



APPDA-Lisboa

Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo
R. José Luís G. Rodrigues - Bairro Alto Ajuda, 1300-565 LISBOA Telef.- 351.213616250 Fax.- 351.213616259
www.appda-lisboa.org.pt info@appda-lisboa.org.pt NIF-505713705

APPDA LISBOA

**Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e
Autismo**

Demonstrações Financeiras a 31 de Dezembro de 2019

Índice das demonstrações financeiras

BALANÇO	4
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS	5
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	6
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	7
1. INTRODUÇÃO.....	7
2. REFERENCIAL CONTABILISTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	7
3. PRINCIPAIS POLITICAS CONTABILISTICAS	8,9,10,11,12
4. INVESTIMENTOS FINANCEIROS	12
5. ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	13
6. UTENTES E SÓCIOS.....	13
7. INSTRUMENTOS FINANCEIROS	14
8. ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	15
9. CAIXA E DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15
10. VARIAÇÃO NAS RUBRICAS DO FUNDO PATRIMONIAL.....	15
11. SERVIÇOS PRESTADOS	16
12. SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	16
13. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS.....	17
14. GASTOS COM O PESSOAL.....	17
15. OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	18
16. OUTROS GASTOS E PERDAS	18
17. JUROS E RENDIMENTOS/GASTOS OBTIDOS	19



Balanço

(Montantes expressos em euros)

<u>Activo</u>	<u>Notas</u>	<u>31.12.19</u>	<u>31.12.18</u>
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	678.475,46	716.803,53
Investimentos financeiros	4	3.854,55	3.532,21
		682.330,01	720.335,74
Activo corrente			
Utentes e sócios	6	61.719,91	56.168,30
Outras contas a receber	7	151,82	104,78
Diferimentos	7	6.637,24	6.426,43
Caixa e depósitos bancários	9	51.844,67	48.189,48
		120.353,64	110.888,99
Total do Activo		802.683,65	831.224,73

<u>Fundos Patrimoniais e Passivo</u>	<u>Notas</u>	<u>31.12.19</u>	<u>31.12.18</u>
Fundos	10	92.890,67	92.890,67
Resultados transitados	10	-46.975,48	5.023,12
Outras variações nos fundos patrimoniais	10	492.879,81	529.307,01
		538.795,00	627.220,80
Resultado líquido do período		3.808,38	-51.998,60
Total do Capital Próprio		542.603,38	575.222,20

Passivo não corrente

Passivo corrente

Fornecedores	7	40.679,90	33.348,41
Estado e outros entes públicos	8	31.312,67	31.472,79
Outras contas a pagar	7	188.087,70	191.181,33
		260.080,27	256.002,53
Total do Passivo		260.080,27	256.002,53
Total dos Fundos patrimoniais e do Passivo		802.683,65	831.224,73

Direcção



Contabilista Certificado

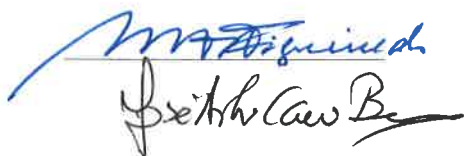


Demonstração dos resultados por naturezas

(Montantes expressos em euros)

<u>Rendimentos e Gastos</u>	<u>Notas</u>	<u>31.12.19</u>	<u>31.12.18</u>
Vendas e serviços prestados	11	357.855,66	318.206,61
Subsídios, doações e legados à exploração	12	1.363.520,89	1.370.342,61
Fornecimentos e serviços externos	13	-429.588,57	-431.803,34
Gastos com o pessoal	14	-1.408.716,81	-1.393.890,58
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)	6	-3.424,69	6.171,34
Outros rendimentos e ganhos	15	216.669,22	165.370,94
Outros gastos e perdas	16	-19.076,87	-10.284,81
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		77.238,83	24.112,77
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	-73.447,20	-76.171,71
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		3.791,63	-52.058,94
Juros e rendimentos similares obtidos	17	16,75	60,34
Resultados antes de impostos		3.808,38	-51.998,60
Resultado líquido do período		3.808,38	-51.998,60

Direcção



Contabilista Certificado



Demonstração de fluxos de caixa – método direto

(Montantes expressos em euros)

RUBRICAS	Notas	PERÍODOS	
		31.12.19	31.12.18
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de utentes e sócios	6 e 11	352.304,05	302.028,11
Recebimentos de subsídios e apoios	12	1.363.520,89	1.386.165,73
Pagamentos a fornecedores	7 e 13	-420.237,41	-439.608,03
Pagamentos ao pessoal	14	-1.414.036,63	-1.370.669,07
Caixa gerada pelas operações		-118.449,10	-122.083,26
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos	6,7,15 e 16	157.529,01	110.067,52
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		39.079,91	-12.015,74
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	5	-35.119,13	-12.248,20
Outros ativos não correntes (FCT)	4	-3.145,90	-2.831,84
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis	5	0,00	0,00
Outros ativos não correntes (FCT)	4	2.823,56	2.056,29
Juros e rendimentos similares	17	16,75	60,34
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-35.424,72	-12.963,41
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		3.655,19	-24.979,15
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período	9	48.189,48	73.168,63
Caixa e seus equivalentes no fim do período	9	51.844,67	48.189,48

Direcção



Contabilista Certificado



Anexo às demonstrações financeiras

1. Introdução

A APPDA – LISBOA, ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA AS PERTURBAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO E AUTISMO é uma associação de direitos privados, sem fins lucrativos, enquadrada no artº 10 do CIRC como IPSS, com sede na Rua José Luís Garcia Rodrigues, Bairro Alto da Ajuda em Lisboa, constituída em 1 de Outubro de 2002 e que tem como objeto social apoiar a investigação da etiologia, fenomenologia e terapêuticas das perturbações do desenvolvimento do espectro autista (PDEA), colaboração com todas as pessoas e instituições interessadas.

Promover a formação e a educação das pessoas com PDEA, visando a sua integração escolar e social; Dar apoio e formação aos familiares e aos responsáveis.

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1 Referencial contabilístico utilizado

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

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

- Pressuposto da continuidade

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

- Regime da periodização económica (acréscimo)

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



7

- Materialidade e agregação

As linhas de itens que não sejam materialmente relevantes são agregadas a outros itens das demonstrações financeiras.

A Entidade não definiu qualquer critério de materialidade para efeito de apresentação das demonstrações financeiras.

- Compensação

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

- Comparabilidade

As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adotados em, 31 de Dezembro de 2019 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2018.

2.2 Disposições do SNC que, em casos excepcionais, tenham sido derogadas e dos respetivos efeitos nas demonstrações financeiras

Não existiram, no decorrer do exercício a que respeitam estas Demonstrações Financeiras, quaisquer casos excepcionais que implicassem diretamente a derrogação de qualquer disposição prevista pelo SNC.

3. Principais políticas contabilísticas

3.1 Critérios Bases de Mensuração

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

- Moeda de apresentação

As demonstrações financeiras estão apresentadas em euros.

- Ativos fixos tangíveis

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

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

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

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

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

- Utentes e outras contas a receber

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

- Caixa e depósitos bancários

Este item inclui caixa, depósitos à ordem e outros depósitos bancários. Os descobertos bancários são incluídos na rubrica "Financiamentos obtidos", expresso no "passivo corrente".

- Outras contas a pagar

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

- Rédito e regime do acréscimo

O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços decorrentes da atividade normal da Associação. O rédito é reconhecido líquido do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), abatimentos e descontos.

Observou-se o disposto no ponto 10 - Rédito das Entidades do Sector Não Lucrativo, dado que o rédito só foi reconhecido por ter sido razoavelmente mensurável, é provável que se obtenham benefícios económicos futuros e todas as contingências relativas a uma venda tenham sido substancialmente resolvidas.

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

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime da periodização económica, tendo em consideração o montante em dívida e a taxa efetiva durante o período até à maturidade.

