

CAF – CENTRO DE APOIO À FAMÍLIA

ABITUREIRAS

RELATÓRIO E CONTAS

2018

Índice

1. Anexo às demonstrações Financeiras
2. Balanço
3. Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais
4. Demonstração de Fluxos de Caixa
5. Demonstração de Resultados por Natureza
6. Mapas de Amortizações e Depreciações
7. Balancete Razão Dezembro
8. Balancete Analítico Dezembro
9. Banco de Portugal – Responsabilidade de Crédito

1 Anexo às demonstrações Financeiras

ANEXO
ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

CAF- CENTRO DE APOIO À FAMÍLIA

ANO : 2018

ÍNDICE

1 - Identificação da entidade

1.1 Dados de identificação

2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1 Referencial contabilístico utilizado

3 - Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

3.1 Principais políticas contabilísticas

4 - Ativos fixos tangíveis

4.1 Divulgações para cada classe de ativos fixos tangíveis

4.1.1 Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período, conforme quadro seguinte:

5 - Rendimentos e gastos

5.1 Políticas contabilísticas adotadas para o reconhecimento do rédito incluindo os métodos adotados para determinar a fase de acabamento de transações que envolvem a prestação de serviços

5.2 Discriminação dos fornecimentos e serviços externos

6 - Benefícios dos empregados

6.1 Pessoal ao serviço da empresa e horas trabalhadas

6.2 Benefícios dos empregados e encargos da entidade

7 - Divulgações exigidas por diplomas legais

7.1 Informação por atividade económica

7.2 Informação por mercado geográfico

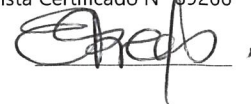
7.3 Outras divulgações exigidas por diplomas legais

8 - Impostos e contribuições

8.1 Divulgação dos seguintes principais componentes de gasto de imposto sobre o rendimento:

8.2 Divulgações relacionadas com outros impostos e contribuições

Notas às Demonstrações Financeiras



1 - Identificação da entidade

1.1. Dados de identificação

Designação da entidade: CAF- CENTRO DE APOIO À FAMÍLIA

Número de identificação de pessoa coletiva: 502773375

Lugar da sede social: RUA DAS ESCOLAS - ABITUREIRAS

Natureza da atividade: Atividades de apoio social para pessoas idosas, sem alojamento

2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1. Referencial contabilístico utilizado

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as normas que integram o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), as quais contemplam as Bases para a Apresentação de Demonstrações Financeiras, os Modelos de Demonstrações Financeiras, o Código de Contas e as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF). Mais especificamente foi utilizada a Norma das Entidades do Sector Não Lucrativo (ESNL).

Na preparação das demonstrações financeiras tomou-se como base os seguintes pressupostos:

- Pressuposto da continuidade

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações e a partir dos livros e registos contabilísticos da entidade, os quais são mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

- Regime da periodização económica (acrécimo)

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

- Materialidade e agregação

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

- Compensação

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

- Comparabilidade

As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adotados a 31 de dezembro de 2018 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017.

3 - Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

3.1. Principais políticas contabilísticas

As principais bases de reconhecimento e mensuração utilizadas foram as seguintes:

- Eventos subsequentes

Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam nessa data

são refletidos nas demonstrações financeiras. Caso existam eventos materialmente relevantes após a data do balanço, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.

- Moeda de apresentação

As demonstrações financeiras estão apresentadas em euro, constituindo esta a moeda funcional e de apresentação. Neste sentido, os saldos em aberto e as transações em moeda estrangeira foram transpostas para a moeda funcional utilizando as taxas de câmbio em vigor à data de fecho para os saldos em aberto e à data da transação para as operações realizadas.

Os ganhos ou perdas de natureza cambial daqui decorrentes são reconhecidos na demonstração dos resultados no item de "Juros e rendimentos similares obtidos" se favoráveis ou "Juros e gastos similares suportados" se desfavoráveis, quando relacionados com financiamentos obtidos/concedidos ou em "Outros rendimentos e ganhos" se favoráveis e "Outros gastos ou perdas" se desfavoráveis, para todos os outros saldos e transações.

- Ativos fixos tangíveis

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

As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada classe de ativos. Não foram apuradas depreciações por componentes.

As despesas com reparação e manutenção destes ativos são consideradas como gasto no período em que ocorrem. As beneficiações relativamente às quais se estima que gerem benefícios económicos adicionais futuros são capitalizadas no item de ativos fixos tangíveis.

Os ativos fixos tangíveis em curso representam bens ainda em fase de construção/installação, são integrados no item de "ativos fixos tangíveis" e mensurados ao custo de aquisição. Estes bens não foram depreciados enquanto tal, por não se encontrarem em estado de uso.

As mais ou menos valias resultantes da venda ou abate de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico que estiver reconhecido na data de alienação do ativo, sendo registadas na demonstração dos resultados no item "Outros rendimentos e ganhos" ou "Outros gastos e perdas", consoante se trate de mais ou menos valias, respetivamente.

- Imposto sobre o rendimento

Nos termos do artigo nº 10 CIRC, os rendimentos diretamente derivados de carácter social, a empresa está isenta IRC.

- Inventários

As mercadorias, matérias-primas subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de aquisição, o qual é inferior ao valor de realização, pelo que não se encontra registada qualquer perda por imparidade por depreciação de inventários.

- Clientes e outros valores a receber

As contas de "Clientes" e "Outros valores a receber" estão reconhecidas pelo seu valor nominal diminuído de eventuais perdas por imparidade, registadas na conta de "Perdas por imparidade acumuladas", por forma a que as mesmas reflitam a sua quantia recuperável.

- Caixa e depósitos bancários

Este item inclui caixa, depósitos à ordem e outros depósitos bancários. Os descobertos bancários são incluídos na rubrica "Financiamentos obtidos", expresso no "passivo corrente". Os saldos em moeda estrangeira foram convertidos com base na taxa de câmbio à data de fecho.

- Fornecedores e outras contas a pagar

As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal, que é substancialmente equivalente ao seu justo valor.

- Financiamentos bancários

Os empréstimos são registados no passivo pelo valor nominal recebido líquido de comissões com a emissão desses empréstimos. Os encargos financeiros apurados com base na taxa de juro efetiva são registados na demonstração dos resultados em observância do regime da periodização económica.

Os empréstimos são classificados como passivos correntes, a não ser que a Empresa tenha o direito incondicional para diferir a liquidação do passivo por mais de 12 meses após a data de relato, caso em que serão incluídos em passivos não correntes pelas quantias que se vencem para além deste prazo.

- Rédito e regime do acréscimo

O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços decorrentes da atividade normal da Empresa. O rédito é reconhecido líquido do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), abatimentos e descontos.

Observou-se o disposto no ponto 12 - Rédito da Norma das Entidades do Sector Não Lucrativo, dado que o rédito só foi reconhecido por ter sido razoavelmente mensurável, é provável que se obtenham benefícios económicos futuros e todas as contingências relativas a uma venda tenham sido substancialmente resolvidas.

Os rendimentos dos serviços prestados são reconhecidos na data da prestação dos serviços ou, se periódicos, no fim do período a que dizem respeito.

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime da periodização económica, tendo em consideração o montante em dívida e a taxa efetiva durante o período até à maturidade. Os dividendos são reconhecidos na rubrica "Outros ganhos e perdas líquidos" quando existe o direito de os receber.

- Subsídios

Os subsídios do governo são reconhecidos ao seu justo valor, quando existe uma garantia suficiente de que o subsídio venha a ser recebido e de que a Entidade cumpre com todos os requisitos para o receber.

Os subsídios atribuídos a fundo perdido para o financiamento ativos fixos tangíveis e intangíveis estão incluídos no item de "Outras variações nos capitais próprios". São transferidos numa base sistemática para resultados à medida em que decorrer o respetivo período de depreciação ou amortização.

Os subsídios à exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registados no período, pelo que são reconhecidos em resultados à medida que os gastos são incorridos, independentemente do momento de recebimento do subsídio.

4 - Ativos fixos tangíveis

4.1. Divulgações para cada classe de ativos fixos tangíveis

4.1.1. Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período, conforme quadro seguinte:

Descrição	Terrenos e recursos naturais	Edifícios e outras construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo	Equipamento s biológicos	Outros AFT	AFT em curso	Adiantamento s AFT	TOTAL
Valor bruto no início	1.416,46	7.409,23		67.310,55	81.156,55		444.643,47			601.936,26
Depreciações acumuladas							310.181,65			310.181,65
Saldo no início do período	1.416,46	7.409,23		67.310,55	81.156,55		134.461,82			291.754,61
Variações do período		(152.653,21)	(10.144,96)	(47.916,34)	(83.178,56)		286.832,40			(7.060,67)
Total de aumentos										
Total diminuições		9.861,90		1.900,00	784,84		166,67			12.713,41
Depreciações do período		9.861,90		1.900,00	784,84		166,67			12.713,41
Outras transferências		(142.791,31)	(10.144,96)	(46.016,34)	(82.393,72)		286.999,07			5.652,74
Saldo no fim do período	1.416,46	(145.243,98)	(10.144,96)	19.394,21	(2.022,01)		421.294,22			284.693,94
Valor bruto no fim do período	1.416,46	7.409,23		67.310,55	81.156,55		450.296,21			607.589,00
Depreciações acumuladas no fim do período		152.653,21	10.144,96	47.916,34	83.178,56		29.001,99			322.895,06

Quadro comparativo:

Descrição	Terrenos e recursos naturais	Edifícios e outras construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo	Equipamento s biológicos	Outros AFT	AFT em curso	Adiantamento s AFT	TOTAL
Valor bruto no início	556,53	408.871,10	8.825,69	48.310,55	81.156,55		30.506,78			578.227,20
Depreciações acumuladas		133.695,78	10.144,96	44.116,34	81.609,19		28.668,72			298.234,99
Saldo no início do período	556,53	275.175,32	(1.319,27)	4.194,21	(452,64)		1.838,06			279.992,21
Variações do período	859,93	(267.766,09)	1.319,27	63.116,34	81.609,19		132.623,76			11.762,40
Total de aumentos	556,53	408.871,10	8.825,69	67.310,55	81.156,55		35.215,84			601.936,26
Outras aquisições	556,53	408.871,10	8.825,69	67.310,55	81.156,55		35.215,84			601.936,26
Total diminuições		9.095,53		1.900,00	784,53		166,60			11.946,66
Depreciações do período		9.095,53		1.900,00	784,53		166,60			11.946,66
Outras transferências	303,40	(667.541,66)	(7.506,42)	(2.294,21)	1.237,17		97.574,52			(578.227,20)
Saldo no fim do período	1.416,46	7.409,23		67.310,55	81.156,55		134.461,82			291.754,61
Valor bruto no fim do período	1.416,46	7.409,23		67.310,55	81.156,55		444.643,47			601.936,26
Depreciações acumuladas no fim do período							310.181,65			310.181,65

5 - Rendimentos e gastos

5.1. Políticas contábilísticas adotadas para o reconhecimento do crédito incluindo os métodos adotados para determinar a fase de acabamento de transações que envolvem a prestação de serviços

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Prestação de serviços	70.005,50	82.187,00
Outros créditos		48.586,09
Total	70.005,50	130.773,09

