

Relatório de Atividades e Contas 2018



A Direção do Centro Social de Nossa Senhora do Carmo de Faro vem apresentar o Relatório de Atividades e as Contas de 2018.

Vamos, assim, aqui e agora, fazer o balanço do ano transato para verificarmos o estado atual da nossa instituição e, também, para posteriormente, caso se justifique, projetarmos as mudanças necessárias.

1. Pilares da Instituição

a) Equipa Pedagógica

. É composta por oito funcionárias, dotação exigida pela Segurança Social

. Em 2018 não houve qualquer alteração no respetivo quadro de pessoal efetivo. Tivemos, porém, uma nova funcionária, que substituiu uma outra em período de maternidade. Em algumas alturas, com a referida acumulação, tivemos nove funcionárias.

. Temos vindo a oferecer formação a todo o pessoal. Em 2018, tivemos os seguintes cursos de formação profissional:

- Primeiros Socorros
- Novo Regulamento de Proteção de Dados
- Medidas de Auto Proteção.

. Temos disponibilizado equipamento, materiais de desgaste rápido e apoiado várias iniciativas para oferecer um ensino de qualidade às nossa crianças. Muitas dessas iniciativas estão escalpelizadas, mais adiante, nas atividades realizadas.

É de justiça registar que temos contado com o profissionalismo e com a elevada dedicação de toda a Equipa Pedagógica. É realmente gratificante gerir profissionais de grande qualidade, empenhados em fazer todos os dias mais e melhor em prol das crianças desta instituição.

b) Direção do Centro Social



A direção é composta por cinco membros, todos reformados, que trouxeram para a instituição a sua experiência e a sua capacidade de trabalho. E, como é usual nas IPSS, a direção trabalha em regime de voluntariado, isto é, não auferem qualquer remuneração pelo trabalho que aqui presta. Somos voluntários, o que muita gente não compreende, o que quer dizer que o nosso vencimento é zero; subsídios, zero; regalias, zero; vantagens, zero. Pelo contrário, responsabilidades, muitas.

Decidimos assumir o exercício pleno da nossa cidadania, partilhando capacidades e competências, com uma única finalidade: servir. E está neste lema o pensamento da Santa Teresa de Calcutá: "vou passar pela vida uma só vez, por isso, qualquer coisa boa que possa fazer, devo fazê-lo agora, porque não passarei de novo por aqui".

2. Contas de 2018

Neste contexto queremos informar que foram alcançados os grandes objetivos apresentados e aprovados para o ano de 2018. Por um lado, continuamos a manter o prestígio já alcançado em anos anteriores. Isto verifica-se pela inúmera afluência de inscrições no início do ano. Por outro lado, temos a nossa estrutura financeira perfeitamente consolidada.

Foi, assim, em 2017, tem sido assim desde 1984, data da abertura deste Jardim de Infância. Foi, também, em 2018, com as contas agora encerradas, que apresentam um saldo positivo de 10.300.31 €, muito além do que tínhamos previsto.

É o rigor que nos norteia e é a transparência que nos envolve.

Temos uma contabilidade organizada, feita por um gabinete externo, onde todos os documentos são minuciosamente conferidos, a fim de serem lançados nas referidas contas; temos

uma fiscalização apertada e rigorosa; temos, acima de tudo, o nosso dever de missão e a nossa condição de cristãos.

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

3. Atividades Pedagógicas realizadas

Foi um ano de grande aprendizagem e, sobretudo, de muito trabalho. Os eventos foram tantos e com tão boas memórias que é difícil de os hierarquizar.

ENQUADRAMENTO PEDAGÓGICO

Neste relatório estão contempladas as atividades realizadas durante dois anos letivos distintos – o ano letivo de 2017/18 (Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho e Agosto) e o ano letivo 2018/19 (Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro).

Relativamente ao ano letivo de 2017/2018 as atividades desenrolaram-se sob o tema **Nós e as Expressões – A arte imita a vida, a vida imita a arte...**

Este ano o tema a ser desenvolvido é **Nós e as Reciclagem – Reduzir, Reciclar, Reutilizar,...**

Depois de discutidos e estabelecidos os temas, foram delineados objetivos gerais e competências específicas presentes nos Projetos Curriculares de Sala (1 por sala, duração de aplicação de 1 ano) e nas planificações mensais.

Nas páginas seguintes é apresentado um cronograma das principais atividades realizadas. Apesar de não contemplar todo o trabalho desenvolvido ao longo do ano, nele podemos encontrar algumas comemorações e datas incontornáveis, assim como atividades realizadas em contexto de sala de aula e algumas saídas. Todas as outras atividades

podem ser consultadas nas planificações, registos e avaliações elaboradas por cada uma das Educadoras de Infância.

Para além destas atividades e das atividades de sala, todas as crianças têm Inglês e ainda a possibilidade de usufruir de aulas de Hip Hop e de Expressão Musical.

JANEIRO	5	Comemoração do Dia de Reis
	1 a 31	Trabalhos alusivos ao Inverno
FEVEREIRO	9	Festa de Carnaval – Mágico Ambrósio, fotógrafo (Stampa)
MARÇO	28	Oficina de folares Caça ao coelho
	1 a 31	Trabalhos alusivos à Primavera
ABRIL	6	Visita ao Zoo de Lagos
MAIO	15	Dia da Família
	25	Visita à Kidzania
JUNHO	1	Festa do Dia da Criança – Palhaça Kika
	22	Visita ao Zoomarine
	23	Piquenique de final de ano lectivo
JULHO	2	Animateatro – “Os Super-Heróis”
	4	Piscinas de S. Brás de Alportel



AGOSTO		ARRUMAÇÕES / ENCERRAMENTO ANO LECTIVO / FÉRIAS
SETEMBRO	1 a 30	Acolhimento dos novos alunos
	21	Reunião de pais
	28	Fotógrafo
OUTUBRO	4	Visita ao Centro de Ciência Viva
	31	Festa de Halloween
NOVEMBRO	15	Visita ao Mercado Municipal para a inauguração do presépio / Feira do doce
	20	Dia nacional do Pijama
DEZEMBRO	18	Festa de Natal – Teatro Lethes
	21	“Uma torneira na testa” – Teatro no autocarro
	28	Sala dos Super-Heróis – visita aos Bombeiros Voluntários de Faro

Queremos, sem dúvida, ser cada vez mais ambiciosos. Hoje o Centro Social de Nossa Senhora do Carmo de Faro é uma marca fortíssima, associada à cidade de Faro e à valência de jardim de infância.

. Em relação ao projeto educativo, podemos concluir que foram atingidos todos os seus objetivos.

. Em relação à formação de toda a equipa pedagógica, também concluímos que foi concretizado o plano orçamentado.

. Em relação à sustentabilidade financeira da instituição, estamos a viver em velocidade cruzeiro. Porém, nunca devemos ficar absolutamente contentes com a obra feita, sob pena de cairmos na inércia.

Concluindo, queremos afirmar que somos portadores de esperança e que já assumimos na nossa estrutura o novo paradigma de sociedade que, entretanto, se instaurou no nosso meio, o que não é

fácil de gerir, pela sua complexidade, onde não podemos deixar de referir a forte burocracia que nos obriga a gastar demasiado tempo. É, portanto, perante este novo paradigma de comportamentos, que esta instituição tem vindo a reorientar-se com firmeza, empenhamento e realismo.

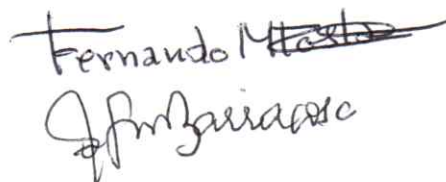
Que Deus nos ajude a prosseguir este caminho que teve início em 1984.