- Subsídios

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

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

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

- Eventos subsequentes

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



3.2 Investimentos financeiros

Os investimentos financeiros são compostos pelo FCT - Fundo de Compensação de Trabalho (2.855,60) e o Fundo de Reestruturação ao Sector Solidário (998,95).

O FCT é um fundo de capitalização individual, que visa garantir o pagamento até metade do valor da compensação devida por cessação do contrato de trabalho, calculada nos termos definidos para a compensação por despedimento coletivo, e que responde até ao limite dos montantes entregues pelo empregador e eventual valorização positiva.

Trata-se de um fundo de natureza mutualista, que visa garantir o valor necessário à cobertura de metade do valor da compensação devida por cessação do contrato de trabalho calculada nos termos referidos, subtraído do montante já pago pelo empregador ao trabalhador.

O valor do fundo corresponde à entrega por parte do empregador do valor de 0,925% de retribuição base e diuturnidades durante o período de execução do contrato, exceto nos períodos em que não ocorra contagem de antiguidade.

O Fundo de Reestruturação do Setor Solidário (FRSS) destina-se a apoiar a reestruturação e a sustentabilidade económica e financeira das Instituições Particulares de Solidariedade Social e equiparadas, permitindo a manutenção do regular funcionamento e desenvolvimento das respostas e serviços sociais que estas entidades prestam.

3.3 Activos fixos tangíveis

O ativo fixo tangível é composto pelos Edifícios da Ajuda, Zambujal, Viaturas de Transporte, entre outros equipamentos de apoio às atividades desenvolvidas na Associação

Conforme nota 5, o ativo fixo tangível adquirido face ao subsídio de investimento (Integrar-Feder), continua a ser depreciado de igual modo ao restante ativo fixo tangível, adquirido antes de Janeiro de 2011.

As vidas úteis estimadas para o activo fixo tangível mais significativo são conforme segue:

	<u>Anos</u>
Edifícios e Outras Construções	20-50
Equipamento Básico	3-10
Equipamento Transporte	4
Equipamento Administrativo	3-10
Outros activos fixos tangíveis	5

O método de depreciação utilizado pela APPDA Lisboa é o das quotas constantes, de acordo com o Decreto Regulamentar nº 2/90 de 12 de Janeiro (taxas máximas fiscalmente aceites como custo), que a partir de Janeiro de 2011, foi revogado, pela aprovação NCFR-ESNL, passando as depreciações dos activos adquiridos após essa data, serem praticadas nos termos do Decreto Regulamentar 25/2009.

A depreciação dos activos fixos tangíveis têm o seu início quando os mesmos se encontram disponíveis para uso, sendo o cálculo efectuado numa base duodecimal.

3.5 Rendimentos e gastos

Os rendimentos e gastos são contabilizados no período a que se referem independentemente do momento do seu pagamento e do seu recebimento.

3.6 Responsabilidades por férias e subsídio de férias

De acordo com a legislação do Trabalho em vigor, os encargos com férias, subsídio de férias e respectivos encargos a pagar no período seguinte são imputados a gastos do exercício corrente, encontrando-se a responsabilidade incluída na rubrica de acréscimos de gastos.

4. Investimentos financeiros

Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2019, os movimentos ocorridos no valor dos fundos, foram as seguintes

	FRSS	FCT / FGCT	Total
01 de Janeiro de 2019			
Valor inicial	998,95	2.533,26	3.532,21
Adições	0,00	3.145,90	3.145,90
Diminuições	0,00	2.823,56	2.823,56
31 de Dezembro de 2019	998,95	2.855,60	3.854,55

5. Activos fixos tangíveis

Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2019, o movimento ocorrido no valor dos activos fixos tangíveis, bem como nas respectivas depreciações acumuladas, foram as seguintes

	Edifícios e Out.Const.	Equip. Básico	Equip. transporte	Equip- Administ.	Out. AFT	Total
01 de Janeiro de 2019						
Valor de aquisição	2.537.878,96	225.032,09	42.737,89	154.438,52	2.189,57	2.962.277,03
Depreciação acumulada	1.854.161,05	200.358,78	42.737,89	146.026,21	2.189,57	2.245.473,50
Valor líquido	683.717,91	24.673,31	0,00	8.412,31	0,00	716.803,53
Valor líquido inicial	683.717,91	24.673,31	0,00	8.412,31	0,00	716.803,53
Adições	20.295,00	12.704,73	0,00	2.119,40	0,00	35.119,13
Diminuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depreciação do exercício	-62.320,35	-7.362,68	0,00	-3.764,17	0,00	-73.447,20
Valor líquido final	641.692,56	30.015,36	0,00	6.767,54	0,00	678.475,46
31 de Dezembro de 2019						
Valor de aquisição	2.558.173,96	237.736,82	42.737,89	156.557,92	2.189,57	2.997.396,16
Depreciação acumulada	1.916.481,40	207.721,46	42.737,89	149.790,38	2.189,57	2.318.920,70
Valor líquido	641.692,56	30.015,36	0,00	6.767,54	0,00	678.475,46

6. Utentes e sócios

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, os valores a receber de utentes e sócios decompõem-se da seguinte forma:

Rubricas	31.12.19	31.12.18
Utentes c/c	60.185,94	54.613,64
Sócios c/c	1.533,97	1.554,66
Utentes e sócios c/c	61.719,91	56.168,30

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, os valores das dívidas de cobrança duvidosa decompõem-se da seguinte forma:

Rubricas	31.12.19	31.12.18
Em mora		
Há mais de vinte e quatro meses	15.979,98	12.555,29
Utentes dívidas cobrança duvidosa	15.979,98	12.555,29

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, as perdas por imparidade de dívidas a receber decompõem-se da seguinte forma:

Rubricas	31.12.19	31.12.18
Dividas a receber de utentes		
Perdas por imparidade	-3.424,69	0,00
Reversão de perdas por imparidade	0,00	6.171,34
Imparidade de dividas a receber (perdas/reversão)	-3.424,69	6.171,34

7. Instrumentos financeiros

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, os saldos desta rubrica decompõem-se da seguinte forma:

Rubricas	31.12.19	31.12.18
Outras contas a receber	151,82	104,78
Diferimentos	6.637,24	6.426,43
	<u>6.789,06</u>	<u>6.531,21</u>
Fornecedores	40.679,90	33.348,41
Outras contas a pagar	188.087,70	191.181,33
	<u>228.767,60</u>	<u>224.529,74</u>

O saldo de outras contas a receber, referem-se essencialmente a créditos a descontar em 2020.

O saldo de diferimentos referem-se a gastos com seguros pagos em 2019, mas cujo período dos serviços são para 2020.

O saldo de outras contas a pagar, referem-se essencialmente:

- a valores a pagar ao pessoal no montante de 157.471,17 euros (2018: 157.684,84 euros) de férias, subsídio de férias e respectivos encargos sociais que se vencem para pagamento em 2020 e valores referentes a indemnizações no valor de 25.912,87 com acordo de pagamentos mensais.

- a despesas com Fornecimento e Serviços Externos (FSE) de 2019 pagos em 2020, no valor de 4.596,60 euros.

- a quotas de sindicato no valor de 107,06 euros retidas em 2019 a pagar em 2020.

8. Estado e outros entes públicos

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, os valores a pagar ao Estado decompõem-se da seguinte forma:

Rubricas	31.12.19	31.12.18
Imposto S/Rendimento Pessoas Singulares (IRS)		
Retenções na fonte	-7.014,63	-7.256,97
Contribuições Segurança Social	-24.298,04	-24.215,82
	<u>-31.312,67</u>	<u>-31.472,79</u>

Em 31 de Dezembro de 2019, não são conhecidas dívidas ao Estado em situação de mora.

