

Centro Social de Nossa Senhora do Carmo de Faro

Programa de Ação

E

Orçamento Previsional

Ano 2019



No cumprimento das determinações em vigor, o Centro Social de Nossa Senhora do Carmo de Faro apresenta o Programa de Ação e o Orçamento Previsional para o Ano de 2019.

Com a manutenção dos dois pilares que suportam a nossa instituição, por um lado a Direção composta por cinco membros, e por outro lado, a Equipa Pedagógica, composta por oito funcionárias, que trabalham em conjunto há já alguns anos, temos condições de manter a velocidade de cruzeiro conseguida até hoje.

Somos uma instituição, que denominamos tipo familiar, que, para além dos quadros de pessoal atrás referidos, temos uma capacidade de quarenta e cinco utentes, que, felizmente, tem estado sempre completa.

Pouco mais há a dizer, uma vez que os fluxos financeiros, praticamente, não diferem de ano de para ano, de orçamento para orçamento.

Sendo assim, uma vez que não se perspetivam nuvens negras no horizonte, continuaremos a fornecer uma qualidade irrepreensível e excelente aos nossos utentes, familiares e colaboradores, a saber:

1. Continuação das aulas de inglês, educação musical e hip hop, asseguradas por professores credenciados;
2. Atualização permanente do material pedagógico considerado necessário para o bom desenvolvimento dos nossos utentes;
3. Desenvolvimento em permanência do cumprimento das determinações do Centro Regional de Segurança Social e da Direção Regional de Educação do Algarve;
4. Privilegiaremos refeições de alta qualidade;
5. Estaremos abertos e atentos ao diálogo e ao relacionamento com o exterior, ouvindo especialmente os anseios e conselhos dos pais das nossas crianças;
6. Promoveremos o relacionamento privilegiado com entidade oficiais e com a URIPSS.

Em relação ao Orçamento Previsional, não nos deixa de preocupar a diminuição das mensalidades dos utentes, que, logicamente, provem da redução das comparticipações familiares.

Com o enorme emprego sazonal, especialmente nesta região algarvia e de sobremaneira na restauração, que irá ter impacto nas famílias, quanto ao seu rendimento disponível, prevemos comparticipações familiares inseridas nos escalões inferiores.

Já se verifica essa diminuição neste orçamento, face às mensalidades, atualmente, existentes.

Handwritten notes and signatures:
A circular stamp with the letters "C.R." is at the top right.
Below it, the name "Luís" is written in blue ink.
Under "Luís", the name "Ferreira" is written in black ink.
At the bottom, there is a large, stylized signature in black ink.

Pensamos que os escalões, que servem para o cálculo das mensalidades, deveriam ser atualizados quanto às suas percentagens, uma vez que a remuneração mínima nacional tem sido aumentada, consideravelmente, nos últimos anos, mas as taxas, que incidem sobre o rendimento per capita, têm ficado inalteráveis.

Insatis
Insatis
Insatis

Não há muito tempo, quando a remuneração mínima nacional estava nos 500 €, um agregado familiar, que no final do cálculo tivesse 280 €, com base no rendimento dos escalões per capita, ficaria no 3º. escalão, e pagaria 77 € ($280 € \times 27.5\% = 77 €$). Hoje, o mesmo agregado familiar, com a RMN atual de 580 €, com o mesmo cálculo final de 280 €, paga tão somente 63 €, porque, neste caso, desce para o 2º. escalão ($280 € \times 22.5\% = 63 €$).

Agora, multiplique-se esta equação por algumas dezenas de utentes!

Há que alterar esta metodologia de cálculo, aumentando as percentagens dos escalões, face aos aumentos das RMN.

Sabemos que isto é chover no molhado, mas há que sensibilizar as entidades competentes, antes que as IPSS entrem em rutura.

Não obstante as dificuldades atrás referidas, a Direção reitera o seu empenho e motivação para a continuação e, até, melhoramento das nossas condições para proporcionarmos uma alta qualidade a todos os que utilizam a nossa instituição.

O Orçamento para 2019 assentou numa projeção dos dados de Setembro de 2018.

Assim:

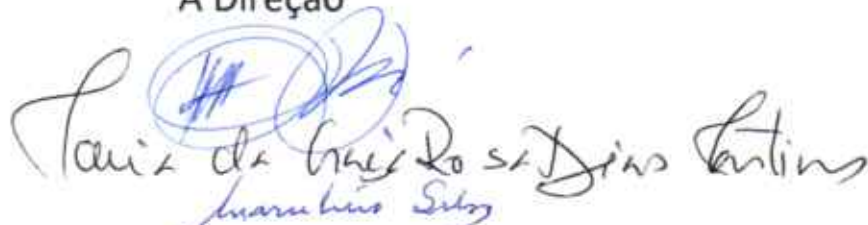
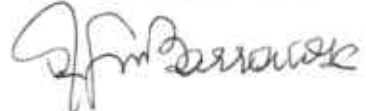
1. Os custos previstos estão assegurados pelos proveitos;
2. Nas despesas relacionadas com a alimentação e produtos de limpeza e higiene existe um forte controlo sobre as mesmas. As requisições para as referidas compras são feitas semanalmente pelos respetivos encarregados, sempre que possível supervisionados por um membro da Direção. As compras são feitas num grossista, onde temos garantia de excelentes preços e qualidade;
3. Nos gastos com a eletricidade, água, gás, comunicações e material de escritório, existem, também, normas que são transmitidas periodicamente aos trabalhadores, fomentando o seu bom uso.
4. As despesas com a compra de material de desgaste rápido, diretamente relacionadas com os utentes, são efetuadas com muito critério. As respetivas requisições são elaboradas pela Diretora Pedagógica e pela secretária da direção, tornando-se indispensável a autorização do Presidente da Direção;
5. O orçamento de investimentos refere-se a algumas despesas com a conservação e reparações que se tornem imprescindíveis;
6. Nas despesas com o pessoal não se preveem alterações sensíveis, uma vez que o respetivo quadro se irá manter, sem aumentos significativos. Para o ano de 2019, prevemos aumentar as funcionárias, exceto as que progrediram automaticamente, numa base de cobrir a inflação contabilizada no final de 2018.
7. Pelas admissões verificadas no início do ano escolar prevemos uma diminuição dos proveitos.



8. O Orçamento para 2019 apresenta um resultado esperado positivo de 7.251,77 euros.
9. Não existem outros dados relevantes.

