



Fundação  
António Luís de Oliveira

## RELATÓRIO DE GESTÃO 2018

A DIREÇÃO:

Local: Lisboa

Data: Lisboa, 29/09/2018

Assinaturas: D. L. M.

Ad. Costa  
Isabel Figueiredo

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

Lisboa, 29/09/2018

ASSINATURA DO PRESIDENTE

Ad. Costa

CONTABILISTA CERTIFICADO

Nuno Silva



## INTRODUÇÃO

A atividade desenvolvida pelo Conselho de Administração teve como principal objetivo a melhoria do bem-estar e qualidade de vida das 27 criança e jovens, rapazes e raparigas, entre os 6 e os 21 anos, acolhidas por esta Instituição, o que passa pela implementação de políticas de redução dos custos de estrutura, e dar continuidade ao esforço, iniciado em Outubro de 2015, de reformulação de procedimentos internos, com a finalidade de melhorar aspetos organizacionais da Fundação.

Com vista a persecução normal da actividade de apoio aos jovens, a instituição contempla um quadro de pessoal com 14 colaboradores dos quais 1 directora técnica, 2 técnicos, 9 educadores, 1 cozinheira e 1 membro da equipa de apoio.

A monitorização e avaliação do desempenho organizacional, tanto ao nível operacional como estratégico, constitui-se como um exercício de relevância fundamental para a organização, uma vez que potencia, a cada momento, a identificação do grau de cumprimento dos objetivos assumidos, permitindo o reconhecimento dos resultados alcançados, bem como a definição de estratégias de recuperação nos domínios em que os resultados se mostrem aquém das expectativas.

O presente Relatório de Gestão constitui-se, assim, como um instrumento de concretização dos princípios de responsabilidade e confiabilidade assumidos pela Entidade, bem como um veículo de comunicação com as partes interessadas, promovendo o conhecimento das atividades desenvolvidas.

Os dados analíticos que se seguem têm com função aferir sobre a gestão dos recursos financeiros e os meios indispensáveis a um funcionamento sustentável, através de elementos fornecidos pelo Balanço e a Demonstração de Resultados, onde nos é facultada a estrutura dos capitais e a forma como se alcançaram os resultados obtidos.

O Conselho de Administração, conformando-se com os normativos legais, vem apresentar o Relatório de Gestão desta Entidade, pelo qual transmite a todos os membros da Assembleia Geral, do Conselho Fiscal e a todos os interessados, os seguintes aspetos mais relevantes e relacionados com a atividade desenvolvida, no exercício de 2018.



## I. BALANÇO

O Balanço é um instrumento contabilístico que reflete a situação económico-financeira das entidades, representando a sua situação patrimonial (ativo, passivo e capital próprio) num determinado momento do tempo, regra geral, reportado ao final de cada ano:

- **Ativo** – representa os recursos detidos pela entidade, suscetíveis de serem avaliados pecuniariamente, a partir dos quais se espera obter benefícios económicos futuros, reconhecendo os bens e direitos da entidade assim como os custos diferidos;
- **Passivo** – é o conjunto dos fundos obtidos externamente para o financiamento da atividade económica, onde são reconhecidas as obrigações e os proveitos diferidos;
- **Fundos Próprios** – reflete o valor do investimento realizado pelos responsáveis da entidade adicionado dos lucros (ou deduzido de eventuais prejuízos). É a diferença entre o Ativo e o Passivo, obtendo-se assim a situação patrimonial da entidade.

### Balanço em 31 de Dezembro de 2018

(em euros)

Rubrica	Notas	2018	2017
<b>ATIVO</b>			
<i>Ativo não corrente</i>			
Ativos fixos tangíveis	1	1 238 900,67	1 252 500,00
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		3 172,78	2 633,79
Créditos e outros ativos não correntes			
<b>Total Ativo Não-Corrente</b>		<b>1 242 073,45</b>	<b>1 255 133,79</b>
<i>Ativo corrente</i>			
Inventários	2		
Clientes			
Estado e outros entes públicos	5	246,93	95,12
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/as associados/membros			
Capital subscrito e não realizado			
Diferimentos	3	566,46	596,43
Outros contas a receber	4	70 000,00	70 000,00
Caixa e depósitos bancários	6	25 325,98	11 750,94
<b>Total Ativo Corrente</b>		<b>96 139,37</b>	<b>82 442,49</b>
<b>Total Ativo</b>		<b>1 338 212,82</b>	<b>1 337 576,28</b>



## FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO

### Fundos Próprios

Fundos		49 384,41	49 384,41
Outros instrumentos de fundos patrimoniais			
Reservas		1 442 614,33	1 442 614,33
Resultados transitados		(292 210,24)	(202 518,60)
Outras variações nos fundos patrimoniais	7	603,21	603,21
Resultado líquido do período		9 390,35	(96 220,21)
<b>Total Fundos Próprios</b>		<b>1 209 782,06</b>	<b>1 193 863,14</b>

### Passivo

#### Passivo não corrente

Provisões	19	70 000,00	70 000,00
Financiamentos obtidos	11	8 250,00	11 250,00
Outras dívidas a pagar			
<b>Total Passivo Não Corrente</b>		<b>78 250,00</b>	<b>81 250,00</b>

#### Passivo corrente

Fornecedores	8	15 245,10	8 337,30
Estado e outros entes públicos	9	3 338,23	12 206,94
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/as sociados/membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outras contas a pagar	10	31 597,43	41 918,90
<b>Total Passivo Corrente</b>		<b>50 180,76</b>	<b>62 463,14</b>
<b>Total Passivo</b>		<b>128 430,76</b>	<b>143 713,14</b>
<b>Total Fundos Próprios e Passivo</b>		<b>1 338 212,82</b>	<b>1 337 576,28</b>

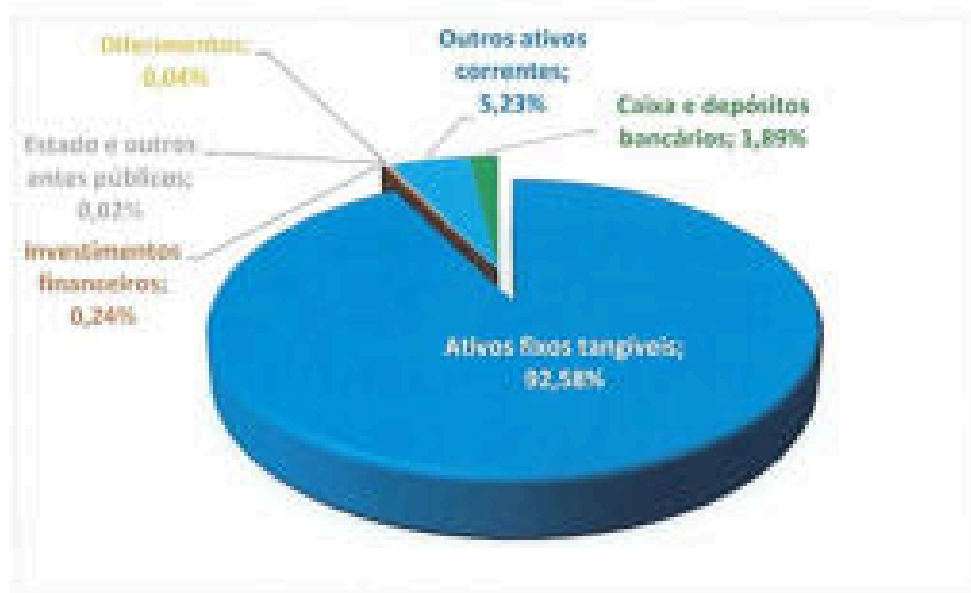
## 1.1. ATIVO

O total do Ativo em 2018 registou um aumento de 636,54 € face a 2017, facto que é justificado em parte pela diminuição do Ativo Não Corrente, e pela variação em cerca de 115% da Disponibilidades, o que se reflete num crescimento absoluto de 13 575,04 €.

De salientar que o Ativo Fixo Tangível representa 92,58 % do total do Ativo.



### Composição do Ativo - 2018



### 1.2. FUNDOS PRÓPRIOS

Os Fundos Próprios variam, sobretudo, pelo Resultado Líquido Obtido em cada ano que tem vindo a ser aplicado em Resultados Transitados no ano seguinte.

Em 2018, observamos que o Resultado Líquido de 2017 foi incorporado em Resultados Transitados com a aprovação de contas, no montante de -96 220,21 €.

Verifica-se assim uma estabilização nos Fundos Próprios, onde a variação registada corresponde unicamente ao montante do Resultado Líquido apurado em cada exercício económico.

Este e outros ajustamentos será devidamente justificado na demonstração contabilística, que se encontra na Nota 1 e 7 do Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados (doravante designado como ABDR).

### 1.3. PASSIVO

Por sua vez, o total do Passivo registou um decréscimo de 15 282,38 € face a 2017, variação que decorreu de um conjunto de fatores, sendo que a diminuição das dívidas ao Estado e Outros Entes Públicos em 72%, foi a componente com maior impacto na redução do Passivo.



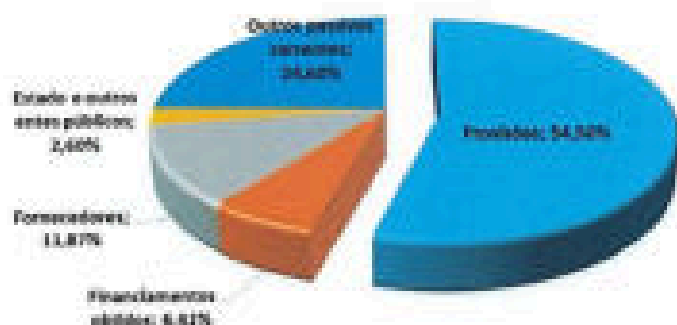
Relativamente ao financiamento contraído junto da Caixa Geral de Depósitos, de acordo com o plano prestacional de amortizações, a rubrica de Financiamentos Obtidos apresenta a 31 de dezembro de 2018 um saldo de 8 250,00 €, o que significou uma variação de menos 26,67%.

Por fim, salientar o aumento para quase o dobro das Dívidas a Fornecedores (82,85%), que no final de 2018, assinala um montante de 15 245,10 €, representando assim, um peso de 11,87% do Total do Passivo.

Apesar das situações acima descritas, constatamos que a componente fulcral do Passivo continua a ser a componente referente às Provisões no montante de 70 000,00 € (nota 20 do ABDR), que passou a deter um peso de cerca de 54,50% no Total do Passivo.

### Composição do Passivo

2018



2017





## 2. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

A Demonstração de Resultados é o relato financeiro que confronta os rendimentos obtidos e os gastos incorridos num determinado ano, refletindo o desempenho económico da entidade enquanto que o Balanço demonstra a sua situação patrimonial e financeira.

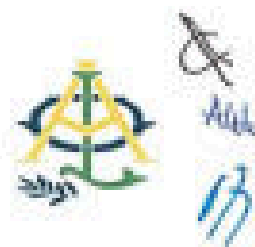
DR por naturezas em 31 de Dezembro de 2018

(em euros)

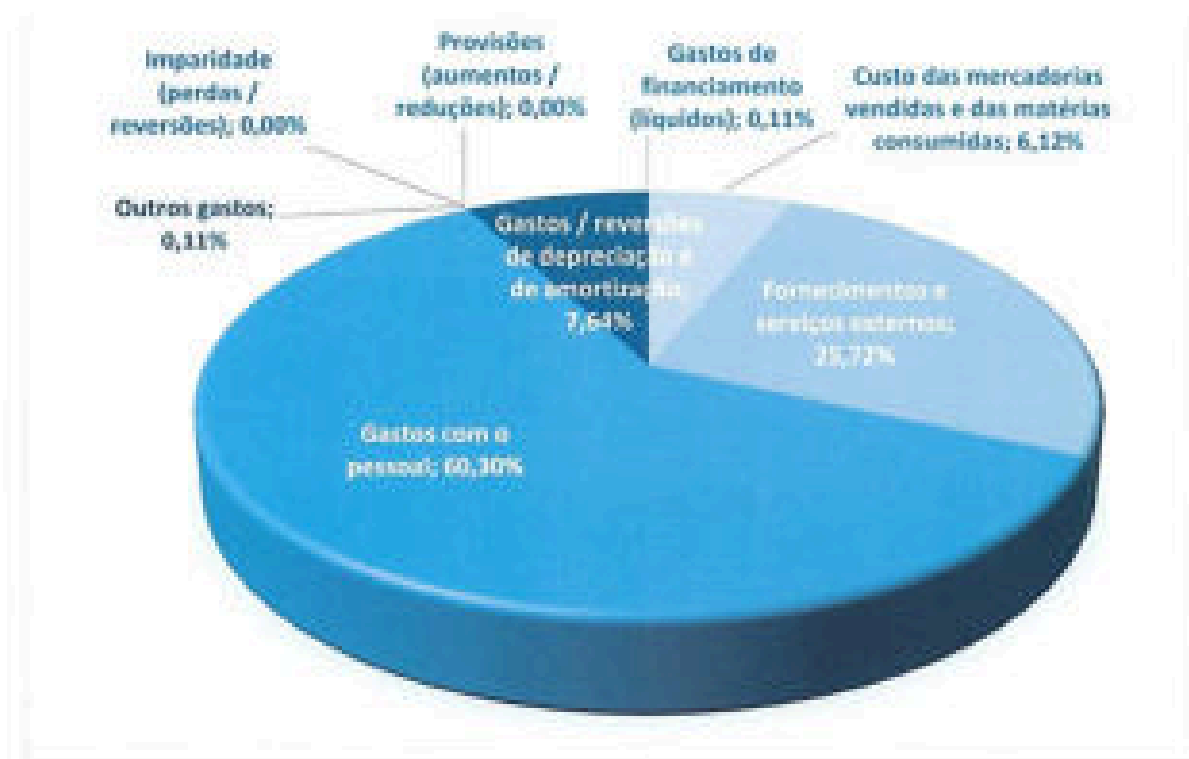
Rendimentos e Gastos	Notas	2018	2017
Vendas e serviços prestados			
Subsídios à exploração	17	307 980,12	315 144,45
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	2	(18 981,85)	(35 142,83)
Fornecimentos e serviços externos	12	(79 792,70)	(90 302,29)
Gastos com o pessoal	13	(187 072,09)	(198 377,41)
Imparidade (perdas / reversões)			
Provisões (aumentos / reduções)			(70 000,00)
Outros rendimentos	18	11 649,71	16 157,91
Outros gastos	14	(342,26)	(10 027,76)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos		33 440,93	(72 547,93)
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	15	(23 699,77)	(23 109,00)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamentos e impostos)		9 741,16	(95 656,93)
Gastos de financiamento (líquidos)	16	(350,81)	(563,28)
Resultado antes de impostos		9 390,35	(96 220,21)
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		9 390,35	(96 220,21)

O Resultado Líquido de 2018 foi de 9 390,35 €, o que representa uma variação positiva de 105 610,56 € face a 2017, explicada na grande maioria pela Provisão criada em 2017 no valor de 70.000,00 €, referente ao adiantamento ao fornecedor José Martins da Cunha pela “Obra do Brasil”.

