	.00	.00	4 778.83	4 778.83	.00
45.1	INV.CURSO - CRECHE V. RÃS	.00	.00	4 778.83	4 778.83	.00
45.1.5	I.Curso - Creche V. RÃs - Outo	.00	.00	4 773.83	4 773.83	.00
45.1.9	I.Curso - Creche V. RÃs - Dire	.00	.00	5.00	5.00	.00
51	FUNDOS	.00	.00	.00	455 000.00	455 000.00CR
51.1	Fundo Social	.00	.00	.00	455 000.00	455 000.00CR
56	RESULTADOS TRANSITADOS	.00	.00	107 733.01	40 151.29	67 581.72
56.1	R. Transitados (R.Liquidos)	.00	.00	107 733.01	40 151.29	67 581.72
59	O. VAR.F. PATRIMONIAL	19 619.73	.00	27 307.24	582 575.25	555 268.01CR
59.3	SUBSIDIOS	19 619.73	.00	19 619.73	573 748.74	554 129.01CR
59.3.1	SUBSIDIOS P/INVESTIMENTO	19 619.73	.00	19 619.73	573 748.74	554 129.01CR
59.3.1.0	SUBSIDIOS P/INVESTIMENTO	19 619.73	.00	19 619.73	573 748.74	554 129.01CR
59.3.1.0.1	SUBSIDIO - CRECHE V. RAS	.00	.00	.00	495 944.06	495 944.06CR
59.3.1.0.2	SUBSIDIO EQUIPAMENTO	19 619.73	.00	19 619.73	77 804.68	58 184.95CR
59.9	Outras Variações nos Fundos Pa	.00	.00	7 607.51	8 826.51	1 139.00CR
61	C R V C	71 826.15	.00	71 826.15	.00	71 826.15
61.2	H.Primas/Subs/Consumo	71 826.15	.00	71 826.15	.00	71 826.15
62	FORNEC.E SBRVICOS EXTERNOS	8 592.48	3 457.66	79 819.95	3 633.20	76 186.75
62.2	SBRVIÇOS ESPECIALIZADOS	3 215.72	.00	16 465.39	.00	16 465.39
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1 828.34	.00	12 041.87	.00	12 041.87
62.2.1.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS-M.NAC	1 828.34	.00	12 041.87	.00	12 041.87
62.2.1.1.8	Trab.Bap. - M.Nac. - N Dedutivel	1 425.14	.00	11 033.87	.00	11 033.87
62.2.1.1.9	Trab.Bap. - M.Nac. - Isento	403.20	.00	1 008.00	.00	1 008.00
62.2.4	HONORÁRIOS	1 065.41	.00	1 635.61	.00	1 635.61
62.2.4.1	HONORÁRIOS - M. NACIONAL	1 065.41	.00	1 635.61	.00	1 635.61
62.2.4.1.8	Honorários-M.Nac - N.Dedutivel	1 020.41	.00	1 530.61	.00	1 530.61
62.2.4.1.9	Honorários-M.Nac - Isento	45.00	.00	105.00	.00	105.00
62.2.5	COMISSÕES	.00	.00	30.00	.00	30.00
62.2.5.1	COMISSÕES - M. NACIONAL	.00	.00	30.00	.00	30.00
62.2.5.1.9	Comissões-M.Nac - Isento	.00	.00	30.00	.00	30.00
62.2.6	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	321.97	.00	2 757.91	.00	2 757.91
62.2.6.1	CONS.REPARAÇÃO - M.NAC.	321.97	.00	2 757.91	.00	2 757.91
62.2.6.1.8	Cons.Rep-M.Nac - N Dedutivel	321.97	.00	2 757.91	.00	2 757.91
62.3	MATERIAIS	2 184.29	3 389.27	9 136.32	3 389.27	5 747.05
62.3.3	MATERIAL DE ESCRITORIO	141.74	.00	493.64	.00	493.64
62.3.3.1	M. ESCRITORIO - M. NACIONAL	141.74	.00	493.64	.00	493.64
62.3.3.1.3	M. Escritório - M.Nac.- Tx Nor	.00	.00	16.00	.00	16.00
62.3.3.1.8	M. Escritório - M.Nac.- N Ded	141.74	.00	477.64	.00	477.64
62.3.6	ROUPARIA	2 009.21	3 389.27	6 304.99	3 389.27	2 915.72
62.3.6.1	ROUPARIA - M. NACIONAL	2 009.21	3 389.27	6 304.99	3 389.27	2 915.72
62.3.6.1.8	Rouparia - M.Nac-N Dedutivel	2 009.21	3 389.27	6 304.99	3 389.27	2 915.72
62.3.8	OUTROS MATERIAIS	33.34	.00	2 337.69	.00	2 337.69
62.3.8.1	OUTROS MATERIAIS - M.NAC	33.34	.00	2 337.69	.00	2 337.69
62.3.8.1.3	Outros Materiais-M.Nac.-Tx Nor	.00	.00	245.71	.00	245.71
62.3.8.1.8	Outros Materiais-M.Nac.- M.Ded	33.34	.00	2 091.98	.00	2 091.98
62.4	ENERGIA E FLUIDOS	1 750.39	68.39	36 936.37	223.23	36 713.14
62.4.1	ELECTRICIDADE	1 244.01	.00	26 065.28	154.84	25 910.44
62.4.1.1	ELECTRICIDADE - M. NACIONAL	1 244.01	.00	26 065.28	154.84	25 910.44

