

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

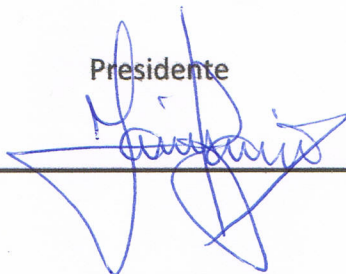
EXERCÍCIO DE 2016

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

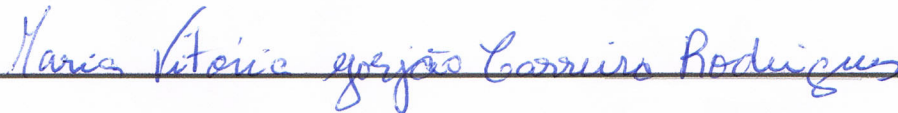
Vila Moreira, 29 de Março de 2017

O Conselho Fiscal

Presidente



Vogal



Vogal

X



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 e quatro-----

Aos trinta e um 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 dezasseis.-----

Não existindo quórum, com a presença de vinte e cinco 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 dezasseis. 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 **3746,08€** (três mil, setecentos e quarenta e seis euros e oito 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 dezasseis.-----

Não tendo havido quem mais pedisse a palavra, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral deu por encerrada a sessão, pelas quinze horas e quarenta e cinco minutos, 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-----

PRESIDENTE: _____

PRIMEIRO-SECRETÁRIO: _____

SEGUNDO-SECRETÁRIO: _____



ANEXO
ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

**ASSIM-ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
INTERVENTIVA MOREIRENSE**

ANO : 2016

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| 1 | Identificação da entidade | 1.1 | Dados de identificação |
| 2 | Referencial contábilístico de preparação das demonstrações financeiras | 2.1 | Referencial contábilístico utilizado |
| 2.3 | Contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do período anterior | 2.3 | |
| 3 | Políticas contábilísticas, alterações nas estimativas contábilísticas e erros | 3.1 | Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras |
| 4 | Ativos fixos tangíveis | 4.1.1 | Divulgações sobre critérios de mensuração, métodos de depreciação e vidas úteis, conforme quadro seguinte: |
| 4.1.2 | Reconciliação da quantidade escriturada no início e no fim do período, conforme quadro seguinte: | 4.1.2 | |
| 5 | Ativos intangíveis | 5.1 | Divulgações para cada classe de ativos intangíveis |
| 5.1.3 | Reconciliação da quantidade escriturada no início e no fim do período, conforme quadro seguinte: | 5.1.3 | |
| 7 | Inventários | 7.1 | Políticas contábilísticas adotadas na mensuração dos inventários e fórmula de custo usada |
| 7.2 | Quantia escriturada de inventários | 7.2 | |
| 8 | Rendimentos e gastos | 8.1 | Políticas contábilísticas adotadas para o reconhecimento do rédito incluindo os métodos adotados para determinar a fase de acabamento de transações que envolvem a prestação de serviços |
| 8.2 | Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período, conforme quadro seguinte: | 8.2 | |
| 8.3 | Discriminação dos fornecimentos e serviços externos | 8.3 | |
| 10 | Subsídios e outros apoios das entidades públicas | 10.1 | Natureza e extensão dos subsídios das entidades públicas |
| 11 | Instrumentos financeiros | 11.3 | Reconciliação da quantidade escriturada no início e no fim do período de cada rubrica dos fundos patrimoniais, conforme quadro seguinte: |
| 11.9 | Resumo das categorias (naturezas) de ativos e passivos financeiros, perdas por imparidade, rendimentos e gastos associados, conforme quadro seguinte: | 11.9 | |
| 12 | Benefícios dos empregados | 12.1 | Pessoal ao serviço da empresa e horas trabalhadas |
| 12.2 | Compromissos existentes em matéria de pensões | 12.2 | |
| 15 | Divulgações exigidas por diplomas legais | 15.2 | Informação por atividade económica |
| 15.3 | Informação por mercado geográfico | 15.3 | |
| 15.4 | Outras divulgações exigidas por diplomas legais | 15.4 | |

ÍNDICE

18 - Impostos e contribuições

18.3 Divulgações relacionadas com outros impostos e contribuições

20 - Fluxos de caixa

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

3 3 3 3 3

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 PROF^a ERMELINDA DUARTE CARVALHÃO 90
2380-662 VILA MOREIRA
Endereço eletrónico: assim.vilmor@gmail.com
Natureza da atividade: Outras atividades 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 Norma das 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 (acréscimo)

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 sábado, 31 de Dezembro de 2016 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em quinta-feira, 31 de Dezembro de 2015.

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

No ano de 2016 a organização teve um Inventário de 102,48 €. A conta "Outras contas a receber" no valor de 216,00 €, refere-se a um donativo registado em 2016 que só se recebeu em 2017.

3 - Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

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 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

- Investimentos financeiros

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.

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 estabeleçam.

Os gastos com investigação são reconhecidas na demonstração dos resultados quando incorridas. Os gastos de desenvolvimento são capitalizados, quando se demonstrar 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.

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.

- Ativos intangíveis

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.

Os ativos fixos tangíveis em curso representam bens ainda em fase de construção/instalação, 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 despesas com reparação e manutenção destes ativos são consideradas como gasto no período em que ocorrem. As melhorias relativamente às quais se estima que gerem benefícios económicos adicionais futuros são capitalizadas no item de ativos fixos tangíveis.

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.

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

- Ativos fixos tangíveis

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.

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.

- Moeda de apresentação

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

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

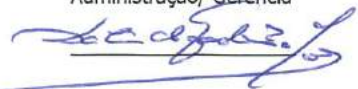
Os empréstimos são registados no passivo pelo valor nominal recebido líquido de comissões com a emissão desses empréstimos. Os encargos financeiros apurados de com base na taxa de juro efetiva são registados na demonstração dos resultados em observância do regime da periodização económica.

