

*Aprova-se
Assamblea Gerl de 29/3/2017
Liliana Lampreia*

APPDA - LISBOA, ASSOC. PORTUGUESA P/ PERTURBAÇÕES DESENV. E AUTISMO

Balanco

(euros)

| RUBRICAS | NOTAS | PERÍODOS | |
|---|-------------|-------------------|-------------------|
| | | 2016 | 2015 |
| ACTIVO | | | |
| Activo não corrente | | | |
| Investimentos financeiros | 4 | 2.232,68 | 1.781,37 |
| Activos fixos tangíveis | 5 | 831.265,40 | 895.055,76 |
| | | 833.498,08 | 896.837,13 |
| Activo corrente | | | |
| Utentes e Sócios | 6 | 30.096,37 | 12.976,32 |
| Outras contas a receber | 6 | 746,19 | 1.355,56 |
| Diferimentos | 6 | 6.701,71 | 2.952,44 |
| Caixa e depósitos bancários | 7 | 51.553,62 | 76.457,10 |
| | | 89.097,89 | 93.741,42 |
| Total do activo | | 922.595,97 | 990.578,55 |
| FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO | | | |
| Fundos patrimoniais | 12.1 | | |
| Fundos | | 92.890,67 | 92.890,67 |
| Resultados transitados | | 19.896,57 | 54.036,14 |
| Outras variações nos fundos patrimoniais | | 602.161,41 | 638.588,61 |
| Resultado líquido do período | | -29.876,74 | -34.139,57 |
| Total do fundo de capital | | 685.071,91 | 751.375,85 |
| Passivo | | | |
| Passivo não corrente | | | |
| | | | |
| Passivo corrente | | | |
| Fornecedores | 9 | 30.472,95 | 35.871,66 |
| Estado e outros entes públicos | 9 | 31.274,03 | 31.116,03 |
| Outras contas a pagar | 6 | 175.777,08 | 172.215,01 |
| | | 237.524,06 | 239.202,70 |
| Total do passivo | | 237.524,06 | 239.202,70 |
| Total dos fundos patrimoniais e do passivo | | 922.595,97 | 990.578,55 |

Direcção

Liliana Lampreia

Liliana Lampreia

Contabilista Certificado Nº 40185

Luís Paulo Almeida

APPDA - LISBOA

**ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA P.º AS PERTURBAÇÕES
DO DESENVOLVIMENTO E AUTISMO**

Rua José Luís Garcia Rodrigues Bairro Alto Ajuda
1300-565 LISBOA - Tel.: 213 616 250 - Fax: 213 616 259

Aprovado e Assentado Geral
de 29/03/2017
Daniel Cortezinho


APPDA - LISBOA, ASSOC. PORTUGUESA P/PERTURBAÇÕES DESENV. E AUTISMO

Demonstração dos Resultados por Naturezas

(euros)

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|-------|-------------------|-------------------|
| | | 2016 | 2015 |
| Vendas e serviços prestados | 10 | 291.362,55 | 277.780,00 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | 8 | 1.275.291,56 | 1.303.068,48 |
| Fornecimentos e serviços externos | 13.1 | -347.223,41 | -342.138,38 |
| Gastos com o pessoal | 11 | -1.328.596,43 | -1.300.371,46 |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) | 6 | 3.145,52 | -1.365,28 |
| Outros rendimentos e ganhos | 13.2 | 157.833,90 | 114.816,42 |
| Outros gastos e perdas | 13.3 | -13.404,53 | -15.753,09 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | 38.409,16 | 36.036,69 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | 5 | -68.666,88 | -70.616,53 |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | -30.257,72 | -34.579,84 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | 10 | 380,98 | 440,27 |
| Resultado antes de impostos | | -29.876,74 | -34.139,57 |
| Resultado líquido do período | | -29.876,74 | -34.139,57 |

Direcção


Luísa Loureiro

Contabilista Certificado N.º 40185



APPDA - LISBOA

**ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA P.º AS PERTURBAÇÕES
DO DESENVOLVIMENTO E AUTISMO**

Rua José Luís Garcia Rodrigues - Bairro Alto Ajuda
100-565 LISBOA - Tel.: 213 616 250 - Fax 213 616 254

ANEXO
ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

**APPDA-LISBOA, ASSOC.PORT. P/PERTURBAÇÕES
DESENVOLVIMENTO E AUTISMO**

ANO : 2016

1 - Identificação da entidade

1.1. Dados de identificação

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 (acrécimo)

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

- Materialidade e agregação

As linhas de itens que não sejam materialmente relevantes são agregadas a outros itens das demonstrações financeiras. A Entidade não definiu qualquer critério de materialidade para efeito de apresentação das demonstrações financeiras.

- Compensação

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

- Comparabilidade

As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adotados em, 31 de Dezembro de 2016 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2015.

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. Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

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/instalação, são integrados no item de "ativos fixos tangíveis" e mensurados ao custo de aquisição. Estes bens não forem depreciados enquanto tal, por não se encontrarem em estado de uso.

As 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.

4 – Investimentos financeiros

4.1. Divulgações sobre investimentos financeiros, conforme quadro seguinte:

| Descrição | Fundos | TOTAL |
|--|-----------------|-----------------|
| Valor bruto no início | 1.781,37 | 1.781,37 |
| Depreciações acumuladas | 0,00 | 0,00 |
| Saldo no início do período | 1.781,37 | 1.781,37 |
| Variações do período | 451,31 | 451,31 |
| Total de aumentos | 1.919,25 | 1.919,25 |
| Total diminuições | 1.467,94 | 1.467,94 |
| Depreciações do período | 0,00 | 0,00 |
| Saldo no fim do período | 2.232,68 | 2.232,68 |
| <i>Valor bruto no fim do período</i> | <i>2.232,68</i> | <i>2.232,68</i> |
| <i>Depreciações acumuladas no fim do período</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

4.2. Outras divulgações

Os investimentos financeiros é composto pelo FCT - Fundo de Compensação de Trabalho (1.233,73) e o Fundo de Reestruturação so 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.

Handwritten signatures and initials:
A blue ink signature, possibly "JF".
A blue ink signature, possibly "LP".

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.

5 - Ativos fixos tangíveis

5.1. Divulgações sobre ativos fixos tangíveis, conforme quadro seguinte:

| Descrição | Edifícios e outras construções | Equipamento básico | Equipamento de transporte | Equipamento administrativo | Outros AFT | TOTAL |
|---|--------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|
| Valor bruto no início | 2.529.624,74 | 200.489,47 | 61.113,86 | 148.341,09 | 2.139,67 | 2.941.708,83 |
| Depreciações acumuladas | 1.673.849,64 | 177.931,46 | 61.113,86 | 131.618,44 | 2.139,67 | 2.046.653,07 |
| Saldo no início do período | 855.775,10 | 22.558,01 | 0,00 | 16.722,65 | 0,00 | 895.055,76 |
| Variações do período | (54.426,57) | (5.133,77) | 0,00 | (4.230,02) | 0,00 | (63.790,36) |
| Total de aumentos | 3.715,52 | 861,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 4.876,52 |
| Total diminuições | 58.142,09 | 5.994,77 | 0,00 | 4.530,02 | 0,00 | 68.666,88 |
| Depreciações do período | 58.142,09 | 5.994,77 | 0,00 | 4.530,02 | 0,00 | 68.666,88 |
| Saldo no fim do período | 801.348,53 | 17.424,24 | 0,00 | 12.492,63 | 0,00 | 831.265,40 |
| Valor bruto no fim do período | 2.533.340,26 | 201.350,47 | 61.113,86 | 148.641,09 | 2.139,67 | 2.946.585,35 |
| Depreciações acumuladas no fim do período | 1.731.991,73 | 183.926,23 | 61.113,86 | 136.148,46 | 2.139,67 | 2.115.319,95 |

5.2. Outras divulgações

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

As taxas de amortização praticadas até 31 de Dezembro de 2008 foram as do Decreto Regulamentar 2/90, no entanto face ao critério exigido pela CRSS, foram consideradas a partir do período de 2009, as taxas de amortização conforme o disposto na Decreto-Lei 78/89.

A partir de Janeiro de 2011, o Decreto-Lei 78/89, foi revogado, pela aprovação NCFR-ESNL, passando as amortizações dos ativos adquiridos após essa data, a ser praticadas nos termos do Decreto Regulamentar 25/2009.

