

CONVOCATÓRIA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Alínea b, do ponto 1 do art. 29º dos Estatutos

Vem a Mesa da Assembleia na pessoa da sua Presidente, **Isabel Alexandra da Silva**, convocar a Assembleia Geral, para o próximo **dia 30 de março (sábado) pelas 20,30 horas**, nas instalações da Instituição no edifício da creche, na rua: Joaquim Agostinho – 4, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Apreciar e **votar** o **parecer do conselho fiscal** sobre os documentos a discutir e votar no ponto seguinte.
2. Apreciação e **votação** da **2ª revisão**, às **contas de exploração previsional e orçamento**, referentes ao ano de 2018.
3. Apreciação e **votação** do **relatório das actividades desenvolvidas** bem como das **contas da gerência** do ano 2018.
4. **Diversos**, em especial o debater, esclarecer e tentar encontrar soluções para o difícil momento que a Instituição atravessa, motivado pelo enorme decréscimo do número de utentes em geral.

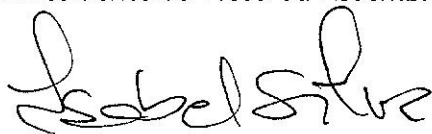
Obs.

Poderão os associados interessados consultar os documentos em causa, os quais irão ser afixados logo após apreciação pelo conselho fiscal e até á hora da assembleia, na Instituição nos locais habituais e no sítio institucional da Instituição.

Vai a presente convocatória ser afixada na Instituição ou noutros locais de acesso público, feita pessoalmente por meio de aviso postal expedido para cada associado ou através de correio eletrónico e publicitada no sítio institucional da associação.

Landeira, 14 de março de 2019

A Presidente da Mesa da Assembleia



Isabel Alexandra da Silva

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20008838749 - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL OS AMIGOS DA LANDEIRA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 1103 - CRECHE

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 11,00

Nº Médio de Funcionários: 3,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		12.245,00	10.299,00
Subsídios, doações e legados à exploração		42.218,64	36.983,74
Subsídios de entidades públicas		40.814,64	35.580,14
ISS, IP – Centros Distritais		40.814,64	35.580,14
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		1.204,00	1.180,00
Doações heranças e legados		200,00	223,60
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-2.905,00	-5.850,00
Fornecimentos e serviços externos		-3.983,77	-4.144,02
Gastos com pessoal		-38.466,35	-35.931,00
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		697,21	599,91
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		697,21	599,91
Outros gastos		-138,40	-115,45
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-138,40	-115,45
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		9.667,33	1.842,18
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.011,00	-1.980,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		8.656,33	-137,82
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		8.656,33	-137,82
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		8.656,33	-137,82

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20008838749 - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL OS AMIGOS DA LANDEIRA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 1104 - ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 14,00

Nº Médio de Funcionários: 3,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		25.595,00	31.444,00
Subsídios, doações e legados à exploração		57.270,84	62.439,83
Subsídios de entidades públicas		55.866,84	61.036,23
ISS, IP – Centros Distritais		55.866,84	61.036,23
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		1.204,00	1.180,00
Doações heranças e legados		200,00	223,60
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-5.104,50	-10.986,00
Fornecimentos e serviços externos		-6.353,33	-7.404,98
Gastos com pessoal		-67.657,55	-56.147,19
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		604,00	599,65
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		604,00	599,65
Outros gastos		0,00	-25,44
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		0,00	-25,44
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		4.354,46	19.919,87
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.192,00	-2.251,42
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		2.162,46	17.668,45
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		2.162,46	17.668,45
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		2.162,46	17.668,45

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20008838749 - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL OS AMIGOS DA LANDEIRA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 1145 - CATL - C/ EXTENSÃO DE HORÁRIO S/ ALMOÇO

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 20,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		8.352,00	7.234,00
Subsídios, doações e legados à exploração		9.201,74	7.612,60
Subsídios de entidades públicas		7.797,74	6.209,00
ISS, IP – Centros Distritais		7.797,74	6.209,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		1.204,00	1.180,00
Doações heranças e legados		200,00	223,60
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-1.037,50	-3.660,04
Fornecimentos e serviços externos		-3.306,50	-4.880,11
Gastos com pessoal		-19.521,66	-24.049,95
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		604,00	599,65
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		604,00	599,65
Outros gastos		0,00	-25,44
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		0,00	-25,44
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-5.707,92	-17.169,29
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-201,00	-1.170,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-5.908,92	-18.339,29
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-5.908,92	-18.339,29
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-5.908,92	-18.339,29

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20008838749 - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL OS AMIGOS DA LANDEIRA

Equipamento: 2000 - CENTRO DE DIA / APOIO DOMICILIÁRIO

Resposta Social/Atividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Protocolo/Programa

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 2,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		6.915,00	7.090,00
Subsídios, doações e legados à exploração		10.996,94	10.580,06
Subsídios de entidades públicas		9.592,94	9.176,46
ISS, IP – Centros Distritais		9.592,94	9.176,46
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		1.204,00	1.180,00
Doações heranças e legados		200,00	223,60
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-1.245,00	-2.194,22
Fornecimentos e serviços externos		-2.449,33	-3.715,95
Gastos com pessoal		-11.207,89	-8.914,98
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		601,54	597,19
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		601,54	597,19
Outros gastos		0,00	-25,44
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		0,00	-25,44
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		3.611,26	3.416,66
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-438,00	-450,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		3.173,26	2.966,66
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		3.173,26	2.966,66
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		3.173,26	2.966,66

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20008838749 - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL OS AMIGOS DA LANDEIRA

Equipamento: 2000 - CENTRO DE DIA / APOIO DOMICILIÁRIO

Resposta Social/Atividade: 2103 - CENTRO DE DIA

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Protocolo/Programa

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 9,00

Nº Médio de Funcionários: 4,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		22.778,00	28.972,00
Subsídios, doações e legados à exploração		15.564,83	17.578,66
Subsídios de entidades públicas		14.160,83	16.175,06
ISS, IP – Centros Distritais		14.160,83	16.175,06
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		1.204,00	1.180,00
Doações heranças e legados		200,00	223,60
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-9.277,57	-13.750,00
Fornecimentos e serviços externos		-7.671,28	-8.756,17
Gastos com pessoal		-37.023,37	-37.624,65
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		697,41	599,65
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		697,41	599,65
Outros gastos		-138,40	-115,45
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-138,40	-115,45
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-15.070,38	-13.095,96
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.461,65	-3.150,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-16.532,03	-16.245,96
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-16.532,03	-16.245,96
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-16.532,03	-16.245,96

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20008838749 - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL OS AMIGOS DA LANDEIRA

Número RS/Atividades agregadas: 7

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		75.885,02	85.039,02
Subsídios, doações e legados à exploração		135.252,99	135.194,89
Subsídios de entidades públicas		128.232,99	128.176,89
ISS, IP – Centros Distritais		128.232,99	128.176,89
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		6.020,00	5.900,00
Doações heranças e legados		1.000,00	1.118,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-19.569,57	-36.440,26
Fornecimentos e serviços externos		-23.764,21	-28.901,23
Gastos com pessoal		-173.876,84	-162.667,79
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		3.204,16	2.996,05
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		3.204,16	2.996,05
Outros gastos		-276,80	-307,22
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-276,80	-307,22
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-3.145,25	-5.086,54
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-5.303,65	-9.001,42
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-8.448,90	-14.087,96
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
	Resultado antes de impostos	-8.448,90	-14.087,96
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
	Resultado líquido do período	-8.448,90	-14.087,96

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20008838749 - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL OS AMIGOS DA LANDEIRA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		128.470,00	133.773,65
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		128.470,00	133.773,65
Ativo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Créditos a receber		7.392,00	7.190,00
Estado e outros entes públicos		93,09	93,09
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		1.731,78	1.572,62
Outros ativos correntes		439,24	439,24
Caixa e depósitos bancários		26.929,65	18.487,97
		36.585,76	27.782,92
Total do Ativo		165.055,76	161.556,57
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		35.945,23	35.945,23
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		74.150,21	88.238,17
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		44.220,90	45.843,44
Subsídios ao investimento		44.220,90	45.843,44
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		154.316,34	170.026,84
Resultado líquido do período		-8.448,90	-14.087,96
Total dos fundos patrimoniais		145.867,44	155.938,88
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		14.264,00	550,40
		14.264,00	550,40