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 Norma das Entidades do Sector Não Lucrativo, dado que o rédito só



Quadro comparativo:

| Descrição | Valor bruto no início | Depreciações acumuladas | Saldo no início do período | Variações do período | Total de aumentos | Total de diminuições | Depreciações do período | Saldo no fim do período | Valor bruto no fim do período | Depreciações acumuladas no fim do período |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|---|
| Terenos e recursos naturais | 11.038,98 | 10.751,03 | 287,95 | (96,01) | | 96,01 | 96,01 | 191,94 | 11.038,98 | 11.038,98 |
| Edifícios e outras construções | 758,92 | 758,92 | 349,99 | (87,50) | | 87,50 | 87,50 | 262,49 | 758,92 | 758,92 |
| Equipamento básico | 699,99 | 350,00 | 350,00 | | | | | | 699,99 | 699,99 |
| Equipamento de transporte | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Equipamento administrativo | 758,92 | 758,92 | 758,92 | | | | | | 758,92 | 758,92 |
| Equipamentos biológicos | 437,50 | 437,50 | 437,50 | | | | | | 437,50 | 437,50 |
| Outros AFT | 183,51 | 183,51 | 183,51 | | | | | | 183,51 | 183,51 |
| AFT em curso | 11.859,95 | 11.859,95 | 11.859,95 | | | | | | 11.859,95 | 11.859,95 |
| Adiantamento 5 AFT | 637,94 | 637,94 | 637,94 | | | | | | 637,94 | 637,94 |
| TOTAL | 22.043,46 | 22.043,46 | 22.043,46 | (183,51) | 183,51 | 183,51 | 183,51 | 454,43 | 22.497,89 | 22.497,89 |

4.1.2. Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período, conforme quadro seguinte:

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Equipamento Básico | 12,50% |
| Outros Ativos Fixos Tangíveis | 12,50% |
| Ativos Fixos Tangíveis | Taxas de depreciação |

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

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

4.1.1. Divulgações sobre critérios de mensuração, métodos de depreciação e vidas úteis, conforme quadro seguinte:

4 - Ativos fixos tangíveis

- 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 cumpra com todos os requisitos para o receber.

Os subsídios atribuídos a fundo perdido para o financiamento de 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.

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.

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.

| 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 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 |

5 - Ativos intangíveis

5.1. Divulgações para cada classe de ativos intangíveis

5.1.3. Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período, 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 | | | | | | | | |

7 - Inventários

7.1. Políticas contabilísticas adotadas na mensuração dos inventários e fórmula de custeio usada

Inventários

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.

7.2. Quantia escriturada de inventários

| 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 | 202,86 | | 202,86 | | 113,64 | 113,64 |
| Compras | | 26.794,30 | 26.794,30 | | 37.638,87 | 37.638,87 |
| Reclassificação e regularização de inventários | | | | | | |
| Inventários finais | | 102,48 | 102,48 | | 202,86 | 202,86 |
| Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas | | 26.894,68 | 26.894,68 | | 37.549,65 | 37.549,65 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | |

8 - Rendimentos e gastos

8.1. Políticas contabilísticas adotadas para o reconhecimento do rédito incluindo os métodos adotados 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 transferidos para o comprador todos os riscos e vantagens inerentes à posse dos bens.

8.2. Quantidade de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período, conforme quadro seguinte:

| Descrição | Valor Período | V. Período Anterior |
|-----------------------|------------------|---------------------|
| Prestação de serviços | 24.755,02 | 28.674,55 |
| Juros | | 0,27 |
| Outros réditos | 43.181,83 | 49.883,24 |
| Total | 67.936,85 | 78.558,06 |

8.3. Discriminação dos fornecimentos e serviços externos

| Descrição | Valor Período | V. Período Anterior |
|---|------------------|---------------------|
| Serviços especializados | 1.629,53 | 2.245,26 |
| Trabalhos especializados | 645,76 | 584,26 |
| Publicidade e propaganda | 49,20 | |
| Vigilância e segurança | 352,68 | 152,52 |
| Honorários | 30,00 | 73,80 |
| Conservação e reparação | 161,65 | 1.045,71 |
| Outros | 390,24 | 388,97 |
| Materiais | 1.618,20 | 1.759,62 |
| Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 1.105,65 | 1.166,99 |
| Material de escritório | 512,55 | 592,63 |
| Energia e fluidos | 4.477,42 | 4.044,35 |
| Eletricidade | 1.729,38 | 1.612,20 |
| Combustíveis | 2.748,04 | 2.432,15 |
| Deslocações, estadas e transportes | 189,25 | 64,25 |
| Deslocações e estadas | | 64,25 |
| Transportes de pessoal | 189,25 | |
| Serviços diversos | 3.840,92 | 3.363,34 |
| Comunicação | 981,31 | 690,57 |
| Seguros | 503,97 | 585,78 |
| Contencioso e notariado | 0,35 | 56,58 |
| Despesas de representação | | 220,00 |
| Limpeza, higiene e conforto | 2.212,79 | 1.810,41 |
| Outros serviços | 142,50 | |
| Total | 11.755,32 | 11.476,82 |

10 - Subsídios e outros apoios das entidades públicas

10.1. Natureza e extensão dos subsídios das entidades públicas

| 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 | | 21.973,85 | 21.973,85 | | | | | | |
| De subsídios ao investimento | | | | | | | | | |
| De subsídios à exploração | | 21.973,85 | 21.973,85 | | | | | | |
| Total | | (21.973,85) | (21.973,85) | | | | | | |

Quadro comparativo:

11 - Instrumentos financeiros

11.3. Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período de cada rubrica dos fundos patrimoniais, conforme quadro seguinte:

| Descrição | Saldo inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| Capital | 2.030,00 | | | 2.030,00 |
| Reservas | 14.216,03 | 3.746,08 | 3.746,08 | 14.216,03 |
| Outras reservas | 14.216,03 | 3.746,08 | 3.746,08 | 14.216,03 |
| Resultados transitados | (13.528,54) | | 762,34 | (12.766,20) |
| Total | 2.717,49 | 3.746,08 | 4.508,42 | 3.479,83 |

Quadro comparativo:

