



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MOSCAVIDE

my sp.
M. P. P.

RELATÓRIO DA MESA ADMINISTRATIVA RELATIVO AO EXERCÍCIO DO ANO DE 2018

1 - INTRODUÇÃO

Durante o ano de 2018, a atuação da Santa Casa da Misericórdia de Moscavide orientou-se pela continuação da prossecução dos fins a que se propõe, nomeadamente, em atividades assistenciais e de apoio aos Irmãos e utentes.

Cumpre, porém, salientar todo o esforço e empenho que foi colocado no projeto do "Parque Social", com vista à sua concretização, tendo reunido com o executivo da Câmara Municipal de Loures.

- Desenvolvimento de diversas ações e contactos, com vista à implementação do projeto do "Parque Social", com fim de obter a licença de construção para a Parcela D da Urb. Jardins do Cristo Rei, ou o esclarecimento quanto à presunção da Câmara Municipal de Loures em propor a mudança de terreno, não tendo, esta, até ao fim de 2018, apresentado, proposta formal a esta Mesa Administrativa;

A construção do "Parque Social" continua a ser o grande projeto a que esta Santa Casa da Misericórdia se propõe. Pela sua dimensão e complexidade, exige e continuará a exigir um esforço e um empenho de todos os Irmãos e também de todos aqueles que conosco têm colaborado e que aqui queremos enaltecer e publicamente agradecer.

2 - ATIVIDADES

As atividades desenvolvidas por esta Santa Casa da Misericórdia durante o exercício do ano de 2018 consistiram, de forma sintética, no seguinte:

- Durante o ano de 2018 foi prestado o *Serviço de Apoio Domiciliário* a 40 utentes, dos quais 13 foram admitidos no referente ano.

Desde o início da atividade em 2004 até 2018 foram apoiadas um total 329 indivíduos.

- Durante este ano foi continuado o programa "Apoiar, Valorizar +", que se destina a apoiar idosos e famílias que apesar de apresentarem alguma autonomia, precisam que sejam acompanhados em determinadas atividades da sua vida diárias, assim este programa permite:

- Usufruir de uma Refeição Principal diariamente e de um Kit de lanche;
- Acompanhamento às refeições - Peq. Almoço; Almoço e Lanche;
- Assistência medicamentosa, com prescrição médica;
- Mobilidade - Transferências e posicionamentos;

Ao longo de 2018, foram apoiados por este programa 10 utentes;



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MOSCAVIDE

Continuação do *Serviço de Ajudas Técnicas*, disponibilizando o acesso a equipamentos, instrumentos ou sistemas de apoio técnico que compensem, atenuem ou neutralizem as incapacidades em utentes debilitados ou em processo de reabilitação contribuindo o serviço para o bem estar de 6 utentes;

- Manutenção do *Serviço de Reparações Elétricas*, programa de requalificação elétrica no domicílio a pessoas com mais de 65 anos, oferecido por um voluntário;
- Manutenção da Página do *Facebook* da Misericórdia, como forma de divulgação das iniciativas desta Santa Casa, assegurado pela Direcção Técnica, e foi ainda lançada uma página de internet (do tipo *landing Page* temporária) com as contas do Exercício anterior, no domínio - www.santacasamoscavide.pt da instituição, enquanto se ultima a construção final do site da instituição;
- Colaboração, enquanto entidade parceira, na Rede Social de Loures, Comissão Social de Freguesia de Moscavide e Portela - Contribuindo com a apresentação de propostas de atividades para a população idosa, ainda não realizadas;
- Renovação anual da inscrição na DSIRS, para constar da lista de instituições de solidariedade social para o fim de consignação de IRS, 0,5% do Imposto liquidado, (Lei N.º 16/2001 de 22 de Junho), em favor da Misericórdia;
- Participação na *Carta Social*, com indicadores relativos às respostas sociais disponíveis na Misericórdia;

3 - GESTÃO RESPOSTAS SOCIAIS - SAD- E DE RECURSOS HUMANOS AFETOS

- Relativamente ao Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), verificou-se no ano 2018 a ausência de colaboração com a técnica de Acompanhamento do Acordo de Cooperação celebrado com o Instituto de Segurança Social, tendo sido a MA informada oficiosamente da alteração do(a) responsável técnico(a) do acompanhamento, apesar das diligências efetuadas, não foi possível apurar a quem nos deveremos dirigir para o dito acompanhamento;
- Salientamos ainda, que do cabimento mensal de 25 utentes (capacidade de resposta autorizada por acordo com o ISS), apenas 7 utentes estão abrangidos pelo Acordo de Cooperação celebrado com o Instituto de Segurança Social (apoio financeiro); Em 2018 continuámos à espera da Revisão de Acordo para majoração, solicitada em 2016 - tendo sido aprovada a revisão do acordo mas condicionada por "oportunamente a inscrever em futuro orçamento" - Verificando-se deste modo o desequilíbrio entre custo real do serviço e o apoio financeiro dado pelo ISS que se fixou em €260,51 mensais por utente (dos 7 abrangidos);
- Verificou-se ainda que em 2017 tivemos uma média de 21 Utentes/Mês e no ano de 2018 mantivemos a mesma média de 21 Utentes, porém houve um decréscimo no número de serviços contratualizados por cada utente enquadrado em SAD face ao ano anterior, sendo as causas apontadas tão diversas



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MOSCAVIDE

como recuperação do estado global do utente ou dificuldades financeiras para cumprir os encargos pessoais;

