Relatório e Contas

2018

Socorros Mútuos

Relatório e Contas de 2018

Prezados Associados,

Em cumprimento com os Estatutos da Associação de Socorros Mútuos Setubalense (ASMS), apresentamos a esta Assembleia o Relatório e Contas do Exercício de 2018, que deverá ser acompanhado com o Parecer do Conselho Fiscal.

Introdução

O presente relatório tem como objetivo avaliar as atividades realizadas durante o ano de 2018, pela Associação de Socorros Mútuos Setubalense, tendo em conta as suas diversas valências: Centro de Dia, Apoio Domiciliário, Cantina Social e Área Clínica.

ATIVIDADES

1. Protocolos e Acordos

- Foram mantidos os acordos para as valências do Centro de Dia (40 utentes) e Apoio Domiciliário (45 utentes com acordo, mais 10 utentes extra acordo), com o Instituto de Segurança Social de Setúbal.
- Manteve-se o Protocolo de Colaboração no âmbito da Convenção da Rede Solidária de Cantinas Sociais para o Programa de Emergência Alimentar, com o Instituto de Segurança Social, para 18 refeições diárias.
- Foram mantidos e firmados novos protocolos e acordos com Instituições e Entidades diversas para apoio na área clínica, nomeadamente:
    - Escola Profissional de Setúbal, estágios curriculares e profissionais;
    - Instituto Politécnico de Setúbal, estágios curriculares;
    - Apoio da Equipa da NLI (Núcleos Locais de Inserção)
        - Apoio a nível da medicação
        - Apoio a nível de consultas

- Mutual In;
- Associação Humanitária de Bem Fazer de São Paulo;
- Associação Meninos de Oiro;
- Automóvel Club de Portugal, apoio clínico aos sócios do ACP;
- Câmara Municipal de Setúbal
- União de Comerciantes do Distrito de Setúbal;
- Lati;
- APPACDM, inclusão comunitária para dois (2) utentes
- APPACDM, apoio clínico a trabalhadores, utentes e seus familiares;
- Associação de Reformados da EDP/REN;
- Cáritas Diocesana de Setúbal;
- União Social Sol Crescente da Marateca;
- Volkswagen Autoeuropa;
- Associação de Atletismo Lebres do Sado;
- Associação Jardim Infância "O Sonho";
- AUCHAN Setúbal e Coina;
- Subcomissão de Trabalhadores de Transportes Sul do Tejo em Setúbal, SA, apoio clínico a trabalhadores, cônjuges, filhos dos trabalhadores até aos 18 anos e pensionistas;
- Casa do Pessoal da SECIL, apoio clínico a trabalhadores, cônjuges, filhos dos trabalhadores até aos 18 anos;
- Fundação INATEL, apoio clínico a todos os associados da INATEL;
- SITE SUL – Sindicato;
- UNISETI – Universidade Sénior de Setúbal, apoio clínico a todos os corpos sociais, colaboradores, alunos e professores;
- Centro de Reabilitação Auditiva, aproveitamento de sinergias no âmbito do melhoramento dos serviços de reabilitação auditiva e adaptação protésica junto dos consumidores finais.
- Centro Jovem Tabor.

2. Presenças em Comissões

- Comissão Local de Acompanhamento Social;
- Grupo EnvelheSeres;
- Plataforma Supra Concelhia da Península de Setúbal (representação da UMP).
- CDAPAAC (representação UMP);
- Rede Social
- Núcleo Executivo da Rede Social

3. Recursos Humanos

A ASMS manteve vínculo contratual com 29 trabalhadores, em que 5 foram com contrato a termo certo e 2 contratos de substituição.

4. Contrato Programa Emprego Inserção – IEFP e Estágio Profissional

- Contratação de 1 Animadora Socio Cultural ao abrigo do Programa de Estágios Profissionais, com a duração de 5 meses, tendo terminado em setembro de 2018;
- Contratação de 5 trabalhadores ao abrigo da Medida Emprego Inserção – IEFP.

5. Aniversário da Instituição

Comemorámos a 15 de Julho o 130º Aniversário da Instituição que decorreu no pátio da Associação e onde marcaram presença como convidados, para além dos corpos sociais, trabalhadores e voluntários da Instituição, os representantes das Instituições da nossa cidade, na área social e outros.

6. Centro de Dia e Apoio Domiciliário

O presente relatório visa dar conhecimento sobre o trabalho realizado na resposta de Centro de dia, Apoio Domiciliário e Cantina Social, no ano de 2018.

As atividades de animação, têm como objetivo estimular a capacidade de concentração e reação, de aumentar a autoestima e diminuir a apatia, a desmotivação, a solidão e o isolamento social que afeta a população sénior, promovendo o bem-estar físico, emocional e social do utente. Neste sentido desenvolveram-se durante 2018 diversas atividades de animação, previstas no Plano anual.

À semelhança dos anos anteriores, a Direção Técnica em conjunto com a Estagiária Animadora Socio Cultural continuou a desenvolver ações diárias variadas, elaborando atividades semanais e em conjunto com outras instituições da cidade.

Todas as atividades realizadas são sempre programadas em conjunto com a equipa técnica, animadora socio cultural, funcionárias e voluntárias.

Atividades realizadas em 2018:

- Participação no Desfile de Carnaval
- Participação Idosos em Cena (Projeto da C.M.S / Grupo EnvelheSeres) – participação com 4 utentes no Fórum Luísa Todi numa peça de Teatro
- Comemoração do 25 de Abril – Cravos feitos pelos utentes e entregues na comunidade
- Danças do Mundo - participação dos utentes do Centro de Dia, música africana
- Santos Populares – Marcha com voluntários e utentes e com a participação do Grupo de Cantares da Associação Socorros Mútuos
- Baile de Santos Populares – pátio da instituição com a participação dos músicos do Grupo de Cantares da ASMS e com o músico Ricardo Batista.
- Participação no Baile Gala de Óscares
- Mensalmente os utentes frequentam o Baile da Cooperativa do Faralhão
- Ioga do Riso (Junta Freguesia São Sebastião)
- Visita a Belém – Museu dos Coches (Comemoração do Mês do Idoso)
- Visita à Cidade de Óbidos e Caldas da Rainha
- Comemoração do aniversário dos utentes

- Momentos de poesia
- Jogos de tabuleiro / Bingo
- Reza do terço todas as quartas-feiras pelas voluntárias
- Dia da beleza com o apoio da Mary Kay

Podemos, por fim, constatar que o Plano Anual de 2018 foi cumprido, tendo sido realizadas a grande maioria das atividades planeadas. Foram, ainda executadas várias atividades que não estavam previstas, consideradas fundamentais para a melhoria contínua do desempenho da Instituição. De referir que o número de participações por parte dos utentes foi sempre o máximo possível, tendo eles demonstrado elevado grau de satisfação. Tudo isto só foi possível com o trabalho e dedicação de toda a equipa de recursos humanos para que se proporcionasse aos utentes o máximo de conforto e bem-estar, para que todas as suas necessidades fossem satisfeitas, que a sua qualidade de vida fosse cada vez maior apesar das suas situações de debilidade quer física quer psicológica.

7. Cantina Social

A cantina social é uma resposta que permitiu no ano de 2018 fornecer 6108 refeições, menos 5011 refeições que o ano anterior.

A admissão destas famílias foi feita em articulação e colaboração com os vários parceiros e com as técnicas do Instituto de Segurança Social e técnicas do RSI.

Esta resposta funciona com seis voluntários envolvidos, na distribuição das refeições de segunda a sexta-feira.

8. Entidades Parceiras

- Grupo EnvelheSeres;
- Estágios Curriculares – Instituto Politécnico de Setúbal na área da saúde
- Estágios Curriculares- Instituto Politécnico de Setúbal na área de Animação Socio Cultural.
- Estágios Curriculares – Instituto Politécnico de Setúbal - Gestão de Organizações Sociais

- Escola Secundária Lima de Freitas – Auxiliar de Saúde
- IEFP – Estágio Técnico Auxiliar de Saúde

9. Voluntariado

O Voluntariado da ASMS foi um dos elementos importantes para as atividades que desenvolvemos ao longo do ano de 2018.

Atualmente, existem cerca de 20 voluntários na ASMS, que ao longo do ano de 2018, estiveram envolvidos a nível da cantina social, atividades com idosos e projetos.

10. Loja Amiga

A Loja Social esteve em funcionamento durante o ano de 2018 e tem como objetivo apoiar as famílias carenciadas e combater a exclusão social, através da angariação e doação de bens não alimentares, tais como vestuário, calçado e têxteis para o lar. Neste momento a Loja Social acompanha cerca de 100 famílias, com a colaboração de duas voluntárias da ASMS.

11. Grupo de Cantares da Associação Socorros Mútuos Setubalense

O grupo de Cantares, no ano de 2018, teve um ligeiro aumento de participantes. Neste momento tem 21 mulheres e três músicos e um membro da Direção que colabora na organização de cada deslocação do grupo.
Este grupo tem feito excelentes atuações e tem participado em várias iniciativas da Cidade. O grupo teve ao longo de 2018, 14 atuações na cidade e no Concelho tais como:

- Cantar as Janeiras – PSP, Escola de Turismo, IEFP, CMS, ISSS, Est. Prisional de Setúbal.
- Santa Casa da Misericórdia de Setúbal (vários lares)
- Associação Bem Fazer de São Paulo

- Associação Mutualista das Caldas da Rainha
- Encontro de Coros na Associação com a participação do coro da Uniseti, Junta de freguesia São Sebastião.
- Hospital do Outão
- Semana dos colaboradores do ISSS
- Residência Sénior Care de Azeitão
- Estabelecimento Prisional de Setúbal
- Comemoração do Aniversário do Clube os Amarelos
- Encontro de Coros no Fórum Luísa Todi
- Participação no Espetáculo sonhos da Nossa Terra (Grupo EnvelheSeres)
- Cooperativa do Faralhão
- Residência Algeruz Village

12. Área Clínica:

A Instituição manteve a oferta de Especialidades Médicas e de Clínica Geral assim como de Medicina Física e de Reabilitação. Sendo grande o esforço financeiro, procuramos manter toda a atividade clínica e respeitar os critérios da oferta diversificada aos nossos utentes.

Conclusão:

O fim da atividade do exercício do ano de 2018 coincidiu também com o final do mandato dos órgãos sociais do triénio de 2016/2018 e pela realização do ato eleitoral a 20 de Dezembro de 2018, que viria a eleger novos corpos sociais para o triénio 2019/2021. Assim sendo, neste balanço final do mandato de 2016/2018 é importante que seja enaltecido o trabalho e empenho de todos os funcionários e voluntários que permitiram continuar a levar a bom porto esta Instituição Mutualista de referência na nossa cidade, na área da saúde e apoio social, apesar de todos os contratempos, dificuldades e constrangimentos que surgiram ao longo deste percurso. Esta Associação parte da premissa que é uma Instituição de pessoas para pessoas, que reconhece o trabalho das parcerias como uma forma

eficaz de gerir recursos, que honra e apreende o trabalho voluntário, que protege e encoraja a integração de todos nos seus projetos e na sua vida quotidiana.

Uma referência a todos os diretores que continuam juntos neste caminho de servir a instituição, todos nós temos a responsabilidade de em todos os momentos colocar o interesse da ASMS acima de interesses pessoais, de lutas de egos, ou de confundir relações pessoais com relações institucionais. Devemos todos, em todos os momentos, defender os verdadeiros interesses da instituição, sem medo, sem calculismos interesseiros e temos acima de tudo ter a capacidade e o discernimento de saber que ao servir uma instituição como a ASMS a solidariedade deve ser sentimento sempre presente em todos os momentos da nossa vida. Fazer parte dos Corpos Sociais da nossa instituição deve constituir um orgulho para todos nós. Obrigado a todos os que tiveram a disponibilidade para continuar, e um obrigado também aos que saíram e que estiveram apenas, pelo serviço ao bem comum. Aos que chegaram de novo, um voto se solidariedade e de incentivo.

Fica aqui também uma palavra de agradecimento aos associados que já não pertencem aos corpos sociais, pela sua dedicação, empenho e trabalho apresentado neste triénio, aos que, neste novo percurso, aceitaram pertencer aos novos corpos sociais da Associação, abraçando este projeto grandioso e que nos venham ajudar a torná-lo maior.

A DIREÇÃO

PRESIDENTE – Fernando Jorge de Oliveira Paulino _____

SECRETÁRIO – Maria Dália Vale Rego _____

TESOUREIRO – Ricardo Trindade Pires Bárbara _____

VOGAL – Rogério Filipe de Almeida _____

VOGAL – Joaquim Panóias Henriques _____

Demonstrações Financeiras

2018

Socorros Mútuos

Setúbal, Março 2019

Indíce

Balanço 3

Demonstração de Resultados Natureza..... 4

Demonstração de Fluxos de Caixa 5

Demonstração de Resultados por Valência..... 6

Demonstração das Alterações no Capital Próprio.....7

Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados..... 8

Balancete Analítico Dezembro.....15

Balancete Apuramento Resultados..... 23

Associação de Socorros Mutuos Setubalense

Contribuinte: 500970998
Moeda: EUR

BALANÇO em 12 de 2018

Rubricas	Notas	2018	2017
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	3	388.121,83	437.783,88
Investimentos financeiros		1.042,10	730,57
Subtotal		389.163,93	438.514,45
Ativo corrente			
Inventários		1.778,50	870,74
Estado e outros entes públicos	5	1.750,39	4.958,52
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		14.075,00	62.355,00
Diferimentos	6	1.703,62	652,34
Outros ativos correntes	7	19.130,49	106.740,43
Caixa e depósitos bancários	8	79.243,65	19.496,39
Subtotal		117.681,65	195.073,42
Total do ativo		506.845,58	633.587,87
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Excedentes técnicos		426.199,16	426.199,16
Reservas		203.471,79	203.471,79
Resultados transitados		-326.926,28	-280.650,17
Ajustamentos / Outras variações de fundos patrimoniais		136.142,79	142.138,62
Subtotal		438.887,46	491.159,40
Resultado líquido do período		-113.928,30	-46.276,11
Total do capital próprio		324.959,16	444.883,29
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	6.750,00
Financiamentos obtidos		60.976,33	59.207,45
Subtotal		60.976,33	65.957,45
Passivo corrente			
Fornecedores		55.309,46	66.583,58
Estado e outros entes públicos	5	8.334,14	8.688,13
Outros passivos correntes	7	57.236,49	47.475,42
Subtotal		120.910,09	122.747,13
Total do Passivo		181.886,42	188.704,58
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		506.845,58	633.587,87

Contabilidade - (c) Primavera BSS

Direcção

O Contabilista Certificado

Associação de Socorros Mutuos Setubalense

Moeda: EUR
Contribuinte: 500970998

Demonstração dos resultados por naturezas em 12 de 2018

(ESNL)

Rendimentos e Gastos	Notas	2018	2017
Vendas e serviços prestados	14	373.639,16	405.940,71
Subsídios, doações e legados à exploração	15	267.234,58	258.832,03
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-494,52	-261,00
Fornecimentos e serviços externos	9	-310.177,06	-295.405,11
Gastos com o pessoal	10	-378.691,80	-375.314,47
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)	11	0,00	1.750,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos	12	45.931,27	41.044,84
Outros gastos	12	-84.132,03	-53.389,88
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-86.490,38	-16.802,88
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-26.115,63	-27.911,68
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-112.606,01	-44.714,56
Juros e rendimentos similares obtidos	13	9,86	9,86
Juros e gastos similares suportados	13	-1.332,17	-1.571,43
Resultado antes de impostos		-113.928,30	-46.276,11
Impostos sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-113.928,30	-46.276,11