9. Caixa e Depósitos bancários

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, os valores de diferimentos decompõem-se da seguinte forma:

Rubricas	31.12.19	31.12.18
Depósitos bancários (D.O)	51.844,67	44.689,48
Depósitos bancários (D.P)	0,00	4.500,00
Depósitos bancários	<u>51.844,67</u>	<u>49.189,48</u>

Os saldos das contas bancárias D.O, estão conforme as reconciliações bancárias.

10. Variação nas rubricas do fundo patrimonial

O movimento ocorrido nas rubricas do fundo de capital durante o período de 2019 foi como segue:

Rubricas	Saldo inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo final
Fundo Social	92.890,67			92.890,67
Resultados transitados	5.023,12		51.998,60	-46.975,48
Out.var. os fundos patrimoniais	529.307,01		36.427,20	492.879,81
Subsidios p/investimentos	429.069,12		36.427,20	392.641,92
Doações	100.237,89			100.237,89
	<u>627.220,80</u>	<u>0,00</u>	<u>88.425,80</u>	<u>538.795,00</u>

Os movimentos ocorridos no fundo de capital durante o período de 2019 resultaram das seguintes deliberações tomadas pelos cooperantes em reuniões da Assembleia-geral:

(i) em 29 de Março de 2019 realizou-se a Assembleia-Geral, na qual foram aprovadas as contas referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2018, tendo o resultado líquido do exercício negativo então findo, no valor de 51.998,60 euros, tido a seguinte distribuição:

- Manter em resultados transitados

11. Serviços prestados

O volume de negócios em 2019 e 2018 reconhecido na demonstração dos resultados, é detalhado como segue:

Rubricas	31.12.19	31.12.18
Mensalidades	344.782,66	306.552,61
Quotas	12.373,00	10.979,00
Joias	700,00	675,00
Serviços prestados	357.855,66	318.206,61

12. Subsídios, doações e legados à exploração

Os subsídios, doações e legados à exploração em 2019 e 2018 reconhecidos na demonstração dos resultados, são detalhados como segue:

Rubricas	31.12.19	31.12.18
CRSSL – acordo IPSS	1.006.267,00	986.597,36
Ministério de Educação	341.632,89	362.874,61
Município de Lisboa	0,00	20.870,64
Município de Cascais	15.621,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração	1.363.520,89	1.370.342,61

13. Fornecimentos e serviços externos

Os fornecimentos e serviços externos em 2019 e 2018 reconhecidos na demonstração dos resultados, são detalhados como segue:

Rubricas	31.12.19	31.12.18
Subcontratos (Serviços de Refeitório)	134.302,71	132.607,55
Trabalhos especializados	24.880,02	29.283,15
Publicidade e propaganda	100,00	100,00
Vigilância e segurança	867,33	1.411,91
Honorarios	45.357,14	41.837,01
Conservação e reparação	42.986,82	40.963,85
Material de escritório	3.393,63	3.448,31
Energia e fluidos	55.479,86	62.210,52
Deslocações e estadas	85,25	106,48
Rendas e alugueres	56.462,56	51.390,00
Comunicações	2.712,33	2.313,76
Seguros	3.575,79	3.166,32
Limpeza, higiene e conforto	53.899,18	54.993,11
Material apoio às áreas	1.503,41	5.157,67
Material p/Oficina	2.081,49	1.384,11
Outros	1.901,05	1.429,59
Fornecimentos e serviços externos	429.588,57	431.803,34

14. Gastos com o pessoal

Os gastos com o pessoal em 2019 e 2018 reconhecidos na demonstração dos resultados são detalhados como segue:

Rubricas	31.12.19	31.12.18
Remunerações certas	851.169,18	855.049,55
Remunerações adicionais	246.917,04	249.886,21
Indemnizações	18.248,28	47.635,90
Encargos sociais s/remunerações	225.583,01	226.291,06
Seguros acid. trabalho e profissionais	16.441,11	13.906,75
Outros gastos	50.358,19	1.121,11
Gastos com o pessoal	1.408.716,81	1.393.890,58

O número médio de colaboradores ao serviço em 2019 foi de 78, em 2018 foram 83.

A rubrica de outros gastos refere-se essencialmente aos serviços de apoio domiciliário no Lar Residencial da Ajuda no valor de 45.210,73 euros.

15. Outros rendimentos e ganhos

Os rendimentos e ganhos nos períodos de 2019 e 2018 têm a seguinte composição:

Rubricas	31.12.19	31.12.18
Rendimentos suplementares	56.303,99	40.934,21
Descontos p. pagamentos obtidos	0,00	0,00
Alienação ativos fixos tangíveis	0,00	0,00
Correcções rel. períodos anteriores	2.229,06	8.102,96
Imputação de subsídios p/investimentos	36.427,20	36.427,20
Restituição de impostos		
IVA – Imposto sobre o valor acrescentado	24.532,94	3.763,85
IRS – Imposto s/Rend.das Pessoas Singulares	25.120,97	19.226,00
Donativos	42.584,73	25.146,77
INR – Instituto Nacional P/Reabilitação IP (a)	0,00	15.823,12
Reembolsos despesas (Farmacia,Ctt, Transporte)	29.470,33	15.946,83
Outros rendimentos e ganhos	216.669,22	165.370,94

Na rubrica de "Rendimentos suplementares" estão consideradas as verbas referentes a:

- Consultas, no valor de 41.673,00;
- Hipoterapia / Musicoterapia, no valor de 4.750,00;
- Oficina e atividades lúdicas, no valor de 3.410,50;
- Refeições cantina e outros, no valor de 6.470,49;

16. Outros gastos e perdas

Os gastos e perdas nos períodos de 2019 e 2018 têm a seguinte composição:

Rubricas	31.12.19	31.12.18
Impostos e taxas	25,00	25,00
Quotizações	745,00	1.245,00
Encargos com utentes	15.781,86	8.889,31
Juros de mora e outros	2.525,01	125,00
Outros gastos e perdas	19.076,87	10.284,31

Na rubrica "Encargos com utentes" estão consideradas as verbas referentes a:

- Despesas Saude (Farmacia), no valor de 8.067,75;
- Despesas alimentação, no valor de 2.431,43;
- Hipoterapia, Transporte e actividades ludicas, no valor de 2.418,22;
- Artigos de higiene pessoal e outros, no valor de 2.864,46;

17. Juros e rendimentos obtidos

Os juros e rendimentos/gastos obtidos e suportados períodos de 2019 e 2018 têm a seguinte composição:

Rubricas	31.12.19	31.12.18
Juros obtidos	16,75	60,34
Juros	16,75	60,34

Lisboa, 02 de Março de 2020

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A DIRECÇÃO



(Valores em Euros)