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.

| Descrição | Base Mensuração | Método Depreciação | Vida Útil | Taxa Depreciação |
|--------------------------------|-----------------|--------------------|-----------|----------------------|
| Edifícios e outras construções | Custo historico | Quotas constantes | 50 e 20 | 2% e 5% |
| Equipamento básico | Custo historico | Quotas constantes | 6 e 8 | 12,5% e 16,66% |
| Equipamento de transporte | Custo historico | Quotas constantes | 5 | 20% |
| Equipamento administrativo | Custo historico | Quotas constantes | 3, 6, e 5 | 16,66%, 20% e 33,33% |

6 - Instrumentos financeiros

6.1. Perdas por imparidade em ativos financeiros, conforme discriminação no quadro seguinte:

| Descrição | Perdas por Imparidade 31/12/2016 | Rev. Perdas Imparidade 31/12/2016 | Valor Líquido 31/12/2016 | Perdas por Imparidade 31/12/2015 | Rev. Perdas Imparidade 31/12/2015 | Valor Líquido 31/12/2015 |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Dívidas a receber de utentes | 23,28 | 3.168,80 | 3.145,52 | 1.601,28 | 236,00 | -1.365,28 |
| Outras dívidas a receber | | | | | | |
| Total | 23,28 | 3.168,80 | 3.145,52 | 1.601,28 | 236,00 | -1.365,28 |

6.2. Discriminação das dívidas de cobrança duvidosa:

| Descrição | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|------------------|------------------|
| Em mora: | 32.507,54 | 35.653,06 |
| Há mais de seis meses e até doze meses | | |
| Há mais de doze meses e até dezoito meses | | |
| Há mais de dezoito e até vinte e quatro meses | | |
| Há mais de vinte e quatro meses | 32.507,54 | 35.653,06 |
| Total | 32.507,54 | 35.653,06 |

[Handwritten signature]

6.3. Categorias (naturezas) de ativos e passivos financeiros, perdas por imparidade, rendimentos e gastos associados, conforme quadro seguinte:

| Descrição | Mensurados ao justo valor | Mensurados ao custo amortizado | Mensurados ao custo | Imparidade acumulada | Reconhecimento Inicial |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| Ativos financeiros: | | | 70.051,81 | 32.507,54 | |
| Utentes e Sócios | | | 62.603,91 | 32.507,54 | |
| Outras contas a receber | | | 746,19 | | |
| Diferimentos | | | 6.701,71 | | |
| Passivos financeiros: | | | 206.250,03 | | |
| Fornecedores | | | 30.472,95 | | |
| Outras contas a pagar | | | 175.777,08 | | |

Em 31/12/2015:

| Descrição | Mensurados ao justo valor | Mensurados ao custo amortizado | Mensurados ao custo | Imparidade acumulada | Reconhecimento Inicial |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| Ativos financeiros: | | | 52.937,38 | 35.653,06 | |
| Utentes e Sócios | | | 48.629,38 | 35.653,06 | |
| Outras contas a receber | | | 1.355,56 | | |
| Diferimentos | | | 2.952,44 | | |
| Passivos financeiros: | | | 208.086,67 | | |
| Fornecedores | | | 35.871,66 | | |
| Outras contas a pagar | | | 172.215,01 | | |

6.4. Outras informações

Os saldos em outras contas a receber e a pagar, devem-se a adiantamentos ao pessoal e fornecedores, a descontar em 2017 e outros, acréscimos de gastos respectivamente.

7 - Fluxos de caixa

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

As disponibilidades compreendem o saldo da folha de caixa da Secretaria e das contas D.O e D.P a 31 de Dezembro de 2016, estão em conformidade com as reconciliações efetuadas

| Descrição | Saldo inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|----------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Caixa | | | | |
| Depósitos à ordem | 42.157,10 | 3.896,52 | | 46.053,62 |
| Outros depósitos bancários | 34.300,00 | | 28.800,00 | 5.500,00 |
| Total | 76.457,10 | 3.896,52 | 28.800,00 | 51.553,62 |

Em 31/12/2015:

| Descrição | Saldo inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|----------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| Caixa | | | | |
| Depósitos à ordem | 40.236,54 | 1.920,56 | | 42.157,10 |
| Outros depósitos bancários | 24.000,00 | 10.300,00 | | 34.300,00 |
| Total | 64.236,54 | 12.220,56 | 0,00 | 76.457,10 |

8 - Subsídios do Governo e apoios do Governo

8.1. Natureza e extensão dos subsídios do Governo reconhecidos nas demonstrações financeiras e indicação de outras formas de apoio do Governo de que diretamente se beneficiou:

Os subsídios recebidos em 2016, conforme quadro abaixo, distribuem-se da seguinte forma:

Estado – Segurança Social (acordos de comparticipação) no valor de 946.719,38.

Ministério de Educação (acordos de comparticipação) no valor de 322.586,46.

Outras entidades no valor de 5.985,72, essencialmente referente aos projectos coordenados pela FPDA – Federação Portuguesa de Autismo no valor de 5.535,72 e da Junta de Freguesia de Ajuda no valor de 450,00.

| Descrição | Do Estado - Valor Total | Do Estado - Valor Imputado Período | Outras Ent.- Valor Total | Outras Ent.- Valor Imputado Período |
|------------------------------------|----------------------------|---|-----------------------------|--|
| Subsídios ao investimento | | | | |
| Para ativos fixos tangíveis | | | | |
| Subsídios à exploração | 1.269.305,84 | 1.269.305,84 | 5.985,72 | 5.985,72 |
| De subsídios à exploração | 1.269.305,84 | 1.269.305,84 | 5.985,72 | 5.985,72 |
| Total | 1.269.305,84 | 1.269.305,84 | 5.985,72 | 5.985,72 |

Em 31/12/2015:

| Descrição | Do Estado - Valor Total | Do Estado - Valor Imputado Período | Outras Ent.- Valor Total | Outras Ent.- Valor Imputado Período |
|------------------------------------|----------------------------|---|-----------------------------|--|
| Subsídios ao investimento | | | | |
| Para ativos fixos tangíveis | | | | |
| Subsídios à exploração | 1.247.086,04 | 1.247.086,04 | 55.982,44 | 55.982,44 |
| De subsídios à exploração | 1.247.086,04 | 1.247.086,04 | 55.982,44 | 55.982,44 |
| Total | 1.247.086,04 | 1.247.086,04 | 55.982,44 | 55.982,44 |




9 - Impostos e contribuições

9.1. Divulgações relacionadas com outros impostos e contribuições

| Descrição | Saldo Devedor 31/12/2016 | Saldo Credor 31/12/2016 | Saldo Devedor 31/12/2015 | Saldo Credor 31/12/2015 |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Imposto sobre o rendimento | | | | |
| Retenção de impostos sobre rendimentos | | 7.858,82 | | 8.102,59 |
| Contribuições para a Segurança Social | | 23.415,21 | | 23.013,44 |
| Outras tributações | | 0,00 | | 0,00 |
| Total | | 31.274,03 | | 31.116,03 |

10 - Rédito

10.1. Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período, conforme quadro seguinte:

| Descrição | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Prestação de serviços | 291.362,55 | 277.780,00 |
| Juros | 380,98 | 440,27 |
| Total | 291.743,53 | 278.220,27 |

As prestações de serviços referem-se às mensalidades, quotas e joias.

Os juros referem-se aos ganhos financeiros com as aplicações em contas DP.

11 - Benefícios dos empregados

11.1. Pessoal ao serviço da empresa e horas trabalhadas

| Descrição | Nº Médio de Pessoas 31/12/2016 | Nº de Horas Trabalhadas 31/12/2016 | Nº Médio de Pessoas 31/12/2015 | Nº de Horas Trabalhadas 31/12/2015 |
|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| Pessoas ao serviço da empresa | 85,00 | 155.040 | 89,00 | 162.336 |
| Pessoas remuneradas | 85,00 | 155.040 | 89,00 | 162.336 |
| Pessoas ao serviço da empresa por tipo horário | 85,00 | 155.040 | 89,00 | 162.336 |
| Pessoas a tempo completo | 85,00 | 155.040 | 89,00 | 162.336 |
| (das quais pessoas remuneradas) | 85,00 | 155.040 | 89,00 | 162.336 |
| Pessoas ao serviço da empresa por sexo | 85,00 | 155.040 | 89,00 | 155.040 |
| Masculino | 10,00 | 15.504 | 11,00 | 20.064 |
| Feminino | 75,00 | 139.536 | 78,00 | 142.272 |
| Prestadores de serviços | 20,00 | 22.800 | 5,00 | 9.120 |

11.2. Benefícios dos empregados e encargos da entidade

| Descrição | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|--|---------------------|---------------------|
| Gastos com o pessoal | 1.328.596,43 | 1.300.371,46 |
| Remunerações do pessoal | 1.082.698,41 | 1.067.993,48 |
| Encargos sobre as remunerações | 217.109,06 | 211.979,07 |
| Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | 14.057,04 | 7.665,73 |
| Outros gastos com o pessoal | 14.731,92 | 12.733,18 |

12 - Divulgações exigidas por diplomas legais

12.1. Decomposição e movimento dos fundos patrimoniais

| Descrição | Saldo inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|-------------------|---------|------------------|-------------------|
| Capital | 92.890,67 | | | 92.890,67 |
| Resultados transitados | 54.036,14 | | 34.139,57 | 19.896,57 |
| Outras variações nos capitais próprios | 638.588,61 | | 36.427,20 | 602.161,41 |
| Subsídios | 538.350,72 | | 36.427,20 | 501.923,52 |
| Doações | 100.237,89 | | 0,00 | 100.237,89 |
| Total | 785.515,42 | | 70.566,77 | 714.948,65 |

Em 31/12/2015:

| Descrição | Saldo inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|-------------------|---------|------------------|-------------------|
| Capital | 92.890,67 | | | 92.890,67 |
| Resultados transitados | 87.590,18 | | 33.554,04 | 54.036,14 |
| Outras variações nos capitais próprios | 675.015,81 | | 36.427,20 | 638.588,61 |
| Subsídios | 574.777,92 | | 36.427,20 | 538.350,72 |
| Doações | 100.237,89 | | 0,00 | 100.237,89 |
| Total | 855.496,66 | | 69.981,24 | 785.515,42 |

12.2. Outras divulgações exigidas por diplomas legais

- Impostos em mora

A associação apresenta a sua situação regularizada perante a Autoridade Tributária e ou perante qualquer outra entidade.

Handwritten signature in blue ink and a circular stamp, likely an official seal or signature of a representative.