[Handwritten signatures and initials]
 João Vitorino Viegas
 14648

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
62.4.1.1.1	Electricidade - M.Nac.- Tx Red	.00	.00	2.85	.00	2.85
62.4.1.1.3	Electricidade - M.Nac. - Tx No	.00	.00	575.16	.00	575.16
62.4.1.1.8	Electricidade - M.Nac. - N Ded	1 244.01	.00	25 487.27	154.84	25 332.43
62.4.2	COMBUSTÍVEIS	.00	.00	755.40	.00	755.40
62.4.2.1	COMBUSTÍVEIS - M. NACIONAL	.00	.00	755.40	.00	755.40
62.4.2.1.8	Combustíveis-M.Nac.- N Ded.	.00	.00	755.40	.00	755.40
62.4.3	AGUA	126.18	68.39	7 344.52	68.39	7 276.13
62.4.3.1	AGUA - M. NACIONAL	126.18	68.39	7 344.52	68.39	7 276.13
62.4.3.1.8	Agua - M.Nac.- N. Ded	126.18	68.39	7 344.52	68.39	7 276.13
62.4.4	ENERGIA, GAS E O.FLUIDOS	380.20	.00	2 771.17	.00	2 771.17
62.4.4.1	ENERGIA, GAS E O.FLUIDOS - M.N	380.20	.00	2 771.17	.00	2 771.17
62.4.4.1.8	Energia, Gás e O Fluidos-MN-N	380.20	.00	2 771.17	.00	2 771.17
62.5	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSP.	.00	.00	106.52	.00	106.52
62.5.1	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	.00	.00	106.52	.00	106.52
62.5.1.1	DESLOCAÇÕES E ESTADAS-M.NAC.	.00	.00	106.52	.00	106.52
62.5.1.1.6	Kms e Portagens - M.N. P/C Emp	.00	.00	62.32	.00	62.32
62.5.1.1.8	Almoços-M.Nac. P/ C da Empresa	.00	.00	44.20	.00	44.20
62.6	SERVIÇOS DIVERSOS	1 442.08	.00	17 175.35	20.70	17 154.65
62.6.1	RENDAS E ALUGUERES	735.90	.00	8 610.88	.00	8 610.88
62.6.1.1	RENDAS E ALUGUERES-M.NAC.	735.90	.00	8 610.88	.00	8 610.88
62.6.1.1.8	R.Alugueres - M.Nac.- N.Ded.	735.90	.00	8 605.68	.00	8 605.68
62.6.1.1.9	R.Alugueres - M.Nac.- Isento	.00	.00	5.20	.00	5.20
62.6.2	COMUNICAÇÃO	94.45	.00	1 478.21	.00	1 478.21
62.6.2.1	COMUNICAÇÃO - M.NACIONAL	94.45	.00	1 478.21	.00	1 478.21
62.6.2.1.8	Comunicação - M.Nac- N.Ded.	90.00	.00	1 449.91	.00	1 449.91
62.6.2.1.9	Comunicação - M.Nac- Isento	4.45	.00	28.30	.00	28.30
62.6.3	SEGUROS	601.20	.00	4 208.74	12.28	4 196.46
62.6.3.1	SEGUROS - M. NACIONAL	601.20	.00	4 208.74	12.28	4 196.46
62.6.3.1.9	Seguros - M.Nac. - Isento	601.20	.00	4 208.74	12.28	4 196.46
62.6.5	CONTENCIOSO E NOTARIADO	.00	.00	455.00	.00	455.00
62.6.5.1	CONT. NOTARIADO - M. NACIONAL	.00	.00	455.00	.00	455.00
62.6.5.1.9	Cont. Notariado - M.Nac- Isent	.00	.00	455.00	.00	455.00
62.6.7	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	.00	.00	582.05	.00	582.05
62.6.7.1	LIMP., HIG., CONFORTO - M.NAC.	.00	.00	582.05	.00	582.05
62.6.7.1.8	Limp, M. Conforto-M.Nac-N.Ded.	.00	.00	582.05	.00	582.05
62.6.8	OUTROS SERVIÇOS	10.53	.00	1 840.47	8.42	1 832.05
62.6.8.1	OUTROS SERVIÇOS - M.NAC.	10.53	.00	1 840.47	8.42	1 832.05
62.6.8.1.3	Outros Serviços-M.Nac.-Tx Nor	.00	.00	652.67	.00	652.67
62.6.8.1.8	Outros Serviços-M.Nac.-N.Ded.	1.25	.00	931.30	.00	931.30
62.6.8.1.9	Outros Serviços-M.Nac.- Ist	9.28	.00	256.50	8.42	248.08
63	GASTOS COM PESSOAL	31 773.20	.30	416 247.01	87.30	416 159.71
63.2	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	25 389.05	.30	333 910.62	87.30	333 823.32
63.2.1	REM. PESSOAL (tsu 20,8)	25 389.05	.00	333 910.62	87.00	333 823.62
63.2.1.1	Rem. Pessoal - Ordenados	22 407.26	.00	287 834.20	87.00	287 747.20
63.2.1.2	Rem. Pessoal - S. Alimentação	382.51	.00	6 913.45	.00	6 913.45
63.2.1.3	Rem. Pessoal - S. Natal	1 044.89	.00	14 304.82	.00	14 304.82
63.2.1.4	Rem. Pessoal - S. Ferias	996.55	.00	17 195.98	.00	17 195.98
63.2.1.6	Rem. Pessoal - Gratificações	.00	.00	76.00	.00	76.00
63.2.1.8	Rem. Pessoal - O. Remunerações	400.00	.00	5 593.33	.00	5 593.33
63.2.1.9	Rem. Pessoal - Diuturnidades	157.84	.00	1 992.84	.00	1 992.84
63.2.2	REM. PESSOAL (R Suj)	.00	.30	.00	.30	.30CR
63.2.2.0	Rem. Pessoal - O.Rem	.00	.30	.00	.30	.30CR
63.4	INDENIZACÕES	.00	.00	232.00	.00	232.00
63.4.1	Indemnizações P/Disp. Isentas	.00	.00	232.00	.00	232.00
63.5	ENCARGOS S/REMUNERAÇÕES	5 651.07	.00	73 454.84	.00	73 454.84
63.5.2	Enc.s/Rem.- Empregados	5 651.07	.00	73 454.84	.00	73 454.84

