



Fundação
António Luís de Oliveira

RELATÓRIO DE GESTÃO 2017

A DIREÇÃO:

Local: hsboa

Data: hsboa, 5/05/2018

Assinaturas: Rod'Costa
Juana Sepas

José António Puga

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

hsboa, 23/05/2018

ASSINATURA DO PRESIDENTE

[Handwritten Signature]

CONTABILISTA CERTIFICADO



DS
Alta
CP

INTRODUÇÃO

A atividade desenvolvida pelo Conselho de Administração teve como principal objetivo a melhoria do bem-estar e qualidade de vida das 27 crianças acolhidas por esta Instituição, o que passa pela implementação de políticas de redução dos custos de estrutura, e dar continuidade ao esforço, iniciado em Outubro de 2015, de reformulação de procedimentos internos, com vista a melhorar aspetos organizacionais da Fundação.

A monitorização e avaliação do desempenho organizacional, tanto ao nível operacional como estratégico, constitui-se como um exercício de relevância fundamental para a organização, uma vez que potencia, a cada tempo, a identificação do grau de cumprimento dos objetivos assumidos, permitindo o reconhecimento dos resultados alcançados, bem como a definição de estratégias de recuperação nos domínios em que os resultados se mostrem aquém das expectativas.

O presente Relatório de Gestão constitui-se, assim, como um instrumento de concretização dos princípios de responsabilidade e confiabilidade assumidos pela Entidade, bem como um veículo de comunicação com as partes interessadas, promovendo o conhecimento das atividades desenvolvidas.

Os dados analíticos que se seguem têm com função aferir sobre a gestão dos recursos financeiros e os meios indispensáveis a um funcionamento sustentável, através de elementos fornecidos pelo Balanço e a Demonstração de Resultados, onde nos é facultada a estrutura dos capitais e a forma como se alcançaram os resultados obtidos.

O Conselho de Administração, conformando-se com os normativos legais, vem apresentar o Relatório de Gestão desta Entidade, pelo qual transmite a todos os membros da Assembleia Geral, do Conselho Fiscal e a todos os interessados, os seguintes aspetos mais relevantes e relacionados com a atividade desenvolvida, no exercício de 2017.



DS
ACA
J.K.

1. BALANÇO

O Balanço é um instrumento contabilístico que reflete a situação económico-financeira das entidades, representando a sua situação patrimonial (ativo, passivo e capital próprio) num determinado momento do tempo, regra geral, reportado ao final de cada ano:

- Ativo – representa os recursos detidos pela entidade, suscetíveis de serem avaliados pecuniariamente, a partir dos quais se espera obter benefícios económicos futuros, reconhecendo os bens e direitos da entidade assim como os custos diferidos;
- Passivo – é o conjunto dos fundos obtidos externamente para o financiamento da atividade económica, onde são reconhecidas as obrigações e os proveitos diferidos;
- Fundos Próprios – reflete o valor do investimento realizado pelos responsáveis da entidade adicionado dos lucros (ou deduzido de eventuais prejuízos). É a diferença entre o Ativo e o Passivo, obtendo-se assim a situação patrimonial da entidade.

Balanço em 31 de Dezembro de 2017

(em euros)

Rubrica	Notas	2017	2016
ATIVO			
<i>Ativo não corrente</i>			
Ativos fixos tangíveis	1	1 252 500,00	1 536 220,92
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		2 633,79	1 937,65
Créditos e outros ativos não correntes			
Total Ativo Não Corrente		1 255 133,79	1 538 158,57
<i>Ativo corrente</i>			
Inventários	2		
Clientes			
Estado e outros entes públicos	5	95,12	1 139,08
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/as sociados/membros			
Capital subscrito e não realizado			
Diferimentos	3	596,43	1 034,25
Outros contas a receber	4	70 000,00	72 681,00
Caixa e depósitos bancários	6	11 750,94	6 017,05
Total Ativo Corrente		82 442,49	80 871,38
Total Ativo		1 337 576,28	1 619 029,95



Handwritten signatures and initials, including 'AOL' and 'J'.

FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO

Fundos Próprios

Fundos		49 384,41	49 384,41
Outros instrumentos de fundos patrimoniais			
Reservas		1 442 614,33	1 442 614,33
Resultados transitados		(202 518,60)	(128 455,89)
Outras variações nos fundos patrimoniais	7	603,21	275 924,13
Resultado líquido do período		(96 220,21)	(88 162,71)
Total Fundos Próprios		1 193 863,14	1 551 304,27

Passivo

Passivo não corrente

Provisões	19	70 000,00	
Financiamentos obtidos	11	11 250,00	14 250,00
Outras dívidas a pagar			
Total Passivo Não Corrente		81 250,00	14 250,00

Passivo corrente

Fornecedores	8	8 337,30	17 446,13
Estado e outros entes públicos	9	12 206,94	5 428,28
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/as sociados/membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outras contas a pagar	10	41 918,90	30 601,27
Total Passivo Corrente		62 463,14	53 475,68
Total Passivo		143 713,14	67 725,68
Total Fundos Próprios e Passivo		1 337 576,28	1 619 029,95

1.1. ATIVO

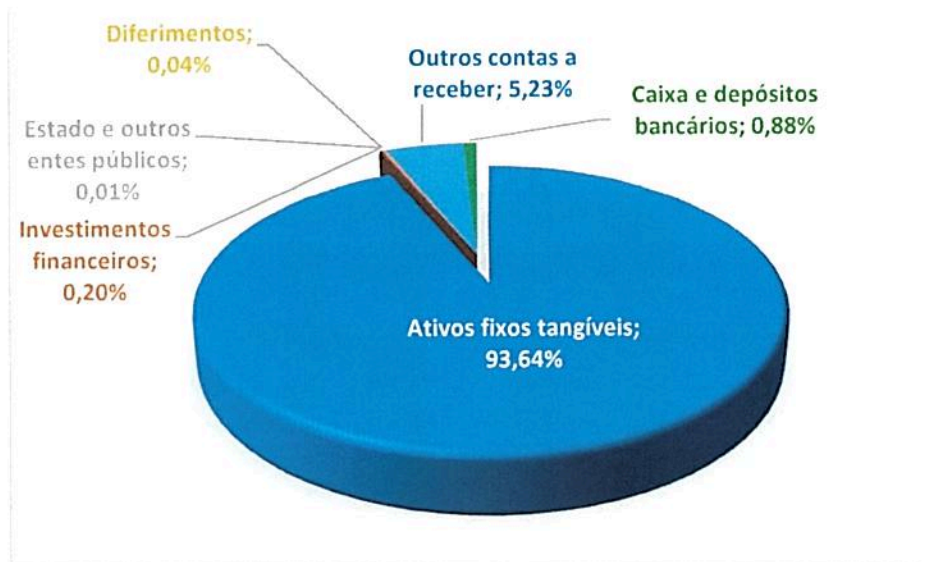
O total do Ativo registou uma diminuição de 281.453,67 € em 2017 face a 2016, facto que é justificado, na sua quase totalidade, pela reversão do acréscimo verificado nos Ativos Fixos Tangíveis em 2016, resultado de uma avaliação do Terreno e Edifício cuja Instituição é proprietária e pela anulação da imparidade por justo valor de 14 100,00 €, em virtude da alteração da política contabilística explanada na Nota I.

De salientar que o Ativo Fixo Tangível representa 93,64 % do total do Ativo.



Handwritten initials and signatures in blue ink, including 'D', 'Act', and 'cl'.

Composição do Ativo - 2017



1.2. FUNDOS PRÓPRIOS

Os Fundos Próprios variam, sobretudo, pelo Resultado Líquido Obtido em cada ano que tem vindo a ser aplicado em Resultados Transitados no ano seguinte.

Em 2017, observamos que o Resultado Líquido de 2016 foi incorporado em Resultados Transitados com a aprovação de contas, no montante de -88 162,71 €.

Verifica-se ainda o decréscimo registado nas Outras Variações nos Fundos Próprios devido à reversão da reavaliação do Imóvel e Terreno já mencionado.

Este e outros ajustamentos será devidamente justificado na demonstração contabilística, que se encontra na Nota 1 e 7 do Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados (doravante designado como ABDR).

1.3. PASSIVO

Por sua vez, o total do Passivo registou um acréscimo de 75 987,46 € face a 2016, decorrente em sua maioria, pela constituição de Provisões no montante de 70 000,00 € (nota 20 do ABDR), que passou a deter um peso de cerca de 49%.



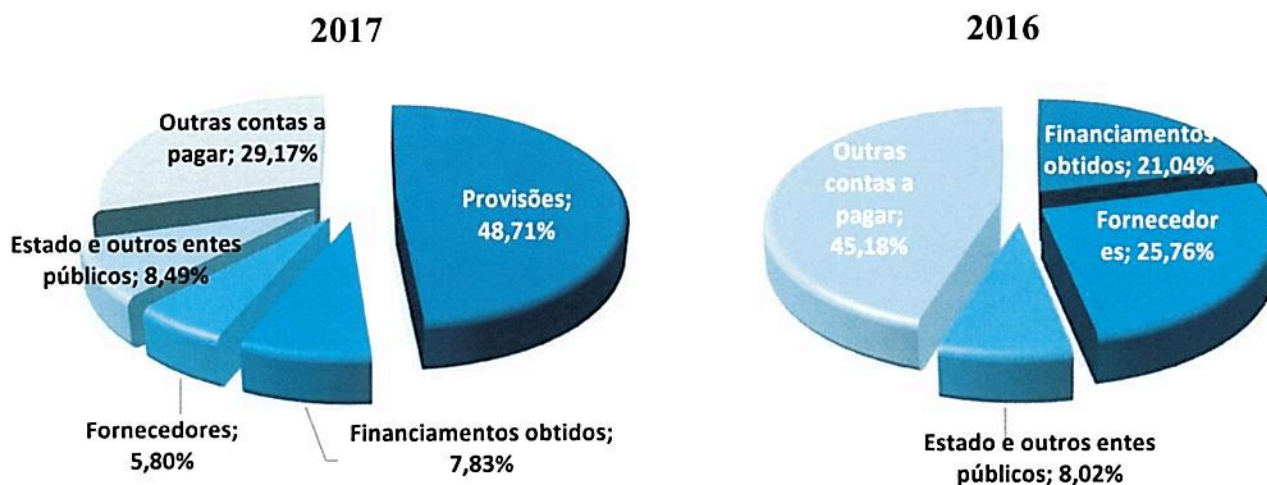
Handwritten signature and initials in blue ink.

Relativamente ao financiamento contraído junto da Caixa Geral de Depósitos, de acordo com o plano prestacional de amortizações, a rúbrica de Financiamentos Obtidos apresenta a 31 de dezembro de 2017 um saldo de 11 250,00 €.

Por fim, salientar a diminuição para cerca de metade das Dívidas a Fornecedores que, no final de 2017, assinala um montante de 8 337,30 €, representando assim um peso de 5,80% do Total do Passivo.

Apesar das situações acima descritas, constatamos que a componente fulcral do Passivo continua a ser as Outras Contas a Pagar, que embora detenha um peso relativo inferior ao registado em 2016 (29,17% < 45,18 %), aumentou em termos absolutos no valor de 11 317,63 €.

Composição do Passivo





Handwritten initials and signatures in blue ink, including 'AGA', 'DS', and a signature.

2. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

A Demonstração de Resultados é o relato financeiro que confronta os rendimentos obtidas e os gastos incorridos num determinado ano, refletindo o desempenho económico da entidade enquanto que o Balanço demonstra a sua situação patrimonial e financeira.