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20008838749 - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL OS AMIGOS DA LANDEIRA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Passivo corrente			
Fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		4.924,32	5.067,29
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		0,00	0,00
		4.924,32	5.067,29
Total do Passivo		19.188,32	5.617,69
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		165.055,76	161.556,57

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20008838749 - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL OS AMIGOS DA LANDEIRA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		75.885,00	85.039,00
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-43.756,20	-64.996,68
Pagamentos ao pessoal		-160.316,18	-162.667,77
Caixa gerada pelas operações		-128.187,38	-142.625,45
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		135.252,99	135.194,89
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		7.065,61	-7.430,56
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		7.065,61	-7.430,56
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		18.487,97	25.918,53
Caixa e seus equivalentes no fim do período		25.553,58	18.487,97

ASSOCIAÇÃO DE SOLID. SOCIAL " OS AMIGOS DA LANDEIRA "

NISS: 20008838749

NIPC: 502065591

MOVIMENTOS OCORRIDOS NAS RUBRICAS DO ATIVO FIXO TANGÍVEL

EXERCÍCIO DE 2018

	EDIF. E OUT. CONSTRUÇÕES	EQUIPAM. BÁSICO	EQUIPAM. TRANSPORTE	EQUIPAM. ADMINIST.	OUT. ACTIVOS FIXOS TANGÍV.	TOTAL
ACTIVO BRUTO:						
Saldo Inicial	189.920,24	156.873,59	53.447,42	19.123,48	22.763,15	442.127,88
Aquisições	0,00	399,99	0,00	0,00	0,00	399,99
Abates	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final	189.920,24	157.273,58	53.447,42	19.123,48	22.763,15	442.527,87
AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS:						
Saldo Inicial	69.225,87	144.407,56	53.447,42	18.960,22	22.713,15	308.754,22
Amortizações do Exercício	3.466,32	1.721,58	0,00	65,75	50,00	5.303,65
Saldo Final	72.692,19	146.129,14	53.447,42	19.025,97	22.763,15	314.057,87
ACTIVO LÍQUIDO	117.228,05	11.144,44	0,00	97,51	0,00	128.470,00

CONTAS	DESCRIÇÕES	ANO INÍCIO UTILIZAÇÃO INVESTIMENTOS EMPREENDIMENTOS	VALOR TOTAL	TAXA DE AMORTIZAÇÃO	VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES E DAS AMORTIZAÇÕES			MOVIMENTOS NO ANO			SALDO VALOR LÍQUIDO ANO N			
					VALOR LÍQUIDO ANO N-1	VALOR LÍQUIDO ANO N	VALOR LÍQUIDO ANO N-1	A débito	A crédito	SALDO VALOR LÍQUIDO ANO N				
593	SUBSÍDIOS	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	P/ EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES													
5931	PIDDAC	1995	17.457,93		349,16	349,16	349,16	7.383,46						0,00
5932	RIME	1998	63.669,02		1.273,38	1.273,38	1.273,38	38.459,98						7.034,30
	TOTAL SUBS. "EDIF. / OUTRAS CONSTRUÇÕES"		81.126,95		1.622,54	1.622,54	1.622,54	45.843,44			0,00	0,00	0,00	37.186,60
4	INVESTIMENTO													
4321	EDIF. / OUTRAS CONSTRUÇÕES	1995	188.457,39	2%	2.209,79	3.203,27	3.437,06	119.377,82						115.940,76
4321	EDIF. / OUTRAS CONSTRUÇÕES	2013	1.462,85		29,26	29,26	0,00	1.316,55						1.287,29
	TOTAL DO INVESTIM. - "EDIF. / OUTRAS CONSTRUÇÕES"		189.920,24		2.239,05	3.232,53	3.437,06	120.694,37			0,00	0,00	0,00	117.228,05
593	SUBSÍDIOS													
	P/ AQUISIÇÃO DE VIATURA "87-EQ-75"													
5933	INSTITUTO SEG. SOCIAL	2009	24.000,00		4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00						0,00
	TOTAL SUBS. "AQUISIÇÃO DE VIATURA"		24.000,00		4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4	INVESTIMENTO													
4341	EQUIP. TRANSPORTE "VIAT. 87-EQ-75"	2007	39.660,65	20%	7.932,13	7.932,13	0,00	0,00						0,00

	TOTAL DO INVESTIM. - "AQUISIÇÃO VIATURA"		39.660,65		7.932,13	7.932,13	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

001 Associação Sol. Soc. "OS AMIGOS DA LANDEIRA"

2965-414 Landeira

502065591

Exercício de 2018

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	7.460,00	7.125,06	81.332,34	73.230,95	8.101,39	0,00
111	Caixa principal	7.460,00	7.125,06	81.332,34	73.230,95	8.101,39	0,00
12	Depósitos à ordem	15.480,77	14.564,37	204.230,40	185.402,14	18.828,26	0,00
121	Caixa Geral de Depósitos	15.480,77	14.564,37	204.230,40	185.402,14	18.828,26	0,00
	Total da Classe	22.940,77	21.689,43	285.562,74	258.633,09	26.929,65	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	AUTOMATICA	8.926,00	7.460,00	83.075,00	75.683,00	7.392,00	0,00
211	AUTOMATICA	8.926,00	7.460,00	83.075,00	75.683,00	7.392,00	0,00
2111	AUTOMATICA	8.926,00	7.460,00	83.075,00	75.683,00	7.392,00	0,00
21111	AUTOMATICA	8.926,00	7.460,00	83.075,00	75.683,00	7.392,00	0,00
211111	André Miguel Cavaco Serrôte Lopes Duarte	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
211112	Afonso Manuel Cavaco Duarte Pinto Rebotim	25,00	25,00	517,00	517,00	0,00	0,00
211113	Constança Correia Peseiro	218,00	113,00	1.129,00	1.024,00	105,00	0,00
211114	Dinis Gabriel Gonçalves dos Santos	475,00	243,00	1.727,00	1.387,00	340,00	0,00
211115	Francisca de Jesus Parreira	140,00	140,00	1.358,00	1.358,00	0,00	0,00
211116	Francisca Dias Baião	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00
211117	Guilherme Martins Quintas	50,00	50,00	588,00	588,00	0,00	0,00
211119	Laura da Silva Santos de Jesus	749,00	358,00	2.046,00	1.522,00	524,00	0,00
2111110	Mateus Miguel Batista Barroso	0,00	0,00	1.999,00	659,00	1.340,00	0,00
2111111	Martim Alexandre Oliveira Barrosinha	45,00	45,00	725,00	725,00	0,00	0,00
2111112	Martim Emerenciano Almeida	120,00	0,00	1.252,00	977,00	275,00	0,00
2111113	Maria Queirós Gomes	500,00	375,00	1.499,00	1.374,00	125,00	0,00
2111114	Mariana Nunes Candeias	0,00	0,00	708,00	708,00	0,00	0,00
2111115	Martim de Oliveira Pereira Mira	125,00	125,00	1.539,00	1.539,00	0,00	0,00
2111116	Rita Maria Dias Rosa	0,00	0,00	857,00	857,00	0,00	0,00
2111117	Simão de Sá Nunes	180,00	180,00	1.964,00	1.964,00	0,00	0,00
2111118	Tomás de Jesus Sinkevicius	238,00	0,00	1.421,00	1.183,00	238,00	0,00
2111119	Santiago Alexandre Oliveira Barrosinha	45,00	45,00	770,00	770,00	0,00	0,00
2111120	Yara Sofia Lopes Almeida	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
2111122	Beatriz Verissimo Rodrigues Vieira Costa	0,00	0,00	558,00	558,00	0,00	0,00
2111123	Ana Beatriz Mestre Viseu	60,00	60,00	768,00	768,00	0,00	0,00
2111129	Lara Emerenciano Almeida	120,00	155,00	675,00	555,00	120,00	0,00
2111130	Maria Leonor Mestre Viseu	60,00	60,00	768,00	768,00	0,00	0,00
2111132	Mariana Arsénio Gazimba	0,00	0,00	701,00	701,00	0,00	0,00
2111136	Leonardo Fernandes Moura	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2111137	Santiago Fernandes Sinhões	35,00	35,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2111138	Valdemar Euclides Santos das Neves	105,00	105,00	460,00	460,00	0,00	0,00
2111140	Matilde Barrosinha Violante	50,00	50,00	240,00	190,00	50,00	0,00
2111141	Madalena Santos Fernandes Ferreira Monforte	0,00	0,00	760,00	240,00	520,00	0,00
2111142	Madalena Guerreiro Gaspar	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
2111153	Rafaela Cristina Marques Galvão	50,00	300,00	550,00	550,00	0,00	0,00
2111155	Joana Margarida Carvalho Rocha	0,00	20,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2111156	Afonso Silvestre José Meireles	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
2111159	Filipe Hernâni Jorge do Carmo	0,00	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00
2111160	Susana Maria Jorge do Carmo	0,00	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00
2111161	Soraia Alexandra da Costa Jorge	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
2111164	António Ribeiro Dias	285,00	285,00	3.990,00	3.990,00	0,00	0,00
2111165	Luis António Pereira	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
2111166	Arménio Pereira Domingos	120,00	120,00	1.670,00	1.670,00	0,00	0,00
2111167	Cesaltina Gertrudes Ramalhão	235,00	235,00	2.830,00	2.830,00	0,00	0,00
2111169	Isidora Maria Grilo Barrosinha	0,00	0,00	202,00	0,00	202,00	0,00
2111170	Inês Maria Bento Fura Martins	225,00	225,00	2.690,00	2.690,00	0,00	0,00
2111171	Leonel Domingos Pereira	195,00	195,00	2.330,00	2.330,00	0,00	0,00
2111172	Paulo Jorge Brito Grilo	155,00	155,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
2111173	Fernando da Silva Duarte	160,00	160,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
2111178	Anibal Gabriel Rosa	0,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00
2111179	Maria Henriqueta Dias Glíndim Carrasquinho	245,00	245,00	2.645,00	2.645,00	0,00	0,00
2111183	Lucinda Maria	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00
2111184	Helena Sofia Marques Galvão	25,00	150,00	275,00	275,00	0,00	0,00
2111192	Salomé Pardaí Sousa	0,00	0,00	458,00	348,00	110,00	0,00
2111193	Valentim Carvalheira Gaspar	468,00	468,00	2.778,00	2.778,00	0,00	0,00
2111197	Catarina Guiomar Cruz	245,00	245,00	2.910,00	2.910,00	0,00	0,00
2111198	Rodrigo Miguel Isabel Ameral	0,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

