

**CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
S. FRANCISCO DE PAULA**

**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
31 de Dezembro de 2018**

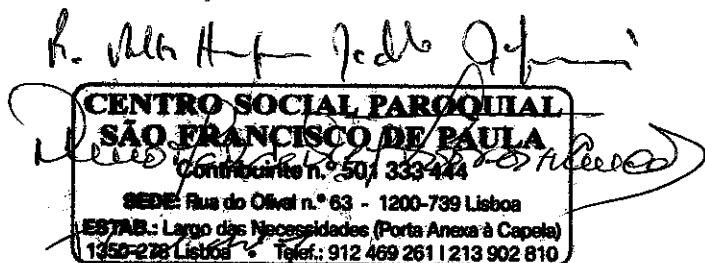
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S. FRANCISCO DE PAULA

BALANÇO 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Rubricas	Notas	2018	2017
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	5	9 487,80	14 286,90
Investimentos financeiros		1 049,44	0,00
Subtotal		10 537,24	14 286,90
Activo corrente			
Clientes		0,00	1 179,24
Diferimentos		1 783,69	1 746,76
Outros activos correntes		0,00	625,36
Caixa e depósitos bancários	4	32 712,85	28 139,59
Subtotal		34 496,54	31 690,95
Total do activo		45 033,78	45 977,85
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVOS			
Fundos Patrimoniais			
Fundos	6	4 650,54	4 650,54
Resultado transitados	6	16 496,60	755,67
Outras variações nos fundos patrimoniais			
Subtotal		21 147,14	5 406,21
Resultado liquido do periodo	6	-2 614,40	15 740,93
Total dos fundos patrimoniais		18 532,74	21 147,14
PASSIVO			
Passivo corrente			
Fornecedores		404,05	806,64
Pessoal		146,86	0,00
Estado e outros entes publicos	7	6 179,35	5 417,94
Associados/Membros		505,06	0,00
Outros passivos correntes	8	19 265,72	18 606,13
Subtotal		26 501,04	24 830,71
Total do Passivo		26 501,04	24 830,71
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		45 033,78	45 977,85

A Direção

O Contabilista Certificado



R. Carlos Pereira

NIF 210394501
CC 58522

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S. FRANCISCO DE PAULA

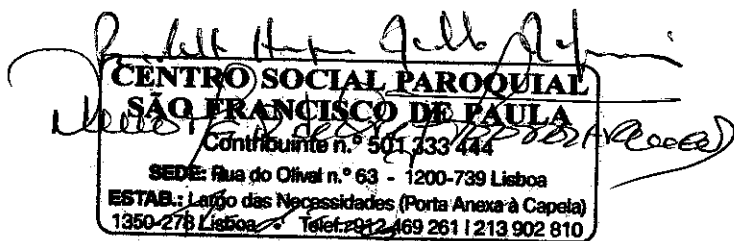
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

31 DE DEZEMBRO DE 2018

Rendimentos e Gastos	Notas	2018	2017
Vendas e serviços prestados	9	53 458,41	55 084,32
Subsídios, doações e legados à exploração	10	167 930,37	187 386,56
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas		-34 522,46	-32 918,39
Fornecimentos e serviços externos	11	-29 155,71	-41 134,18
Gastos com pessoal	12	-153 118,88	-144 319,28
Outros rendimentos		3,58	690,89
Outros gastos	13	-2 385,62	-4 252,24
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		2 209,69	20 537,68
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	5	-4 824,09	-4 796,75
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-2 614,40	15 740,93
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-2 614,40	15 740,93
Impostos sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-2 614,40	15 740,93

A Direção

O Contabilista Certificado



Ricarda Fernandes
 NIF 210 394 501
 CC 58522

**CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
S. FRANCISCO DE PAULA**

**Anexo ao Balanço e à
Demonstração dos Resultados de 2018**

2.1 Bases de preparação

Em 2018 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de Março.

2.2 Derrogações das disposições do SNC

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

3 Principais Políticas Contabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações Financeiras foram as seguintes:

3.1 Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com o princípio do custo histórico, modificado pela aplicação do justo valor para os Ativos Financeiros registados na rubrica "Instrumentos Financeiros".

As políticas contabilísticas apresentadas, foram aplicadas de forma consistente com o previsto na NCRF-ESNL. Em cada data de balanço é efetuada uma avaliação da existência de evidência objetiva de imparidade, nomeadamente da qual resulte um impacto adverso nos fluxos de caixa futuros estimados, sempre que possa ser medido de forma fiável.

