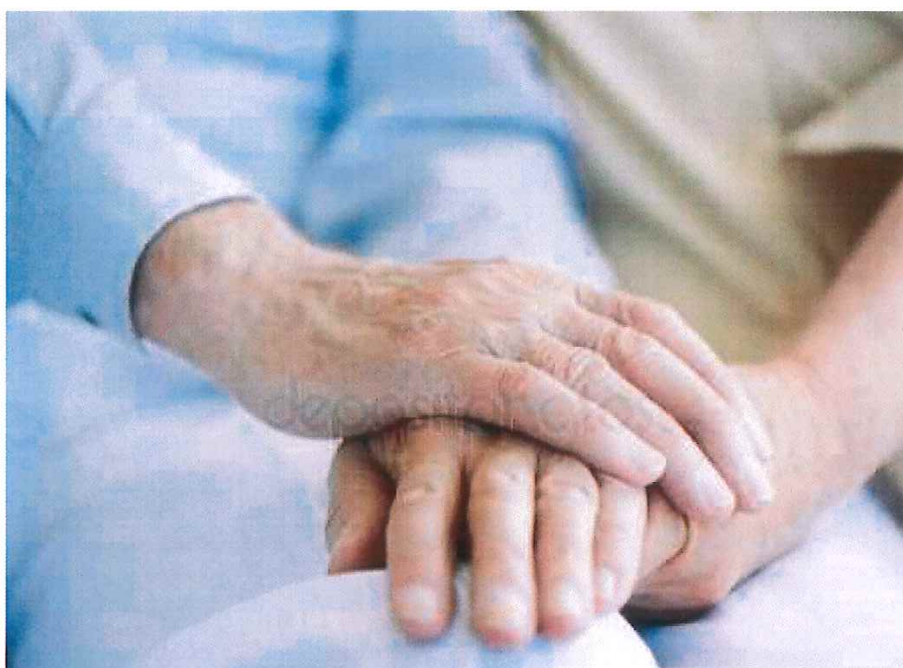


Associação de Amigos da Terceira Idade de S. Lourenço

Rui
J. Costa
Luis and
Luis
catanino



Contas de 2018

Associação de Amigos da Terceira Idade de São Lourenço

Contas de 2018

Pruchy
J. Cunha
Formosa
Luís Simão da
Reis
Pa
Caetano

Receitas:

Utentes.....	233.688.83
Segurança Social.....	127.089.59
Centro de Emprego.....	3.021.73
Quotizações.....	6.106.36
Donativos.....	38.543.18
Outras.....	4.483.76
Subsidio ao investimento	6.635.02
Restituição de IVA.....	4.109.95
	423.678.42

Despesas:

Alimentos e material de consumo.....	79.477.44
Combustíveis	3.994.47
Electricidade e água.....	18.731.14
Gás.....	3.722.80
Serviços do exterior.....	15.535.67
Materiais para iniciativas.....	191.66
Comunicação e material de escritório.....	2.066.52
Conservação e reparação.....	1.791.94
Artigos de limpeza e higiene.....	13.864.16
Seguros.....	1.963.71
Utensílios e ferramentas.....	1.681.36
Despesas c/ pessoal.....	273.893.16
Amortizações de investimentos.....	20.293.00
Encargos financeiros.....	584.10
Rendas e alugueres.....	1.555.95
Diversas.....	667.68
	440.014.76

Resultado negativo..... (-) 16.336.34

Património:

Dinheiro existente.....	19.453.62
Dívidas a receber.....	6.193.44
Dívidas a pagar.....	17.728.53
Bens em inventário.....	1.649.95
Valor líquido dos bens de investimento.....	444.864.05

31-12-2018

Associação de Amigos da Terceira Idade de S. Lourenço

*Priddy
J. Cunha
Dantas
Luis Simão
Leijes
R
cotome*

Custo médio real por utente – 2018

Cálculo da participação de cada serviço no volume real anual dos proveitos:

Receitas anuais	Matriculas	Sub Seg Social	Total	%
Lar	107.712.86	65.051.59	172.764.45	50,00
Centro de dia	80.213.95	30.776.80	110.990.75	32,13
Apoio Dom.	30.473.36	31.261.20	61.734.56	17,87
	<u>218.400.17</u>	<u>127.089.59</u>	<u>345.489.76</u>	<u>100,00</u>

Custos reais anuais:

Custo de matérias primas e materiais de consumo	79.477.44
Fornecimentos de terceiros	65.210.30
Pessoal	273.893.16
Depreciações/Amortizações	20.293.00
Custos financeiros	584.10
Outros gastos	556.76
	<u>440.014.76</u>

Repartição dos custos reais anuais por serviço e utente de acordo com a % encontrada no volume real dos proveitos:

Serviço	% s/ custos	Custo p/ serviço	Média utentes	Custo p/ utente
Lar	50,00	220.007.38	16	13.750.46
C. Dia	32,13	141.376.74	23	6.146.81
Ap. Dom	17,87	78.630.64	13	6.048.51

Custo real mensal atualizado por utente, como referência para 2019:

Lar 13.750.46 : 12 meses = 1.145.87 X 1,0% (inflação) = **1.157.33/mês**
 C. Dia 6.146.81 : 12 “ = 512.23 X 1,0% (“) = **517.35/mês**
 A Dom 6.048.51 : 12 “ = 504.04 X 1,0% (“) = **509.08/mês**

**Anexo de acordo com a
Portaria n.º 220/2015 de 24 de julho**

Exercício de 2018

Prata
J. Cunha
Luís André
Levy
colépine

1- Identificação da entidade:

1.1- Designação: Associação de Amigos da Terceira Idade de S. Lourenço

1.2- Sede: Rua da Padaria, São Lourenço de Mamporcão, Estremoz

1.3- Natureza da atividade: Atividades de apoio social para idosos, em lar, centro de dia e apoio domiciliário.

1.4- Designação da empresa-mãe: Não aplicável

1.5- Sede da empresa-mãe: Não aplicável

2- Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras:

2.1- O referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras é o instituído pelo Decreto-Lei n.º 98/2015 de 2 de junho, pela portaria n.º 218/2015 de 23 de julho e pela portaria n.º 220/2015 de 24 de julho.

2.2- Nenhuma das disposições da NC-ESNL foram derogadas, tendo em vista a necessidade de darem uma imagem verdadeira e apropriada do activo, passivo e resultados.

2.3- Os conteúdos das diversas rubricas de balanço e demonstração de resultados são comparáveis com os do exercício anterior.

3- Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

3.1- As demonstrações financeiras apresentadas foram preparadas com o princípio do custo histórico.

Foi igualmente aplicado o custo de aquisição na rubrica de inventários.

3.2- As políticas contabilísticas apresentadas foram aplicadas de forma consistente com o previsto na NC-ESNL.

3.3- As demonstrações financeiras foram preparadas com base numa perspetiva de continuidade, não tendo a entidade necessidade nem intenção de liquidar ou reduzir drasticamente o nível das suas operações.

3.4- Não foram efetuadas correções relativas a períodos anteriores.

4- Ativos fixos tangíveis:

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

As despesas com manutenção e reparação são reconhecidas como custo à medida que são incorridas de acordo com o princípio da especialização dos exercícios.

As taxas de depreciação a utilizar serão as constantes do Decreto Regulamentar 25/2009, baseado no método das quotas constantes.

Quantias escrituradas brutas dos ativos fixos tangíveis:

<i>Ativo</i>	<i>Saldo inicial</i>	<i>Adições/Dimin.</i>	<i>Revaloriz.</i>	<i>Saldo final</i>
Terrenos	20.465.68	-	-	20.465.68
Edifícios	550.873.81	-	-	550.873.81
Equip básico	146.944.02	4.133.42	-	151.077.44
Equip transporte	75.461.55	- 9.609.78	-	65.851.77
Equip administ.	16.320.93	- 2.082.70	-	14.238.23
Outros	5.794.30	-	-	5.794.30
	<u>815.860.29</u>	<u>-7.559.06</u>	<u>-</u>	<u>808.301.23</u>

Depreciações acumuladas e perdas por imparidade:

<i>Ativo</i>	<i>Saldo inicial</i>	<i>Deprec.</i>	<i>Abates</i>	<i>Revaloriz</i>	<i>Saldo final</i>
Edifícios	123.693.43	11.381.12	-	-	135.074.55
Equip básico	142.689.03	2.213.21	-	-	144.902.24
Equip transp.	69.283.15	6.178.40	9.609.78	-	65.851.77
Equip Admin.	14.898.19	520.27	2.082.70	-	13.335.76
Outros	5.794.30	-	-	-	5.794.30
	<u>356.358.10</u>	<u>20.293.00</u>	<u>11.692.48</u>	<u>-</u>	<u>364.958.62</u>

[Handwritten signatures and notes in blue ink, including "J. Costa", "K. Sousa", "Luis", "Cafarina"]

Não existem bens do património histórico, artístico e cultural.

4.2- Não existem restrições de titularidade nem ativos dados como garantia de passivos.

Não existem compromissos contratuais para aquisição de ativos.

4.3- No ativo fixo tangível não existem quantias revalorizadas.

5- Ativos intangíveis:

5.1- Não existe registo de ativos intangíveis.

6- Custos de empréstimos obtidos:

6.1- Decorre a liquidação de um empréstimo bancário cujo montante em dívida á data de balanço é de 2.869.17 €, para prevenir dificuldades de tesouraria.

6.2- Os encargos decorrentes de empréstimos obtidos foram de 195.63 €.

7- Inventários:

7.1- O valor dos inventários em matérias-primas é de 1.649.95 €.

Dr. Rui
J. Cunha
L. Sousa
Luis Almeida
João
HA
Carla Ferreira

8- Rendimentos e ganhos:

8.1- O rédito compreende os montantes faturados na venda de produtos, líquidos de imposto sobre o valor acrescentado, abatimentos e descontos. No caso da prestação de serviços o rédito associado é o valor da prestação á data da sua realização.

Vendas de bens	=	12.914.23
Prestação de serviços	=	230.318.14
Outros rendimentos e ganhos	=	180.446.05
		423.678.42

9- Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes:

9.1- Não existem quantias escrituradas de qualquer tipo de provisões, passivos contingentes e ativos contingentes.

10- Subsídios do Governo e outros apoios das entidades públicas:

10.1-A entidade beneficiou no presente exercício de um subsídio de 127.089.59 € atribuído pela Segurança Social, destinado ás atividades de apoio social, e um subsidio de 3.021.73 € atribuído pelo IEFP, para incentivo ao emprego.

10.2-Os subsídios ao investimento imputados no exercício, foram no valor de 6.635.02 €, referentes a edifícios e outras construções.

11- Instrumentos financeiros:

11.1-Não existem ativos financeiros dados em garantia, penhor ou promessa de penhor.

Passivos financeiros: Á data de balanço, os passivos financeiros são apenas decorrentes do empréstimo bancário a que é feita referência no ponto 6.

*Dr. Carlos
Ferreira
Luís de
Ferreira
ca. 10.11.18*

12- Benefícios dos empregados:

12.1- O número médio de pessoas ao serviço foi de 19.

12.3- Os órgãos diretivos são compostos por 11 membros.
Os membros dos órgãos diretivos não são remunerados.

13- Acontecimentos após a data do balanço:

13.1- Não existem factos a assinalar

14- Agricultura:

14.1- Atividade inexistente.