Faro, 13 de Novembro de 2018

A Direção


Carlos da Graça Rosa Dias Martins
Município de Faro
Fernando 
Jfm 

Plano Base

BALANCETE ANALITICO

Setembro / 2018

Conta	Descrição	Debito Mes	Credito Mes	Debito Ano	Credito Ano	Saldo
12	DEPOSITOS A ORDEM	17 926,65	10 660,69	228 212,65	180 835,45	47 377,20 D
1202	BES	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00 C
12021	NOVO BANCO-IBAN PT50000700000026572131623	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00 C
12061	SANTANDER TOTTA - conta 000314831705020	17 529,65	10 660,69	139 116,44	115 790,36	23 326,08 D
1208	MONTEPIO GERAL	397,00	0,00	29 096,21	5 045,09	24 051,12 D
12081	MONTEPIO GERAL	397,00	0,00	29 096,21	5 045,09	24 051,12 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	160 000,00	60 000,00	100 000,00 D
131	DEPÓSITOS A PRAZO	0,00	0,00	160 000,00	60 000,00	100 000,00 D
1311	DEPÓSITOS A PRAZO-CORRENTE	0,00	0,00	160 000,00	60 000,00	100 000,00 D
1311021	NOVO BANCO	0,00	0,00	120 000,00	60 000,00	60 000,00 D
131161	SANTANDER TOTTA	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00 D
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	113 000,00	0,00	113 000,00 D
141	DERIVADOS	0,00	0,00	113 000,00	0,00	113 000,00 D
1411	POTENCIALMENTE FAVORÁVEIS	0,00	0,00	113 000,00	0,00	113 000,00 D
141181	MONTEPIO GERAL 201774-8	0,00	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00 D
141182	MONTEPIO GERAL 201665-8	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00 D
21	CLIENTES E UTENTES	1 306,50	1 532,00	59 439,87	59 665,37	225,50 C
211	CLIENTES C/C E UTENTES C/C	1 306,50	1 532,00	59 439,87	59 665,37	225,50 C
2117	UTENTES	1 306,50	1 532,00	59 439,87	59 665,37	225,50 C
2117002	AUGUSTO MARTINHO PESSOA CENTEIO	0,00	0,00	447,75	447,75	0,00 C
2117004	MARIANA RIBEIROS PEREIRA	0,00	0,00	1 608,50	1 608,50	0,00 C
2117005	PEDRO DANIEL R. FERREIRA	0,00	0,00	2 012,00	2 012,00	0,00 C
2117008	FRANCISCO JOSÉ PENAS	0,00	0,00	1 494,20	1 494,20	0,00 C
2117009	SANTIAGO DE MEDEIROS SEQUEIRA	167,00	167,00	1 088,80	1 088,80	0,00 C
2117010	DANIEL JESUS RODRIGUES	0,00	0,00	1 437,75	1 437,75	0,00 C
2117011	MANUEL RODRIGUES TRINCHEIRAS	0,00	0,00	1 575,00	1 575,00	0,00 C
2117013	JULIA MARIA COSTA LAMI	268,50	268,50	468,50	468,50	0,00 C
2117014	RODRIGO R.CABRITA PEREIRA	22,00	22,00	222,00	222,00	0,00 C
2117015	SAMUEL FRANCISCO SERRUMBIA FONSECA	0,00	0,00	666,25	666,25	0,00 C
2117016	NUNO MIGUEL DIAS PESSOA	0,00	0,00	447,75	447,75	0,00 C
2117017	GWEN MARQUES ENES GAREL	0,00	0,00	2 019,20	2 019,20	0,00 C
2117019	DIANA FILIPA C COSTA	0,00	0,00	2 348,90	2 348,90	0,00 C
2117020	CAROLINA FERNANDES FONSECA	0,00	0,00	1 145,25	1 145,25	0,00 C
2117022	MARIANA BEATRIZ BATISTA	0,00	0,00	517,50	517,50	0,00 C
2117025	FRANCISCO SOUSA C.M.LEITÃO	0,00	0,00	1 834,25	1 834,25	0,00 C
2117027	RODRIGO LOPES GUERREIRO	0,00	0,00	1 592,50	1 592,50	0,00 C
2117028	BEATRIZ ROBERTO BODA	120,00	120,00	1 005,25	1 206,25	201,00 C
2117029	GUSTAVO MIGUEL NOGUEIRA DA CRUZ	0,00	0,00	765,50	765,50	0,00 C
2117031	FLAVIA MARQUEZ MOURA	0,00	236,50	1 973,50	1 932,00	41,50 D
2117032	KAREN CORREIA FARINHO	0,00	0,00	2 020,00	2 020,00	0,00 C
2117033	LARA ALEXANDRA M.AUGUSTO	0,00	0,00	696,75	696,75	0,00 C
2117035	DIANA LARISSA C.SANTOS	0,00	225,50	1 275,60	1 501,10	225,50 C
2117036	MARIA DA LUZ C DE MELO D ALMADA	0,00	0,00	1 742,00	1 742,00	0,00 C
2117037	ELIA FAROQ M AL-TAM	0,00	0,00	1 743,30	1 743,30	0,00 C
2117038	SANTIAGO SIMOES TOMAS	0,00	0,00	725,10	725,10	0,00 C
2117039	CAMILA ALEXANDRA C BRANCO	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00 C
2117040	RAFAEL JOSE DE VEIGA MORGADO	0,00	0,00	943,75	943,75	0,00 C
2117041	VICTORIA PAZ RODRIGUES BURGOS	0,00	0,00	2 010,00	2 010,00	0,00 C
2117043	JENIFER VITORIA SILVA LEAL	0,00	0,00	1 163,95	1 163,95	0,00 C
2117045	LANA SOFIA LINO VONLATEN	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00 C
2117046	BEATRIZ VIEIRA MARTINHO DOMINGUES	145,00	145,00	817,00	817,00	0,00 C
2117047	JOÃO PROENÇA EDVILHA ABRAIL	0,00	0,00	1 205,50	1 205,50	0,00 C
2117048	JULIA MAR DE ALMEIDA MARTINS	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00 C
2117049	GONÇALO MANJUA PEREIRA	0,00	0,00	1 447,00	1 246,00	201,00 D
2117050	VALTER LEONARDO L VENTURA	0,00	0,00	1 113,50	1 113,50	0,00 C