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

Não existem situações que afetem ou coloquem algum grau de incerteza materialmente relevante, nas estimativas previstas nas demonstrações financeiras apresentadas.

3.2 Ativos Fixos Tangíveis

Os Ativos Fixos Tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações. O custo de aquisição inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a

O custo amortizado é determinado através do método do juro efetivo. A taxa de juro efetiva é a taxa que desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos futuros estimados durante a vida esperada do instrumento financeiro na quantia líquida escriturada do ativo ou passivo financeiro.

Nesta categoria incluem-se, os seguintes ativos e passivos financeiros:

a) Clientes e utentes e Outras contas a receber

Estas rubricas encontram-se registadas pelo seu custo estando deduzidas das perdas por imparidade, quando estas se encontram reconhecidas, para assim retratar o valor realizável líquido.

As perdas por imparidade são registadas na sequência de eventos ocorrido que apontem de forma objetiva e quantificável, através de informação recolhida, que o saldo em dívida não será recebido (total ou parcialmente). Estas correspondem à diferença entre o montante a receber e respetivo valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juro efetiva inicial, que será nula quando se perspetiva um recebimento num prazo inferior a um ano.

Estas rubricas são apresentadas no Balanço como Ativo Corrente, no entanto nas situações em que a sua maturidade é superior a doze meses da data de Balanço, são exibidas como Ativos não Correntes.

b) Caixa e Depósitos bancários

A rubrica "Caixa e Depósitos Bancários" inclui caixa e depósitos bancários de curto prazo que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

c) Fornecedores e outras contas a pagar

As dívidas registadas em Fornecedores são contabilizadas pelo seu valor nominal.

3.4 Fundos Patrimoniais

Esta rubrica constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos.

Os Fundos patrimoniais são compostos por:

- Fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;
- Fundos acumulados e outros excedentes;
- Subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo.

3.5 Gastos e rendimentos

Os gastos e rendimentos são registados no período a que se referem,

Os ativos e passivos contingentes são avaliados continuamente para assegurar que os desenvolvimentos estão apropriadamente refletidos nas demonstrações financeiras.

Se se tornar provável que um exfluxo de benefícios económicos futuros será exigido para um item previamente tratado como um passivo contingente, é reconhecida uma provisão nas demonstrações financeiras do período em que a alteração da probabilidade ocorra.

Se se tornar virtualmente certo que ocorrerá um influxo de benefícios económicos, o ativo e o rendimento relacionado são reconhecidos nas demonstrações financeiras do período em que a alteração ocorra.

Os passivos contingentes de carácter ambiental não são reconhecidos no balanço. Se existir uma possibilidade, menos que provável, de que um dano ambiental deva ser reparado no futuro, mas essa obrigação esteja ainda dependente da ocorrência de um acontecimento incerto, a Entidade divulga o respetivo passivo contingente.

3.9 Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

Durante o exercício findo a 31 de Dezembro de 2018, não ocorreram quaisquer alterações de políticas contabilísticas ou alterações significativas de estimativa, nem foram identificados erros materiais que devessem ser corrigidos.

4 Fluxos de caixa

Em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017, esta rubrica é analisada como segue:

Descrição	2018	2017
Caixa	8 305,21	9 085,89
Depósitos à ordem	7 164,27	19 053,70
Depósitos a prazo	17 243,37	-
Total	32 712,85	28 139,59

Handwritten signature and initials

7 Estado e outros entes públicos

Em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017, esta rubrica é analisada como segue:

Descrição	2018	2017
IRS	445,00	446,00
Segurança social	5 694,36	4 971,91
FCT	39,99	
Total	6 179,35	5 417,91

8 Outros passivos correntes

Esta rubrica é analisada como segue:

Descrição	2018	2017
Remunerações a liquidar	18 764,93	18 606,13
Outros	500,79	
Total	19 265,72	18 606,13

9 Vendas e serviços prestados

Esta rubrica é analisada como segue:

Descrição	2018	2017
Prestação de Serviços		
Jardim de Infância	11 199,77	13 042,87
Apoio domiciliário	42 258,64	41 587,68
Centro de convívio		453,77
Total	53 458,41	55 084,32

10 Subsídios, doações e legados à exploração:

Esta rubrica é analisada como segue:

Descrição	2018	2017
Subsídios		
Centro Regional de Segurança Social	114 821,53	122 567,38
Câmara Municipal de Lisboa	7 081,50	16 242,00
Outras entidades	7 614,81	
Donativos	38 412,53	48 577,18
Total	167 930,37	187 386,56

14 Acontecimentos após data de Balanço

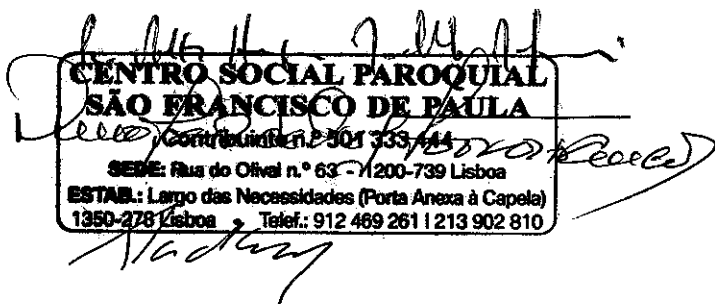
Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2018.