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
14648

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(EUR)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
63.6	SEGUROS DE AC. TRABALHO	709.42	.00	3 344.58	.00	3 344.58
63.6.1	Seguros Ac.Trabalho - UCentes	.00	.00	635.96	.00	635.96
63.6.2	Seguros Ac.Trabalho - Pessoal	709.42	.00	2 708.62	.00	2 708.62
63.8	OUTROS GASTOS C/PESSEAL	23.66	.00	5 304.97	.00	5 304.97
63.8.2	C.Pessoal - Formação	.00	.00	603.28	.00	603.28
63.8.8	Indemnização	.00	.00	3 707.97	.00	3 707.97
63.8.9	Medicina no Trabalho	23.66	.00	993.72	.00	993.72
64	GASTOS DEPRECIACÃO E AMORT	44 929.66	.00	44 929.66	.00	44 929.66
64.2	DEPRECIACÃO ACTIVOS FX TANG.	44 929.66	.00	44 929.66	.00	44 929.66
64.2.2	Amort.- Edifícios e Construcõe	32 384.87	.00	32 384.87	.00	32 384.87
64.2.3	Amort.- Equip. Basico	716.48	.00	716.48	.00	716.48
64.2.4	Amort.- Equip. Transporte	11 828.31	.00	11 828.31	.00	11 828.31
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	873.13	.00	25 434.26	.10	25 434.16
68.1	O.GASTOS-IMPOSTOS	575.13	.00	10 191.44	.00	10 191.44
68.1.1	O.GASTOS - IMP. DIRECTOS	.00	.00	958.68	.00	958.68
68.1.1.3	I.Directos - IHI	.00	.00	958.68	.00	958.68
68.1.2	O.GASTOS - I. INDIRRECTOS	575.13	.00	9 232.76	.00	9 232.76
68.1.2.2	I.Indirectos - Iva	567.16	.00	6 853.93	.00	6 853.93
68.1.2.3	I.INDIRECTOS - I. SELO	7.97	.00	2 378.83	.00	2 378.83
68.1.2.3.1	I.INDIRECTOS - I. SELO	7.97	.00	2 378.83	.00	2 378.83
68.1.2.3.1.7	I.Selo - Op.Financeiras	7.97	.00	2 378.83	.00	2 378.83
68.2	O.Gastos - P. P.Concedidos	.00	.00	1 144.91	.00	1 144.91
68.8	O.GASTOS E PERDAS - OUTROS	298.00	.00	14 097.91	.10	14 097.81
68.8.1	Correcções P. Anteriores	.00	.00	2 186.15	.00	2 186.15
68.8.3	Quotizações	.00	.00	747.45	.00	747.45
68.8.8	OUTROS GASTOS E PERDAS N RSP	298.00	.00	11 164.91	.10	11 164.21
68.8.8.2	Despesas Bancarias	41.78	.00	5 017.16	.10	5 017.06
68.8.8.3	Comissões Bancarias	7.38	.00	2 930.27	.00	2 930.27
68.8.8.5	Juros de Hora	199.35	.00	2 752.74	.00	2 752.74
68.8.8.6	Despesas Multibanco	49.49	.00	464.14	.00	464.14
69	GASTOS E PERDAS FINANCIAMENTO	2 201.04	.00	29 122.15	630.00	28 492.15
69.1	JUROS SUPORTADOS	2 201.04	.00	29 122.15	630.00	28 492.15
69.1.1	Juros Fin.Obtidos	.00	.00	11 006.54	630.00	10 376.54
69.1.8	Outros Juros	2 201.04	.00	18 115.61	.00	18 115.61
