

**PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE RELATÓRIO E CONTAS DA ASSIM
– ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL INTERVENTIVA MOREIRENSE**

EXERCÍCIO DE 2015

Após análise e verificação do o Relatório e Contas com a Direcção em que foram prestados os esclarecimentos necessários, o Conselho Fiscal propõe à Assembleia Geral a sua aprovação.

Vila Moreira, 28 de Março de 2016

O Conselho Fiscal

Presidente

Vogal

Graca Gomes

Vogal

Maria Vitoria egerjão Carneiro Rodrigues

ASSIM – Associação Solidariedade Social Interventiva Moreirense
Rua Prof. Ermelinda Duarte Carvalhão, 90 2380-664 VILA MOREIRA
CAE: 88990 NIF: 507284666 Fundo Social: EUR 2030.00

-----Acta número trinta-----

Aos vinte e seis dias do mês de Março de dois mil e dezasseis, pelas catorze horas e trinta minutos, realizou-se na sede da ASSIM – Associação de Solidariedade Social Interventiva Moreirense, em Vila Moreira, a Assembleia Geral Ordinária, na sequência da convocatória emanada pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Alberto Jorge Santos Rosa, cuja ordem de trabalhos anunciada constou dos seguintes pontos: 1 (um) – Leitura e votação da acta da última Assembleia Geral; 2 (dois) Relatório e contas relativo ao exercício de dois mil e quinze.--

Não existindo quórum, com a presença de vinte e sete associados, e tendo decorrido o tempo regulamentar, foi declarada a abertura da sessão, pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral.-----

Seguiu-se de imediato para o primeiro ponto da ordem de trabalhos, com a leitura e votação da última Acta da Assembleia Geral, que foi aprovada por unanimidade.-----

Seguiu-se o ponto dois da ordem de trabalhos, relatório e contas relativo ao exercício de dois mil e quinze. O Presidente da Direcção procedeu à apresentação das contas e informou a Assembleia sobre os respectivos elementos contabilísticos através do relatório apresentado e anexo à análise das contas e demonstração de resultados. Verificou-se assim que o exercício se saldou por um resultado positivo de **762,34€** (setecentos e sessenta e dois euros e trinta e quatro cêntimos). Em face do exposto, lido o parecer favorável do Conselho Fiscal às contas apresentadas, e depois da Direcção propor à Assembleia a aplicação do resultado na conta de "Resultados Transitados", passou-se à votação, de braço no ar, tendo sido aprovado por unanimidade.-----

De seguida tomou a palavra o presidente da Direcção, Dalindo Louro, fazendo uma apreciação global do trabalho realizado ao longo de ano de dois mil e quinze.-----

Não tendo havido quem mais pedisse a palavra, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral deu por encerrada a sessão, pelas dezasseis horas, a fim de ser elaborada a respectiva acta para que possa ser lida, aprovada e assinada pelos presentes à Mesa.-----

Seguem-se os nomes dos membros da Mesa da Assembleia com espaço para as devidas assinaturas.-----

-----Mesa da Assembleia Geral-----

PRÉSIDENTE: _____

PRIMEIRO-SECRETÁRIO: _____

SEGUNDO-SECRETÁRIO: _____



ANEXO
ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ASSIM-ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
INTERVENTIVA MOREIRENSE

ANO : 2015

ÍNDICE

- 1 - Identificação da entidade**
 - 1.1 Dados de identificação
- 2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras**
 - 2.1 Referencial contabilístico utilizado
 - 2.2 Contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do período anterior
- 3 - Principais políticas contabilísticas**
 - 3.1 Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras
- 4 - Ativos fixos tangíveis**
 - 4.1 Divulgações sobre ativos fixos tangíveis, conforme quadro seguinte:
 - 4.2 Outras divulgações
- 5 - Ativos intangíveis**
 - 5.1 Divulgações para cada classe de ativos intangíveis, conforme quadro seguinte:
- 6 - Inventários**
 - 6.1 Políticas contabilísticas adoptadas na mensuração dos inventários e fórmula de custeio usada
 - 6.2 Apuramento do custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas e outras informações sobre estas naturezas de inventários, conforme quadro seguinte:
- 7 - Rédito**
 - 7.1 Políticas contabilísticas adoptadas para o reconhecimento do rédito incluindo os métodos adoptados para determinar a fase de acabamento de transações que envolvem a prestação de serviços
 - 7.2 Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período, conforme quadro seguinte:
- 8 - Subsídios do Governo e apoios do Governo**
 - 8.1 Natureza e extensão dos subsídios do Governo reconhecidos nas demonstrações financeiras e indicação de outras formas de apoio do Governo de que diretamente se beneficiou:
- 9 - Impostos e contribuições**
 - 9.1 Divulgações relacionadas com outros impostos e contribuições
- 10 - Instrumentos financeiros**
 - 10.1 Categorias (naturezas) de ativos e passivos financeiros, perdas por imparidade, rendimentos e gastos associados, conforme quadro seguinte:
- 11 - Benefícios dos empregados**
 - 11.1 Pessoal ao serviço da empresa e horas trabalhadas
 - 11.2 Outras divulgações
- 12 - Divulgações exigidas por diplomas legais**
 - 12.1 Informação por atividade económica
 - 12.2 Informação por mercado geográfico
 - 12.3 Decomposição e movimento dos fundos patrimoniais



12.4 Outras divulgações exigidas por diplomas legais

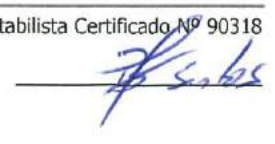
13 - Outras informações

13.1 Discriminação dos fornecimentos e serviços externos

14 - Apenas para IES - Fluxos de caixa

14.1 Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários:

Notas às Demonstrações Financeiras



1 - Identificação da entidade

1.1. Dados de identificação

Designação da entidade: ASSIM-ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL INTERVENTIVA MOREIRENSE
Sede social: RUA PROFª ERMELINDA DUARTE CARVALHÃO 90
2380-662 VILA MOREIRA
Endereço eletrónico: assim.vilmor@gmail.com
Natureza da atividade: Outras actividades de apoio social sem alojamento, n.e.

A entidade tem como objectivo contribuir para a formação do espírito de solidariedade social da população de Vila Moreira através da valência Centro de Dia.

2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1. Referencial contabilístico utilizado

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com todas as normas que integram o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), as quais contemplam as Bases para a Apresentação de Demonstrações Financeiras, os Modelos de Demonstrações Financeiras, o Código de Contas e as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF). Mais especificamente foram utilizadas as Entidades do Sector Não Lucrativo (ESNL).

Na preparação das demonstrações financeiras tomou-se como base os seguintes pressupostos:

- Pressuposto da continuidade

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações e a partir dos livros e registos contabilísticos da entidade, os quais são mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

- Regime da periodização económica (acrécimo)

A Entidade reconhece os rendimentos e ganhos à medida que são gerados, independentemente do momento do seu recebimento ou pagamento. As quantias de rendimentos atribuíveis ao período e ainda não recebidos ou liquidados são reconhecidas em "Devedores por acréscimos de rendimento"; por sua vez, as quantias de gastos atribuíveis ao período e ainda não pagos ou liquidados são reconhecidas "Credores por acréscimos de gastos".

- Materialidade e agregação

As linhas de itens que não sejam materialmente relevantes são agregadas a outros itens das demonstrações financeiras. A Entidade não definiu qualquer critério de materialidade para efeito de apresentação das demonstrações financeiras.

- Compensação

Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados separadamente nos respetivos itens de balanço e da demonstração dos resultados, pelo que nenhum ativo foi compensado por qualquer passivo nem nenhum gasto por qualquer rendimento, ambos vice-versa.

- Comparabilidade

As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adoptados a quinta-feira, 31 de Dezembro de 2015 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em quarta-feira, 31 de Dezembro de 2014.

2.2. Contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do período anterior

No ano de 2015 a organização teve um Inventário de 202,86 €. A conta "Outras contas a receber" no valor de 216,00 €, refere-se a um donativo registado em 2015 que só se recebeu em 2016.

3 - Principais políticas contabilísticas

3.1. Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

As principais bases de reconhecimento e mensuração utilizadas foram as seguintes:

- Eventos subsequentes



Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam nessa data são refletidos nas demonstrações financeiras. Caso existam eventos materialmente relevantes após a data do balanço, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.

- Moeda de apresentação

As demonstrações financeiras estão apresentadas em euro, constituindo esta a funcional e de apresentação. Neste sentido, os saldos em aberto e as transações em moeda estrangeira foram transpostas para a moeda funcional utilizando as taxas de câmbio em vigor à data de fecho para os saldos em aberto e à data da transação para as operações realizadas.