13 - Outras informações

13.1. Discriminação dos fornecimentos e serviços externos

| Descrição | 31-12-2016 | 31-12-2015 |
|---|-------------------|-------------------|
| Subcontratos | 135.812,75 | 134.901,69 |
| Serviços especializados | 74.987,27 | 72.913,85 |
| Trabalhos especializados | 19.816,20 | 20.175,60 |
| Publicidade e propaganda | 92,00 | 900,11 |
| Vigilância e segurança | 957,22 | 1.110,74 |
| Honorários | 40.373,56 | 29.484,24 |
| Conservação e reparação | 13.423,21 | 20.951,31 |
| Serviços bancários | 325,08 | 291,85 |
| Materiais | 3.783,53 | 3.429,88 |
| Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 445,62 | 486,26 |
| Material de escritório | 3.337,91 | 2.943,62 |
| Energia e fluidos | 78.317,45 | 73.261,50 |
| Electricidade | 29.885,63 | 31.632,87 |
| Combustíveis e gás | 27.412,88 | 19.025,43 |
| Água | 21.018,94 | 22.603,20 |
| Deslocações, estadas e transportes | 265,77 | 1.589,64 |
| Deslocações e estadas | 265,77 | 1.589,64 |
| Serviços diversos | 54.056,64 | 56.041,82 |
| Rendas e alugueres | 29.967,52 | 28.739,40 |
| Comunicação | 6.703,93 | 7.355,68 |
| Seguros | 2.987,29 | 4.015,19 |
| Contencioso e notariado | 306,00 | 204,00 |
| Limpeza, higiene e conforto | 9.819,10 | 7.376,23 |
| Outros serviços | 4.272,80 | 8.351,32 |
| Total | 347.223,41 | 342.138,38 |

13.2. Discriminação dos rendimentos e ganhos

| Descrição | 31-12-2016 | 31-12-2015 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Rendimentos suplementares | 35.415,32 | 16.322,35 |
| Outros | | |
| Correcções períodos anteriores | 7.237,48 | 9.706,63 |
| Imputação subsídios/investimentos | 36.427,20 | 36.427,20 |
| Restituição de impostos | 33.905,78 | 22.227,53 |
| Donativos | 31.174,36 | 19.171,42 |
| Diversos | 13.673,76 | 10.961,29 |
| Rendimentos financeiros obtidos | 380,98 | 440,27 |
| Total | 158.214,88 | 115.256,69 |

A rubrica "diversos" refere-se a reembolsos de despesas de saúde dos utentes, transportes (utentes) e comunicação.



13.3. Discriminação dos gastos e perdas


| Descrição | 31-12-2016 | 31-12-2015 |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| Taxas | 363,00 | 363,00 |
| Outros | | |
| Correcções periodos anteriores | 172,25 | 0,00 |
| Quotizações | 745,00 | 1.678,00 |
| Diversos | 12.123,30 | 13.679,13 |
| Gastos financeiros suportados | 0,98 | 32,96 |
| Total | 13.404,53 | 15.753,09 |

A rubrica "diversos" refere-se a gastos com alimentação, aulas de equitação (utentes) e despesas ludicas e com saúde dos utentes.

Direcção


Lucília Lampreia

Contabilista Certificado Nº 40185



APPDA - LISBOA
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA P^a AS PERTURBAÇÕES
DO DESENVOLVIMENTO E AUTISMO
Rua José Luis Garcia Rodrigues - Bairro Alto Ajuda
1300-565 LISBOA - Tel.. 213 616 250 - Fax 213 616 259

Balancete Geral

Dezembro / 2016

(Valores em Euros)

Página: 1 de 13

Data: 03-03-2017

| Conta | Descrição | Mensal | | | Acumulado | | |
|-----------|------------------------------------|------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito |
| 11 | CAIXA | 7 579,07 | 7 909,07 | 0,00 | 330,00 | 75 328,50 | 0,00 |
| 1101 | Fundo de Maneio | 7 579,07 | 7 909,07 | 0,00 | 330,00 | 75 328,50 | 0,00 |
| 12 | DEPOSITOS À ORDEM | 167 339,76 | 144 028,54 | 23 311,22 | 0,00 | 1 746 304,07 | 1 700 250,45 |
| 121 | CGD - CAIXA GERAL DE DEPOSITOS | 89 008,49 | 84 271,10 | 4 737,39 | 0,00 | 1 072 863,14 | 1 062 651,08 |
| 12101 | CGD cº 0150 061715 930 | 89 008,49 | 84 271,10 | 4 737,39 | 0,00 | 1 072 863,14 | 1 062 651,08 |
| 122 | NB NOVO BANCO | 68,24 | 0,00 | 68,24 | 0,00 | 6 018,68 | 5 500,00 |
| 12201 | NB cº 013 14404 000 1 | 68,24 | 0,00 | 68,24 | 0,00 | 6 018,68 | 5 500,00 |
| 123 | BANCO BPI | 78 083,03 | 59 747,44 | 18 335,59 | 0,00 | 610 637,60 | 578 705,99 |
| 12301 | Bpi cº 5 2577697 000 001 | 78 083,03 | 59 747,44 | 18 335,59 | 0,00 | 610 637,60 | 578 705,99 |
| 124 | MG MONTEPIO GERAL | 180,00 | 10,00 | 170,00 | 0,00 | 56 784,65 | 53 393,38 |
| 12401 | Mg cº 008 10 002965 6 | 180,00 | 10,00 | 170,00 | 0,00 | 56 784,65 | 53 393,38 |
| 13 | OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 800,00 | 60 300,00 |
| 131 | DEPOSITOS A PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 800,00 | 60 300,00 |
| 1312 | NB NOVO BANCO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 4 500,00 |
| 13121 | NB cº 013 14404 500 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 4 500,00 |
| 1314 | MG MONTEPIO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 800,00 | 55 800,00 |
| 13141 | MG cº 008 15 005109 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 800,00 | 55 800,00 |
| 21 | CLIENTES E UTENTES | 42 106,42 | 28 713,75 | 16 584,75 | 3 192,08 | 388 417,51 | 358 321,14 |
| 211 | CLIENTES E UTENTES C/C | 38 937,62 | 28 690,47 | 13 415,95 | 3 168,80 | 385 248,71 | 322 644,80 |
| 2117 | UTENTES | 38 914,34 | 25 521,67 | 13 392,67 | 0,00 | 349 572,37 | 319 476,00 |
| 21171 | UTILIZAÇÃO ESTAB.SOCIAIS | 36 404,84 | 24 758,23 | 11 646,61 | 0,00 | 336 286,87 | 307 540,50 |
| 21171001 | Utentes contas correntes | 36 404,84 | 24 758,23 | 11 646,61 | 0,00 | 336 286,87 | 307 540,50 |
| 21172 | OUTROS | 2 509,50 | 763,44 | 1 746,06 | 0,00 | 13 285,50 | 11 935,50 |
| 21172001 | Quotas e Outros | 2 509,50 | 763,44 | 1 746,06 | 0,00 | 13 285,50 | 11 935,50 |
| 2119 | CLIENTES,UTENTES COBRANÇA DUVIDOSA | 23,28 | 3 168,80 | 23,28 | 3 168,80 | 35 676,34 | 3 168,80 |
| 21191 | COBRANÇAS EM ATRASO | 23,28 | 3 168,80 | 23,28 | 3 168,80 | 35 676,34 | 3 168,80 |
| 211913 | UTENTES DE COBRANÇA DUVIDOSA | 23,28 | 3 168,80 | 23,28 | 3 168,80 | 35 676,34 | 3 168,80 |
| 211913012 | Francisco Manuel Leão Dias | 0,00 | 773,80 | 0,00 | 773,80 | 4 132,17 | 773,80 |
| 211913040 | Paulo P. Campos Amores | 0,00 | 2 395,00 | 0,00 | 2 395,00 | 19 113,21 | 2 395,00 |
| 211913062 | Pedro Miguel M. Lapeira | 23,28 | 0,00 | 23,28 | 0,00 | 12 430,96 | 0,00 |

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Dezembro / 2016

(Valores em Euros)