Centro Social de Nossa Senhora do Carmo de Faro

A Direção



Luís Silva



Fernando Mota



J. M. Guimarães

RUBRICAS	Notas	2018	2017
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		76 390,88	78 715,98
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		225,57	138,65
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
		76 616,45	78 854,63
Ativo corrente			
Inventários		259,28	310,69
Clientes		0,00	0,00
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	153,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		0,00	0,00
Diferimentos		307,45	3 385,88
Outros ativos financeiros		0,00	113 000,00
Caixa de depósitos bancários		251 901,73	123 648,75
		252 468,46	240 498,32
Total do ativo		329 084,91	319 352,95

[Handwritten signatures and initials]

RUBRICAS	Notas	2018	2017
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		294 964,97	293 095,42
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
		294 964,97	293 095,42
Resultado líquido do período		10 300,31	1 869,55
Total do fundo de capital		305 265,28	294 964,97
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		458,57	0,00
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores		74,83	686,12
Adiantamentos de clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		3 893,48	3 384,88
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		19 392,75	20 316,98
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		23 361,06	24 387,98
Total do passivo		23 819,63	24 387,98
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		329 084,91	319 352,95
Balanço em			
Unidade monetária EURO			

BALANCETE ANALITICO

Plano Base

Dezembro / 2018

Conta	Descrição	Debito Mes	Credito Mes	Debito Ano	Credito Ano	Saldo
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	10,94	0,00	225,57	0,00	225,57 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	10,94	0,00	225,57	0,00	225,57 D
4158	OUTROS	10,94	0,00	225,57	0,00	225,57 D
41581	Fundo de Compensação do trabalho (FCT)	10,94	0,00	225,57	0,00	225,57 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	3 479,13	205 112,70	128 721,82	76 390,88 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	3 479,13	205 112,70	128 721,82	76 390,88 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 Electrica	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 8GGB/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 Ist	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	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0,00	3 479,13	0,00	128 721,82	128 721,82 C
433821	EDIFÍCIO PRE-FABRICADO	0,00	3 479,13	0,00	55 635,01	55 635,01 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

Plano Base

BALANCETE ANALITICO

Dezembro / 2018

Conta	Descrição	Debito Mes	Credito Mes	Debito Ano	Credito Ano	Saldo
43387	DEPREC.ACUM.OUTROS ACT.TANGÍ.	0,00	0,00	0,00	353,81	353,81 C
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	2 220,59	0,00	25 080,64	0,64	25 080,00 D
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1 392,48	0,00	15 087,05	0,00	15 087,05 D
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	275,21	0,00	3 918,80	0,00	3 918,80 D
62211	TRABALHOS ESPECIALIZ.-M.NAC	275,21	0,00	3 918,80	0,00	3 918,80 D
622116	Trabalhos Especializ.-M.Nac ND	275,21	0,00	3 918,80	0,00	3 918,80 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
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	93,58	0,00	93,58 D
62231	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA-M.NAC	0,00	0,00	93,58	0,00	93,58 D
622316	Vigilância e Segurança-ND	0,00	0,00	93,58	0,00	93,58 D
6224	HONORÁRIOS	1 053,00	0,00	6 562,34	0,00	6 562,34 D
62241	HONORÁRIOS - M.NAC	1 053,00	0,00	6 562,34	0,00	6 562,34 D
622415	Honorários - M.Nac Ist	1 053,00	0,00	6 562,34	0,00	6 562,34 D
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	64,27	0,00	4 381,09	0,00	4 381,09 D
62261	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO-M.NAC	64,27	0,00	4 381,09	0,00	4 381,09 D
622619	CONS.REP.-EDIF/OUTROS-M.NAC	64,27	0,00	4 381,09	0,00	4 381,09 D
6226191	C.REP-EDIFICIOS/OUTROS-MAT-NAC	64,27	0,00	4 381,09	0,00	4 381,09 D
62261912	C.Rep-Edif/Outros-Mat-M.Nac 23%	0,00	0,00	4,90	0,00	4,90 D
62261916	C.Rep-Edif/Outros-Mat-M.Nac ND	64,27	0,00	4 376,19	0,00	4 376,19 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	166,55	0,00	2 054,60	0,00	2 054,60 D
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁP.	112,82	0,00	874,95	0,00	874,95 D
62311	FERR.UT.DESG.RÁPIDO-M.NAC	112,82	0,00	874,95	0,00	874,95 D
623116	Ferr.Ut.Desg.Rápido-M.Nac ND	112,82	0,00	874,95	0,00	874,95 D
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	53,73	0,00	643,96	0,00	643,96 D
62331	MATERIAL DE ESCRITÓRIO-M.NAC	53,73	0,00	643,96	0,00	643,96 D
623315	Material de Escritório- Ist	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00 D
623316	Material de Escritório- ND	53,73	0,00	640,96	0,00	640,96 D

Plano Base

BALANCETE ANALITICO

Dezembro / 2018

Conta	Descrição	Debito Mes	Credito Mes	Debito Ano	Credito Ano	Saldo
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
6238	OUTROS	0,00	0,00	41,79	0,00	41,79 D
62382	ARTIGOS DE DECORAÇÃO	0,00	0,00	41,79	0,00	41,79 D
623821	ARTIGOS DE DECORAÇÃO-M.NAC	0,00	0,00	41,79	0,00	41,79 D
6238216	Artigos de Decoração-M.Nac ND	0,00	0,00	41,79	0,00	41,79 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	391,91	0,00	3 879,06	0,64	3 878,42 D
6241	ELECTRICIDADE	249,06	0,00	2 906,01	0,00	2 906,01 D
62411	ELECTRICIDADE-M.NAC	249,06	0,00	2 906,01	0,00	2 906,01 D
624115	Electricidade - M.Nac Ist	0,00	0,00	12,25	0,00	12,25 D
624116	Electricidade - M.Nac ND	249,06	0,00	2 893,76	0,00	2 893,76 D
6243	ÁGUA	93,72	0,00	661,02	0,00	661,02 D
62431	AGUA - M.NAC	93,72	0,00	661,02	0,00	661,02 D
624315	Agua - M.Nac - Ist	37,80	0,00	301,45	0,00	301,45 D
624316	Agua - M.Nac - ND	55,92	0,00	359,57	0,00	359,57 D
6248	OUTROS-ENERGIA E FLUIDOS	49,13	0,00	312,03	0,64	311,39 D
62481	OUTROS-ENERGIA E FLUIDOS-M.NAC	49,13	0,00	312,03	0,64	311,39 D
624818	OUTROS ENERGIA E FLUIDOS-M.NAC	49,13	0,00	312,03	0,64	311,39 D
6248182	Outros -Energia e Fluidos-M.Nac 23%	49,13	0,00	118,57	0,00	118,57 D
6248186	Outros -Energia e Fluidos-M.Nac ND	0,00	0,00	193,46	0,64	192,82 D
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	123,00	0,00	1 353,00	0,00	1 353,00 D
6258	OUTROS	123,00	0,00	1 353,00	0,00	1 353,00 D
62581	OUTROS-DESL.ESTAD.TRANSP.-M.NAC	123,00	0,00	1 353,00	0,00	1 353,00 D
625816	Out.-Desl.Estad.Transp.-M.Nac ND	123,00	0,00	1 353,00	0,00	1 353,00 D
626	SERVIÇOS DIVERSOS	146,65	0,00	2 706,93	0,00	2 706,93 D
6262	COMUNICAÇÃO	76,93	0,00	1 077,70	0,00	1 077,70 D
62621	COMUNICAÇÃO-M.NAC	76,93	0,00	1 077,70	0,00	1 077,70 D
626215	Comunicação - M.Nac Ist	0,00	0,00	4,60	0,00	4,60 D
626216	Comunicação - M.Nac ND	76,93	0,00	1 073,10	0,00	1 073,10 D
6263	SEGUROS	0,00	0,00	234,00	0,00	234,00 D
62631	SEGUROS- M.NAC	0,00	0,00	234,00	0,00	234,00 D
626318	SEGUROS- OUTROS - M.NAC	0,00	0,00	234,00	0,00	234,00 D
6263182	SEG.MULTIRISCO COMERCIAL	0,00	0,00	12,64	0,00	12,64 D
62631821	Seg.Multirisco Comercial Iva Ist	0,00	0,00	12,64	0,00	12,64 D
6263186	SEG.ACIDENTES PESSOAIS E VIDA	0,00	0,00	41,26	0,00	41,26 D
62631861	SEG.ACID.PESS./VIDA-ACEITE FISCALMENTE(M22)	0,00	0,00	41,26	0,00	41,26 D
626318615	Seg.Ac.Pessoais Grupo Iva Ist	0,00	0,00	41,26	0,00	41,26 D
6263189	SEGUROS DIVERSOS	0,00	0,00	180,10	0,00	180,10 D
62631891	Seguros Diversos	0,00	0,00	180,10	0,00	180,10 D
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	12,82	0,00	12,82 D
62661	DESPESAS REPRESENTAÇÃO-M.NAC	0,00	0,00	12,82	0,00	12,82 D
626616	DESP.REPRESENT.-M.NAC ND	0,00	0,00	12,82	0,00	12,82 D
6266162	Desp.Represent.-N.Nac ND 23%	0,00	0,00	12,82	0,00	12,82 D
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	69,72	0,00	1 382,41	0,00	1 382,41 D
62671	LIMPEZA, HIGIEN.E CONFORTO-M.NAC	69,72	0,00	1 382,41	0,00	1 382,41 D
626711	LIMP.HIGIEN.CONF.MAT-M.NAC	69,72	0,00	1 056,46	0,00	1 056,46 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	69,72	0,00	1 053,37	0,00	1 053,37 D