72	PRESTACAO DE SERVIÇOS	308.30	16 479.63	2 479.20	201 507.69	199 028.49CR
72.5	MENSALIDADES	.00	16 479.63	.00	201 490.69	201 490.69CR
72.5.1	Mensalidades - Creche	.00	5 798.75	.00	71 198.81	71 198.81CR
72.5.4	Mensalidades Creche V. Rãa	.00	10 680.88	.00	130 291.88	130 291.88CR
72.8	DESC.E ABATIMENTOS	308.30	.00	2 479.20	17.00	2 462.20
72.8.1	DESC. ABAT. SERVIÇOS	308.30	.00	2 479.20	17.00	2 462.20
72.8.1.1	DESC. ABAT. SERVIÇOS	308.30	.00	2 479.20	17.00	2 462.20
72.8.1.1.1	D.Serviços - Mensalidades Crec	175.40	.00	762.80	17.00	745.80
72.8.1.1.3	D.Serviços - Mensalidades Atl	.00	.00	30.00	.00	30.00
72.8.1.1.4	D.Serviços - Mensalidades Cr.	132.90	.00	1 686.40	.00	1 686.40
75	SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À	.00	30 636.32	.00	386 509.90	386 509.90CR
75.1	SUB.EXP. - ESTADO E O.E.PUBLICO	.00	30 636.32	.00	386 069.90	386 069.90CR
75.1.1	SUB.EXP. - ESTADO e S.P.ADM.	.00	30 636.32	.00	386 069.90	386 069.90CR
75.1.1.1	SUB.EXP. - C.REG.SRG.SOCIAL	.00	29 636.32	.00	355 635.84	355 635.84CR
75.1.1.1.1	S.Expl. - Crss - Creche	.00	29 636.32	.00	355 635.84	355 635.84CR
75.1.1.5	SUB.EXP. - AUTARQUIAS	.00	1 000.00	.00	30 434.06	30 434.06CR
75.1.1.5.1	S.Expl. Autarquias-C.Municipal	.00	.00	.00	29 434.06	29 434.06CR
75.1.1.5.2	S. Exp. -Autarq.-J.F.-São Clement	.00	1 000.00	.00	1 000.00	1 000.00CR

[Handwritten signatures and initials]

2018/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

PAG. 006
(EUR)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
75.2	SUB. EXP. - O. ENTIDADES	.00	.00	.00	440.00	440.00CR
75.2.1	Sub. Expl. - Empresas	.00	.00	.00	440.00	440.00CR
78	OUTROS REVD. E GANHOS	10.00	21 087.93	680.00	36 690.38	36 010.38CR
78.8	OUTROS REVD. E GANHOS	10.00	21 087.93	680.00	36 690.38	36 010.38CR
78.8.3	Imputação Sub. p/Investimento	.00	19 619.73	.00	19 619.73	19 619.73CR
78.8.8	OUTROS N ESPECIFICADOS	10.00	1 468.20	680.00	17 070.65	16 390.65CR
78.8.8.1	Seguros	.00	.00	.00	3 817.00	3 817.00CR
78.8.8.3	Formação Profissional	.00	1 418.20	.00	9 693.57	9 693.57CR
78.8.8.8	Inscrições	10.00	50.00	680.00	3 410.00	2 730.00CR
70.8.8.9	Outros Proveitos	.00	.00	.00	150.00	150.00CR
81	RBS, LIQUIDOS DO PERIODO	.00	.00	40 151.29	40 151.29	.00
01.0	Resultado Líquido	.00	.00	40 151.29	40 151.29	.00
*** TOTAIS FINAIS		471 705.47	471 705.47	6 473 111.74	6 473 111.74	2 702 789.42 2 702 789.42CR

flw

401650

Flw

*Toc
Vitorino Vezem
14648*