5.2. Discriminação dos fornecimentos e serviços externos

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Serviços especializados	5.690,86	6.070,30
Trabalhos especializados	2.508,63	2.344,69
Publicidade e propaganda		295,20
Vigilância e segurança	177,76	150,04
Honorários	24,60	74,61
Conservação e reparação	2.494,98	2.313,85
Outros	484,89	891,91
Materiais	42.537,72	34.071,76
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	42.192,72	33.286,39
Material de escritório	345,00	730,37
Artigos para oferta		55,00
Energia e fluidos	15.981,38	12.243,85
Eletricidade	5.801,44	3.318,71
Combustíveis	8.728,26	7.080,67
Água	1.451,68	1.844,47
Deslocações, estadas e transportes	229,96	246,40
Deslocações e estadas	229,96	246,40
Serviços diversos	6.828,77	6.742,23
Comunicação	3,75	32,35
Seguros	2.215,48	1.924,17
Limpeza, higiene e conforto	3.634,09	3.115,75
Outros serviços	975,45	1.669,96
Total	71.268,69	59.374,54

6 - Benefícios dos empregados

6.1. Pessoal ao serviço da empresa e horas trabalhadas

Descrição	Nº Médio de Pessoas	Nº de Horas Trabalhadas	Nº Médio de Pessoas Per. Anterior	Nº de Horas Trabalhadas Per. Anterior
Pessoas ao serviço da empresa			12,00	20.482,00
Pessoas remuneradas			12,00	20.482,00
Pessoas não remuneradas				
Pessoas ao serviço da empresa por tipo horário			12,00	20.482,00
Pessoas a tempo completo			12,00	20.482,00
(das quais pessoas remuneradas)				
Pessoas na tempo parcial				
(das quais pessoas remuneradas)				
Pessoas ao serviço da empresa por sexo			12,00	20.482,00
Masculino				
Feminino			12,00	20.482,00
Pessoas ao serviço da empresa afetas a I&D				
Prestadores de serviços				
Pessoas colocadas por agências de trabalho temporário				

6.2. Benefícios dos empregados e encargos da entidade

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Gastos com o pessoal	126.550,56	100.402,36
Remunerações do pessoal	102.095,17	80.845,17
Encargos sobre as remunerações	22.727,04	17.944,18
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.050,72	1.054,76
Outros gastos com o pessoal, dos quais:	677,63	558,25

7 - Divulgações exigidas por diplomas legais

7.1. Informação por atividade económica

Descrição	Atividade CAE 1	Total
Vendas		
Prestações de serviços	70.005,50	70.005,50
Compras	34.003,84	34.003,84
Fornecimentos e serviços externos	71.268,69	71.268,69
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	34.020,38	34.020,38
Mercadorias	(3,34)	(3,34)
Matérias primas, subsidiárias e de consumo	34.023,72	34.023,72
Gastos com o pessoal	126.550,56	126.550,56
Remunerações	102.095,17	102.095,17
Outros gastos	24.455,39	24.455,39
Ativos fixos tangíveis		
Valor líquido final	284.693,94	284.693,94
Propriedades de investimento		
Valor líquido final	480,85	480,85

Quadro comparativo:

Descrição	Atividade CAE 1	Total
Vendas		
Prestações de serviços	82.187,00	82.187,00
Compras	24.391,61	24.391,61
Fornecimentos e serviços externos	59.374,54	59.374,54
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	24.509,08	24.509,08
Mercadorias	117,47	117,47
Matérias primas, subsidiárias e de consumo	24.391,61	24.391,61
Gastos com o pessoal	100.402,36	100.402,36
Remunerações	80.845,17	80.845,17
Outros gastos	19.557,19	19.557,19
Ativos fixos tangíveis		
Valor líquido final	291.754,61	291.754,61
Total das aquisições	601.936,26	601.936,26
(das quais edifícios e outras construções)	408.871,10	408.871,10
Propriedades de investimento		
Valor líquido final	480,85	480,85

7.2. Informação por mercado geográfico

Descrição	Mercado Interno	Comunitário	Extra-comunitário	Total
Vendas				
Prestações de serviços	70.005,50			70.005,50
Compras	34.003,84			34.003,84
Fornecimentos e serviços externos	71.268,69			71.268,69
Rendimentos suplementares:				

Quadro comparativo:

Descrição	Mercado Interno	Comunitário	Extra-comunitário	Total
Vendas				
Prestações de serviços	82.187,00			82.187,00
Compras	24.391,61			24.391,61
Fornecimentos e serviços externos	59.374,54			59.374,54
Aquisições de ativos fixos tangíveis	601.936,26			601.936,26
Rendimentos suplementares:				

7.3. Outras divulgações exigidas por diplomas legais

- Impostos em mora

A Entidade apresenta a sua situação regularizada perante as Finanças, tendo liquidado as suas obrigações fiscais nos prazos legalmente estipulados.

- Dívidas à Segurança Social em mora

A Entidade apresenta a sua situação regularizada perante a Segurança Social, tendo liquidado as suas obrigações legais nos prazos legalmente estipulados.

8 - Impostos e contribuições

8.1. Divulgação dos seguintes principais componentes de gasto de imposto sobre o rendimento:

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Resultado antes de impostos do período	(23.989,72)	511,92
Imposto corrente		
Imposto diferido		
Imposto sobre o rendimento do período		
Tributações autónomas		
Taxa efetiva de imposto		

8.2. Divulgações relacionadas com outros impostos e contribuições

Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Saldo Devedor Período Anterior	Saldo Credor Período Anterior
Imposto sobre o rendimento				
Retenção de impostos sobre rendimentos		378,00		308,00
Contribuições para a Segurança Social		2.404,39		2.624,30
Total		2.782,39		2.932,30

2 Balanço

**Balanço - (modelo para ESNL) em 31-
12-2018
(montantes em euros)**

CAF- CENTRO DE APOIO À FAMÍLIA

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2018	2017
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	4	(129.905,58)	(116.635,64)
Bens do património histórico e cultural	4	415.080,37	408.871,10
Outros créditos e ativos não correntes		523,14	302,65
		285.697,93	292.538,11
Ativo corrente			
Inventários		172,33	188,87
Créditos a receber		10.000,00	
Diferimentos		4.243,67	2.339,98
Outros ativos correntes			10.999,40
Caixa e depósitos bancários		1.185,80	6.581,39
		15.601,80	20.109,64
Total do ativo		301.299,73	312.647,75
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais	7		
Fundos		1.976,37	1.976,37
Reservas		582,13	556,53
Resultados transitados		(9.608,37)	(19.594,69)
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais		281.298,03	290.088,16
Resultado líquido do período		(23.989,72)	511,92
Total dos fundos patrimoniais		250.258,44	273.538,29
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores		6.395,68	4.278,54
Estado e outros entes públicos		2.782,39	2.932,30
Financiamentos obtidos		12.800,00	13.600,00
Outros passivos correntes	6	29.063,22	18.298,62
		51.041,29	39.109,46
Total do passivo		51.041,29	39.109,46
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		301.299,73	312.647,75

Administração / Gerência

Contabilista Certificado N° 89266

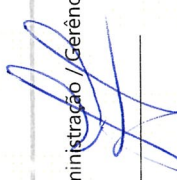
3 Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais

Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais do período findo em 31-12-2018
(montantes em euros)

CAF- CENTRO DE APOIO À FAMÍLIA

DESCRIÇÃO	NOTAS	Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transitados	Excedentes de revalorização	Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total	Interesses que não controlam	Total dos Fundos Patrimoniais
POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2018 6		1.976,37		556,53	(19.594,69)		290.088,16	511,92	273.538,29		273.538,29
ALTERAÇÕES NO PERÍODO	3										
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais				25,60	9.986,32		(8.790,13)	(511,92)	709,87		709,87
7				25,60	9.986,32		(8.790,13)	(511,92)	709,87		709,87
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 8								(23.989,72)	(23.989,72)		(23.989,72)
RESULTADO INTEGRAL 9-7+8								(23.279,85)	(23.279,85)		(23.279,85)
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO											
10											
POSICÃO NO FIM DO PERÍODO 2018 6+7+8+10		1.976,37		582,13	(9.608,37)		281.298,03	(23.989,72)	250.258,44		250.258,44

Administração / Gerência



Contabilista Certificado Nº 89266



Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais do período findo em 31-12-

CAF- CENTRO DE APOIO À FAMÍLIA

2018

(montantes em euros)

DESCRÇÃO	NOTAS	Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transitados	Excedentes de revalorização	Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total	Interesses que não controlam	Total dos Fundos Patrimoniais
POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2017 1		1.976,37		556,53	(29.455,75)		298.878,29	9.554,72	281.510,16		281.510,16
ALTERAÇÕES NO PERÍODO	3				9.861,06		(8.790,13)	(9.554,72)	(8.483,79)		(8.483,79)
2					9.861,06		(8.790,13)	(9.554,72)	(8.483,79)		(8.483,79)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 3								511,92	511,92		511,92
RESULTADO INTEGRAL 4=2+3								(7.971,87)	(7.971,87)		(7.971,87)
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO											
5											
POSICÃO NO FIM DO PERÍODO 2017 6=1+2+3+5		1.976,37		556,53	(19.594,69)		290.088,16	511,92	273.538,29		273.538,29

Administração / Gerência

Contabilista Certificado Nº 89266



4 Demonstração de Fluxos de Caixa

**Demonstração dos Fluxos de Caixa - (modelo
para ESNL) do período findo em 31-12-2018
(montantes em euros)**

CAF- CENTRO DE APOIO À FAMÍLIA

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2018	2017
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes e utentes		70.005,50	82.187,00
Pagamentos a fornecedores		112.369,83	85.145,70
Pagamentos ao pessoal	6	126.610,47	100.960,19
Caixa gerada pelas operações		(168.974,80)	(103.918,89)
Outros recebimentos/pagamentos		159.524,76	108.835,25
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(9.450,04)	4.916,36
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	5.652,74	23.709,06
<i>Investimentos financeiros</i>		220,49	128,11
Recebimentos provenientes de:			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(5.873,23)	(23.837,17)
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>		800,00	(13.600,00)
<i>Juros e gastos similares</i>		271,72	67,82
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		(1.071,72)	13.532,18
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(16.394,99)	(5.388,63)
Caixa e seus equivalentes no início do período		17.580,79	22.969,42
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1.185,80	17.580,79

Administração / Gerência

Contabilista Certificado Nº 89266

5 Demonstração de Resultados por Natureza

**Demonstração dos Resultados por Naturezas -
(modelo para ESNL) do período findo em 31-12-
2018
(montantes em euros)**

CAF- CENTRO DE APOIO À FAMÍLIA

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados	5	70.005,50	82.187,00
Subsídios, doações e legados à exploração		68.637,22	67.261,52
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(34.020,38)	(24.509,08)
Fornecimentos e serviços externos	5	(71.268,69)	(59.374,54)
Gastos com o pessoal	6	(126.550,56)	(100.402,36)
Outros rendimentos	5	82.933,69	48.586,09
Outros gastos		(743,66)	(1.222,44)
Resultado antes de depreciações,gastos de financiamento e impostos		(11.006,88)	12.526,19
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4	(12.713,41)	(11.946,66)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(23.720,29)	579,53
Juros e gastos similares suportados		(269,43)	(67,61)
Resultado antes de impostos		(23.989,72)	511,92
Resultado líquido do período		(23.989,72)	511,92

Administração / Gerência

Contabilista Certificado N° 89266

6 Mapas de Amortizações e Depreciações

Código do Bem	Código de acordo com a tabela anexa ao decreto regulamentar	Descrição dos elementos do activo		Data		Activos		Número de anos de utilidade esperada	Depreciações e amortizações				Taxas perdas acumuladas	Mais-valias		Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos
				Início de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para		De exercícios anteriores	Do exercício				Ano	Montante	
										Mês	Ano	Taxas				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(9)	(10)	(11)	(12) = (9) + (11)	(13)	(14)	(15)	(16)
14	210	TERRENOS		1993	556,54		20		556,54			556,54				
Total geral																
					556,54	0,00			556,54		0,00	556,54				0,00