11.9. Resumo das categorias (naturezas) de ativos e passivos financeiros, perdas por imparidade, rendimentos e gastos associados, conforme quadro seguinte:

| 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 |

12 - Benefícios dos empregados

12.1. Pessoal ao serviço da empresa e horas trabalhadas

| Descrição | Mensurados ao justo valor | Mensurados ao custo amortizado | Mensurados ao custo | Imparidade acumulada | Reconhecimento Inicial |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| Ativos financeiros: | | | 2.976,67 | | |
| Clientes | | | 2.731,02 | | |
| Outras contas a receber | | | 245,65 | | |
| Passivos financeiros: | | | 5.560,76 | | |
| Fornecedores | | | 1.825,72 | | |
| Outras contas a pagar | | | 3.735,04 | | |
| Ganhos e perdas líquidos: | | | | | |
| Rendimentos e gastos de juros: | | | | | |

| 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 | 3.765,00 | 3,00 | 3.823,00 |
| Pessoas remuneradas | 3,00 | 3.765,00 | 3,00 | 3.823,00 |
| Pessoas não remuneradas | | | | |
| Pessoas ao serviço da empresa por tipo horário | 3,00 | 3.765,00 | 3,00 | 3.823,00 |
| Pessoas a tempo completo | 3,00 | 3.765,00 | 3,00 | 3.823,00 |
| (das quais pessoas remuneradas) | 3,00 | 3.765,00 | 3,00 | 3.823,00 |
| Pessoas na tempo parcial | | | | |
| (das quais pessoas remuneradas) | | | | |
| Pessoas ao serviço da empresa por sexo | 3,00 | 3.765,00 | 3,00 | 3.823,00 |
| Masculino | | | | |
| Feminino | 3,00 | 3.765,00 | 3,00 | 3.823,00 |
| Pessoas ao serviço da empresa afetas a I&D | | | | |
| Prestadores de serviços | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 |
| Pessoas colocadas por agências de trabalho temporário | | | | |

12.2. Compromissos existentes em matéria de pensões

O número de membros dos órgãos diretivos, no período de 2016, foi de 5 pessoas.

Os órgãos diretivos não são remunerados.

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade durante o ano de 2016 foi de 3.

15 - Divulgações exigidas por diplomas legais

15.2. Informação por atividade económica

| Descrição | Atividade CAE 1 | Total |
|--|------------------|------------------|
| Vendas | | |
| Prestações de serviços | 24.755,02 | 24.755,02 |
| Compras | 26.794,30 | 26.794,30 |
| Fornecimentos e serviços externos | 11.755,32 | 11.755,32 |
| Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas | 26.894,68 | 26.894,68 |
| Matérias primas, subsidiárias e de consumo | 26.894,68 | 26.894,68 |
| Gastos com o pessoal | 25.280,24 | 25.280,24 |
| Remunerações | 21.422,11 | 21.422,11 |
| Doutros gastos | 3.858,13 | 3.858,13 |
| Ativos fixos tangíveis | | |
| Valor líquido final | 454,43 | 454,43 |
| Propriedades de investimento | | |

Quadro comparativo:

20 - Fluxos de caixa

| Descrição | Saldo Devedor | Saldo Credor | Saldo Devedor Período Anterior | Saldo Credor Período Anterior |
|--|---------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Imposto sobre o rendimento | | 66,00 | | 71,00 |
| Retenção de impostos sobre rendimentos | | 727,38 | | 737,05 |
| Contribuições para a Segurança Social | | 793,38 | | 808,05 |
| Total | | | | |

18.3. Divulgações relacionadas com outros impostos e contribuições

18 - Impostos e contribuições

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

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

prazos legalmente estipulados.

15.4. Outras divulgações exigidas por diplomas legais

| Descrição | Mercado Interno | Comunitário | Extra-comunitário | Total |
|---|-----------------|-------------|-------------------|-----------|
| Vendas | | | | |
| Prestações de serviços | 24.755,02 | | | 24.755,02 |
| Compras | 26.794,30 | | | 26.794,30 |
| Fornecimentos e serviços externos | 11.755,32 | | | 11.755,32 |
| Rendimentos suplementares: | | | | |
| Por memórias: vendas e prestações de serviços (valores não descontados) | 24.755,02 | | | 24.755,02 |
| Por memórias: compras e FSE (valores não descontados) | 38.549,62 | | | 38.549,62 |

15.3. Informação por mercado geográfico

| 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 | 637,94 | 637,94 |
| Valor líquido final | 637,94 | 637,94 |
| Propriedades de investimento | | |

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

| Descrição | Saldo inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|----------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| Caixa | 5.481,73 | 35.212,07 | 34.618,44 | 6.075,36 |
| Depósitos à ordem | 1.015,21 | 59.126,78 | 56.481,78 | 3.660,21 |
| Outros depósitos bancários | | | | |
| Total | 6.496,94 | 94.338,85 | 91.100,22 | 9.735,57 |

Quadro comparativo:

| 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 |

Referente ao ano de 2016

Valores em Euros

| Conta | Descrição | Período (Dezembro) | | | Acumulados (até ao fim de Dezembro) | | |
|---------|---|--------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------|
| | | MovDébito | MovCrédito | Saldo | Mov Débito | Mov Crédito | Saldo |
| 11 | Caixa | 7 459.42 | 7 278.94 | 180.48 D | 40 693.80 | 34 618.44 | 6 075.36 D |
| 111 | Caixa | 7 459.42 | 7 278.94 | 180.48 D | 40 693.80 | 34 618.44 | 6 075.36 D |
| 12 | Depósitos à Ordem | 8 265.16 | 6 127.95 | 2 137.21 D | 60 141.99 | 56 481.78 | 3 660.21 D |
| 1201 | Banco Millennium BCP 45292445614 | 8 265.16 | 5 753.52 | 2 511.64 D | 54 128.72 | 52 100.74 | 2 027.98 D |
| 1202 | Banco Millennium BCP 4536482238/F.Soc. europeu | 0.00 | 374.43 | -374.43 C | 6 013.27 | 4 381.04 | 1 632.23 D |
| | Total da Classe 1 | 15 724.58 | 13 406.89 | 2 317.69 D | 100 835.79 | 91 100.22 | 9 735.57 D |
| 21 | Clientes | 7 622.24 | 6 948.52 | 673.72 D | 36 595.82 | 33 864.80 | 2 731.02 D |
| 211 | Clientes c/c | 7 622.24 | 6 948.52 | 673.72 D | 36 595.82 | 33 864.80 | 2 731.02 D |
| 2111 | Clientes - gerais | 7 622.24 | 6 948.52 | 673.72 D | 36 595.82 | 33 864.80 | 2 731.02 D |
| 21111 | Nacionais | 7 622.24 | 6 948.52 | 673.72 D | 36 595.82 | 33 864.80 | 2 731.02 D |
| 22 | Fornecedores | 2 658.72 | 1 893.50 | 765.22 D | 24 806.65 | 26 632.37 | -1 825.72 C |
| 221 | Fornecedores c/c | 2 658.72 | 1 893.50 | 765.22 D | 24 805.55 | 26 631.27 | -1 825.72 C |
| 2211 | Fornecedores - gerais | 2 658.72 | 1 893.50 | 765.22 D | 24 805.55 | 26 631.27 | -1 825.72 C |
| 22111 | Nacionais | 2 658.72 | 1 893.50 | 765.22 D | 24 805.55 | 26 631.27 | -1 825.72 C |
| 228 | Adiantamentos a fornecedores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
| 2281 | Fornecedores - gerais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
| 23 | Pessoal | 2 491.16 | 2 491.16 | 0.00 | 19 488.81 | 19 488.81 | 0.00 |
| 231 | Remunerações a pagar | 2 491.16 | 2 491.16 | 0.00 | 19 488.81 | 19 488.81 | 0.00 |
| 2312 | Ao pessoal | 2 491.16 | 2 491.16 | 0.00 | 19 488.81 | 19 488.81 | 0.00 |
| 24 | Estado e Outros Entes Públicos | 382.43 | 793.38 | -410.95 C | 5 465.71 | 6 259.09 | -793.38 C |
| 242 | Retenção de Impostos s/ Rendimentos | 8.00 | 66.00 | -58.00 C | 221.86 | 287.86 | -66.00 C |
| 2421 | IRS - Rendimento do trabalho dependente | 8.00 | 66.00 | -58.00 C | 218.00 | 284.00 | -66.00 C |
| 24211 | IRS - Rendimento do trabalho dependente | 8.00 | 66.00 | -58.00 C | 213.00 | 279.00 | -66.00 C |
| 24212 | Sobretaxa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2422 | IRS - Rendimento outros profissionais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.86 | 3.86 | 0.00 |
| 24221 | IRS-INDEPENDENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.86 | 3.86 | 0.00 |
| 245 | Contribuições p/ Segurança Social | 374.43 | 727.38 | -352.95 C | 5 243.85 | 5 971.23 | -727.38 C |
| 2451 | Contribuições da entidade patronal | 249.62 | 484.91 | -235.29 C | 3 498.11 | 3 983.02 | -484.91 C |
| 2452 | Contribuições do pessoal | 124.81 | 242.47 | -117.66 C | 1 745.74 | 1 988.21 | -242.47 C |
| 27 | Outras contas a receber e a pagar | 342.23 | 321.74 | 20.49 D | 755.92 | 4 245.31 | -3 489.39 C |
| 272 | Devedores e credores por acréscimos (período econ) | 240.44 | 249.60 | -9.16 C | 456.44 | 3 975.48 | -3 519.04 C |
| 2721 | Devedores por acréscimos de rendimentos | 216.00 | 216.00 | 0.00 | 432.00 | 216.00 | 216.00 D |
| 27212 | RENDIMENTOS DIFERIDOS | 216.00 | 216.00 | 0.00 | 432.00 | 216.00 | 216.00 D |
| 2722 | Credores por acréscimos de gastos | 24.44 | 33.60 | -9.16 C | 24.44 | 3 759.48 | -3 735.04 C |
| 27222 | Remunerações a Liquidar | 24.44 | 33.60 | -9.16 C | 24.44 | 3 759.48 | -3 735.04 C |
| 272221 | Remunerações a Liquidar | 24.44 | 0.00 | 24.44 D | 24.44 | 3 078.44 | -3 054.00 C |
| 272222 | Encargos a Liquidar | 0.00 | 33.60 | -33.60 C | 0.00 | 681.04 | -681.04 C |
| 278 | Outros devedores e credores | 101.79 | 72.14 | 29.65 D | 299.48 | 269.83 | 29.65 D |
| 278001 | IRIA MENDES CAMBEZ | 101.79 | 72.14 | 29.65 D | 299.48 | 269.83 | 29.65 D |
| 28 | Diferimentos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532.03 | 221.13 | 310.90 D |
| 281 | Gastos a reconhecer | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532.03 | 221.13 | 310.90 D |
| 28101 | Seguros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532.03 | 221.13 | 310.90 D |
| | Total da Classe 2 | 13 496.78 | 12 448.30 | 1 048.48 D | 87 644.94 | 90 711.51 | -3 066.57 C |
| 31 | Compras | 1 958.79 | 0.00 | 1 958.79 D | 26 799.30 | 5.00 | 26 794.30 D |
| 312 | Matérias-primas subsidiárias e de consumo | 1 958.79 | 0.00 | 1 958.79 D | 26 799.30 | 0.00 | 26 799.30 D |
| 3121 | Matérias Primas | 1 958.79 | 0.00 | 1 958.79 D | 26 799.30 | 0.00 | 26 799.30 D |
| 31211 | Matérias-primas - Mercado Nacional - Continente | 1 958.79 | 0.00 | 1 958.79 D | 26 799.30 | 0.00 | 26 799.30 D |
| 312114 | Matéria-prima Nacional - Taxa Isenta | 1 958.79 | 0.00 | 1 958.79 D | 26 799.30 | 0.00 | 26 799.30 D |
| 3121141 | Refeições Preparadas Exterior | 1 084.00 | 0.00 | 1 084.00 D | 13 652.40 | 0.00 | 13 652.40 D |
| 3121142 | Produtos Alimentares | 351.14 | 0.00 | 351.14 D | 1 356.74 | 0.00 | 1 356.74 D |
| 3121143 | Produtos p/ Lanches e Cafeteria | 433.93 | 0.00 | 433.93 D | 10 697.14 | 0.00 | 10 697.14 D |
| 3121144 | Compra de Pão | 89.72 | 0.00 | 89.72 D | 1 093.02 | 0.00 | 1 093.02 D |
| 317 | Devoluções de compras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | -5.00 C |
| 3172 | Devoluções de Matérias-primas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | -5.00 C |
| 31721 | Devoluções de Matérias-primas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | -5.00 C |