Os ganhos ou perdas de natureza cambial daqui decorrentes são reconhecidos na demonstração dos resultados no item de "Juros e rendimentos similares obtidos" se favoráveis ou "Juros e gastos similares suportados" se desfavoráveis, quando relacionados com financiamentos obtidos/concedidos ou em "Outros rendimentos e ganhos" se favoráveis e "Outros gastos ou perdas" se desfavoráveis, para todos os outros saldos e transações.

- Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas.

As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada classe de ativos. Não foram apuradas depreciações por componentes.

As despesas com reparação e manutenção destes ativos são consideradas como gasto no período em que ocorrem. As beneficiações relativamente às quais se estima que gerem benefícios económicos adicionais futuros são capitalizadas no item de ativos fixos tangíveis.

Os ativos fixos tangíveis em curso representam bens ainda em fase de construção/installação, são integrados no item de "ativos fixos tangíveis" e mensurados ao custo de aquisição. Estes bens não forem depreciados enquanto tal, por não se encontrarem em estado de uso.

As mais ou menos valias resultantes da venda ou abate de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico que estiver reconhecido na data de alienação do ativo, sendo registadas na demonstração dos resultados no itens "Outros rendimentos e ganhos" ou "Outros gastos e perdas", consoante se trate de mais ou menos valias, respetivamente.

- Ativos intangíveis

À semelhança dos ativos fixos tangíveis, os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações e das perdas por imparidade acumuladas. Observa-se o disposto na respetiva NCRF, na medida em que só são reconhecidos se for provável que deles advenham benefícios económicos futuros, sejam controláveis e se possa medir razoavelmente o seu valor.

Os gastos com investigação são reconhecidas na demonstração dos resultados quando incorridas. Os gastos de desenvolvimento são capitalizadas, quando se demonstre capacidade para completar o seu desenvolvimento e iniciar a sua comercialização ou uso e para as quais seja provável que o ativo criado venha a gerar benefícios económicos futuros. Quando não se cumprirem estes requisitos, são registadas como gasto do período em que são incorridos.

As amortizações de ativos intangíveis com vidas úteis definidas são calculadas, após o início de utilização, pelo método da linha reta em conformidade com o respetivo período de vida útil estimado, ou de acordo com os períodos de vigência dos contratos que os estabelecem.

Nos casos de ativos intangíveis, sem vida útil definida, não são calculadas amortizações, sendo o seu valor objeto de testes de imparidade numa base anual.

- Investimentos financeiros

Os investimentos financeiros em subsidiárias e empresas associadas consideradas estas últimas como aquelas onde exerce alguma influência sobre as políticas e decisões financeiras e operacionais (participações compreendidas entre



20% a 50% do capital de da participada - influência significativa), são registados pelo método do custo.

De acordo com este método, as participações financeiras são inicialmente registadas pelo seu custo de aquisição, sendo subsequentemente ajustadas por perdas por imparidade. Os dividendos recebidos e as coberturas de prejuízos efetuadas são registadas diretamente em rendimentos e gastos, respetivamente.

Quando a proporção da Empresa nos prejuízos acumulados da empresa associada ou participadas excede o valor pelo qual o investimento se encontra registado, o investimento é reportado por valor nulo enquanto o capital próprio da empresa associada não for positivo, excepto quando a Empresa tenha assumido compromissos para com a empresa associada ou participada, registando nesses casos uma provisão no item do passivo 'Provisões' para fazer face a essas obrigações.

- Inventários

As mercadorias, matérias-primas subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de aquisição, o qual é inferior ao valor de realização, pelo que não se encontra registada qualquer perda por imparidade por depreciação de inventários.

- Clientes e outros valores a receber

As contas de "Clientes" e "Outros valores a receber" estão reconhecidas pelo seu valor nominal diminuído de eventuais perdas por imparidade, registadas na conta de "Perdas por imparidade acumuladas", por forma a que as mesmas reflitam a sua quantia recuperável.

- Caixa e depósitos bancários

Este item inclui caixa, depósitos à ordem e outros depósitos bancários. Os descobertos bancários são incluídos na rubrica "Financiamentos obtidos", expresso no "passivo corrente". Os saldos em moeda estrangeira foram convertidos com base na taxa de câmbio à data de fecho.

- Provisões

A Entidade analisa com regularidade os eventos passados em situação de risco e que venham a gerar obrigações futuras. Embora com a subjetividade inerente à determinação da probabilidade e montante de recursos necessários para cumprimento destas obrigações futuras, a gerência procura sustentar as suas expectativa de perdas num ambiente de prudência.

- Fornecedores e outras contas a pagar

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

- Financiamentos bancários

Os empréstimos são registados no passivo pelo valor nominal recebido líquido de comissões com a emissão desses empréstimos. Os encargos financeiros apurados de com base na taxa de juro efetiva são registados na demonstração dos resultados em observância do regime da periodização económica.

Os empréstimos são classificados como passivos correntes, a não ser que a Empresa tenha o direito incondicional para diferir a liquidação do passivo por mais de 12 meses após a data de relato, caso em que serão incluídos em passivos não correntes pelas quantias que se vencem para além deste prazo.

- Rédito e regime do acréscimo

O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços decorrentes da atividade normal da Empresa. O rédito é reconhecido líquido dos abatimentos e descontos.

Observou-se o disposto no ponto 10 - Rédito das Entidades do Sector Não Lucrativo, dado que o rédito só foi

reconhecido por ter sido razoavelmente mensurável, é provável que se obtenham benefícios económicos futuros e todas as contingências relativas a uma venda tenham sido substancialmente resolvidas.

Os rendimentos dos serviços prestados são reconhecidos na data da prestação dos serviços ou se periódicos, no fim do período a que dizem respeito.

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime da periodização económica, tendo em consideração o montante em dívida e a taxa efetiva durante o período até à maturidade. Os dividendos são reconhecidos na rubrica "Outros ganhos e perdas líquidos" quando existe o direito de os receber.

- Subsídios

Os subsídios do governo são reconhecidos ao seu justo valor, quando existe uma garantia suficiente de que o subsídio venha a ser recebido e de que a Entidade cumpre com todos os requisitos para o receber.

Os subsídios atribuídos a fundo perdido para o financiamento ativos fixos tangíveis e intangíveis, estão incluídos no item de "Outras variações nos capitais próprios". são transferidos numa base sistemática para resultados à medida em que decorrer o respetivo período de depreciação ou amortização.

Os subsídios à exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registados no período, pelo que são reconhecidos em resultados à medida que os gastos são incorridos, independentemente do momento de recebimento do subsídio.

4 - Ativos fixos tangíveis

4.1. Divulgações sobre ativos fixos tangíveis, conforme quadro seguinte:

Descrição	Terrenos e recursos naturais	Edifícios e outras construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo	Equipamentos biológicos	Outros AFT	AFT em curso	Adiantamentos AFT	TOTAL
Valor bruto no início			11.038,98	10.000,00	758,92		699,99			22.497,89
Imparidades acumuladas			10.655,02	10.000,00	758,92		262,50			21.676,44
Saldo no início do período			383,96				437,49			821,45
Variações do período			(96,01)				(87,50)			(183,51)
Total de aumentos										
Total de diminuições			96,01				87,50			183,51
Depreciações do período			96,01				87,50			183,51
Saldo no fim do período			287,95				349,99			637,94
Valor bruto no fim do período			11.038,98		758,92		699,99			12.497,89
Depreciações acumuladas no fim do período			10.751,03		758,92		350,00			11.859,95

Quadro comparativo:

Descrição	Terrenos e recursos naturais	Edifícios e outras construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo	Equipamentos biológicos	Outros AFT	AFT em curso	Adiantamentos AFT	TOTAL
Valor bruto no início			11.038,98	10.000,00	758,92		699,99			22.497,89
Depreciações acumuladas			10.164,34	10.000,00	758,92		175,00			21.098,26
Saldo no início do período			874,64				524,99			1.399,63
Variações do período			(490,68)				(87,50)			(578,18)
Total de aumentos										
Total diminuições			490,68				87,50			578,18
Depreciações do período			490,68				87,50			578,18
Saldo no fim do período			383,96				437,49			821,45
Valor bruto no fim do período			11.038,98	10.000,00	758,92		699,99			22.497,89
Depreciações acumuladas no fim do período			10.655,02	10.000,00	758,92		262,50			21.676,44

4.2. Outras divulgações

Os ativos fixos tangíveis encontram-se mensurados pelo método do custo, sendo praticadas as depreciações pelo método da linha reta.