15- Divulgações exigidas por outros diplomas legais:

15.1- Nada a assinalar

16- Outras divulgações:

16.1- Nada a assinalar

São Lourenço de Mamporcão, 31/12/2018

O Contabilista Certificado

João Manuel Silva
CC nº 39178

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA TERCEIRA IDADE DE S. LOURENÇO
BALANÇO PARA ESNL em 31 de DEZEMBRO de 2018

Data: 2018/12/31
Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2018	2017
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	04	443.342,61	459.502,19
Investimentos Financeiros	11	1.521,44	983,65
		444.864,05	460.485,84
Ativo corrente			
Inventários	07	1.649,95	1.683,76
Créditos a receber		6.193,44	12.200,35
Caixa e depósitos bancários		19.453,62	26.932,11
		27.297,01	40.816,22
		472.161,06	501.302,06
Total do Ativo			
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
FUNDOS PATRIMONIAIS			
Fundos		54.448,15	54.448,15
Resultados transitados		170.161,75	181.052,04
Ajustamentos/Outras variações nos fundos patrimoniais		246.158,97	252.793,99
		470.768,87	488.294,18
Resultado líquido do período		-16.336,34	-10.890,29
Total dos fundos patrimoniais		454.432,53	477.403,89
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores		5.351,75	8.019,50
Estado e outros entes públicos	10	9.272,96	7.591,55
Financiamentos obtidos	11	2.869,17	7.869,17
Outros passivos correntes		234,65	417,95
		17.728,53	23.898,17
Total do Passivo		17.728,53	23.898,17
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		472.161,06	501.302,06

O Contabilista

A Direção

Data: 2018/12/31

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA TERCEIRA IDADE DE S. LOURENÇO
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA PARA ESNL
 PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2018

Unidade Monetária (EUR)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados	08	243.232,37	248.676,97
Subsídios, doações e legados à exploração	10	168.654,50	184.778,29
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	07	-79.477,44	-104.564,36
Fornecimento e serviços externos	08	-65.210,30	-69.015,03
Gastos com o pessoal	12	-273.893,16	-258.176,91
Outros rendimentos	08	11.791,55	11.722,96
Outros gastos	08	-556,76	-1.042,41
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		4.540,76	12.379,51
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-20.293,00	-22.427,40
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-15.752,24	-10.047,89
Juros e gastos similares suportados	11	-584,10	-842,40
Resultado antes de Impostos		-16.336,34	-10.890,29
Resultado líquido do período		-16.336,34	-10.890,29

O Contabilista

A Direção

2018/12/31

BALANCETE RAZAO APOS O FECHO

(EUR)

Pag.001

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ATUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
11	CAIXA	.00	.00	395 302.78	391 604.01	3 698.77
12	DEPÓSITOS À ORDEM	.00	.00	414 941.05	399 186.20	15 754.85
21	CLIENTES E UTENTES	.00	.00	245 655.32	239 461.88	6 193.44
22	FORNECEDORES	.00	.00	152 655.52	158 007.27	5 351.75-
23	PESSOAL	.00	.00	186 621.40	186 621.40	.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	.00	.00	83 299.25	92 572.21	9 272.96-
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	.00	.00	5 000.00	7 869.17	2 869.17-
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PA	.00	.00	2 583.07	2 817.72	234.65-
31	COMPRAS	.00	.00	80 127.11	80 127.11	.00
33	MATÉRIAS-PRIMAS SUBSIDIÁRIAS,E	.00	.00	1 683.76	33.81	1 649.95
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	1 521.44	.00	1 521.44
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	.00	831 686.19	388 343.58	443 342.61
51	FUNDOS PATRIMONIAIS	.00	.00	.00	54 448.15	54 448.15-
56	RESULTADOS TRÂNSITADOS	.00	.00	10 890.29	181 052.04	170 161.75-
59	OUTRAS VARIACOES NOS FUNDOS PA	.00	.00	6 635.02	252 793.99	246 158.97-
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E D	.00	.00	79 477.44	79 477.44	.00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTER	.00	.00	65 490.32	65 490.32	.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	.00	.00	273 893.16	273 893.16	.00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMO	.00	.00	20 293.00	20 293.00	.00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	.00	.00	556.76	556.76	.00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMEN	.00	.00	584.10	584.10	.00
71	VENDAS	.00	.00	12 914.23	12 914.23	.00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	.00	.00	230 366.12	230 366.12	.00
75	SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À	.00	.00	168 654.50	168 654.50	.00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	.00	.00	11 791.55	11 791.55	.00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERIODO	16 336.34	16 336.34	467 241.39	450 905.05	16 336.34
*** Totais		16 336.34	16 336.34	3 749 864.77	3 749 864.77	488 497.40 488 497.40-

2018/12/31

BALANCETE RAZAO ANTES DO FECHO

(EUR)

Pag.001

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ATUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
11	CAIXA	31 802.36	28 009.15	395 302.78	391 604.01	3 698.77
12	DEPÓSITOS À ORDEM	28 882.60	35 501.57	414 941.05	399 186.20	15 754.85
21	CLIENTES E UTENTES	18 365.98	19 914.67	245 655.32	239 461.88	6 193.44
22	FORNECEDORES	8 075.33	7 541.74	152 655.52	158 007.27	5 351.75-
23	PESSOAL	20 234.84	20 234.79	186 621.40	186 621.40	.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	8 476.45	9 281.87	83 299.25	92 572.21	9 272.96-
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	416.67	.00	5 000.00	7 869.17	2 869.17-
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PA	387.75	387.50	2 583.07	2 817.72	234.65-
31	COMPRAS	4 765.78	79 682.76	80 127.11	80 127.11	.00
33	MATÉRIAS-PRIMAS SUBSIDIÁRIAS,E	.00	33.81	1 683.76	33.81	1 649.95
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	50.31	.00	1 521.44	.00	1 521.44
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	11 692.48	31 985.48	831 686.19	388 343.58	443 342.61
51	FUNDOS PATRIMONIAIS	.00	.00	.00	54 448.15	54 448.15-
56	RESULTADOS TRÂNSITADOS	.04	.00	10 890.29	181 052.04	170 161.75-
59	OUTRAS VARIACOES NOS FUNDOS PA	6 635.02	.00	6 635.02	252 793.99	246 158.97-
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E D	79 477.44	.00	79 477.44	.00	79 477.44
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTER	3 135.56	.00	65 490.32	280.02	65 210.30
63	GASTOS COM O PESSOAL	29 822.53	.00	273 893.16	.00	273 893.16
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMO	20 293.00	.00	20 293.00	.00	20 293.00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	.00	.00	556.76	.00	556.76
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMEN	39.49	.00	584.10	.00	584.10
71	VENDAS	.00	653.70	.00	12 914.23	12 914.23-
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	.00	18 551.28	47.98	230 366.12	230 318.14-
75	SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À	.00	12 832.81	.00	168 654.50	168 654.50-
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	.00	7 942.46	.00	11 791.55	11 791.55-
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERIODO	.00	.04	10 890.29	10 890.29	.00
*** Totais		272 553.63	272 553.63	2 869 835.25	2 869 835.25	912 175.82 912 175.82-

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
11	CAIXA	.00	.00	395 302.78	391 604.01	3 698.77
11.1	Caixa	.00	.00	395 302.78	391 604.01	3 698.77
12	DEPÓSITOS À ORDEM	.00	.00	414 941.05	399 186.20	15 754.85
12.2	Caixa Geral de Depósitos	.00	.00	414 941.05	399 186.20	15 754.85
21	CLIENTES E UTENTES	.00	.00	245 655.32	239 461.88	6 193.44
21.1	CLIENTES E UTENTES C/C	.00	.00	245 655.32	239 461.88	6 193.44
21.1.1	Clientes Gerais	.00	.00	17 628.55	16 132.81	1 495.74
0001	Francisca Ricardina Malhado	.00	.00	321.08	306.08	15.00
0002	José Augusto Vinhas	.00	.00	2 862.44	2 862.44	.00
0003	Mariano José Margalho	.00	.00	3 226.28	2 432.28	794.00
0004	Jorge Carlos Ribeiro	.00	.00	3 091.58	2 792.53	299.05
0005	Alexandre João Pera Boa	.00	.00	1 526.76	1 388.41	138.35
0007	João Manuel Ramalho	.00	.00	675.09	675.09	.00
0008	Francisco António Silverio	.00	.00	146.40	146.40	.00
0009	Fernando Jorge França	.00	.00	262.89	39.73	223.16
0012	Adérito Temudo	.00	.00	2 050.99	2 024.81	26.18
0013	Fernando José Pires	.00	.00	675.09	675.09	.00
0014	António José Pires	.00	.00	892.52	892.52	.00
0015	Eurico Maria Pires	.00	.00	669.39	669.39	.00
0019	Maria Fernanda Margalho	.00	.00	1 228.04	1 228.04	.00
21.1.7	Utentes	.00	.00	228 026.77	223 329.07	4 697.70
1000	Maria José Rita	.00	.00	393.32	.00	393.32
1001	Joaquim António Pera Boa	.00	.00	5 300.05	5 300.05	.00
1003	Justina Inácia Ameixa	.00	.00	9 859.97	9 197.14	662.83
1005	Maria Vicência Charepe	.00	.00	400.00	.00	400.00
1009	Maria do Carmo Fonseca	.00	.00	2 178.05	1 778.05	400.00
1014	Virgolino José Frade	.00	.00	4 008.83	4 008.83	.00
1015	Francisco Feliz Baltazar	.00	.00	1 704.66	1 704.66	.00
1016	Maria Joana Baltazar	.00	.00	108.27	.00	108.27
1018	Maria João C. Pires	.00	.00	4 868.71	4 789.39	79.32
1020	Domingas Maria Casimiro	.00	.00	3 729.20	3 729.20	.00
1026	Afonso José Fernandes	.00	.00	7 403.90	7 403.90	.00
1031	João Maria Vieira	.00	.00	3 557.12	3 557.12	.00
1034	Leonilde Catarino	.00	.00	2 379.91	2 379.91	.00
1036	Ilda Catarina Canhoto	.00	.00	7 929.11	7 929.11	.00
1037	Guilhermina Rosa Malhado	.00	.00	5 579.41	5 579.41	.00
1041	Genoveva Maria Coutinho	.00	.00	7 034.58	7 034.58	.00
1043	Joana Francisca Coutinho	.00	.00	7 077.82	7 077.82	.00
1044	João Guilhermino Temudo	.00	.00	5 602.03	5 602.03	.00
1048	Maria Rosa Malhado	.00	.00	3 153.93	3 153.93	.00
1050	Antónia Maria C. Cunha	.00	.00	5 765.16	5 178.39	586.77
1051	Catarina Maria B. Neres	.00	.00	3 223.09	3 215.59	7.50
1052	Barbara Rita Farelo	.00	.00	3 283.81	3 283.81	.00
1053	Constantino José Prates	.00	.00	4 906.06	4 906.06	.00
1054	João Narciso Madruga	.00	.00	2 693.52	2 693.52	.00
1055	Alzira Conceição Madruga	.00	.00	2 942.17	2 942.17	.00
1059	Maria Joaquina Bailoa	.00	.00	1 472.70	1 472.70	.00
1060	José Maria C. Russo	.00	.00	5 891.89	5 342.33	549.56
1068	Margarida Laranjo Cunha	.00	.00	4 356.28	4 356.28	.00
1070	Georgina Maria Ribeiro	.00	.00	4 730.29	4 458.86	271.43
1071	Valentina Maria França	.00	.00	8 367.38	8 367.38	.00
1075	Eugénia Maria Recharto	.00	.00	2 455.96	2 455.96	.00
1077	Joana Rita Coutinho	.00	.00	8 070.36	8 070.36	.00

2018/12/31

BALANCETE ENCERRAMENTO DE 2018

(EUR)

Pag.002

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
1078	Virtuosa Genoveva Coutinho	.00	.00	2 416.97	2 416.97	.00
1079	Guiomar Lucia Ferreira	.00	.00	257.95	.00	257.95
1080	Adérito Temudo	.00	.00	91.00	91.00	.00
1081	João Manuel Pedras	.00	.00	128.26	.00	128.26
1082	Virtuosa Maria Cunha	.00	.00	2 344.91	2 344.91	.00
1084	Maria Catarina Canoa	.00	.00	2 708.67	2 503.68	204.99
1085	Joaquim Isaias Podão	.00	.00	51.00	51.00	.00
1087	António Luis Gonçalves	.00	.00	5 967.23	5 967.23	.00
1088	Angélica Maria Canhoto	.00	.00	7 682.45	7 682.45	.00
1089	Inácia Rosa Dias	.00	.00	3 471.84	3 471.84	.00
1090	Maria Martinha Silveira	.00	.00	4 828.70	4 828.70	.00
1092	Joaquina Rosa Neres	.00	.00	4 499.16	4 499.16	.00
1094	António Joaquim Carujo	.00	.00	1 652.06	1 652.06	.00
1095	Graciete Maria Carujo	.00	.00	2 703.46	2 703.46	.00
1096	Manuel Filipe Catarino	.00	.00	3 043.70	2 794.40	249.30
1097	Maria Joana Pedras	.00	.00	4 080.39	4 080.39	.00
1098	Laurentina Rosa Cunha	.00	.00	4 773.22	4 405.02	368.20
1099	Maria Clara Coutinho	.00	.00	2 867.46	2 837.46	30.00
1100	Beatriz Maria Remigio	.00	.00	2 772.67	2 772.67	.00
1101	Francisco António Matuto	.00	.00	2 772.67	2 772.67	.00
1102	Maria Joaquina Pedras	.00	.00	2 664.00	2 664.00	.00
1103	António Ramos Catarino	.00	.00	1 981.62	1 981.62	.00
1104	Isabel da Conceição Santo	.00	.00	1 981.62	1 981.62	.00
1105	Manuel José Mariano	.00	.00	109.86	109.86	.00
1106	Jerónima Maria Ameixa	.00	.00	2 415.00	2 415.00	.00
1108	Jacinto José Bento	.00	.00	596.53	596.53	.00
1109	Ercilia de Jesus Pedras	.00	.00	4 930.21	4 930.21	.00
1110	Eglantina Rita Matos	.00	.00	474.28	474.28	.00
1111	Cristina Rita Vieira	.00	.00	1 681.75	1 681.75	.00
1112	Duarte António Rainho	.00	.00	1 667.45	1 667.45	.00
1113	Joaquim Pinheiro Silva	.00	.00	535.27	535.27	.00
1114	Guilhermina Marcelino	.00	.00	1 926.12	1 926.12	.00
1115	António Américo Caritas	.00	.00	644.00	644.00	.00
1116	Filipa da Conceição Machado	.00	.00	1 994.68	1 994.68	.00
1117	José Maria Cortes	.00	.00	1 984.19	1 984.19	.00
1118	Martinha Jesus Cachucho	.00	.00	1 188.76	1 188.76	.00
1119	José Epifanio Ameixa	.00	.00	854.00	854.00	.00
1120	António João Gonçalves	.00	.00	546.12	546.12	.00
1121	Maria José Silva	.00	.00	310.00	310.00	.00
22	FORNECEDORES	.00	.00	152 655.52	158 007.27	5 351.75-
22.1	FORNECEDORES C/C	.00	.00	152 655.52	158 007.27	5 351.75-
22.1.1	FORNECEDORES GERAIS	.00	.00	152 655.52	158 007.27	5 351.75-
22.1.1.1	Fornecedores C/C Nacionais	.00	.00	152 655.52	158 007.27	5 351.75-
0500	Câmara Municipal de Estremoz	.00	.00	3 155.53	3 155.53	.00
0501	Pt Comunicações	.00	.00	1 111.35	1 111.35	.00
0502	Continente	.00	.00	62.19	62.19	.00
0504	Maria Helena Dutra	.00	.00	4 200.00	4 200.00	.00
0509	Tiago Morgado, Lda	.00	.00	3 412.05	3 412.05	.00
0510	Salsicharia estremocense, Lda	.00	.00	5 125.70	5 289.70	164.00-
0511	Padaria A Rainha, Lda	.00	.00	4 636.11	5 017.97	381.86-
0512	Torrefacção Camelo, Lda	.00	.00	1 583.13	1 608.22	25.09-
0513	Arquimínio Duarte Amaral	.00	.00	233.71	233.71	.00
0516	Tabaquinho e Gonçalves, Lda	.00	.00	3 723.72	3 888.04	164.32-
0518	Patricia Ameixa	.00	.00	982.07	982.07	.00
0519	Estremozfrutas	.00	.00	3 930.88	4 154.00	223.12-

