

Balancete Razão

Saldo Acumulado de 2018

Saldo do Mês de Dezembro

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	5.278,24	5.299,43	21,19 C	82.992,47	82.992,47	0,00
12	Depósitos à ordem	19.790,74	18.720,58	1.070,16 D	1.110.421,00	1.055.751,85	54.669,15 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	8,81	8,81 C	1.405.665,17	450.008,81	955.656,36 D
21	Clientes e utentes *	9.771,63	9.755,63	16,00 D	140.261,76	140.261,76	0,00
22	Fornecedores *	2.273,96	4.049,10	1.775,14 C	26.117,26	27.892,40	1.775,14 C
23	Pessoal	7.151,07	7.151,04	0,03 D	104.895,24	104.895,24	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	6.258,84	3.357,83	2.901,01 D	48.749,84	51.987,12	3.237,28 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	22,97	22,97 C	72,51	19.311,74	19.239,23 C
41	Investimentos financeiros *	25,62	0,00	25,62 D	717,79	136,90	580,89 D
43	Ativos fixos tangíveis	14.235,82	14.235,82	0,00	197.533,30	188.115,37	9.417,93 D
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	42.498,27	42.498,27 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
56	Resultados transitados	0,00	59.301,66	59.301,66 C	0,00	416.562,08	416.562,08 C
62	Fornecimentos e serviços externos	7.834,69	0,00	7.834,69 D	69.892,60	0,00	69.892,60 D
63	Gastos com o pessoal	12.201,91	0,00	12.201,91 D	156.321,78	10,42	156.311,36 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	614,34	0,00	614,34 D	8.918,05	0,00	8.918,05 D
69	Gastos e perdas de financiamento	0,03	0,00	0,03 D	0,03	0,00	0,03 D
72	Prestações de serviços *	0,00	10.003,13	10.003,13 C	0,00	128.213,76	128.213,76 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	11.196,31	11.196,31 C	0,00	139.841,16	139.841,16 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	1.543,70	1.543,70 C	0,00	2.454,85	2.454,85 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	92,54	92,54 C	0,00	1.624,60	1.624,60 C
81	Resultado líquido do período	59.301,66	0,00	59.301,66 D	59.301,66	59.301,66	0,00
90	Contabilidade Analítica	43.486,65	43.486,65	0,00	507.277,25	507.277,25	0,00
Totais:		188.225,20	188.225,20	0,00 C	3.919.137,71	3.919.137,71	0,00 C

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2018

Saldo do Período de Abertura a Dezembro

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Não

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	82.992,47	82.992,47	0,00	82.992,47	82.992,47	0,00
111	Caixa-Sede	82.992,47	82.992,47	0,00	82.992,47	82.992,47	0,00
12	Depósitos à ordem	1.110.421,00	1.055.751,85	54.669,15 D	1.110.421,00	1.055.751,85	54.669,15 D
121	Caixa Geral de Depósitos	858.874,79	804.505,13	54.369,66 D	858.874,79	804.505,13	54.369,66 D
123	Novo Banco	290,68	0,00	290,68 D	290,68	0,00	290,68 D
124	Montepio Geral	251.255,53	251.246,72	8,81 D	251.255,53	251.246,72	8,81 D
13	Outros depósitos bancários	1.405.665,17	450.008,81	955.656,36 D	1.405.665,17	450.008,81	955.656,36 D
1301	Deposito a prazo BPI 420/002 (220/001) (420/002)	139.423,60	0,00	139.423,60 D	139.423,60	0,00	139.423,60 D
1303	CGD - dep a prazo 121 (Ant 115, 119)	235.000,00	235.000,00	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
1305	Deposito Prazo NB 100532093302-100576946587	52.881,09	0,00	52.881,09 D	52.881,09	0,00	52.881,09 D
1307	Novo Banco Conta a Prazo 100543438616/ 100584524033	103.901,67	0,00	103.901,67 D	103.901,67	0,00	103.901,67 D
1308	Montepio Geral Dep a prazo CH 581593183/10.10948-8	73.358,81	8,81	73.350,00 D	73.358,81	8,81	73.350,00 D
1309	Caixa Geral Dep a prazo 122 (Dep a Prazo 366D)	215.000,00	215.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
1310	Caixa Gera Depósitos Conta a prazo 127	335.000,00	0,00	335.000,00 D	335.000,00	0,00	335.000,00 D
1311	Montepio - Poupança setor social	251.100,00	0,00	251.100,00 D	251.100,00	0,00	251.100,00 D
21	Clientes e utentes *	140.261,76	140.261,76	0,00	140.261,76	140.261,76	0,00
211	Clientes e utentes c/c	121.508,76	121.508,76	0,00	121.508,76	121.508,76	0,00
2117	Utentes	121.508,76	121.508,76	0,00	121.508,76	121.508,76	0,00
21172	Utentes Centro de Dia	33.089,22	33.089,22	0,00	33.089,22	33.089,22	0,00
21173	Utentes SAD	88.419,54	88.419,54	0,00	88.419,54	88.419,54	0,00
219	Perdas por imparidade acumuladas *	18.753,00	18.753,00	0,00	18.753,00	18.753,00	0,00
22	Fornecedores *	26.117,26	27.892,40	1.775,14 C	26.117,26	27.892,40	1.775,14 C
221	Fornecedores c/c	26.117,26	27.892,40	1.775,14 C	26.117,26	27.892,40	1.775,14 C
2211	Fornecedores gerais	26.117,26	27.892,40	1.775,14 C	26.117,26	27.892,40	1.775,14 C
23	Pessoal	104.895,24	104.895,24	0,00	104.895,24	104.895,24	0,00
231	Remunerações a pagar *	104.895,24	104.895,24	0,00	104.895,24	104.895,24	0,00
2312	Ao pessoal	104.895,24	104.895,24	0,00	104.895,24	104.895,24	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	48.749,84	51.987,12	3.237,28 C	48.749,84	51.987,12	3.237,28 C
241	Imposto sobre o rendimento *	148,96	148,96	0,00	148,96	148,96	0,00
2413	Retenção na fonte	148,96	148,96	0,00	148,96	148,96	0,00
242	Retenção de Impostos sobre rendimentos *	10.324,87	11.053,87	729,00 C	10.324,87	11.053,87	729,00 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	7.720,00	8.324,00	604,00 C	7.720,00	8.324,00	604,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	1.156,94	1.281,94	125,00 C	1.156,94	1.281,94	125,00 C
2429	Sobre Outros Rendimentos (Desconto Específico)	1.447,93	1.447,93	0,00	1.447,93	1.447,93	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	38.276,01	40.784,29	2.508,28 C	38.276,01	40.784,29	2.508,28 C
2451	Encargos Pessoal	25.667,90	27.351,44	1.683,54 C	25.667,90	27.351,44	1.683,54 C
2452	Seg Soc. Pessoal	12.608,11	13.432,85	824,74 C	12.608,11	13.432,85	824,74 C
27	Outras contas a receber e a pagar	72,51	19.311,74	19.239,23 C	72,51	19.311,74	19.239,23 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	72,51	19.311,74	19.239,23 C	72,51	19.311,74	19.239,23 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	72,51	19.311,74	19.239,23 C	72,51	19.311,74	19.239,23 C

Balancete Geral							
Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
41	Investimentos financeiros *	717,79	136,90	580,89 D	717,79	136,90	580,89 D
415	Outros investimentos financeiros	717,79	136,90	580,89 D	717,79	136,90	580,89 D
4158	Outros	717,79	136,90	580,89 D	717,79	136,90	580,89 D
41583	Fundos	717,79	136,90	580,89 D	717,79	136,90	580,89 D
43	Ativos fixos tangíveis	197.533,30	188.115,37	9.417,93 D	197.533,30	188.115,37	9.417,93 D
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	1.591,69	0,00	1.591,69 D	1.591,69	0,00	1.591,69 D
4325	Bens móveis	1.591,69	0,00	1.591,69 D	1.591,69	0,00	1.591,69 D
43253	Outras	1.591,69	0,00	1.591,69 D	1.591,69	0,00	1.591,69 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	181.705,79	0,00	181.705,79 D	181.705,79	0,00	181.705,79 D
4332	Edifícios e outras construções	25.914,37	0,00	25.914,37 D	25.914,37	0,00	25.914,37 D
43329	Outros	25.914,37	0,00	25.914,37 D	25.914,37	0,00	25.914,37 D
4333	Equipamento básico	45.063,67	0,00	45.063,67 D	45.063,67	0,00	45.063,67 D
43332	Equipamento Medico- Hospitalar e de Reeducação	1.494,02	0,00	1.494,02 D	1.494,02	0,00	1.494,02 D
43333	Equipamento Didático	129,90	0,00	129,90 D	129,90	0,00	129,90 D
43339	Outro	43.439,75	0,00	43.439,75 D	43.439,75	0,00	43.439,75 D
4334	Equipamento de transporte	63.750,03	0,00	63.750,03 D	63.750,03	0,00	63.750,03 D
43341	Veículos Ligeiros	30.840,26	0,00	30.840,26 D	30.840,26	0,00	30.840,26 D
43342	Veículos Mistos	28.379,77	0,00	28.379,77 D	28.379,77	0,00	28.379,77 D
43349	Outros	4.530,00	0,00	4.530,00 D	4.530,00	0,00	4.530,00 D
4335	Equipamento administrativo	39.875,46	0,00	39.875,46 D	39.875,46	0,00	39.875,46 D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	10.841,32	0,00	10.841,32 D	10.841,32	0,00	10.841,32 D
43353	Mobiliário e Equipamento Social	3.443,31	0,00	3.443,31 D	3.443,31	0,00	3.443,31 D
43354	Equipamento Informático	15.495,84	0,00	15.495,84 D	15.495,84	0,00	15.495,84 D
43355	Equipamento Diverso	9.126,10	0,00	9.126,10 D	9.126,10	0,00	9.126,10 D
43359	Outros	968,89	0,00	968,89 D	968,89	0,00	968,89 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	7.102,26	0,00	7.102,26 D	7.102,26	0,00	7.102,26 D
43371	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	7.102,26	0,00	7.102,26 D	7.102,26	0,00	7.102,26 D
433719	Outras	7.102,26	0,00	7.102,26 D	7.102,26	0,00	7.102,26 D
438	Depreciações acumuladas	14.235,82	188.115,37	173.879,55 C	14.235,82	188.115,37	173.879,55 C
4381	Depreciações acumuladas	14.235,82	188.115,37	173.879,55 C	14.235,82	188.115,37	173.879,55 C
43812	Edifícios e Outras Construções	0,00	27.506,06	27.506,06 C	0,00	27.506,06	27.506,06 C
438129	Outros	0,00	27.506,06	27.506,06 C	0,00	27.506,06	27.506,06 C
43813	Equipamento Básico	0,00	43.539,19	43.539,19 C	0,00	43.539,19	43.539,19 C
438132	Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducação	0,00	1.027,34	1.027,34 C	0,00	1.027,34	1.027,34 C
438133	Equipamento Didático	0,00	129,90	129,90 C	0,00	129,90	129,90 C
438139	Outro	0,00	42.381,95	42.381,95 C	0,00	42.381,95	42.381,95 C
43814	Equipamento de Transporte	13.596,82	76.440,85	62.844,03 C	13.596,82	76.440,85	62.844,03 C
438141	Veículos Ligeiros	13.596,82	44.437,08	30.840,26 C	13.596,82	44.437,08	30.840,26 C
438142	Veículos Mistos	0,00	28.379,77	28.379,77 C	0,00	28.379,77	28.379,77 C
438149	Outro	0,00	3.624,00	3.624,00 C	0,00	3.624,00	3.624,00 C
43815	Ferramentas e Utensílios	0,00	7.102,26	7.102,26 C	0,00	7.102,26	7.102,26 C
438159	Outras	0,00	7.102,26	7.102,26 C	0,00	7.102,26	7.102,26 C
43816	Equipamento Administrativo	0,00	32.888,01	32.888,01 C	0,00	32.888,01	32.888,01 C
438161	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	10.841,32	10.841,32 C	0,00	10.841,32	10.841,32 C
438163	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	2.541,14	2.541,14 C	0,00	2.541,14	2.541,14 C
438164	Equipamento Informático	0,00	12.422,70	12.422,70 C	0,00	12.422,70	12.422,70 C
438165	Equipamento Diverso	0,00	6.338,10	6.338,10 C	0,00	6.338,10	6.338,10 C
438169	Outros	0,00	744,75	744,75 C	0,00	744,75	744,75 C