001 Associação Sol. Soc. "OS AMIGOS DA LANDEIRA"
2965-414 Landeira
502065591

Exercício de 2018

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
21111101	Maria Leonor Gonçalves Telo	306,00	306,00	796,00	796,00	0,00	0,00
21111105	Tomás Miguel Fernandes Jorge	0,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00
21111106	Diana Patricia Venâncio Moreira	35,00	35,00	350,00	350,00	0,00	0,00
21111107	Leonor Alcobia dos Santos	90,00	90,00	1.126,00	1.126,00	0,00	0,00
21111108	Gabriel João Fernandes Jorge	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
21111109	Kenzo Akira Vilas Rebuge	135,00	135,00	1.548,00	1.548,00	0,00	0,00
21111110	Leonor Nunes Candeias	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00
21111111	Joana Sofia Cavaco Duarte Pinto Rebotim	60,00	60,00	702,00	702,00	0,00	0,00
21111112	Afonso André Canivete Evaristo	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
21111113	Maitilde da Costa Barrosa	170,00	0,00	935,00	510,00	425,00	0,00
21111114	Eugénia Maria Sobral	183,00	183,00	2.193,00	2.193,00	0,00	0,00
21111116	Catarina Sofia Semião de Oliveira	258,00	133,00	1.487,00	1.362,00	125,00	0,00
21111118	Maribel Andrea Marques Lucene Santos	0,00	0,00	382,00	382,00	0,00	0,00
21111119	Carlota da Silva Martins	180,00	180,00	2.206,00	2.206,00	0,00	0,00
21111120	Vitória Alves Marinho	100,00	100,00	1.166,00	1.166,00	0,00	0,00
21111121	Gustavo Cedrico Marques Lucena Santos	0,00	0,00	220,00	200,00	20,00	0,00
21111122	Manuel Azenha Gabriel	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
21111125	Leandro Miguel Rodrigues André	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
21111126	Simão Monteiro Travassos	218,00	218,00	966,00	966,00	0,00	0,00
21111127	Amélia Anacleto Gaspar Azenha	0,00	0,00	360,00	240,00	120,00	0,00
21111128	Gonçalo Martim dos Santos Garcia	30,00	30,00	340,00	340,00	0,00	0,00
21111129	Yasmin dos Santos Maduro	60,00	60,00	376,00	376,00	0,00	0,00
21111130	Cândida de Jesus Mateus	390,00	0,00	1.305,00	915,00	390,00	0,00
21111131	Simão Alminhas Andrade	120,00	120,00	576,00	576,00	0,00	0,00
21111132	Henrique Miguel Rosa Paz	140,00	140,00	688,00	688,00	0,00	0,00
21111133	Lara Pereira Alves	140,00	140,00	688,00	688,00	0,00	0,00
21111134	Ana Mar Casinhas César	70,00	70,00	352,00	352,00	0,00	0,00
21111135	Silvio Rodrigues Monteiro	45,00	45,00	224,00	224,00	0,00	0,00
21111136	Isaac Rodrigues Monteiro	60,00	60,00	288,00	288,00	0,00	0,00
21111137	Duarte Fernandes Dias	100,00	100,00	480,00	480,00	0,00	0,00
21111138	Francisco Miguel Gonçalves Telo	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00
23	Pessoal	11.564,74	25.278,34	129.845,22	143.558,82	0,00	13.713,60
231	Remunerações a pagar	11.564,74	25.278,34	129.845,22	143.558,82	0,00	13.713,60
2312	Ao pessoal	11.564,74	25.278,34	129.845,22	143.558,82	0,00	13.713,60
23121	Anabela de Jesus Narciso Matos	874,80	1.893,40	9.562,80	10.581,40	0,00	1.018,60
23123	Maria Amélia Martins Ingiês da Silva	1.935,60	4.193,80	21.291,60	23.549,80	0,00	2.258,20
23124	Cristina Maria da Costa Pereira Rodrigues	2.404,40	5.276,20	26.448,40	29.320,20	0,00	2.871,80
23125	Maria de Lourdes Belém Gonçalves Balbúrdia	329,40	329,40	329,40	329,40	0,00	0,00
23127	Maria José Ramalhão Simão Letras	998,40	2.163,20	10.982,40	12.147,20	0,00	1.164,80
231212	Marta Alexandra Pereira Eugénio Pires	687,80	1.653,00	8.878,80	9.844,00	0,00	965,20
231213	Maria Leonor Hortelão Saraiva	824,40	1.784,20	7.861,23	8.821,03	0,00	959,80
231214	Carla Isabel Barroso Louro	805,40	1.741,20	8.744,40	9.680,20	0,00	935,80
231216	Marta Sofia Teles Fernandes	633,00	1.266,00	3.808,53	4.441,53	0,00	633,00
231217	Felisbela Rosa Vilas Louro	721,00	1.558,00	7.798,62	8.635,62	0,00	837,00
231220	Maria Laura Rilho Pedroso Barrosinho	130,40	731,20	3.846,00	4.446,80	0,00	600,80
231224	Sofia de Jesus Coelho	562,80	1.219,40	6.190,80	6.847,40	0,00	656,60
231226	Anaisa Simplicio Nunes	657,34	1.469,34	6.666,63	7.478,63	0,00	812,00
231227	Ana Sofia Verissimo Rodrigues	0,00	0,00	7.435,61	7.435,61	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	4.801,14	4.882,81	54.692,70	59.523,93	93,09	4.924,32
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1.007,04	1.031,75	11.203,65	12.235,40	0,00	1.031,75
2421	Trabalho dependente	1.007,04	1.031,75	11.203,65	12.235,40	0,00	1.031,75
244	Outros impostos	0,00	0,00	93,09	0,00	93,09	0,00
2441	Imposto selo sobre remunerações	0,00	0,00	93,09	0,00	93,09	0,00
24414	Operações financeiras	0,00	0,00	93,09	0,00	93,09	0,00
244141	Imp.Selo liquidado - nao compensado	0,00	0,00	93,09	0,00	93,09	0,00
245	Contribuições para a segurança social	3.794,10	3.851,06	43.395,96	47.288,53	0,00	3.892,57
2451	Taxa social unica - pessoal	3.794,10	3.851,06	43.395,96	47.288,53	0,00	3.892,57
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	439,24	550,40	439,24	550,40
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	439,24	550,40	439,24	550,40
2784	Devedores e credores diversos	0,00	0,00	439,24	550,40	439,24	550,40
27841	A Frescura	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
27842	Anabela Matos	0,00	0,00	22,11	0,00	22,11	0,00
27843	Amélia Silva	0,00	0,00	35,99	0,00	35,99	0,00
27844	Cristina Rodrigues	0,00	0,00	38,43	0,00	38,43	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