DR por naturezas em 31 de Dezembro de 2017

(em euros)

Rendimentos e Gastos	Notas	2017	2016
Vendas e serviços prestados			
Subsídios à exploração	17	315 144,45	314 914,52
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	2	(35 142,83)	(31 451,61)
Fornecimentos e serviços externos	12	(90 302,29)	(96 381,62)
Gastos com o pessoal	13	(198 377,41)	(239 605,76)
Imparidade (perdas / reversões)			(14 100,00)
Provisões (aumentos / reduções)		(70 000,00)	
Outros rendimentos	18	16 157,91	16 400,90
Outros gastos	14	(10 027,76)	(6 672,91)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos		(72 547,93)	(56 896,48)
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	15	(23 109,00)	(31 135,74)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamentos e impostos)		(95 656,93)	(88 032,22)
Gastos de financiamento (líquidos)	16	(563,28)	(130,49)
Resultado antes de impostos		(96 220,21)	(88 162,71)
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		(96 220,21)	(88 162,71)

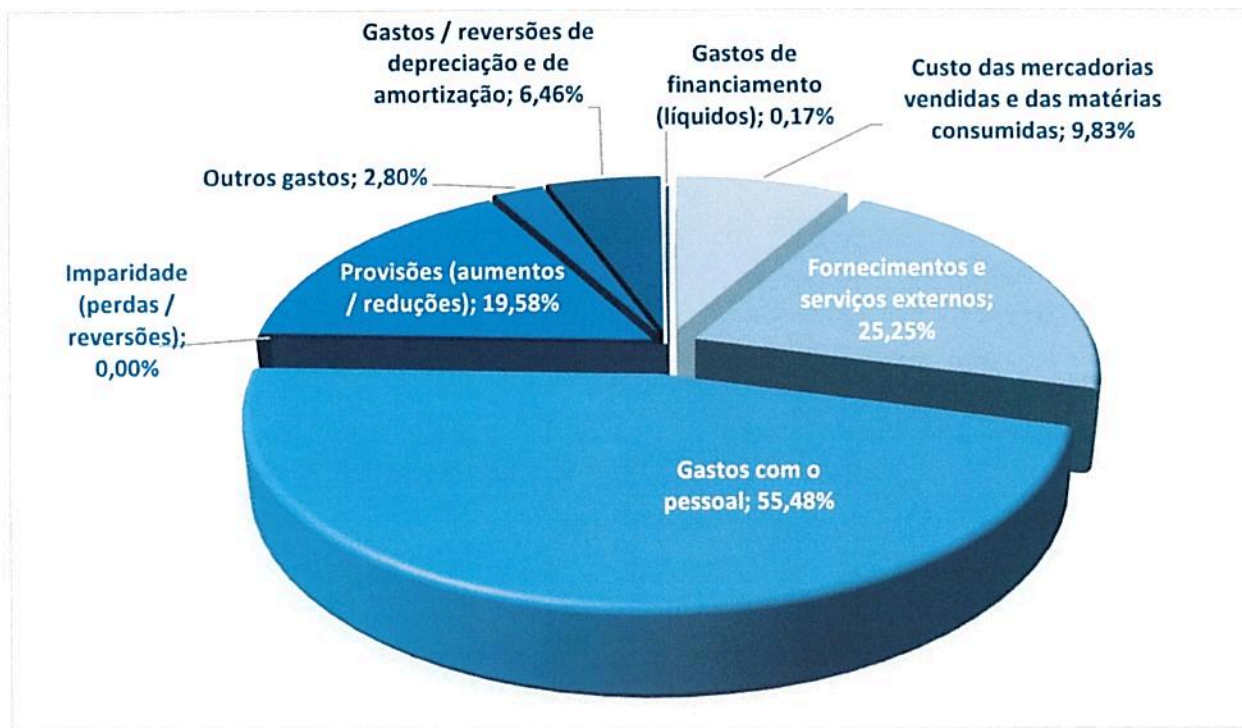
O Resultado Líquido de 2017 foi de (96 220,21 €), o que representa uma variação de (8 057,5 €) face a 2016, explicada em grande monta pela Provisão criada no valor de 70.000,00 €, referente ao adiantamento ao fornecedor José Martins da Cunha pela “Obra do Brasil”.

Por outro lado, verificou-se uma compensação nos gastos com Fornecimentos e Serviços Externos e nos Gastos com o Pessoal, ao qual se registou uma poupança de 6 079,33 € e 41 228,35 € respetivamente.



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Estrutura de Gastos



Apesar das poupanças registadas, os Gastos com o pessoal, são a componente que mais peso têm na estrutura de gastos, correspondendo a 55,48 % dos mesmos.



3. INDICADORES DA ANÁLISE DA CONTABILIDADE PATRIMONIAL

Os indicadores da análise da contabilidade patrimonial revestem uma extrema importância na medida em que proporcionam uma síntese da informação financeira para a ajuda na tomada de decisões na gestão de qualquer entidade. Estes indicadores não são mais do que uma mera relação entre contas e agrupamentos de contas do Balanço e da Demonstração de Resultados.

3.1. SOLVABILIDADE

A solvabilidade é o indicador que permite avaliar a capacidade da Instituição regularizar de imediato todos os seus passivos. A existência de solvabilidade depende do grau de cobertura do passivo por fundos patrimoniais e da capacidade da entidade para gerar resultados. Quanto maior o valor deste rácio, melhor a entidade responde aos seus compromissos, mantendo a sua autonomia financeira.

$$\text{Rácio de Solvabilidade}_{2017} = \frac{\text{Fundos Patrimoniais}}{\text{Passivo Total}} \times 100 = \frac{1\,193\,863,14 \text{ €}}{143\,713,14 \text{ €}} \times 100 \cong 830 \%$$

Em 2017, a Entidade apresenta uma capacidade de cobrir com meios próprios todos os compromissos existentes à data do Balanço, em cerca de 830 vezes.

3.2. AUTONOMIA FINANCEIRA

Este rácio pretende identificar a dependência da entidade face aos seus credores. É o indicador contrário ao do endividamento. Quanto maior o rácio, melhor a capacidade da entidade se autofinanciar.

$$\text{Autonomia Financeira}_{2017} = \frac{\text{Fundos Patrimoniais}}{\text{Ativo Total}} \times 100 = \frac{1\,193\,863,14 \text{ €}}{1\,337\,576,28 \text{ €}} \times 100 = 89,25 \%$$

Da análise deste rácio resulta que os ativos estão a ser financiados em 89,25% por Fundos Próprios, indicando ainda assim, solidez financeira.



[Handwritten signatures and initials]

3.3. LIQUIDEZ GERAL

O rácio de liquidez geral representa a capacidade de a organização fazer face aos compromissos de curto prazo. Quanto maior for este rácio maior a evidência de que os débitos a curto prazo podem ser atempadamente pagos nos prazos.

$$\text{Liquidez Geral}_{2017} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \times 100 = \frac{82\,442,49 \text{ €}}{62\,463,14 \text{ €}} \times 100 = 131,99 \%$$

4. PROPOSTA DA APLICAÇÃO DE RESULTADOS

Nos termos da NCRF 27, o resultado do exercício anterior deve ser transferido para a conta 56 – Resultados Transitados. No caso do saldo desta conta ser positivo, o seu montante poderá ser repartido da seguinte forma:

- Reforço das Reservas Legais, obrigatório até que o valor contabilístico da conta 551 – Reservas Legais corresponda a 20% dos Fundos;
- Constituição ou reforço de reservas: a conta 552 – Outras Reservas deverá ser reforçada anualmente no valor mínimo de 5% do Resultado Líquido do Exercício, sem prejuízo do reforço obrigatório das Reservas Legais.

Dado o Resultado Líquido do Exercício de 2017 ser negativo, no valor de **96 220,21 €**, propõe-se a aplicação do mesmo na conta 56 – Resultados Transitados.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A' and 'L' and other illegible marks.

ANEXO AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 2017



NOTA 1 – ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS (AFT)

Descrição	Terrenos e Rec. Naturais	Edifícios e Out Construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo	Outros AFT	Total
Quantia bruta escriturada inicial	375 000,00 €	1 203 000,00 €	31 524,49 €	11 000,00 €	14 320,89 €	39 286,36 €	1 674 131,74 €
Depreciações acumuladas iniciais	0,00 €	27 679,08 €	31 524,49 €	11 000,00 €	14 320,89 €	39 286,36 €	123 810,82 €
Quantia líquida escriturada inicial	360 900,00 €	1 175 320,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 536 220,92 €
Movimentos do período:	14 100,00 €	-297 820,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-283 720,92 €
Total das adições	0,00 €	-78 000,00 €	609,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-77 391,00 €
Aquisições em 1.ª mão	0,00 €	0,00 €	609,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	609,00 €
Outras aquisições	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Revalorizações - Justo Valor	0,00 €	-78 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-78 000,00 €
Total das diminuições	-14 100,00 €	219 820,92 €	609,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	206 329,92 €
Depreciações	0,00 €	219 820,92 €	609,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	220 429,92 €
Alienações	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abates	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Perdas por Imparidade - Justo Valor	-14 100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-14 100,00 €
Reversões de perdas por imparidade	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outras transferências	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Quantia líquida escriturada final	375 000,00 €	877 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 252 500,00 €



DI
AA
D
E

A composição do Ativo Líquido registado no Balanço detém a forma que se apresenta no quadro acima.

Importa aqui salientar a reversão das perdas por imparidade verificada nos Terrenos e Recursos Naturais, de - 14 100,00 €, e a reversão do montante de -297 820,92 € nos Edifícios e Outras Construções em virtude da alteração de política contabilística, uma vez que o relatório de avaliação obtido em 2016 não é detentor de certificação legal, não tendo qualquer validade contabilística, pelo que se optou pela anulação de tal avaliação dos ativos em 2017.

NOTA 2 - INVENTÁRIOS

Considerando que o consumo dos bens alimentares adquiridos pela Instituição é imediato, não há existências iniciais nem finais pelo que o valor das mesmas será sempre considerado, na íntegra, como custo do período (Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas), a saber:

APURAMENTO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS:			
	Mercadorias	Matérias-primas	Total
1 Inventários iniciais	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2 Compras	0,00 €	35 142,83 €	35 142,83 €
3 Reclassificação e regularização de inventários	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4 Inventários finais	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5 CMVMC	0,00 €	35 142,83 €	35 142,83 €

NOTA 3 - DIFERIMENTOS

A rubrica “Gastos a Reconhecer” incorpora os diferimentos do período, isto é, representam despesas incorridas no próprio ano mas cujo gasto apenas se verifica no exercício económico seguinte ou seguintes.

Gastos a Reconhecer	2017	2016
Seguros:	227,43 €	577,94 €
- Seguros acidentes pessoais	0,00 €	350,98 €
- Seguro automóvel	227,43 €	226,96 €
- Seguro multiriscos	0,00 €	0,00 €
- Seguro de acidentes de trabalho	0,00 €	0,00 €
Fse:	369,00 €	456,31 €
- Dimas de Melo	0,00 €	87,31 €
- GSR Elevadores	369,00 €	369,00 €
Total	596,43 €	1 034,25 €



Handwritten signatures and initials in blue and black ink.

NOTA 4 – OUTRAS CONTAS A RECEBER

Em 31 de Dezembro de 2017, a rubrica “Outras Contas a receber” apresentava um saldo de 70 000,00 €, repartido de acordo com a presente tabela:

Outras Contas a Receber	2017	2016
Adiantamentos a fornecedores de Investimento:	70 000,00 €	70 000,00 €
- Obra do Brasil	70 000,00 €	70 000,00 €
Devedores diversos:	0,00 €	2 111,00 €
- Caução EDP	0,00 €	886,00 €
- Ginásio Clube Português - Caução	0,00 €	25,00 €
- André Couto	0,00 €	0,00 €
- Miguel Pinto Barros, Lda	0,00 €	1 200,00 €
Colaboradores:	0,00 €	570,00 €
- Inês Margarida Dimas de Melo	0,00 €	300,00 €
- Susana Ferreira da Silva Monteiro	0,00 €	270,00 €
Total	70 000,00 €	72 681,00 €

NOTA 5 - ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS (ATIVO)

O valor de 95,12 € no Ativo é referente a 139,94 € que se pagou em excesso, sendo que este montante foi ressarcido em 2018, deduzidos da retenção na fonte, no valor de 44,82 €, relativos a Dezembro de 2017 e que são devidos à Autoridade Tributária.

Estado e Outros Entes Públicos	2017	2016
Retenção de impostos sobre rendimentos	95,12 €	0,00€
Retenções na fonte - juros	0,00 €	0,00 €
Retenções efetuadas pela Seg. Social	0,00 €	0,00 €
IVA – Reembolsos Pedidos	0,00 €	1 139,08 €
Total	95,12 €	1 139,08 €

NOTA 6 - CAIXA E DEPÓSITOS À ORDEM

O quadro que se segue reporta-nos a estrutura das disponibilidades findo o ano de 2017 comparativamente com o período homólogo de 2016.



DI
ACW
[Handwritten signature]

Caixa e Depósitos à Ordem	2017	2016
Caixa	305,02 €	3 034,86 €
Depósitos a Ordem:	11 445,92 €	3 018,59 €
- Caixa Geral de Depósitos - 356223030	10 148,33 €	2 123,70 €
- Caixa Geral de Depósitos - 9322330	618,37 €	364,96 €
- BPI – Conta n.º 4-4907755.000.001	0,00 €	278,02 €
- MG – Conta n.º 003.10.005143-6	679,22 €	100,02 €
- MG – DP N.º 003.15.007132-6	0,00 €	0,00 €
- Caixa Geral de Depósitos - 9322330	0,00 €	115,49 €
Total	11 750,94 €	6 017,05 €

NOTA 7 – OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS

As outras variações nos fundos patrimoniais decorreram dos seguintes movimentos:

Out. Var. nos Fundos Patrimoniais	2017	2016
Excedentes de Revalorização	0,00 €	275 320,92 €
Doações de Ativo	603,21 €	603,21 €
Total	603,21 €	275 924,13 €

A variação dos Excedentes de Revalorização decorre da alteração de política contabilística referida na Nota 1 do presente ABDR.