Página: 1 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	3 013,68	3 013,68	0,00	0,00	37 724,69	37 724,69	0,00	0,00
1101	Fundo de Maneio	3 013,68	3 013,68	0,00	0,00	37 724,69	37 724,69	0,00	0,00
12	DEPOSITOS À ORDEM	169 498,16	186 845,04	1 780,71	19 127,59	2 039 120,79	1 987 276,12	51 844,67	0,00
121	CGD - CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	104 620,73	123 748,32	0,00	19 127,59	1 177 042,42	1 168 552,37	8 490,05	0,00
12101	CGD cº 0150 061715 930	104 620,73	123 748,32	0,00	19 127,59	1 177 042,42	1 168 552,37	8 490,05	0,00
122	NB NOVO BANCO	63,62	0,00	63,62	0,00	7 697,43	7 007,50	689,93	0,00
12201	NB cº 013 14404 000 1	63,62	0,00	63,62	0,00	7 697,43	7 007,50	689,93	0,00
123	BANCO BPI	63 958,81	63 091,72	867,09	0,00	779 647,72	743 006,72	36 641,00	0,00
12301	Bpi cº 5 2577697 000 001	63 958,81	63 091,72	867,09	0,00	779 647,72	743 006,72	36 641,00	0,00
124	MG MONTEPIO GERAL	855,00	5,00	850,00	0,00	74 733,22	68 709,53	6 023,69	0,00
12401	Mg cº 008 10 002965 6	855,00	5,00	850,00	0,00	74 733,22	68 709,53	6 023,69	0,00
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00
131	DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00
1312	NB NOVO BANCO	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
13121	NB cº 013 14404 500 3	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
1314	MG MONTEPIO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00
13141	Mg cº 008 15 005109 7	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00
21	CLIENTES E UTENTES	46 394,06	45 502,22	4 316,53	3 424,69	505 755,87	444 035,96	77 699,89	15 979,98
211	CLIENTES E UTENTES C/C	46 394,06	42 077,53	4 316,53	0,00	505 755,87	428 055,98	77 699,89	0,00
2117	UTENTES	42 969,37	42 077,53	891,84	0,00	489 775,89	428 055,98	61 719,91	0,00
21171	UTILIZAÇÃO ESTAB SOCIAIS	41 833,12	41 248,59	584,53	0,00	474 448,23	414 262,29	60 185,94	0,00
21171001	Utentes contas correntes	41 833,12	41 248,59	584,53	0,00	474 448,23	414 262,29	60 185,94	0,00
21172	OUTROS	1 136,25	828,94	307,31	0,00	15 327,66	13 793,69	1 533,97	0,00
21172001	Quotas e Outros	1 136,25	828,94	307,31	0,00	15 327,66	13 793,69	1 533,97	0,00
2119	CLIENTES, UTENTES COBRANÇA DUVIDOSA	3 424,69	0,00	3 424,69	0,00	15 979,98	0,00	15 979,98	0,00
21191	COBRANÇAS EM ATRASO	3 424,69	0,00	3 424,69	0,00	15 979,98	0,00	15 979,98	0,00
211913	UTENTES DE COBRANÇA DUVIDOSA	3 424,69	0,00	3 424,69	0,00	15 979,98	0,00	15 979,98	0,00
211913062	Pedro Miguel M. Lapeira	3 424,69	0,00	3 424,69	0,00	15 979,98	0,00	15 979,98	0,00
219	PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS	0,00	3 424,69	0,00	3 424,69	0,00	15 979,98	0,00	15 979,98
2191	DE CURTO PRAZO	0,00	3 424,69	0,00	3 424,69	0,00	15 979,98	0,00	15 979,98

(Valores em Euros)