001 Associação Sol. Soc. "OS AMIGOS DA LANDEIRA"

2965-414 Landeira

502065591

Exercício de 2018

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
27845	Lurdes Gonçalves	0,00	0,00	2,98	0,00	2,98	0,00
27846	Maria José Letras	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,36
27847	Marta Pires	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
27848	Maria do Céu	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
27849	Outras Operações "POC"	0,00	0,00	0,00	549,03	0,00	549,03
278410	PT Comunicações	0,00	0,00	22,32	0,00	22,32	0,00
278411	Felisbela Vilas Louro	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
278412	Carla Barroso Louro	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
278414	Maria Laura Rilhó Pedroso Barrosinho	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00
278415	Maria Leonor Saraiva	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
278416	Os Sequeiras	0,00	0,00	186,39	0,00	186,39	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	3.304,40	1.572,62	1.731,78	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	3.304,40	1.572,62	1.731,78	0,00
2811	Gastos a reconhecer (Seguros)	0,00	0,00	3.304,40	1.572,62	1.731,78	0,00
	Total da Classe	25.291,88	37.621,15	271.356,56	280.888,77	9.656,11	19.188,32
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	957,86	19.336,19	19.339,89	19.339,89	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	957,86	19.336,19	19.339,89	19.339,89	0,00	0,00
3121	Materias primas	957,86	19.336,19	19.339,89	19.339,89	0,00	0,00
31211	Aquisições mercado nacional	957,86	19.336,19	19.339,89	19.339,89	0,00	0,00
312113	Compra Géneros Alimentares (isentos abrigo artigo 4	957,86	19.336,19	19.339,89	19.339,89	0,00	0,00
	Total da Classe	957,86	19.336,19	19.339,89	19.339,89	0,00	0,00
Investimentos							
43	Activos fixos tangíveis	0,00	5.303,65	442.527,87	314.057,87	442.527,87	314.057,87
432	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	189.920,24	0,00	189.920,24	0,00
4321	Edifícios e outras Construções	0,00	0,00	189.920,24	0,00	189.920,24	0,00
433	Equipamento básico	0,00	0,00	157.273,58	0,00	157.273,58	0,00
4331	Equip. Alojamento Utentes	0,00	0,00	55.603,53	0,00	55.603,53	0,00
4333	Equipamento Didático	0,00	0,00	66.873,33	0,00	66.873,33	0,00
4339	Outro Equipamento Básico	0,00	0,00	34.796,72	0,00	34.796,72	0,00
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	53.447,42	0,00	53.447,42	0,00
4341	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	53.447,42	0,00	53.447,42	0,00
435	Equipamento administrativo	0,00	0,00	19.123,48	0,00	19.123,48	0,00
4351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	10.322,22	0,00	10.322,22	0,00
4352	Equipamentos de Escritório	0,00	0,00	2.911,06	0,00	2.911,06	0,00
4354	Equipamento Informático	0,00	0,00	4.414,20	0,00	4.414,20	0,00
4355	Software diverso	0,00	0,00	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00
437	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	22.763,15	0,00	22.763,15	0,00
4371	Video-Porteiro	0,00	0,00	1.249,50	0,00	1.249,50	0,00
4372	Tecnalarme	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
4373	Sist. Det. Incêndio (Creche)	0,00	0,00	11.776,83	0,00	11.776,83	0,00
4374	Sist. Det. Incêndio (C. Dia)	0,00	0,00	8.686,82	0,00	8.686,82	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	5.303,65	0,00	314.057,87	0,00	314.057,87
4382	Edifícios e outras construções	0,00	3.466,32	0,00	72.692,19	0,00	72.692,19
4383	Equipamento basico	0,00	1.721,58	0,00	146.129,14	0,00	146.129,14
4384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	53.447,42	0,00	53.447,42
4386	Equipamento administrativo	0,00	65,75	0,00	19.025,97	0,00	19.025,97
4388	Outras imobilizações corporeas	0,00	50,00	0,00	22.763,15	0,00	22.763,15
	Total da Classe	0,00	5.303,65	442.527,87	314.057,87	442.527,87	314.057,87
Fundos patrimoniais							
51	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	35.945,23	0,00	35.945,23
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	35.945,23	0,00	35.945,23
56	Resultados transitados	0,00	0,00	14.087,96	88.238,17	0,00	74.150,21
561	Exercícios anteriores	0,00	0,00	14.087,96	88.238,17	0,00	74.150,21
59	Outras variações no capital próprio	1.622,54	0,00	1.622,54	45.843,44	0,00	44.220,90
593	Subsídios	1.622,54	0,00	1.622,54	45.843,44	0,00	44.220,90
5931	Subsídio PIDDAC	349,16	0,00	349,16	7.383,46	0,00	7.034,30
5932	Subsídio RIME	1.273,38	0,00	1.273,38	38.459,98	0,00	37.186,60
	Total da Classe	1.622,54	0,00	15.710,50	170.026,84	0,00	154.316,34
Gastos							

Balancete Analítico

Dezembro

001 Associação Sol. Soc. "OS AMIGOS DA LANDEIRA"

2965-414 Landeira

502065591

Exercício de 2018

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	19.336,19	19.336,19	19.569,57	19.569,57	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	19.336,19	19.336,19	19.569,57	19.569,57	0,00	0,00
6121	Aquisição de carvão	0,00	0,00	233,38	233,38	0,00	0,00
6122	Materias subsidiarias	19.336,19	19.336,19	19.336,19	19.336,19	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	1.574,55	1.574,55	24.186,63	24.186,63	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	4.539,17	4.539,17	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	461,61	461,61	0,00	0,00
62211	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	461,61	461,61	0,00	0,00
622111	Inspeção de Viaturas	0,00	0,00	31,11	31,11	0,00	0,00
622112	Renovação Auto Upgrade (Atualiz. Software)	0,00	0,00	430,50	430,50	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	1.475,56	1.475,56	0,00	0,00
62261	De equipamento de transporte	0,00	0,00	719,82	719,82	0,00	0,00
622611	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	719,82	719,82	0,00	0,00
6226111	Viatura Fiat Doblo " 37-77-SF "	0,00	0,00	227,01	227,01	0,00	0,00
6226112	Viatura Ford Transit " 87-EQ-75 "	0,00	0,00	492,81	492,81	0,00	0,00
62262	De equipamento basico	0,00	0,00	755,74	755,74	0,00	0,00
622621	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	755,74	755,74	0,00	0,00
6226213	Outras (rei)	0,00	0,00	755,74	755,74	0,00	0,00
62262135	Conserv. e Rep. Diversas (Creche)	0,00	0,00	114,30	114,30	0,00	0,00
62262136	Conserv. e Rep. Diversas (C. Dia)	0,00	0,00	641,44	641,44	0,00	0,00
6228	Contratos de Assistência	0,00	0,00	2.602,00	2.602,00	0,00	0,00
62281	Medivendas	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
62282	LFAB Gest (HACCP)	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00
62283	Claudina Sousa Pereira (Música)	0,00	0,00	1.472,00	1.472,00	0,00	0,00
62285	José António B. Martinho (Dominio site)	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
623	Materiais	408,90	408,90	2.335,62	2.335,62	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	43,20	43,20	411,11	411,11	0,00	0,00
62311	Aquisições territorio nacional	43,20	43,20	411,11	411,11	0,00	0,00
623111	Ferramentas e utensílios desgaste rápido diversas	43,20	43,20	411,11	411,11	0,00	0,00
6233	Material de escritório	63,80	63,80	951,50	951,50	0,00	0,00
62331	Aquisições territorio nacional	63,80	63,80	951,50	951,50	0,00	0,00
623313	Material de escritório	63,80	63,80	951,50	951,50	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	286,91	286,91	473,35	473,35	0,00	0,00
62341	Aquisições territorio nacional	286,91	286,91	473,35	473,35	0,00	0,00
623413	Artigos para oferta	286,91	286,91	473,35	473,35	0,00	0,00
6238	Outros	14,99	14,99	499,66	499,66	0,00	0,00
62381	Material Didático	14,99	14,99	499,66	499,66	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	727,83	727,83	10.608,43	10.608,43	0,00	0,00
6241	Electricidade	585,08	585,08	7.591,93	7.591,93	0,00	0,00
62411	Electricidade CRECHE	307,51	307,51	3.903,64	3.903,64	0,00	0,00
62412	Electricidade C. DIA	277,57	277,57	3.688,29	3.688,29	0,00	0,00
6242	Combustíveis	142,75	142,75	3.016,50	3.016,50	0,00	0,00
62421	Aquisições mercado nacional	142,75	142,75	3.016,50	3.016,50	0,00	0,00
624211	Gasoleo	0,00	0,00	519,00	519,00	0,00	0,00
624212	Gasolina	40,00	40,00	550,00	550,00	0,00	0,00
624213	Gás	102,75	102,75	1.947,50	1.947,50	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	154,90	154,90	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	154,90	154,90	0,00	0,00
62511	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	154,90	154,90	0,00	0,00
625111	Deslocações e Estadas do Pessoal	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00
625112	Deslocações e Estadas dos Utentes	0,00	0,00	128,90	128,90	0,00	0,00
626	Serviços diversos	437,82	437,82	6.548,51	6.548,51	0,00	0,00
6262	Comunicação	170,10	170,10	2.185,99	2.185,99	0,00	0,00
62621	Comunicação CRECHE	141,18	141,18	1.668,40	1.668,40	0,00	0,00
62622	Comunicação C. DIA	28,92	28,92	497,59	497,59	0,00	0,00
62624	Correios	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	934,91	934,91	0,00	0,00
62631	Viaturas	0,00	0,00	535,92	535,92	0,00	0,00
62632	Escolar	0,00	0,00	299,88	299,88	0,00	0,00
62633	Instalações	0,00	0,00	99,11	99,11	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
62651	Contencioso e Notariado	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
6266	Despesas de representação	80,00	80,00	407,40	407,40	0,00	0,00
62661	Despesas representação Órgãos Sociais	80,00	80,00	407,40	407,40	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	140,52	140,52	2.661,37	2.661,37	0,00	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