Por outro lado, verificou-se uma compensação nos gastos com Fornecimentos e Serviços Externos e nos Gastos com o Pessoal, ao qual se registou uma diminuição de 10 509,59 € e 11 305,32€ respetivamente.



### Estrutura de Gastos



Por sua vez, os Gastos com o pessoal, são a componente que mais peso têm na estrutura de gastos, correspondendo a 60,30 % dos mesmos.





### 3. INDICADORES DA ANÁLISE DA CONTABILIDADE PATRIMONIAL

Os indicadores da análise da contabilidade patrimonial revestem uma extrema importância na medida em que proporcionam uma síntese da informação financeira para a ajuda na tomada de decisões na gestão de qualquer entidade. Estes indicadores não são mais do que uma mera relação entre contas e agrupamentos de contas do Balanço e da Demonstração de Resultados.

#### 3.1. SOLVABILIDADE

A solvabilidade é o indicador que permite avaliar a capacidade da Instituição regularizar de imediato todos os seus passivos. A existência de solvabilidade depende do grau de cobertura do passivo por fundos patrimoniais e da capacidade da entidade para gerar resultados. Quanto maior o valor deste rácio, melhor a entidade responde aos seus compromissos, mantendo a sua autonomia financeira.

$$\text{Rácio de Solvabilidade}_{2018} = \frac{\text{Fundos Patrimoniais}}{\text{Passivo Total}} \times 100 = \frac{1\,209\,782,06\text{€}}{128\,430,76\text{€}} \times 100 \cong 941,97\%$$

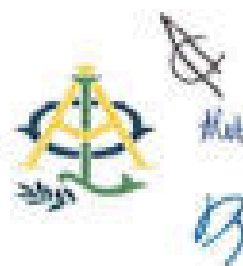
Em 2018, a Entidade apresenta uma capacidade de cobrir com meios próprios todos os compromissos existentes à data do Balanço, em cerca de 942 vezes.

#### 3.2. AUTONOMIA FINANCEIRA

Este rácio pretende identificar a dependência da entidade face aos seus credores. É o indicador contrário ao do endividamento. Quanto maior o rácio, melhor a capacidade da entidade se autofinanciar.

$$\text{Autonomia Financeira}_{2018} = \frac{\text{Fundos Patrimoniais}}{\text{Ativo Total}} \times 100 = \frac{1\,209\,782,06\text{€}}{1\,338\,212,82\text{€}} \times 100 = 90,40\%$$

Da análise deste rácio resulta que os ativos estão a ser financiados em 90,40% por Fundos Próprios, indicando ainda assim, solidez financeira.



### 3.3. LIQUIDEZ GERAL

O rácio de liquidez geral representa a capacidade de a organização fazer face aos compromissos de curto prazo. Quanto maior for este rácio maior a evidência de que os débitos a curto prazo podem ser atempadamente pagos nos prazos.

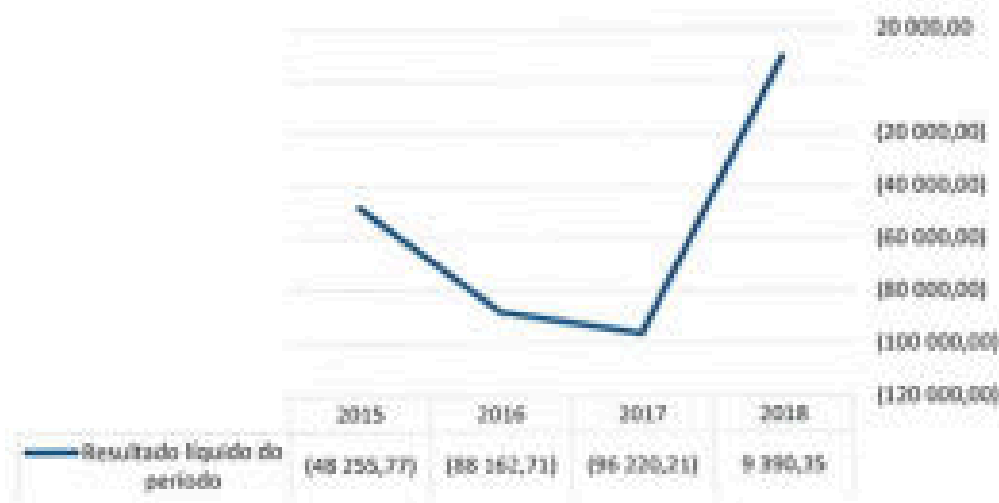
$$\text{Liquidez Geral}_{2018} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \times 100 = \frac{96\,139,37 \text{ €}}{50\,180,76 \text{ €}} \times 100 = 191,59 \%$$

### 4. PROPOSTA DA APLICAÇÃO DE RESULTADOS

Nos termos da NCRF 27, o resultado do exercício anterior deve ser transferido para a conta 56 – Resultados Transitados. No caso do saldo desta conta ser positivo, o seu montante poderá ser repartido da seguinte forma:

- Reforço das Reservas Legais, obrigatório até que o valor contabilístico da conta 551 – Reservas Legais corresponda a 20% dos Fundos;
- Constituição ou reforço de reservas: a conta 552 – Outras Reservas deverá ser reforçada anualmente no valor mínimo de 5% do Resultado Líquido do Exercício, sem prejuízo do reforço obrigatório das Reservas Legais.

Dado o Resultado Líquido do Exercício de 2018 ser positivo, no valor de 9 390,35 €, e a conta 56 - Resultados Transitados negativa em 292 210,24 € propõe-se a aplicação do mesmo na referida conta.





**ANEXO AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 2018**



**NOTA 1 – ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS (AFT)**

Descrição	Terrenos e Rec. Naturais	Edifícios e Out. Construções	Equipamento básico	Equipamentos de transporte	Equipamento administrativo	Outros AFT	Total
Quantia bruta escriturada inicial	375 000,00 €	1 125 000,00 €	32 133,49 €	11 000,00 €	14 320,89 €	39 286,36 €	1 596 740,74 €
Depreciações acumuladas iniciais	0,00 €	247 500,00 €	32 133,49 €	11 000,00 €	14 320,89 €	39 286,36 €	344 240,74 €
Quantia líquida escriturada inicial	375 000,00 €	877 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 252 500,00 €
Movimentos do período:							
	0,00 €	-22 500,00 €	8 900,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-13 599,33 €
Total das adições	0,00 €	0,00 €	10 100,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 100,44 €
Aquisições em 1.ª mão	0,00 €	0,00 €	10 100,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 100,44 €
Outras aquisições	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Revalorizações - Justo Valor	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total das diminuições	0,00 €	22 500,00 €	1 199,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23 699,77 €
Depreciações	0,00 €	22 500,00 €	1 199,77 €	-11 000,00 €	0,00 €	0,00 €	12 699,77 €
Alienações	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abates	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 000,00 €	0,00 €	0,00 €	11 000,00 €
Perdas por imparidade - Justo Valor	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reversões de perdas por imparidade	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outras transferências	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Quantia líquida escriturada final	375 000,00 €	855 000,00 €	8 900,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 238 900,67 €



A composição do Ativo Líquido registado no Balanço detém a forma que se apresenta no quadro acima.

Importa aqui salientar a regularização dos montantes afetos ao Equipamento de Transporte pela operação de Abate, reduzindo assim, 11.000,00 € ao valor bruto dos Ativos Fixos Tangíveis.

Salientar ainda as aquisições de bens associados a Equipamento Básico no valor de 10.100,44€, não se verificando mais qualquer outro aspeto relevante ao Imobilizado, excetuando as regulares depreciações do exercício.

## NOTA 2 - INVENTÁRIOS

Considerando que o consumo dos bens alimentares adquiridos pela Instituição é imediato, não há existências iniciais nem finais pelo que o valor das mesmas será sempre considerado, na íntegra, como custo do período (Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas), a saber:

APURAMENTO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS:			
	Mercadorias	Matérias-primas	Total
1 Inventários iniciais	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2 Compras	0,00 €	18 981,85 €	18 981,85 €
3 Reclasseificação e regularização de inventários	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4 Inventários finais	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5 CMVMC	0,00 €	18 981,85 €	18 981,85 €

## NOTA 3 - DIFERIMENTOS

A rubrica "Gastos a Reconhecer" incorpora os diferimentos do período, isto é, representam despesas incorridas no próprio ano, mas cujo gasto apenas se verifica no exercício económico seguinte ou seguintes.

Gastos a Reconhecer	2018	2017	2016
<b>Seguros:</b>	<b>445,90 €</b>	<b>227,43 €</b>	<b>577,94 €</b>
- Seguros acidentes pessoais	316,70 €	0,00 €	350,98 €
- Seguro automóvel	0,00 €	227,43 €	226,96 €
- Seguro multirriscos	109,20 €	0,00 €	0,00 €
- Seguro de acidentes de trabalho	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Fve:</b>	<b>120,56 €</b>	<b>369,00 €</b>	<b>456,31 €</b>
- Dinam de Melo	0,00 €	0,00 €	87,31 €
- Grenke – Assist. Multifunções	120,56 €	0,00 €	0,00 €
- GSR Elevadores	0,00 €	369,00 €	369,00 €
<b>Total</b>	<b>566,46 €</b>	<b>596,43 €</b>	<b>1 034,25 €</b>



#### NOTA 4 – OUTRAS CONTAS A RECEBER

Em 31 de Dezembro de 2018, a rubrica “Outras Contas a receber” apresentava um saldo de 70 000,00 €, repartido de acordo com a presente tabela:

Outras Contas a Receber	2018	2017	2016
<b>Adiantamentos a fornecedores de Investimento:</b>	<b>70 000,00 €</b>	<b>70 000,00 €</b>	<b>70 000,00 €</b>
- Obra do Brasil	70 000,00 €	70 000,00 €	70 000,00 €
<b>Devedores diversos:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 111,00 €</b>
- Caução EDP	0,00 €	0,00 €	886,00 €
- Ginásio Clube Português - Caução	0,00 €	0,00 €	25,00 €
- André Couto	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Miguel Pinto Barros, Lda	0,00 €	0,00 €	1 200,00 €
<b>Colaboradores:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>570,00 €</b>
- Inês Margarida Dimas de Melo	0,00 €	0,00 €	300,00 €
- Susana Ferreira da Silva Monteiro	0,00 €	0,00 €	270,00 €
<b>Total</b>	<b>70 000,00 €</b>	<b>70 000,00 €</b>	<b>72 681,00 €</b>

#### NOTA 5 - ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS (ATIVO)

O valor de 246,93 € no Ativo é referente aos reembolsos solicitados à Autoridade Tributária no âmbito do IVA pago nas faturas referentes a géneros alimentares.

Estado e Outros Entes Públicos	2018	2017	2016
Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00 €	95,12 €	0,00 €
Retenções na fonte - juros	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Retenções efetuadas pela Seg. Social	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IVA – Reembolsos Pedidos	246,93 €	0,00 €	1 139,08 €
<b>Total</b>	<b>246,93 €</b>	<b>95,12 €</b>	<b>1 139,08 €</b>



## NOTA 6 - CAIXA E DEPÓSITOS À ORDEM

O quadro que se segue reporta-nos a estrutura das disponibilidades findo o ano de 2018 comparativamente com os últimos dois anos, onde se pode registar a tendência de reforço de liquidez.

Caixa e Depósitos à Ordem	2018	2017	2016
<b>Caixa</b>	<b>2 381,65 €</b>	<b>305,02 €</b>	<b>3 034,86 €</b>
<b>Depósitos à Ordem:</b>	<b>22 944,33 €</b>	<b>11 445,92 €</b>	<b>3 018,59 €</b>
- Caixa Geral de Depósitos - 356223030	18 435,57 €	10 148,33 €	2 123,70 €
- Caixa Geral de Depósitos - 9322330	3 947,35 €	618,37 €	364,96 €
- BPI – Conta n.º 4-4907755.000.001	0,00 €	0,00 €	278,02 €
- MG – Conta n.º 003.10.005143-6	561,41 €	679,22 €	100,02 €
- MG – DP N.º 003.15.007132-6	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Caixa Geral de Depósitos - 9322330	0,00 €	0,00 €	115,49 €
<b>Total</b>	<b>25 325,98 €</b>	<b>11 750,94 €</b>	<b>6 017,05 €</b>

## NOTA 7 – OUTRAS VARIACÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS

As outras variações nos fundos patrimoniais decorreram dos seguintes movimentos:

Out. Var. nos Fundos Patrimoniais	2018	2017	2016
Excedentes de Revalorização	0,00 €	0,00 €	275 320,92 €
Doações de Ativo	603,21 €	603,21 €	603,21 €
<b>Total</b>	<b>603,21 €</b>	<b>603,21 €</b>	<b>275 924,13 €</b>

A variação dos Excedentes de Revalorização de 2016 para 2017 decorre da alteração de política contabilística referida na Nota 1. do presente ABDR.

## NOTA 8 - FORNECEDORES

As dívidas a fornecedores a 31 de Dezembro de 2018 e 31 de Dezembro de 2017 e 2016 apresentam a seguinte estrutura:



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'A.L.O.' and 'B'.