2018/12/31

BALANCETE ENCERRAMENTO DE 2018

(EUR)

Pag.003

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
0521	Ortopax	.00	.00	6 993.19	8 030.91	1 037.72-
0522	António Joaquim Batista	.00	.00	3 053.50	3 352.19	298.69-
0523	Mira Madeira	.00	.00	190.26	190.26	.00
0525	José Maria Caxias Lopes	.00	.00	229.58	229.58	.00
0526	Pingo Doce	.00	.00	31 204.56	31 204.56	.00
0527	Lidl	.00	.00	343.05	343.05	.00
0528	EDP	.00	.00	13 507.95	13 507.95	.00
0529	João M. Alves Rosa	.00	.00	.00	80.33	80.33-
0530	Tecnimor Conta, Lda	.00	.00	3 382.50	3 690.00	307.50-
0531	Datalux, Lda	.00	.00	264.45	264.45	.00
0535	Rute da Conceição Prates	.00	.00	73.80	73.80	.00
0537	Florista Bizé	.00	.00	184.50	184.50	.00
0539	Farmacia Castro Peres	.00	.00	297.75	297.75	.00
0542	JC Camões, Lda	.00	.00	110.56	110.56	.00
0543	K-med XXI	.00	.00	992.25	992.25	.00
0549	Superestremoz, Lda	.00	.00	3 733.84	4 084.65	350.81-
0551	Jorge Manuel Antas	.00	.00	44.28	44.28	.00
0552	Maria Antónia Costa	.00	.00	67.84	67.84	.00
0555	Casa da Cultura de Estremoz	.00	.00	44.28	44.28	.00
0558	Maria da Conceição Correia	.00	.00	33.84	33.84	.00
0560	Luis Marreiros, Lda	.00	.00	489.82	489.82	.00
0561	Estremopneu, Lda	.00	.00	380.64	380.64	.00
0563	Truques e Dicas	.00	.00	7.90	7.90	.00
0564	Merino e Sadio, Lda	.00	.00	115.77	115.77	.00
0568	Sociedade Portuguesa Autores	.00	.00	75.00	75.00	.00
0578	Fonte Viva	.00	.00	2 484.52	2 484.52	.00
0579	Worten	.00	.00	46.98	46.98	.00
0583	Galp Energia	.00	.00	3 696.15	3 696.15	.00
0585	Aki Évora	.00	.00	73.99	73.99	.00
0586	J. Saragoça, Lda	.00	.00	1 586.12	1 832.92	246.80-
0587	Ambimed	.00	.00	374.60	374.60	.00
0588	Auto Sog, Lda	.00	.00	250.75	338.16	87.41-
0592	Wells Estremoz	.00	.00	73.09	73.09	.00
0595	Serragel	.00	.00	1 770.36	1 858.93	88.57-
0598	MedicineOne	.00	.00	218.26	218.26	.00
0599	Coop. Olivicultores Estremoz	.00	.00	1 356.79	1 356.79	.00
0601	Bombeiros Voluntários Estremoz	.00	.00	990.76	990.76	.00
0606	Agnipapel	.00	.00	473.52	507.34	33.82-
0608	Banco Alimentar Contra a Fome	.00	.00	872.17	872.17	.00
0613	A. Mendes Torrado e Carvalho	.00	.00	1 360.51	1 360.51	.00
0614	Botaminuto	.00	.00	1.50	1.50	.00
0617	Iberclean, Lda	.00	.00	7 345.72	7 606.72	261.00-
0618	Darkcode	.00	.00	215.25	215.25	.00
0619	Pedro Miguel Moreira	.00	.00	195.16	195.16	.00
0624	Grenke	.00	.00	1 876.30	1 876.30	.00
0631	H. e J. Barradas, Lda	.00	.00	18.95	18.95	.00
0635	Piquete Elétrico Sul, Lda	.00	.00	5 373.27	5 373.27	.00
0636	Vitória Paulina Rato	.00	.00	58.90	58.90	.00
0641	Ortopedia Estremonatura	.00	.00	15.00	15.00	.00
0666	Generali	.00	.00	2 419.77	2 419.77	.00
0673	Exaustarte, Lda	.00	.00	854.85	854.85	.00
0676	Dinis Carvalho, Lda	.00	.00	679.55	1 313.95	634.40-
0678	Seconfral, Lda	.00	.00	344.73	344.73	.00
0680	Fidelidade	.00	.00	524.17	524.17	.00
0685	Meigal	.00	.00	6 250.65	6 592.19	341.54-
0686	António José Correia	.00	.00	89.90	89.90	.00

2018/12/31

BALANCETE ENCERRAMENTO DE 2018

(EUR)

Pag.004

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
0688	Ortopedia Bejense, lda	.00	.00	4 515.55	4 611.75	96.20-
0691	Frimarc	.00	.00	746.82	782.00	35.18-
0692	Ramos Pereira	.00	.00	4 001.16	4 354.94	353.78-
0693	Francisco Manuel Godinho	.00	.00	1 342.13	1 481.74	139.61-
0694	Princesa do Alentejo, Lda	.00	.00	153.02	153.02	.00
0695	Ass. Divulgação Informativa	.00	.00	60.00	60.00	.00
0696	Ivo Leirias Russo	.00	.00	750.00	750.00	.00
0705	Extinção	.00	.00	134.69	134.69	.00
0709	Marcio Manuel Letras	.00	.00	21.80	21.80	.00
0717	Nuno Florindo	.00	.00	300.00	300.00	.00
0718	Angela Matos	.00	.00	120.00	120.00	.00
0720	Tempagua, Lda	.00	.00	580.56	580.56	.00
0721	Associação Utilidade Publica	.00	.00	60.00	60.00	.00
23	PESSOAL	.00	.00	186 621.40	186 621.40	.00
23.1	REMUNERAÇÕES A PAGAR	.00	.00	186 621.40	186 621.40	.00
23.1.2	Remunerações a Pagar ao Pessoal	.00	.00	186 621.40	186 621.40	.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	.00	.00	83 299.25	92 572.21	9 272.96-
24.2	RETENÇÃO DE IMPOSTO S/RENDIMENTO	.00	.00	11 332.05	12 479.54	1 147.49-
24.2.1	Trabalho Dependente	.00	.00	11 082.00	12 207.00	1 125.00-
24.2.2	IRS-TRABALHO INDEPENDENTE	.00	.00	250.05	272.54	22.49-
24.2.2.1	TRABALHO INDEPENDENTE N/ISENTOS	.00	.00	250.05	272.54	22.49-
24.2.2.1.1	A Taxa de 11,5%	.00	.00	18.06	21.97	3.91-
24.2.2.1.2	A Taxa de 25%	.00	.00	231.99	250.57	18.58-
24.5	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA S	.00	.00	71 398.33	79 469.42	8 071.09-
24.5.1	SEGURANÇA SOCIAL	.00	.00	71 398.33	79 469.42	8 071.09-
24.5.1.2	Segurança Social - Pessoal	.00	.00	71 398.33	79 469.42	8 071.09-
24.7	Fundos	.00	.00	568.87	623.25	54.38-
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	.00	.00	5 000.00	7 869.17	2 869.17-
25.1	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIED	.00	.00	5 000.00	7 869.17	2 869.17-
25.1.1	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	.00	.00	5 000.00	7 869.17	2 869.17-
25.1.1.1	Empréstimos Bancários - Passivo	.00	.00	5 000.00	7 869.17	2 869.17-
25.1.1.1.6	CGD - Crédito 0294.009228.091	.00	.00	5 000.00	7 869.17	2 869.17-
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGA	.00	.00	2 583.07	2 817.72	234.65-
27.8	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	.00	.00	2 583.07	2 817.72	234.65-
27.8.2	Outros Devedores/Credores Divero	.00	.00	2 226.89	2 400.14	173.25-
27.8.2.1	Célia Magalhães	.00	.00	669.75	669.75	.00
27.8.2.2	Fátima Semedo	.00	.00	1 557.14	1 730.39	173.25-
27.8.3	Sindicato	.00	.00	356.18	417.58	61.40-
31	COMPRAS	.00	.00	80 127.11	80 127.11	.00
31.2	COMPRAS-MAT. PRIMAS, SUBSIDIARIAS	.00	.00	79 887.98	79 887.98	.00
31.2.1	COMPRAS-MATÉRIAS PRIMAS	.00	.00	69 173.55	69 173.55	.00
31.2.1.1	COMPRAS-MATÉRIAS PRIMAS-AQ. MERC	.00	.00	69 173.55	69 173.55	.00
31.2.1.1.2	COMPRAS-MATÉRIAS PRIMAS-AQ.M.NAC	.00	.00	69 173.55	69 173.55	.00
31.2.1.1.2.9	Compras-M.P.-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	69 173.55	69 173.55	.00
31.2.2	COMPRAS-MATÉRIAS SUBSIDIÁRIAS	.00	.00	10 714.43	10 714.43	.00
31.2.2.1	COMPRAS-MATÉRIAS SUBSIDIÁRIAS-AQ	.00	.00	10 714.43	10 714.43	.00
31.2.2.1.2	COMPRAS-M.S.AQ.M.NAC-IVA N/DEDUT	.00	.00	10 714.43	10 714.43	.00
31.2.2.1.2.9	Compras-M.S.-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	10 714.43	10 714.43	.00
31.7	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	.00	.00	239.13	239.13	.00
31.7.2	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS-MAT.PRIMAS,	.00	.00	239.13	239.13	.00
31.7.2.1	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS-MATÉRIAS PR	.00	.00	239.13	239.13	.00

2018/12/31

BALANCETE ENCERRAMENTO DE 2018

(EUR)