BALANCETE ANALITICO

Setembro / 2018

Conta	Descrição	Debito Mes	Credito Mes	Debito Ano	Credito Ano	Saldo
2117054	TIAGO MAR DE ALMEIDA MARTINS	128,50	128,50	1 399,05	1 399,05	0,00 C
2117055	MATILDE ROCHETA SOUSA	0,00	0,00	1 400,20	1 400,20	440,00 C
2117056	LEONOR PALMA GUERREIRO	0,00	0,00	881,75	881,75	0,00 C
2117058	BEATRIZ MANJUA PEREIRA	0,00	0,00	1 246,00	1 246,00	0,00 C
2117059	ERICA GONÇALVES AMARAL	0,00	0,00	560,50	560,50	0,00 C
2117060	CATARINA ISABEL ALMIRO FREIRE	0,00	0,00	1 299,00	1 299,00	0,00 C
2117061	AFONSO JOSE ALMIRO FREIRE	236,50	0,00	1 535,50	1 299,00	236,50 D
2117062	SANTIAGO RAFAEL VIEIRA FILIPE	0,00	0,00	500,25	500,25	0,00 C
2117063	MAFALDA DOS SANTOS MARTELO	0,00	0,00	884,00	884,00	0,00 C
2117064	FRANCISCO MOURÃO RAPOSO MACHADO	0,00	0,00	1 184,72	1 184,72	0,00 C
2117065	SIMAO PEDRO NASCIMENTO FERNANDES	0,00	0,00	1 195,00	1 027,00	168,00 D
2117066	LUNA A.DOS SANTOS A.GUERREIRO	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00 C
2117067	MATIAS CASCAIS RODRIGUES	24,00	24,00	224,00	224,00	0,00 C
2117068	GUSTAVO JOSE G.R.MENDES	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00 C
2117069	BIANCA ISABEL VICENTE BERNARDO	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00 C
2117070	LUCAS DAVI RITA CARDEIRA	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00 C
2117071	TIAGO CORREIA LIMA	53,00	53,00	253,00	253,00	0,00 C
2117072	JOAO DE DEUS POEIRA MORGADO	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00 C
2117074	ADRIANA FILIPA R.CAEIRO	0,00	0,00	1 483,80	1 483,80	0,00 C
2117075	GUIOMAR PEREIRA ALMEIDA	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00 C
2117076	CAROLINA MATEUS PEREIRA	64,00	64,00	264,00	264,00	0,00 C
2117077	SIMAO JOSE NOBRE AMARO	78,00	78,00	278,00	278,00	0,00 C
2117078	SARA FAZENDA AFONSO	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00 C
2117097	CAROLINA ISABEL E.CANSADO	0,00	0,00	734,50	734,50	0,00 C
22	FORNECEDORES	1 187,07	1 342,10	13 295,57	13 933,42	637,85 C
221	FORNECEDORES C/C	1 187,07	1 342,10	13 295,57	13 933,42	637,85 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	1 187,07	1 342,10	13 295,57	13 933,42	637,85 C
22111	FORNECEDORES GERAIS C/C - M.NAC	1 187,07	1 342,10	13 295,57	13 933,42	637,85 C
22111001	PADARIA LISBONENSE	0,00	70,32	512,21	582,53	70,32 C
22111002	PAPELARIA E LIVRARIA SAGRES	162,53	36,35	448,81	485,16	36,35 C
22111009	KMED,LDA	0,00	0,00	399,75	399,75	0,00 C
22111010	CANÁRIO & COELHO, LDA	0,00	25,83	0,00	25,83	25,83 C
22111013	ALÔ PIZZA,LDA	0,00	0,00	88,75	88,75	0,00 C
22111016	ARCOL-CASH & CARRY	244,16	149,22	2 385,73	2 534,87	149,14 C
22111018	CHEN YI	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00 C
22111020	MAKRO	0,00	0,00	81,08	81,08	0,00 C
22111021	PINGO DOCE,SA	62,73	62,73	173,46	173,46	0,00 C
22111023	SISFARO, LDA,	0,00	82,40	437,18	519,58	82,40 C
22111025	SOMBRATROPICAL,LDA	0,00	168,77	1 218,92	1 440,19	221,27 C
22111026	FLYING TIGER,SA	0,00	0,00	45,10	45,10	0,00 C
22111028	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO,S.A	70,70	70,70	833,89	833,89	0,00 C
22111030	SELDA	0,00	0,00	38,38	38,38	0,00 C
22111031	LIDL	60,61	60,61	712,69	712,69	0,00 C
22111032	STAPLES-OFFICE CENTRE	27,81	27,81	301,79	301,79	0,00 C
22111033	ROSA FARDAS	0,00	0,00	48,50	48,50	0,00 C
22111035	MINIPREÇO	0,00	0,00	1,37	1,37	0,00 C
22111038	JUMBO	32,07	32,07	272,06	272,06	0,00 C
22111061	CONCEIÇÃO G.F.PITEIRA	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00 C
22111063	CASA VERDE	10,50	10,50	31,78	31,78	0,00 C
22111065	STANLEY SECURITY SOLUTIONS, LDA	23,71	23,71	449,30	473,01	23,71 C
22111066	COMERCIAL FERROLAR	6,15	6,15	18,50	18,50	0,00 C
22111067	ZHUO CHANG XING	18,10	18,10	91,23	91,23	0,00 C
22111074	MODELO,SA	0,00	0,00	13,93	13,93	0,00 C
22111076	ANTONIO MANUEL S.GUERREIRO	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00 C
22111077	PAGAPOUCO FARO, S.A.	0,00	0,00	37,93	37,93	0,00 C
22111079	PELICANZOO	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00 C
22111088	GARBAMAR, LDA,	186,24	215,71	1 316,06	1 345,53	29,47 C
22111089	GALP POWER, SA	0,64	0,00	256,11	255,47	0,64 D