As depreciações do período foram calculadas tendo em consideração o seguinte intervalo de taxas de depreciação:

Ativos Fixos Tangíveis Taxas de depreciação

Equipamento Básico	12,50%
Outros Ativos Fixos Tangíveis	12,50%

5 - Ativos intangíveis

5.1. Divulgações para cada classe de ativos intangíveis, conforme quadro seguinte:

Descrição	Trespasse	Projetos desenvolvimento	Programas de computador	Propriedade industrial	Outros ativos intangíveis	Ativos intangíveis em curso	Adiantamentos at. Intangíveis	TOTAL
TOTAIS ATIVOS INTANGÍVEIS								
Valor bruto total no fim do período			984,00					984,00
Amortizações acumuladas totais no fim do período			984,00					984,00
VIDA ÚTIL INDEFINIDA								
Saldo no início do período								
Valor líquido no fim do período								
VIDA ÚTIL DEFINIDA								
Valor bruto no início			984,00					984,00
Amortizações acumuladas			984,00					984,00
Saldo no início do período								
Variações do período								
Total de aumentos								
Total diminuições								
Saldo no final do período								

6 - Inventários

6.1. Políticas contabilísticas adoptadas na mensuração dos inventários e fórmula de custeio usada

Inventários

Administração/ Gerência




As mercadorias encontram-se valorizadas ao custo de aquisição, o qual é inferior ao valor de realização, pelo que não se encontra registada qualquer perda por imparidade por depreciação de inventários.

6.2. Apuramento do custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas e outras informações sobre estas naturezas de inventários, conforme quadro seguinte:

Descrição	Mercadorias	Mat. Primas e Subsid.	Total Período	Mercadorias Per. Anterior	Mat. Prim. e Sub. Per. Anterior	Total Per. Anterior
APURAMENTO DO CUSTO DAS MERC. VENDIDAS E MAT. CONSUMIDAS						
Inventários iniciais		113,64	113,64			
Compras		37.638,87	37.638,87		37.888,87	37.888,87
Reclassificação e regularização de inventários						
Inventários finais		202,86	202,86		113,64	113,64
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas		37.549,65	37.549,65		37.775,23	37.775,23
OUTRAS INFORMAÇÕES						

7 - Rédito

7.1. Políticas contabilísticas adoptadas para o reconhecimento do rédito incluindo os métodos adoptados para determinar a fase de acabamento de transações que envolvem a prestação de serviços

O rédito das prestações de serviços é reconhecida pela quantia nominal das transações e quando são tranferidos para o comprador todos os riscos e vantagens inerentes à posse dos bens.

7.2. Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período, conforme quadro seguinte:

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Prestação de serviços	28.674,55	23.274,25
Juros	0,27	
Outros réditos	49.883,24	59.068,04
Total	78.558,06	82.342,29

8 - Subsídios do Governo e apoios do Governo

8.1. Natureza e extensão dos subsídios do Governo reconhecidos nas demonstrações financeiras e indicação de outras formas de apoio do Governo de que diretamente se beneficiou:

Descrição	Do Estado - Valor Atrib. Per. Ant.	Do Estado - Valor Atribuído Período	Do Estado - Valor Imputado Período	Outras Ent.- Valor Atrib. Per. Ant.	Outras Ent. - Valor Atribuído Período	Outras Ent.- Valor Imputado Período	Das Quais UE - Valor Atrib. Per. Ant.	Das Quais UE - Valor Atribuído Período	Das Quais UE - Valor Imputado Período
Subsídios ao Investimento									
Para ativos fixos tangíveis									
Para ativos intangíveis									
Para outras naturezas de ativos									
Subsídios à exploração									
Valor dos reembolsos efetuados no período		23.556,43	23.556,43						
De subsídios ao investimento									
De subsídios à exploração		23.556,43	23.556,43						
Total		(23.556,43)	(23.556,43)						

Quadro comparativo:

9 - Impostos e contribuições

9.1. Divulgações relacionadas com outros impostos e contribuições

Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Saldo Devedor Período Anterior	Saldo Credor Período Anterior
Imposto sobre o rendimento				
Retenção de impostos sobre rendimentos		71,00		105,00
Contribuições para a Segurança Social		737,05		959,48
Total		808,05		1.064,48

10 - Instrumentos financeiros

10.1. Categorias (naturezas) de ativos e passivos financeiros, perdas por imparidade, rendimentos e gastos associados, conforme quadro seguinte:

Descrição	Mensurados ao justo valor	Mensurados ao custo amortizado	Mensurados ao custo	Imparidade acumulada	Reconhecimen to Inicial
Ativos financeiros:			3.695,71		
Clientes			3.478,61		
Adiantamentos a fornecedores			1,10		
Outras contas a receber			216,00		
Passivos financeiros:			6.966,70		
Fornecedores			3.240,02		
Outras cortas a pagar			3.726,68		
Ganhos e perdas líquidos:			0,26		
De passivos financeiros			0,26		
Rendimentos e gastos de juros:					

11 - Benefícios dos empregados

11.1. Pessoal ao serviço da empresa e horas trabalhadas

Descrição	Nº Médio de Pessoas	Nº de Horas Trabalhadas	Nº Médio de Pessoas Per. Anterior	Nº de Horas Trabalhadas Per. Anterior
Pessoas ao serviço da empresa	3,00	3.823,00	3,00	2.016,00
Pessoas remuneradas	3,00	3.823,00	3,00	2.016,00
Pessoas não remuneradas				
Pessoas ao serviço da empresa por tipo horário	3,00	3.823,00	3,00	2.016,00
Pessoas a tempo completo	3,00	3.823,00	3,00	2.016,00
(das quais pessoas remuneradas)	3,00	3.823,00	3,00	2.016,00
Pessoas na tempo parcial				
(das quais pessoas remuneradas)				
Pessoas ao serviço da empresa por sexo	3,00	3.823,00	3,00	2.016,00
Masculino				
Feminino	3,00	3.823,00	3,00	2.016,00
Pessoas ao serviço da empresa afetas a I&D				
Prestadores de serviços	4,00	4,00	2,00	2,00
Pessos colocadas por agências de trabalho temporário				

11.2. Outras divulgações

O número de membros dos órgãos diretivos, no período de 2015, foi de 5 pessoas.

Os órgãos diretivos não são remunerados.

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade durante o ano de 2015 foi de 3.

12 - Divulgações exigidas por diplomas legais

12.1. Informação por atividade económica

Descrição	Atividade CAE 1	Total
Vendas		
Prestações de serviços	28.674,55	28.674,55
Compras	37.638,87	37.638,87
Fornecimentos e serviços externos	11.476,82	11.476,82
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	37.549,65	37.549,65
Matérias primas, subsidiárias e de consumo	37.549,65	37.549,65
Gastos com o pessoal	28.026,51	28.026,51
Remunerações	23.773,73	23.773,73
Outros gastos	4.252,78	4.252,78
Ativos fixos tangíveis		
Valor líquido final	637,94	637,94
Propriedades de investimento		

Quadro comparativo:

Descrição	Atividade CAE 1	Total
Vendas		
Prestações de serviços	23.274,25	23.274,25
Compras	37.888,87	37.888,87
Fornecimentos e serviços externos	10.529,83	10.529,83
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	37.775,23	37.775,23
Matérias primas, subsidiárias e de consumo	37.775,23	37.775,23
Número médio de pessoas ao serviço	3,00	3,00
Gastos com o pessoal	29.878,71	29.878,71
Remunerações	24.600,05	24.600,05
Outros gastos	5.278,66	5.278,66
Ativos fixos tangíveis		
Valor líquido final	821,45	821,45
Propriedades de investimento		

12.2. Informação por mercado geográfico

Descrição	Mercado Interno	Comunitário	Extra-comunitário	Total
Vendas				
Prestações de serviços	28.674,55			28.674,55
Compras	37.638,87			37.638,87
Fornecimentos e serviços externos	11.476,82			11.476,82
Rendimentos suplementares:	38,00			38,00
Outros rendimentos suplementares	38,00			38,00
Por memória: vendas e prestações de serviços (valores não descontados)	28.674,55			28.674,55
Por memória: compras e FSE (valores não descontados)	49.115,69			49.115,69

12.3. Decomposição e movimento dos fundos patrimoniais

Descrição	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Capital	2.030,00			2.030,00
Reservas	14.216,03	762,34	762,34	14.216,03
Outras reservas	14.216,03	762,34	762,34	14.216,03
Resultados transitados	(16.358,42)		2.829,88	(13.528,54)
Total	(112,39)	762,34	3.592,22	2.717,49

Quadro comparativo:

Descrição	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Capital	2.030,00			2.030,00
Reservas	14.216,03			14.216,03
Outras reservas	14.216,03			14.216,03
Resultados transitados	(15.561,59)	(796,83)	(1.593,66)	(16.358,42)
Total	684,44	(796,83)	(1.593,66)	(112,39)

12.4. Outras divulgações exigidas por diplomas legais

A Entidade apresenta a sua situação regularizada perante as Finanças tendo regularizado as suas obrigações fiscais nos prazos legalmente estipulados.