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

Lisboa, 8 de Abril de 2019

A Direção

O Contabilista Certificado



Ricarda Fernandes

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2018

Características: <TODOS>

Data Contábil: 31-12-2018

Valores em EUR

Conta	Descrição	Novo Dólar	Novo Cédulo	Saldos Dólar	Saldos Cédulo
11	Caixa	26.028,26	17.724,05	8.308,21	0,00
111	Caixa em Dinheiro	26.028,26	17.724,05	8.308,21	0,00
112	Caixa Bancário	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	26.028,26	17.724,05	8.308,21	0,00
12	Débitos à ordem	130.956,34	183.732,07	7.154,27	0,00
1201	Novo Banco 0017 0566 0002 1001	130.956,34	176.256,38	4.595,17	0,00
1203	Santander 00284727010302010001	3.944,00	7.105,54	2.359,10	0,00
	Soma Líquida	130.956,34	183.732,07	7.154,27	0,00
13	Outros depósitos bancários	84.874,21	67.620,84	17.248,37	0,00
1301	Débitos à prazo	84.874,21	67.620,84	17.248,37	0,00
1302	Novo Banco 0023 4839 9147 1719	84.874,21	67.620,84	17.248,37	0,00
	Soma Líquida	84.874,21	67.620,84	17.248,37	0,00
21	Clientes *	33.744,33	34.239,39	0,00	595,06
211	Clientes c/c	33.744,33	34.239,39	0,00	595,06
2111	Clientes g/mercado nacional	33.744,33	34.239,39	0,00	595,06
21111	Clientes g/mercado nacional	33.744,33	34.239,39	0,00	595,06
2111101	União Jardim Infância	8.485,30	8.780,40	0,00	294,80
2111102	União Jardim Bomfim	25.259,03	25.458,99	0,00	210,16
	Soma Líquida	33.744,33	34.239,39	0,00	595,06
22	Fornecedores *	24.181,70	24.565,75	0,00	404,05
221	Fornecedores c/c	24.181,70	24.565,75	0,00	404,05
2211	Fornecedores c/mercado nacional	24.181,70	24.565,75	0,00	404,05
22111	Fornecedores g/mercado nacional	24.181,70	24.565,75	0,00	404,05
2211101	PT - Sociedade de Participação Empresarial	444,28	540,75	0,00	472,38
2211102	Leunung & Silva, Lda	5.380,74	5.180,74	0,00	0,00
2211103	Pires, Services & Escudo, Lda	2.545,15	2.545,15	0,00	0,00
2211104	Reils - Sistemas e Produtos de Higiena, Lda	954,62	1.144,82	0,00	150,20
2211105	DV - Comércio de Produtos Alimentares, Lda	4.757,53	4.757,53	0,00	0,00
2211106	Electro Alentejo Distribuição de Fidei, Lda	636,40	636,40	0,00	0,00
2211107	Unipessoal Soluções	186,10	223,17	0,00	41,27
2211108	Publicit'veng Comercio Equip Protecção Segura	92,25	92,25	0,00	0,00
2211109	Apostof, Lda	92,26	92,26	0,00	0,00
2211110	Quadrage - Comercio de Produtos Complementos	340,95	340,94	0,01	0,00
2211111	Vedotec Portugal SA	433,48	433,48	0,00	0,00
2211112	V&B - Combustíveis e Gás, Lda	1.107,90	1.291,50	0,00	184,50
2211113	CAJ Lda - Comércio de Alimentos, Lda	397,20	397,20	0,00	0,00
2211114	BIP Petcare Learning Solutions	449,82	449,82	0,00	0,00
2211115	WASABI Comunicação Unipessoal Lda	104,55	104,55	0,00	0,00
2211116	Nivelma - Companhia Produtora Farmacêutica	226,75	226,75	0,00	0,00
2211117	Macedónio	3.480,96	3.480,96	0,00	0,00
2211118	Tranquilidade Seguros Unida, SA	1.664,81	1.664,81	0,00	0,00
2211119	ATI - Equipamentos Hotelaria, Lda	83,18	83,18	0,00	0,00
2211120	ATI Inmanita Sports, SA	242,08	242,08	0,00	0,00
2211121	K&E D XN	473,70	473,70	0,00	0,00
2211122	IBS - Combustíveis, Fertilizantes e Gás, Lda	0,05	0,00	0,05	0,00
228	Administrativas e Fornecedores *	68,33	68,33	68,33	0,00
2281	Ad - Onedocers geral	68,33	68,33	68,33	0,00
22811	Ad - Onedocers - Rf - mercado nacional	68,33	68,33	68,33	0,00
	Soma Líquida	24.181,70	24.565,75	68,33	404,05
23	Passivo	68.993,40	69.140,33	0,00	146,86
231	Reservas e Provisões *	68.993,40	69.140,33	0,00	146,86