001 Associação Sol. Soc. "OS AMIGOS DA LANDEIRA"

2965-414 Landeira

502065591

Exercício de 2018

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
62671	Aquisições território nacional	140,52	140,52	2.661,37	2.661,37	0,00	0,00
626713	Mat. limpeza, higiene e conforto	140,52	140,52	2.661,37	2.661,37	0,00	0,00
6268	Outros serviços	47,20	47,20	323,84	323,84	0,00	0,00
62681	Aquisições território nacional	47,20	47,20	323,84	323,84	0,00	0,00
626811	Eventos da Instituição	41,35	41,35	254,15	254,15	0,00	0,00
626812	Encargos de Saúde Utentes	0,00	0,00	63,84	63,84	0,00	0,00
626814	Parques e Portagens	5,85	5,85	5,85	5,85	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	27.933,77	27.933,77	174.029,78	174.029,78	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	25.278,34	25.278,34	143.558,82	143.558,82	0,00	0,00
6321	Remunerações Q. Superiores e Médios	10.689,40	10.689,40	59.717,40	59.717,40	0,00	0,00
6322	Remunerações Profissionais Qualificados	14.559,94	14.559,94	83.493,42	83.493,42	0,00	0,00
6327	Abono para Falhas	29,00	29,00	348,00	348,00	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	2.578,95	2.578,95	28.955,56	28.955,56	0,00	0,00
6351	Taxa social unica - pessoal	2.578,95	2.578,95	28.955,56	28.955,56	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	76,48	76,48	1.495,41	1.495,41	0,00	0,00
6361	Seguros acidentes trabalho	76,48	76,48	1.495,41	1.495,41	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	19,99	19,99	0,00	0,00
6387	Vestuário e Calçado	0,00	0,00	19,99	19,99	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	5.303,65	5.303,65	5.303,65	5.303,65	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	5.303,65	5.303,65	5.303,65	5.303,65	0,00	0,00
6422	Edifícios e outras construções	3.466,32	3.466,32	3.466,32	3.466,32	0,00	0,00
6423	Equipamento basico	1.721,58	1.721,58	1.721,58	1.721,58	0,00	0,00
6426	Equipamento administrativo	65,75	65,75	65,75	65,75	0,00	0,00
6428	Outras imobilizações corporeas	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
688	Outros	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
68831	Quotização CNIS	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	5,30	5,30	96,80	96,80	0,00	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	5,30	5,30	96,80	96,80	0,00	0,00
6988	Outros	5,30	5,30	96,80	96,80	0,00	0,00
69883	Outros nao especificados	0,30	0,30	19,30	19,30	0,00	0,00
69884	Comissão transferências bancárias	5,00	5,00	77,50	77,50	0,00	0,00
	Total da Classe	54.153,46	54.153,46	223.366,43	223.366,43	0,00	0,00
Rendimentos							
72	Prestações de serviços	8.926,00	8.926,00	75.885,00	75.885,00	0,00	0,00
721	Serviço a	8.926,00	8.926,00	75.885,00	75.885,00	0,00	0,00
7211	Em território nacional	8.926,00	8.926,00	75.885,00	75.885,00	0,00	0,00
72111	Creche	1.458,00	1.458,00	12.245,00	12.245,00	0,00	0,00
72112	Jardim de Infância / Pré Escolar	3.725,00	3.725,00	25.595,00	25.595,00	0,00	0,00
72113	ATL	1.305,00	1.305,00	8.352,00	8.352,00	0,00	0,00
72114	Centro de Dia	1.763,00	1.763,00	22.778,00	22.778,00	0,00	0,00
72115	Apoio Domiciliário	675,00	675,00	6.915,00	6.915,00	0,00	0,00
75	Subsídios à exploração	9.393,67	9.393,67	135.252,99	135.252,99	0,00	0,00
751	Subsídios do estado e outros entes públ	9.393,67	9.393,67	134.252,99	134.252,99	0,00	0,00
7511	Subsídio CRSS - Creche	4.454,72	4.454,72	40.814,64	40.814,64	0,00	0,00
7512	Subsídio CRSS - Jardim Infância / Pré Escolar	2.628,45	2.628,45	55.866,84	55.866,84	0,00	0,00
7513	Subsídio CRSS - ATL	679,95	679,95	7.797,74	7.797,74	0,00	0,00
7514	Subsídio CRSS - C. Dia	1.018,35	1.018,35	14.160,83	14.160,83	0,00	0,00
7515	Subsídio CRSS - A. Domiciliário	612,20	612,20	9.592,94	9.592,94	0,00	0,00
7517	Autarquias	0,00	0,00	6.020,00	6.020,00	0,00	0,00
753	Donativos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7537	Fundação Eugénio de Almeida	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
7538	António Pedro Lopes	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	2.543,46	2.543,46	3.204,16	3.204,16	0,00	0,00
784	Ganhos em inventários	0,00	0,00	20,48	20,48	0,00	0,00
7848	Outros ganhos	0,00	0,00	20,48	20,48	0,00	0,00
788	Outros	2.543,46	2.543,46	3.183,68	3.183,68	0,00	0,00
7883	Imputação de subsidios para investimento	1.622,54	1.622,54	1.622,54	1.622,54	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	755,59	755,59	1.395,41	1.395,41	0,00	0,00
7886	Quotização dos associados	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	0,33	0,33	0,73	0,73	0,00	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

001 Associação Sol. Soc. "OS AMIGOS DA LANDEIRA"
2965-414 Landeira
502065591Exercício de **2018**

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
78887	Outros não especificados	0,33	0,33	0,73	0,73	0,00	0,00
	Total da Classe	20.863,13	20.863,13	214.342,15	214.342,15	0,00	0,00
Resultados							
81	Resultado líquido do período	54.000,50	20.863,13	236.879,01	228.430,11	8.448,90	0,00
811	Resultado antes de impostos	54.000,50	20.863,13	222.791,05	214.342,15	8.448,90	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	14.087,96	14.087,96	0,00	0,00
	Total da Classe	54.000,50	20.863,13	236.879,01	228.430,11	8.448,90	0,00
	Totais Balancete	179.830,14	179.830,14	1.709.085,15	1.709.085,15	487.562,53	487.562,53