- No que respeita aos recursos humanos afetos ao SAD, verificou-se que no caso das Ajudantes Familiares Domiciliárias (AJFD), temos efetivamente um rácio, superior ao estipulado, no número de AJFD por número de utentes apoiados/cabimento. Esta situação advém da complexidade dos casos que a Santa Casa está a apoiar, estando neste momento, no âmbito das Respostas Sociais equivalentes, na freguesia de Moscavide e Portela, a única instituição a prestar cuidados a indivíduos totalmente dependentes, duas vezes ao dia, como previsto em Acordo.
- A SCMM foi notificada pela Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), para a regularização de horas extraordinárias de 2 funcionárias, compreendidas entre 2015 e 2018, respeitantes ao acerto das 40h laborais para as 37h. Situação esta que foi parcialmente corrigida no último trimestre de 2018, transitando para 2019 uma parcela. Representando um agravamento inesperado nos custos.
- Na sequência da notificação feita pela ACT, foi ainda explicado a obrigatoriedade para ter acompanhamento e protecção, no âmbito da Segurança e Higiene do Trabalho, exigido pela natureza dos serviços, mesmo sendo uma entidade com menos de 9 trabalhadores (normalmente isentos); A contratualização dos serviços de protecção e risco de instalações, da formação obrigatória dos trabalhadores e da medicina do trabalho, representaram um novo desafio financeiro à instituição;
- 4 - CONTAS DO EXERCÍCIO

As contas do exercício, que vão ser submetidas à apreciação da Assembleia-Geral refletem, não só a atividade exercida, mas igualmente a realidade da Santa Casa, tendo gerado proveitos líquidos do montante de € 95.022,69 (Noventa e cinco mil, vinte e dois euros e sessenta e nove cêntimos) e custos no montante de € 99.728,87 (Noventa e nove mil, setecentos e vinte e oito euros e oitenta e sete cêntimos).

Uma gestão, que procurámos cuidada e parcimoniosa, procurámos ainda, alargár a oferta dos serviços existentes, criando novas formas de captação de clientes/utentes, indo de encontro às suas necessidades.

Contudo, e face ao exposto apresentamos um resultado líquido negativo de € 4.706,18(quatro mil, setecentos e seis euros e dezoito cêntimos).

São estas as contas que apresentamos à Assembleia, devidamente documentadas nos anexos juntos e cuja aprovação solicitamos!

A MESA ADMINISTRATIVA

Sara Sofia Pedraza

Uytilizadorkus

9 de S
Quonias Viera

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	26 385,21	26 329,55	55,66	0,00
12	Depósitos à ordem	164 327,87	163 071,73	1 256,14	0,00
13	Outros depósitos bancários	92 000,00	78 500,00	13 500,00	0,00
21	Clientes e Utentes	61 118,00	59 721,00	1 397,00	0,00
22	Fornecedores	30 294,61	30 715,11	0,63	421,13
23	Pessoal	50 599,31	44 699,31	5 900,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	17 090,93	19 967,43	0,00	2 876,50
28	Diferimentos	6 024,09	9 586,60	1 111,90	4 674,41
31	Compras	2 018,37	2 018,37	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2 191,91	2 106,53	85,38	0,00
41	Investimentos financeiros	527,27	0,00	527,27	0,00
43	Activos fixos tangíveis	16 511,84	16 511,84	16 511,84	16 511,84
44	Activos intangíveis	3 359,23	3 359,23	3 359,23	3 359,23
45	Investimentos em curso	22 921,12	0,00	22 921,12	0,00
56	Resultados transitados	0,00	43 489,24	0,00	43 489,24
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	2 106,53	0,00	2 106,53	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	26 346,09	0,00	26 346,09	0,00
63	Gastos com o Pessoal	60 691,39	0,00	60 691,39	0,00
68	Outros gastos	3 760,96	0,00	3 760,96	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	63 627,00	0,00	63 627,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	23 068,02	0,00	23 068,02
78	Outros rendimentos	0,00	1 503,77	0,00	1 503,77
81	Resultado líquido do período	2 117,72	2 117,72	0,00	0,00
	Totais	590 392,45	590 392,45	159 531,14	159 531,14
	Saldo Geral				