A Entidade apresenta a sua situação regularizada perante a Segurança Social.

13 - Outras informações

13.1. Discriminação dos fornecimentos e serviços externos

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Serviços especializados	2.245,26	1.110,04
Trabalhos especializados	584,26	128,13
Vigilância e segurança	152,52	362,85
Honorários	73,80	30,00
Conservação e reparação	1.045,71	317,07
Outros	388,97	271,99
Materiais	1.759,62	2.473,05
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.166,99	1.776,73
Material de escritório	592,63	653,02
Artigos para oferta		43,30
Energia e fluidos	4.044,35	4.067,35
Electricidade	1.612,20	1.528,45
Combustíveis	2.432,15	1.027,46
Outros		1.511,44
Deslocações, estadas e transportes	64,25	
Deslocações e estadas	64,25	
Serviços diversos	3.363,34	2.879,39
Comunicação	690,57	633,76
Seguros	585,78	442,56
Contencioso e notariado	56,58	127,00
Despesas de representação	220,00	60,00
Limpeza, higiene e conforto	1.810,41	1.616,07
Total	11.476,82	10.529,83

14 - Apenas para IES - Fluxos de caixa

14.1. Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários:

Descrição	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Caixa	6.813,92	35.401,63	36.733,82	5.481,73
Depósitos à ordem	243,50	60.290,44	59.275,23	1.015,21
Outros depósitos bancários				
Total	7.057,42	95.448,57	96.009,05	6.496,94

Quadro comparativo:

Descrição	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Caixa	2.834,57	36.444,25	32.464,90	6.813,92
Depósitos à ordem	4.033,28	60.173,62	63.963,40	243,50
Outros depósitos bancários				
Total	6.867,85	96.617,87	96.428,30	7.057,42

Referente ao ano de 2015

Valores em Euros

Conta	Descrição	Período (Dezembro)			Acumulados (até ao fim de Dezembro)		
		MovDébito	MovCrédito	Saldo	Mov Débito	Mov Crédito	Saldo
11	Caixa	4 404.22	4 409.89	-5.67 C	42 215.55	36 733.82	5 481.73 D
111	Caixa	4 404.22	4 409.89	-5.67 C	42 215.55	36 733.82	5 481.73 D
12	Depósitos à Ordem	7 522.28	6 291.45	1 230.83 D	60 290.44	59 275.23	1 015.21 D
1201	Banco Millennium BCP 45292445614	6 390.38	5 159.68	1 230.70 D	56 470.75	55 459.92	1 010.83 D
1202	Banco Millennium BCP 4536482238/F.Soc. europeu	1 131.90	1 131.77	0.13 D	3 819.69	3 815.31	4.38 D
	Total da Classe 1	11 926.50	10 701.34	1 225.16 D	102 505.99	96 009.05	6 496.94 D
21	Clientes	6 921.65	4 560.22	2 361.43 D	38 275.44	34 797.63	3 477.81 D
211	Clientes c/c	6 921.65	4 560.22	2 361.43 D	38 275.44	34 797.63	3 477.81 D
2111	Clientes - gerais	6 921.65	4 560.22	2 361.43 D	38 275.44	34 797.63	3 477.81 D
21111	Nacionais	6 921.65	4 560.22	2 361.43 D	38 275.44	34 797.63	3 477.81 D
22	Fornecedores	2 071.52	2 420.08	-348.56 C	24 358.99	27 597.91	-3 238.92 C
221	Fornecedores c/c	2 071.52	2 420.08	-348.56 C	24 357.89	27 597.91	-3 240.02 C
2211	Fornecedores - gerais	2 071.52	2 420.08	-348.56 C	24 357.89	27 597.91	-3 240.02 C
22111	Nacionais	2 071.52	2 420.08	-348.56 C	24 357.89	27 597.91	-3 240.02 C
228	Adiantamentos a fornecedores	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	1.10 D
2281	Fornecedores - gerais	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	1.10 D
23	Pessoal	2 492.69	2 492.69	0.00	21 540.34	21 540.34	0.00
231	Remunerações a pagar	2 492.69	2 492.69	0.00	21 540.34	21 540.34	0.00
2312	Ao pessoal	2 492.69	2 492.69	0.00	21 540.34	21 540.34	0.00
24	Estado e Outros Entes Públicos	391.94	808.05	-416.11 C	6 423.32	7 231.37	-808.05 C
242	Retenção de Impostos s/ Rendimentos	9.00	71.00	-62.00 C	334.94	405.94	-71.00 C
2421	IRS - Rendimento do trabalho dependente	9.00	71.00	-62.00 C	312.00	383.00	-71.00 C
24211	IRS - Rendimento do trabalho dependente	8.00	66.00	-58.00 C	292.00	358.00	-66.00 C
24212	Sobretaxa	1.00	5.00	-4.00 C	20.00	25.00	-5.00 C
2422	IRS - Rendimento outros profissionais	0.00	0.00	0.00	22.94	22.94	0.00
24221	IRS-INDEPENDENTES	0.00	0.00	0.00	22.94	22.94	0.00
245	Contribuições p/ Segurança Social	382.94	737.05	-354.11 C	6 088.38	6 825.43	-737.05 C
2451	Contribuições da entidade patronal	256.44	493.58	-237.14 C	4 072.51	4 566.09	-493.58 C
2452	Contribuições do pessoal	126.50	243.47	-116.97 C	2 001.32	2 244.79	-243.47 C
2453	CONTRIBUIÇÕES FGCT	0.00	0.00	0.00	14.55	14.55	0.00
24531	CONTRIBUIÇÕES SCT	0.00	0.00	0.00	13.47	13.47	0.00
24532	CONTRIBUIÇÕES FGCT	0.00	0.00	0.00	1.08	1.08	0.00
27	Outras contas a receber e a pagar	216.00	24.47	191.53 D	914.14	4 424.02	-3 509.88 C
272	Devedores e credores por acréscimos (período econ)	216.00	24.47	191.53 D	914.14	4 424.02	-3 509.88 C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	216.00	0.00	216.00 D	432.00	216.00	216.00 D
27212	RENDIMENTOS DIFERIDOS	216.00	0.00	216.00 D	432.00	216.00	216.00 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	0.00	24.47	-24.47 C	482.14	4 208.02	-3 725.88 C
27222	Remunerações a Liquidar	0.00	24.47	-24.47 C	0.00	3 725.88	-3 725.88 C
272221	Remunerações a Liquidar	0.00	24.47	-24.47 C	0.00	3 078.44	-3 078.44 C
272222	Encargos a Liquidar	0.00	0.00	0.00	0.00	647.44	-647.44 C
27229	Outros Credores por acréscimos de Gastos	0.00	0.00	0.00	482.14	482.14	0.00
28	Diferimentos	0.00	0.00	0.00	509.59	288.46	221.13 D
281	Gastos a reconhecer	0.00	0.00	0.00	509.59	288.46	221.13 D
28101	Seguros	0.00	0.00	0.00	509.59	288.46	221.13 D
	Total da Classe 2	12 093.80	10 305.51	1 788.29 D	92 021.82	95 879.73	-3 857.91 C
31	Compras	2 603.71	0.00	2 603.71 D	37 638.87	0.00	37 638.87 D
312	Matérias-primas subsidiárias e de consumo	2 603.71	0.00	2 603.71 D	37 638.87	0.00	37 638.87 D
3121	Matérias Primas	2 603.71	0.00	2 603.71 D	37 638.87	0.00	37 638.87 D
31211	Matérias-primas - Mercado Nacional - Continente	2 603.71	0.00	2 603.71 D	37 638.87	0.00	37 638.87 D
312114	Matéria-prima Nacional - Taxa Isenta	2 603.71	0.00	2 603.71 D	37 638.87	0.00	37 638.87 D
3121141	Refeições Preparadas Exterior	1 338.00	0.00	1 338.00 D	15 442.85	0.00	15 442.85 D
3121142	Produtos Alimentares	335.14	0.00	335.14 D	1 873.37	0.00	1 873.37 D
3121143	Produtos p/ Lanches e Cafeteria	828.29	0.00	828.29 D	18 943.70	0.00	18 943.70 D
3121144	Compra de Pão	102.28	0.00	102.28 D	1 378.95	0.00	1 378.95 D
33	Matérias-primas subsidiárias e de consumo	0.00	0.00	0.00	113.64	0.00	113.64 D