Balancete Geral							
		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
43819	Outras Imobilizações Corpóreas	639,00	639,00	0,00	639,00	639,00	0,00
51	Fundos *	0,00	42.498,27	42.498,27 C	0,00	42.498,27	42.498,27 C
55	Reservas	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C
552	Outras reservas	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C
5522	Reservas Especiais	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C
55223	Reserva Especial Instalações	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C
56	Resultados transitados	0,00	416.562,08	416.562,08 C	0,00	416.562,08	416.562,08 C
561	Resultados transitados	0,00	416.562,08	416.562,08 C	0,00	416.562,08	416.562,08 C
62	Fornecimentos e serviços externos	69.892,60	0,00	69.892,60 D	69.892,60	0,00	69.892,60 D
622	Serviços especializados	25.206,00	0,00	25.206,00 D	25.206,00	0,00	25.206,00 D
6221	Trabalhos especializados	11.476,47	0,00	11.476,47 D	11.476,47	0,00	11.476,47 D
62211	Serviços de Contabilidade RS	4.920,00	0,00	4.920,00 D	4.920,00	0,00	4.920,00 D
62212	Aulas de Dança	2.517,81	0,00	2.517,81 D	2.517,81	0,00	2.517,81 D
62213	Ginástica	1.650,00	0,00	1.650,00 D	1.650,00	0,00	1.650,00 D
62214	Grupo Coral	1.350,00	0,00	1.350,00 D	1.350,00	0,00	1.350,00 D
62216	Outras (cc)	224,50	0,00	224,50 D	224,50	0,00	224,50 D
62217	SL - HACCP (segurança alimentar)	173,00	0,00	173,00 D	173,00	0,00	173,00 D
62218	SL - Segurança no Trabalho	123,00	0,00	123,00 D	123,00	0,00	123,00 D
62219	SL - Análises e outros	518,16	0,00	518,16 D	518,16	0,00	518,16 D
6222	Publicidade e propaganda	73,80	0,00	73,80 D	73,80	0,00	73,80 D
62221	Publicidade (CC)	73,80	0,00	73,80 D	73,80	0,00	73,80 D
6224	Honorários	5.408,35	0,00	5.408,35 D	5.408,35	0,00	5.408,35 D
6226	Conservação e reparação	3.507,25	0,00	3.507,25 D	3.507,25	0,00	3.507,25 D
6227	DEVOMÁTICA	1.845,00	0,00	1.845,00 D	1.845,00	0,00	1.845,00 D
6228	Conservação e Reparação (RS)	285,05	0,00	285,05 D	285,05	0,00	285,05 D
6229	Conservação e Reparação VS	2.610,08	0,00	2.610,08 D	2.610,08	0,00	2.610,08 D
623	Materiais	1.840,93	0,00	1.840,93 D	1.840,93	0,00	1.840,93 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	357,94	0,00	357,94 D	357,94	0,00	357,94 D
6232	Livros e documentação técnica	50,00	0,00	50,00 D	50,00	0,00	50,00 D
6233	Material de escritório	791,60	0,00	791,60 D	791,60	0,00	791,60 D
62331	Material Escritório (CC)	791,60	0,00	791,60 D	791,60	0,00	791,60 D
6234	Artigos para oferta	555,29	0,00	555,29 D	555,29	0,00	555,29 D
6238	Outros	86,10	0,00	86,10 D	86,10	0,00	86,10 D
62382	Jornais e Revistas	86,10	0,00	86,10 D	86,10	0,00	86,10 D
624	Energia e fluidos	7.317,64	0,00	7.317,64 D	7.317,64	0,00	7.317,64 D
6241	Electricidade	2.778,79	0,00	2.778,79 D	2.778,79	0,00	2.778,79 D
6242	Combustíveis	4.145,27	0,00	4.145,27 D	4.145,27	0,00	4.145,27 D
62421	Combustíveis VS	4.145,27	0,00	4.145,27 D	4.145,27	0,00	4.145,27 D
6243	Água	393,58	0,00	393,58 D	393,58	0,00	393,58 D
625	Deslocações, estadas e transportes	2.883,67	0,00	2.883,67 D	2.883,67	0,00	2.883,67 D
6251	Deslocações e estadas	2.883,67	0,00	2.883,67 D	2.883,67	0,00	2.883,67 D
62511	Deslocações Pessoal	214,65	0,00	214,65 D	214,65	0,00	214,65 D
62512	Deslocações Utentes	133,52	0,00	133,52 D	133,52	0,00	133,52 D
62513	Deslocações (Passelos)	2.535,50	0,00	2.535,50 D	2.535,50	0,00	2.535,50 D
626	Serviços diversos	32.644,36	0,00	32.644,36 D	32.644,36	0,00	32.644,36 D
6262	Comunicação	3.266,65	0,00	3.266,65 D	3.266,65	0,00	3.266,65 D
62621	Correio	1.232,94	0,00	1.232,94 D	1.232,94	0,00	1.232,94 D
62622	Telefones	758,45	0,00	758,45 D	758,45	0,00	758,45 D
62623	Telemóveis	1.275,26	0,00	1.275,26 D	1.275,26	0,00	1.275,26 D