BALANCETE ANALITICO

Dezembro / 2018

Conta	Descrição	Debito Mes	Credito Mes	Debito Ano	Credito Ano	Saldo
626712	LIMP.HIGIEN.CONF.-SERV-M.NAC	0,00	0,00	325,95	0,00	325,95 D
6267126	Limp.Higi.Conf.-Serv-M.Nac ND	0,00	0,00	325,95	0,00	325,95 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	29 778,70	0,00	131 578,95	1 542,36	130 036,59 D
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	24 368,00	0,00	106 855,80	1 508,23	105 347,57 D
6322	REMUNERAÇÕES PESSOAL OUT.SECT	24 368,00	0,00	106 855,80	1 508,23	105 347,57 D
632201	Vencimentos (Suj.IRS)	8 051,00	0,00	77 863,41	1 508,23	76 355,18 D
632202	Subsidio de Natal (Suj.IRS)	15 870,00	0,00	23 948,49	0,00	23 948,49 D
632203	Ferías/Subsidio Ferías(Suj.IRS)	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00 D
632207	Premios (Suj.IRS)	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00 D
632216	Diuturnidades (Suj.IRS)	357,00	0,00	3 721,90	0,00	3 721,90 D
632223	Abonos p/ Falhas	50,00	0,00	600,00	0,00	600,00 D
6322231	Abonos p/ Falhas - Isento	35,90	0,00	430,80	0,00	430,80 D
6322232	Abonos p/ Falhas - Sujeito	14,10	0,00	169,20	0,00	169,20 D
632227	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	40,00	0,00	480,00	0,00	480,00 D
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	5 410,70	0,00	22 782,08	0,00	22 782,08 D
6352	PESSOAL	5 409,81	0,00	22 774,99	0,00	22 774,99 D
63522	De Outros Sectores	5 409,81	0,00	22 774,99	0,00	22 774,99 D
6357	FUNDO DE GARANTIA DE COMPENSAÇÃO DE TRABALHO	0,89	0,00	7,09	0,00	7,09 D
63573	Pessoal - Outros	0,89	0,00	7,09	0,00	7,09 D
636	SEGUR.DE ACID.NO TRAB.E DOENÇAS PROFIS.	0,00	0,00	1 266,08	34,13	1 231,95 D
6361	Seguro Acidentes de Trabalho	0,00	0,00	1 266,08	34,13	1 231,95 D
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	674,99	0,00	674,99 D
63803	SEGUROS DE VIDA/ACID PESSOAIS	0,00	0,00	125,17	0,00	125,17 D
638032	SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS	0,00	0,00	125,17	0,00	125,17 D
63803214	SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS	0,00	0,00	125,17	0,00	125,17 D
63804	FARDAMENTOS	0,00	0,00	166,17	0,00	166,17 D
638041	FARDAMENTOS-M.NAC	0,00	0,00	166,17	0,00	166,17 D
6380416	Fardas	0,00	0,00	166,17	0,00	166,17 D
63805	SERVICOS CLINICOS	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00 D
638051	SERVICOS CLINICOS-M.NAC	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00 D
6380515	Serviços Clínicos-M.Nac Ist	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00 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 6%	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	0,00	0,00	13,95	0,00	13,95 D
638991	OUTR.GASTOS C/ PESSOAL M.NAC	0,00	0,00	13,95	0,00	13,95 D
6389916	Outros Gastos c/Pessoal-ND	0,00	0,00	13,95	0,00	13,95 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO	3 479,13	0,00	3 479,13	0,00	3 479,13 D
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	3 479,13	0,00	3 479,13	0,00	3 479,13 D
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	3 479,13	0,00	3 479,13	0,00	3 479,13 D
64231	Acelte Fiscalmente(M22)	3 479,13	0,00	3 479,13	0,00	3 479,13 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	129,33	0,00	129,33 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

Código: 237

Data: 14/03/2019

Nome: CENTRO SOCIAL NªSENHORA DO CARMO DE FARO

Pag: 9 de 9

NIF: 507569563

Plano Base

BALANCETE ANALITICO

Dezembro / 2018

Conta	Descrição	Debito Mes	Credito Mes	Debito Ano	Credito Ano	Saldo
681231724	Out.Comissões e Serv.Fin.	0,00	0,00	2,76	0,00	2,76 D
688	OUTROS	0,00	0,00	126,57	0,00	126,57 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
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00 D
68881	ACEITE FISCALMENTE(M22)	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00 D
6888101	...	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	6 436,20	0,00	79 314,57	79 314,57 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	6 436,20	0,00	79 314,57	79 314,57 C
72115	Isentos	0,00	6 436,20	0,00	79 314,57	79 314,57 C
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	0,00	7 885,35	47,33	102 965,01	102 917,68 C
751	SUBSÍD.DO EST.E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	7 885,35	47,33	102 965,01	102 917,68 C
7511	SUBSÍDIOS OUT. ENTES PUBLICOS	0,00	7 885,35	47,33	102 965,01	102 917,68 C
751112	Programa Contrato Emprego Inserção	0,00	0,00	47,33	125,76	78,43 C
75112	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL,I.P.	0,00	7 885,35	0,00	94 448,97	94 448,97 C
75113	ISS - ATÍPICA - COMPENSAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	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	52,92	0,00	571,85	571,85 C
791	JUROS OBTIDOS	0,00	52,92	0,00	571,85	571,85 C
7911	DE DEPÓSITOS	0,00	52,92	0,00	571,85	571,85 C
79115	Juros obtidos - Depósitos	0,00	52,92	0,00	571,85	571,85 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		124 116,66	124 116,66	1 492 221,95	1 492 221,95	0,00 C

Código: 237

Data: 01/03/2019

Nome: CENTRO SOCIAL NªSENHORA DO CARMO DE FARO

Pag: 1 de 1

NIF: 507569563

Plano Base

BALANCETE RAZÃO
Apuramento de Resultados / 2018

Conta	Descrição	Debito Mes	Credito Mes	Debito Ano	Credito Ano	Saldo
12	DEPOSITOS A ORDEM	0,00	0,00	312 105,46	233 226,23	78 879,23 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	273 000,00	100 000,00	173 000,00 D
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00 C
21	CLIENTES E UTENTES	0,00	0,00	79 423,07	79 423,07	0,00 C
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	19 189,64	19 264,47	74,83 C
23	PESSOAL	0,00	0,00	82 456,76	82 456,76	0,00 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	45 945,75	49 839,23	3 893,48 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	94 623,50	94 623,50	0,00 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	46 220,10	66 071,42	19 851,32 C
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	3 693,33	3 385,88	307,45 D
31	COMPRAS	0,00	0,00	13 783,74	13 783,74	0,00 C
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	0,00	0,00	14 091,75	13 832,47	259,28 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	225,57	0,00	225,57 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	205 112,70	128 721,82	76 390,88 D
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	40 925,55	335 890,52	294 964,97 C
61	CUSTO DAS MERC.VEND.E DAS MATÉRIAS CONS.	0,00	13 832,47	13 832,47	13 832,47	0,00 C
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	25 080,00	25 080,64	25 080,64	0,00 C
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	130 083,92	131 626,28	131 626,28	0,00 C
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	0,00	3 479,13	3 479,13	3 479,13	0,00 C
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	129,33	129,33	129,33	0,00 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	79 314,57	0,00	79 314,57	79 314,57	0,00 C
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	102 965,01	0,00	102 965,01	102 965,01	0,00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	53,73	0,00	53,73	53,73	0,00 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS REND.SIMILARES	549,35	0,00	549,35	549,35	0,00 C
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	182 882,66	193 160,47	184 752,21	195 030,02	10 277,81 C
Totais do balancete		365 765,32	365 765,32	1 885 579,64	1 885 579,64	0,00 C