NOTA 8 - FORNECEDORES

As dívidas a fornecedores a 31 de Dezembro de 2017 e 31 de Dezembro de 2016 apresentam a seguinte estrutura:

Fornecedores C/C:	2017	2016
Rodrigues, Perez & Companhia	1 623,73 €	1 283,35 €
EDP	0,00€	1 383,04 €
AudiToc	184,50 €	184,50 €
Alimentarius	58,55 €	58,55 €
Multimac - Máquinas e Equipamentos de Escritório, S.A.	161,18 €	167,11 €
MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	133,01 €	73,14 €
Uniself - Soc de Restaurantes Públicos e Privados, SA	0,00€	328,64 €
Jodel - Produtos Químicos S.A.	78,41 €	293,85 €
Açoreana Seguros	0,00€	1 165,76 €
Morato Oliveira, Lda	3 620,06 €	186,17 €
Dr. Ricardo Teixeira, Lda	500,00 €	400,00 €
TrueLeap, Lda	648,03 €	0,00 €



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Epal, SA	0,00 €	702,34 €
Centralmed - Saúde, Higiene e Segurança, Lda	0,00 €	610,77 €
Lisboagás Comercialização, SA	0,00 €	676,62 €
Manuel Miranda Gonçalves	592,01 €	235,85 €
GSR Elevadores, Lda	369,00 €	738,00 €
Cool Secure	0,00 €	1 537,50 €
Município de Lisboa	0,00 €	355,21 €
JADR, Lda	0,00 €	2 152,50 €
Dalila Pinto de Almeida, Unip	1 148,00 €	1 148,00 €
SimaControl, Lda	0,00 €	196,80 €
Usaris, Lda – Administração Condomínio	0,00 €	3 568,43 €
Tecnoazul, Lda	-779,18 €*	0,00 €
Total	8 337,30 €	17 446,13 €

* Adiantamento à Tecnoazul de serviço faturado em 2018.

NOTA 9 - ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS (PASSIVO)

A rubrica “Estado e Outros Entes Públicos”, no Passivo, ascendeu a um montante de 12 206,94 € em 2017, face aos valores de 5 428,28 € em 2016 e de 5 556,74 € em 2015, repartidos conforme detalhe no gráfico abaixo.



NOTA 10 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

O saldo das “Outras Contas a Pagar” totaliza 41 918,90 € findo o ano de 2017, distribuídos conforme a presente tabela seguinte. Realçar a variação de mais de 11 000,00 €, essencialmente provocado pelas renumerações a pagar ao Pessoal.



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Outras Contas a Pagar	2017	2016
Pessoal	9.551,21 €	2.126,40 €
Remunerações a pagar - Órgãos Sociais	0,00 €	960,00 €
Remunerações a pagar - Pessoal	9 551,21 €	1 166,40 €
Penhora Patrícia Gonçalves	0,00 €	0,00 €
Credores por acréscimos de gastos:	27 411,58 €	26 703,53 €
Remunerações a liquidar (estimativa de subsídio de férias + férias)	19 993,72 €	20 920,07 €
Remunerações a liquidar (encargo Seg. Social)	4 458,60 €	4 853,46 €
Outras Remunerações (Ajudas de Custo C.A. apenas processadas em Janeiro de 2017)	0,00 €	930,00 €
Juros a liquidar	13,95 €	0,00 €
Acréscimos de gastos-fse's	2 652,51 €	0,00 €
Acréscimos de gastos-outros	292,80 €	0,00 €
Colaboradores	4 956,11 €	1 771,34 €
André Nunes de Almeida Couto	4 956,11 €	1 771,34 €
Total	41 918,90 €	30 601,27 €

NOTA 11 - FINANCIAMENTOS OBTIDOS

No decorrer do ano de 2016 foi contraído um empréstimo junto da Caixa Geral de Depósitos no valor de 15 000,00 € para fazer face a dificuldades financeiras existentes à data.

CGD D.O. 0202.039201.430	Capital inicial	Capital Amortizado	Capital em Dívida
dezembro 16		-	14 250,00 €
janeiro 17	14 250,00 €	250,00 €	14 000,00 €
fevereiro 17	14 000,00 €	250,00 €	13 750,00 €
março 17	13 750,00 €	250,00 €	13 500,00 €
abril 17	13 500,00 €	250,00 €	13 250,00 €
maio 17	13 250,00 €	250,00 €	13 000,00 €
junho 17	13 000,00 €	250,00 €	12 750,00 €
julho 17	12 750,00 €	250,00 €	12 500,00 €
agosto 17	12 500,00 €	250,00 €	12 250,00 €
setembro 17	12 250,00 €	250,00 €	12 000,00 €
outubro 17	12 000,00 €	250,00 €	11 750,00 €
novembro 17	11 750,00 €	250,00 €	11 500,00 €
dezembro 17	11 500,00 €	250,00 €	11 250,00 €
Total	-	3 000,00 €	-

Assim, facilmente observamos no quadro acima que o total do Capital Amortizado foi de 3 000,00 €, estando ainda em dívida a 31 de dezembro de 2017 o montante de 11 250,00 €.



DS
AA
A
A

NOTA 12 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

A estrutura dos fornecimentos e serviços externos é discriminada como se segue:

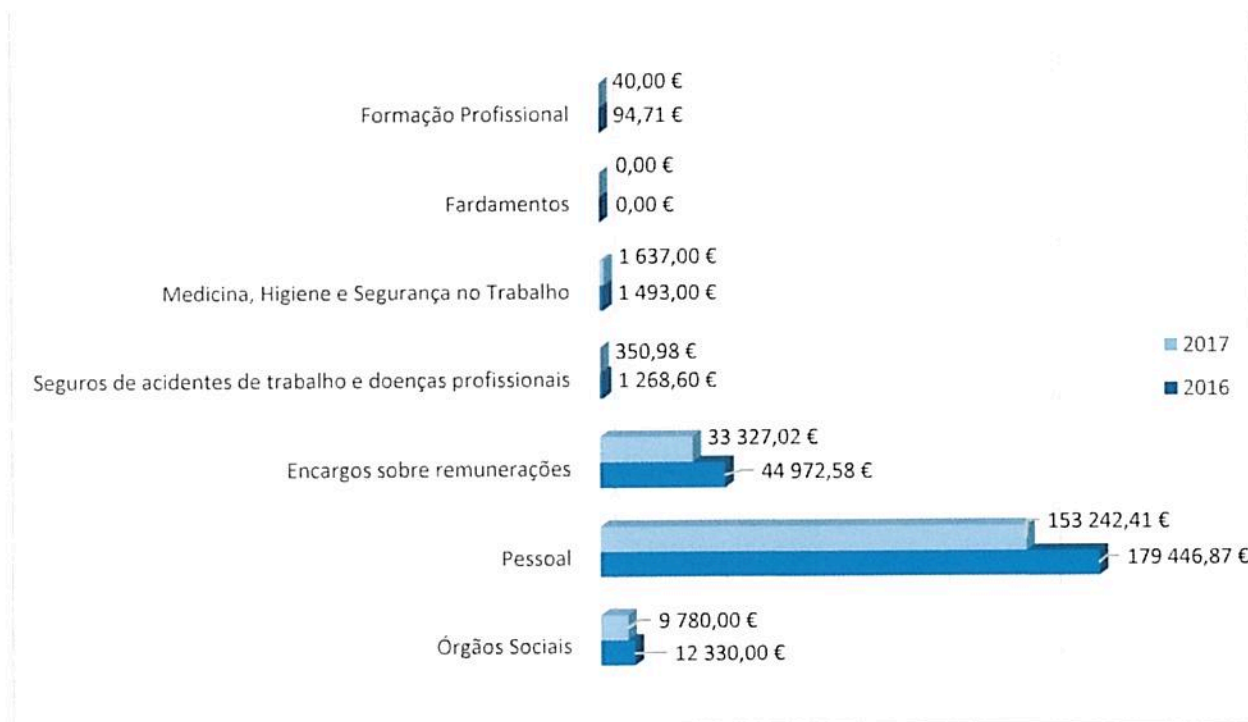
Conta 62 – Fornecimentos e Serviços Externos	2017	2016
Serviços Especializados	11.964,96 €	33 366,90 €
Subcontratos	0,00 €	0,00 €
Trabalhos especializados	762,27 €	15 777,95 €
Vigilância e segurança	3 158,38 €	3 559,56 €
Honorários	2 843,80 €	7 550,00 €
Conservação e reparação	3 915,05 €	5 618,37 €
Serviços Bancários	422,13 €	371,57 €
Outros	863,33 €	489,45 €
Materiais	10 566,93 €	13 762,04 €
Ferramentas e utensílios	1 116,92 €	4 514,53 €
Livros e documentação técnica	0,00 €	0,00 €
Material de escritório	309,26 €	505,02 €
Artigos para oferta	0,00 €	0,00 €
Medicamentos - Utentes	1 255,17 €	3 196,31 €
Material Escolar e Afins - Utentes	2 449,59 €	1 304,48 €
Vestuário e Calçado - Utentes	2 127,30 €	2 193,92 €
Perfumaria/Higiene/Beleza - Utentes	993,23 €	1 477,43 €
Outros	2 315,46 €	570,35 €
Energia e Fluídos	17 342,17 €	18 630,33 €
Electricidade	6 999,93 €	7 420,75 €
Água	4 144,95 €	4 338,65 €
Combustíveis - Gasóleo	2 126,27 €	1 490,96 €
Combustíveis - Gás	4 071,02 €	5 379,97 €
Deslocações, Estadas e Transportes	4 392,88 €	6 538,96 €
Deslocações e estadas - Utentes (refeições)	226,11 €	1 310,29 €
Deslocações e estadas - Pessoal (km's)	588,12 €	442,26 €
Transporte de Pessoal	3 578,65 €	4 786,41 €
Serviços Diversos	46 035,35 €	24 083,39 €
Rendas e alugueres	1 791,95 €	1 299,68 €
Comunicação	4 991,57 €	3 427,16 €
Seguros	1 796,40 €	1 944,75 €
Contencioso e notariado	196,25 €	3 538,26 €
Limpeza, higiene e conforto	17 593,12 €	2 553,94 €
Condomínio	4 757,88 €	4 757,91 €
Dinheiro de Bolso	2 458,50 €	2 773,20 €
Atividades Lúdicas	7 280,72 €	1 542,96 €
Encargos saúde Utentes (Hospitais, entre outros)	1 121,96 €	66,45 €
Material Escolar e Afins (serviços - fotocópias, carreg. cartões escolares, etc)	2 094,13 €	317,56 €
Vestuário e Calçado - Utentes (serviços - arranjos de costura)	327,57 €	560,66 €
Outros Serviços Diversos	1 625,30 €	1 300,86 €
Total	90 302,29 €	96 381,61 €



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'AA', 'D', and 'J'.

NOTA 13 - GASTOS COM O PESSOAL

Os gastos com pessoal em 2017 registaram o valor de 198 377,41 €, o que evidencia uma substancial diminuição face ao valor do ano anterior, de 239 605,76 €, repartidos conforme o gráfico seguinte.



NOTA 14 - OUTROS GASTOS E PERDAS

A presente tabela discrimina a composição da conta 68 – “Outros Gastos e Perdas” que apresenta um valor de 10 097,76 € em 2017 face aos 6.672,91 € registados em 2016.

Outros Gastos e Perdas	2017	2016
Taxas	735,42 €	838,55 €
Subsídios, Donativos, bolsas de estudo	370,00 €	0,00 €
Quotizações	0,00 €	0,00 €
Multas fiscais	277,89 €	707,89 €
Multas não fiscais	400,23 €	0,00 €
Juros de Mora	1 507,12 €	95,24 €
FRSS	0,00 €	0,00 €
Valores não recebidos do pessoal	0,00 €	0,00 €
Outras penalidades	8,18 €	0,00 €
Correcções exercícios anteriores	6 728,92 €	5 031,23 €
Total	10 027,76 €	6 672,91 €



(Handwritten signatures and initials)

NOTA 15 – AMORTIZAÇÕES E DEPRECIACÕES

As depreciações registadas no último triénio foram as seguintes:

Ativos Fixos Tangíveis	2017	2016	2015
Edifícios e Outras Construções	22 500,00 €	29 554,08 €	22 500,00 €
Equipamento Básico	609,00 €	1 581,66 €	1 556,87 €
Equipamento Administrativo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outros activos fixos tangíveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total	23 109,00 €	31 135,74 €	24 056,87 €

NOTA 16 - GASTOS DE FINANCIAMENTO

Os gastos de financiamento incorporam os juros pagos no âmbito do empréstimo contraído com a CGD que totalizam em 2017 o montante de 563,28 €.