Plano Base

BALANCETE ANALITICO

Setembro / 2018

Conta	Descrição	Debito Mes	Credito Mes	Debito Ano	Credito Ano	Saldo
22111173	ALGARTALHOS	281,12	281,12	2 242,88	2 242,88	0,00 C
22111181	MODERN CITY	0,00	0,00	43,75	43,75	0,00 C
22111195	LOJA ACADEMICA DO ALGARVE	0,00	0,00	20,25	20,25	0,00 C
22111199	MULTISOLUÇÕES-ARTES GRAFICAS, UNIP.	0,00	0,00	84,83	84,83	0,00 C
22111217	GANG PING YE	0,00	0,00	47,80	47,80	0,00 C
22111222	ESPAÇO CASA, SA	0,00	0,00	2,75	2,75	0,00 C
22111227	CINDERELA - PASTELARIA	0,00	0,00	493,90	493,90	0,00 C
22111231	MARGARIDA	0,00	0,00	6,40	6,40	0,00 C
23	PESSOAL	6 114,03	6 114,03	57 018,91	57 018,90	0,01 D
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	6 114,03	6 114,03	57 018,91	57 018,90	0,01 D
2312	Ao pessoal	6 114,03	6 114,03	57 018,91	57 018,90	0,01 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	2 781,37	3 603,08	31 740,77	35 224,52	3 483,75 C
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	631,00	872,00	8 355,10	9 227,10	872,00 C
2421	Trabalho Dependente	631,00	872,00	7 673,00	8 545,00	872,00 C
2422	Trabalho Independ. (Empres/Profis)	0,00	0,00	682,10	682,10	0,00 C
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO (IVA)	0,31	119,02	272,33	272,02	0,31 D
2432	IVA - DEDUTÍVEL	0,31	0,00	0,31	0,00	0,31 D
24321	INVENTÁRIOS	0,31	0,00	0,31	0,00	0,31 D
243211	INVENTÁRIOS - M.NAC	0,31	0,00	0,31	0,00	0,31 D
2432111	Inventários - M.Nac 6%	0,31	0,00	0,31	0,00	0,31 D
2438	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	0,00	119,02	272,02	272,02	0,00 C
24381	IVA - Reembolsos Pedidos	0,00	119,02	272,02	272,02	0,00 C
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	2 144,25	2 600,44	23 061,07	25 661,51	2 600,44 C
2451	CONTRIB.P/SEGURANÇA SOCIAL-CORRENTE	2 144,25	2 600,44	23 061,07	25 661,51	2 600,44 C
245101	Faro	2 144,25	2 600,44	23 061,07	25 661,51	2 600,44 C
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	5,81	11,62	52,27	63,89	11,62 C
2481	FCT/FGCT A PAGAR	5,81	11,62	52,27	63,89	11,62 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	7 885,35	7 885,35	70 967,45	70 967,45	0,00 C
258	OUTROS FINANCIADORES	7 885,35	7 885,35	70 967,45	70 967,45	0,00 C
2581	OUTROS FINANCIADORES-CORRENTES	7 885,35	7 885,35	70 967,45	70 967,45	0,00 C
25812	ISS	7 885,35	7 885,35	70 967,45	70 967,45	0,00 C
258123	ISS-PRÉ-ESCOLAR-ATIVIDADES EDUCATIVAS	5 036,40	5 036,40	43 140,15	43 140,15	0,00 C
258124	ISS- EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR-ATIVIDADES APOIO SOCIAL	2 848,95	2 848,95	27 827,30	27 827,30	0,00 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	1 407,82	1 648,40	37 389,61	39 344,76	1 955,15 C
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1 273,05	1 273,05	0,00 C
2711	FORNEC.DE INVESTIMENTOS - CONTAS GERAIS	0,00	0,00	1 273,05	1 273,05	0,00 C
27111	FORNECEDORES INVESTIMENTOS C/C-CORRENTE	0,00	0,00	1 273,05	1 273,05	0,00 C
271111	FORNECEDORES INVESTIMENTOS C/C	0,00	0,00	1 273,05	1 273,05	0,00 C
2711111	FORNEC.INVEST.-C/C-M.NAC	0,00	0,00	1 273,05	1 273,05	0,00 C
2711111004	FUNDENTO ANSELMO,UNIP/PESSOAL/LDA	0,00	0,00	1 273,05	1 273,05	0,00 C
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSC.(P.ECON.)	0,00	0,00	18 440,16	18 936,66	496,50 C
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	0,00	0,00	18 440,16	18 936,66	496,50 C
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	0,00	18 440,16	18 936,66	496,50 C
272224	Encarg. operas Liq-Pessoal	0,00	0,00	15 471,67	15 708,00	236,33 C
272226	Encarg. cl Previd.Out.-Pessoal	0,00	0,00	2 968,49	3 228,66	260,17 C
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	1 407,82	1 648,40	17 676,40	19 135,95	1 458,65 C

BALANCETE ANALITICO

Setembro / 2018

Conta	Descrição	Debito Mes	Credito Mes	Debito Ano	Credito Ano	Saldo
2782	OUTROS CREDITORES	1 407,82	1 648,40	17 676,40	19 135,05	1 458,65 C
27821	OUTROS CREDITORES-CORRENTE	1 407,82	1 648,40	17 676,40	19 135,05	1 458,65 C
27821003	JULIO FRANCO-CONTABILISTAS,LDA	251,50	0,00	2 257,00	2 257,00	0,00 C
27821004	AREA HUMANA,LDA	0,00	0,00	46,74	46,74	0,00 C
27821005	JOSE AMBROSIO S JUSTINO	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00 C
27821009	JOÃO PAULO T.D.SILVA	190,65	190,65	190,65	190,65	0,00 C
27821010	CHEQUES - CAIXA	510,54	875,98	5 428,87	6 305,80	876,93 C
27821011	FIDELIDADE-COMPANHIA DE SEGUROS,SA	0,00	0,00	1 000,73	1 000,73	0,00 C
27821012	LUSITANIA C* DE SEGUROS. SA	0,00	0,00	45,09	45,09	0,00 C
27821016	SISGARBE,LDA	73,80	251,50	130,38	381,88	251,50 C
27821018	IDALECIO CORREIA MARTINS	0,00	0,00	1 946,24	1 946,24	0,00 C
27821019	JOAO CARRILHO	0,00	0,00	2 219,50	2 219,50	0,00 C
27821020	ENP, S.A	212,72	309,97	2 457,00	2 455,97	309,97 C
27821021	ZOOMARINE	0,00	0,00	165,60	165,60	0,00 C
27821022	ANIMATEATRO	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00 C
27821025	CREDITORES DIVERSOS	0,00	0,00	225,50	225,50	0,00 C
27821029	MASITRAVE, LDA	123,00	0,00	984,00	984,00	0,00 C
27821039	FAGAR E.M	44,61	21,40	409,20	430,55	21,35 C
27821041	CONFORAMA	0,00	0,00	00,00	00,00	0,00 C
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	3 415,57	3 095,99	319,58 D
281	GASTOS A RECONHECER	0,00	0,00	3 415,57	3 095,99	319,58 D
2812	SEGUROS DIFERIDOS	0,00	0,00	319,56	0,00	319,56 D
28121	SEGUROS- M.NAC	0,00	0,00	319,56	0,00	319,56 D
281218	SEGUROS- OUTROS - M.NAC	0,00	0,00	319,56	0,00	319,56 D
2812182	SEG.MULTIRISCO COMERCIAL	0,00	0,00	71,97	0,00	71,97 D
28121821	Seg.Multirisco Comercial Iva Ist	0,00	0,00	71,97	0,00	71,97 D
2812186	SEG.ACIDENTES PESSOAIS E VIDA	0,00	0,00	125,17	0,00	125,17 D
28121861	SEG.ACID.PESS./VIDA-ACEITE FISCALMENTE(M22)	0,00	0,00	125,17	0,00	125,17 D
281218615	Seg.Ac.Trab./Pessoais Iva Ist	0,00	0,00	125,17	0,00	125,17 D
2812189	SEGUROS DIVERSOS	0,00	0,00	122,42	0,00	122,42 D
28121891	Seguros Diversos	0,00	0,00	122,42	0,00	122,42 D
2813	CONSERVAÇÃO PLURIENAL	0,00	0,00	3 096,01	3 095,99	0,02 D
28132	Conservação Plurianual - 23%	0,00	0,00	3 096,01	3 095,99	0,02 D
31	COMPRAS	1 071,56	0,00	9 883,69	1,34	9 882,35 D
312	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	1 071,56	0,00	9 883,69	0,00	9 883,69 D
3121	MATERIAS PRIMAS	1 071,56	0,00	9 883,69	0,00	9 883,69 D
31211	MATERIAS PRIMAS-M.NAC	1 071,56	0,00	9 883,69	0,00	9 883,69 D
312111	Materia Primas - M.Nac 6%	5,18	0,00	5,18	0,00	5,18 D
312112	Materia Primas - M.Nac 23%	0,00	0,00	5,55	0,00	5,55 D
312114	Materia Primas - M.Nac. Géneros alimentares	973,72	0,00	8 068,08	0,00	8 068,08 D
312115	Materia Primas - M.Nac Ist	0,00	0,00	49,72	0,00	49,72 D
312116	Materia Primas - M.Nac.Mat.Didático e Escolar	92,66	0,00	1 755,15	0,00	1 755,15 D
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	0,00	1,34	1,34 C
3171	DEVOLUÇÕES COMPRAS-MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	1,34	1,34 C
31711	DEV.COMPRAS-MERCADORIAS-M.NAC	0,00	0,00	0,00	1,34	1,34 C
317116	DEV.COMPRAS-MERCAD.-M.NAC S/Iva Reg	0,00	0,00	0,00	1,34	1,34 C
3171162	Dev.Compras-Mercad.-M.Nac S/Reg 23%	0,00	0,00	0,00	1,34	1,34 C
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	0,00	0,00	310,69	0,00	310,69 D
331	MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	0,00	310,69	0,00	310,69 D
33111	GENEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	310,69	0,00	310,69 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	10,74	0,00	192,35	0,00	192,35 D