Balancete Geral

Dezembro / 2018

Data: 18-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 1 de 4

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	26 385,21	26 329,55	55,66	0,00
111	Caixa - Sede	26 385,21	26 329,55	55,66	0,00
12	Depósitos à ordem	164 327,87	163 071,73	1 256,14	0,00
121	MONTEPIO GERAL (À Ordem)	164 327,87	163 071,73	1 256,14	0,00
13	Outros depósitos bancários	92 000,00	78 500,00	13 500,00	0,00
132	MONTEPIO CONTA DUPLA (Prazo e Poupança)	92 000,00	78 500,00	13 500,00	0,00
21	Clientes e Utentes	61 118,00	59 721,00	1 397,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	61 118,00	59 721,00	1 397,00	0,00
2117	Utentes	61 118,00	59 721,00	1 397,00	0,00
21171	Utentes SAD	61 118,00	59 721,00	1 397,00	0,00
21171178	Teresa Coelho	4 776,00	4 776,00	0,00	0,00
21171182	Deolinda Lourenço	3 919,00	3 919,00	0,00	0,00
21171226	Júlia Carvalho	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00
21171234	Fernando Silva	3 564,00	3 564,00	0,00	0,00
21171258	António Almeida	2 808,00	2 808,00	0,00	0,00
21171259	Domingos Beja Martins	4 749,00	4 383,00	366,00	0,00
21171261	Maria José Afonso	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00
21171269	Maria Joana Santos	154,00	154,00	0,00	0,00
21171274	Luciano Miranda	1 119,00	1 119,00	0,00	0,00
21171275	Mariana Parrinhas	713,00	713,00	0,00	0,00
21171277	Adelaide Sousa	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00
21171281	Zulmira Mota Ferreira	3 048,00	3 048,00	0,00	0,00
21171288	Victória Cameiro da Silva	1 998,00	1 844,00	154,00	0,00
21171289	Joaquim José Mestre	1 017,00	1 017,00	0,00	0,00
21171290	Gertrudes Perpétua Paixão	1 679,00	1 679,00	0,00	0,00
21171294	Maria Helena Faria	2 860,00	2 450,00	410,00	0,00
21171298	Rosa da Conceição	140,00	140,00	0,00	0,00
21171302	Maria Odete Dias	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00
21171303	Anibal Garcia	180,00	180,00	0,00	0,00
21171308	Virginia Peixoto Madeira	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00
21171309	Joaquim Ribeiro	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00
21171310	Francisco Almeida	138,00	138,00	0,00	0,00
21171311	Idalina Almeida	342,00	342,00	0,00	0,00
21171312	Guadalupe Cataluna	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00
21171313	Joaquim Rocha	124,50	124,50	0,00	0,00
21171314	Joaquina Rocha	124,50	124,50	0,00	0,00
21171315	Emilia Oliveira	440,00	440,00	0,00	0,00
21171316	Palmira Amaro	2 534,00	2 534,00	0,00	0,00
21171317	Custódia Barreira	2 066,00	1 779,00	287,00	0,00
21171318	Maria Lourdes V. Oliveira Silva	998,00	998,00	0,00	0,00
21171319	Maria Helena Bastos	742,00	742,00	0,00	0,00
21171320	Benilde Maria Antunes	806,00	806,00	0,00	0,00
21171321	Maria José Freire	1 192,00	1 192,00	0,00	0,00
21171322	Teresa Pinto Silva	574,00	574,00	0,00	0,00
21171323	Maria do Céu Mesquita	339,00	339,00	0,00	0,00
21171324	Júlia Oliveira Gradim	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
21171325	Maria Rosa de Jesus	77,00	77,00	0,00	0,00
21171326	José Pires Jorge	386,00	386,00	0,00	0,00
21171327	Maria Leonor Copeto	367,00	367,00	0,00	0,00
21171328	Maria Conceição Silva	300,00	300,00	0,00	0,00
21171329	Maria Fernanda Neto	180,00	0,00	180,00	0,00
22	Fornecedores	30 294,61	30 715,11	0,63	421,13
221	Fornecedores c/c	30 294,61	30 715,11	0,63	421,13
2211	Fornecedores gerais	30 294,61	30 715,11	0,63	421,13
2211001	Odulisser	1 376,37	1 376,37	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211006	Liberty Seguros	495,17	494,54	0,63	0,00
2211007	Vodafone	796,45	860,33	0,00	63,88
2211010	Paul Hartmann, Lda	645,96	645,96	0,00	0,00
2211013	EUREST	13 973,63	13 973,63	0,00	0,00
2211014	Lusitania (Seguro)	211,92	211,92	0,00	0,00
2211016	PSIS	51,65	51,65	0,00	0,00
2211018	RECHEIO	1 592,11	1 592,11	0,00	0,00
2211021	Serviços Municipalizados Loures	236,38	256,19	0,00	19,81
2211022	UMP	60,00	60,00	0,00	0,00
2211023	EDP	958,27	1 111,21	0,00	152,94
2211024	POSTO BP Parque das Nações	200,00	200,00	0,00	0,00
2211025	CTT	116,96	116,96	0,00	0,00
2211028	António Rafael Marques Pedro	120,00	120,00	0,00	0,00
2211031	RICOH	43,05	43,05	0,00	0,00
2211042	Autoindia	443,39	443,39	0,00	0,00
2211043	Balanço Linear - Contab. e Apoio à Gestão, Lda	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
2211047	Mensagem Charmosa Unipessoal, Lda	143,62	143,62	0,00	0,00
2211048	Armindo Duarte Gaspar, Unipessoal, Lda	116,96	116,96	0,00	0,00
2211049	CENTRALMED	1 088,77	1 088,77	0,00	0,00
2211050	Joaquim G. L. Godinho, Lda	189,42	189,42	0,00	0,00
2211051	HUMANGEXT	369,00	553,50	0,00	184,50
2211052	UNISELF	4 636,75	4 636,75	0,00	0,00
2211053	DMNS - Domínios, S.A.	28,78	28,78	0,00	0,00
23	Pessoal	50 599,31	44 699,31	5 900,00	0,00
231	Remunerações a pagar	44 699,31	44 699,31	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	44 699,31	44 699,31	0,00	0,00
237	Cauções	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00
2372	Do pessoal	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	17 090,93	19 967,43	0,00	2 876,50
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	518,00	794,00	0,00	276,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente IRS	518,00	794,00	0,00	276,00
245	Contribuições para a Segurança Social	16 572,93	19 173,43	0,00	2 600,50
28	Diferimentos	6 024,09	9 586,60	1 111,90	4 674,41
281	Gastos a reconhecer	6 024,09	9 586,60	1 111,90	4 674,41
2812	Fundos Compensação	0,00	72,36	0,00	72,36
2813	SEGURO DA VIATURA	192,44	104,14	88,30	0,00
2814	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	738,96	324,66	414,30	0,00
2815	Trabalhos Especializados	835,37	413,69	421,68	0,00
2816	Subsídio Férias Ano Seguinte	4 069,70	8 671,75	0,00	4 602,05
2817	Medicina do Trabalho	62,16	0,00	62,16	0,00
2818	Higiene e Srgurança	70,57	0,00	70,57	0,00
2819	Formação	54,89	0,00	54,89	0,00
31	Compras	2 018,37	2 018,37	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2 018,37	2 018,37	0,00	0,00
3121	Materias Primas	1 422,15	1 422,15	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	1 422,15	1 422,15	0,00	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	596,22	596,22	0,00	0,00
31229	Outro Material	596,22	596,22	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2 191,91	2 106,53	85,38	0,00
331	Matérias-primas	2 191,91	2 106,53	85,38	0,00
41	Investimentos financeiros	527,27	0,00	527,27	0,00
415	Outros investimentos financeiros	527,27	0,00	527,27	0,00
4158	FCT	527,27	0,00	527,27	0,00
43	Activos fixos tangíveis	16 511,84	16 511,84	16 511,84	16 511,84
433	Outros activos fixos tangíveis	16 511,84	16 511,84	16 511,84	16 511,84
4334	Equipamento de transporte	11 505,00	0,00	11 505,00	0,00
433411	OPEL ASTRA	11 505,00	0,00	11 505,00	0,00