Gastos e Perdas de Financiamento	2017	2016
Juros Financiamentos Obtidos - CGD D.O. 0202.039201.430	416,13 €	130,49 €
Outros juros	75,15 €	0,00 €
Outros gastos de financiamento	72,00 €	0,00 €
TOTAL GASTOS E PERDAS FINANCIAMENTO	563,28 €	130,49 €

NOTA 17 - SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO

No quadro abaixo, facilmente se verifica que os subsídios à exploração são a maior fonte de financiamento da Instituição, sendo que o que mais contribui é o subsídio concedido pela Segurança Social no âmbito do acordo de cooperação estabelecido para Lares e Instituições para Crianças e Jovens, tanto em 2017 como em 2016.

Também as doações foram uma componente importante na estrutura dos subsídios.

Subsídios à Exploração	2017	2016
Lares e Int. para Cria. e Jovens - Acordo de Cooperação	282 528,00 €	282 528,00 €
Programa Seg. Social Mais	5 760,00 €	5 760,00 €
SASE - EPHTL	0,00 €	287,28 €
Doações	26 856,45 €	26 339,24 €
- Donativos em Géneros Alimentares	15 065,45 €	13.222,68 €
- Donativos em Numerário	1 396,80 €	7.102,06 €
- Donativos - Medicamentos	268,60 €	1.750,11 €



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'A.L.O.' and 'D.I.'.

- Donativos em Equipamento	2 050,00 €	822,90 €
- Outros Donativos	8 075,60 €	3.441,49 €
Total	315 144,45 €	314 914,52 €

NOTA 18 - OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

Os outros Rendimentos e Ganhos são maioritariamente compostos pelos Abonos De Família recebidos dos utentes da Instituição.

Outros Rendimentos e Ganhos	2017	2016
Outros rendimentos e ganhos:	2 623,70 €	0,00 €
Rendimentos suplementares	2 623,70 €	0,00 €
Descontos p.p. obtidos	0,00 €	0,00 €
Outros:	14 994,05 €	16 400,90 €
Correções exercícios anteriores	2 841,57 €	57,23 €
Abonos família Utentes	11 252,48 €	16 298,67 €
Outros	900,00 €	45,00 €
Total	17 617,75 €	16 400,90 €

NOTA 19 - PROVISÕES DO EXERCÍCIO

Provisão constituída no valor de 70.000,00 € referente ao adiantamento ao fornecedor José Martins da Cunha pelo início do projeto “Obra do Brasil”, ao qual é presumível existir um risco elevado de não retorno.



[Handwritten signatures and initials in black and blue ink]

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2017

Balço em 31 de Dezembro de 2017

(em euros)

Rubrica	Notas	2017	2016
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		1.252.500,00	1.536.220,92
Ativos intangíveis			
Bens do património histórico e cultural			
Investimentos financeiros		2.633,79	1.937,65
Créditos e outros ativos não correntes			
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros			
Outros créditos e ativos não correntes			
Total ativo não corrente		1.255.133,79	1.538.158,57
Ativo corrente			
Inventários			
Créditos a receber			
Estado e outros entes públicos		95,12	1.139,08
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros			
Diferimentos		596,43	1.034,25
Outros ativos correntes		70.000,00	72.681,00
Caixa e depósitos bancários		11.750,94	6.017,05
Total ativo corrente		82.442,49	80.871,38
Total ativo		1.337.576,28	1.619.029,95
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		49.384,41	49.384,41
Excedentes técnicos			
Reservas		1.442.614,33	1.442.614,33
Resultados transitados		(202.518,60)	(128.455,89)
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais		603,21	275.924,13
Resultado líquido do período		(96.220,21)	(88.162,71)
Dividendos antecipados			
Interesses que não controlam			
Total fundos patrimoniais		1.193.863,14	1.551.304,27
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		70.000,00	
Provisões específicas			
Outras dívidas a pagar			
Financiamentos obtidos		11.250,00	14.250,00
Total passivo não corrente		81.250,00	14.250,00
Passivo corrente			
Fornecedores		8.337,30	17.446,13
Estado e outros entes públicos		12.206,94	5.428,28
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outros passivos correntes		41.918,90	30.601,27
Total passivo corrente		62.463,14	53.475,68
Total passivo		143.713,14	67.725,68
Total fundos patrimoniais e passivo		1.337.576,28	1.619.029,95

Demonstração dos resultados por naturezas em 31 de Dezembro de 2017

(em euros)

Rendimentos e Gastos	Notas	2017	2016
Vendas e serviços prestados			
Subsídios, doações e legados à exploração		315.144,45	314.914,52
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(35.142,83)	(31.451,61)
Fornecimentos e serviços externos		(90.302,29)	(96.381,62)
Gastos com o pessoal		(198.377,41)	(239.605,76)
Ajustamento de inventários (perdas / reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)			
Provisões (aumentos / reduções)		(70.000,00)	
Provisões específicas (aumentos / reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			(14.100,00)
Aumentos / reduções de justo valor			
Outros rendimentos		16.157,91	16.400,90
Outros gastos		(10.027,76)	(6.672,91)
Total resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos		(72.547,93)	(56.896,48)
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		(23.109,00)	(31.135,74)
Total resultado operacional (antes de gastos de financiamentos e impostos)		(95.656,93)	(88.032,22)
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados		(563,28)	(130,49)
Total resultado antes de impostos		(96.220,21)	(88.162,71)
Imposto sobre o rendimento do período			
Total resultado líquido do período		(96.220,21)	(88.162,71)

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2017, Janeiro (2017) a Dezembro (2017)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	44.485,33	44.180,31	305,02	
11001	Caixa-Fixo	44.485,33	44.180,31	305,02	
12	Depósitos à ordem	540.550,44	529.104,52	11.445,92	
12001	Depósitos à ordem-CGD 0202.039201.430	243.595,73	233.447,40	10.148,33	
12002	Depósitos à ordem-CGD 0200.003562.230	295.861,18	295.242,81	618,37	
12003	Depósitos à ordem-BPI 4907755.000.001	278,02	278,02		
12004	Depósitos à ordem-MG 003.10.005143.6	700,02	20,80	679,22	
12005	Depósitos à ordem-CGD - 9322330	115,49	115,49		
Total da classe		585.035,77	573.284,83	11.750,94	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
22	Fornecedores	85.155,19	93.492,49		8.337,30
221	Fornecedores-Conta-corrente	84.376,01	93.492,49		9.116,48
2211	Fornecedores-Conta-corrente-Continente	84.376,01	93.492,49		9.116,48
2211001	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Rodrigues, Perez & Companhia	1.593,37	3.217,10		1.623,73
2211002	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-EDP	8.359,75	8.359,75		
2211005	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-AudiToc		184,50		184,50
2211006	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Alimentarius - Renato Jorge Gomes Rodrigues Marques	850,20	908,75		58,55
2211007	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Grenke Renting, S.A.	2.100,34	2.100,34		
2211008	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-NOS Comunicações S.A.	4.144,32	4.144,32		
2211009	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Multimac - Máquinas e Equipamentos de Escritório, S.A.	912,20	1.073,38		161,18
2211011	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	395,62	528,63		133,01
2211012	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Uniself - Soc de Restaurantes Publicos e Privados, SA	657,27	657,27		
2211013	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Jodel - Produtos Químicos S.A.	659,11	737,52		78,41
2211014	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Usaris, Lda - Administração Condomínio	8.326,31	8.326,31		
2211015	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Açoreana Seguros	1.258,33	1.258,33		
2211017	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Morato Oliveira, Lda	2.334,08	5.954,14		3.620,06
2211018	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Dr. Ricardo Teixeira, Lda		500,00		500,00
2211019	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-TrueLeap, Unip LDA	1.914,02	2.562,05		648,03
2211020	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Securitas Direct Unip, Lda	568,57	568,57		
2211022	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Dimas de Melo Pimenta Europa	149,67	149,67		
2211023	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Tomé & Tavares, Lda	88,56	88,56		
2211024	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-A Bela de Campolide	1.738,18	1.738,18		
2211026	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Auchan Portugal Hipermercados, SA	2.692,46	2.692,46		
2211027	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Continente Hipermercados, SA	1.467,99	1.467,99		
2211028	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Pingo Doce, S.A.	876,16	876,16		
2211030	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Epal, SA	4.847,29	4.847,29		
2211031	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Centralmed - Saúde, Higiene e Segurança, Lda	2.575,17	2.575,17		
2211033	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Lisboagás Comercialização, SA	5.836,01	5.836,01		
2211037	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-TecnoAzul, Lda	190,99	190,99		
2211038	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-A.P.E.P.I. - Assoc. Portuguesa de Estudos de Primeira Infância	1.500,00	1.500,00		
2211039	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Manuel Miranda Gonçalves	235,85	827,86		592,01
2211040	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-GSR Elevadores, Lda	1.845,00	2.214,00		369,00
Total a transportar		58.116,82	66.085,30		7.968,48

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2017, Janeiro (2017) a Dezembro (2017)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	58.116,82	66.085,30		7.968,48
2211047	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Domingos Ramalho F. Nobre	271,83	271,83		
2211048	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Farmácia Oliveira	832,14	832,14		
2211049	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Cool Secure	1.940,94	1.940,94		
2211052	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Município de Lisboa	1.268,99	1.268,99		
2211055	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-JADR, Lda	2.152,50	2.152,50		
2211057	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Fidelidade, S.A.	555,90	555,90		
2211059	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Dalila Pinto de Almeida, Unip		1.148,00		1.148,00
2211060	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-VirClair - Vidreira Central, Lda	123,00	123,00		
2211062	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-SimaControl, Lda	393,60	393,60		
2211063	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Alfabeto do Saber, Lda	100,00	100,00		
2211064	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Convergência, Lda	10,60	10,60		
2211065	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Clean N'Gou - Pedro Miguel Duro Gouveia	14.343,79	14.343,79		
2211067	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Entrajuda	40,00	40,00		
2211068	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Seguradoras Unidas, S.A.	1.140,97	1.140,97		
2211069	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Freguesia de Campolide	160,00	160,00		
2211070	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Pracinha de Campolide	596,36	596,36		
2211071	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Farmácia Ronil, Lda.	16,00	16,00		
2211072	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Centro Hospitalar de Lisboa Central, Epe	18,00	18,00		
2211073	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-CTT - Correios de Portugal, SA.	21,30	21,30		
2211074	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Companhia Carris de Ferro de Lisboa, SA.	975,95	975,95		
2211075	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-RNE-Rede Nacional de Expressos, Lda.	87,70	87,70		
2211076	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Metropolitano de Lisboa, EPE	393,60	393,60		
2211077	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Brisa - Concessão Rodoviária, SA.	96,95	96,95		
2211078	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Comboios de Portugal, EPE	48,00	48,00		
2211079	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-EMEL - Emp. Publica Mun. de Mob.	85,35	85,35		
2211080	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Rodoviária de Lisboa	18,80	18,80		
2211081	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Farmácia Nova Iorque	5,83	5,83		
2211082	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-EMAC - Empresa Municipal de Ambiente de Cascais, E.M.	25,00	25,00		
2211083	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.	100,00	100,00		
2211084	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-ISABSA, Lda.	78,48	78,48		
2211085	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Agrupamento de Escolas Marquesa de Alorna	21,15	21,15		
2211086	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Agrupamento de Escolas Manuel da Maia	26,00	26,00		
2211087	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Escola Sec. Maria Amália Vaz de Carvalho	2,34	2,34		
2211088	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Audiovital - Centros auditivos, Lda	17,70	17,70		
2211090	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Sampling Line - Serviços e Internet, Lda.	115,00	115,00		
2211091	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Farmácia Pinto de Nobrega Matos, Unip. Lda.	8,70	8,70		
2211092	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Hexadental, Lda.	20,00	20,00		
2211093	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-IPDJ - instituto Português do Desporto e Juventude	15,00	15,00		
	Total a transportar	84.244,29	93.360,77		9.116,48