Referente ao ano de 2015

Conta	Descrição	Período (Dezembro)			Acumulados (até ao fim de Dezembro)		
		MovDébito	MovCrédito	Saldo	Mov Débito	Mov Crédito	Saldo
331	Matérias-primas	0.00	0.00	0.00	113.64	0.00	113.64 D
	Total da Classe 3	2 603.71	0.00	2 603.71 D	37 752.51	0.00	37 752.51 D
41	Investimentos financeiros	0.00	0.00	0.00	26.94	26.94	0.00
415	Outros investimentos financeiros	0.00	0.00	0.00	26.94	26.94	0.00
4153	CONTRIBUIÇÕES FCT	0.00	0.00	0.00	26.94	26.94	0.00
43	Activos fixos tangíveis	0.00	183.51	-183.51 C	22 497.89	21 859.95	637.94 D
433	Equipamento básico	0.00	0.00	0.00	11 038.98	0.00	11 038.98 D
434	Equipamento de transporte	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	10 000.00 D
435	Equipamento administrativo	0.00	0.00	0.00	758.92	0.00	758.92 D
437	Outros activos fixos tangíveis	0.00	0.00	0.00	699.99	0.00	699.99 D
438	Depreciações acumuladas	0.00	183.51	-183.51 C	0.00	21 859.95	-21 859.95 C
4383	Equipamento básico	0.00	96.01	-96.01 C	0.00	10 751.03	-10 751.03 C
4384	Equipamento de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	-10 000.00 C
4385	Equipamento administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	758.92	-758.92 C
4387	Outros activos fixos tangíveis	0.00	87.50	-87.50 C	0.00	350.00	-350.00 C
44	Activos intangíveis	0.00	0.00	0.00	984.00	984.00	0.00
443	Programas de computador	0.00	0.00	0.00	984.00	0.00	984.00 D
448	Amortizações acumuladas	0.00	0.00	0.00	0.00	984.00	-984.00 C
4483	Programas de computador	0.00	0.00	0.00	0.00	984.00	-984.00 C
	Total da Classe 4	0.00	183.51	-183.51 C	23 508.83	22 870.89	637.94 D
51	Capital - Fundo Social	0.00	0.00	0.00	0.00	2 030.00	-2 030.00 C
511	Capital Sócios (Quotas)	0.00	0.00	0.00	0.00	2 030.00	-2 030.00 C
51101	Jóias de Inscrição	0.00	0.00	0.00	0.00	2 030.00	-2 030.00 C
55	Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	14 216.03	-14 216.03 C
552	Outras reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	14 216.03	-14 216.03 C
55201	Outras reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	8 734.49	-8 734.49 C
55202	Doações	0.00	0.00	0.00	0.00	5 481.54	-5 481.54 C
56	Resultados transitados	0.00	0.00	0.00	16 358.42	2 829.88	13 528.54 D
5601	Resultados transitados	0.00	0.00	0.00	16 358.42	2 829.88	13 528.54 D
	Total da Classe 5	0.00	0.00	0.00	16 358.42	19 075.91	-2 717.49 C
62	Fornecimentos e serviços externos	1 264.84	0.00	1 264.84 D	11 476.82	0.00	11 476.82 D
622	Serviços especializados	152.33	0.00	152.33 D	2 245.26	0.00	2 245.26 D
6221	Trabalhos especializados	0.00	0.00	0.00	584.26	0.00	584.26 D
6223	Vigilância e segurança	0.00	0.00	0.00	152.52	0.00	152.52 D
6224	Honorários	0.00	0.00	0.00	73.80	0.00	73.80 D
6224001	PEDRO TORREJANO MATAFOME "117355712"	0.00	0.00	0.00	73.80	0.00	73.80 D
6226	Conservação e reparação	125.84	0.00	125.84 D	1 045.71	0.00	1 045.71 D
62261	Cons. e reparação Edifícios e outras construções	0.00	0.00	0.00	126.58	0.00	126.58 D
62262	Cons. e reparação - Equipamento basico	20.00	0.00	20.00 D	481.64	0.00	481.64 D
62264	Cons. e reparação - Eq. de Transporte	105.84	0.00	105.84 D	437.49	0.00	437.49 D
622642	Eq. de Transporte - Viaturas de Turismo	105.84	0.00	105.84 D	437.49	0.00	437.49 D
6228	Outros serviços	26.49	0.00	26.49 D	388.97	0.00	388.97 D
62281	Serviços Bancários - Operacionais	1.70	0.00	1.70 D	60.95	0.00	60.95 D
62283	Serviços de Inspeção de Viaturas	0.00	0.00	0.00	30.54	0.00	30.54 D
622832	Inspeção de Viaturas - Turismo	0.00	0.00	0.00	30.54	0.00	30.54 D
62284	Serviços de Gestão do Ambiente	24.79	0.00	24.79 D	297.48	0.00	297.48 D
623	Materiais	496.88	0.00	496.88 D	1 759.62	0.00	1 759.62 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	317.23	0.00	317.23 D	1 166.99	0.00	1 166.99 D
6233	Material de escritório	179.65	0.00	179.65 D	592.63	0.00	592.63 D
624	Energia e fluidos	443.34	0.00	443.34 D	4 044.35	0.00	4 044.35 D
6241	Electricidade	277.59	0.00	277.59 D	1 612.20	0.00	1 612.20 D
6242	Combustíveis	10.00	0.00	10.00 D	882.72	0.00	882.72 D
62422	Combustíveis - Viaturas de Turismo	10.00	0.00	10.00 D	882.72	0.00	882.72 D
6244	Gás	155.75	0.00	155.75 D	1 549.43	0.00	1 549.43 D
625	Deslocações estadas e transportes	0.00	0.00	0.00	64.25	0.00	64.25 D
6251	Deslocações e estadas	0.00	0.00	0.00	64.25	0.00	64.25 D