Fornecedores C/C:	2018	2017	2016
Rodrigues, Perez & Companhia	1 352,01 €	1 623,73 €	1 283,35 €
EDP	0,00 €	0,00 €	1 383,04 €
AudiToc	184,50 €	184,50 €	184,50 €
Alimentarius - Renato Jorge Gomes Rodrigues Marques	58,55 €	58,55 €	58,55 €
NOS Comunicações S.A.	120,56 €	0,00 €	0,00 €
Multimac - Máquinas e Equipamentos de Escritório, S.A.	92,58 €	161,18 €	167,11 €
MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	228,41 €	133,01 €	73,14 €
Uniself - Soc de Restaurantes Públicos e Privados, SA	0,00 €	0,00 €	328,64 €
Jodel - Produtos Químicos S.A.	0,00 €	78,41 €	293,85 €
Açoreana Seguros	0,00 €	0,00 €	1 163,76 €
Monte Oliveira, Lda	2 000,00 €	3 620,06 €	186,17 €
Dr. Ricardo Teixeira, Lda	500,00 €	500,00 €	400,00 €
TrueLeap, Unip LDA	6 047,10 €	648,03 €	0,00 €
Epal, SA	0,00 €	0,00 €	702,34 €
Centralmed - Saúde, Higiene e Segurança, Lda	0,00 €	0,00 €	610,77 €
Lisboagas Comercialização, SA	0,00 €	0,00 €	676,62 €
TecnoAzul, Lda * (adiantamento)	192,00 €	-779,18 €	0,00 €
Manuel Miranda Gonçalves	592,01 €	592,01 €	235,85 €
GSR Elevadores, Lda	0,00 €	369,00 €	738,00 €
Cool Secure	0,00 €	0,00 €	1 537,50 €
Município de Lisboa	0,00 €	0,00 €	355,21 €
JADR, Lda	0,00 €	0,00 €	2 152,50 €
Dalila Pinto de Almeida, Unip	95,36 €	1 148,00 €	1 148,00 €
SimaControl, Lda	0,00 €	0,00 €	196,80 €
Clean N'Gou - Pedro Miguel Duro Gouveia	1 322,02 €	0,00 €	0,00 €
Usaris - Administração Condomínio	0,00 €	0,00 €	3 568,43 €
Ricardo Reigada Pereira - Soc. De Advogados, SP, RL.	2 460,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Total</b>	<b>15 245,10 €</b>	<b>8 337,30 €</b>	<b>17 446,13 €</b>

\* Adiantamento à Tecnoazul de serviço faturado em 2018.

## NOTA 9 - ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS (PASSIVO)

A rubrica "Estado e Outros Entes Públicos", no Passivo, registou um montante de 3 338,23 € em 2018, sendo que, comparativamente aos valores de 12 206,94 € de 2017, 5 428,28 € em 2016 e de 5 556,74 € em 2015, são repartidos conforme detalhe no gráfico abaixo.





Handwritten signature or initials in blue ink.



## NOTA 10 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

O saldo das "Outras Contas a Pagar" totaliza 31 597,43€ findo o ano de 2018, distribuídos conforme a seguinte tabela. Realçar a variação de menos 10 321,47 €, essencialmente das remunerações a pagar ao Pessoal.

Outras Contas a Pagar	2018	2017	2016
<b>Pessoal</b>	<b>4 749,31</b>	<b>9 551,21 €</b>	<b>2 126,40 €</b>
Remunerações a pagar - Órgãos Sociais	0,00 €	0,00 €	960,00 €
Remunerações a pagar - Pessoal	4 749,31 €	9 551,21 €	1 166,40 €
Penhora Patricia Gonçalves	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Credores por acréscimos de gastos:</b>	<b>26 827,51 €</b>	<b>27 411,58 €</b>	<b>26 703,53 €</b>
Remunerações a liquidar (estimativa de subsídio de férias + férias)	20 560,00 €	19 993,72 €	20 920,07 €
Remunerações a liquidar (encargo Seg. Social)	4 584,88 €	4 458,60 €	4 853,46 €
Outras Remunerações (Ajudas de Custo)	0,00 €	0,00 €	930,00 €
Juros a liquidar	0,00 €	13,95 €	0,00 €
Acréscimos de gastos-fse's	1 572,83 €	2 652,51 €	0,00 €
Acréscimos de gastos-outros	109,80 €	292,80 €	0,00 €
<b>Credores diversos:</b>	<b>20,61 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
STAD	20,61 €	0,00 €	0,00 €
<b>Colaboradores</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4 956,11 €</b>	<b>1 771,34 €</b>
André Nunes de Almeida Couto	0,00 €	4 956,11 €	1 771,34 €
<b>Total</b>	<b>31 597,43 €</b>	<b>41 918,90 €</b>	<b>30 601,27 €</b>



## NOTA 11 - FINANCIAMENTOS OBTIDOS

No decorrer do ano de 2016 foi contraído um empréstimo junto da Caixa Geral de Depósitos no valor de 15 000,00 € para fazer face a dificuldades financeiras existentes à data, onde o quadro seguinte evidencia o plano de pagamento de 2018.

CGD D.O. 0202-039201-430	Capital inicial	Capital Amortizado	Capital em Dívida
Capital	15 000,00 €		
Contratado dez/17			11 250,00 €
jan/18	11 250,00 €	250,00 €	11 000,00 €
fev/18	11 000,00 €	250,00 €	10 750,00 €
mar/18	10 750,00 €	250,00 €	10 500,00 €
abr/18	10 500,00 €	250,00 €	10 250,00 €
mai/18	10 250,00 €	250,00 €	10 000,00 €
jun/18	10 000,00 €	250,00 €	9 750,00 €
jul/18	9 750,00 €	250,00 €	9 500,00 €
ago/18	9 500,00 €	250,00 €	9 250,00 €
set/18	9 250,00 €	250,00 €	9 000,00 €
out/18	9 000,00 €	250,00 €	8 750,00 €
nov/18	8 750,00 €	250,00 €	8 500,00 €
dez/18	8 500,00 €	250,00 €	8 250,00 €
<b>Total</b>	-	3 000,00 €	-

Assim, facilmente observamos no quadro acima que o total do Capital Amortizado foi de 3 000,00 €, estando ainda em dívida a 31 de dezembro de 2018 o montante de 8 250,00 €.

## NOTA 12 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

A estrutura dos fornecimentos e serviços externos é discriminada como se segue:

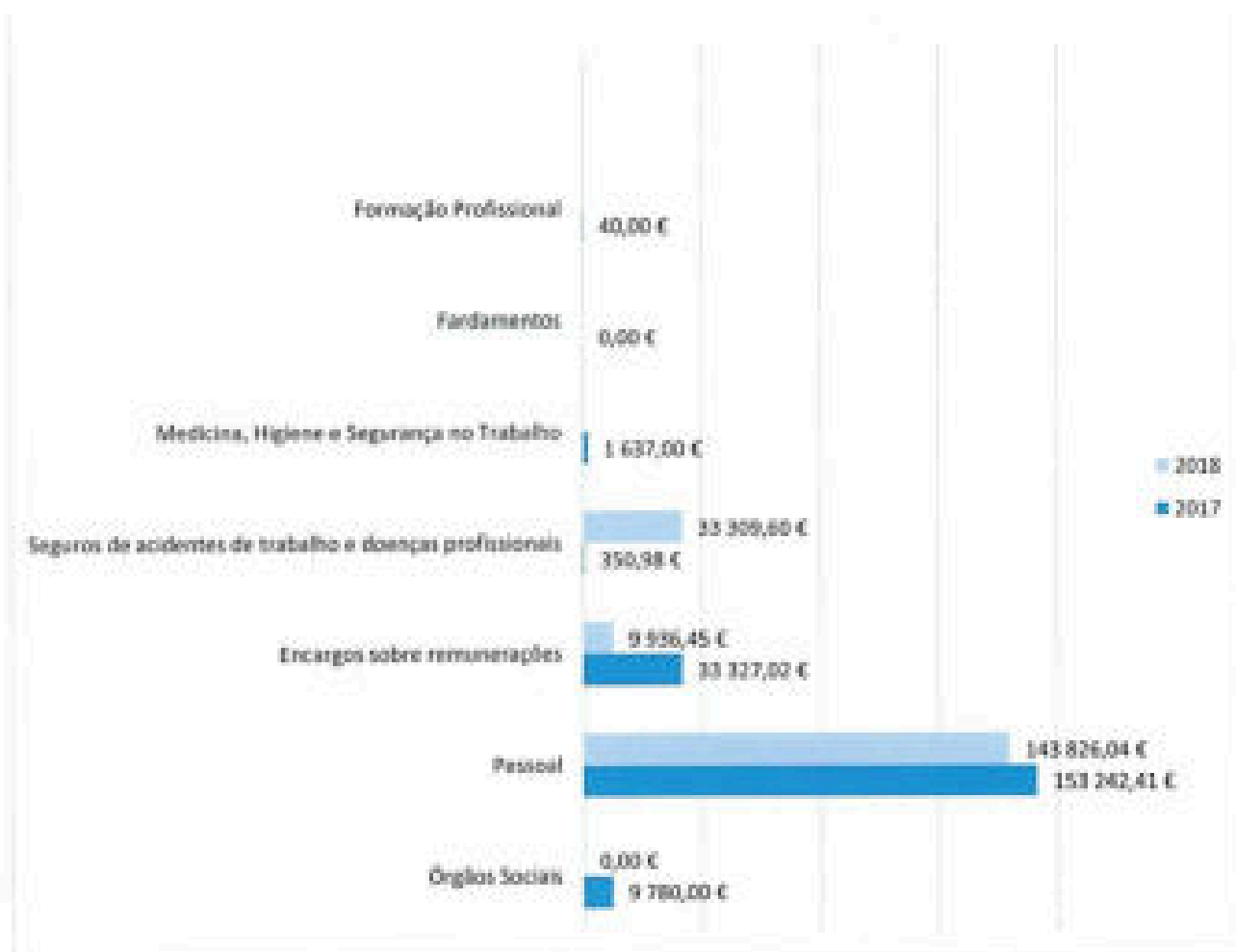
Conta 62 – Fornecimentos e Serviços Externos	2018	2017	2016
<b>Serviços Especializados</b>	<b>11 072,57 €</b>	<b>11.964,96 €</b>	<b>33 366,90 €</b>
Subcontratos		0,00 €	0,00 €
Trabalhos especializados	5 569,67 €	762,27 €	15 777,95 €
Vigilância e segurança	446,78 €	3 158,38 €	3 559,56 €
Honorários	1 300,00 €	2 843,80 €	7 550,00 €
Conservação e reparação	3 153,41 €	3 915,05 €	5 618,37 €
Serviços Bancários	602,71 €	422,13 €	371,57 €
Outros	1.623,14 €	863,33 €	489,45 €
<b>Materiais</b>	<b>6 376,65 €</b>	<b>10 566,93 €</b>	<b>13 762,04 €</b>
Ferramentas e utensílios	2 139,56 €	1 116,92 €	4 514,53 €
Livros e documentação técnica	50,65 €	0,00 €	0,00 €



Material de escritório	31,31 €	309,26 €	505,02 €
Artigos para oferta	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Medicamentos - Utentes	1 651,01 €	1 255,17 €	3 196,31 €
Material Escolar e Afins - Utentes	446,08 €	2 449,59 €	1 304,48 €
Vestuário e Calçado - Utentes	1 369,68 €	2 127,30 €	2 193,92 €
Perfumaria/Higiene/Beleza - Utentes	688,36 €	993,23 €	1 477,43 €
Outros	2 136,26 €	2 315,46 €	570,35 €
<b>Energia e Fluidos</b>	<b>16 362,98 €</b>	<b>17 342,17 €</b>	<b>18 630,33 €</b>
Electricidade	6 063,83 €	6 999,93 €	7 420,75 €
Água	5 042,45 €	4 144,95 €	4 338,65 €
Combustíveis - Gasóleo	1 495,95 €	2 126,27 €	1 490,96 €
Combustíveis - Gás	3 760,75 €	4 071,02 €	5 379,97 €
<b>Deslocações, Estadas e Transportes</b>	<b>4 251,16 €</b>	<b>4 392,88 €</b>	<b>6 538,96 €</b>
Deslocações e estadas - Utentes (refeições)	54,40 €	226,11 €	1 310,29 €
Deslocações e estadas - Pessoal (km's)	337,76 €	588,12 €	442,26 €
Transporte de Pessoal	3 859,00 €	3 578,65 €	4 786,41 €
<b>Serviços Diversos</b>	<b>41 729,34 €</b>	<b>46 035,35 €</b>	<b>24 083,39 €</b>
Rendas e alugueres	1 604,27 €	1 791,95 €	1 299,68 €
Comunicação	2 347,81 €	4 991,57 €	3 427,16 €
Seguros	1 876,83 €	1 796,40 €	1 944,75 €
Contencioso e notariado	369,00 €	196,25 €	3 538,26 €
Limpeza, higiene e conforto	19 911,24 €	17 593,12 €	2 553,94 €
Condomínio	4 758,23 €	4 757,88 €	4 757,91 €
Dinheiro de Bolso	1 828,78 €	2 458,50 €	2 773,20 €
Atividades Lúdicas	7 757,60 €	7 280,72 €	1 542,96 €
Encargos saúde Utentes (Hospitais, entre outros)	87,00 €	1 121,96 €	66,45 €
Material Escolar e Afins (serviços - fotocópias, carreg. cartões escolares, etc)	1 044,60 €	2 094,13 €	317,56 €
Vestuário e Calçado - Utentes (serviços - arranjos de costura)	36,98 €	327,57 €	560,66 €
Outros Serviços Diversos	107,00 €	1 625,30 €	1 300,86 €
<b>Total</b>	<b>79 792,70 €</b>	<b>90 302,29 €</b>	<b>96 381,61 €</b>

### NOTA 13 - GASTOS COM O PESSOAL

Os gastos com pessoal em 2018 registaram o valor de 187 072,09 €, o que evidencia uma ligeira diminuição face ao valor do ano anterior, de 11 305,72 € repartidos conforme o gráfico seguinte.