Balancete Geral							
Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6263	Seguros	2.764,45	0,00	2.764,45 D	2.764,45	0,00	2.764,45 D
62631	Seguros Viaturas (VS)	1.865,45	0,00	1.865,45 D	1.865,45	0,00	1.865,45 D
62633	Seguros Responsabilidade Civil CC	335,06	0,00	335,06 D	335,06	0,00	335,06 D
62634	Seguros Voluntariado	167,32	0,00	167,32 D	167,32	0,00	167,32 D
62635	Seguros Acidentes Pessoais VS	218,38	0,00	218,38 D	218,38	0,00	218,38 D
62636	Seguro Multirisco	178,24	0,00	178,24 D	178,24	0,00	178,24 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.946,61	0,00	1.946,61 D	1.946,61	0,00	1.946,61 D
6268	Outros serviços	24.666,65	0,00	24.666,65 D	24.666,65	0,00	24.666,65 D
62682	Encargos de saúde com utentes	21,95	0,00	21,95 D	21,95	0,00	21,95 D
62684	Lanches	2.936,37	0,00	2.936,37 D	2.936,37	0,00	2.936,37 D
62685	Fornecimento de Refeições	21.250,26	0,00	21.250,26 D	21.250,26	0,00	21.250,26 D
62686	Outros Serviços	450,12	0,00	450,12 D	450,12	0,00	450,12 D
62687	Encargos com saúde utentes (RS)	7,95	0,00	7,95 D	7,95	0,00	7,95 D
63	Gastos com o pessoal	156.321,78	10,42	156.311,36 D	156.321,78	10,42	156.311,36 D
632	Remunerações do pessoal	90.506,96	0,00	90.506,96 D	90.506,96	0,00	90.506,96 D
6321	Quadros Superiores e Médios	20.772,97	0,00	20.772,97 D	20.772,97	0,00	20.772,97 D
6322	Profissionais Qualificados	17.137,60	0,00	17.137,60 D	17.137,60	0,00	17.137,60 D
6323	Profissionais Semiqualificados	52.596,39	0,00	52.596,39 D	52.596,39	0,00	52.596,39 D
633	Benefícios pós-emprego	18.150,42	0,00	18.150,42 D	18.150,42	0,00	18.150,42 D
6333	Sub Ferias	10.174,12	0,00	10.174,12 D	10.174,12	0,00	10.174,12 D
6334	Sub Natal	7.976,30	0,00	7.976,30 D	7.976,30	0,00	7.976,30 D
635	Encargos sobre remunerações	25.207,72	10,42	25.197,30 D	25.207,72	10,42	25.197,30 D
6351	Segurança Social	25.179,66	10,42	25.169,24 D	25.179,66	10,42	25.169,24 D
6357	Encargos Sob Fundos de Compensação do Trabalho	28,06	0,00	28,06 D	28,06	0,00	28,06 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.977,68	0,00	1.977,68 D	1.977,68	0,00	1.977,68 D
638	Outros gastos com o pessoal	20.479,00	0,00	20.479,00 D	20.479,00	0,00	20.479,00 D
6381	Remunerações Adicionais	17.694,00	0,00	17.694,00 D	17.694,00	0,00	17.694,00 D
63811	Subsídios de Alimentação	11.090,00	0,00	11.090,00 D	11.090,00	0,00	11.090,00 D
63812	Horas Extraordinárias	1.854,80	0,00	1.854,80 D	1.854,80	0,00	1.854,80 D
63816	Abono para Falhas	343,66	0,00	343,66 D	343,66	0,00	343,66 D
63817	Diuturnidades	4.151,70	0,00	4.151,70 D	4.151,70	0,00	4.151,70 D
63818	Outras	253,84	0,00	253,84 D	253,84	0,00	253,84 D
638184	Compensação Fim de Contrato	253,84	0,00	253,84 D	253,84	0,00	253,84 D
6389	Outros	2.785,00	0,00	2.785,00 D	2.785,00	0,00	2.785,00 D
63891	Indemnizações por Despedimento	2.785,00	0,00	2.785,00 D	2.785,00	0,00	2.785,00 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64229	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6423	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64232	Equipamento Médico-Hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64249	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6425	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64259	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64261	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64263	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Saldo Mensal/Período			Balancete Geral		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
64264	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64265	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	8.918,05	0,00	8.918,05 D	8.918,05	0,00	8.918,05 D
681	Impostos	4.759,07	0,00	4.759,07 D	4.759,07	0,00	4.759,07 D
6812	Impostos indiretos:	4.759,07	0,00	4.759,07 D	4.759,07	0,00	4.759,07 D
68121	Imposto sobre o valor acrescentado	1.709,97	0,00	1.709,97 D	1.709,97	0,00	1.709,97 D
68122	Imposto sobre o Valor Acrescentado (refeições)	2.542,90	0,00	2.542,90 D	2.542,90	0,00	2.542,90 D
68124	Imposto sobre Transportes Rodoviarios VS	506,20	0,00	506,20 D	506,20	0,00	506,20 D
688	Outros *	4.158,98	0,00	4.158,98 D	4.158,98	0,00	4.158,98 D
6882	Donativos	200,00	0,00	200,00 D	200,00	0,00	200,00 D
6883	Quotizações	3.260,90	0,00	3.260,90 D	3.260,90	0,00	3.260,90 D
6888	Outros não especificados	698,08	0,00	698,08 D	698,08	0,00	698,08 D
68885	Outros	698,08	0,00	698,08 D	698,08	0,00	698,08 D
69	Gastos e perdas de financiamento	0,03	0,00	0,03 D	0,03	0,00	0,03 D
691	Juros suportados	0,03	0,00	0,03 D	0,03	0,00	0,03 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,03	0,00	0,03 D	0,03	0,00	0,03 D
69114	Juros de mora e compensatórios	0,03	0,00	0,03 D	0,03	0,00	0,03 D
72	Prestações de serviços *	0,00	128.213,76	128.213,76 C	0,00	128.213,76	128.213,76 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	121.508,76	121.508,76 C	0,00	121.508,76	121.508,76 C
7214	Terceira Idade	0,00	121.508,76	121.508,76 C	0,00	121.508,76	121.508,76 C
72142	Centros de Dia	0,00	33.009,22	33.009,22 C	0,00	33.009,22	33.009,22 C
72143	Apoio Domiciliario	0,00	88.419,54	88.419,54 C	0,00	88.419,54	88.419,54 C
722	Quotizações e jóias	0,00	6.705,00	6.705,00 C	0,00	6.705,00	6.705,00 C
7221	Quotizações	0,00	1.448,00	1.448,00 C	0,00	1.448,00	1.448,00 C
7222	Jóias	0,00	5.257,00	5.257,00 C	0,00	5.257,00	5.257,00 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	139.841,16	139.841,16 C	0,00	139.841,16	139.841,16 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	139.841,16	139.841,16 C	0,00	139.841,16	139.841,16 C
7511	Centro Regional de Segurança Social	0,00	133.691,16	133.691,16 C	0,00	133.691,16	133.691,16 C
75114	Terceira Idade	0,00	133.691,16	133.691,16 C	0,00	133.691,16	133.691,16 C
7511412	Centros de Convívio	0,00	7.265,28	7.265,28 C	0,00	7.265,28	7.265,28 C
7511413	Centros de Dia	0,00	13.578,00	13.578,00 C	0,00	13.578,00	13.578,00 C
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	112.847,88	112.847,88 C	0,00	112.847,88	112.847,88 C
7515	Autarquias (C.M.S)	0,00	5.000,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00	5.000,00 C
7517	Junta de freguesia de Queluz	0,00	1.150,00	1.150,00 C	0,00	1.150,00	1.150,00 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	2.454,85	2.454,85 C	0,00	2.454,85	2.454,85 C
788	Outros *	0,00	2.454,85	2.454,85 C	0,00	2.454,85	2.454,85 C
7885	Restituição de impostos	0,00	475,32	475,32 C	0,00	475,32	475,32 C
7888	Outros não especificados	0,00	1.979,53	1.979,53 C	0,00	1.979,53	1.979,53 C
78885	Donativos	0,00	1.780,00	1.780,00 C	0,00	1.780,00	1.780,00 C
78886	Outros	0,00	0,18	0,18 C	0,00	0,18	0,18 C
78888	Donativo(ReembolsoIRS)	0,00	199,35	199,35 C	0,00	199,35	199,35 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	1.624,60	1.624,60 C	0,00	1.624,60	1.624,60 C
791	Juros obtidos	0,00	1.624,60	1.624,60 C	0,00	1.624,60	1.624,60 C
7911	De depósitos	0,00	1.624,60	1.624,60 C	0,00	1.624,60	1.624,60 C
79111	Caixa Geral de Depositos	0,00	457,50	457,50 C	0,00	457,50	457,50 C
79112	Banco Portugues de Investimento	0,00	141,24	141,24 C	0,00	141,24	141,24 C
79113	Novo Banco	0,00	636,59	636,59 C	0,00	636,59	636,59 C

		Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
79114	Montepio Geral	0,00	389,27	389,27 C	0,00	389,27	389,27 C
81	Resultado líquido do período	59.301,66	59.301,66	0,00	59.301,66	59.301,66	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	59.301,66	59.301,66	0,00	59.301,66	59.301,66	0,00
90	Contabilidade Analítica	507.277,25	507.277,25	0,00	507.277,25	507.277,25	0,00
9001	Associação de Reformados de Queluz	235.132,46	272.144,79	37.012,33 C	235.132,46	272.144,79	37.012,33 C
900101	CENTRO DE CONVIVIO	39.625,59	22.314,15	17.311,44 D	39.625,59	22.314,15	17.311,44 D
900102	CENTRO DE DIA	49.527,33	47.058,05	2.469,28 D	49.527,33	47.058,05	2.469,28 D
900103	S.A.D.	145.979,54	202.772,59	56.793,05 C	145.979,54	202.772,59	56.793,05 C
909999	Contrapartida da Analítica	272.144,79	235.132,46	37.012,33 D	272.144,79	235.132,46	37.012,33 D
Totais:		3.919.137,71	3.919.137,71	0,00	3.919.137,71	3.919.137,71	0,00

Balancete Razão

Saldo Acumulado de 2018

Saldo do Mês de Regularizações

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	82.992,47	82.992,47	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	1.110.421,00	1.055.751,85	54.669,15 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	1.405.665,17	450.008,81	955.656,36 D
21	Clientes e utentes *	0,00	0,00	0,00	140.261,76	140.261,76	0,00
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	26.117,26	27.892,40	1.775,14 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	104.895,24	104.895,24	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	0,00	0,00	48.749,84	51.987,12	3.237,28 C
27	Outras contas a receber e a pagar	19.181,53	19.262,16	80,63 C	19.254,04	38.573,90	19.319,86 C
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	717,79	136,90	580,89 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	2.940,06	2.940,06 C	197.533,30	191.055,43	6.477,87 D
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	42.498,27	42.498,27 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	416.562,08	416.562,08 C
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	69.892,60	0,00	69.892,60 D
63	Gastos com o pessoal	19.262,16	19.181,53	80,63 D	175.583,94	19.191,95	156.391,99 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	2.940,06	0,00	2.940,06 D	2.940,06	0,00	2.940,06 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	8.918,05	0,00	8.918,05 D
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03 D
72	Prestações de serviços *	0,00	0,00	0,00	0,00	128.213,76	128.213,76 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	0,00	0,00	0,00	139.841,16	139.841,16 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,85	2.454,85 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,60	1.624,60 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	59.301,66	59.301,66	0,00
90	Contabilidade Analítica	41.383,75	41.383,75	0,00	548.661,00	548.661,00	0,00
Totais:		82.767,50	82.767,50	0,00	4.001.905,21	4.001.905,21	0,00 C

Balancete Geral

Saldo Acumulado de 2018

Saldo do Período de Abertura a Regularizações

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Não

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	82.992,47	82.992,47	0,00	82.992,47	82.992,47	0,00
111	Caixa-Sede	82.992,47	82.992,47	0,00	82.992,47	82.992,47	0,00
12	Depósitos à ordem	1.110.421,00	1.055.751,85	54.669,15 D	1.110.421,00	1.055.751,85	54.669,15 D
121	Caixa Geral de Depósitos	858.874,79	804.505,13	54.369,66 D	858.874,79	804.505,13	54.369,66 D
123	Novo Banco	290,68	0,00	290,68 D	290,68	0,00	290,68 D
124	Montepio Geral	251.255,53	251.246,72	8,81 D	251.255,53	251.246,72	8,81 D
13	Outros depósitos bancários	1.405.665,17	450.008,81	955.656,36 D	1.405.665,17	450.008,81	955.656,36 D
1301	Deposito a prazo BPI 420/002 (220/001) (420/002)	139.423,60	0,00	139.423,60 D	139.423,60	0,00	139.423,60 D
1303	CGD - dep a prazo 121 (Ant 115, 119)	235.000,00	235.000,00	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
1305	Deposito Prazo NB 100532093302-100576946587	52.881,09	0,00	52.881,09 D	52.881,09	0,00	52.881,09 D
1307	Novo Banco Conta a Prazo 100543438616/ 100584524033	103.901,67	0,00	103.901,67 D	103.901,67	0,00	103.901,67 D
1308	Montepio Geral Dep a prazo CH 581593183/10.10948-8	73.358,81	8,81	73.350,00 D	73.358,81	8,81	73.350,00 D
1309	Caixa Geral Dep a prazo 122 (Dep a Prazo 366D)	215.000,00	215.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
1310	Caixa Gera Depósitos Conta a prazo 127	335.000,00	0,00	335.000,00 D	335.000,00	0,00	335.000,00 D
1311	Montepio - Poupança setor social	251.100,00	0,00	251.100,00 D	251.100,00	0,00	251.100,00 D
21	Clientes e utentes *	140.261,76	140.261,76	0,00	140.261,76	140.261,76	0,00
211	Clientes e utentes c/c	121.508,76	121.508,76	0,00	121.508,76	121.508,76	0,00
2117	Utentes	121.508,76	121.508,76	0,00	121.508,76	121.508,76	0,00
21172	Utentes Centro de Dia	33.089,22	33.089,22	0,00	33.089,22	33.089,22	0,00
21173	Utentes SAD	88.419,54	88.419,54	0,00	88.419,54	88.419,54	0,00
219	Perdas por imparidade acumuladas *	18.753,00	18.753,00	0,00	18.753,00	18.753,00	0,00
22	Fornecedores *	26.117,26	27.892,40	1.775,14 C	26.117,26	27.892,40	1.775,14 C
221	Fornecedores c/c	26.117,26	27.892,40	1.775,14 C	26.117,26	27.892,40	1.775,14 C
2211	Fornecedores gerais	26.117,26	27.892,40	1.775,14 C	26.117,26	27.892,40	1.775,14 C
23	Pessoal	104.895,24	104.895,24	0,00	104.895,24	104.895,24	0,00
231	Remunerações a pagar *	104.895,24	104.895,24	0,00	104.895,24	104.895,24	0,00
2312	Ao pessoal	104.895,24	104.895,24	0,00	104.895,24	104.895,24	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	48.749,84	51.987,12	3.237,28 C	48.749,84	51.987,12	3.237,28 C
241	Imposto sobre o rendimento *	148,96	148,96	0,00	148,96	148,96	0,00
2413	Retenção na fonte	148,96	148,96	0,00	148,96	148,96	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	10.324,87	11.053,87	729,00 C	10.324,87	11.053,87	729,00 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	7.720,00	8.324,00	604,00 C	7.720,00	8.324,00	604,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	1.156,94	1.281,94	125,00 C	1.156,94	1.281,94	125,00 C
2429	Sobre Outros Rendimentos (Desconto Específico)	1.447,93	1.447,93	0,00	1.447,93	1.447,93	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	38.276,01	40.784,29	2.508,28 C	38.276,01	40.784,29	2.508,28 C
2451	Encargos Pessoal	25.667,90	27.351,44	1.683,54 C	25.667,90	27.351,44	1.683,54 C
2452	Seg Soc. Pessoal	12.608,11	13.432,85	824,74 C	12.608,11	13.432,85	824,74 C
27	Outras contas a receber e a pagar	19.254,04	38.573,90	19.319,86 C	19.254,04	38.573,90	19.319,86 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	19.254,04	38.573,90	19.319,86 C	19.254,04	38.573,90	19.319,86 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	19.254,04	38.573,90	19.319,86 C	19.254,04	38.573,90	19.319,86 C