BALANCETE ANALITICO

Setembro / 2018

Conta	Descrição	Debito Mes	Credito Mes	Debito Ano	Credito Ano	Saldo
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	10,74	0,00	192,35	0,00	192,35 D
4158	OUTROS	10,74	0,00	192,35	0,00	192,35 D
41581	Fundo de Compensação do trabalho (FCT)	10,74	0,00	192,35	0,00	192,35 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	205 112,70	125 242,69	79 870,01 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	205 112,70	125 242,69	79 870,01 D
4332	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	126 989,39	0,00	126 989,39 D
43321	EDIFÍCIO PRE-FABRICADO	0,00	0,00	53 836,15	0,00	53 836,15 D
43322	BENFEITORIAS	0,00	0,00	44 926,00	0,00	44 926,00 D
43323	RAMPA DE ACESSO À IGREJA DO CARMO	0,00	0,00	24 636,32	0,00	24 636,32 D
43324	Instalação Eléctrica	0,00	0,00	3 590,92	0,00	3 590,92 D
4333	EQUIP.BÁSICO	0,00	0,00	55 993,19	0,00	55 993,19 D
43331	EQUIP.BÁSICO-M.NAC	0,00	0,00	55 993,19	0,00	55 993,19 D
433311	EQUIP.BÁSICO-AQ.FIRME-M.NAC	0,00	0,00	55 993,19	0,00	55 993,19 D
4333112	Equip.Básico-Aq.Firme-M.Nac 23%	0,00	0,00	1 154,03	0,00	1 154,03 D
43331151	EQUIPAMENTO DE COZINHA	0,00	0,00	11 988,92	0,00	11 988,92 D
433311511	Equip.de Aloj.m.de Utentes	0,00	0,00	851,28	0,00	851,28 D
433311512	MAQUINA DE LAVAR ROUPA	0,00	0,00	338,90	0,00	338,90 D
433311513	MAQUINA DE SECAR	0,00	0,00	323,33	0,00	323,33 D
433311515	MAQUINA DE LAVAR ROUPA UNIVERBAR	0,00	0,00	1 334,70	0,00	1 334,70 D
433311516	TRITURADOR/BRAÇO DANAMIX DX-25	0,00	0,00	393,59	0,00	393,59 D
433311517	ASPIRADOR	0,00	0,00	149,90	0,00	149,90 D
433311518	FRIGORIFICO 1 P INDESIT SIAA 12	0,00	0,00	449,99	0,00	449,99 D
433311519	ARCA BEKO FNE 19930	0,00	0,00	449,99	0,00	449,99 D
43331152	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	6 263,56	0,00	6 263,56 D
433311521	AR CONDICIONADO	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00 D
433311523	Fogão	0,00	0,00	1 125,00	0,00	1 125,00 D
43331153	EQUIPAMENTO DIDACTICO	0,00	0,00	26 488,86	0,00	26 488,86 D
433311532	PC PORTATIL HP (2)	0,00	0,00	1 161,43	0,00	1 161,43 D
433311533	PROJ.VID.BENQ MS513	0,00	0,00	315,37	0,00	315,37 D
433311534	DISCO EXTERNO VERBATIM T TB	0,00	0,00	129,90	0,00	129,90 D
433311535	PC PORTATIL ACER	0,00	0,00	491,05	0,00	491,05 D
433311536	COMPUTADOR 15 7400 8GG/1TB DDR4 WIN 10	0,00	0,00	1 483,39	0,00	1 483,39 D
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	21 776,31	0,00	21 776,31 D
43351	EQ.ADMINISTRATIVO-M.NAC	0,00	0,00	21 776,31	0,00	21 776,31 D
433511	EQ.ADMINIST.-AQ.FIRME-M.NAC	0,00	0,00	18 431,46	0,00	18 431,46 D
4335111	Eq.Administ.-Aq.Firme-M.Nac 6%	0,00	0,00	356,63	0,00	356,63 D
4335112	Eq.Administ.-Aq.Firme-M.Nac 23%	0,00	0,00	8 012,57	0,00	8 012,57 D
4335113	Eq.Administ.-Aq.Firme-M.Nac 13%	0,00	0,00	1 702,78	0,00	1 702,78 D
4335114	Comp.Tsunami Intruder 310	0,00	0,00	499,00	0,00	499,00 D
4335115	Eq.Administ.-Aq.Firme-M.Nac 1st	0,00	0,00	6 040,19	0,00	6 040,19 D
4335116	Eq.Administ.-Aq.Firme-M.Nac ND	0,00	0,00	1 820,29	0,00	1 820,29 D
4335121	Telecopiador Canon B-160	0,00	0,00	344,85	0,00	344,85 D
4335141	Central Telefonica	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00 D
4337	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	353,81	0,00	353,81 D
43375	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	353,81	0,00	353,81 D
433751	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS-M.NAC	0,00	0,00	353,81	0,00	353,81 D
4337512	Para Oficinas	0,00	0,00	353,81	0,00	353,81 D
4338	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	125 242,69	125 242,69 C
433821	EDIFÍCIO PRE-FABRICADO	0,00	0,00	0,00	52 155,88	52 155,88 C
433831	EQUIPAMENTO DE COZINHA	0,00	0,00	0,00	15 822,73	15 822,73 C
433832	INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	6 940,68	6 940,68 C
433833	EQUIPAMENTO DIDACTICO	0,00	0,00	0,00	27 670,70	27 670,70 C
433851	MOBILIARIO E EQUIP.ADMINISTRAT	0,00	0,00	0,00	21 731,29	21 731,29 C
433853	SISTEMA SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	567,60	567,60 C
43387	DEPREC.ACUM.OUTROS ACT.TANGÍ	0,00	0,00	0,00	353,81	353,81 C