Contabilidade - (c) Primavera BSS

Direcção

O Contabilista Certificado

Associação de Socorros Mutuos Setubalense

Contribuinte: 500970998
Moeda: EUR

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 12 2018

RUBRICAS	Notas	2018	2017
Fluxos de caixa de atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		340.332,18	405.840,71
Pagamentos de subsidios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-322.864,30	-251.765,12
Pagamentos ao pessoal		-371.960,01	-374.581,39
Caixa geradas pelas operações		-354.492,13	-220.405,80
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		2.854,14	1.908,89
Outros recebimentos/pagamentos		387.392,24	225.988,09
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		35.754,25	7.487,18
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-23.483,58	-1.785,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		47.010,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		9,88	9,88
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		23.536,30	-1.785,12
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		1.768,88	-10.106,33
Juros e gastos similares		-1.332,17	-1.571,43
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de atividades de financiamento (3)		436,71	-11.677,76
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		59.747,26	-5.975,70
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		19.496,39	25.472,09
Caixa e seus equivalentes no fim do período		79.243,65	19.496,39

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Direcção _____

O Contabilista Certificado _____

Associação de Socorros Mutuos Setubalense

Moeda: EUR
Contribuinte: 500970998

Demonstração Resultados por naturezas em 2018

(EUR)

Rendimentos e Gastos	2018	1003 Sub. Funeral	3001 Fisioterapia	3003 Especialidades	3004 Clínica Geral	2001 Centro dia	2002 SAD	1002 Gastos comuns
Vendas e serviços prestados	373.888,19	4.520,92	62.274,09	34.900,97	62.336,17	53.998,35	92.841,59	41.867,40
Subsídios, doações e legados à exploração	287.234,84	0,00	0,00	0,00	0,00	58.519,66	219.715,18	0,00
Variação nos inventários da produção								
Trabalhos para a própria entidade								
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-494,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-494,52
Fornecimentos e serviços externos	-310.177,04	-100,00	-34.936,16	-69.776,80	-19.196,37	-69.732,47	-76.970,68	-53.465,17
Gastos com o pessoal	-378.801,46	0,00	-56.948,13	-9.828,07	-24.428,79	-93.477,52	-154.727,84	-41.962,19
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)								
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)								
Provisões (aumentos/reduções)	0,00							0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)								
Outras imparidades (perdas/reversões)								
Aumentos/reduções de justo valor								
Outros rendimentos	45.911,27	0,00	0,00	0,00	6.980,00	0,00	0,00	38.931,27
Outros gastos	-84.132,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,21	-50,15	-84.063,64
Resultado antes da depreciação, gastos de financiamento e impostos	-85.490,76	4.520,92	-29.232,22	-13.771,90	26.311,84	-37.042,60	81.808,51	-100.686,31
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-28.115,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.115,83
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-113.606,59	4.520,92	-29.232,22	-13.771,90	26.311,84	-37.042,60	81.808,51	-128.802,14
Juros e rendimentos similares obtidos	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,69
Juros e gastos similares suportados	-1.332,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.332,17
Resultado antes de impostos	-114.928,90	4.520,92	-29.232,22	-13.771,90	26.311,84	-37.042,60	81.808,51	-130.124,62
Imposto sobre o rendimento do período								
Resultado líquido do período	-114.928,90	4.520,92	-29.232,22	-13.771,90	26.311,84	-37.042,60	81.808,51	-130.124,62

A Direção _____

O Contabilista Certificado _____

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO NO PERIODO DE JANEIRO DE 2018 A DEZEMBRO DE 2018

UNIDADE MONETÁRIA Euros

DESCRIÇÃO	Notas	Capital realizado	Acções (quotas) próprias	Prestações suplementares e outros instrumentos de capital próprio	Prémios de emissão	Reservas legais	Outras reservas	Resultados transitados	Ajustamentos em activos financeiros	Excedentes de revalorização	Outras variações no capital próprio	Resultado líquido do período	Total do Capital Próprio
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO DE 2018	5	425.199,16	0,00	0,00	0,00	196.370,12	7.101,67	-280.608,17	0,00	0,00	142.130,63	-46.276,11	494.683,29
ALTERAÇÕES NO PERÍODO													
Primeira adopção de novo referencial contabilístico													
Alterações de políticas contabilísticas													
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras													
Realização do excedente de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis													
Excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis e respectivas variações													
Ajustamentos por impostos diferidos													
Outras alterações reconhecidas no capital próprio								-46.276,11			-5.965,83		
	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.276,11	0,00	0,00	-5.965,83	0,00	-52.271,94
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	8											-113.928,30	-113.928,30
RESULTADO EXTENSIVO	9=7+8												
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO													
Realizações de capital													
Realizações de prémios de emissão													
Distribuições													
Entradas para cobertura de perdas													
Outras operações													
	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.928,30	-113.928,30
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO DEZEMBRO 2018	6+7+8+10	425.199,16	0,00	0,00	0,00	196.370,12	7.101,67	-326.884,28	0,00	0,00	136.164,79	-113.928,30	334.958,10

A Direcção

O Contabilista Certificado

ANEXO AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS MÚTUOS SETUBALENSE

INTRODUÇÃO

As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial proposta pelo Sistema de Normalização Contabilística (SNC). As notas cuja numeração não é mencionada não são aplicáveis ou não são relevantes para a leitura das Demostrações Financeiras.

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

A Associação de Socorros Mútuos Setubalense, é uma associação mutualista fundada em 15 de julho de 1888, pessoa coletiva nº 500970998, tem a sua sede social na Rua Major Afonso Pala 63- 67, 2900-535 Setúbal, freguesia de São Sebastião, concelho de Setúbal

A sua fundação nasceu da necessidade das classes laboriosas à altura (carpinteiros, pedreiros, pintores, pescadores, etc.) se unirem em apoio mútuo, nas situações de doença e apoio no funeral. As Associações Mutualistas têm sabido complementar e colmatar as falhas e limitações dos sistemas públicos de proteção social e das respostas das entidades privadas com fins lucrativos, e encontram-se empenhadas no desenvolvimento de novas soluções adequadas às necessidades dos cidadãos e das famílias.

Com mais de um século os principais objetivos da A.S.M.S., continuam intactos com novos modelos de funcionamento, numa constante adaptação à realidade atual, somos na área da saúde uma referência, pela diversidade de valências e especialidades médicas, assim como pela competência e dedicação daqueles que as praticam.

Ao longo de 129 anos a A.S.M.S. tem proporcionado à população de Setúbal um serviço de qualidade e proximidade em cuidados de saúde e apoio à população idosa. Como associação mutualista visa prosseguir objetivos de proteção complementar nos domínios da ação social e da saúde.

2. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

As principais políticas contabilísticas aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras são as que abaixo se descrevem. Estas políticas foram consistentemente aplicadas a todos os exercícios apresentados, salvo indicação contrária.

As Demonstrações Financeiras da ASMS foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações e tomando por base o custo histórico, em conformidade com as Normas Contabilísticas. As Demonstrações Financeiras foram preparadas seguindo as normas publicadas no Aviso 8258/2015 de 29 de julho para o relato contabilístico e financeiro das Entidades do Sector Não Lucrativo.

Bases de apresentação

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as bases de apresentação das demonstrações financeiras (BADF), a saber:

Pressuposto de continuidade

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a entidade continuará a operar no futuro previsível, assumindo não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações. Para as entidades do setor não lucrativo, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.

Regime do acréscimo (periodização económica)

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas respetivas contas das rubricas de devedores e credores por acréscimos
e diferimentos.

Consistência de apresentação

As demonstrações financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

Materialidade e agregação

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade dependente da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexatidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras. Itens que não são materialmente relevantes para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevantes para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

Compensação

Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados.

Informação comparativa

A informação comparativa deve ser divulgava, nas demonstrações financeiras, com respeito ao período anterior. Respeitando ao princípio da continuidade da entidade, as políticas contabilísticas devem ser levados a efeito de maneira consistente em toda a entidade. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas.

Afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta:

a) A natureza da reclassificação;

b) A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e

c) Razão para a reclassificação.

Políticas de Reconhecimento e Mensuração

Ativos fixos tangíveis:

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzidos das depreciações acumuladas e eventuais perdas de imparidade. O custo de aquisição inclui o preço de compra do ativo, as despesas diretamente imputáveis à sua aquisição e os encargos suportados com a preparação do ativo.

As amortizações são calculadas pelo método das quotas constantes.

As despesas de reparação e manutenção correntes dos ativos fixos tangíveis sem grande relevo são consideradas como gastos do período em que ocorrem.

Caixa e depósitos bancários:

A rúbrica Caixa e equivalentes incluem caixa, depósitos à ordem e depósitos a prazo.

Rendimentos e gastos:

Os rendimentos e gastos são registados no período a que se referem, independentemente do seu recebimento ou pagamento, de acordo com o princípio contabilístico da especialização dos exercícios, podendo haver lugar ao uso de estimativas. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas são registadas nas rubricas de Outros Ativos ou Passivos conforme sejam os valores a receber ou a pagar.

Rédito:

O rédito compreende os montantes faturados na venda de produtos ou prestações de serviços líquidos de imposto sobre o valor acrescentado, abatimentos e descontos.

Os rendimentos resultantes das prestações de serviços são reconhecidos quando são efetivamente prestados.

Diferimentos:

Nesta rubrica são registados os gastos e/ou rendimentos ocorridos que serão reconhecidos em exercícios futuros respeitando os requisitos exigidos pela periodização económica.

3. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Os ativos fixos tangíveis incorporam os valores que resultaram da sua aquisição incluindo os juros de financiamento.

As amortizações são calculadas pelo método das quotas constantes.

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 os movimentos registados em rúbricas de "Ativos Fixos Tangíveis", bem como nas amortizações acumuladas foi o seguinte:

2018

Rubricas	Edifícios e Outras Construções	Equipamento Básico	Equipamento de Transporte	Equipamento Administrativo	Outros Ativos Fixos Tangíveis	Total
Ativos:						
Saldo inicial	657.026,33	224.643,54	140.047,60	96.316,42	93.243,24	1.211.277,13
Alienações	-47.010,00					
Aumentos	4.107,48	2.174,70	14.476,90	824,10		-25.426,82
Saldo final (Bruto)	**614.123,81**	**226.818,24**	**154.524,50**	**97.140,52**	**93.243,24**	**1.185.850,31**
Depreciações:						
Saldo inicial	238.230,77	213.605,93	132.420,47	95.992,84	93.243,24	773.493,25
Alienações	-1.880,40					
Aumentos	13.876,32	3.912,72	8.531,94	334,65		24.775,23
Saldo final	**250.226,69**	**216.978,65**	**140.952,41**	**96.327,49**	**93.243,24**	**797.728,48**
Ativos líquidos	**363.897,12**	**9.839,59**	**13.572,09**	**813,03**	**0,00**	**388.121,83**

2017

Rubricas	Edifícios e Outras Construções	Equipamento Básico	Equipamento de Transporte	Equipamento Administrativo	Outros Ativos Fixos Tangíveis	Total
Ativos:						
Saldo inicial	657.026,33	222.848,54	140.047,60	96.316,42	93.243,24	1.209.482,13
Aumentos		1.795,00				1.795,00
Saldo final (Bruto)	**657.026,33**	**224.643,54**	**140.047,60**	**96.316,42**	**93.243,24**	**1.211.277,13**
Depreciações:						
Saldo inicial	223.482,72	209.613,45	123.267,90	95.974,26	93.243,24	745.581,57
Aumentos	14.748,05	3.992,48	9.152,57	18,58		27.911,68
Saldo final	**238.230,77**	**213.605,93**	**132.420,47**	**95.992,84**	**93.243,24**	**773.493,25**
Ativos líquidos	**418.795,56**	**11.037,61**	**7.627,13**	**323,58**	**0,00**	**437.783,88**

4. ATIVOS INTANGÍVEIS

Durante o período de 2018, o movimento ocorrido nas rubricas de "Ativos Intangíveis", bem como nas amortizações acumuladas foi o seguinte:

2018

Rubricas	Programas de Computador
Ativos:	
Saldo inicial	4.483,39
Saldo final (Bruto)	**4.483,39**
Depreciações:	
Saldo inicial	4.483,39
Saldo final	**4.483,39**
Ativos líquidos	**0,00**

5. ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS

Os saldos das subcontas desta rubrica estão discriminados no quadro que se segue:

Rubricas	2018		2017	
	Saldo devedor	Saldo Credor	Saldo devedor	Saldo Credor
Retenção dependentes	0,00	1.093,00	0,00	1.266,00
Retenção independentes	0,00	198,97	0,00	244,33
IVA	1.750,39	0,00	4.958,52	0,00
Segurança social	0,00	7.042,17	0,00	7.177,80
Total	**1.750,39**	**8.334,14**	**4.958,52**	**8.688,13**

6. DIFERIMENTOS

Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 esta rubrica tem a seguinte composição:

Rubricas	2018	2017
Diferimentos ativos	1.703,62	652,34

Os diferimentos ativos em 2018 e em 2017 eram essencialmente compostos por seguros.

7. OUTROS ATIVOS / PASSIVOS CORRENTES

Em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017 estas rubricas têm a seguinte composição:

Rubricas	2018		2017	
	Outros ativos correntes	Outros passivos correntes	Outros ativos correntes	Outros passivos correntes
Instrumentos financeiros	1.007,36	0,00	1.007,36	0,00
Devedores/Credores diversos	18.123,13	57.236,49	105.733,07	47.475,42
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**19.130,49**	**57.236,49**	**106.740,43**	**47.475,42**

8. FLUXOS DE CAIXA

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, a desagregação dos valores na rúbrica de "Caixa e Depósitos Bancários" é a seguinte:

Rubricas	2018	2017
Caixa	0,00	0,00
Depósitos a ordem	52.693,65	17.946,39
Depósitos a prazo	26.550,00	1.550,00
Total	**79.243,65**	**19.496,39**

9. FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS

A decomposição da rubrica de FSE apresenta-se no quadro abaixo devidamente descriminada:

Rubricas	2018	2017
Serviços especializados	235.248,17	219.879,44
Materiais	11.451,23	11.385,43
Energia e fluídos	41.451,24	43.220,45
Deslocações, estadas e transportes	1.344,75	874,00
Serviços diversos	20.681,67	20.376,67
Total	**310.177,06**	**295.735,99**

10. GASTOS COM PESSOAL

Em 31 de Dezembro de 2018 os gastos com pessoal têm a seguinte composição:

Rubricas	2018	2017
Remunerações	308.342,35	306.673,31
Encargos sobre remunerações	64.212,55	63.657,88
Seguros de acidentes de trabalho	5.296,40	4.122,78
Outros gastos com o pessoal	840,50	860,50
Total	**378.691,80**	**375.314,47**

11. PROVISÕES

A provisão constituída em 2017 foi anulada parcialmente, tendo sido limitada à responsabilidade imputada à instituição. Em 2018 foi liquidado o valor imputado à Instituição, tendo sido utilizada a provisão previamente constituída.

Rubricas	2018	2017
Processos judiciais curso	6.750,00	8500,00
Reforço/anulação	-6.750,00	-1.750,00
Total	**0,00**	**6.750,00**

12. OUTROS GASTOS / RENDIMENTOS

No quadro que se segue detalham-se as diversas rubricas que decompõem o saldo.

Rubricas	2018	2017
Outros gastos e perdas:		
Impostos	1.288,65	1.563,65
Dívidas incobráveis	81.787,00	51.000,00
Outros	1.056,38	826,23
Total	**84.132,03**	**53.389,88**
Outros rendimentos e ganhos:		
Rendimentos suplementares	27.978,75	23.252,22
Rendimentos Inv. não Financ.	9.870,40	0,00
Outros	8.082,12	17.792,62
Total	**45.931,27**	**41.044,84**

O valor das dívidas incobráveis em 2018 foi ajustado tendo por base os dados obtidos no programa de controlo das Quotas em vigor a instituição.