Balancete Geral							
Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
41	Investimentos financeiros *	717,79	136,90	580,89 D	717,79	136,90	580,89 D
415	Outros investimentos financeiros	717,79	136,90	580,89 D	717,79	136,90	580,89 D
4158	Outros	717,79	136,90	580,89 D	717,79	136,90	580,89 D
41583	Fundos	717,79	136,90	580,89 D	717,79	136,90	580,89 D
43	Ativos fixos tangíveis	197.533,30	191.055,43	6.477,87 D	197.533,30	191.055,43	6.477,87 D
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	1.591,69	0,00	1.591,69 D	1.591,69	0,00	1.591,69 D
4325	Bens móveis	1.591,69	0,00	1.591,69 D	1.591,69	0,00	1.591,69 D
43253	Outras	1.591,69	0,00	1.591,69 D	1.591,69	0,00	1.591,69 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	181.705,79	0,00	181.705,79 D	181.705,79	0,00	181.705,79 D
4332	Edifícios e outras construções	25.914,37	0,00	25.914,37 D	25.914,37	0,00	25.914,37 D
43329	Outros	25.914,37	0,00	25.914,37 D	25.914,37	0,00	25.914,37 D
4333	Equipamento básico	45.063,67	0,00	45.063,67 D	45.063,67	0,00	45.063,67 D
43332	Equipamento Medico- Hospitalar e de Reeducação	1.494,02	0,00	1.494,02 D	1.494,02	0,00	1.494,02 D
43333	Equipamento Didático	129,90	0,00	129,90 D	129,90	0,00	129,90 D
43339	Outro	43.439,75	0,00	43.439,75 D	43.439,75	0,00	43.439,75 D
4334	Equipamento de transporte	63.750,03	0,00	63.750,03 D	63.750,03	0,00	63.750,03 D
43341	Veículos Ligeiros	30.840,26	0,00	30.840,26 D	30.840,26	0,00	30.840,26 D
43342	Veículos Mistos	28.379,77	0,00	28.379,77 D	28.379,77	0,00	28.379,77 D
43349	Outros	4.530,00	0,00	4.530,00 D	4.530,00	0,00	4.530,00 D
4335	Equipamento administrativo	39.875,46	0,00	39.875,46 D	39.875,46	0,00	39.875,46 D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	10.841,32	0,00	10.841,32 D	10.841,32	0,00	10.841,32 D
43353	Mobiliário e Equipamento Social	3.443,31	0,00	3.443,31 D	3.443,31	0,00	3.443,31 D
43354	Equipamento Informático	15.495,84	0,00	15.495,84 D	15.495,84	0,00	15.495,84 D
43355	Equipamento Diverso	9.126,10	0,00	9.126,10 D	9.126,10	0,00	9.126,10 D
43359	Outros	968,89	0,00	968,89 D	968,89	0,00	968,89 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	7.102,26	0,00	7.102,26 D	7.102,26	0,00	7.102,26 D
43371	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	7.102,26	0,00	7.102,26 D	7.102,26	0,00	7.102,26 D
433719	Outras	7.102,26	0,00	7.102,26 D	7.102,26	0,00	7.102,26 D
438	Depreciações acumuladas	14.235,82	191.055,43	176.819,61 C	14.235,82	191.055,43	176.819,61 C
4381	Depreciações acumuladas	14.235,82	191.055,43	176.819,61 C	14.235,82	191.055,43	176.819,61 C
43812	Edifícios e Outras Construções	0,00	27.530,66	27.530,66 C	0,00	27.530,66	27.530,66 C
438129	Outros	0,00	27.530,66	27.530,66 C	0,00	27.530,66	27.530,66 C
43813	Equipamento Básico	0,00	43.772,52	43.772,52 C	0,00	43.772,52	43.772,52 C
438132	Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducação	0,00	1.260,67	1.260,67 C	0,00	1.260,67	1.260,67 C
438133	Equipamento Didático	0,00	129,90	129,90 C	0,00	129,90	129,90 C
438139	Outro	0,00	42.381,95	42.381,95 C	0,00	42.381,95	42.381,95 C
43814	Equipamento de Transporte	13.596,82	77.346,85	63.750,03 C	13.596,82	77.346,85	63.750,03 C
438141	Veículos Ligeiros	13.596,82	44.437,08	30.840,26 C	13.596,82	44.437,08	30.840,26 C
438142	Veículos Mistos	0,00	28.379,77	28.379,77 C	0,00	28.379,77	28.379,77 C
438149	Outro	0,00	4.530,00	4.530,00 C	0,00	4.530,00	4.530,00 C
43815	Ferramentas e Utensílios	0,00	7.231,41	7.231,41 C	0,00	7.231,41	7.231,41 C
438159	Outras	0,00	7.231,41	7.231,41 C	0,00	7.231,41	7.231,41 C
43816	Equipamento Administrativo	0,00	34.534,99	34.534,99 C	0,00	34.534,99	34.534,99 C
438161	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	10.841,32	10.841,32 C	0,00	10.841,32	10.841,32 C
438163	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	2.765,12	2.765,12 C	0,00	2.765,12	2.765,12 C
438164	Equipamento Informático	0,00	13.284,00	13.284,00 C	0,00	13.284,00	13.284,00 C
438165	Equipamento Diverso	0,00	6.899,80	6.899,80 C	0,00	6.899,80	6.899,80 C
438169	Outros	0,00	744,75	744,75 C	0,00	744,75	744,75 C

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
43819	Outras Imobilizações Corpóreas	639,00	639,00	0,00	639,00	639,00	0,00
51	Fundos *	0,00	42.498,27	42.498,27 C	0,00	42.498,27	42.498,27 C
55	Reservas	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C
552	Outras reservas	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C
5522	Reservas Especiais	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C
55223	Reserva Especial Instalações	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C
56	Resultados transitados	0,00	416.562,08	416.562,08 C	0,00	416.562,08	416.562,08 C
561	Resultados transitados	0,00	416.562,08	416.562,08 C	0,00	416.562,08	416.562,08 C
62	Fornecimentos e serviços externos	69.892,60	0,00	69.892,60 D	69.892,60	0,00	69.892,60 D
622	Serviços especializados	25.206,00	0,00	25.206,00 D	25.206,00	0,00	25.206,00 D
6221	Trabalhos especializados	11.476,47	0,00	11.476,47 D	11.476,47	0,00	11.476,47 D
62211	Serviços de Contabilidade RS	4.920,00	0,00	4.920,00 D	4.920,00	0,00	4.920,00 D
62212	Aulas de Dança	2.517,81	0,00	2.517,81 D	2.517,81	0,00	2.517,81 D
62213	Ginástica	1.650,00	0,00	1.650,00 D	1.650,00	0,00	1.650,00 D
62214	Grupo Coral	1.350,00	0,00	1.350,00 D	1.350,00	0,00	1.350,00 D
62216	Outras (cc)	224,50	0,00	224,50 D	224,50	0,00	224,50 D
62217	SL - HACCP (segurança alimentar)	173,00	0,00	173,00 D	173,00	0,00	173,00 D
62218	SL - Segurança no Trabalho	123,00	0,00	123,00 D	123,00	0,00	123,00 D
62219	SL - Análises e outros	518,16	0,00	518,16 D	518,16	0,00	518,16 D
6222	Publicidade e propaganda	73,80	0,00	73,80 D	73,80	0,00	73,80 D
62221	Publicidade (CC)	73,80	0,00	73,80 D	73,80	0,00	73,80 D
6224	Honorários	5.408,35	0,00	5.408,35 D	5.408,35	0,00	5.408,35 D
6226	Conservação e reparação	3.507,25	0,00	3.507,25 D	3.507,25	0,00	3.507,25 D
6227	DEVOMÁTICA	1.845,00	0,00	1.845,00 D	1.845,00	0,00	1.845,00 D
6228	Conservação e Reparação (RS)	285,05	0,00	285,05 D	285,05	0,00	285,05 D
6229	Conservação e Reparação VS	2.610,08	0,00	2.610,08 D	2.610,08	0,00	2.610,08 D
623	Materiais	1.840,93	0,00	1.840,93 D	1.840,93	0,00	1.840,93 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	357,94	0,00	357,94 D	357,94	0,00	357,94 D
6232	Livros e documentação técnica	50,00	0,00	50,00 D	50,00	0,00	50,00 D
6233	Material de escritório	791,60	0,00	791,60 D	791,60	0,00	791,60 D
62331	Material Escritório (CC)	791,60	0,00	791,60 D	791,60	0,00	791,60 D
6234	Artigos para oferta	555,29	0,00	555,29 D	555,29	0,00	555,29 D
6238	Outros	86,10	0,00	86,10 D	86,10	0,00	86,10 D
62382	Jornais e Revistas	86,10	0,00	86,10 D	86,10	0,00	86,10 D
624	Energia e fluidos	7.317,64	0,00	7.317,64 D	7.317,64	0,00	7.317,64 D
6241	Electricidade	2.778,79	0,00	2.778,79 D	2.778,79	0,00	2.778,79 D
6242	Combustíveis	4.145,27	0,00	4.145,27 D	4.145,27	0,00	4.145,27 D
62421	Combustíveis VS	4.145,27	0,00	4.145,27 D	4.145,27	0,00	4.145,27 D
6243	Água	393,58	0,00	393,58 D	393,58	0,00	393,58 D
625	Deslocações, estadas e transportes	2.883,67	0,00	2.883,67 D	2.883,67	0,00	2.883,67 D
6251	Deslocações e estadas	2.883,67	0,00	2.883,67 D	2.883,67	0,00	2.883,67 D
62511	Deslocações Pessoal	214,65	0,00	214,65 D	214,65	0,00	214,65 D
62512	Deslocações Utentes	133,52	0,00	133,52 D	133,52	0,00	133,52 D
62513	Deslocações (Passeios)	2.535,50	0,00	2.535,50 D	2.535,50	0,00	2.535,50 D
626	Serviços diversos	32.644,36	0,00	32.644,36 D	32.644,36	0,00	32.644,36 D
6262	Comunicação	3.266,65	0,00	3.266,65 D	3.266,65	0,00	3.266,65 D
62621	Correio	1.232,94	0,00	1.232,94 D	1.232,94	0,00	1.232,94 D
62622	Telefones	758,45	0,00	758,45 D	758,45	0,00	758,45 D
62623	Telemóveis	1.275,26	0,00	1.275,26 D	1.275,26	0,00	1.275,26 D