Firma CAF - CENTRO DE APOIO À FAMÍLIA

Número de identificação fiscal 502773375

Exercício de 2018

De 01-01-2018 a 31-12-2018

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

ELEMENTOS DO ACTIVO NÃO REAVALIADOS

43.2.3 EDIFÍCIOS

IRC

MODELO 32

Código do Bem	Código de acordo com a tabela anexa ao decreto regulamentar	Descrição dos elementos do activo		Data		Activos		Número de anos de utilidade esperada	Depreciações e amortizações				Taxas perdas acumuladas	Mais-valias		Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos
				Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para		De exercícios anteriores	Do exercício		Ano		Montante		
										(3)	(4)				(5)	
1	2 015	CENTRO DE DIA			2001	400.024,64		50	136.008,33	2,00	8.000,49	144.008,82				
2	2 015	COBERTURA			2002	917,06		50	293,44	2,00	18,34	311,78				
3	2 015	TELHEIRO			2002	1.666,65		50	533,28	2,00	33,33	566,61				
4	2 005	CALHA E CHAPA			2013	1.630,98		6	1.358,60	16,66	271,83	1.630,43				
6	2 005	CONSTRU. E REPARAÇÃO DE TELHAD			2013	1.755,78		6	1.462,55	16,66	292,63	1.755,18				
7	2 005	PORTAO SECCIONADO			2014	1.400,00		6	932,96	16,66	233,33	1.166,29				
9	2 005	GRADES EM ALUMINIO LACADO			2016	1.476,00		6	491,80	16,66	246,00	737,80				
12	2 005	PAINELIS-GRNDE REPAR. TELHADO			2018	5.652,74		6	765,95	16,66	765,95	1.531,90				
94	2 195	TELHEIRO			2007	3.206,50		10	3.206,50	10,00		3.206,50				
		Total geral				417.730,35	0,00		145.053,41		9.861,90	154.915,31				0,00

Firma CAF - CENTRO DE APOIO À FAMÍLIA

Número de identificação fiscal 502773375

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

Exercício de 2018

De 01-01-2018 a 31-12-2018

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

ELEMENTOS DO ACTIVO NÃO REAVALIADOS

43.3.1.1.2 COM IVA NÃO DEDUTIVEL

IRC

32

MODELO

Código do Bem	Código de acordo com a tabela anexa ao decreto regulamentar	Descrição dos elementos do activo		Data		Activos		Número de anos de utilidade esperada	Depreciações e amortizações				Taxas perdidas acumuladas	Mais-valias		Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos
				Início de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para		De exercícios anteriores	Do exercício		Ano		Montante		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12) = (9) + (11)	(13)	(14)	(15)	(16)		
167	2 295			249,00		8	249,00	12,50			249,00					
168	2 295	2013		249,00		8	249,00	12,50			249,00					
170	2 295	2013		299,00		8	299,00	12,50			299,00					
Total geral																0,00

Firma CAF - CENTRO DE APOIO À FAMÍLIA

Número de identificação fiscal 502773375

Exercício de 2018

De 01-01-2018 a 31-12-2018

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES

ELEMENTOS DO ACTIVO NÃO REAVALIADOS

43.3.1.1.3 EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR

 IRC

MODELO 32

Código do Bem	Código de acordo com a tabela anexa ao decreto regulamentar	Descrição dos elementos do activo		Data		Activos		Número de anos de utilidade esperada	Depreciações e amortizações				Taxas perdas acumuladas	Mais-valias		Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos
				Início de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para		De exercícios anteriores	Do exercício		Ano		Montante		
										Mês	Ano				Taxas	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12) = (9) + (11)	(13)	(14)	(15)	(16)	
65	1 595	1 CADEIRA DE RODAS		2000	174,58		7	174,58	14,28		174,58					
67	1 595	1 PAR DE CANADIANAS		2000	11,47		7	11,47	14,28		11,47					
77	1 565	CADEIRA DE RODAS		2010	161,50		8	161,50	12,50		161,50					
125	2 200	APARELHO DE MEDIR TENSÃO		2007	115,00		5	115,00	20,00		115,00					
155	1 595	CADEIRA DE RODAS		2002	125,00		7	125,00	14,28		125,00					
Total geral																0,00

Firma CAF - CENTRO DE APOIO À FAMÍLIA

Número de identificação fiscal502773375

Exercício de2018

De 01-01-2018 a 31-12-2018

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

ELEMENTOS DO ACTIVO NÃO REAVALIADOS

43.3.2.1.4OUTRAS

Código do Bem	Código de acordo com a tabela anexa ao decreto regulamentar	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos		Número de anos de utilidade esperada	Depreciações e amortizações				Taxas perdas acumuladas	Mais-valias		Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	
			Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para		De exercícios anteriores	Do exercício				Ano	Montante		
									(3)	(4)	(5)	(6)				(7)
66	1 595	1 ANDARILHO FIXO		2000	31,92		7	31,92	14,28			31,92				
85	1 585	F C C DG 8035		2009	199,00		4	199,00	25,00			199,00				
89	1 595	CALDEIRA DE BANHO		2008	97,44		7	97,44	14,28			97,44				
96	2 200	MICRO.ONDAS		2004	75,00		5	75,00	20,00			75,00				
108	2 265	BATEDEIRA		1993	99,76		4	99,76	25,00			99,76				
109	2 265	VARINHA MAGICA-BATEDEIRA		2004	71,75		4	71,75	25,00			71,75				
116	2 295	MAQUINA DE CORTAR BATATAS		2004	400,00		8	400,00	12,50			400,00				
133	2 295	FERRO DE CALDEIRA		2006	215,00		8	215,00	12,50			215,00				
134	2 295	MAQUINA DE LAVAR		2008	5.258,40		8	5.258,40	12,50			5.258,40				
148	2 430	ESTANTES		2010	137,00		8	137,00	12,50			137,00				
171	2 200	TRITURADORA SOPA ROBOT		2015	500,00		5	500,00	20,00			500,00				
172	2 200	MICRO ONDAS CONFERTEC		2015	41,90		5	41,90	20,00			41,90				
173	2 295	MAQUINA DE SECAR ROUPA CANDY		2016	249,00		8	249,00	12,50			249,00				
		Total geral			7.376,17	0,00		7.376,17		0,00		7.376,17				0,00

Código do Bem	Código de acordo com a tabela anexa ao decreto regulamentar	Descrição dos elementos do activo			Data		Activos		Número de anos de utilidade esperada	Depreciações e amortizações				Taxas perdas acumuladas	Mais-valias		Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos
					Início de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para		De exercícios anteriores	Do exercício				Ano	Montante	
					Mês	Ano					Taxas	Valores	Acumuladas				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = (9) + (11)	(13)	(14)	(15)	(16)	
5	2 375	VIATURA LIG. PASS.		2013	20.986,16		4	20.986,16	25,00	25,00		20.986,16					
11	2 375	CITROEN JUMPER		2017	19.000,00		10	1.900,00	10,00	10,00	1.900,00	3.800,00					
137	2 375	RAMPA TELESCÓPICA		2002	323,22		4	323,22	25,00	25,00		323,22					
138	2 375	LIG. PASSAGEITOS		2007	9.000,00		4	9.000,00	25,00	25,00		9.000,00					
139	2 375	LIG.MERCADORIAS		2008	17.256,00		4	17.256,00	25,00	25,00		17.256,00					
159	2 375	LIG PASSAGEIROS		2001	748,20		4	748,20	25,00	25,00		748,20					
		Total geral			67.313,58	0,00		50.213,58			1.900,00	52.113,58				0,00	

Código do Bem	Código de acordo com a tabela anexa ao decreto regulamentar	Descrição dos elementos do activo		Data		Activos		Número de anos de utilidade esperada	Depreciações e amortizações				Taxas perdas acumuladas	Mais-valias		Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	
				Início de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para		De exercícios anteriores	Do exercício		Ano		Montante			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = (9) + (11)	(13)	(14)	(15)	(16)		
15	1 560	ESPELHOS		2001	176,91		4	176,91	25,00			176,91					
16	1 560	RELOGIO		2001	18,95		4	18,95	25,00			18,95					
26	1 565	SECRETARIA		2001	154,54		8	154,54	12,50			154,54					
30	1 565	2 MESAS		2001	74,82		8	74,82	12,50			74,82					
33	1 565	MESA E CADEIRA		2001	48,73		8	48,73	12,50			48,73					
34	1 565	ESTANTE E PRATELEIRAS		2001	542,74		8	542,74	12,50			542,74					
35	1 565	SECRETARIAS E ARMÁRIOS		2001	1.097,36		8	1.097,36	12,50			1.097,36					
37	1 565	1 ESTANTE		2003	26,70		8	26,70	12,50			26,70					
38	1 565	ESTANTE		2003	26,70		8	26,70	12,50			26,70					
Total geral																	0,00

Código do Bem	Código de acordo com a tabela anexa ao decreto regulamentar	Descrição dos elementos do activo		Data		Activos		Número de anos de utilidade esperada	Depreciações e amortizações				Taxas perdas acumuladas	Mais-valias		Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	
				Início de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para		De exercícios anteriores	Do exercício				Ano	Montante		
										Mês	Ano	Taxas					Valores
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12) = (9) + (11)	(13)	(14)	(15)	(16)		
142	2 405	EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO	2007		1.330,99		8	1.330,99	12,50		1.330,99						
156	2 240	COMPUTADOR	2001		477,43		3	477,43	33,33		477,43						
													1.808,42	0,00	1.808,42		0,00
Total geral													1.808,42	0,00	1.808,42		0,00

Código do Bem	Código de acordo com a tabela anexa ao decreto regulamentar	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos		Número de anos de utilidade esperada	Depreciações e amortizações				Taxas perdidas acumuladas	Mais-valias		Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	
			de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para		De exercícios anteriores	Do exercício				Ano	Montante		
			Mês	Ano					Taxas	Valores	Acumuladas					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = (9) + (11)	(13)	(14)	(15)	(16)
10	2 430	31 MAPLES FAIA DIVERSAS CORES		2017	4.709,06		6	784,53	16,66	784,84		1.569,37				
17	1 565	8 SOFAS		1999	1.073,41		8	1.073,41	12,50			1.073,41				
18	1 565	14 MAPLES		1999	1.291,89		8	1.291,89	12,50			1.291,89				
19	1 565	ARMARIO P/ INSTRUMENTOS		2000	202,01		8	202,01	12,50			202,01				
20	1 565	1 CAMA ARTICULADA		2000	443,93		8	443,93	12,50			443,93				
21	1 565	4 VESTIARIOS		2001	531,07		8	531,07	12,50			531,07				
22	1 565	CADEIRA COSTA		2001	119,00		8	119,00	12,50			119,00				
23	1 565	3 BASTIDORES		2001	37,50		8	37,50	12,50			37,50				
24	1 565	10 PRATELEIRAS, TRAVAMENTOS		2001	74,39		8	74,39	12,50			74,39				
25	1 565	ARMÁRIO		2001	206,30		8	206,30	12,50			206,30				
27	1 565	BLOCO		2001	63,50		8	63,50	12,50			63,50				
28	1 565	3 CADEIRAS FIXAS		2001	81,23		8	81,23	12,50			81,23				
29	1 565	CONJUNTO DE MESAS		2001	69,82		8	69,82	12,50			69,82				
31	1 565	PRATELEIRAS		2001	691,56		8	691,56	12,50			691,56				
32	1 565	MOVEL C/ GAVETAS		2001	94,77		8	94,77	12,50			94,77				
36	1 565	MOVEL C/ PRATELEIRA		2002	210,71		8	210,71	12,50			210,71				
39	1 565	SOFA NAPA		2003	342,00		8	342,00	12,50			342,00				
40	1 565	MAPLE BELGA NAPA		2003	396,00		8	396,00	12,50			396,00				
41	1 565	BANQUETA NAPA		2003	516,00		8	516,00	12,50			516,00				
42	1 570	1 COLCHIA		2000	24,94		4	24,94	25,00			24,94				
43	1 570	1 COBERTOR		2000	19,95		4	19,95	25,00			19,95				
44	1 580	EQUIPAMENTO DE COZINHA		2001	741,21		3	741,21	33,33			741,21				
45	1 580	LOUÇA		2001	1.496,39		3	1.496,39	33,33			1.496,39				
48	1 585	MOBILIARIO DE COZINHA		1997	45.832,05		4	45.832,05	25,00			45.832,05				
49	1 585	BATEDEIRA		2001	44,84		4	44,84	25,00			44,84				
50	1 585	TALHERES		2001	331,87		4	331,87	25,00			331,87				
51	1 585	CONTENTOR		2001	9,98		4	9,98	25,00			9,98				
52	1 585	EQUIPAMENTO DE COZINHA		2001	271,33		4	271,33	25,00			271,33				
Total a transportar								56.002,18		784,84		56.787,02				0,00