13. OUTROS GASTOS/RENDIMENTOS FINANCEIROS

Rubricas	2018	2017
Gastos financeiros:		
Juros suportados	1.332,17	1.571,43
Outros	0,00	0,00
Total	**1.332,17**	**1.571,43**
Rendimentos financeiros:		
Juros obtidos	9,88	9,88
Outros	0,00	0,00
Total	**9,88**	**9,88**

14. RÉDITO

As quantias de rédito reconhecidas durante o período são as que abaixo se indicam:

Rubricas	2018	2017
Quotas	91.951,49	107.860,00
Jóias	3.201,50	3.005,75
Centro de Dia	67.261,35	67.033,95
Serviço Apoio Domiciliário	80.867,38	76.995,30
Internam. Consult, Enferm.	49.429,37	55.367,30
Meios Comp. Diagnóstico	63.274,09	62.632,91
Refeitório	3.948,00	4.163,00
Patrocinadores Colaborações	75,00	0,00
Cantina Social	13.831,00	28.882,50
Total	**373.839,18**	**405.940,71**

15. SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO

Em 31 de Dezembro de 2018 esta rubrica tem a seguinte composição:

Rubricas	2018	2017
Subsídios do Estado e Out. Entes Públicos	263.840,14	251.117,82
Subsídios de Outras Entidades	3.394,44	7.714,21
Doações e Heranças	0,00	0,00
Total	**267.234,58**	**258.832,03**

16. DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS

A ASMS, em 31 de dezembro de 2018, não tinha quaisquer dívidas ao Sector Público e Estatal.

A Direção

O Contabilista Certificado

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contab. : 31-14-2018 Lançamento: <TODOS>

		Dezembro - Dezembro				Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
11	Caixa	20.086,63	20.074,56	12,07	D	246.744,70	246.744,70	0,00	
111	Caixa fixo	20.086,63	20.074,56	12,07	D	246.744,70	246.744,70	0,00	
	Soma Líquida	**20.086,63**	**20.074,56**	**12,07**	**D**	**246.744,70**	**246.744,70**	**0,00**	
12	Depósitos à ordem	74.024,93	72.045,10	1.979,83	D	839.468,17	786.774,52	52.693,65	D
1201	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00		971,91	18,72	953,19	D
1202	BPI - Centro de Dia 4759	26.471,18	26.871,67	400,49	C	312.905,67	312.717,17	206,50	D
1203	BPI 2558	38.171,34	23.054,75	15.116,59	D	437.670,66	424.151,00	13.519,66	D
1205	Novo Banco	0,00	6,76	6,76	C	788,12	82,20	705,92	D
1207	Montepio	9.382,41	22.111,92	12.729,51	C	83.564,29	49.786,71	33.777,58	D
1209	CGD Projecto	0,00	0,00	0,00		3.549,52	18,72	3.530,80	D
	Soma Líquida	**74.024,93**	**72.045,10**	**1.979,83**	**D**	**839.468,17**	**786.774,52**	**52.693,65**	**D**
13	Outros depósitos bancários	0,00	10.000,00	10.000,00	C	36.550,00	10.000,00	26.550,00	D
131	Depósitos a prazo	0,00	10.000,00	10.000,00	C	36.550,00	10.000,00	26.550,00	D
13101	Banco BPI	0,00	10.000,00	10.000,00	C	36.550,00	10.000,00	26.550,00	D
	Soma Líquida	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**C**	**36.550,00**	**10.000,00**	**26.550,00**	**D**
14	Outros instrumentos finan	0,00	0,00	0,00		1.007,36	0,00	1.007,36	D
142	Instrumentos financeiros	0,00	0,00	0,00		1.007,36	0,00	1.007,36	D
1421	Activos financeiros	0,00	0,00	0,00		1.007,36	0,00	1.007,36	D
14212	Obrigações e títulos de p	0,00	0,00	0,00		1.007,36	0,00	1.007,36	D
142122	Obrig. tit part. outras e	0,00	0,00	0,00		1.007,36	0,00	1.007,36	D
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**1.007,36**	**0,00**	**1.007,36**	**D**
22	Fornecedores	18.048,92	30.854,50	12.805,58	C	253.036,65	308.319,27	55.282,62	C
221	Fornecedores c/c	18.048,92	30.854,50	12.805,58	C	253.036,65	308.319,27	55.282,62	C
2211	Fornecedores gerais	18.048,92	30.854,50	12.805,58	C	253.036,65	308.319,27	55.282,62	C
22111	Fornecedores - gr - merca	18.048,92	30.854,50	12.805,58	C	253.036,65	308.319,27	55.282,62	C
221110002	Geral - Comp. Geral de R	7.750,47	14.902,75	7.152,28	C	122.566,78	153.999,25	31.609,47	C
221110011	Setupress- Sociedade Edit	186,50	0,00	186,50	D	947,10	1.045,50	98,40	C
221110015	Companhia Dental do Ventu	249,57	207,73	41,84	D	248,57	207,73	40,84	D
221110017	S.O.V - Serviços de Operaç	0,00	0,00	0,00		264,12	264,12	0,00	
221110024	Fernando Jorge O. Cachão	430,42	0,00	430,42	D	6.968,20	8.266,98	1.298,78	C
221110026	AMBIMED - Gestão Ambienta	73,06	73,06	0,00		929,68	1.002,74	73,06	C
221110029	EDP Comercial - Comercia	10,49	0,00	10,49	D	149,44	149,44	0,00	
221110030	Águas do Sado, SA	381,22	116,05	265,17	D	4.705,12	4.821,17	116,05	C
221110041	Ddulasoi Informática - C	0,00	0,00	0,00		507,99	507,99	0,00	
221110046	Hasse, SA (Hasse Healthca	368,78	459,97	91,19	C	5.051,75	4.994,12	1.942,37	C
221110051	Tarlibris - Contabilidade	896,67	2.346,84	1.450,17	C	11.662,88	13.998,65	2.335,77	C
221110053	José Eduardo Gonçalves Cir	0,00	0,00	0,00		1.167,06	1.985,40	818,34	C
221110067	IPQ - Plásticos	0,00	0,00	0,00		247,29	247,29	0,00	
221110082	Vida Económica	0,00	0,00	0,00		16,00	0,00	16,00	D
221110085	Vaz & Leonardo, Ida	0,00	0,00	0,00		536,10	536,10	0,00	
221110088	Microworld- Com. de Sist.	0,00	0,00	0,00		1.959,81	2.877,27	917,46	C
221110101	Gásvari - Soc. Distribuid	399,80	598,70	198,90	C	6.396,80	8.695,65	2.298,85	C
221110109	Carlos Manuel Gomes Corre	0,00	0,00	0,00		465,71	465,71	0,00	
221110114	Petróleos de Portugal - P	1.859,53	2.049,65	190,12	C	9.869,27	9.869,27	0,00	
221110125	Speculum- Artigos Médicos	0,00	0,00	0,00		45,69	45,69	0,00	
221110136	Quartz Quality - Serviços	0,00	0,00	0,00		1.093,62	1.265,89	172,27	C
221110141	Losango Mágico- Publicaçõ	0,00	295,20	295,20	C	1.033,20	1.512,90	479,70	C
221110148	Zurich Insurance plc - Su	0,00	0,00	0,00		450,95	450,95	0,00	
221110160	NOS Comunicações, SA	288,73	293,08	4,35	C	3.821,06	3.974,84	153,78	C
221110161	Exposerve	0,00	0,00	0,00		215,25	215,25	0,00	
221110162	Padrão Magnético	0,00	0,00	0,00		922,50	922,50	0,00	
221110165	Normon - Laboratório	0,00	0,00	0,00		0,00	199,62	199,62	C
221110166	Francisco Gaspar	24,60	0,00	24,60	D	147,60	147,60	0,00	
221110168	Setimp - Inspeções Técn	0,00	0,00	0,00		0,00	135,00	135,00	C
221110169	Xetcopi - Equip. Escr. Pr	0,00	0,00	0,00		299,88	299,88	0,00	
221110170	CityPrint ACE	0,00	0,00	0,00		36,90	36,90	0,00	
221110174	Charneca Alumínios	0,00	0,00	0,00		231,09	231,09	0,00	
221110176	MedicineOne	0,00	0,00	0,00		0,00	230,01	230,01	C
221110179	Flexinetworks, Unipessoal	0,00	0,00	0,00		91,55	91,55	0,00	
221110189	Teamguaranteed	0,00	0,00	0,00		0,00	492,00	492,00	C

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2018 Lançamento: <TODOS>

		Dezembro - Dezembro			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
221110184	Vitor Manuel Reis Vieira	0,00	151,74	151,74 C	1.152,22	1.575,89	243,67 C
221110189	Acção Contínua	0,00	0,00	0,00	1.230,75	1.230,75	0,00
221110190	Bordriola Clientes SAU	1.443,73	2.030,11	586,38 C	19.607,31	21.697,42	2.090,11 C
221110191	Exaclean, Lda.	508,26	1.441,83	932,57 C	10.371,91	12.465,00	2.093,09 C
221110192	Dentisócrica, Lda.	0,00	0,00	0,00	101,48	101,48	0,00
221110196	Varandão - Hotelaria e Re	185,59	0,00	185,59 D	651,76	651,76	0,00
221110197	Arzado- Sistemas de Clima	0,00	141,25	141,25 C	461,26	602,51	141,25 C
221110198	First Solutions, SA	0,00	0,00	0,00	307,50	307,50	0,00
221110200	Mário João Cruz (M.J.C. D	334,50	334,50	0,00	334,50	334,50	0,00
221110202	Rosa Maria Cruz da Silva	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
221110205	Irmãos Rodrigues & Costa,	0,00	0,00	0,00	1.865,92	3.215,23	1.349,31 C
221110211	Ribeiro & Carlos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,37	1.061,37 C
221110212	Grupo Alves Bandeira	0,00	0,00	0,00	1.277,48	1.277,48	0,00
221110215	Servibocage - Administraç	0,00	0,00	0,00	699,14	699,14	0,00
221110217	ThyssenKrupp Elevadores	0,00	0,00	0,00	1.964,08	3.052,19	1.088,11 C
221110218	Allianz	0,00	0,00	0,00	1.952,09	1.952,09	0,00
221110219	Custódio Brandão - Com. e	233,99	0,00	233,99 D	1.005,99	1.806,54	840,55 C
221110220	Tranquilidade	612,55	612,55	0,00	7.330,66	7.330,66	0,00
221110221	Mahagencie - Sociedade d	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
221110222	Delfim Marinho, Unipessoa	0,00	0,00	0,00	667,28	667,28	0,00
221110223	Extinestóbal, Lda.	0,00	0,00	0,00	130,38	130,38	0,00
221110224	Streeg Charter, Soluções d	0,00	133,63	133,63 C	133,63	400,89	267,26 C
221110226	Douromed - Repr. Material	0,00	0,00	0,00	295,42	295,42	0,00
221110227	DE F.V - Lda. (LavLimpar)	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00
221110228	Multiauto, SA (Renault)	0,00	0,00	0,00	14.476,90	14.476,90	0,00
221110229	EDUSEP, Lda	0,00	153,75	153,75 C	0,00	153,75	153,75 C
221110230	André & Pedro Renováveis	1.812,46	4.531,13	2.718,67 C	1.812,46	4.531,13	2.718,67 C
	Soma Líquida	**18.048,92**	**30.854,50**	**12.805,58 C**	**253.036,65**	**308.319,27**	**55.282,62 C**
23	Pessoal	20.701,61	19.350,55	1.351,06 D	257.188,64	256.668,64	530,00 D
231	Remunerações a pagar	20.701,61	19.350,55	1.351,06 D	257.188,64	256.668,64	530,00 D
2312	Ao pessoal	20.701,61	19.350,55	1.351,06 D	257.188,64	256.668,64	530,00 D
23122	Ao pessoal	20.101,61	19.300,55	801,06 D	253.758,64	253.758,64	0,00
23125	Vales	600,00	50,00	550,00 D	3.440,00	2.910,00	530,00 D
	Soma Líquida	**20.701,61**	**19.350,55**	**1.351,06 D**	**257.198,64**	**256.668,64**	**530,00 D**
24	Estado e outros entes púb	18.418,27	16.111,99	2.306,28 D	125.211,59	131.795,34	6.583,75 C
242	Retenção de impostos sobr	2.097,26	1.269,27	827,99 D	15.439,90	16.731,87	1.291,97 C
2421	Rt-trabalho dependente	1.783,00	1.093,00	690,00 D	13.582,00	14.675,00	1.093,00 C
24211	Rt-rd-suj pas do contine	1.783,00	1.093,00	690,00 D	13.582,00	14.675,00	1.093,00 C
2422	Rt-rendimentos profissio	314,25	176,27	137,98 D	1.857,90	2.056,87	198,97 C
24221	Rt-rp-suj pas do contine	314,25	176,27	137,98 D	1.857,90	2.056,87	198,97 C
243	Imposto sobre o valor acr	3.036,43	7.816,52	4.780,09 C	15.785,76	16.035,37	1.750,39 D
2432	Iva - Dedutível	1.286,07	1.750,36	464,29 C	5.412,76	5.412,76	0,00
24322	Imobilizado	520,41	579,13	58,72 C	579,13	579,13	0,00
243221	Imobilizado Continente	520,41	579,13	58,72 C	579,13	579,13	0,00
2432213	Im. - Taxa Normal	520,41	579,13	58,72 C	579,13	579,13	0,00
24322132	Im. - Taxa Normal-Tx. 23%	520,41	579,13	58,72 C	579,13	579,13	0,00
243221323	Im. - Tx. Nm. - Mercado N	520,41	579,13	58,72 C	579,13	579,13	0,00
2432213231	Im. - Tx. Nm. - MN-TT/Ded	520,41	579,13	58,72 C	579,13	579,13	0,00
24323	Outros Bens e Serviços	765,66	1.171,23	405,57 C	4.833,63	4.833,63	0,00
243231	Outros Bens e Serviços-Co	765,66	1.171,23	405,57 C	4.833,63	4.833,63	0,00
2432313	Obs - Taxa Normal	765,66	1.171,23	405,57 C	4.833,63	4.833,63	0,00
24323132	Obs - Taxa Normal-23%	765,66	1.171,23	405,57 C	4.833,63	4.833,63	0,00
243231323	Obs Tx. Nm. - Mercado Nac	765,66	1.171,23	405,57 C	4.833,63	4.833,63	0,00
2432313231	Obs - Tx. Nm. - MN-TT/Ded	765,66	1.171,23	405,57 C	4.833,63	4.833,63	0,00
2438	Iva - Reembolsos Pedidos	1.750,36	6.066,16	4.315,80 C	10.373,00	8.622,61	1.750,39 D
245	Contribuições para a Segu	13.284,58	7.026,20	6.258,39 D	99.985,93	101.028,10	7.042,17 C
2451	Segurança social	13.284,58	7.026,20	6.258,39 D	99.985,93	101.028,10	7.042,17 C
	Soma Líquida	**18.418,27**	**16.111,99**	**2.306,28 D**	**125.211,59**	**131.795,34**	**6.583,75 C**
25	Financiamentos obtidos	4.098,45	1,76	4.096,69 D	12.709,78	75.686,11	60.976,33 C
251	Instituições de crédito e	4.098,45	1,76	4.096,69 D	12.709,78	75.686,11	60.976,33 C
2511	Empréstimos bancários	4.098,45	1,76	4.096,69 D	12.709,78	73.686,11	60.976,33 C