Código: 237

Nome: CENTRO SOCIAL NªSENHORA DO CARMO DE FARO

NIF: 507569563

Data: 14/03/2019

Pag: 1 de 1

Plano Base

BALANCETE RAZÃO

Dezembro / 2018

Conta	Descrição	Débito Mes	Crédito Mes	Débito Ano	Crédito Ano	Saldo	
						Devedor	Credor
12	DEPOSITOS A ORDEM	54 782,47	17 665,08	312 127,96	233 226,23	78 901,73	0,00
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	40 000,00	273 000,00	100 000,00	173 000,00	0,00
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00
21	CLIENTES E UTENTES	6 436,20	6 436,20	79 423,07	79 423,07	0,00	0,00
22	FORNECEDORES	1 596,45	1 647,57	19 189,64	19 264,47	0,00	74,83
23	PESSOAL	6 686,17	6 686,17	82 456,76	82 456,76	0,00	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	7 208,78	3 893,48	45 945,75	49 839,23	0,00	3 893,48
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	7 885,35	7 885,35	94 623,50	94 623,50	0,00	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	2 678,56	22 049,21	46 220,10	66 071,42	0,00	19 851,32
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	3 693,33	3 385,88	307,45	0,00
31	COMPRAS	1 353,32	0,00	13 782,40	1,34	13 782,40	1,34
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	0,00	0,00	310,69	0,00	310,69	0,00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	10,94	0,00	225,57	0,00	225,57	0,00
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	3 479,13	205 112,70	128 721,82	205 112,70	128 721,82
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	40 925,55	335 890,52	40 925,55	335 890,52
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	2 220,59	0,00	25 080,64	0,64	25 080,00	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	29 778,70	0,00	131 578,95	1 542,36	130 036,59	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	3 479,13	0,00	3 479,13	0,00	3 479,13	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	129,33	0,00	129,33	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	6 436,20	0,00	79 314,57	0,00	79 314,57
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	0,00	7 885,35	47,33	102 965,01	0,00	102 917,68
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	0,00	0,00	53,73	0,00	53,73
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS REND.SIMILARES	0,00	52,92	0,00	571,85	0,00	571,85
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	0,00	1 869,55	1 869,55	0,00	0,00
Totais do balancete		124 116,66	124 116,66	1 492 221,95	1 492 221,95	671 291,14	671 291,14

Plano Base

BALANCETE ANALITICO

Apuramento de Resultados / 2018

Conta	Descrição	Debito Mes	Credito Mes	Debito Ano	Credito Ano	Saldo
33112	MATERIAL DIDATICO E ESCOLAR	0,00	0,00	2 298,55	2 298,55	0,00 C
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	225,57	0,00	225,57 D
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	225,57	0,00	225,57 D
4158	OUTROS	0,00	0,00	225,57	0,00	225,57 D
41581	Fundo de Compensação do trabalho (FCT)	0,00	0,00	225,57	0,00	225,57 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	205 112,70	128 721,82	76 390,88 D
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	205 112,70	128 721,82	76 390,88 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 Electrica	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 DIDATICO	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 8GGB/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	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	128 721,82	128 721,82 C
433821	EDIFÍCIO PRE-FABRICADO	0,00	0,00	0,00	55 635,01	55 635,01 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 DIDATICO	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

Plano Base

BALANCETE ANALITICO

Apuramento de Resultados / 2018

Conta	Descrição	Debito Mes	Credito Mes	Debito Ano	Credito Ano	Saldo
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
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
61	CUSTO DAS MERC.VEND.E DAS MATÉRIAS CONS.	0,00	13 832,47	13 832,47	13 832,47	0,00 C
612	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	0,00	13 832,47	13 832,47	13 832,47	0,00 C
6121	C.E.V.M.C.-MATÉRIAS PRIMAS	0,00	13 832,47	13 832,47	13 832,47	0,00 C
612121	GENEROS ALIMENTARES	0,00	11 533,92	11 533,92	11 533,92	0,00 C
612122	MATERIAL DIDATICO E ESCOLAR	0,00	2 298,55	2 298,55	2 298,55	0,00 C
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	25 080,00	25 080,64	25 080,64	0,00 C
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	15 087,05	15 087,05	15 087,05	0,00 C
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	3 918,80	3 918,80	3 918,80	0,00 C
62211	TRABALHOS ESPECIALIZ.-M.NAC	0,00	3 918,80	3 918,80	3 918,80	0,00 C
622116	Trabalhos Especializ.-M.Nac ND	0,00	3 918,80	3 918,80	3 918,80	0,00 C
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	79,64	79,64	79,64	0,00 C
62221	PUBLICIDADE E PROPAG.-M.NAC	0,00	79,64	79,64	79,64	0,00 C
622211	PUBLIC. PROPAG.-MAT-M.NAC	0,00	79,64	79,64	79,64	0,00 C
6222116	Public.Propag.-MAT-M.Nac ND	0,00	79,64	79,64	79,64	0,00 C
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	93,58	93,58	93,58	0,00 C
62231	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA-M.NAC	0,00	93,58	93,58	93,58	0,00 C
622316	Vigilância e Segurança-ND	0,00	93,58	93,58	93,58	0,00 C
6224	HONORÁRIOS	0,00	6 562,34	6 562,34	6 562,34	0,00 C
62241	HONORÁRIOS - M.NAC	0,00	6 562,34	6 562,34	6 562,34	0,00 C
622415	Honorários - M.Nac Ist	0,00	6 562,34	6 562,34	6 562,34	0,00 C
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	4 381,09	4 381,09	4 381,09	0,00 C
62261	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO-M.NAC	0,00	4 381,09	4 381,09	4 381,09	0,00 C
622619	CONS.REP.-EDIF/OUTROS-M.NAC	0,00	4 381,09	4 381,09	4 381,09	0,00 C
6226191	C.REP-EDIFICIOS/OUTROS-MAT-NAC	0,00	4 381,09	4 381,09	4 381,09	0,00 C
62261912	C.Rep-Edif/Outros-Mat-M.Nac 23%	0,00	4,90	4,90	4,90	0,00 C
62261916	C.Rep-Edif/Outros-Mat-M.Nac ND	0,00	4 376,19	4 376,19	4 376,19	0,00 C
6227	SERVICOS BANCÁRIOS	0,00	51,60	51,60	51,60	0,00 C
62271	SERVICOS BANCÁRIOS - M.NAC	0,00	51,60	51,60	51,60	0,00 C
622715	Serviços Bancários- M.Nac Ist	0,00	51,60	51,60	51,60	0,00 C
623	MATERIAIS	0,00	2 054,60	2 054,60	2 054,60	0,00 C