BALANCETE ANALITICO

Setembro / 2018

Conta	Descrição	Debito Mes	Credito Mes	Debito Ano	Credito Ano	Saldo
4338711	OUTRAS IMOBILIZACOES CORPOREAS	0,00	0,00	0,00	353,81	353,81 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	40 925,55	335 890,52	294 964,97 C
561	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	40 925,55	335 890,52	294 964,97 C
56101	Resultados Transitados - 2001	0,00	0,00	8 324,99	0,00	8 324,99 D
56102	Resultados Transitados - 2002	0,00	0,00	10 536,81	0,00	10 536,81 D
56103	Resultados Transitados - 2003	0,00	0,00	3 324,61	0,00	3 324,61 D
56104	Resultados Transitados - 2004	0,00	0,00	0,00	133,05	133,05 C
56105	Resultados Transitados - 2005	0,00	0,00	0,00	3 548,56	3 548,56 C
56106	Resultados Transitados - 2006	0,00	0,00	0,00	18 581,36	18 581,36 C
56107	Resultados Transitados - 2007	0,00	0,00	0,00	62 558,73	62 558,73 C
56108	Resultados Transitados - 2008	0,00	0,00	0,00	111 670,83	111 670,83 C
56109	Resultados Transitados - 2009	0,00	0,00	0,00	48 243,90	48 243,90 C
56110	Resultados Transitados - 2010	0,00	0,00	0,00	47 811,41	47 811,41 C
56111	Resultados Transitados - 2011	0,00	0,00	0,00	16 716,94	16 716,94 C
56112	Resultados Transitados - 2012	0,00	0,00	0,00	11 094,36	11 094,36 C
56113	Resultados Transitados - 2013	0,00	0,00	0,00	9 942,52	9 942,52 C
56114	Resultados Transitados - 2014	0,00	0,00	10 281,39	0,00	10 281,39 D
56115	Resultados Transitados - 2015	0,00	0,00	0,00	3 719,31	3 719,31 C
56116	Resultados Transitados - 2016	0,00	0,00	8 457,75	0,00	8 457,75 D
56117	Resultados Transitados - 2017	0,00	0,00	0,00	1 869,55	1 869,55 C
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	1 042,65	0,64	18 700,15	0,64	18 699,51 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	275,21	0,00	11 401,93	0,00	11 401,93 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	275,21	0,00	2 840,78	0,00	2 840,78 D
62211	TRABALHOS ESPECIALIZ.-M.NAC	275,21	0,00	2 840,78	0,00	2 840,78 D
622116	Trabalhos Especializ.-M.Nac ND	275,21	0,00	2 840,78	0,00	2 840,78 D
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	79,64	0,00	79,64 D
62221	PUBLICIDADE E PROPAG.-M.NAC	0,00	0,00	79,64	0,00	79,64 D
622211	PUBLIC. PROPAG.-MAT-M.NAC	0,00	0,00	79,64	0,00	79,64 D
6222116	Public.Propag.-MAT-M.Nac ND	0,00	0,00	79,64	0,00	79,64 D
6224	HONORÁRIOS	0,00	0,00	4 695,34	0,00	4 695,34 D
62241	HONORÁRIOS - M.NAC	0,00	0,00	4 695,34	0,00	4 695,34 D
622415	Honorários - M.Nac Ist	0,00	0,00	4 695,34	0,00	4 695,34 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	0,00	3 734,57	0,00	3 734,57 D
62261	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO-M.NAC	0,00	0,00	3 734,57	0,00	3 734,57 D
622619	CONS.REP.-EDIF/OUTROS-M.NAC	0,00	0,00	3 734,57	0,00	3 734,57 D
6226191	C.REP-EDIFICIOS/OUTROS-MAT-NAC	0,00	0,00	3 734,57	0,00	3 734,57 D
62261916	C.Rep-Edif/Outros-Mat-M.Nac ND	0,00	0,00	3 734,57	0,00	3 734,57 D
6227	SERVICOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	51,60	0,00	51,60 D
62271	SERVICOS BANCÁRIOS - M.NAC	0,00	0,00	51,60	0,00	51,60 D
622715	Serviços Bancários- M.Nac Ist	0,00	0,00	51,60	0,00	51,60 D
623	MATERIAIS	89,34	0,00	1 664,66	0,00	1 664,66 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁP.	24,94	0,00	671,07	0,00	671,07 D
62311	FERR.UT.DESG.RÁPIDO-M.NAC	24,94	0,00	671,07	0,00	671,07 D
623116	Ferr.Ut.Desg.Rápido-M.Nac ND	24,94	0,00	671,07	0,00	671,07 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	64,40	0,00	499,69	0,00	499,69 D
62331	MATERIAL DE ESCRITÓRIO-M.NAC	64,40	0,00	499,69	0,00	499,69 D
623316	Material de Escritório- ND	64,40	0,00	499,69	0,00	499,69 D
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00	0,00	493,90	0,00	493,90 D
62341	ARTIGOS PARA OFERTA-M.NAC	0,00	0,00	493,90	0,00	493,90 D
623412	ARTIGOS PARA OFERTA-(<50€)-M.NAC	0,00	0,00	493,90	0,00	493,90 D
6234122	Artigos p/ Oferta-(<50€)-M.Nac 23%	0,00	0,00	493,90	0,00	493,90 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	330,27	0,64	2 810,08	0,64	2 809,44 D