Pag.005

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
31.7.2.1.1	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS-MATÉRIAS PR	.00	.00	239.13	239.13	.00
31.7.2.1.1.7	Dev.Compras-M.P.M.Nac-Sem Regula	.00	.00	239.13	239.13	.00
33	MATÉRIAS-PRIMAS SUBSIDIÁRIAS,E D	.00	.00	1 683.76	33.81	1 649.95
33.1	Matérias Primas	.00	.00	1 683.76	33.81	1 649.95
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	1 521.44	.00	1 521.44
41.5	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	1 521.44	.00	1 521.44
41.5.8	Outros Investimentos Financeiros	.00	.00	1 516.61	.00	1 516.61
41.5.8.1	Fundos de Compensação do Trabalh	.00	.00	1 516.61	.00	1 516.61
41.5.8.1.1	Nidia Balão	.00	.00	509.91	.00	509.91
41.5.8.1.2	Sara Saruga	.00	.00	153.79	.00	153.79
41.5.8.1.3	João Canhoto	.00	.00	229.98	.00	229.98
41.5.8.1.4	Sofia Luna	.00	.00	51.64	.00	51.64
41.5.8.1.5	Clara Adolfo	.00	.00	163.83	.00	163.83
41.5.8.1.6	Maria Sousa	.00	.00	116.94	.00	116.94
41.5.8.1.7	Alda Pardal	.00	.00	152.20	.00	152.20
41.5.8.1.8	Sara Guerra	.00	.00	79.25	.00	79.25
41.5.8.1.9	Vera Duarte	.00	.00	59.07	.00	59.07
41.5.9	Outros Investimentos Financeiros	.00	.00	4.83	.00	4.83
41.5.9.1	Fundos de Compensação de Trabalh	.00	.00	4.83	.00	4.83
41.5.9.1.1	Marília Caldeira	.00	.00	4.83	.00	4.83
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	.00	831 686.19	388 343.58	808 301.23
43.3	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	.00	831 686.19	388 343.58	808 301.23
43.3.1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	.00	.00	20 465.68	.00	20 465.68
43.3.1.1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS-AQ.	.00	.00	20 465.68	.00	20 465.68
43.3.1.1.3	Terrenos e Recursos Naturais-AQ.	.00	.00	20 465.68	.00	20 465.68
43.3.2	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	.00	.00	550 873.81	.00	550 873.81
43.3.2.1	Edifícios e Outras Construções-I	.00	.00	550 873.81	.00	550 873.81
43.3.3	EQUIPAMENTO BÁSICO	.00	.00	151 077.44	.00	151 077.44
43.3.3.1	EQUIPAMENTO BÁSICO-AQ.MERCADO NA	.00	.00	151 077.44	.00	151 077.44
43.3.3.1.2	EQUIPAMENTO BÁSICO-M.NAC-IVA N/D	.00	.00	151 077.44	.00	151 077.44
43.3.3.1.2.9	Eq. Básico-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	151 077.44	.00	151 077.44
43.3.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	.00	75 461.55	9 609.78	65 851.77
43.3.4.1	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE-AQUISI	.00	.00	75 461.55	9 609.78	65 851.77
43.3.4.1.2	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE-M.NAC-	.00	.00	75 461.55	9 609.78	65 851.77
43.3.4.1.2.9	Eq. Transporte-M.Nac-IVA Suporta	.00	.00	75 461.55	9 609.78	65 851.77
43.3.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	.00	16 320.93	2 082.70	14 238.23
43.3.5.1	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO-AQUIS	.00	.00	16 320.93	2 082.70	14 238.23
43.3.5.1.2	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO-M.NAC	.00	.00	16 320.93	2 082.70	14 238.23
43.3.5.1.2.9	Eq. Administrativo-M.Nac-IVA Sup	.00	.00	16 320.93	2 082.70	14 238.23
43.3.7	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	.00	5 794.30	.00	5 794.30
43.3.7.1	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS-A	.00	.00	5 794.30	.00	5 794.30
43.3.7.1.2	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS-M	.00	.00	5 794.30	.00	5 794.30
43.3.7.1.2.9	Outros Activos Fixos Tangíveis-M	.00	.00	5 794.30	.00	5 794.30
43.3.8	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	.00	.00	11 692.48	376 651.10	364 958.62-
43.3.8.2	De Edifícios e Outras Construção	.00	.00	.00	135 074.55	135 074.55-
43.3.8.3	De Equipamento Básico	.00	.00	.00	144 902.24	144 902.24-
43.3.8.4	De EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	.00	9 609.78	75 461.55	65 851.77-
43.3.8.4.2	DE Eq.Transp - Viaturas Comercia	.00	.00	9 609.78	75 461.55	65 851.77-
43.3.8.5	De Equipamento Administrativo	.00	.00	2 082.70	15 418.46	13 335.76-
43.3.8.7	De Outros Activos Fixos Tangívei	.00	.00	.00	5 794.30	5 794.30-
51	FUNDOS PATRIMONIAIS	.00	.00	.00	54 448.15	54 448.15-

2018/12/31

BALANCETE ENCERRAMENTO DE 2018

(EUR) Pag.006

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
51.1	Fundos	.00	.00	.00	54 448.15	54 448.15-
56	RESULTADOS TRÂNSITADOS	.00	.00	10 890.29	181 052.04	170 161.75-
56.1	Distribuição de Resultados	.00	.00	10 890.29	181 052.04	170 161.75-
59	OUTRAS VARIACOES NOS FUNDOS PATR	.00	.00	6 635.02	252 793.99	246 158.97-
59.3	SUBSÍDIOS	.00	.00	6 635.02	252 793.99	246 158.97-
59.3.1	SUBSÍDIOS RELACIONADOS COM ACTIV	.00	.00	6 635.02	252 793.99	246 158.97-
59.3.1.1	SUBSÍDIOS REL ACTIVOS/INVESTIMEN	.00	.00	6 635.02	252 793.99	246 158.97-
59.3.1.1.1	SUBSÍDIOS REL ACTIVOS/INVESTIMEN	.00	.00	6 635.02	252 793.99	246 158.97-
59.3.1.1.1.1	SUBSÍDIOS REL ACT/INV-N/REEMB-E.	.00	.00	6 635.02	252 793.99	246 158.97-
59.3.1.1.1.1.3	SUBSÍDIOS REL ACT/INV-N/REEMB-E.	.00	.00	6 635.02	252 793.99	246 158.97-
59.3.1.1.1.1.3.2	Subsídios Rel Act/Inv-N/Reemb-E.	.00	.00	6 635.02	252 793.99	246 158.97-
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E DAS	.00	.00	79 477.44	79 477.44	.00
61.2	C.M.V.M.C-MAT.PRIMAS, SUBSIDIARI	.00	.00	79 477.44	79 477.44	.00
61.2.1	C.M.V.M.C-Matérias Primas	.00	.00	68 968.23	68 968.23	.00
61.2.2	C.M.V.M.C-Matérias Subsidiárias	.00	.00	10 509.21	10 509.21	.00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO	.00	.00	65 490.32	65 490.32	.00
62.2	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	17 192.39	17 192.39	.00
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	15 326.17	15 326.17	.00
62.2.1.1	T.ESPECIALIZADOS-MERCADO NACIONAL	.00	.00	15 326.17	15 326.17	.00
62.2.1.1.2	T.ESPECIALIZADOS-M.NAC-IVA N/DED	.00	.00	15 326.17	15 326.17	.00
62.2.1.1.2.9	T.Especializados-M.Nac-IVA Supor	.00	.00	15 326.17	15 326.17	.00
62.2.2	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	.00	.00	74.28	74.28	.00
62.2.2.1	PUB.PROPAGANDA-AQUISIÇÃO MERCADO	.00	.00	74.28	74.28	.00
62.2.2.1.2	PUB.PROP.M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	74.28	74.28	.00
62.2.2.1.2.9	Pub.Prop.M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	74.28	74.28	.00
62.2.6	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	.00	.00	1 791.94	1 791.94	.00
62.2.6.1	CONS.REPARAÇÃO-AQUISICAO MERCADO	.00	.00	1 791.94	1 791.94	.00
62.2.6.1.2	CON.REP-M.NAC-IVA N/DEDUTIVEL	.00	.00	1 791.94	1 791.94	.00
62.2.6.1.2.1	CON.REP-M.NAC-IVA N/DED-SUJEITAS	.00	.00	1 791.94	1 791.94	.00
62.2.6.1.2.1.9	Con.Rep-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	1 791.94	1 791.94	.00
62.3	MATERIAIS	.00	.00	2 557.50	2 557.50	.00
62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESGAST	.00	.00	1 701.35	1 701.35	.00
62.3.1.1	FUDR-AQUISICAO MERCADO NACIONAL	.00	.00	1 701.35	1 701.35	.00
62.3.1.1.2	FUDR-M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	1 701.35	1 701.35	.00
62.3.1.1.2.9	FUDR-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	1 701.35	1 701.35	.00
62.3.3	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	.00	.00	646.42	646.42	.00
62.3.3.1	MAT.ESCRIT-AQUISICAO MERCADO NAC	.00	.00	646.42	646.42	.00
62.3.3.1.2	MAT.ESCR-M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	646.42	646.42	.00
62.3.3.1.2.9	Mat.Escr-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	646.42	646.42	.00
62.3.8	OUTROS MATERIAIS	.00	.00	209.73	209.73	.00
62.3.8.1	OUTROS MATERIAIS-AQUISICAO MERCA	.00	.00	209.73	209.73	.00
62.3.8.1.2	OUTROS Materiais-M.NAC-IVA N/DED	.00	.00	209.73	209.73	.00
62.3.8.1.2.9	Outros Materiais-M.Nac-IVA Supor	.00	.00	209.73	209.73	.00
62.4	ENERGIA E FLUIDOS	.00	.00	26 646.19	26 646.19	.00
62.4.1	ENERGIA E FLUIDOS-ELECTRICIDADE	.00	.00	12 083.74	12 083.74	.00
62.4.1.1	ENERGIA E FLUIDOS-ELECTRICIDADE-	.00	.00	12 083.74	12 083.74	.00
62.4.1.1.2	Electricidade-M.NAC-IVA N/DEDUTÍ	.00	.00	12 083.74	12 083.74	.00
62.4.1.1.2.9	Electricidade-M.Nac-IVA Suportad	.00	.00	12 083.74	12 083.74	.00
62.4.2	COMBUSTÍVEIS	.00	.00	3 994.47	3 994.47	.00
62.4.2.1	COMBUSTÍVEIS MERCADO NACIONAL	.00	.00	3 994.47	3 994.47	.00
62.4.2.1.1	COMBUSTIVEIS-M.NAC-N/SUJEITOS A	.00	.00	3 994.47	3 994.47	.00
62.4.2.1.1.4	RESTANTES COMBUSTÍVEIS-M.NAC-N/S	.00	.00	3 994.47	3 994.47	.00

2018/12/31

BALANCETE ENCERRAMENTO DE 2018

(EUR)

Pag.007

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES	ACUMULADOS	SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito			Devedor/Credor
62.4.2.1.1.4.9	Rest.Comb-M.Nac-N/Suj TA-IVA Sup	.00	.00	3 994.47	3 994.47	.00
62.4.3	ÁGUA	.00	.00	6 845.18	6 845.18	.00
62.4.3.1	ÁGUA-MERCADO NACIONAL	.00	.00	6 845.18	6 845.18	.00
62.4.3.1.2	ÁGUA-M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	6 845.18	6 845.18	.00
62.4.3.1.2.9	Água-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	6 845.18	6 845.18	.00
62.4.8	OUTROS-ENERGIA E FLUIDOS	.00	.00	3 722.80	3 722.80	.00
62.4.8.1	OUTROS-ENERGIA E FLUIDOS-MERCADO	.00	.00	3 722.80	3 722.80	.00
62.4.8.1.2	OUTROS-ENERGIA E FLUIDOS-M.NAC-I	.00	.00	3 722.80	3 722.80	.00
62.4.8.1.2.9	Outros-Energia e Fluidos-M.Nac-I	.00	.00	3 722.80	3 722.80	.00
62.5	DESLOCAÇÕES ESTADAS E TRANSPORTE	.00	.00	2.80	2.80	.00
62.5.1	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	.00	.00	2.80	2.80	.00
62.5.1.1	DESLOCAÇÕES E ESTADAS-TERRITÓRIO	.00	.00	2.80	2.80	.00
62.5.1.1.2	DESLOCAÇÕES E ESTADAS-M.NAC-IVA	.00	.00	2.80	2.80	.00
62.5.1.1.2.9	D.E.-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	2.80	2.80	.00
62.6	SERVIÇOS DIVERSOS	.00	.00	19 091.44	19 091.44	.00
62.6.1	RENDAS E ALUGUERES	.00	.00	1 555.95	1 555.95	.00
62.6.1.2	RENDAS E ALUGUERES-IVA N/DEDUTÍV	.00	.00	1 555.95	1 555.95	.00
62.6.1.2.9	Rendas e Alugueres-IVA Suportado	.00	.00	1 555.95	1 555.95	.00
62.6.2	COMUNICAÇÃO	.00	.00	1 420.10	1 420.10	.00
62.6.2.1	COMUNICAÇÃO-MERCADO NACIONAL	.00	.00	1 420.10	1 420.10	.00
62.6.2.1.2	COMUNICACAO-M.NAC-IVA N/DEDUTÍVE	.00	.00	1 420.10	1 420.10	.00
62.6.2.1.2.9	Comunicacao-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	1 420.10	1 420.10	.00
62.6.3	SEGUROS	.00	.00	1 963.71	1 963.71	.00
62.6.3.1	SEGUROS-AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	.00	.00	1 963.71	1 963.71	.00
62.6.3.1.4	SEGUROS-M.NAC-ISENTOS	.00	.00	646.44	646.44	.00
62.6.3.1.4.6	SEGURO DE VIATURAS	.00	.00	646.44	646.44	.00
62.6.3.1.4.6.1	Seguro De Viaturas N/Sujeitas a	.00	.00	646.44	646.44	.00
62.6.3.1.8	Outros Seguros	.00	.00	1 317.27	1 317.27	.00
62.6.5	CONTENCIOSO E NOTARIADO	.00	.00	33.84	33.84	.00
62.6.5.1	CONTENCIOSO E NOTARIADO-AQUISIÇO	.00	.00	33.84	33.84	.00
62.6.5.1.2	CONT.NOT-M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	33.84	33.84	.00
62.6.5.1.2.9	Cont.Not-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	33.84	33.84	.00
62.6.7	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	.00	.00	13 908.34	13 908.34	.00
62.6.7.1	L.H.C.-MERCADO NACIONAL	.00	.00	13 908.34	13 908.34	.00
62.6.7.1.2	L.H.C.-M.NAC-IVA M.NAC-IVA N/DED	.00	.00	13 908.34	13 908.34	.00
62.6.7.1.2.9	L.H.C.-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	13 908.34	13 908.34	.00
62.6.8	OUTROS SERVIÇOS	.00	.00	209.50	209.50	.00
62.6.8.1	OUTROS SERVIÇOS-MERCADO NACIONAL	.00	.00	209.50	209.50	.00
62.6.8.1.2	OUTROS SERVIÇOS-M.NAC-IVA N/DEDU	.00	.00	209.50	209.50	.00
62.6.8.1.2.9	O.Serviços-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	209.50	209.50	.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	.00	.00	273 893.16	273 893.16	.00
63.2	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	.00	.00	223 525.96	223 525.96	.00
63.2.1	Vencimento Base	.00	.00	161 443.78	161 443.78	.00
63.2.2	Subsidio de Natal	.00	.00	14 079.60	14 079.60	.00
63.2.3	Subsidio de Férias	.00	.00	14 547.60	14 547.60	.00
63.2.4	Subsidio de Refeição	.00	.00	1 716.44	1 716.44	.00
63.2.6	Gratificações	.00	.00	1 900.98	1 900.98	.00
63.2.9	Outras Remunerações	.00	.00	29 837.56	29 837.56	.00
63.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	.00	.00	49 208.07	49 208.07	.00
63.5.1	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES-C.R.	.00	.00	49 208.07	49 208.07	.00
63.5.1.2	Pessoal	.00	.00	49 164.37	49 164.37	.00
63.5.1.3	Enc. S/Rem. FCundos - Pessoal	.00	.00	43.70	43.70	.00
63.6	SEGURO ACID.TRAB DOENÇAS PROFISS	.00	.00	1 159.13	1 159.13	.00
63.6.1	Acidentes de Trabalho	.00	.00	1 159.13	1 159.13	.00
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORT	.00	.00	20 293.00	20 293.00	.00