Código do Bem	Código de acordo com a tabela anexa ao decreto regulamentar	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos		Número de anos de utilidade esperada	Depreciações e amortizações				Taxas perdas acumuladas	Mais-valias		Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos	
			Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para		De exercícios anteriores	Do exercício		Ano		Montante			
									(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(9)
105	2 240	MONITOR		2004	136,55		3	136,55	33,33			136,55				
106	2 240	COMPUTADOR/MONITOR/TECLADO		2005	1.100,00		3	1.100,00	33,33			1.100,00				
110	2 275	FAX		2002	360,37		5	360,37	20,00			360,37				
129	2 240	COMPUTADOR PENTIUM		2007	499,00		3	499,00	33,33			499,00				
130	2 240	IMPRESSORA LASER		2007	48,00		3	48,00	33,33			48,00				
162	2 440	OFFICE 2007		2009	241,90		3	241,90	33,33			241,90				
163	2 440	PANDA ANTIVIRUS		2009	35,88		3	35,88	33,33			35,88				
164	2 240	BOARD ASUS+CPU		2011	354,75		3	354,75	33,33			354,75				
174	2 240	COMPUTADOR DI C15		2016	584,51		3	584,51	33,33			584,51				
		Total geral			3.360,96	0,00		3.360,96			0,00	3.360,96				0,00

Firma CAF - CENTRO DE APOIO À FAMÍLIA

Número de identificação fiscal 502773375

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

Exercício de 2018

De 01-01-2018 a 31-12-2018

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

ELEMENTOS DO ACTIVO NÃO REAVALIADOS

43.5.1.7 OUTROS

IRC

MODELO 32

Código do Bem	Código de acordo com a tabela anexa ao decreto regulamentar	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos		Número de anos de utilidade esperada	Depreciações e amortizações				Taxas perdidas acumuladas	Mais-valias		Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos		
			Início de utilização	Ano	Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para		De exercícios anteriores	Do exercício		Ano		Montante				
									(3)	(4)		(5)		(6)		(9)	(10)
97	2 205	RADIO		2001	122,60		5	122,60	20,00		122,60						
98	2 205	PLACA DE SOM+COLUNAS		2003	46,50		5	46,50	20,00		46,50						
Total geral													169,10	0,00	169,10		0,00

Firma CAF - CENTRO DE APOIO À FAMÍLIA

Número de identificação fiscal502773375

Exercício de2018

De 01-01-2018 a 31-12-2018

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

ELEMENTOS DO ACTIVO NÃO REAVALIADOS

43.7.1.4OUTRAS

Código do Bem	Código de acordo com a tabela anexa ao decreto regulamentar	Descrição dos elementos do activo	Data		Activos		Número de anos de utilidade esperada	Depreciações e amortizações				Taxas perdas acumuladas	Mais-valias		Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos		
			Início de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para		De exercícios anteriores	Do exercício				Ano	Montante			
			Mês	Ano					Taxas	Valores	Acumuladas						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12) = (9) + (11)	(13)	(14)	(15)	(16)		
46	1 580	CALDEIRA A DAS		2004	1.394,70		3	1.394,70	33,33		1.394,70						
47	1 580	ACUMULADOR		2004	1.749,30		3	1.749,30	33,33		1.749,30						
73	1 565	MESA		2006	17,97		8	17,97	12,50		17,97						
88	1 595	ASPIRADOR		2007	114,00		7	114,00	14,28		114,00						
91	2 005	DIVISÓRIA EM ALUMINIO		2003	1.153,90		10	1.153,90	10,00		1.153,90						
92	2 095	INSTALAÇÃO ELECTRICA		2002	333,46		10	333,46	10,00		333,46						
93	2 195	SISTEMA DE ALARME		2002	1.225,58		10	1.225,58	10,00		1.225,58						
99	2 210	APARELHO DE AR CODICIONADO + M		2003	2.191,14		8	2.191,14	12,50		2.191,14						
100	2 210	APARELHO DE AR CONDICIONADO		2003	2.886,30		8	2.886,30	12,50		2.886,30						
102	2 215	AQUECEDOR		2002	159,80		8	159,80	12,50		159,80						
103	2 225	VENTOINHA DE TECTO		2003	105,20		8	105,20	12,50		105,20						
104	2 225	EXAUSTOR		2003	143,63		8	143,63	12,50		143,63						
107	2 251	TELEMOVEL		2002	257,40		5	257,40	20,00	0,20	257,60						
115	2 295	SECADOR		2002	83,16		8	83,16	12,50		83,16						
118	2 300	EXTINTOR DE GASES		2005	29,93		4	29,93	25,00		29,93						
119	2 300	6 EXTINTORES DE PO QUIMICO		2001	520,23		4	520,23	25,00		520,23						
120	2 300	EXTINTOR		2002	250,99		4	250,99	25,00		250,99						
121	2 300	CENTRAL DE INCENDIOS		2002	2.033,37		4	2.033,37	25,00		2.033,37						
123	2 200	CAMARA DIGITAL		2006	243,23		5	243,23	20,00		243,23						
124	2 200	CAMARA FOTO DIGITAL		2007	92,54		5	92,54	20,00		92,54						
135	2 315	TELEVISORES PHILIPS		2006	379,00		7	379,00	14,28		379,00						
140	2 405	2 BANDEIRAS		2012	181,35		8	181,35	12,50		181,35						
141	2 405	2 BANDEIRAS		2002	68,70		8	68,70	12,50		68,70						
144	2 405	CARROSENA		2007	16,49		8	16,49	12,50		16,49						
150	1 565	MESA VIANA REDONDA		2006	17,89		8	17,89	12,50		17,89						
151	2 200	MRMORY STICK		2006	59,67		5	59,67	20,00		59,67						
152	2 200	LEITOR DVD		2006	39,00		5	39,00	20,00		39,00						
154	2 295	PICADORA MOULINEX		2006	52,00		8	52,00	12,50		52,00						
Total a transportar												15.799,93	0,00		0,20	15.800,13	0,00

Firma CAF - CENTRO DE APOIO À FAMÍLIA

Número de identificação fiscal502773375

Exercício de2018

De 01-01-2018 a 31-12-2018

PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

MAPA DE DEPRECIações E AMORTIZAções

ELEMENTOS DO ACTIVO NÃO REAVALIADOS

43.7.1.4OUTRAS

Código do Bem	Código de acordo com a tabela anexa ao decreto regulamentar	Descrição dos elementos do activo		Data		Activos		Número de anos de utilidade esperada	Depreciações e amortizações				Taxas perdidas acumuladas	Mais-valias		Depreciações / amortizações e perdas por imparidade não aceites como gastos
				Início de utilização		Valor contabilístico registado	Valor de aquisição ou produção para		De exercícios anteriores	Do exercício		Ano		Montante		
										Mês	Ano				Taxas	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12) = (9) + (11)	(13)	(14)	(15)	(16)	
165	2 215	PACK SOLAR F6 700 +		2011	9.000,00		8	9.000,00	12,50		9.000,00					
166	2 430	ARCA CONGELADORA JUNEX		2012	400,00		8	400,00	12,50		400,00					
175	2 430	ARMARIO FRIO NEGATIVO APA 600		2016	593,51		8	593,51	12,50		593,51					
176	2 430	ARMARIO FRIO POSITIVO		2016	558,64		8	558,64	12,50		558,64					
Total geral																0,00

7 Balancete Razão Dezembro

CONTABILIDADE GERAL

MÊS: Dezembro de 2018

		Movimento do Mês		Acumulados			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo devedor	Saldo credor
11	CAIXA	5.409,67	9.680,60	113.224,90	113.019,91	204,99	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	15.999,34	17.561,54	212.525,61	211.544,80	980,81	
14	OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	11.136,38	11.136,38		
	FINANCEIRO S						
21	CLIENTES	5.258,50	5.258,50	68.013,00	68.013,00		
22	FORNECEDORES	3.905,89	4.532,03	55.122,44	51.518,12	3.604,32	
23	PESSOAL	6.161,76	6.107,92	84.428,88	84.694,54		265,66
24	ESTADO E OUTROS ENTES	5.242,15	2.783,41	38.526,94	41.309,33		2.782,39
	PÚBLICOS						
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	400,00	0,00	8.800,00	21.600,00		12.800,00
26	ACCIONISTAS/SÓCIOS	90,00	90,00	1.992,50	1.992,50		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A	15.122,96	18.797,56	20.122,96	48.920,52		28.797,56
	PA GAR						
28	DIFERIMENTOS	105,12	0,00	6.583,65	2.339,98	4.243,67	
31	COMPRAS	3.676,36	0,00	34.060,60	56,76	34.003,84	
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	188,87	0,00	188,87	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	113,94	0,00	523,14	0,00	523,14	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	12.713,41	607.589,00	322.895,06	284.693,94	
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	0,00	0,00	480,85	0,00	480,85	
51	FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.976,37		1.976,37
55	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	582,13		582,13
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	19.594,69	9.986,32	9.608,37	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL	8.790,13	0,00	8.790,13	290.088,16		281.298,03
	PR ÓPRIO						
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	3.186,18	0,00	72.115,66	846,97	71.268,69	
	EXTER NOS						
63	GASTOS COM O PESSOAL	26.519,48	15.122,96	141.673,52	15.122,96	126.550,56	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE	12.713,41	0,00	12.713,41	0,00	12.713,41	
	AMO RTIZ.						
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	741,37	0,00	741,37	
69	GASTOS E PERDAS DE	1,41	0,00	271,72	0,00	271,72	
	FINANCIAMEN TO						
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	5.348,50	0,00	70.005,50		70.005,50
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0,00	5.748,31	0,00	68.637,22		68.637,22
78	OUTROS RENDIMENTOS E	0,00	8.951,56	200,00	83.133,69		82.933,69
	GANHOS						
81	RESULTADO LÍQUIDO DO	0,00	0,00	511,92	511,92		
	PERÍODO						
TOTAL GERAL:		112.696,30	112.696,30	1.519.932,14	1.519.932,14	550.078,55	550.078,55

8 Balancete Analítico Dezembro

31-12-2018

Balancete Analítico (Euros)