Referente ao ano de 2016

Valores em Euros

| Conta | Descrição | Período (Dezembro) | | | Acumulados (até ao fim de Dezembro) | | |
|---------|---|--------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------|
| | | MovDébito | MovCrédito | Saldo | Mov Débito | Mov Crédito | Saldo |
| 317211 | Devolução de Mat-primas - Mercado Nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | -5.00 C |
| 3172111 | Dev. de Mat-primas - Nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | -5.00 C |
| 33 | Matérias-primas subsidiárias e de consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.86 | 0.00 | 202.86 D |
| 331 | Matérias-primas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.86 | 0.00 | 202.86 D |
| | Total da Classe 3 | 1 958.79 | 0.00 | 1 958.79 D | 27 002.16 | 5.00 | 26 997.16 D |
| 43 | Activos fixos tangíveis | 0.00 | 183.51 | -183.51 C | 22 497.89 | 22 043.46 | 454.43 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 | 22 043.46 | -22 043.46 C |
| 4383 | Equipamento básico | 0.00 | 96.01 | -96.01 C | 0.00 | 10 847.04 | -10 847.04 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 | 437.50 | -437.50 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 | 23 481.89 | 23 027.46 | 454.43 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 | 13 528.54 | 762.34 | 12 766.20 D |
| 5601 | Resultados transitados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 528.54 | 762.34 | 12 766.20 D |
| | Total da Classe 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 528.54 | 17 008.37 | -3 479.83 C |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | 1 049.94 | 39.11 | 1 010.83 D | 11 794.43 | 39.11 | 11 755.32 D |
| 622 | Serviços especializados | 145.24 | 0.00 | 145.24 D | 1 629.53 | 0.00 | 1 629.53 D |
| 6221 | Trabalhos especializados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 645.76 | 0.00 | 645.76 D |
| 6222 | Publicidade e propaganda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.20 | 0.00 | 49.20 D |
| 6223 | Vigilância e segurança | 120.21 | 0.00 | 120.21 D | 352.68 | 0.00 | 352.68 D |
| 6224 | Honorários | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 D |
| 6224004 | MARIA DO CARMO PITEIRA FERNANDES 189816155 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 D |
| 6226 | Conservação e reparação | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.65 | 0.00 | 161.65 D |
| 62264 | Cons. e reparação - Eq. de Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.65 | 0.00 | 161.65 D |
| 622642 | Eq. de Transporte - Viaturas de Turismo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.65 | 0.00 | 161.65 D |
| 6228 | Outros serviços | 25.03 | 0.00 | 25.03 D | 390.24 | 0.00 | 390.24 D |
| 62281 | Serviços Bancários - Operacionais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.34 | 0.00 | 59.34 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 | 25.03 | 0.00 | 25.03 D | 300.36 | 0.00 | 300.36 D |
| 623 | Materiais | 202.93 | 0.00 | 202.93 D | 1 618.20 | 0.00 | 1 618.20 D |
| 6231 | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 176.19 | 0.00 | 176.19 D | 1 105.65 | 0.00 | 1 105.65 D |
| 6233 | Material de escritório | 26.74 | 0.00 | 26.74 D | 512.55 | 0.00 | 512.55 D |
| 624 | Energia e fluidos | 570.51 | 0.00 | 570.51 D | 4 477.42 | 0.00 | 4 477.42 D |
| 6241 | Eletricidade | 317.79 | 0.00 | 317.79 D | 1 729.38 | 0.00 | 1 729.38 D |
| 6242 | Combustíveis | 80.00 | 0.00 | 80.00 D | 969.43 | 0.00 | 969.43 D |
| 62422 | Combustíveis - Viaturas de Turismo | 80.00 | 0.00 | 80.00 D | 969.43 | 0.00 | 969.43 D |
| 6244 | Gás | 172.72 | 0.00 | 172.72 D | 1 778.61 | 0.00 | 1 778.61 D |
| 625 | Deslocações estadas e transportes | 21.60 | 0.00 | 21.60 D | 189.25 | 0.00 | 189.25 D |
| 6252 | Transportes de pessoal | 21.60 | 0.00 | 21.60 D | 189.25 | 0.00 | 189.25 D |