Referente ao ano de 2015

Conta	Descrição	Período (Dezembro)			Acumulados (até ao fim de Dezembro)		
		MovDébito	MovCrédito	Saldo	Mov Débito	Mov Crédito	Saldo
62511	Deslocações e estadas - Gerais	0.00	0.00	0.00	47.45	0.00	47.45 D
62513	Serviços de Portagens	0.00	0.00	0.00	16.80	0.00	16.80 D
625132	Portagens - Viaturas de Turismo	0.00	0.00	0.00	16.80	0.00	16.80 D
626	Serviços diversos	172.29	0.00	172.29 D	3 363.34	0.00	3 363.34 D
6262	Comunicação	56.18	0.00	56.18 D	690.57	0.00	690.57 D
62621	Comunicação - Rede Fixa	54.18	0.00	54.18 D	240.04	0.00	240.04 D
62623	Comunicação - Transmissão de Dados	0.00	0.00	0.00	398.17	0.00	398.17 D
62624	Comunicação - Correspondencia	2.00	0.00	2.00 D	52.36	0.00	52.36 D
6263	Seguros	0.00	0.00	0.00	585.78	0.00	585.78 D
62632	Seguros - Ramo Multirisco	0.00	0.00	0.00	52.43	0.00	52.43 D
62634	Seguros - Ramo Automovel	0.00	0.00	0.00	287.90	0.00	287.90 D
626342	Seguros - R. A. - Viaturas de Turismo	0.00	0.00	0.00	287.90	0.00	287.90 D
62635	Seguro Acidente Pessoal Individual	0.00	0.00	0.00	245.45	0.00	245.45 D
6265	Contencioso e notariado	0.00	0.00	0.00	56.58	0.00	56.58 D
6266	Despesas de representação	95.00	0.00	95.00 D	220.00	0.00	220.00 D
6267	Limpeza higiene e conforto	21.11	0.00	21.11 D	1 810.41	0.00	1 810.41 D
63	Gastos com o pessoal	3 325.21	0.00	3 325.21 D	28 026.51	0.00	28 026.51 D
632	Remunerações do pessoal	2 831.63	0.00	2 831.63 D	23 773.73	0.00	23 773.73 D
6322	Pessoal - Outros Sectores	2 831.63	0.00	2 831.63 D	23 773.73	0.00	23 773.73 D
635	Encargos sobre remunerações	493.58	0.00	493.58 D	3 926.05	0.00	3 926.05 D
6353	Pessoal - Outros Sectores	493.58	0.00	493.58 D	3 926.05	0.00	3 926.05 D
635301	PESSOAL - OUTROS SECTORES	493.58	0.00	493.58 D	3 925.33	0.00	3 925.33 D
635302	CONTRIBUIÇÕES FGCT	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.72 D
636	Seguros de acidente no trabalho e doenças profissi	0.00	0.00	0.00	326.73	0.00	326.73 D
63601	Seguros acidentes de trabalho	0.00	0.00	0.00	326.73	0.00	326.73 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	183.51	0.00	183.51 D	183.51	0.00	183.51 D
642	Activos fixos tangíveis	183.51	0.00	183.51 D	183.51	0.00	183.51 D
6423	Equipamento básico	96.01	0.00	96.01 D	96.01	0.00	96.01 D
6427	Outros activos fixos tangíveis	87.50	0.00	87.50 D	87.50	0.00	87.50 D
68	Outros gastos e perdas	0.07	0.00	0.07 D	559.22	0.00	559.22 D
681	Impostos	0.07	0.00	0.07 D	32.08	0.00	32.08 D
6812	Impostos indirectos	0.07	0.00	0.07 D	3.94	0.00	3.94 D
68121	Imposto do Selo	0.07	0.00	0.07 D	3.94	0.00	3.94 D
68121144	I.S. - Cheques	0.00	0.00	0.00	1.07	0.00	1.07 D
68121160	I.S. - Juros/premios/comissões (n.º1 art. 4.º CIS)	0.07	0.00	0.07 D	2.87	0.00	2.87 D
6813	Taxas	0.00	0.00	0.00	28.14	0.00	28.14 D
688	Outros	0.00	0.00	0.00	527.14	0.00	527.14 D
6881	Correcções relativas a periodos anteriores	0.00	0.00	0.00	482.14	0.00	482.14 D
6883	Quotizações	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00 D
69	Gastos e perdas de financiamento	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01 D
691	Juros suportados	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01 D
6918	Outros juros	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01 D
69182	Juros de Mora e Compensatorios	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01 D
691821	Juros de Mora	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01 D
	Total da Classe 6	4 773.63	0.00	4 773.63 D	40 246.07	0.00	40 246.07 D
72	Prestações de serviços	0.00	2 451.17	-2 451.17 C	0.00	28 674.55	-28 674.55 C
721	Serviços Prestados	0.00	2 451.17	-2 451.17 C	0.00	28 674.55	-28 674.55 C
7211	Serviços Prestados - Mercado Nacional	0.00	2 451.17	-2 451.17 C	0.00	28 674.55	-28 674.55 C
72111	Serviços Prestados - Não isentos IVA	0.00	2 451.17	-2 451.17 C	0.00	28 674.55	-28 674.55 C
721111	Serv. Prestados - Tx Normal M.Nacional	0.00	2 451.17	-2 451.17 C	0.00	28 674.55	-28 674.55 C
7211114	Serviços Prestados - Isentos	0.00	2 451.17	-2 451.17 C	0.00	28 674.55	-28 674.55 C
721111401	Serviços a Utentes	0.00	2 451.17	-2 451.17 C	0.00	28 654.55	-28 654.55 C
721111402	Serviço de lavandaria	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	-20.00 C
75	Subsídios à exploração	0.00	2 735.91	-2 735.91 C	0.00	23 556.43	-23 556.43 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0.00	1 604.01	-1 604.01 C	0.00	19 761.37	-19 761.37 C
75101	Subsídios do Estado e outros entes públicos IGFSS	0.00	1 604.01	-1 604.01 C	0.00	19 761.37	-19 761.37 C
7510101	Subsidio IGFSS - Centro de Dia	0.00	1 604.01	-1 604.01 C	0.00	19 248.13	-19 248.13 C

Balancete Geral

Emitido em 21-02-2019

Período de Dezembro e Acumulados

Página 4

Valores em Euros

Referente ao ano de 2015

Conta	Descrição	Período (Dezembro)			Acumulados (até ao fim de Dezembro)		
		MovDébito	MovCrédito	Saldo	Mov Débito	Mov Crédito	Saldo
7510102	REEMBOLSOS IRS	0.00	0.00	0.00	0.00	513.24	-513.24 C
752	Subsídios de outras entidades	0.00	1 131.90	-1 131.90 C	0.00	3 795.06	-3 795.06 C
75201	Fundo Social Europeu	0.00	1 131.90	-1 131.90 C	0.00	3 795.06	-3 795.06 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0.00	5 020.20	-5 020.20 C	0.00	26 326.81	-26 326.81 C
781	Rendimentos suplementares	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	-38.00 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	-38.00 C
788	Outros	0.00	5 020.20	-5 020.20 C	0.00	26 288.81	-26 288.81 C
7885	Restituição de impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	33.56	-33.56 C
788501	RESTITUIÇÃO DE IVA	0.00	0.00	0.00	0.00	33.56	-33.56 C
7888	Outros não especificados	0.00	5 020.20	-5 020.20 C	0.00	26 255.25	-26 255.25 C
788801	Quotas	0.00	2 397.00	-2 397.00 C	0.00	3 383.00	-3 383.00 C
788802	Donativos	0.00	2 623.20	-2 623.20 C	0.00	22 872.25	-22 872.25 C
7888020	Donativos em Espécie	0.00	2 623.20	-2 623.20 C	0.00	22 872.25	-22 872.25 C
78880201	Donativos em Numerário	0.00	2 073.48	-2 073.48 C	0.00	5 802.89	-5 802.89 C
78880202	Donativos em Espécie	0.00	549.72	-549.72 C	0.00	17 069.36	-17 069.36 C
79	Juros dividendos e outros rendimentos similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	-0.27 C
791	Juros obtidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	-0.27 C
7918	De outros financiamentos concedidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	-0.27 C
	Total da Classe 7	0.00	10 207.28	-10 207.28 C	0.00	78 558.06	-78 558.06 C
81	Resultado Líquido do período	0.00	0.00	0.00	2 829.88	2 829.88	0.00
818	Resultado Líquido	0.00	0.00	0.00	2 829.88	2 829.88	0.00
	Total da Classe 8	0.00	0.00	0.00	2 829.88	2 829.88	0.00
	Totais Globais	31 397.64	31 397.64	0.00	315 223.52	315 223.52	0.00