Balancete Geral							
Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6263	Seguros	2.764,45	0,00	2.764,45 D	2.764,45	0,00	2.764,45 D
62631	Seguros Viaturas (VS)	1.865,45	0,00	1.865,45 D	1.865,45	0,00	1.865,45 D
62633	Seguros Responsabilidade Civil CC	335,06	0,00	335,06 D	335,06	0,00	335,06 D
62634	Seguros Voluntariado	167,32	0,00	167,32 D	167,32	0,00	167,32 D
62635	Seguros Acidentes Pessoais VS	218,38	0,00	218,38 D	218,38	0,00	218,38 D
62636	Seguro Multirisco	178,24	0,00	178,24 D	178,24	0,00	178,24 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.946,61	0,00	1.946,61 D	1.946,61	0,00	1.946,61 D
6268	Outros serviços	24.666,65	0,00	24.666,65 D	24.666,65	0,00	24.666,65 D
62682	Encargos de saúde com utentes	21,95	0,00	21,95 D	21,95	0,00	21,95 D
62684	Lanches	2.936,37	0,00	2.936,37 D	2.936,37	0,00	2.936,37 D
62685	Fornecimento de Refeições	21.250,26	0,00	21.250,26 D	21.250,26	0,00	21.250,26 D
62686	Outros Serviços	450,12	0,00	450,12 D	450,12	0,00	450,12 D
62687	Encargos com saude utentes (RS)	7,95	0,00	7,95 D	7,95	0,00	7,95 D
63	Gastos com o pessoal	175.583,94	19.191,95	156.391,99 D	175.583,94	19.191,95	156.391,99 D
632	Remunerações do pessoal	90.506,96	0,00	90.506,96 D	90.506,96	0,00	90.506,96 D
6321	Quadros Superiores e Médios	20.772,97	0,00	20.772,97 D	20.772,97	0,00	20.772,97 D
6322	Profissionais Qualificados	17.137,60	0,00	17.137,60 D	17.137,60	0,00	17.137,60 D
6323	Profissionais Semiqualficados	52.596,39	0,00	52.596,39 D	52.596,39	0,00	52.596,39 D
633	Benefícios pós-emprego	33.994,42	14.996,00	18.998,42 D	33.994,42	14.996,00	18.998,42 D
6333	Sub Ferias	26.018,12	14.996,00	11.022,12 D	26.018,12	14.996,00	11.022,12 D
6334	Sub Natal	7.976,30	0,00	7.976,30 D	7.976,30	0,00	7.976,30 D
635	Encargos sobre remunerações	28.625,88	3.507,95	25.117,93 D	28.625,88	3.507,95	25.117,93 D
6351	Seguranca Social	28.597,82	3.507,95	25.089,87 D	28.597,82	3.507,95	25.089,87 D
6357	Encargos Sob Fundos de Compensação do Trabalho	28,06	0,00	28,06 D	28,06	0,00	28,06 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.977,68	0,00	1.977,68 D	1.977,68	0,00	1.977,68 D
638	Outros gastos com o pessoal	20.479,00	688,00	19.791,00 D	20.479,00	688,00	19.791,00 D
6381	Remunerações Adicionais	17.694,00	688,00	17.006,00 D	17.694,00	688,00	17.006,00 D
63811	Subsidios de Alimentacao	11.090,00	0,00	11.090,00 D	11.090,00	0,00	11.090,00 D
63812	Horas Extraordinarias	1.854,80	0,00	1.854,80 D	1.854,80	0,00	1.854,80 D
63816	Abono para Falhas	343,66	58,00	285,66 D	343,66	58,00	285,66 D
63817	Diuturnidades	4.151,70	630,00	3.521,70 D	4.151,70	630,00	3.521,70 D
63818	Outras	253,84	0,00	253,84 D	253,84	0,00	253,84 D
638184	Compensação Fim de Contrato	253,84	0,00	253,84 D	253,84	0,00	253,84 D
6389	Outras	2.785,00	0,00	2.785,00 D	2.785,00	0,00	2.785,00 D
63891	Indemnizacoes por Despedimento	2.785,00	0,00	2.785,00 D	2.785,00	0,00	2.785,00 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	2.940,06	0,00	2.940,06 D	2.940,06	0,00	2.940,06 D
642	Ativos fixos tangíveis	2.940,06	0,00	2.940,06 D	2.940,06	0,00	2.940,06 D
6422	Edifícios e Outras Construcoes	24,60	0,00	24,60 D	24,60	0,00	24,60 D
64229	Outros	24,60	0,00	24,60 D	24,60	0,00	24,60 D
6423	Equipamento Basico	233,33	0,00	233,33 D	233,33	0,00	233,33 D
64232	Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducação	233,33	0,00	233,33 D	233,33	0,00	233,33 D
6424	Equipamento de Transporte	906,00	0,00	906,00 D	906,00	0,00	906,00 D
64249	Outros	906,00	0,00	906,00 D	906,00	0,00	906,00 D
6425	Ferramentas e Utensilios	129,15	0,00	129,15 D	129,15	0,00	129,15 D
64259	Outros	129,15	0,00	129,15 D	129,15	0,00	129,15 D
6426	Equipamento Administrativo	1.646,98	0,00	1.646,98 D	1.646,98	0,00	1.646,98 D
64261	Mobiliario e Utensilios Administrativos	27,10	0,00	27,10 D	27,10	0,00	27,10 D
64263	Mobiliario e Equipamento Social	196,88	0,00	196,88 D	196,88	0,00	196,88 D

		Saldo Mensal/Período			Balancete Geral Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
64264	Equipamento Informatico	861,30	0,00	861,30 D	861,30	0,00	861,30 D
64265	Equipamento Diverso	561,70	0,00	561,70 D	561,70	0,00	561,70 D
68	Outros gastos e perdas	8.918,05	0,00	8.918,05 D	8.918,05	0,00	8.918,05 D
681	Impostos	4.759,07	0,00	4.759,07 D	4.759,07	0,00	4.759,07 D
6812	Impostos indiretos:	4.759,07	0,00	4.759,07 D	4.759,07	0,00	4.759,07 D
68121	Imposto sobre o valor acrescentado	1.709,97	0,00	1.709,97 D	1.709,97	0,00	1.709,97 D
68122	Imposto sobre o Valor Acrescentado (refeições)	2.542,90	0,00	2.542,90 D	2.542,90	0,00	2.542,90 D
68124	Imposto sobre Transportes Rodoviarios VS	506,20	0,00	506,20 D	506,20	0,00	506,20 D
688	Outros *	4.158,98	0,00	4.158,98 D	4.158,98	0,00	4.158,98 D
6882	Donativos	200,00	0,00	200,00 D	200,00	0,00	200,00 D
6883	Quotizações	3.260,90	0,00	3.260,90 D	3.260,90	0,00	3.260,90 D
6888	Outros não especificados	698,08	0,00	698,08 D	698,08	0,00	698,08 D
68885	Outros	698,08	0,00	698,08 D	698,08	0,00	698,08 D
69	Gastos e perdas de financiamento	0,03	0,00	0,03 D	0,03	0,00	0,03 D
691	Juros suportados	0,03	0,00	0,03 D	0,03	0,00	0,03 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,03	0,00	0,03 D	0,03	0,00	0,03 D
69114	Juros de mora e compensatórios	0,03	0,00	0,03 D	0,03	0,00	0,03 D
72	Prestações de serviços *	0,00	128.213,76	128.213,76 C	0,00	128.213,76	128.213,76 C
721	Quotas dos utilizadores	0,00	121.508,76	121.508,76 C	0,00	121.508,76	121.508,76 C
7214	Terceira Idade	0,00	121.508,76	121.508,76 C	0,00	121.508,76	121.508,76 C
72142	Centros de Dia	0,00	55.003,22	55.003,22 C	0,00	55.003,22	55.003,22 C
72143	Apoio Domiciliario	0,00	88.419,54	88.419,54 C	0,00	88.419,54	88.419,54 C
722	Quotizações e jóias	0,00	6.705,00	6.705,00 C	0,00	6.705,00	6.705,00 C
7221	Quotizações	0,00	1.448,00	1.448,00 C	0,00	1.448,00	1.448,00 C
7222	Jóias	0,00	5.257,00	5.257,00 C	0,00	5.257,00	5.257,00 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	139.841,16	139.841,16 C	0,00	139.841,16	139.841,16 C
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	139.841,16	139.841,16 C	0,00	139.841,16	139.841,16 C
7511	Centro Regional de Segurança Social	0,00	133.691,16	133.691,16 C	0,00	133.691,16	133.691,16 C
75114	Terceira Idade	0,00	133.691,16	133.691,16 C	0,00	133.691,16	133.691,16 C
7511412	Centros de Convívio	0,00	7.265,28	7.265,28 C	0,00	7.265,28	7.265,28 C
7511413	Centros de Dia	0,00	13.578,00	13.578,00 C	0,00	13.578,00	13.578,00 C
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	112.847,88	112.847,88 C	0,00	112.847,88	112.847,88 C
7515	Autarquias (C.M.S)	0,00	5.000,00	5.000,00 C	0,00	5.000,00	5.000,00 C
7517	Junta de freguesia de Queluz	0,00	1.150,00	1.150,00 C	0,00	1.150,00	1.150,00 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	2.454,85	2.454,85 C	0,00	2.454,85	2.454,85 C
788	Outros *	0,00	2.454,85	2.454,85 C	0,00	2.454,85	2.454,85 C
7885	Restituição de impostos	0,00	475,32	475,32 C	0,00	475,32	475,32 C
7888	Outros não especificados	0,00	1.979,53	1.979,53 C	0,00	1.979,53	1.979,53 C
78885	Donativos	0,00	1.780,00	1.780,00 C	0,00	1.780,00	1.780,00 C
78886	Outros	0,00	0,18	0,18 C	0,00	0,18	0,18 C
78888	Donativo(ReembolsoIRS)	0,00	199,35	199,35 C	0,00	199,35	199,35 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	1.624,60	1.624,60 C	0,00	1.624,60	1.624,60 C
791	Juros obtidos	0,00	1.624,60	1.624,60 C	0,00	1.624,60	1.624,60 C
7911	De depósitos	0,00	1.624,60	1.624,60 C	0,00	1.624,60	1.624,60 C
79111	Caixa Geral de Depositos	0,00	457,50	457,50 C	0,00	457,50	457,50 C
79112	Banco Portugues de Investimento	0,00	141,24	141,24 C	0,00	141,24	141,24 C
79113	Novo Banco	0,00	636,59	636,59 C	0,00	636,59	636,59 C