Plano Base

BALANCETE ANALITICO

Apuramento de Resultados / 2018

Conta	Descrição	Debito Mes	Credito Mes	Debito Ano	Credito Ano	Saldo
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁP.	0,00	874,95	874,95	874,95	0,00 C
62311	FERR.UT.DESG.RÁPIDO-M.NAC	0,00	874,95	874,95	874,95	0,00 C
623116	Ferr.Ut.Desg.Rápido-M.Nac ND	0,00	874,95	874,95	874,95	0,00 C
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	643,96	643,96	643,96	0,00 C
62331	MATERIAL DE ESCRITÓRIO-M.NAC	0,00	643,96	643,96	643,96	0,00 C
623315	Material de Escritório- Ist	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00 C
623316	Material de Escritório- ND	0,00	640,96	640,96	640,96	0,00 C
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00	493,90	493,90	493,90	0,00 C
62341	ARTIGOS PARA OFERTA-M.NAC	0,00	493,90	493,90	493,90	0,00 C
623412	ARTIGOS PARA OFERTA-(<50€)-M.NAC	0,00	493,90	493,90	493,90	0,00 C
6234122	Artigos p/ Oferta-(<50€)-M.Nac 23%	0,00	493,90	493,90	493,90	0,00 C
6238	OUTROS	0,00	41,79	41,79	41,79	0,00 C
62382	ARTIGOS DE DECORAÇÃO	0,00	41,79	41,79	41,79	0,00 C
623821	ARTIGOS DE DECORAÇÃO-M.NAC	0,00	41,79	41,79	41,79	0,00 C
6238216	Artigos de Decoração-M.Nac ND	0,00	41,79	41,79	41,79	0,00 C
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	3 878,42	3 879,06	3 879,06	0,00 C
6241	ELECTRICIDADE	0,00	2 906,01	2 906,01	2 906,01	0,00 C
62411	ELECTRICIDADE-M.NAC	0,00	2 906,01	2 906,01	2 906,01	0,00 C
624115	Electricidade - M.Nac Ist	0,00	12,25	12,25	12,25	0,00 C
624116	Electricidade - M.Nac ND	0,00	2 893,76	2 893,76	2 893,76	0,00 C
6243	ÁGUA	0,00	661,02	661,02	661,02	0,00 C
62431	AGUA - M.NAC	0,00	661,02	661,02	661,02	0,00 C
624315	Agua - M.Nac - Ist	0,00	301,45	301,45	301,45	0,00 C
624316	Agua - M.Nac - ND	0,00	359,57	359,57	359,57	0,00 C
6248	OUTROS-ENERGIA E FLUIDOS	0,00	311,39	312,03	312,03	0,00 C
62481	OUTROS-ENERGIA E FLUIDOS-M.NAC	0,00	311,39	312,03	312,03	0,00 C
624818	OUTROS ENERGIA E FLUIDOS-M.NAC	0,00	311,39	312,03	312,03	0,00 C
6248182	Outros -Energia e Fluidos-M.Nac 23%	0,00	118,57	118,57	118,57	0,00 C
6248186	Outros -Energia e Fluidos-M.Nac ND	0,00	192,82	193,46	193,46	0,00 C
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	0,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00 C
6258	OUTROS	0,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00 C
62581	OUTROS-DESLESTAD.TRANSP.-M.NAC	0,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00 C
625816	Out.-Desl.Estad.Transp.-M.Nac ND	0,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00 C
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	2 706,93	2 706,93	2 706,93	0,00 C
6262	COMUNICAÇÃO	0,00	1 077,70	1 077,70	1 077,70	0,00 C
62621	COMUNICAÇÃO-M.NAC	0,00	1 077,70	1 077,70	1 077,70	0,00 C
626215	Comunicação - M.Nac Ist	0,00	4,60	4,60	4,60	0,00 C
626216	Comunicação - M.Nac ND	0,00	1 073,10	1 073,10	1 073,10	0,00 C
6263	SEGUROS	0,00	234,00	234,00	234,00	0,00 C
62631	SEGUROS- M.NAC	0,00	234,00	234,00	234,00	0,00 C
626318	SEGUROS- OUTROS - M.NAC	0,00	234,00	234,00	234,00	0,00 C
6263182	SEG.MULTIRISCO COMERCIAL	0,00	12,64	12,64	12,64	0,00 C
62631821	Seg.Multirisco Comercial Iva Ist	0,00	12,64	12,64	12,64	0,00 C
6263186	SEG.ACIDENTES PESSOAIS E VIDA	0,00	41,26	41,26	41,26	0,00 C
62631861	SEG.ACID.PESS./VIDA-ACEITE FISCALMENTE(M22)	0,00	41,26	41,26	41,26	0,00 C
626318615	Seg.Ac.Pessoais Grupo Iva Ist	0,00	41,26	41,26	41,26	0,00 C
6263189	SEGUROS DIVERSOS	0,00	180,10	180,10	180,10	0,00 C
62631891	Seguros Diversos	0,00	180,10	180,10	180,10	0,00 C
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	12,82	12,82	12,82	0,00 C
62661	DESPESAS REPRESENTAÇÃO-M.NAC	0,00	12,82	12,82	12,82	0,00 C

Plano Base

BALANCETE ANALITICO

Apuramento de Resultados / 2018

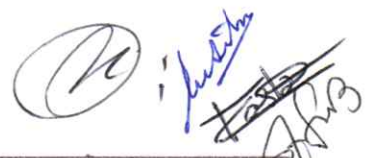
Conta	Descrição	Debito Mes	Credito Mes	Debito Ano	Credito Ano	Saldo
626616	DESP.REPRESENT.-M.NAC ND	0,00	12,82	12,82	12,82	0,00 C
6266162	Desp.Represent.-N.Nac ND 23%	0,00	12,82	12,82	12,82	0,00 C
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	1 382,41	1 382,41	1 382,41	0,00 C
62671	LIMPEZA, HIGIEN.E CONFORTO-M.NAC	0,00	1 382,41	1 382,41	1 382,41	0,00 C
626711	LIMP.HIGIEN.CONF.MAT-M.NAC	0,00	1 056,46	1 056,46	1 056,46	0,00 C
6267112	Limp.Higi.Conf.-Mater.-M.Nac 23%	0,00	3,09	3,09	3,09	0,00 C
6267116	Limp.Higi.Conf.-Mater.-M.Nac ND	0,00	1 053,37	1 053,37	1 053,37	0,00 C
626712	LIMP.HIGIEN.CONF.-SERV-M.NAC	0,00	325,95	325,95	325,95	0,00 C
6267126	Limp.Higi.Conf.-Serv-M.Nac ND	0,00	325,95	325,95	325,95	0,00 C
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	130 036,59	131 578,95	131 578,95	0,00 C
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0,00	105 347,57	106 855,80	106 855,80	0,00 C
6322	REMUNERAÇÕES PESSOAL OUT.SECT	0,00	105 347,57	106 855,80	106 855,80	0,00 C
632201	Vencimentos (Suj.IRS)	0,00	76 355,18	77 863,41	77 863,41	0,00 C
632202	Subsidio de Natal (Suj.IRS)	0,00	23 948,49	23 948,49	23 948,49	0,00 C
632203	Ferías/Subsidio Ferías(Suj.IRS)	0,00	22,00	22,00	22,00	0,00 C
632207	Premios (Suj.IRS)	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00 C
632216	Diuturnidades (Suj.IRS)	0,00	3 721,90	3 721,90	3 721,90	0,00 C
632223	Abonos p/ Falhas	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00 C
6322231	Abonos p/ Falhas - Isento	0,00	430,80	430,80	430,80	0,00 C
6322232	Abonos p/ Falhas - Sujeito	0,00	169,20	169,20	169,20	0,00 C
632227	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00 C
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0,00	22 782,08	22 782,08	22 782,08	0,00 C
6352	PESSOAL	0,00	22 774,99	22 774,99	22 774,99	0,00 C
63522	De Outros Sectores	0,00	22 774,99	22 774,99	22 774,99	0,00 C
6357	FUNDO DE GARANTIA DE COMPENSAÇÃO DE TRABALHO	0,00	7,09	7,09	7,09	0,00 C
63573	Pessoal - Outros	0,00	7,09	7,09	7,09	0,00 C
636	SEGUR.DE ACID.NO TRAB.E DOENÇAS PROFIS.	0,00	1 231,95	1 266,08	1 266,08	0,00 C
6361	Seguro Acidentes de Trabalho	0,00	1 231,95	1 266,08	1 266,08	0,00 C
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	674,99	674,99	674,99	0,00 C
63803	SEGUROS DE VIDA/ACID PESSOAIS	0,00	125,17	125,17	125,17	0,00 C
638032	SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS	0,00	125,17	125,17	125,17	0,00 C
63803214	SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS	0,00	125,17	125,17	125,17	0,00 C
63804	FARDAMENTOS	0,00	166,17	166,17	166,17	0,00 C
638041	FARDAMENTOS-M.NAC	0,00	166,17	166,17	166,17	0,00 C
6380416	Fardas	0,00	166,17	166,17	166,17	0,00 C
63805	SERVICOS CLINICOS	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00 C
638051	SERVICOS CLINICOS-M.NAC	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00 C
6380515	Serviços Clínicos-M.Nac Ist	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00 C
63806	APOIO MEDICAMENTOSO	0,00	29,70	29,70	29,70	0,00 C
638061	APOIO MEDICAMENTOSO-M.NAC	0,00	29,70	29,70	29,70	0,00 C
6380611	Apoio Medicamentoso-M.Nac 6%	0,00	10,90	10,90	10,90	0,00 C
6380612	Apoio Medicamentoso-M.Nac 23%	0,00	18,80	18,80	18,80	0,00 C
63807	GASTOS C/ FORMAÇÃO PESSOAL	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00 C
638071	GASTOS C/ FORMAÇÃO PESSOAL-M.NAC	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00 C
6380715	Gastos Formação Pessoal - M.Nac Ist	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00 C
63899	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	0,00	13,95	13,95	13,95	0,00 C
638991	OUTR.GASTOS C/ PESSOAL M.NAC	0,00	13,95	13,95	13,95	0,00 C
6389916	Outros Gastos c/Pessoal-ND	0,00	13,95	13,95	13,95	0,00 C
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO	0,00	3 479,13	3 479,13	3 479,13	0,00 C
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	3 479,13	3 479,13	3 479,13	0,00 C
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	3 479,13	3 479,13	3 479,13	0,00 C