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2017, Janeiro (2017) a Dezembro (2017)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	84.244,29	93.360,77		9.116,48
2211094	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Escola Artística António Arrojo	9,00	9,00		
2211095	Fornecedores-Conta-corrente-Continente- Tipografia António José	110,70	110,70		
2211096	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Via Verde Portugal - Gestão de Sistemas Electrónicos de Cobrança, S.A.	12,02	12,02		
228	Fornecedores-Adiantamentos a fornecedores	779,18		779,18	
2281	Fornecedores-Adiantamentos a fornecedores-Continente	779,18		779,18	
2281037	Fornecedores-Adiantamentos a fornecedores-Continente-TecnoAzul, Lda	779,18		779,18	
23	Pessoal	128.582,00	138.133,21		9.551,21
231	Pessoal-Remunerações a pagar	128.582,00	138.133,21		9.551,21
2311	Pessoal-Remunerações a pagar-Órgãos sociais	2.118,79	11.670,00		9.551,21
2312	Pessoal-Remunerações a pagar-Pessoal	126.463,21	126.463,21		
24	Estado e outros entes públicos	56.679,37	68.791,19		12.111,82
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	11.389,16	12.006,04		616,88
2421	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente	10.680,00	11.392,00		712,00
24211	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS	10.673,00	11.385,00		712,00
24212	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS - sobretaxa	7,00	7,00		
2422	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente	709,16	614,04	95,12	
243	IVA - Imposto sobre o valor acrescentado	1.139,08	1.139,08		
2438	IVA - Reembolsos pedidos	1.139,08	1.139,08		
245	Contribuições para a segurança social	43.185,83	54.680,77		11.494,94
2451	Contribuições para a segurança social-Segurança social	43.185,83	54.680,77		11.494,94
24512	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal	43.185,83	54.680,77		11.494,94
247	Fundo garantia salarial	965,30	965,30		
2471	Fundo garantia salarial-Fundo compensação	957,17	957,17		
2472	Fundo garantia salarial-Fundo garantia salarial	8,13	8,13		
25	Financiamentos obtidos	3.000,00	14.250,00		11.250,00
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	3.000,00	14.250,00		11.250,00
2511	Empréstimos bancários	3.000,00	14.250,00		11.250,00
25112	Empréstimos bancários-Não corrente	3.000,00	14.250,00		11.250,00
251121	Empréstimos bancários-Não corrente-DO	3.000,00	14.250,00		11.250,00
251121001	Empréstimos bancários-Não corrente-DO-CGD 0202.039201.430	3.000,00	14.250,00		11.250,00
26	Fundadores/patrocinadores/doadores/associados/membros	26.587,45	26.587,45		
262	Doadores- em curso	26.587,45	26.587,45		
262007	Doadores- em curso-Banco Alimentar - NIPC 502671858	12.356,81	12.356,81		
262008	Doadores- em curso-Auchan Supermercados - NIPC 502607920	1.334,58	1.334,58		
262009	Doadores- em curso-Maria Teresa Almeida - NIF 122073711	285,00	285,00		
262014	Doadores- em curso-Banco de Bens Doados - NIPC 506904083	1.498,50	1.498,50		
262030	Doadores- em curso-Farmacia Oliveira - NIPC 505131722	268,60	268,60		
262032	Doadores- em curso-Academia do Bacalhau - NIF 503806633	500,00	500,00		
262036	Doadores- em curso-WallStreet - 503060607	1.436,00	1.436,00		
262037	Doadores- em curso-Montepio - NIPC 500766681	600,00	600,00		
262038	Doadores- em curso-Clube VII - Health & Fitness Club - NIF503988812	6.354,70	6.354,70		
262039	Doadores- em curso - Sociedade de Empreendimentos Turísticos Bernadino Gomes, SA. - NIF 503680737	1.600,00	1.600,00		
262040	Doadores- em curso- NOBRE ALIMENTAÇÃO, LDA - NIF 500138931	346,46	346,46		
	Total a transportar	299.997,21	341.247,54		41.250,33

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2017, Janeiro (2017) a Dezembro (2017)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	299.997,21	341.247,54	874,30	42.124,63
262041	Doadores- em curso - Modelo Continente Hipermercados S.A - NIF 502011475	6,80	6,80		
27	Outras contas a receber e a pagar	140.752,24	103.119,93	37.632,31	
271	Fornecedores de investimentos	70.000,00		70.000,00	
2713	Adiantamentos a fornecedores de investimentos	70.000,00		70.000,00	
27131	Adiantamentos a fornecedores de investimentos-Conta-corrente	70.000,00		70.000,00	
271315	Adiantamentos a fornecedores de investimentos-Conta-corrente-Outros	70.000,00		70.000,00	
2713151	Obra do Brasil - José Martins da Cunha	70.000,00		70.000,00	
272	Devedores e credores por acréscimos	26.703,53	54.115,11		27.411,58
2722	Credores por acréscimos de gastos	26.703,53	54.115,11		27.411,58
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar	26.703,53	51.155,85		24.452,32
272221	Acréscimos de gastos-estimativa f+sf	20.920,07	40.913,79		19.993,72
272228	Acréscimos de gastos-outras remunerações	930,00	930,00		
272229	Acréscimos de gastos-encargos seg social	4.853,46	9.312,06		4.458,60
27223	Acréscimos de gastos-juros a liquidar		13,95		13,95
27224	Acréscimos de gastos-fse's		2.652,51		2.652,51
27229	Acréscimos de gastos-outros		292,80		292,80
278	Outros devedores e credores	44.048,71	49.004,82		4.956,11
2781	Outros devedores	40.123,34	45.079,45		4.956,11
27811	Devedores diversos	40.123,34	45.079,45		4.956,11
278112	Devedores diversos-Colaborador	35.836,90	40.793,01		4.956,11
278112005	Devedores diversos-Colaborador-Inês Margarida Dimas de Brito	300,00	300,00		
278112025	Devedores diversos-Colaborador-André Nunes de Almeida Couto	35.266,90	40.223,01		4.956,11
278112035	Devedores diversos-Colaborador-Susana Ferreira da Silva Monteiro	270,00	270,00		
278113	Devedores diversos-Outra Entidade	4.286,44	4.286,44		
278113002	Devedores diversos-Outra Entidade-EDP	886,00	886,00		
278113003	Devedores diversos-Outra Entidade-Miguel Pinto Barros, Lda	1.200,00	1.200,00		
278113004	Devedores diversos-Outra Entidade-Ginásio Clube Português	25,00	25,00		
278113014	Devedores diversos-Outra Entidade-Usaris, Lda - Administração Condomínio	2.175,44	2.175,44		
2782	Outros credores	3.925,37	3.925,37		
27821	Credores diversos	3.925,37	3.925,37		
278211	Credores diversos-Fornecedor	2.340,11	2.340,11		
278211016	Credores diversos-Fornecedor-Kylie Michelle Cardoso Barra	865,00	865,00		
278211061	Credores diversos-Fornecedor-Sofia Maria Reis Ferreira	770,00	770,00		
278211066	Credores diversos-Fornecedor-Fabírcia Paulos Ferreirinha	685,11	685,11		
278211089	Credores diversos-Fornecedor-João Daniel Fryxell da Silva Duarte	20,00	20,00		
278216	Credores diversos-Outra Entidade	1.585,26	1.585,26		
278216001	Credores diversos-Outra Entidade-Penhora - Bernardo Coelho	991,02	991,02		
278216002	Credores diversos-Outra Entidade-Penhora - Fabírcia Ferreirinha	214,90	214,90		
278216003	Credores diversos-Outra Entidade-Penhora - Wilson Fonseca	366,91	366,91		
278216004	Credores diversos-Outra Entidade-Quota STAD - Ana Felipe	12,43	12,43		
28	Diferimentos	1.630,68	1.034,25	596,43	
281	Gastos a reconhecer	1.630,68	1.034,25	596,43	
2819	Outros gastos a reconhecer	1.630,68	1.034,25	596,43	
28192	Outros gastos a reconhecer - seguros	805,37	577,94	227,43	
28193	Outros gastos a reconhecer - fse	825,31	456,31	369,00	
29	Provisões		70.000,00		70.000,00
299	Outras provisões		70.000,00		70.000,00
	Total a transportar	442.386,93	445.408,52		3.021,59

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2017, Janeiro (2017) a Dezembro (2017)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	442.386,93	445.408,52	71.470,73	74.492,32
2991	Outras provisões-Aceite fiscalmente		70.000,00		70.000,00
	Total da classe	442.386,93	515.408,52		73.021,59

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	34.598,84	34.598,84		
312	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	34.598,84	34.598,84		
3121	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente	34.598,84	34.598,84		
	Total da classe	34.598,84	34.598,84	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
41	Investimentos financeiros	2.802,49	168,70	2.633,79	
415	Outros investimentos financeiros	2.802,49	168,70	2.633,79	
4157	FCT	2.802,49	168,70	2.633,79	
43	Activos fixos tangíveis	1.920.894,82	668.394,82	1.252.500,00	
433	Outros ativos fixos tangíveis	1.879.115,74	282.375,00	1.596.740,74	
4331	Terrenos e recursos naturais	375.000,00		375.000,00	
4332	Edifícios e outras construções	1.407.375,00	282.375,00	1.125.000,00	
4333	Equipamento básico	32.133,49		32.133,49	
4334	Equipamento transporte	11.000,00		11.000,00	
4335	Equipamento administrativo	14.320,89		14.320,89	
4337	Outros ativos fixos tangíveis	39.286,36		39.286,36	
438	Depreciações acumuladas	27.679,08	371.919,82		344.240,74
4382	Depreciações acumuladas-Edifícios e outras construções	27.679,08	275.179,08		247.500,00
4383	Depreciações acumuladas-Equipamento básico		32.133,49		32.133,49
4384	Depreciações acumuladas-Equipamentos de transporte		11.000,00		11.000,00
4385	Depreciações acumuladas-Equipamento administrativo		14.320,89		14.320,89
4387	Depreciações acumuladas-Outros activos fixos tangíveis		39.286,36		39.286,36
439	Perdas por imparidade acumuladas	14.100,00	14.100,00		
4391	Perdas por imparidade acumuladas-Terrenos e recursos naturais	14.100,00	14.100,00		
43911	Perdas por imparidade acumuladas-Terrenos e recursos naturais-Aceite fiscalmente	14.100,00	14.100,00		
	Total da classe	1.923.697,31	668.563,52	1.255.133,79	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
51	Fundos		49.384,41		49.384,41
511	Fundos		49.384,41		49.384,41
55	Reservas		1.442.614,33		1.442.614,33
552	Outras reservas		1.442.614,33		1.442.614,33
5525	Outras reservas		1.442.614,33		1.442.614,33
56	Resultados transitados	244.297,68	41.779,08	202.518,60	
561	Resultados transitados	244.297,68	41.779,08	202.518,60	
58	Exced.revalorização activos fixos tangíveis e intangíveis	282.375,00	282.375,00		
581	Reavaliações decorrentes de diplomas legais	282.375,00	282.375,00		
5811	Antes de imposto sobre o rendimento	282.375,00	282.375,00		
59	Outras variações nos fundos patrimoniais		603,21		603,21
594	Doações		603,21		603,21
	Total da classe	526.672,68	1.816.756,03		1.290.083,35