© PRIMAVERA BSS | Licença de TODOS, CONTABILIDADE E CONSULTORIA, LDA

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2018

Lançamentos: «TODOS»

		Dezembro - Dezembro				Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
25111	Empréstimos bancários-mer	4.098,45	1,76	4.096,69 D	12.709,78	73.686,11	60.976,33 C	
251112	Empréstimos bancários m.	4.098,45	1,76	4.096,69 D	12.709,78	73.686,11	60.976,33 C	
2511129	Emp. bancários-mlp- fin.	2.357,30	1,76	2.355,54 D	2.357,30	14.478,66	12.121,36 C	
2511134	Emp. bancários Montepio	1.741,15	0,00	1.741,15 D	10.352,48	59.207,45	48.854,97 C	
	Soma Líquida	**4.098,45**	**1,76**	**4.096,69 D**	**12.709,78**	**73.686,11**	**60.976,33 C**	
26	Accionistas/sócios	39.227,00	87.507,00	48.280,00 C	155.858,49	141.783,49	14.075,00 D	
261	Fundadores/associados/mem	50,00	50,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	
2611	Entidades públicas	50,00	50,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	
264	Resultados atribuídos	39.177,00	87.457,00	48.280,00 C	154.248,49	140.173,49	14.075,00 D	
2648	Outras	39.177,00	87.457,00	48.280,00 C	154.248,49	140.173,49	14.075,00 D	
	Soma Líquida	**39.227,00**	**87.507,00**	**48.280,00 C**	**155.858,49**	**141.783,49**	**14.075,00 D**	
27	Outras contas a receber e	35.990,29	56.564,98	20.574,69 C	382.905,86	382.006,06	33.700,20 C	
272	Devedores e credores por	0,00	6.961,79	6.961,79 C	8.155,87	55.090,16	50.931,09 C	
2721	Devedores por acréscimos	0,00	0,00	0,00	5.601,07	5.601,07	0,00	
27211	Devedores p/ acresc. rend	0,00	0,00	0,00	5.601,07	5.601,07	0,00	
272119	Outros devedores por acré	0,00	0,00	0,00	5.601,07	5.601,07	0,00	
2722	Credores por acréscimos d	0,00	6.961,79	6.961,79 C	2.558,80	53.489,09	50.931,09 C	
27221	Credores p/ acresc. gasto	0,00	6.961,79	6.961,79 C	2.558,80	53.489,09	50.931,09 C	
272212	Remunerações a liquidar	0,00	6.961,79	6.961,79 C	0,00	50.931,09	50.931,09 C	
272219	Outros credores por acrés	0,00	0,00	0,00	2.558,80	2.558,80	0,00	
278	Outros devedores e credor	35.990,29	49.603,19	13.612,90 C	334.166,79	322.915,90	11.250,89 D	
2781	Devedores diversos	24.393,32	31.485,99	7.092,67 C	235.660,13	218.123,84	17.536,29 D	
27811	Devedores diversos - merc	24.393,32	31.485,99	7.092,67 C	235.660,13	218.123,84	17.536,29 D	
278110001	A.D.S.E	826,52	1.099,39	472,87 C	12.055,53	9.825,62	2.229,91 D	
278110002	A.D.M.G.	73,27	148,88	73,61 C	3.694,96	3.478,75	216,21 D	
278110005	BPI- Factoring	9.777,66	7.182,95	2.594,71 D	49.897,42	37.448,83	12.448,59 D	
278110015	ARS Lisboa	10.115,44	9.886,71	228,73 D	41.325,98	38.684,40	2.641,58 D	
278110019	Laboratório Analises Dr.	750,00	1.500,00	750,00 C	9.000,00	9.000,00	0,00	
278110021	Gertal, SA	476,13	972,93	496,80 C	15.365,23	15.365,23	0,00	
278110022	Seguro Caução - Comarca d	0,00	0,00	0,00	83.166,07	83.166,07	0,00	
278110023	Inovalab (Protesico)	195,00	366,50	171,50 C	561,50	561,50	0,00	
278110024	I.D.S.E.T- Associação Por	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
278110025	Facturas da A.R.S. Lisboa	2.166,30	10.117,63	7.951,33 C	19.494,68	19.494,68	0,00	
278110026	IERES - Soc. de Estudos e	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00	0,00	
278110027	UDIPSS Setúbal	136,00	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	
278110028	Jaime Manuel Almeida Pinh	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	
2782	Credores diversos	11.596,97	18.117,20	6.520,23 C	98.486,66	104.792,06	6.305,40 C	
27821	Credores diversos - merca	11.596,97	18.117,20	6.520,23 C	98.486,66	104.792,06	6.305,40 C	
278210004	Dr. Delfim Lopes (Mesrco	175,00	175,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
278210010	Dr.António José Oliveira	3.472,08	3.472,08	0,00	26.138,87	26.138,87	0,00	
278210013	Maria de Lurdes Quaresma	0,00	2.400,00	2.400,00 C	2.400,00	4.800,00	2.400,00 C	
278210015	José Manuel P. S. Marques	826,00	1.652,00	826,00 C	2.478,00	2.478,00	0,00	
278210018	Luis Belché dos Santos	100,00	150,00	50,00 C	1.050,00	1.100,00	50,00 C	
278210020	António Canardo Vinhas So	414,00	2.070,00	1.656,00 C	1.242,00	2.898,00	1.656,00 C	
278210021	Jose Manuel Godinho Lopes	275,00	275,00	0,00	425,00	425,00	0,00	
278210022	José Carlos Romeu	202,50	202,50	0,00	1.792,50	1.792,50	0,00	
278210023	Maria Paula Matias Luz(L	750,00	750,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	
278210024	Joao manuel Roque Rodrigu	413,00	413,00	0,00	4.956,00	4.956,00	0,00	
278210025	Maria Conceição Candeias	189,00	189,00	0,00	2.268,00	2.457,00	189,00 C	
278210026	Elicio Flávio Rodrigues	231,75	0,00	231,75 D	2.549,25	2.549,25	0,00	
278210031	Maria da Ascensão Antunes	0,00	0,00	0,00	475,00	475,00	0,00	
278210033	Maria de Jesus Oliveira	900,00	900,00	450,00 C	5.209,00	5.709,00	900,00 C	
278210034	Manuel Pedro Gama Cachão	826,00	826,00	0,00	4.956,00	4.956,00	0,00	
278210044	ERS - Entidade Reguladora	0,00	0,00	0,00	675,00	675,00	0,00	
278210046	I.S.S.S.	851,00	925,00	74,00 C	15.181,00	15.755,00	574,00 C	
278210048	Luis Forte (Luis Forte L	413,00	413,00	0,00	4.956,00	4.956,00	0,00	
278210049	Daniele Pereira Oliveira(	375,00	375,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
278210050	João da Graça Louro	0,00	0,00	0,00	1.778,40	1.778,40	0,00	
278210063	Antonio Jose Romão	0,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	
278210069	Inês Lopes Luz	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00 C	
278210084	Fidelidade Seguros	210,95	719,11	508,16 C	1.113,53	1.621,69	508,16 C	
278210085	Sandra Cristina da R.G. L	73,60	1.334,60	1.261,00 C	1.384,20	1.384,20	0,00	

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contab. | 31-12-2018

Lançamento: «TODOS»

		Dezembro - Dezembro				Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
278210087	Sandra M.T. Botião (Notá	0,00	0,00	0,00		106,48	106,48	0,00	
278210089	João Manuel Martins Abegã	65,00	65,00	0,00		515,00	515,00	0,00	
278210091	Ana Maria Maciel de Sá Pal	0,00	46,15	46,15	C	565,57	565,57	0,00	
278210093	Sindicato	336,57	43,26	293,31	D	573,50	576,74	3,24	C
278210094	Penhoras	295,52	0,00	295,52	D	295,52	295,52	0,00	
278210096	Maria Teresa Oliveira	0,00	0,00	0,00		185,09	185,09	0,00	
278210097	Eduardo Augusto da Conce	0,00	0,00	0,00		75,00	75,00	0,00	
278210098	Angela Maria dos Santos A	0,00	0,00	0,00		228,00	228,00	0,00	
278210099	Sérgio Manuel Pinto Santo	0,00	0,00	0,00		92,25	92,25	0,00	
278210100	Ricardo José Grigado Cris	0,00	0,00	0,00		0,00	300,00	300,00	C
278210101	Ana Catarina Nobre Rispo	187,50	187,50	0,00		187,50	187,50	0,00	
278210102	Gonçalo Pedro Barbara Mar	25,00	25,00	0,00		25,00	25,00	0,00	
278210103	APPACDM	450,00	450,00	0,00		450,00	450,00	0,00	
	Soma Líquida	**35.990,29**	**66.564,68**	**30.574,69**	**C**	**342.305,86**	**382.006,06**	**39.700,20**	**C**
28	Diferimentos	1.331,66	336,79	994,87	D	5.746,32	4.042,70	1.703,62	D
281	Gastos a reconhecer	1.331,66	336,79	994,87	D	5.746,32	4.042,70	1.703,62	D
2811	Seguros	1.331,66	336,79	994,87	D	5.746,32	4.042,70	1.703,62	D
	Soma Líquida	**1.331,66**	**336,79**	**994,87**	**D**	**5.746,32**	**4.042,70**	**1.703,62**	**D**
29	Provisões	0,00	0,00	0,00		6.750,00	6.750,00	0,00	
291	Impostos	0,00	0,00	0,00		6.750,00	6.750,00	0,00	
2919	Provisões judiciais em cur	0,00	0,00	0,00		6.750,00	6.750,00	0,00	
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**6.750,00**	**6.750,00**	**0,00**	
31	Compras	459,97	1.402,28	942,31	C	1.402,28	1.402,28	0,00	
311	Mercadorias	459,97	1.402,28	942,31	C	1.402,28	1.402,28	0,00	
3111	Compras-mero-mercado naci	459,97	1.402,28	942,31	C	1.402,28	1.402,28	0,00	
31111	Compras	459,97	1.402,28	942,31	C	1.402,28	1.402,28	0,00	
	Soma Líquida	**459,97**	**1.402,28**	**942,31**	**C**	**1.402,28**	**1.402,28**	**0,00**	
32	Mercadorias	2.273,02	1.365,26	907,76	D	3.143,76	1.365,26	1.778,50	D
321	Mercadorias - existências	2.273,02	1.365,26	907,76	D	3.143,76	1.365,26	1.778,50	D
3215	Mercadorias SAD	0,00	435,38	435,38	C	435,38	435,38	0,00	
3217	Mercadorias Centro Dia	0,00	435,36	435,36	C	435,36	435,36	0,00	
3218	Mercadorias - Outros	2.273,02	494,52	1.778,50	D	2.273,02	494,52	1.778,50	D
	Soma Líquida	**2.273,02**	**1.365,26**	**907,76**	**D**	**3.143,76**	**1.365,26**	**1.778,50**	**D**
41	Investimentos financeiros	24,54	0,00	24,54	D	1.042,10	0,00	1.042,10	D
415	Outros investimentos fina	24,54	0,00	24,54	D	1.042,10	0,00	1.042,10	D
4158	Outros	24,54	0,00	24,54	D	1.042,10	0,00	1.042,10	D
41582	Fundos	0,00	0,00	0,00		24,54	0,00	24,54	D
41583	Outros títulos	24,54	0,00	24,54	D	1.017,56	0,00	1.017,56	D
415891	Títulos Crédito	0,00	0,00	0,00		255,74	0,00	255,74	D
415893	Fundo de compensação	24,54	0,00	24,54	D	761,82	0,00	761,82	D
	Soma Líquida	**24,54**	**0,00**	**24,54**	**D**	**1.042,10**	**0,00**	**1.042,10**	**D**
43	Activos fixos tangíveis	5.045,62	2.487,39	2.558,23	D	1.284.740,71	896.618,88	388.121,83	D
432	Edifícios e outras constr	4.107,48	0,00	4.107,48	D	661.133,81	47.010,00	614.123,81	D
4321	Edifícios e outras constr	4.107,48	0,00	4.107,48	D	661.133,81	47.010,00	614.123,81	D
433	Equipamento básico	938,14	0,00	938,14	D	226.818,24	0,00	226.818,24	D
4331	Equip. básico - próprio	938,14	0,00	938,14	D	226.818,24	0,00	226.818,24	D
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00		154.524,56	0,00	154.524,56	D
4341	Equip. de transp.- próprí	0,00	0,00	0,00		154.524,56	0,00	154.524,56	D
435	Equipamento administrativ	0,00	0,00	0,00		97.140,52	0,00	97.140,52	D
4351	Equip. admin. - próprio	0,00	0,00	0,00		97.140,52	0,00	97.140,52	D
437	Outros activos fixos tang	0,00	0,00	0,00		93.243,24	0,00	93.243,24	D
4371	Outros activos fixos tang	0,00	0,00	0,00		93.243,24	0,00	93.243,24	D
438	Depreciações acumuladas	0,00	2.487,39	2.487,39	C	1.880,40	799.608,88	797.728,48	C
4381	Depreciações acumuladas-p	0,00	2.487,39	2.487,39	C	1.880,40	799.608,88	797.728,48	C
43812	Edifícios e outras constr	0,00	1.185,56	1.185,56	C	1.880,40	251.107,09	250.226,69	C
43813	Equipamento básico	0,00	318,90	318,90	C	0,00	216.978,65	216.978,65	C
43814	Equipamento de transporte	0,00	941,24	941,24	C	0,00	140.952,41	140.952,41	C
43815	Equipamento administrativ	0,00	41,69	41,69	C	0,00	96.327,49	96.327,49	C
43817	Outros activos fixos tang	0,00	0,00	0,00		0,00	93.243,24	93.243,24	C

Balancete Geral (Periodo [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contab. : 31-12-2018