Balancete Geral							
Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
79114	Montepio Geral	0,00	389,27	389,27 C	0,00	389,27	389,27 C
81	Resultado líquido do período	59.301,66	59.301,66	0,00	59.301,66	59.301,66	0,00
811	Resultado antes de impostos *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Resultado líquido	59.301,66	59.301,66	0,00	59.301,66	59.301,66	0,00
90	Contabilidade Analítica	548.661,00	548.661,00	0,00	548.661,00	548.661,00	0,00
9001	Associação de Reformados de Queluz	257.334,68	291.326,32	33.991,64 C	257.334,68	291.326,32	33.991,64 C
900101	CENTRO DE CONVIVIO	43.863,23	26.054,21	17.809,02 D	43.863,23	26.054,21	17.809,02 D
900102	CENTRO DE DIA	53.819,57	49.959,13	3.860,44 D	53.819,57	49.959,13	3.860,44 D
900103	S.A.D.	159.651,88	215.312,98	55.661,10 C	159.651,88	215.312,98	55.661,10 C
909999	Contrapartida da Analítica	291.326,32	257.334,68	33.991,64 D	291.326,32	257.334,68	33.991,64 D
Totais:		4.001.905,21	4.001.905,21	0,00	4.001.905,21	4.001.905,21	0,00

Balancete Razão

Saldo Acumulado de 2018

Saldo do Mês de Encerramento

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	82.992,47	82.992,47	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	1.110.421,00	1.055.751,85	54.669,15 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	1.405.665,17	450.008,81	955.656,36 D
21	Clientes e utentes *	0,00	0,00	0,00	140.261,76	140.261,76	0,00
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	26.117,26	27.892,40	1.775,14 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	104.895,24	104.895,24	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	0,00	0,00	48.749,84	51.987,12	3.237,28 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	19.254,04	38.573,90	19.319,86 C
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	717,79	136,90	580,89 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	197.533,30	191.055,43	6.477,87 D
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	42.498,27	42.498,27 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	416.562,08	416.562,08 C
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	69.892,60	69.892,60 C	69.892,60	69.892,60	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	156.391,99	156.391,99 C	175.583,94	175.583,94	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	2.940,06	2.940,06 C	2.940,06	2.940,06	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	8.918,05	8.918,05 C	8.918,05	8.918,05	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,03	0,03 C	0,03	0,03	0,00
72	Prestações de serviços *	128.213,76	0,00	128.213,76 D	128.213,76	128.213,76	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	139.841,16	0,00	139.841,16 D	139.841,16	139.841,16	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	2.454,85	0,00	2.454,85 D	2.454,85	2.454,85	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	1.624,60	0,00	1.624,60 D	1.624,60	1.624,60	0,00
81	Resultado líquido do período	510.277,10	544.268,74	33.991,64 C	569.578,76	603.570,40	33.991,64 C
90	Contabilidade Analítica	0,00	0,00	0,00	548.661,00	548.661,00	0,00
Totais:		782.411,47	782.411,47	0,00	4.784.316,68	4.784.316,68	0,00 C

Saldo Acumulado de 2018

Balancete Geral
Saldo do Período de Abertura a Encerramento

Da Conta: Todas

À Conta: Todas

Conta Movimentadas: Sim

Conta Correntes: Não

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	82.992,47	82.992,47	0,00	82.992,47	82.992,47	0,00
111	Caixa-Sede	82.992,47	82.992,47	0,00	82.992,47	82.992,47	0,00
12	Depósitos à ordem	1.110.421,00	1.055.751,85	54.669,15 D	1.110.421,00	1.055.751,85	54.669,15 D
121	Caixa Geral de Depósitos	858.874,79	804.505,13	54.369,66 D	858.874,79	804.505,13	54.369,66 D
123	Novo Banco	290,68	0,00	290,68 D	290,68	0,00	290,68 D
124	Montepio Geral	251.255,53	251.246,72	8,81 D	251.255,53	251.246,72	8,81 D
13	Outros depósitos bancários	1.405.665,17	450.008,81	955.656,36 D	1.405.665,17	450.008,81	955.656,36 D
1301	Deposito a prazo BPI 420/002 (220/001) (420/002)	139.423,60	0,00	139.423,60 D	139.423,60	0,00	139.423,60 D
1303	CGD - dep a prazo 121 (Ant 115, 119)	235.000,00	235.000,00	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
1305	Deposito Prazo NB 100532093302-100576946587	52.881,09	0,00	52.881,09 D	52.881,09	0,00	52.881,09 D
1307	Novo Banco Conta a Prazo 100543438616/100584524033	103.901,67	0,00	103.901,67 D	103.901,67	0,00	103.901,67 D
1308	Montepio Geral Dep a prazo CH 581593183/10.10948-8	73.358,81	8,81	73.350,00 D	73.358,81	8,81	73.350,00 D
1309	Caixa Geral Dep a prazo 122 (Dep a Prazo 366D)	215.000,00	215.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
1310	Caixa Gera Depósitos Conta a prazo 127	335.000,00	0,00	335.000,00 D	335.000,00	0,00	335.000,00 D
1311	Montepio - Poupança setor social	251.100,00	0,00	251.100,00 D	251.100,00	0,00	251.100,00 D
21	Clientes e utentes *	140.261,76	140.261,76	0,00	140.261,76	140.261,76	0,00
211	Clientes e utentes c/c	121.508,76	121.508,76	0,00	121.508,76	121.508,76	0,00
2117	Utentes	121.508,76	121.508,76	0,00	121.508,76	121.508,76	0,00
21172	Utentes Centro de Dia	33.089,22	33.089,22	0,00	33.089,22	33.089,22	0,00
21173	Utentes SAD	88.419,54	88.419,54	0,00	88.419,54	88.419,54	0,00
219	Perdas por imparidade acumuladas *	18.753,00	18.753,00	0,00	18.753,00	18.753,00	0,00
22	Fornecedores *	26.117,26	27.892,40	1.775,14 C	26.117,26	27.892,40	1.775,14 C
221	Fornecedores c/c	26.117,26	27.892,40	1.775,14 C	26.117,26	27.892,40	1.775,14 C
2211	Fornecedores gerais	26.117,26	27.892,40	1.775,14 C	26.117,26	27.892,40	1.775,14 C
23	Pessoal	104.895,24	104.895,24	0,00	104.895,24	104.895,24	0,00
231	Remunerações a pagar *	104.895,24	104.895,24	0,00	104.895,24	104.895,24	0,00
2312	Ao pessoal	104.895,24	104.895,24	0,00	104.895,24	104.895,24	0,00
24	Estado e outros entes públicos *	48.749,84	51.987,12	3.237,28 C	48.749,84	51.987,12	3.237,28 C
241	Imposto sobre o rendimento *	148,96	148,96	0,00	148,96	148,96	0,00
2413	Retenção na fonte	148,96	148,96	0,00	148,96	148,96	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos *	10.324,87	11.053,87	729,00 C	10.324,87	11.053,87	729,00 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	7.720,00	8.324,00	604,00 C	7.720,00	8.324,00	604,00 C
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	1.156,94	1.281,94	125,00 C	1.156,94	1.281,94	125,00 C
2429	Sobre Outros Rendimentos (Desconto Especifico)	1.447,93	1.447,93	0,00	1.447,93	1.447,93	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	38.276,01	40.784,29	2.508,28 C	38.276,01	40.784,29	2.508,28 C
2451	Encargos Pessoal	25.667,90	27.351,44	1.683,54 C	25.667,90	27.351,44	1.683,54 C
2452	Seg Soc. Pessoal	12.608,11	13.432,85	824,74 C	12.608,11	13.432,85	824,74 C
27	Outras contas a receber e a pagar	19.254,04	38.573,90	19.319,86 C	19.254,04	38.573,90	19.319,86 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) *	19.254,04	38.573,90	19.319,86 C	19.254,04	38.573,90	19.319,86 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	19.254,04	38.573,90	19.319,86 C	19.254,04	38.573,90	19.319,86 C