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	35.142,83		35.142,83	
612	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	35.142,83		35.142,83	
	Total a transportar	35.142,83		35.142,83	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2017, Janeiro (2017) a Dezembro (2017)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	35.142,83		35.142,83	
62	Fornecimentos e serviços externos	90.302,29		90.302,29	
622	Serviços especializados	11.964,96		11.964,96	
6221	Serviços especializados-Trabalhos especializados	762,27		762,27	
62211	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente	762,27		762,27	
6223	Serviços especializados-Vigilância e segurança	3.158,38		3.158,38	
62231	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente	3.158,38		3.158,38	
6223101	Segurança Alimentar - Alimentarius	1.029,48		1.029,48	
6223102	Cool Secure	403,44		403,44	
6223103	Supervisão de Estudos Primeira Infância	1.200,00		1.200,00	
6223104	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Securitas	525,46		525,46	
6224	Serviços especializados-Honorários	2.843,80		2.843,80	
62241	Serviços especializados-Honorários-Continente	2.843,80		2.843,80	
6226	Serviços especializados-Conservação e reparação	3.915,05		3.915,05	
62261	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente	3.915,05		3.915,05	
622611	Conservação - Edifícios e out construções	738,00		738,00	
6226111	Conservação e Assistência aos Ascensores	738,00		738,00	
622612	Conservação - Equipamento Básico	3.177,05		3.177,05	
6227	Serviços especializados-Serviços Bancários	422,13		422,13	
62271	Serviços especializados-Serviços Bancários-Continente	422,13		422,13	
6228	Serviços especializados-Outros serviços especializados	863,33		863,33	
62281	Serviços especializados-Outros serviços especializados-Continente	863,33		863,33	
622811	Multimac - Cópias e Impressões	863,33		863,33	
623	Materiais	10.566,93		10.566,93	
6231	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.116,92		1.116,92	
62311	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente	1.116,92		1.116,92	
6233	Materiais-Material de escritório / economato	309,26		309,26	
62331	Materiais-Material de escritório / economato-Continente	309,26		309,26	
6235	Materiais-Medicamentos Utentes	1.255,17		1.255,17	
62351	Materiais-Medicamentos Utentes-Continente	1.255,17		1.255,17	
6236	Materiais-Material Escolar e Afins Utentes	2.449,59		2.449,59	
62361	Materiais-Material Escolar e Afins Utentes-Continente	2.449,59		2.449,59	
6237	Materiais-Vestuário	2.127,30		2.127,30	
62371	Materiais-Vestuário-Continente	2.127,30		2.127,30	
6238	Materiais-Perfumaria/Higiene	993,23		993,23	
62381	Materiais-Perfumaria/Higiene-Continente	993,23		993,23	
6239	Materiais-Outros Materiais	2.315,46		2.315,46	
62391	Materiais-Outros Materiais-Continente	2.315,46		2.315,46	
624	Energia e fluidos	17.342,17		17.342,17	
6241	Energia e fluidos-Eletricidade	6.999,93		6.999,93	
62411	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente	6.999,93		6.999,93	
6242	Energia e fluidos-Combustíveis	6.197,29		6.197,29	
62421	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente	6.197,29		6.197,29	
624212	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Gasóleo	2.126,27		2.126,27	
624214	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Gás	4.071,02		4.071,02	
6243	Energia e fluidos-Água	4.144,95		4.144,95	
62431	Energia e fluidos-Água-Continente	4.144,95		4.144,95	
625	Deslocações, estadas e transportes	4.392,88		4.392,88	
6251	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas	588,12		588,12	
62511	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente	588,12		588,12	
	Total a transportar	75.605,01		75.605,01	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2017, Janeiro (2017) a Dezembro (2017)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	75.605,01		75.605,01	
6252	Deslocações, estadas e transportes-Transportes de pessoal	3.578,65		3.578,65	
62521	Deslocações, estadas e transportes-Transportes de pessoal-Continente	3.527,80		3.527,80	
62525	Deslocações, estadas e transportes-Transportes de pessoal-Outros	50,85		50,85	
6258	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes - outros	226,11		226,11	
62581	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes - outros-Continente	226,11		226,11	
626	Serviços diversos	46.035,35		46.035,35	
6261	Serviços diversos-Rendas e alugueres	1.791,95		1.791,95	
62611	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Continente	1.791,95		1.791,95	
626111	Multifunções MX-2614N - Contrato 94014654	1.279,68		1.279,68	
626112	MX-C300W - Contrato 94019572	512,27		512,27	
6262	Serviços diversos-Comunicação	4.991,57		4.991,57	
62621	Serviços diversos-Comunicação-Continente	4.979,57		4.979,57	
626211	Telefones e Outros	4.625,24		4.625,24	
626212	Despesas Postais	354,33		354,33	
62625	Serviços diversos-Comunicação-Outros	12,00		12,00	
6263	Serviços diversos-Seguros	1.796,40		1.796,40	
62631	Serviços diversos-Seguros-Continente	1.796,40		1.796,40	
626311	Acidentes Pessoais	992,86		992,86	
626312	Automóvel	247,64		247,64	
626313	Multirisco	555,90		555,90	
6265	Serviços diversos-Contencioso e notariado	196,25		196,25	
62651	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Continente	196,25		196,25	
6267	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto	17.593,12		17.593,12	
62671	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente	15.908,02		15.908,02	
6267101	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-TrueLeap - Limpeza de Filtros	399,75		399,75	
6267102	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Clean N° Gou	14.317,96		14.317,96	
6267103	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Outros Serv. Limpeza	1.190,31		1.190,31	
62675	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Outros	1.685,10		1.685,10	
6267503	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Outros-Outros Serv. Limpeza	1.685,10		1.685,10	
6268	Serviços diversos-Outros serviços	19.666,06		19.666,06	
62681	Serviços diversos-Outros serviços-Continente	19.666,06		19.666,06	
6268101	Condomínio	4.757,88		4.757,88	
6268102	Dinheiro de Bolso	2.458,50		2.458,50	
6268103	Atividades Lúdicas	7.280,72		7.280,72	
6268104	Enc. C/ Saúde	1.121,96		1.121,96	
6268105	Apoio Escolar	2.094,13		2.094,13	
6268106	Vestuário e Calçado	327,57		327,57	
6268199	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Outros Serviços	1.625,30		1.625,30	
63	Gastos com o pessoal	224.313,76	25.936,35	198.377,41	
631	Gastos com o pessoal-Orgãos sociais	9.780,00		9.780,00	
6315	Gastos com o pessoal-Orgãos sociais-Ajudas de custo	9.780,00		9.780,00	
632	Gastos com o pessoal-Pessoal	171.678,22	21.082,89	150.595,33	
6321	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais	112.029,15		112.029,15	
6322	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias	32.984,81	20.920,07	12.064,74	
6323	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal	9.645,05		9.645,05	
6325	Gastos com o pessoal-Pessoal-Ajudas de custo	251,29		251,29	
6327	Gastos com o pessoal-Pessoal-Outros subsídios	11.747,01		11.747,01	
6329	Gastos com o pessoal-Pessoal-Trabalho Suplementar	5.020,91	162,82	4.858,09	
634	Indemnizações	2.647,08		2.647,08	
	Total a transportar	309.550,42	21.082,89	288.467,53	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2017, Janeiro (2017) a Dezembro (2017)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	309.550,42	21.082,89	288.467,53	
635	Encargos sobre remunerações	38.180,48	4.853,46	33.327,02	
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	38.180,48	4.853,46	33.327,02	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	350,98		350,98	
638	Outros gastos com o pessoal	1.677,00		1.677,00	
6381	Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho	1.637,00		1.637,00	
6382	Formação	40,00		40,00	
64	Gastos de depreciação e de amortização	23.109,00		23.109,00	
642	Activos fixos tangíveis	23.109,00		23.109,00	
6422	Activos fixos tangíveis-Edifícios e outras construções	22.500,00		22.500,00	
6423	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico	609,00		609,00	
67	Provisões do exercício	70.000,00		70.000,00	
679	Outras provisões	70.000,00		70.000,00	
68	Outros gastos	10.027,76		10.027,76	
681	Impostos	735,42		735,42	
6813	Taxas	735,42		735,42	
688	Outros	8.922,34		8.922,34	
6881	Correcções relativas a exercícios anteriores	6.728,92		6.728,92	
6888	Outros não especificados	2.193,42		2.193,42	
68883	Multas e penalidades	2.193,42		2.193,42	
688831	Multas fiscais	277,89		277,89	
688832	Multas não fiscais	400,23		400,23	
688833	Juros de Mora	1.507,12		1.507,12	
688838	Outras penalidades	8,18		8,18	
689	Gastos com apoios financeiros concedidos a associados ou utentes	370,00		370,00	
6891	Subsídios, Donativos, bolsas de estudo	370,00		370,00	
69	Gastos de financiamento	563,28		563,28	
691	Juros suportados	491,28		491,28	
6911	Juros de financiamento obtidos	416,13		416,13	
6918	Outros juros	75,15		75,15	
698	Outros gastos de financiamento	72,00		72,00	
6988	Outros	72,00		72,00	
	Total da classe	453.458,92	25.936,35	427.522,57	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
75	Subsídios, doações e legados à exploração		315.144,45		315.144,45
751	Subsídios de entidades públicas		288.288,00		288.288,00
7511	Centro Regional Seg. Social Lisboa		288.288,00		288.288,00
75111	Lares e Inst. p/ Crianças e Jovens - Acordo de Cooperação		282.528,00		282.528,00
75112	Programa Seg Social Mais		5.760,00		5.760,00
753	Doações e heranças		26.856,45		26.856,45
7531	Doações		26.856,45		26.856,45
75311	Donativos em Géneros Alimentares		15.065,45		15.065,45
75312	Donativos em Numerário		1.396,80		1.396,80
75313	Donativos - Medicamentos		268,60		268,60
75314	Donativos em Equipamento		2.050,00		2.050,00
75319	Outros Donativos		8.075,60		8.075,60
78	Outros rendimentos	1.459,84	17.617,75		16.157,91
781	Rendimentos suplementares	185,00	2.623,70		2.438,70
7811	Serviços sociais		1.013,70		1.013,70
7816	Outros rendimentos suplementares	185,00	1.610,00		1.425,00
788	Outros	1.274,84	14.994,05		13.719,21
7881	Correcções relativas a exercícios anteriores		2.841,57		2.841,57
7888	Outros não especificados	1.274,84	12.152,48		10.877,64
	Total a transportar	185,00	320.609,72		320.424,72

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2017, Janeiro (2017) a Dezembro (2017)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	185,00	320.609,72		320.424,72
78883	Abonos de Família Utentes	1.274,84	11.252,48		9.977,64
78884	Processos Tribunal		900,00		900,00
	Total da classe	1.459,84	332.762,20		331.302,36

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	88.162,71	88.162,71		
818	Resultado líquido	88.162,71	88.162,71		
	Total da classe	88.162,71	88.162,71	0,00	0,00
	Total	4.055.473,00	4.055.473,00	0,00	0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2017, Janeiro (2017) a Dezembro (2017)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	44.485,33	44.180,31	305,02	
11001	Caixa-Fixo	44.485,33	44.180,31	305,02	
12	Depósitos à ordem	540.550,44	529.104,52	11.445,92	
12001	Depósitos à ordem-CGD 0202.039201.430	243.595,73	233.447,40	10.148,33	
12002	Depósitos à ordem-CGD 0200.003562.230	295.861,18	295.242,81	618,37	
12003	Depósitos à ordem-BPI 4907755.000.001	278,02	278,02		
12004	Depósitos à ordem-MG 003.10.005143.6	700,02	20,80	679,22	
12005	Depósitos à ordem-CGD - 9322330	115,49	115,49		
Total da classe		585.035,77	573.284,83	11.750,94	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
22	Fornecedores	85.155,19	93.492,49		8.337,30
221	Fornecedores-Conta-corrente	84.376,01	93.492,49		9.116,48
2211	Fornecedores-Conta-corrente-Continente	84.376,01	93.492,49		9.116,48
2211001	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Rodrigues, Perez & Companhia	1.593,37	3.217,10		1.623,73
2211002	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-EDP	8.359,75	8.359,75		
2211005	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-AudiToc		184,50		184,50
2211006	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Alimentarius - Renato Jorge Gomes Rodrigues Marques	850,20	908,75		58,55
2211007	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Grenke Renting, S.A.	2.100,34	2.100,34		
2211008	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-NOS Comunicações S.A.	4.144,32	4.144,32		
2211009	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Multimac - Máquinas e Equipamentos de Escritório, S.A.	912,20	1.073,38		161,18
2211011	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	395,62	528,63		133,01
2211012	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Uniself - Soc de Restaurantes Publicos e Privados, SA	657,27	657,27		
2211013	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Jodel - Produtos Químicos S.A.	659,11	737,52		78,41
2211014	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Usaris, Lda - Administração Condomínio	8.326,31	8.326,31		
2211015	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Açoreana Seguros	1.258,33	1.258,33		
2211017	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Morato Oliveira, Lda	2.334,08	5.954,14		3.620,06
2211018	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Dr. Ricardo Teixeira, Lda		500,00		500,00
2211019	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-TrueLeap, Unip LDA	1.914,02	2.562,05		648,03
2211020	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Securitas Direct Unip, Lda	568,57	568,57		
2211022	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Dimas de Melo Pimenta Europa	149,67	149,67		
2211023	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Tomé & Tavares, Lda	88,56	88,56		
2211024	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-A Bela de Campolide	1.738,18	1.738,18		
2211026	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Auchan Portugal Hipermercados, SA	2.692,46	2.692,46		
2211027	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Continente Hipermercados, SA	1.467,99	1.467,99		
2211028	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Pingo Doce, S.A.	876,16	876,16		
2211030	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Epal, SA	4.847,29	4.847,29		
2211031	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Centralmed - Saúde, Higiene e Segurança, Lda	2.575,17	2.575,17		
2211033	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Lisboagás Comercialização, SA	5.836,01	5.836,01		
2211037	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-TecnoAzul, Lda	190,99	190,99		
2211038	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-A.P.E.P.I. - Assoc. Portuguesa de Estudos de Primeira Infância	1.500,00	1.500,00		
2211039	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Manuel Miranda Gonçalves	235,85	827,86		592,01
2211040	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-GSR Elevadores, Lda	1.845,00	2.214,00		369,00
Total a transportar		58.116,82	66.085,30		7.968,48