Lançamentos: <TODOS>

Conta	Descrição	Dezembro - Dezembro Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Acumulado Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
	Soma Liquida	**5.045,62**	**2.487,39**	**2.558,23 D**	**1.234.740,75**	**846.618,88**	**388.121,83 D**
44	Activos intangiveis	0,00	0,00	0,00	4.483,39	4.483,39	0,00
443	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	4.483,39	0,00	4.483,39 D
448	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483,39	4.483,39 C
4483	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483,39	4.483,39 C
	Soma Liquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.483,39**	**4.483,39**	**0,00**
52	Acções (quotas) próprias	0,00	0,00	0,00	0,00	426.199,16	426.199,16 C
521	Valor nominal	0,00	0,00	0,00	0,00	426.199,16	426.199,16 C
5212	Excedentes Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	426.199,16	426.199,16 C
	Soma Liquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**426.199,16**	**426.199,16 C**
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	203.471,79	203.471,79 C
551	Reservas legais	0,00	0,00	0,00	0,00	196.370,12	196.370,12 C
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,67	7.101,67 C
5522	Reservas estatutárias	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,67	7.101,67 C
	Soma Liquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203.471,79**	**203.471,79 C**
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	365.253,31	38.327,03	326.926,28 D
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	365.253,31	38.327,03	326.926,28 D
5611	Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	66.487,72	0,00	66.487,72 D
5612	Exercicio 2000	0,00	0,00	0,00	72.845,59	0,00	72.845,59 D
5613	Exercicio 2001	0,00	0,00	0,00	62.286,29	0,00	62.286,29 D
5615	Exercicio 2003	0,00	0,00	0,00	80.109,64	0,00	80.109,64 D
5616	Exercicio 2004	0,00	0,00	0,00	21.132,78	0,00	21.132,78 D
5617	Exercicio 2005	0,00	0,00	0,00	11.140,43	0,00	11.140,43 D
5618	Exercicio 2006	0,00	0,00	0,00	4.984,75	0,00	4.984,75 D
5619	Exercicio 2007 e restante	0,00	0,00	0,00	46.276,11	38.327,03	7.949,08 D
	Soma Liquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**365.253,31**	**38.327,03**	**326.926,28 D**
59	Outras Variações no capit	5.995,83	0,00	5.995,83 D	5.995,83	142.138,62	136.142,79 C
593	Subsidios	5.995,83	0,00	5.995,83 D	5.995,83	35.595,83	27.600,00 C
5934	Sub. aquisição viatura	5.395,83	0,00	5.395,83 D	5.395,83	5.395,83	0,00
5935	Sub. Mortalio	600,00	0,00	600,00 D	600,00	28.200,00	27.600,00 C
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	106.542,79	106.542,79 C
	Soma Liquida	**5.995,83**	**0,00**	**5.995,83 D**	**5.995,83**	**142.138,62**	**136.142,79 C**
61	Custo das mercadorias ven	494,52	0,00	494,52 D	494,52	0,00	494,52 D
611	Mercadorias	494,52	0,00	494,52 D	494,52	0,00	494,52 D
6111	Mercadorias - cmvc	494,52	0,00	494,52 D	494,52	0,00	494,52 D
	Soma Liquida	**494,52**	**0,00**	**494,52 D**	**494,52**	**0,00**	**494,52 D**
62	Fornecimentos e serviços	43.731,25	0,00	43.731,25 D	335.368,42	25.191,36	310.177,06 D
622	Serviços especializados	35.861,49	0,00	35.861,49 D	260.301,77	25.053,60	235.248,17 D
6221	Trabalhos especializados	16.710,72	0,00	16.710,72 D	142.157,55	25.053,60	117.103,95 D
62211	Trabalhos especializados	2.573,65	0,00	2.573,65 D	15.332,43	0,00	15.332,43 D
62212	Refeitório	12.533,64	0,00	12.533,64 D	112.852,98	25.053,60	87.799,38 D
62213	Serviços de cantina social	1.603,43	0,00	1.603,43 D	13.972,14	0,00	13.972,14 D
6222	Publicidade e propaganda	295,20	0,00	295,20 D	2.177,10	0,00	2.177,10 D
6223	Vigilância e segurança	193,25	0,00	193,25 D	1.978,36	0,00	1.978,36 D
6224	Honorários	15.539,68	0,00	15.539,68 D	85.798,87	0,00	85.798,87 D
62241	Honorários - mercado naci	15.539,68	0,00	15.539,68 D	85.798,87	0,00	85.798,87 D
622411	Honorários especialidades	11.128,80	0,00	11.128,80 D	38.123,60	0,00	38.123,60 D
622412	Honorários clinica geral	935,00	0,00	935,00 D	14.633,00	0,00	14.633,00 D
622414	Honorários advogados	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00 D
622416	Honorários Fisioterapia	3.472,08	0,00	3.472,08 D	26.138,87	0,00	26.138,87 D
622420	Honorários diversos	0,00	0,00	0,00	2.153,40	0,00	2.153,40 D
6225	Comissões	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 D
6226	Conservação e reparação	621,84	0,00	621,84 D	15.266,35	0,00	15.266,35 D
62262	Conservação edificios e o	434,00	0,00	434,00 D	2.162,25	0,00	2.162,25 D
62263	Conservação-equip. básico	141,25	0,00	141,25 D	4.891,82	0,00	4.891,82 D
62264	Conservação-equip. transp	46,59	0,00	46,59 D	7.748,27	0,00	7.748,27 D
62265	Conservação - equip. admi	0,00	0,00	0,00	464,01	0,00	464,01 D
6227	Serviços bancários	738,13	0,00	738,13 D	2.915,94	0,00	2.915,94 D

Balancete Geral (Periodo [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contab.: 31-14-2018 | Lançamento: «TODOS»

		Dezembro - Dezembro				Acumulado	
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6228	Outros	1.762,67	0,00	1.762,67 D	6.507,60	0,00	6.507,60 D
62281	Outros - aceite pela Ista	688,18	0,00	688,18 D	3.102,75	0,00	3.102,75 D
62282	Outros-não aceite pela to	200,00	0,00	200,00 D	200,00	0,00	200,00 D
62284	IEFP	874,49	0,00	874,49 D	3.204,85	0,00	3.204,85 D
623	Materiais	561,03	0,00	561,03 D	11.451,23	0,00	11.451,23 D
6231	Ferramentas e utensílios	305,57	0,00	305,57 D	8.219,23	0,00	8.219,23 D
6232	Livros e documentação téc	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00 D
6233	Material de escritório	255,46	0,00	255,46 D	2.937,35	0,00	2.937,35 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	269,65	0,00	269,65 D
624	Energia e fluídos	4.920,51	0,00	4.920,51 D	41.451,24	0,00	41.451,24 D
6241	Electricidade	2.030,11	0,00	2.030,11 D	18.400,45	0,00	18.400,45 D
6242	Combustíveis	2.774,35	0,00	2.774,35 D	18.600,86	0,00	18.600,86 D
62421	Combustíveis - gasóleo	1.925,38	0,00	1.925,38 D	8.390,14	0,00	8.390,14 D
624211	Gasóleo Centro Dia	736,69	0,00	736,69 D	3.339,32	0,00	3.339,32 D
624212	Gasóleo SAD	545,24	0,00	545,24 D	3.057,20	0,00	3.057,20 D
624213	Gasóleo outros	643,45	0,00	643,45 D	1.993,62	0,00	1.993,62 D
62422	Combustíveis - gasolina	249,27	0,00	249,27 D	2.114,77	0,00	2.114,77 D
624221	Gasolina Centro Dia	0,00	0,00	0,00	149,37	0,00	149,37 D
624222	Gasolina SAD	115,40	0,00	115,40 D	1.107,88	0,00	1.107,88 D
624223	Gasolina outros	133,87	0,00	133,87 D	857,52	0,00	857,52 D
62423	Combustíveis - gás	599,70	0,00	599,70 D	8.095,95	0,00	8.095,95 D
6243	Água	116,05	0,00	116,05 D	4.449,93	0,00	4.449,93 D
625	Deslocações, estadas e tr	295,15	0,00	295,15 D	1.344,75	0,00	1.344,75 D
6251	Deslocações e estadas	295,15	0,00	295,15 D	1.222,35	0,00	1.222,35 D
62511	Desloc. e estadas - ecrã	253,15	0,00	253,15 D	948,90	0,00	948,90 D
625112	Desloc. e Estadas Direcçã	222,55	0,00	222,55 D	638,85	0,00	638,85 D
625113	Desloc. e Estadas Outros	30,60	0,00	30,60 D	310,05	0,00	310,05 D
62513	Portagens e estacionament	42,00	0,00	42,00 D	273,45	0,00	273,45 D
6252	Transportes do pessoal	0,00	0,00	0,00	122,40	0,00	122,40 D
626	Serviços diversos	2.093,67	0,00	2.093,67 D	20.819,63	137,76	20.681,87 D
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	974,14	0,00	974,14 D
62611	Rendas de imóveis	0,00	0,00	0,00	974,14	0,00	974,14 D
626111	Rendas e condomínios	0,00	0,00	0,00	974,14	0,00	974,14 D
6262	Comunicação	318,96	0,00	318,96 D	3.949,64	0,00	3.949,64 D
62621	Comunicação-despesas post	25,88	0,00	25,88 D	292,20	0,00	292,20 D
62622	Comunicação-telefones e o	293,08	0,00	293,08 D	3.657,44	0,00	3.657,44 D
6263	Seguros	321,33	0,00	321,33 D	5.051,97	0,00	5.051,97 D
62632	Seguros - ramo acidentes	0,00	0,00	0,00	1.589,87	0,00	1.589,87 D
62636	Seguros - ramo viaturas	253,76	0,00	253,76 D	2.558,30	0,00	2.558,30 D
62696	Seguros - ramo equipament	9,00	0,00	9,00 D	101,82	0,00	101,82 D
62697	Seguros - ramo multirisco	58,57	0,00	58,57 D	801,98	0,00	801,98 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	373,22	0,00	373,22 D
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	19,99 D
6267	Limpeza, higiene e confor	1.452,78	0,00	1.452,78 D	10.350,47	137,76	10.212,71 D
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
62681	Subsídio funeral	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
	Soma Líquida	**43.731,25**	**0,00**	**43.731,25 D**	**335.368,42**	**25.191,36**	**310.177,06 D**
63	Gastos com o pessoal	34.644,52	0,00	34.644,52 D	378.600,47	108,67	378.491,80 D
632	Remunerações do pessoal	28.541,46	0,00	28.541,46 D	308.405,69	63,28	308.342,35 D
6321	Remunerações do pessoal -	19.098,00	0,00	19.098,00 D	220.300,94	63,28	220.237,66 D
6322	Remunerações do pessoa -	6.864,69	0,00	6.864,69 D	21.625,72	0,00	21.625,72 D
6323	Remunerações do pessoal -	10,00	0,00	10,00 D	21.052,81	0,00	21.052,81 D
6324	Remunerações do pessoal -	10,00	0,00	10,00 D	18.424,76	0,00	18.424,76 D
6325	Remunerações do pessoal -	1.540,00	0,00	1.540,00 D	17.629,50	0,00	17.629,50 D
6326	Remunerações do pessoal -	150,00	0,00	150,00 D	1.692,87	0,00	1.692,87 D
6327	Remunerações do pessoal -	400,00	0,00	400,00 D	3.100,00	0,00	3.100,00 D
6328	Remunerações do pessoal -	343,77	0,00	343,77 D	2.996,50	0,00	2.996,50 D
6329	Rem. do pessoal - subsíd	125,00	0,00	125,00 D	1.582,53	0,00	1.582,53 D
635	Encargos sobre remuneraçõ	6.043,34	0,00	6.043,34 D	64.226,66	14,11	64.212,55 D
6352	Enc. s/rem. pessoal	6.041,34	0,00	6.041,34 D	64.198,88	14,11	64.184,87 D
6353	Fundo compensação	2,00	0,00	2,00 D	27,68	0,00	27,68 D
636	Seguros de acidentes no t	99,72	0,00	99,72 D	5.327,68	31,28	5.296,40 D

Balancete Geral (Período [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contab.: 31-14-2018

Lançamento: «TODOS»

		Dezembro - Dezembro			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6362	Seg ac trb - pessoal	59,72	0,00	59,72 D	5.327,68	31,28	5.296,40 D
638	Outros gastos com o pesso	0,00	0,00	0,00	840,50	0,00	840,50 D
6381	Medicina e Higiene do Tra	0,00	0,00	0,00	820,50	0,00	820,50 D
6382	Dco- pessoal	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00 D
	Soma Liquida	**34.644,52**	**0,00**	**34.644,52 D**	**378.800,47**	**108,67**	**378.691,80 D**
64	Gastos de depreciação e d	2.487,39	0,00	2.487,39 D	26.115,63	0,00	26.115,63 D
642	Activos fixos tangiveis	2.487,39	0,00	2.487,39 D	26.115,63	0,00	26.115,63 D
6421	Activos fixos tangiveis p	2.487,39	0,00	2.487,39 D	26.115,63	0,00	26.115,63 D
64212	Deprec-edificios outras c	1.185,56	0,00	1.185,56 D	13.876,32	0,00	13.876,32 D
64213	Deprec equipamento básico	318,90	0,00	318,90 D	3.372,72	0,00	3.372,72 D
64214	Deprec-equipamento de tra	941,24	0,00	941,24 D	8.531,94	0,00	8.531,94 D
64215	Deprec-equipamento admini	41,69	0,00	41,69 D	334,65	0,00	334,65 D
	Soma Liquida	**2.487,39**	**0,00**	**2.487,39 D**	**26.115,63**	**0,00**	**26.115,63 D**
68	Outros gastos	82.512,28	0,00	82.512,28 D	84.132,13	0,10	84.132,03 D
681	Impostos	128,52	0,00	128,52 D	1.288,65	0,00	1.288,65 D
6811	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	999,59	0,00	999,59 D
68111	IMI-Imp. Municipal de Imó	0,00	0,00	0,00	999,59	0,00	999,59 D
6812	Impostos indirectos	128,52	0,00	128,52 D	212,11	0,00	212,11 D
68123	Imposto do selo	96,52	0,00	96,52 D	143,72	0,00	143,72 D
68126	Impostos s/transportes re	32,00	0,00	32,00 D	68,39	0,00	68,39 D
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	676,95	0,00	676,95 D
683	Dividas incobraveis	81.787,00	0,00	81.787,00 D	81.787,00	0,00	81.787,00 D
68321	DI - Sócios	81.787,00	0,00	81.787,00 D	81.787,00	0,00	81.787,00 D
688	Outros	596,76	0,00	596,76 D	1.056,48	0,10	1.056,38 D
6881	Correcções relativas a pe	460,76	0,00	460,76 D	665,46	0,00	665,46 D
6883	Quotizações	136,00	0,00	136,00 D	385,40	0,00	385,40 D
68831	Quotizações empresariais-	0,00	0,00	0,00	249,40	0,00	249,40 D
68832	Quotizações outras	136,00	0,00	136,00 D	136,00	0,00	136,00 D
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	5,62	0,10	5,52 D
68888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	5,62	0,10	5,52 D
	Soma Liquida	**82.512,28**	**0,00**	**82.512,28 D**	**84.132,13**	**0,10**	**84.132,03 D**
69	Gastos de financiamento	214,70	0,00	214,70 D	1.332,17	0,00	1.332,17 D
691	Juros suportados	214,70	0,00	214,70 D	1.332,17	0,00	1.332,17 D
6911	Juros de financiamentos o	214,70	0,00	214,70 D	1.332,17	0,00	1.332,17 D
	Soma Liquida	**214,70**	**0,00**	**214,70 D**	**1.332,17**	**0,00**	**1.332,17 D**
72	Prestações de serviços	3.836,07	64.019,46	60.183,39 C	4.406,02	378.245,20	373.839,18 C
721	Quotas dos utilizadores	3.836,07	13.672,96	10.836,89 C	4.356,02	269.136,21	264.780,19 C
7211	Internamentos, Consultas,	0,00	2.050,50	2.050,50 C	32,00	49.461,37	49.429,37 C
72111	Especialidades	0,00	1.033,00	1.033,00 C	32,00	55.865,87	55.833,87 C
72112	Clinica Geral / Enfermage	0,00	1.017,50	1.017,50 C	0,00	13.595,50	13.595,50 C
7212	Meios Complement. Diagnós	3.711,98	7.961,87	4.249,89 C	3.812,93	67.087,02	63.274,09 C
72121	Fisioterapia	3.711,98	7.961,87	4.249,89 C	3.812,93	67.087,02	63.274,09 C
7213	Terceira idade	124,09	12.760,59	12.636,50 C	511,09	152.667,82	152.076,73 C
72131	Centro Dia	0,00	5.251,89	5.251,89 C	387,00	67.648,35	67.261,35 C
72132	Serviços Apoio Domiciliar	124,09	7.272,70	7.148,61 C	124,09	80.991,47	80.867,38 C
72133	Refeitório	0,00	236,00	236,00 C	0,00	3.948,00	3.948,00 C
722	Quotizações e jóias	0,00	39.420,50	39.420,50 C	50,00	95.202,99	95.152,99 C
7221	Jóias	0,00	243,50	243,50 C	0,00	3.201,50	3.201,50 C
72211	Administração	0,00	243,50	243,50 C	0,00	3.201,50	3.201,50 C
7222	Quotizações	0,00	39.177,00	39.177,00 C	50,00	92.001,49	91.951,49 C
72221	Subsidio feneral	0,00	453,00	453,00 C	50,00	4.670,92	4.620,92 C
72222	Administração	0,00	27.939,00	27.939,00 C	0,00	38.590,90	38.590,90 C
72223	Assistência Médica	0,00	10.783,00	10.783,00 C	0,00	48.739,67	48.739,67 C
724	Rendimentos de patrocinad	0,00	75,00	75,00 C	0,00	75,00	75,00 C
725	Serviços secundários	0,00	851,00	851,00 C	0,00	13.831,00	13.831,00 C
7251	Centro social	0,00	851,00	851,00 C	0,00	13.831,00	13.831,00 C
	Soma Liquida	**3.836,07**	**64.019,46**	**60.183,39 C**	**4.406,02**	**378.245,20**	**373.839,18 C**
75	Subsidios à exploração	0,00	22.825,92	22.825,92 C	0,00	267.234,58	267.234,58 C
751	Subsidios do Estado e out	0,00	21.714,49	21.714,49 C	0,00	263.840,14	263.840,14 C
7511	CRSS	0,00	21.714,49	21.714,49 C	0,00	263.840,14	263.840,14 C