Balancete Geral

Dezembro / 2018

(Valores em Euros)

Página: 3 de 4

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4335	Equipamento administrativo	5 006,84	0,00	5 006,84	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	698,32	0,00	698,32	0,00
43354	Equipamento administrativo	2 747,40	0,00	2 747,40	0,00
4335401	COMPUTADOR	2 396,37	0,00	2 396,37	0,00
4335402	MONITOR	102,13	0,00	102,13	0,00
4335407	IMPRESSORA+SCANNER	248,90	0,00	248,90	0,00
433551	RECLAMO SANTA CASA	798,08	0,00	798,08	0,00
433553	FOTOCOPIADORA	583,59	0,00	583,59	0,00
433554	SELO EM BRANCO	179,45	0,00	179,45	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	16 511,84	0,00	16 511,84
43384	Equipamento de Transporte	0,00	11 505,00	0,00	11 505,00
433842	Veículos Mistos	0,00	11 505,00	0,00	11 505,00
43386	Equipamento Administrativo	0,00	5 006,84	0,00	5 006,84
433864	Equipamento Informático	0,00	2 747,40	0,00	2 747,40
433865	Equipamento Diverso	0,00	2 259,44	0,00	2 259,44
44	Activos intangíveis	3 359,23	3 359,23	3 359,23	3 359,23
442	Outros activos intangíveis	3 359,23	3 359,23	3 359,23	3 359,23
4423	Programas de computador	3 359,23	0,00	3 359,23	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	3 359,23	0,00	3 359,23
45	Investimentos em curso	22 921,12	0,00	22 921,12	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso (Parque Social)	22 921,12	0,00	22 921,12	0,00
56	Resultados transitados	0,00	43 489,24	0,00	43 489,24
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	2 106,53	0,00	2 106,53	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2 106,53	0,00	2 106,53	0,00
6121	Matérias Primas	2 106,53	0,00	2 106,53	0,00
61211	Generos Alimentares	2 106,53	0,00	2 106,53	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	26 346,09	0,00	26 346,09	0,00
621	Subcontratos	17 126,54	0,00	17 126,54	0,00
6211	Exploração de Refeitórios	17 126,54	0,00	17 126,54	0,00
622	Serviços especializados	5 118,01	0,00	5 118,01	0,00
6221	Trabalhos especializados	4 448,66	0,00	4 448,66	0,00
62211	Trabalhos especializados	4 448,66	0,00	4 448,66	0,00
6226	Conservação e reparação	669,35	0,00	669,35	0,00
623	Materiais	285,67	0,00	285,67	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	230,42	0,00	230,42	0,00
6233	Material de escritório	55,25	0,00	55,25	0,00
624	Energia e fluidos	1 405,91	0,00	1 405,91	0,00
6241	Electricidade	967,42	0,00	967,42	0,00
6242	Combustíveis	200,00	0,00	200,00	0,00
6243	Água	238,49	0,00	238,49	0,00
626	Serviços diversos	2 289,96	0,00	2 289,96	0,00
6262	Comunicação	914,94	0,00	914,94	0,00
6263	Seguros	227,76	0,00	227,76	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 003,64	0,00	1 003,64	0,00
6269	Rouparia (Fardas)	143,62	0,00	143,62	0,00
627	Encargos com os Utentes	120,00	0,00	120,00	0,00
6273	Encargos com os Utentes (Flores)	120,00	0,00	120,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	60 691,39	0,00	60 691,39	0,00
6321	Vencimento Base	44 355,33	0,00	44 355,33	0,00
6322	Subsídio Natal	3 472,20	0,00	3 472,20	0,00
6324	Hora Extra	538,17	0,00	538,17	0,00
635	Encargos sobre remunerações	11 019,64	0,00	11 019,64	0,00
6351	Segurança Social	11 000,31	0,00	11 000,31	0,00
6352	FGCT	19,33	0,00	19,33	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	404,90	0,00	404,90	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	901,15	0,00	901,15	0,00
6382	MEDICINA DO TRABALHO	186,52	0,00	186,52	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6383	Higiene e Segurança	549,96	0,00	549,96	0,00
6384	Formação	164,67	0,00	164,67	0,00
68	Outros gastos	3 760,96	0,00	3 760,96	0,00
688	Outros	3 760,96	0,00	3 760,96	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	3 630,71	0,00	3 630,71	0,00
6883	Quotizações	60,00	0,00	60,00	0,00
6888	Outros não especificados	70,25	0,00	70,25	0,00
68881	FRSS- Fundo Reestruturação Setor Solidário	21,84	0,00	21,84	0,00
68882	Coimas - multas	48,41	0,00	48,41	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	63 627,00	0,00	63 627,00
721	Matriculas e Mensalidades (SAD)	0,00	59 851,00	0,00	59 851,00
7212	Familia e Comunidade	0,00	59 851,00	0,00	59 851,00
72125	Apoio Domiciliario (SAD)	0,00	59 851,00	0,00	59 851,00
722	Quotizações e jóias	0,00	3 776,00	0,00	3 776,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	23 068,02	0,00	23 068,02
751	Subsídios do Estado e Outras Entidades Públicas	0,00	21 904,68	0,00	21 904,68
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	21 904,68	0,00	21 904,68
75111	Idosos	0,00	21 904,68	0,00	21 904,68
751111	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	21 904,68	0,00	21 904,68
753	Doações e heranças	0,00	1 163,34	0,00	1 163,34
7531	Consignação IRS	0,00	1 163,34	0,00	1 163,34
78	Outros rendimentos	0,00	1 503,77	0,00	1 503,77
788	Outros	0,00	1 503,77	0,00	1 503,77
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	43,05	0,00	43,05
7885	Restituição de impostos	0,00	363,50	0,00	363,50
78851	IVA	0,00	363,50	0,00	363,50
7888	Outros não especificados	0,00	1 097,22	0,00	1 097,22
78884	Donativos	0,00	1 097,22	0,00	1 097,22
81	Resultado líquido do período	2 117,72	2 117,72	0,00	0,00
818	Resultado líquido	2 117,72	2 117,72	0,00	0,00
	Totais	590 392,45	590 392,45	159 531,14	159 531,14
	Saldo Geral				