Página: 2 de 13

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2191062	Pedro Miguel M. Lapeira	0,00	3 424,69	0,00	3 424,69	0,00	15 979,98	0,00	15 979,98
22	FORNECEDORES	49 963,02	56 273,10	8 681,61	14 991,69	485 725,40	526 405,30	0,00	40 679,90
221	FORNECEDORES C/C	49 963,02	56 273,10	8 681,61	14 991,69	485 725,40	526 405,30	0,00	40 679,90
2211	FORNECEDORES GERAIS	49 963,02	56 273,10	8 681,61	14 991,69	485 725,40	526 405,30	0,00	40 679,90
22111	MERCADO NACIONAL	49 963,02	56 273,10	8 681,61	14 991,69	485 725,40	526 405,30	0,00	40 679,90
221110001	Gtca Consultores de Gestão Lda	692,49	692,49	0,00	0,00	8 955,63	9 648,12	0,00	692,49
221110003	Epal	1 355,60	1 196,84	158,76	0,00	15 242,83	16 439,67	0,00	1 196,84
221110004	Edp Comercial SA	3 829,82	4 205,16	0,00	375,34	40 664,75	44 869,91	0,00	4 205,16
221110006	Aguas de Cascais	59,99	71,33	0,00	11,34	720,10	791,43	0,00	71,33
221110009	NOS Comunicações SA	49,86	49,86	0,00	0,00	598,45	3 556,23	0,00	2 957,78
221110010	Canon Copicanola Lda	259,27	231,79	27,48	0,00	2 278,55	2 510,34	0,00	231,79
221110012	VivaMais - Segurança e Saúde no Trabalho, SA	268,63	537,26	0,00	268,63	3 518,95	3 787,58	0,00	268,63
221110013	Infocontrol Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	134,19	134,19	0,00	0,00
221110014	SMBS Lda	258,30	0,00	258,30	0,00	516,60	516,60	0,00	0,00
221110015	Otis Lda	2 430,38	3 645,58	0,00	1 215,20	4 773,99	5 989,19	0,00	1 215,20
221110016	Norberto Rodrigues Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	983,07	983,07	0,00	0,00
221110017	Basectrica Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	227,55	227,55	0,00	0,00
221110018	Electromatic Lda	0,00	218,20	0,00	218,20	109,47	327,67	0,00	218,20
221110019	Poweradvance Lda	160,00	0,00	160,00	0,00	362,52	362,52	0,00	0,00
221110021	Sogenave Lda	950,04	0,00	950,04	0,00	6 363,46	6 363,46	0,00	0,00
221110022	Capuchostore Lda	529,52	529,52	0,00	0,00	1 483,50	1 483,50	0,00	0,00
221110023	F3M - Informations Systems SA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503,80	3 503,80	0,00	0,00
221110024	Reflexaqua Lda	98,40	196,80	0,00	98,40	1 968,00	2 164,80	0,00	196,80
221110025	BCM (Leroy Merlin) Bricolage SA	108,47	0,00	108,47	0,00	162,07	162,07	0,00	0,00
221110028	Prosegur SA	96,37	294,91	0,00	198,54	1 156,44	1 451,35	0,00	294,91
221110030	Segur-Fogo Lda	18,20	18,20	0,00	0,00	621,27	621,27	0,00	0,00
221110031	Lusofónica Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	123,62	123,62	0,00	0,00
221110052	FIRMO - Papeis e Papelarias, SA	90,13	90,13	0,00	0,00	1 268,84	1 268,84	0,00	0,00
221110053	EDP Serviço Universal SA	104,97	104,97	0,00	0,00	2 104,01	2 104,01	0,00	0,00
221110055	Coimpack Embalagens, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	113,65	113,65	0,00	0,00
221110058	Município de Lisboa	155,15	155,15	0,00	0,00	1 861,80	1 861,80	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Débito	Crédito	Saldo Crédito
221110062	Ass. Hum. de Bombeiros Voluntários Alcabideche	65,80	0,00	0,00	855,40	0,00	0,00
221110070	Desentop Ambiente, Lda.	0,00	0,00	0,00	1 653,76	0,00	0,00
221110071	Zurich Companhia de Seguros, SA	2 008,92	0,00	2 008,92	2 543,72	0,00	0,00
221110074	Sempresanus, Lda.	667,00	1 334,00	0,00	8 004,00	0,00	0,00
221110075	Nivelfarma, Lda.	0,00	0,00	0,00	1 711,62	0,00	0,00
221110078	Volancar-Peças e Acess p/Automoveis, Lda.	0,00	0,00	0,00	113,90	0,00	0,00
221110079	Rui Fernandes, Lda.	0,00	0,00	0,00	145,14	0,00	0,00
221110080	UNISELF	11 778,29	22 791,48	0,00	144 333,49	0,00	11 013,19
221110083	SMARTROUTE-Services, Lda.	4 960,30	4 960,30	0,00	55 984,31	0,00	4 960,30
221110085	Lyreco Portugal, SA	0,00	0,00	0,00	135,30	0,00	0,00
221110086	VODAFONE	343,59	174,26	169,33	1 665,15	0,00	0,00
221110087	CMIRANDA-Soc. Equip. Escolares, Lda.	0,00	0,00	0,00	2 452,83	0,00	0,00
221110091	Daniel Serra	0,00	0,00	0,00	201,98	0,00	0,00
221110092	Showbrilha	3 921,06	3 921,06	0,00	46 938,51	0,00	3 921,06
221110093	Seguradoras Unidas, SA	4 068,60	4 068,60	0,00	16 441,11	0,00	0,00
221110094	RSOCIALFORM	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00
221110095	AM-Representações de António Martinho	0,00	0,00	0,00	1 912,63	0,00	0,00
221110097	Perimetro Exemplar Unipessoal, Lda.	1 365,30	0,00	1 365,30	21 132,63	0,00	0,00
221110098	BUDLEIA-Gestão Paisagística, Lda.	0,00	0,00	0,00	590,40	0,00	590,40
221110102	Tiago Fernandes Rep. Manut. Automovel	0,00	0,00	0,00	302,30	0,00	0,00
221110103	Inimiga da Fuligem, Lda.	0,00	0,00	0,00	215,25	0,00	0,00
221110106	Remusa Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	3 283,67	0,00	0,00
221110109	Anticimex Portugal, Lda.	0,00	0,00	0,00	416,60	0,00	0,00
221110111	AM Live, Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	439,90	0,00	0,00
221110112	Junta de Freguesia de Belém	0,00	0,00	0,00	436,80	0,00	0,00
221110116	Porteleva Lda	0,00	0,00	0,00	18 265,50	0,00	2 029,50
221110117	Hugo Rodrigues	0,00	0,00	0,00	202,95	0,00	0,00
221110118	Pyramid Educational Consultants Portugal, Lda.	0,00	0,00	0,00	2 764,00	0,00	0,00
221110119	Comfort Keepers	5 585,92	6 477,38	0,00	48 714,91	0,00	6 477,38
221110120	WEBSP	0,00	0,00	0,00	27,06	0,00	0,00
221110121	Carlos Jorge Nogueira-Transp. Unip. Lda.	0,00	0,00	0,00	1 257,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito
221110122	António Piedade Serra	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
221110123	Marginalarm, Lda.	11,33	0,00	11,33	0,00	1 883,29	0,00	0,00
221110124	Imprensa Nacional-Casa Moeda, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
221110125	A Loja do Avó, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	237,50	0,00	0,00
221110126	Januário de Oliveira & Filhos, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	129,43	0,00	0,00
221110127	Alves & Roque Transportes, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	104,55	0,00	104,55
221110128	HappyLife, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	9 442,95	0,00	0,00
221110129	Ricardo Manuel Marques Mestre	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67	0,00	0,00
221110130	ENTRAJUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
221110131	KSR Brindes Publicitários, Lda.	87,64	87,64	0,00	0,00	120,24	0,00	0,00
221110132	Junta de Freguesia de Benfica	120,00	120,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00
221110133	Carla Sofia Rebelo Dias	651,90	0,00	651,90	0,00	3 284,10	0,00	0,00
221110134	Mina Frio	2 811,78	0,00	2 811,78	0,00	2 811,78	0,00	0,00
221110135	Pingo Doce-Distribuição Alimentar, SA	0,00	34,39	0,00	34,39	34,39	0,00	34,39
23	PESSOAL	71 827,70	70 588,41	1 239,29	0,00	957 314,44	983 227,31	25 912,87
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	71 090,26	70 529,17	561,09	0,00	951 023,33	976 936,20	25 912,87
2312	Ao pessoal	71 090,26	70 529,17	561,09	0,00	951 023,33	976 936,20	25 912,87
238	OUTRAS OPERAÇÕES	737,44	59,24	678,20	0,00	6 291,11	0,00	0,00
2382	COM O PESSOAL	737,44	59,24	678,20	0,00	6 291,11	0,00	0,00
238207	Maria Cristina Jose Fernandes André	0,00	0,00	0,00	0,00	327,82	0,00	0,00
238210	Joana Patricia Gomes Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,95	0,00	0,00
238214	Maria Graça Freire M.B.Batalheiro	322,05	59,24	262,81	0,00	1 420,96	0,00	0,00
238216	Rui Miguel dos Santos Pais	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
238218	Fernanda Manuela Bento F.R.Pinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	250,18	0,00	0,00
238219	Ana Rosa Luisa Manuel	0,00	0,00	0,00	0,00	473,83	0,00	0,00
238220	Ludovina Antónia Vaz Carloto	0,00	0,00	0,00	0,00	575,02	0,00	0,00
238222	Maria Nazaré Purificação Silva	55,03	0,00	55,03	0,00	105,03	0,00	0,00
238223	Ana Paula Gonçalves Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	846,35	0,00	0,00
238229	Maria Teresa Gaspar Vieira	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
238236	Carla Maria Pereira Gaspar	60,36	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00	0,00
238243	Maria Helena Monteiro de Almeida	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Débito	Crédito	Saldo Crédito
238244	Ana Raquel Freitas Oliveira	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
238245	Cidalina Maria Pereira Figueiredo	0,00	0,00	0,00	260,61	0,00	0,00
238246	Jose Miguel Conceicao L. Partidario	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	58 012,96	31 310,99	26 727,32	463 205,64	0,00	31 312,67
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS S/RENDIMENTOS	13 307,28	7 014,63	6 318,00	102 608,75	0,00	7 014,63
2421	Trabalho dependente	12 754,00	6 436,00	6 318,00	94 882,00	0,00	6 436,00
2422	Serviços Profissionais	553,28	578,63	0,00	7 726,75	0,00	578,63
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	44 705,68	24 296,36	20 409,32	360 596,89	0,00	24 298,04
2453	SEG. SOCIAL - IPSS	44 705,68	24 296,36	20 409,32	360 596,89	0,00	24 298,04
24531	Da Entidade Empregadora e Trabalhadores	44 705,68	24 296,36	20 409,32	360 596,89	0,00	24 298,04
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	466,92	4 699,72	365,49	173 008,14	151,82	162 174,83
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRESCIMOS	365,49	4 521,98	365,49	164 740,56	151,82	161 993,15
2721	DEVEDORES POR ACRESCIMOS DE RENDIMENTOS	151,82	0,00	151,82	104,78	151,82	0,00
27219	OUTROS ACRESCIMOS DE RENDIMENTOS	151,82	0,00	151,82	104,78	151,82	0,00
2721909	Outros	151,82	0,00	151,82	104,78	151,82	0,00
2722	CREDORES POR ACRESCIMOS DE GASTOS	213,67	4 521,98	213,67	164 635,78	0,00	161 993,15
27222	REMUNERAÇÕES A PAGAR	213,67	0,00	213,67	157 684,84	0,00	157 471,17
272221	Tempo de Férias	51,58	0,00	51,58	64 484,06	0,00	64 432,48
272222	Subidio de Férias	51,58	0,00	51,58	64 484,06	0,00	64 432,48
272223	Enc.Sociais c/Ferías e Sub Ferías	110,51	0,00	110,51	28 716,72	0,00	28 606,21
27229	OUTROS ACRESCIMOS DE GASTOS	0,00	4 521,98	0,00	6 950,94	0,00	4 521,98
2722901	Electricidade	0,00	1 896,41	0,00	1 969,72	0,00	1 896,41
2722902	Água	0,00	1 102,19	0,00	2 214,21	0,00	1 102,19
2722903	Comunicações	0,00	128,07	0,00	219,05	0,00	128,07
2722904	Gas	0,00	586,90	0,00	1 070,43	0,00	586,90
2722905	Contabilidade	0,00	692,49	0,00	1 361,61	0,00	692,49
2722999	Outros	0,00	115,92	0,00	115,92	0,00	115,92
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	101,43	177,74	0,00	8 267,58	0,00	181,68
2781	OUTROS	0,00	74,62	0,00	6 977,33	0,00	74,62
27811	MERCADO NACIONAL	0,00	74,62	0,00	6 977,33	0,00	74,62
278110002	Maria Paula Machado de Sousa Figueiredo	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278110054	Vitória Seguros	0,00	74,62	0,00	74,62	74,62	149,24	0,00	74,62
278110055	Fidelidade - Comp. Seguros, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	828,09	828,09	0,00	0,00
2782	SINDICATOS	101,43	103,12	0,00	1,69	1 183,19	1 290,25	0,00	107,06
27821	S.F.P.S.A	101,43	103,12	0,00	1,69	1 183,19	1 290,25	0,00	107,06
28	DIFERIMENTOS	4 438,13	5 367,87	294,91	1 224,65	13 063,66	6 426,42	6 637,24	0,00
281	GASTOS A RECONHECER	4 438,13	5 367,87	294,91	1 224,65	13 063,66	6 426,42	6 637,24	0,00
2811	SEGUROS	4 143,22	5 367,87	0,00	1 224,65	12 768,75	6 426,42	6 342,33	0,00
281101	Acidentes de Trabalho	4 068,60	4 068,60	0,00	0,00	8 137,21	4 068,60	4 068,61	0,00
281102	Multiriscos	0,00	705,70	0,00	705,70	1 764,25	1 764,25	0,00	0,00
281103	Automoveis	0,00	518,95	0,00	518,95	785,30	518,95	266,35	0,00
281104	Ac. Pessoais	74,62	74,62	0,00	0,00	2 081,99	74,62	2 007,37	0,00
2819	OUTROS GASTOS	294,91	0,00	294,91	0,00	294,91	0,00	294,91	0,00
281902	Vigilancia e Segurança	294,91	0,00	294,91	0,00	294,91	0,00	294,91	0,00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	255,04	0,00	255,04	0,00	6 678,11	2 823,56	3 854,55	0,00
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	255,04	0,00	255,04	0,00	6 678,11	2 823,56	3 854,55	0,00
4151	DETIDOS ATÉ À MATURIDADE	255,04	0,00	255,04	0,00	6 678,11	2 823,56	3 854,55	0,00
41514	FUNDOS	255,04	0,00	255,04	0,00	6 678,11	2 823,56	3 854,55	0,00
415141	FCT - Fundo Compensação Trabalho	255,04	0,00	255,04	0,00	5 679,16	2 823,56	2 855,60	0,00
415142	Fundo Reestruturação Setor Solidario	0,00	0,00	0,00	0,00	998,95	0,00	998,95	0,00
43	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	802,56	24 755,92	0,00	23 953,36	2 998 198,72	2 319 723,26	2 997 396,16	2 318 920,70
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	802,56	24 755,92	0,00	23 953,36	2 998 198,72	2 319 723,26	2 997 396,16	2 318 920,70
4332	Edificios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 173,96	0,00	2 558 173,96	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	237 736,82	0,00	237 736,82	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	42 737,89	0,00	42 737,89	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	156 557,92	0,00	156 557,92	0,00
4337	Outros activos fixos tangiveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189,57	0,00	2 189,57	0,00
4338	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	802,56	24 755,92	0,00	23 953,36	802,56	2 319 723,26	0,00	2 318 920,70
43382	Edificios e outras construções	0,00	20 974,70	0,00	20 974,70	0,00	1 916 481,40	0,00	1 916 481,40
43383	Equipamento basico	621,81	2 568,40	0,00	1 946,59	621,81	208 343,27	0,00	207 721,46
43384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 737,89	0,00	42 737,89
43385	Equipamento administrativo	180,75	1 212,82	0,00	1 032,07	180,75	149 971,13	0,00	149 790,38