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2018

Características: <TODOS>

Data Contábil: 31-12-2018

Valores em EUR

Conta	Descrição	Novo Dólar	Novo Cédulo	Saldos Dólar	Saldos Cédulo
2312	As passivo	68.993,40	69.140,33	0,00	146,86
	Soma Líquida	68.993,40	69.140,33	0,00	146,86
24	Estado e outros ativos públicos *	28.506,64	32.685,39	0,00	6.178,35
242	Reserva de Impostos sobre Rendimentos *	2.291,00	2.816,00	0,00	445,00
2421	Rf - Trabalho Dependente	2.391,00	2.816,00	0,00	445,00
24211	Rf - Trabalho dependente	2.391,00	2.816,00	0,00	445,00
242111	Contribuição para a Segurança Social	23.834,55	29.353,31	0,00	5.698,36
242112	Segurança social	23.834,55	29.353,31	0,00	5.698,36
248	Outros tributos	280,69	370,68	0,00	38,99
2481	FCT	280,69	370,68	0,00	38,99
24811	ISCT	280,69	370,68	0,00	38,99
24812	ISCI	21,88	21,88	0,00	0,00
	Soma Líquida	28.506,64	32.685,39	0,00	6.178,35
27	Outros contra a receber e a pagar	20.025,49	39.293,21	0,00	19.267,72
272	Dévedores e credores por arcabouço *	20.025,49	39.293,21	0,00	19.267,72
2722	Credores por extinção de gastos	20.025,49	39.293,21	0,00	19.267,72
27221	Credores p/ fonec - mercado nacional	20.025,49	39.293,21	0,00	19.267,72
272211	Remunerações a liquidar	20.025,49	39.293,21	0,00	19.267,72
2722111	Remunerações a liquidar - c/mercado nacional	0,00	18.764,83	0,00	18.764,83
2722112	Remunerações a liquidar - c/mercado nacional	20.025,49	20.528,38	0,00	503,75
272212	Outros credores por arcabouço de gastos	0,00	500,79	0,00	19.267,72
	Soma Líquida	20.025,49	39.293,21	0,00	19.267,72
28	Diferimentos *	2.484,45	710,76	1.783,69	0,00
281	Gastos a reconhecer	2.484,45	710,76	1.783,69	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	2.484,45	710,76	1.783,69	0,00
	Soma Líquida	2.484,45	710,76	1.783,69	0,00
31	Compras	34.669,40	34.669,40	0,00	0,00
311	Compras	34.669,40	34.669,40	0,00	0,00
3111	Compras - mercado nacional	5.786,91	5.786,91	0,00	0,00
3112	Materiais-primas, subprodutos e de consumo	28.789,02	28.789,02	0,00	0,00
31121	Compras - materiais-primas	28.789,02	28.789,02	0,00	0,00
311211	Compras - materiais-primas - mercado nacional	28.789,02	28.789,02	0,00	0,00
311212	Compras - materiais-primas - outros	0,00	0,00	0,00	0,00
31122	Diferenças de compra	43,47	43,47	0,00	0,00
311221	Diferenças - materiais-primas	43,47	43,47	0,00	0,00
3112211	Diferenças - materiais-primas - mercado nacional	43,47	43,47	0,00	0,00
	Soma Líquida	34.669,40	34.669,40	0,00	0,00
32	Merchandising - eletrônicos	5.786,91	5.786,91	0,00	0,00
321	Merchandising - eletrônicos	5.786,91	5.786,91	0,00	0,00
	Soma Líquida	5.786,91	5.786,91	0,00	0,00
33	Materiais-primas, subprodutos e de consumo	28.785,55	28.785,55	0,00	0,00
331	Materiais-primas	28.785,55	28.785,55	0,00	0,00
3311	Materiais-primas - eletrônicos	28.785,55	28.785,55	0,00	0,00
	Soma Líquida	28.785,55	28.785,55	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros *	1.094,44	1.094,44	0,00	0,00
415	Outros investimentos financeiros	1.094,44	1.094,44	0,00	0,00
4151	Fundo	1.094,44	1.094,44	0,00	0,00
41511	FCT	1.094,44	1.094,44	0,00	0,00
	Soma Líquida	1.094,44	1.094,44	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2018