## NOTA 14 - OUTROS GASTOS E PERDAS

A presente tabela discrimina a composição da conta 68 – “Outros Gastos e Perdas” que apresenta um valor de 342,26 € em 2018, face aos 10 097,76 € em 2017.

Outros Gastos e Perdas	2018	2017	2016
Taxas	0,00 €	735,42 €	838,55 €
Subsídios, Donativos, bolsas de estudo	0,00 €	370,00 €	0,00 €
Quotizações	185,00 €	0,00 €	0,00 €
Multas fiscais	0,00 €	277,89 €	707,89 €
Multas não fiscais	0,00 €	400,23 €	0,00 €
Juros de Mora	0,00 €	1 507,12 €	95,24 €
Valores não recebidos do pessoal	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outras penalidades	115,66 €	8,18 €	0,00 €
Correcções exercícios anteriores	41,60 €	6 728,92 €	5 031,23 €
<b>Total</b>	<b>342,26 €</b>	<b>10 027,76 €</b>	<b>6 672,91 €</b>



## NOTA 15 – AMORTIZAÇÕES E DEPRECIACÕES

As depreciações registadas no último quadriénio foram as seguintes:

Ativos Fixos Tangíveis	2018	2017	2016	2015
Edifícios e Outras Construções	22 500,00 €	22 500,00 €	29 554,08 €	22 500,00 €
Equipamento Básico	1 199,77 €	609,00 €	1 581,66 €	1 556,87 €
Equipamento Administrativo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outros activos fixos tangíveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Total</b>	<b>23 699,77 €</b>	<b>23 109,00 €</b>	<b>31 135,74 €</b>	<b>24 056,87 €</b>

## NOTA 16 - GASTOS DE FINANCIAMENTO

Os gastos de financiamento incorporam os juros pagos no âmbito do empréstimo contraído com a CGD que totalizam em 2018 o montante de 350,81 €.

Gastos e Perdas de Financiamento	2018	2017	2016
Juros Financiamentos Obtidos - CGD D.O. 0202.039201.430	350,44 €	416,13 €	130,49 €
Outros juros	0,00 €	75,15 €	0,00 €
Outros gastos de financiamento	0,37 €	72,00 €	0,00 €
<b>TOTAL GASTOS E PERDAS FINANCIAMENTO</b>	<b>350,81 €</b>	<b>563,28 €</b>	<b>130,49 €</b>

## NOTA 17 - SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO

No quadro abaixo, facilmente se verifica que os subsídios à exploração são a maior fonte de financiamento da Instituição, sendo que a componente que mais contribui é o subsídio concedido pela Segurança Social, no âmbito do acordo de cooperação estabelecido para Lares e Instituições para Crianças e Jovens.

Também as doações foram uma componente importante na estrutura dos subsídios.

Subsídios à Exploração	2018	2017	2016
Lares e Int. para Cria. e Jovens - Acordo de Cooperação	282 528,00 €	282 528,00 €	282 528,00 €
Programa Seg. Social Mais	5 760,00 €	5 760,00 €	5 760,00 €
SASE - EPHTL	0,00 €	0,00 €	287,28 €
Doações	19 692,12 €	26 856,45 €	26 339,24 €
- Donativos em Géneros Alimentares	9 811,57 €	15 065,45 €	13.222,68 €
- Donativos em Numerário	3 501,70 €	1 396,80 €	7.102,06 €



- Donativos - Medicamentos	430,12 €	268,60 €	1.750,11 €
- Donativos em Equipamento	0,00 €	2.050,00 €	822,90 €
- Outros Donativos	5.948,73 €	8.075,60 €	3.441,49 €
<b>Total</b>	<b>307.980,12 €</b>	<b>315.144,45 €</b>	<b>314.914,52 €</b>

## NOTA 18 - OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

Os outros Rendimentos e Ganhos são maioritariamente compostos pelos Abonos De Família recebidos dos utentes da Instituição.

Outros Rendimentos e Ganhos	2018	2017	2016	2015
<b>Outros rendimentos e ganhos:</b>	<b>1.540,07 €</b>	<b>2.623,70 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,06 €</b>
Rendimentos suplementares	1.540,07 €	2.623,70 €	0,00 €	0,00 €
Descontos p.p. obtidos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,06 €
<b>Outros:</b>	<b>10.109,64 €</b>	<b>14.994,05 €</b>	<b>16.400,90 €</b>	<b>17.223,30 €</b>
Correções exercícios anteriores	1.842,19 €	2.841,57 €	57,23 €	998,54 €
Abonos família Uterentes	8.020,52 €	11.252,48 €	16.298,67 €	16.999,40 €
Outros	246,93 €	900,00 €	45,00 €	223,90 €
<b>Juros:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>77,35 €</b>
De depósitos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77,35 €
<b>Total</b>	<b>11.649,71 €</b>	<b>17.617,75 €</b>	<b>16.400,90 €</b>	<b>18.299,25 €</b>

## NOTA 19 - PROVISÕES DO EXERCÍCIO

Provisão constituída no valor de 70.000,00 € referente ao adiantamento ao fornecedor José Martins da Cunha pelo início do projeto "Obra do Brasil", ao qual é presumível existir um risco elevado de não retorno.



*Act*  
*B*

**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2018**

Rubrica	Notas	em euros	
		2018	2017
<b>ATIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis		1.258.000,24	1.252.500,00
Bens do património histrico e cultural			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		3.172,78	3.633,79
Fundadores/ beneméritos (patrocinadores/ doadores/ associados/ membros)			
Outros créditos e ativos não correntes			
<b>Total ativo não corrente</b>		<b>1.261.173,02</b>	<b>1.256.133,79</b>
<b>Activo corrente</b>			
inventáries			
Créditos a receber			
Estado e outros entes públicos		246,89	89,12
Fundadores/ beneméritos (patrocinadores/ doadores/ associados/ membros)			
Diferimentos		500,46	598,43
Outros ativos correntes		70.000,00	70.000,00
Caixa e depósitos bancários		25.325,98	11.750,94
<b>Total ativo corrente</b>		<b>76.073,33</b>	<b>82.438,49</b>
<b>Total ativo</b>		<b>1.337.246,35</b>	<b>1.338.572,28</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos Patrimoniais</b>			
Fundos		49.384,42	49.384,41
Excedentes técnicos			
Reservas		1.442.614,33	1.442.614,33
Resultados transferidos		(200.230,24)	(200.538,80)
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais		603,21	603,21
Resultados líquidos do período		9.186,95	(96.330,21)
Dividendos antecipados			
Interesses que não controlam			
<b>Total fundos patrimoniais</b>		<b>1.299.780,08</b>	<b>1.197.863,14</b>
<b>Passivos</b>			
<b>Passivos não corrente</b>			
Provisões		70.000,00	70.000,00
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos		8.200,00	11.200,00
Outras dívidas a pagar			
<b>Total passivo não corrente</b>		<b>78.200,00</b>	<b>81.200,00</b>
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		15.245,30	8.307,30
Estado e outros entes públicos		8.308,13	12.306,94
Fundadores/ beneméritos (patrocinadores/ doadores/ associados/ membros)			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outros passivos correntes		31.587,43	41.918,90
<b>Total passivo corrente</b>		<b>55.140,86</b>	<b>62.483,14</b>
<b>Total passivo</b>		<b>133.340,86</b>	<b>143.683,14</b>
<b>Total fundos patrimoniais e passivo</b>		<b>1.337.246,35</b>	<b>1.338.572,28</b>



## Demonstração dos resultados por naturezas em 31 de Dezembro de 2018

	Notas	2018	2017
<b>Resultados e Gastos</b>			
Vendas e serviços prestados			
Subsídios, doações e legados à exploração		307.980,53	355.548,45
Variação nos inventários de produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(18.991,85)	(19.141,83)
Fornecimentos e serviços externos		(79.790,70)	(90.301,29)
Gastos com o pessoal		(187.073,09)	(188.977,40)
Ajustamento de inventários (perdas / reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)			
Provisões (aumentos / reduções)			(70.000,00)
Provisões específicas (aumentos / reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos / reduções de justa valor			
Outros rendimentos		11.640,71	18.157,81
Outros gastos		(541,34)	(10.021,79)
<b>Total resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos</b>		<b>50.640,55</b>	<b>(72.547,91)</b>
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		(29.699,77)	(19.109,00)
<b>Total resultado operacional (antes de gastos de financiamentos e impostos)</b>		<b>20.940,78</b>	<b>(91.656,91)</b>
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados		(550,81)	(561,28)
<b>Total resultado antes de impostos</b>		<b>20.389,97</b>	<b>(92.218,19)</b>
Imposto sobre o rendimento do período			
<b>Total resultado líquido do período</b>		<b>20.389,97</b>	<b>(92.218,19)</b>

## Balancete (Acumulado) - Exercício de 2018, Janeiro (2018) a Dezembro (2018)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	37.408,02	35.018,37	2.389,65	
11001	Caixa-Fixa	26.525,02	24.133,37	2.391,65	
11002	Caixa-Donativos	885,00	885,00		
12	Depósitos à ordem	307.849,98	304.896,25	29.944,33	
12001	Depósitos à ordem-CGD 0202.020201.430	22.886,05	18.918,70	3.967,35	
12002	Depósitos à ordem-CGD 0200.003582.230	304.295,71	285.880,14	18.415,57	
12004	Depósitos à ordem-MG.003.18.085143.6	678,22	117,41	560,81	
	<b>Total da classe</b>	<b>355.243,00</b>	<b>329.913,02</b>	<b>29.129,98</b>	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes	1.842,39	1.842,39		
211	Clientes e utentes-Conta-corrente	1.842,39	1,842,39		
2111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais	1,842,39	1,842,39		
21111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	1,842,39	1,842,39		
21111999	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Outros clientes - consumidor final	1,842,39	1,842,39		
22	Fornecedores	80.456,46	95.903,34		15.446,88
221	Fornecedores-Conta-corrente	79.877,28	95.122,38		15.245,10
2211	Fornecedores-Conta-corrente-Continente	79.877,28	95.122,38		15.245,10
2211001	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Rodrigues, Perez & Companhia	1.098,06	1.458,03		360,81
2211002	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-EDP	8.412,23	8.412,23		
2211005	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Aud.Tec		184,58		184,58
2211006	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Alimentarius - Renato Jorge Gomes Rodrigues Marques	702,68	762,15		59,47
2211007	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Grenka Renting, S.A.	2.283,68	2.284,24		120,56
2211008	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-MDS Comunicações S.A.	2.512,88	2.512,88		
2211009	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Multimac - Máquinas e Equipamentos de Escritório, S.A.	156,68	249,24		82,56
2211011	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.		228,41		228,41
2211012	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Jodal - Produtos Químicos S.A.	780,13	780,13		
2211014	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Urbis, Lda - Administração Condomínio	4.758,58	4.758,58		
2211017	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Morata Oliveira, Lda	1.620,06	1.620,06		2.088,68
2211018	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Dr. Ricardo Teixeira, Lda		500,00		500,00
2211019	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-TrueLent, Unip LDA	3.794,94	9.782,04		6.047,10
2211020	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Seguritas Direct Unip, Lda	486,78	486,78		
2211022	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Dimas de Melo Pereira Europa	380,32	380,32		
2211023	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Tamé & Tavares, Lda	44,28	44,28		
2211026	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Auchan Portugal Hipermercados, SA	850,56	850,56		
2211027	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Continente Hipermercados, SA	2.524,43	2.524,43		
2211028	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Pingo Doce, S.A.	2.239,50	2.239,50		
2211030	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-IlpaI, SA	4.784,25	4.784,25		
2211031	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Centralmed - Saúde, Higiene e Segurança, Lda	1.417,95	1.417,95		
2211033	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Lebrogas Comercialização, SA	1.225,55	1.225,55		
2211034	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-CGD, SA	340,00	340,00		
2211036	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Lalé - Lajes Alimentares	626,64	626,64		
2211037	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-TetraAqui, Lda	1.586,94	1.778,94		192,00
2211039	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Manuel Miranda Gonçalves	592,01	1.184,02		592,01
	<b>Total a transportar</b>	<b>82.498,65</b>	<b>97.743,75</b>		<b>15.245,10</b>