(Valores em Euros)

Página: 7 de 13

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189,57	2 189,57
51	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 890,67	92 890,67
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 890,67	92 890,67
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	628 470,97	628 470,97	581 495,49	581 495,49
5600	Exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 582,75	385 582,75
5601	Exercício 1998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 428,89	41 428,89
5602	Exercício 1999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 767,09	42 767,09
5603	Exercício 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5604	Exercício 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	13 415,70	13 415,70	0,00	0,00
5605	Exercício 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	58 007,51	58 007,51	0,00	0,00
5606	Exercício 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	26 822,70	26 822,70	0,00	0,00
5607	Exercício 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	99 866,32	99 866,32	0,00	0,00
5608	Exercício 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	23 340,93	23 340,93	0,00	0,00
5609	Exercício 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	143 815,38	143 815,38	0,00	0,00
5610	Exercício 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 047,08	5 047,08
5611	Exercício 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	30 048,36	30 048,36	0,00	0,00
5612	Exercício 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	27 212,71	27 212,71	0,00	0,00
5613	Exercício 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 830,45	31 830,45
5614	Exercício 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 234,26	39 234,26
5615	Exercício 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 601,68	20 601,68
5616	Exercício 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	25 475,32	25 475,32	0,00	0,00
5617	Exercício 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	33 554,04	33 554,04	0,00	0,00
5618	Exercício 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	34 139,57	34 139,57	0,00	0,00
5619	Exercício 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	29 876,74	29 876,74	0,00	0,00
5620	Exercício 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 003,29	15 003,29
5621	Exercício de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	51 998,60	51 998,60	0,00	0,00
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	9 106,80	0,00	9 106,80	0,00	36 427,20	36 427,20	529 307,01	492 879,81
593	SUBSIDIOS	9 106,80	0,00	9 106,80	0,00	36 427,20	36 427,20	429 069,12	392 641,92
5932	Integrar Feder	6 964,62	0,00	6 964,62	0,00	27 858,48	27 858,48	330 878,01	303 019,53
5934	POPH nº 24128/2009/9612	2 142,18	0,00	2 142,18	0,00	8 568,72	8 568,72	98 191,11	89 622,39
594	DOACÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 237,89	100 237,89

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
5941	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 237,89	0,00	100 237,89
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	57 884,22	2 621,95	55 262,27	0,00	435 232,18	5 643,61	429 588,57	0,00
621	SUBCONTRATOS	22 791,48	0,00	22 791,48	0,00	134 302,71	0,00	134 302,71	0,00
6211	Serviços refeitorio	22 791,48	0,00	22 791,48	0,00	134 302,71	0,00	134 302,71	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	13 942,41	2 430,38	11 512,03	0,00	118 237,49	3 106,98	115 130,51	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3 256,24	0,00	3 256,24	0,00	24 949,02	69,00	24 880,02	0,00
622101	Contabilidade	1 384,98	0,00	1 384,98	0,00	9 002,37	0,00	9 002,37	0,00
622102	Higiene e Medicina Trabalho	537,26	0,00	537,26	0,00	1 611,78	69,00	1 542,78	0,00
622103	Informatica	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260,51	0,00	4 260,51	0,00
622104	Serviços Médicos	1 334,00	0,00	1 334,00	0,00	8 004,00	0,00	8 004,00	0,00
622105	Desentupimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653,76	0,00	1 653,76	0,00
622108	Desinfestação	0,00	0,00	0,00	0,00	416,60	0,00	416,60	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	867,33	0,00	867,33	0,00
6224	HONORARIOS	5 289,89	0,00	5 289,89	0,00	45 357,14	0,00	45 357,14	0,00
6224001	Carlos Manuel Nunes Filipe	1 027,00	0,00	1 027,00	0,00	13 004,00	0,00	13 004,00	0,00
6224005	Jose Lucio E.Gomes	548,56	0,00	548,56	0,00	6 582,72	0,00	6 582,72	0,00
6224017	Rui Miguel dos Santos Pais	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00
6224018	Ana Margarida Ribeiro Morgado	1 059,63	0,00	1 059,63	0,00	4 134,38	0,00	4 134,38	0,00
6224019	Sofia Alexandra Marques Pedrosa	196,00	0,00	196,00	0,00	2 523,50	0,00	2 523,50	0,00
6224022	Ana Luisa Branco Alves Gouveia	153,13	0,00	153,13	0,00	2 192,76	0,00	2 192,76	0,00
6224023	Inês Teceideiro Rodrigues Maria	153,13	0,00	153,13	0,00	1 016,78	0,00	1 016,78	0,00
6224025	Isabel Maria Espirito Santo C.Costa	73,50	0,00	73,50	0,00	1 568,00	0,00	1 568,00	0,00
6224026	Joana Patricia Gomes Fernandes Torres	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
6224030	Ines Alexandra Fernandes Neto	79,63	0,00	79,63	0,00	422,63	0,00	422,63	0,00
6224032	Sonia Silva Martins Nascimento Raposo	235,80	0,00	235,80	0,00	2 829,60	0,00	2 829,60	0,00
6224033	João Miguel Lobo Casaca	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013,25	0,00	1 013,25	0,00
6224036	Sandra Katia Lopes Ferreira de Pinho	350,00	0,00	350,00	0,00	2 709,00	0,00	2 709,00	0,00
6224039	João Victor Vieira Dourado de Sena	874,51	0,00	874,51	0,00	5 048,77	0,00	5 048,77	0,00
6224040	Natacha Vanessa da Silva Caeiro Ferro Santinhos	539,00	0,00	539,00	0,00	1 653,75	0,00	1 653,75	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	5 283,21	2 430,38	2 852,83	0,00	46 024,80	3 037,98	42 986,82	0,00