2018/12/31

BALANCETE ENCERRAMENTO DE 2018

(EUR) Pag.008

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES	ACUMULADOS	SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito			Devedor/Credor
64.2	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORT	.00	.00	20 293.00	20 293.00	.00
64.2.3	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	.00	20 293.00	20 293.00	.00
64.2.3.2	Edifícios e Outras Construções	.00	.00	11 381.12	11 381.12	.00
64.2.3.3	Equipamento Básico	.00	.00	2 213.21	2 213.21	.00
64.2.3.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	.00	6 178.40	6 178.40	.00
64.2.3.4.2	Equipamento de Transporte-Comerc	.00	.00	6 178.40	6 178.40	.00
64.2.3.5	Equipamento Administrativo	.00	.00	520.27	520.27	.00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	.00	.00	556.76	556.76	.00
68.1	IMPOSTOS	.00	.00	199.03	199.03	.00
68.1.1	IMPOSTOS DIRECTOS	.00	.00	74.01	74.01	.00
68.1.1.1	IMI	.00	.00	74.01	74.01	.00
68.1.3	Taxas	.00	.00	125.02	125.02	.00
68.8	OUTROS GASTOS E PERDAS	.00	.00	357.73	357.73	.00
68.8.1	CORREÇÕES RELATIVAS A PERIODOS A	.00	.00	84.73	84.73	.00
68.8.1.4	Correções Período Anterior-Isent	.00	.00	84.73	84.73	.00
68.8.3	Quotizações	.00	.00	198.00	198.00	.00
68.8.8	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	.00	.00	75.00	75.00	.00
68.8.8.1	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS-MULTAS	.00	.00	75.00	75.00	.00
68.8.8.1.1	Out N/Especificados-Multas e Pen	.00	.00	75.00	75.00	.00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	.00	.00	584.10	584.10	.00
69.1	JUROS SUPORTADOS	.00	.00	201.26	201.26	.00
69.1.1	JUROS DE FINANCIAMENTO OBTIDOS	.00	.00	195.63	195.63	.00
69.1.1.1	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	.00	.00	195.63	195.63	.00
69.1.1.1.1	Empréstimos Bancários Isentos	.00	.00	195.63	195.63	.00
69.1.3	JUROS SUPORTADOS-JUROS MORA E CO	.00	.00	5.63	5.63	.00
69.1.3.1	Juros Suportados-Juros Mora e Co	.00	.00	5.63	5.63	.00
69.8	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANC	.00	.00	382.84	382.84	.00
69.8.8	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANC	.00	.00	382.84	382.84	.00
69.8.8.3	Outros Gastos Perdas Financiamen	.00	.00	382.84	382.84	.00
71	VENDAS	.00	.00	12 914.23	12 914.23	.00
71.5	VENDAS-MATERIAS DE CONSUMO	.00	.00	12 914.23	12 914.23	.00
71.5.2	VENDAS-MATERIAS DE CONSUMO-MEDIC	.00	.00	12 914.23	12 914.23	.00
71.5.2.1	VENDAS-MEDICAMENTOS E ARTIGOS DE	.00	.00	12 914.23	12 914.23	.00
71.5.2.1.3	Vendas-Med.art.Saude-M.Nac-Isent	.00	.00	12 914.23	12 914.23	.00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	.00	.00	230 366.12	230 366.12	.00
72.1	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - MERCADO	.00	.00	227 991.69	227 991.69	.00
72.1.1	Quotas dos Utilizadores	.00	.00	218 448.15	218 448.15	.00
72.1.1.1	Lar	.00	.00	107 712.86	107 712.86	.00
72.1.1.2	Centro de Dia	.00	.00	80 213.95	80 213.95	.00
72.1.1.3	Apoio Domiciliário	.00	.00	30 521.34	30 521.34	.00
72.1.2	Quotizações e Joias	.00	.00	6 106.36	6 106.36	.00
72.1.3	Promoções para Captação de Recur	.00	.00	3 437.18	3 437.18	.00
72.5	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	.00	.00	2 374.43	2 374.43	.00
72.5.8	Outros Serviços	.00	.00	2 374.43	2 374.43	.00
75	SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EX	.00	.00	168 654.50	168 654.50	.00
75.1	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENT	.00	.00	130 111.32	130 111.32	.00
75.1.1	Subsídios à Explor-Do E.O.E.P.-R	.00	.00	3 021.73	3 021.73	.00
75.1.1.2	IEFP	.00	.00	3 021.73	3 021.73	.00
75.1.2	Subsídios à Explor-Do E.O.E.P.-R	.00	.00	127 089.59	127 089.59	.00
75.1.2.1	I.S.S. CD Évora	.00	.00	127 089.59	127 089.59	.00
75.1.2.1.1	Lar	.00	.00	65 051.59	65 051.59	.00

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
75.1.2.1.2	Centro de Dia	.00	.00	30 776.80	30 776.80	.00
75.1.2.1.3	Apoio Domiciliário	.00	.00	31 261.20	31 261.20	.00
75.3	DOAÇÕES E HERANÇAS	.00	.00	38 543.18	38 543.18	.00
75.3.1	Diversos	.00	.00	38 543.18	38 543.18	.00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	.00	.00	11 791.55	11 791.55	.00
78.8	OUTROS RENDIMENTOS	.00	.00	11 791.55	11 791.55	.00
78.8.1	CORREÇÕES RELATIVAS A ANOS ANTER	.00	.00	898.41	898.41	.00
78.8.1.4	Correções Relativas anos Anterio	.00	.00	898.41	898.41	.00
78.8.2	Excesso de Estimativa Para Impos	.00	.00	258.44	258.44	.00
78.8.3	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVE	.00	.00	6 635.02	6 635.02	.00
78.8.3.1	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS P/INVESTI	.00	.00	6 635.02	6 635.02	.00
78.8.3.1.1	IMPUTAÇÃO SUBS. P/INVEST.-E.O.E.	.00	.00	6 635.02	6 635.02	.00
78.8.3.1.1.3	IMPUTAÇÃO SUBS. P/INVEST.-E.O.E.	.00	.00	6 635.02	6 635.02	.00
78.8.3.1.1.3.2	Imputação Subs. P/Invest.-E.O.E.	.00	.00	6 635.02	6 635.02	.00
78.8.5	Restituição de Impostos	.00	.00	3 851.51	3 851.51	.00
78.8.8	Outros Rendimentos Não Especific	.00	.00	148.17	148.17	.00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERIODO	16 336.34	16 336.34	467 241.39	450 905.05	16 336.34
81.1	Resultado antes de Impostos	.00	16 336.34	440 014.76	440 014.76	.00
81.8	Resultado Líquido	16 336.34	.00	27 226.63	10 890.29	16 336.34
*** Totais		16 336.34	16 336.34	3 749 864.77	3 749 864.77	853 456.02 853 456.02-

2018/12/31

BALANCETE ANTES DE ENCERRAMENTO

(EUR)

Pag.001

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
11	CAIXA	31 802.36	28 009.15	395 302.78	391 604.01	3 698.77
11.1	Caixa	31 802.36	28 009.15	395 302.78	391 604.01	3 698.77
12	DEPÓSITOS À ORDEM	28 882.60	35 501.57	414 941.05	399 186.20	15 754.85
12.2	Caixa Geral de Depósitos	28 882.60	35 501.57	414 941.05	399 186.20	15 754.85
21	CLIENTES E UTENTES	18 365.98	19 914.67	245 655.32	239 461.88	6 193.44
21.1	CLIENTES E UTENTES C/C	18 365.98	19 914.67	245 655.32	239 461.88	6 193.44
21.1.1	Clientes Gerais	1 026.84	1 382.31	17 628.55	16 132.81	1 495.74
0001	Francisca Ricardina Malhado	.00	.00	321.08	306.08	15.00
0002	José Augusto Vinhas	.00	.00	2 862.44	2 862.44	.00
0003	Mariano José Margalho	.00	.00	3 226.28	2 432.28	794.00
0004	Jorge Carlos Ribeiro	145.15	290.30	3 091.58	2 792.53	299.05
0005	Alexandre João Pera Boa	125.18	125.18	1 526.76	1 388.41	138.35
0007	João Manuel Ramalho	.00	.00	675.09	675.09	.00
0008	Francisco António Silverio	3.20	3.20	146.40	146.40	.00
0009	Fernando Jorge França	1.33	3.99	262.89	39.73	223.16
0012	Adérito Temudo	221.84	429.50	2 050.99	2 024.81	26.18
0013	Fernando José Pires	.00	.00	675.09	675.09	.00
0014	António José Pires	.00	.00	892.52	892.52	.00
0015	Eurico Maria Pires	223.13	223.13	669.39	669.39	.00
0019	Maria Fernanda Margalho	307.01	307.01	1 228.04	1 228.04	.00
21.1.7	Utentes	17 339.14	18 532.36	228 026.77	223 329.07	4 697.70
1000	Maria José Rita	.00	.00	393.32	.00	393.32
1001	Joaquim António Pera Boa	409.91	409.91	5 300.05	5 300.05	.00
1003	Justina Inácia Ameixa	662.83	675.33	9 859.97	9 197.14	662.83
1005	Maria Vicência Charepe	.00	.00	400.00	.00	400.00
1009	Maria do Carmo Fonseca	.00	.00	2 178.05	1 778.05	400.00
1014	Virgolino José Frade	340.69	340.69	4 008.83	4 008.83	.00
1015	Francisco Feliz Baltazar	.00	.00	1 704.66	1 704.66	.00
1016	Maria Joana Baltazar	.00	.00	108.27	.00	108.27
1018	Maria João C. Pires	466.71	387.39	4 868.71	4 789.39	79.32
1020	Domingas Maria Casimiro	292.02	292.02	3 729.20	3 729.20	.00
1026	Afonso José Fernandes	628.80	628.80	7 403.90	7 403.90	.00
1031	João Maria Vieira	296.96	296.96	3 557.12	3 557.12	.00
1034	Leonilde Catarino	199.03	199.03	2 379.91	2 379.91	.00
1036	Ilda Catarina Canhoto	638.98	638.98	7 929.11	7 929.11	.00
1037	Guilhermina Rosa Malhado	.00	.00	5 579.41	5 579.41	.00
1041	Genoveva Maria Coutinho	586.89	640.39	7 034.58	7 034.58	.00
1043	Joana Francisca Coutinho	546.26	602.10	7 077.82	7 077.82	.00
1044	João Guilhermino Temudo	360.25	720.50	5 602.03	5 602.03	.00
1048	Maria Rosa Malhado	252.74	252.74	3 153.93	3 153.93	.00
1050	Antónia Maria C. Cunha	551.87	551.87	5 765.16	5 178.39	586.77
1051	Catarina Maria B. Neres	.00	.00	3 223.09	3 215.59	7.50
1052	Barbara Rita Farelo	257.08	257.08	3 283.81	3 283.81	.00
1053	Constantino José Prates	.00	.00	4 906.06	4 906.06	.00
1054	João Narciso Madruga	.00	.00	2 693.52	2 693.52	.00
1055	Alzira Conceição Madruga	.00	.00	2 942.17	2 942.17	.00
1059	Maria Joaquina Bailoa	.00	.00	1 472.70	1 472.70	.00
1060	José Maria C. Russo	803.50	803.50	5 891.89	5 342.33	549.56
1068	Margarida Laranjo Cunha	373.19	377.99	4 356.28	4 356.28	.00
1070	Georgina Maria Ribeiro	419.94	779.88	4 730.29	4 458.86	271.43
1071	Valentina Maria França	653.83	653.83	8 367.38	8 367.38	.00
1075	Eugénia Maria Recharto	.00	.00	2 455.96	2 455.96	.00
1077	Joana Rita Coutinho	724.23	724.23	8 070.36	8 070.36	.00

2018/12/31

BALANCETE ANTES DE ENCERRAMENTO

(EUR)