Página: 2 de 13

| Conta | Descrição | Mensal | | | Acumulado | | | | |
|-----------|----------------------------------|-----------|-----------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 219 | PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS | 3 168,80 | 23,28 | 3 168,80 | 23,28 | 3 168,80 | 35 676,34 | 0,00 | 32 507,54 |
| 2191 | DE CURTO PRAZO | 3 168,80 | 23,28 | 3 168,80 | 23,28 | 3 168,80 | 35 676,34 | 0,00 | 32 507,54 |
| 2191012 | Francisco Manuel Leão Dias | 773,80 | 0,00 | 773,80 | 0,00 | 773,80 | 4 132,17 | 0,00 | 3 358,37 |
| 2191040 | Paulo P. Campos Amores | 2 395,00 | 0,00 | 2 395,00 | 0,00 | 2 395,00 | 19 113,21 | 0,00 | 16 718,21 |
| 2191062 | Pedro Miguel M. Lapeira | 0,00 | 23,28 | 0,00 | 23,28 | 0,00 | 12 430,96 | 0,00 | 12 430,96 |
| 22 | FORNECEDORES | 27 501,36 | 43 114,73 | 2 126,63 | 17 740,00 | 336 715,76 | 367 188,71 | 0,00 | 30 472,95 |
| 221 | FORNECEDORES C/C | 27 501,36 | 43 114,73 | 2 126,63 | 17 740,00 | 336 715,76 | 367 188,71 | 0,00 | 30 472,95 |
| 2211 | FORNECEDORES GERAIS | 27 501,36 | 43 114,73 | 2 126,63 | 17 740,00 | 336 715,76 | 367 188,71 | 0,00 | 30 472,95 |
| 22111 | MERCADO NACIONAL | 27 501,36 | 43 114,73 | 2 126,63 | 17 740,00 | 336 715,76 | 367 188,71 | 0,00 | 30 472,95 |
| 221110001 | Gica Consultores de Gestão Lda | 0,00 | 643,61 | 0,00 | 643,61 | 7 771,62 | 9 058,84 | 0,00 | 1 287,22 |
| 221110002 | Geral Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 293,56 | 129 293,56 | 0,00 | 0,00 |
| 221110003 | Epai | 994,32 | 1 075,30 | 0,00 | 80,98 | 21 376,74 | 22 452,04 | 0,00 | 1 075,30 |
| 221110004 | Edp Comercial SA | 3 554,41 | 8 358,76 | 0,00 | 4 804,35 | 56 923,97 | 62 294,24 | 0,00 | 5 370,27 |
| 221110006 | Agua de Cascais | 56,05 | 36,59 | 19,46 | 0,00 | 640,97 | 677,56 | 0,00 | 36,59 |
| 221110007 | PT Comunicacoes SA | 129,68 | 188,24 | 0,00 | 58,56 | 3 397,94 | 5 376,01 | 0,00 | 1 978,07 |
| 221110008 | Meo Comunicacoes Moveis SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110009 | NOS Comunicacoes SA | 81,65 | 81,65 | 0,00 | 0,00 | 887,95 | 3 845,73 | 0,00 | 2 957,78 |
| 221110010 | Canon Copicanola Lda | 233,85 | 303,96 | 0,00 | 70,11 | 1 934,71 | 2 094,88 | 0,00 | 160,17 |
| 221110012 | Segurhigiene Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 383,21 | 5 927,12 | 0,00 | 2 543,91 |
| 221110013 | Infocontrol Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,02 | 60,02 | 0,00 | 0,00 |
| 221110014 | SMBS Lda | 36,90 | 36,90 | 0,00 | 0,00 | 533,82 | 533,82 | 0,00 | 0,00 |
| 221110015 | Otis Lda | 543,09 | 1 078,14 | 0,00 | 535,05 | 1 650,64 | 2 185,69 | 0,00 | 535,05 |
| 221110016 | Norberto Rodrigues Lda | 67,65 | 67,65 | 0,00 | 0,00 | 2 552,98 | 2 552,98 | 0,00 | 0,00 |
| 221110017 | Baselectrica Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777,36 | 777,36 | 0,00 | 0,00 |
| 221110018 | Electromatic Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812,42 | 812,42 | 0,00 | 0,00 |
| 221110019 | Powerdavance Lda | 304,81 | 304,81 | 0,00 | 0,00 | 828,00 | 828,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110020 | Metas Diarias Lda | 2 381,82 | 2 268,40 | 113,42 | 0,00 | 27 495,34 | 29 763,74 | 0,00 | 2 268,40 |
| 221110021 | Sogenave Lda | 148,64 | 769,39 | 0,00 | 620,75 | 6 733,86 | 7 330,69 | 0,00 | 596,83 |
| 221110022 | CapuchoStore Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 133,33 | 1 133,33 | 0,00 | 0,00 |
| 221110023 | F3M - Informations Systems SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 435,63 | 3 435,63 | 0,00 | 0,00 |
| 221110024 | Reflexagua Lda | 98,40 | 196,80 | 0,00 | 98,40 | 2 164,80 | 2 263,20 | 0,00 | 98,40 |

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

APPDA-Lisboa

Balancete Geral

Dezembro / 2016

(Valores em Euros)

Página: 3 de 13

Data: 03-03-2017

| Conta | Descrição | Mensal | | | | | | Acumulado | | | | | |
|-----------|---|----------|----------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------|---------------|--------|---------|--------|---------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 221110025 | BCM (Leroy Merlin) Bricolage SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501,44 | 501,44 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 221110027 | Edened Portugal Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 221110028 | Prosegur SA | 87,02 | 176,98 | 0,00 | 0,00 | 1 044,24 | 1 134,20 | 0,00 | 89,96 | | | | |
| 221110030 | Segur-Fogo Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,40 | 221,40 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 221110031 | Lusofónica Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,90 | 159,90 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 221110032 | Higicontrol Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 221110035 | Worten Equipamentos p/Lar SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,95 | 153,95 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 221110043 | Mundipreste Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,95 | 875,72 | 0,00 | 736,77 | | | | |
| 221110044 | Visentor Serviços Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958,17 | 958,17 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 221110046 | Plastidom SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,33 | 223,33 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 221110048 | Makro Cash and Carry SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 270,01 | 2 270,01 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 221110049 | Eralfrio-Frio Industrial, Lda. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822,76 | 822,76 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 221110050 | Francisco José Alves Pereira Seguro | 245,00 | 120,00 | 125,00 | 0,00 | 1 470,00 | 1 470,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 221110052 | FIRMO - Papéis e Papclarias, SA | 183,91 | 183,91 | 0,00 | 0,00 | 1 049,04 | 1 049,04 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 221110053 | EDP Serviço Universal SA | 112,47 | 112,47 | 0,00 | 0,00 | 2 029,68 | 2 029,68 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 221110057 | J.M.D.R.-João Miguel Dorcas Rosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462,58 | 462,58 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 221110058 | Camara Municipal Lisboa | 155,15 | 155,15 | 0,00 | 0,00 | 2 224,80 | 2 224,80 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 221110060 | Modelo Continente Hipermarcados, SA | 133,80 | 133,80 | 0,00 | 0,00 | 2 103,26 | 2 103,26 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 221110062 | Ass Hum. de Bombeiros Voluntários Alcabideche | 65,80 | 0,00 | 65,80 | 0,00 | 658,00 | 658,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 221110063 | ATH-Equipamentos Hoteleiros, Lda. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,49 | 339,49 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 221110066 | APQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 845,00 | 1 845,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 221110067 | TA Comunicações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,05 | 43,05 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 221110068 | General-Companhia de Seguros, SA | 3 618,36 | 3 618,36 | 0,00 | 0,00 | 17 675,40 | 17 675,40 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 221110069 | Volodymyr Nikulin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710,00 | 710,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 221110070 | Desentop Ambiente, Lda. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835,80 | 835,80 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 221110071 | Zurich Companhia de Seguros, SA | 1 802,95 | 0,00 | 1 802,95 | 0,00 | 2 063,50 | 2 063,50 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 221110072 | João Paulo dos Santos Alcobia, Lda. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,94 | 204,94 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 221110073 | Controlobao, Lda. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 221110074 | Sempresanus, Lda. | 667,00 | 667,00 | 0,00 | 0,00 | 4 669,00 | 4 669,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 221110075 | Nivelfarm, Lda. | 321,47 | 321,47 | 0,00 | 0,00 | 826,85 | 826,85 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 221110076 | Multijob, Lda. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 715,52 | 3 715,52 | 0,00 | 0,00 | | | | |

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Dezembro / 2016

(Valores em Euros)

Página: 4 de 13

| Mensal | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----------|-----------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|--------|---------|
| Acumulado | | | | | | | | | | | |
| Conta | Descrição | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito |
| 221110077 | Eco-Versys, Lda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110078 | Volancar-Pecas e Acess.p/Automoveis, Lda. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,79 | 164,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110079 | Rui Fernandes, Lda. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708,48 | 708,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110080 | UNISELF | 11 477,16 | 22 215,39 | 0,00 | 10 738,23 | 11 477,16 | 22 215,39 | 0,00 | 10 738,23 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | PESSOAL | 66 836,05 | 66 097,83 | 738,22 | 0,00 | 906 970,43 | 909 282,63 | 609,27 | 2 921,47 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | REMUNERAÇÕES A PAGAR | 66 172,52 | 66 034,30 | 138,22 | 0,00 | 901 293,40 | 904 214,87 | 0,00 | 2 921,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | Ao pessoal | 66 172,52 | 66 034,30 | 138,22 | 0,00 | 901 293,40 | 904 214,87 | 0,00 | 2 921,47 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | OUTRAS OPERAÇÕES | 663,53 | 63,53 | 600,00 | 0,00 | 5 677,03 | 5 067,76 | 609,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2382 | COM O PESSOAL | 663,53 | 63,53 | 600,00 | 0,00 | 5 677,03 | 5 067,76 | 609,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238203 | Sara Cristina Semedo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238205 | Madalena Gomes Semedo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,20 | 57,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238207 | Maria Cristina Jose Fernandes André | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,67 | 44,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238208 | Isabel Conceição Azevedo Alemão Santos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 590,73 | 309,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238210 | Joana Patricia Gomes Fernandes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 216,53 | 1 216,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238214 | Maria Graça Freire M.B.Batalheiro | 63,53 | 63,53 | 0,00 | 0,00 | 1 312,13 | 1 312,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238216 | Rui Miguel dos Santos Pais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238217 | Celia Paula Sanches Gomes | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238218 | Fernanda Manuela Bento F.R.Pinhoiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238219 | Ana Rosa Luisa Manuel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238220 | Ludovina Antónia Vaz Carrioto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238221 | Maria Luisa B.Menino Lopes Pereira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,50 | 46,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS | 52 085,23 | 31 272,97 | 20 847,64 | 35,38 | 434 936,27 | 466 210,30 | 0,00 | 31 274,03 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | RETENÇÃO DE IMPOSTOS S/RENDIMENTOS | 12 177,44 | 7 858,82 | 4 354,00 | 35,38 | 109 640,05 | 117 498,87 | 0,00 | 7 858,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2421 | Trabalho dependente | 11 527,00 | 7 228,00 | 4 299,00 | 0,00 | 100 588,00 | 107 816,00 | 0,00 | 7 228,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2422 | Serviços Profissionais | 496,44 | 531,82 | 0,00 | 35,38 | 7 188,05 | 7 719,87 | 0,00 | 531,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2428 | Sobretaxa Extraordinaria | 154,00 | 99,00 | 55,00 | 0,00 | 1 864,00 | 1 963,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | 39 907,79 | 23 414,15 | 16 493,64 | 0,00 | 325 296,22 | 348 711,43 | 0,00 | 23 415,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2453 | SEG.SOCIAL - IPSS | 39 907,79 | 23 414,15 | 16 493,64 | 0,00 | 325 296,22 | 348 711,43 | 0,00 | 23 415,21 | 0,00 | 0,00 |
| 24531 | Da Entidade Empregadora e Trabalhadores | 39 907,79 | 23 414,15 | 16 493,64 | 0,00 | 325 296,22 | 348 711,43 | 0,00 | 23 415,21 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR | 673,98 | 7 369,38 | 510,58 | 7 205,98 | 13 447,92 | 186 166,61 | 136,92 | 172 855,61 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | DEVEDORES E CREDORES POR ACRESCIMOS | 136,92 | 7 205,98 | 136,92 | 7 205,98 | 8 654,10 | 181 205,45 | 136,92 | 172 688,27 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Geral