Página: 1

CONTABILIDADE GERAL

MÊS: Dezembro de 2018

Conta	Descrição	Movimento do Mês		Acumulados			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo devedor	Saldo credor
11	CAIXA	5.409,67	9.680,60	113.224,90	113.019,91	204,99	
11.1	CAIXA A	5.409,67	9.680,60	113.224,90	113.019,91	204,99	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	15.999,34	17.561,54	212.525,61	211.544,80	980,81	
12.1	DEPOSITOS ORDEM	15.999,34	17.561,54	212.525,61	211.544,80	980,81	
12.1.008	CGD - 0727007149530	15.999,34	17.561,54	212.525,61	211.544,80	980,81	
14	OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	11.136,38	11.136,38		
	FINANCEIRO S						
14.1	DERIVADOS	0,00	0,00	11.136,38	11.136,38		
14.1.1	POTENCIALMENTE	0,00	0,00	11.136,38	11.136,38		
	FAVORÁVEIS						
14.1.1.008	CAIXA GERAL DE	0,00	0,00	11.136,38	11.136,38		
	DEPOSITOS						
21	CLIENTES	5.258,50	5.258,50	68.013,00	68.013,00		
21.1	CLIENTES C/C	5.258,50	5.258,50	68.013,00	68.013,00		
21.1.1	CLIENTES GERAIS	5.258,50	5.258,50	68.013,00	68.013,00		
21.1.1.1	NACIONAIS	5.258,50	5.258,50	68.013,00	68.013,00		
21.1.1.1.0002	UTENTES - CENTRO DE	5.146,50	5.146,50	66.594,50	66.594,50		
	DIA						
21.1.1.1.0003	UTENTES - APOIO	112,00	112,00	1.418,50	1.418,50		
	DOMICILIÁRIO						
22	FORNECEDORES	3.905,89	4.532,03	55.122,44	51.518,12	3.604,32	
22.1	FORNECEDORES C/C	3.905,89	4.532,03	45.122,44	51.518,12		6.395,68
22.1.1	FORNECEDORES GERAIS	3.905,89	4.532,03	45.122,44	51.518,12		6.395,68
22.1.1.1	FORNECEDORES	3.905,89	4.532,03	45.122,44	51.518,12		6.395,68
	NACIONAIS						
22.1.1.1.0003	AVIÁRIO DO PINHEIRO,	82,16	81,64	969,57	1.109,58		140,01
	S.A.						
22.1.1.1.0004	AMIAIS CONTA, LDA.	202,34	420,67	2.175,16	2.979,58		804,42
22.1.1.1.0005	MANUEL JOÃO MATOS	327,25	406,10	3.467,20	3.794,25		327,05
	FERREIRA						
22.1.1.1.0006	MARTINHO DA SILVA	441,43	414,44	3.019,06	3.494,62		475,56
22.1.1.1.0011	TREMEZPNEUS, LDA.	0,00	100,15	437,68	821,47		383,79
22.1.1.1.0015	UTILTEJO, LDA	0,00	0,00	1.043,86	2.160,44		1.116,58
22.1.1.1.0018	SEGURANÇA 24	18,57	18,57	167,13	167,13		
22.1.1.1.0022	PETRÓLEOS DE	482,84	482,84	4.150,62	4.150,62		
	PORTUGAL - PETROG AL,						
	S.A.						
22.1.1.1.0024	JOÃO ELIAS CARRIÇO	0,00	0,00	0,00	214,75		214,75
22.1.1.1.0041	AMARAL & FILHOS -	1.050,39	1.050,39	3.788,86	3.857,68		68,82
	DISTRIBUIÇÃO , S.A.						
22.1.1.1.0046	FINIPRAGA, LDA.	0,00	0,00	92,25	369,00		276,75
22.1.1.1.0048	RECHEIO,SA	0,00	0,00	365,42	365,42		
22.1.1.1.0057	PANINARRIA, LDA.	0,00	108,72	1.090,03	1.327,15		237,12
22.1.1.1.0058	GALP, S.A.	0,00	0,00	3.689,58	3.689,58		
22.1.1.1.0063	ROQUES VALE DO TEJO,	0,00	0,00	17,05	17,05		
	SA						
22.1.1.1.0067	MEDIROLO, LDA	284,11	269,63	2.139,00	2.679,06		540,06
22.1.1.1.0068	ABRANCONGELADOS	254,32	458,36	3.988,86	4.198,62		209,76
	PRODUTOS ALIME						
	NTARES, LDA.						
22.1.1.1.0069	INSTITUTO MÉDICO	50,75	50,75	507,50	762,41		254,91
	SCALABITANO, LDA.						
22.1.1.1.0071	HCEXTINTORES	0,00	182,90	164,57	347,47		182,90
22.1.1.1.0072	FERNANDO MANUEL	0,00	63,96	0,00	63,96		63,96
	MATIAS COSTA						
22.1.1.1.0079	REBELDE TABELA LDA	711,73	422,91	6.773,81	6.950,54		176,73

CONTABILIDADE GERAL

MÊS: Dezembro de 2018

		Movimento do Mês		Acumulados			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo devedor	Saldo credor
22.1.1.1.0085	SANTA CHAPA COMERCIO DE FERRO LDA	0,00	0,00	6.467,41	6.467,41		
22.1.1.1.0089	A.S.- EMPRESA DE AGUAS DE SANT AREM-E.M.S.A.	0,00	0,00	189,34	189,34		
22.1.1.1.0092	J.N.RODRIGUES, LDA	0,00	0,00	0,00	725,70		725,70
22.1.1.1.0093	JORGE MANUEL TEIXEIRA MATEUS, UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	295,20	295,20		
22.1.1.1.0095	RYBENERG, UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	0,00	135,31		135,31
22.1.1.1.0096	MECANICA AGRICOLA, LDA	0,00	0,00	123,28	123,28		
22.1.1.1.0097	WEB 4U, LDA	0,00	0,00	0,00	61,50		61,50
22.8	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
22.8.1	FORNECEDORES GERAIS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
22.8.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
22.8.1.1.0015	UTILTEJO, LDA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
23	PESSOAL	6.161,76	6.107,92	84.428,88	84.694,54		265,66
23.1	REMUNERAÇÕES A PAGAR	6.161,76	6.076,76	84.161,17	84.161,17		
23.1.2	AO PESSOAL	6.161,76	6.076,76	84.161,17	84.161,17		
23.8	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	31,16	267,71	533,37		265,66
23.8.2	SINDICATO	0,00	31,16	267,71	533,37		265,66
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	5.242,15	2.783,41	38.526,94	41.309,33		2.782,39
24.2	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	768,00	379,00	5.007,00	5.385,00		378,00
24.2.1	TRABALHO DEPENDENTE	768,00	379,00	5.002,00	5.380,00		378,00
24.2.2	TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	5,00	5,00		
24.2.2.1	OPERAÇÕES GERAIS	0,00	0,00	5,00	5,00		
24.5	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	4.474,15	2.404,41	33.519,94	35.924,33		2.404,39
24.5.2	PESSOAL	4.474,15	2.404,41	33.519,94	35.924,33		2.404,39
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	400,00	0,00	8.800,00	21.600,00		12.800,00
25.1	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIEDADES FINANCEIRAS	400,00	0,00	8.800,00	21.600,00		12.800,00
25.1.1	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	400,00	0,00	8.800,00	21.600,00		12.800,00
25.1.1.1	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - PASSIVO CORRENTE	0,00	0,00	4.000,00	12.000,00		8.000,00
25.1.1.1.008	LIVRANÇA- C. G. DEPOSITOS	0,00	0,00	4.000,00	12.000,00		8.000,00
25.1.1.2	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - PASSIVO NÃO CORRENTE	400,00	0,00	4.800,00	9.600,00		4.800,00
25.1.1.2.008	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	400,00	0,00	4.800,00	9.600,00		4.800,00

31-12-2018

Balancete Analítico (Euros)

Página: 3

CONTABILIDADE GERAL

MÊS: Dezembro de 2018

Conta	Descrição	Movimento do Mês		Acumulados			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo devedor	Saldo credor
26	ACCIONISTAS/SÓCIOS	90,00	90,00	1.992,50	1.992,50		
26.2	QUOTAS NÃO LIBERADAS	90,00	90,00	1.992,50	1.992,50		
26.2.1	QUOTAS	90,00	90,00	1.992,50	1.992,50		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	15.122,96	18.797,56	20.122,96	48.920,52		28.797,56
27.2	DEV. E CRED. POR ACRÉSCIMOS (PERIODIZAÇÃO ECONOMICA)	15.122,96	17.797,56	15.122,96	32.920,52		17.797,56
27.2.2	CRÉDORES POR ACRESCIMOS DE GASTOS	15.122,96	17.797,56	15.122,96	32.920,52		17.797,56
27.2.2.2	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	15.122,96	17.366,60	15.122,96	32.489,56		17.366,60
27.2.2.9	OUTROS CRÉDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	0,00	430,96	0,00	430,96		430,96
27.2.2.9.3	ELECTRICIDADE	0,00	430,96	0,00	430,96		430,96
27.8	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	1.000,00	5.000,00	16.000,00		11.000,00
27.8.2	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	1.000,00	5.000,00	16.000,00		11.000,00
27.8.2.0003	OUTROS	0,00	1.000,00	5.000,00	16.000,00		11.000,00
28	DIFERIMENTOS	105,12	0,00	6.583,65	2.339,98	4.243,67	
28.1	GASTOS A RECONHECER	105,12	0,00	6.583,65	2.339,98	4.243,67	
28.1.2	OUTROS GASTOS A RECONHECER	105,12	0,00	6.583,65	2.339,98	4.243,67	
28.1.2.4	ISENTAS	105,12	0,00	1.077,90	534,98	542,92	
28.1.2.4.1	SEGUROS	105,12	0,00	1.077,90	534,98	542,92	
28.1.2.5	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	0,00	1.835,75	1.805,00	30,75	
28.1.2.6	ADVOGADO	0,00	0,00	3.670,00	0,00	3.670,00	
31	COMPRAS	3.676,36	0,00	34.060,60	56,76	34.003,84	
31.2	MATÉRIAS - PRIMAS, SUBSIDIÁR. E DE CONSUMO	3.676,36	0,00	34.060,60	0,00	34.060,60	
31.2.1	MATÉRIAS - PRIMAS	3.004,82	0,00	29.280,75	0,00	29.280,75	
31.2.1.1	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	3.004,82	0,00	29.280,75	0,00	29.280,75	
31.2.1.1.1	GENEROS ALIMENTARES	3.004,82	0,00	29.280,75	0,00	29.280,75	
31.2.1.1.1.1	IVA NAO DEDUTIVEL	3.004,82	0,00	29.280,75	0,00	29.280,75	
31.2.1.1.1.1.1	CENTRO DE DIA	2.554,05	0,00	24.885,70	0,00	24.885,70	
31.2.1.1.1.1.2	APOIO DOMICILIÁRIO	450,77	0,00	4.395,05	0,00	4.395,05	
31.2.2	MATÉRIAS SUBSIDIÁRIAS	482,84	0,00	3.889,19	0,00	3.889,19	
31.2.2.1	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	482,84	0,00	3.889,19	0,00	3.889,19	
31.2.2.1.1	OUTRO MATERIAL	482,84	0,00	3.889,19	0,00	3.889,19	
31.2.2.1.1.1	IVA NAO DEDUTIVEL	482,84	0,00	3.889,19	0,00	3.889,19	
31.2.2.1.1.1.1	CENTRO DE DIA	410,41	0,00	3.308,44	0,00	3.308,44	
31.2.2.1.1.1.2	APOIO DOMICILIÁRIO	72,43	0,00	580,75	0,00	580,75	
31.2.3	PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	188,70	0,00	890,66	0,00	890,66	
31.2.3.1	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	188,70	0,00	890,66	0,00	890,66	
31.2.3.1.1	IVA NAO DEDUTIVEL	188,70	0,00	890,66	0,00	890,66	
31.2.3.1.1.1	CENTRO DE DIA	160,40	0,00	757,15	0,00	757,15	

31-12-2018

Balancete Analítico (Euros)