Plano Base

BALANCETE ANALITICO

Apuramento de Resultados / 2018

Conta	Descrição	Debito Mes	Credito Mes	Debito Ano	Credito Ano	Saldo
64231	Aceite Fiscalmente(M22)	0,00	3 479,13	3 479,13	3 479,13	0,00 C
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	129,33	129,33	129,33	0,00 C
681	IMPOSTOS	0,00	2,76	2,76	2,76	0,00 C
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	0,00	2,76	2,76	2,76	0,00 C
68123	IMPOSTO DO SELO	0,00	2,76	2,76	2,76	0,00 C
6812317	ALTERAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	2,76	2,76	2,76	0,00 C
68123172	DESP.C/INTERM.BANCÁRIAS	0,00	2,76	2,76	2,76	0,00 C
681231724	Out.Comissões e Serv.Fin.	0,00	2,76	2,76	2,76	0,00 C
688	OUTROS	0,00	126,57	126,57	126,57	0,00 C
6881	CORRECÇÕES RELATIVAS A PERÍODOS ANTERIORES	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00 C
68811	CORREC.RELAT.EXERC.ANT.(N-1)	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00 C
688115	Corr.Relat.Exerc.Ant.(N-1)-Ist	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00 C
6883	QUOTIZAÇÕES	0,00	106,56	106,56	106,56	0,00 C
68831	Quotizações	0,00	106,56	106,56	106,56	0,00 C
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00 C
68881	ACEITE FISCALMENTE(M22)	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00 C
6888101	...	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	79 314,57	0,00	79 314,57	79 314,57	0,00 C
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	79 314,57	0,00	79 314,57	79 314,57	0,00 C
72115	Isentos	79 314,57	0,00	79 314,57	79 314,57	0,00 C
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	102 917,68	0,00	102 965,01	102 965,01	0,00 C
751	SUBSÍD.DO EST.E OUTROS ENTES PÚBLICOS	102 917,68	0,00	102 965,01	102 965,01	0,00 C
7511	SUBSÍDIOS OUT. ENTES PUBLICOS	102 917,68	0,00	102 965,01	102 965,01	0,00 C
751112	Programa Contrato Emprego Inserção	78,43	0,00	125,76	125,76	0,00 C
75112	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL,I.P.	94 448,97	0,00	94 448,97	94 448,97	0,00 C
75113	ISS - ATÍPICA - COMPENSAÇÃO SALARIAL	8 390,28	0,00	8 390,28	8 390,28	0,00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	53,73	0,00	53,73	53,73	0,00 C
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	53,73	0,00	53,73	53,73	0,00 C
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	53,73	0,00	53,73	53,73	0,00 C
78168	NÃO ESPECIFI.NERENTES AO VALOR ACRES.	53,73	0,00	53,73	53,73	0,00 C
781681	NÃO ESP.INERERE.V.ACRES.-M.NAC	53,73	0,00	53,73	53,73	0,00 C
7816815	Não Esp.iner.V.Acresc.-M.NAC Ist	53,73	0,00	53,73	53,73	0,00 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS REND.SIMILARES	571,85	0,00	571,85	571,85	0,00 C
791	JUROS OBTIDOS	571,85	0,00	571,85	571,85	0,00 C
7911	DE DEPÓSITOS	571,85	0,00	571,85	571,85	0,00 C
79115	Juros obtidos - Depósitos	571,85	0,00	571,85	571,85	0,00 C
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	182 857,83	193 158,14	184 727,38	195 027,69	10 300,31 C
811	Resultado antes de impostos	182 857,83	182 857,83	182 857,83	182 857,83	0,00 C
818	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	10 300,31	1 869,55	12 169,86	10 300,31 C
8181	Resultado Líquido do período	0,00	10 300,31	1 869,55	12 169,86	10 300,31 C
Totais do balancete		365 715,66	365 715,66	1 885 552,48	1 885 552,48	0,00 C



RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	2018	2017
Vendas e serviços prestados		79 314,57	72 392,60
Subsídios, doações e legados à exploração		102 917,68	105 199,39
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		-13 832,47	-14 290,77
Fornecimentos e serviços externos		-25 080,00	-28 994,64
Gastos com o pessoal		-130 036,59	-129 602,29
Ajustamento de inventários (perdas / reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos / reduções)		0,00	0,00
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 e ganhos		53,73	-528,70
Outros gastos e perdas		-129,33	-849,34
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		13 207,59	3 326,25
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-3 479,13	-3 386,07
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		9 728,46	-59,82
Juros e rendimentos similares obtidos		571,85	831,93
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		10 300,31	772,11
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		10 300,31	772,11
Período findo em			
Unidade monetária EURO			

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL
501373110
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO
2018