		Saldo Mensal/Período			Balancete Geral Saldo Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
41	Investimentos financeiros *	717,79	136,90	580,89 D	717,79	136,90	580,89 D
415	Outros Investimentos financeiros	717,79	136,90	580,89 D	717,79	136,90	580,89 D
4158	Outros	717,79	136,90	580,89 D	717,79	136,90	580,89 D
41583	Fundos	717,79	136,90	580,89 D	717,79	136,90	580,89 D
43	Ativos fixos tangíveis	197.533,30	191.055,43	6.477,87 D	197.533,30	191.055,43	6.477,87 D
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	1.591,69	0,00	1.591,69 D	1.591,69	0,00	1.591,69 D
4325	Bens móveis	1.591,69	0,00	1.591,69 D	1.591,69	0,00	1.591,69 D
43253	Outras	1.591,69	0,00	1.591,69 D	1.591,69	0,00	1.591,69 D
433	Outros ativos fixos tangíveis	181.705,79	0,00	181.705,79 D	181.705,79	0,00	181.705,79 D
4332	Edifícios e outras construções	25.914,37	0,00	25.914,37 D	25.914,37	0,00	25.914,37 D
43329	Outros	25.914,37	0,00	25.914,37 D	25.914,37	0,00	25.914,37 D
4333	Equipamento básico	45.063,67	0,00	45.063,67 D	45.063,67	0,00	45.063,67 D
43332	Equipamento Medico- Hospitalar e de Reeducação	1.494,02	0,00	1.494,02 D	1.494,02	0,00	1.494,02 D
43333	Equipamento Didático	129,90	0,00	129,90 D	129,90	0,00	129,90 D
43339	Outro	43.439,75	0,00	43.439,75 D	43.439,75	0,00	43.439,75 D
4334	Equipamento de transporte	63.750,03	0,00	63.750,03 D	63.750,03	0,00	63.750,03 D
43341	Veículos Ligeiros	30.840,26	0,00	30.840,26 D	30.840,26	0,00	30.840,26 D
43342	Veículos Mistos	28.379,77	0,00	28.379,77 D	28.379,77	0,00	28.379,77 D
43349	Outros	4.530,00	0,00	4.530,00 D	4.530,00	0,00	4.530,00 D
4335	Equipamento administrativo	39.875,46	0,00	39.875,46 D	39.875,46	0,00	39.875,46 D
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	10.841,32	0,00	10.841,32 D	10.841,32	0,00	10.841,32 D
43353	Mobiliário e Equipamento Social	3.443,31	0,00	3.443,31 D	3.443,31	0,00	3.443,31 D
43354	Equipamento Informático	15.495,84	0,00	15.495,84 D	15.495,84	0,00	15.495,84 D
43355	Equipamento Diverso	9.126,10	0,00	9.126,10 D	9.126,10	0,00	9.126,10 D
43359	Outros	968,89	0,00	968,89 D	968,89	0,00	968,89 D
4337	Outros ativos fixos tangíveis	7.102,26	0,00	7.102,26 D	7.102,26	0,00	7.102,26 D
43371	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	7.102,26	0,00	7.102,26 D	7.102,26	0,00	7.102,26 D
433719	Outras	7.102,26	0,00	7.102,26 D	7.102,26	0,00	7.102,26 D
438	Depreciações acumuladas	14.235,82	191.055,43	176.819,61 C	14.235,82	191.055,43	176.819,61 C
4381	Depreciações acumuladas	14.235,82	191.055,43	176.819,61 C	14.235,82	191.055,43	176.819,61 C
43812	Edifícios e Outras Construções	0,00	27.530,66	27.530,66 C	0,00	27.530,66	27.530,66 C
438129	Outros	0,00	27.530,66	27.530,66 C	0,00	27.530,66	27.530,66 C
43813	Equipamento Básico	0,00	43.772,52	43.772,52 C	0,00	43.772,52	43.772,52 C
438132	Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducação	0,00	1.260,67	1.260,67 C	0,00	1.260,67	1.260,67 C
438133	Equipamento Didático	0,00	129,90	129,90 C	0,00	129,90	129,90 C
438139	Outro	0,00	42.381,95	42.381,95 C	0,00	42.381,95	42.381,95 C
43814	Equipamento de Transporte	13.596,82	77.346,85	63.750,03 C	13.596,82	77.346,85	63.750,03 C
438141	Veículos Ligeiros	13.596,82	44.437,08	30.840,26 C	13.596,82	44.437,08	30.840,26 C
438142	Veículos Mistos	0,00	28.379,77	28.379,77 C	0,00	28.379,77	28.379,77 C
438149	Outro	0,00	4.530,00	4.530,00 C	0,00	4.530,00	4.530,00 C
43815	Ferramentas e Utensílios	0,00	7.231,41	7.231,41 C	0,00	7.231,41	7.231,41 C
438159	Outras	0,00	7.231,41	7.231,41 C	0,00	7.231,41	7.231,41 C
43816	Equipamento Administrativo	0,00	34.534,99	34.534,99 C	0,00	34.534,99	34.534,99 C
438161	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	10.841,32	10.841,32 C	0,00	10.841,32	10.841,32 C
438163	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	2.765,12	2.765,12 C	0,00	2.765,12	2.765,12 C
438164	Equipamento Informático	0,00	13.284,00	13.284,00 C	0,00	13.284,00	13.284,00 C
438165	Equipamento Diverso	0,00	6.899,80	6.899,80 C	0,00	6.899,80	6.899,80 C
438169	Outros	0,00	744,75	744,75 C	0,00	744,75	744,75 C

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
43819	Outras Imobilizações Corpóreas	639,00	639,00	0,00	639,00	639,00	0,00
51	Fundos *	0,00	42.498,27	42.498,27 C	0,00	42.498,27	42.498,27 C
55	Reservas	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C
552	Outras reservas	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C
5522	Reservas Especiais	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C
55223	Reserva Especial Instalações	0,00	500.000,00	500.000,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C
56	Resultados transitados	0,00	416.562,08	416.562,08 C	0,00	416.562,08	416.562,08 C
561	Resultados transitados	0,00	416.562,08	416.562,08 C	0,00	416.562,08	416.562,08 C
62	Fornecimentos e serviços externos	69.892,60	69.892,60	0,00	69.892,60	69.892,60	0,00
622	Serviços especializados	25.206,00	25.206,00	0,00	25.206,00	25.206,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	11.476,47	11.476,47	0,00	11.476,47	11.476,47	0,00
62211	Serviços de Contabilidade RS	4.920,00	4.920,00	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00
62212	Aulas de Dança	2.517,81	2.517,81	0,00	2.517,81	2.517,81	0,00
62213	Ginástica	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
62214	Grupo Coral	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
62216	Outras (cc)	224,50	224,50	0,00	224,50	224,50	0,00
62217	SL - HACCP (segurança alimentar)	173,00	173,00	0,00	173,00	173,00	0,00
62218	SL - Segurança no Trabalho	123,00	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00
62219	SL - Análises e outros	518,16	518,16	0,00	518,16	518,16	0,00
6222	Publicidade e propaganda	73,80	73,80	0,00	73,80	73,80	0,00
62221	Publicidade (CC)	73,80	73,80	0,00	73,80	73,80	0,00
6224	Honorários	5.408,35	5.408,35	0,00	5.408,35	5.408,35	0,00
6226	Conservação e reparação	3.507,25	3.507,25	0,00	3.507,25	3.507,25	0,00
6227	DEVOMÁTICA	1.845,00	1.845,00	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00
6228	Conservação e Reparação (RS)	285,05	285,05	0,00	285,05	285,05	0,00
6229	Conservação e Reparação VS	2.610,08	2.610,08	0,00	2.610,08	2.610,08	0,00
623	Materials	1.840,93	1.840,93	0,00	1.840,93	1.840,93	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	357,94	357,94	0,00	357,94	357,94	0,00
6232	Livros e documentação técnica	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
6233	Material de escritório	791,60	791,60	0,00	791,60	791,60	0,00
62331	Material Escritório (CC)	791,60	791,60	0,00	791,60	791,60	0,00
6234	Artigos para oferta	555,29	555,29	0,00	555,29	555,29	0,00
6238	Outros	86,10	86,10	0,00	86,10	86,10	0,00
62382	Jornais e Revistas	86,10	86,10	0,00	86,10	86,10	0,00
624	Energia e fluidos	7.317,64	7.317,64	0,00	7.317,64	7.317,64	0,00
6241	Electricidade	2.778,79	2.778,79	0,00	2.778,79	2.778,79	0,00
6242	Combustíveis	4.145,27	4.145,27	0,00	4.145,27	4.145,27	0,00
62421	Combustíveis VS	4.145,27	4.145,27	0,00	4.145,27	4.145,27	0,00
6243	Água	393,58	393,58	0,00	393,58	393,58	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	2.883,67	2.883,67	0,00	2.883,67	2.883,67	0,00
6251	Deslocações e estadas	2.883,67	2.883,67	0,00	2.883,67	2.883,67	0,00
62511	Deslocações Pessoal	214,65	214,65	0,00	214,65	214,65	0,00
62512	Deslocações Utentes	133,52	133,52	0,00	133,52	133,52	0,00
62513	Deslocações (Passeios)	2.535,50	2.535,50	0,00	2.535,50	2.535,50	0,00
626	Serviços diversos	32.644,36	32.644,36	0,00	32.644,36	32.644,36	0,00
6262	Comunicação	3.266,65	3.266,65	0,00	3.266,65	3.266,65	0,00
62621	Correio	1.232,94	1.232,94	0,00	1.232,94	1.232,94	0,00
62622	Telefones	758,45	758,45	0,00	758,45	758,45	0,00
62623	Telemóveis	1.275,26	1.275,26	0,00	1.275,26	1.275,26	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6263	Seguros	2.764,45	2.764,45	0,00	2.764,45	2.764,45	0,00
62631	Seguros Viaturas (VS)	1.865,45	1.865,45	0,00	1.865,45	1.865,45	0,00
62633	Seguros Responsabilidade Civil CC	335,06	335,06	0,00	335,06	335,06	0,00
62634	Seguros Voluntariado	167,32	167,32	0,00	167,32	167,32	0,00
62635	Seguros Acidentes Pessoais VS	218,38	218,38	0,00	218,38	218,38	0,00
62636	Seguro Multirisco	178,24	178,24	0,00	178,24	178,24	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1.946,61	1.946,61	0,00	1.946,61	1.946,61	0,00
6268	Outros serviços	24.666,65	24.666,65	0,00	24.666,65	24.666,65	0,00
62682	Encargos de saúde com utentes	21,95	21,95	0,00	21,95	21,95	0,00
62684	Lanches	2.936,37	2.936,37	0,00	2.936,37	2.936,37	0,00
62685	Fornecimento de Refeições	21.250,26	21.250,26	0,00	21.250,26	21.250,26	0,00
62686	Outros Serviços	450,12	450,12	0,00	450,12	450,12	0,00
62687	Encargos com saude utentes (RS)	7,95	7,95	0,00	7,95	7,95	0,00
63	Gastos com o pessoal	175.583,94	175.583,94	0,00	175.583,94	175.583,94	0,00
632	Remunerações do pessoal	90.506,96	90.506,96	0,00	90.506,96	90.506,96	0,00
6321	Quadros Superiores e Médios	20.772,97	20.772,97	0,00	20.772,97	20.772,97	0,00
6322	Profissionais Qualificados	17.137,60	17.137,60	0,00	17.137,60	17.137,60	0,00
6323	Profissionais Semiquualificados	52.596,39	52.596,39	0,00	52.596,39	52.596,39	0,00
633	Benefícios pós-emprego	33.994,42	33.994,42	0,00	33.994,42	33.994,42	0,00
6333	Sub Ferias	26.018,12	26.018,12	0,00	26.018,12	26.018,12	0,00
6334	Sub Natal	7.976,30	7.976,30	0,00	7.976,30	7.976,30	0,00
635	Encargos sobre remunerações	28.625,88	28.625,88	0,00	28.625,88	28.625,88	0,00
6351	Seguranca Social	28.597,82	28.597,82	0,00	28.597,82	28.597,82	0,00
6357	Encargos Sob Fundos de Compensação do Trabalho	28,06	28,06	0,00	28,06	28,06	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.977,68	1.977,68	0,00	1.977,68	1.977,68	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	20.479,00	20.479,00	0,00	20.479,00	20.479,00	0,00
6381	Remunerações Adicionais	17.694,00	17.694,00	0,00	17.694,00	17.694,00	0,00
63811	Subsídios de Alimentacao	11.090,00	11.090,00	0,00	11.090,00	11.090,00	0,00
63812	Horas Extraordinarias	1.854,80	1.854,80	0,00	1.854,80	1.854,80	0,00
63816	Abono para Falhas	343,66	343,66	0,00	343,66	343,66	0,00
63817	Diuturnidades	4.151,70	4.151,70	0,00	4.151,70	4.151,70	0,00
63818	Outras	253,84	253,84	0,00	253,84	253,84	0,00
638184	Compensação Fim de Contrato	253,84	253,84	0,00	253,84	253,84	0,00
6389	Outros	2.785,00	2.785,00	0,00	2.785,00	2.785,00	0,00
63891	Indemnizacoes por Despedimento	2.785,00	2.785,00	0,00	2.785,00	2.785,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	2.940,06	2.940,06	0,00	2.940,06	2.940,06	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	2.940,06	2.940,06	0,00	2.940,06	2.940,06	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	24,60	24,60	0,00	24,60	24,60	0,00
64229	Outros	24,60	24,60	0,00	24,60	24,60	0,00
6423	Equipamento Básico	233,33	233,33	0,00	233,33	233,33	0,00
64232	Equipamento Medico-Hospitalar e de Reeducação	233,33	233,33	0,00	233,33	233,33	0,00
6424	Equipamento de Transporte	906,00	906,00	0,00	906,00	906,00	0,00
64249	Outros	906,00	906,00	0,00	906,00	906,00	0,00
6425	Ferramentas e Utensilios	129,15	129,15	0,00	129,15	129,15	0,00
64259	Outros	129,15	129,15	0,00	129,15	129,15	0,00
6426	Equipamento Administrativo	1.646,98	1.646,98	0,00	1.646,98	1.646,98	0,00
64261	Mobiliario e Utensilios Administrativos	27,10	27,10	0,00	27,10	27,10	0,00
64263	Mobiliario e Equipamento Social	196,88	196,88	0,00	196,88	196,88	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
64264	Equipamento Informatico	861,30	861,30	0,00	861,30	861,30	0,00
64265	Equipamento Diverso	561,70	561,70	0,00	561,70	561,70	0,00
68	Outros gastos e perdas	8.918,05	8.918,05	0,00	8.918,05	8.918,05	0,00
681	Impostos	4.759,07	4.759,07	0,00	4.759,07	4.759,07	0,00
6812	Impostos Indiretos:	4.759,07	4.759,07	0,00	4.759,07	4.759,07	0,00
68121	Imposto sobre o valor acrescentado	1.709,97	1.709,97	0,00	1.709,97	1.709,97	0,00
68122	Imposto sobre o Valor Acrescentado (refeições)	2.542,90	2.542,90	0,00	2.542,90	2.542,90	0,00
68124	Imposto sobre Transportes Rodoviaris VS	506,20	506,20	0,00	506,20	506,20	0,00
688	Outros *	4.158,98	4.158,98	0,00	4.158,98	4.158,98	0,00
6882	Donativos	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
6883	Quotizações	3.260,90	3.260,90	0,00	3.260,90	3.260,90	0,00
6888	Outros não especificados	698,08	698,08	0,00	698,08	698,08	0,00
68885	Outros	698,08	698,08	0,00	698,08	698,08	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,03	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00
691	Juros suportados	0,03	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,03	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00
69114	Juros de mora e compensatórios	0,03	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00
72	Prestações de serviços *	128.213,76	128.213,76	0,00	128.213,76	128.213,76	0,00
721	Quotas dos utilizadores	121.508,76	121.508,76	0,00	121.508,76	121.508,76	0,00
7214	Terceira Idade	121.508,76	121.508,76	0,00	121.508,76	121.508,76	0,00
72142	Centros de Dia	55.009,22	55.009,22	0,00	55.009,22	55.009,22	0,00
72143	Apoio Domiciliario	88.419,54	88.419,54	0,00	88.419,54	88.419,54	0,00
722	Quotizações e jóias	6.705,00	6.705,00	0,00	6.705,00	6.705,00	0,00
7221	Quotizações	1.448,00	1.448,00	0,00	1.448,00	1.448,00	0,00
7222	Jóias	5.257,00	5.257,00	0,00	5.257,00	5.257,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	139.841,16	139.841,16	0,00	139.841,16	139.841,16	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	139.841,16	139.841,16	0,00	139.841,16	139.841,16	0,00
7511	Centro Regional de Segurança Social	133.691,16	133.691,16	0,00	133.691,16	133.691,16	0,00
75114	Terceira Idade	133.691,16	133.691,16	0,00	133.691,16	133.691,16	0,00
7511412	Centros de Convívio	7.265,28	7.265,28	0,00	7.265,28	7.265,28	0,00
7511413	Centros de Dia	13.578,00	13.578,00	0,00	13.578,00	13.578,00	0,00
7511414	Apoio Domiciliario	112.847,88	112.847,88	0,00	112.847,88	112.847,88	0,00
7515	Autarquias (C.M.S)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7517	Junta de freguesia de Queluz	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	2.454,85	2.454,85	0,00	2.454,85	2.454,85	0,00
788	Outros *	2.454,85	2.454,85	0,00	2.454,85	2.454,85	0,00
7885	Restituição de impostos	475,32	475,32	0,00	475,32	475,32	0,00
7888	Outros não especificados	1.979,53	1.979,53	0,00	1.979,53	1.979,53	0,00
78885	Donativos	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
78886	Outros	0,18	0,18	0,00	0,18	0,18	0,00
78888	Donativo(ReembolsoIRS)	199,35	199,35	0,00	199,35	199,35	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	1.624,60	1.624,60	0,00	1.624,60	1.624,60	0,00
791	Juros obtidos	1.624,60	1.624,60	0,00	1.624,60	1.624,60	0,00
7911	De depósitos	1.624,60	1.624,60	0,00	1.624,60	1.624,60	0,00
79111	Caixa Geral de Depositos	457,50	457,50	0,00	457,50	457,50	0,00
79112	Banco Portugues de Investimento	141,24	141,24	0,00	141,24	141,24	0,00
79113	Novo Banco	636,59	636,59	0,00	636,59	636,59	0,00