Página: 4

CONTABILIDADE GERAL

MÊS: Dezembro de 2018

Conta	Descrição	Movimento do Mês		Acumulados			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo devedor	Saldo credor
31.2.3.1.1.2	APOIO DOMICILIÁRIO	28,30	0,00	133,51	0,00	133,51	
31.7	DEVOLUÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	56,76		56,76
	COMPRAS						
31.7.1	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	19,88		19,88
31.7.1.1	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	19,88		19,88
31.7.1.1.2	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	19,88		19,88
31.7.1.1.2.1	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	0,00	16,90		16,90
31.7.1.1.2.2	APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	2,98		2,98
31.7.2	MATÉRIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	36,88		36,88
	SUBSIDIARIAS E DE						
	CONSUMO						
31.7.2.1	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	36,88		36,88
31.7.2.1.2	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	0,00	36,88		36,88
31.7.2.1.2.1	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	0,00	31,35		31,35
31.7.2.1.2.2	APOIO DOMICILIARIO	0,00	0,00	0,00	5,53		5,53
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	188,87	0,00	188,87	
32.1	MERCADORIAS EM	0,00	0,00	188,87	0,00	188,87	
	ARMAZEM						
41	INVESTIMENTOS	113,94	0,00	523,14	0,00	523,14	
	FINANCEIROS						
41.5	OUTROS INVESTIMENTOS	113,94	0,00	523,14	0,00	523,14	
	FINANCEIR OS						
41.5.8	OUTROS	113,94	0,00	523,14	0,00	523,14	
41.5.8.4	FUNDOS	113,94	0,00	523,14	0,00	523,14	
43	ACTIVOS FIXOS	0,00	12.713,41	607.589,00	322.895,06		284.693,94
	TANGÍVEIS						
43.1	TERRENOS E RECURSOS	0,00	0,00	556,53	0,00	556,53	
	NATURAIS						
43.1.1	AQUISIÇÕES NO	0,00	0,00	556,53	0,00	556,53	
	TERRITÓRIO NACIO NAL						
43.1.1.1	TERRENOS PARA	0,00	0,00	556,53	0,00	556,53	
	CONSTRUÇÃO						
43.2	EDIFÍCIOS E OUTRAS	0,00	0,00	414.523,84	0,00	414.523,84	
	CONSTRUÇÕES						
43.2.2	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	5.652,74	0,00	5.652,74	
43.2.3	EDIFÍCIOS	0,00	0,00	408.871,10	0,00	408.871,10	
43.3	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	8.825,69	0,00	8.825,69	
43.3.1	MAQUINARIA E OUTRO	0,00	0,00	1.416,46	0,00	1.416,46	
	EQUIP. BÁSI CO						
43.3.1.1	AQUISIÇÕES NO	0,00	0,00	1.416,46	0,00	1.416,46	
	MERCADO NACIONAL						
43.3.1.1.2	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	797,00	0,00	797,00	
43.3.1.1.3	EQUIPAMENTO	0,00	0,00	619,46	0,00	619,46	
	MÉDICO-HOSPITALAR E						
	DE REEDUCAÇÃO						
43.3.2	FERRAMENTAS E	0,00	0,00	7.409,23	0,00	7.409,23	
	UTENSÍLIOS						
43.3.2.1	AQUISIÇÕES NO	0,00	0,00	7.409,23	0,00	7.409,23	
	MERCADO NACIONAL						
43.3.2.1.3	PARA OFICINAS	0,00	0,00	227,99	0,00	227,99	
43.3.2.1.4	OUTRAS	0,00	0,00	7.181,24	0,00	7.181,24	

31-12-2018

Balancete Analítico (Euros)

Página: 5

CONTABILIDADE GERAL

MÊS: Dezembro de 2018

Conta	Descrição	Movimento do Mês		Acumulados			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo devedor	Saldo credor
43.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	67.310,55	0,00	67.310,55	
43.4.1	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	67.310,55	0,00	67.310,55	
43.4.1.3	VEÍCULOS LIGEIOS	0,00	0,00	67.310,55	0,00	67.310,55	
43.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	81.156,55	0,00	81.156,55	
43.5.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	81.156,55	0,00	81.156,55	
43.5.1.3	MOBILIÁRIO E UTENSÍLIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.970,92	0,00	2.970,92	
43.5.1.4	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	1.739,36	0,00	1.739,36	
43.5.1.5	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO SOCIAL	0,00	0,00	72.241,22	0,00	72.241,22	
43.5.1.6	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	0,00	0,00	3.680,88	0,00	3.680,88	
43.5.1.7	OUTROS	0,00	0,00	524,17	0,00	524,17	
43.7	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	35.215,84	0,00	35.215,84	
43.7.1	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	35.215,84	0,00	35.215,84	
43.7.1.2	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	4.709,06	0,00	4.709,06	
43.7.1.4	OUTRAS	0,00	0,00	30.506,78	0,00	30.506,78	
43.8	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0,00	12.713,41	0,00	322.895,06		322.895,06
43.8.2	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	9.861,90	0,00	152.653,21		152.653,21
43.8.3	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	10.144,96		10.144,96
43.8.3.1	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	2.241,62		2.241,62
43.8.3.1.1	EQUIPAMENTO ALOJAMENTO DE UTENTES	0,00	0,00	0,00	93,46		93,46
43.8.3.1.2	EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E DE REEDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	445,24		445,24
43.8.3.1.3	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	1.702,92		1.702,92
43.8.3.2	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	7.903,34		7.903,34
43.8.3.2.1	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	7.903,34		7.903,34
43.8.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	1.900,00	0,00	47.916,34		47.916,34
43.8.4.1	VEÍCULOS LIGEIOS	0,00	1.900,00	0,00	47.916,34		47.916,34
43.8.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	784,84	0,00	83.178,56		83.178,56
43.8.5.1	MOBILIÁRIO E UTENSÍLIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	15.421,63		15.421,63
43.8.5.2	MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	1.449,03		1.449,03
43.8.5.3	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	60.299,91		60.299,91
43.8.5.4	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	0,00	0,00	0,00	2.821,71		2.821,71

31-12-2018

Balancete Analítico (Euros)

Página: 6

CONTABILIDADE GERAL

MÊS: Dezembro de 2018

Conta	Descrição	Movimento do Mês		Acumulados			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo devedor	Saldo credor
43.8.5.5	OUTROS	0,00	784,84	0,00	3.186,28		3.186,28
43.8.7	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	166,67	0,00	29.001,99		29.001,99
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	0,00	0,00	480,85	0,00	480,85	
45.2	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO E M CURSO	0,00	0,00	480,85	0,00	480,85	
45.2.1	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	480,85	0,00	480,85	
45.2.1.3	OBRAS	0,00	0,00	480,85	0,00	480,85	
51	FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.976,37		1.976,37
51.11	FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.976,37		1.976,37
55	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	582,13		582,13
55.1	RESRVAS LEGAIS	0,00	0,00	0,00	25,60		25,60
55.2	RESERVAS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	556,53		556,53
55.2.1	DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	556,53		556,53
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	19.594,69	9.986,32	9.608,37	
56.1	RES. TRANSITADOS ACUMULADOS	0,00	0,00	19.594,69	9.986,32	9.608,37	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PR ÓPRIO	8.790,13	0,00	8.790,13	290.088,16		281.298,03
59.3	SUBSÍDIOS	8.790,13	0,00	8.790,13	290.088,16		281.298,03
59.3.1	SUBSIDIO PARA INVESTIMENTO	4.089,89	0,00	4.089,89	134.970,65		130.880,76
59.3.1.1	PIDDAC	4.089,89	0,00	4.089,89	134.970,65		130.880,76
59.3.1.1.1	PIDDAC 93	4.089,89	0,00	4.089,89	134.970,65		130.880,76
59.3.2	SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTOS	4.700,24	0,00	4.700,24	155.117,51		150.417,27
59.3.2.1	GOVERNO CIVIL DE SANTAREM	9,98	0,00	9,98	329,14		319,16
59.3.2.2	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM	174,57	0,00	174,57	5.761,27		5.586,70
59.3.2.3	OBRAS	1.039,67	0,00	1.039,67	34.309,31		33.269,64
59.3.2.4	OUTROS APOIOS	3.476,02	0,00	3.476,02	114.717,79		111.241,77
59.3.2.4.1	OBRAS	3.476,02	0,00	3.476,02	114.717,79		111.241,77
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTER NOS	3.186,18	0,00	72.115,66	846,97	71.268,69	
62.2	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	719,18	0,00	6.505,53	814,67	5.690,86	
62.2.1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	420,67	0,00	2.508,63	0,00	2.508,63	
62.2.1.1	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	420,67	0,00	2.508,63	0,00	2.508,63	
62.2.1.1.1	IVA NAO DEDUTIVEL	420,67	0,00	2.508,63	0,00	2.508,63	
62.2.1.1.1.1	CENTRO DE DIA	357,57	0,00	2.132,32	0,00	2.132,32	
62.2.1.1.1.2	APOIO DOMICILIÁRIO	63,10	0,00	376,31	0,00	376,31	
62.2.3	VIGILANCIA E SEGURANÇA	18,57	0,00	177,76	0,00	177,76	
62.2.3.1	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	18,57	0,00	177,76	0,00	177,76	
62.2.3.1.1	IVA NAO DEDUTIVEL	18,57	0,00	177,76	0,00	177,76	

31-12-2018

Balancete Analítico (Euros)