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	0,00	0,00	81.332,34	73.230,95	8.101,39	0,00
111	Caixa principal	0,00	0,00	81.332,34	73.230,95	8.101,39	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	204.230,40	185.402,14	18.828,26	0,00
121	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	204.230,40	185.402,14	18.828,26	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	285.562,74	258.633,09	26.929,65	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	AUTOMATICA	0,00	0,00	83.075,00	75.683,00	7.392,00	0,00
211	AUTOMATICA	0,00	0,00	83.075,00	75.683,00	7.392,00	0,00
2111	AUTOMATICA	0,00	0,00	83.075,00	75.683,00	7.392,00	0,00
21111	AUTOMATICA	0,00	0,00	83.075,00	75.683,00	7.392,00	0,00
211111	André Miguel Cavaco Serrote Lopes Duarte	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
211112	Afonso Manuel Cavaco Duarte Pinto Rebotim	0,00	0,00	517,00	517,00	0,00	0,00
211113	Constança Correia Peseiro	0,00	0,00	1.129,00	1.024,00	105,00	0,00
211114	Dinis Gabriel Gonçalves dos Santos	0,00	0,00	1.727,00	1.387,00	340,00	0,00
211115	Francisca de Jesus Parreira	0,00	0,00	1.358,00	1.358,00	0,00	0,00
211116	Francisca Dias Baião	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00
211117	Guilherme Martins Quintas	0,00	0,00	588,00	588,00	0,00	0,00
211119	Laura da Silva Santos de Jesus	0,00	0,00	2.046,00	1.522,00	524,00	0,00
2111110	Mateus Miguel Batista Barroso	0,00	0,00	1.999,00	659,00	1.340,00	0,00
2111111	Martim Alexandre Oliveira Barrosinha	0,00	0,00	725,00	725,00	0,00	0,00
2111112	Martim Emerenciano Almeida	0,00	0,00	1.252,00	977,00	275,00	0,00
2111113	Maria Queirós Gomes	0,00	0,00	1.499,00	1.374,00	125,00	0,00
2111114	Mariana Nunes Candeias	0,00	0,00	708,00	708,00	0,00	0,00
2111115	Martim de Oliveira Pereira Mira	0,00	0,00	1.539,00	1.539,00	0,00	0,00
2111116	Rita Maria Dias Rosa	0,00	0,00	857,00	857,00	0,00	0,00
2111117	Simão de Sá Nunes	0,00	0,00	1.964,00	1.964,00	0,00	0,00
2111118	Tomás de Jesus Sinkevicius	0,00	0,00	1.421,00	1.183,00	238,00	0,00
2111119	Santiago Alexandre Oliveira Barrosinha	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00
2111120	Yara Sofia Lopes Almeida	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
2111122	Beatriz Verissimo Rodrigues Vieira Costa	0,00	0,00	558,00	558,00	0,00	0,00
2111123	Ana Beatriz Mestre Viseu	0,00	0,00	768,00	768,00	0,00	0,00
2111129	Lara Emerenciano Almeida	0,00	0,00	675,00	555,00	120,00	0,00
2111130	Maria Leonor Mestre Viseu	0,00	0,00	768,00	768,00	0,00	0,00
2111132	Mariana Arsénio Gazimba	0,00	0,00	701,00	701,00	0,00	0,00
2111136	Leonardo Fernandes Moura	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2111137	Santiago Fernandes Simões	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2111138	Valdemar Euclides Santos das Neves	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00
2111140	Matilde Barrosinha Violante	0,00	0,00	240,00	190,00	50,00	0,00
2111141	Madalena Santos Fernandes Ferreira Monforte	0,00	0,00	760,00	240,00	520,00	0,00
2111142	Madalena Guerreiro Gaspar	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
2111153	Rafaela Cristina Marques Galvão	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
2111155	Joana Margarida Carvalho Rocha	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2111156	Afonso Silvestre José Meireles	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
2111159	Filipe Hemáni Jorge do Carmo	0,00	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00
2111160	Susana Maria Jorge do Carmo	0,00	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00
2111161	Soraia Alexandra da Costa Jorge	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
2111164	António Ribeiro Dias	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	0,00
2111165	Luis António Pereira	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
2111166	Arménio Pereira Domingos	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00	0,00
2111167	Cesaltina Gertrudes Ramalhão	0,00	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00	0,00
2111169	Isidora Maria Grilo Barrosinha	0,00	0,00	202,00	0,00	202,00	0,00
2111170	Inês Maria Bento Fura Martins	0,00	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00	0,00
2111171	Leonel Domingos Pereira	0,00	0,00	2.330,00	2.330,00	0,00	0,00
2111172	Paulo Jorge Brito Grilo	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
2111173	Fernando da Silva Duarte	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
2111178	Anibal Gabriel Rosa	0,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00
2111179	Maria Henriqueta Dias Glindim Carrasquinho	0,00	0,00	2.645,00	2.645,00	0,00	0,00
2111183	Lucinda Maria	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00
2111184	Helena Sofia Marques Galvão	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00
2111192	Salomé Pardal Sousa	0,00	0,00	458,00	348,00	110,00	0,00
2111193	Valentim Carvalheira Gaspar	0,00	0,00	2.778,00	2.778,00	0,00	0,00
2111197	Catarina Guiomar Cruz	0,00	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00	0,00
2111198	Rodrigo Miguel Isabel Amaral	0,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

001 Associação Sol. Soc. "OS AMIGOS DA LANDEIRA"

2965-414 Landeira

502065591

Exercício de 2018

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
21111101	Maria Leonor Gonçalves Telo	0,00	0,00	796,00	796,00	0,00	0,00
21111105	Tomás Miguel Fernandes Jorge	0,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00
21111106	Diana Patricia Venâncio Moreira	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
21111107	Leonor Alcobia dos Santos	0,00	0,00	1.126,00	1.126,00	0,00	0,00
21111108	Gabriel João Fernandes Jorge	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
21111109	Kenzo Akira Vilas Rebuge	0,00	0,00	1.548,00	1.548,00	0,00	0,00
21111110	Leonor Nunes Candeias	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00
21111111	Joana Sofia Cavaco Duarte Pinto Rebotim	0,00	0,00	702,00	702,00	0,00	0,00
21111112	Afonso André Canivete Evaristo	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
21111113	Matilde da Costa Barrosa	0,00	0,00	935,00	510,00	425,00	0,00
21111114	Eugénia Maria Sobral	0,00	0,00	2.193,00	2.193,00	0,00	0,00
21111116	Catarina Sofia Semião de Oliveira	0,00	0,00	1.487,00	1.362,00	125,00	0,00
21111118	Maribel Andrea Marques Lucena Santos	0,00	0,00	382,00	382,00	0,00	0,00
21111119	Carlota da Silva Martins	0,00	0,00	2.206,00	2.206,00	0,00	0,00
21111120	Vitória Alves Martinho	0,00	0,00	1.166,00	1.166,00	0,00	0,00
21111121	Gustavo Cedrico Marques Lucena Santos	0,00	0,00	220,00	200,00	20,00	0,00
21111122	Manuel Azenha Gabriel	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
21111125	Leandro Miguel Rodrigues André	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
21111126	Simão Monteiro Travassos	0,00	0,00	966,00	966,00	0,00	0,00
21111127	Amélia Anacleto Gaspar Azenha	0,00	0,00	360,00	240,00	120,00	0,00
21111128	Gonçalo Martim dos Santos Garcia	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
21111129	Yasmin dos Santos Maduro	0,00	0,00	376,00	376,00	0,00	0,00
21111130	Cândida de Jesus Mateus	0,00	0,00	1.305,00	915,00	390,00	0,00
21111131	Simão Alminhas Andrade	0,00	0,00	576,00	576,00	0,00	0,00
21111132	Henrique Miguel Rosa Paz	0,00	0,00	688,00	688,00	0,00	0,00
21111133	Lara Pereira Alves	0,00	0,00	688,00	688,00	0,00	0,00
21111134	Ana Mar Casinhas César	0,00	0,00	352,00	352,00	0,00	0,00
21111135	Silvio Rodrigues Monteiro	0,00	0,00	224,00	224,00	0,00	0,00
21111136	Isaac Rodrigues Monteiro	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00
21111137	Duarte Fernandes Dias	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
21111138	Francisco Miguel Gonçalves Telo	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	129.845,22	143.558,82	0,00	13.713,60
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	129.845,22	143.558,82	0,00	13.713,60
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	129.845,22	143.558,82	0,00	13.713,60
23121	Anabela de Jesus Narciso Matos	0,00	0,00	9.562,80	10.581,40	0,00	1.018,60
23123	Maria Amélia Martins Inglês da Silva	0,00	0,00	21.291,60	23.549,80	0,00	2.258,20
23124	Cristina Maria da Costa Pereira Rodrigues	0,00	0,00	26.448,40	29.320,20	0,00	2.871,80
23125	Maria de Lourdes Belém Gonçalves Balbúrdia	0,00	0,00	329,40	329,40	0,00	0,00
23127	Maria José Ramalhão Simão Letras	0,00	0,00	10.982,40	12.147,20	0,00	1.164,80
231212	Marta Alexandra Pereira Eugénio Pires	0,00	0,00	8.878,80	9.844,00	0,00	965,20
231213	Maria Leonor Hortelão Saraiva	0,00	0,00	7.861,23	8.821,03	0,00	959,80
231214	Carla Isabel Barroso Louro	0,00	0,00	8.744,40	9.680,20	0,00	935,80
231216	Marta Sofia Teles Fernandes	0,00	0,00	3.808,53	4.441,53	0,00	633,00
231217	Felísia Rosa Vilas Louro	0,00	0,00	7.798,62	8.635,62	0,00	837,00
231220	Maria Laura Rilhó Pedroso Barrosinho	0,00	0,00	3.846,00	4.446,80	0,00	600,80
231224	Sofia de Jesus Coelho	0,00	0,00	6.190,80	6.847,40	0,00	656,60
231226	Anaisa Simplicio Nunes	0,00	0,00	6.666,63	7.478,63	0,00	812,00
231227	Ana Sofia Verissimo Rodrigues	0,00	0,00	7.435,61	7.435,61	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	54.692,70	59.523,93	93,09	4.924,32
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	11.203,65	12.235,40	0,00	1.031,75
2421	Trabalho dependente	0,00	0,00	11.203,65	12.235,40	0,00	1.031,75
244	Outros impostos	0,00	0,00	93,09	0,00	93,09	0,00
2441	Imposto selo sobre remunerações	0,00	0,00	93,09	0,00	93,09	0,00
24414	Operações financeiras	0,00	0,00	93,09	0,00	93,09	0,00
244141	Imp.Selo liquidado - nao compensado	0,00	0,00	93,09	0,00	93,09	0,00
245	Contribuições para a segurança social	0,00	0,00	43.395,96	47.288,53	0,00	3.892,57
2451	Taxa social unica - pessoal	0,00	0,00	43.395,96	47.288,53	0,00	3.892,57
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	439,24	550,40	439,24	550,40
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	439,24	550,40	439,24	550,40
2784	Devedores e credores diversos	0,00	0,00	439,24	550,40	439,24	550,40
27841	A Frescura	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
27842	Anabela Matos	0,00	0,00	22,11	0,00	22,11	0,00
27843	Amélia Silva	0,00	0,00	35,99	0,00	35,99	0,00
27844	Cristina Rodrigues	0,00	0,00	38,43	0,00	38,43	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