Referente ao ano de 2015

Conta	Descrição	Período (15º Mes)			Acumulados (até ao fim de 15º Mes)		
		MovDébito	MovCrédito	Saldo	Mov Débito	Mov Crédito	Saldo
11	Caixa	0.00	0.00	0.00	42 215.55	36 733.82	5 481.73 D
111	Caixa	0.00	0.00	0.00	42 215.55	36 733.82	5 481.73 D
12	Depósitos à Ordem	0.00	0.00	0.00	60 290.44	59 275.23	1 015.21 D
1201	Banco Millennium BCP 45292445614	0.00	0.00	0.00	56 470.75	55 459.92	1 010.83 D
1202	Banco Millennium BCP 4536482238/F.Soc. europeu	0.00	0.00	0.00	3 819.69	3 815.31	4.38 D
	Total da Classe 1	0.00	0.00	0.00	102 505.99	96 009.05	6 496.94 D
21	Clientes	0.00	0.00	0.00	38 275.44	34 797.63	3 477.81 D
211	Clientes c/c	0.00	0.00	0.00	38 275.44	34 797.63	3 477.81 D
2111	Clientes - gerais	0.00	0.00	0.00	38 275.44	34 797.63	3 477.81 D
21111	Nacionais	0.00	0.00	0.00	38 275.44	34 797.63	3 477.81 D
22	Fornecedores	0.00	0.00	0.00	24 358.99	27 597.91	-3 238.92 C
221	Fornecedores c/c	0.00	0.00	0.00	24 357.89	27 597.91	-3 240.02 C
2211	Fornecedores - gerais	0.00	0.00	0.00	24 357.89	27 597.91	-3 240.02 C
22111	Nacionais	0.00	0.00	0.00	24 357.89	27 597.91	-3 240.02 C
228	Adiantamentos a fornecedores	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	1.10 D
2281	Fornecedores - gerais	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	1.10 D
23	Pessoal	0.00	0.00	0.00	21 540.34	21 540.34	0.00
231	Remunerações a pagar	0.00	0.00	0.00	21 540.34	21 540.34	0.00
2312	Ao pessoal	0.00	0.00	0.00	21 540.34	21 540.34	0.00
24	Estado e Outros Entes Públicos	0.00	0.00	0.00	6 423.32	7 231.37	-808.05 C
242	Retenção de Impostos s/ Rendimentos	0.00	0.00	0.00	334.94	405.94	-71.00 C
2421	IRS - Rendimento do trabalho dependente	0.00	0.00	0.00	312.00	383.00	-71.00 C
24211	IRS - Rendimento do trabalho dependente	0.00	0.00	0.00	292.00	358.00	-66.00 C
24212	Sobretaxa	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	-5.00 C
2422	IRS - Rendimento outros profissionais	0.00	0.00	0.00	22.94	22.94	0.00
24221	IRS-INDEPENDENTES	0.00	0.00	0.00	22.94	22.94	0.00
245	Contribuições p/ Segurança Social	0.00	0.00	0.00	6 088.38	6 825.43	-737.05 C
2451	Contribuições da entidade patronal	0.00	0.00	0.00	4 072.51	4 566.09	-493.58 C
2452	Contribuições do pessoal	0.00	0.00	0.00	2 001.32	2 244.79	-243.47 C
2453	CONTRIBUIÇÕES FGCT	0.00	0.00	0.00	14.55	14.55	0.00
24531	CONTRIBUIÇÕES SCT	0.00	0.00	0.00	13.47	13.47	0.00
24532	CONTRIBUIÇÕES FGCT	0.00	0.00	0.00	1.08	1.08	0.00
27	Outras contas a receber e a pagar	0.00	0.00	0.00	914.14	4 424.02	-3 509.88 C
272	Devedores e credores por acréscimos (período econ)	0.00	0.00	0.00	914.14	4 424.02	-3 509.88 C
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0.00	0.00	0.00	432.00	216.00	216.00 D
27212	RENDIMENTOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	432.00	216.00	216.00 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	0.00	0.00	0.00	482.14	4 208.02	-3 725.88 C
27222	Remunerações a Liquidar	0.00	0.00	0.00	0.00	3 725.88	-3 725.88 C
272221	Remunerações a Liquidar	0.00	0.00	0.00	0.00	3 078.44	-3 078.44 C
272222	Encargos a Liquidar	0.00	0.00	0.00	0.00	647.44	-647.44 C
27229	Outros Credores por acréscimos de Gastos	0.00	0.00	0.00	482.14	482.14	0.00
28	Diferimentos	0.00	0.00	0.00	509.59	288.46	221.13 D
281	Gastos a reconhecer	0.00	0.00	0.00	509.59	288.46	221.13 D
28101	Seguros	0.00	0.00	0.00	509.59	288.46	221.13 D
	Total da Classe 2	0.00	0.00	0.00	92 021.82	95 879.73	-3 857.91 C
31	Compras	0.00	0.00	0.00	37 638.87	37 638.87	0.00
312	Matérias-primas subsidiárias e de consumo	0.00	0.00	0.00	37 638.87	37 638.87	0.00
3121	Matérias Primas	0.00	0.00	0.00	37 638.87	37 638.87	0.00
31211	Matérias-primas - Mercado Nacional - Continente	0.00	0.00	0.00	37 638.87	37 638.87	0.00
312114	Matéria-prima Nacional - Taxa Isenta	0.00	0.00	0.00	37 638.87	37 638.87	0.00
3121141	Refeições Preparadas Exterior	0.00	0.00	0.00	15 442.85	15 442.85	0.00
3121142	Produtos Alimentares	0.00	0.00	0.00	1 873.37	1 873.37	0.00
3121143	Produtos p/ Lanches e Cafeteria	0.00	0.00	0.00	18 943.70	18 943.70	0.00
3121144	Compra de Pão	0.00	0.00	0.00	1 378.95	1 378.95	0.00
33	Matérias-primas subsidiárias e de consumo	0.00	0.00	0.00	316.50	113.64	202.86 D

Balancete Geral

Emitido em 21-02-2019

Período de 15º Mes e Acumulados

Página 2

Valores em Euros

Referente ao ano de 2015

Conta	Descrição	Período (15º Mes)			Acumulados (até ao fim de 15º Mes)		
		MovDébito	MovCrédito	Saldo	Mov Débito	Mov Crédito	Saldo
331	Matérias-primas	0.00	0.00	0.00	316.50	113.64	202.86 D
	Total da Classe 3	0.00	0.00	0.00	37 955.37	37 752.51	202.86 D
41	Investimentos financeiros	0.00	0.00	0.00	26.94	26.94	0.00
415	Outros investimentos financeiros	0.00	0.00	0.00	26.94	26.94	0.00
4153	CONTRIBUIÇÕES FCT	0.00	0.00	0.00	26.94	26.94	0.00
43	Activos fixos tangíveis	0.00	0.00	0.00	22 497.89	21 859.95	637.94 D
433	Equipamento básico	0.00	0.00	0.00	11 038.98	0.00	11 038.98 D
434	Equipamento de transporte	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	10 000.00 D
435	Equipamento administrativo	0.00	0.00	0.00	758.92	0.00	758.92 D
437	Outros activos fixos tangíveis	0.00	0.00	0.00	699.99	0.00	699.99 D
438	Depreciações acumuladas	0.00	0.00	0.00	0.00	21 859.95	-21 859.95 C
4383	Equipamento básico	0.00	0.00	0.00	0.00	10 751.03	-10 751.03 C
4384	Equipamento de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	-10 000.00 C
4385	Equipamento administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	758.92	-758.92 C
4387	Outros activos fixos tangíveis	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	-350.00 C
44	Activos intangíveis	0.00	0.00	0.00	984.00	984.00	0.00
443	Programas de computador	0.00	0.00	0.00	984.00	0.00	984.00 D
448	Amortizações acumuladas	0.00	0.00	0.00	0.00	984.00	-984.00 C
4483	Programas de computador	0.00	0.00	0.00	0.00	984.00	-984.00 C
	Total da Classe 4	0.00	0.00	0.00	23 508.83	22 870.89	637.94 D
51	Capital - Fundo Social	0.00	0.00	0.00	0.00	2 030.00	-2 030.00 C
511	Capital Sócios (Quotas)	0.00	0.00	0.00	0.00	2 030.00	-2 030.00 C
51101	Jóias de Inscrição	0.00	0.00	0.00	0.00	2 030.00	-2 030.00 C
55	Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	14 216.03	-14 216.03 C
552	Outras reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	14 216.03	-14 216.03 C
55201	Outras reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	8 734.49	-8 734.49 C
55202	Doações	0.00	0.00	0.00	0.00	5 481.54	-5 481.54 C
56	Resultados transitados	0.00	0.00	0.00	16 358.42	2 829.88	13 528.54 D
5601	Resultados transitados	0.00	0.00	0.00	16 358.42	2 829.88	13 528.54 D
	Total da Classe 5	0.00	0.00	0.00	16 358.42	19 075.91	-2 717.49 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	0.00	0.00	0.00	37 549.65	37 549.65	0.00
612	Matérias-primas subsidiárias e de consumo	0.00	0.00	0.00	37 549.65	37 549.65	0.00
6122	Matérias Subsidiárias	0.00	0.00	0.00	37 549.65	37 549.65	0.00
62	Fornecimentos e serviços externos	0.00	0.00	0.00	11 476.82	11 476.82	0.00
622	Serviços especializados	0.00	0.00	0.00	2 245.26	2 245.26	0.00
6221	Trabalhos especializados	0.00	0.00	0.00	584.26	584.26	0.00
6223	Vigilância e segurança	0.00	0.00	0.00	152.52	152.52	0.00
6224	Honorários	0.00	0.00	0.00	73.80	73.80	0.00
6224001	PEDRO TORREJANO MATAFOME "117355712"	0.00	0.00	0.00	73.80	73.80	0.00
6226	Conservação e reparação	0.00	0.00	0.00	1 045.71	1 045.71	0.00
62261	Cons. e reparação Edifícios e outras construções	0.00	0.00	0.00	126.58	126.58	0.00
62262	Cons. e reparação - Equipamento basico	0.00	0.00	0.00	481.64	481.64	0.00
62264	Cons. e reparação - Eq. de Transporte	0.00	0.00	0.00	437.49	437.49	0.00
622642	Eq. de Transporte - Viaturas de Turismo	0.00	0.00	0.00	437.49	437.49	0.00
6228	Outros serviços	0.00	0.00	0.00	388.97	388.97	0.00
62281	Serviços Bancários - Operacionais	0.00	0.00	0.00	60.95	60.95	0.00
62283	Serviços de Inspeção de Viaturas	0.00	0.00	0.00	30.54	30.54	0.00
622832	Inspeção de Viaturas - Turismo	0.00	0.00	0.00	30.54	30.54	0.00
62284	Serviços de Gestão do Ambiente	0.00	0.00	0.00	297.48	297.48	0.00
623	Materiais	0.00	0.00	0.00	1 759.62	1 759.62	0.00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0.00	0.00	0.00	1 166.99	1 166.99	0.00
6233	Material de escritório	0.00	0.00	0.00	592.63	592.63	0.00
624	Energia e fluidos	0.00	0.00	0.00	4 044.35	4 044.35	0.00
6241	Electricidade	0.00	0.00	0.00	1 612.20	1 612.20	0.00
6242	Combustíveis	0.00	0.00	0.00	882.72	882.72	0.00