Pag.002

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
1078	Virtuosa Genoveva Coutinho	202.46	202.46	2 416.97	2 416.97	.00
1079	Guiomar Lucia Ferreira	.00	.00	257.95	.00	257.95
1080	Adérito Temudo	.00	.00	91.00	91.00	.00
1081	João Manuel Pedras	.00	.00	128.26	.00	128.26
1082	Virtuosa Maria Cunha	.00	.00	2 344.91	2 344.91	.00
1084	Maria Catarina Canoa	210.99	210.99	2 708.67	2 503.68	204.99
1085	Joaquim Isaias Podão	.00	.00	51.00	51.00	.00
1087	António Luis Gonçalves	779.00	779.00	5 967.23	5 967.23	.00
1088	Angélica Maria Canhoto	372.03	372.03	7 682.45	7 682.45	.00
1089	Inácia Rosa Dias	209.51	209.51	3 471.84	3 471.84	.00
1090	Maria Martinha Silveira	410.00	410.00	4 828.70	4 828.70	.00
1092	Joaquina Rosa Neres	236.60	239.60	4 499.16	4 499.16	.00
1094	António Joaquim Carujo	139.58	139.58	1 652.06	1 652.06	.00
1095	Graciete Maria Carujo	237.88	237.88	2 703.46	2 703.46	.00
1096	Manuel Filipe Catarino	249.30	.00	3 043.70	2 794.40	249.30
1097	Maria Joana Pedras	346.27	346.27	4 080.39	4 080.39	.00
1098	Laurentina Rosa Cunha	367.00	367.00	4 773.22	4 405.02	368.20
1099	Maria Clara Coutinho	234.13	234.13	2 867.46	2 837.46	30.00
1100	Beatriz Maria Remigio	228.91	228.91	2 772.67	2 772.67	.00
1101	Francisco António Matuto	228.91	228.91	2 772.67	2 772.67	.00
1102	Maria Joaquina Pedras	237.00	237.00	2 664.00	2 664.00	.00
1103	António Ramos Catarino	170.21	170.21	1 981.62	1 981.62	.00
1104	Isabel da Conceição Santo	170.21	170.21	1 981.62	1 981.62	.00
1105	Manuel José Mariano	.00	.00	109.86	109.86	.00
1106	Jerónima Maria Ameixa	.00	.00	2 415.00	2 415.00	.00
1108	Jacinto José Bento	58.38	58.38	596.53	596.53	.00
1109	Ercilia de Jesus Pedras	.00	.00	4 930.21	4 930.21	.00
1110	Eglantina Rita Matos	.00	.00	474.28	474.28	.00
1111	Cristina Rita Vieira	219.31	219.31	1 681.75	1 681.75	.00
1112	Duarte António Rainho	219.31	219.31	1 667.45	1 667.45	.00
1113	Joaquim Pinheiro Silva	.00	.00	535.27	535.27	.00
1114	Guilhermina Marcelino	344.68	344.68	1 926.12	1 926.12	.00
1115	António Américo Caritas	.00	.00	644.00	644.00	.00
1116	Filipa da Conceição Machado	440.00	440.00	1 994.68	1 994.68	.00
1117	José Maria Cortes	392.01	784.02	1 984.19	1 984.19	.00
1118	Martinha Jesus Cachucho	304.69	304.69	1 188.76	1 188.76	.00
1119	José Epifanio Ameixa	282.00	562.00	854.00	854.00	.00
1120	António João Gonçalves	273.06	273.06	546.12	546.12	.00
1121	Maria José Silva	310.00	310.00	310.00	310.00	.00
.....						
22	FORNECEDORES	8 075.33	7 541.74	152 655.52	158 007.27	5 351.75-
22.1	FORNECEDORES C/C	8 075.33	7 541.74	152 655.52	158 007.27	5 351.75-
22.1.1	FORNECEDORES GERAIS	8 075.33	7 541.74	152 655.52	158 007.27	5 351.75-
22.1.1.1	Fornecedores C/C Nacionais	8 075.33	7 541.74	152 655.52	158 007.27	5 351.75-
0500	Câmara Municipal de Estremoz	.00	.00	3 155.53	3 155.53	.00
0501	Pt Comunicações	78.91	78.91	1 111.35	1 111.35	.00
0502	Continente	3.99	3.99	62.19	62.19	.00
0504	Maria Helena Dutra	350.00	350.00	4 200.00	4 200.00	.00
0509	Tiago Morgado, Lda	514.39	.00	3 412.05	3 412.05	.00
0510	Salsicharia estremocense, Lda	203.23	164.00	5 125.70	5 289.70	164.00-
0511	Padaria A Rainha, Lda	372.32	331.68	4 636.11	5 017.97	381.86-
0512	Torrefacção Camelo, Lda	50.18	75.27	1 583.13	1 608.22	25.09-
0513	Arquimínio Duarte Amaral	.00	.00	233.71	233.71	.00
0516	Tabaquinho e Gonçalves, Lda	.00	164.32	3 723.72	3 888.04	164.32-
0518	Patricia Ameixa	237.41	15.00	982.07	982.07	.00
0519	EstremozFrutas	280.50	223.12	3 930.88	4 154.00	223.12-

2018/12/31

BALANCETE ANTES DE ENCERRAMENTO

(EUR)

Pag.003

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
0521	Ortopax	.00	483.24	6 993.19	8 030.91	1 037.72-
0522	António Joaquim Batista	253.08	298.39	3 053.50	3 352.19	298.69-
0523	Mira Madeira	.00	.00	190.26	190.26	.00
0525	José Maria Caxias Lopes	.00	.00	229.58	229.58	.00
0526	Pingo Doce	1 961.23	1 961.23	31 204.56	31 204.56	.00
0527	Lidl	.00	.00	343.05	343.05	.00
0528	EDP	504.92	504.92	13 507.95	13 507.95	.00
0529	João M. Alves Rosa	.00	.00	.00	80.33	80.33-
0530	Tecnimor Conta, Lda	307.50	307.50	3 382.50	3 690.00	307.50-
0531	Datalux, Lda	.00	.00	264.45	264.45	.00
0535	Rute da Conceição Prates	.00	.00	73.80	73.80	.00
0537	Florista Bizé	.00	.00	184.50	184.50	.00
0539	Farmacia Castro Peres	.00	.00	297.75	297.75	.00
0542	JC Camões, Lda	10.58	.00	110.56	110.56	.00
0543	K-med XXI	.00	.00	992.25	992.25	.00
0549	Superestremoz, Lda	481.45	380.77	3 733.84	4 084.65	350.81-
0551	Jorge Manuel Antas	.00	.00	44.28	44.28	.00
0552	Maria Antónia Costa	.00	.00	67.84	67.84	.00
0555	Casa da Cultura de Estremoz	.00	.00	44.28	44.28	.00
0558	Maria da Conceição Correia	.00	.00	33.84	33.84	.00
0560	Luis Marreiros, Lda	100.10	.00	489.82	489.82	.00
0561	Estremopneu, Lda	.00	.00	380.64	380.64	.00
0563	Truques e Dicas	.00	.00	7.90	7.90	.00
0564	Merino e Sadio, Lda	13.00	13.00	115.77	115.77	.00
0568	Sociedade Portuguesa Autores	.00	.00	75.00	75.00	.00
0578	Fonte Viva	187.46	187.46	2 484.52	2 484.52	.00
0579	Worten	.00	.00	46.98	46.98	.00
0583	Galp Energia	403.90	403.90	3 696.15	3 696.15	.00
0585	Aki Évora	.00	.00	73.99	73.99	.00
0586	J. Saragoça, Lda	.00	170.59	1 586.12	1 832.92	246.80-
0587	Ambimed	31.41	31.41	374.60	374.60	.00
0588	Auto Sog, Lda	.00	.00	250.75	338.16	87.41-
0592	Wells Estremoz	.00	.00	73.09	73.09	.00
0595	Serragel	.00	25.34	1 770.36	1 858.93	88.57-
0598	MedicineOne	.00	.00	218.26	218.26	.00
0599	Coop. Olivicultores Estremoz	.00	.00	1 356.79	1 356.79	.00
0601	Bombeiros Voluntários Estremoz	7.50	7.50	990.76	990.76	.00
0606	Agnipapel	41.48	33.82	473.52	507.34	33.82-
0608	Banco Alimentar Contra a Fome	.00	.00	872.17	872.17	.00
0613	A. Mendes Torrado e Carvalho	29.89	.00	1 360.51	1 360.51	.00
0614	Botaminuto	1.50	1.50	1.50	1.50	.00
0617	Iberclean, Lda	343.53	261.00	7 345.72	7 606.72	261.00-
0618	Darkcode	.00	.00	215.25	215.25	.00
0619	Pedro Miguel Moreira	.00	.00	195.16	195.16	.00
0624	Grenke	141.45	141.45	1 876.30	1 876.30	.00
0631	H. e J. Barradas, Lda	.00	.00	18.95	18.95	.00
0635	Piquete Elétrico Sul, Lda	.00	.00	5 373.27	5 373.27	.00
0636	Vitória Paulina Rato	.00	.00	58.90	58.90	.00
0641	Ortopedia Estremonatura	.00	.00	15.00	15.00	.00
0666	Generali	.00	.00	2 419.77	2 419.77	.00
0673	Exaustarte, Lda	.00	.00	854.85	854.85	.00
0676	Dinis Carvalho, Lda	.00	.00	679.55	1 313.95	634.40-
0678	Seconfral, Lda	.00	.00	344.73	344.73	.00
0680	Fidelidade	.00	.00	524.17	524.17	.00
0685	Meigal	422.03	297.66	6 250.65	6 592.19	341.54-
0686	António José Correia	.00	.00	89.90	89.90	.00

2018/12/31

BALANCETE ANTES DE ENCERRAMENTO

(EUR)

Pag.004

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
0688	Ortopedia Bejense, lda	276.50	96.20	4 515.55	4 611.75	96.20-
0691	Frimarc	.00	35.18	746.82	782.00	35.18-
0692	Ramos Pereira	263.86	353.78	4 001.16	4 354.94	353.78-
0693	Francisco Manuel Godinho	202.03	139.61	1 342.13	1 481.74	139.61-
0694	Princesa do Alentejo, Lda	.00	.00	153.02	153.02	.00
0695	Ass. Divulgação Informativa	.00	.00	60.00	60.00	.00
0696	Ivo Leirias Russo	.00	.00	750.00	750.00	.00
0705	Extinção	.00	.00	134.69	134.69	.00
0709	Marcio Manuel Letras	.00	.00	21.80	21.80	.00
0717	Nuno Florindo	.00	.00	300.00	300.00	.00
0718	Angela Matos	.00	.00	120.00	120.00	.00
0720	Tempaqua, Lda	.00	.00	580.56	580.56	.00
0721	Associação Utilidade Publica	.00	.00	60.00	60.00	.00
23	PESSOAL	20 234.84	20 234.79	186 621.40	186 621.40	.00
23.1	REMUNERAÇÕES A PAGAR	20 234.84	20 234.79	186 621.40	186 621.40	.00
23.1.2	Remunerações a Pagar ao Pessoal	20 234.84	20 234.79	186 621.40	186 621.40	.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	8 476.45	9 281.87	83 299.25	92 572.21	9 272.96-
24.2	RETENÇÃO DE IMPOSTO S/RENDIMENTO	869.00	1 130.00	11 332.05	12 479.54	1 147.49-
24.2.1	Trabalho Dependente	869.00	1 125.00	11 082.00	12 207.00	1 125.00-
24.2.2	IRS-TRABALHO INDEPENDENTE	.00	5.00	250.05	272.54	22.49-
24.2.2.1	TRABALHO INDEPENDENTE N/ISENTOS	.00	5.00	250.05	272.54	22.49-
24.2.2.1.1	A Taxa de 11,5%	.00	.00	18.06	21.97	3.91-
24.2.2.1.2	A Taxa de 25%	.00	5.00	231.99	250.57	18.58-
24.5	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA S	7 558.28	8 097.49	71 398.33	79 469.42	8 071.09-
24.5.1	SEGURANÇA SOCIAL	7 558.28	8 097.49	71 398.33	79 469.42	8 071.09-
24.5.1.2	Segurança Social - Pessoal	7 558.28	8 097.49	71 398.33	79 469.42	8 071.09-
24.7	Fundos	49.17	54.38	568.87	623.25	54.38-
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	416.67	.00	5 000.00	7 869.17	2 869.17-
25.1	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIED	416.67	.00	5 000.00	7 869.17	2 869.17-
25.1.1	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	416.67	.00	5 000.00	7 869.17	2 869.17-
25.1.1.1	Empréstimos Bancários - Passivo	416.67	.00	5 000.00	7 869.17	2 869.17-
25.1.1.1.6	CGD - Crédito 0294.009228.091	416.67	.00	5 000.00	7 869.17	2 869.17-
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGA	387.75	387.50	2 583.07	2 817.72	234.65-
27.8	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	387.75	387.50	2 583.07	2 817.72	234.65-
27.8.2	Outros Devedores/Creditores Divero	327.93	356.80	2 226.89	2 400.14	173.25-
27.8.2.1	Célia Magalhães	.00	.00	669.75	669.75	.00
27.8.2.2	Fátima Semedo	327.93	356.80	1 557.14	1 730.39	173.25-
27.8.3	Sindicato	59.82	30.70	356.18	417.58	61.40-
31	COMPRAS	4 765.78	79 682.76	80 127.11	80 127.11	.00
31.2	COMPRAS-MAT.PRIMAS,SUBSIDIARIAS	4 526.65	79 682.76	79 887.98	79 887.98	.00
31.2.1	COMPRAS-MATÉRIAS PRIMAS	3 947.21	69 173.55	69 173.55	69 173.55	.00
31.2.1.1	COMPRAS-MATÉRIAS PRIMAS-AQ. MERC	3 947.21	69 173.55	69 173.55	69 173.55	.00
31.2.1.1.2	COMPRAS-MATÉRIAS PRIMAS-AQ.M.NAC	3 947.21	69 173.55	69 173.55	69 173.55	.00
31.2.1.1.2.9	Compras-M.P.-M.Nac-IVA Suportado	3 947.21	69 173.55	69 173.55	69 173.55	.00
31.2.2	COMPRAS-MATÉRIAS SUBSIDIÁRIAS	579.44	10 509.21	10 714.43	10 714.43	.00
31.2.2.1	COMPRAS-MATÉRIAS SUBSIDIÁRIAS-AQ	579.44	10 509.21	10 714.43	10 714.43	.00
31.2.2.1.2	COMPRAS-M.S.AQ.M.NAC-IVA N/DEDUT	579.44	10 509.21	10 714.43	10 714.43	.00
31.2.2.1.2.9	Compras-M.S.-M.Nac-IVA Suportado	579.44	10 509.21	10 714.43	10 714.43	.00
31.7	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	239.13	.00	239.13	239.13	.00
31.7.2	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS-MAT.PRIMAS,	239.13	.00	239.13	239.13	.00
31.7.2.1	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS-MATÉRIAS PR	239.13	.00	239.13	239.13	.00