Balancete Geral

Conta	Descrição	Saldo Mensal/Período			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
79114	Montepio Geral	389,27	389,27	0,00	389,27	389,27	0,00
81	Resultado líquido do período	569.578,76	603.570,40	33.991,64 C	569.578,76	603.570,40	33.991,64 C
811	Resultado antes de impostos *	272.134,37	272.134,37	0,00	272.134,37	272.134,37	0,00
818	Resultado líquido	297.444,39	331.436,03	33.991,64 C	297.444,39	331.436,03	33.991,64 C
90	Contabilidade Analítica	548.661,00	548.661,00	0,00	548.661,00	548.661,00	0,00
9001	Associação de Reformados de Queluz	291.326,32	291.326,32	0,00	291.326,32	291.326,32	0,00
900101	CENTRO DE CONVIVIO	43.863,23	43.863,23	0,00	43.863,23	43.863,23	0,00
900102	CENTRO DE DIA	53.819,57	53.819,57	0,00	53.819,57	53.819,57	0,00
900103	S.A.D.	215.312,98	215.312,98	0,00	215.312,98	215.312,98	0,00
909999	Contrapartida da Analítica	291.326,32	291.326,32	0,00	291.326,32	291.326,32	0,00
Totais:		4.839.977,78	4.839.977,78	0,00	4.839.977,78	4.839.977,78	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas

Período findo em 31 de Dezembro de 2018

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2018	2017	
Vendas e serviços prestados		128.213,76	142.006,95	-9,71%
Subsídios, doações e legados à exploração		139.841,16	139.500,71	0,24%
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00	0,00%
Fornecimentos e serviços externos		-69.892,60	-79.049,89	11,58%
Gastos com o pessoal		-156.391,99	-150.939,83	-3,61%
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos e ganhos		2.454,85	5.184,65	-52,65%
Outros gastos e perdas		-8.918,05	-5.611,97	-58,91%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		35.307,13	51.090,62	-30,89%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.940,06	-2.596,77	-13,22%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		32.367,07	48.493,85	-33,26%
Juros e rendimentos similares obtidos		1.624,60	10.807,81	-84,97%
Juros e gastos similares suportados		-0,03	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		33.991,64	59.301,66	-42,68%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		33.991,64	59.301,66	-42,68%

(1) - Euro

Balço

Balço em 31 de Dezembro de 2018

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variação
		31 Dez 2018	31 Dez 2017	
ATIVO				
Ativo				
Ativo não corrente				
Ativos fixos tangíveis	NOTA 11	4.886,18	3.951,74	23,65%
Bens do património histórico e cultural		1.591,69	1.591,69	0,00%
Propriedades de Investimento		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		580,89	371,89	56,20%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
		7.058,76	5.915,32	19,33%
Ativo corrente				
Inventários		0,00	0,00	0,00%
Clientes		0,00	0,00	0,00%
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00	0,00%
Estado e outros entes públicos		0,00	148,96	-100,00%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
Outras contas a receber		0,00	0,00	0,00%
Diferimentos		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Caixa e depósitos bancários	NOTA 8	1.010.325,51	978.082,84	3,30%
		1.010.325,51	978.231,80	3,28%
Total do Ativo		1.017.384,27	984.147,12	3,38%
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO				
Fundos Patrimoniais				
Fundos		42.498,27	42.498,27	0,00%
Excedentes técnicos		0,00	0,00	0,00%
Reservas		500.000,00	500.000,00	0,00%
Resultados transitados		416.562,08	357.260,42	16,60%
Excedentes de revalorização		0,00	0,00	0,00%
Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		33.991,64	59.301,66	-42,68%
Total dos fundos patrimoniais		993.051,99	959.060,35	3,54%
Passivo				
Passivo não corrente				
Provisões		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas		0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Outras contas a pagar		0,00	0,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00%

Balço

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variação
		31 Dez 2018	31 Dez 2017	
Passivo corrente				
Fornecedores		1.775,14	1.874,09	-5,28%
Adiantamentos de clientes		0,00	0,00	0,00%
Estado e outros entes públicos		3.237,28	3.861,12	-16,16%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Diferimentos		0,00	0,00	0,00%
Outras contas a pagar		19.319,86	19.351,56	-0,16%
Outros passivos financeiros		0,00	0,00	0,00%
		24.332,28	25.086,77	-3,01%
Total do Passivo		24.332,28	25.086,77	-3,01%
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		1.017.384,27	984.147,12	3,38%

(1) € Euro