Diário / Razão / Balancete

Resultados / 2018

(Valores em Euros)

CONTAS	DIÁRIO	RAZÃO		BALANCETE	
	Movimento Mês	Mov. Anterior	Mov. Geral	Saldos	
	Saldo	Saldo	Saldo	Devedores	Credores
11 Caixa	0,00	55,66 D	55,66 D	55,66	0,00
12 Depósitos à ordem	0,00	1 256,14 D	1 256,14 D	1 256,14	0,00
13 Outros depósitos bancários	0,00	13 500,00 D	13 500,00 D	13 500,00	0,00
21 Clientes e Utentes	0,00	1 397,00 D	1 397,00 D	1 397,00	0,00
22 Fornecedores	0,00	420,50 C	420,50 C	0,63	421,13
23 Pessoal	0,00	5 900,00 D	5 900,00 D	5 900,00	0,00
24 Estado e outros entes públicos	0,00	2 876,50 C	2 876,50 C	0,00	2 876,50
28 Diferimentos	0,00	3 562,51 C	3 562,51 C	1 111,90	4 674,41
31 Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	85,38 D	85,38 D	85,38	0,00
41 Investimentos financeiros	0,00	527,27 D	527,27 D	527,27	0,00
43 Activos fixos tangíveis	0,00	0,00 C	0,00 C	16 511,84	16 511,84
44 Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	3 359,23	3 359,23
45 Investimentos em curso	0,00	22 921,12 D	22 921,12 D	22 921,12	0,00
56 Resultados transitados	0,00	43 489,24 C	43 489,24 C	0,00	43 489,24
61 Custo das mercadorias vendidas e das matérias co	2 106,53 C	2 106,53 D	0,00	0,00	0,00
62 Fornecimentos e serviços externos	26 346,09 C	26 346,09 D	0,00 C	0,00	0,00
63 Gastos com o Pessoal	60 691,39 C	60 691,39 D	0,00 D	0,00	0,00
68 Outros gastos	3 760,96 C	3 760,96 D	0,00 D	0,00	0,00
72 Prestações de serviços	63 627,00 D	63 627,00 C	0,00	0,00	0,00
75 Subsídios, doações e legados à exploração	23 068,02 D	23 068,02 C	0,00 D	0,00	0,00
78 Outros rendimentos	1 503,77 D	1 503,77 C	0,00	0,00	0,00
81 Resultado líquido do período	4 706,18 D	0,00	4 706,18 D	4 706,18	0,00
TOTAIS	92 904,97 D 92 904,97 C	138 547,54 D 138 547,54 C	50 348,75 D 50 348,75 C	71 332,35	71 332,35

Balancete de Razão

Resultados / 2018

(Valores em Euros)

Página: 1 de 1

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	26 385,21	26 329,55	55,66	0,00
12	Depósitos à ordem	164 327,87	163 071,73	1 256,14	0,00
13	Outros depósitos bancários	92 000,00	78 500,00	13 500,00	0,00
21	Clientes e Utentes	61 118,00	59 721,00	1 397,00	0,00
22	Fornecedores	30 294,61	30 715,11	0,63	421,13
23	Pessoal	50 599,31	44 699,31	5 900,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	17 090,93	19 967,43	0,00	2 876,50
28	Diferimentos	6 024,09	9 586,60	1 111,90	4 674,41
31	Compras	2 018,37	2 018,37	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2 191,91	2 106,53	85,38	0,00
41	Investimentos financeiros	527,27	0,00	527,27	0,00
43	Activos fixos tangíveis	16 511,84	16 511,84	16 511,84	16 511,84
44	Activos intangíveis	3 359,23	3 359,23	3 359,23	3 359,23
45	Investimentos em curso	22 921,12	0,00	22 921,12	0,00
56	Resultados transitados	0,00	43 489,24	0,00	43 489,24
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	2 106,53	2 106,53	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	26 346,09	26 346,09	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	60 691,39	60 691,39	0,00	0,00
68	Outros gastos	3 760,96	3 760,96	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	63 627,00	63 627,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	23 068,02	23 068,02	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	1 503,77	1 503,77	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	99 728,87	95 022,69	4 706,18	0,00
	Totais	776 202,39	776 202,39	71 332,35	71 332,35
	Saldo Geral				

Balancete Geral

Resultados / 2018

(Valores em Euros)