Referente ao ano de 2016

| Conta | Descrição | Período (Dezembro) | | | Acumulados (até ao fim de Dezembro) | | |
|-----------|--|--------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------|
| | | MovDébito | MovCrédito | Saldo | Mov Débito | Mov Crédito | Saldo |
| 626 | Serviços diversos | 109.66 | 39.11 | 70.55 D | 3 880.03 | 39.11 | 3 840.92 D |
| 6262 | Comunicação | 89.11 | 0.00 | 89.11 D | 981.31 | 0.00 | 981.31 D |
| 62621 | Comunicação - Rede Fixa | 89.11 | 0.00 | 89.11 D | 963.96 | 0.00 | 963.96 D |
| 62624 | Comunicação - Correspondencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.35 | 0.00 | 17.35 D |
| 6263 | Seguros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 503.97 | 0.00 | 503.97 D |
| 62632 | Seguros - Ramo Multiriscos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.21 | 0.00 | 53.21 D |
| 62634 | Seguros - Ramo Automovel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.25 | 0.00 | 275.25 D |
| 626342 | Seguros - R. A. - Viaturas de Turismo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.25 | 0.00 | 275.25 D |
| 62635 | Seguro Acidente Pessoal Individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.51 | 0.00 | 175.51 D |
| 6265 | Contencioso e notariado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.35 D |
| 6266 | Despesas de representação | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.50 | 0.00 | 142.50 D |
| 6267 | Limpeza higiene e conforto | 20.55 | 39.11 | -18.56 C | 2 251.90 | 39.11 | 2 212.79 D |
| 63 | Gastos com o pessoal | 3 318.14 | 24.44 | 3 293.70 D | 25 304.68 | 24.44 | 25 280.24 D |
| 632 | Remunerações do pessoal | 2 799.63 | 24.44 | 2 775.19 D | 21 446.55 | 24.44 | 21 422.11 D |
| 6322 | Pessoal - Outros Sectores | 2 799.63 | 24.44 | 2 775.19 D | 21 446.55 | 24.44 | 21 422.11 D |
| 635 | Encargos sobre remunerações | 518.51 | 0.00 | 518.51 D | 3 523.04 | 0.00 | 3 523.04 D |
| 6353 | Pessoal - Outros Sectores | 518.51 | 0.00 | 518.51 D | 3 523.04 | 0.00 | 3 523.04 D |
| 635301 | PESSOAL - OUTROS SECTORES | 518.51 | 0.00 | 518.51 D | 3 523.04 | 0.00 | 3 523.04 D |
| 636 | Seguros de acidente no trabalho e doenças profissi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.09 | 0.00 | 259.09 D |
| 63601 | Seguros acidentes de trabalho | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.09 | 0.00 | 259.09 D |
| 638 | Outros gastos com o pessoal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 0.00 | 76.00 D |
| 6381 | Medicina Higiene Segurança no Trabalho | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 0.00 | 76.00 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.02 | 0.00 | 77.02 D |
| 681 | Impostos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.02 | 0.00 | 32.02 D |
| 6812 | Impostos indirectos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.88 | 0.00 | 3.88 D |
| 68121 | Imposto do Selo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.88 | 0.00 | 3.88 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) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.81 | 0.00 | 2.81 D |
| 6813 | Taxas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.14 | 0.00 | 28.14 D |
| 688 | Outros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 D |
| 6883 | Quotizações | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 D |
| | Total da Classe 6 | 4 551.59 | 63.55 | 4 488.04 D | 37 359.64 | 63.55 | 37 296.09 D |
| 72 | Prestações de serviços | 0.00 | 1 898.56 | -1 898.56 C | 0.00 | 24 755.02 | -24 755.02 C |
| 721 | Serviços Prestados | 0.00 | 1 898.56 | -1 898.56 C | 0.00 | 24 755.02 | -24 755.02 C |
| 7211 | Serviços Prestados - Mercado Nacional | 0.00 | 1 898.56 | -1 898.56 C | 0.00 | 24 755.02 | -24 755.02 C |
| 72111 | Serviços Prestados - Não isentos IVA | 0.00 | 1 898.56 | -1 898.56 C | 0.00 | 24 755.02 | -24 755.02 C |
| 721111 | Serv. Prestados - Tx Normal M.Nacional | 0.00 | 1 898.56 | -1 898.56 C | 0.00 | 24 755.02 | -24 755.02 C |
| 7211114 | Serviços Prestados - Isentos | 0.00 | 1 898.56 | -1 898.56 C | 0.00 | 24 755.02 | -24 755.02 C |
| 721111401 | Serviços a Utentes | 0.00 | 1 898.56 | -1 898.56 C | 0.00 | 24 755.02 | -24 755.02 C |
| 75 | Subsídios à exploração | 0.00 | 1 626.45 | -1 626.45 C | 0.00 | 21 973.85 | -21 973.85 C |
| 751 | Subsídios do Estado e outros entes públicos | 0.00 | 1 626.45 | -1 626.45 C | 0.00 | 19 781.86 | -19 781.86 C |
| 75101 | Subsídios do Estado e outros entes públicos IGFSS | 0.00 | 1 626.45 | -1 626.45 C | 0.00 | 19 781.86 | -19 781.86 C |
| 7510101 | Subsidio IGFSS - Centro de Dia | 0.00 | 1 626.45 | -1 626.45 C | 0.00 | 19 781.86 | -19 781.86 C |
| 752 | Subsídios de outras entidades | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 191.99 | -2 191.99 C |
| 75201 | Fundo Social Europeu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 191.99 | -2 191.99 C |
| 78 | Outros rendimentos e ganhos | 0.00 | 6 104.48 | -6 104.48 C | 0.00 | 21 207.98 | -21 207.98 C |
| 788 | Outros | 0.00 | 6 104.48 | -6 104.48 C | 0.00 | 21 207.98 | -21 207.98 C |
| 7881 | Correcções relativas a períodos anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.10 | -289.10 C |
| 7885 | Restituição de impostos | 0.00 | 296.60 | -296.60 C | 0.00 | 3 330.10 | -3 330.10 C |
| 788501 | RESTITUIÇÃO DE IVA | 0.00 | 296.60 | -296.60 C | 0.00 | 3 330.10 | -3 330.10 C |
| 7888 | Outros não especificados | 0.00 | 5 807.88 | -5 807.88 C | 0.00 | 17 588.78 | -17 588.78 C |
| 788801 | Quotas | 0.00 | 2 208.00 | -2 208.00 C | 0.00 | 2 919.50 | -2 919.50 C |
| 788802 | Donativos | 0.00 | 3 599.88 | -3 599.88 C | 0.00 | 14 669.28 | -14 669.28 C |

Balancete Geral

Emitido em 22-02-2019

Período de Dezembro e Acumulados

Página 4

Valores em Euros

Referente ao ano de 2016

| Conta | Descrição | Período (Dezembro) | | | Acumulados (até ao fim de Dezembro) | | |
|-----------------------|------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| | | MovDébito | MovCrédito | Saldo | Mov Débito | Mov Crédito | Saldo |
| 7888020 | Donativos em Espécie | 0.00 | 3 599.88 | -3 599.88 C | 0.00 | 14 669.28 | -14 669.28 C |
| 78880201 | Donativos em Numerário | 0.00 | 3 515.68 | -3 515.68 C | 0.00 | 5 442.69 | -5 442.69 C |
| 78880202 | Donativos em Espécie | 0.00 | 84.20 | -84.20 C | 0.00 | 9 226.59 | -9 226.59 C |
| | Total da Classe 7 | 0.00 | 9 629.49 | -9 629.49 C | 0.00 | 67 936.85 | -67 936.85 C |
| 81 | Resultado Líquido do período | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 762.34 | 762.34 | 0.00 |
| 818 | Resultado Líquido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 762.34 | 762.34 | 0.00 |
| | Total da Classe 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 762.34 | 762.34 | 0.00 |
| Totais Globais | | 35 731.74 | 35 731.74 | 0.00 | 290 615.30 | 290 615.30 | 0.00 |