(Valores em Euros)

Página: 9 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62261	VIATURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	876,23	0,00	876,23	0,00
622613	Mercedes 51-85-SM	0,00	0,00	0,00	0,00	302,30	0,00	302,30	0,00
622615	Hunday 38-JG-07	0,00	0,00	0,00	0,00	573,93	0,00	573,93	0,00
62262	Instalações	4 842,38	2 430,38	2 412,00	0,00	37 983,17	3 037,98	34 945,19	0,00
62263	Equipamentos	440,83	0,00	440,83	0,00	7 165,40	0,00	7 165,40	0,00
6228	OUTROS	113,07	0,00	113,07	0,00	939,20	0,00	939,20	0,00
62281	Serviços bancarios	113,07	0,00	113,07	0,00	939,20	0,00	939,20	0,00
623	MATERIAIS	418,02	0,00	418,02	0,00	4 128,62	0,00	4 128,62	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rapido	155,44	0,00	155,44	0,00	691,99	0,00	691,99	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
6233	Material de escritório	262,58	0,00	262,58	0,00	3 393,63	0,00	3 393,63	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	9 058,83	191,57	8 867,26	0,00	57 860,63	2 380,77	55 479,86	0,00
6241	Electricidade	4 371,32	191,57	4 179,75	0,00	27 786,32	2 190,90	25 595,42	0,00
6242	Combustiveis	0,00	0,00	0,00	0,00	620,64	0,00	620,64	0,00
6243	Água	2 370,36	0,00	2 370,36	0,00	15 850,79	0,00	15 850,79	0,00
6244	Gas	2 317,15	0,00	2 317,15	0,00	13 602,88	189,87	13 413,01	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25	0,00	85,25	0,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25	0,00	85,25	0,00
625103	Estacionamentos e portagens	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25	0,00	85,25	0,00
626	SERVICOS DIVERSOS	11 673,48	0,00	11 673,48	0,00	120 617,48	155,86	120 461,62	0,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	5 301,25	0,00	5 301,25	0,00	56 602,56	140,00	56 462,56	0,00
626101	Alto Ajuda (Casal Pedro Teixeira)	155,15	0,00	155,15	0,00	1 861,80	0,00	1 861,80	0,00
626102	Aluguer Carrinha	5 026,10	0,00	5 026,10	0,00	53 569,56	140,00	53 429,56	0,00
626103	Piscina	120,00	0,00	120,00	0,00	1 171,20	0,00	1 171,20	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	371,02	0,00	371,02	0,00	2 712,33	0,00	2 712,33	0,00
62621	Telefones	276,78	0,00	276,78	0,00	1 652,81	0,00	1 652,81	0,00
62623	Internet	75,41	0,00	75,41	0,00	700,86	0,00	700,86	0,00
62624	Correios	18,83	0,00	18,83	0,00	358,66	0,00	358,66	0,00
6263	SEGUROS	1 299,27	0,00	1 299,27	0,00	3 579,66	3,87	3 575,79	0,00
62634	Multiriscos	705,70	0,00	705,70	0,00	1 764,25	0,00	1 764,25	0,00

(Valores em Euros)

Página: 10 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62635	Acidentes Pessoais	74,62	0,00	74,62	0,00	734,72	3,87	730,85	0,00
62636	VIATURAS	518,95	0,00	518,95	0,00	1 080,69	0,00	1 080,69	0,00
626361	Mercedes 51-85-SM	242,23	0,00	242,23	0,00	537,61	0,00	537,61	0,00
626363	Hunday 38-JG-07	276,72	0,00	276,72	0,00	543,08	0,00	543,08	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	3 921,06	0,00	3 921,06	0,00	53 911,17	11,99	53 899,18	0,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	780,88	0,00	780,88	0,00	2 911,76	0,00	2 911,76	0,00
626801	Material Trabalhos Oficina	649,44	0,00	649,44	0,00	2 081,49	0,00	2 081,49	0,00
626802	Materiais p/Areas	112,59	0,00	112,59	0,00	811,42	0,00	811,42	0,00
626803	Artigos de Rouparia	18,85	0,00	18,85	0,00	18,85	0,00	18,85	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	113 829,89	6 477,38	107 352,51	0,00	1 425 110,53	16 393,72	1 408 716,81	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	80 570,58	0,00	80 570,58	0,00	1 098 086,22	0,00	1 098 086,22	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	60 495,76	0,00	60 495,76	0,00	851 169,18	0,00	851 169,18	0,00
632101	Vencimento	59 941,97	0,00	59 941,97	0,00	717 850,06	0,00	717 850,06	0,00
632102	Subsidio Ferias	489,12	0,00	489,12	0,00	72 083,08	0,00	72 083,08	0,00
632103	Subsidio Natal	64,67	0,00	64,67	0,00	61 236,04	0,00	61 236,04	0,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	20 074,82	0,00	20 074,82	0,00	246 917,04	0,00	246 917,04	0,00
632201	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO	6 014,19	0,00	6 014,19	0,00	75 983,27	0,00	75 983,27	0,00
6322011	Isento	6 014,19	0,00	6 014,19	0,00	75 983,27	0,00	75 983,27	0,00
632202	Trabalho Extraordinario	3 911,53	0,00	3 911,53	0,00	35 343,62	0,00	35 343,62	0,00
632204	Gratificações	230,80	0,00	230,80	0,00	3 225,84	0,00	3 225,84	0,00
632205	Diuturnidades	4 307,87	0,00	4 307,87	0,00	62 119,68	0,00	62 119,68	0,00
632206	Abono p/Falhas	61,70	0,00	61,70	0,00	863,80	0,00	863,80	0,00
632207	Subsidio IHT	243,80	0,00	243,80	0,00	3 381,14	0,00	3 381,14	0,00
632208	Subsidio Turno	3 662,25	0,00	3 662,25	0,00	50 849,47	0,00	50 849,47	0,00
632210	Subsidio Transporte	1 083,47	0,00	1 083,47	0,00	8 849,30	0,00	8 849,30	0,00
632211	Subsidio Eventual	559,21	0,00	559,21	0,00	6 300,92	0,00	6 300,92	0,00
633	BENEFICIOS POS-EMPREGO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078,84	0,00	2 078,84	0,00
6331	Prémios para pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078,84	0,00	2 078,84	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	18 248,28	0,00	18 248,28	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	16 301,17	0,00	16 301,17	0,00	225 583,01	0,00	225 583,01	0,00

(Valores em Euros)