**Balancete (Acumulado) - Exercício de 2018, Janeiro (2018) a Dezembro (2018)**

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>82.488,85</b>	<b>87.743,75</b>		<b>15.245,10</b>
2211040	Fornecedores-Conta corrente-Continente-GSA Divadono, Lda	1.531,35	1.531,35		
2211048	Fornecedores-Conta corrente-Continente-farmácia Oliveira	1.194,41	1.194,41		
2211049	Fornecedores-Conta corrente-Continente-Cool Secure	362,85	362,85		
2211051	Fornecedores-Conta corrente-Continente-Chaves de Anelito	373,00	373,00		
2211054	Fornecedores-Conta corrente-Continente-Atelier de Alumínios	49,20	49,20		
2211057	Fornecedores-Conta corrente-Continente-Fidelidade, S.A.	568,76	662,12		95,36
2211059	Fornecedores-Conta corrente-Continente-Dália Pinta de Almeida, Unip	1.148,00	1.148,00		
2211062	Fornecedores-Conta corrente-Continente-SimaCentral - Lda	194,80	194,80		
2211065	Fornecedores-Conta corrente-Continente-Clean N° 004 - Pedro Miguel Duro Souveria	19.516,74	20.516,76		1.000,00
2211068	Fornecedores-Conta corrente-Continente-Seguradoras Unidas, S.A.	1.373,84	1.373,84		
2211069	Fornecedores-Conta corrente-Continente-Freguesia de Campolide	27,00	27,00		
2211071	Fornecedores-Conta corrente-Continente-Farmácia Ranil, Lda.	3,49	3,49		
2211072	Fornecedores-Conta corrente-Continente-Centra Hospitalar de Lisboa Central, Epe	51,70	51,70		
2211073	Fornecedores-Conta corrente-Continente-CTT - Correios de Portugal, SA.	20,72	20,72		
2211074	Fornecedores-Conta corrente-Continente-Companhia Carris de Ferro de Lisboa, SA.	2.294,10	2.294,10		
2211075	Fornecedores-Conta corrente-Continente-RNE Rede Nacional de Expressos, Lda.	6,80	6,80		
2211076	Fornecedores-Conta corrente-Continente-Metropolitan o de Lisboa, EPE	601,00	601,00		
2211077	Fornecedores-Conta corrente-Continente-Brisa - Concessão Rodoviária, SA.	95,95	95,95		
2211078	Fornecedores-Conta corrente-Continente-Comboios de Portugal, EPE	184,80	184,80		
2211079	Fornecedores-Conta corrente-Continente-EMEL - Emp. Pública Man. de Mois.	78,60	78,60		
2211080	Fornecedores-Conta corrente-Continente-Rodoviária de Lisboa	81,50	81,50		
2211083	Fornecedores-Conta corrente-Continente-Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.	87,98	87,98		
2211085	Fornecedores-Conta corrente-Continente-Agrupament o de Escolas Marquês de Alorna	48,80	48,80		
2211088	Fornecedores-Conta corrente-Continente-Agrupament o de Escolas Manuel da Maia	28,70	28,70		
2211092	Fornecedores-Conta corrente-Continente-Hexadental, Lda.	48,00	48,00		
2211097	Fornecedores-Conta corrente-Continente-Emperio e Glamour Lda.	184,58	184,58		
2211098	Fornecedores-Conta corrente-Continente-Luzida, Lda.	57,32	57,32		
2211099	Fornecedores-Conta corrente-Continente-Peng Yeehua	585,82	585,82		
2211100	Fornecedores-Conta corrente-Continente-Favoritaror row Disipressal, Lda.	26,78	26,78		
2211101	Fornecedores-Conta corrente-Continente-ScottUrb	4,75	4,75		
2211102	Fornecedores-Conta corrente-Continente-Rives&Monte Ho, Lda.	92,25	92,25		
2211103	Fornecedores-Conta corrente-Continente-JIANZHONG YING	73,10	73,10		
2211104	Fornecedores-Conta corrente-Continente-CASIMIRO E CARVALHO LDA	178,93	178,93		
2211109	Fornecedores-Conta corrente-Continente-ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL	130,00	130,00		
2211106	Fornecedores-Conta corrente-Continente-ALIESONAT - SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA	23,80	23,80		
2211107	Fornecedores-Conta corrente-Continente-PRIMA DO PASSARINHO CLINICA VETERINARIA LDA	10,60	10,60		
2211108	Fornecedores-Conta corrente-Continente-ZHUYING HE	66,43	66,43		
2211109	Fornecedores-Conta corrente-Continente-LET S COPY CDPA IMPRESSÃO E DESENHO COMPUTORIZADO LDA	2,37	2,37		
2211110	Fornecedores-Conta corrente-Continente-Figueredo& Sons, Lda.	0,15	0,15		
	<b>Total a transportar</b>	<b>82.488,85</b>	<b>87.743,75</b>		<b>15.245,10</b>

## Balancete (Acumulado) - Exercício de 2018, Janeiro (2018) a Dezembro (2018)

Conta	Descrição	Acumulada		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>82.498,65</b>	<b>87.743,75</b>		<b>15.245,10</b>
2211111	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-PAPELARIA LINDA LDA	0,00	0,00		
2211112	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Cabeleireiro Africano de Tatiana Alexandra R. da Veiga	28,50	28,50		
2211113	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-BERSHKA (PORTUGAL) - CONFECÇÕES, S.A.	183,90	183,90		
2211114	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-SPDAD SOC PORTUGUESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARTIGOS DE DESPORTO UNIPessoal LDA	24,97	24,97		
2211115	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-GUANGDUN G WU	30,80	30,80		
2211116	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-SOGR - SPORTS DIVISION SR, S.A.	50,96	50,96		
2211117	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-SPORTSBERICA - SOCIEDADE DE ARTIGOS DE DESPORTO S A	70,00	70,00		
2211118	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Capitão & Santos, Lda.	5,90	5,90		
2211119	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-VINECA TRANSPORTES VIAÇÃO MECANICA CARMAXIDE LDA	128,35	128,35		
2211120	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-ANACRATAMA R RIFIÇÕES RAPIDAS LDA	21,30	21,30		
2211121	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-IBERDIGITAL SERVIÇOS DE INFORMATICA LDA	368,00	368,00		
2211122	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-BINURAYA LD	5,28	5,28		
2211123	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-T S T TRANSPORTES SUL DO TEJO SA	13,38	13,38		
2211124	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-NDS LISBOA CINEMAS, S.A.	18,45	18,45		
2211125	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-VENTOS REBELDES LDA	21,38	21,38		
2211126	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-TRIBUTO DE VERÃO - UNIPessoal LDA	18,30	18,30		
2211127	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-LOJAS PRIMARK PORTUGAL - EXPLORAÇÃO GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS COMERCIAIS S A	64,30	64,30		
2211128	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-JUN HE	3,96	3,96		
2211129	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-SUPERMERCADO CENTRO COMERCIAL BOA HORA LDA	0,78	0,78		
2211130	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-AUTO ESTRADAS DO ATLANTICO - CONCESSÕES IMOBILIARIAS DE PORTUGAL S A	35,45	35,45		
2211131	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-ADO IMOBILIARIA DO OESTE, LDA	385,65	385,65		
2211132	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-FARMACIA LEAL SOC FARMACEUTICA LDA	15,54	15,54		
2211133	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-PORTVIAIS - PORTAGEM DE VIAS S A	31,83	31,83		
2211134	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-TRANSTEJO - TRANSPORTES TEJO SA	5,25	5,25		
2211135	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Drogaria Central de Campolide de José Coelho Ferreira	47,95	47,95		
2211136	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Monteira & Santos, Lda.	3,90	3,90		
2211137	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-MAGDOLINA S - EMPRESA PROMOTORA DE SERVIÇOS DE ENSINO S A	138,00	138,00		
2211138	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Chipitê - Colect. Cultural e Recreativa São Catarina	646,88	646,88		
2211139	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-CHIPITÊ INFORMATICA LDA	62,48	62,48		
2211140	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-RICARDO REGADA PEREIRA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SP, RL		2.468,00		2.468,00
2211141	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-LIVRARIA GERTRAND SOC COMERCIO LIVREIRO SA	316,65	316,65		
2211142	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-BARRAQUINHO TRANSPORTES S A	21,30	21,30		
2211143	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-JIRUAN YING	72,40	72,40		
228	Fornecedores-Adiantamentos a fornecedores	779,18	779,18		
2281	Fornecedores-Adiantamentos a fornecedores-Continente	779,18	779,18		
2281037	Fornecedores-Adiantamentos a fornecedores-Continente-TecnAnál, Lda	779,18	779,18		
	<b>Total a transportar</b>	<b>82.498,65</b>	<b>87.743,75</b>		<b>15.245,10</b>

**Balancete (Acumulado) - Exercício de 2018, Janeiro (2018) a Dezembro (2018)**

Conta	Descrição	Acumulada		Saldo	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>82.498,65</b>	<b>97.743,75</b>		<b>15.245,10</b>
23	Pessoal	134.343,47	138.894,78		4.749,31
231	Pessoal-Remunerações a pagar	134.343,47	138.894,78		4.749,31
2311	Pessoal-Remunerações a pagar-Órgãos sociais	13.801,21	13.801,21		
2312	Pessoal-Remunerações a pagar-Pessoal	121.144,26	125.093,57		4.749,31
24	Estado e outras entes públicas	72.026,29	75.117,59		3.091,30
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	12.260,78	12.472,97		1.212,19
2421	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente	11.282,00	12.242,00		860,00
24211	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS	11.282,00	12.242,00		860,00
2422	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente	978,78	1.230,97		252,19
243	IVA - imposto sobre o valor acrescentado	246,93		246,93	
2438	IVA - Recebimentos passivos	246,93		246,93	
245	Contribuições para a segurança social	58.549,31	60.675,35		2.126,04
2451	Contribuições para a segurança social-Segurança social	58.549,31	60.675,35		2.126,04
24512	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal	58.549,31	60.675,35		2.126,04
247	Fundo garantia salarial	989,47	989,47		
2471	Fundo garantia salarial-Fundo compensação	989,47	989,47		
25	Financiamentos obtidos	3.000,00	11.250,00		8.250,00
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	3.000,00	11.250,00		8.250,00
2511	Empréstimos bancários	3.000,00	11.250,00		8.250,00
25112	Empréstimos bancários-Não corrente	3.000,00	11.250,00		8.250,00
251121	Empréstimos bancários-Não corrente-OD	3.000,00	11.250,00		8.250,00
251121001	Empréstimos bancários-Não corrente-OD-CCD 0202-829200-430	3.000,00	11.250,00		8.250,00
26	Fundadores/patrocinadores/doadores/associados ou membros	19.472,25	19.472,25		
262	Doadores- em curso	19.472,25	19.472,25		
262007	Doadores- em curso-Banco Alimentar - NIPC 502671858	9.900,00	9.900,00		
262008	Doadores- em curso-Auchan Supermercados - NIPC 502687928	204,00	204,00		
262010	Doadores- em curso-Farmacia Oliveira - NIPC 503131722	490,12	490,12		
262038	Doadores- em curso-Clube VII - Health & Fitness Club - NIF 503988812	5.728,86	5.728,86		
262042	Doadores- em curso - DPA Consultoria - NIF 510918603	460,00	460,00		
262043	Doadores- em curso - Ridere Sociedade Unipessoal, Lda. - 510484751	280,00	280,00		
262044	Doadores- em curso - João Azeição - NIF 223780109	20,00	20,00		
262045	Doadores- em curso - Pedro Monteiro Lemos - NIF 218804224	100,00	100,00		
262999	Doadores- em curso - Doadores Diversos	2.642,78	2.642,78		
87	Outras contas a receber e a pagar	103.623,65	60.469,77	43.153,88	
271	Fornecedores de investimentos	70.000,00		70.000,00	
2713	Adiantamentos a fornecedores de investimentos	70.000,00		70.000,00	
27131	Adiantamentos a fornecedores de investimentos-Conta corrente	70.000,00		70.000,00	
271315	Adiantamentos a fornecedores de investimentos-Conta corrente-Cubros	70.000,00		70.000,00	
2713151	Obra do Brasil - José Martins da Cunha	70.000,00		70.000,00	
272	Devedores e credores por acréscimos	27.301,78	54.129,29		26.827,51
2722	Credores por acréscimos de gastos	27.301,78	54.129,29		26.827,51
27222	Acrescimos de gastos-remunerações a liquidar	24.452,32	48.597,20		25.144,88
272221	Acrescimos de gastos-estimativa F+af	19.993,72	48.553,72		20.560,00
272229	Acrescimos de gastos-encargos seg social	4.458,60	9.043,48		4.584,88
27223	Acrescimos de gastos-juros a liquidar	13,95	13,95		
27224	Acrescimos de gastos-fee's	2.652,51	4.225,34		1.572,83
27229	Acrescimos de gastos-outras	183,00	292,80		109,80
	<b>Total a transportar</b>	<b>434.764,81</b>	<b>482.948,14</b>	<b>11.838,17</b>	

**Balancete (Acumulado) - Exercício de 2018, Janeiro (2018) a Dezembro (2018)**

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>414.764,31</b>	<b>402.948,14</b>	<b>43.251,88</b>	<b>31.335,71</b>
218	Outros devedores e credores	6.239,87	6.240,48		20,61
2181	Outros devedores	6.239,87	6.240,48		20,61
21811	Devedores diversos	6.234,11	6.234,11		
218113	Devedores diversos-Colaborador	6.234,11	6.234,11		
218113025	Devedores diversos-Colaborador-André Nunes de Almeida Couto	4.956,11	4.956,11		
218113048	Devedores diversos-Colaborador-Sílvia Maria Arcajo Barros	1.300,00	1.300,00		
21822	Sindicatos	43,76	64,37		20,61
2182	Outros credores	20,00	20,00		
21821	Credores diversas	20,00	20,00		
218211	Credores diversas-Fornecedor	20,00	20,00		
218211041	Credores diversas-Fornecedor-Sofia Maria Reis Ferreira	20,00	20,00		
28	Obrigações	1.162,89	596,43	566,46	
281	Gastos a reconhecer	1.162,89	596,43	566,46	
2815	Outros gastos a reconhecer	1.162,89	596,43	566,46	
28156	Outros gastos a reconhecer- rendas e alugueres	120,56		120,56	
28152	Outros gastos a reconhecer - seguros	673,33	227,43	445,90	
28153	Outros gastos a reconhecer - IRR	369,00	369,00		
29	Provisões		70.000,00		70.000,00
299	Outras provisões		70.000,00		70.000,00
2991	Outras provisões-Acrite fiscalmente		70.000,00		70.000,00
	<b>Total da classe</b>	<b>415.927,20</b>	<b>473.544,57</b>		<b>97.417,37</b>

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	18.981,85		18.981,85	
312	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	18.981,85		18.981,85	
3121	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Consumo	18.981,85		18.981,85	
	<b>Total da classe</b>	<b>18.981,85</b>		<b>18.981,85</b>	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
41	Investimentos financeiros	3.499,23	326,43	3.172,78	
415	Outros investimentos financeiros	3.499,23	326,43	3.172,78	
4157	FCT	3.499,23	326,43	3.172,78	
43	Ativos fixos tangíveis	3.617.841,18	328.940,51	3.288.900,67	
433	Outros ativos fixos tangíveis	3.617.841,18	21.000,00	3.596.841,18	
4331	Terras e recursos naturais	375.000,00		375.000,00	
4332	Edifícios e outras construções	1.125.000,00		1.125.000,00	
4333	Equipamento básico	42.333,93		42.333,93	
4334	Equipamento transporte	11.000,00	11.000,00		
4335	Equipamento administrativo	14.320,89		14.320,89	
4337	Outros ativos fixos tangíveis	39.286,36		39.286,36	
438	Depreciações acumuladas		367.940,51		366.940,51
4382	Depreciações acumuladas-Edifícios e outras construções		270.000,00		270.000,00
4383	Depreciações acumuladas-Equipamento básico		33.333,36		33.333,36
4384	Depreciações acumuladas-Equipamentos de transporte		11.000,00		
4385	Depreciações acumuladas-Equipamento administrativo		14.320,89		14.320,89
4387	Depreciações acumuladas-Outros ativos fixos tangíveis		39.286,36		39.286,36
	<b>Total da classe</b>	<b>3.621.340,41</b>	<b>379.266,96</b>	<b>3.242.073,45</b>	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
51	Fundos		49.384,41		49.384,41
511	Fundos		49.384,41		49.384,41
	<b>Total a transportar</b>		<b>49.384,41</b>		<b>49.384,41</b>