2018/12/31

BALANCETE ANTES DE ENCERRAMENTO

(EUR)

Pag.005

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
31.7.2.1.1	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS-MATÉRIAS PR	239.13	.00	239.13	239.13	.00
31.7.2.1.1.7	Dev.Compras-M.P.M.Nac-Sem Regula	239.13	.00	239.13	239.13	.00
33	MATÉRIAS-PRIMAS SUBSIDIÁRIAS,E D	.00	33.81	1 683.76	33.81	1 649.95
33.1	Matérias Primas	.00	33.81	1 683.76	33.81	1 649.95
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	50.31	.00	1 521.44	.00	1 521.44
41.5	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	50.31	.00	1 521.44	.00	1 521.44
41.5.8	Outros Investimentos Financeiros	45.48	.00	1 516.61	.00	1 516.61
41.5.8.1	Fundos de Compensação do Trabalh	45.48	.00	1 516.61	.00	1 516.61
41.5.8.1.1	Nidia Balão	11.02	.00	509.91	.00	509.91
41.5.8.1.2	Sara Saruga	.00	.00	153.79	.00	153.79
41.5.8.1.3	João Canhoto	5.45	.00	229.98	.00	229.98
41.5.8.1.4	Sofia Luna	.00	.00	51.64	.00	51.64
41.5.8.1.5	Clara Adolfo	5.45	.00	163.83	.00	163.83
41.5.8.1.6	Maria Sousa	5.45	.00	116.94	.00	116.94
41.5.8.1.7	Alda Pardal	6.98	.00	152.20	.00	152.20
41.5.8.1.8	Sara Guerra	5.45	.00	79.25	.00	79.25
41.5.8.1.9	Vera Duarte	5.68	.00	59.07	.00	59.07
41.5.9	Outros Investimentos Financeiros	4.83	.00	4.83	.00	4.83
41.5.9.1	Fundos de Compensação de Trabalh	4.83	.00	4.83	.00	4.83
41.5.9.1.1	Marília Caldeira	4.83	.00	4.83	.00	4.83
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	11 692.48	31 985.48	831 686.19	388 343.58	808 301.23
43.3	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	11 692.48	31 985.48	831 686.19	388 343.58	808 301.23
43.3.1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	.00	.00	20 465.68	.00	20 465.68
43.3.1.1	TERRENOS e RECURSOS NATURAIS-AQ.	.00	.00	20 465.68	.00	20 465.68
43.3.1.1.3	Terrenos e Recursos Naturais-AQ.	.00	.00	20 465.68	.00	20 465.68
43.3.2	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	.00	.00	550 873.81	.00	550 873.81
43.3.2.1	Edifícios e Outras Construções-I	.00	.00	550 873.81	.00	550 873.81
43.3.3	EQUIPAMENTO BÁSICO	.00	.00	151 077.44	.00	151 077.44
43.3.3.1	EQUIPAMENTO BÁSICO-AQ.MERCADO NA	.00	.00	151 077.44	.00	151 077.44
43.3.3.1.2	EQUIPAMENTO BÁSICO-M.NAC-IVA N/D	.00	.00	151 077.44	.00	151 077.44
43.3.3.1.2.9	Eq. Básico-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	151 077.44	.00	151 077.44
43.3.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	9 609.78	75 461.55	9 609.78	65 851.77
43.3.4.1	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE-AQUISE	.00	9 609.78	75 461.55	9 609.78	65 851.77
43.3.4.1.2	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE-M.NAC-	.00	9 609.78	75 461.55	9 609.78	65 851.77
43.3.4.1.2.9	Eq. Transporte-M.Nac-IVA Suporta	.00	9 609.78	75 461.55	9 609.78	65 851.77
43.3.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	.00	2 082.70	16 320.93	2 082.70	14 238.23
43.3.5.1	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO-AQUIS	.00	2 082.70	16 320.93	2 082.70	14 238.23
43.3.5.1.2	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO-M.NAC	.00	2 082.70	16 320.93	2 082.70	14 238.23
43.3.5.1.2.9	Eq. Administrativo-M.Nac-IVA Sup	.00	2 082.70	16 320.93	2 082.70	14 238.23
43.3.7	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	.00	.00	5 794.30	.00	5 794.30
43.3.7.1	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS-A	.00	.00	5 794.30	.00	5 794.30
43.3.7.1.2	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS-M	.00	.00	5 794.30	.00	5 794.30
43.3.7.1.2.9	Outros Activos Fixos Tangíveis-M	.00	.00	5 794.30	.00	5 794.30
43.3.8	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	11 692.48	20 293.00	11 692.48	376 651.10	364 958.62-
43.3.8.2	De Edifícios e Outras Construção	.00	11 381.12	.00	135 074.55	135 074.55-
43.3.8.3	De Equipamento Básico	.00	2 213.21	.00	144 902.24	144 902.24-
43.3.8.4	De EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	9 609.78	6 178.40	9 609.78	75 461.55	65 851.77-
43.3.8.4.2	DE Eq.Transp - Viaturas Comercia	9 609.78	6 178.40	9 609.78	75 461.55	65 851.77-
43.3.8.5	De Equipamento Administrativo	2 082.70	520.27	2 082.70	15 418.46	13 335.76-
43.3.8.7	De Outros Activos Fixos Tangivei	.00	.00	.00	5 794.30	5 794.30-
51	FUNDOS PATRIMONIAIS	.00	.00	.00	54 448.15	54 448.15-

2018/12/31

BALANCETE ANTES DE ENCERRAMENTO

(EUR)

Pag.006

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
51.1	Fundos	.00	.00	.00	54 448.15	54 448.15-
56	RESULTADOS TRÂNSITADOS	.04	.00	10 890.29	181 052.04	170 161.75-
56.1	Distribuição de Resultados	.04	.00	10 890.29	181 052.04	170 161.75-
59	OUTRAS VARIACOES NOS FUNDOS PATR	6 635.02	.00	6 635.02	252 793.99	246 158.97-
59.3	SUBSÍDIOS	6 635.02	.00	6 635.02	252 793.99	246 158.97-
59.3.1	SUBSÍDIOS RELACIONADOS COM ACTIV	6 635.02	.00	6 635.02	252 793.99	246 158.97-
59.3.1.1	SUBSÍDIOS REL ACTIVOS/INVESTIMEN	6 635.02	.00	6 635.02	252 793.99	246 158.97-
59.3.1.1.1	SUBSÍDIOS REL ACTIVOS/INVESTIMEN	6 635.02	.00	6 635.02	252 793.99	246 158.97-
59.3.1.1.1.1	SUBSÍDIOS REL ACT/INV-N/REEMB-E.	6 635.02	.00	6 635.02	252 793.99	246 158.97-
59.3.1.1.1.1.3	SUBSÍDIOS REL ACT/INV-N/REEMB-E.	6 635.02	.00	6 635.02	252 793.99	246 158.97-
59.3.1.1.1.1.3.2	Subsidios Rel Act/Inv-N/Reemb-E.	6 635.02	.00	6 635.02	252 793.99	246 158.97-
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E DAS	79 477.44	.00	79 477.44	.00	79 477.44
61.2	C.M.V.M.C-MAT.PRIMAS, SUBSIDIARI	79 477.44	.00	79 477.44	.00	79 477.44
61.2.1	C.M.V.M.C-Matérias Primas	68 968.23	.00	68 968.23	.00	68 968.23
61.2.2	C.M.V.M.C-Matérias Subsidiárias	10 509.21	.00	10 509.21	.00	10 509.21
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO	3 135.56	.00	65 490.32	280.02	65 210.30
62.2	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	729.41	.00	17 192.39	.00	17 192.39
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	716.41	.00	15 326.17	.00	15 326.17
62.2.1.1	T.ESPECIALIZADOS-MERCADO NACIONAL	716.41	.00	15 326.17	.00	15 326.17
62.2.1.1.2	T.ESPECIALIZADOS-M.NAC-IVA N/DED	716.41	.00	15 326.17	.00	15 326.17
62.2.1.1.2.9	T.Especializados-M.Nac-IVA Supor	716.41	.00	15 326.17	.00	15 326.17
62.2.2	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	.00	.00	74.28	.00	74.28
62.2.2.1	PUB.PROPAGANDA-AQUISIÇÃO MERCADO	.00	.00	74.28	.00	74.28
62.2.2.1.2	PUB.PROP.M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	74.28	.00	74.28
62.2.2.1.2.9	Pub.Prop.M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	74.28	.00	74.28
62.2.6	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	13.00	.00	1 791.94	.00	1 791.94
62.2.6.1	CONS.REPARAÇÃO-AQUISICAO MERCADO	13.00	.00	1 791.94	.00	1 791.94
62.2.6.1.2	CON.REP-M.NAC-IVA N/DEDUTIVEL	13.00	.00	1 791.94	.00	1 791.94
62.2.6.1.2.1	CON.REP-M.NAC-IVA N/DED-SUJEITAS	13.00	.00	1 791.94	.00	1 791.94
62.2.6.1.2.1.9	Con.Rep-M.Nac-IVA Suportado	13.00	.00	1 791.94	.00	1 791.94
62.3	MATERIAIS	40.86	.00	2 557.50	38.06	2 519.44
62.3.1	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESGAST	3.99	.00	1 701.35	19.99	1 681.36
62.3.1.1	FUDR-AQUISICAO MERCADO NACIONAL	3.99	.00	1 701.35	19.99	1 681.36
62.3.1.1.2	FUDR-M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	3.99	.00	1 701.35	19.99	1 681.36
62.3.1.1.2.9	FUDR-M.Nac-IVA Suportado	3.99	.00	1 701.35	19.99	1 681.36
62.3.3	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	33.82	.00	646.42	.00	646.42
62.3.3.1	MAT.ESCRIT-AQUISICAO MERCADO NAC	33.82	.00	646.42	.00	646.42
62.3.3.1.2	MAT.ESCR-M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	33.82	.00	646.42	.00	646.42
62.3.3.1.2.9	Mat.Escr-M.Nac-IVA Suportado	33.82	.00	646.42	.00	646.42
62.3.8	OUTROS MATERIAIS	3.05	.00	209.73	18.07	191.66
62.3.8.1	OUTROS MATERIAIS-AQUISICAO MERCA	3.05	.00	209.73	18.07	191.66
62.3.8.1.2	OUTROS Materiais-M.NAC-IVA N/DED	3.05	.00	209.73	18.07	191.66
62.3.8.1.2.9	Outros Materiais-M.Nac-IVA Supor	3.05	.00	209.73	18.07	191.66
62.4	ENERGIA E FLUÍDOS	1 447.09	.00	26 646.19	197.78	26 448.41
62.4.1	ENERGIA E FLUIDOS-ELECTRICIDADE	504.92	.00	12 083.74	197.78	11 885.96
62.4.1.1	ENERGIA E FLUIDOS-ELECTRICIDADE-	504.92	.00	12 083.74	197.78	11 885.96
62.4.1.1.2	Electricidade-M.NAC-IVA N/DEDUTÍ	504.92	.00	12 083.74	197.78	11 885.96
62.4.1.1.2.9	Electricidade-M.Nac-IVA Suportad	504.92	.00	12 083.74	197.78	11 885.96
62.4.2	COMBUSTÍVEIS	350.81	.00	3 994.47	.00	3 994.47
62.4.2.1	COMBUSTÍVEIS MERCADO NACIONAL	350.81	.00	3 994.47	.00	3 994.47
62.4.2.1.1	COMBUSTIVEIS-M.NAC-N/SUJEITOS A	350.81	.00	3 994.47	.00	3 994.47
62.4.2.1.1.4	RESTANTES COMBUSTÍVEIS-M.NAC-N/S	350.81	.00	3 994.47	.00	3 994.47

2018/12/31

BALANCETE ANTES DE ENCERRAMENTO

(EUR)