Referente ao ano de 2016

| 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 | 40 693.80 | 34 618.44 | 6 075.36 D |
| 111 | Caixa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 693.80 | 34 618.44 | 6 075.36 D |
| 12 | Depósitos à Ordem | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 141.99 | 56 481.78 | 3 660.21 D |
| 1201 | Banco Millennium BCP 45292445614 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54 128.72 | 52 100.74 | 2 027.98 D |
| 1202 | Banco Millennium BCP 4536482238/F.Soc. europeu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 013.27 | 4 381.04 | 1 632.23 D |
| | Total da Classe 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 835.79 | 91 100.22 | 9 735.57 D |
| 21 | Clientes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 595.82 | 33 864.80 | 2 731.02 D |
| 211 | Clientes c/c | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 595.82 | 33 864.80 | 2 731.02 D |
| 2111 | Clientes - gerais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 595.82 | 33 864.80 | 2 731.02 D |
| 21111 | Nacionais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 595.82 | 33 864.80 | 2 731.02 D |
| 22 | Fornecedores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 806.65 | 26 632.37 | -1 825.72 C |
| 221 | Fornecedores c/c | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 805.55 | 26 631.27 | -1 825.72 C |
| 2211 | Fornecedores - gerais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 805.55 | 26 631.27 | -1 825.72 C |
| 22111 | Nacionais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 805.55 | 26 631.27 | -1 825.72 C |
| 228 | Adiantamentos a fornecedores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
| 2281 | Fornecedores - gerais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
| 23 | Pessoal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 488.81 | 19 488.81 | 0.00 |
| 231 | Remunerações a pagar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 488.81 | 19 488.81 | 0.00 |
| 2312 | Ao pessoal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 488.81 | 19 488.81 | 0.00 |
| 24 | Estado e Outros Entes Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 465.71 | 6 259.09 | -793.38 C |
| 242 | Retenção de Impostos s/ Rendimentos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.86 | 287.86 | -66.00 C |
| 2421 | IRS - Rendimento do trabalho dependente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.00 | 284.00 | -66.00 C |
| 24211 | IRS - Rendimento do trabalho dependente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.00 | 279.00 | -66.00 C |
| 24212 | Sobretaxa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2422 | IRS - Rendimento outros profissionais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.86 | 3.86 | 0.00 |
| 24221 | IRS-INDEPENDENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.86 | 3.86 | 0.00 |
| 245 | Contribuições p/ Segurança Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 243.85 | 5 971.23 | -727.38 C |
| 2451 | Contribuições da entidade patronal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 498.11 | 3 983.02 | -484.91 C |
| 2452 | Contribuições do pessoal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 745.74 | 1 988.21 | -242.47 C |
| 27 | Outras contas a receber e a pagar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 755.92 | 4 245.31 | -3 489.39 C |
| 272 | Devedores e credores por acréscimos (período econ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 456.44 | 3 975.48 | -3 519.04 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 | 24.44 | 3 759.48 | -3 735.04 C |
| 27222 | Remunerações a Liquidar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.44 | 3 759.48 | -3 735.04 C |
| 272221 | Remunerações a Liquidar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.44 | 3 078.44 | -3 054.00 C |
| 272222 | Encargos a Liquidar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 681.04 | -681.04 C |
| 278 | Outros devedores e credores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.48 | 269.83 | 29.65 D |
| 278001 | IRIA MENDES CAMBEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.48 | 269.83 | 29.65 D |
| 28 | Diferimentos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532.03 | 221.13 | 310.90 D |
| 281 | Gastos a reconhecer | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532.03 | 221.13 | 310.90 D |
| 28101 | Seguros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532.03 | 221.13 | 310.90 D |
| | Total da Classe 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87 644.94 | 90 711.51 | -3 066.57 C |
| 31 | Compras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 804.30 | 26 804.30 | 0.00 |
| 312 | Matérias-primas subsidiárias e de consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 799.30 | 26 799.30 | 0.00 |
| 3121 | Matérias Primas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 799.30 | 26 799.30 | 0.00 |
| 31211 | Matérias-primas - Mercado Nacional - Continente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 799.30 | 26 799.30 | 0.00 |
| 312114 | Matéria-prima Nacional - Taxa Isenta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 799.30 | 26 799.30 | 0.00 |
| 3121141 | Refeições Preparadas Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 652.40 | 13 652.40 | 0.00 |
| 3121142 | Produtos Alimentares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 356.74 | 1 356.74 | 0.00 |
| 3121143 | Produtos p/ Lanches e Cafeteria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 697.14 | 10 697.14 | 0.00 |
| 3121144 | Compra de Pão | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 093.02 | 1 093.02 | 0.00 |
| 317 | Devoluções de compras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 3172 | Devoluções de Matérias-primas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 31721 | Devoluções de Matérias-primas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |

Referente ao ano de 2016

| Conta | Descrição | Período (15º Mes) | | | Acumulados (até ao fim de 15º Mes) | | |
|---------|--|-------------------|-------------|-------------|------------------------------------|------------------|--------------------|
| | | MovDébito | MovCrédito | Saldo | Mov Débito | Mov Crédito | Saldo |
| 317211 | Devolução de Mat-primas - Mercado Nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 3172111 | Dev. de Mat-primas - Nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 33 | Matérias-primas subsidiárias e de consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305.34 | 202.86 | 102.48 D |
| 331 | Matérias-primas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305.34 | 202.86 | 102.48 D |
| | Total da Classe 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 109.64 | 27 007.16 | 102.48 D |
| 43 | Activos fixos tangíveis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 497.89 | 22 043.46 | 454.43 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 | 22 043.46 | -22 043.46 C |
| 4383 | Equipamento básico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 847.04 | -10 847.04 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 | 437.50 | -437.50 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 | 23 481.89 | 23 027.46 | 454.43 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 | 13 528.54 | 762.34 | 12 766.20 D |
| 5601 | Resultados transitados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 528.54 | 762.34 | 12 766.20 D |
| | Total da Classe 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 528.54 | 17 008.37 | -3 479.83 C |
| 61 | Custo das mercadorias vendidas e das materias cons | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 894.68 | 26 894.68 | 0.00 |
| 612 | Matérias-primas subsidiárias e de consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 894.68 | 26 894.68 | 0.00 |
| 6121 | Materias Primas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 894.68 | 26 894.68 | 0.00 |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 794.43 | 11 794.43 | 0.00 |
| 622 | Serviços especializados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 629.53 | 1 629.53 | 0.00 |
| 6221 | Trabalhos especializados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 645.76 | 645.76 | 0.00 |
| 6222 | Publicidade e propaganda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.20 | 49.20 | 0.00 |
| 6223 | Vigilância e segurança | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352.68 | 352.68 | 0.00 |
| 6224 | Honorários | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| 6224004 | MARIA DO CARMO PITEIRA FERNANDES 189816155 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| 6226 | Conservação e reparação | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.65 | 161.65 | 0.00 |
| 62264 | Cons. e reparação - Eq. de Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.65 | 161.65 | 0.00 |
| 622642 | Eq. de Transporte - Viaturas de Turismo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.65 | 161.65 | 0.00 |
| 6228 | Outros serviços | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.24 | 390.24 | 0.00 |
| 62281 | Serviços Bancários - Operacionais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.34 | 59.34 | 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 | 300.36 | 300.36 | 0.00 |
| 623 | Materiais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 618.20 | 1 618.20 | 0.00 |
| 6231 | Ferramentas e utensilios de desgaste rápido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 105.65 | 1 105.65 | 0.00 |
| 6233 | Material de escritório | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 512.55 | 512.55 | 0.00 |
| 624 | Energia e fluidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 477.42 | 4 477.42 | 0.00 |
| 6241 | Electricidade | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 729.38 | 1 729.38 | 0.00 |
| 6242 | Combustíveis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 969.43 | 969.43 | 0.00 |