Página: 1 de 4

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	26 385,21	26 329,55	55,66	0,00
111	Caixa - Sede	26 385,21	26 329,55	55,66	0,00
12	Depósitos à ordem	164 327,87	163 071,73	1 256,14	0,00
121	MONTEPIO GERAL (À Ordem)	164 327,87	163 071,73	1 256,14	0,00
13	Outros depósitos bancários	92 000,00	78 500,00	13 500,00	0,00
132	MONTEPIO CONTA DUPLA (Prazo e Poupança)	92 000,00	78 500,00	13 500,00	0,00
21	Clientes e Utentes	61 118,00	59 721,00	1 397,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	61 118,00	59 721,00	1 397,00	0,00
2117	Utentes	61 118,00	59 721,00	1 397,00	0,00
21171	Utentes SAD	61 118,00	59 721,00	1 397,00	0,00
21171178	Teresa Coelho	4 776,00	4 776,00	0,00	0,00
21171182	Deolinda Lourenço	3 919,00	3 919,00	0,00	0,00
21171226	Júlia Carvalho	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00
21171234	Fernando Silva	3 564,00	3 564,00	0,00	0,00
21171258	António Almeida	2 808,00	2 808,00	0,00	0,00
21171259	Domingos Beja Martins	4 749,00	4 383,00	366,00	0,00
21171261	Maria José Afonso	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00
21171269	Maria Joana Santos	154,00	154,00	0,00	0,00
21171274	Luciano Miranda	1 119,00	1 119,00	0,00	0,00
21171275	Mariana Parrinhas	713,00	713,00	0,00	0,00
21171277	Adelaide Sousa	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00
21171281	Zulmira Mota Ferreira	3 048,00	3 048,00	0,00	0,00
21171288	Victória Carneiro da Silva	1 998,00	1 844,00	154,00	0,00
21171289	Joaquim José Mestre	1 017,00	1 017,00	0,00	0,00
21171290	Gertrudes Perpétua Paixão	1 679,00	1 679,00	0,00	0,00
21171294	Maria Helena Faria	2 860,00	2 450,00	410,00	0,00
21171298	Rosa da Conceição	140,00	140,00	0,00	0,00
21171302	Maria Odete Dias	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00
21171303	Anibal Garcia	180,00	180,00	0,00	0,00
21171308	Virgínia Peixoto Madeira	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00
21171309	Joaquim Ribeiro	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00
21171310	Francisco Almeida	138,00	138,00	0,00	0,00
21171311	Idalina Almeida	342,00	342,00	0,00	0,00
21171312	Guadalupe Cataluna	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00
21171313	Joaquim Rocha	124,50	124,50	0,00	0,00
21171314	Joaquina Rocha	124,50	124,50	0,00	0,00
21171315	Emília Oliveira	440,00	440,00	0,00	0,00
21171316	Palmira Amaro	2 534,00	2 534,00	0,00	0,00
21171317	Custódia Barreira	2 066,00	1 779,00	287,00	0,00
21171318	Maria Lourdes V. Oliveira Silva	998,00	998,00	0,00	0,00
21171319	Maria Helena Bastos	742,00	742,00	0,00	0,00
21171320	Benilde Maria Antunes	806,00	806,00	0,00	0,00
21171321	Maria José Freire	1 192,00	1 192,00	0,00	0,00
21171322	Teresa Pinto Silva	574,00	574,00	0,00	0,00
21171323	Maria do Céu Mesquita	339,00	339,00	0,00	0,00
21171324	Júlia Oliveira Gradim	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
21171325	Maria Rosa de Jesus	77,00	77,00	0,00	0,00
21171326	José Pires Jorge	386,00	386,00	0,00	0,00
21171327	Maria Leonor Copeto	367,00	367,00	0,00	0,00
21171328	Maria Conceição Silva	300,00	300,00	0,00	0,00
21171329	Maria Fernanda Neto	180,00	0,00	180,00	0,00
22	Fornecedores	30 294,61	30 715,11	0,63	421,13
221	Fornecedores c/c	30 294,61	30 715,11	0,63	421,13
2211	Fornecedores gerais	30 294,61	30 715,11	0,63	421,13
2211001	Odulisser	1 376,37	1 376,37	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2018

(Valores em Euros)