001 Associação Sol. Soc. "OS AMIGOS DA LANDEIRA"

2965-414 Landeira

502065591

Exercício de 2018

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
27845	Lurdes Gonçalves	0,00	0,00	2,98	0,00	2,98	0,00
27846	Maria José Letras	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,36
27847	Marta Pires	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
27848	Maria do Céu	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
27849	Outras Operações "POC"	0,00	0,00	0,00	549,03	0,00	549,03
278410	PT Comunicações	0,00	0,00	22,32	0,00	22,32	0,00
278411	Felisbela Vilas Louro	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
278412	Carla Barroso Louro	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
278414	Maria Laura Rilho Pedroso Barrosinho	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00
278415	Maria Leonor Saraiva	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
278416	Os Sequeiras	0,00	0,00	186,39	0,00	186,39	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	3.304,40	1.572,62	1.731,78	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	3.304,40	1.572,62	1.731,78	0,00
2811	Gastos a reconhecer (Seguros)	0,00	0,00	3.304,40	1.572,62	1.731,78	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	271.356,56	280.888,77	9.656,11	19.188,32
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	0,00	0,00	19.339,89	19.339,89	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	19.339,89	19.339,89	0,00	0,00
3121	Materias primas	0,00	0,00	19.339,89	19.339,89	0,00	0,00
31211	Aquisições mercado nacional	0,00	0,00	19.339,89	19.339,89	0,00	0,00
312113	Compra Géneros Alimentares (isentos abrigo artigo 6	0,00	0,00	19.339,89	19.339,89	0,00	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	19.339,89	19.339,89	0,00	0,00
Investimentos							
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	442.527,87	314.057,87	442.527,87	314.057,87
432	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	189.920,24	0,00	189.920,24	0,00
4321	Edifícios e outras Construções	0,00	0,00	189.920,24	0,00	189.920,24	0,00
433	Equipamento básico	0,00	0,00	157.273,58	0,00	157.273,58	0,00
4331	Equip. Alojamento Utentes	0,00	0,00	55.603,53	0,00	55.603,53	0,00
4333	Equipamento Didático	0,00	0,00	66.873,33	0,00	66.873,33	0,00
4339	Outro Equipamento Básico	0,00	0,00	34.796,72	0,00	34.796,72	0,00
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	53.447,42	0,00	53.447,42	0,00
4341	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	53.447,42	0,00	53.447,42	0,00
435	Equipamento administrativo	0,00	0,00	19.123,48	0,00	19.123,48	0,00
4351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	10.322,22	0,00	10.322,22	0,00
4352	Equipamentos de Escritório	0,00	0,00	2.911,06	0,00	2.911,06	0,00
4354	Equipamento Informático	0,00	0,00	4.414,20	0,00	4.414,20	0,00
4355	Software diverso	0,00	0,00	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00
437	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	22.763,15	0,00	22.763,15	0,00
4371	Video-Porteiro	0,00	0,00	1.249,50	0,00	1.249,50	0,00
4372	Tecnalarme	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
4373	Sist. Det. Incêndio (Creche)	0,00	0,00	11.776,83	0,00	11.776,83	0,00
4374	Sist. Det. Incêndio (C. Dia)	0,00	0,00	8.686,82	0,00	8.686,82	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	314.057,87	0,00	314.057,87
4382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	72.692,19	0,00	72.692,19
4383	Equipamento basico	0,00	0,00	0,00	146.129,14	0,00	146.129,14
4384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	53.447,42	0,00	53.447,42
4386	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	19.025,97	0,00	19.025,97
4388	Outras imobilizações corporeas	0,00	0,00	0,00	22.763,15	0,00	22.763,15
Total da Classe		0,00	0,00	442.527,87	314.057,87	442.527,87	314.057,87
Fundos patrimoniais							
51	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	35.945,23	0,00	35.945,23
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	35.945,23	0,00	35.945,23
56	Resultados transitados	0,00	0,00	14.087,96	88.238,17	0,00	74.150,21
561	Exercícios anteriores	0,00	0,00	14.087,96	88.238,17	0,00	74.150,21
59	Outras variações no capital próprio	0,00	0,00	1.622,54	45.843,44	0,00	44.220,90
593	Subsidios	0,00	0,00	1.622,54	45.843,44	0,00	44.220,90
5931	Subsidio PIDDAC	0,00	0,00	349,16	7.383,46	0,00	7.034,30
5932	Subsidio RIME	0,00	0,00	1.273,38	38.459,98	0,00	37.186,60
Total da Classe		0,00	0,00	15.710,50	170.026,84	0,00	154.316,34
Gastos							