**Balancete (Acumulado) - Exercício de 2018, Janeiro (2018) a Dezembro (2018)**

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>		<b>49.384,43</b>		<b>49.384,43</b>
55	Reservas		1.442.614,33		1.442.614,33
552	Outras reservas		1.442.614,33		1.442.614,33
5525	Outras reservas		1.442.614,33		1.442.614,33
56	Resultados transferidos	298.738,81	6.528,57	292.210,24	
561	Resultados transferidos	298.738,81	6.528,57	292.210,24	
59	Outras variações nos fundos patrimoniais		603,21		603,21
594	Doações		603,21		603,21
	<b>Total da classe</b>	<b>298.738,81</b>	<b>1.499.130,52</b>		<b>1.290.391,71</b>
Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
62	Fornecimentos e serviços externos	82.391,36	2.598,86	79.792,70	
622	Serviços especializados	21.356,81	184,34	21.072,57	
6221	Serviços especializados-Trabalhos especializados	2.781,80		2.781,80	
62211	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente	2.781,80		2.781,80	
6223	Serviços especializados-Vigilância e segurança	1.691,51		1.691,51	
62231	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente	1.691,51		1.691,51	
6223105	Segurança Alimentar - Alimentários	881,88		881,88	
6223102	Coat Secure	362,85		362,85	
6223104	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Securitas	446,78		446,78	
6224	Serviços especializados-Honorários	1.308,00		1.308,00	
62241	Serviços especializados-Honorários-Continente	1.308,00		1.308,00	
6226	Serviços especializados-Conservação e reparação	3.937,75	184,34	3.153,41	
62261	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente	3.098,93	184,34	2.914,59	
622611	Conservação - Edifícios e out construções	1.531,35		1.531,35	
6226111	Conservação e Assistência aos Ascensores	1.531,35		1.531,35	
622612	Conservação - Equipamento Básico	1.564,58	184,34	1.380,24	
62265	Serviços especializados-Conservação e reparação-Outros	241,82		241,82	
6227	Serviços especializados-Serviços Bancários	602,71		602,71	
62273	Serviços especializados-Serviços Bancários-Continente	602,71		602,71	
6228	Serviços especializados-Outros serviços especializados	1.623,24		1.623,24	
62281	Serviços especializados-Outros serviços especializados-Continente	75,29		75,29	
622811	Multimat - Cópias e impressões	75,29		75,29	
62285	Serviços especializados-Outros serviços especializados-Outros	1.547,95		1.547,95	
623	Materiais	6.642,65	268,00	6.374,65	
6231	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1,30		1,30	
62311	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente	1,30		1,30	
6232	Materiais-Livros e documentação técnica	316,65	268,00	50,65	
62321	Materiais-Livros e documentação técnica-Continente	316,65	268,00	50,65	
6233	Materiais-Material de escritório / economato	31,31		31,31	
62331	Materiais-Material de escritório / economato-Continente	31,31		31,31	
6235	Materiais-Medicamentos Utentes	1.651,01		1.651,01	
62351	Materiais-Medicamentos Utentes-Continente	1.651,01		1.651,01	
6236	Materiais-Material Escolar e Afins Utentes	448,98		448,98	
62361	Materiais-Material Escolar e Afins Utentes-Continente	448,98		448,98	
6237	Materiais-Vestuário	1.389,68		1.389,68	
62371	Materiais-Vestuário-Continente	1.389,68		1.389,68	
6238	Materiais-Perfumaria/Higiene	687,56		687,56	
62381	Materiais-Perfumaria/Higiene-Continente	687,56		687,56	
62385	Materiais-Perfumaria/Higiene-Outros	20,80		20,80	
	<b>Total a transportar</b>	<b>82.391,36</b>	<b>2.598,86</b>	<b>79.792,70</b>	

**Balancete (Acumulado) - Exercício de 2018, Janeiro (2018) a Dezembro (2018)**

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>83.393,98</b>	<b>3.998,68</b>	<b>79.395,30</b>	
6239	Materiais-Outros Materiais	2.136,26		2.136,26	
62391	Materiais-Outros Materiais-Continente	2.136,26		2.136,26	
624	Energia e fluidos	18.108,24	1.745,26	16.362,98	
6241	Energia e fluidos-Electricidade	7.809,09	1.745,26	6.063,83	
62411	Energia e fluidos-Electricidade-Continente	7.809,09	1.745,26	6.063,83	
6242	Energia e fluidos-Combustíveis	5.256,78		5.256,78	
62421	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente	5.256,78		5.256,78	
624213	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Gasóleos	1.495,95		1.495,95	
624214	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Gás	3.760,73		3.760,73	
6243	Energia e fluidos-Água	5.042,45		5.042,45	
62431	Energia e fluidos-Água-Continente	5.042,45		5.042,45	
625	Deslocações, estadas e transportes	4.286,56	35,40	4.251,16	
6251	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas	75,10	20,70	54,40	
62511	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente	75,10	20,70	54,40	
6252	Deslocações, estadas e transportes-Transportes de pessoal	3.873,70	14,70	3.859,00	
62521	Deslocações, estadas e transportes-Transportes de pessoal-Continente	3.873,70	14,70	3.859,00	
6258	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes - outros	337,76		337,76	
62581	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes - outros-Continente	337,76		337,76	
626	Serviços diversos	42.897,00	367,66	42.529,34	
6261	Serviços diversos-Fordas e alugueres	1.957,26	352,99	1.604,27	
62611	Serviços diversos-Fordas e alugueres-Continente	1.957,26	352,99	1.604,27	
626111	Multifunções MX-3814M - Contrato 94814654	319,92	213,28	106,64	
626112	MX-C380W - Contrato 94019572	1.389,03	139,71	1.249,31	
626113	Laser Car 3C41-60 - Contrato 894033156	468,32		468,32	
6262	Serviços diversos-Comunicação	2.347,81		2.347,81	
62621	Serviços diversos-Comunicação-Continente	2.347,81		2.347,81	
626213	Telefones e Outros	2.327,89		2.327,89	
626213	Despesas Postais	20,72		20,72	
6263	Serviços diversos-Seguros	1.891,15	34,32	1.856,83	
62631	Serviços diversos-Seguros-Continente	1.891,15	34,32	1.856,83	
626311	Acidentes Pessoais	1.108,58	34,32	1.074,26	
626312	Automóvel	229,65		229,65	
626313	Multimas	552,92		552,92	
6264	Serviços diversos-Royalties e licenças	368,00		368,00	
62641	Serviços diversos-Royalties e licenças-Continente	368,00		368,00	
6267	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto	19.911,24		19.911,24	
62671	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente	19.911,24		19.911,24	
6267103	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Clean N' Gas	19.911,24		19.911,24	
6268	Serviços diversos-Outros serviços	15.620,54	0,26	15.620,28	
62681	Serviços diversos-Outros serviços-Continente	15.620,54	0,26	15.620,28	
6268101	Condomínio	4.758,58	0,26	4.758,32	
6268102	Dinheiro de Bolso	1.828,78		1.828,78	
6268103	Atividades Lúdicas	7.757,60		7.757,60	
6268104	Enc. C/ Saúde	87,00		87,00	
6268105	Agoda Escolar	1.044,60		1.044,60	
6268106	Veículos e Carjais	36,98		36,98	
6268107	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Explicações - Utentes	7,00		7,00	
6268108	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Outros Serviços	190,00		190,00	
63	Gastos com o pessoal	218.946,89	29.874,80	189.072,09	
631	Gastos com o pessoal-Órgãos sociais	3.450,00	3.450,00		
	<b>Total a transportar</b>	<b>299.337,45</b>	<b>32.472,66</b>	<b>266.864,79</b>	



## Balancete (Acumulado) - Exercício de 2018, Janeiro (2018) a Dezembro (2018)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>299.287,45</b>	<b>32.472,66</b>	<b>266.814,79</b>	
6315	Gastos com o pessoal-Órgãos sociais-Ajustes de Dúpla	3.450,00	3.450,00		
630	Gastos com o pessoal-Pessoal	265.574,76	21.748,72	243.826,04	
6321	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais	206.489,97	1.755,00	204.734,97	
6322	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias	37.062,30	19.993,72	17.068,58	
6323	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal	10.478,19		10.478,19	
6327	Gastos com o pessoal-Pessoal-Outros subsídios	10.588,48		10.588,48	
6328	Gastos com o pessoal-Pessoal-Var. estimativa encargos off-miss	955,83		955,83	
634	Indemnizações	9.936,45		9.936,45	
635	Encargos sobre remunerações	37.884,88	4.875,28	33.009,60	
6352	Encargos sobre remunerações Pessoal	37.884,88	4.875,28	33.009,60	
64	Gastos de depreciação e de amortização	23.699,77		23.699,77	
642	Activos fixos tangíveis	23.699,77		23.699,77	
6422	Activos fixos tangíveis-Edifícios e outras construções	22.500,00		22.500,00	
6423	Activos fixos tangíveis-Equipamento básico	1.199,77		1.199,77	
68	Outros gastos	342,26		342,26	
688	Outros	342,26		342,26	
6881	Correcções relativas a exercícios anteriores	41,80		41,80	
6883	Quotizações	185,00		185,00	
6888	Outros não especificados	115,46		115,46	
6889	Multas e penalidades	115,46		115,46	
68893	Juros de mora	31,65		31,65	
68898	Outras penalidades	104,00		104,00	
68894	Diferenças de arredondamento desfavoráveis	0,01		0,01	
69	Gastos de financiamento	350,81		350,81	
691	Juros suportados	350,81		350,81	
6911	Juros de financiamento obtidos	350,44		350,44	
6915	Juros de mora e compensatórios	0,37		0,37	
	<b>Total da classe</b>	<b>373.790,28</b>	<b>32.472,66</b>	<b>291.257,62</b>	

Conta	Descrição	Acumulada		Saldo	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
75	Subsídios, doações e legados à exploração		307.990,12		307.990,12
751	Subsídios de entidades públicas		288.288,00		288.288,00
7511	Centro Regional Seg. Social Lisboa		288.288,00		288.288,00
75111	Lares e inst. p/ Crianças e jovens - Alentejo de Desportos		282.528,00		282.528,00
75112	Programa Seg Social Mais		5.760,00		5.760,00
753	Doações e heranças		19.692,12		19.692,12
7531	Doações		19.692,12		19.692,12
75311	Donativos em Géneros Alimentares		8.811,57		8.811,57
75312	Donativos em Numeração		3.560,70		3.560,70
75313	Donativos - Medicamentos		430,12		430,12
75315	Consignação IRS		218,80		218,80
75319	Outros Donativos		5.728,86		5.728,86
78	Outros rendimentos		11.649,71		11.649,71
781	Rendimentos suplementares		1.540,07		1.540,07
7813	Serviços sociais		100,07		100,07
7816	Outros rendimentos suplementares		1.440,00		1.440,00
788	Outros		10.109,64		10.109,64
7881	Correcções relativas a exercícios anteriores		1.842,19		1.842,19
7885	Restituição de impostos		246,93		246,93
7888	Outros não especificados		8.020,52		8.020,52
7889	Abonos de Família Usutens		8.020,52		8.020,52
	<b>Total da classe</b>		<b>319.629,83</b>		<b>319.629,83</b>

**Balancete (Acumulado) - Exercício de 2018, Janeiro (2018) a Dezembro (2018)**

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
80	Resultado líquido do período	96.220,21	96.220,21		
828	Resultado líquido	96.220,21	96.220,21		
	<b>Total da classe</b>	<b>96.220,21</b>	<b>96.220,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total</b>	<b>1.130.179,77</b>	<b>1.130.179,77</b>		<b>0,00</b>



**Balancete (Acumulado) - Exercício de 2018, Janeiro (2018) a Dezembro (2018)**

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	27.400,02	25.018,37	2.381,65	
11001	Caixa-Flex	26.515,02	24.133,37	2.381,65	
11002	Caixa-Denários	885,00	885,00		
12	Depósitos à ordem	327.890,98	304.896,65	22.994,33	
12001	Depósitos à ordem-CGD 0200.0018201.438	22.896,05	28.918,70	3.947,35	
12002	Depósitos à ordem-CGD 0200.003563.238	304.795,71	285.880,14	18.435,57	
12004	Depósitos à ordem-MG 083.03.005143.6	879,22	117,81	561,41	
	<b>Total da classe</b>	<b>355.261,00</b>	<b>329.913,02</b>	<b>25.325,98</b>	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e clientes	1.842,19	1.842,19		
211	Clientes e clientes-Conta-corrente	1.842,19	1.842,19		
2111	Clientes e clientes-Conta-corrente-Genral	1.842,19	1.842,19		
21111	Clientes e clientes-Conta-corrente-Genral-Continente	1.842,19	1.842,19		
21111999	Clientes e clientes-Conta-corrente-Genral-Continente-Outros clientes - consumidor final	1.842,19	1.842,19		
22	Fornecedores	80.658,45	95.501,58		15.245,10
221	Fornecedores-Conta-corrente	79.877,28	95.122,38		15.245,10
2211	Fornecedores-Conta-corrente-Continente	79.877,28	95.122,38		15.245,10
2211001	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Rodrigues, Perez & Companhia	3.088,04	3.458,07		3.352,81
2211002	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-EDP	8.412,23	8.412,23		
2211005	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-AuditTe		184,58		184,58
2211006	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Alimentarios - Renata Jorge Gomes Rodrigues Marques	762,68	761,15		58,56
2211007	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Greke Resting, S.A.	2.263,68	2.284,24		120,56
2211008	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-M05 Comunicações S.A.	2.512,88	2.512,88		
2211009	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Multimax - Máquinas e Equipamentos de Escritório, S.A.	156,66	248,24		82,58
2211011	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-MOO - Serviços de Comunicações e Multimídia, S.A.		228,41		228,41
2211012	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Jodal - Produtos Químicos S.A.	780,13	780,13		
2211014	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Ubair, Lda - Administração Condomínio	4.758,58	4.758,58		
2211017	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Manita Oliveira, Lda	1.620,06	1.620,06		2.008,00
2211018	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Dr. Ricardo Telapina, Lda		500,00		500,00
2211019	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-TrueLeas, Smp LDA	1.734,94	9.782,04		8.047,10
2211020	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Securities Direct Unip, Lda	486,78	486,78		
2211022	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Dimas do Melo Pimenta Europa	340,32	340,32		
2211023	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Tomé & Tavares, Lda	44,28	44,28		
2211026	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Auchan Portugal hipermercados, SA	950,56	950,56		
2211027	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Continente Hipermercados, SA	2.324,43	2.324,43		
2211028	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Pingo Doce, S.A.	2.239,50	2.239,50		
2211032	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Epal, SA	4.764,25	4.764,25		
2211035	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Centralmed - Saúde, Higiene e Segurança, Lda	1.417,95	1.417,95		
2211033	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Libragis Comercialização, SA	3.225,55	3.225,55		
2211034	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-CGD, SA	240,00	240,00		
2211036	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Lid - Lojas Alimentares	626,64	626,64		
2211037	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-TecnoAudi, Lda	1.586,94	1.778,94		182,80
2211038	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Manuel Ricardo Gonçalves	590,00	1.184,00		592,81
	<b>Total a transferir</b>	<b>82.498,89</b>	<b>97.243,25</b>		<b>15.245,10</b>