Página: 2 de 4

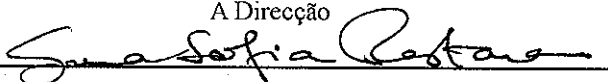
Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211006	Liberty Seguros	495,17	494,54	0,63	0,00
2211007	Vodafone	796,45	860,33	0,00	63,88
2211010	Paul Hartmann, Lda	645,96	645,96	0,00	0,00
2211013	EUREST	13 973,63	13 973,63	0,00	0,00
2211014	Lusitania (Seguro)	211,92	211,92	0,00	0,00
2211016	PSIS	51,65	51,65	0,00	0,00
2211018	RECHEIO	1 592,11	1 592,11	0,00	0,00
2211021	Serviços Municipalizados Loures	236,38	256,19	0,00	19,81
2211022	UMP	60,00	60,00	0,00	0,00
2211023	EDP	958,27	1 111,21	0,00	152,94
2211024	POSTO BP Parque das Nações	200,00	200,00	0,00	0,00
2211025	CTT	116,96	116,96	0,00	0,00
2211028	António Rafael Marques Pedro	120,00	120,00	0,00	0,00
2211031	RICOH	43,05	43,05	0,00	0,00
2211042	Autoindia	443,39	443,39	0,00	0,00
2211043	Balanço Linear - Contab. e Apoio à Gestão, Lda	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
2211047	Mensagem Charmosa Unipessoal, Lda	143,62	143,62	0,00	0,00
2211048	Armindo Duarte Gaspar, Unipessoal, Lda	116,96	116,96	0,00	0,00
2211049	CENTRALMED	1 088,77	1 088,77	0,00	0,00
2211050	Joaquim G. L. Godinho, Lda	189,42	189,42	0,00	0,00
2211051	HUMANGEXT	369,00	553,50	0,00	184,50
2211052	UNISELF	4 636,75	4 636,75	0,00	0,00
2211053	DMNS - Domínios, S.A.	28,78	28,78	0,00	0,00
23	Pessoal	50 599,31	44 699,31	5 900,00	0,00
231	Remunerações a pagar	44 699,31	44 699,31	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	44 699,31	44 699,31	0,00	0,00
237	Cauções	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00
2372	Do pessoal	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	17 090,93	19 967,43	0,00	2 876,50
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	518,00	794,00	0,00	276,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente IRS	518,00	794,00	0,00	276,00
245	Contribuições para a Segurança Social	16 572,93	19 173,43	0,00	2 600,50
28	Diferimentos	6 024,09	9 586,60	1 111,90	4 674,41
281	Gastos a reconhecer	6 024,09	9 586,60	1 111,90	4 674,41
2812	Fundos Compensação	0,00	72,36	0,00	72,36
2813	SEGURO DA VIATURA	192,44	104,14	88,30	0,00
2814	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO	738,96	324,66	414,30	0,00
2815	Trabalhos Especializados	835,37	413,69	421,68	0,00
2816	Subsídio Férias Ano Seguinte	4 069,70	8 671,75	0,00	4 602,05
2817	Medicina do Trabalho	62,16	0,00	62,16	0,00
2818	Higiene e Srgurança	70,57	0,00	70,57	0,00
2819	Formação	54,89	0,00	54,89	0,00
31	Compras	2 018,37	2 018,37	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2 018,37	2 018,37	0,00	0,00
3121	Materias Primas	1 422,15	1 422,15	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	1 422,15	1 422,15	0,00	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	596,22	596,22	0,00	0,00
31229	Outro Material	596,22	596,22	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2 191,91	2 106,53	85,38	0,00
331	Matérias-primas	2 191,91	2 106,53	85,38	0,00
41	Investimentos financeiros	527,27	0,00	527,27	0,00
415	Outros investimentos financeiros	527,27	0,00	527,27	0,00
4158	FCT	527,27	0,00	527,27	0,00
43	Activos fixos tangíveis	16 511,84	16 511,84	16 511,84	16 511,84
433	Outros activos fixos tangíveis	16 511,84	16 511,84	16 511,84	16 511,84
4334	Equipamento de transporte	11 505,00	0,00	11 505,00	0,00
433411	OPEL ASTRA	11 505,00	0,00	11 505,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4335	Equipamento administrativo	5 006,84	0,00	5 006,84	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	698,32	0,00	698,32	0,00
43354	Equipamento administrativo	2 747,40	0,00	2 747,40	0,00
4335401	COMPUTADOR	2 396,37	0,00	2 396,37	0,00
4335402	MONITOR	102,13	0,00	102,13	0,00
4335407	IMPRESSORA+SCANNER	248,90	0,00	248,90	0,00
433551	RECLAMO SANTA CASA	798,08	0,00	798,08	0,00
433553	FOTOCOPIADORA	583,59	0,00	583,59	0,00
433554	SELO EM BRANCO	179,45	0,00	179,45	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	16 511,84	0,00	16 511,84
43384	Equipamento de Transporte	0,00	11 505,00	0,00	11 505,00
433842	Veículos Mistos	0,00	11 505,00	0,00	11 505,00
43386	Equipamento Administrativo	0,00	5 006,84	0,00	5 006,84
433864	Equipamento Informático	0,00	2 747,40	0,00	2 747,40
433865	Equipamento Diverso	0,00	2 259,44	0,00	2 259,44
44	Activos intangíveis	3 359,23	3 359,23	3 359,23	3 359,23
442	Outros activos intangíveis	3 359,23	3 359,23	3 359,23	3 359,23
4423	Programas de computador	3 359,23	0,00	3 359,23	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	3 359,23	0,00	3 359,23
45	Investimentos em curso	22 921,12	0,00	22 921,12	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso (Parque Social)	22 921,12	0,00	22 921,12	0,00
56	Resultados transitados	0,00	43 489,24	0,00	43 489,24
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	2 106,53	2 106,53	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2 106,53	2 106,53	0,00	0,00
6121	Materias Primas	2 106,53	2 106,53	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	2 106,53	2 106,53	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	26 346,09	26 346,09	0,00	0,00
621	Subcontratos	17 126,54	17 126,54	0,00	0,00
6211	Exploracao de Refeitórios	17 126,54	17 126,54	0,00	0,00
622	Serviços especializados	5 118,01	5 118,01	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	4 448,66	4 448,66	0,00	0,00
62211	Trabalhos especializados	4 448,66	4 448,66	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	669,35	669,35	0,00	0,00
623	Materiais	285,67	285,67	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	230,42	230,42	0,00	0,00
6233	Material de escritório	55,25	55,25	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	1 405,91	1 405,91	0,00	0,00
6241	Electricidade	967,42	967,42	0,00	0,00
6242	Combustíveis	200,00	200,00	0,00	0,00
6243	Água	238,49	238,49	0,00	0,00
626	Serviços diversos	2 289,96	2 289,96	0,00	0,00
6262	Comunicação	914,94	914,94	0,00	0,00
6263	Seguros	227,76	227,76	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 003,64	1 003,64	0,00	0,00
6269	Rouparia (Fardas)	143,62	143,62	0,00	0,00
627	Encargos com os Utentes	120,00	120,00	0,00	0,00
6273	Encargos com os Utentes (Flores)	120,00	120,00	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	60 691,39	60 691,39	0,00	0,00
6321	Vencimento Base	44 355,33	44 355,33	0,00	0,00
6322	Subsidio Natal	3 472,20	3 472,20	0,00	0,00
6324	Hora Extra	538,17	538,17	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	11 019,64	11 019,64	0,00	0,00
6351	Seguranca Social	11 000,31	11 000,31	0,00	0,00
6352	FGCT	19,33	19,33	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	404,90	404,90	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	901,15	901,15	0,00	0,00
6382	MEDICINA DO TRABALHO	186,52	186,52	0,00	0,00