Dezembro / 2016

(Valores em Euros)

Data: 03-03-2017

Página: 5 de 13

| Conta | Descrição | Mensal | | | Acumulado | | |
|-----------|---|----------|----------|--------------|---------------|-----------|------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito |
| 2721 | DEVEDORES POR ACRESCIMOS DE RENDIMENTOS | 136,92 | 0,00 | 136,92 | 0,00 | 136,92 | 0,00 |
| 27219 | OUTROS ACRESCIMOS DE RENDIMENTOS | 136,92 | 0,00 | 136,92 | 0,00 | 136,92 | 0,00 |
| 2721909 | Outros | 136,92 | 0,00 | 136,92 | 0,00 | 136,92 | 0,00 |
| 2722 | CREDORES POR ACRESCIMOS DE GASTOS | 0,00 | 7 205,98 | 0,00 | 7 205,98 | 8 517,18 | 181 205,45 |
| 27221 | Seguros a liquidar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,15 | 146,15 |
| 27222 | REMUNERAÇÕES A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 482,35 |
| 272221 | Tempo de Férias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 874,87 |
| 272222 | Subsidio de Férias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 874,87 |
| 272223 | Enc.Sociais c/Férias e Sub.Férias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 732,61 |
| 27229 | OUTROS ACRESCIMOS DE GASTOS | 0,00 | 7 205,98 | 0,00 | 7 205,98 | 8 371,03 | 15 576,95 |
| 2722901 | Electricidade | 0,00 | 2 864,37 | 0,00 | 2 864,37 | 3 005,88 | 5 870,25 |
| 2722902 | Água | 0,00 | 853,58 | 0,00 | 853,58 | 1 460,07 | 2 313,65 |
| 2722903 | Comunicações | 0,00 | 464,39 | 0,00 | 464,39 | 31,00 | 495,39 |
| 2722904 | Gas | 0,00 | 1 135,57 | 0,00 | 1 135,57 | 0,00 | 1 135,57 |
| 2722905 | Contabilidade | 0,00 | 1 287,22 | 0,00 | 1 287,22 | 3 247,00 | 4 534,22 |
| 2722999 | Outros | 0,00 | 600,85 | 0,00 | 600,85 | 627,08 | 1 227,87 |
| 278 | OUTROS DEVEDORES E CREDORES | 537,06 | 163,40 | 373,66 | 0,00 | 4 793,82 | 4 961,16 |
| 2781 | OUTROS | 366,85 | 0,00 | 366,85 | 0,00 | 2 730,83 | 2 730,83 |
| 27811 | MERCADO NACIONAL | 366,85 | 0,00 | 366,85 | 0,00 | 2 730,83 | 2 730,83 |
| 278110052 | Federação Portuguesa de Autismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050,00 | 1 050,00 |
| 278110053 | Agorama Seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,15 | 146,15 |
| 278110054 | Vitória Seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,93 | 95,93 |
| 278110055 | Fidelidade - Comp Seguros, SA | 366,85 | 0,00 | 366,85 | 0,00 | 1 438,75 | 1 438,75 |
| 2782 | SINDICATOS | 170,21 | 163,40 | 6,81 | 0,00 | 2 062,99 | 2 230,33 |
| 27821 | S.F.P.S.A | 170,21 | 163,40 | 6,81 | 0,00 | 2 062,99 | 2 230,33 |
| 28 | DIFERIMENTOS | 4 147,38 | 3 974,90 | 634,40 | 461,92 | 13 245,95 | 6 544,24 |
| 281 | GASTOS A RECONHECER | 4 147,38 | 3 974,90 | 634,40 | 461,92 | 13 245,95 | 6 544,24 |
| 2811 | SEGUROS | 3 618,36 | 3 974,90 | 105,38 | 461,92 | 12 716,93 | 6 544,24 |
| 281101 | Acidentes de Trabalho | 3 618,36 | 3 512,98 | 105,38 | 0,00 | 7 131,34 | 3 512,98 |
| 281102 | Multiriscos | 0,00 | 320,56 | 0,00 | 320,56 | 3 415,33 | 1 762,63 |
| 281103 | Automoveis | 0,00 | 141,36 | 0,00 | 141,36 | 2 074,28 | 1 216,07 |

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Dezembro / 2016

(Valores em Euros)

Página: 6 de 13

Data: 03-03-2017

| Conta | Descrição | Mensal | | | Acumulado | | |
|--------|--------------------------------------|--------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| 281104 | Ac. Pessoais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,98 | 52,56 | 43,42 |
| 2819 | OUTROS GASTOS | 529,02 | 0,00 | 529,02 | 529,02 | 0,00 | 529,02 |
| 281901 | Manutenção Elevadores | 356,70 | 0,00 | 356,70 | 356,70 | 0,00 | 356,70 |
| 281902 | Vigilância e Segurança | 89,96 | 0,00 | 89,96 | 89,96 | 0,00 | 89,96 |
| 281903 | Manutenção Equipamentos | 82,36 | 0,00 | 82,36 | 82,36 | 0,00 | 82,36 |
| 41 | INVESTIMENTOS FINANCEIROS | 160,13 | 136,24 | 23,89 | 3 700,62 | 1 467,94 | 2 232,68 |
| 415 | OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS | 160,13 | 136,24 | 23,89 | 3 700,62 | 1 467,94 | 2 232,68 |
| 4151 | DETIDOS ATÉ À MATURIDADE | 160,13 | 136,24 | 23,89 | 3 700,62 | 1 467,94 | 2 232,68 |
| 41514 | FUNDOS | 160,13 | 136,24 | 23,89 | 3 700,62 | 1 467,94 | 2 232,68 |
| 415141 | FCT - Fundo Compensação Trabalho | 160,13 | 136,24 | 23,89 | 2 701,67 | 1 467,94 | 1 233,73 |
| 415142 | Fundo Reestruturação Setor Solidário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998,95 | 0,00 | 998,95 |
| 43 | ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS | 0,00 | 16 501,71 | 16 501,71 | 2 946 585,35 | 2 115 319,95 | 2 946 585,35 |
| 433 | OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS | 0,00 | 16 501,71 | 16 501,71 | 2 946 585,35 | 2 115 319,95 | 2 946 585,35 |
| 4332 | Edifícios e outras construções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 533 340,26 | 0,00 | 2 533 340,26 |
| 4333 | Equipamento básico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 350,47 | 0,00 | 201 350,47 |
| 4334 | Equipamento de transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 113,86 | 0,00 | 61 113,86 |
| 4335 | Equipamento administrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 641,09 | 0,00 | 148 641,09 |
| 4337 | Outros activos fixos tangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 139,67 | 0,00 | 2 139,67 |
| 4338 | DEPRECIACÕES ACUMULADAS | 0,00 | 16 501,71 | 16 501,71 | 0,00 | 2 115 319,95 | 2 115 319,95 |
| 43382 | Edifícios e outras construções | 0,00 | 13 482,89 | 13 482,89 | 0,00 | 1 731 991,73 | 1 731 991,73 |
| 43383 | Equipamento básico | 0,00 | 1 659,68 | 1 659,68 | 0,00 | 183 926,23 | 183 926,23 |
| 43384 | Equipamento de transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 113,86 | 61 113,86 |
| 43385 | Equipamento administrativo | 0,00 | 1 359,14 | 1 359,14 | 0,00 | 136 148,46 | 136 148,46 |
| 43387 | Outros activos fixos tangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 139,67 | 2 139,67 |
| 51 | FUNDOS | 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 | 92 890,67 | 92 890,67 |
| 56 | RESULTADOS TRANSITADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546 595,63 | 566 492,20 | 566 492,20 |
| 5600 | Exercícios anteriores | 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 | 41 428,89 | 41 428,89 |
| 5602 | Exercício 1999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 767,09 | 42 767,09 |
| 5603 | Exercício 2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 897,09 | 0,00 | 30 897,09 |