MAPA DE DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES

NATUREZA DOS ACTIVOS:
Act. Tangível

MÉTODO UTILIZADO:
Constante

IRC
32
MODELO

Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº. 25/2009														
Descrição dos elementos do activo	Data		Activos				Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Gastos fiscais				Taxas perdidas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período
	Início de utilização	Mês Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Número de anos de utilidade esperada	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores		Depreciações e amortizações			Perdas por imparidade aceites no período (art.38.ºCIRC)			
								Taxa %	Taxa corrigida %	Limite fiscal do período				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)x(6)] ou [(9)-(9)x(11)]	(13)	(14)	(15) = (8) - [(12) + (13)]	(16)
Bens adquiridos novos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte...				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5004	OUTROS EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	1990	1990	14 735,95	14 735,95	294,72	14 146,55	2,0	2,0	294,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5004	OUTROS EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	1993	1993	2 643,63	2 643,63	52,87	2 273,48	2,0	2,0	52,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5004	OUTROS EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	1996	1996	5 835,94	5 835,94	116,72	4 143,54	2,0	2,0	116,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5004	OUTROS EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	1997	1997	7 506,71	7 506,71	150,13	4 954,39	2,0	2,0	150,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5004	OUTROS EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	1998	1998	23 113,92	23 113,92	462,28	14 099,52	2,0	2,0	462,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5004	OUTROS EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	2010	2010	57 244,16	57 244,16	1 144,88	9 159,04	2,0	2,0	1 144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5004	OUTROS EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	2011	2011	13 348,06	13 348,06	266,96	1 868,72	2,0	2,0	266,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5004	OUTROS EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	2012	2012	1 056,50	1 056,50	21,13	126,78	2,0	2,0	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5005	EQUIPAMENTO BASICO	1990	1990	8 672,35	8 672,35	0,00	8 672,35	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5005	EQUIPAMENTO BASICO	1992	1992	546,86	546,86	0,00	546,86	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5005	EQUIPAMENTO BASICO	1994	1994	872,89	872,89	0,00	872,89	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5005	EQUIPAMENTO BASICO	1997	1997	361,83	361,83	0,00	361,83	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5005	EQUIPAMENTO BASICO	1998	1998	1 001,19	1 001,19	0,00	1 001,19	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5005	EQUIPAMENTO BASICO	1999	1999	359,13	359,13	0,00	359,13	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5005	EQUIPAMENTO BASICO	2000	2000	11 006,49	11 006,49	0,00	11 006,49	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5005	EQUIPAMENTO BASICO	2002	2002	2 333,42	2 333,42	0,00	2 333,42	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5005	EQUIPAMENTO BASICO	2003	2003	9 170,49	9 170,49	0,00	9 170,49	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5005	EQUIPAMENTO BASICO	2004	2004	2 775,08	2 775,08	0,00	2 775,08	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5005	EQUIPAMENTO BASICO	2005	2005	356,50	356,50	0,00	356,50	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5005	EQUIPAMENTO BASICO	2006	2006	1 351,57	1 351,57	0,00	1 351,57	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5005	EQUIPAMENTO BASICO	2007	2007	1 969,63	1 969,63	0,00	1 969,63	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5005	EQUIPAMENTO BASICO	2008	2008	4 439,63	4 439,63	0,00	4 439,63	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5005	EQUIPAMENTO BASICO	2009	2009	2 137,79	2 137,79	0,00	2 137,79	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5005	EQUIPAMENTO BASICO	2010	2010	1 334,70	1 334,70	0,00	1 334,70	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5005	EQUIPAMENTO BASICO	2012	2012	1 756,60	1 756,60	0,00	1 756,60	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5005	EQUIPAMENTO BASICO	2013	2013	449,99	449,99	75,14	374,85	16,66	16,66	75,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5005	EQUIPAMENTO BASICO	2014	2014	1 334,63	1 334,63	222,35	889,40	16,66	16,66	222,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5005	EQUIPAMENTO BASICO	2017	2017	2 608,39	2 608,39	434,56	434,56	16,66	16,66	434,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5005	EQUIPAMENTO BASICO	2018	2018	1 154,03	1 154,03	192,26	0,00	16,66	16,66	192,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5007	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1991	1991	141,71	141,71	0,00	141,71	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5007	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1993	1993	212,10	212,10	0,00	212,10	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5008	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1995	1995	2 920,71	2 920,71	0,00	2 920,71	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR				184 752,58	184 752,58	3 434,00	106 191,50	0,00	0,00	3 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Depreciações não aceites em períodos anteriores 0,00

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 501373110				MAPA DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES										IRC 32 MODELO	
PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO 2018				NATUREZA DOS ACTIVOS: Act. Tangível				MÉTODO UTILIZADO: ☒ Constante							
Código de acordo com a tabela anexa ao DR nº. 25/2009	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos		Depreciações / amortizações e perdas por imparidade contabilizadas no período	Depreciações e amortizações aceites em períodos anteriores	Gastos fiscais			Perdas por imparidade aceites no período (art.38.ºCIRC)	Taxas perdas acumuladas	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	Depreciações / amortizações e perdas por imparidade recuperadas no período	
		Mês	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais			Valor de aquisição ou produção para efeitos fiscais	Taxa %	Taxa corrigida %					Limite fiscal do período
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=[(10)x(6)] ou [(6)-(9)x(11)]	(13)	(14)	(15) = (8) - [(12) + (13)]	(16)
	Transporte...			184 752,58	184 752,58		3 434,00	106 191,50			3 434,00			0,00	
5008	Ben ^{is} adquiridos novos														
5008	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1998		4 024,10	4 024,10		0,00	4 024,10	0		0,00		0	0,00	
5008	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1999		1 955,04	1 955,04		0,00	1 955,04	0		0,00		0	0,00	
5008	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2000		1 138,01	1 138,01		0,00	1 138,01	0		0,00		0	0,00	
5008	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2001		1 663,24	1 663,24		0,00	1 663,24	0		0,00		0	0,00	
5008	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2004		3 356,63	3 356,63		0,00	3 356,63	0		0,00		0	0,00	
5008	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2005		2 632,95	2 632,95		0,00	2 632,95	0		0,00		0	0,00	
5008	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2006		3 511,64	3 511,64		0,00	3 511,64	0		0,00		0	0,00	
5008	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2013		89,99	89,99		15,04	74,95	16,66		15,04		0	0,00	
5010	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	2006		484,00	484,00		0,00	484,00	0		0,00		0	0,00	
	Elementos adquiridos em estado de uso														
5004	OUTROS EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	2011		1 504,52	1 504,52	50	30,09	210,63	2,0		30,09		0	0,00	

Página 2 de 2 TOTAL GERAL OU A TRANSPORTAR 205 112,70 205 112,70 3 479,13 125 242,69 3 479,13 0,00

Depreciações não aceites em períodos anteriores 0,00

Cód. Descrição Valor Actual Amor.Ex.Ant. Amor.Exer. Amor.Acum. Valor Líquido (*)

Tipo: 1 Act. Tangível

Conta : 432 EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES

001	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	14 735,95	14 146,55	294,72	14 441,27	294,68
002	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	2 643,63	2 273,48	52,87	2 326,35	317,28
011	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONST. -	5 835,94	4 143,54	116,72	4 260,26	1 575,68
012	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONST. -	7 506,71	4 954,39	150,13	5 104,52	2 402,19
015	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONST. -	23 113,92	14 099,52	462,28	14 561,80	8 552,12
071	BENFEITORIAS CONSTRUÇÃO CIVIL	40 476,00	6 476,16	809,52	7 285,68	33 190,32
072	SERVIÇOS ELECTRICIDADE	1 850,00	296,00	37,00	333,00	1 517,00
073	PINTURA	2 600,00	416,00	52,00	468,00	2 132,00
074	RAMPA ACESSO À IGREJA DO CARMO 50%	12 318,16	1 970,88	246,36	2 217,24	10 100,92
076	RAMPA DE ACESSO À IGREJA DO CARMO CONCLUSÃO	12 318,16	1 724,52	246,36	1 970,88	10 347,28
077	INSTALAÇÃO ELÉCTRICA	1 029,90	144,20	20,60	164,80	865,10
078	RAMAL EDP -BT	1 504,52	210,63	30,09	240,72	1 263,80
Total da conta 432 ...		125 932,89	50 855,87	2 518,65	53 374,52	72 558,37

Conta : 433 EQUIPAMENTO BÁSICO

086	ARCA BEKO FNE 19930	449,99	374,85	75,14	449,99	0,00
092	COMPUTADOR I5 7400 8GB/1TB Nº SERIE B0000083036	1 483,39	247,13	247,13	494,26	989,13
093	PORTA DE ALUMINIO/ARMARIO DED ALUMINIO/PORTA V	1 154,03	0,00	192,26	192,26	961,77
Total da conta 433 ...		3 087,41	621,98	514,53	1 136,51	1 950,90