Referente ao ano de 2015

Conta	Descrição	Período (15º Mes)			Acumulados (até ao fim de 15º Mes)		
		MovDébito	MovCrédito	Saldo	Mov Débito	Mov Crédito	Saldo
62422	Combustíveis - Viaturas de Turismo	0.00	0.00	0.00	882.72	882.72	0.00
6244	Gás	0.00	0.00	0.00	1 549.43	1 549.43	0.00
625	Deslocações estadas e transportes	0.00	0.00	0.00	64.25	64.25	0.00
6251	Deslocações e estadas	0.00	0.00	0.00	64.25	64.25	0.00
62511	Deslocações e estadas - Gerais	0.00	0.00	0.00	47.45	47.45	0.00
62513	Serviços de Portagens	0.00	0.00	0.00	16.80	16.80	0.00
625132	Portagens - Viaturas de Turismo	0.00	0.00	0.00	16.80	16.80	0.00
626	Serviços diversos	0.00	0.00	0.00	3 363.34	3 363.34	0.00
6262	Comunicação	0.00	0.00	0.00	690.57	690.57	0.00
62621	Comunicação - Rede Fixa	0.00	0.00	0.00	240.04	240.04	0.00
62623	Comunicação - Transmissão de Dados	0.00	0.00	0.00	398.17	398.17	0.00
62624	Comunicação - Correspondencia	0.00	0.00	0.00	52.36	52.36	0.00
6263	Seguros	0.00	0.00	0.00	585.78	585.78	0.00
62632	Seguros - Ramo Multirisco	0.00	0.00	0.00	52.43	52.43	0.00
62634	Seguros - Ramo Automovel	0.00	0.00	0.00	287.90	287.90	0.00
626342	Seguros - R. A. - Viaturas de Turismo	0.00	0.00	0.00	287.90	287.90	0.00
62635	Seguro Acidente Pessoal Individual	0.00	0.00	0.00	245.45	245.45	0.00
6265	Contencioso e notariado	0.00	0.00	0.00	56.58	56.58	0.00
6266	Despesas de representação	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00
6267	Limpeza higiene e conforto	0.00	0.00	0.00	1 810.41	1 810.41	0.00
63	Gastos com o pessoal	0.00	0.00	0.00	28 026.51	28 026.51	0.00
632	Remunerações do pessoal	0.00	0.00	0.00	23 773.73	23 773.73	0.00
6322	Pessoal - Outros Sectores	0.00	0.00	0.00	23 773.73	23 773.73	0.00
635	Encargos sobre remunerações	0.00	0.00	0.00	3 926.05	3 926.05	0.00
6353	Pessoal - Outros Sectores	0.00	0.00	0.00	3 926.05	3 926.05	0.00
635301	PESSOAL - OUTROS SECTORES	0.00	0.00	0.00	3 925.33	3 925.33	0.00
635302	CONTRIBUIÇÕES FGCT	0.00	0.00	0.00	0.72	0.72	0.00
636	Seguros de acidente no trabalho e doenças profissi	0.00	0.00	0.00	326.73	326.73	0.00
63601	Seguros acidentes de trabalho	0.00	0.00	0.00	326.73	326.73	0.00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0.00	0.00	0.00	183.51	183.51	0.00
642	Activos fixos tangíveis	0.00	0.00	0.00	183.51	183.51	0.00
6423	Equipamento básico	0.00	0.00	0.00	96.01	96.01	0.00
6427	Outros activos fixos tangíveis	0.00	0.00	0.00	87.50	87.50	0.00
68	Outros gastos e perdas	0.00	0.00	0.00	559.22	559.22	0.00
681	Impostos	0.00	0.00	0.00	32.08	32.08	0.00
6812	Impostos indirectos	0.00	0.00	0.00	3.94	3.94	0.00
68121	Imposto do Selo	0.00	0.00	0.00	3.94	3.94	0.00
68121144	I.S. - Cheques	0.00	0.00	0.00	1.07	1.07	0.00
68121160	I.S. - Juros/premios/comissões (n.º1 art. 4.º CIS)	0.00	0.00	0.00	2.87	2.87	0.00
6813	Taxas	0.00	0.00	0.00	28.14	28.14	0.00
688	Outros	0.00	0.00	0.00	527.14	527.14	0.00
6881	Correcções relativas a periodos anteriores	0.00	0.00	0.00	482.14	482.14	0.00
6883	Quotizações	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
69	Gastos e perdas de financiamento	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
691	Juros suportados	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
6918	Outros juros	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
69182	Juros de Mora e Compensatorios	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
691821	Juros de Mora	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
	Total da Classe 6	0.00	0.00	0.00	77 795.72	77 795.72	0.00
72	Prestações de serviços	0.00	0.00	0.00	28 674.55	28 674.55	0.00
721	Serviços Prestados	0.00	0.00	0.00	28 674.55	28 674.55	0.00
7211	Serviços Prestados - Mercado Nacional	0.00	0.00	0.00	28 674.55	28 674.55	0.00
72111	Serviços Prestados - Não isentos IVA	0.00	0.00	0.00	28 674.55	28 674.55	0.00
721111	Serv. Prestados - Tx Normal M.Nacional	0.00	0.00	0.00	28 674.55	28 674.55	0.00
7211114	Serviços Prestados - Isentos	0.00	0.00	0.00	28 674.55	28 674.55	0.00
721111401	Serviços a Utentes	0.00	0.00	0.00	28 654.55	28 654.55	0.00
721111402	Serviço de lavandaria	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
75	Subsídios à exploração	0.00	0.00	0.00	23 556.43	23 556.43	0.00

Referente ao ano de 2015

Conta	Descrição	Período (15º Mes)			Acumulados (até ao fim de 15º Mes)		
		MovDébito	MovCrédito	Saldo	Mov Débito	Mov Crédito	Saldo
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0.00	0.00	0.00	19 761.37	19 761.37	0.00
75101	Subsídios do Estado e outros entes públicos IGFSS	0.00	0.00	0.00	19 761.37	19 761.37	0.00
7510101	Subsidio IGFSS - Centro de Dia	0.00	0.00	0.00	19 248.13	19 248.13	0.00
7510102	REEMBOLSOS IRS	0.00	0.00	0.00	513.24	513.24	0.00
752	Subsídios de outras entidades	0.00	0.00	0.00	3 795.06	3 795.06	0.00
75201	Fundo Social Europeu	0.00	0.00	0.00	3 795.06	3 795.06	0.00
78	Outros rendimentos e ganhos	0.00	0.00	0.00	26 326.81	26 326.81	0.00
781	Rendimentos suplementares	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00
7816	Outros rendimentos suplementares	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00
788	Outros	0.00	0.00	0.00	26 288.81	26 288.81	0.00
7885	Restituição de impostos	0.00	0.00	0.00	33.56	33.56	0.00
788501	RESTITUIÇÃO DE IVA	0.00	0.00	0.00	33.56	33.56	0.00
7888	Outros não especificados	0.00	0.00	0.00	26 255.25	26 255.25	0.00
788801	Quotas	0.00	0.00	0.00	3 383.00	3 383.00	0.00
788802	Donativos	0.00	0.00	0.00	22 872.25	22 872.25	0.00
7888020	Donativos em Espécie	0.00	0.00	0.00	22 872.25	22 872.25	0.00
78880201	Donativos em Numerário	0.00	0.00	0.00	5 802.89	5 802.89	0.00
78880202	Donativos em Espécie	0.00	0.00	0.00	17 069.36	17 069.36	0.00
79	Juros dividendos e outros rendimentos similares	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00
791	Juros obtidos	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00
7918	De outros financiamentos concedidos	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00
	Total da Classe 7	0.00	0.00	0.00	78 558.06	78 558.06	0.00
81	Resultado Líquido do período	762.34	762.34	0.00	3 592.22	4 354.56	-762.34 C
811	Resultado antes de impostos	762.34	0.00	762.34 D	762.34	762.34	0.00
818	Resultado Líquido	0.00	762.34	-762.34 C	2 829.88	3 592.22	-762.34 C
	Total da Classe 8	762.34	762.34	0.00	3 592.22	4 354.56	-762.34 C
	Totais Globais	762.34	762.34	0.00	432 296.43	432 296.43	0.00