Código: 237

Data: 25/10/2018

Nome: CENTRO SOCIAL NªSENHORA DO CARMO DE FARO

Pag: 7 de 9

NIF: 507569563

Plano Base

BALANCETE ANALITICO

Setembro / 2018

Conta	Descrição	Debito Mes	Credito Mes	Debito Ano	Credito Ano	Saldo
6241	ELECTRICIDADE	330,27	0,00	2 223,07	0,00	2 223,07 D
62411	ELECTRICIDADE-M.NAC	330,27	0,00	2 223,07	0,00	2 223,07 D
624115	Electricidade - M.Nac Ist	12,25	0,00	12,25	0,00	12,25 D
624116	Electricidade - M.Nac ND	318,02	0,00	2 210,82	0,00	2 210,82 D
6243	ÁGUA	0,00	0,00	372,71	0,00	372,71 D
62431	AGUA - M.NAC	0,00	0,00	372,71	0,00	372,71 D
624315	Agua - M.Nac - Ist	0,00	0,00	203,33	0,00	203,33 D
624316	Agua - M.Nac - ND	0,00	0,00	169,38	0,00	169,38 D
6248	OUTROS-ENERGIA E FLUIDOS	0,00	0,64	214,30	0,64	213,66 D
62481	OUTROS-ENERGIA E FLUIDOS-M.NAC	0,00	0,64	214,30	0,64	213,66 D
624818	OUTROS ENERGIA E FLUIDOS-M.NAC	0,00	0,64	214,30	0,64	213,66 D
6248182	Outros -Energia e Fluidos-M.Nac 23%	0,00	0,00	69,44	0,00	69,44 D
6248186	Outros -Energia e Fluidos-M.Nac ND	0,00	0,64	144,86	0,64	144,22 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	0,00	0,00	984,00	0,00	984,00 D
6258	OUTROS	0,00	0,00	984,00	0,00	984,00 D
62581	OUTROS-DESLESTAD.TRANSP.-M.NAC	0,00	0,00	984,00	0,00	984,00 D
625816	Out.-Desl.Estad.Transp.-M.Nac ND	0,00	0,00	984,00	0,00	984,00 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	347,83	0,00	1 839,48	0,00	1 839,48 D
6262	COMUNICAÇÃO	70,70	0,00	856,02	0,00	856,02 D
62621	COMUNICAÇÃO-M.NAC	70,70	0,00	856,02	0,00	856,02 D
626215	Comunicação - M.Nac Ist	0,00	0,00	4,60	0,00	4,60 D
626216	Comunicação - M.Nac ND	70,70	0,00	851,42	0,00	851,42 D
6263	SEGUROS	0,00	0,00	15,40	0,00	15,40 D
62631	SEGUROS- M.NAC	0,00	0,00	15,40	0,00	15,40 D
626318	SEGUROS- OUTROS - M.NAC	0,00	0,00	15,40	0,00	15,40 D
6263189	SEGUROS DIVERSOS	0,00	0,00	15,40	0,00	15,40 D
62631891	Seguros Diversos	0,00	0,00	15,40	0,00	15,40 D
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	2,98	0,00	2,98 D
62661	DESPESAS REPRESENTAÇÃO-M.NAC	0,00	0,00	2,98	0,00	2,98 D
626616	DESP.REPRESENT.-M.NAC ND	0,00	0,00	2,98	0,00	2,98 D
6266162	Desp.Represent.-M.Nac ND 23%	0,00	0,00	2,98	0,00	2,98 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	277,13	0,00	965,08	0,00	965,08 D
62671	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO-M.NAC	277,13	0,00	965,08	0,00	965,08 D
626711	LIMP.HIGIEN.CONF.MAT-M.NAC	86,48	0,00	774,43	0,00	774,43 D
6267112	Limp.Higi.Conf.-Mater.-M.Nac 23%	0,00	0,00	3,09	0,00	3,09 D
6267116	Limp.Higi.Conf.-Mater.-M.Nac ND	86,48	0,00	771,34	0,00	771,34 D
626712	LIMP.HIGIEN.CONF.-SERV-M.NAC	190,65	0,00	190,65	0,00	190,65 D
6267126	Limp.higi.Conf.-Serv-M.Nac ND	190,65	0,00	190,65	0,00	190,65 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	9 634,68	0,00	72 201,54	1 542,36	70 659,18 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	7 845,03	0,00	58 698,46	1 508,23	57 190,23 D
6322	REMUNERAÇÕES PESSOAL OUT.SECT	7 845,03	0,00	58 698,46	1 508,23	57 190,23 D
632201	Vencimentos (Suj.IRS)	7 179,43	0,00	55 050,40	1 508,23	53 542,17 D
632202	Subsidio de Natal (Suj.IRS)	0,00	0,00	17,15	0,00	17,15 D
632207	Premios (Suj.IRS)	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00 D
632216	Diuturnidades (Suj.IRS)	355,60	0,00	2 650,90	0,00	2 650,90 D
632223	Abonos p/ Falhas	50,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
6322231	Abonos p/ Falhas - Isento	35,90	0,00	287,20	0,00	287,20 D
6322232	Abonos p/ Falhas - Sujeito	14,10	0,00	112,80	0,00	112,80 D
632227	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	40,00	0,00	360,00	0,00	360,00 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	1 742,32	0,00	12 300,96	0,00	12 300,96 D
6352	PESSOAL	1 741,44	0,00	12 296,56	0,00	12 296,56 D
63522	De Outros Sectores	1 741,44	0,00	12 296,56	0,00	12 296,56 D