Emprego: 1010035 Data Contab.: 31-12-2018

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Dólar	Mov. Crédito	Saldo Dólar	Saldo Crédito
64	Gastos de depreciação e amortização	0,00	0,00	4.824,09	0,00
641	Ativos fixos tangíveis	4.824,09	0,00	4.824,09	0,00
6411	Ativos fixos tangíveis-edifícios	4.824,09	0,00	4.824,09	0,00
6413	Deprec. equipamento 35400	0,00	0,00	0,00	0,00
6424	Deprec. equipamento de transporte	1.222,82	0,00	1.222,82	0,00
6425	Deprec. equipamento administrativo	3.278,61	0,00	3.278,61	0,00
6426	Deprec. equipamento administrativo	372,66	0,00	372,66	0,00
	Soma Líquida	4.824,09	0,00	4.824,09	0,00
68	Outros gastos e perdas	2.387,02	0,00	2.387,02	0,00
681	Impostos	365,91	0,00	365,91	0,00
6812	Impostos indiretos	256,91	0,00	256,91	0,00
6813	Imposto f. o valor acrescentado	256,91	0,00	256,91	0,00
682	Outros *	109,05	0,00	109,05	0,00
6881	Correções relativas a períodos anteriores	2.004,06	0,00	2.004,06	0,00
6882	Diferenças	951,45	0,00	951,45	0,00
6883	Diferenças escritas	580,00	0,00	580,00	0,00
688311	Mec. estado-n.º, art. 1.º an.º/fin.	580,00	0,00	580,00	0,00
688311	Donativo social - mil. 1408	580,00	0,00	580,00	0,00
6883	Outros	390,79	0,00	390,79	0,00
68831	Quotizações empresariais-IR	280,79	0,00	280,79	0,00
68832	Quotizações - UGAs	130,00	0,00	130,00	0,00
68832001	Quotizações - UGAs	130,00	0,00	130,00	0,00
6888	Outras não especificadas	98,82	0,00	98,82	0,00
68885	Outras não especificadas	98,82	0,00	98,82	0,00
	Soma Líquida	2.387,02	0,00	2.387,02	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	18,60	0,00	18,60	0,00
691	Juros superiores	18,60	0,00	18,60	0,00
6915	Juros de mora e compensatórios	0,14	0,00	0,14	0,00
69151	Juros de mora	0,14	0,00	0,14	0,00
6920	Outros juros	18,46	0,00	18,46	0,00
	Soma Líquida	18,60	0,00	18,60	0,00
72	Prestações de serviços *	53.458,41	0,00	53.458,41	0,00
721	Quotas dos Utilizadores	53.458,41	0,00	53.458,41	0,00
7211	Serviços - mercado nacional	53.458,41	0,00	53.458,41	0,00
7211001	Jardim de infância	11.158,77	0,00	11.158,77	0,00
7211002	Acção Doméstico	42.298,64	0,00	42.298,64	0,00
	Soma Líquida	53.458,41	0,00	53.458,41	0,00
75	Subsidios, doações e legados à entidade	167.990,37	0,00	167.990,37	0,00
751	Subsidios do Estado e outros entes públicos	121.905,08	0,00	121.905,08	0,00
7511001	Centro Regional de Segurança Social	114.871,53	0,00	114.871,53	0,00
7511002	Jardim de infância	33.117,78	0,00	33.117,78	0,00
7511003	Acção Doméstico	59.179,75	0,00	59.179,75	0,00
7511008	Centros Sociais	15.470,00	0,00	15.470,00	0,00
7512	Chinaza Municipal de Lisboa	7.081,50	0,00	7.081,50	0,00
752	Subsidios de outras entidades	45.985,29	0,00	45.985,29	0,00
753	Donativos	38.412,53	0,00	38.412,53	0,00
	Soma Líquida	167.990,37	0,00	167.990,37	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	3,58	0,00	3,58
782	Descontos de prazo pagamento outdos.	0,00	3,58	0,00	3,58