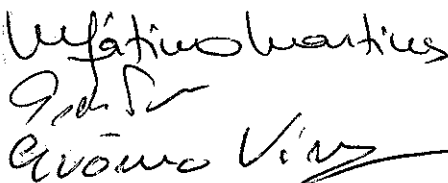
Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6383	Higiene e Segurança	549,96	549,96	0,00	0,00
6384	Formação	164,67	164,67	0,00	0,00
68	Outros gastos	3 760,96	3 760,96	0,00	0,00
688	Outros	3 760,96	3 760,96	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	3 630,71	3 630,71	0,00	0,00
6883	Quotizações	60,00	60,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	70,25	70,25	0,00	0,00
68881	FRSS- Fundo Reestruturação Setor Solidário	21,84	21,84	0,00	0,00
68882	Coimas - multas	48,41	48,41	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	63 627,00	63 627,00	0,00	0,00
721	Matrículas e Mensalidades (SAD)	59 851,00	59 851,00	0,00	0,00
7212	Família e Comunidade	59 851,00	59 851,00	0,00	0,00
72125	Apoio Domiciliário (SAD)	59 851,00	59 851,00	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	3 776,00	3 776,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	23 068,02	23 068,02	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e Outras Entidades Públicas	21 904,68	21 904,68	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	21 904,68	21 904,68	0,00	0,00
75111	Idosos	21 904,68	21 904,68	0,00	0,00
751111	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL	21 904,68	21 904,68	0,00	0,00
753	Doações e heranças	1 163,34	1 163,34	0,00	0,00
7531	Consignação IRS	1 163,34	1 163,34	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	1 503,77	1 503,77	0,00	0,00
788	Outros	1 503,77	1 503,77	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	43,05	43,05	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	363,50	363,50	0,00	0,00
78851	IVA	363,50	363,50	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	1 097,22	1 097,22	0,00	0,00
78884	Donativos	1 097,22	1 097,22	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	99 728,87	95 022,69	4 706,18	0,00
811	Resultado antes de impostos	92 904,97	92 904,97	0,00	0,00
818	Resultado líquido	6 823,90	2 117,72	4 706,18	0,00
	Totais	776 202,39	776 202,39	71 332,35	71 332,35
	Saldo Geral				

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2018	31 DEZ 2017
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos em curso		22 921,12	22 921,12
Investimentos financeiros		527,27	288,14
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
		23 448,39	23 209,26
Activo corrente			
Inventários		85,38	173,54
Créditos a receber		1 397,00	1 267,00
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		1 039,54	842,49
Outros ativos correntes		5 900,00	5 900,00
Caixa e depósitos bancários		14 811,80	20 211,40
		23 233,72	28 394,43
Total do ativo		46 682,11	51 603,69
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		43 489,24	41 371,52
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
		43 489,24	41 371,52
Resultado líquido do período		-4 706,18	2 117,72
Total dos fundos patrimoniais		38 783,06	43 489,24
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores		420,50	1 842,38
Estado e outros entes públicos		2 876,50	2 202,38
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Subsídio Férias Ano Seguinte		4 602,05	4 069,69
Outros passivos correntes		0,00	0,00
		7 899,05	8 114,45
Total do passivo		7 899,05	8 114,45
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		46 682,11	51 603,69

A Direcção



O responsável



DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		63.627,00	59.334,15
Subsídios, doações e legados à exploração		23.068,02	24.583,90
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		2.106,53	2.471,48
Fornecimentos e serviços externos		26.346,09	25.758,39
Gastos com o pessoal		60.691,39	55.247,02
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		1.503,77	1.739,84
Outros gastos		3.760,96	81,40
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-4.706,18	2.099,60
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-4.706,18	2.099,60
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	18,12
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		-4.706,18	2.117,72
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-4.706,18	2.117,72

Exercicio de 2018

Demonstração do Gasto das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas

Mod. 1045

Moeda: Euros

Movimentos	Mercadorias	Matérias Primas Subsidiárias e de Consumo
Existências Iniciais	0,00	173,54
Compras	0,00	2 018,37
Autoconsumos		0,00
Regularização de Existências	0,00	0,00
Existências Finais	0,00	85,38
Gasto do Período	0,00	2 106,53

Demonstração da Variação da Produção

MOVIMENTOS	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	SUBPRODUTOS DESPERDÍCIOS RESÍDUOS E REFUGOS	PRODUTOS E TRABALHOS EM CURSO
Aumento / redução no exercício	0,00	0,00	0,00
Existências finais	0,00	0,00	0,00
Existências iniciais	0,00	0,00	0,00
Regularização de existências	0,00	0,00	0,00

Mapa de Controlo de Subsídios para Investimentos

Ano: 2018

Conta	Descrição	Ano Início Utilização Invest.º	Valor Total por Entidade e Empreend.º	Taxa de Amortiz.	Valores Anuais das Reduções e das Amortizações				Saldo Valor Líq. Ano N-1	Movimentos no Ano				Saldo Valor Líq. Ano N				
					1º ao 3º Ano		4º e 5º Ano			6º Ano		7º ao 50º Ano			A Débito		A Crédito	
					(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12)		(13)	(14)		
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)				

Handwritten signature and initials