Plano Base

BALANCETE ANALITICO

Setembro / 2018

Conta	Descrição	Debito Mes	Credito Mes	Debito Ano	Credito Ano	Saldo
6357	FUNDO DE GARANTIA DE COMPENSAÇÃO DE TRABALHO	0,88	0,00	4,40	0,00	4,40 D
63573	Pessoal - Outros	0,88	0,00	4,40	0,00	4,40 D
636	SEGUR.DE ACID.NO TRAB.E DOENÇAS PROFIS.	0,00	0,00	966,60	34,13	932,47 D
6361	Seguro Acidentes de Trabalho	0,00	0,00	966,60	34,13	932,47 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	47,33	0,00	235,52	0,00	235,52 D
63804	FARDAMENTOS	0,00	0,00	138,49	0,00	138,49 D
638041	FARDAMENTOS-M.NAC	0,00	0,00	138,49	0,00	138,49 D
6380416	Fardas	0,00	0,00	138,49	0,00	138,49 D
63806	APOIO MEDICAMENTOSO	0,00	0,00	29,70	0,00	29,70 D
638061	APOIO MEDICAMENTOSO-M.NAC	0,00	0,00	29,70	0,00	29,70 D
6380611	Apoio Medicamentoso-M.Nac 5%	0,00	0,00	10,90	0,00	10,90 D
6380612	Apoio Medicamentoso-M.Nac 23%	0,00	0,00	18,80	0,00	18,80 D
63807	GASTOS C/ FORMAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00 D
638071	GASTOS C/ FORMAÇÃO PESSOAL-M.NAC	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00 D
6380715	Gastos Formação Pessoal - M.Nac Ist	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00 D
63899	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	47,33	0,00	47,33	0,00	47,33 D
638991	OUTR.GASTOS C/ PESSOAL M.NAC	47,33	0,00	47,33	0,00	47,33 D
6389915	Outros Gastos c/ Pessoal-Ist	47,33	0,00	47,33	0,00	47,33 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	109,33	0,00	109,33 D
681	IMPOSTOS	0,00	0,00	2,76	0,00	2,76 D
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	2,76	0,00	2,76 D
68123	IMPOSTO DO SELO	0,00	0,00	2,76	0,00	2,76 D
6812317	ALTERAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	0,00	2,76	0,00	2,76 D
68123172	DESP.C/INTERM.BANCÁRIAS	0,00	0,00	2,76	0,00	2,76 D
681231724	Out.Comissões e Serv.Fin.	0,00	0,00	2,76	0,00	2,76 D
688	OUTROS	0,00	0,00	106,57	0,00	106,57 D
6881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D
68811	CORREC.RELAT.EXERC.ANT.(N-1)	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D
688115	Corr.Relat.Exerc.Ant.(N-1)-Ist	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D
6883	QUOTIZAÇÕES	0,00	0,00	106,56	0,00	106,56 D
68831	Quotizações	0,00	0,00	106,56	0,00	106,56 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	1 306,50	0,00	59 331,37	59 331,37 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	1 306,50	0,00	59 331,37	59 331,37 C
72115	Iscimentos	0,00	1 306,50	0,00	59 331,37	59 331,37 C
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	0,00	16 275,63	0,00	79 308,96	79 308,96 C
751	SUBSÍD.DO EST.E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	16 275,63	0,00	79 308,96	79 308,96 C
7511	SUBSÍDIOS OUT. ENTES PUBLICOS	0,00	16 275,63	0,00	79 308,96	79 308,96 C
751112	Programa Contrato Emprego Inserção	0,00	0,00	0,00	125,76	125,76 C
75112	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL,I.P.	0,00	7 885,35	0,00	70 792,92	70 792,92 C
75113	ISS - ATÍPICA - COMPENSAÇÃO SALARIAL	0,00	8 390,28	0,00	8 390,28	8 390,28 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	0,00	0,00	53,73	53,73 C
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	53,73	53,73 C
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	53,73	53,73 C
78168	NÃO ESPECIFI.NERENTES AO VALOR ACRESC.	0,00	0,00	0,00	53,73	53,73 C
781681	NÃO ESP.INERERE.V.ACRESC.-M.NAC	0,00	0,00	0,00	53,73	53,73 C
7816815	Não Esp.iner.v.ACRESC.-M.NAC-Ist	0,00	0,00	0,00	53,73	53,73 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS REND.SIMILARES	0,00	0,00	0,00	458,93	458,93 C
791	JUROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	458,93	458,93 C

Plano Base

BALANCETE ANALITICO

Setembro / 2018

Conta	Descrição	Debito Mes	Credito Mes	Debito Ano	Credito Ano	Saldo
7911	DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	458,93	458,93 C
79115	Juros obtidos - Depósitos	0,00	0,00	0,00	458,93	458,93 C
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	0,00	1 869,55	1 869,55	0,00 C
818	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	0,00	1 869,55	1 869,55	0,00 C
8181	Resultado Líquido do período	0,00	0,00	1 869,55	1 869,55	0,00 C
Totais do balancete		50 368,42	50 368,42	1 123 785,95	1 123 785,95	0,00 C


Maria da Graça Rosa Dias Martins
Fernando ~~Costa~~
J. M. Barreira

Plano Base

BALANCETE RAZÃO

Setembro / 2018

Conta	Descrição	Debito Mes	Credito Mes	Debito Ano	Credito Ano	Saldo
12	DEPÓSITOS A ORDEM	17 926,65	10 660,69	228 212,65	180 835,45	47 377,20 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	160 000,00	60 000,00	100 000,00 D
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	113 000,00	0,00	113 000,00 D
21	CLIENTES E UTENTES	1 306,50	1 532,00	59 439,87	59 665,37	225,50 C
22	FORNECEDORES	1 187,07	1 342,10	13 295,57	13 933,42	637,85 C
23	PESSOAL	6 114,03	6 114,03	57 018,91	57 018,90	0,01 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	2 781,37	3 603,08	31 740,77	35 224,52	3 483,75 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	7 885,35	7 885,35	70 967,45	70 967,45	0,00 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	1 407,82	1 648,40	37 389,61	39 344,76	1 955,15 C
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	3 415,57	3 095,99	319,58 D
31	COMPRAS	1 071,56	0,00	9 883,69	1,34	9 882,35 D
33	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	0,00	0,00	310,69	0,00	310,69 D
4	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	10,74	0,00	192,35	0,00	192,35 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	205 112,70	125 242,69	79 870,01 D
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	40 925,55	335 890,52	294 964,97 C
52	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	1 042,65	0,64	18 700,15	0,64	18 699,51 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	9 634,68	0,00	72 201,54	1 542,36	70 659,18 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	109,33	0,00	109,33 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	1 306,50	0,00	59 331,37	59 331,37 C
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A EXPLORAÇÃO	0,00	16 275,63	0,00	79 308,96	79 308,96 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	0,00	0,00	53,73	53,73 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS REND.SIMILARES	0,00	0,00	0,00	458,93	458,93 C
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	0,00	1 869,55	1 869,55	0,00 C
Totais do balancete		50 368,42	50 368,42	1 123 785,95	1 123 785,95	0,00 C

Manuel Silva

Fernando Costa
 J. P. Barreiros