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2018

Emprego: 1010035 Data Contab.: 31-12-2018

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Dólar	Mov. Crédito	Saldo Dólar	Saldo Crédito
	Soma Líquida	0,00	3,58	0,00	3,58
	Soma Líquida	830.885,44	830.885,44	269.040,54	269.040,54
	Soma Saldos	0,00	3,58	318.272,08	318.272,08

Balance Geral (Acumulado até Apuramento) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: <10005>

Data Contab.: 31-12-2018

Códa	Descrição	Moed. Debito	Moed. Crédito	Saldo Debito	Saldo Crédito
11	Caixa	17.240,56	17.240,56	0,00	0,00
111	Caixa Centro	24.775,28	15.470,07	8.305,21	0,00
112	Caixa Escritório	1.253,98	1.253,98	0,00	0,00
	Soma Líquida	26.029,26	17.748,05	8.305,21	0,00
12	Devedores à ordem	180.956,34	183.222,87	7.164,27	0,00
1201	Novo Banco 0017 (Banco 0202 (DQ))	183.531,75	176.026,58	4.905,17	0,00
1203	Santander 0084272913021 (Downtown)	9.664,59	7.195,49	2.269,10	0,00
	Soma Líquida	180.956,34	183.222,87	7.164,27	0,00
13	Outros depósitos bancários	84.874,21	67.080,84	17.343,37	0,00
131	Ondulim a prazo	84.874,21	67.080,84	17.343,37	0,00
13101	Novo Banco 0003 (Banco 9847 (PI))	84.874,21	67.080,84	17.343,37	0,00
	Soma Líquida	84.874,21	67.080,84	17.343,37	0,00
21	Clientes *	33.744,93	34.345,99	0,00	505,06
211	Clientes de/	33.744,93	34.345,99	0,00	505,06
2111	Clientes gerais	33.744,93	34.345,99	0,00	505,06
21111	Clientes gr. - mercado nacional	33.744,93	34.345,99	0,00	505,06
21111001	Clientes Jardim Infância	8.485,50	8.782,40	0,00	296,90
21111002	Clientes Apoio Doméstico	25.259,43	25.563,59	0,00	304,16
	Soma Líquida	33.744,93	34.345,99	0,00	505,06
22	Fornecedores *	24.161,70	24.565,75	0,00	404,05
221	Fornecedores de/	24.161,70	24.565,75	0,00	404,05
2211	Fornecedores gerais	24.161,70	24.565,75	0,00	404,05
22111	Fornecedores gr. - mercado nacional	24.161,70	24.565,75	0,00	404,05
221110001	PAI - Sociedade de Participação Sólida (Igo, Lda	444,29	540,76	0,00	96,47
221110002	Lourenço & Silva, Lda	5.180,74	5.180,74	0,00	0,00
221110003	Pires, Sampaio & Escovar, Lda	13.951,15	13.951,15	0,00	0,00
221110004	Releis - Sistemas e Produtos de Higiene, Lda	994,62	1.144,82	0,00	150,20
221110005	DIV - Comércio de Produtos Alimentares, Lda	4.757,53	4.757,53	0,00	0,00
221110006	Grupo Multaço Distribuidora de Gás, Lda	635,60	635,60	0,00	0,00
221110007	Utopia Business Solutions	186,10	227,27	0,00	41,17
221110008	PublicRange Comércio Equipamentos Seguros	92,25	92,25	0,00	0,00
221110009	Assentis, Lda	92,25	92,25	0,00	0,00
221110010	Quadragel - Comércio de Produtos Congelados	949,95	949,94	0,00	0,00
221110011	Vedolima - Comércio de Produtos Congelados	438,48	438,48	0,00	0,00
221110012	VSB - Camilhãde e Guedes, Lda	1.107,00	1.201,50	0,00	94,50
221110013	QDA, Lda - Corina Pereira & Associados, RL	307,50	307,50	0,00	0,00
221110014	BP Paribas Leasing Solutions	449,82	449,82	0,00	0,00
221110015	WASABI Consultoria Unipessoal Lda	104,55	104,55	0,00	0,00
221110016	Niederma - Companhia Produtos Farmacêuticos	276,75	276,75	0,00	0,00
221110017	Mercedinho	3.460,96	3.460,96	0,00	0,00
221110018	Tenquillade (Espançara Unidos, SA)	1.864,81	1.864,81	0,00	0,00
221110019	ATH - Equipamentos Hoteleiros, Lda	89,18	89,18	0,00	0,00
221110020	FAM Informação Sistemas, SA	241,08	241,08	0,00	0,00
221110021	K-MED XXI	479,70	479,70	0,00	0,00
221110029	IBS - Centralidade, Facilidade e Gestão, Lda	0,05	0,05	0,00	0,00
228	Ajustamentos à fornecedores *	68,33	68,33	0,00	0,00
2281	Ad - fornecedores gerais	68,33	68,33	0,00	0,00
22811	Ad - fornecedores - gr. - mercado nacional	68,33	68,33	0,00	0,00
	Soma Líquida	24.161,70	24.565,75	0,00	404,05
23	Pessoal	68.993,49	69.140,15	0,00	146,66
231	Remunerações a pagar *	68.993,49	69.140,15	0,00	146,66