Balancete Geral (Periodo [Dezembro - Dezembro] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contab. : 31-14-2018

Lançamento: <TODOS>

		Dezembro - Dezembro			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
75115	Terceira idade	0,00	21.714,49	21.714,49 C	0,00	269.840,14	269.840,14 C
751152	Centro Dia	0,00	4.130,29	4.130,29 C	0,00	59.124,24	59.124,24 C
751153	Serviços Apoio Domiciliár	0,00	17.584,20	17.584,20 C	0,00	210.715,90	210.715,90 C
752	Subsídios de outras entid	0,00	1.109,43	1.109,43 C	0,00	3.394,44	3.394,44 C
75209	IEFP	0,00	1.109,43	1.109,43 C	0,00	3.394,44	3.394,44 C
	Soma Líquida	**0,00**	**22.823,92**	**22.823,92 C**	**0,00**	**267.234,58**	**267.234,58 C**
78	Outros rendimentos	394,50	9.033,96	8.639,46 C	445,50	46.376,77	45.931,27 C
781	Rendimentos suplementares	394,50	2.653,63	2.259,13 C	445,50	28.424,25	27.978,75 C
7818	Outros rendimentos suplem	394,50	2.653,63	2.259,13 C	445,50	28.424,25	27.978,75 C
78183	Cedência de espaço	394,50	2.653,63	2.259,13 C	445,50	28.424,25	27.978,75 C
781838	Lab. análises	366,50	945,00	578,50 C	366,50	10.361,50	9.995,00 C
781888	Outros	28,00	1.708,63	1.680,63 C	79,00	18.062,75	17.983,75 C
787	Rendimentos e ganhos em i	0,00	0,00	0,00	0,00	9.870,40	9.870,40 C
7871	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00	9.870,40	9.870,40 C
78715	Al. - activos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	9.870,40	9.870,40 C
788	Outros	0,00	6.440,33	6.440,33 C	0,00	8.082,12	8.082,12 C
7881	Correcções relativas a pe	0,00	444,50	444,50 C	0,00	444,50	444,50 C
7883	Imputação de subsídios pa	0,00	5.995,83	5.995,83 C	0,00	5.995,83	5.995,83 C
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,79	1.641,79 C
	Soma Líquida	**394,50**	**9.033,96**	**8.639,46 C**	**445,50**	**46.376,77**	**45.931,27 C**
79	Juros, dividendos e outro	0,00	2,47	2,47 C	0,00	9,88	9,88 C
791	Juros obtidos	0,00	2,47	2,47 C	0,00	9,88	9,88 C
7911	De depósitos	0,00	2,47	2,47 C	0,00	9,88	9,88 C
	Soma Líquida	**0,00**	**2,47**	**2,47 C**	**0,00**	**9,88**	**9,88 C**
81	Resultado líquido do peri	0,00	0,00	0,00	46.276,11	46.276,11	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	46.276,11	46.276,11	0,00
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.276,11**	**46.276,11**	**0,00**
	Soma Líquida	**414.041,97**	**414.041,97**	**0,00**	**4.776.019,91**	**4.776.019,91**	**0,00**

Balancete Geral (Período (Apuramento - Apuramento) e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

ata Contab.: 31-14-2018

Lançamento: <TODOS>

		Apuramento - Apuramento			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	246.744,70	246.744,70	0,00
111	Caixa fixo	0,00	0,00	0,00	246.744,70	246.744,70	0,00
	Soma Liquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**246.744,70**	**246.744,70**	**0,00**
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	839.468,17	786.774,52	52.693,65 D
1201	Caixa Geral de Depositos	0,00	0,00	0,00	971,91	18,72	953,19 D
1202	BPI - Centro de Dia 4733	0,00	0,00	0,00	312.923,67	312.717,17	206,50 D
1203	BPI 2558	0,00	0,00	0,00	437.670,66	424.151,00	13.519,66 D
1205	Novo Banco	0,00	0,00	0,00	788,12	82,20	705,92 D
1207	Montepio	0,00	0,00	0,00	83.564,29	49.786,71	33.777,58 D
1209	CGD Projecto	0,00	0,00	0,00	3.549,52	18,72	3.530,80 D
	Soma Liquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**839.468,17**	**786.774,52**	**52.693,65 D**
13	Outros depósitos bancário	0,00	0,00	0,00	36.550,00	10.000,00	26.550,00 D
131	Depósitos a prazo	0,00	0,00	0,00	36.550,00	10.000,00	26.550,00 D
13101	Banco BPI	0,00	0,00	0,00	36.550,00	10.000,00	26.550,00 D
	Soma Liquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.550,00**	**10.000,00**	**26.550,00 D**
14	Outros instrumentos finan	0,00	0,00	0,00	1.007,36	0,00	1.007,36 D
142	Instrumentos financeiros	0,00	0,00	0,00	1.007,36	0,00	1.007,36 D
1421	Activos financeiros	0,00	0,00	0,00	1.007,36	0,00	1.007,36 D
14212	Obrigações e títulos de p	0,00	0,00	0,00	1.007,36	0,00	1.007,36 D
142121	Obrig. tit part.-outras e	0,00	0,00	0,00	1.007,36	0,00	1.007,36 D
	Soma Liquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.007,36**	**0,00**	**1.007,36 D**
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	253.036,65	308.319,27	55.282,62 C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	253.036,65	308.319,27	55.282,62 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	253.036,65	308.319,27	55.282,62 C
22111	Fornecedores - gr - merca	0,00	0,00	0,00	253.036,65	308.319,27	55.282,62 C
221110002	Gental - Comp. Geral de R	0,00	0,00	0,00	122.395,76	153.999,23	31.603,47 C
221110011	Setupress- Sociedade Edit	0,00	0,00	0,00	947,10	1.045,50	98,40 C
221110015	Companhia Dental de Venta	0,00	0,00	0,00	248,57	207,73	40,84 D
221110017	S.O.V- Serviços de Operaç	0,00	0,00	0,00	264,12	264,12	0,00
221110024	Fernando Jorge G. Cachão	0,00	0,00	0,00	6.958,20	8.244,98	1.286,78 C
221110026	AMBIMED - Gestão Ambienta	0,00	0,00	0,00	929,69	1.002,74	73,05 C
221110029	EDP Comercial - Comercia	0,00	0,00	0,00	148,44	148,44	0,00
221110030	Águas do Sado, SA	0,00	0,00	0,00	4.705,12	4.821,17	116,05 C
221110041	Ozoliber Informática - C	0,00	0,00	0,00	507,99	507,99	0,00
221110046	Hasse, SA (Hasse Healthca	0,00	0,00	0,00	3.051,75	4.994,12	1.942,37 C
221110051	Taxlibris - Contabilidade	0,00	0,00	0,00	11.662,88	13.998,65	2.335,77 C
221110053	José Eduardo Gonçalves Co	0,00	0,00	0,00	1.167,06	1.985,40	818,34 C
221110067	IPCI - Plásticos	0,00	0,00	0,00	247,29	247,29	0,00
221110082	Vida Económica	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00 D
221110085	Vaz & Leonardo, lda	0,00	0,00	0,00	536,10	536,10	0,00
221110088	Microworld- Com. de Sist.	0,00	0,00	0,00	1.959,81	2.877,27	917,46 C
221110101	Gávari - Soc. Distribuid	0,00	0,00	0,00	6.396,80	8.695,65	2.298,85 C
221110109	Carlos Manuel Gomes Corre	0,00	0,00	0,00	463,71	463,71	0,00
221110114	Petróleos de Portugal - P	0,00	0,00	0,00	9.869,27	9.869,27	0,00
221110125	Specsfum- Artigos Médicos	0,00	0,00	0,00	45,69	45,69	0,00
221110130	Quartz Quality - Serviços	0,00	0,00	0,00	1.033,62	1.205,89	172,27 C
221110141	Losango Mágico- Publicaçõ	0,00	0,00	0,00	1.033,20	1.512,90	479,70 C
221110148	Zurich Insurance plc - Su	0,00	0,00	0,00	450,95	450,95	0,00
221110160	NOS Comunicações, SA	0,00	0,00	0,00	3.821,66	3.974,84	153,18 C
221110161	Espoferve	0,00	0,00	0,00	215,25	215,25	0,00
221110162	Padrão Magnético	0,00	0,00	0,00	922,50	922,50	0,00
221110165	Normon - Laboratório	0,00	0,00	0,00	0,00	199,62	199,62 C
221110166	Francisco Gaspar	0,00	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00
221110168	Selinap - Inspecções Técn	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00 C
221110169	Retcopi - Equip. Escr. Pr	0,00	0,00	0,00	299,88	299,88	0,00
221110170	CityPrint ACE	0,00	0,00	0,00	36,90	36,90	0,00
221110174	Charneca Alumínios	0,00	0,00	0,00	231,09	231,09	0,00
221110176	MedicineOne	0,00	0,00	0,00	0,00	230,01	230,01 C
221110179	Flexinetworks, Unipessoal	0,00	0,00	0,00	91,55	91,55	0,00
221110183	Teamguaranteed	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00 C

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

ata Contab. : 31-14-2018 Lançamento: <TODOS>

		Apuramento - Apuramento			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
221110184	Vitor Manuel Reis Vieira	0,00	0,00	0,00	1.132,22	1.375,89	243,67 C
221110189	Acção Continua	0,00	0,00	0,00	1.230,75	1.230,75	0,00
221110190	Iberdrola Clientes SAU	0,00	0,00	0,00	19.667,31	21.697,42	2.030,11 C
221110191	Exaclean, Lda.	0,00	0,00	0,00	10.371,91	12.465,00	2.093,09 C
221110192	Dentistécnica, Lda.	0,00	0,00	0,00	101,48	101,48	0,00
221110196	Varandão - Hotelaria e Re	0,00	0,00	0,00	651,76	651,76	0,00
221110197	Arsado- Sistemas de Clima	0,00	0,00	0,00	461,26	602,51	141,25 C
221110198	First Solutions, SA	0,00	0,00	0,00	307,50	307,50	0,00
221110200	Mário João Cruz (M.J.C. D	0,00	0,00	0,00	334,50	334,50	0,00
221110202	Rosa Maria Cruz da Silva	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
221110203	Irmãos Rodrigues & Costa,	0,00	0,00	0,00	1.865,92	3.215,23	1.349,31 C
221110211	Ribeiro & Carlos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,37	1.061,37 C
221110212	Grupo Alves Bandeira	0,00	0,00	0,00	1.277,46	1.277,46	0,00
221110215	Serviborage - Administraç	0,00	0,00	0,00	696,14	696,14	0,00
221110217	ThyssenKrupp Elevadores	0,00	0,00	0,00	1.994,08	3.082,19	1.088,11 C
221110218	Allianz	0,00	0,00	0,00	1.952,09	1.952,09	0,00
221110219	Custódio Brandão - Com. e	0,00	0,00	0,00	1.025,99	1.866,54	840,55 C
221110220	Tranquilidade	0,00	0,00	0,00	7.330,66	7.330,66	0,00
221110221	Minhagencia - Sociedade d	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
221110222	Delfim Marinho, Unipessoa	0,00	0,00	0,00	667,28	667,28	0,00
221110223	Estimsetúbal, Lda.	0,00	0,00	0,00	130,38	130,38	0,00
221110224	Strong Charon, Soluções d	0,00	0,00	0,00	133,63	400,89	267,26 C
221110226	Douromed - Repr. Material	0,00	0,00	0,00	235,42	235,42	0,00
221110227	DE F V - Lda. (LavLimpar)	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00
221110228	Multiauto, SA (Renault)	0,00	0,00	0,00	14.476,90	14.476,90	0,00
221110229	EOUGEP, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	153,75	153,75 C
221110230	André & Pedro Renováveis	0,00	0,00	0,00	1.812,46	4.531,13	2.718,67 C
	Soma Liquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**259.036,65**	**306.319,27**	**55.282,62 C**
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	257.198,64	256.668,64	530,00 D
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	257.198,64	256.668,64	530,00 D
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	257.198,64	256.668,64	530,00 D
23122	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	253.758,64	253.758,64	0,00
23123	Vales	0,00	0,00	0,00	3.440,00	2.910,00	530,00 D
	Soma Liquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**257.198,64**	**256.668,64**	**530,00 D**
24	Estado e outros entes púb	0,00	0,00	0,00	125.211,59	131.795,34	6.583,75 C
242	Retenção de impostos sobr	0,00	0,00	0,00	15.439,90	16.731,87	1.291,97 C
2421	Rir-trabalho dependente	0,00	0,00	0,00	13.582,00	14.675,00	1.093,00 C
24211	Rir-td-suj pas.do contine	0,00	0,00	0,00	13.582,00	14.675,00	1.093,00 C
2422	Rir-rendimentos profissio	0,00	0,00	0,00	1.857,90	2.056,87	198,97 C
24221	Rir-rp-suj pas.do contine	0,00	0,00	0,00	1.857,90	2.056,87	198,97 C
243	Imposto sobre o valor acr	0,00	0,00	0,00	15.785,76	14.035,37	1.750,39 D
2432	Iva - Dedutível	0,00	0,00	0,00	5.412,76	5.412,76	0,00
24322	Imobilizado	0,00	0,00	0,00	579,13	579,13	0,00
243221	Imobilizado Continente	0,00	0,00	0,00	579,13	579,13	0,00
2432213	Im. - Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	579,13	579,13	0,00
243221323	Im. - Taxa Normal-Tx. 23%	0,00	0,00	0,00	579,13	579,13	0,00
2432213231	Im. - Tx. Nm. - Mercado N	0,00	0,00	0,00	579,13	579,13	0,00
24322132311	Im. - Tx. Nm. - MN-TT/Ded	0,00	0,00	0,00	579,13	579,13	0,00
24323	Outros Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00	4.833,63	4.833,63	0,00
243231	Outros Bens e Serviços-Co	0,00	0,00	0,00	4.833,63	4.833,63	0,00
2432313	Obs - Taxa Normal	0,00	0,00	0,00	4.833,63	4.833,63	0,00
243231323	Obs - Taxa Normal-23%	0,00	0,00	0,00	4.833,63	4.833,63	0,00
2432313231	Obs Tx. Nm. - Mercado Nac	0,00	0,00	0,00	4.833,63	4.833,63	0,00
24323132311	Obs - Tx. Nm. - MN-TT/Ded	0,00	0,00	0,00	4.833,63	4.833,63	0,00
2438	Iva - Reembolsos Pedidos	0,00	0,00	0,00	10.373,00	8.622,61	1.750,39 D
245	Contribuições para a Segu	0,00	0,00	0,00	93.985,93	101.028,10	7.042,17 C
2451	Segurança social	0,00	0,00	0,00	93.985,93	101.028,10	7.042,17 C
	Soma Liquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.211,59**	**131.795,34**	**6.583,75 C**
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	12.709,78	73.686,11	60.976,33 C
251	Instituições de crédito e	0,00	0,00	0,00	12.709,78	73.686,11	60.976,33 C
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	12.709,78	73.686,11	60.976,33 C