Página: 7

CONTABILIDADE GERAL

MÊS: Dezembro de 2018

Conta	Descrição	Movimento do Mês		Acumulados			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo devedor	Saldo credor
62.2.3.1.1.1	CENTRO DE DIA	15,78	0,00	151,06	0,00	151,06	
62.2.3.1.1.2	APOIO DOMICILIÁRIO	2,79	0,00	26,70	0,00	26,70	
62.2.4	HONORÁRIOS	0,00	0,00	24,60	0,00	24,60	
62.2.4.1	DE RESIDENTES NO	0,00	0,00	24,60	0,00	24,60	
62.2.4.1.1	TERRITÓRIO NACIONAL						
62.2.4.1.1.1	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	24,60	0,00	24,60	
62.2.4.1.1.1	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	20,91	0,00	20,91	
62.2.4.1.1.2	APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	0,00	3,69	0,00	3,69	
62.2.6	CONSERVAÇÃO E	246,86	0,00	3.309,65	814,67	2.494,98	
62.2.6.1	REPARAÇÃO						
62.2.6.1	AQUISIÇÕES NO	246,86	0,00	3.309,65	814,67	2.494,98	
62.2.6.1.2	TERRITÓRIO NACIONAL						
62.2.6.1.2	COM IVA NÃO DEDUTÍVEL	246,86	0,00	3.309,65	814,67	2.494,98	
62.2.6.1.2.1	CENTRO DE DIA	209,84	0,00	2.813,18	692,47	2.120,71	
62.2.6.1.2.2	APOIO DOMICILIÁRIO	37,02	0,00	496,47	122,20	374,27	
62.2.8	OUTROS SERVIÇOS	33,08	0,00	484,89	0,00	484,89	
62.2.8.1	ESPECIALIZADOS						
62.2.8.1	AQUISIÇÕES NO	33,08	0,00	484,89	0,00	484,89	
62.2.8.1.1	TERRITÓRIO NACIONAL						
62.2.8.1.1	ISENTOS	33,08	0,00	454,14	0,00	454,14	
62.2.8.1.1.1	CENTRO DE DIA	28,12	0,00	387,60	0,00	387,60	
62.2.8.1.1.2	APOIO DOMICILIÁRIO	4,96	0,00	66,54	0,00	66,54	
62.2.8.1.2	IVA NÃO DEDUTÍVEL	0,00	0,00	30,75	0,00	30,75	
62.2.8.1.2.1	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	26,14	0,00	26,14	
62.2.8.1.2.2	APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	0,00	4,61	0,00	4,61	
62.3	MATERIAIS	146,36	0,00	42.537,72	0,00	42.537,72	
62.3.1	FERRAMENTAS E	103,00	0,00	42.192,72	0,00	42.192,72	
62.3.1	UTENSÍLIOS DE DE						
62.3.1.1	SGASTE RÁPIDO						
62.3.1.1	AQUISIÇÕES NO	103,00	0,00	42.192,72	0,00	42.192,72	
62.3.1.1.1	TERRITÓRIO NACIONAL						
62.3.1.1.1	IVA NÃO DEDUTÍVEL	103,00	0,00	42.192,72	0,00	42.192,72	
62.3.1.1.1.1	CENTRO DE DIA	87,58	0,00	35.861,52	0,00	35.861,52	
62.3.1.1.1.2	APOIO DOMICILIÁRIO	15,42	0,00	6.331,20	0,00	6.331,20	
62.3.3	MATERIAL DE	43,36	0,00	345,00	0,00	345,00	
62.3.3.1	ESCRITÓRIO						
62.3.3.1	AQUISIÇÕES NO	43,36	0,00	345,00	0,00	345,00	
62.3.3.1.1	TERRITÓRIO NACIONAL						
62.3.3.1.1	IVA NÃO DEDUTÍVEL	43,36	0,00	345,00	0,00	345,00	
62.3.3.1.1.1	CENTRO DE DIA	36,86	0,00	295,49	0,00	295,49	
62.3.3.1.1.2	APOIO DOMICILIÁRIO	6,50	0,00	49,51	0,00	49,51	
62.4	ENERGIA E FLUIDOS	1.446,21	0,00	15.981,38	0,00	15.981,38	
62.4.1	ELECTRICIDADE	430,96	0,00	5.801,44	0,00	5.801,44	
62.4.1.1	AQUISIÇÕES NO	430,96	0,00	5.801,44	0,00	5.801,44	
62.4.1.1.1	TERRITÓRIO NACIONAL						
62.4.1.1.1	IVA NÃO DEDUTÍVEL	430,96	0,00	5.801,44	0,00	5.801,44	
62.4.1.1.1.1	CENTRO DE DIA	366,32	0,00	5.061,67	0,00	5.061,67	
62.4.1.1.1.2	APOIO DOMICILIÁRIO	64,64	0,00	739,77	0,00	739,77	
62.4.2	COMBUSTÍVEIS	868,43	0,00	8.728,26	0,00	8.728,26	

31-12-2018

Balancete Analítico (Euros)

Página: 8

CONTABILIDADE GERAL

MÊS: Dezembro de 2018

Conta	Descrição	Movimento do Mês		Acumulados			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo devedor	Saldo credor
62.4.2.1	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIO NAL	868,43	0,00	8.728,26	0,00	8.728,26	
62.4.2.1.1	GASÓLEO	868,43	0,00	8.728,26	0,00	8.728,26	
62.4.2.1.1.1	IVA NÃO DEDUTIVEL	868,43	0,00	8.728,26	0,00	8.728,26	
62.4.2.1.1.1.1	CENTRO DE DIA	738,17	0,00	7.359,11	0,00	7.359,11	
62.4.2.1.1.1.2	APOIO DOMICILIÁRIO	130,26	0,00	1.369,15	0,00	1.369,15	
62.4.3	ÁGUA	146,82	0,00	1.451,68	0,00	1.451,68	
62.4.3.1	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIO NAL	146,82	0,00	1.451,68	0,00	1.451,68	
62.4.3.1.1	IVA NÃO DEDUTIVEL	146,82	0,00	1.451,68	0,00	1.451,68	
62.4.3.1.1.1	CENTRO DE DIA	124,80	0,00	1.163,35	0,00	1.163,35	
62.4.3.1.1.2	APOIO DOMICILIÁRIO	22,02	0,00	288,33	0,00	288,33	
62.5	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTE	76,80	0,00	162,67	0,00	162,67	
62.5.1	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	76,80	0,00	162,67	0,00	162,67	
62.5.1.1	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIO NAL	76,80	0,00	162,67	0,00	162,67	
62.5.1.1.1	PESSOAL	76,80	0,00	162,67	0,00	162,67	
62.5.1.1.1.1	CENTRO DE DIA	65,28	0,00	138,28	0,00	138,28	
62.5.1.1.1.2	APOIO DOMICILIÁRIO	11,52	0,00	24,39	0,00	24,39	
62.6	SERVIÇOS DIRECTOS	797,63	0,00	6.928,36	32,30	6.896,06	
62.6.2	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	3,75	0,00	3,75	
62.6.2.1	ISENTAS	0,00	0,00	3,75	0,00	3,75	
62.6.3	SEGUROS	190,45	0,00	2.215,48	0,00	2.215,48	
62.6.3.1	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIO NAL	190,45	0,00	2.215,48	0,00	2.215,48	
62.6.3.1.1	ISENTOS	190,45	0,00	2.215,48	0,00	2.215,48	
62.6.3.1.1.7	OUTRAS VIATURAS	0,00	0,00	759,07	0,00	759,07	
62.6.3.1.1.7.1	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	633,39	0,00	633,39	
62.6.3.1.1.7.2	APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	0,00	125,68	0,00	125,68	
62.6.3.1.1.8	OUTROS SEGUROS	190,45	0,00	1.456,41	0,00	1.456,41	
62.6.3.1.1.8.1	CENTRO DE DIA	161,88	0,00	1.249,76	0,00	1.249,76	
62.6.3.1.1.8.2	APOIO DOMICILIÁRIO	28,57	0,00	206,65	0,00	206,65	
62.6.6	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	67,29	0,00	67,29	
62.6.6.1	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIO NAL	0,00	0,00	67,29	0,00	67,29	
62.6.6.1.2	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	67,29	0,00	67,29	
62.6.6.1.2.1	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	57,20	0,00	57,20	
62.6.6.1.2.2	APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	0,00	10,09	0,00	10,09	
62.6.7	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	495,63	0,00	3.666,39	32,30	3.634,09	
62.6.7.1	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIO NAL	495,63	0,00	3.666,39	32,30	3.634,09	
62.6.7.1.1	IVA NÃO DEDUTIVEL	495,63	0,00	3.666,39	32,30	3.634,09	
62.6.7.1.1.1	CENTRO DE DIA	421,29	0,00	3.116,57	27,46	3.089,11	
62.6.7.1.1.2	APOIO DOMICILIÁRIO	74,34	0,00	549,82	4,84	544,98	
62.6.8	OUTROS SERVIÇOS	111,55	0,00	975,45	0,00	975,45	
62.6.8.1	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIO NAL	111,55	0,00	975,45	0,00	975,45	

31-12-2018

Balancete Analítico (Euros)

Página: 9

CONTABILIDADE GERAL

MÊS: Dezembro de 2018

Conta	Descrição	Movimento do Mês		Acumulados			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo devedor	Saldo credor
62.6.8.1.1	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	28,03	0,00	28,03	
62.6.8.1.1.1	IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	28,03	0,00	28,03	
62.6.8.1.1.1.2	APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	0,00	28,03	0,00	28,03	
62.6.8.1.2	PORTAGENS VEICULOS	0,00	0,00	173,64	0,00	173,64	
62.6.8.1.2.1	IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	173,64	0,00	173,64	
62.6.8.1.2.1.1	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	171,41	0,00	171,41	
62.6.8.1.2.1.2	APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	0,00	2,23	0,00	2,23	
62.6.8.1.3	PNEUS E CAMARAS DE AR	100,15	0,00	590,33	0,00	590,33	
62.6.8.1.3.1	IVA NÃO DEDUTIVEL	100,15	0,00	590,33	0,00	590,33	
62.6.8.1.3.1.1	CENTRO DE DIA	85,13	0,00	501,78	0,00	501,78	
62.6.8.1.3.1.2	APOIO DOMICILIÁRIO	15,02	0,00	88,55	0,00	88,55	
62.6.8.1.4	SACOS DE PLÁSTICOS	11,40	0,00	34,30	0,00	34,30	
62.6.8.1.4.1	IVA NÃO DEDUTIVEL	11,40	0,00	34,30	0,00	34,30	
62.6.8.1.4.1.1	CENTRO DE DIA	9,69	0,00	29,16	0,00	29,16	
62.6.8.1.4.1.2	APOIO DOMICILIÁRIO	1,71	0,00	5,14	0,00	5,14	
62.6.8.1.9	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	149,15	0,00	149,15	
62.6.8.1.9.1	COM IVA NAO DEDUTIVEL	0,00	0,00	149,15	0,00	149,15	
62.6.8.1.9.1.1	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	126,77	0,00	126,77	
62.6.8.1.9.1.2	APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	0,00	22,38	0,00	22,38	
63	GASTOS COM O PESSOAL	26.519,48	15.122,96	141.673,52	15.122,96	126.550,56	
63.2	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	21.420,00	12.365,46	114.460,63	12.365,46	102.095,17	
63.2.1	REMUNERAÇÕES CERTAS	3.909,00	2.322,00	18.872,03	2.322,00	16.550,03	
63.2.1.01	REM.QUADROS SUP. E MEDICOS	3.909,00	2.322,00	18.872,03	2.322,00	16.550,03	
63.2.1.01.1	CENTRO DE DIA	3.909,00	2.322,00	18.872,03	2.322,00	16.550,03	
63.2.1.01.1.1	REMUNERAÇÃO MENSAL	2.606,00	1.161,00	16.123,00	1.161,00	14.962,00	
63.2.1.01.1.2	SUBSÍDIO DE FÉRIAS	1.303,00	1.161,00	1.516,44	1.161,00	355,44	
63.2.1.01.1.3	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	1.232,59	0,00	1.232,59	
63.2.2	REMUNE. PROFISSIONAIS AUXILIAR ES	17.511,00	10.043,46	95.588,60	10.043,46	85.545,14	
63.2.2.1	CENTRO DE DIA	14.884,35	8.536,94	81.249,90	8.536,94	72.712,96	
63.2.2.1.1	REMUNERAÇÃO MENSAL	9.956,90	4.268,47	65.043,49	4.268,47	60.775,02	
63.2.2.1.2	SUBSÍDIO DE FÉRIAS	4.927,45	4.268,47	10.851,78	4.268,47	6.583,31	
63.2.2.1.3	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	5.132,83	0,00	5.132,83	
63.2.2.1.4	COMPENSAÇÃO P/RESCISÃO CONTRAT O	0,00	0,00	221,80	0,00	221,80	
63.2.2.2	APOIO DOMICILIÁRIO	2.626,65	1.506,52	14.338,70	1.506,52	12.832,18	
63.2.2.2.1	REMUNERAÇÃO MENSAL	1.757,10	753,26	11.468,10	753,26	10.714,84	
63.2.2.2.2	SUBSÍDIO DE FÉRIAS	869,55	753,26	1.915,05	753,26	1.161,79	
63.2.2.2.3	SUBSÍDIO DE NATAL	0,00	0,00	916,40	0,00	916,40	
63.2.2.2.4	COMPENSAÇÃO P/RESCISÃO CONTRAT O	0,00	0,00	39,15	0,00	39,15	
63.5	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	4.786,05	2.757,50	25.484,54	2.757,50	22.727,04	
63.5.1	SEGURANÇA SOCIAL	4.776,76	2.757,50	25.466,59	2.757,50	22.709,09	
63.5.1.2	PESSOAL	4.776,76	2.757,50	25.466,59	2.757,50	22.709,09	
63.5.1.2.1	CENTRO DE DIA	4.191,02	2.421,55	22.274,69	2.421,55	19.853,14	
63.5.1.2.2	APOIO DOMICILIÁRIO	585,74	335,95	3.191,90	335,95	2.855,95	