F3M - Information Systems, SA

Processado por computador

| Conta | Descrição | Mensal | | | Acumulado | | | | |
|--------|--|-----------|---------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Saldo | Crédito | Débito | Saldo |
| 5604 | Exercicio 2001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 415,70 | 0,00 |
| 5605 | Exercicio 2002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 007,51 | 0,00 | 58 007,51 | 0,00 | 0,00 |
| 5606 | Exercicio 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 822,70 | 0,00 | 26 822,70 | 0,00 | 0,00 |
| 5607 | Exercicio 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 866,32 | 0,00 | 99 866,32 | 0,00 | 0,00 |
| 5608 | Exercicio 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 340,93 | 0,00 | 23 340,93 | 0,00 | 0,00 |
| 5609 | Exercicio 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 815,38 | 0,00 | 143 815,38 | 0,00 | 0,00 |
| 5610 | Exercicio 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 047,08 | 5 047,08 | 0,00 | 5 047,08 |
| 5611 | Exercicio 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 048,36 | 0,00 | 30 048,36 | 0,00 | 0,00 |
| 5612 | Exercicio 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 212,71 | 0,00 | 27 212,71 | 0,00 | 0,00 |
| 5613 | Exercicio 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 830,45 | 31 830,45 | 0,00 | 31 830,45 |
| 5614 | Exercicio 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 234,26 | 39 234,26 | 0,00 | 39 234,26 |
| 5615 | Exercicio 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 601,68 | 20 601,68 | 0,00 | 20 601,68 |
| 5616 | Exercicio 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 475,32 | 0,00 | 25 475,32 | 0,00 | 0,00 |
| 5617 | Exercicio 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 554,04 | 0,00 | 33 554,04 | 0,00 | 0,00 |
| 5618 | Exercicio 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 139,57 | 0,00 | 34 139,57 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS | 9 106,80 | 0,00 | 9 106,80 | 36 427,20 | 638 588,61 | 602 161,41 | 0,00 | 602 161,41 |
| 593 | SUBSIDIOS | 9 106,80 | 0,00 | 9 106,80 | 36 427,20 | 538 350,72 | 501 923,52 | 0,00 | 501 923,52 |
| 5932 | Inegrar Feder | 6 964,62 | 0,00 | 6 964,62 | 27 858,48 | 414 453,45 | 386 594,97 | 0,00 | 386 594,97 |
| 5934 | POPH n° 24128/2009/9612 | 2 142,18 | 0,00 | 2 142,18 | 8 568,72 | 123 897,27 | 115 328,55 | 0,00 | 115 328,55 |
| 594 | DOAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 237,89 | 100 237,89 | 0,00 | 100 237,89 |
| 5941 | Doações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 237,89 | 100 237,89 | 0,00 | 100 237,89 |
| 62 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | 50 941,81 | 801,71 | 50 140,10 | 356 706,86 | 9 483,45 | 347 223,41 | 0,00 | 0,00 |
| 621 | SUBCONTRATOS | 22 215,39 | 0,00 | 22 215,39 | 135 812,75 | 0,00 | 135 812,75 | 0,00 | 0,00 |
| 6211 | Serviços refeitorio | 22 215,39 | 0,00 | 22 215,39 | 135 812,75 | 0,00 | 135 812,75 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 8 176,26 | 543,09 | 7 633,17 | 78 363,03 | 3 375,76 | 74 987,27 | 0,00 | 0,00 |
| 6221 | TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2 634,73 | 0,00 | 2 634,73 | 21 824,28 | 2 008,08 | 19 816,20 | 0,00 | 0,00 |
| 622101 | Contabilidade | 1 930,83 | 0,00 | 1 930,83 | 10 375,01 | 2 008,08 | 8 366,93 | 0,00 | 0,00 |
| 622102 | Higiene e Medicina Trabalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 815,88 | 0,00 | 3 815,88 | 0,00 | 0,00 |
| 622103 | Informatica | 36,90 | 0,00 | 36,90 | 1 548,03 | 0,00 | 1 548,03 | 0,00 | 0,00 |
| 622104 | Serviços Médicos | 667,00 | 0,00 | 667,00 | 4 669,00 | 0,00 | 4 669,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622105 | Descontupimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 071,96 | 0,00 | 1 071,96 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Geral

Dezembro / 2016

(Valores em Euros)

Data: 03-03-2017

Página: 8 de 13

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|---------|--|----------|---------|--------------|---------------|-----------|----------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 622108 | Desinfectação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 0,00 | 344,40 | 0,00 |
| 6222 | Publicidade e propaganda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 |
| 6223 | Vigilância e segurança | 87,02 | 0,00 | 87,02 | 0,00 | 957,22 | 0,00 | 957,22 | 0,00 |
| 6224 | HONORARIOS | 3 812,71 | 0,00 | 3 812,71 | 0,00 | 40 373,56 | 0,00 | 40 373,56 | 0,00 |
| 6224001 | Carlos Manuel Nunes Filipe | 984,50 | 0,00 | 984,50 | 0,00 | 11 232,50 | 0,00 | 11 232,50 | 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 |
| 6224008 | Antonio Pedro Dias L Soares | 235,80 | 0,00 | 235,80 | 0,00 | 2 829,60 | 0,00 | 2 829,60 | 0,00 |
| 6224010 | Joao Henrique Praia O Ramos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 335,00 | 0,00 | 3 335,00 | 0,00 |
| 6224014 | Rita Patricia Pinto da Silva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,00 | 0,00 | 396,00 | 0,00 |
| 6224017 | Rui Miguel dos Santos Pais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763,50 | 0,00 | 763,50 | 0,00 |
| 6224018 | Ana Margarida Ribeiro Morgado | 161,70 | 0,00 | 161,70 | 0,00 | 872,85 | 0,00 | 872,85 | 0,00 |
| 6224019 | Sofia Alexandra Marques Pedrosa | 343,70 | 0,00 | 343,70 | 0,00 | 3 171,21 | 0,00 | 3 171,21 | 0,00 |
| 6224020 | Carla Sofia Mendes Sequeira | 207,90 | 0,00 | 207,90 | 0,00 | 2 075,70 | 0,00 | 2 075,70 | 0,00 |
| 6224021 | Rita Ferreira de Sepra Soares | 138,60 | 0,00 | 138,60 | 0,00 | 1 018,43 | 0,00 | 1 018,43 | 0,00 |
| 6224022 | Ana Luisa Branco Alves Gouveia | 81,20 | 0,00 | 81,20 | 0,00 | 862,10 | 0,00 | 862,10 | 0,00 |
| 6224023 | Inês Tecedeiro Rodrigues Maria | 103,95 | 0,00 | 103,95 | 0,00 | 1 317,50 | 0,00 | 1 317,50 | 0,00 |
| 6224024 | Maria Helena Rosa de Sousa | 115,50 | 0,00 | 115,50 | 0,00 | 1 478,70 | 0,00 | 1 478,70 | 0,00 |
| 6224025 | Isabel Maria Espirito Santo C.Costa | 219,80 | 0,00 | 219,80 | 0,00 | 2 030,00 | 0,00 | 2 030,00 | 0,00 |
| 6224026 | Joana Patricia Gomes Fernandes Torres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,25 | 0,00 | 56,25 | 0,00 |
| 6224027 | Susana Rangel Romão | 671,50 | 0,00 | 671,50 | 0,00 | 1 211,50 | 0,00 | 1 211,50 | 0,00 |
| 6224028 | Sonia Luisa Martins Eusebio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,50 | 0,00 | 283,50 | 0,00 |
| 6224029 | Sara Madalena Martins Teixeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,50 | 0,00 | 202,50 | 0,00 |
| 6224030 | Ines Alexandra Fernandes Neto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 |
| 6224031 | Maria Luisa Brandão Menino Lopes Pereira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,00 | 0,00 | 492,00 | 0,00 |
| 6226 | CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO | 1 603,30 | 543,09 | 1 060,21 | 0,00 | 14 790,89 | 1 367,68 | 13 423,21 | 0,00 |
| 62261 | VIATURAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921,75 | 0,00 | 921,75 | 0,00 |
| 622613 | Mercedes 51-85-SM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,25 | 0,00 | 361,25 | 0,00 |
| 622614 | Hunday 54-CM-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,41 | 0,00 | 292,41 | 0,00 |
| 622615 | Hunday 38-JG-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,09 | 0,00 | 268,09 | 0,00 |
| 62262 | Instalações | 1 453,29 | 543,09 | 910,20 | 0,00 | 1 203,41 | 0,00 | 5 795,28 | 0,00 |
| 62263 | Equipamentos | 150,01 | 0,00 | 150,01 | 0,00 | 6 870,45 | 164,27 | 6 706,18 | 0,00 |

F3M - Information Systems, S.A

processado por computador

Balancete Geral

Dezembro / 2016

(Valores em Euros)