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

ata Contab. : 31-14-2018

Lançamento: <TODOS>

		Apuramento - Apuramento			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
25111	Empréstimos bancários-mer	0,00	0,00	0,00	12.709,78	73.686,11	60.976,33 C
251112	Empréstimos bancários m.	0,00	0,00	0,00	12.709,78	73.686,11	60.976,33 C
2511123	Emp. bancários-mlp- fix.	0,00	0,00	0,00	2.357,30	14.478,66	12.121,36 C
2511124	Emp. bancários Montepio	0,00	0,00	0,00	10.352,48	59.207,45	48.854,97 C
	Soma Liquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.709,78**	**73.686,11**	**60.976,33 C**
26	Accionistas/sócios	0,00	0,00	0,00	155.858,49	141.783,49	14.075,00 D
261	Fundadores/associados/mem	0,00	0,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
2611	Entidades públicas	0,00	0,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
264	Resultados atribuídos	0,00	0,00	0,00	154.248,49	140.173,49	14.075,00 D
2648	Quotas	0,00	0,00	0,00	154.248,49	140.173,49	14.075,00 D
	Soma Liquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155.858,49**	**141.783,49**	**14.075,00 D**
27	Outras contas a receber e	0,00	0,00	0,00	342.905,86	382.006,06	39.700,20 C
272	Devedores e credores por	0,00	0,00	0,00	8.159,07	59.090,16	50.931,09 C
2721	Devedores por acréscimos	0,00	0,00	0,00	5.601,07	5.601,07	0,00
27211	Devedores p/ acresc. rend	0,00	0,00	0,00	5.601,07	5.601,07	0,00
272119	Outros devedores por acré	0,00	0,00	0,00	5.601,07	5.601,07	0,00
2722	Credores por acréscimos d	0,00	0,00	0,00	2.558,00	53.489,09	50.931,09 C
27221	Credores p/ acresc. gasto	0,00	0,00	0,00	2.558,00	53.489,09	50.931,09 C
272212	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	50.931,09	50.931,09 C
272219	Outros credores por acrés	0,00	0,00	0,00	2.558,00	2.558,00	0,00
278	Outros devedores e credor	0,00	0,00	0,00	334.146,79	322.915,90	11.230,89 D
2781	Devedores diversos	0,00	0,00	0,00	235.660,13	218.123,84	17.536,29 D
27811	Devedores diversos - merc	0,00	0,00	0,00	235.660,13	218.123,84	17.536,29 D
278110001	A.D.S.E	0,00	0,00	0,00	12.055,53	9.825,62	2.229,91 D
278110002	A.D.M.G.	0,00	0,00	0,00	3.694,96	3.478,75	216,21 D
278110005	BPI- Factoring	0,00	0,00	0,00	49.897,42	37.448,83	12.448,59 D
278110015	ARS Lisboa	0,00	0,00	0,00	41.325,98	38.684,40	2.641,58 D
278110019	Laboratório Análises Dr.	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
278110021	Gertal, SA	0,00	0,00	0,00	15.365,23	15.365,23	0,00
278110022	Seguro Caução - Comarca d	0,00	0,00	0,00	83.166,07	83.166,07	0,00
278110023	Inovalab (Protesico)	0,00	0,00	0,00	561,50	561,50	0,00
278110024	I.D.S.E.T- Associação Por	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
278110025	Facturas da A.R.S. Lisboa	0,00	0,00	0,00	19.494,44	19.494,44	0,00
278110026	SEIES - Soc. de Estudos e	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00	0,00
278110027	UDIPSS Setúbal	0,00	0,00	0,00	136,00	136,00	0,00
278110028	Jaime Manuel Almeida Pinh	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
2782	Credores diversos	0,00	0,00	0,00	98.486,66	104.792,06	6.305,40 C
27821	Credores diversos - merca	0,00	0,00	0,00	98.486,66	104.792,06	6.305,40 C
278210004	Dr. Delfim Lopes (Neuros	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
278210010	Dr.António José Oliveira	0,00	0,00	0,00	26.138,87	26.138,87	0,00
278210013	Maria de Lurdes Quaresma	0,00	0,00	0,00	2.400,00	4.800,00	2.400,00 C
278210015	José Manuel P. S. Marques	0,00	0,00	0,00	2.478,00	2.478,00	0,00
278210018	Luis Baldé dos Santos	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.100,00	50,00 C
278210020	António Gerardo Vinhas So	0,00	0,00	0,00	1.242,00	2.898,00	1.656,00 C
278210021	Jose Manuel Godinho Lopes	0,00	0,00	0,00	425,00	425,00	0,00
278210022	José Carlos Romeu	0,00	0,00	0,00	1.732,50	1.732,50	0,00
278210023	Maria Paula Matias Luz(L	0,00	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
278210024	Joao manuel Roque Rodrigu	0,00	0,00	0,00	4.956,00	4.956,00	0,00
278210025	Maria Conceição Candelas	0,00	0,00	0,00	2.268,00	2.457,00	189,00 C
278210026	Elisio Pinto Rodrigues	0,00	0,00	0,00	2.549,25	2.549,25	0,00
278210031	Maria da Ascensão Antunes	0,00	0,00	0,00	475,00	475,00	0,00
278210033	Maria de Jesus Oliveira	0,00	0,00	0,00	5.209,00	5.709,00	500,00 C
278210034	Manuel Pedro Gama Cachão(	0,00	0,00	0,00	4.956,00	4.956,00	0,00
278210044	ERS - Entidade Reguladora	0,00	0,00	0,00	675,00	675,00	0,00
278210046	I.S.S.S.	0,00	0,00	0,00	15.161,00	15.735,00	574,00 C
278210048	Luis Forte (Luis Forte L	0,00	0,00	0,00	4.956,00	4.956,00	0,00
278210049	Daniele Pereira Oliveira(	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
278210050	João da Graça Louro	0,00	0,00	0,00	1.778,40	1.778,40	0,00
278210063	Antonio Jose Romão	0,00	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
278210069	Inês Lopes Luz	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00 C
278210084	Fidelidade Seguros	0,00	0,00	0,00	1.113,53	1.621,69	508,16 C
278210085	Sandra Cristina da R.G. L	0,00	0,00	0,00	1.384,20	1.384,20	0,00

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

ata Contab.: 31-14-2018

Lançamento: <TODOS>

		Apuramento - Apuramento			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
278210087	Sandra M.T. Bolhão (Notá	0,00	0,00	0,00	106,48	106,48	0,00
278210089	João Manuel Martins Abegã	0,00	0,00	0,00	515,00	515,00	0,00
278210091	Ana Maria Maia de Sá Pal	0,00	0,00	0,00	565,57	565,57	0,00
278210093	Sindicato	0,00	0,00	0,00	573,50	576,74	3,24 C
278210094	Penhoras	0,00	0,00	0,00	235,52	235,52	0,00
278210096	Maria Teresa Oliveira	0,00	0,00	0,00	185,09	185,09	0,00
278210097	Eduardo Augusto da Concei	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
278210098	Angela Maria dos Santos A	0,00	0,00	0,00	228,00	228,00	0,00
278210099	Sérgio Manuel Pinto Santo	0,00	0,00	0,00	92,25	92,25	0,00
278210100	Ricardo José Sirgado Cris	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C
278210101	Ana Catarina Nobre Bispo	0,00	0,00	0,00	187,50	187,50	0,00
278210102	Gonçalo Pedro Barbara Mar	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
278210103	APPACDM	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**342.305,86**	**382.006,06**	**39.700,20 C**
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	5.746,32	4.042,70	1.703,62 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	5.746,32	4.042,70	1.703,62 D
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	5.746,32	4.042,70	1.703,62 D
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.746,32**	**4.042,70**	**1.703,62 D**
29	Provisões	0,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
291	Impostos	0,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
2913	Processos judiciais em cur	0,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.750,00**	**6.750,00**	**0,00**
31	Compras	0,00	0,00	0,00	1.402,28	1.402,28	0,00
311	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	1.402,28	1.402,28	0,00
3111	Compras-merc-mercado naci	0,00	0,00	0,00	1.402,28	1.402,28	0,00
31111	Compras	0,00	0,00	0,00	1.402,28	1.402,28	0,00
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.402,28**	**1.402,28**	**0,00**
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	3.143,76	1.365,26	1.778,50 D
321	Mercadorias - existências	0,00	0,00	0,00	3.143,76	1.365,26	1.778,50 D
3215	Mercadorias SAD	0,00	0,00	0,00	435,38	435,38	0,00
3217	Mercadorias Centro Dia	0,00	0,00	0,00	435,36	435,36	0,00
3218	Mercadorias - Outros	0,00	0,00	0,00	2.273,02	494,52	1.778,50 D
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.143,76**	**1.365,26**	**1.778,50 D**
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	1.042,10	0,00	1.042,10 D
415	Outros investimentos fina	0,00	0,00	0,00	1.042,10	0,00	1.042,10 D
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	1.042,10	0,00	1.042,10 D
41582	Fundos	0,00	0,00	0,00	24,54	0,00	24,54 D
41589	Outros títulos	0,00	0,00	0,00	1.017,56	0,00	1.017,56 D
415891	Títulos Crédito	0,00	0,00	0,00	255,74	0,00	255,74 D
415893	Fundo de compensação	0,00	0,00	0,00	761,82	0,00	761,82 D
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.042,10**	**0,00**	**1.042,10 D**
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	1.234.740,71	846.618,88	388.121,83 D
432	Edifícios e outras constr	0,00	0,00	0,00	661.133,81	47.010,00	614.123,81 D
4321	Edifícios e outras constr	0,00	0,00	0,00	661.133,81	47.010,00	614.123,81 D
433	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	226.818,24	0,00	226.818,24 D
4331	Equip. básico - próprio	0,00	0,00	0,00	226.818,24	0,00	226.818,24 D
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	154.524,50	0,00	154.524,50 D
4341	Equip. de transp.- próri	0,00	0,00	0,00	154.524,50	0,00	154.524,50 D
435	Equipamento administrativ	0,00	0,00	0,00	97.140,52	0,00	97.140,52 D
4351	Equip. admin. - próprio	0,00	0,00	0,00	97.140,52	0,00	97.140,52 D
437	Outros activos fixos tang	0,00	0,00	0,00	93.243,24	0,00	93.243,24 D
4371	Outros activos fixos tang	0,00	0,00	0,00	93.243,24	0,00	93.243,24 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	1.880,40	799.608,88	797.728,48 C
4381	Depreciações acumuladas-p	0,00	0,00	0,00	1.880,40	799.608,88	797.728,48 C
43812	Edifícios e outras constr	0,00	0,00	0,00	1.880,40	252.107,09	250.226,69 C
43813	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	216.978,65	216.978,65 C
43814	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	140.952,41	140.952,41 C
43815	Equipamento administrativ	0,00	0,00	0,00	0,00	96.327,49	96.327,49 C
43817	Outros activos fixos tang	0,00	0,00	0,00	0,00	93.243,24	93.243,24 C

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

Data Contab.: 31-14-2018

Lançamento: <TODOS>

		Apuramento - Apuramento			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
	Soma Liquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.234.740,71**	**846.618,88**	**388.121,83 D**
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	4.483,39	4.483,39	0,00
443	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	4.483,39	0,00	4.483,39 D
448	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483,39	4.483,39 C
4483	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483,39	4.483,39 C
	Soma Liquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.483,39**	**4.483,39**	**0,00**
52	Acções (quotas) próprias	0,00	0,00	0,00	0,00	426.199,16	426.199,16 C
521	Valor nominal	0,00	0,00	0,00	0,00	426.199,16	426.199,16 C
5212	Excedentes Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	426.199,16	426.199,16 C
	Soma Liquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**426.199,16**	**426.199,16 C**
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	203.471,79	203.471,79 C
551	Reservas legais	0,00	0,00	0,00	0,00	196.370,12	196.370,12 C
552	Outras reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,67	7.101,67 C
5522	Reservas estatutárias	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,67	7.101,67 C
	Soma Liquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203.471,79**	**203.471,79 C**
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	365.253,31	38.327,03	326.926,28 D
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	365.253,31	38.327,03	326.926,28 D
5611	Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	66.487,72	0,00	66.487,72 D
5612	Exercício 2000	0,00	0,00	0,00	72.845,59	0,00	72.845,59 D
5613	Exercício 2001	0,00	0,00	0,00	62.286,29	0,00	62.286,29 D
5615	Exercício 2003	0,00	0,00	0,00	80.109,64	0,00	80.109,64 D
5616	Exercício 2004	0,00	0,00	0,00	21.132,78	0,00	21.132,78 D
5617	Exercício 2005	0,00	0,00	0,00	11.130,43	0,00	11.130,43 D
5618	Exercício 2006	0,00	0,00	0,00	4.984,75	0,00	4.984,75 D
5619	Exercício 2007 e restante	0,00	0,00	0,00	46.276,11	38.327,03	7.949,08 D
	Soma Liquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**365.253,31**	**38.327,03**	**326.926,28 D**
59	Outras Variações no capit	0,00	0,00	0,00	5.995,83	142.138,62	136.142,79 C
593	Subsidios	0,00	0,00	0,00	5.995,83	33.595,83	27.600,00 C
5934	Sub. aquisição viatura	0,00	0,00	0,00	5.395,83	5.395,83	0,00
5935	Sub. MontePio	0,00	0,00	0,00	600,00	28.200,00	27.600,00 C
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	108.542,79	108.542,79 C
	Soma Liquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.995,83**	**142.138,62**	**136.142,79 C**
61	Custo das mercadorias ven	0,00	0,00	0,00	494,52	494,52	0,00
611	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	494,52	494,52	0,00
6111	Mercadorias - cmvc	0,00	0,00	0,00	494,52	494,52	0,00
	Soma Liquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**494,52**	**494,52**	**0,00**
62	Fornecimentos e serviços	0,00	0,00	0,00	335.368,42	335.368,42	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	260.301,77	260.301,77	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	142.157,55	142.157,55	0,00
62211	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	15.332,43	15.332,43	0,00
62212	Refeitório	0,00	0,00	0,00	112.852,98	112.852,98	0,00
62213	Serviços de cantina socia	0,00	0,00	0,00	13.972,14	13.972,14	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	2.177,10	2.177,10	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	1.978,36	1.978,36	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	85.798,87	85.798,87	0,00
62241	Honorários - mercado naci	0,00	0,00	0,00	85.798,87	85.798,87	0,00
6224111	Honorários especialidades	0,00	0,00	0,00	38.123,60	38.123,60	0,00
6224112	Honorários clínica geral	0,00	0,00	0,00	14.633,00	14.633,00	0,00
6224114	Honorários advogados	0,00	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
6224116	Honorários fisioterapia	0,00	0,00	0,00	26.138,87	26.138,87	0,00
6224120	Honorários diversos	0,00	0,00	0,00	2.153,40	2.153,40	0,00
6225	Comissões	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	15.266,35	15.266,35	0,00
62262	Conservação-edifícios e o	0,00	0,00	0,00	2.162,25	2.162,25	0,00
62263	Conservação-equip. básico	0,00	0,00	0,00	4.891,82	4.891,82	0,00
62264	Conservação-equip. transp	0,00	0,00	0,00	7.748,27	7.748,27	0,00
62265	Conservação - equip. admi	0,00	0,00	0,00	464,01	464,01	0,00
6227	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	2.915,94	2.915,94	0,00