Pag.007

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
62.4.2.1.1.4.9	Rest.Comb-M.Nac-N/Suj TA-IVA Sup	350.81	.00	3 994.47	.00	3 994.47
62.4.3	ÁGUA	187.46	.00	6 845.18	.00	6 845.18
62.4.3.1	ÁGUA-MERCADO NACIONAL	187.46	.00	6 845.18	.00	6 845.18
62.4.3.1.2	ÁGUA-M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	187.46	.00	6 845.18	.00	6 845.18
62.4.3.1.2.9	Agua-M.Nac-IVA Suportado	187.46	.00	6 845.18	.00	6 845.18
62.4.8	OUTROS-ENERGIA E FLUÍDOS	403.90	.00	3 722.80	.00	3 722.80
62.4.8.1	OUTROS-ENERGIA E FLUÍDOS-MERCADO	403.90	.00	3 722.80	.00	3 722.80
62.4.8.1.2	OUTROS-ENERGIA E FLUÍDOS-M.NAC-I	403.90	.00	3 722.80	.00	3 722.80
62.4.8.1.2.9	Outros-Energia e Fluidos-M.Nac-I	403.90	.00	3 722.80	.00	3 722.80
62.5	DESLOCAÇÕES ESTADAS E TRANSPORTE	.00	.00	2.80	.00	2.80
62.5.1	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	.00	.00	2.80	.00	2.80
62.5.1.1	DESLOCAÇÕES E ESTADAS-TERRITÓRIO	.00	.00	2.80	.00	2.80
62.5.1.1.2	DESLOCAÇÕES E ESTADAS-M.NAC-IVA	.00	.00	2.80	.00	2.80
62.5.1.1.2.9	D.E.-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	2.80	.00	2.80
62.6	SERVIÇOS DIVERSOS	918.20	.00	19 091.44	44.18	19 047.26
62.6.1	RENDAS E ALUGUERES	141.45	.00	1 555.95	.00	1 555.95
62.6.1.2	RENDAS E ALUGUERES-IVA N/DEDUTÍV	141.45	.00	1 555.95	.00	1 555.95
62.6.1.2.9	Rendas e Alugueres-IVA Suportado	141.45	.00	1 555.95	.00	1 555.95
62.6.2	COMUNICAÇÃO	82.38	.00	1 420.10	.00	1 420.10
62.6.2.1	COMUNICAÇÃO-MERCADO NACIONAL	82.38	.00	1 420.10	.00	1 420.10
62.6.2.1.2	COMUNICACAO-M.NAC-IVA N/DEDUTÍVE	82.38	.00	1 420.10	.00	1 420.10
62.6.2.1.2.9	Comunicacao-M.Nac-IVA Suportado	82.38	.00	1 420.10	.00	1 420.10
62.6.3	SEGUROS	.00	.00	1 963.71	.00	1 963.71
62.6.3.1	SEGUROS-AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NA	.00	.00	1 963.71	.00	1 963.71
62.6.3.1.4	SEGUROS-M.NAC-ISENTOS	.00	.00	646.44	.00	646.44
62.6.3.1.4.6	SEGURO DE VIATURAS	.00	.00	646.44	.00	646.44
62.6.3.1.4.6.1	Seguro De Viaturas N/Sujeitas a	.00	.00	646.44	.00	646.44
62.6.3.1.8	Outros Seguros	.00	.00	1 317.27	.00	1 317.27
62.6.5	CONTENCIOSO E NOTARIADO	.00	.00	33.84	.00	33.84
62.6.5.1	CONTENCIOSO E NOTARIADO-AQUISIÇÃO	.00	.00	33.84	.00	33.84
62.6.5.1.2	CONT.NOT-M.NAC-IVA N/DEDUTÍVEL	.00	.00	33.84	.00	33.84
62.6.5.1.2.9	Cont.Not-M.Nac-IVA Suportado	.00	.00	33.84	.00	33.84
62.6.7	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	689.37	.00	13 908.34	44.18	13 864.16
62.6.7.1	L.H.C.-MERCADO NACIONAL	689.37	.00	13 908.34	44.18	13 864.16
62.6.7.1.2	L.H.C.-M.NAC-IVA M.NAC-IVA N/DED	689.37	.00	13 908.34	44.18	13 864.16
62.6.7.1.2.9	L.H.C.-M.Nac-IVA Suportado	689.37	.00	13 908.34	44.18	13 864.16
62.6.8	OUTROS SERVIÇOS	5.00	.00	209.50	.00	209.50
62.6.8.1	OUTROS SERVIÇOS-MERCADO NACIONAL	5.00	.00	209.50	.00	209.50
62.6.8.1.2	OUTROS SERVIÇOS-M.NAC-IVA N/DEDU	5.00	.00	209.50	.00	209.50
62.6.8.1.2.9	O.Serviços-M.Nac-IVA Suportado	5.00	.00	209.50	.00	209.50
63	GASTOS COM O PESSOAL	29 822.53	.00	273 893.16	.00	273 893.16
63.2	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	24 413.51	.00	223 525.96	.00	223 525.96
63.2.1	Vencimento Base	12 844.40	.00	161 443.78	.00	161 443.78
63.2.2	Subsídio de Natal	6 986.25	.00	14 079.60	.00	14 079.60
63.2.3	Subsídio de Férias	790.25	.00	14 547.60	.00	14 547.60
63.2.4	Subsídio de Refeição	147.00	.00	1 716.44	.00	1 716.44
63.2.6	Gratificações	156.04	.00	1 900.98	.00	1 900.98
63.2.9	Outras Remunerações	3 489.57	.00	29 837.56	.00	29 837.56
63.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	5 409.02	.00	49 208.07	.00	49 208.07
63.5.1	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES-C.R.	5 409.02	.00	49 208.07	.00	49 208.07
63.5.1.2	Pessoal	5 404.95	.00	49 164.37	.00	49 164.37
63.5.1.3	Enc. S/Rem. FCundos - Pessoal	4.07	.00	43.70	.00	43.70
63.6	SEGURO ACID.TRAB DOENÇAS PROFISS	.00	.00	1 159.13	.00	1 159.13
63.6.1	Acidentes de Trabalho	.00	.00	1 159.13	.00	1 159.13
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORT	20 293.00	.00	20 293.00	.00	20 293.00

2018/12/31

BALANCETE ANTES DE ENCERRAMENTO

(EUR) Pag.008

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
64.2	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORT	20 293.00	.00	20 293.00	.00	20 293.00
64.2.3	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	20 293.00	.00	20 293.00	.00	20 293.00
64.2.3.2	Edifícios e Outras Construções	11 381.12	.00	11 381.12	.00	11 381.12
64.2.3.3	Equipamento Básico	2 213.21	.00	2 213.21	.00	2 213.21
64.2.3.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	6 178.40	.00	6 178.40	.00	6 178.40
64.2.3.4.2	Equipamento de Transporte-Comerc	6 178.40	.00	6 178.40	.00	6 178.40
64.2.3.5	Equipamento Administrativo	520.27	.00	520.27	.00	520.27
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	.00	.00	556.76	.00	556.76
68.1	IMPOSTOS	.00	.00	199.03	.00	199.03
68.1.1	IMPOSTOS DIRECTOS	.00	.00	74.01	.00	74.01
68.1.1.1	IMI	.00	.00	74.01	.00	74.01
68.1.3	Taxas	.00	.00	125.02	.00	125.02
68.8	OUTROS GASTOS E PERDAS	.00	.00	357.73	.00	357.73
68.8.1	CORREÇÕES RELATIVAS A PERIODOS A	.00	.00	84.73	.00	84.73
68.8.1.4	Correções Período Anterior-Isent	.00	.00	84.73	.00	84.73
68.8.3	Quotizações	.00	.00	198.00	.00	198.00
68.8.8	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	.00	.00	75.00	.00	75.00
68.8.8.1	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS-MULTAS	.00	.00	75.00	.00	75.00
68.8.8.1.1	Out N/Especificados-Multas e Pen	.00	.00	75.00	.00	75.00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	39.49	.00	584.10	.00	584.10
69.1	JUROS SUPORTADOS	6.99	.00	201.26	.00	201.26
69.1.1	JUROS DE FINANCIAMENTO OBTIDOS	6.99	.00	195.63	.00	195.63
69.1.1.1	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	6.99	.00	195.63	.00	195.63
69.1.1.1.1	Empréstimos Bancários Isentos	6.99	.00	195.63	.00	195.63
69.1.3	JUROS SUPORTADOS-JUROS MORA E CO	.00	.00	5.63	.00	5.63
69.1.3.1	Juros Suportados-Juros Mora e Co	.00	.00	5.63	.00	5.63
69.8	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANC	32.50	.00	382.84	.00	382.84
69.8.8	OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANC	32.50	.00	382.84	.00	382.84
69.8.8.3	Outros Gastos Perdas Financiamen	32.50	.00	382.84	.00	382.84
71	VENDAS	.00	653.70	.00	12 914.23	12 914.23-
71.5	VENDAS-MATERIAS DE CONSUMO	.00	653.70	.00	12 914.23	12 914.23-
71.5.2	VENDAS-MATERIAS DE CONSUMO-MEDIC	.00	653.70	.00	12 914.23	12 914.23-
71.5.2.1	VENDAS-MEDICAMENTOS E ARTIGOS DE	.00	653.70	.00	12 914.23	12 914.23-
71.5.2.1.3	Vendas-Med.art.Saude-M.Nac-Isent	.00	653.70	.00	12 914.23	12 914.23-
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	.00	18 551.28	47.98	230 366.12	230 318.14-
72.1	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - MERCADO	.00	18 109.03	47.98	227 991.69	227 943.71-
72.1.1	Quotas dos Utilizadores	.00	17 301.03	47.98	218 448.15	218 400.17-
72.1.1.1	Lar	.00	9 382.11	.00	107 712.86	107 712.86-
72.1.1.2	Centro de Dia	.00	5 610.72	.00	80 213.95	80 213.95-
72.1.1.3	Apoio Domiciliário	.00	2 308.20	47.98	30 521.34	30 473.36-
72.1.2	Quotizações e Joias	.00	808.00	.00	6 106.36	6 106.36-
72.1.3	Promoções para Captação de Recur	.00	.00	.00	3 437.18	3 437.18-
72.5	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	.00	442.25	.00	2 374.43	2 374.43-
72.5.8	Outros Serviços	.00	442.25	.00	2 374.43	2 374.43-
75	SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EX	.00	12 832.81	.00	168 654.50	168 654.50-
75.1	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENT	.00	10 384.65	.00	130 111.32	130 111.32-
75.1.1	Subsidios à Explor-Do E.O.E.P.-R	.00	.00	.00	3 021.73	3 021.73-
75.1.1.2	IEFP	.00	.00	.00	3 021.73	3 021.73-
75.1.2	Subsidios à Explor-Do E.O.E.P.-R	.00	10 384.65	.00	127 089.59	127 089.59-
75.1.2.1	I.S.S. CD Évora	.00	10 384.65	.00	127 089.59	127 089.59-
75.1.2.1.1	Lar	.00	5 403.40	.00	65 051.59	65 051.59-

2018/12/31

BALANCETE ANTES DE ENCERRAMENTO

(EUR)

Pag.009

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
75.1.2.1.2	Centro de Dia	.00	2 376.15	.00	30 776.80	30 776.80-
75.1.2.1.3	Apoio Domiciliário	.00	2 605.10	.00	31 261.20	31 261.20-
75.3	DOAÇÕES E HERANÇAS	.00	2 448.16	.00	38 543.18	38 543.18-
75.3.1	Diversos	.00	2 448.16	.00	38 543.18	38 543.18-
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	.00	7 942.46	.00	11 791.55	11 791.55-
78.8	OUTROS RENDIMENTOS	.00	7 942.46	.00	11 791.55	11 791.55-
78.8.1	CORREÇÕES RELATIVAS A ANOS ANTER	.00	.00	.00	898.41	898.41-
78.8.1.4	Correções Relativas anos Anterior	.00	.00	.00	898.41	898.41-
78.8.2	Excesso de Estimativa Para Impos	.00	258.44	.00	258.44	258.44-
78.8.3	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVE	.00	6 635.02	.00	6 635.02	6 635.02-
78.8.3.1	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS P/INVESTI	.00	6 635.02	.00	6 635.02	6 635.02-
78.8.3.1.1	IMPUTAÇÃO SUBS. P/INVEST.-E.O.E.	.00	6 635.02	.00	6 635.02	6 635.02-
78.8.3.1.1.3	IMPUTAÇÃO SUBS. P/INVEST.-E.O.E.	.00	6 635.02	.00	6 635.02	6 635.02-
78.8.3.1.1.3.2	Imputação Subs. P/Invest.-E.O.E.	.00	6 635.02	.00	6 635.02	6 635.02-
78.8.5	Restituição de Impostos	.00	1 049.00	.00	3 851.51	3 851.51-
78.8.8	Outros Rendimentos Não Especific	.00	.00	.00	148.17	148.17-
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERIODO	.00	.04	10 890.29	10 890.29	.00
81.8	Resultado Líquido	.00	.04	10 890.29	10 890.29	.00
*** Totais		272 553.63	272 553.63	2 869 835.25	2 869 835.25	1 277 134.44 1 277 134.44-