© PRIMAVIA S&L / Lda - Todos os direitos reservados. S&L

Balance Geral (Acumulado até Apuramento) - 2018

Valores em EUR

Lançamento: <10005>

Data Contab.: 31-12-2018

Códa	Descrição	Moed. Debito	Moed. Crédito	Saldo Debito	Saldo Crédito
2312	Ad pessoal	68.993,49	69.140,15	0,00	146,66
	Soma Líquida	68.993,49	69.140,15	0,00	146,66
24	Estado e outros ativos públicos *	21.576,64	32.695,99	0,00	6.179,35
242	Restrição de impostos sobre dividendos	2.391,00	2.836,00	0,00	445,00
2421	Restrição de dependente	2.391,00	2.836,00	0,00	445,00
24211	Restrição de dependente	2.391,00	2.836,00	0,00	445,00
246	Contribuição para a Segurança Social	1.856,50	1.856,50	0,00	0,00
2461	Segurança Social	23.884,95	25.931,51	0,00	5.694,36
24611	Outras contribuições	280,69	280,69	0,00	0,00
2462	FCT	280,69	280,69	0,00	0,00
24621	FCT	280,69	280,69	0,00	0,00
246211	FCT	280,69	280,69	0,00	0,00
	Soma Líquida	21.576,64	32.695,99	0,00	6.179,35
27	Outras contas a receber a pagar *	20.025,49	39.291,21	0,00	19.265,72
272	Dividendos e créditos por dividendos *	20.025,49	39.291,21	0,00	19.265,72
2721	Créditos por investimentos de gastos	20.025,49	39.291,21	0,00	19.265,72
27211	Créditos p/ invest. gastos - mercado nacional	20.025,49	39.291,21	0,00	19.265,72
27212	Remunerações a liquidar	20.025,49	39.291,21	0,00	19.265,72
2722121	Remunerações a liquidar - geral	0,00	38.794,93	0,00	18.768,53
2722122	Remunerações a liquidar - geral	0,00	18.764,93	0,00	18.764,93
2722123	Remunerações a liquidar - geral	20.025,49	20.025,49	0,00	0,00
2722124	Outros créditos por retenção de impostos	0,00	500,79	0,00	500,79
	Soma Líquida	20.025,49	39.291,21	0,00	19.265,72
28	Diferimentos *	2.494,45	710,75	1.783,69	0,00
281	Gastos a reconhecer	2.494,45	710,75	1.783,69	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	2.494,45	710,75	1.783,69	0,00
	Soma Líquida	2.494,45	710,75	1.783,69	0,00
31	Compras	34.609,40	34.609,40	0,00	0,00
311	Materiais primas	5.786,91	5.786,91	0,00	0,00
3111	Compras - mercado nacional	5.786,91	5.786,91	0,00	0,00
312	Materiais primas, subsidiadas e de consumo	28.799,02	28.799,02	0,00	0,00
3121	Compras - mercado nacional	28.799,02	28.799,02	0,00	0,00
31211	Compras - mat. prim. - mercado nacional	28.799,02	28.799,02	0,00	0,00
312111	Desenvolvidos de compras	43,47	43,47	0,00	0,00
312112	Desenvolvidos - mat. primas, cont.	43,47	43,47	0,00	0,00
312113	Desenvolvidos - mat. primas	43,47	43,47	0,00	0,00
312114	Desenvolvidos - mat. primas - mercado nacional	43,47	43,47	0,00	0,00
	Soma Líquida	34.609,40	34.609,40	0,00	0,00
32	Reservas	5.786,91	5.786,91	0,00	0,00
321	Reservas - estatística	5.786,91	5.786,91	0,00	0,00
	Soma Líquida	5.786,91	5.786,91	0,00	0,00
33	Materiais primas, subsidiadas e de consumo	28.799,02	28.799,02	0,00	0,00
331	Materiais primas	28.799,02	28.799,02	0,00	0,00
3311	Materiais primas - estatística	28.799,02	28.799,02	0,00	0,00
	Soma Líquida	28.799,02	28.799,02	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros *	1.093,44	1.093,44	0,00	0,00
415	Outros investimentos financeiros	1.093,44	1.093,44	0,00	0,00
41582	Fundo	1.093,44	1.093,44	0,00	0,00
415821	FCT	1.093,44	1.093,44	0,00	0,00