Referente ao ano de 2016

| 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 | 969.43 | 969.43 | 0.00 |
| 6244 | Gás | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 778.61 | 1 778.61 | 0.00 |
| 625 | Deslocações estadas e transportes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.25 | 189.25 | 0.00 |
| 6252 | Transportes de pessoal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.25 | 189.25 | 0.00 |
| 626 | Serviços diversos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 880.03 | 3 880.03 | 0.00 |
| 6262 | Comunicação | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 981.31 | 981.31 | 0.00 |
| 62621 | Comunicação - Rede Fixa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 963.96 | 963.96 | 0.00 |
| 62624 | Comunicação - Correspondencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.35 | 17.35 | 0.00 |
| 6263 | Seguros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 503.97 | 503.97 | 0.00 |
| 62632 | Seguros - Ramo Multiriscos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.21 | 53.21 | 0.00 |
| 62634 | Seguros - Ramo Automovel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.25 | 275.25 | 0.00 |
| 626342 | Seguros - R. A. - Viaturas de Turismo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.25 | 275.25 | 0.00 |
| 62635 | Seguro Acidente Pessoal Individual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.51 | 175.51 | 0.00 |
| 6265 | Contencioso e notariado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
| 6266 | Despesas de representação | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.50 | 142.50 | 0.00 |
| 6267 | Limpeza higiene e conforto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 251.90 | 2 251.90 | 0.00 |
| 63 | Gastos com o pessoal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 304.68 | 25 304.68 | 0.00 |
| 632 | Remunerações do pessoal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 446.55 | 21 446.55 | 0.00 |
| 6322 | Pessoal - Outros Sectores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 446.55 | 21 446.55 | 0.00 |
| 635 | Encargos sobre remunerações | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 523.04 | 3 523.04 | 0.00 |
| 6353 | Pessoal - Outros Sectores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 523.04 | 3 523.04 | 0.00 |
| 635301 | PESSOAL - OUTROS SECTORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 523.04 | 3 523.04 | 0.00 |
| 636 | Seguros de acidente no trabalho e doenças profissi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.09 | 259.09 | 0.00 |
| 63601 | Seguros acidentes de trabalho | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.09 | 259.09 | 0.00 |
| 638 | Outros gastos com o pessoal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 76.00 | 0.00 |
| 6381 | Medicina Higiene Segurança no Trabalho | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 76.00 | 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 | 77.02 | 77.02 | 0.00 |
| 681 | Impostos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.02 | 32.02 | 0.00 |
| 6812 | Impostos indirectos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.88 | 3.88 | 0.00 |
| 68121 | Imposto do Selo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.88 | 3.88 | 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 | 2.81 | 2.81 | 0.00 |
| 6813 | Taxas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.14 | 28.14 | 0.00 |
| 688 | Outros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 |
| 6883 | Quotizações | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 |
| | Total da Classe 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64 254.32 | 64 254.32 | 0.00 |
| 72 | Prestações de serviços | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 755.02 | 24 755.02 | 0.00 |
| 721 | Serviços Prestados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 755.02 | 24 755.02 | 0.00 |
| 7211 | Serviços Prestados - Mercado Nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 755.02 | 24 755.02 | 0.00 |
| 72111 | Serviços Prestados - Não isentos IVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 755.02 | 24 755.02 | 0.00 |
| 721111 | Serv. Prestados - Tx Normal M.Nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 755.02 | 24 755.02 | 0.00 |
| 7211114 | Serviços Prestados - Isentos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 755.02 | 24 755.02 | 0.00 |
| 721111401 | Serviços a Utentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 755.02 | 24 755.02 | 0.00 |
| 75 | Subsídios à exploração | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 973.85 | 21 973.85 | 0.00 |
| 751 | Subsídios do Estado e outros entes públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 781.86 | 19 781.86 | 0.00 |
| 75101 | Subsídios do Estado e outros entes públicos IGFSS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 781.86 | 19 781.86 | 0.00 |
| 7510101 | Subsidio IGFSS - Centro de Dia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 781.86 | 19 781.86 | 0.00 |
| 752 | Subsídios de outras entidades | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 191.99 | 2 191.99 | 0.00 |
| 75201 | Fundo Social Europeu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 191.99 | 2 191.99 | 0.00 |
| 78 | Outros rendimentos e ganhos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 207.98 | 21 207.98 | 0.00 |
| 788 | Outros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 207.98 | 21 207.98 | 0.00 |
| 7881 | Correcções relativas a períodos anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.10 | 289.10 | 0.00 |
| 7885 | Restituição de impostos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 330.10 | 3 330.10 | 0.00 |

Balancete Geral

Emitido em 22-02-2019

Período de 15º Mes e Acumulados

Página 4

Valores em Euros

Referente ao ano de 2016

| Conta | Descrição | Período (15º Mes) | | | Acumulados (até ao fim de 15º Mes) | | |
|----------|------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|
| | | MovDébito | MovCrédito | Saldo | Mov Débito | Mov Crédito | Saldo |
| 788501 | RESTITUIÇÃO DE IVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 330.10 | 3 330.10 | 0.00 |
| 7888 | Outros não especificados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 588.78 | 17 588.78 | 0.00 |
| 788801 | Quotas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 919.50 | 2 919.50 | 0.00 |
| 788802 | Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 669.28 | 14 669.28 | 0.00 |
| 7888020 | Donativos em Espécie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 669.28 | 14 669.28 | 0.00 |
| 78880201 | Donativos em Numerário | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 442.69 | 5 442.69 | 0.00 |
| 78880202 | Donativos em Espécie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 226.59 | 9 226.59 | 0.00 |
| | Total da Classe 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67 936.85 | 67 936.85 | 0.00 |
| 81 | Resultado Líquido do período | 3 746.08 | 3 746.08 | 0.00 | 68 699.19 | 72 445.27 | -3 746.08 C |
| 811 | Resultado antes de impostos | 3 746.08 | 0.00 | 3 746.08 D | 67 936.85 | 67 936.85 | 0.00 |
| 818 | Resultado Líquido | 0.00 | 3 746.08 | -3 746.08 C | 762.34 | 4 508.42 | -3 746.08 C |
| | Total da Classe 8 | 3 746.08 | 3 746.08 | 0.00 | 68 699.19 | 72 445.27 | -3 746.08 C |
| | Totais Globais | 3 746.08 | 3 746.08 | 0.00 | 453 491.16 | 453 491.16 | 0.00 |