**Balancete (Acumulado) - Exercício de 2018, Janeiro (2018) a Dezembro (2018)**

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>82.488,65</b>	<b>87.743,75</b>		<b>15.243,10</b>
2211040	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-GSR Davadoms, Lda	1.531,35	1.531,35		
2211048	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Farmácia Oliveira	1.594,41	1.594,41		
2211049	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Cool Secure	352,85	352,85		
2211053	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Chaves do Anjoia	373,00	373,00		
2211054	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Melier de Aluminios	49,20	49,20		
2211057	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Fidelidade, S.A.	565,76	652,12		86,36
2211059	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Dalia Pires de Almeida, Unip	1.348,00	1.348,00		
2211062	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-SimaControl, Lda	595,80	595,80		
2211065	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Clean N' You - Pedro Miguel Duro-Gouveia	28.336,74	28.558,76		1.322,02
2211068	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Seguradoras Unidas, S.A.	1.373,84	1.373,84		
2211069	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Freguesia de Campolide	27,00	27,00		
2211071	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Farmácia Benil, Lda	3,49	3,49		
2211072	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Centro Hospitalar de Lisboa Central, Epe	51,70	51,70		
2211073	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-CTT - Campos de Portugal, SA	20,72	20,72		
2211074	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Companhia Camis de Ferra de Lisboa, SA	2.284,50	2.284,50		
2211075	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-RNE Rede Nacional de Expressos, Lda	8,80	8,80		
2211076	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Metropolitan o de Lisboa, EPE	600,00	600,00		
2211077	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Brixa - Concessão Radoviária, SA	95,93	95,93		
2211078	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Combicos de Portugal, EPE	184,80	184,80		
2211079	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-EMEL - Emp. Pública Plac. de Mes	78,60	78,60		
2211080	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Radoviária de Lisboa	80,10	80,10		
2211083	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A	87,58	87,58		
2211085	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Agrupament o de Escolas Marquesa de Alorna	46,00	46,00		
2211086	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Agrupament o de Escolas Manuel de Melo	28,70	28,70		
2211092	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Hemidental, Lda	40,00	40,00		
2211097	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Empente e Glamour Lda	184,50	184,50		
2211098	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Luzidia, Lda	57,30	57,30		
2211099	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Pang Yuelhua	585,82	585,82		
2211100	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Favoritomor rose Unipessoal, Lda	20,70	20,70		
2211101	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Scottiro	4,70	4,70		
2211102	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Pires&Monte Fil, Lda	92,25	92,25		
2211103	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-JIANGHONG MAG	73,50	73,50		
2211104	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-CASINO E CARVALHO LDA	178,83	178,83		
2211105	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORA	130,00	130,00		
2211106	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-AUCSONAT - SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA	23,80	23,80		
2211107	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-FEIRA DO PRESSARINHO CLINICA VETERINARIA LDA	38,68	38,68		
2211108	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Zhenng HE	46,43	46,43		
2211109	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-LET S COPY COPIA IMPRESSÃO E DESENHO COMPUTRIZADO LDA	3,37	3,37		
2211110	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Figueredo& Compa, Lda	6,15	6,15		
	<b>Total a transportar</b>	<b>82.488,65</b>	<b>87.743,75</b>		<b>15.243,10</b>

## Balancete (Acumulado) - Exercício de 2018, Janeiro (2018) a Dezembro (2018)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>82.488,85</b>	<b>82.743,75</b>		<b>15.285,10</b>
3211111	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-PAPELARIA UNDA LDA	8,30	8,30		
3211112	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Cabeleireiro Africano de Tália Alexandra R. da Veiga	28,58	28,58		
3211113	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-BEDONHA (PORTUGAL) - EDIFICACÖES, S.A.	183,90	183,90		
3211114	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-SPOAD SOC PORTUGUESA DE DISTRIBUICÃO DE ARTIGOS DE DESPORTO IMPRESSOAL LDA	24,97	24,97		
3211115	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-GUANGZHAN G WU	30,80	30,80		
3211116	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-SOSR - SPORTS DIVISION SR, S.A.	50,96	50,96		
3211117	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-SPORTSBEI CA - SOCIEDADE DE ARTIGOS DE DESPORTO S A	70,00	70,00		
3211118	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Capão & Santos, Lda.	5,90	5,90		
3211119	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-VIMECA TRANSPORTES VIAÇÃO MECANICA CARMARIXE LDA	270,15	270,15		
3211120	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-AMCATAMA R REFEICÖES RAPIDAS LDA	21,50	21,50		
3211121	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-IBERDIGITAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LDA	369,00	369,00		
3211122	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-BINUMAYA LD	5,70	5,70		
3211123	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-T S T TRANSPORTES SUL DO TEJO SA	53,50	53,50		
3211124	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-NOS LISBOA UNDO CREMAS, S.A.	19,45	19,45		
3211125	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-VENTOS REBELDES LDA	21,80	21,80		
3211126	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-TRIBUTO DE VERÃO - UNIPESSOAL LDA	16,30	16,30		
3211127	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-LIJAS PRIMARK PORTUGAL - EXPLORAÇÃO GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS COMERCIAIS S A	64,50	64,50		
3211128	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-JIM HI	1,95	1,95		
3211129	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-SUPERMERCADO CENTRO COMERCIAL BOA HORA LDA	0,78	0,78		
3211130	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-AUTO-ESTRADAS DO ATLANTICO - CONCESSIONÁRIOS RODOVIARIOS DE PORTUGAL S A	35,45	35,45		
3211131	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-RD0 RODOVIA DO OESTE, LDA	185,65	185,65		
3211132	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-FARMACIA LEAL SOC FARMACEUTICA LDA	15,54	15,54		
3211133	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-PORTUAS - PORTAGEM DE VIAS S A	31,83	31,83		
3211134	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-TRANSTEJO - TRANSPORTES TEJO SA	3,25	3,25		
3211135	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Drogaria Central de Campolide de José Coelho Ferreira	47,00	47,00		
3211136	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Martens & Santos, Lda.	3,90	3,90		
3211137	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-MACENDINI S - EMPRESA PROMOTORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA	130,00	130,00		
3211138	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Chapó - Colect. Cultural e Recreativa Sta Catarina	646,80	646,80		
3211139	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-CHPTIC INFORMÁTICA LDA	62,40	62,40		
3211140	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-RICARDO BEZADA PEREIRA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SP. RL		2.460,00		2.460,00
3211141	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-LIVRARIA BERTHARD SOC COMERCIO LIVREIRO SA	338,85	338,85		
3211142	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-BARRACLET RD TRANSPORTES S A	21,50	21,50		
3211143	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-PIKIAN YING	72,40	72,40		
328	Fornecedores-Adiantamentos a fornecedores	778,18	778,18		
3281	Fornecedores-Adiantamentos a fornecedores-Continente	778,18	778,18		
3281033	Fornecedores-Adiantamentos a fornecedores-Continente-Tecmaful, Lda	778,18	778,18		
	<b>Total a transportar</b>	<b>82.488,85</b>	<b>82.743,75</b>		<b>15.285,10</b>

## Balancete (Acumulado) - Exercício de 2018, Janeiro (2018) a Dezembro (2018)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporta classe</b>	<b>82.488,85</b>	<b>87.743,75</b>		<b>15.245,10</b>
23	Fiscal	134.145,47	138.894,78		4.749,31
230	Fiscal-Remunerações a pagar	134.145,47	138.894,78		4.749,31
2301	Fiscal-Remunerações a pagar-Órgãos sociais	13.000,21	13.000,21		
2302	Fiscal-Remunerações a pagar-Pessoal	121.144,26	125.893,57		4.749,31
24	Estado e outros entes públicos	72.028,28	75.113,38		3.085,10
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	12.368,78	12.472,97		1.004,19
2421	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente	11.282,08	12.142,08		860,00
24211	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS	11.282,08	12.142,08		860,00
2422	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente	978,78	1.330,89		352,19
243	IVA - impostos sobre o valor acrescentado	248,93		248,93	
2438	IVA - Reembolsos perdidos	248,93		248,93	
245	Contribuições para a segurança social	58.548,11	60.675,15		2.128,04
2451	Contribuições para a segurança social-Segurança social	58.548,11	60.675,15		2.128,04
24512	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal	58.548,11	60.675,15		2.128,04
247	Fundo garantia salarial	968,47	968,47		
2471	Fundo garantia salarial-Fundo compensação	968,47	968,47		
25	Financiamentos obtidos	3.000,00	11.250,00		8.250,00
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	3.000,00	11.250,00		8.250,00
2511	Empréstimos bancários	3.000,00	11.250,00		8.250,00
25112	Empréstimos bancários-Não corrente	3.000,00	11.250,00		8.250,00
251121	Empréstimos bancários-Não corrente-OO	3.000,00	11.250,00		8.250,00
251121061	Empréstimos bancários-Não corrente-OO-COD 0202.829200.439	3.000,00	11.250,00		8.250,00
26	Fundadores/patrocinadores/Doadores/associados/me membros	19.472,25	19.472,25		
262	Doadores - em curso	19.472,25	19.472,25		
262007	Doadores - em curso-Banco Alimentar - NPC 502671858	9.606,88	9.606,88		
262008	Doadores - em curso-Auchan Supermercados - NPC 502687928	204,69	204,69		
262009	Doadores - em curso-Farmacia Oliveira - NPC 502431722	430,12	430,12		
262038	Doadores - em curso-Clube VII - Health & Fitness Club - NIF 502688812	5.728,86	5.728,86		
262042	Doadores - em curso - SFR Consultoria - NIF 510538603	480,00	480,00		
262043	Doadores - em curso - Riders Sociedade Unipessoal, Lda. - 518484751	280,00	280,00		
262044	Doadores - em curso - João Azeição - NIF 225781108	20,00	20,00		
262045	Doadores - em curso - Pedro Monteiro Lemos - NIF 714804124	180,00	180,00		
262098	Doadores - em curso - Doadores Diversos	2.641,70	2.641,70		
37	Outras contas a receber e a pagar	183.621,85	68.488,77	43.151,88	
371	Fornecedores de investimentos	70.000,00		70.000,00	
3713	Adiantamentos a fornecedores de investimentos	70.000,00		70.000,00	
37131	Adiantamentos a fornecedores de investimentos-Conta corrente	70.000,00		70.000,00	
371315	Adiantamentos a fornecedores de investimentos-Conta corrente-Outros				
3713151	Oiva de Brasil - José Martins da Cunha	70.000,00		70.000,00	
372	Devedores e credores por acréscimos	27.383,78	54.129,28		26.827,51
3722	Credores por acréscimos de gastos	27.383,78	54.129,28		26.827,51
37222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar	24.452,32	46.597,28		25.144,88
372221	Acréscimos de gastos-estimativa 1+st	19.983,72	40.533,72		20.549,89
372229	Acréscimos de gastos-encargos seg social	4.468,60	9.063,48		4.584,88
37223	Acréscimos de gastos-juros a liquidar	13,95	13,95		
37224	Acréscimos de gastos-fee's	2.852,51	4.235,34		1.372,83
37229	Acréscimos de gastos-outros	183,00	292,88		109,89
	<b>Total a transportar</b>	<b>414.764,31</b>	<b>482.948,14</b>	<b>11.816,17</b>	

**Balancete (Acumulado) - Exercício de 2018, Janeiro (2018) a Dezembro (2018)**

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>414.764,31</b>	<b>402.948,14</b>	<b>43.151,88</b>	<b>31.325,71</b>
278	Outros devedores e credores	6.319,87	6.340,48		20,61
2780	Outros devedores	6.319,87	6.340,48		20,61
27801	Devedores diversos	6.256,11	6.256,11		
278012	Devedores diversos-Colaborador	6.256,11	6.256,11		
278012025	Devedores diversos-Colaborador Anairi Nunes de Almeida Costa	4.956,11	4.956,11		
278012048	Devedores diversos-Colaborador Silvia Maria Arranja Santos	1.300,00	1.300,00		
27802	Sindicatos	43,76	64,37		20,61
2780	Outros credores	20,00	20,00		
27801	Credores diversos	20,00	20,00		
278011	Credores diversos-Fornecedor	20,00	20,00		
278011061	Credores diversos-Fornecedor-Sofia Maria Reis Fereira	20,00	20,00		
28	Diferimentos	1.162,89	586,43	586,46	
281	Gastos a reconhecer	1.162,89	586,43	586,46	
2819	Outros gastos a reconhecer	1.162,89	586,43	586,46	
28191	Outros gastos a reconhecer- rendas e alugueres	120,56		120,56	
28192	Outros gastos a reconhecer - seguros	873,33	227,43	445,90	
28193	Outros gastos a reconhecer - Ior	369,00	369,00		
29	Provisões		79.000,00		79.000,00
299	Outras provisões		79.000,00		79.000,00
2991	Outras provisões-Acresc. fiscalmente		79.000,00		79.000,00
	<b>Total da classe</b>	<b>435.827,20</b>	<b>473.544,57</b>		<b>97.417,87</b>