Data: 03-03-2017

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|--------|---|-----------|---------|--------------|---------------|-----------|----------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| | | | | | | | | | |
| 6228 | OUTROS | 38,50 | 0,00 | 38,50 | 0,00 | 325,08 | 0,00 | 325,08 | 0,00 |
| 62281 | Serviços bancários | 38,50 | 0,00 | 38,50 | 0,00 | 325,08 | 0,00 | 325,08 | 0,00 |
| 623 | MATERIAIS | 905,43 | 0,00 | 905,43 | 0,00 | 3 783,53 | 0,00 | 3 783,53 | 0,00 |
| 6231 | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 146,67 | 0,00 | 146,67 | 0,00 | 445,62 | 0,00 | 445,62 | 0,00 |
| 6233 | Material de escritório | 758,76 | 0,00 | 758,76 | 0,00 | 3 337,91 | 0,00 | 3 337,91 | 0,00 |
| 624 | ENERGIA E FLUIDOS | 14 565,39 | 249,39 | 14 316,00 | 0,00 | 83 045,90 | 4 728,45 | 78 317,45 | 0,00 |
| 6241 | Electricidade | 8 231,91 | 249,39 | 7 982,52 | 0,00 | 32 460,05 | 2 574,42 | 29 885,63 | 0,00 |
| 6242 | Combustíveis | 218,02 | 0,00 | 218,02 | 0,00 | 3 115,83 | 0,00 | 3 115,83 | 0,00 |
| 6243 | Água | 1 965,47 | 0,00 | 1 965,47 | 0,00 | 21 018,94 | 0,00 | 21 018,94 | 0,00 |
| 6244 | Gas | 4 149,99 | 0,00 | 4 149,99 | 0,00 | 26 443,08 | 2 154,03 | 24 289,05 | 0,00 |
| 6248 | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 |
| 625 | DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 265,77 | 0,00 | 265,77 | 0,00 |
| 6251 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 265,77 | 0,00 | 265,77 | 0,00 |
| 625102 | Transportes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,88 | 0,00 | 114,88 | 0,00 |
| 625103 | Estacionamentos e portagens | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 148,01 | 0,00 | 148,01 | 0,00 |
| 625104 | Deslocações em viatura própria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,88 | 0,00 | 2,88 | 0,00 |
| 626 | SERVIÇOS DIVERSOS | 5 068,34 | 9,23 | 5 059,11 | 0,00 | 55 435,88 | 1 379,24 | 54 056,64 | 0,00 |
| 6261 | RENDAS E ALUGUERES | 2 489,35 | 0,00 | 2 489,35 | 0,00 | 29 967,52 | 0,00 | 29 967,52 | 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 | 2 334,20 | 0,00 | 2 334,20 | 0,00 | 28 105,72 | 0,00 | 28 105,72 | 0,00 |
| 6262 | COMUNICAÇÃO | 808,78 | 0,00 | 808,78 | 0,00 | 6 878,53 | 174,60 | 6 703,93 | 0,00 |
| 62621 | Telefones | 604,88 | 0,00 | 604,88 | 0,00 | 3 422,87 | 174,60 | 3 248,27 | 0,00 |
| 62622 | Telemóveis Carlinhas | 45,33 | 0,00 | 45,33 | 0,00 | 459,74 | 0,00 | 459,74 | 0,00 |
| 62623 | Internet | 111,57 | 0,00 | 111,57 | 0,00 | 2 616,24 | 0,00 | 2 616,24 | 0,00 |
| 62624 | Correios | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 379,68 | 0,00 | 379,68 | 0,00 |
| 6263 | SEGUROS | 461,92 | 0,00 | 461,92 | 0,00 | 3 996,29 | 1 009,00 | 2 987,29 | 0,00 |
| 62634 | Multiriscos | 320,56 | 0,00 | 320,56 | 0,00 | 1 912,88 | 1 009,00 | 903,88 | 0,00 |
| 62635 | Acidentes Pessoais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,75 | 0,00 | 586,75 | 0,00 |
| 62636 | VIATURAS | 141,36 | 0,00 | 141,36 | 0,00 | 1 496,66 | 0,00 | 1 496,66 | 0,00 |
| 626361 | Mercedes 51-85-SM | 48,26 | 0,00 | 48,26 | 0,00 | 439,87 | 0,00 | 439,87 | 0,00 |
| 626362 | Hunday 54-CM-02 | 93,10 | 0,00 | 93,10 | 0,00 | 374,26 | 0,00 | 374,26 | 0,00 |

Balancete Geral

Dezembro / 2016

Data: 03-03-2017

(Valores em Euros)

Página: 10 de 13

| Conta | Descrição | Mensal | | | Acumulado | | |
|---------|-----------------------------|-----------|---------|--------------|--------------|---------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Débito | Crédito | Saldo Débito |
| 62633 | Hunday 38-JG-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682,53 | 0,00 | 682,53 |
| 6265 | Contencioso e notariado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,00 | 0,00 | 306,00 |
| 6267 | Limpeza, higiene e conforto | 1 251,45 | 9,23 | 1 242,22 | 9 983,22 | 166,12 | 9 819,10 |
| 6268 | OUTROS SERVIÇOS | 56,84 | 0,00 | 56,84 | 4 302,32 | 29,52 | 4 272,80 |
| 626801 | Material Trabalhos Oficina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 561,27 | 0,00 | 1 561,27 |
| 626802 | Material p/Áreas | 56,84 | 0,00 | 56,84 | 2 534,02 | 29,52 | 2 504,50 |
| 626803 | Artigos de Rouparia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,03 | 0,00 | 207,03 |
| 63 | GASTOS COM O PESSOAL | 97 912,08 | 0,00 | 97 912,08 | 1 328 641,43 | 45,00 | 1 328 596,43 |
| 632 | REMUNERAÇÕES DO PESSOAL | 78 388,47 | 0,00 | 78 388,47 | 1 082 698,41 | 0,00 | 1 082 698,41 |
| 6321 | REMUNERAÇÕES CERTAS | 60 511,71 | 0,00 | 60 511,71 | 814 223,32 | 0,00 | 814 223,32 |
| 632101 | Vencimento | 58 830,55 | 0,00 | 58 830,55 | 693 109,97 | 0,00 | 693 109,97 |
| 632102 | Subsidio Férias | 1 612,63 | 0,00 | 1 612,63 | 62 493,54 | 0,00 | 62 493,54 |
| 632103 | Subsidio Natal | 68,53 | 0,00 | 68,53 | 58 619,81 | 0,00 | 58 619,81 |
| 6322 | REMUNERAÇÕES ADICIONAIS | 17 876,76 | 0,00 | 17 876,76 | 268 475,09 | 0,00 | 268 475,09 |
| 632201 | SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO | 6 163,02 | 0,00 | 6 163,02 | 76 111,90 | 0,00 | 76 111,90 |
| 6322011 | Isento | 5 844,06 | 0,00 | 5 844,06 | 69 327,92 | 0,00 | 69 327,92 |
| 6322012 | Sujeito | 318,96 | 0,00 | 318,96 | 6 783,98 | 0,00 | 6 783,98 |
| 632202 | Trabalho Extraordinario | 1 138,59 | 0,00 | 1 138,59 | 14 504,88 | 0,00 | 14 504,88 |
| 632203 | Premios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 039,00 | 0,00 | 25 039,00 |
| 632204 | Gratificações | 474,81 | 0,00 | 474,81 | 8 629,38 | 0,00 | 8 629,38 |
| 632205 | Diuturnidades | 5 196,68 | 0,00 | 5 196,68 | 72 591,45 | 0,00 | 72 591,45 |
| 632206 | Abono p/Falhas | 61,70 | 0,00 | 61,70 | 863,80 | 0,00 | 863,80 |
| 632207 | Subsidio IHT | 241,80 | 0,00 | 241,80 | 3 385,20 | 0,00 | 3 385,20 |
| 632208 | Subsidio Turno | 3 623,58 | 0,00 | 3 623,58 | 51 238,82 | 0,00 | 51 238,82 |
| 632210 | Subsidio Transporte | 551,98 | 0,00 | 551,98 | 10 980,06 | 0,00 | 10 980,06 |
| 632211 | Subsidio Eventual | 424,60 | 0,00 | 424,60 | 5 130,60 | 0,00 | 5 130,60 |
| 633 | BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO | 0,61 | 0,00 | 0,61 | 152,59 | 0,00 | 152,59 |
| 6331 | Prémios para pensões | 0,61 | 0,00 | 0,61 | 152,59 | 0,00 | 152,59 |
| 634 | Indemnizações | 402,80 | 0,00 | 402,80 | 14 579,33 | 0,00 | 14 579,33 |
| 635 | ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES | 15 607,22 | 0,00 | 15 607,22 | 217 109,06 | 0,00 | 217 109,06 |
| 6351 | Regime IPSS | 15 594,23 | 0,00 | 15 594,23 | 216 951,72 | 0,00 | 216 951,72 |

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Dezembro / 2016

(Valores em Euros)

Página: 11 de 13

Data: 03-03-2017

| Conta | Descrição | Mensal | | | Acumulado | | |
|---------|--|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
| | | Débito | Crédito | Saldo | Débito | Crédito | Saldo |
| 6359 | FGCT-Fundo Garantia Comp.Trabalho | 12,99 | 0,00 | 12,99 | 0,00 | 157,34 | 0,00 |
| 636 | SEGUROS DE AC.TRABALHO E DOENÇAS PROF. | 3 512,98 | 0,00 | 3 512,98 | 14 057,04 | 0,00 | 0,00 |
| 6362 | Pessoal | 3 512,98 | 0,00 | 3 512,98 | 14 057,04 | 0,00 | 0,00 |
| 638 | OUTROS GASTOS COM O PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 |
| 63802 | Senhas Euroticket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 |
| 64 | GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMORTIZACAO | 16 501,71 | 0,00 | 16 501,71 | 68 666,88 | 0,00 | 0,00 |
| 642 | ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS | 16 501,71 | 0,00 | 16 501,71 | 68 666,88 | 0,00 | 0,00 |
| 6422 | Edifícios e Outras Construções | 13 482,89 | 0,00 | 13 482,89 | 58 142,09 | 0,00 | 0,00 |
| 6423 | Equipamento Basico | 1 659,68 | 0,00 | 1 659,68 | 5 994,77 | 0,00 | 0,00 |
| 6426 | Equipamento Administrativo | 1 359,14 | 0,00 | 1 359,14 | 4 530,02 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | PERDAS POR IMPARIDADES | 23,28 | 0,00 | 23,28 | 23,28 | 0,00 | 0,00 |
| 651 | EM DIVIDAS A RECEBER | 23,28 | 0,00 | 23,28 | 23,28 | 0,00 | 0,00 |
| 6511 | Utentes | 23,28 | 0,00 | 23,28 | 23,28 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | OUTROS GASTOS | 1 229,30 | 0,00 | 1 229,30 | 13 471,32 | 67,77 | 13 403,55 |
| 681 | IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6812 | IMPOSTOS INDIRETOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68121 | Taxa Conservação Esgotos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363,00 | 0,00 | 0,00 |
| 688 | OUTROS | 1 229,30 | 0,00 | 1 229,30 | 13 108,32 | 67,77 | 13 040,55 |
| 6881 | CORRECÇÕES REL.PERIODOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,25 | 0,00 | 0,00 |
| 688101 | Gastos anos anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,25 | 0,00 | 0,00 |
| 6883 | QUOTIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745,00 | 0,00 | 0,00 |
| 688301 | UIPSS-União Inst.Solad,Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00 | 0,00 |
| 688302 | Autisme-Europa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6888 | OUTROS NAO ESPECIFICADOS | 1 229,30 | 0,00 | 1 229,30 | 12 191,07 | 67,77 | 12 123,30 |
| 68881 | GASTOS COM UTENTES | 1 229,30 | 0,00 | 1 229,30 | 12 191,07 | 67,77 | 12 123,30 |
| 6888101 | Alimentação Utentes | 268,83 | 0,00 | 268,83 | 2 599,33 | 39,33 | 2 560,00 |
| 6888102 | Hipotecapia | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 1 605,00 | 0,00 | 1 605,00 |
| 6888103 | Dsp Saude Utentes | 730,67 | 0,00 | 730,67 | 6 264,06 | 0,00 | 6 264,06 |
| 6888104 | Transporte | 65,80 | 0,00 | 65,80 | 817,18 | 28,44 | 788,74 |
| 6888105 | Actividades lúdicas | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 905,50 | 0,00 | 905,50 |
| 69 | GASTOS DE FINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 0,98 |