Página: 11 de 13

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6351	Regime IPSS	16 280,45	0,00	16 280,45	0,00	225 324,86	0,00	225 324,86	0,00
6359	FGCT-Fundo Garantia Comp. Trabalho	20,72	0,00	20,72	0,00	258,15	0,00	258,15	0,00
636	SEGUROS DE AC.TRABALHO E DOENÇAS PROF.	4 068,60	0,00	4 068,60	0,00	16 441,11	0,00	16 441,11	0,00
6362	Pessoal	4 068,60	0,00	4 068,60	0,00	16 441,11	0,00	16 441,11	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	12 889,54	6 477,38	6 412,16	0,00	64 673,07	16 393,72	48 279,35	0,00
63801	Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864,00	0,00	2 864,00	0,00
63803	Vestuário e Calçado	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85	0,00	87,85	0,00
63804	Apoio ao LAR	12 889,54	6 477,38	6 412,16	0,00	61 604,45	16 393,72	45 210,73	0,00
63805	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	116,77	0,00	116,77	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMORTIZACAO	24 755,92	802,56	23 953,36	0,00	74 249,76	802,56	73 447,20	0,00
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	24 755,92	802,56	23 953,36	0,00	74 249,76	802,56	73 447,20	0,00
6422	Edificios e Outras Construções	20 974,70	0,00	20 974,70	0,00	62 320,35	0,00	62 320,35	0,00
6423	Equipamento Basico	2 568,40	621,81	1 946,59	0,00	7 984,49	621,81	7 362,68	0,00
6426	Equipamento Administrativo	1 212,82	180,75	1 032,07	0,00	3 944,92	180,75	3 764,17	0,00
65	Perdas por imparidade	3 424,69	0,00	3 424,69	0,00	3 424,69	0,00	3 424,69	0,00
651	Em dividas a receber	3 424,69	0,00	3 424,69	0,00	3 424,69	0,00	3 424,69	0,00
6511	Clientes	3 424,69	0,00	3 424,69	0,00	3 424,69	0,00	3 424,69	0,00
68	OUTROS GASTOS	1 079,78	0,00	1 079,78	0,00	19 076,87	0,00	19 076,87	0,00
681	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
688	OUTROS	1 079,78	0,00	1 079,78	0,00	19 051,86	0,00	19 051,86	0,00
6883	QUOTIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00
688301	UIPSS-União Inst.Solad,Social	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00
688302	Autisme-Europa	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
6888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	1 079,78	0,00	1 079,78	0,00	18 306,86	0,00	18 306,86	0,00
68881	GASTOS COM UTENTES	1 079,78	0,00	1 079,78	0,00	15 781,86	0,00	15 781,86	0,00
6888101	Alimentação Utentes	554,82	0,00	554,82	0,00	2 431,43	0,00	2 431,43	0,00
6888102	Hipoterapia	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
6888103	Dsp Saude Utentes	285,07	0,00	285,07	0,00	8 067,75	0,00	8 067,75	0,00
6888104	Transporte	45,09	0,00	45,09	0,00	376,32	0,00	376,32	0,00

(Valores em Euros)

Página: 12 de 13

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6888105	Actividades lúdicas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951,90	1 951,90	0,00	0,00
6888106	Artigos Higiene Pessoal/Outros	194,80	0,00	194,80	0,00	2 857,21	2 857,21	0,00	0,00
6888109	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25	7,25	0,00	0,00
68882	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525,00	2 525,00	0,00	0,00
688821	Multas Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525,00	2 525,00	0,00	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	589,45	31 178,25	0,00	30 588,80	3 536,91	361 392,57	0,00	357 855,66
721	QUOTAS DO UTILIZADORES,MATRICULAS E MENSAL	589,45	29 967,00	0,00	29 377,55	2 302,91	347 085,57	0,00	344 782,66
7211	Por utilização estabelec. sociais	589,45	29 967,00	0,00	29 377,55	2 302,91	347 085,57	0,00	344 782,66
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	0,00	1 211,25	0,00	1 211,25	1 234,00	14 307,00	0,00	13 073,00
7221	Quotas	0,00	1 136,25	0,00	1 136,25	1 234,00	13 607,00	0,00	12 373,00
7222	Joias	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	700,00	0,00	700,00
75	SUBSIDIOS, DOACOES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	0,00	112 673,45	0,00	112 673,45	0,00	1 363 520,89	0,00	1 363 520,89
751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	0,00	112 673,45	0,00	112 673,45	0,00	1 347 899,89	0,00	1 347 899,89
75101	ISS IP - Centro Distrital	0,00	81 989,45	0,00	81 989,45	0,00	1 006 267,00	0,00	1 006 267,00
75102	Ministério da educação	0,00	30 684,00	0,00	30 684,00	0,00	341 632,89	0,00	341 632,89
752	SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 621,00	0,00	15 621,00
75207	Município de Cascais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 621,00	0,00	15 621,00
78	OUTROS RENDIMENTOS	288,75	33 521,19	0,00	33 232,44	1 953,99	218 623,21	0,00	216 669,22
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	288,75	9 766,40	0,00	9 477,65	919,75	57 223,74	0,00	56 303,99
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	288,75	9 766,40	0,00	9 477,65	919,75	57 223,74	0,00	56 303,99
78161	DIVERSOS	288,75	9 766,40	0,00	9 477,65	919,75	57 223,74	0,00	56 303,99
7816101	Refeições Cantina	0,00	138,40	0,00	138,40	0,00	1 210,69	0,00	1 210,69
7816102	Hipoterapia/Musicoterapia	0,00	780,00	0,00	780,00	130,00	4 880,00	0,00	4 750,00
7816104	Oficina e outras areas	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	171,00	0,00	171,00
7816105	Consultas	288,75	6 843,00	0,00	6 554,25	563,75	42 236,75	0,00	41 673,00
7816106	Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	2 980,00	0,00	2 770,00
7816107	Outras atividades lúdicas	0,00	365,00	0,00	365,00	16,00	3 255,50	0,00	3 239,50
7816109	Outros	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	2 489,80	0,00	2 489,80
788	OUTROS	0,00	23 754,79	0,00	23 754,79	1 034,24	161 399,47	0,00	160 365,23
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	629,06	0,00	629,06	0,00	2 229,06	0,00	2 229,06
788101	Gastos anos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
788102	Est. Férias_S.Ferias	0,00	629,06	0,00	629,06	0,00	629,06	0,00	629,06
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSIDIOS P/INVESTIMENTOS	0,00	9 106,80	0,00	9 106,80	0,00	36 427,20	0,00	36 427,20
788301	PIDACC	0,00	6 964,62	0,00	6 964,62	0,00	27 858,48	0,00	27 858,48
788302	POPH - 24128/2009/9612	0,00	2 142,18	0,00	2 142,18	0,00	8 568,72	0,00	8 568,72
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 653,91	0,00	49 653,91
788501	IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 532,94	0,00	24 532,94
788502	IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 120,97	0,00	25 120,97
7888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	14 018,93	0,00	14 018,93	1 034,24	73 089,30	0,00	72 055,06
78881	OUTROS	0,00	11 117,81	0,00	11 117,81	0,00	42 584,73	0,00	42 584,73
788811	DONATIVOS	0,00	11 117,81	0,00	11 117,81	0,00	42 584,73	0,00	42 584,73
78881101	Pecuario	0,00	10 117,81	0,00	10 117,81	0,00	41 032,73	0,00	41 032,73
78881102	Especie	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 552,00	0,00	1 552,00
78882	REEMBOLSOS	0,00	2 901,12	0,00	2 901,12	1 034,24	30 504,57	0,00	29 470,33
7888201	Dsp Reem Saude Utentes	0,00	445,93	0,00	445,93	549,24	8 855,44	0,00	8 306,20
7888203	Reemb Transporte	0,00	2 455,19	0,00	2 455,19	485,00	17 088,45	0,00	16 603,45
7888204	Indm. Aviso Previo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,50	0,00	752,50
7888209	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808,18	0,00	3 808,18
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75	0,00	16,75
791	JUROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75	0,00	16,75
7911	DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75	0,00	16,75
79112	A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75	0,00	16,75
791122	Novo Banco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	0,00	5,25
791124	Montepio Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	11,50
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	0,00	0,00	0,00	0,00	51 998,60	51 998,60	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	51 998,60	51 998,60	0,00	0,00
Totais		615 631,73	615 631,73	243 840,31	243 840,31	10 202 441,48	10 202 441,48	5 700 309,44	5 700 309,44
Saldo Geral									