Conta : 4331 EQUIPAMENTO BÁSICO COZINHA

003	EQUIPAMENTO BASICO-COZINHA	7 782,33	7 782,33	0,00	7 782,33	0,00
013	EQUIP. BASICO - ARCA	361,83	361,83	0,00	361,83	0,00
014	EQUIP. BASICO - COZINHAS	1 001,19	1 001,19	0,00	1 001,19	0,00
018	EQUIP. BASICO - FRIGORIFICO	359,13	359,13	0,00	359,13	0,00
024	EXAUSTOR HXB	447,62	447,62	0,00	447,62	0,00
027	ROUPEIRO,PRAT.CADEIRAS	1 136,25	1 136,25	0,00	1 136,25	0,00
039	LAVADOURO IND.C/UMA CUBA	414,12	414,12	0,00	414,12	0,00
053	FRIGIDEIRA UDESA DDE235	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00
054	MAQUINA DE CAFÉ BRIEL	81,50	81,50	0,00	81,50	0,00
059	CUBA INDUSTRIAL EM INOX	324,28	324,28	0,00	324,28	0,00
063	MAQUINA SECAR ROUPA ARISTON	323,33	323,33	0,00	323,33	0,00
065	ARMARIO PVC ALTO 2 PTAS 88x54x180	129,95	129,95	0,00	129,95	0,00
070	MAQUINA DE LAVAR ROUPA ELECTRON	338,90	338,90	0,00	338,90	0,00
075	MAQUINA DE LAVAR ROUPA UNIVERBAR	1 334,70	1 334,70	0,00	1 334,70	0,00
082	ASPIRADOR HOOVER	149,90	149,90	0,00	149,90	0,00
088	TTITURADOR/BRAÇO DANAMIX DX-25	393,59	262,28	65,57	327,85	65,74
089	FRIGORIFICO 1 P INDESIT SIAA 12	449,99	299,88	74,97	374,85	75,14
091	FOGÃO 4 QUEIMADORES + 2 FORNOS	1 125,00	187,43	187,43	374,86	750,14
Total da conta 4331 ...		16 428,61	15 209,62	327,97	15 537,59	891,02

Conta : 4332 EQUIPAMENTO BÁSICO DIDÁTICO

004	EQUIPAMENTO BASICO DIDATICA	546,86	546,86	0,00	546,86	0,00
007	EQUIP. BASICO - VIDEO E	519,01	519,01	0,00	519,01	0,00
008	EQUIPAMENTO BASICO	353,88	353,88	0,00	353,88	0,00
019	EQUIPAMENTO P/PARQUE INFANTIL	5 177,52	5 177,52	0,00	5 177,52	0,00
021	O ESCORREGA DE SEGURANCA	1 152,31	1 152,31	0,00	1 152,31	0,00
022	EU E TU	360,66	360,66	0,00	360,66	0,00
023	A CASA MAGICA	3 868,38	3 868,38	0,00	3 868,38	0,00
026	EQUIP.BASICO	190,79	190,79	0,00	190,79	0,00
028	COBERTORES	293,75	293,75	0,00	293,75	0,00
029	LENCOIS	409,00	409,00	0,00	409,00	0,00
030	FRONHAS	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00
031	CORTINADOS	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00
032	FRONHAS	8,48	8,48	0,00	8,48	0,00
033	TECIDOS	36,15	36,15	0,00	36,15	0,00
035	EQUIP.ESCOLAR	2 463,72	2 463,72	0,00	2 463,72	0,00
036	EQUIP.ESCOLAR	273,75	273,75	0,00	273,75	0,00
037	TOLDO C/MONTAG. E OUT.FORNEC.	6 433,02	6 433,02	0,00	6 433,02	0,00
038	TV WATSON FA 2803 TS SILVER	278,46	278,46	0,00	278,46	0,00
040	AR CONDIC.MITTSUBISHI ELECTRIC	2 082,50	2 082,50	0,00	2 082,50	0,00

Cód.	Descrição	Valor Actual	Amor.Ex.Ant.	Amor.Exer.	Amor.Acum.	Valor Liquido (*)
Tipo: 1 Act. Tangível						
Conta : 4332 EQUIPAMENTO BÁSICO DIDÁTICO						
1055	EQUIPAMENTO BASICO DIDATICO	890,02	890,02	0,00	890,02	0,00
1058	SISTEMA DE SOM EV03	527,00	527,00	0,00	527,00	0,00
1068	AR CONDICIONADO	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00
1069	AR CONDICIONADO SPLIT JOCEL 9000BTU	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00
1083	PC PORTATIL HP (2)	1 161,43	1 161,43	0,00	1 161,43	0,00
1084	PROJECTOR DE VIDEO BENQ	315,37	315,37	0,00	315,37	0,00
1085	DISCO EXTERNO VERBATIM	129,90	129,90	0,00	129,90	0,00
1090	PORTATIL ACER ES-5716-503L	491,05	327,24	81,81	409,05	82,00
Total da conta 4332 ...		29 621,01	29 457,20	81,81	29 539,01	82,00
Conta : 4333 EQUIPAMENTO BÁSICO INSTALAÇÕES						
1057	ESTRUTURA METALICA C/ LONA	1 351,57	1 351,57	0,00	1 351,57	0,00
1060	PORTA E BASCULANTE DE ALUMINIO	1 118,35	1 118,35	0,00	1 118,35	0,00
1061	SERV.PEDREIRO E PINTURA FERROS	1 094,75	1 094,75	0,00	1 094,75	0,00
1062	COBERTURA	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
1066	EQ.ALARME - SISTEMA DE INTRUSAO	891,60	891,60	0,00	891,60	0,00
1067	INSTALAÇÕES CENTAIS GAMA TIPTEL 2/8	399,89	399,89	0,00	399,89	0,00
1081	INSTALAÇÃO ELECTRICA	1 056,50	126,78	21,13	147,91	908,59
Total da conta 4333 ...		7 912,66	6 982,94	21,13	7 004,07	908,59
Conta : 435 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO						
1009	EQUIP. ADMIN. -	498,80	498,80	0,00	498,80	0,00
1010	OUTRAS IMOBIL. - AR	2 421,91	2 421,91	0,00	2 421,91	0,00
1016	EQUIP. ADM. - CADEIRAS MESAS E	4 024,10	4 024,10	0,00	4 024,10	0,00
1017	OUTRAS IMOBIL. - AR	1 955,04	1 955,04	0,00	1 955,04	0,00
1020	FOTOCOPIADORA RICOH FT-3513	1 138,01	1 138,01	0,00	1 138,01	0,00
1025	AR CONDIC.PANASONIC CS-A 181	1 663,24	1 663,24	0,00	1 663,24	0,00
1042	CENTRAL TELEF.MATRACOM 4510	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
1043	TABULEIROS E ARMARIO	356,63	356,63	0,00	356,63	0,00
1044	MESA REDONDA	58,80	58,80	0,00	58,80	0,00
1045	Telecopiador Canon B 160	344,85	344,85	0,00	344,85	0,00
1046	Computador Tsunami Intruder 310	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00
1047	Copiadora Ricoh Aficio 2015	1 560,90	1 560,90	0,00	1 560,90	0,00
1048	Mesa/Armário p/ copiadora	169,40	169,40	0,00	169,40	0,00
1049	COMUNICADOR TELEFONICO DEL 125	245,03	245,03	0,00	245,03	0,00
1050	SISCOM PROGRAMA AVENÇAS	484,00	484,00	0,00	484,00	0,00
1051	3 MOVEIS ESTANTE E BALCAO LAM.FAIA	435,60	435,60	0,00	435,60	0,00
1052	CADEIRAS POSTURA (50)	1 128,23	1 128,23	0,00	1 128,23	0,00
1056	SISTEMA SEGURANÇA	1 702,78	1 702,78	0,00	1 702,78	0,00
1087	IMPRESSORA OFFICE JET 4620	89,99	74,95	15,04	89,99	0,00
Total da conta 435 ...		21 776,31	21 761,27	15,04	21 776,31	0,00
Conta : 4375 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS						
1005	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	141,71	141,71	0,00	141,71	0,00
1006	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	212,10	212,10	0,00	212,10	0,00
Total da conta 4375 ...		353,81	353,81	0,00	353,81	0,00
Total do tipo 1 ...		205 112,70	125 242,69	3 479,13	128 721,82	76 390,88
Total geral ...		205 112,70	125 242,69	3 479,13	128 721,82	76 390,88

) Bens que já sofreram reavaliações

CENTRO SOCIAL DE
Nossa Senhora do Carmo
Largo do Carmo-Telef.: 289 820 169
8000-148 F A R O

Manuelinho Silva
Fernando Costa

J. Barral