31-12-2018

Balancete Analítico (Euros)

Página: 10

CONTABILIDADE GERAL

MÊS: Dezembro de 2018

Conta	Descrição	Movimento do Mês		Acumulados			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo devedor	Saldo credor
63.5.2	FUNDO DE COMPENSAÇÃO	9,29	0,00	17,95	0,00	17,95	
63.6	SEGUROS DE ACID. NO TRAB. E DO ENÇAS	262,68	0,00	1.050,72	0,00	1.050,72	
63.6.1	PROFISSIONAIS						
63.6.1.1	SEGUROS-ISENTOS	262,68	0,00	1.050,72	0,00	1.050,72	
63.6.1.1	CENTRO DE DIA	223,28	0,00	893,12	0,00	893,12	
63.6.1.2	APOIO DOMICILIÁRIO	39,40	0,00	157,60	0,00	157,60	
63.8	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	50,75	0,00	677,63	0,00	677,63	
63.8.1	VESTUÁRIO E CALÇADO	0,00	0,00	68,63	0,00	68,63	
63.8.2	OUTROS GASTOS	50,75	0,00	609,00	0,00	609,00	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZ.	12.713,41	0,00	12.713,41	0,00	12.713,41	
64.2	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	12.713,41	0,00	12.713,41	0,00	12.713,41	
64.2.2	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	9.861,90	0,00	9.861,90	0,00	9.861,90	
64.2.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	
64.2.5	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	784,84	0,00	784,84	0,00	784,84	
64.2.7	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	166,67	0,00	166,67	0,00	166,67	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	741,37	0,00	741,37	
68.1	IMPOSTOS	0,00	0,00	12,08	0,00	12,08	
68.1.3	TAXAS	0,00	0,00	12,08	0,00	12,08	
68.8	OUTROS	0,00	0,00	729,29	0,00	729,29	
68.8.1	CORRECÇÕES RELAT. A PERÍODOS ANTERIORES	0,00	0,00	729,29	0,00	729,29	
68.8.1.1	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	627,50	0,00	627,50	
68.8.1.2	APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	0,00	101,79	0,00	101,79	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	1,41	0,00	271,72	0,00	271,72	
69.1	JUROS SUPORTADOS	1,41	0,00	271,72	0,00	271,72	
69.1.1	JUROS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	269,23	0,00	269,23	
69.1.1.1	OBTIDOS	0,00	0,00	269,23	0,00	269,23	
69.1.1.1.1	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS						
69.1.1.1.1	ISENTOS	0,00	0,00	269,23	0,00	269,23	
69.1.3	JUROS DE MORA E COMPENSATÓRIOS	1,41	0,00	1,57	0,00	1,57	
69.1.3.1	ISENTOS	1,41	0,00	1,57	0,00	1,57	
69.1.3.1.1	CENTRO DE DIA	1,23	0,00	1,37	0,00	1,37	
69.1.3.1.2	APOIO DOMICILIÁRIO	0,18	0,00	0,20	0,00	0,20	
69.1.8	OUTROS JUROS	0,00	0,00	0,92	0,00	0,92	
69.1.8.1	ISENTOS	0,00	0,00	0,92	0,00	0,92	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	5.348,50	0,00	70.005,50		70.005,50

31-12-2018

Balancete Analítico (Euros)

Página: 11

CONTABILIDADE GERAL

MÊS: Dezembro de 2018

Conta	Descrição	Movimento do Mês		Acumulados			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo devedor	Saldo credor
72.1	MATRICULAS E MENSALIDADES DOS UTENTES	0,00	5.258,50	0,00	68.013,00		68.013,00
72.1.1	TERCEIRA IDADE	0,00	5.258,50	0,00	68.013,00		68.013,00
72.1.1.1	CENTRO DE DIA	0,00	5.146,50	0,00	66.594,50		66.594,50
72.1.1.2	APOIO DOMICILIARIO	0,00	112,00	0,00	1.418,50		1.418,50
72.2	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	0,00	90,00	0,00	1.992,50		1.992,50
72.2.1	QUOTIZAÇÕES	0,00	90,00	0,00	1.992,50		1.992,50
72.2.1.1	CENTRO DE DIA	0,00	76,50	0,00	1.581,13		1.581,13
72.2.1.2	APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	13,50	0,00	411,37		411,37
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0,00	5.748,31	0,00	68.637,22		68.637,22
75.1	SECTOR PUBLICO E ADMINISTRATIV O	0,00	5.523,31	0,00	66.279,72		66.279,72
75.1.1	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA S OCIAL	0,00	5.523,31	0,00	66.279,72		66.279,72
75.1.1.1	TERCEIRA IDADE	0,00	5.523,31	0,00	66.279,72		66.279,72
75.1.1.1.1	CENTRO DE DIA	0,00	3.960,25	0,00	49.052,40		49.052,40
75.1.1.1.2	APOIO DOMICILIARIO	0,00	1.563,06	0,00	17.227,32		17.227,32
75.2	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	225,00	0,00	2.357,50		2.357,50
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	8.951,56	200,00	83.133,69		82.933,69
78.2	DESCONTOS PRONTO PAGAMENTOS OB TIDOS	0,00	0,00	0,00	14,65		14,65
78.2.1	MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	14,65		14,65
78.2.1.2	SEM REG. IVA	0,00	0,00	0,00	14,65		14,65
78.2.1.2.1	EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	14,65		14,65
78.2.1.2.1.2	MATÉRIAS PRIMAS SUBS. E DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	14,65		14,65
78.8	OUTROS	0,00	8.951,56	200,00	83.119,04		82.919,04
78.8.3	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA IN VESTIMENTOS	0,00	8.790,13	0,00	8.790,13		8.790,13
78.8.3.1	PIDDAC	0,00	4.089,89	0,00	4.089,89		4.089,89
78.8.3.2	OUTROS	0,00	4.700,24	0,00	4.700,24		4.700,24
78.8.8	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	161,43	200,00	74.328,91		74.128,91
78.8.8.9	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS(7988)	0,00	161,43	200,00	74.328,91		74.128,91
78.8.8.9.1	DONATIVOS	0,00	0,00	200,00	72.425,93		72.225,93
78.8.8.9.1.1	NUMERÁRIO	0,00	0,00	200,00	28.892,57		28.692,57
78.8.8.9.1.1.1	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	170,00	24.558,70		24.388,70
78.8.8.9.1.1.2	APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	0,00	30,00	4.333,87		4.303,87
78.8.8.9.1.2	ESPÉCIE	0,00	0,00	0,00	43.533,36		43.533,36
78.8.8.9.1.2.1	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	0,00	37.003,35		37.003,35
78.8.8.9.1.2.2	APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	6.530,01		6.530,01
78.8.8.9.5	OUTROS	0,00	0,00	0,00	408,31		408,31
78.8.8.9.5.1	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	0,00	347,06		347,06
78.8.8.9.5.2	APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	61,25		61,25

CONTABILIDADE GERAL

MÊS: Dezembro de 2018

		Movimento do Mês		Acumulados			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo devedor	Saldo credor
78.8.8.9.6	OUTROS	0,00	161,43	0,00	1.494,67		1.494,67
78.8.8.9.6.1	CENTRO DE DIA	0,00	0,00	0,00	742,18		742,18
78.8.8.9.6.2	APOIO DOMICILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	108,92		108,92
78.8.8.9.6.3	IRS-REEMBOLSOS	0,00	0,00	0,00	423,03		423,03
78.8.8.9.6.4	IVA-REEMBOLSOS	0,00	161,43	0,00	220,54		220,54
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	0,00	511,92	511,92		
81.8	RESULTADO LIQUIDO	0,00	0,00	511,92	511,92		

TOTAL GERAL:		112.696,30	112.696,30	1.519.932,14	1.519.932,14	879.426,05	879.426,05
--------------	--	------------	------------	--------------	--------------	------------	------------

9 Banco de Portugal – Responsabilidade de Crédito



Nome: CAF-CENTRO DE APOIO A FAMILIA

País da Entidade: Portugal

Tipo de Identificação: NIF/NIPC

Nº de Identificação: 502773375

Legal Entity Identifier (LEI):

Informação comunicada pela instituição: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, SA (0035)

Responsabilidades de crédito relativas a 31 de dezembro de 2018

Tipo de responsabilidade	Devedor					
Produto financeiro	Crédito não renovável					
Tipo de negociação	Totalmente nova	Em litígio judicial	Não			
Início	2017-06-19	Fim	2019-12-19			
Nº devedores no contrato	1					
Montantes						
Total em dívida	4 800,00 €					
do qual, em incumprimento	0,00 €	Entrada incumpr.	Não Aplicável			
Vencido	0,00 €					
Abatido ao ativo	0,00 €					
Potencial	0,00 €					
Prestação	0,00 €	Periodicidade	Mensal			

Tipo de responsabilidade	Devedor					
Produto financeiro	Desconto e outros créditos titulados por efeitos					
Tipo de negociação	Totalmente nova	Em litígio judicial	Não			
Início	2018-06-08	Fim	2019-06-11			
Nº devedores no contrato	1					
Montantes						
Total em dívida	8 000,00 €					
do qual, em incumprimento	0,00 €	Entrada incumpr.	Não Aplicável			
Vencido	0,00 €					
Abatido ao ativo	0,00 €					
Potencial	0,00 €					
Prestação	0,00 €	Periodicidade	Pagamento único de capital e juros			

Fim de relatório

A informação prestada, extraída da Central de Responsabilidades de Crédito (CRC) no momento em que a consulta foi efetuada, é da responsabilidade das entidades que a tenham transmitido, cabendo exclusivamente a estas proceder à sua alteração ou retificação (Artigo 2º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 204/2008, de 14 de outubro).

Os dados contidos na CRC encontram-se cobertos pelo sigilo bancário. O Banco de Portugal apenas está habilitado a facultar o acesso e a utilização destes dados ao respetivo titular, bem como nas situações e para as finalidades expressamente previstas na lei.



BANCO DE PORTUGAL
EUROSISTEMA

Central de Responsabilidades de Crédito

Responsabilidades de crédito referentes a **dezembro de 2018**

Nome: CAF-CENTRO DE APOIO A FAMILIA

País da Entidade: Portugal

Tipo de Identificação: NIF/NIPC

Nº de Identificação: 502773375

Legal Entity Identifier (LEI):

Resumo das Responsabilidades de Crédito relativas a 31 de dezembro de 2018

Tipo de Responsabilidade: Devedor

Individual

	Montante em dívida		Montante Potencial	N.º Produtos	Produtos c/ garantia
	Total	Em incumprimento			
Crédito não renovável	4 800,00 €	0,00 €	0,00 €	1	0
Desconto e outros créditos titulados por efeitos	8 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1	0
	12 800,00 €	0,00 €	0,00 €	2	0

Instituições e produtos financeiros

Nº de instituições que comunicaram informação:	1
Nº de instituições que comunicaram incumprimento:	0
Nº total de produtos financeiros comunicados:	2

Fim de relatório

A informação prestada, extraída da Central de Responsabilidades de Crédito (CRC) no momento em que a consulta foi efetuada, é da responsabilidade das entidades que a tenham transmitido, cabendo exclusivamente a estas proceder à sua alteração ou retificação (Artigo 2º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 204/2008, de 14 de outubro).

Os dados contidos na CRC encontram-se cobertos pelo sigilo bancário. O Banco de Portugal apenas está habilitado a facultar o acesso e a utilização destes dados ao respetivo titular, bem como nas situações e para as finalidades expressamente previstas na lei.