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2017, Janeiro (2017) a Dezembro (2017)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	58.116,82	66.085,30		7.968,48
2211047	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Domingos Ramalho F. Nobre	271,83	271,83		
2211048	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Farmácia Oliveira	832,14	832,14		
2211049	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Cool Secure	1.940,94	1.940,94		
2211052	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Município de Lisboa	1.268,99	1.268,99		
2211055	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-JADR, Lda	2.152,50	2.152,50		
2211057	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Fidelidade, S.A.	555,90	555,90		
2211059	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Dalila Pinto de Almeida, Unip		1.148,00		1.148,00
2211060	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-VirClair - Vidreira Central, Lda	123,00	123,00		
2211062	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-SimaControl, Lda	393,60	393,60		
2211063	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Alfabeto do Saber, Lda	100,00	100,00		
2211064	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Convergência, Lda	10,60	10,60		
2211065	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Clean N'Gou - Pedro Miguel Duro Gouveia	14.343,79	14.343,79		
2211067	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Entrajuda	40,00	40,00		
2211068	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Seguradoras Unidas, S.A.	1.140,97	1.140,97		
2211069	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Freguesia de Campolide	160,00	160,00		
2211070	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Pracinha de Campolide	596,36	596,36		
2211071	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Farmácia Ronil, Lda.	16,00	16,00		
2211072	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Centro Hospitalar de Lisboa Central, Epe	18,00	18,00		
2211073	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-CTT - Correios de Portugal, SA.	21,30	21,30		
2211074	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Companhia Carris de Ferro de Lisboa, SA.	975,95	975,95		
2211075	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-RNE-Rede Nacional de Expressos, Lda.	87,70	87,70		
2211076	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Metropolitano de Lisboa, EPE	393,60	393,60		
2211077	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Brisa - Concessão Rodoviária, SA.	96,95	96,95		
2211078	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Comboios de Portugal, EPE	48,00	48,00		
2211079	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-EMEL - Emp. Publica Mun. de Mob.	85,35	85,35		
2211080	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Rodoviária de Lisboa	18,80	18,80		
2211081	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Farmácia Nova Iorque	5,83	5,83		
2211082	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-EMAC - Empresa Municipal de Ambiente de Cascais, E.M.	25,00	25,00		
2211083	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.	100,00	100,00		
2211084	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-ISABSA, Lda.	78,48	78,48		
2211085	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Agrupamento de Escolas Marquesa de Alorna	21,15	21,15		
2211086	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Agrupamento de Escolas Manuel da Maia	26,00	26,00		
2211087	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Escola Sec. Maria Amália Vaz de Carvalho	2,34	2,34		
2211088	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Audiovital - Centros auditivos, Lda	17,70	17,70		
2211090	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Sampling Line - Serviços e Internet, Lda.	115,00	115,00		
2211091	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Farmácia Pinto de Nobrega Matos, Unip. Lda.	8,70	8,70		
2211092	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Hexadental, Lda.	20,00	20,00		
2211093	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-IPDJ - instituto Português do Desporto e Juventude	15,00	15,00		
	Total a transportar	84.244,29	93.360,77		9.116,48

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2017, Janeiro (2017) a Dezembro (2017)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	84.244,29	93.360,77		9.116,48
2211094	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Escola Artística António Arrojo	9,00	9,00		
2211095	Fornecedores-Conta-corrente-Continente- Tipografia António José	110,70	110,70		
2211096	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Via Verde Portugal - Gestão de Sistemas Electrónicos de Cobrança, S.A.	12,02	12,02		
228	Fornecedores-Adiantamentos a fornecedores	779,18		779,18	
2281	Fornecedores-Adiantamentos a fornecedores-Continente	779,18		779,18	
2281037	Fornecedores-Adiantamentos a fornecedores-Continente-TecnoAzul, Lda	779,18		779,18	
23	Pessoal	128.582,00	138.133,21		9.551,21
231	Pessoal-Remunerações a pagar	128.582,00	138.133,21		9.551,21
2311	Pessoal-Remunerações a pagar-Orgãos sociais	2.118,79	11.670,00		9.551,21
2312	Pessoal-Remunerações a pagar-Pessoal	126.463,21	126.463,21		
24	Estado e outros entes públicos	56.679,37	68.791,19		12.111,82
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	11.389,16	12.006,04		616,88
2421	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente	10.680,00	11.392,00		712,00
24211	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS	10.673,00	11.385,00		712,00
24212	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS - sobretaxa	7,00	7,00		
2422	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente	709,16	614,04	95,12	
243	IVA - Imposto sobre o valor acrescentado	1.139,08	1.139,08		
2438	IVA - Reembolsos pedidos	1.139,08	1.139,08		
245	Contribuições para a segurança social	43.185,83	54.680,77		11.494,94
2451	Contribuições para a segurança social-Segurança social	43.185,83	54.680,77		11.494,94
24512	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal	43.185,83	54.680,77		11.494,94
247	Fundo garantia salarial	965,30	965,30		
2471	Fundo garantia salarial-Fundo compensação	957,17	957,17		
2472	Fundo garantia salarial-Fundo garantia salarial	8,13	8,13		
25	Financiamentos obtidos	3.000,00	14.250,00		11.250,00
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	3.000,00	14.250,00		11.250,00
2511	Empréstimos bancários	3.000,00	14.250,00		11.250,00
25112	Empréstimos bancários-Não corrente	3.000,00	14.250,00		11.250,00
251121	Empréstimos bancários-Não corrente-DO	3.000,00	14.250,00		11.250,00
251121001	Empréstimos bancários-Não corrente-DO-CGD 0202.039201.430	3.000,00	14.250,00		11.250,00
26	Fundadores/patrocinadores/doadores/associados/membros	26.587,45	26.587,45		
262	Doadores- em curso	26.587,45	26.587,45		
262007	Doadores- em curso-Banco Alimentar - NIPC 502671858	12.356,81	12.356,81		
262008	Doadores- em curso-Auchan Supermercados - NIPC 502607920	1.334,58	1.334,58		
262009	Doadores- em curso-Maria Teresa Almeida - NIF 122073711	285,00	285,00		
262014	Doadores- em curso-Banco de Bens Doados - NIPC 506904083	1.498,50	1.498,50		
262030	Doadores- em curso-Farmacia Oliveira - NIPC 505131722	268,60	268,60		
262032	Doadores- em curso-Academia do Bacalhau - NIF 503806633	500,00	500,00		
262036	Doadores- em curso-WallStreet - 503060607	1.436,00	1.436,00		
262037	Doadores- em curso-Montepio - NIPC 500766681	600,00	600,00		
262038	Doadores- em curso-Clube VII - Health & Fitness Club - NIF503988812	6.354,70	6.354,70		
262039	Doadores- em curso - Sociedade de Empreendimentos Turísticos Bernadino Gomes, SA. - NIF 503680737	1.600,00	1.600,00		
262040	Doadores- em curso- NOBRE ALIMENTAÇÃO, LDA - NIF 500138931	346,46	346,46		
	Total a transportar	299.997,21	341.247,54		41.250,33

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2017, Janeiro (2017) a Dezembro (2017)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	299.997,21	341.247,54	874,30	42.124,63
262041	Doadores- em curso - Modelo Continente Hipercos S.A - NIF 502011475	6,80	6,80		
27	Outras contas a receber e a pagar	140.752,24	103.119,93	37.632,31	
271	Fornecedores de investimentos	70.000,00		70.000,00	
2713	Adiantamentos a fornecedores de investimentos	70.000,00		70.000,00	
27131	Adiantamentos a fornecedores de investimentos-Conta-corrente	70.000,00		70.000,00	
271315	Adiantamentos a fornecedores de investimentos-Conta-corrente-Outros	70.000,00		70.000,00	
2713151	Obra do Brasil - José Martins da Cunha	70.000,00		70.000,00	
272	Devedores e credores por acréscimos	26.703,53	54.115,11		27.411,58
2722	Credores por acréscimos de gastos	26.703,53	54.115,11		27.411,58
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar	26.703,53	51.155,85		24.452,32
272221	Acréscimos de gastos-estimativa f+sf	20.920,07	40.913,79		19.993,72
272228	Acréscimos de gastos-outras remunerações	930,00	930,00		
272229	Acréscimos de gastos-encargos seg social	4.853,46	9.312,06		4.458,60
27223	Acréscimos de gastos-juros a liquidar		13,95		13,95
27224	Acréscimos de gastos-fse's		2.652,51		2.652,51
27229	Acréscimos de gastos-outros		292,80		292,80
278	Outros devedores e credores	44.048,71	49.004,82		4.956,11
2781	Outros devedores	40.123,34	45.079,45		4.956,11
27811	Devedores diversos	40.123,34	45.079,45		4.956,11
278112	Devedores diversos-Colaborador	35.836,90	40.793,01		4.956,11
278112005	Devedores diversos-Colaborador-Inês Margarida Dimas de Brito	300,00	300,00		
278112025	Devedores diversos-Colaborador-André Nunes de Almeida Couto	35.266,90	40.223,01		4.956,11
278112035	Devedores diversos-Colaborador-Susana Ferreira da Silva Monteiro	270,00	270,00		
278113	Devedores diversos-Outra Entidade	4.286,44	4.286,44		
278113002	Devedores diversos-Outra Entidade-EDP	886,00	886,00		
278113003	Devedores diversos-Outra Entidade-Miguel Pinto Barros, Lda	1.200,00	1.200,00		
278113004	Devedores diversos-Outra Entidade-Ginásio Clube Português	25,00	25,00		
278113014	Devedores diversos-Outra Entidade-Usaris, Lda - Administração Condomínio	2.175,44	2.175,44		
2782	Outros credores	3.925,37	3.925,37		
27821	Credores diversos	3.925,37	3.925,37		
278211	Credores diversos-Fornecedor	2.340,11	2.340,11		
278211016	Credores diversos-Fornecedor-Kylie Michelle Cardoso Barra	865,00	865,00		
278211061	Credores diversos-Fornecedor-Sofia Maria Reis Ferreira	770,00	770,00		
278211066	Credores diversos-Fornecedor-Fabricia Paulos Ferreirinha	685,11	685,11		
278211089	Credores diversos-Fornecedor-João Daniel Fryxell da Silva Duarte	20,00	20,00		
278216	Credores diversos-Outra Entidade	1.585,26	1.585,26		
278216001	Credores diversos-Outra Entidade-Penhora - Bernardo Coelho	991,02	991,02		
278216002	Credores diversos-Outra Entidade-Penhora - Fabricia Ferreirinha	214,90	214,90		
278216003	Credores diversos-Outra Entidade-Penhora - Wilson Fonseca	366,91	366,91		
278216004	Credores diversos-Outra Entidade-Quota STAD - Ana Felipe	12,43	12,43		
28	Diferimentos	1.630,68	1.034,25	596,43	
281	Gastos a reconhecer	1.630,68	1.034,25	596,43	
2819	Outros gastos a reconhecer	1.630,68	1.034,25	596,43	
28192	Outros gastos a reconhecer - seguros	805,37	577,94	227,43	
28193	Outros gastos a reconhecer - fse	825,31	456,31	369,00	
29	Provisões		70.000,00		70.000,00
299	Outras provisões		70.000,00		70.000,00
	Total a transportar	442.386,93	445.408,52		3.021,59

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2017, Janeiro (2017) a Dezembro (2017)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	442.386,93	445.408,52	71.470,73	74.492,32
2991	Outras provisões-Aceite fiscalmente		70.000,00		70.000,00
	Total da classe	442.386,93	515.408,52		73.021,59