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

ata Contab. : 31-14-2018

Lançamento: <TODOS>

		Apuramento - Apuramento			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	6.507,60	6.507,60	0,00
62281	Outros - aceite pela tota	0,00	0,00	0,00	3.102,75	3.102,75	0,00
62282	Outros-não aceite pela to	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
62284	IEFP	0,00	0,00	0,00	3.204,85	3.204,85	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	11.451,23	11.451,23	0,00
6231	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	8.219,23	8.219,23	0,00
6232	Livros e documentação téc	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	2.937,35	2.937,35	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	269,65	269,65	0,00
624	Energia e fluídos	0,00	0,00	0,00	41.451,24	41.451,24	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	18.400,45	18.400,45	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	18.600,86	18.600,86	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	0,00	0,00	0,00	8.390,14	8.390,14	0,00
624211	Gasóleo Centro Dia	0,00	0,00	0,00	3.339,32	3.339,32	0,00
624212	Gasóleo SAD	0,00	0,00	0,00	3.057,20	3.057,20	0,00
624213	Gasóleo outros	0,00	0,00	0,00	1.993,62	1.993,62	0,00
62422	Combustíveis - gasolina	0,00	0,00	0,00	2.114,77	2.114,77	0,00
624221	Gasolina Centro Dia	0,00	0,00	0,00	149,37	149,37	0,00
624222	Gasolina SAD	0,00	0,00	0,00	1.107,88	1.107,88	0,00
624223	Gasolina outros	0,00	0,00	0,00	857,52	857,52	0,00
62423	Combustíveis - gás	0,00	0,00	0,00	8.095,95	8.095,95	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	4.449,93	4.449,93	0,00
625	Deslocações, estadas e tr	0,00	0,00	0,00	1.344,75	1.344,75	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	1.222,35	1.222,35	0,00
62511	Desloc. e estadas - aceit	0,00	0,00	0,00	948,90	948,90	0,00
625112	Desloc. e Estadas Direcçã	0,00	0,00	0,00	638,85	638,85	0,00
625113	Desloc. e Estadas Outros	0,00	0,00	0,00	310,05	310,05	0,00
62513	Portagens e estacionament	0,00	0,00	0,00	273,45	273,45	0,00
6252	Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	122,40	122,40	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	20.819,43	20.819,43	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	974,14	974,14	0,00
62611	Rendas de imóveis	0,00	0,00	0,00	974,14	974,14	0,00
626111	Rendas e condomínios	0,00	0,00	0,00	974,14	974,14	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	3.949,64	3.949,64	0,00
62621	Comunicação-despesas post	0,00	0,00	0,00	292,20	292,20	0,00
62622	Comunicação-telefones e o	0,00	0,00	0,00	3.657,44	3.657,44	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	5.051,97	5.051,97	0,00
62632	Seguros - ramo acidentes	0,00	0,00	0,00	1.589,87	1.589,87	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	0,00	0,00	0,00	2.358,30	2.358,30	0,00
62636	Seguros - ramo equipament	0,00	0,00	0,00	101,82	101,82	0,00
62637	Seguros - ramo multirisco	0,00	0,00	0,00	801,98	801,98	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	373,22	373,22	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	19,99	19,99	0,00
6267	Limpeza, higiene e confor	0,00	0,00	0,00	10.350,47	10.350,47	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
62681	Subsidio Funeral	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Soma Liquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**335.368,42**	**335.368,42**	**0,00**	
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	378.800,47	378.800,47	0,00	
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	308.405,63	309.741,73	1.336,10 C
6321	Remunerações do pessoal -	0,00	0,00	0,00	220.300,94	220.300,94	0,00	
6322	Remunerações do pessoa -	0,00	0,00	0,00	21.625,72	22.961,82	1.336,10 C
6323	Remunerações do pessoal -	0,00	0,00	0,00	21.052,81	21.052,81	0,00	
6324	Remunerações do pessoal -	0,00	0,00	0,00	18.424,76	18.424,76	0,00	
6325	Remunerações do pessoal -	0,00	0,00	0,00	17.629,50	17.629,50	0,00	
6326	Remunerações do pessoal -	0,00	0,00	0,00	1.692,87	1.692,87	0,00	
6327	Remunerações do pessoal -	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	
6328	Remunerações do pessoal -	0,00	0,00	0,00	2.996,50	2.996,50	0,00	
6329	Rem. do pessoal - subsidi	0,00	0,00	0,00	1.582,53	1.582,53	0,00	
635	Encargos sobre remuneraçõ	0,00	0,00	0,00	64.226,66	62.890,56	1.336,10 D
6352	Enc. s/rem.-pessoal	0,00	0,00	0,00	64.158,98	62.862,88	1.336,10 D
6353	Fundo compensação	0,00	0,00	0,00	27,68	27,68	0,00	
636	Seguros de acidentes no t	0,00	0,00	0,00	5.327,68	5.327,68	0,00	

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

ata Contab.: 31-14-2018

Lançamento: <TODOS>

		Apuramento - Apuramento			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6362	Seg.ac.trb. - pessoal	0,00	0,00	0,00	5.327,68	5.327,68	0,00
638	Outros gastos com o pesso	0,00	0,00	0,00	840,50	840,50	0,00
6381	Medicina e Higiene do Tra	0,00	0,00	0,00	820,50	820,50	0,00
6382	Ocp- pessoal	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**378.800,47**	**378.800,47**	**0,00**
64	Gastos de depreciação e d	0,00	0,00	0,00	26.115,65	26.115,65	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	26.115,65	26.115,65	0,00
6421	Activos fixos tangíveis-p	0,00	0,00	0,00	26.115,65	26.115,65	0,00
64212	Deprec-edifícios outras c	0,00	0,00	0,00	13.876,32	13.876,32	0,00
64213	Deprec-equipamento básico	0,00	0,00	0,00	3.372,72	3.372,72	0,00
64214	Deprec-equipamento de tra	0,00	0,00	0,00	8.531,94	8.531,94	0,00
64215	Deprec-equipamento admini	0,00	0,00	0,00	334,65	334,65	0,00
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.115,65**	**26.115,65**	**0,00**
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	84.132,13	84.132,13	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	1.288,65	1.288,65	0,00
6811	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	399,59	399,59	0,00
68111	IMI-Imp. Municipal de Imó	0,00	0,00	0,00	399,59	399,59	0,00
6812	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	212,11	212,11	0,00
68123	Imposto do selo	0,00	0,00	0,00	143,72	143,72	0,00
68124	Impostos s/transportes ro	0,00	0,00	0,00	68,39	68,39	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	676,95	676,95	0,00
683	Dívidas incobráveis	0,00	0,00	0,00	81.787,00	81.787,00	0,00
68321	DI - Sócios	0,00	0,00	0,00	81.787,00	81.787,00	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	1.056,48	1.056,48	0,00
6881	Correcções relativas a pe	0,00	0,00	0,00	665,46	665,46	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	385,40	385,40	0,00
68831	Quotizações empresariais-	0,00	0,00	0,00	249,40	249,40	0,00
68832	Quotizações outras	0,00	0,00	0,00	136,00	136,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	5,62	5,62	0,00
68888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	5,62	5,62	0,00
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.132,13**	**84.132,13**	**0,00**
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	1.332,17	1.332,17	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	1.332,17	1.332,17	0,00
6911	Juros de financiamentos o	0,00	0,00	0,00	1.332,17	1.332,17	0,00
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.332,17**	**1.332,17**	**0,00**
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	378.245,20	378.245,20	0,00
721	Quotas dos utilizadores	0,00	0,00	0,00	269.136,21	269.136,21	0,00
7211	Internamentos, Consultas,	0,00	0,00	0,00	49.461,37	49.461,37	0,00
72111	Especialidades	0,00	0,00	0,00	35.865,87	35.865,87	0,00
72112	Clínica Geral / Enfermage	0,00	0,00	0,00	13.595,50	13.595,50	0,00
7212	Meios Complement. Diagnós	0,00	0,00	0,00	67.087,02	67.087,02	0,00
72121	Fisioterapia	0,00	0,00	0,00	67.087,02	67.087,02	0,00
7213	Terceira idade	0,00	0,00	0,00	152.587,82	152.587,82	0,00
72131	Centro Dia	0,00	0,00	0,00	67.648,35	67.648,35	0,00
72132	Serviços Apoio Domiciliár	0,00	0,00	0,00	80.991,47	80.991,47	0,00
72133	Refeitório	0,00	0,00	0,00	3.948,00	3.948,00	0,00
722	Quotizações e joias	0,00	0,00	0,00	95.202,99	95.202,99	0,00
7221	Jóias	0,00	0,00	0,00	3.201,50	3.201,50	0,00
72211	Administração	0,00	0,00	0,00	3.201,50	3.201,50	0,00
7222	Quotizações	0,00	0,00	0,00	92.001,49	92.001,49	0,00
72221	Subsídio feneral	0,00	0,00	0,00	4.670,92	4.670,92	0,00
72222	Administração	0,00	0,00	0,00	38.590,90	38.590,90	0,00
72223	Assistência Médica	0,00	0,00	0,00	48.739,67	48.739,67	0,00
724	Rendimentos de patrocinad	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	13.831,00	13.831,00	0,00
7251	Cantina social	0,00	0,00	0,00	13.831,00	13.831,00	0,00
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**378.245,20**	**378.245,20**	**0,00**
75	Subsídios à exploração	0,00	0,00	0,00	267.234,58	267.234,58	0,00
751	Subsídios do Estado e out	0,00	0,00	0,00	263.840,14	263.840,14	0,00
7511	CRSS	0,00	0,00	0,00	263.840,14	263.840,14	0,00

Balancete Geral (Período [Apuramento - Apuramento] e Acumulado) - 2018

Valores em EUR

ata Contab.: 31-14-2018

Lançamento: <TODOS>

		Apuramento - Apuramento				Acumulado	
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
75115	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	263.840,14	263.840,14	0,00
751152	Centro Dia	0,00	0,00	0,00	53.124,24	53.124,24	0,00
751153	Serviços Apoio Domiciliár	0,00	0,00	0,00	210.715,90	210.715,90	0,00
752	Subsídios de outras entid	0,00	0,00	0,00	3.394,44	3.394,44	0,00
75203	IEFP	0,00	0,00	0,00	3.394,44	3.394,44	0,00
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**267.234,58**	**267.234,58**	**0,00**
78	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	46.376,77	46.376,77	0,00
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	28.424,25	28.424,25	0,00
7816	Outros rendimentos suplem	0,00	0,00	0,00	28.424,25	28.424,25	0,00
78163	Cedência de espaço	0,00	0,00	0,00	28.424,25	28.424,25	0,00
781633	Lab. análises	0,00	0,00	0,00	10.361,50	10.361,50	0,00
781635	Outros	0,00	0,00	0,00	18.062,75	18.062,75	0,00
787	Rendimentos e ganhos em i	0,00	0,00	0,00	9.870,40	9.870,40	0,00
7871	Alienações	0,00	0,00	0,00	9.870,40	9.870,40	0,00
78713	Al. - activos tangíveis	0,00	0,00	0,00	9.870,40	9.870,40	0,00
788	Outros	0,00	0,00	0,00	8.082,12	8.082,12	0,00
7881	Correcções relativas a pe	0,00	0,00	0,00	444,50	444,50	0,00
7883	Imputação de subsídios pa	0,00	0,00	0,00	5.995,83	5.995,83	0,00
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	1.641,79	1.641,79	0,00
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.376,77**	**46.376,77**	**0,00**
79	Juros, dividendos e outro	0,00	0,00	0,00	9,88	9,88	0,00
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	9,88	9,88	0,00
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	9,88	9,88	0,00
	Soma Líquida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,88**	**9,88**	**0,00**
81	Resultado líquido do peri	113.928,30	113.928,30	0,00	961.147,62	847.219,32	113.928,30 D
811	Resultado antes de impost	0,00	113.928,30	113.928,30 C	800.943,21	800.943,21	0,00
818	Resultado líquido	113.928,30	0,00	113.928,30 D	160.204,41	46.276,11	113.928,30 D
	Soma Líquida	**113.928,30**	**113.928,30**	**0,00**	**961.147,62**	**847.219,32**	**113.928,30 D**
	Soma Líquida	**113.928,30**	**113.928,30**	**0,00**	**6.377.906,35**	**6.377.906,35**	**0,00**

ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS MÚTUOS SETUBALENSE

Fundada em 1888
Comendador da Ordem do Benemerência
Medalha de Honra da Cidade de Setúbal
Medalha de Mérito Distrital

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE FINAL DE EXERCÍCIO

Lisboa, 31 de Dezembro de 2018

Nos termos do previsto no nº6 do artigo 12º do Código Deontológico dos Técnicos Oficiais de Contas, emite-se a presente declaração a pedido da Srª. Maria do Céu Teixeira, Técnico Oficial de Contas nº7 177 a quem compete a planificação, organização e execução da nossa contabilidade e assunção da responsabilidade técnica, em termos contabilísticos e fiscais.

Para tanto, declaramos tal como é nosso dever que:

- Não foram omitidos quaisquer documentos, correspondência relevante, atas das reuniões dos acionistas/sócios e dos órgãos sociais, tendo sido prestadas todas as informações adicionais para melhor compreensão dos mesmos;
- Foram transmitidos todos os compromissos e todas as responsabilidades, nos reais ou contingentes que afetam a situação da empresa;
- A empresa não tem nenhum litígio ou conflito esperado com qualquer entidade para além dos divulgados nas demonstrações financeiras;
- Não existem acordos em quaisquer instituições envolvendo compensações de saldos, restrições de movimentos de dinheiro ou linhas de crédito, para além dos divulgados;
- As despesas confidenciais estão relacionadas com o decurso normal dos negócios da sociedade;
- Não existem irregularidades envolvendo os órgãos sociais que possam ter efeito relevante nas demonstrações financeiras;
- Foram cumpridas todas as obrigações fiscais e parafiscais;
- Não temos projetos ou ações em curso que possam afetar a continuidade das operações e da empresa;
- Todas as situações que possam afetar as demonstrações financeiras e fiscais foram comunicadas em devido tempo.

Rua Major Afonso Palla, 63 a 67 - 2900-199 SETÚBAL
Tels: 265522226 / 265522220 / 265535154 / 265535155 Fax: 265535158
geral@socorrosmutuos.pt

A Direção

Fernando Jorge de Oliveira Paulino (Presidente)

Maria Dália Vale Rego (Secretário)

Ricardo Trindade Pires Bárbara (Tesoureiro)

Rogério Filipe de Almeida (Vogal)

Joaquim Manuel Panóias Henriques (Vogal)

Declaração de Responsabilidade

No âmbito do processo de Prestação de Contas da Gerência do período de 01 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018, declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas da/o Associação de Socorros Mútuos Setubalense ao órgão competente para a verificação da sua legalidade que, de acordo com o estabelecido pelo n.º 2, do Artigo 14º-A, do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro, as contas relativas ao exercício de 2018 foram publicitadas no sítio institucional eletrónico desta Instituição, www.socorrosmutuos.pt,em 28/03/2019.

Os órgãos de administração:

Fernando Jorge de Oliveira Paulino (Presidente)

Maria Dália Vale Rego (Secretário)

Ricardo Trindade Pires Bárbara (Tesoureiro)

Rogério Filipe de Almeida (Vogal)

Joaquim Manuel Panóias Henriques (Vogal)

Rua Major Afonso Palla, 63 a 67 - 2900-199 SETÚBAL
Tels: 265522226 / 265522220 / 265535154 / 265535155 Fax: 265535158
geral@socorrosmutuos.pt