Balancete Analítico

Apuramento

001 Associação Sol. Soc. "OS AMIGOS DA LANDEIRA"

2965-414 Landeira

502065591

Exercício de 2018

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	0,00	19.569,57	19.569,57	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	19.569,57	19.569,57	0,00	0,00
6121	Aquisição de carvão	0,00	0,00	233,38	233,38	0,00	0,00
6122	Materias subsidiarias	0,00	0,00	19.336,19	19.336,19	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	24.186,63	24.186,63	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	4.539,17	4.539,17	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	461,61	461,61	0,00	0,00
62211	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	461,61	461,61	0,00	0,00
622111	Inspeção de Viaturas	0,00	0,00	31,11	31,11	0,00	0,00
622112	Renovação Auto Upgrade (Atualiz. Software)	0,00	0,00	430,50	430,50	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	1.475,56	1.475,56	0,00	0,00
62261	De equipamento de transporte	0,00	0,00	719,82	719,82	0,00	0,00
622611	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	719,82	719,82	0,00	0,00
6226111	Viatura Fiat Doblo " 37-77-SF "	0,00	0,00	227,01	227,01	0,00	0,00
6226112	Viatura Ford Transit " 87-EQ-75 "	0,00	0,00	492,81	492,81	0,00	0,00
62262	De equipamento basico	0,00	0,00	755,74	755,74	0,00	0,00
622621	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	755,74	755,74	0,00	0,00
6226213	Outras (rei)	0,00	0,00	755,74	755,74	0,00	0,00
62262135	Conserv. e Rep. Diversas (Creche)	0,00	0,00	114,30	114,30	0,00	0,00
62262136	Conserv. e Rep. Diversas (C. Dia),	0,00	0,00	641,44	641,44	0,00	0,00
6228	Contratos de Assistência	0,00	0,00	2.602,00	2.602,00	0,00	0,00
62281	Medivendas	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
62282	LFAB Gest (HACCP)	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00
62283	Claudina Sousa Pereira (Música)	0,00	0,00	1.472,00	1.472,00	0,00	0,00
62285	José António B. Martinho (Dominio site)	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	2.335,62	2.335,62	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rap	0,00	0,00	411,11	411,11	0,00	0,00
62311	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	411,11	411,11	0,00	0,00
623111	Ferramentas e utensilios desgaste rápido diversas	0,00	0,00	411,11	411,11	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	951,50	951,50	0,00	0,00
62331	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	951,50	951,50	0,00	0,00
623313	Material de escritório	0,00	0,00	951,50	951,50	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	473,35	473,35	0,00	0,00
62341	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	473,35	473,35	0,00	0,00
623413	Artigos para oferta	0,00	0,00	473,35	473,35	0,00	0,00
6238	Outros	0,00	0,00	499,66	499,66	0,00	0,00
62381	Material Didático	0,00	0,00	499,66	499,66	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	10.608,43	10.608,43	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	7.591,93	7.591,93	0,00	0,00
62411	Eletricidade CRECHE	0,00	0,00	3.903,64	3.903,64	0,00	0,00
62412	Eletricidade C. DIA	0,00	0,00	3.688,29	3.688,29	0,00	0,00
6242	Combustiveis	0,00	0,00	3.016,50	3.016,50	0,00	0,00
62421	Aquisições mercado nacional	0,00	0,00	3.016,50	3.016,50	0,00	0,00
624211	Gasoleo	0,00	0,00	519,00	519,00	0,00	0,00
624212	Gasolina	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
624213	Gás	0,00	0,00	1.947,50	1.947,50	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	154,90	154,90	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	154,90	154,90	0,00	0,00
62511	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	154,90	154,90	0,00	0,00
625111	Deslocações e Estadas do Pessoal	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00
625112	Deslocações e Estadas dos Utentes	0,00	0,00	128,90	128,90	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	6.548,51	6.548,51	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	2.185,99	2.185,99	0,00	0,00
62621	Comunicação CRECHE	0,00	0,00	1.668,40	1.668,40	0,00	0,00
62622	Comunicação C. DIA	0,00	0,00	497,59	497,59	0,00	0,00
62624	Correios	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	934,91	934,91	0,00	0,00
62631	Viaturas	0,00	0,00	535,92	535,92	0,00	0,00
62632	Escolar	0,00	0,00	299,88	299,88	0,00	0,00
62633	Instalações	0,00	0,00	99,11	99,11	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
62651	Contencioso e Notariado	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	407,40	407,40	0,00	0,00
62661	Despesas representação Orgãos Sociais	0,00	0,00	407,40	407,40	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	2.661,37	2.661,37	0,00	0,00

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
62671	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	2.661,37	2.661,37	0,00	0,00
626713	Mat. limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	2.661,37	2.661,37	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	323,84	323,84	0,00	0,00
62681	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	323,84	323,84	0,00	0,00
626811	Eventos da Instituição	0,00	0,00	254,15	254,15	0,00	0,00
626812	Encargos de Saúde Utentes	0,00	0,00	63,84	63,84	0,00	0,00
626814	Parques e Portagens	0,00	0,00	5,85	5,85	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	174.029,78	174.029,78	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	143.558,82	143.558,82	0,00	0,00
6321	Remunerações Q. Superiores e Médios	0,00	0,00	59.717,40	59.717,40	0,00	0,00
6322	Remunerações Profissionais Qualificados	0,00	0,00	83.493,42	83.493,42	0,00	0,00
6327	Abono para Falhas	0,00	0,00	348,00	348,00	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	28.955,56	28.955,56	0,00	0,00
6351	Taxa social unica - pessoal	0,00	0,00	28.955,56	28.955,56	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenc	0,00	0,00	1.495,41	1.495,41	0,00	0,00
6361	Seguros acidentes trabalho	0,00	0,00	1.495,41	1.495,41	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	19,99	19,99	0,00	0,00
6387	Vestuário e Calçado	0,00	0,00	19,99	19,99	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	5.303,65	5.303,65	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	5.303,65	5.303,65	0,00	0,00
6422	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	3.466,32	3.466,32	0,00	0,00
6423	Equipamento basico	0,00	0,00	1.721,58	1.721,58	0,00	0,00
6426	Equipamento administrativo	0,00	0,00	65,75	65,75	0,00	0,00
6428	Outras imobilizações corporeas	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
688	Outros	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
68831	Quotização CNIS	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	96,80	96,80	0,00	0,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	96,80	96,80	0,00	0,00
6988	Outros	0,00	0,00	96,80	96,80	0,00	0,00
69883	Outros nao especificados	0,00	0,00	19,30	19,30	0,00	0,00
69884	Comissão transferências bancárias	0,00	0,00	77,50	77,50	0,00	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	223.366,43	223.366,43	0,00	0,00
Rendimentos							
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	75.885,00	75.885,00	0,00	0,00
721	Serviço a	0,00	0,00	75.885,00	75.885,00	0,00	0,00
7211	Em territorio nacional	0,00	0,00	75.885,00	75.885,00	0,00	0,00
72111	Creche	0,00	0,00	12.245,00	12.245,00	0,00	0,00
72112	Jardim de Infância / Pré Escolar	0,00	0,00	25.595,00	25.595,00	0,00	0,00
72113	ATL	0,00	0,00	8.352,00	8.352,00	0,00	0,00
72114	Centro de Dia	0,00	0,00	22.778,00	22.778,00	0,00	0,00
72115	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	6.915,00	6.915,00	0,00	0,00
75	Subsídios à exploração	0,00	0,00	135.252,99	135.252,99	0,00	0,00
751	Subsídios do estado e outros entes públi	0,00	0,00	134.252,99	134.252,99	0,00	0,00
7511	Subsídio CRSS - Creche	0,00	0,00	40.814,64	40.814,64	0,00	0,00
7512	Subsídio CRSS - Jardim Infância / Pré Escolar	0,00	0,00	55.866,84	55.866,84	0,00	0,00
7513	Subsídio CRSS - ATL	0,00	0,00	7.797,74	7.797,74	0,00	0,00
7514	Subsídio CRSS - C. Dia	0,00	0,00	14.160,83	14.160,83	0,00	0,00
7515	Subsídio CRSS - A. Domiciliário	0,00	0,00	9.592,94	9.592,94	0,00	0,00
7517	Autarquias	0,00	0,00	6.020,00	6.020,00	0,00	0,00
753	Donativos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7537	Fundação Eugénio de Almeida	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
7538	António Pedro Lopes	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	3.204,16	3.204,16	0,00	0,00
784	Ganhos em inventários	0,00	0,00	20,48	20,48	0,00	0,00
7848	Outros ganhos	0,00	0,00	20,48	20,48	0,00	0,00
788	Outros	0,00	0,00	3.183,68	3.183,68	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimento	0,00	0,00	1.622,54	1.622,54	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	1.395,41	1.395,41	0,00	0,00
7886	Quotização dos associados	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,73	0,73	0,00	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

001 Associação Sol. Soc. "OS AMIGOS DA LANDEIRA"
 2965-414 Landeira
 502065591

Exercício de 2018

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
78887	Outros nao especificados	0,00	0,00	0,73	0,73	0,00	0,00
	Total da Classe	0,00	0,00	214.342,15	214.342,15	0,00	0,00
Resultados							
81	Resultado líquido do período	8.448,90	8.448,90	245.327,91	236.879,01	8.448,90	0,00
811	Resultado antes de impostos	0,00	8.448,90	222.791,05	222.791,05	0,00	0,00
818	Resultado líquido	8.448,90	0,00	22.536,86	14.087,96	8.448,90	0,00
	Total da Classe	8.448,90	8.448,90	245.327,91	236.879,01	8.448,90	0,00
	Totais Balancete	8.448,90	8.448,90	1.717.534,05	1.717.534,05	487.562,53	487.562,53