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	34.598,84	34.598,84		
312	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	34.598,84	34.598,84		
3121	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente	34.598,84	34.598,84		
	Total da classe	34.598,84	34.598,84	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
41	Investimentos financeiros	2.802,49	168,70	2.633,79	
415	Outros investimentos financeiros	2.802,49	168,70	2.633,79	
4157	FCT	2.802,49	168,70	2.633,79	
43	Activos fixos tangíveis	1.920.894,82	668.394,82	1.252.500,00	
433	Outros ativos fixos tangíveis	1.879.115,74	282.375,00	1.596.740,74	
4331	Terrenos e recursos naturais	375.000,00		375.000,00	
4332	Edifícios e outras construções	1.407.375,00	282.375,00	1.125.000,00	
4333	Equipamento básico	32.133,49		32.133,49	
4334	Equipamento transporte	11.000,00		11.000,00	
4335	Equipamento administrativo	14.320,89		14.320,89	
4337	Outros ativos fixos tangíveis	39.286,36		39.286,36	
438	Depreciações acumuladas	27.679,08	371.919,82		344.240,74
4382	Depreciações acumuladas-Edifícios e outras construções	27.679,08	275.179,08		247.500,00
4383	Depreciações acumuladas-Equipamento básico		32.133,49		32.133,49
4384	Depreciações acumuladas-Equipamentos de transporte		11.000,00		11.000,00
4385	Depreciações acumuladas-Equipamento administrativo		14.320,89		14.320,89
4387	Depreciações acumuladas-Outros activos fixos tangíveis		39.286,36		39.286,36
439	Perdas por imparidade acumuladas	14.100,00	14.100,00		
4391	Perdas por imparidade acumuladas-Terrenos e recursos naturais	14.100,00	14.100,00		
43911	Perdas por imparidade acumuladas-Terrenos e recursos naturais-Aceite fiscalmente	14.100,00	14.100,00		
	Total da classe	1.923.697,31	668.563,52	1.255.133,79	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
51	Fundos		49.384,41		49.384,41
511	Fundos		49.384,41		49.384,41
55	Reservas		1.442.614,33		1.442.614,33
552	Outras reservas		1.442.614,33		1.442.614,33
5525	Outras reservas		1.442.614,33		1.442.614,33
56	Resultados transitados	244.297,68	41.779,08	202.518,60	
561	Resultados transitados	244.297,68	41.779,08	202.518,60	
58	Exced.revalorização activos fixos tangíveis e intangíveis	282.375,00	282.375,00		
581	Reavaliações decorrentes de diplomas legais	282.375,00	282.375,00		
5811	Antes de imposto sobre o rendimento	282.375,00	282.375,00		
59	Outras variações nos fundos patrimoniais		603,21		603,21
594	Doações		603,21		603,21
	Total da classe	526.672,68	1.816.756,03		1.290.083,35

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	35.142,83	35.142,83		
612	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	35.142,83	35.142,83		
	Total a transportar	35.142,83	35.142,83	0,00	0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2017, Janeiro (2017) a Dezembro (2017)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	35.142,83	35.142,83		
62	Fornecimentos e serviços externos	90.302,29	90.302,29		
622	Serviços especializados	11.964,96	11.964,96		
6221	Serviços especializados-Trabalhos especializados	762,27	762,27		
62211	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente	762,27	762,27		
6223	Serviços especializados-Vigilância e segurança	3.158,38	3.158,38		
62231	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente	3.158,38	3.158,38		
6223101	Segurança Alimentar - Alimentarius	1.029,48	1.029,48		
6223102	Cool Secure	403,44	403,44		
6223103	Supervisão de Estudos Primeira Infância	1.200,00	1.200,00		
6223104	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Securitas	525,46	525,46		
6224	Serviços especializados-Honorários	2.843,80	2.843,80		
62241	Serviços especializados-Honorários-Continente	2.843,80	2.843,80		
6226	Serviços especializados-Conservação e reparação	3.915,05	3.915,05		
62261	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente	3.915,05	3.915,05		
622611	Conservação - Edifícios e out construções	738,00	738,00		
6226111	Conservação e Assistência aos Ascensores	738,00	738,00		
622612	Conservação - Equipamento Básico	3.177,05	3.177,05		
6227	Serviços especializados-Serviços Bancários	422,13	422,13		
62271	Serviços especializados-Serviços Bancários-Continente	422,13	422,13		
6228	Serviços especializados-Outros serviços especializados	863,33	863,33		
62281	Serviços especializados-Outros serviços especializados-Continente	863,33	863,33		
622811	Multimac - Cópias e Impressões	863,33	863,33		
623	Materiais	10.566,93	10.566,93		
6231	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.116,92	1.116,92		
62311	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente	1.116,92	1.116,92		
6233	Materiais-Material de escritório / economato	309,26	309,26		
62331	Materiais-Material de escritório / economato-Continente	309,26	309,26		
6235	Materiais-Medicamentos Utentes	1.255,17	1.255,17		
62351	Materiais-Medicamentos Utentes-Continente	1.255,17	1.255,17		
6236	Materiais-Material Escolar e Afins Utentes	2.449,59	2.449,59		
62361	Materiais-Material Escolar e Afins Utentes-Continente	2.449,59	2.449,59		
6237	Materiais-Vestuário	2.127,30	2.127,30		
62371	Materiais-Vestuário-Continente	2.127,30	2.127,30		
6238	Materiais-Perfumaria/Higiene	993,23	993,23		
62381	Materiais-Perfumaria/Higiene-Continente	993,23	993,23		
6239	Materiais-Outros Materiais	2.315,46	2.315,46		
62391	Materiais-Outros Materiais-Continente	2.315,46	2.315,46		
624	Energia e fluidos	17.342,17	17.342,17		
6241	Energia e fluidos-Eletricidade	6.999,93	6.999,93		
62411	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente	6.999,93	6.999,93		
6242	Energia e fluidos-Combustíveis	6.197,29	6.197,29		
62421	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente	6.197,29	6.197,29		
624212	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Gasóleo	2.126,27	2.126,27		
624214	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Gás	4.071,02	4.071,02		
6243	Energia e fluidos-Água	4.144,95	4.144,95		
62431	Energia e fluidos-Água-Continente	4.144,95	4.144,95		
625	Deslocações, estadas e transportes	4.392,88	4.392,88		
6251	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas	588,12	588,12		
62511	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente	588,12	588,12		
	Total a transportar	75.605,01	75.605,01	0,00	0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2017, Janeiro (2017) a Dezembro (2017)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	75.605,01	75.605,01		
6252	Deslocações, estadas e transportes-Transportes de pessoal	3.578,65	3.578,65		
62521	Deslocações, estadas e transportes-Transportes de pessoal-Continente	3.527,80	3.527,80		
62525	Deslocações, estadas e transportes-Transportes de pessoal-Outros	50,85	50,85		
6258	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes - outros	226,11	226,11		
62581	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas e transportes - outros-Continente	226,11	226,11		
626	Serviços diversos	46.035,35	46.035,35		
6261	Serviços diversos-Rendas e alugueres	1.791,95	1.791,95		
62611	Serviços diversos-Rendas e alugueres-Continente	1.791,95	1.791,95		
626111	Multifunções MX-2614N - Contrato 94014654	1.279,68	1.279,68		
626112	MX-C300W - Contrato 94019572	512,27	512,27		
6262	Serviços diversos-Comunicação	4.991,57	4.991,57		
62621	Serviços diversos-Comunicação-Continente	4.979,57	4.979,57		
626211	Telefones e Outros	4.625,24	4.625,24		
626212	Despesas Postais	354,33	354,33		
62625	Serviços diversos-Comunicação-Outros	12,00	12,00		
6263	Serviços diversos-Seguros	1.796,40	1.796,40		
62631	Serviços diversos-Seguros-Continente	1.796,40	1.796,40		
626311	Acidentes Pessoais	992,86	992,86		
626312	Automóvel	247,64	247,64		
626313	Multirisco	555,90	555,90		
6265	Serviços diversos-Contencioso e notariado	196,25	196,25		
62651	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Continente	196,25	196,25		
6267	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto	17.593,12	17.593,12		
62671	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente	15.908,02	15.908,02		
6267101	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-TrueLeap - Limpeza de Filtros	399,75	399,75		
6267102	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Clean N° Gou	14.317,96	14.317,96		
6267103	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Outros Serv. Limpeza	1.190,31	1.190,31		
62675	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Outros	1.685,10	1.685,10		
6267503	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Outros-Outros Serv. Limpeza	1.685,10	1.685,10		
6268	Serviços diversos-Outros serviços	19.666,06	19.666,06		
62681	Serviços diversos-Outros serviços-Continente	19.666,06	19.666,06		
6268101	Condomínio	4.757,88	4.757,88		
6268102	Dinheiro de Bolso	2.458,50	2.458,50		
6268103	Atividades Lúdicas	7.280,72	7.280,72		
6268104	Enc. C/ Saúde	1.121,96	1.121,96		
6268105	Apoio Escolar	2.094,13	2.094,13		
6268106	Vestuário e Calçado	327,57	327,57		
6268199	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Outros Serviços	1.625,30	1.625,30		
63	Gastos com o pessoal	224.313,76	224.313,76		
631	Gastos com o pessoal-Orgãos sociais	9.780,00	9.780,00		
6315	Gastos com o pessoal-Orgãos sociais-Ajudas de custo	9.780,00	9.780,00		
632	Gastos com o pessoal-Pessoal	171.678,22	171.678,22		
6321	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais	112.029,15	112.029,15		
6322	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias	32.984,81	32.984,81		
6323	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal	9.645,05	9.645,05		
6325	Gastos com o pessoal-Pessoal-Ajudas de custo	251,29	251,29		
6327	Gastos com o pessoal-Pessoal-Outros subsídios	11.747,01	11.747,01		
6329	Gastos com o pessoal-Pessoal-Trabalho Suplementar	5.020,91	5.020,91		
634	Indemnizações	2.647,08	2.647,08		
	Total a transportar	309.550,42	309.550,42	0,00	0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2017, Janeiro (2017) a Dezembro (2017)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	309.550,42	309.550,42		
635	Encargos sobre remunerações	38.180,48	38.180,48		
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	38.180,48	38.180,48		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	350,98	350,98		
638	Outros gastos com o pessoal	1.677,00	1.677,00		
6381	Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho	1.637,00	1.637,00		
6382	Formação	40,00	40,00		
64	Gastos de depreciação e de amortização	23.109,00	23.109,00		
642	Activos fixos tangíveis	23.109,00	23.109,00		
6422	Activos fixos tangíveis-Edifícios e outras construções	22.500,00	22.500,00		
6423	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico	609,00	609,00		
67	Provisões do exercício	70.000,00	70.000,00		
679	Outras provisões	70.000,00	70.000,00		
68	Outros gastos	10.027,76	10.027,76		
681	Impostos	735,42	735,42		
6813	Taxas	735,42	735,42		
688	Outros	8.922,34	8.922,34		
6881	Correcções relativas a exercicios anteriores	6.728,92	6.728,92		
6888	Outros não especificados	2.193,42	2.193,42		
68883	Multas e penalidades	2.193,42	2.193,42		
688831	Multas fiscais	277,89	277,89		
688832	Multas não fiscais	400,23	400,23		
688833	Juros de Mora	1.507,12	1.507,12		
688838	Outras penalidades	8,18	8,18		
689	Gastos com apoios financeiros concedidos a associados ou utentes	370,00	370,00		
6891	Subsídios, Donativos, bolsas de estudo	370,00	370,00		
69	Gastos de financiamento	563,28	563,28		
691	Juros suportados	491,28	491,28		
6911	Juros de financiamento obtidos	416,13	416,13		
6918	Outros juros	75,15	75,15		
698	Outros gastos de financiamento	72,00	72,00		
6988	Outros	72,00	72,00		
	Total da classe	453.458,92	453.458,92	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
75	Subsídios, doações e legados à exploração	315.144,45	315.144,45		
751	Subsídios de entidades públicas	288.288,00	288.288,00		
7511	Centro Regional Seg. Social Lisboa	288.288,00	288.288,00		
75111	Lares e Inst. p/ Crianças e Jovens - Acordo de Cooperação	282.528,00	282.528,00		
75112	Programa Seg Social Mais	5.760,00	5.760,00		
753	Doações e heranças	26.856,45	26.856,45		
7531	Doações	26.856,45	26.856,45		
75311	Donativos em Géneros Alimentares	15.065,45	15.065,45		
75312	Donativos em Numerário	1.396,80	1.396,80		
75313	Donativos - Medicamentos	268,60	268,60		
75314	Donativos em Equipamento	2.050,00	2.050,00		
75319	Outros Donativos	8.075,60	8.075,60		
78	Outros rendimentos	17.617,75	17.617,75		
781	Rendimentos suplementares	2.623,70	2.623,70		
7811	Serviços sociais	1.013,70	1.013,70		
7816	Outros rendimentos suplementares	1.610,00	1.610,00		
788	Outros	14.994,05	14.994,05		
7881	Correcções relativas a exercicios anteriores	2.841,57	2.841,57		
7888	Outros não especificados	12.152,48	12.152,48		
	Total a transportar	320.609,72	320.609,72	0,00	0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2017, Janeiro (2017) a Dezembro (2017)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	320.609,72	320.609,72		
78883	Abonos de Família Utentes	11.252,48	11.252,48		
78884	Processos Tribunal	900,00	900,00		
	Total da classe	332.762,20	332.762,20	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	611.905,49	515.685,28	96.220,21	
811	Resultado antes de impostos	427.522,57	427.522,57		
818	Resultado líquido	184.382,92	88.162,71	96.220,21	
	Total da classe	611.905,49	515.685,28	96.220,21	
	Total	4.910.518,14	4.910.518,14	0,00	0,00