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	18.983,85	18.983,85		
312	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	18.983,85	18.983,85		
3121	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Carimato	18.983,85	18.983,85		
	<b>Total da classe</b>	<b>18.983,85</b>	<b>18.983,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
41	Investimentos financeiros	3.499,23	326,43	3.172,78	
415	Outros investimentos financeiros	3.499,23	326,43	3.172,78	
4157	FCT	3.499,23	326,43	3.172,78	
43	Ativos fixos tangíveis	3.417.841,18	378.940,51	3.238.900,67	
433	Outros ativos fixos tangíveis	3.417.841,18	31.000,00	3.585.841,18	
4331	Terras e recursos naturais	375.000,00		375.000,00	
4332	Edifícios e outras construções	1.125.000,00		1.125.000,00	
4333	Equipamento básico	42.233,93		42.233,93	
4334	Equipamento transporte	13.000,00	13.000,00		
4335	Equipamento administrativo	14.328,89		14.328,89	
4337	Outros ativos fixos tangíveis	39.286,36		39.286,36	
438	Depreciações acumuladas	11.000,00	967.940,51		356.940,51
4382	Depreciações acumuladas-Edifícios e outras construções		270.000,00		270.000,00
4383	Depreciações acumuladas-Equipamento básico		33.333,26		33.333,26
4384	Depreciações acumuladas-Equipamentos de transporte	11.000,00	11.000,00		
4385	Depreciações acumuladas-Equipamento administrativo		14.328,89		14.328,89
4387	Depreciações acumuladas-Outros ativos fixos tangíveis		39.286,36		39.286,36
	<b>Total da classe</b>	<b>3.821.340,41</b>	<b>879.266,96</b>	<b>1.243.073,45</b>	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
55	Fundos		49.384,41		49.384,41
551	Fundos		49.384,41		49.384,41
	<b>Total a transportar</b>		<b>49.384,41</b>		<b>49.384,41</b>

**Balancete (Acumulado) - Exercício de 2018, Janeiro (2018) a Dezembro (2018)**

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>		<b>49.304,41</b>		<b>49.304,41</b>
55	Reservas		1.442.614,33		1.442.614,33
552	Outras reservas		1.442.614,33		1.442.614,33
5525	Outras reservas		1.442.614,33		1.442.614,33
56	Resultados transitados	298.738,81	6.528,57	292.210,24	
561	Resultados transitados	298.738,81	6.528,57	292.210,24	
56	Outras variações nos fundos patrimoniais		603,21		603,21
564	Doações		603,21		603,21
	<b>Total da classe</b>	<b>298.738,81</b>	<b>1.499.136,52</b>		<b>1.286.391,71</b>

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
61	Custa inventários vendidos e matérias consumidas	18.983,85	18.983,85		
612	Custa inventários vendidos e matérias consumidas-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	18.983,85	18.983,85		
62	Fornecimentos e serviços externos	82.393,38	82.393,38		
622	Serviços especializados	11.254,90	11.254,90		
6221	Serviços especializados-Trabalhos especializados	2.703,88	2.703,88		
62211	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente	2.703,88	2.703,88		
6223	Serviços especializados-Vigilância e segurança	1.691,53	1.691,53		
62231	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente	1.691,53	1.691,53		
6223101	Segurança Alimentar - Alimentários	881,88	881,88		
6223102	Coaf Secure	362,85	362,85		
6223104	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Securitas	446,78	446,78		
6224	Serviços especializados-Honorários	1.300,00	1.300,00		
62241	Serviços especializados-Honorários-Continente	1.300,00	1.300,00		
6226	Serviços especializados-Conservação e reparação	3.207,75	3.207,75		
62261	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente	3.895,93	3.895,93		
622611	Conservação - Edifícios e aut construções	1.531,35	1.531,35		
6226111	Conservação e Assistência aos Acidentados	1.531,35	1.531,35		
622612	Conservação - Equipamento Básico	1.584,58	1.584,58		
62262	Serviços especializados-Conservação e reparação-Outros	241,82	241,82		
6227	Serviços especializados-Serviços Bancários	602,71	602,71		
62271	Serviços especializados-Serviços Bancários-Continente	602,71	602,71		
6228	Serviços especializados-Outros serviços especializados	1.623,14	1.623,14		
62281	Serviços especializados-Outros serviços especializados-Continente	75,19	75,19		
622811	Multimas - Cópias e impressões	75,19	75,19		
62282	Serviços especializados-Outros serviços especializados-Outros	1.547,95	1.547,95		
623	Matérias	6.642,65	6.642,65		
6231	Matérias-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3,30	3,30		
62311	Matérias-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente	3,30	3,30		
6232	Matérias-Livros e documentação técnica	316,65	316,65		
62321	Matérias-Livros e documentação técnica-Continente	316,65	316,65		
6233	Matérias-Material de escritório / economato	31,31	31,31		
62331	Matérias-Material de escritório / economato-Continente	31,31	31,31		
6234	Matérias-Medicamentos úteis	1.651,91	1.651,91		
62341	Matérias-Medicamentos úteis-Continente	1.651,91	1.651,91		
6235	Matérias-Material Escolar e Afins Úteis	446,88	446,88		
62351	Matérias-Material Escolar e Afins Úteis-Continente	446,88	446,88		
6237	Matérias-Vestuário	1.369,88	1.369,88		
62371	Matérias-Vestuário-Continente	1.369,88	1.369,88		
	<b>Total a transportar</b>	<b>181.973,21</b>	<b>181.973,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Balancete (Acumulado) - Exercício de 2018, Janeiro (2018) a Dezembro (2018)**

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>181.373,21</b>	<b>181.373,21</b>		
6238	Materiais-Perfumaria/Higiene	689,36	689,36		
62381	Materiais-Perfumaria/Higiene-Continente	687,56	687,56		
62389	Materiais-Perfumaria/Higiene-Outros	20,80	20,80		
6239	Materiais-Outros Materiais	2.136,26	2.136,26		
62391	Materiais-Outros Materiais-Continente	2.136,26	2.136,26		
624	Energia e Fluidos	18.188,24	18.188,24		
6241	Energia e Fluidos-Electricidade	7.809,09	7.809,09		
62411	Energia e Fluidos-Electricidade-Continente	7.809,09	7.809,09		
6242	Energia e fluidos-Combustiveis	5.256,70	5.256,70		
62421	Energia e fluidos-Combustiveis-Continente	5.256,70	5.256,70		
624212	Energia e fluidos-Combustiveis-Continente-Gasóleos	1.495,95	1.495,95		
624214	Energia e fluidos-Combustiveis-Continente-Gás	1.760,75	1.760,75		
6243	Energia e fluidos-Água	5.042,45	5.042,45		
62431	Energia e fluidos-Água-Continente	5.042,45	5.042,45		
625	Deslocações, estadas e transportes	4.288,58	4.288,58		
6251	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas	75,18	75,18		
62511	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente	75,18	75,18		
6252	Deslocações, estadas e transportes-Transportes de pessoal	3.873,70	3.873,70		
62521	Deslocações, estadas e transportes-Transportes de pessoal-Continente	3.873,70	3.873,70		
6258	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes - outros	337,70	337,70		
62581	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes - outros-Continente	337,70	337,70		
626	Serviços diversos	42.007,00	42.007,00		
6261	Serviços diversos-Redes e alugueres	1.957,26	1.957,26		
62611	Serviços diversos-Redes e alugueres-Continente	1.957,26	1.957,26		
626111	Multifunções MX-3614N - Contrato 94014654	319,92	319,92		
626112	MX C390W - Contrato 94019512	1.569,03	1.569,03		
626113	Laser Cor KC4140 - Contrato 894003198	468,32	468,32		
6262	Serviços diversos-Comunicação	2.347,81	2.347,81		
62621	Serviços diversos-Comunicação-Continente	2.347,81	2.347,81		
626211	Telefones e Outros	2.327,89	2.327,89		
626212	Despesas Postais	20,72	20,72		
6263	Serviços diversos-Seguros	1.891,15	1.891,15		
62631	Serviços diversos-Seguros-Continente	1.891,15	1.891,15		
626311	Acidentes Pessoais	1.188,58	1.188,58		
626312	Automóvel	229,65	229,65		
626313	Multirisco	552,92	552,92		
6264	Serviços diversos-Royalties e licenças	369,00	369,00		
62641	Serviços diversos-Royalties e licenças-Continente	369,00	369,00		
6267	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto	19.911,24	19.911,24		
62671	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente	19.911,24	19.911,24		
6267102	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Clean N' Gau	19.911,24	19.911,24		
6268	Serviços diversos-Outros serviços	15.620,54	15.620,54		
62681	Serviços diversos-Outros serviços-Continente	15.620,54	15.620,54		
6268001	Condomínio	4.758,58	4.758,58		
6268002	Dinheiro de Bolso	1.828,78	1.828,78		
6268003	Atividades Lúdicas	7.757,60	7.757,60		
6268004	Exc. G/ Saúde	87,00	87,00		
6268005	Apoio Escolar	1.044,60	1.044,60		
6268006	Vestuário e Calçado	36,98	36,98		
6268007	Serviços diversos-Outros	7,00	7,00		
	Serviços-Continente-Explicações - Utentes				
	<b>Total a transportar</b>	<b>181.373,21</b>	<b>181.373,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Balancete (Acumulado) - Exercício de 2018, Janeiro (2018) a Dezembro (2018)**

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Devedor	Creitor
	<b>Transporte classe</b>	<b>383.373,21</b>	<b>383.373,21</b>		
6268199	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Outros Serviços	100,00	100,00		
63	Gastos com o pessoal	218.948,09	218.948,09		
631	Gastos com o pessoal-Órgãos sociais	1.458,00	1.458,00		
6313	Gastos com o pessoal-Órgãos sociais-Ajudas de custo	1.458,00	1.458,00		
632	Gastos com o pessoal-Pessoal	185.574,28	185.574,28		
6321	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais	106.488,97	106.488,97		
6322	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias	37.062,30	37.062,30		
6323	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal	10.478,29	10.478,29		
6327	Gastos com o pessoal-Pessoal-Outros subsídios	10.588,48	10.588,48		
6328	Gastos com o pessoal-Pessoal-Var. estimativa encargos férias	955,82	955,82		
634	Indemnizações	9.938,45	9.938,45		
635	Encargos sobre remunerações	37.984,88	37.984,88		
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	37.984,88	37.984,88		
64	Gastos de depreciação e de amortização	23.699,77	23.699,77		
642	Activos fixos tangíveis	23.699,77	23.699,77		
6423	Activos fixos tangíveis-Edifícios e outras construções	1.199,77	1.199,77		
6423	Activos fixos tangíveis-Equipamento básico	8.720,20	8.720,20		
68	Outros gastos	342,26	342,26		
688	Outros	342,26	342,26		
6881	Correcções relativas a exercícios anteriores	41,60	41,60		
6883	Quotizações	185,00	185,00		
6888	Outros não especificados	115,66	115,66		
68883	Multas e penalidades	115,65	115,65		
688833	Juros de Mora	11,65	11,65		
688838	Outras penalidades	184,80	184,80		
68884	Diferenças de arredondamento desfavoráveis	0,81	0,81		
69	Gastos de financiamento	350,81	350,81		
691	Juros suportados	350,81	350,81		
6911	Juros de financiamento atípicos	350,44	350,44		
6915	Juros de mora e compensatórios	8,37	8,37		
	<b>Total da classe</b>	<b>342.712,14</b>	<b>342.712,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Transporte classe</b>	<b>319.429,83</b>	<b>319.429,83</b>		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	307.980,12	307.980,12		
751	Subsídios de entidades públicas	288.288,00	288.288,00		
7511	Centro Regional Seg. Social Lisboa	288.288,00	288.288,00		
75111	Lares e Inst. al Crianças e jovens - Acordo de Cooperação	282.528,00	282.528,00		
75112	Programa Seg Social Mais	5.760,00	5.760,00		
753	Doações e heranças	19.692,12	19.692,12		
7531	Doações	19.692,12	19.692,12		
75311	Donativos em Gêneros Alimentares	9.851,57	9.851,57		
75312	Donativos em Numérico	3.581,70	3.581,70		
75313	Donativos - Medicamentos	438,32	438,32		
75315	Consignação IRS	238,87	238,87		
75319	Outros Donativos	5.728,86	5.728,86		
76	Outros rendimentos	11.649,71	11.649,71		
761	Rendimentos suplementares	1.548,07	1.548,07		
7611	Serviços sociais	160,07	160,07		
7616	Outros rendimentos suplementares	1.448,00	1.448,00		
768	Outros	10.109,64	10.109,64		
7685	Correcções relativas a exercícios anteriores	1.842,19	1.842,19		
7685	Restituição de impostos	246,93	246,93		
7688	Outros não especificados	8.020,52	8.020,52		
	<b>Total a transferir</b>	<b>319.429,83</b>	<b>319.429,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Balancete (Acumulado) - Exercício de 2018, Janeiro (2018) a Dezembro (2018)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	319.629,83	319.629,83		
70003	Apoio de Família Usadas	8.020,52	8.020,52		
	<b>Total da classe</b>	<b>319.629,83</b>	<b>319.629,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Descrição	Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	406.459,69	415.850,04		9.390,35
811	Resultado antes de impostos	398.239,48	319.629,83		9.390,35
818	Resultado líquido	98.220,21	96.220,21		
	<b>Total da classe</b>	<b>406.459,69</b>	<b>415.850,04</b>		<b>9.390,35</b>
	<b>Total</b>	<b>1.786.551,96</b>	<b>1.786.551,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>