F3M - Information Systems, SA

Processado por computador

Balancete Geral

Dezembro / 2016

(Valores em Euros)

Data: 03-03-2017

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|---------|--|--------|------------|--------------|---------------|-----------|--------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 0,98 | 0,00 |
| 691 | JUROS SUPORTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 0,98 | 0,00 |
| 6918 | OUTROS JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 0,98 | 0,00 |
| 69181 | Juros de mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 0,98 | 0,00 |
| 72 | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | 0,00 | 32 467,47 | 0,00 | 32 467,47 | 2 330,23 | 293 692,78 | 0,00 | 291 362,55 |
| 721 | QUOTAS DO UTILIZADORES,MATRICULAS E MENSAL | 0,00 | 29 902,97 | 0,00 | 29 902,97 | 1 002,73 | 280 531,03 | 0,00 | 279 528,30 |
| 7211 | Por utilização estabelec.sociais | 0,00 | 29 902,97 | 0,00 | 29 902,97 | 1 002,73 | 280 531,03 | 0,00 | 279 528,30 |
| 722 | QUOTIZAÇÕES E JOIAS | 0,00 | 2 564,50 | 0,00 | 2 564,50 | 1 327,50 | 13 161,75 | 0,00 | 11 834,25 |
| 7221 | Quotas | 0,00 | 2 514,50 | 0,00 | 2 514,50 | 1 327,50 | 12 586,75 | 0,00 | 11 259,25 |
| 7222 | Joias | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 575,00 | 0,00 | 575,00 |
| 75 | SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A EXPLORAÇÃO | 0,00 | 139 068,21 | 0,00 | 139 068,21 | 0,00 | 1 275 291,56 | 0,00 | 1 275 291,56 |
| 751 | SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS | 0,00 | 137 195,80 | 0,00 | 137 195,80 | 0,00 | 1 269 305,84 | 0,00 | 1 269 305,84 |
| 75101 | ISS IP - Centro Distrital | 0,00 | 80 430,80 | 0,00 | 80 430,80 | 0,00 | 946 719,38 | 0,00 | 946 719,38 |
| 75102 | Ministério da educação | 0,00 | 56 765,00 | 0,00 | 56 765,00 | 0,00 | 322 586,46 | 0,00 | 322 586,46 |
| 752 | SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 1 872,41 | 0,00 | 1 872,41 | 0,00 | 5 985,72 | 0,00 | 5 985,72 |
| 75201 | Projectos FPA - Federação Portuguesa Autismo | 0,00 | 1 872,41 | 0,00 | 1 872,41 | 0,00 | 5 535,72 | 0,00 | 5 535,72 |
| 75203 | Junta Freguesia Ajuda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 76 | REVERSOES | 0,00 | 3 168,80 | 0,00 | 3 168,80 | 0,00 | 3 168,80 | 0,00 | 3 168,80 |
| 762 | DE PERDAS POR IMPARIDADE | 0,00 | 3 168,80 | 0,00 | 3 168,80 | 0,00 | 3 168,80 | 0,00 | 3 168,80 |
| 7621 | EM DIVIDAS A RECEBER | 0,00 | 3 168,80 | 0,00 | 3 168,80 | 0,00 | 3 168,80 | 0,00 | 3 168,80 |
| 76211 | Utentes | 0,00 | 3 168,80 | 0,00 | 3 168,80 | 0,00 | 3 168,80 | 0,00 | 3 168,80 |
| 78 | OUTROS RENDIMENTOS | 0,00 | 19 514,93 | 0,00 | 19 514,93 | 338,45 | 158 172,35 | 0,00 | 157 833,90 |
| 781 | RENDIMENTOS SUPLEMENTARES | 0,00 | 3 961,17 | 0,00 | 3 961,17 | 170,00 | 35 585,32 | 0,00 | 35 415,32 |
| 7816 | OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES | 0,00 | 3 961,17 | 0,00 | 3 961,17 | 170,00 | 35 585,32 | 0,00 | 35 415,32 |
| 78161 | DIVERSOS | 0,00 | 3 961,17 | 0,00 | 3 961,17 | 170,00 | 35 585,32 | 0,00 | 35 415,32 |
| 7816101 | Refeições Cantina | 0,00 | 119,42 | 0,00 | 119,42 | 0,00 | 3 117,57 | 0,00 | 3 117,57 |
| 7816102 | Hipoterapia | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 1 520,00 | 0,00 | 1 520,00 |
| 7816104 | Oficina e outras areas | 0,00 | 475,00 | 0,00 | 475,00 | 0,00 | 1 940,00 | 0,00 | 1 940,00 |
| 7816105 | Consultas | 0,00 | 1 996,75 | 0,00 | 1 996,75 | 0,00 | 24 492,75 | 0,00 | 24 492,75 |
| 7816109 | Outros | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 | 1 250,00 | 170,00 | 4 515,00 | 0,00 | 4 345,00 |
| 788 | OUTROS | 0,00 | 15 553,76 | 0,00 | 15 553,76 | 168,45 | 122 587,03 | 0,00 | 122 418,58 |
| 7881 | CORRECÇÕES RELAT.A PERIODOS ANTERIORES | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 7 237,48 | 0,00 | 7 237,48 |

Balancete Geral

Dezembro / 2016

(Valores em Euros)

| Conta | Descrição | Mensal | | | | Acumulado | | | |
|------------|--|------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 788101 | Gastos anos anteriores | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 7 237,48 | 0,00 | 7 237,48 |
| 7883 | IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS 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 | 33 905,78 | 0,00 | 33 905,78 |
| 788501 | IVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 167,61 | 0,00 | 14 167,61 |
| 788502 | IRS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 738,17 | 0,00 | 19 738,17 |
| 7888 | OUTROS NAO ESPECIFICADOS | 0,00 | 6 176,96 | 0,00 | 6 176,96 | 168,45 | 45 016,57 | 0,00 | 44 848,12 |
| 78881 | OUTROS | 0,00 | 4 708,93 | 0,00 | 4 708,93 | 0,00 | 31 174,36 | 0,00 | 31 174,36 |
| 788811 | DONATIVOS | 0,00 | 4 708,93 | 0,00 | 4 708,93 | 0,00 | 31 174,36 | 0,00 | 31 174,36 |
| 78881101 | Pecuniaro | 0,00 | 4 708,93 | 0,00 | 4 708,93 | 0,00 | 31 174,36 | 0,00 | 31 174,36 |
| 78882 | REEMBOLSOS | 0,00 | 1 468,03 | 0,00 | 1 468,03 | 168,45 | 13 842,21 | 0,00 | 13 673,76 |
| 7888201 | Dsp Reem.Saude Utentes | 0,00 | 794,83 | 0,00 | 794,83 | 6,45 | 6 063,69 | 0,00 | 6 057,24 |
| 7888202 | Dsp Recemb.Ct/Despachos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,32 | 0,00 | 85,32 |
| 7888203 | Recemb.Transporte | 0,00 | 673,20 | 0,00 | 673,20 | 162,00 | 7 693,20 | 0,00 | 7 531,20 |
| 79 | JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMIL | 0,00 | 4,12 | 0,00 | 4,12 | 0,00 | 380,98 | 0,00 | 380,98 |
| 791 | JUROS OBTIDOS | 0,00 | 4,12 | 0,00 | 4,12 | 0,00 | 380,98 | 0,00 | 380,98 |
| 7911 | DE DEPOSITOS | 0,00 | 4,12 | 0,00 | 4,12 | 0,00 | 380,98 | 0,00 | 380,98 |
| 79111 | À ORDEM | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 61,76 | 0,00 | 61,76 |
| 791112 | Novo Banco | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 61,76 | 0,00 | 61,76 |
| 79112 | A PRAZO | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 319,22 | 0,00 | 319,22 |
| 791122 | Novo Banco | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 4,12 | 0,00 | 4,12 |
| 791124 | Montepio Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,10 | 0,00 | 315,10 |
| 81 | RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 139,57 | 34 139,57 | 0,00 | 0,00 |
| 818 | Resultado líquido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 139,57 | 34 139,57 | 0,00 | 0,00 |
| Totais | | 544 144,36 | 544 144,36 | 2 39 690,60 | 2 39 690,60 | 9 318 794,21 | 9 318 794,21 | 5 374 933,62 | 5 374 933,62 |
| SaldoGeral | | | | | | | | | |