© PRIMAVIA S&L / Lda - Todos os direitos reservados. S&L

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2018

Valores em EUR

Inventário - <TODOS> Data Contab.: 31-12-2018

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64	Gastos de depreciação e amortização	4.824,09	4.824,09	0,00	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	4.824,09	4.824,09	0,00	0,00
6421	Ativos fixos tangíveis	4.824,09	4.824,09	0,00	0,00
64215	Deprec. equipamento básico	1.222,82	1.222,82	0,00	0,00
64214	Deprec. equipamento de transporte	3.278,61	3.278,61	0,00	0,00
64215	Deprec. equipamento ambulatório	327,66	327,66	0,00	0,00
	Soma Líquida	4.824,09	4.824,09	0,00	0,00
68	Outros ganhos e perdas	2.987,02	2.987,02	0,00	0,00
681	Impostos	385,96	385,96	0,00	0,00
6812	Impostos indiretos:	258,51	258,51	0,00	0,00
68122	Imposto de valor acrescentado	258,51	258,51	0,00	0,00
6813	Impostos	109,05	109,05	0,00	0,00
688	Outros *	2.001,06	2.001,06	0,00	0,00
6881	Correções relativas a períodos anteriores	951,45	951,45	0,00	0,00
68811	Donativos reais	560,00	560,00	0,00	0,00
68811	Misc. estado-n.l. art.1.º nº1/º1m	560,00	560,00	0,00	0,00
688111	Donativo real - mil. 140%	560,00	560,00	0,00	0,00
6883	Quotações	390,79	390,79	0,00	0,00
68831	Quotações em valores de mercado	260,79	260,79	0,00	0,00
68832	Quotações em outros	130,00	130,00	0,00	0,00
6883201	Quotações - Utilitas	130,00	130,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	98,82	98,82	0,00	0,00
68888	Outros não especificados	98,82	98,82	0,00	0,00
	Soma Líquida	2.987,02	2.987,02	0,00	0,00
69	Ganhos a priori de financiamento	18,60	18,60	0,00	0,00
691	Juros superiores	18,60	18,60	0,00	0,00
6915	Juros de mora e compensatórios	0,14	0,14	0,00	0,00
69151	Juros de mora	0,14	0,14	0,00	0,00
6918	Outros juros	18,46	18,46	0,00	0,00
	Soma Líquida	18,60	18,60	0,00	0,00
72	Previdência de serviços *	53.458,41	53.458,41	0,00	0,00
721	Quotas dos Utilizadores	53.458,41	53.458,41	0,00	0,00
7211	Serviços e mercado nacional	53.458,41	53.458,41	0,00	0,00
7211001	Jardim de Infância	11.199,77	11.199,77	0,00	0,00
7211002	Aploio Domilifício	42.258,64	42.258,64	0,00	0,00
	Soma Líquida	53.458,41	53.458,41	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à longo prazo	167.930,37	167.930,37	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	121.908,03	121.908,03	0,00	0,00
7511	Centro Regional de Segurança Social	114.621,53	114.621,53	0,00	0,00
7511001	Jardim de Infância	33.171,78	33.171,78	0,00	0,00
7511002	Aploio Domilifício	66.179,75	66.179,75	0,00	0,00
7511003	Centrais Sociais	15.670,00	15.670,00	0,00	0,00
7512	Subsídios de outras entidades	7.081,50	7.081,50	0,00	0,00
752	Donativos	38.412,53	38.412,53	0,00	0,00
	Soma Líquida	167.930,37	167.930,37	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	3,58	3,58	0,00	0,00
782	Descontos de prazo pagamento offertes	3,58	3,58	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2018

Valores em EUR

Inventário - <TODOS> Data Contab.: 31-12-2018

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
81	Resultado líquido do período	226.621,16	226.005,75	2.614,40	0,00
811	Resultado antes de impostos	224.065,75	224.005,75	0,00	0,00
818	Resultado líquido	2.614,40	0,00	2.614,40	0,00
	Soma Líquida	226.621,16	224.005,75	2.614,40	0,00
	Soma Débitos	1.278.578,96	1.278.578,96	47.648,16	96.879,84